

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

10/08/2017

Pag. 1 de 3

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		3,830,620.76
Disponibilidades	3,783,199.01	
Caja Chica	5,414.29	
Bancos Comerciales M/D	2,658,274.11	
Bancos Comerciales Convenios de Recaudación	515,347.49	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	604,129.80	
Fondos en Tránsito	33.32	
Anticipos de Fondos	14,490.02	
Anticipos a Empleados	14,490.02	
Deudores Monetarios	32,931.73	
D.M. x Tasas y Derechos	1,308.75	
D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	18,577.10	
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	13,045.88	
Inversiones Financieras		17,384,410.76
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	292,995.27	
Préstamos para Viviendas	1,195,313.46	
Préstamos Personales	1,801,384.27	
Provisión de Inversiones en Préstamos	(2,703,702.46)	
Deudores Financieros	6,690,261.23	
Deudores por Reintegros	4,498,218.01	
Deudores por Emisión de Certificados de Traspaso	2,182,097.90	
Deudores Monetarios por Percibir	9,945.32	
Inversiones Intangibles	101,154.26	
Seguros Pagados por Anticipado	227,600.23	
Arrendamientos y Derechos Pagados x Anticipado	3,993.42	
Derechos de Propiedad Intangible	200,512.59	
Amortizaciones Acumuladas	(330,951.98)	
Inversiones en Préstamos no Recuperables	17,945.21	
Estimaciones Inversiones no Recuperables	(17,945.21)	
Inversiones en Existencias		615,114.37
Existencias Institucionales	615,114.37	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	1,404.45	
Productos Textiles y Vestuarios	118.80	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	8,969.62	
Productos de Cuero y Caucho	405.21	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	11,475.60	
Minerales y Productos Derivados	38.78	
Materiales de Uso o Consumo	25,337.99	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	2,700.83	
Activos Extraordinarios	564,663.09	
Inversiones en Bienes de Uso		6,209,782.27
Bienes Depreciables	2,455,440.45	
Bienes Inmuebles	3,312,363.13	

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

10/08/2017

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	1,823,673.03	
Depreciación Acumulada	(3,662,867.91)	
Bienes no Depreciables	3,754,341.82	
Bienes Inmuebles	3,753,198.96	
Obras de Arte, Libros y Colecciones	1,142.86	
TOTAL RECURSOS		28,039,928.16

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

10/08/2017

Pag. 3 de 3

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		6,126,040.52
Depósitos de Terceros	5,968,102.33	
Depósitos Ajenos	5,138,381.15	
Depósitos Retenciones Fiscales	1,026.03	
Depósitos de Recaudaciones por Liquidar	827,696.31	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	998.84	
Acreeedores Monetarios	157,938.19	
A. M. x Remuneraciones	68,853.67	
A.M. x Prestaciones a la Seguridad Social	5,117.03	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	44,812.54	
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	5,260.45	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	33,894.50	
Financiamiento de Terceros		5,319,007.38
Acreeedores Financieros	5,319,007.38	
Indemnizaciones Laborales	3,074,895.44	
Provisión por Emisión de Certificados de Traspaso	2,182,097.90	
Provisiones por Acreeedores Monetarios	61,916.09	
Acreeedores Monetarios por Pagar	97.95	
Patrimonio Estatal		12,559,421.49
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	10,814,739.98	
Reserva Técnica	10,814,739.98	
Detrimento Patrimonial	(107,717.19)	
Detrimentos de Fondos	(107,717.19)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	4,035,458.77	4,035,458.77
TOTAL OBLIGACIONES		28,039,928.16

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 Julio del 2017
(EN DOLARES)

10/08/2017

Pag. 1 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos Previsionales	161,794,987.81	154,777,551.19	Ingresos Seguridad Social	8,321,026.49	8,632,630.44
Pensiones	131,480,826.76	130,412,108.58	Contribuciones del Sector Público	8,321,026.49	8,632,630.44
Otros Gastos Previsionales	30,314,161.05	24,365,442.61	Ingresos Financieros y Otros	391,069.89	584,257.75
Gastos en Personal	2,187,173.03	2,196,807.17	Rentabilidad de Inversiones Financieras	239,100.27	386,196.03
Remuneraciones Personal Permanente	980,190.27	986,301.62	Intereses de Préstamos Otorgados	126,109.62	182,983.72
Remuneraciones Personal Eventual	786,528.05	791,966.98	Arrendamiento de Bienes	25,860.00	15,078.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	126,426.51	131,968.26	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	160,111,690.73	146,023,334.83
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	83,199.66	83,083.89	Otras Transferencias del Sector Público	160,111,690.73	146,023,334.83
Indemnizaciones	1,753.17	3,420.17	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	63,422.90	61,691.61
Otras Remuneraciones	209,075.37	200,066.25	Tasas de Servicios Públicos	27,007.01	23,938.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	553,626.59	512,779.33	Venta de Servicios Públicos	20,234.00	30,098.62
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	18,595.99	22,618.92	Venta de Desechos y Residuos	40.00	34.50
Productos Textiles y Vestuarios	64,510.42	11,003.30	Venta de Bienes Muebles	9,372.00	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	16,817.91	24,988.89	Venta de Bienes Inmuebles	6,769.89	7,620.49
Productos de Cuero y Caucho	3,417.23	1,786.70	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	183,926.56	191,264.41
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	41,303.86	35,682.64	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	0.00	869.50
Minerales y Productos Derivados	5,717.07	4,325.23	Ingresos Diversos	105,503.12	101,920.87
Materiales de Uso o Consumo	28,429.84	27,135.90	Corrección de Recursos	30.98	22.10
Bienes de Uso y Consumo Diverso	8,494.10	8,295.29	Ajustes de Ejercicios Anteriores	78,392.46	88,451.94
Servicios Básicos	154,248.54	155,442.18	SUB TOTAL INGRESOS	169,071,136.57	155,493,179.04
Mantenimiento y Reparación	37,924.64	41,768.82	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	2,510,612.94
Servicios Comerciales	85,780.09	81,806.26	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	169,071,136.57	158,003,791.98
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	38,160.05	42,985.52			
Arrendamientos y Derechos	11,626.12	10,989.72			
Pasajes y Viáticos	13,698.85	11,213.11			
Servicios Técnicos y Profesionales	24,901.88	32,736.85			
Gastos en Bienes Capitalizables	9,106.21	26,650.20			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	5,311.88	10,762.28			
Gastos en Activos Intangibles	3,794.33	15,887.92			
Gastos Financieros y Otros	114,215.80	159,601.24			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	94,879.22	136,319.90			
Impuestos, Tasas y Derechos	19,198.19	17,937.06			
Gastos Corrientes Diversos	138.39	5,344.28			
Gastos en Transferencias Otorgadas	63,410.53	56,485.15			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	63,410.53	56,485.15			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	302,608.53	238,776.92			

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

10/08/2017

Pag. 2 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTIÓN	CORRIENTE	ANTERIOR
Costo de Venta de Bienes de Uso	6,041.53	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	156,944.60	99,712.56
Depreciación de Bienes de Uso	138,953.67	139,064.36
Costo de Venta de Activos Extraordinarios	668.73	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	10,549.30	35,140.78
Ajustes de Ejercicios Anteriores	10,549.30	35,140.78
SUB TOTAL GASTOS	165,035,677.80	158,003,791.98
RESULTADO DEL EJERCICIO	4,035,458.77	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	169,071,136.57	158,003,791.98

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 Julio 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	2,151,374.91	62,106.71
FUENTES OPERACIONALES	191,485,797.73	184,086,601.58
USOS OPERACIONALES	189,334,422.82	184,148,708.29
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(39,601.25)	5,516.15
FUENTES NO OPERACIONALES	317,056.02	516,926.72
USOS NO OPERACIONALES	356,657.27	511,410.57
DISPONIBILIDAD FINAL	3,783,199.01	2,552,625.78

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 Julio del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
12	TASAS Y DERECHOS	25,500.00	27,007.01	-1,507.01
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	12,325,110.00	8,321,026.49	4,004,083.51
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	35,000.00	20,274.00	14,726.00
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	600,160.00	496,573.01	103,586.99
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	308,281,125.00	160,111,690.73	148,169,434.27
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	6,500.00	16,141.89	-9,641.89
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	200,000.00	143,848.25	56,151.75
Total Rubro		321,473,395.00	169,136,561.38	152,336,833.62

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 Julio del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	4,452,100.00	2,187,173.03	2,264,926.97
53	Prestaciones de la Seguridad Social	314,778,640.00	161,794,987.81	152,983,652.19
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,410,415.00	565,900.04	844,514.96
55	Gastos Financieros y Otros	536,955.00	303,974.28	232,980.72
56	Transferencias Corrientes	171,470.00	63,410.53	108,059.47
61	Inversiones en Activos Fijos	123,815.00	47,929.09	75,885.91
Total Rubro		321,473,395.00	164,963,374.78	156,510,020.22

F. 
JEFE UFI



F. 
GERENTE



F. 
CONTADOR

