

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

10/09/2015

Pag. 1 de 3

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		3,618,434.80
Disponibilidades	3,571,733.35	
Caja Chica	4,564.29	
Bancos Comerciales M/D	2,441,783.42	
Bancos Comerciales Convenios de Recaudación	518,312.21	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	606,987.03	
Fondos en Tránsito	86.40	
Anticipos de Fondos	7,307.38	
Anticipos a Empleados	7,307.38	
Deudores Monetarios	39,394.07	
D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	16,569.26	
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	22,824.81	
Inversiones Financieras		19,667,017.63
Inversiones Temporales	13,250,000.00	
Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	13,250,000.00	
Inversiones en Préstamos, Largo Plazo	9,719.23	
Préstamos para Viviendas	1,750,403.93	
Préstamos Personales	1,909,041.27	
Provisión de Inversiones en Préstamos	(3,649,725.97)	
Deudores Financieros	6,359,160.42	
Deudores por Reintegros	4,543,285.31	
Deudores por Emisión de Certificados de Traspaso	1,808,961.36	
Deudores Monetarios por Percibir	6,913.75	
Inversiones Intangibles	48,137.98	
Seguros Pagados por Anticipado	139,703.25	
Derechos de Propiedad Intangible	163,730.21	
Amortizaciones Acumuladas	(255,295.48)	
Inversiones no Recuperables	0.00	
Inversiones en Préstamos no Recuperables	17,982.23	
Estimaciones Inversiones no Recuperables	(17,982.23)	
Inversiones en Existencias		639,527.00
Existencias Institucionales	639,527.00	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	839.41	
Productos Textiles y Vestuarios	300.85	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	11,678.43	
Productos de Cuero y Caucho	329.22	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	13,696.08	
Minerales y Productos Derivados	1,256.36	
Materiales de Uso o Consumo	15,374.57	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,162.14	
Activos Extraordinarios	594,889.94	
Inversiones en Bienes de Uso		6,222,508.47
Bienes Depreciables	2,468,166.65	
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 Agosto del 2015
(EN DOLARES)

10/09/2015

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	1,468,782.46	
Depreciación Acumulada	(3,281,426.66)	
Bienes no Depreciables	3,754,341.82	
Bienes Inmuebles	3,753,198.96	
Obras de Arte, Libros y Colecciones	1,142.86	
TOTAL RECURSOS		30,147,487.90

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

10/09/2015
 Pag. 3 de 3

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		6,217,091.06
Depósitos de Terceros	6,090,198.67	
Depósitos Ajenos	5,200,927.04	
Anticipos por Ventas de Bienes	225.00	
Depósitos Retenciones Fiscales	1,900.13	
Depósitos de Recaudaciones por Liquidar	886,122.65	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,023.85	
Acreeedores Monetarios	126,892.39	
A. M. x Remuneraciones	59,636.83	
A.M. x Prestaciones a la Seguridad Social	20,070.41	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	32,970.12	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	9,796.18	
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	2,590.12	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	1,828.73	
Financiamiento de Terceros		4,683,572.01
Acreeedores Financieros	4,683,572.01	
Indemnizaciones Laborales	2,861,245.63	
Provisión por Emisión de Certificados de Traspaso	1,808,961.36	
Acreeedores Monetarios por Pagar	13,365.02	
Patrimonio Estatal		17,058,262.28
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	10,758,505.52	
Reserva Técnica	10,758,505.52	
Detrimento Patrimonial	(107,717.19)	
Detrimentos de Fondos	(107,717.19)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	2,188,562.55	2,188,562.55
TOTAL OBLIGACIONES		30,147,487.90

F.  
 JEFE DFI

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 Agosto del 2015
(EN DOLARES)

10/09/2015

Pag. 1 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos Previsionales	164,695,615.78	158,712,760.88	Ingresos Seguridad Social	11,458,088.66	12,194,327.37
Pensiones	142,734,405.88	141,351,295.77	Contribuciones del Sector Público	11,458,088.66	12,194,327.37
Otros Gastos Previsionales	21,961,209.90	17,361,465.11	Ingresos Financieros y Otros	554,347.57	425,783.86
Gastos en Personal	2,423,942.27	2,376,967.11	Rentabilidad de Inversiones Financieras	447,353.84	303,678.47
Remuneraciones Personal Permanente	1,085,823.12	1,078,441.65	Intereses de Préstamos Otorgados	60,903.73	88,585.39
Remuneraciones Personal Eventual	893,999.24	864,109.12	Arrendamiento de Bienes	46,090.00	33,520.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	132,800.98	130,788.73	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	157,915,407.75	153,152,429.20
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	92,959.84	89,947.22	Otras Transferencias del Sector Público	157,915,407.75	153,152,429.20
Indemnizaciones	888.25	2,659.68	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	74,194.66	47,171.97
Otras Remuneraciones	217,470.84	211,020.71	Tasas de Servicios Públicos	17,752.50	13,751.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	622,645.94	634,562.64	Venta de Servicios Públicos	28,190.06	33,420.97
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	26,679.52	21,288.05	Venta de Desechos y Residuos	420.40	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	55,484.90	50,767.96	Venta de Bienes Muebles	7,750.00	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	24,188.93	26,787.44	Venta de Bienes Inmuebles	20,081.70	0.00
Productos de Cuero y Caucho	5,191.28	1,966.38	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	474,645.40	491,047.20
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	41,353.40	53,788.35	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	4,936.73	0.00
Minerales y Productos Derivados	10,592.02	7,777.00	Ingresos Diversos	115,456.46	116,733.54
Materiales de Uso o Consumo	27,742.89	24,767.28	Corrección de Recursos	14.40	5.24
Bienes de Uso y Consumo Diverso	8,364.09	6,759.46	Ajustes de Ejercicios Anteriores	354,237.81	374,308.42
Servicios Básicos	190,628.81	230,428.53	SUB TOTAL INGRESOS	170,476,684.04	166,310,759.60
Mantenimiento y Reparación	40,064.77	26,715.32			
Servicios Comerciales	96,187.34	91,743.07			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	39,072.64	34,450.52			
Arrendamientos y Derechos	13,368.16	13,768.16			
Pasajes y Viáticos	12,540.52	11,751.50			
Servicios Técnicos y Profesionales	31,186.67	31,803.62			
Gastos en Bienes Capitalizables	12,635.42	17,978.87			
Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	12,582.72	14,392.37			
Gastos en Activos Intangibles	52.70	3,586.50			
Gastos Financieros y Otros	184,900.04	97,226.37			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	157,071.18	63,205.42			
Impuestos, Tasas y Derechos	21,014.66	20,798.74			
Gastos Corrientes Diversos	6,814.20	13,222.21			
Gastos en Transferencias Otorgadas	66,517.79	65,608.45			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	66,517.79	65,608.45			

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

10/09/2015
Pag. 2 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Costos de Ventas y Cargos Calculados	245,289.92	347,521.81
Costo de Venta de Bienes de Uso	2,694.86	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	97,243.92	191,851.96
Depreciación de Bienes de Uso	143,473.16	140,083.77
Costo de Venta de Activos Extraordinarios	1,877.98	15,586.08
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	36,574.33	915,581.49
Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso	123.29	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	36,451.04	915,581.49
SUB TOTAL GASTOS	168,288,121.49	163,168,207.62
RESULTADO DEL EJERCICIO	2,188,562.55	3,142,551.98
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	170,476,684.04	166,310,759.60

F.  

F.  

F.  

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Agosto 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	(315,388.04)	298,232.33
FUENTES OPERACIONALES	204,785,509.06	191,243,544.18
USOS OPERACIONALES	205,100,897.10	191,541,776.51
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(17,764.07)	67,500.26
FUENTES NO OPERACIONALES	539,048.77	527,876.64
USOS NO OPERACIONALES	556,812.84	595,376.90
DISPONIBILIDAD FINAL	3,571,733.35	2,737,223.69

F.  
 JEFE SFI

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 Agosto del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	4,377,555.00	2,423,942.27	1,953,612.73
53	Prestaciones de la Seguridad Social	279,744,465.00	164,695,615.78	115,048,849.22
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,396,195.00	631,496.26	764,698.74
55	Gastos Financieros y Otros	458,625.00	324,603.29	134,021.71
56	Transferencias Corrientes	155,460.00	66,517.79	88,942.21
61	Inversiones en Activos Fijos	243,415.00	39,150.10	204,264.90
Total Rubro		286,375,715.00	168,181,325.49	118,194,389.51

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 Agosto del 2015
 (EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
12	TASAS Y DERECHOS	14,400.00	17,752.50	-3,352.50
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	17,487,410.00	11,458,088.66	6,029,321.34
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	35,000.00	28,610.46	6,389.54
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	699,290.00	669,804.03	29,485.97
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	266,625,765.00	157,915,407.75	108,710,357.25
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	9,500.00	27,831.70	-18,331.70
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	504,350.00	344,843.99	159,506.01
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
Total Rubro		286,375,715.00	170,462,339.09	115,913,375.91

F.

JEFE UFI



F.

GERENTE



F.

CONTADOR

