

**Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**al 31 de Marzo del 2017**  
**(EN DOLARES)**

07/04/2017

Pag. 1 de 3

Institucional

<b>RECURSOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>Fondos</b>		<b>3,751,622.06</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>3,707,222.21</b>	
Caja Chica	5,414.29	
Bancos Comerciales M/D	2,455,127.61	
Bancos Comerciales Convenios de Recaudación	639,706.82	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	606,940.17	
Fondos en Tránsito	33.32	
<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>6,746.43</b>	
Anticipos a Empleados	6,746.43	
<b>Deudores Monetarios</b>	<b>37,653.42</b>	
D.M. x Tasas y Derechos	136.25	
D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	26,913.59	
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	10,603.58	
<b>Inversiones Financieras</b>		<b>19,363,160.52</b>
<b>Inversiones Temporales</b>	<b>9,400,000.00</b>	
Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	9,400,000.00	
<b>Inversiones en Préstamos, Largo Plazo</b>	<b>331,970.77</b>	
Préstamos para Viviendas	1,262,050.23	
Préstamos Personales	1,814,929.92	
Provisión de Inversiones en Préstamos	(2,745,009.38)	
<b>Deudores Financieros</b>	<b>9,579,529.78</b>	
Deudores por Reintegros	4,486,316.57	
Deudores por Emisión de Certificados de Traspaso	5,081,228.94	
Deudores Monetarios por Percibir	11,984.27	
<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>51,659.97</b>	
Seguros Pagados por Anticipado	37,841.75	
Derechos de Propiedad Intangible	200,512.59	
Amortizaciones Acumuladas	(186,694.37)	
<b>Inversiones no Recuperables</b>	<b>0.00</b>	
Inversiones en Préstamos no Recuperables	17,945.21	
Estimaciones Inversiones no Recuperables	(17,945.21)	
<b>Inversiones en Existencias</b>		<b>651,926.73</b>
<b>Existencias Institucionales</b>	<b>651,926.73</b>	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	216.25	
Productos Textiles y Vestuarios	237.40	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	12,538.46	
Productos de Cuero y Caucho	393.65	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	13,196.92	
Minerales y Productos Derivados	44.11	
Materiales de Uso o Consumo	31,165.52	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	2,720.75	
Activos Extraordinarios	591,413.67	
<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>		<b>6,227,449.66</b>
<b>Bienes Depreciables</b>	<b>2,473,107.84</b>	
Bienes Inmuebles	3,282,269.36	

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
al 31 de Marzo del 2017  
(EN DOLARES)

07/04/2017

Pag. 2 de 3

Institucional

<b>RECURSOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
Infraestructura para Educación y Recreación	675,019.80	
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	51,017.15	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	316,650.67	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,786,730.33	
Depreciación Acumulada	(3,638,579.47)	
<b>Bienes no Depreciables</b>	<b>3,754,341.82</b>	
Bienes Inmuebles	3,753,198.96	
Obras de Arte, Libros y Colecciones	1,142.86	
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>29,994,158.97</b>

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 al 31 de Marzo del 2017  
 (EN DOLARES)



07/04/2017

Pag. 3 de 3

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
<b>Deuda Corriente</b>		<b>6,053,567.47</b>
<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>5,956,103.44</b>	
Depósitos Ajenos	5,120,767.28	
Anticipos por Ventas de Bienes	440.50	
Depósitos Retenciones Fiscales	5,503.96	
Depósitos de Recaudaciones por Liquidar	828,578.54	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	813.16	
<b>Acreeedores Monetarios</b>	<b>97,464.03</b>	
A. M. x Remuneraciones	55,001.43	
A.M. x Prestaciones a la Seguridad Social	7,253.93	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	27,079.51	
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	1,825.95	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	6,303.21	
<b>Financiamiento de Terceros</b>		<b>8,286,672.01</b>
<b>Acreeedores Financieros</b>	<b>8,286,672.01</b>	
Indemnizaciones Laborales	3,103,355.96	
Provisión por Emisión de Certificados de Traspaso	5,081,228.94	
Provisiones por Acreeedores Monetarios	97,066.66	
Acreeedores Monetarios por Pagar	5,020.45	
<b>Patrimonio Estatal</b>		<b>12,556,420.54</b>
<b>Patrimonio</b>	<b>1,852,398.70</b>	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	264,911.57	
Resultado Ejercicios Anteriores	(3,010,302.09)	
Superávit por Revaluaciones	4,597,789.22	
<b>Reservas</b>	<b>10,811,739.03</b>	
Reserva Técnica	10,811,739.03	
<b>Detrimento Patrimonial</b>	<b>(107,717.19)</b>	
Detrimentos de Fondos	(107,717.19)	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>3,097,498.95</b>	<b>3,097,498.95</b>
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>		<b>29,994,158.97</b>

F.    
**JEFE UFI**

F.    
**GERENTE**

F.    
**CONTADOR**

**Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos**  
**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2017**  
**(EN DOLARES)**

07/04/2017

Pag. 1 de 2

**Institucional**

<b>GASTOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>	<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>
<b>Gastos Previsionales</b>	<b>68,878,061.68</b>	<b>0.00</b>	<b>Ingresos Seguridad Social</b>	<b>3,524,438.90</b>	<b>0.00</b>
Pensiones	56,231,432.29	0.00	Contribuciones del Sector Público	3,524,438.90	0.00
Otros Gastos Previsionales	12,646,629.39	0.00	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	<b>166,957.75</b>	<b>0.00</b>
<b>Gastos en Personal</b>	<b>793,299.03</b>	<b>0.00</b>	Rentabilidad de Inversiones Financieras	101,192.74	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	346,119.28	0.00	Intereses de Préstamos Otorgados	60,719.01	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	276,423.53	0.00	Arrendamiento de Bienes	5,046.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	51,804.58	0.00	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>69,375,924.96</b>	<b>0.00</b>
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	33,131.52	0.00	Otras Transferencias del Sector Público	69,375,924.96	0.00
Indemnizaciones	704.43	0.00	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>19,232.95</b>	<b>0.00</b>
Otras Remuneraciones	85,115.69	0.00	Tasas de Servicios Públicos	9,436.51	0.00
<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>201,650.35</b>	<b>0.00</b>	Venta de Servicios Públicos	9,756.44	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	7,005.82	0.00	Venta de Desechos y Residuos	40.00	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	430.40	0.00	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>95,227.08</b>	<b>0.00</b>
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	9,670.21	0.00	Ingresos Diversos	58,679.55	0.00
Productos de Cuero y Caucho	964.07	0.00	Corrección de Recursos	13.64	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	15,368.21	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	36,533.89	0.00
Minerales y Productos Derivados	2,006.58	0.00	<b>SUB TOTAL INGRESOS</b>	<b>73,181,781.64</b>	<b>0.00</b>
Materiales de Uso o Consumo	14,134.48	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	2,402.18	0.00			
Servicios Básicos	64,077.88	0.00			
Mantenimiento y Reparación	7,792.72	0.00			
Servicios Comerciales	30,538.18	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	23,633.48	0.00			
Arrendamientos y Derechos	5,313.06	0.00			
Pasajes y Viáticos	5,654.85	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	12,658.23	0.00			
<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>5,723.73</b>	<b>0.00</b>			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,929.40	0.00			
Gastos en Activos Intangibles	3,794.33	0.00			
<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>103,060.69</b>	<b>0.00</b>			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	94,879.22	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	8,051.28	0.00			
Gastos Corrientes Diversos	130.19	0.00			
<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>22,242.06</b>	<b>0.00</b>			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	22,242.06	0.00			
<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	<b>73,647.06</b>	<b>0.00</b>			

**Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos**  
**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual**  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2017  
 (EN DOLARES)

07/04/2017

Pag. 2 de 2

**Institucional**

<b>GASTOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>
Amortización de Inversiones Intangibles	12,686.99	30,793.65
Depreciación de Bienes de Uso	60,291.34	60,174.42
Costo de Venta de Activos Extraordinarios	668.73	0.00
<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>6,598.09</b>	<b>10,817.03</b>
Ajustes de Ejercicios Anteriores	6,598.09	10,817.03
<b>SUB TOTAL GASTOS</b>	<b>70,084,282.69</b>	<b>64,858,055.90</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>3,097,498.95</b>	<b>1,623,057.77</b>
<b>TOTAL DE GASTOS DE GESTION</b>	<b>73,181,781.64</b>	<b>66,481,113.67</b>

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 31 de Marzo del 2017  
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	<b>1,671,425.35</b>	<b>2,609,216.34</b>
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,671,425.35	2,609,216.34
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	<b>2,071,652.79</b>	<b>251,916.33</b>
FUENTES OPERACIONALES	82,205,706.98	78,955,008.78
USOS OPERACIONALES	80,134,054.19	78,703,092.45
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b>(35,855.93)</b>	<b>34,881.15</b>
FUENTES NO OPERACIONALES	156,597.90	244,859.80
USOS NO OPERACIONALES	192,453.83	209,978.65
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>3,707,222.21</b>	<b>2,896,013.82</b>

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 2017  
 (EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
12	TASAS Y DERECHOS	25,500.00	9,436.51	16,063.49
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	12,325,110.00	3,524,438.90	8,800,671.10
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	35,000.00	9,796.44	25,203.56
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	600,160.00	225,637.30	374,522.70
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	308,281,125.00	69,375,924.96	238,905,200.04
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	6,500.00	0.00	6,500.00
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	200,000.00	67,347.48	132,652.52
<b>Total Rubro</b>		<b>321,473,395.00</b>	<b>73,212,581.59</b>	<b>248,260,813.41</b>

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 2017**  
**(EN DOLARES)**

Institucional

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
51	Remuneraciones	4,452,100.00	793,299.03	3,658,800.97
53	Prestaciones de la Seguridad Social	314,778,640.00	68,878,061.68	245,900,578.32
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,410,415.00	220,009.50	1,190,405.50
55	Gastos Financieros y Otros	536,955.00	103,060.69	433,894.31
56	Transferencias Corrientes	171,470.00	22,242.06	149,227.94
61	Inversiones en Activos Fijos	123,815.00	7,603.91	116,211.09
<b>Total Rubro</b>		<b>321,473,395.00</b>	<b>70,024,276.87</b>	<b>251,449,118.13</b>

F.



**JEFE UFI**



F.



**GERENTE**



F.



**CONTADOR**

