

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

07/09/2017

Pag. 1 de 3

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		2,795,972.34
Disponibilidades	2,760,078.39	
Caja Chica	5,414.29	
Bancos Comerciales M/D	1,688,944.89	
Bancos Comerciales Convenios de Recaudación	461,556.09	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	604,129.80	
Fondos en Tránsito	33.32	
Anticipos de Fondos	7,579.61	
Anticipos a Empleados	7,579.61	
Deudores Monetarios	28,314.34	
D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	15,025.17	
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	13,289.17	
Inversiones Financieras		19,587,762.38
Inversiones Temporales	10,650,000.00	
Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	10,650,000.00	
Inversiones en Préstamos, Largo Plazo	283,753.59	
Préstamos para Viviendas	1,174,270.02	
Préstamos Personales	1,798,882.80	
Provisión de Inversiones en Préstamos	(2,689,399.23)	
Deudores Financieros	8,589,733.21	
Deudores por Reintegros	4,490,436.59	
Deudores por Emisión de Certificados de Traspaso	4,089,418.50	
Deudores Monetarios por Percibir	9,878.12	
Inversiones Intangibles	64,275.58	
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	(367,830.66)	
Inversiones no Recuperables	0.00	
Inversiones en Préstamos no Recuperables	17,945.21	
Estimaciones Inversiones no Recuperables	(17,945.21)	
Inversiones en Existencias		621,725.89
Existencias Institucionales	621,725.89	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	1,243.85	
Productos Textiles y Vestuarios	105.60	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	11,714.95	
Productos de Cuero y Caucho	353.98	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	12,328.42	
Minerales y Productos Derivados	38.45	
Materiales de Uso o Consumo	23,417.17	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	2,230.65	
Activos Extraordinarios	570,292.82	
Inversiones en Bienes de Uso		6,195,453.60
Bienes Depreciables	2,441,111.78	
Bienes Inmuebles	3,312,363.13	

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

07/09/2017

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	1,829,323.03	
Depreciación Acumulada	(3,682,846.58)	
Bienes no Depreciables	3,754,341.82	
Bienes Inmuebles	3,753,198.96	
Obras de Arte, Libros y Colecciones	1,142.86	
TOTAL RECURSOS		29,200,914.21

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

07/09/2017

Pag. 3 de 3

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		6,109,445.58
Depósitos de Terceros	5,962,172.50	
Depósitos Ajenos	5,128,672.56	
Anticipos por Ventas de Bienes	1,230.00	
Depósitos Retenciones Fiscales	1,412.06	
Depósitos de Recaudaciones por Liquidar	829,336.26	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,521.62	
Acreedores Monetarios	147,273.08	
A. M. x Remuneraciones	63,676.62	
A.M. x Prestaciones a la Seguridad Social	8,694.67	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	59,248.02	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	347.07	
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	8,029.81	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	7,276.89	
Financiamiento de Terceros		7,164,313.94
Acreedores Financieros	7,164,313.94	
Indemnizaciones Laborales	3,074,895.44	
Provisión por Emisión de Certificados de Traspaso	4,089,418.50	
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	3,367,733.20	3,367,733.20
TOTAL OBLIGACIONES		29,200,914.21

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 Agosto del 2017
(EN DOLARES)

07/09/2017

Pag. 1 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos Previsionales	185,561,544.29	177,108,631.17	Ingresos Seguridad Social	9,354,795.77	9,964,352.26
Pensiones	150,544,122.79	149,082,946.82	Contribuciones del Sector Público	9,354,795.77	9,964,352.26
Otros Gastos Previsionales	35,017,421.50	28,025,684.35	Ingresos Financieros y Otros	442,373.79	652,989.79
Gastos en Personal	2,446,765.52	2,466,763.94	Rentabilidad de Inversiones Financieras	272,045.87	432,580.51
Remuneraciones Personal Permanente	1,094,495.35	1,104,220.03	Intereses de Préstamos Otorgados	144,467.92	205,206.28
Remuneraciones Personal Eventual	877,969.52	885,496.78	Arrendamiento de Bienes	25,860.00	15,203.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	143,417.20	149,835.82	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	182,533,685.65	167,448,229.94
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	93,819.09	94,158.83	Otras Transferencias del Sector Público	182,533,685.65	167,448,229.94
Indemnizaciones	1,753.17	5,467.04	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	69,513.10	69,898.96
Otras Remuneraciones	235,311.19	227,585.44	Tasas de Servicios Públicos	30,502.26	27,699.25
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	648,769.42	652,920.14	Venta de Servicios Públicos	22,828.95	34,544.72
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	21,424.99	25,475.69	Venta de Desechos y Residuos	40.00	34.50
Productos Textiles y Vestuarios	68,379.83	57,097.12	Venta de Bienes Muebles	9,372.00	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	18,388.63	26,675.87	Venta de Bienes Inmuebles	6,769.89	7,620.49
Productos de Cuero y Caucho	3,554.55	2,175.15	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	209,189.05	207,508.55
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	51,196.41	40,827.81	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	0.00	869.50
Minerales y Productos Derivados	6,309.09	5,906.48	Ingresos Diversos	117,374.16	112,911.55
Materiales de Uso o Consumo	30,750.45	31,665.81	Corrección de Recursos	35.98	25.66
Bienes de Uso y Consumo Diverso	10,018.09	8,933.88	Ajustes de Ejercicios Anteriores	91,778.91	93,701.84
Servicios Básicos	181,600.07	187,387.25	SUB TOTAL INGRESOS	192,609,557.36	178,342,979.50
Mantenimiento y Reparación	53,238.81	58,539.82	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	2,481,313.39
Servicios Comerciales	100,211.24	94,819.64	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	192,609,557.36	180,824,292.89
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	45,157.68	44,727.40			
Arrendamientos y Derechos	15,368.16	14,631.76			
Pasajes y Viáticos	15,916.25	12,736.83			
Servicios Técnicos y Profesionales	27,255.17	41,319.63			
Gastos en Bienes Capitalizables	10,764.62	34,895.77			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	6,970.29	19,007.85			
Gastos en Activos Intangibles	3,794.33	15,887.92			
Gastos Financieros y Otros	117,257.80	167,500.98			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	95,229.39	136,319.90			
Impuestos, Tasas y Derechos	21,890.02	25,794.31			
Gastos Corrientes Diversos	138.39	5,386.77			
Gastos en Transferencias Otorgadas	82,695.40	65,837.19			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	82,695.40	65,837.19			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	359,465.88	292,547.63			

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

07/09/2017

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	193,823.28	133,874.10
Depreciación de Bienes de Uso	158,932.34	158,673.53
Costo de Venta de Activos Extraordinarios	668.73	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	14,561.23	35,196.07
Ajustes de Ejercicios Anteriores	14,561.23	35,196.07
SUB TOTAL GASTOS	189,241,824.16	180,824,292.89
RESULTADO DEL EJERCICIO	3,367,733.20	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	192,609,557.36	180,824,292.89

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 Agosto 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	1,119,600.93	49,798.46
FUENTES OPERACIONALES	219,142,449.28	210,400,303.32
USOS OPERACIONALES	218,022,848.35	210,450,101.78
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(30,947.89)	12,675.73
FUENTES NO OPERACIONALES	357,780.33	556,502.42
USOS NO OPERACIONALES	388,728.22	543,826.69
DISPONIBILIDAD FINAL	2,760,078.39	2,572,093.61

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 Agosto del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	4,452,100.00	2,446,765.52	2,005,334.48
53	Prestaciones de la Seguridad Social	314,778,640.00	185,561,544.29	129,217,095.71
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,410,415.00	662,019.66	748,395.34
55	Gastos Financieros y Otros	536,955.00	307,016.28	229,938.72
56	Transferencias Corrientes	171,470.00	82,695.40	88,774.60
61	Inversiones en Activos Fijos	123,815.00	55,237.50	68,577.50
Total Rubro		321,473,395.00	189,115,278.65	132,358,116.35

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 Agosto del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
12	TASAS Y DERECHOS	25,500.00	30,502.26	-5,002.26
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	12,325,110.00	9,354,795.77	2,970,314.23
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	35,000.00	22,868.95	12,131.05
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	600,160.00	559,747.95	40,412.05
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	308,281,125.00	182,533,685.65	125,747,439.35
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	6,500.00	16,141.89	-9,641.89
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	200,000.00	160,785.87	39,214.13
Total Rubro		321,473,395.00	192,678,528.34	128,794,866.66

F.



JEFE UFI



F.



GERENTE



F.



CONTADOR

