

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Abril del 2017
(EN DOLARES)

12/05/2017

Pag. 1 de 3

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		3,380,306.34
Disponibilidades	3,303,124.85	
Caja Chica	5,414.29	
Bancos Comerciales M/D	2,382,596.97	
Bancos Comerciales Convenios de Recaudación	304,157.41	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	607,043.10	
Fondos en Tránsito	3,913.08	
Anticipos de Fondos	6,431.88	
Anticipos a Empleados	6,431.88	
Deudores Monetarios	70,749.61	
D.M. x Tasas y Derechos	2,184.25	
D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	58,092.01	
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	10,473.35	
Inversiones Financieras		20,798,537.36
Inversiones Temporales	9,800,000.00	
Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	9,800,000.00	
Inversiones en Préstamos, Largo Plazo	323,329.58	
Préstamos para Viviendas	1,243,444.27	
Préstamos Personales	1,811,358.97	
Provisión de Inversiones en Préstamos	(2,731,473.66)	
Deudores Financieros	10,564,079.44	
Deudores por Reintegros	4,489,563.44	
Deudores por Emisión de Certificados de Traspaso	6,062,531.73	
Deudores Monetarios por Percibir	11,984.27	
Inversiones Intangibles	111,128.34	
Seguros Pagados por Anticipado	132,720.99	
Derechos de Propiedad Intangible	200,512.59	
Amortizaciones Acumuladas	(222,105.24)	
Inversiones no Recuperables	0.00	
Inversiones en Préstamos no Recuperables	17,945.21	
Estimaciones Inversiones no Recuperables	(17,945.21)	
Inversiones en Existencias		657,279.20
Existencias Institucionales	657,279.20	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	1,401.05	
Productos Textiles y Vestuarios	196.15	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	12,329.64	
Productos de Cuero y Caucho	481.35	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	14,120.16	
Minerales y Productos Derivados	42.27	
Materiales de Uso o Consumo	30,719.39	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	2,242.22	
Activos Extraordinarios	595,746.97	
Inversiones en Bienes de Uso		6,210,290.92
Bienes Depreciables	2,455,949.10	
Bienes Inmuebles	3,282,269.36	

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Abril del 2017
(EN DOLARES)

12/05/2017

Pag. 2 de 3

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Infraestructura para Educación y Recreación	675,019.80	
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	51,017.15	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	316,650.67	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,789,134.03	
Depreciación Acumulada	(3,658,141.91)	
Bienes no Depreciables	3,754,341.82	
Bienes Inmuebles	3,753,198.96	
Obras de Arte, Libros y Colecciones	1,142.86	
TOTAL RECURSOS		31,046,413.82

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Abril del 2017
 (EN DOLARES)

12/05/2017

Pag. 3 de 3

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		6,113,271.48
Depósitos de Terceros	5,975,560.82	
Depósitos Ajenos	5,131,267.64	
Anticipos por Ventas de Bienes	9,812.50	
Depósitos Retenciones Fiscales	1,072.10	
Depósitos de Recaudaciones por Liquidar	832,747.75	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	660.83	
Acreeedores Monetarios	137,710.66	
A. M. x Remuneraciones	78,006.32	
A.M. x Prestaciones a la Seguridad Social	10,901.45	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	41,167.51	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	18.11	
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	4,284.95	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	3,332.32	
Financiamiento de Terceros		9,264,263.42
Acreeedores Financieros	9,264,263.42	
Indemnizaciones Laborales	3,103,355.96	
Provisión por Emisión de Certificados de Traspaso	6,062,531.73	
Provisiones por Acreeedores Monetarios	97,066.66	
Acreeedores Monetarios por Pagar	1,309.07	
Patrimonio Estatal		12,557,383.01
Patrimonio	1,852,398.70	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	264,911.57	
Resultado Ejercicios Anteriores	(3,010,302.09)	
Superávit por Revaluaciones	4,597,789.22	
Reservas	10,812,701.50	
Reserva Técnica	10,812,701.50	
Detrimento Patrimonial	(107,717.19)	
Detrimentos de Fondos	(107,717.19)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	3,111,495.91	3,111,495.91
TOTAL OBLIGACIONES		31,046,413.82

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 Abril del 2017
(EN DOLARES)

12/05/2017

Pag. 1 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos Previsionales	91,856,269.12	87,439,188.05	Ingresos Seguridad Social	4,591,951.55	5,034,278.51
Pensiones	74,975,757.54	73,836,999.37	Contribuciones del Sector Público	4,591,951.55	5,034,278.51
Otros Gastos Previsionales	16,880,511.58	13,602,188.68	Ingresos Financieros y Otros	216,830.75	336,035.14
Gastos en Personal	1,120,734.52	1,130,950.88	Rentabilidad de Inversiones Financieras	132,428.45	237,536.85
Remuneraciones Personal Permanente	493,702.53	496,597.18	Intereses de Préstamos Otorgados	79,106.30	84,110.29
Remuneraciones Personal Eventual	395,543.20	395,910.70	Arrendamiento de Bienes	5,296.00	14,388.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	72,631.16	74,878.62	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	91,676,818.91	83,309,354.84
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	47,368.37	47,022.83	Otras Transferencias del Sector Público	91,676,818.91	83,309,354.84
Indemnizaciones	901.45	2,185.47	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	30,677.35	36,785.81
Otras Remuneraciones	110,587.81	114,356.08	Tasas de Servicios Públicos	18,197.26	16,003.75
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	270,265.12	287,896.37	Venta de Servicios Públicos	12,440.09	13,127.07
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	9,889.98	11,915.28	Venta de Desechos y Residuos	40.00	34.50
Productos Textiles y Vestuarios	1,366.65	3,085.99	Venta de Bienes Inmuebles	0.00	7,620.49
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	11,171.38	14,009.71	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	122,989.71	90,322.51
Productos de Cuero y Caucho	1,254.56	435.06	Ingresos Diversos	72,351.29	54,505.55
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	20,565.98	19,951.24	Corrección de Recursos	17.16	11.26
Minerales y Productos Derivados	3,827.10	1,880.50	Ajustes de Ejercicios Anteriores	50,621.26	35,805.70
Materiales de Uso o Consumo	18,364.30	18,646.90	SUB TOTAL INGRESOS	96,639,268.27	88,806,776.81
Bienes de Uso y Consumo Diverso	3,890.19	4,187.88	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	297,296.43
Servicios Básicos	88,226.45	92,325.70	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	96,639,268.27	89,104,073.24
Mantenimiento y Reparación	9,995.32	17,867.76			
Servicios Comerciales	43,820.18	42,280.13			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	28,394.29	31,327.63			
Arrendamientos y Derechos	7,184.08	7,284.08			
Pasajes y Viáticos	7,086.15	5,678.91			
Servicios Técnicos y Profesionales	15,228.51	17,019.60			
Gastos en Bienes Capitalizables	6,680.18	7,570.24			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,885.85	4,482.32			
Gastos en Activos Intangibles	3,794.33	3,087.92			
Gastos Financieros y Otros	105,752.66	76,587.31			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	94,879.22	62,580.38			
Impuestos, Tasas y Derechos	10,743.11	13,245.12			
Gastos Corrientes Diversos	130.33	761.81			
Gastos en Transferencias Otorgadas	29,775.72	29,379.04			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	29,775.72	29,379.04			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	128,620.37	120,756.46			

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual
Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2017
(EN DOLARES)

12/05/2017

Pag. 2 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Amortización de Inversiones Intangibles	48,097.86	40,875.82
Depreciación de Bienes de Uso	79,853.78	79,880.64
Costo de Venta de Activos Extraordinarios	668.73	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	9,674.67	11,744.89
Ajustes de Ejercicios Anteriores	9,674.67	11,744.89
SUB TOTAL GASTOS	93,527,772.36	89,104,073.24
RESULTADO DEL EJERCICIO	3,111,495.91	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	96,639,268.27	89,104,073.24

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 Abril 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	1,650,158.14	640,605.94
FUENTES OPERACIONALES	109,184,401.79	105,810,848.36
USOS OPERACIONALES	107,534,243.65	105,170,242.42
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(18,458.64)	39,249.36
FUENTES NO OPERACIONALES	215,295.28	297,126.14
USOS NO OPERACIONALES	233,753.92	257,876.78
DISPONIBILIDAD FINAL	3,303,124.85	3,289,071.64

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 Abril del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
12	TASAS Y DERECHOS	25,500.00	18,197.26	7,302.74
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	12,325,110.00	4,591,951.55	7,733,158.45
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	35,000.00	12,480.09	22,519.91
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	600,160.00	289,182.04	310,977.96
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	308,281,125.00	91,676,818.91	216,604,306.09
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	6,500.00	0.00	6,500.00
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	200,000.00	85,742.74	114,257.26
Total Rubro		321,473,395.00	96,674,372.59	224,799,022.41

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 Abril del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	4,452,100.00	1,120,734.52	3,331,365.48
53	Prestaciones de la Seguridad Social	314,778,640.00	91,856,269.12	222,922,370.88
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,410,415.00	289,639.92	1,120,775.08
55	Gastos Financieros y Otros	536,955.00	200,631.90	336,323.10
56	Transferencias Corrientes	171,470.00	29,775.72	141,694.28
61	Inversiones en Activos Fijos	123,815.00	10,964.06	112,850.94
Total Rubro		321,473,395.00	93,508,015.24	227,965,379.76

F.


 JEFE UFI


F.


 GERENTE


F.


 CONTADOR
