

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

17/01/2017

Pag. 1 de 3

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		1,710,359.34
Disponibilidades	1,671,425.35	
Caja Chica	5,414.29	
Bancos Comerciales M/D	689,437.69	
Bancos Comerciales Convenios de Recaudación	367,466.77	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	606,940.17	
Fondos en Tránsito	2,166.43	
Anticipos de Fondos	633.25	
Anticipos a Empleados	633.25	
Deudores Monetarios	38,300.74	
D.M. x Tasas y Derechos	1,501.75	
D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	23,919.89	
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	12,879.10	
Inversiones Financieras		18,529,075.57
Inversiones Temporales	9,000,000.00	
Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	9,000,000.00	
Inversiones en Préstamos, Largo Plazo	371,057.47	
Préstamos para Viviendas	1,320,215.55	
Préstamos Personales	1,827,086.81	
Provisión de Inversiones en Préstamos	(2,776,244.89)	
Deudores Financieros	9,093,671.14	
Deudores por Reintegros	4,493,894.08	
Deudores por Emisión de Certificados de Traspaso	4,594,585.53	
Deudores Monetarios por Percibir	5,191.53	
Inversiones Intangibles	64,346.96	
Seguros Pagados por Anticipado	37,841.75	
Derechos de Propiedad Intangible	200,512.59	
Amortizaciones Acumuladas	(174,007.38)	
Inversiones en Préstamos no Recuperables	17,945.21	
Estimaciones Inversiones no Recuperables	(17,945.21)	
Inversiones en Existencias		631,180.82
Existencias Institucionales	631,180.82	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	352.00	
Productos Textiles y Vestuarios	108.90	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	7,018.06	
Productos de Cuero y Caucho	299.41	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	17,696.54	
Minerales y Productos Derivados	53.30	
Materiales de Uso o Consumo	14,433.82	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	2,178.24	
Activos Extraordinarios	589,040.55	
Inversiones en Bienes de Uso		6,285,535.32
Bienes Depreciables	2,531,193.50	
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 Diciembre (Preliminar) del 2016
(EN DOLARES)

17/01/2017

Pag. 2 de 3

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	51,017.15	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	316,650.67	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,784,850.15	
Depreciación Acumulada	(3,578,613.63)	
Bienes no Depreciables	3,754,341.82	
Bienes Inmuebles	3,753,198.96	
Obras de Arte, Libros y Colecciones	1,142.86	
TOTAL RECURSOS		27,156,151.05

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

17/01/2017

Pag. 3 de 3

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		6,923,991.93
Depósitos de Terceros	5,992,372.76	
Depósitos Ajenos	5,151,669.54	
Anticipos por Ventas de Bienes	470.00	
Depósitos Retenciones Fiscales	4,046.36	
Depósitos de Recaudaciones por Liquidar	834,306.77	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,880.09	
Acreeedores Monetarios	931,619.17	
A. M. x Remuneraciones	355,110.20	
A.M. x Prestaciones a la Seguridad Social	14,779.93	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	49,276.98	
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	480,717.97	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	31,734.09	
Financiamiento de Terceros		7,676,230.50
Acreeedores Financieros	7,676,230.50	
Indemnizaciones Laborales	2,857,231.21	
Provisión por Emisión de Certificados de Traspaso	4,594,585.53	
Provisiones por Acreeedores Monetarios	224,413.76	
Patrimonio Estatal		17,466,617.64
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	10,811,247.11	
Reserva Técnica	10,811,247.11	
Detrimento Patrimonial	(107,717.19)	
Detrimentos de Fondos	(107,717.19)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	(4,910,689.02)	(4,910,689.02)
TOTAL OBLIGACIONES		27,156,151.05

F.

JEFE/OFI



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 Diciembre (Preliminar) del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos Previsionales	282,075,675.00	262,170,768.40	Ingresos Seguridad Social	14,910,740.48	17,334,420.04
Pensiones	224,298,219.29	214,301,220.83	Contribuciones del Sector Público	14,910,740.48	17,334,420.04
Otros Gastos Previsionales	57,777,455.71	47,869,547.57	Ingresos Financieros y Otros	977,391.01	1,076,055.65
Gastos en Personal	4,250,634.28	4,194,495.93	Rentabilidad de Inversiones Financieras	612,655.54	680,183.95
Remuneraciones Personal Permanente	1,824,258.90	1,816,641.50	Intereses de Préstamos Otorgados	310,664.47	331,641.70
Remuneraciones Personal Eventual	1,448,887.70	1,471,147.98	Arrendamiento de Bienes	54,071.00	64,230.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	220,529.50	193,752.06	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	267,639,794.37	250,219,988.71
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	138,399.15	136,665.42	Otras Transferencias del Sector Público	267,639,794.37	250,219,988.71
Indemnizaciones	278,601.42	248,782.92	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	93,302.54	107,683.44
Otras Remuneraciones	339,957.61	327,506.05	Tasas de Servicios Públicos	33,631.13	37,868.76
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	1,120,491.36	1,077,525.82	Venta de Servicios Públicos	51,087.43	41,184.33
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	40,418.37	42,880.45	Venta de Desechos y Residuos	34.50	798.65
Productos Textiles y Vestuarios	67,737.37	61,980.14	Venta de Bienes Muebles	0.00	7,750.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	37,736.50	34,286.97	Venta de Bienes Inmuebles	8,549.48	20,081.70
Productos de Cuero y Caucho	7,423.59	5,734.31	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	319,096.73	1,094,896.47
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	68,635.57	65,057.96	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	869.50	8,587.48
Minerales y Productos Derivados	7,158.71	13,633.02	Ingresos Diversos	169,386.09	199,887.80
Materiales de Uso o Consumo	45,462.10	43,539.88	Corrección de Recursos	39.92	28.26
Bienes de Uso y Consumo Diverso	12,759.19	12,907.01	Ajustes de Ejercicios Anteriores	148,801.22	886,392.93
Servicios Básicos	286,277.06	292,730.66	SUB TOTAL INGRESOS	283,940,325.13	269,833,044.31
Mantenimiento y Reparación	195,048.77	150,945.93	RESULTADO DEL EJERCICIO	4,910,689.02	0.00
Servicios Comerciales	161,279.87	165,925.36	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	288,851,014.15	269,833,044.31
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	66,978.16	60,693.73			
Arrendamientos y Derechos	21,915.84	20,652.24			
Pasajes y Viáticos	21,484.50	19,809.34			
Servicios Técnicos y Profesionales	80,175.76	86,748.82			
Gastos en Bienes Capitalizables	49,438.98	44,479.37			
Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	214.70			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	33,240.31	40,590.28			
Gastos en Activos Intangibles	16,198.67	3,674.39			
Gastos Financieros y Otros	183,495.24	248,530.87			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	139,278.39	209,490.93			
Impuestos, Tasas y Derechos	36,529.35	28,279.78			
Gastos Corrientes Diversos	7,687.50	10,760.16			
Gastos en Transferencias Otorgadas	624,779.92	1,259,138.56			
Transferencias Corrientes al Sector Público	458,328.98	1,120,838.77			

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

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Transferencias Corrientes al Sector Privado	166,450.94	138,299.79
Costos de Ventas y Cargos Calculados	506,620.54	431,382.62
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	269,525.01	208,661.24
Depreciación de Bienes de Uso	237,095.53	216,801.11
Costo de Venta de Activos Extraordinarios	0.00	1,877.98
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	39,878.83	51,108.97
Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso	123.29	123.29
Ajustes de Ejercicios Anteriores	39,755.54	50,985.68
SUB TOTAL GASTOS	288,851,014.15	269,477,430.54
RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	355,613.77
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	288,851,014.15	269,833,044.31

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 Diciembre (Preliminar) del 2016
 (EN DOLARES)

17/01/2017

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	(949,828.38)	1,264,501.92
FUENTES OPERACIONALES	329,463,612.85	321,577,255.81
USOS OPERACIONALES	330,413,441.23	322,841,757.73
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	12,037.39	31,167.20
FUENTES NO OPERACIONALES	789,540.06	778,545.59
USOS NO OPERACIONALES	777,502.67	809,712.79
DISPONIBILIDAD FINAL	1,671,425.35	2,609,216.34

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 Diciembre (Preliminar) del 2016
(EN DOLARES)

Unid. Presup. : 02 Pago de Pensiones y Jubilaciones
 Linea : 0202 a la 0205

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
53	Prestaciones de la Seguridad Social	282,472,316.02	267,181,465.39	15,290,850.63
56	Transferencias Corrientes	458,328.98	458,328.98	0.00
Total Rubro		282,930,645.00	267,639,794.37	15,290,850.63

F. _____

JEE 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 Diciembre (Preliminar) del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
12	TASAS Y DERECHOS	19,980.00	33,631.13	-13,651.13
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,425,640.00	14,910,740.48	514,899.52
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	35,000.00	51,121.93	-16,121.93
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	687,755.00	1,146,777.10	-459,022.10
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	282,871,445.00	267,639,794.37	15,231,650.63
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	9,500.00	8,549.48	950.52
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	376,170.00	357,038.61	19,131.39
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	7,980,050.00	0.00	7,980,050.00
Total Rubro		307,405,540.00	284,147,653.10	23,257,886.90

F.



JEFE UFI



F.



GERENTE



F.



CONTADOR

