

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 28 de Febrero del 2014
(EN DOLARES)

07/03/2014

Pag. 1 de 3

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		3,937,642.13
Disponibilidades	3,905,972.05	
Caja Chica	4,564.29	
Bancos Comerciales M/D	2,501,254.94	
Bancos Comerciales Convenios de Recaudación	791,956.17	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	606,940.17	
Fondos en Tránsito	1,256.48	
Anticipos de Fondos	5,500.00	
Anticipos a Empleados	5,500.00	
Deudores Monetarios	26,170.08	
D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	6,312.64	
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	19,857.44	
Inversiones Financieras		17,476,068.31
Inversiones Temporales	8,640,000.00	
Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	8,640,000.00	
Inversiones en Préstamos, Largo Plazo	1,531,367.05	
Préstamos para Viviendas	2,602,509.63	
Préstamos Personales	2,012,314.01	
Provisión de Inversiones en Préstamos	(3,083,456.59)	
Deudores Financieros	7,294,032.55	
Deudores por Reintegros	4,637,774.91	
Deudores por Emisión de Certificados de Traspaso	2,631,119.55	
Deudores Monetarios por Percibir	25,138.09	
Inversiones Intangibles	10,668.71	
Derechos de Propiedad Intangible	158,493.21	
Amortizaciones Acumuladas	(147,824.50)	
Inversiones no Recuperables	0.00	
Inversiones en Préstamos no Recuperables	18,499.96	
Estimaciones Inversiones no Recuperables	(18,499.96)	
Inversiones en Existencias		710,842.68
Existencias Institucionales	710,842.68	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	782.05	
Productos Textiles y Vestuarios	201.13	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	13,172.22	
Productos de Cuero y Caucho	538.90	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	4,325.72	
Minerales y Productos Derivados	459.58	
Materiales de Uso o Consumo	17,555.13	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	480.41	
Activos Extraordinarios	673,327.54	
Inversiones en Bienes de Uso		6,364,253.54
Bienes Depreciables	2,609,911.72	
Bienes Inmuebles	3,245,317.47	
Infraestructura para Educación y Recreación	711,971.69	
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	44,198.97	

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 28 de Febrero del 2014
(EN DOLARES)

07/03/2014

Pag. 2 de 3

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	243,934.57	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,348,955.38	
Depreciación Acumulada	(2,984,466.36)	
Bienes no Depreciables	3,754,341.82	
Bienes Inmuebles	3,753,198.96	
Obras de Arte, Libros y Colecciones	1,142.86	
TOTAL RECURSOS		28,488,806.66

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 28 de Febrero del 2014
 (EN DOLARES)

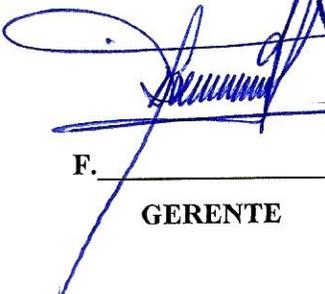
07/03/2014

Pag. 3 de 3

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		6,384,843.52
Depósitos de Terceros	6,311,235.57	
Depósitos Ajenos	5,319,326.82	
Depósitos en Garantía	2,839.09	
Anticipos por Ventas de Bienes	1,429.50	
Depósitos Retenciones Fiscales	1,702.90	
Depósitos de Recaudaciones por Liquidar	985,240.35	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	696.91	
Acreeedores Monetarios	73,607.95	
A. M. x Remuneraciones	30,462.21	
A.M. x Prestaciones a la Seguridad Social	2,578.16	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	28,510.47	
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	7,894.89	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	4,162.22	
Financiamiento de Terceros		5,445,521.48
Acreeedores Financieros	5,445,521.48	
Indemnizaciones Laborales	2,809,332.88	
Provisión por Emisión de Certificados de Traspaso	2,631,119.55	
Acreeedores Monetarios por Pagar	5,069.05	
Patrimonio Estatal		14,063,278.22
Patrimonio	3,479,943.22	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	264,911.57	
Resultado Ejercicios Anteriores	(1,382,757.57)	
Superávit por Revaluaciones	4,597,789.22	
Reservas	10,691,052.19	
Reserva Técnica	10,691,052.19	
Detrimento Patrimonial	(107,717.19)	
Detrimentos de Fondos	(107,717.19)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	2,595,163.44	2,595,163.44
TOTAL OBLIGACIONES		28,488,806.66

F.  
 JERE 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 2014
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos Previsionales	39,269,530.63	36,959,472.56	Ingresos Seguridad Social	3,306,601.13	3,186,514.08
Pensiones	35,263,706.51	33,950,763.82	Contribuciones del Sector Público	3,306,601.13	3,186,514.08
Otros Gastos Previsionales	4,005,824.12	3,008,708.74	Ingresos Financieros y Otros	83,249.59	101,503.59
Gastos en Personal	510,631.82	493,325.30	Rentabilidad de Inversiones Financieras	60,848.24	70,562.48
Remuneraciones Personal Permanente	230,340.66	229,458.65	Intereses de Préstamos Otorgados	18,211.35	26,751.11
Remuneraciones Personal Eventual	180,991.00	170,832.41	Arrendamiento de Bienes	4,190.00	4,190.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	31,068.16	31,965.56	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	39,026,185.51	36,207,939.51
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	20,768.37	19,733.50	Otras Transferencias del Sector Público	39,026,185.51	36,207,939.51
Indemnizaciones	63.88	3.98	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	9,526.03	27,272.19
Otras Remuneraciones	47,399.75	41,331.20	Tasas de Servicios Públicos	2,188.00	3,056.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	123,804.45	127,610.24	Venta de Servicios Públicos	7,338.03	6,521.90
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	3,818.86	4,598.19	Venta de Bienes Muebles	0.00	9,000.00
Productos Textiles y Vestuarios	152.92	1,003.05	Venta de Bienes Inmuebles	0.00	8,694.29
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	6,237.17	6,655.94	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	148,892.65	109,609.61
Productos de Cuero y Caucho	515.21	769.09	Ingresos Diversos	30,409.59	31,272.94
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	12,573.45	10,839.75	Corrección de Recursos	5.24	12.00
Minerales y Productos Derivados	783.85	5,191.77	Ajustes de Ejercicios Anteriores	118,477.82	78,324.67
Materiales de Uso o Consumo	8,160.72	5,407.70	SUB TOTAL INGRESOS	42,574,454.91	39,632,838.98
Bienes de Uso y Consumo Diverso	1,435.59	1,430.18			
Servicios Básicos	54,069.31	49,728.22			
Mantenimiento y Reparación	543.00	2,602.77			
Servicios Comerciales	11,449.18	14,888.96			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	15,626.38	12,867.40			
Arrendamientos y Derechos	1,396.02	3,442.04			
Pasajes y Viáticos	2,484.44	1,899.82			
Servicios Técnicos y Profesionales	4,558.35	6,285.36			
Gastos en Bienes Capitalizables	4,199.38	3,177.17			
Maquinaria y Equipos	90.00	77.38			
Equipo y Mobiliario Diverso	522.88	3,099.79			
Gastos en Activos Intangibles	3,586.50	0.00			
Gastos Financieros y Otros	6,507.13	4,181.53			
Impuestos, Tasas y Derechos	5,189.44	4,181.53			
Gastos Corrientes Diversos	1,317.69	0.00			
Gastos en Transferencias Otorgadas	18,324.04	18,904.38			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	18,324.04	18,904.38			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	36,563.79	74,120.70			

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual
 Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2014
 (EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Costo de Venta de Bienes de Uso	0.00	9,359.72
Amortización de Inversiones Intangibles	1,848.00	27,458.31
Depreciación de Bienes de Uso	34,715.79	33,973.14
Costo de Venta de Activos Extraordinarios	0.00	3,329.53
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	9,730.23	3,603.94
Ajustes de Ejercicios Anteriores	9,730.23	3,603.94
SUB TOTAL GASTOS	39,979,291.47	37,684,395.82
RESULTADO DEL EJERCICIO	2,595,163.44	1,948,443.16
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	42,574,454.91	39,632,838.98

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 28 de Febrero del 2014
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	3,102,956.28	2,055,793.70
DISPONIBILIDADES INICIALES	3,102,956.28	2,055,793.70
RESULTADO OPERACIONAL NETO	874,665.82	620,368.09
FUENTES OPERACIONALES	48,364,241.37	46,152,418.13
USOS OPERACIONALES	47,489,575.55	45,532,050.04
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(71,650.05)	66,654.03
FUENTES NO OPERACIONALES	127,239.36	260,648.38
USOS NO OPERACIONALES	198,889.41	193,994.35
DISPONIBILIDAD FINAL	3,905,972.05	2,742,815.82

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 28 de Febrero del 2014
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
12	TASAS Y DERECHOS	14,400.00	2,188.00	12,212.00
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,075,385.00	3,306,601.13	11,768,783.87
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	35,000.00	7,338.03	27,661.97
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	639,540.00	113,659.18	525,880.82
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	255,575,525.00	39,026,185.51	216,549,339.49
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	24,500.00	0.00	24,500.00
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	742,985.00	109,931.57	633,053.43
Total Rubro		272,107,335.00	42,565,903.42	229,541,431.58

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 2014
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	4,350,710.00	510,631.82	3,840,078.18
53	Prestaciones de la Seguridad Social	265,692,345.00	39,269,530.63	226,422,814.37
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,307,675.00	132,734.77	1,174,940.23
55	Gastos Financieros y Otros	402,825.00	6,507.13	396,317.87
56	Transferencias Corrientes	137,155.00	18,324.04	118,830.96
61	Inversiones en Activos Fijos	216,625.00	4,199.38	212,425.62
Total Rubro		272,107,335.00	39,941,927.77	232,165,407.23

F.  
JEFE UFI

F.  
GERENTE

F.  
CONTADOR