

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Enero del 2017
(EN DOLARES)

08/02/2017

Pag. 1 de 3

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		2,643,062.22
Disponibilidades	2,613,485.20	
Caja Chica	5,414.29	
Bancos Comerciales M/D	1,780,294.75	
Bancos Comerciales Convenios de Recaudación	220,802.49	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	606,940.17	
Fondos en Tránsito	33.50	
Anticipos de Fondos	12,265.72	
Anticipos a Empleados	12,265.72	
Deudores Monetarios	17,311.30	
D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	5,170.92	
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	12,140.38	
Inversiones Financieras		15,902,609.53
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	358,680.52	
Préstamos para Viviendas	1,303,493.44	
Préstamos Personales	1,822,018.52	
Provisión de Inversiones en Préstamos	(2,766,831.44)	
Deudores Financieros	6,483,963.21	
Deudores por Reintegros	4,488,087.78	
Deudores por Emisión de Certificados de Traspaso	1,980,131.32	
Deudores Monetarios por Percibir	15,744.11	
Inversiones Intangibles	59,965.80	
Seguros Pagados por Anticipado	37,841.75	
Derechos de Propiedad Intangible	200,512.59	
Amortizaciones Acumuladas	(178,388.54)	
Inversiones en Préstamos no Recuperables	17,945.21	
Estimaciones Inversiones no Recuperables	(17,945.21)	
Inversiones en Existencias		628,781.34
Existencias Institucionales	628,781.34	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	1,409.25	
Productos Textiles y Vestuarios	73.65	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	4,773.99	
Productos de Cuero y Caucho	246.07	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	13,282.21	
Minerales y Productos Derivados	53.30	
Materiales de Uso o Consumo	11,814.83	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,635.64	
Activos Extraordinarios	595,492.40	
Inversiones en Bienes de Uso		6,265,064.96
Bienes Depreciables	2,510,723.14	
Bienes Inmuebles	3,282,269.36	
Infraestructura para Educación y Recreación	675,019.80	
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	51,017.15	

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Enero del 2017
(EN DOLARES)

08/02/2017

Pag. 2 de 3

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	316,650.67	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,784,850.15	
Depreciación Acumulada	(3,599,083.99)	
Bienes no Depreciables	3,754,341.82	
Bienes Inmuebles	3,753,198.96	
Obras de Arte, Libros y Colecciones	1,142.86	
TOTAL RECURSOS		25,439,518.05



Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Enero del 2017
(EN DOLARES)

08/02/2017

Pag. 3 de 3

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		6,095,193.53
Depósitos de Terceros	5,997,548.12	
Depósitos Ajenos	5,157,517.42	
Depósitos en Garantía	3,948.53	
Anticipos por Ventas de Bienes	470.00	
Depósitos Retenciones Fiscales	2,487.49	
Depósitos de Recaudaciones por Liquidar	831,626.43	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,498.25	
Acreeedores Monetarios	97,645.41	
A. M. x Remuneraciones	53,520.03	
A.M. x Prestaciones a la Seguridad Social	3,961.49	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	32,477.08	
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	7,686.81	
Financiamiento de Terceros		5,235,931.97
Acreeedores Financieros	5,235,931.97	
Indemnizaciones Laborales	3,125,231.71	
Provisión por Emisión de Certificados de Traspaso	1,980,131.32	
Provisiones por Acreeedores Monetarios	99,262.29	
Acreeedores Monetarios por Pagar	31,306.65	
Patrimonio Estatal		12,556,439.03
Patrimonio	1,852,398.70	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	264,911.57	
Resultado Ejercicios Anteriores	1,900,386.93	
Resultado Ejercicio Corriente	(4,910,689.02)	
Superávit por Revaluaciones	4,597,789.22	
Reservas	10,811,757.52	
Reserva Técnica	10,811,757.52	
Detrimento Patrimonial	(107,717.19)	
Detrimentos de Fondos	(107,717.19)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,551,953.52	1,551,953.52
TOTAL OBLIGACIONES		25,439,518.05

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 Enero del 2017
(EN DOLARES)

08/02/2017

Pag. 1 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos Previsionales	22,795,804.32	21,083,699.67	Ingresos Seguridad Social	1,107,969.90	967,072.65
Pensiones	18,611,574.25	17,780,167.23	Contribuciones del Sector Público	1,107,969.90	967,072.65
Otros Gastos Previsionales	4,184,230.07	3,303,532.44	Ingresos Financieros y Otros	60,159.35	84,959.91
Gastos en Personal	251,016.65	260,136.86	Rentabilidad de Inversiones Financieras	38,079.21	61,121.40
Remuneraciones Personal Permanente	105,538.31	115,024.52	Intereses de Préstamos Otorgados	21,955.14	23,838.51
Remuneraciones Personal Eventual	91,918.21	92,389.34	Arrendamiento de Bienes	125.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	17,228.32	17,690.22	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	23,501,293.98	21,786,350.15
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	11,079.29	10,919.68	Otras Transferencias del Sector Público	23,501,293.98	21,786,350.15
Otras Remuneraciones	25,252.52	24,113.10	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	5,924.17	9,648.16
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	66,291.04	65,476.34	Tasas de Servicios Públicos	1,633.13	2,958.75
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	2,111.41	875.64	Venta de Servicios Públicos	4,291.04	3,653.16
Productos Textiles y Vestuarios	35.25	50.24	Venta de Desechos y Residuos	0.00	34.50
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	3,116.09	4,309.28	Venta de Bienes Inmuebles	0.00	3,001.75
Productos de Cuero y Caucho	53.34	178.69	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	25,949.90	21,034.57
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	4,569.99	3,351.47	Ingresos Diversos	11,637.12	12,788.87
Minerales y Productos Derivados	412.34	145.20	Corrección de Recursos	3.88	2.68
Materiales de Uso o Consumo	2,915.44	1,527.44	Ajustes de Ejercicios Anteriores	14,308.90	8,243.02
Bienes de Uso y Consumo Diverso	742.57	413.72	SUB TOTAL INGRESOS	24,701,297.30	22,869,065.44
Servicios Básicos	25,590.40	24,147.04			
Mantenimiento y Reparación	0.00	1,370.01			
Servicios Comerciales	854.71	5,536.94			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	20,803.43	20,320.07			
Arrendamientos y Derechos	1,571.02	0.00			
Pasajes y Viáticos	1,587.60	967.95			
Servicios Técnicos y Profesionales	1,927.45	2,282.65			
Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	3,087.92			
Gastos en Activos Intangibles	0.00	3,087.92			
Gastos Financieros y Otros	2,683.76	1,395.01			
Impuestos, Tasas y Derechos	2,683.76	999.07			
Gastos Corrientes Diversos	0.00	395.94			
Gastos en Transferencias Otorgadas	7,763.37	1,442.24			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	7,763.37	1,442.24			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	25,177.02	21,031.16			
Amortización de Inversiones Intangibles	4,381.16	787.99			
Depreciación de Bienes de Uso	20,795.86	20,243.17			
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	607.62	8,256.18			

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual
 Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2017
 (EN DOLARES)

08/02/2017

Pag. 2 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Ajustes de Ejercicios Anteriores	607.62	8,256.18
SUB TOTAL GASTOS	23,149,343.78	21,444,525.38
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,551,953.52	1,424,540.06
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	24,701,297.30	22,869,065.44

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 Enero del 2017
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,671,425.35	2,609,216.34
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,671,425.35	2,609,216.34
RESULTADO OPERACIONAL NETO	942,692.33	231,307.51
FUENTES OPERACIONALES	28,267,214.34	27,402,158.39
USOS OPERACIONALES	27,324,522.01	27,170,850.88
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(632.48)	7,372.85
FUENTES NO OPERACIONALES	62,278.64	61,976.83
USOS NO OPERACIONALES	62,911.12	54,603.98
DISPONIBILIDAD FINAL	2,613,485.20	2,847,896.70

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 Enero del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	4,452,100.00	251,016.65	4,201,083.35
53	Prestaciones de la Seguridad Social	300,356,140.00	22,795,804.32	277,560,335.68
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,441,630.00	57,435.83	1,384,194.17
55	Gastos Financieros y Otros	530,555.00	2,683.76	527,871.24
56	Transferencias Corrientes	171,470.00	7,763.37	163,706.63
61	Inversiones en Activos Fijos	453,645.00	0.00	453,645.00
Total Rubro		307,405,540.00	23,114,703.93	284,290,836.07

F.

JEFE UFI



F.

GERENTE



F.

CONTADOR



INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Mensual Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
12	TASAS Y DERECHOS	19,980.00	1,633.13	18,346.87
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,425,640.00	1,107,969.90	14,317,670.10
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	35,000.00	4,291.04	30,708.96
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	687,755.00	71,796.47	615,958.53
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	282,871,445.00	23,501,293.98	259,370,151.02
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	9,500.00	0.00	9,500.00
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	376,170.00	19,449.60	356,720.40
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	7,980,050.00	0.00	7,980,050.00
Total Rubro		307,405,540.00	24,706,434.12	282,699,105.88

F.

JEFE UFI



F.

GERENTE



F.

CONTADOR

