

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al 28 de Febrero del 2015

(EN DOLARES)

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		2,828,011.31
Disponibilidades	2,794,620.10	
Caja Chica	4,564.29	
Bancos Comerciales M/D	1,799,733.73	
Bancos Comerciales Convenios de Recaudación	383,335.05	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	606,987.03	
Anticipos de Fondos	5,500.00	
Anticipos a Empleados	5,500.00	
Deudores Monetarios	27,891.21	
D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	4,037.78	
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	23,853.43	
Inversiones Financieras		19,533,235.29
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	176,929.82	
Préstamos para Viviendas	2,004,400.53	
Préstamos Personales	1,931,845.31	
Provisión de Inversiones en Préstamos	(3,759,316.02)	
Deudores Financieros	6,508,802.90	
Deudores por Reintegros	3,963,698.35	
Deudores por Emisión de Certificados de Traspaso	2,537,222.78	
Deudores Monetarios por Percibir	7,881.77	
Inversiones Intangibles	107,502.57	
Seguros Pagados por Anticipado	125,148.30	
Derechos de Propiedad Intangible	163,730.21	
Amortizaciones Acumuladas	(181,375.94)	
Inversiones no Recuperables	0.00	
Inversiones en Préstamos no Recuperables	18,076.17	
Estimaciones Inversiones no Recuperables	(18,076.17)	
Inversiones en Existencias		667,269.16
Existencias Institucionales	667,269.16	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	1,127.16	
Productos Textiles y Vestuarios	82.25	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	14,620.39	
Productos de Cuero y Caucho	191.30	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	18,764.64	
Minerales y Productos Derivados	190.61	
Materiales de Uso o Consumo	15,730.88	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,571.54	
Activos Extraordinarios	614,990.39	
Inversiones en Bienes de Uso		6,300,302.91
Bienes Depreciables	2,545,961.09	
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 28 de Febrero del 2015
(EN DOLARES)

10/03/2015

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	(3,200,362.33)	
Bienes no Depreciables	3,754,341.82	
Bienes Inmuebles	3,753,198.96	
Obras de Arte, Libros y Colecciones	1,142.86	
TOTAL RECURSOS		29,328,818.67

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 28 de Febrero del 2015
 (EN DOLARES)

10/03/2015

Pag. 3 de 3

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		5,638,189.87
Depósitos de Terceros	5,544,969.44	
Depósitos Ajenos	4,644,838.23	
Anticipos por Ventas de Bienes	1,570.00	
Depósitos Retenciones Fiscales	2,264.00	
Depósitos de Recaudaciones por Liquidar	895,225.20	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,072.01	
Acreedores Monetarios	93,220.43	
A. M. x Remuneraciones	11,813.50	
A.M. x Prestaciones a la Seguridad Social	13,922.39	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	58,629.52	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	18.88	
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	8,092.78	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	743.36	
Financiamiento de Terceros		5,532,398.87
Acreedores Financieros	5,532,398.87	
Indemnizaciones Laborales	2,941,084.88	
Provisión por Emisión de Certificados de Traspaso	2,537,222.78	
Provisiones por Acreedores Monetarios	23,284.74	
Acreedores Monetarios por Pagar	30,806.47	
Patrimonio Estatal		17,036,143.94
Patrimonio	6,407,473.95	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	264,911.57	
Resultado Ejercicios Anteriores	1,544,773.16	
Superávit por Revaluaciones	4,597,789.22	
Reservas	10,736,387.18	
Reserva Técnica	10,736,387.18	
Detrimento Patrimonial	(107,717.19)	
Detrimentos de Fondos	(107,717.19)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,122,085.99	1,122,085.99
TOTAL OBLIGACIONES		29,328,818.67

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 2015
(EN DOLARES)

10/03/2015

Pag. 1 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos Previsionales	40,631,943.06	39,269,530.63	Ingresos Seguridad Social	2,485,165.67	3,306,601.13
Pensiones	35,344,461.24	35,263,706.51	Contribuciones del Sector Público	2,485,165.67	3,306,601.13
Otros Gastos Previsionales	5,287,481.82	4,005,824.12	Ingresos Financieros y Otros	130,110.34	83,249.59
Gastos en Personal	510,427.64	510,631.82	Rentabilidad de Inversiones Financieras	103,203.08	60,848.24
Remuneraciones Personal Permanente	226,931.85	230,340.66	Intereses de Préstamos Otorgados	14,337.26	18,211.35
Remuneraciones Personal Eventual	185,053.67	180,991.00	Arrendamiento de Bienes	12,570.00	4,190.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	31,951.33	31,068.16	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	39,734,706.41	39,026,185.51
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	21,346.65	20,768.37	Otras Transferencias del Sector Público	39,734,706.41	39,026,185.51
Indemnizaciones	0.00	63.88	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	16,934.99	9,526.03
Otras Remuneraciones	45,144.14	47,399.75	Tasas de Servicios Públicos	4,767.50	2,188.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	134,287.19	123,804.45	Venta de Servicios Públicos	8,356.11	7,338.03
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	4,004.32	3,818.86	Venta de Desechos y Residuos	420.40	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	82.29	152.92	Venta de Bienes Inmuebles	3,390.98	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	6,576.49	6,237.17	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	127,976.92	148,892.65
Productos de Cuero y Caucho	1,098.56	515.21	Ingresos Diversos	31,693.04	30,409.59
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	4,157.82	12,573.45	Corrección de Recursos	0.00	5.24
Minerales y Productos Derivados	595.33	783.85	Ajustes de Ejercicios Anteriores	96,283.88	118,477.82
Materiales de Uso o Consumo	5,305.43	8,160.72	SUB TOTAL INGRESOS	42,494,894.33	42,574,454.91
Bienes de Uso y Consumo Diverso	1,464.60	1,435.59			
Servicios Básicos	51,400.62	54,069.31			
Mantenimiento y Reparación	8,859.77	543.00			
Servicios Comerciales	14,762.47	11,449.18			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	25,035.99	15,626.38			
Arrendamientos y Derechos	3,442.04	1,396.02			
Pasajes y Viáticos	2,792.90	2,484.44			
Servicios Técnicos y Profesionales	4,708.56	4,558.35			
Gastos en Bienes Capitalizables	1,055.49	4,199.38			
Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	90.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,002.79	522.88			
Gastos en Activos Intangibles	52.70	3,586.50			
Gastos Financieros y Otros	6,635.24	6,507.13			
Impuestos, Tasas y Derechos	4,281.33	5,189.44			
Gastos Corrientes Diversos	2,353.91	1,317.69			
Gastos en Transferencias Otorgadas	17,727.55	18,324.04			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	17,727.55	18,324.04			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	60,369.84	36,563.79			

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual
Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2015
(EN DOLARES)

10/03/2015

Pag. 2 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTIÓN	CORRIENTE	ANTERIOR
Amortización de Inversiones Intangibles	23,324.38	1,848.00
Depreciación de Bienes de Uso	37,045.46	34,715.79
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	10,362.33	9,730.23
Ajustes de Ejercicios Anteriores	10,362.33	9,730.23
SUB TOTAL GASTOS	41,372,808.34	39,979,291.47
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,122,085.99	2,595,163.44
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	42,494,894.33	42,574,454.91

F.

JEFE UFI



F.

GERENTE



CONTADOR



Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 28 de Febrero 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	(1,084,925.65)	874,665.82
FUENTES OPERACIONALES	50,344,668.29	48,364,241.37
USOS OPERACIONALES	51,429,593.94	47,489,575.55
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(25,339.71)	71,650.05
FUENTES NO OPERACIONALES	155,209.59	127,239.36
USOS NO OPERACIONALES	180,549.30	198,889.41
DISPONIBILIDAD FINAL	2,794,620.10	3,905,972.05

F.




JEFE UPI

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 2015
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
12	TASAS Y DERECHOS	14,400.00	4,767.50	9,632.50
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	17,487,410.00	2,485,165.67	15,002,244.33
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	35,000.00	8,776.51	26,223.49
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	699,290.00	161,803.38	537,486.62
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	266,625,765.00	39,734,706.41	226,891,058.59
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	9,500.00	3,390.98	6,109.02
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	504,350.00	92,758.43	411,591.57
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
Total Rubro		286,375,715.00	42,491,368.88	243,884,346.12

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 2015
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	4,377,555.00	510,427.64	3,867,127.36
53	Prestaciones de la Seguridad Social	279,744,465.00	40,631,943.06	239,112,521.94
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,431,195.00	153,978.53	1,277,216.47
55	Gastos Financieros y Otros	451,625.00	131,783.54	319,841.46
56	Transferencias Corrientes	155,460.00	17,727.55	137,732.45
61	Inversiones en Activos Fijos	215,415.00	1,055.49	214,359.51
Total Rubro		286,375,715.00	41,446,915.81	244,928,799.19

F.

JEFE UFI



F.

GERENTE



F.

CONTADOR

