

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Enero del 2015
(EN DOLARES)

10/02/2015

Pag. 1 de 3

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		2,910,352.16
Disponibilidades	2,871,654.93	
Caja Chica	4,564.29	
Bancos Comerciales M/D	1,599,147.06	
Bancos Comerciales Convenios de Recaudación	659,526.83	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	606,987.03	
Fondos en Tránsito	1,429.72	
Anticipos de Fondos	10,100.00	
Anticipos a Empleados	10,100.00	
Deudores Monetarios	28,597.23	
D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	1,447.74	
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	27,149.49	
Inversiones Financieras		18,388,687.39
Inversiones Temporales	12,740,000.00	
Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	12,740,000.00	
Inversiones en Préstamos, Largo Plazo	199,133.11	
Préstamos para Viviendas	2,040,210.13	
Préstamos Personales	1,939,139.21	
Provisión de Inversiones en Préstamos	(3,780,216.23)	
Deudores Financieros	5,444,641.99	
Deudores por Reintegros	3,970,154.55	
Deudores por Emisión de Certificados de Traspaso	1,466,140.17	
Deudores Monetarios por Percibir	8,347.27	
Inversiones Intangibles	4,912.29	
Derechos de Propiedad Intangible	163,730.21	
Amortizaciones Acumuladas	(158,817.92)	
Inversiones no Recuperables	0.00	
Inversiones en Préstamos no Recuperables	18,076.17	
Estimaciones Inversiones no Recuperables	(18,076.17)	
Inversiones en Existencias		640,292.93
Existencias Institucionales	640,292.93	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	157.64	
Productos Textiles y Vestuarios	12.50	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	4,941.21	
Productos de Cuero y Caucho	191.80	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	6,479.48	
Minerales y Productos Derivados	200.61	
Materiales de Uso o Consumo	12,563.83	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	755.47	
Activos Extraordinarios	614,990.39	
Inversiones en Bienes de Uso		6,318,825.64
Bienes Depreciables	2,564,483.82	
Bienes Inmuebles	3,282,269.36	
Infraestructura para Educación y Recreación	675,019.80	
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	46,565.73	

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Enero del 2015
(EN DOLARES)

10/02/2015

Pag. 2 de 3

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	303,904.54	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,438,563.99	
Depreciación Acumulada	(3,181,839.60)	
Bienes no Depreciables	3,754,341.82	
Bienes Inmuebles	3,753,198.96	
Obras de Arte, Libros y Colecciones	1,142.86	
TOTAL RECURSOS		28,258,158.12

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Enero del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		5,608,080.78
Depósitos de Terceros	5,562,145.50	
Depósitos Ajenos	4,649,652.80	
Depósitos Retenciones Fiscales	1,343.14	
Depósitos de Recaudaciones por Liquidar	910,490.11	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	659.45	
Acreeedores Monetarios	45,935.28	
A. M. x Remuneraciones	11,853.81	
A.M. x Prestaciones a la Seguridad Social	7,929.17	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	23,845.74	
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	2,253.86	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	52.70	
Financiamiento de Terceros		4,470,406.99
Acreeedores Financieros	4,470,406.99	
Indemnizaciones Laborales	2,941,084.88	
Provisión por Emisión de Certificados de Traspaso	1,466,140.17	
Provisiones por Acreeedores Monetarios	27,762.53	
Acreeedores Monetarios por Pagar	35,419.41	
Patrimonio Estatal		17,033,037.38
Patrimonio	6,407,473.95	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	264,911.57	
Resultado Ejercicios Anteriores	(1,382,757.57)	
Resultado Ejercicio Corriente	2,927,530.73	
Superávit por Revaluaciones	4,597,789.22	
Reservas	10,733,280.62	
Reserva Técnica	10,733,280.62	
Detrimento Patrimonial	(107,717.19)	
Detrimentos de Fondos	(107,717.19)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,146,632.97	1,146,632.97
TOTAL OBLIGACIONES		28,258,158.12

F.  
JEFE MFI

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 Enero del 2015
(EN DOLARES)

10/02/2015

Pag. 1 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos Previsionales	20,086,171.87	19,591,292.03	Ingresos Seguridad Social	1,231,614.86	1,762,552.42
Pensiones	17,441,944.13	17,623,103.12	Contribuciones del Sector Público	1,231,614.86	1,762,552.42
Otros Gastos Previsionales	2,644,227.74	1,968,188.91	Ingresos Financieros y Otros	72,395.30	38,242.56
Gastos en Personal	252,733.89	254,901.08	Rentabilidad de Inversiones Financieras	52,849.84	31,668.96
Remuneraciones Personal Permanente	113,371.65	115,399.86	Intereses de Préstamos Otorgados	6,975.46	6,573.60
Remuneraciones Personal Eventual	92,640.01	90,086.95	Arrendamiento de Bienes	12,570.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	16,031.17	16,062.41	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	20,196,720.08	19,898,567.69
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	10,677.99	10,389.51	Otras Transferencias del Sector Público	20,196,720.08	19,898,567.69
Otras Remuneraciones	20,013.07	22,962.35	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	10,037.15	5,202.65
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	55,614.05	58,271.25	Tasas de Servicios Públicos	3,297.50	1,314.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	733.07	479.90	Venta de Servicios Públicos	3,348.67	3,888.65
Productos Textiles y Vestuarios	38.70	40.71	Venta de Bienes Inmuebles	3,390.98	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	2,838.17	2,400.09	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	64,333.83	105,283.44
Productos de Cuero y Caucho	449.65	86.97	Ingresos Diversos	13,082.50	14,104.91
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	2,112.69	3,629.51	Corrección de Recursos	0.00	5.24
Minerales y Productos Derivados	157.90	271.25	Ajustes de Ejercicios Anteriores	51,251.33	91,173.29
Materiales de Uso o Consumo	2,681.03	3,274.71	SUB TOTAL INGRESOS	21,575,101.22	21,809,848.76
Bienes de Uso y Consumo Diverso	695.17	629.14			
Servicios Básicos	22,605.89	28,830.46			
Mantenimiento y Reparación	680.00	133.00			
Servicios Comerciales	1,332.70	698.85			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	18,688.54	13,132.06			
Arrendamientos y Derechos	1,396.02	1,396.02			
Pasajes y Viáticos	951.70	911.70			
Servicios Técnicos y Profesionales	252.82	2,356.88			
Gastos en Bienes Capitalizables	188.70	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	136.00	0.00			
Gastos en Activos Intangibles	52.70	0.00			
Gastos Financieros y Otros	1,994.57	3,064.42			
Impuestos, Tasas y Derechos	1,625.58	2,584.98			
Gastos Corrientes Diversos	368.99	479.44			
Gastos en Transferencias Otorgadas	2,700.61	5,630.20			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	2,700.61	5,630.20			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	19,289.09	18,294.92			
Amortización de Inversiones Intangibles	766.36	924.00			
Depreciación de Bienes de Uso	18,522.73	17,370.92			

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual
Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2015
(EN DOLARES)

10/02/2015

Pag. 2 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	9,775.47	7,056.94
Ajustes de Ejercicios Anteriores	9,775.47	7,056.94
SUB TOTAL GASTOS	20,428,468.25	19,938,510.84
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,146,632.97	1,871,337.92
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	21,575,101.22	21,809,848.76

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 Enero del 2015
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	3,904,885.46	3,102,956.28
DISPONIBILIDADES INICIALES	3,904,885.46	3,102,956.28
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(1,011,490.98)	579,622.58
FUENTES OPERACIONALES	26,401,500.37	24,105,767.25
USOS OPERACIONALES	27,412,991.35	23,526,144.67
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(21,739.55)	61,990.71
FUENTES NO OPERACIONALES	102,230.52	69,814.90
USOS NO OPERACIONALES	123,970.07	131,805.61
DISPONIBILIDAD FINAL	2,871,654.93	3,620,588.15

F. 
 JEFE UFI



F. 
 GERENTE



F. 
 CONTADOR



FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2015

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	26,401,500.37	24,105,767.25	OPERACIONAL	27,412,991.35	23,526,144.67
D.M. x Tasas y Derechos	3,297.50	1,314.00	A. M. x Remuneraciones	240,880.08	224,806.76
D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	1,230,167.12	1,759,927.54	A.M. x Prestaciones a la Seguridad Social	20,078,242.70	19,588,225.03
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	3,348.67	3,888.65	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	24,483.42	29,760.38
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	58,328.31	32,081.03	A.M. x Gastos Financieros y Otros	1,994.57	3,064.42
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	20,195,720.08	19,898,567.69	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	446.75	1,154.86
D.M. x Ventas de Activos Fijos	3,390.98	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	136.00	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	52,411.76	58,517.70	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	5,290,000.00	2,240,000.00
D.M. X Reintegros de Fondos	250.00	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,776,807.83	1,439,133.22
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	4,790,000.00	2,240,000.00	NO OPERACIONAL	123,970.07	131,805.61
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	63,585.95	111,470.64	Anticipos a Empleados	10,100.00	4,600.00
NO OPERACIONAL	102,230.52	69,814.90	Anticipos a Proveedores	150.00	0.00
Anticipos a Empleados	1,611.78	0.00	Depósitos Ajenos	59,021.70	105,341.67
Anticipos a Proveedores	150.00	0.00	Anticipos por Ventas de Bienes	3,390.98	0.00
Depósitos Ajenos	50,683.10	45,264.25	Depósitos Retenciones Fiscales	2,377.90	104.94
Depósitos en Garantía	0.00	2,839.09	Depósitos de Recaudaciones por Liquidar	47,002.61	19,620.01
Anticipos por Ventas de Bienes	14,600.00	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,926.88	2,138.99
Depósitos Retenciones Fiscales	1,340.29	2,727.84	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES		
Depósitos de Recaudaciones por Liquidar	33,184.90	18,450.84	- TOTAL USOS -	27,536,961.42	24,175,582.15
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	660.45	532.88			
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	1,033,230.53				
- TOTAL FUENTES -	27,536,961.42	24,175,582.15			

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 Enero del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	4,377,555.00	252,733.89	4,124,821.11
53	Prestaciones de la Seguridad Social	279,744,465.00	20,086,171.87	259,658,293.13
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,431,195.00	48,329.16	1,382,865.84
55	Gastos Financieros y Otros	451,625.00	1,994.57	449,630.43
56	Transferencias Corrientes	155,460.00	2,700.61	152,759.39
61	Inversiones en Activos Fijos	215,415.00	188.70	215,226.30
Total Rubro		286,375,715.00	20,392,118.80	265,983,596.20

F.

JEFE UFI



F.

GERENTE



F.

CONTADOR



INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Mensual Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
12	TASAS Y DERECHOS	14,400.00	3,297.50	11,102.50
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	17,487,410.00	1,231,614.86	16,255,795.14
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	35,000.00	3,348.67	31,651.33
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	699,290.00	85,477.80	613,812.20
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	266,625,765.00	20,196,720.08	246,429,044.92
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	9,500.00	3,390.98	6,109.02
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	504,350.00	52,411.76	451,938.24
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
Total Rubro		286,375,715.00	21,576,261.65	264,799,453.35

F.



JEFE UFI

F.



GERENTE

F.



CONTADOR