

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Marzo del 2016
(EN DOLARES)

08/04/2016
Pag. 1 de 3

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		2,989,610.51
Disponibilidades	2,896,013.82	
Caja Chica	4,564.29	
Bancos Comerciales M/D	1,993,402.57	
Bancos Comerciales Convenios de Recaudación	287,977.50	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	606,940.17	
Fondos en Tránsito	3,129.29	
Anticipos de Fondos	10,425.87	
Anticipos a Empleados	10,425.87	
Deudores Monetarios	83,170.82	
D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	54,503.64	
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	28,667.18	
Inversiones Financieras		23,138,743.62
Inversiones Temporales	13,250,000.00	
Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	13,250,000.00	
Inversiones en Préstamos, Largo Plazo	533,273.74	
Préstamos para Viviendas	1,547,300.43	
Préstamos Personales	1,878,174.25	
Provisión de Inversiones en Préstamos	(2,892,200.94)	
Deudores Financieros	9,251,299.54	
Deudores por Reintegros	4,516,079.92	
Deudores por Emisión de Certificados de Traspaso	4,723,666.31	
Deudores Monetarios por Percibir	11,553.31	
Inversiones Intangibles	104,170.34	
Seguros Pagados por Anticipado	106,370.28	
Derechos de Propiedad Intangible	190,287.19	
Amortizaciones Acumuladas	(192,487.13)	
Inversiones no Recuperables	0.00	
Inversiones en Préstamos no Recuperables	17,945.21	
Estimaciones Inversiones no Recuperables	(17,945.21)	
Inversiones en Existencias		643,646.99
Existencias Institucionales	643,646.99	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	391.23	
Productos Textiles y Vestuarios	456.65	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	13,771.79	
Productos de Cuero y Caucho	480.94	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	9,442.41	
Minerales y Productos Derivados	54.95	
Materiales de Uso o Consumo	25,465.99	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	5,078.26	
Activos Extraordinarios	588,504.77	
Inversiones en Bienes de Uso		6,288,613.96
Bienes Depreciables	2,534,272.14	
Bienes Inmuebles	3,282,269.36	
Infraestructura para Educación y Recreación	675,019.80	

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Marzo del 2016
(EN DOLARES)

08/04/2016
Pag. 2 de 3

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	46,565.73	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	316,650.67	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,616,568.75	
Depreciación Acumulada	(3,402,802.17)	
Bienes no Depreciables	3,754,341.82	
Bienes Inmuebles	3,753,198.96	
Obras de Arte, Libros y Colecciones	1,142.86	
TOTAL RECURSOS		33,060,615.08

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Marzo del 2016
 (EN DOLARES)

08/04/2016
 Pag. 3 de 3

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		6,199,666.36
Depósitos de Terceros	6,066,332.93	
Depósitos Ajenos	5,196,079.75	
Anticipos por Ventas de Bienes	4,600.00	
Depósitos Retenciones Fiscales	1,207.33	
Depósitos de Recaudaciones por Liquidar	863,647.31	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	798.54	
Acreeedores Monetarios	133,333.43	
A. M. x Remuneraciones	67,686.30	
A.M. x Prestaciones a la Seguridad Social	14,296.27	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	48,978.70	
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	604.60	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	1,767.56	
Financiamiento de Terceros		7,790,618.02
Acreeedores Financieros	7,790,618.02	
Indemnizaciones Laborales	3,066,756.48	
Provisión por Emisión de Certificados de Traspaso	4,723,666.31	
Acreeedores Monetarios por Pagar	195.23	
Patrimonio Estatal		17,447,272.93
Patrimonio	6,763,087.72	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	264,911.57	
Resultado Ejercicios Anteriores	1,544,773.16	
Resultado Ejercicio Corriente	355,613.77	
Superávit por Revaluaciones	4,597,789.22	
Reservas	10,791,902.40	
Reserva Técnica	10,791,902.40	
Detrimento Patrimonial	(107,717.19)	
Detrimentos de Fondos	(107,717.19)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,623,057.77	1,623,057.77
TOTAL OBLIGACIONES		33,060,615.08

F.  
 JEFE UFI

F.  
 GERENTE

F.  
 CONTADOR

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
 (EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTIÓN	CORRIENTE	ANTERIOR
Amortización de Inversiones Intangibles	30,793.65	35,540.58
Depreciación de Bienes de Uso	60,174.42	55,625.17
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	10,817.03	10,362.33
Ajustes de Ejercicios Anteriores	10,817.03	10,362.33
SUB TOTAL GASTOS	64,858,055.90	62,193,120.30
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,623,057.77	1,556,771.62
TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN	66,481,113.67	63,749,891.92

F. 
 JEFE UFI



F. 
 GERENTE



F. 
 CONTADOR



Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
(EN DOLARES)

08/04/2016

Pag. 1 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos Previsionales	63,629,945.46	61,003,062.34	Ingresos Seguridad Social	3,728,894.68	3,957,650.45
Pensiones	53,606,522.60	53,087,521.10	Contribuciones del Sector Público	3,728,894.68	3,957,650.45
Otros Gastos Previsionales	10,023,422.86	7,915,541.24	Ingresos Financieros y Otros	242,915.84	206,487.98
Gastos en Personal	867,995.12	834,612.80	Rentabilidad de Inversiones Financieras	180,111.54	159,594.65
Remuneraciones Personal Permanente	380,717.13	373,939.47	Intereses de Préstamos Otorgados	62,804.30	21,753.33
Remuneraciones Personal Eventual	304,223.65	306,357.63	Arrendamiento de Bienes	0.00	25,140.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	57,219.66	50,507.21	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	62,421,350.34	59,381,353.03
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	36,123.93	35,287.93	Otras Transferencias del Sector Público	62,421,350.34	59,381,353.03
Indemnizaciones	1,979.47	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	18,005.60	23,909.59
Otras Remuneraciones	87,731.28	68,520.56	Tasas de Servicios Públicos	4,573.75	6,449.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	220,155.17	213,321.99	Venta de Servicios Públicos	10,395.60	11,305.36
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	7,777.50	5,869.00	Venta de Desechos y Residuos	34.50	420.40
Productos Textiles y Vestuarios	2,714.20	1,604.84	Venta de Bienes Inmuebles	3,001.75	5,734.83
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	12,217.76	11,859.12	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	69,947.21	180,490.87
Productos de Cuero y Caucho	399.26	1,218.56	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	0.00	4,936.73
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	15,025.81	10,285.75	Ingresos Diversos	39,871.49	43,653.24
Minerales y Productos Derivados	1,007.52	1,977.44	Corrección de Recursos	8.14	0.00
Materiales de Uso o Consumo	10,567.40	9,538.73	Ajustes de Ejercicios Anteriores	30,067.58	131,900.90
Bienes de Uso y Consumo Diverso	1,999.35	3,519.94	SUB TOTAL INGRESOS	66,481,113.67	63,749,891.92
Servicios Básicos	71,370.22	71,323.47			
Mantenimiento y Reparación	13,783.02	14,371.00			
Servicios Comerciales	29,072.61	29,799.63			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	29,420.99	30,929.29			
Arrendamientos y Derechos	5,463.06	4,913.06			
Pasajes y Viáticos	4,363.66	5,726.84			
Servicios Técnicos y Profesionales	14,972.81	10,385.32			
Gastos en Bienes Capitalizables	5,500.47	1,711.48			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,412.55	1,658.78			
Gastos en Activos Intangibles	3,087.92	52.70			
Gastos Financieros y Otros	12,962.89	16,119.22			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	3,906.36			
Impuestos, Tasas y Derechos	12,256.09	7,884.97			
Gastos Corrientes Diversos	706.80	4,327.89			
Gastos en Transferencias Otorgadas	19,711.69	22,764.39			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	19,711.69	22,764.39			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	90,968.07	91,165.75			

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	2,609,216.34	3,904,885.46
DISPONIBILIDADES INICIALES	2,609,216.34	3,904,885.46
RESULTADO OPERACIONAL NETO	251,916.33	691,070.89
FUENTES OPERACIONALES	78,955,008.78	76,036,975.76
USOS OPERACIONALES	78,703,092.45	76,728,046.65
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	34,881.15	5,471.90
FUENTES NO OPERACIONALES	244,859.80	224,204.09
USOS NO OPERACIONALES	209,978.65	229,675.99
DISPONIBILIDAD FINAL	2,896,013.82	3,208,342.67

F.  
JEFE UFI

F.  
GERENTE

F.  
CONTADOR

INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
12	TASAS Y DERECHOS	19,980.00	4,573.75	15,406.25
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,425,640.00	3,728,894.68	11,696,745.32
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	35,000.00	10,430.10	24,569.90
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	687,755.00	282,787.33	404,967.67
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	282,871,445.00	62,421,350.34	220,450,094.66
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	9,500.00	3,001.75	6,498.25
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	376,170.00	89,557.01	286,612.99
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
Total Rubro		301,625,490.00	66,540,594.96	235,084,895.04

F.



JEFE UFI



F.



GERENTE



F.



CONTADOR



INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	4,452,100.00	867,995.12	3,584,104.88
53	Prestaciones de la Seguridad Social	294,576,090.00	63,629,945.46	230,946,144.54
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,441,630.00	242,767.79	1,198,862.21
55	Gastos Financieros y Otros	530,555.00	119,333.17	411,221.83
56	Transferencias Corrientes	171,470.00	19,711.69	151,758.31
61	Inversiones en Activos Fijos	453,645.00	11,321.93	442,323.07
Total Rubro		301,625,490.00	64,891,075.16	236,734,414.84

F.



JEFE UFI



F.



GERENTE



F.



CONTADOR

