

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

09/06/2015

Pag. 1 de 3

Institucional

<b>RECURSOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>Fondos</b>		<b>3,421,415.44</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>3,331,464.44</b>	
Caja Chica	4,564.29	
Bancos Comerciales M/D	2,121,475.11	
Bancos Comerciales Convenios de Recaudación	598,438.01	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	606,987.03	
<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>8,789.46</b>	
Anticipos a Empleados	8,789.46	
<b>Deudores Monetarios</b>	<b>81,161.54</b>	
D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	53,113.06	
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	28,048.48	
<b>Inversiones Financieras</b>		<b>20,195,850.60</b>
<b>Inversiones Temporales</b>	<b>12,740,000.00</b>	
Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	12,740,000.00	
<b>Inversiones en Préstamos, Largo Plazo</b>	<b>85,384.51</b>	
Préstamos para Viviendas	1,879,744.00	
Préstamos Personales	1,920,218.59	
Provisión de Inversiones en Préstamos	(3,714,578.08)	
<b>Deudores Financieros</b>	<b>7,295,890.87</b>	
Deudores por Reintegros	3,951,256.60	
Deudores por Emisión de Certificados de Traspaso	3,337,122.70	
Deudores Monetarios por Percibir	7,511.57	
<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>74,575.22</b>	
Seguros Pagados por Anticipado	125,148.30	
Derechos de Propiedad Intangible	163,730.21	
Amortizaciones Acumuladas	(214,303.29)	
<b>Inversiones no Recuperables</b>	<b>0.00</b>	
Inversiones en Préstamos no Recuperables	18,076.17	
Estimaciones Inversiones no Recuperables	(18,076.17)	
<b>Inversiones en Existencias</b>		<b>656,561.07</b>
<b>Existencias Institucionales</b>	<b>656,561.07</b>	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	1,110.20	
Productos Textiles y Vestuarios	31.10	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	11,473.54	
Productos de Cuero y Caucho	64.50	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	15,962.48	
Minerales y Productos Derivados	141.71	
Materiales de Uso o Consumo	20,213.07	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,102.48	
Activos Extraordinarios	606,461.99	
<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>		<b>6,254,433.14</b>
<b>Bienes Depreciables</b>	<b>2,500,091.32</b>	
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 Mayo del 2015  
(EN DOLARES)

09/06/2015  
Pag. 2 de 3

Institucional

<b>RECURSOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	303,904.54	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,446,111.23	
Depreciación Acumulada	(3,253,779.34)	
<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>30,528,260.25</b>

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

09/06/2015  
 Pag. 3 de 3

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
<b>Deuda Corriente</b>		<b>5,644,524.49</b>
<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>5,529,489.92</b>	
Depósitos Ajenos	4,633,351.26	
Anticipos por Ventas de Bienes	1,418.00	
Depósitos Retenciones Fiscales	1,954.71	
Depósitos de Recaudaciones por Liquidar	892,047.81	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	718.14	
<b>Acreeedores Monetarios</b>	<b>115,034.57</b>	
A. M. x Remuneraciones	32,848.59	
A.M. x Prestaciones a la Seguridad Social	38,555.47	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	34,205.96	
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	6,221.00	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	3,203.55	
<b>Financiamiento de Terceros</b>		<b>6,255,684.53</b>
<b>Acreeedores Financieros</b>	<b>6,255,684.53</b>	
Indemnizaciones Laborales	2,898,844.78	
Provisión por Emisión de Certificados de Traspaso	3,337,122.70	
Acreeedores Monetarios por Pagar	19,717.05	
<b>Patrimonio Estatal</b>		<b>17,045,500.81</b>
<b>Patrimonio</b>	<b>6,407,473.95</b>	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	264,911.57	
Resultado Ejercicios Anteriores	1,544,773.16	
Superávit por Revaluaciones	4,597,789.22	
<b>Reservas</b>	<b>10,745,744.05</b>	
Reserva Técnica	10,745,744.05	
<b>Detrimento Patrimonial</b>	<b>(107,717.19)</b>	
Detrimentos de Fondos	(107,717.19)	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,582,550.42</b>	<b>1,582,550.42</b>
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>		<b>30,528,260.25</b>

F.    
**JEFE UFI**

F.    
**GERENTE GERENCIA**

F.    
**CONTADOR**

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

09/06/2015

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>102,535,364.33</b>	<b>98,813,267.69</b>	<b>Ingresos Seguridad Social</b>	<b>6,966,925.05</b>	<b>7,870,315.05</b>
Pensiones	89,159,274.17	88,350,621.09	Contribuciones del Sector Público	6,966,925.05	7,870,315.05
Otros Gastos Previsionales	13,376,090.16	10,462,646.60	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	<b>339,022.43</b>	<b>241,639.27</b>
<b>Gastos en Personal</b>	<b>1,373,675.33</b>	<b>1,361,460.99</b>	Rentabilidad de Inversiones Financieras	271,918.08	173,644.90
Remuneraciones Personal Permanente	603,551.73	606,852.32	Intereses de Préstamos Otorgados	37,774.35	55,424.37
Remuneraciones Personal Eventual	491,393.21	479,804.94	Arrendamiento de Bienes	29,330.00	12,570.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	82,677.95	79,924.23	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>98,532,024.05</b>	<b>95,678,315.82</b>
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	56,999.21	55,185.25	Otras Transferencias del Sector Público	98,532,024.05	95,678,315.82
Indemnizaciones	0.00	117.24	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>46,576.10</b>	<b>26,250.13</b>
Otras Remuneraciones	139,053.23	139,577.01	Tasas de Servicios Públicos	13,536.00	9,847.00
<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>379,717.61</b>	<b>370,537.99</b>	Venta de Servicios Públicos	17,710.25	16,403.13
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	14,091.60	13,720.68	Venta de Desechos y Residuos	420.40	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	12,118.34	13,585.94	Venta de Bienes Muebles	4,200.00	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	16,611.40	16,568.12	Venta de Bienes Inmuebles	10,709.45	0.00
Productos de Cuero y Caucho	2,338.34	1,063.38	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>295,473.13</b>	<b>310,606.28</b>
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	28,287.59	40,495.16	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	4,936.73	0.00
Minerales y Productos Derivados	6,925.57	6,201.86	Ingresos Diversos	73,815.32	74,789.88
Materiales de Uso o Consumo	17,665.75	16,164.10	Corrección de Recursos	2.10	5.24
Bienes de Uso y Consumo Diverso	5,210.04	4,303.60	Ajustes de Ejercicios Anteriores	216,718.98	235,811.16
Servicios Básicos	124,622.86	136,243.18	<b>SUB TOTAL INGRESOS</b>	<b>106,180,020.76</b>	<b>104,127,126.55</b>
Mantenimiento y Reparación	26,983.97	11,211.14			
Servicios Comerciales	56,784.73	50,181.38			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	33,827.89	30,730.45			
Arrendamientos y Derechos	8,605.10	6,884.08			
Pasajes y Viáticos	8,731.51	7,709.04			
Servicios Técnicos y Profesionales	16,912.92	15,475.88			
<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>4,995.14</b>	<b>10,166.14</b>			
Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	4,942.44	6,579.64			
Gastos en Activos Intangibles	52.70	3,586.50			
<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>102,734.95</b>	<b>79,961.60</b>			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	84,098.37	61,728.73			
Impuestos, Tasas y Derechos	13,133.07	12,964.46			
Gastos Corrientes Diversos	5,503.51	5,268.41			
<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>35,672.41</b>	<b>35,460.84</b>			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	35,672.41	35,460.84			

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

**Institucional**

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	<b>146,714.20</b>	<b>187,489.32</b>
Amortización de Inversiones Intangibles	56,251.73	97,083.13
Depreciación de Bienes de Uso	90,462.47	87,058.52
Costo de Venta de Activos Extraordinarios	0.00	3,347.67
<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>18,596.37</b>	<b>896,112.46</b>
Ajustes de Ejercicios Anteriores	18,596.37	896,112.46
<b>SUB TOTAL GASTOS</b>	<b>104,597,470.34</b>	<b>101,754,457.03</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,582,550.42</b>	<b>2,372,669.52</b>
<b>TOTAL DE GASTOS DE GESTION</b>	<b>106,180,020.76</b>	<b>104,127,126.55</b>

F.    
**JEFE UFI**

F.    
**GERENTE**

F.    
**CONTADOR**

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2015

(EN DOLARES)

Institucional

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>23,995,349.82</b>	<b>25,025,386.39</b>	<b>OPERACIONAL</b>	<b>24,341,647.79</b>	<b>24,911,601.38</b>
D.M. x Tasas y Derechos	1,766.00	1,117.00	A. M. x Remuneraciones	271,511.10	302,552.81
D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	1,233,515.00	1,859,826.03	A.M. x Prestaciones a la Seguridad Social	20,898,665.09	19,993,567.77
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	3,150.72	2,988.95	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	78,304.05	76,414.04
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	70,311.86	72,381.85	A.M. x Gastos Financieros y Otros	83,962.43	62,619.97
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	19,616,395.88	18,848,302.23	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	6,444.73	6,271.24
D.M. x Ventas de Activos Fijos	9,174.62	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	1,786.14	18,210.24
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	35,229.32	62,087.38	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	3,000,000.00	4,450,000.00
D.M. X Reintegros de Fondos	0.00	31.12	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	974.25	1,965.31
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	3,000,000.00	4,150,000.00	<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>58,003.81</b>	<b>54,809.34</b>
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	25,806.42	28,651.83	Anticipos a Empleados	3,274.46	2,380.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>58,584.93</b>	<b>52,901.65</b>	Depósitos Ajenos	29,533.16	23,600.37
Anticipos a Empleados	350.00	680.00	Anticipos por Ventas de Bienes	9,174.62	0.00
Depósitos Ajenos	23,434.15	23,192.74	Depósitos Retenciones Fiscales	1,759.32	958.82
Anticipos por Ventas de Bienes	17,608.00	1,928.50	Depósitos de Recaudaciones por Liquidar	13,486.63	26,959.63
Depósitos Retenciones Fiscales	1,956.56	2,253.65	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	775.62	910.52
Depósitos de Recaudaciones por Liquidar	14,519.10	23,972.04	<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>		
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	717.12	874.72	<b>- TOTAL USOS -</b>	<b>24,399,651.60</b>	<b>25,078,288.04</b>
<b>DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>345,716.85</b>				
<b>- TOTAL FUENTES -</b>	<b>24,399,651.60</b>	<b>25,078,288.04</b>			

F.   
**JEFE UFU**  


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 Mayo del 2015  
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
12	TASAS Y DERECHOS	14,400.00	13,536.00	864.00
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	17,487,410.00	6,966,925.05	10,520,484.95
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	35,000.00	18,130.65	16,869.35
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	699,290.00	412,837.75	286,452.25
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	266,625,765.00	98,532,024.05	168,093,740.95
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	9,500.00	14,909.45	-5,409.45
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	504,350.00	217,069.75	287,280.25
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
<b>Total Rubro</b>		<b>286,375,715.00</b>	<b>106,175,432.70</b>	<b>180,200,282.30</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 Mayo del 2015**  
**(EN DOLARES)**

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	4,377,555.00	1,373,675.33	3,003,879.67
53	Prestaciones de la Seguridad Social	279,744,465.00	102,535,364.33	177,209,100.67
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,396,195.00	394,042.25	1,002,152.75
55	Gastos Financieros y Otros	458,625.00	227,883.25	230,741.75
56	Transferencias Corrientes	155,460.00	35,672.41	119,787.59
61	Inversiones en Activos Fijos	243,415.00	7,605.65	235,809.35
<b>Total Rubro</b>		<b>286,375,715.00</b>	<b>104,574,243.22</b>	<b>181,801,471.78</b>

F.

JEFE/IFI



F.

GERENTE



F.

CONTADOR

