

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

09/12/2016

Pag. 1 de 3

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		4,077,226.78
Disponibilidades	3,990,067.91	
Caja Chica	5,414.29	
Bancos Comerciales M/D	2,662,126.37	
Bancos Comerciales Convenios de Recaudación	715,525.18	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	606,940.17	
Fondos en Tránsito	61.90	
Anticipos de Fondos	41,694.11	
Anticipos a Empleados	18,879.82	
Anticipos a Proveedores	22,814.29	
Deudores Monetarios	45,464.76	
D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	28,033.02	
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	17,431.74	
Inversiones Financieras		18,290,210.13
Inversiones Temporales	9,700,000.00	
Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	9,700,000.00	
Inversiones en Préstamos, Largo Plazo	381,884.42	
Préstamos para Viviendas	1,337,781.73	
Préstamos Personales	1,829,264.73	
Provisión de Inversiones en Préstamos	(2,785,162.04)	
Deudores Financieros	8,147,507.31	
Deudores por Reintegros	4,499,924.80	
Deudores por Emisión de Certificados de Traspaso	3,639,001.48	
Deudores Monetarios por Percibir	8,581.03	
Inversiones Intangibles	60,818.40	
Seguros Pagados por Anticipado	257,211.11	
Derechos de Propiedad Intangible	200,512.59	
Amortizaciones Acumuladas	(396,905.30)	
Inversiones no Recuperables	0.00	
Inversiones en Préstamos no Recuperables	17,945.21	
Estimaciones Inversiones no Recuperables	(17,945.21)	
Inversiones en Existencias		631,578.59
Existencias Institucionales	631,578.59	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	673.20	
Productos Textiles y Vestuarios	176.24	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	8,364.79	
Productos de Cuero y Caucho	359.40	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	14,201.53	
Minerales y Productos Derivados	53.30	
Materiales de Uso o Consumo	16,073.90	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	2,635.68	
Activos Extraordinarios	589,040.55	
Inversiones en Bienes de Uso		6,167,668.50
Bienes Depreciables	2,413,326.68	
Bienes Inmuebles	3,282,269.36	

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

09/12/2016

Pag. 2 de 3

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Infraestructura para Educación y Recreación	675,019.80	
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	47,368.03	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	316,650.67	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,650,956.11	
Depreciación Acumulada	(3,558,937.29)	
Bienes no Depreciables	3,754,341.82	
Bienes Inmuebles	3,753,198.96	
Obras de Arte, Libros y Colecciones	1,142.86	
TOTAL RECURSOS		29,166,684.00

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

09/12/2016

Pag. 3 de 3

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		6,148,793.46
Depósitos de Terceros	6,016,361.17	
Depósitos Ajenos	5,181,369.57	
Anticipos por Ventas de Bienes	470.00	
Depósitos Retenciones Fiscales	1,421.19	
Depósitos de Recaudaciones por Liquidar	832,214.35	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	886.06	
Acreeedores Monetarios	132,432.29	
A. M. x Remuneraciones	86,391.46	
A.M. x Prestaciones a la Seguridad Social	15,963.17	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	20,097.28	
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	5,775.93	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	4,204.45	
Financiamiento de Terceros		6,616,721.69
Acreeedores Financieros	6,616,721.69	
Indemnizaciones Laborales	2,977,563.45	
Provisión por Emisión de Certificados de Traspaso	3,639,001.48	
Acreeedores Monetarios por Pagar	156.76	
Patrimonio Estatal		17,466,233.46
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	10,810,862.93	
Reserva Técnica	10,810,862.93	
Detrimento Patrimonial	(107,717.19)	
Detrimentos de Fondos	(107,717.19)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	(1,065,064.61)	(1,065,064.61)
TOTAL OBLIGACIONES		29,166,684.00

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 Noviembre del 2016
(EN DOLARES)

09/12/2016

Pag. 1 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos Previsionales	246,967,825.93	228,981,494.90	Ingresos Seguridad Social	13,699,239.14	15,702,461.76
Pensiones	205,572,565.29	196,329,859.96	Contribuciones del Sector Público	13,699,239.14	15,702,461.76
Otros Gastos Previsionales	41,395,260.64	32,651,634.94	Ingresos Financieros y Otros	914,820.67	756,832.05
Gastos en Personal	3,533,556.52	3,484,258.94	Rentabilidad de Inversiones Financieras	570,387.06	620,049.35
Remuneraciones Personal Permanente	1,617,770.42	1,595,467.80	Intereses de Préstamos Otorgados	290,612.61	82,312.70
Remuneraciones Personal Eventual	1,269,400.40	1,284,555.13	Arrendamiento de Bienes	53,821.00	54,470.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	202,861.86	179,079.66	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	236,134,987.54	218,599,368.83
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	127,320.43	125,746.77	Otras Transferencias del Sector Público	236,134,987.54	218,599,368.83
Indemnizaciones	6,068.81	888.25	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	88,062.81	86,253.70
Otras Remuneraciones	310,134.60	298,521.33	Tasas de Servicios Públicos	31,495.88	21,030.50
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	894,394.74	824,271.18	Venta de Servicios Públicos	47,982.95	36,592.85
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	35,425.36	37,505.98	Venta de Desechos y Residuos	34.50	798.65
Productos Textiles y Vestuarios	58,937.81	56,037.46	Venta de Bienes Muebles	0.00	7,750.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	34,690.02	30,357.45	Venta de Bienes Inmuebles	8,549.48	20,081.70
Productos de Cuero y Caucho	7,203.97	5,453.55	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	293,461.34	1,164,904.36
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	60,388.89	58,383.00	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	869.50	4,936.73
Minerales y Productos Derivados	6,607.16	12,452.14	Ingresos Diversos	152,934.53	151,414.35
Materiales de Uso o Consumo	41,241.35	40,423.73	Corrección de Recursos	35.92	25.02
Bienes de Uso y Consumo Diverso	11,556.80	10,789.71	Ajustes de Ejercicios Anteriores	139,621.39	1,008,528.26
Servicios Básicos	259,480.69	264,238.13	SUB TOTAL INGRESOS	251,130,571.50	236,309,820.70
Mantenimiento y Reparación	91,790.79	47,968.33	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,065,064.61	0.00
Servicios Comerciales	135,854.82	139,100.61	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	252,195,636.11	236,309,820.70
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	52,554.97	46,440.43			
Arrendamientos y Derechos	19,694.82	18,931.22			
Pasajes y Viáticos	18,318.74	16,937.07			
Servicios Técnicos y Profesionales	60,648.55	39,252.37			
Gastos en Bienes Capitalizables	37,333.49	30,571.13			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	21,445.57	30,478.88			
Gastos en Activos Intangibles	15,887.92	92.25			
Gastos Financieros y Otros	177,095.31	245,790.71			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	136,319.90	207,832.30			
Impuestos, Tasas y Derechos	33,845.59	27,261.83			
Gastos Corrientes Diversos	6,929.82	10,696.58			
Gastos en Transferencias Otorgadas	93,727.71	84,173.64			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	93,727.71	84,173.64			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	452,631.01	379,134.13			

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

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Costo de Venta de Bienes de Uso	0.00	2,694.86
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	1,347.43
Amortización de Inversiones Intangibles	235,211.82	176,146.69
Depreciación de Bienes de Uso	217,419.19	197,067.17
Costo de Venta de Activos Extraordinarios	0.00	1,877.98
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	39,071.40	44,472.86
Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso	123.29	123.29
Ajustes de Ejercicios Anteriores	38,948.11	44,349.57
SUB TOTAL GASTOS	252,195,636.11	234,074,167.49
RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	2,235,653.21
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	252,195,636.11	236,309,820.70

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 30 de Noviembre 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	1,391,613.42	731,456.38
FUENTES OPERACIONALES	293,842,704.65	283,385,465.35
USOS OPERACIONALES	292,451,091.23	284,116,921.73
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(10,761.85)	56,927.90
FUENTES NO OPERACIONALES	713,412.54	694,264.17
USOS NO OPERACIONALES	724,174.39	751,192.07
DISPONIBILIDAD FINAL	3,990,067.91	3,116,501.18

F.

[Handwritten Signature]
 JEFE UFI



F.

[Handwritten Signature]
 GERENTE



F.

[Handwritten Signature]
 CONTADOR



INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Noviembre del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	4,452,100.00	3,533,556.52	918,543.48
53	Prestaciones de la Seguridad Social	300,356,140.00	246,967,825.93	53,388,314.07
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,441,630.00	904,375.40	537,254.60
55	Gastos Financieros y Otros	530,555.00	434,306.42	96,248.58
56	Transferencias Corrientes	171,470.00	93,727.71	77,742.29
61	Inversiones en Activos Fijos	453,645.00	88,933.45	364,711.55
Total Rubro		307,405,540.00	252,022,725.43	55,382,814.57

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 Noviembre del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
12	TASAS Y DERECHOS	19,980.00	31,495.88	-11,515.88
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,425,640.00	13,699,239.14	1,726,400.86
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	35,000.00	48,017.45	-13,017.45
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	687,755.00	1,067,755.20	-380,000.20
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	282,871,445.00	236,134,987.54	46,736,457.46
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	9,500.00	8,549.48	950.52
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	376,170.00	337,831.23	38,338.77
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	7,980,050.00	0.00	7,980,050.00
Total Rubro		307,405,540.00	251,327,875.92	56,077,664.08

F.



JEFE UFI



F.



GERENTE



F.



CONTADOR

