

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

10/04/2015

Pag. 1 de 3

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		3,272,421.95
Disponibilidades	3,208,342.67	
Caja Chica	4,564.29	
Bancos Comerciales M/D	2,198,409.62	
Bancos Comerciales Convenios de Recaudación	398,381.73	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	606,987.03	
Anticipos de Fondos	5,500.00	
Anticipos a Empleados	5,500.00	
Deudores Monetarios	58,579.28	
D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	32,124.44	
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	26,454.84	
Inversiones Financieras		20,473,115.25
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	142,833.27	
Préstamos para Viviendas	1,962,465.36	
Préstamos Personales	1,928,004.36	
Provisión de Inversiones en Préstamos	(3,747,636.45)	
Deudores Financieros	7,494,995.61	
Deudores por Reintegros	3,956,805.72	
Deudores por Emisión de Certificados de Traspaso	3,530,391.72	
Deudores Monetarios por Percibir	7,798.17	
Inversiones Intangibles	95,286.37	
Seguros Pagados por Anticipado	125,148.30	
Derechos de Propiedad Intangible	163,730.21	
Amortizaciones Acumuladas	(193,592.14)	
Inversiones no Recuperables	0.00	
Inversiones en Préstamos no Recuperables	18,076.17	
Estimaciones Inversiones no Recuperables	(18,076.17)	
Inversiones en Existencias		662,933.19
Existencias Institucionales	662,933.19	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	495.15	
Productos Textiles y Vestuarios	66.75	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	12,591.85	
Productos de Cuero y Caucho	132.30	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	18,081.06	
Minerales y Productos Derivados	141.71	
Materiales de Uso o Consumo	24,586.47	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,911.02	
Activos Extraordinarios	604,926.88	
Inversiones en Bienes de Uso		6,286,370.44
Bienes Depreciables	2,532,028.62	
Bienes Inmuebles	3,282,269.36	
Infraestructura para Educación y Recreación	675,019.80	
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	46,565.73	

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	303,904.54	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,443,211.23	
Depreciación Acumulada	(3,218,942.04)	
Bienes no Depreciables	3,754,341.82	
Bienes Inmuebles	3,753,198.96	
Obras de Arte, Libros y Colecciones	1,142.86	
TOTAL RECURSOS		30,694,840.83

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

10/04/2015

Pag. 3 de 3

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		5,636,035.30
Depósitos de Terceros	5,533,732.52	
Depósitos Ajenos	4,642,219.13	
Anticipos por Ventas de Bienes	610.00	
Depósitos Retenciones Fiscales	1,611.71	
Depósitos de Recaudaciones por Liquidar	888,418.26	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	873.42	
Acreeedores Monetarios	102,302.78	
A. M. x Remuneraciones	36,179.46	
A.M. x Prestaciones a la Seguridad Social	19,403.79	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	42,170.81	
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	4,183.72	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	365.00	
Financiamiento de Terceros		6,460,274.02
Acreeedores Financieros	6,460,274.02	
Indemnizaciones Laborales	2,906,254.42	
Provisión por Emisión de Certificados de Traspaso	3,530,391.72	
Provisiones por Acreeedores Monetarios	2,936.58	
Acreeedores Monetarios por Pagar	20,691.30	
Patrimonio Estatal		17,041,759.89
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	10,742,003.13	
Reserva Técnica	10,742,003.13	
Detrimento Patrimonial	(107,717.19)	
Detrimentos de Fondos	(107,717.19)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,556,771.62	1,556,771.62
TOTAL OBLIGACIONES		30,694,840.83

F.  JEFE UFI

F.  GERENTE

 CONTADOR



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

10/04/2015

Pag. 1 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos Previsionales	61,003,062.34	59,043,750.18	Ingresos Seguridad Social	3,957,650.45	4,713,974.50
Pensiones	53,087,521.10	52,966,826.87	Contribuciones del Sector Público	3,957,650.45	4,713,974.50
Otros Gastos Previsionales	7,915,541.24	6,076,923.31	Ingresos Financieros y Otros	206,487.98	132,473.76
Gastos en Personal	834,612.80	768,477.03	Rentabilidad de Inversiones Financieras	159,594.65	97,035.62
Remuneraciones Personal Permanente	373,939.47	341,245.29	Intereses de Préstamos Otorgados	21,753.33	31,248.14
Remuneraciones Personal Eventual	306,357.63	271,897.93	Arrendamiento de Bienes	25,140.00	4,190.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	50,507.21	52,492.53	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	59,381,353.03	58,007,245.67
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	35,287.93	30,894.83	Otras Transferencias del Sector Público	59,381,353.03	58,007,245.67
Indemnizaciones	0.00	117.24	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	23,909.59	15,183.42
Otras Remuneraciones	68,520.56	71,829.21	Tasas de Servicios Públicos	6,449.00	3,756.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	213,321.99	206,583.32	Venta de Servicios Públicos	11,305.36	11,427.42
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	5,869.00	7,120.81	Venta de Desechos y Residuos	420.40	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	1,604.84	2,060.07	Venta de Bienes Inmuebles	5,734.83	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	11,859.12	11,523.64	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	180,490.87	216,869.30
Productos de Cuero y Caucho	1,218.56	864.34	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	4,936.73	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	10,285.75	25,258.08	Ingresos Diversos	43,653.24	51,606.72
Minerales y Productos Derivados	1,977.44	1,519.92	Corrección de Recursos	0.00	5.24
Materiales de Uso o Consumo	9,538.73	10,925.80	Ajustes de Ejercicios Anteriores	131,900.90	165,257.34
Bienes de Uso y Consumo Diverso	3,519.94	2,592.24	SUB TOTAL INGRESOS	63,749,891.92	63,085,746.65
Servicios Básicos	71,323.47	82,049.08			
Mantenimiento y Reparación	14,371.00	5,619.39			
Servicios Comerciales	29,799.63	24,330.89			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	30,929.29	18,300.81			
Arrendamientos y Derechos	4,913.06	3,442.04			
Pasajes y Viáticos	5,726.84	4,200.43			
Servicios Técnicos y Profesionales	10,385.32	6,775.78			
Gastos en Bienes Capitalizables	1,711.48	6,583.38			
Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	1,697.50			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,658.78	1,299.38			
Gastos en Activos Intangibles	52.70	3,586.50			
Gastos Financieros y Otros	16,119.22	72,297.95			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	3,906.36	60,075.84			
Impuestos, Tasas y Derechos	7,884.97	7,775.02			
Gastos Corrientes Diversos	4,327.89	4,447.09			
Gastos en Transferencias Otorgadas	22,764.39	24,046.82			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	22,764.39	24,046.82			

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

10/04/2015

Pag. 2 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Costos de Ventas y Cargos Calculados	91,165.75	88,146.35
Amortización de Inversiones Intangibles	35,540.58	33,942.82
Depreciación de Bienes de Uso	55,625.17	52,083.91
Costo de Venta de Activos Extraordinarios	0.00	2,119.62
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	10,362.33	9,842.17
Ajustes de Ejercicios Anteriores	10,362.33	9,842.17
SUB TOTAL GASTOS	62,193,120.30	60,219,727.20
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,556,771.62	2,866,019.45
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	63,749,891.92	63,085,746.65

F. 
 JEFE UFI



F. 
 GERENTE



F. 
 CONTADOR

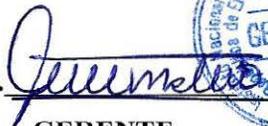


Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2015
 (EN DOLARES)

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	(691,070.89)	204,430.91
FUENTES OPERACIONALES	76,036,975.76	71,471,868.90
USOS OPERACIONALES	76,728,046.65	71,267,437.99
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(5,471.90)	82,632.35
FUENTES NO OPERACIONALES	224,204.09	190,912.10
USOS NO OPERACIONALES	229,675.99	273,544.45
DISPONIBILIDAD FINAL	3,208,342.67	3,224,754.84

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 2015
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
12	TASAS Y DERECHOS	14,400.00	6,449.00	7,951.00
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	17,487,410.00	3,957,650.45	13,529,759.55
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	35,000.00	11,725.76	23,274.24
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	699,290.00	250,141.22	449,148.78
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	266,625,765.00	59,381,353.03	207,244,411.97
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	9,500.00	5,734.83	3,765.17
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	504,350.00	131,797.48	372,552.52
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
Total Rubro		286,375,715.00	63,744,851.77	222,630,863.23

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 2015
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	4,377,555.00	834,612.80	3,542,942.20
53	Prestaciones de la Seguridad Social	279,744,465.00	61,003,062.34	218,741,402.66
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,424,195.00	236,028.04	1,188,166.96
55	Gastos Financieros y Otros	458,625.00	141,267.52	317,357.48
56	Transferencias Corrientes	155,460.00	22,764.39	132,695.61
61	Inversiones en Activos Fijos	215,415.00	1,421.99	213,993.01
Total Rubro		286,375,715.00	62,239,157.08	224,136,557.92

F.



 JEFÉ UFI
 

F.



 GERENTE
 

F.



 CONTADOR
 