

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

08/07/2016

Pag. 1 de 3

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		2,562,000.56
Disponibilidades	2,472,408.29	
Caja Chica	4,564.29	
Bancos Comerciales M/D	1,507,752.87	
Bancos Comerciales Convenios de Recaudación	352,243.25	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	606,940.17	
Fondos en Tránsito	907.71	
Anticipos de Fondos	11,790.99	
Anticipos a Empleados	11,790.99	
Deudores Monetarios	77,801.28	
D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	54,305.55	
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	23,495.73	
Inversiones Financieras		20,823,488.67
Inversiones Temporales	10,000,000.00	
Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	10,000,000.00	
Inversiones en Préstamos, Largo Plazo	466,526.68	
Préstamos para Viviendas	1,457,755.37	
Préstamos Personales	1,859,984.03	
Provisión de Inversiones en Préstamos	(2,851,212.72)	
Deudores Financieros	10,271,332.50	
Deudores por Reintegros	4,499,095.31	
Deudores por Emisión de Certificados de Traspaso	5,760,764.28	
Deudores Monetarios por Percibir	11,472.91	
Inversiones Intangibles	85,629.49	
Seguros Pagados por Anticipado	118,951.80	
Derechos de Propiedad Intangible	193,922.19	
Amortizaciones Acumuladas	(227,244.50)	
Inversiones en Préstamos no Recuperables	17,945.21	
Estimaciones Inversiones no Recuperables	(17,945.21)	
Inversiones en Existencias		627,935.58
Existencias Institucionales	627,935.58	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	349.90	
Productos Textiles y Vestuarios	362.51	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	10,050.78	
Productos de Cuero y Caucho	426.58	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	12,693.79	
Minerales y Productos Derivados	54.95	
Materiales de Uso o Consumo	19,012.34	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	3,471.22	
Activos Extraordinarios	581,513.51	
Inversiones en Bienes de Uso		6,253,221.34
Bienes Depreciables	2,498,879.52	
Bienes Inmuebles	3,282,269.36	
Infraestructura para Educación y Recreación	675,019.80	
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	46,565.73	

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

08/07/2016

Pag. 2 de 3

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	316,650.67	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,640,491.23	
Depreciación Acumulada	(3,462,117.27)	
Bienes no Depreciables	3,754,341.82	
Bienes Inmuebles	3,753,198.96	
Obras de Arte, Libros y Colecciones	1,142.86	
TOTAL RECURSOS		30,266,646.15

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

08/07/2016

Pag. 3 de 3

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		6,178,449.70
Depósitos de Terceros	6,018,783.40	
Depósitos Ajenos	5,179,755.63	
Depósitos Retenciones Fiscales	1,807.00	
Depósitos de Recaudaciones por Liquidar	836,651.81	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	568.96	
Acreedores Monetarios	159,666.30	
A. M. x Remuneraciones	76,822.59	
A.M. x Prestaciones a la Seguridad Social	25,906.32	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	28,307.51	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	21,499.62	
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	4,676.39	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	2,453.87	
Financiamiento de Terceros		8,805,324.84
Acreedores Financieros	8,805,324.84	
Indemnizaciones Laborales	3,044,365.33	
Provisión por Emisión de Certificados de Traspaso	5,760,764.28	
Acreedores Monetarios por Pagar	195.23	
Patrimonio Estatal		17,460,407.44
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	10,805,036.91	
Reserva Técnica	10,805,036.91	
Detrimento Patrimonial	(107,717.19)	
Detrimentos de Fondos	(107,717.19)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	(2,177,535.83)	(2,177,535.83)
TOTAL OBLIGACIONES		30,266,646.15

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 Junio del 2016
(EN DOLARES)

08/07/2016

Pag. 1 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos Previsionales	132,504,181.44	123,299,726.88	Ingresos Seguridad Social	7,502,674.96	8,485,787.81
Pensiones	111,772,551.44	107,106,564.00	Contribuciones del Sector Público	7,502,674.96	8,485,787.81
Otros Gastos Previsionales	20,731,630.00	16,193,162.88	Ingresos Financieros y Otros	507,685.59	412,364.52
Gastos en Personal	1,861,098.24	1,833,244.55	Rentabilidad de Inversiones Financieras	339,495.12	329,143.51
Remuneraciones Personal Permanente	836,974.09	824,692.14	Intereses de Préstamos Otorgados	153,227.47	45,511.01
Remuneraciones Personal Eventual	671,208.36	677,394.22	Arrendamiento de Bienes	14,963.00	37,710.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	110,313.53	97,848.11	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	124,756,993.21	118,273,209.84
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	68,787.28	67,879.95	Otras Transferencias del Sector Público	124,756,993.21	118,273,209.84
Indemnizaciones	2,791.13	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	54,314.50	58,251.36
Otras Remuneraciones	171,023.85	165,430.13	Tasas de Servicios Públicos	22,290.75	14,477.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	436,930.39	454,751.60	Venta de Servicios Públicos	24,368.76	21,938.81
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	19,582.16	17,400.64	Venta de Desechos y Residuos	34.50	420.40
Productos Textiles y Vestuarios	3,289.53	17,158.82	Venta de Bienes Muebles	0.00	7,750.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	22,498.31	18,921.12	Venta de Bienes Inmuebles	7,620.49	13,665.15
Productos de Cuero y Caucho	686.71	2,413.17	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	163,478.16	371,321.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	30,820.82	33,833.45	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	869.50	4,936.73
Minerales y Productos Derivados	4,034.17	7,929.22	Ingresos Diversos	91,225.50	88,907.36
Materiales de Uso o Consumo	23,473.06	19,576.01	Corrección de Recursos	17.84	6.26
Bienes de Uso y Consumo Diverso	7,423.01	6,183.66	Ajustes de Ejercicios Anteriores	71,365.32	277,470.65
Servicios Básicos	135,418.14	145,911.82	SUB TOTAL INGRESOS	132,985,146.42	127,600,934.53
Mantenimiento y Reparación	36,378.50	33,385.74	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,177,535.83	0.00
Servicios Comerciales	68,416.29	72,035.67	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	135,162,682.25	127,600,934.53
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	37,077.96	35,846.78			
Arrendamientos y Derechos	10,989.72	10,326.12			
Pasajes y Viáticos	9,613.56	9,600.46			
Servicios Técnicos y Profesionales	27,228.45	24,228.92			
Gastos en Bienes Capitalizables	12,750.39	8,771.10			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	9,662.47	8,718.40			
Gastos en Activos Intangibles	3,087.92	52.70			
Gastos Financieros y Otros	98,073.26	118,487.09			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	77,992.40	97,037.01			
Impuestos, Tasas y Derechos	15,253.30	15,766.56			
Gastos Corrientes Diversos	4,827.56	5,683.52			
Gastos en Transferencias Otorgadas	45,229.19	47,285.16			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	45,229.19	47,285.16			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	185,040.54	175,662.57			

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

08/07/2016

Pag. 2 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Amortización de Inversiones Intangibles	65,551.02	66,423.40
Depreciación de Bienes de Uso	119,489.52	107,905.84
Costo de Venta de Activos Extraordinarios	0.00	1,333.33
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	19,378.80	22,402.15
Ajustes de Ejercicios Anteriores	19,378.80	22,402.15
SUB TOTAL GASTOS	135,162,682.25	125,960,331.10
RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	1,640,603.43
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	135,162,682.25	127,600,934.53

F. 
JEFE UFI


F. 
GERENTE


F. 
CONTADOR


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	(151,323.16)	628,273.06
FUENTES OPERACIONALES	158,780,278.38	152,708,098.76
USOS OPERACIONALES	158,931,601.54	153,336,371.82
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	14,515.11	2,618.43
FUENTES NO OPERACIONALES	425,855.70	398,766.73
USOS NO OPERACIONALES	411,340.59	401,385.16
DISPONIBILIDAD FINAL	2,472,408.29	3,273,993.97

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 Junio del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
12	TASAS Y DERECHOS	19,980.00	22,290.75	-2,310.75
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,425,640.00	7,502,674.96	7,922,965.04
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	35,000.00	24,403.26	10,596.74
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	687,755.00	598,911.09	88,843.91
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	282,871,445.00	124,756,993.21	158,114,451.79
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	9,500.00	7,620.49	1,879.51
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	376,170.00	197,292.29	178,877.71
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
Total Rubro		301,625,490.00	133,110,186.05	168,515,303.95

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 Junio del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	4,452,100.00	1,861,098.24	2,591,001.76
53	Prestaciones de la Seguridad Social	294,576,090.00	132,504,181.44	162,071,908.56
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,441,630.00	450,813.16	990,816.84
55	Gastos Financieros y Otros	530,555.00	217,025.06	313,529.94
56	Transferencias Corrientes	171,470.00	45,229.19	126,240.81
61	Inversiones en Activos Fijos	453,645.00	45,259.83	408,385.17
Total Rubro		301,625,490.00	135,123,606.92	166,501,883.08

F.

JEFE UFI



F.

GERENTE



F.

CONTADOR

