

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

09/09/2016

Pag. 1 de 3

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		2,641,570.36
Disponibilidades	2,571,391.79	
Caja Chica	5,414.29	
Bancos Comerciales M/D	1,549,226.91	
Bancos Comerciales Convenios de Recaudación	409,710.96	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	606,940.17	
Fondos en Tránsito	99.46	
Anticipos de Fondos	13,858.15	
Anticipos a Empleados	13,858.15	
Deudores Monetarios	56,320.42	
D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	34,898.23	
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	21,422.19	
Inversiones Financieras		17,934,098.75
Inversiones Temporales	9,600,000.00	
Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	9,600,000.00	
Inversiones en Préstamos, Largo Plazo	435,998.80	
Préstamos para Viviendas	1,418,139.81	
Préstamos Personales	1,846,702.86	
Provisión de Inversiones en Préstamos	(2,828,843.87)	
Deudores Financieros	7,808,218.86	
Deudores por Reintegros	4,505,692.61	
Deudores por Emisión de Certificados de Traspaso	3,291,245.62	
Deudores Monetarios por Percibir	11,280.63	
Inversiones Intangibles	89,881.09	
Seguros Pagados por Anticipado	184,936.08	
Derechos de Propiedad Intangible	200,512.59	
Amortizaciones Acumuladas	(295,567.58)	
Inversiones no Recuperables	0.00	
Inversiones en Préstamos no Recuperables	17,945.21	
Estimaciones Inversiones no Recuperables	(17,945.21)	
Inversiones en Existencias		629,460.59
Existencias Institucionales	629,460.59	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	957.85	
Productos Textiles y Vestuarios	270.38	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	11,927.63	
Productos de Cuero y Caucho	438.85	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	8,978.13	
Minerales y Productos Derivados	54.95	
Materiales de Uso o Consumo	20,859.83	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	4,459.46	
Activos Extraordinarios	581,513.51	
Inversiones en Bienes de Uso		6,221,550.55
Bienes Depreciables	2,467,208.73	
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 Agosto del 2016
(EN DOLARES)

09/09/2016

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	1,648,004.45	
Depreciación Acumulada	(3,501,301.28)	
Bienes no Depreciables	3,754,341.82	
Bienes Inmuebles	3,753,198.96	
Obras de Arte, Libros y Colecciones	1,142.86	
TOTAL RECURSOS		27,426,680.25

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

09/09/2016

Pag. 3 de 3

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		6,171,459.59
Depósitos de Terceros	6,025,654.19	
Depósitos Ajenos	5,182,869.65	
Anticipos por Ventas de Bienes	288.00	
Depósitos Retenciones Fiscales	2,014.51	
Depósitos de Recaudaciones por Liquidar	839,087.78	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,394.25	
Acreedores Monetarios	145,805.40	
A. M. x Remuneraciones	74,309.54	
A.M. x Prestaciones a la Seguridad Social	22,539.64	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	35,208.34	
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	4,812.34	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	8,935.54	
Financiamiento de Terceros		6,273,968.49
Acreedores Financieros	6,273,968.49	
Indemnizaciones Laborales	2,982,527.64	
Provisión por Emisión de Certificados de Traspaso	3,291,245.62	
Acreedores Monetarios por Pagar	195.23	
Patrimonio Estatal		17,462,565.56
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	10,807,195.03	
Reserva Técnica	10,807,195.03	
Detrimento Patrimonial	(107,717.19)	
Detrimentos de Fondos	(107,717.19)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	(2,481,313.39)	(2,481,313.39)
TOTAL OBLIGACIONES		27,426,680.25

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 Agosto del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTIÓN	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTIÓN	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos Previsionales	177,108,631.17	164,695,615.78	Ingresos Seguridad Social	9,964,352.26	11,458,088.66
Pensiones	149,082,946.82	142,734,405.88	Contribuciones del Sector Público	9,964,352.26	11,458,088.66
Otros Gastos Previsionales	28,025,684.35	21,961,209.90	Ingresos Financieros y Otros	652,989.79	554,347.57
Gastos en Personal	2,466,763.94	2,423,942.27	Rentabilidad de Inversiones Financieras	432,580.51	447,353.84
Remuneraciones Personal Permanente	1,104,220.03	1,085,823.12	Intereses de Préstamos Otorgados	205,206.28	60,903.73
Remuneraciones Personal Eventual	885,496.78	893,999.24	Arrendamiento de Bienes	15,203.00	46,090.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	149,835.82	132,800.98	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	167,448,229.94	157,915,407.75
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	94,158.83	92,959.84	Otras Transferencias del Sector Público	167,448,229.94	157,915,407.75
Indemnizaciones	5,467.04	888.25	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	69,898.96	74,194.66
Otras Remuneraciones	227,585.44	217,470.84	Tasas de Servicios Públicos	27,699.25	17,752.50
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	652,920.14	622,645.94	Venta de Servicios Públicos	34,544.72	28,190.06
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	25,475.69	26,679.52	Venta de Desechos y Residuos	34.50	420.40
Productos Textiles y Vestuarios	57,097.12	55,484.90	Venta de Bienes Muebles	0.00	7,750.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	26,675.87	24,188.93	Venta de Bienes Inmuebles	7,620.49	20,081.70
Productos de Cuero y Caucho	2,175.15	5,191.28	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	207,508.55	474,645.40
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	40,827.81	41,353.40	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	869.50	4,936.73
Minerales y Productos Derivados	5,906.48	10,592.02	Ingresos Diversos	112,911.55	115,456.46
Materiales de Uso o Consumo	31,665.81	27,742.89	Corrección de Recursos	25.66	14.40
Bienes de Uso y Consumo Diverso	8,933.88	8,364.09	Ajustes de Ejercicios Anteriores	93,701.84	354,237.81
Servicios Básicos	187,387.25	190,628.81	SUB TOTAL INGRESOS	178,342,979.50	170,476,684.04
Mantenimiento y Reparación	58,539.82	40,064.77	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,481,313.39	0.00
Servicios Comerciales	94,819.64	96,187.34	TOTAL DE INGRESOS DE GESTIÓN	180,824,292.89	170,476,684.04
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	44,727.40	39,072.64			
Arrendamientos y Derechos	14,631.76	13,368.16			
Pasajes y Viáticos	12,736.83	12,540.52			
Servicios Técnicos y Profesionales	41,319.63	31,186.67			
Gastos en Bienes Capitalizables	34,895.77	12,635.42			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	19,007.85	12,582.72			
Gastos en Activos Intangibles	15,887.92	52.70			
Gastos Financieros y Otros	167,500.98	184,900.04			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	136,319.90	157,071.18			
Impuestos, Tasas y Derechos	25,794.31	21,014.66			
Gastos Corrientes Diversos	5,386.77	6,814.20			
Gastos en Transferencias Otorgadas	65,837.19	66,517.79			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	65,837.19	66,517.79			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	292,547.63	245,289.92			

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

09/09/2016

Pag. 2 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Costo de Venta de Bienes de Uso	0.00	2,694.86
Amortización de Inversiones Intangibles	133,874.10	97,243.92
Depreciación de Bienes de Uso	158,673.53	143,473.16
Costo de Venta de Activos Extraordinarios	0.00	1,877.98
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	35,196.07	36,574.33
Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso	0.00	123.29
Ajustes de Ejercicios Anteriores	35,196.07	36,451.04
SUB TOTAL GASTOS	180,824,292.89	168,288,121.49
RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	2,188,562.55
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	180,824,292.89	170,476,684.04

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 Agosto 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	(50,507.60)	315,388.04
FUENTES OPERACIONALES	210,400,303.32	204,785,509.06
USOS OPERACIONALES	210,450,810.92	205,100,897.10
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	12,683.05	17,764.07
FUENTES NO OPERACIONALES	556,509.74	539,048.77
USOS NO OPERACIONALES	543,826.69	556,812.84
DISPONIBILIDAD FINAL	2,571,391.79	3,571,733.35

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 Agosto del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
12	TASAS Y DERECHOS	19,980.00	27,699.25	-7,719.25
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,425,640.00	9,964,352.26	5,461,287.74
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	35,000.00	34,579.22	420.78
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	687,755.00	765,901.34	-78,146.34
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	282,871,445.00	167,448,229.94	115,423,215.06
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	9,500.00	7,620.49	1,879.51
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	376,170.00	250,155.35	126,014.65
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
Total Rubro		301,625,490.00	178,498,537.85	123,126,952.15

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 Agosto del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	4,452,100.00	2,466,763.94	1,985,336.06
53	Prestaciones de la Seguridad Social	294,576,090.00	177,108,631.17	117,467,458.83
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,441,630.00	668,320.10	773,309.90
55	Gastos Financieros y Otros	530,555.00	352,437.06	178,117.94
56	Transferencias Corrientes	171,470.00	65,837.19	105,632.81
61	Inversiones en Activos Fijos	453,645.00	81,508.83	372,136.17
Total Rubro		301,625,490.00	180,743,498.29	120,881,991.71

F.  
JEFE UFI

F.  
GERENTE

F.  
CONTADOR