

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Junio del 2015
 (EN DOLARES)

10/07/2015
 Pag. 1 de 3

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		3,318,786.06
Disponibilidades	3,273,993.97	
Caja Chica	4,564.29	
Bancos Comerciales M/D	2,192,004.65	
Bancos Comerciales Convenios de Recaudación	468,688.88	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	606,987.03	
Fondos en Tránsito	1,749.12	
Anticipos de Fondos	5,921.00	
Anticipos a Empleados	5,921.00	
Deudores Monetarios	38,871.09	
D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	9,560.96	
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	29,310.13	
Inversiones Financieras		21,765,629.60
Inversiones Temporales	13,000,000.00	
Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	13,000,000.00	
Inversiones en Préstamos, Largo Plazo	61,706.32	
Préstamos para Viviendas	1,827,354.19	
Préstamos Personales	1,916,109.33	
Provisión de Inversiones en Préstamos	(3,681,757.20)	
Deudores Financieros	8,639,519.73	
Deudores por Reintegros	3,944,681.75	
Deudores por Emisión de Certificados de Traspaso	4,687,719.41	
Deudores Monetarios por Percibir	7,118.57	
Inversiones Intangibles	64,403.55	
Seguros Pagados por Anticipado	125,148.30	
Derechos de Propiedad Intangible	163,730.21	
Amortizaciones Acumuladas	(224,474.96)	
Inversiones en Préstamos no Recuperables	18,076.17	
Estimaciones Inversiones no Recuperables	(18,076.17)	
Inversiones en Existencias		651,682.46
Existencias Institucionales	651,682.46	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	418.10	
Productos Textiles y Vestuarios	149.60	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	9,303.89	
Productos de Cuero y Caucho	136.05	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	13,712.60	
Minerales y Productos Derivados	105.11	
Materiales de Uso o Consumo	18,377.85	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	2,244.67	
Activos Extraordinarios	607,234.59	
Inversiones en Bienes de Uso		6,236,989.77
Bienes Depreciables	2,482,647.95	
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 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

10/07/2015

Pag. 2 de 3

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	303,904.54	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,446,111.23	
Depreciación Acumulada	(3,271,222.71)	
Bienes no Depreciables	3,754,341.82	
Bienes Inmuebles	3,753,198.96	
Obras de Arte, Libros y Colecciones	1,142.86	
TOTAL RECURSOS		31,973,087.89

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

10/07/2015
Pag. 3 de 3

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		5,680,296.34
Depósitos de Terceros	5,515,460.88	
Depósitos Ajenos	4,626,979.97	
Anticipos por Ventas de Bienes	910.25	
Depósitos Retenciones Fiscales	1,468.37	
Depósitos de Recaudaciones por Liquidar	885,347.08	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	755.21	
Acreeedores Monetarios	164,835.46	
A. M. x Remuneraciones	65,990.96	
A.M. x Prestaciones a la Seguridad Social	49,181.89	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	26,529.04	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	12,867.40	
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	6,362.51	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	3,903.66	
Financiamiento de Terceros		7,606,281.24
Acreeedores Financieros	7,606,281.24	
Indemnizaciones Laborales	2,898,844.78	
Provisión por Emisión de Certificados de Traspaso	4,687,719.41	
Acreeedores Monetarios por Pagar	19,717.05	
Patrimonio Estatal		17,045,906.88
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	10,746,150.12	
Reserva Técnica	10,746,150.12	
Detrimento Patrimonial	(107,717.19)	
Detrimentos de Fondos	(107,717.19)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,640,603.43	1,640,603.43
TOTAL OBLIGACIONES		31,973,087.89

F.  
JEFF UFI

F.  
GERENTE

F.  
CONTADOR

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

10/07/2015

Pag. 1 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos Previsionales	123,299,726.88	118,752,659.28	Ingresos Seguridad Social	8,485,787.81	9,251,965.26
Pensiones	107,106,564.00	106,046,307.96	Contribuciones del Sector Público	8,485,787.81	9,251,965.26
Otros Gastos Previsionales	16,193,162.88	12,706,351.32	Ingresos Financieros y Otros	412,364.52	301,207.31
Gastos en Personal	1,833,244.55	1,806,041.21	Rentabilidad de Inversiones Financieras	329,143.51	213,886.30
Remuneraciones Personal Permanente	824,692.14	823,393.07	Intereses de Préstamos Otorgados	45,511.01	66,371.01
Remuneraciones Personal Eventual	677,394.22	659,914.77	Arrendamiento de Bienes	37,710.00	20,950.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	97,848.11	96,177.90	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	118,273,209.84	114,926,547.52
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	67,879.95	65,761.21	Otras Transferencias del Sector Público	118,273,209.84	114,926,547.52
Indemnizaciones	0.00	117.24	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	58,251.36	30,643.65
Otras Remuneraciones	165,430.13	160,677.02	Tasas de Servicios Públicos	14,477.00	10,576.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	454,751.60	442,182.26	Venta de Servicios Públicos	21,938.81	20,067.65
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	17,400.64	16,825.54	Venta de Desechos y Residuos	420.40	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	17,158.82	13,787.95	Venta de Bienes Muebles	7,750.00	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	18,921.12	19,734.21	Venta de Bienes Inmuebles	13,665.15	0.00
Productos de Cuero y Caucho	2,413.17	1,128.98	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	371,321.00	351,013.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	33,833.45	43,439.37	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	4,936.73	0.00
Minerales y Productos Derivados	7,929.22	6,273.08	Ingresos Diversos	88,907.36	90,372.53
Materiales de Uso o Consumo	19,576.01	20,210.19	Corrección de Recursos	6.26	5.24
Bienes de Uso y Consumo Diverso	6,183.66	4,928.97	Ajustes de Ejercicios Anteriores	277,470.65	260,635.23
Servicios Básicos	145,911.82	161,112.33	SUB TOTAL INGRESOS	127,600,934.53	124,861,376.74
Mantenimiento y Reparación	33,385.74	16,039.85			
Servicios Comerciales	72,035.67	67,652.08			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	35,846.78	32,672.50			
Arrendamientos y Derechos	10,326.12	10,026.12			
Pasajes y Viáticos	9,600.46	8,530.13			
Servicios Técnicos y Profesionales	24,228.92	19,820.96			
Gastos en Bienes Capitalizables	8,771.10	11,072.14			
Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	8,718.40	7,485.64			
Gastos en Activos Intangibles	52.70	3,586.50			
Gastos Financieros y Otros	118,487.09	85,353.83			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	97,037.01	63,205.42			
Impuestos, Tasas y Derechos	15,766.56	15,569.52			
Gastos Corrientes Diversos	5,683.52	6,578.89			
Gastos en Transferencias Otorgadas	47,285.16	47,074.86			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	47,285.16	47,074.86			

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
 (EN DOLARES)

10/07/2015

Pag. 2 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Costos de Ventas y Cargos Calculados	175,662.57	237,937.95
Amortización de Inversiones Intangibles	66,423.40	128,153.26
Depreciación de Bienes de Uso	107,905.84	104,571.98
Costo de Venta de Activos Extraordinarios	1,333.33	5,212.71
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	22,402.15	904,206.46
Ajustes de Ejercicios Anteriores	22,402.15	904,206.46
SUB TOTAL GASTOS	125,960,331.10	122,286,527.99
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,640,603.43	2,574,848.75
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	127,600,934.53	124,861,376.74

F.

JEFE UFI



F.

GERENTE



CONTADOR



Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio 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	(628,273.06)	315,834.91
FUENTES OPERACIONALES	152,708,098.76	142,925,265.66
USOS OPERACIONALES	153,336,371.82	143,241,100.57
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(2,618.43)	21,829.77
FUENTES NO OPERACIONALES	398,766.73	387,497.47
USOS NO OPERACIONALES	401,385.16	409,327.24
DISPONIBILIDAD FINAL	3,273,993.97	2,765,291.60

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 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	4,377,555.00	1,833,244.55	2,544,310.45
53	Prestaciones de la Seguridad Social	279,744,465.00	123,299,726.88	156,444,738.12
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,396,195.00	463,420.87	932,774.13
55	Gastos Financieros y Otros	458,625.00	243,635.39	214,989.61
56	Transferencias Corrientes	155,460.00	47,285.16	108,174.84
61	Inversiones en Activos Fijos	243,415.00	11,381.61	232,033.39
Total Rubro		286,375,715.00	125,898,694.46	160,477,020.54

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 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
12	TASAS Y DERECHOS	14,400.00	14,477.00	-77.00
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	17,487,410.00	8,485,787.81	9,001,622.19
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	35,000.00	22,359.21	12,640.79
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	699,290.00	501,271.88	198,018.12
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	266,625,765.00	118,273,209.84	148,352,555.16
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	9,500.00	21,415.15	-11,915.15
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	504,350.00	263,690.30	240,659.70
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
Total Rubro		286,375,715.00	127,582,211.19	158,793,503.81

F.

JEFE UFI



F.

GERENTE



F.

CONTADOR

