

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

09/10/2015

Pag. 1 de 3

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		3,304,007.85
Disponibilidades	3,254,385.93	
Caja Chica	4,564.29	
Bancos Comerciales M/D	2,241,081.77	
Bancos Comerciales Convenios de Recaudación	401,643.97	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	606,987.03	
Fondos en Tránsito	108.87	
Anticipos de Fondos	7,013.07	
Anticipos a Empleados	7,013.07	
Deudores Monetarios	42,608.85	
D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	20,112.10	
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	22,496.75	
Inversiones Financieras		22,391,453.15
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	535,123.93	
Préstamos para Viviendas	1,720,786.36	
Préstamos Personales	1,904,827.98	
Provisión de Inversiones en Préstamos	(3,090,490.41)	
Deudores Financieros	8,573,109.08	
Deudores por Reintegros	4,545,812.57	
Deudores por Emisión de Certificados de Traspaso	4,021,202.04	
Deudores Monetarios por Percibir	6,094.47	
Inversiones Intangibles	33,220.14	
Seguros Pagados por Anticipado	139,703.25	
Derechos de Propiedad Intangible	163,730.21	
Amortizaciones Acumuladas	(270,213.32)	
Inversiones no Recuperables	0.00	
Inversiones en Préstamos no Recuperables	17,956.07	
Estimaciones Inversiones no Recuperables	(17,956.07)	
Inversiones en Existencias		634,807.59
Existencias Institucionales	634,807.59	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	261.75	
Productos Textiles y Vestuarios	272.75	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	10,189.35	
Productos de Cuero y Caucho	256.20	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	11,592.67	
Minerales y Productos Derivados	7.55	
Materiales de Uso o Consumo	15,428.26	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,909.12	
Activos Extraordinarios	594,889.94	
Inversiones en Bienes de Uso		6,212,917.88
Bienes Depreciables	2,458,576.06	
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 30 de Septiembre del 2015
(EN DOLARES)

09/10/2015

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	1,477,018.15	
Depreciación Acumulada	(3,299,252.94)	
Bienes no Depreciables	3,754,341.82	
Bienes Inmuebles	3,753,198.96	
Obras de Arte, Libros y Colecciones	1,142.86	
TOTAL RECURSOS		32,543,186.47

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

09/10/2015

Pag. 3 de 3

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		6,194,253.88
Depósitos de Terceros	6,120,499.06	
Depósitos Ajenos	5,211,526.85	
Anticipos por Ventas de Bienes	225.00	
Depósitos Retenciones Fiscales	2,577.96	
Depósitos de Recaudaciones por Liquidar	905,464.29	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	704.96	
Acreeedores Monetarios	73,754.82	
A. M. x Remuneraciones	37,377.21	
A.M. x Prestaciones a la Seguridad Social	9,882.19	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	19,590.86	
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	3,013.59	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	3,890.97	
Financiamiento de Terceros		6,890,609.65
Acreeedores Financieros	6,890,609.65	
Indemnizaciones Laborales	2,861,245.63	
Provisión por Emisión de Certificados de Traspaso	4,021,202.04	
Acreeedores Monetarios por Pagar	8,161.98	
Patrimonio Estatal		17,062,916.53
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	10,763,159.77	
Reserva Técnica	10,763,159.77	
Detrimento Patrimonial	(107,717.19)	
Detrimentos de Fondos	(107,717.19)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	2,395,406.41	2,395,406.41
TOTAL OBLIGACIONES		32,543,186.47

F.  
 JEFE 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 Septiembre del 2015
(EN DOLARES)

09/10/2015

Pag. 1 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos Previsionales	185,596,990.99	178,921,757.26	Ingresos Seguridad Social	13,004,670.07	13,511,074.45
Pensiones	160,660,840.29	159,147,271.38	Contribuciones del Sector Público	13,004,670.07	13,511,074.45
Otros Gastos Previsionales	24,936,150.70	19,774,485.88	Ingresos Financieros y Otros	623,017.69	488,395.02
Gastos en Personal	2,684,168.38	2,624,181.96	Rentabilidad de Inversiones Financieras	504,339.85	350,192.24
Remuneraciones Personal Permanente	1,200,977.22	1,189,057.87	Intereses de Préstamos Otorgados	68,397.84	100,492.78
Remuneraciones Personal Eventual	987,307.69	952,000.40	Arrendamiento de Bienes	50,280.00	37,710.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	149,557.62	146,872.84	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	177,188,862.01	172,505,947.51
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	103,921.71	100,510.83	Otras Transferencias del Sector Público	177,188,862.01	172,505,947.51
Indemnizaciones	888.25	3,669.35	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	79,469.07	50,749.90
Otras Remuneraciones	241,515.89	232,070.67	Tasas de Servicios Públicos	19,357.50	14,233.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	693,963.43	722,685.48	Venta de Servicios Públicos	31,859.47	36,516.90
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	30,281.66	24,040.91	Venta de Desechos y Residuos	420.40	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	55,682.00	50,947.02	Venta de Bienes Muebles	7,750.00	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	25,853.78	28,985.18	Venta de Bienes Inmuebles	20,081.70	0.00
Productos de Cuero y Caucho	5,370.24	2,249.66	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	1,067,135.03	539,395.03
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	47,834.06	57,877.53	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	4,936.73	0.00
Minerales y Productos Derivados	12,014.97	8,433.93	Ingresos Diversos	126,124.12	130,958.87
Materiales de Uso o Consumo	32,848.73	27,943.50	Corrección de Recursos	18.16	5.24
Bienes de Uso y Consumo Diverso	9,091.02	7,542.64	Ajustes de Ejercicios Anteriores	936,056.02	408,430.92
Servicios Básicos	213,500.93	269,243.67	SUB TOTAL INGRESOS	191,963,153.87	187,095,561.91
Mantenimiento y Reparación	44,080.74	32,830.99			
Servicios Comerciales	110,028.48	105,728.19			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	43,061.82	37,891.68			
Arrendamientos y Derechos	15,489.18	15,489.18			
Pasajes y Viáticos	13,956.17	14,196.10			
Servicios Técnicos y Profesionales	34,869.65	39,285.30			
Gastos en Bienes Capitalizables	13,863.45	18,300.87			
Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	13,810.75	14,714.37			
Gastos en Activos Intangibles	52.70	3,586.50			
Gastos Financieros y Otros	188,277.20	100,767.62			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	157,071.18	63,205.42			
Impuestos, Tasas y Derechos	23,629.27	23,432.23			
Gastos Corrientes Diversos	7,576.75	14,129.97			
Gastos en Transferencias Otorgadas	75,870.80	77,077.47			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	75,870.80	77,077.47			

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

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Costos de Ventas y Cargos Calculados	278,034.04	396,767.38
Costo de Venta de Bienes de Uso	2,694.86	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	112,161.76	222,708.43
Depreciación de Bienes de Uso	161,299.44	158,472.87
Costo de Venta de Activos Extraordinarios	1,877.98	15,586.08
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	36,579.17	915,571.69
Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso	123.29	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	36,455.88	915,571.69
SUB TOTAL GASTOS	189,567,747.46	183,777,109.73
RESULTADO DEL EJERCICIO	2,395,406.41	3,318,452.18
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	191,963,153.87	187,095,561.91

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 30 de Septiembre 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	(665,452.31)	500,935.03
FUENTES OPERACIONALES	229,592,932.53	216,113,515.87
USOS OPERACIONALES	230,258,384.84	216,614,450.90
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	14,952.78	59,620.98
FUENTES NO OPERACIONALES	612,609.73	576,064.53
USOS NO OPERACIONALES	597,656.95	635,685.51
DISPONIBILIDAD FINAL	3,254,385.93	2,542,400.27

F.  
 JEFF 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 Septiembre del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
12	TASAS Y DERECHOS	14,400.00	19,357.50	-4,957.50
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	17,487,410.00	13,004,670.07	4,482,739.93
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	35,000.00	32,279.87	2,720.13
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	699,290.00	749,141.81	-49,851.81
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	266,625,765.00	177,188,862.01	89,436,902.99
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	9,500.00	27,831.70	-18,331.70
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	504,350.00	378,674.85	125,675.15
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
Total Rubro		286,375,715.00	191,400,817.81	94,974,897.19

F.



JEFE UVI



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 Septiembre del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	4,377,555.00	2,684,168.38	1,693,386.62
53	Prestaciones de la Seguridad Social	279,744,465.00	185,596,990.99	94,147,474.01
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,396,195.00	698,090.58	698,104.42
55	Gastos Financieros y Otros	458,625.00	327,980.45	130,644.55
56	Transferencias Corrientes	155,460.00	75,870.80	79,589.20
61	Inversiones en Activos Fijos	243,415.00	48,613.82	194,801.18
Total Rubro		286,375,715.00	189,431,715.02	96,943,999.98

F.

JEFE UFI



F.

GERENTE



F.

CONTADOR

