

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		2,646,482.64
Disponibilidades	2,616,544.13	
Caja Chica	5,414.29	
Bancos Comerciales M/D	1,294,583.00	
Bancos Comerciales Convenios de Recaudación	709,573.35	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	606,940.17	
Fondos en Tránsito	33.32	
Anticipos de Fondos	9,527.08	
Anticipos a Empleados	9,527.08	
Deudores Monetarios	20,411.43	
D.M. x Tasas y Derechos	689.50	
D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	8,335.57	
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	11,386.36	
Inversiones Financieras		15,881,756.11
Inversiones Temporales	9,000,000.00	
Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	9,000,000.00	
Inversiones en Préstamos, Largo Plazo	345,292.79	
Préstamos para Viviendas	1,283,964.24	
Préstamos Personales	1,818,195.17	
Provisión de Inversiones en Préstamos	(2,756,866.62)	
Deudores Financieros	6,480,567.66	
Deudores por Reintegros	4,487,051.07	
Deudores por Emisión de Certificados de Traspaso	1,980,131.32	
Deudores Monetarios por Percibir	13,385.27	
Inversiones Intangibles	55,895.66	
Seguros Pagados por Anticipado	37,841.75	
Derechos de Propiedad Intangible	200,512.59	
Amortizaciones Acumuladas	(182,458.68)	
Inversiones en Préstamos no Recuperables	17,945.21	
Estimaciones Inversiones no Recuperables	(17,945.21)	
Inversiones en Existencias		658,104.58
Existencias Institucionales	658,104.58	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	756.85	
Productos Textiles y Vestuarios	274.60	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	14,131.47	
Productos de Cuero y Caucho	440.61	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	13,715.60	
Minerales y Productos Derivados	44.11	
Materiales de Uso o Consumo	34,223.52	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	3,104.15	
Activos Extraordinarios	591,413.67	
Inversiones en Bienes de Uso		6,244,959.09
Bienes Depreciables	2,490,617.27	
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 28 de Febrero del 2017
(EN DOLARES)

10/03/2017

Pag. 2 de 3

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	51,017.15	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	316,650.67	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,784,850.15	
Depreciación Acumulada	(3,619,189.86)	
Bienes no Depreciables	3,754,341.82	
Bienes Inmuebles	3,753,198.96	
Obras de Arte, Libros y Colecciones	1,142.86	
TOTAL RECURSOS		25,431,302.42

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 28 de Febrero del 2017
(EN DOLARES)

10/03/2017

Pag. 3 de 3

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		6,131,359.52
Depósitos de Terceros	5,994,443.20	
Depósitos Ajenos	5,155,761.93	
Anticipos por Ventas de Bienes	440.50	
Depósitos Retenciones Fiscales	3,394.04	
Depósitos de Recaudaciones por Liquidar	834,092.28	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	754.45	
Acreeedores Monetarios	136,916.32	
A. M. x Remuneraciones	54,721.70	
A.M. x Prestaciones a la Seguridad Social	19,691.44	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	60,676.46	
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	1,826.72	
Financiamiento de Terceros		5,193,141.89
Acreeedores Financieros	5,193,141.89	
Indemnizaciones Laborales	3,108,055.06	
Provisión por Emisión de Certificados de Traspaso	1,980,131.32	
Provisiones por Acreeedores Monetarios	97,421.49	
Acreeedores Monetarios por Pagar	7,534.02	
Patrimonio Estatal		12,556,395.64
Patrimonio	1,852,398.70	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	264,911.57	
Resultado Ejercicios Anteriores	1,900,386.93	
Resultado Ejercicio Corriente	(4,910,689.02)	
Superávit por Revaluaciones	4,597,789.22	
Reservas	10,811,714.13	
Reserva Técnica	10,811,714.13	
Detrimento Patrimonial	(107,717.19)	
Detrimentos de Fondos	(107,717.19)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,550,405.37	1,550,405.37
TOTAL OBLIGACIONES		25,431,302.42

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 28 de Febrero del 2017
(EN DOLARES)

10/03/2017

Pag. 1 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos Previsionales	45,912,467.93	42,067,597.54	Ingresos Seguridad Social	2,333,016.98	2,422,372.20
Pensiones	37,474,474.54	35,469,648.96	Contribuciones del Sector Público	2,333,016.98	2,422,372.20
Otros Gastos Previsionales	8,437,993.39	6,597,948.58	Ingresos Financieros y Otros	112,862.24	159,546.81
Gastos en Personal	526,002.66	532,827.47	Rentabilidad de Inversiones Financieras	68,792.59	118,765.91
Remuneraciones Personal Permanente	229,801.58	231,017.77	Intereses de Préstamos Otorgados	39,148.65	40,780.90
Remuneraciones Personal Eventual	183,642.54	185,256.27	Arrendamiento de Bienes	4,921.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	34,471.53	35,516.24	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	45,674,505.15	42,068,038.84
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	22,054.49	21,907.32	Otras Transferencias del Sector Público	45,674,505.15	42,068,038.84
Indemnizaciones	57.54	1,132.84	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	11,619.70	12,786.83
Otras Remuneraciones	55,974.98	57,997.03	Tasas de Servicios Públicos	4,940.76	3,500.50
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	127,618.13	132,237.80	Venta de Servicios Públicos	6,638.94	6,250.08
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	5,032.58	4,584.15	Venta de Desechos y Residuos	40.00	34.50
Productos Textiles y Vestuarios	74.30	99.24	Venta de Bienes Inmuebles	0.00	3,001.75
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	6,822.47	10,423.27	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	59,331.75	46,143.81
Productos de Cuero y Caucho	180.92	310.78	Ingresos Diversos	35,026.87	26,831.47
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	9,455.53	7,195.08	Corrección de Recursos	8.60	5.50
Minerales y Productos Derivados	721.95	291.84	Ajustes de Ejercicios Anteriores	24,296.28	19,306.84
Materiales de Uso o Consumo	6,924.88	4,705.24	SUB TOTAL INGRESOS	48,191,335.82	44,708,888.49
Bienes de Uso y Consumo Diverso	1,799.12	1,128.69			
Servicios Básicos	47,745.89	47,307.80			
Mantenimiento y Reparación	4,337.07	6,835.94			
Servicios Comerciales	11,666.43	10,845.71			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	21,875.90	22,424.91			
Arrendamientos y Derechos	2,271.02	3,392.04			
Pasajes y Viáticos	3,354.10	2,961.90			
Servicios Técnicos y Profesionales	5,355.97	9,731.21			
Gastos en Bienes Capitalizables	720.40	3,327.92			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	720.40	240.00			
Gastos en Activos Intangibles	0.00	3,087.92			
Gastos Financieros y Otros	5,367.52	10,337.37			
Impuestos, Tasas y Derechos	5,367.52	9,632.04			
Gastos Corrientes Diversos	0.00	705.33			
Gastos en Transferencias Otorgadas	12,719.03	13,218.29			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	12,719.03	13,218.29			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	50,021.76	60,512.94			
Amortización de Inversiones Intangibles	8,451.30	20,045.36			

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual
 Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2017
 (EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Depreciación de Bienes de Uso	40,901.73	40,467.58
Costo de Venta de Activos Extraordinarios	668.73	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	6,013.02	9,533.98
Ajustes de Ejercicios Anteriores	6,013.02	9,533.98
SUB TOTAL GASTOS	46,640,930.45	42,829,593.31
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,550,405.37	1,879,295.18
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	48,191,335.82	44,708,888.49

F. 
 JEFE UFI



F. 
 GERENTE



F. 
 CONTADOR



Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2017
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,671,425.35	2,609,216.34
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,671,425.35	2,609,216.34
RESULTADO OPERACIONAL NETO	945,896.68	564,185.47
FUENTES OPERACIONALES	55,128,451.32	53,181,403.09
USOS OPERACIONALES	54,182,554.64	52,617,217.62
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(777.90)	16,916.69
FUENTES NO OPERACIONALES	115,198.02	144,911.69
USOS NO OPERACIONALES	115,975.92	127,995.00
DISPONIBILIDAD FINAL	2,616,544.13	3,190,318.50

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 28 de Febrero del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
12	TASAS Y DERECHOS	25,500.00	4,940.76	20,559.24
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	12,325,110.00	2,333,016.98	9,992,093.02
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	35,000.00	6,678.94	28,321.06
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	600,160.00	147,889.11	452,270.89
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	308,281,125.00	45,674,505.15	262,606,619.85
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	6,500.00	0.00	6,500.00
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	200,000.00	42,168.22	157,831.78
Total Rubro		321,473,395.00	48,209,199.16	273,264,195.84

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 28 de Febrero del 2017

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	4,452,100.00	526,002.66	3,926,097.34
53	Prestaciones de la Seguridad Social	314,778,640.00	45,912,467.93	268,866,172.07
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,410,415.00	152,160.17	1,258,254.83
55	Gastos Financieros y Otros	536,955.00	5,367.52	531,587.48
56	Transferencias Corrientes	171,470.00	12,719.03	158,750.97
61	Inversiones en Activos Fijos	123,815.00	720.40	123,094.60
Total Rubro		321,473,395.00	46,609,437.71	274,863,957.29

F.

JEFE UFI



F.

GERENTE



F.

CONTADOR

