

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Abril del 2016
(EN DOLARES)

09/05/2016

Pag. 1 de 3

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		3,378,312.43
Disponibilidades	3,289,071.64	
Caja Chica	4,564.29	
Bancos Comerciales M/D	2,209,792.54	
Bancos Comerciales Convenios de Recaudación	464,779.29	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	606,940.17	
Fondos en Tránsito	2,995.35	
Anticipos de Fondos	11,474.03	
Anticipos a Empleados	11,474.03	
Deudores Monetarios	77,766.76	
D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	53,071.28	
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	24,695.48	
Inversiones Financieras		17,964,222.59
Inversiones Temporales	10,950,000.00	
Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	10,950,000.00	
Inversiones en Préstamos, Largo Plazo	508,498.24	
Préstamos para Viviendas	1,520,038.73	
Préstamos Personales	1,875,150.90	
Provisión de Inversiones en Préstamos	(2,886,691.39)	
Deudores Financieros	6,409,427.22	
Deudores por Reintegros	4,510,037.95	
Deudores por Emisión de Certificados de Traspaso	1,887,835.96	
Deudores Monetarios por Percibir	11,553.31	
Inversiones Intangibles	96,297.13	
Seguros Pagados por Anticipado	108,579.24	
Derechos de Propiedad Intangible	190,287.19	
Amortizaciones Acumuladas	(202,569.30)	
Inversiones no Recuperables	0.00	
Inversiones en Préstamos no Recuperables	17,945.21	
Estimaciones Inversiones no Recuperables	(17,945.21)	
Inversiones en Existencias		639,378.67
Existencias Institucionales	639,378.67	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	1,676.75	
Productos Textiles y Vestuarios	443.05	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	13,750.76	
Productos de Cuero y Caucho	560.28	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	13,407.35	
Minerales y Productos Derivados	54.95	
Materiales de Uso o Consumo	23,326.09	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	4,645.93	
Activos Extraordinarios	581,513.51	
Inversiones en Bienes de Uso		6,271,679.62
Bienes Depreciables	2,517,337.80	
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 Abril del 2016
(EN DOLARES)

09/05/2016

Pag. 2 de 3

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	46,565.73	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	316,650.67	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,619,340.63	
Depreciación Acumulada	(3,422,508.39)	
Bienes no Depreciables	3,754,341.82	
Bienes Inmuebles	3,753,198.96	
Obras de Arte, Libros y Colecciones	1,142.86	
TOTAL RECURSOS		28,253,593.31

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Abril del 2016
(EN DOLARES)

09/05/2016

Pag. 3 de 3

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		6,147,899.73
Depósitos de Terceros	6,053,588.00	
Depósitos Ajenos	5,187,485.89	
Depósitos Retenciones Fiscales	2,011.17	
Depósitos de Recaudaciones por Liquidar	863,393.25	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	697.69	
Acreedores Monetarios	94,311.73	
A. M. x Remuneraciones	37,549.15	
A.M. x Prestaciones a la Seguridad Social	15,722.88	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	29,860.82	
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	6,357.76	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	4,821.12	
Financiamiento de Terceros		4,949,661.15
Acreedores Financieros	4,949,661.15	
Indemnizaciones Laborales	3,061,629.96	
Provisión por Emisión de Certificados de Traspaso	1,887,835.96	
Acreedores Monetarios por Pagar	195.23	
Patrimonio Estatal		17,453,328.86
Patrimonio	6,763,087.72	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	264,911.57	
Resultado Ejercicios Anteriores	1,900,386.93	
Superávit por Revaluaciones	4,597,789.22	
Reservas	10,797,958.33	
Reserva Técnica	10,797,958.33	
Detrimento Patrimonial	(107,717.19)	
Detrimentos de Fondos	(107,717.19)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	(297,296.43)	(297,296.43)
TOTAL OBLIGACIONES		28,253,593.31

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 Abril del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos Previsionales	87,439,188.05	81,628,832.16	Ingresos Seguridad Social	5,034,278.51	5,714,533.39
Pensiones	73,836,999.37	71,065,542.80	Contribuciones del Sector Público	5,034,278.51	5,714,533.39
Otros Gastos Previsionales	13,602,188.68	10,563,289.36	Ingresos Financieros y Otros	336,035.14	274,352.89
Gastos en Personal	1,130,950.88	1,102,676.12	Rentabilidad de Inversiones Financieras	237,536.85	214,694.79
Remuneraciones Personal Permanente	496,597.18	489,103.26	Intereses de Préstamos Otorgados	84,110.29	30,328.10
Remuneraciones Personal Eventual	395,910.70	399,297.08	Arrendamiento de Bienes	14,388.00	29,330.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	74,878.62	66,574.99	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	83,309,354.84	78,915,628.17
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	47,022.83	46,113.69	Otras Transferencias del Sector Público	83,309,354.84	78,915,628.17
Indemnizaciones	2,185.47	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	36,785.81	32,484.76
Otras Remuneraciones	114,356.08	101,587.10	Tasas de Servicios Públicos	16,003.75	11,770.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	287,896.37	303,263.34	Venta de Servicios Públicos	13,127.07	14,559.53
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	11,915.28	11,056.14	Venta de Desechos y Residuos	34.50	420.40
Productos Textiles y Vestuarios	3,085.99	8,628.59	Venta de Bienes Inmuebles	7,620.49	5,734.83
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	14,009.71	14,041.71	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	90,322.51	239,237.07
Productos de Cuero y Caucho	435.06	2,327.93	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	0.00	4,936.73
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	19,951.24	24,189.07	Ingresos Diversos	54,505.55	65,338.06
Minerales y Productos Derivados	1,880.50	6,401.97	Corrección de Recursos	11.26	0.00
Materiales de Uso o Consumo	18,646.90	13,621.98	Ajustes de Ejercicios Anteriores	35,805.70	168,962.28
Bienes de Uso y Consumo Diverso	4,187.88	4,594.66	SUB TOTAL INGRESOS	88,806,776.81	85,176,236.28
Servicios Básicos	92,325.70	101,038.87	RESULTADO DEL EJERCICIO	297,296.43	0.00
Mantenimiento y Reparación	17,867.76	16,885.14	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	89,104,073.24	85,176,236.28
Servicios Comerciales	42,280.13	41,043.74			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	31,327.63	32,148.61			
Arrendamientos y Derechos	7,284.08	6,884.08			
Pasajes y Viáticos	5,678.91	6,909.74			
Servicios Técnicos y Profesionales	17,019.60	13,491.11			
Gastos en Bienes Capitalizables	7,570.24	3,483.58			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	4,482.32	3,430.88			
Gastos en Activos Intangibles	3,087.92	52.70			
Gastos Financieros y Otros	76,587.31	18,772.52			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	62,580.38	3,906.36			
Impuestos, Tasas y Derechos	13,245.12	10,518.46			
Gastos Corrientes Diversos	761.81	4,347.70			
Gastos en Transferencias Otorgadas	29,379.04	27,220.92			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	29,379.04	27,220.92			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	120,756.46	118,790.76			

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual
 Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2016
 (EN DOLARES)

09/05/2016

Pag. 2 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Amortización de Inversiones Intangibles	40,875.82	45,745.86
Depreciación de Bienes de Uso	79,880.64	73,044.90
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	11,744.89	18,375.21
Ajustes de Ejercicios Anteriores	11,744.89	18,375.21
SUB TOTAL GASTOS	89,104,073.24	83,221,414.61
RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	1,954,821.67
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	89,104,073.24	85,176,236.28

F. 
 JEFF 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 Abril del 2016
(EN DOLARES)

09/05/2016
 Pag. 1 de 1

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	2,609,216.34	3,904,885.46
DISPONIBILIDADES INICIALES	2,609,216.34	3,904,885.46
RESULTADO OPERACIONAL NETO	640,605.94	223,199.99
FUENTES OPERACIONALES	105,810,848.36	102,786,873.69
USOS OPERACIONALES	105,170,242.42	103,010,073.68
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	39,249.36	4,504.18
FUENTES NO OPERACIONALES	297,126.14	274,012.29
USOS NO OPERACIONALES	257,876.78	278,516.47
DISPONIBILIDAD FINAL	3,289,071.64	3,677,181.29

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 Abril del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
12	TASAS Y DERECHOS	19,980.00	16,003.75	3,976.25
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,425,640.00	5,034,278.51	10,391,361.49
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	35,000.00	13,161.57	21,838.43
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	687,755.00	390,540.69	297,214.31
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	282,871,445.00	83,309,354.84	199,562,090.16
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	9,500.00	7,620.49	1,879.51
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	376,170.00	119,842.06	256,327.94
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
Total Rubro		301,625,490.00	88,890,801.91	212,734,688.09

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 Abril del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	4,452,100.00	1,130,950.88	3,321,149.12
53	Prestaciones de la Seguridad Social	294,576,090.00	87,439,188.05	207,136,901.95
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,441,630.00	313,228.81	1,128,401.19
55	Gastos Financieros y Otros	530,555.00	185,166.55	345,388.45
56	Transferencias Corrientes	171,470.00	29,379.04	142,090.96
61	Inversiones en Activos Fijos	453,645.00	16,163.58	437,481.42
Total Rubro		301,625,490.00	89,114,076.91	212,511,413.09

F.



JEFE UFI



F.



GERENTE



F.



CONTADOR

