

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

09/11/2015

Pag. 1 de 3

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		3,145,946.20
Disponibilidades	3,089,288.89	
Caja Chica	4,564.29	
Bancos Comerciales M/D	2,040,351.51	
Bancos Comerciales Convenios de Recaudación	435,361.45	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	606,940.17	
Fondos en Tránsito	2,071.47	
Anticipos de Fondos	7,908.05	
Anticipos a Empleados	7,908.05	
Deudores Monetarios	48,749.26	
D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	24,533.28	
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	24,215.98	
Inversiones Financieras		19,880,245.44
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	507,202.35	
Préstamos para Viviendas	1,681,436.57	
Préstamos Personales	1,900,683.92	
Provisión de Inversiones en Préstamos	(3,074,918.14)	
Deudores Financieros	6,090,678.26	
Deudores por Reintegros	4,539,968.73	
Deudores por Emisión de Certificados de Traspaso	1,544,615.06	
Deudores Monetarios por Percibir	6,094.47	
Inversiones Intangibles	32,364.83	
Seguros Pagados por Anticipado	154,258.20	
Derechos de Propiedad Intangible	163,730.21	
Amortizaciones Acumuladas	(285,623.58)	
Inversiones no Recuperables	0.00	
Inversiones en Préstamos no Recuperables	17,945.21	
Estimaciones Inversiones no Recuperables	(17,945.21)	
Inversiones en Existencias		633,271.59
Existencias Institucionales	633,271.59	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	1,273.58	
Productos Textiles y Vestuarios	359.20	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	9,934.55	
Productos de Cuero y Caucho	462.97	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	10,986.83	
Minerales y Productos Derivados	35.90	
Materiales de Uso o Consumo	12,755.82	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	2,572.80	
Activos Extraordinarios	594,889.94	
Inversiones en Bienes de Uso		6,197,146.34
Bienes Depreciables	2,442,804.52	
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 Octubre del 2015
(EN DOLARES)

09/11/2015

Pag. 2 de 3

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	46,565.73	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	263,481.67	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,480,452.15	
Depreciación Acumulada	(3,304,984.19)	
Bienes no Depreciables	3,754,341.82	
Bienes Inmuebles	3,753,198.96	
Obras de Arte, Libros y Colecciones	1,142.86	
TOTAL RECURSOS		29,856,609.57

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Octubre del 2015

09/11/2015

Pag. 3 de 3

(EN DOLARES)

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		6,160,747.32
Depósitos de Terceros	6,073,296.13	
Depósitos Ajenos	5,199,401.61	
Anticipos por Ventas de Bienes	225.00	
Depósitos Retenciones Fiscales	904.81	
Depósitos de Recaudaciones por Liquidar	871,986.13	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	778.58	
Acreeedores Monetarios	87,451.19	
A. M. x Remuneraciones	33,132.09	
A.M. x Prestaciones a la Seguridad Social	10,412.07	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	25,182.40	
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	4,593.09	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	14,131.54	
Financiamiento de Terceros		4,413,365.96
Acreeedores Financieros	4,413,365.96	
Indemnizaciones Laborales	2,861,245.63	
Provisión por Emisión de Certificados de Traspaso	1,544,615.06	
Acreeedores Monetarios por Pagar	7,505.27	
Patrimonio Estatal		17,062,376.19
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	10,762,619.43	
Reserva Técnica	10,762,619.43	
Detrimento Patrimonial	(107,717.19)	
Detrimentos de Fondos	(107,717.19)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	2,220,120.10	2,220,120.10
TOTAL OBLIGACIONES		29,856,609.57

F.  
 JEFE UFI

F.  
 GERENTE

 
 CONTADOR

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

09/11/2015

Pag. 1 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos Previsionales	206,482,968.15	0.00	Ingresos Seguridad Social	14,262,333.11	0.00
Pensiones	178,462,571.72	0.00	Contribuciones del Sector Público	14,262,333.11	0.00
Otros Gastos Previsionales	28,020,396.43	0.00	Ingresos Financieros y Otros	689,003.34	0.00
Gastos en Personal	2,941,898.37	0.00	Rentabilidad de Inversiones Financieras	562,833.88	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	1,315,532.47	0.00	Intereses de Préstamos Otorgados	75,889.46	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	1,080,397.35	0.00	Arrendamiento de Bienes	50,280.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	161,392.31	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	196,952,092.25	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	114,854.16	0.00	Otras Transferencias del Sector Público	196,952,092.25	0.00
Indemnizaciones	888.25	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	82,611.98	0.00
Otras Remuneraciones	268,833.83	0.00	Tasas de Servicios Públicos	19,833.50	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	757,029.48	0.00	Venta de Servicios Públicos	34,526.38	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	33,711.64	0.00	Venta de Desechos y Residuos	420.40	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	55,998.24	0.00	Venta de Bienes Muebles	7,750.00	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	28,516.42	0.00	Venta de Bienes Inmuebles	20,081.70	0.00
Productos de Cuero y Caucho	5,414.81	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	1,122,974.26	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	51,773.01	0.00	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	4,936.73	0.00
Minerales y Productos Derivados	12,388.66	0.00	Ingresos Diversos	132,303.11	0.00
Materiales de Uso o Consumo	36,059.80	0.00	Corrección de Recursos	21.80	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	9,957.57	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	985,712.62	0.00
Servicios Básicos	238,923.27	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	213,109,014.94	0.00
Mantenimiento y Reparación	46,782.94	0.00			
Servicios Comerciales	122,328.49	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	45,034.18	0.00			
Arrendamientos y Derechos	17,210.20	0.00			
Pasajes y Viáticos	15,669.17	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	37,261.08	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	24,910.76	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	24,858.06	0.00			
Gastos en Activos Intangibles	52.70	0.00			
Gastos Financieros y Otros	244,122.58	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	207,832.30	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	26,262.76	0.00			
Gastos Corrientes Diversos	10,027.52	0.00			
Gastos en Transferencias Otorgadas	81,120.27	0.00			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	81,120.27	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	312,649.84	0.00			

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

09/11/2015

Pag. 2 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Costo de Venta de Bienes de Uso	2,694.86	0.00
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	1,347.43	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	127,572.02	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	179,157.55	0.00
Costo de Venta de Activos Extraordinarios	1,877.98	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	44,195.39	0.00
Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso	123.29	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	44,072.10	0.00
SUB TOTAL GASTOS	210,888,894.84	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	2,220,120.10	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	213,109,014.94	0.00

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 31 de Octubre 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	(780,138.72)	88,525.07
FUENTES OPERACIONALES	256,199,914.42	241,783,786.97
USOS OPERACIONALES	256,980,053.14	241,872,312.04
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(35,457.85)	39,556.17
FUENTES NO OPERACIONALES	652,185.50	696,309.39
USOS NO OPERACIONALES	687,643.35	735,865.56
DISPONIBILIDAD FINAL	3,089,288.89	2,974,875.04

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 Octubre del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	4,377,555.00	2,941,898.37	1,435,656.63
53	Prestaciones de la Seguridad Social	279,744,465.00	206,482,968.15	73,261,496.85
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,316,295.00	759,616.99	556,678.01
55	Gastos Financieros y Otros	465,125.00	398,380.78	66,744.22
56	Transferencias Corrientes	155,460.00	81,120.27	74,339.73
61	Inversiones en Activos Fijos	316,815.00	63,095.13	253,719.87
Total Rubro		286,375,715.00	210,727,079.69	75,648,635.31

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 Octubre del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
12	TASAS Y DERECHOS	14,400.00	19,833.50	-5,433.50
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	17,487,410.00	14,262,333.11	3,225,076.89
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	35,000.00	34,946.78	53.22
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	699,290.00	821,306.45	-122,016.45
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	266,625,765.00	196,952,092.25	69,673,672.75
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	9,500.00	27,831.70	-18,331.70
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	504,350.00	421,357.15	82,992.85
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
Total Rubro		286,375,715.00	212,539,700.94	73,836,014.06

F.



JEFE UFI



F.



GERENTE



F.



CONTADOR

