

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

08/06/2017

Pag. 1 de 3

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		2,914,413.62
Disponibilidades	2,865,517.32	
Caja Chica	5,414.29	
Bancos Comerciales M/D	1,822,326.17	
Bancos Comerciales Convenios de Recaudación	430,700.44	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	607,043.10	
Fondos en Tránsito	33.32	
Anticipos de Fondos	9,985.69	
Anticipos a Empleados	9,985.69	
Deudores Monetarios	38,910.61	
D.M. x Tasas y Derechos	601.50	
D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	26,159.53	
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	12,149.58	
Inversiones Financieras		22,663,126.59
Inversiones Temporales	10,300,000.00	
Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	10,300,000.00	
Inversiones en Préstamos, Largo Plazo	311,774.66	
Préstamos para Viviendas	1,221,530.97	
Préstamos Personales	1,807,582.27	
Provisión de Inversiones en Préstamos	(2,717,338.58)	
Deudores Financieros	11,976,780.78	
Deudores por Reintegros	4,489,895.23	
Deudores por Emisión de Certificados de Traspaso	7,475,812.16	
Deudores Monetarios por Percibir	11,073.39	
Inversiones Intangibles	74,571.15	
Seguros Pagados por Anticipado	132,720.99	
Derechos de Propiedad Intangible	200,512.59	
Amortizaciones Acumuladas	(258,662.43)	
Inversiones no Recuperables	0.00	
Inversiones en Préstamos no Recuperables	17,945.21	
Estimaciones Inversiones no Recuperables	(17,945.21)	
Inversiones en Existencias		648,348.86
Existencias Institucionales	648,348.86	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	1,053.10	
Productos Textiles y Vestuarios	162.55	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	10,880.97	
Productos de Cuero y Caucho	418.41	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	9,940.12	
Minerales y Productos Derivados	42.27	
Materiales de Uso o Consumo	28,289.52	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,814.95	
Activos Extraordinarios	595,746.97	
Inversiones en Bienes de Uso		6,184,669.77
Bienes Depreciables	2,430,327.95	
Bienes Inmuebles	3,282,269.36	

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

08/06/2017

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	256,235.25	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,789,134.03	
Depreciación Acumulada	(3,623,347.64)	
Bienes no Depreciables	3,754,341.82	
Bienes Inmuebles	3,753,198.96	
Obras de Arte, Libros y Colecciones	1,142.86	
TOTAL RECURSOS		32,410,558.84

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

08/06/2017

Pag. 3 de 3

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		6,086,385.59
Depósitos de Terceros	5,963,280.62	
Depósitos Ajenos	5,130,456.78	
Anticipos por Ventas de Bienes	388.00	
Depósitos Retenciones Fiscales	2,694.65	
Depósitos de Recaudaciones por Liquidar	829,031.09	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	710.10	
Acreeedores Monetarios	123,104.97	
A. M. x Remuneraciones	61,763.76	
A.M. x Prestaciones a la Seguridad Social	15,219.08	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	43,228.03	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	8.07	
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	2,453.87	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	432.16	
Financiamiento de Terceros		10,658,885.21
Acreeedores Financieros	10,658,885.21	
Indemnizaciones Laborales	3,087,057.31	
Provisión por Emisión de Certificados de Traspaso	7,475,812.16	
Provisiones por Acreeedores Monetarios	95,917.79	
Acreeedores Monetarios por Pagar	97.95	
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	3,107,905.03	3,107,905.03
TOTAL OBLIGACIONES		32,410,558.84

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 Mayo del 2017
(EN DOLARES)

08/06/2017

Pag. 1 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos Previsionales	115,196,552.28	109,880,901.70	Ingresos Seguridad Social	5,933,851.87	6,240,400.32
Pensiones	93,894,000.82	92,793,339.89	Contribuciones del Sector Público	5,933,851.87	6,240,400.32
Otros Gastos Previsionales	21,302,551.46	17,087,561.81	Ingresos Financieros y Otros	289,945.34	424,318.11
Gastos en Personal	1,399,392.22	1,397,408.12	Rentabilidad de Inversiones Financieras	166,754.28	290,364.27
Remuneraciones Personal Permanente	609,830.19	612,952.75	Intereses de Préstamos Otorgados	97,581.06	119,565.84
Remuneraciones Personal Eventual	486,789.50	488,370.92	Arrendamiento de Bienes	25,610.00	14,388.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	88,839.96	92,482.80	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	113,987,935.38	104,239,593.21
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	58,242.90	57,803.67	Otras Transferencias del Sector Público	113,987,935.38	104,239,593.21
Indemnizaciones	901.45	2,433.80	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	46,752.17	48,633.61
Otras Remuneraciones	154,788.22	143,364.18	Tasas de Servicios Públicos	21,713.76	19,565.25
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	347,657.58	369,994.37	Venta de Servicios Públicos	15,626.41	21,413.37
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	12,071.05	16,447.31	Venta de Desechos y Residuos	40.00	34.50
Productos Textiles y Vestuarios	23,582.67	3,243.14	Venta de Bienes Muebles	9,372.00	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	12,621.25	18,486.97	Venta de Bienes Inmuebles	0.00	7,620.49
Productos de Cuero y Caucho	1,388.21	486.78	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	148,615.46	125,233.29
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	24,984.94	24,558.86	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	0.00	869.50
Minerales y Productos Derivados	4,441.26	3,967.87	Ingresos Diversos	83,837.44	73,264.75
Materiales de Uso o Consumo	21,743.37	20,667.26	Corrección de Recursos	21.68	14.44
Bienes de Uso y Consumo Diverso	5,415.47	5,845.07	Ajustes de Ejercicios Anteriores	64,756.34	51,084.60
Servicios Básicos	108,235.91	114,273.33	SUB TOTAL INGRESOS	120,407,100.22	111,078,178.54
Mantenimiento y Reparación	11,893.46	33,574.27	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	859,849.51
Servicios Comerciales	55,351.42	57,026.09	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	120,407,100.22	111,938,028.05
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	29,646.93	35,480.21			
Arrendamientos y Derechos	9,755.10	8,705.10			
Pasajes y Viáticos	8,883.65	7,832.66			
Servicios Técnicos y Profesionales	17,642.89	19,399.45			
Gastos en Bienes Capitalizables	7,117.27	10,274.24			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	3,322.94	7,186.32			
Gastos en Activos Intangibles	3,794.33	3,087.92			
Gastos Financieros y Otros	108,444.49	77,985.17			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	94,879.22	62,678.87			
Impuestos, Tasas y Derechos	13,434.94	14,254.23			
Gastos Corrientes Diversos	130.33	1,052.07			
Gastos en Transferencias Otorgadas	38,683.38	35,174.78			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	38,683.38	35,174.78			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	190,798.71	153,957.38			

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

08/06/2017

Pag. 2 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Costo de Venta de Bienes de Uso	6,041.53	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	84,655.05	54,017.78
Depreciación de Bienes de Uso	99,433.40	99,939.60
Costo de Venta de Activos Extraordinarios	668.73	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	10,549.26	12,332.29
Ajustes de Ejercicios Anteriores	10,549.26	12,332.29
SUB TOTAL GASTOS	117,299,195.19	111,938,028.05
RESULTADO DEL EJERCICIO	3,107,905.03	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	120,407,100.22	111,938,028.05

F. 
JEFE UFI



F. 
GERENTE



F. 
CONTADOR



Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Mayo al 31 de Mayo del 2017
 (EN DOLARES)

08/06/2017

Pag. 1 de 1

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	3,303,124.85	3,289,071.64
DISPONIBILIDADES INICIALES	3,303,124.85	3,289,071.64
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(421,441.73)	585,411.87
FUENTES OPERACIONALES	27,421,482.59	26,235,488.41
USOS OPERACIONALES	27,842,924.32	26,820,900.28
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(16,165.80)	21,499.01
FUENTES NO OPERACIONALES	30,090.04	77,244.54
USOS NO OPERACIONALES	46,255.84	55,745.53
DISPONIBILIDAD FINAL	2,865,517.32	2,725,158.78

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 Mayo del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	4,452,100.00	1,399,392.22	3,052,707.78
53	Prestaciones de la Seguridad Social	314,778,640.00	115,196,552.28	199,582,087.72
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,410,415.00	358,097.52	1,052,317.48
55	Gastos Financieros y Otros	536,955.00	203,323.73	333,631.27
56	Transferencias Corrientes	171,470.00	38,683.38	132,786.62
61	Inversiones en Activos Fijos	123,815.00	11,401.15	112,413.85
Total Rubro		321,473,395.00	117,207,450.28	204,265,944.72

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 Mayo del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
12	TASAS Y DERECHOS	25,500.00	21,713.76	3,786.24
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	12,325,110.00	5,933,851.87	6,391,258.13
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	35,000.00	15,666.41	19,333.59
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	600,160.00	373,782.78	226,377.22
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	308,281,125.00	113,987,935.38	194,293,189.62
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	6,500.00	9,372.00	-2,872.00
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	200,000.00	111,432.74	88,567.26
Total Rubro		321,473,395.00	120,453,754.94	201,019,640.06

F.




JEFE UFI

F.




GERENTE

F.




CONTADOR