

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Mayo del 2016
(EN DOLARES)

09/06/2016

Pag. 1 de 3

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		2,830,147.69
Disponibilidades	2,725,158.78	
Caja Chica	4,564.29	
Bancos Comerciales M/D	1,665,388.82	
Bancos Comerciales Convenios de Recaudación	448,232.15	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	606,940.17	
Fondos en Tránsito	33.35	
Anticipos de Fondos	12,641.24	
Anticipos a Empleados	12,641.24	
Deudores Monetarios	92,347.67	
D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	66,071.58	
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	26,276.09	
Inversiones Financieras		19,901,376.40
Inversiones Temporales	11,000,000.00	
Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	11,000,000.00	
Inversiones en Préstamos, Largo Plazo	489,038.37	
Préstamos para Viviendas	1,497,015.42	
Préstamos Personales	1,863,435.44	
Provisión de Inversiones en Préstamos	(2,871,412.49)	
Deudores Financieros	8,321,466.06	
Deudores por Reintegros	4,503,647.88	
Deudores por Emisión de Certificados de Traspaso	3,806,345.27	
Deudores Monetarios por Percibir	11,472.91	
Inversiones Intangibles	90,871.97	
Seguros Pagados por Anticipado	112,661.04	
Derechos de Propiedad Intangible	193,922.19	
Amortizaciones Acumuladas	(215,711.26)	
Inversiones no Recuperables	0.00	
Inversiones en Préstamos no Recuperables	17,945.21	
Estimaciones Inversiones no Recuperables	(17,945.21)	
Inversiones en Existencias		633,233.14
Existencias Institucionales	633,233.14	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	1,071.60	
Productos Textiles y Vestuarios	408.90	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	12,035.26	
Productos de Cuero y Caucho	521.46	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	11,880.02	
Minerales y Productos Derivados	54.95	
Materiales de Uso o Consumo	21,546.47	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	4,200.97	
Activos Extraordinarios	581,513.51	
Inversiones en Bienes de Uso		6,272,771.26
Bienes Depreciables	2,518,429.44	
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 Mayo del 2016
(EN DOLARES)

09/06/2016

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	1,640,491.23	
Depreciación Acumulada	(3,442,567.35)	
Bienes no Depreciables	3,754,341.82	
Bienes Inmuebles	3,753,198.96	
Obras de Arte, Libros y Colecciones	1,142.86	
TOTAL RECURSOS		29,637,528.49

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Mayo del 2016
(EN DOLARES)

09/06/2016

Pag. 3 de 3

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		6,185,087.47
Depósitos de Terceros	6,063,519.94	
Depósitos Ajenos	5,182,738.31	
Depósitos Retenciones Fiscales	2,053.96	
Depósitos de Recaudaciones por Liquidar	877,746.10	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	981.57	
Acreedores Monetarios	121,567.53	
A. M. x Remuneraciones	34,577.50	
A.M. x Prestaciones a la Seguridad Social	15,356.08	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	39,412.92	
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	4,124.94	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	28,096.09	
Financiamiento de Terceros		6,852,030.06
Acreedores Financieros	6,852,030.06	
Indemnizaciones Laborales	3,045,489.56	
Provisión por Emisión de Certificados de Traspaso	3,806,345.27	
Acreedores Monetarios por Pagar	195.23	
Patrimonio Estatal		17,460,260.47
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	10,804,889.94	
Reserva Técnica	10,804,889.94	
Detrimento Patrimonial	(107,717.19)	
Detrimentos de Fondos	(107,717.19)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	(859,849.51)	(859,849.51)
TOTAL OBLIGACIONES		29,637,528.49

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 31 de Mayo del 2016
(EN DOLARES)

09/06/2016

Pag. 1 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos Previsionales	109,880,901.70	102,535,364.33	Ingresos Seguridad Social	6,240,400.32	6,966,925.05
Pensiones	92,793,339.89	89,159,274.17	Contribuciones del Sector Público	6,240,400.32	6,966,925.05
Otros Gastos Previsionales	17,087,561.81	13,376,090.16	Ingresos Financieros y Otros	424,318.11	339,022.43
Gastos en Personal	1,397,408.12	1,373,675.33	Rentabilidad de Inversiones Financieras	290,364.27	271,918.08
Remuneraciones Personal Permanente	612,952.75	603,551.73	Intereses de Préstamos Otorgados	119,565.84	37,774.35
Remuneraciones Personal Eventual	488,370.92	491,393.21	Arrendamiento de Bienes	14,388.00	29,330.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	92,482.80	82,677.95	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	104,239,593.21	98,532,024.05
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	57,803.67	56,999.21	Otras Transferencias del Sector Público	104,239,593.21	98,532,024.05
Indemnizaciones	2,433.80	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	48,633.61	46,576.10
Otras Remuneraciones	143,364.18	139,053.23	Tasas de Servicios Públicos	19,565.25	13,536.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	369,994.37	379,717.61	Venta de Servicios Públicos	21,413.37	17,710.25
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	16,447.31	14,091.60	Venta de Desechos y Residuos	34.50	420.40
Productos Textiles y Vestuarios	3,243.14	12,118.34	Venta de Bienes Muebles	0.00	4,200.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	18,486.97	16,611.40	Venta de Bienes Inmuebles	7,620.49	10,709.45
Productos de Cuero y Caucho	486.78	2,338.34	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	125,233.29	295,473.13
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	24,558.86	28,287.59	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	869.50	4,936.73
Minerales y Productos Derivados	3,967.87	6,925.57	Ingresos Diversos	73,264.75	73,815.32
Materiales de Uso o Consumo	20,667.26	17,665.75	Corrección de Recursos	14.44	2.10
Bienes de Uso y Consumo Diverso	5,845.07	5,210.04	Ajustes de Ejercicios Anteriores	51,084.60	216,718.98
Servicios Básicos	114,273.33	124,622.86	SUB TOTAL INGRESOS	111,078,178.54	106,180,020.76
Mantenimiento y Reparación	33,574.27	26,983.97	RESULTADO DEL EJERCICIO	859,849.51	0.00
Servicios Comerciales	57,026.09	56,784.73	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	111,938,028.05	106,180,020.76
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	35,480.21	33,827.89			
Arrendamientos y Derechos	8,705.10	8,605.10			
Pasajes y Viáticos	7,832.66	8,731.51			
Servicios Técnicos y Profesionales	19,399.45	16,912.92			
Gastos en Bienes Capitalizables	10,274.24	4,995.14			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	7,186.32	4,942.44			
Gastos en Activos Intangibles	3,087.92	52.70			
Gastos Financieros y Otros	77,985.17	102,734.95			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	62,678.87	84,098.37			
Impuestos, Tasas y Derechos	14,254.23	13,133.07			
Gastos Corrientes Diversos	1,052.07	5,503.51			
Gastos en Transferencias Otorgadas	35,174.78	35,672.41			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	35,174.78	35,672.41			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	153,957.38	146,714.20			

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual
 Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2016
 (EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Amortización de Inversiones Intangibles	54,017.78	56,251.73
Depreciación de Bienes de Uso	99,939.60	90,462.47
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	12,332.29	18,596.37
Ajustes de Ejercicios Anteriores	12,332.29	18,596.37
SUB TOTAL GASTOS	111,938,028.05	104,597,470.34
RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	1,582,550.42
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	111,938,028.05	106,180,020.76

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 Mayo del 2016
 (EN DOLARES)

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	55,194.07	569,497.96
FUENTES OPERACIONALES	132,046,336.77	126,782,223.51
USOS OPERACIONALES	131,991,142.70	127,351,721.47
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	60,748.37	3,923.06
FUENTES NO OPERACIONALES	374,370.68	332,597.22
USOS NO OPERACIONALES	313,622.31	336,520.28
DISPONIBILIDAD FINAL	2,725,158.78	3,331,464.44

F. 
 JEFE UEL 

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 Mayo del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	4,452,100.00	1,397,408.12	3,054,691.88
53	Prestaciones de la Seguridad Social	294,576,090.00	109,880,901.70	184,695,188.30
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,441,630.00	389,178.10	1,052,451.90
55	Gastos Financieros y Otros	530,555.00	190,646.21	339,908.79
56	Transferencias Corrientes	171,470.00	35,174.78	136,295.22
61	Inversiones en Activos Fijos	453,645.00	42,783.68	410,861.32
Total Rubro		301,625,490.00	111,936,092.59	189,689,397.41

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 Mayo del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
12	TASAS Y DERECHOS	19,980.00	19,565.25	414.75
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,425,640.00	6,240,400.32	9,185,239.68
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	35,000.00	21,447.87	13,552.13
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	687,755.00	497,582.86	190,172.14
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	282,871,445.00	104,239,593.21	178,631,851.79
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	9,500.00	7,620.49	1,879.51
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	376,170.00	154,580.83	221,589.17
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
Total Rubro		301,625,490.00	111,180,790.83	190,444,699.17

F.



JEFE UFI



F.



GERENTE



F.

CONTADOR

