

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

10/08/2015
Pag. 1 de 3

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		3,555,196.19
Disponibilidades	3,502,478.25	
Caja Chica	4,564.29	
Bancos Comerciales M/D	2,359,092.13	
Bancos Comerciales Convenios de Recaudación	531,748.40	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	606,987.03	
Fondos en Tránsito	86.40	
Anticipos de Fondos	13,555.79	
Anticipos a Empleados	13,555.79	
Deudores Monetarios	39,162.15	
D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	13,346.92	
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	25,815.23	
Inversiones Financieras		18,169,667.95
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	35,541.35	
Préstamos para Viviendas	1,786,895.74	
Préstamos Personales	1,911,758.59	
Provisión de Inversiones en Préstamos	(3,663,112.98)	
Deudores Financieros	5,080,228.92	
Deudores por Reintegros	3,945,462.38	
Deudores por Emisión de Certificados de Traspaso	1,127,852.79	
Deudores Monetarios por Percibir	6,913.75	
Inversiones Intangibles	53,897.68	
Seguros Pagados por Anticipado	125,148.30	
Derechos de Propiedad Intangible	163,730.21	
Amortizaciones Acumuladas	(234,980.83)	
Inversiones no Recuperables	0.00	
Inversiones en Préstamos no Recuperables	18,076.17	
Estimaciones Inversiones no Recuperables	(18,076.17)	
Inversiones en Existencias		635,214.08
Existencias Institucionales	635,214.08	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	1,350.42	
Productos Textiles y Vestuarios	100.30	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	8,902.34	
Productos de Cuero y Caucho	373.86	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	12,597.70	
Minerales y Productos Derivados	103.56	
Materiales de Uso o Consumo	15,177.42	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,718.54	
Activos Extraordinarios	594,889.94	
Inversiones en Bienes de Uso		6,239,053.73
Bienes Depreciables	2,484,711.91	
Bienes Inmuebles	3,282,269.36	
Infraestructura para Educación y Recreación	675,019.80	

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

10/08/2015
Pag. 2 de 3

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	46,565.73	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	276,955.96	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,467,532.46	
Depreciación Acumulada	(3,263,631.40)	
Bienes no Depreciables	3,754,341.82	
Bienes Inmuebles	3,753,198.96	
Obras de Arte, Libros y Colecciones	1,142.86	
TOTAL RECURSOS		28,599,131.95

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

10/08/2015

Pag. 3 de 3

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		5,659,708.52
Depósitos de Terceros	5,505,315.43	
Depósitos Ajenos	4,606,164.29	
Depósitos Retenciones Fiscales	4,427.77	
Depósitos de Recaudaciones por Liquidar	893,736.93	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	986.44	
Acreeedores Monetarios	154,393.09	
A. M. x Remuneraciones	36,124.60	
A.M. x Prestaciones a la Seguridad Social	42,511.80	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	50,086.58	
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	2,450.03	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	23,220.08	
Financiamiento de Terceros		4,040,062.59
Acreeedores Financieros	4,040,062.59	
Indemnizaciones Laborales	2,898,844.78	
Provisión por Emisión de Certificados de Traspaso	1,127,852.79	
Acreeedores Monetarios por Pagar	13,365.02	
Patrimonio Estatal		17,049,762.03
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	10,750,005.27	
Reserva Técnica	10,750,005.27	
Detrimento Patrimonial	(107,717.19)	
Detrimentos de Fondos	(107,717.19)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,849,598.81	1,849,598.81
TOTAL OBLIGACIONES		28,599,131.95

F.  
 JEFE UM

F.  
 GERENTE

F.  
 CONTADOR

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

10/08/2015

Pag. 1 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos Previsionales	144,110,372.81	138,831,187.42	Ingresos Seguridad Social	10,172,152.70	10,738,249.58
Pensiones	125,027,357.66	123,771,031.91	Contribuciones del Sector Público	10,172,152.70	10,738,249.58
Otros Gastos Previsionales	19,083,015.15	15,060,155.51	Ingresos Financieros y Otros	484,106.41	366,165.36
Gastos en Personal	2,160,884.60	2,122,477.90	Rentabilidad de Inversiones Financieras	388,278.27	258,134.38
Remuneraciones Personal Permanente	972,044.34	965,743.29	Intereses de Préstamos Otorgados	53,928.14	78,700.98
Remuneraciones Personal Eventual	798,862.76	774,883.65	Arrendamiento de Bienes	41,900.00	29,330.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	116,393.27	114,705.60	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	137,935,282.16	134,113,761.80
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	82,020.09	79,442.95	Otras Transferencias del Sector Público	137,935,282.16	134,113,761.80
Indemnizaciones	0.00	1,504.52	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	69,360.81	40,469.90
Otras Remuneraciones	191,564.14	186,197.89	Tasas de Servicios Públicos	15,456.00	11,694.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	549,673.42	529,008.81	Venta de Servicios Públicos	25,652.71	28,775.90
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	21,164.65	19,225.98	Venta de Desechos y Residuos	420.40	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	55,315.00	13,840.08	Venta de Bienes Muebles	7,750.00	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	21,044.59	23,504.92	Venta de Bienes Inmuebles	20,081.70	0.00
Productos de Cuero y Caucho	5,143.07	1,589.98	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	433,572.77	423,845.41
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	37,596.41	49,483.42	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	4,936.73	0.00
Minerales y Productos Derivados	8,260.41	6,617.69	Ingresos Diversos	101,497.09	100,596.15
Materiales de Uso o Consumo	23,070.17	22,180.01	Corrección de Recursos	10.92	5.24
Bienes de Uso y Consumo Diverso	7,613.25	6,196.18	Ajustes de Ejercicios Anteriores	327,128.03	323,244.02
Servicios Básicos	165,260.63	204,425.89	SUB TOTAL INGRESOS	149,094,474.85	145,682,492.05
Mantenimiento y Reparación	37,339.46	21,668.50			
Servicios Comerciales	82,790.27	78,174.48			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	36,081.74	33,515.87			
Arrendamientos y Derechos	10,326.12	12,047.14			
Pasajes y Viáticos	11,718.12	10,961.50			
Servicios Técnicos y Profesionales	26,949.53	25,577.17			
Gastos en Bienes Capitalizables	10,671.34	11,072.14			
Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	10,618.64	7,485.64			
Gastos en Activos Intangibles	52.70	3,586.50			
Gastos Financieros y Otros	121,101.93	90,482.31			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	97,037.01	63,205.42			
Impuestos, Tasas y Derechos	18,381.17	18,184.13			
Gastos Corrientes Diversos	5,683.75	9,092.76			
Gastos en Transferencias Otorgadas	54,110.11	56,924.57			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	54,110.11	56,924.57			

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

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Costos de Ventas y Cargos Calculados	207,180.01	287,418.66
Costo de Venta de Bienes de Uso	2,694.86	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	76,929.27	160,002.61
Depreciación de Bienes de Uso	125,677.90	122,203.34
Costo de Venta de Activos Extraordinarios	1,877.98	5,212.71
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	30,881.82	912,449.28
Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso	123.29	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	30,758.53	912,449.28
SUB TOTAL GASTOS	147,244,876.04	142,841,021.09
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,849,598.81	2,841,470.96
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	149,094,474.85	145,682,492.05

F.


 JEFE UFI


F.


 GERENTE


CONTADOR




Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Julio 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	(388,526.68)	125,592.32
FUENTES OPERACIONALES	179,667,713.15	168,093,565.88
USOS OPERACIONALES	180,056,239.83	168,219,158.20
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(13,880.53)	66,201.57
FUENTES NO OPERACIONALES	491,218.61	462,316.43
USOS NO OPERACIONALES	505,099.14	528,518.00
DISPONIBILIDAD FINAL	3,502,478.25	2,911,162.39

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 Julio del 2015
 (EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
12	TASAS Y DERECHOS	14,400.00	15,456.00	-1,056.00
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	17,487,410.00	10,172,152.70	7,315,257.30
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	35,000.00	26,073.11	8,926.89
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	699,290.00	585,603.50	113,686.50
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	266,625,765.00	137,935,282.16	128,690,482.84
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	9,500.00	27,831.70	-18,331.70
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	504,350.00	308,499.49	195,850.51
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
Total Rubro		286,375,715.00	149,070,898.66	137,304,816.34

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 Julio del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	4,377,555.00	2,160,884.60	2,216,670.40
53	Prestaciones de la Seguridad Social	279,744,465.00	144,110,372.81	135,634,092.19
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,396,195.00	554,214.30	841,980.70
55	Gastos Financieros y Otros	458,625.00	246,250.23	212,374.77
56	Transferencias Corrientes	155,460.00	54,110.11	101,349.89
61	Inversiones en Activos Fijos	243,415.00	35,936.02	207,478.98
Total Rubro		286,375,715.00	147,161,768.07	139,213,946.93

F.

JEFE/EFI



F.

GERENTE



F.

CONTADOR

