

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

10/10/2017

Pag. 1 de 3

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		3,327,136.33
Disponibilidades	3,286,924.05	
Caja Chica	5,414.29	
Bancos Comerciales M/D	1,980,041.47	
Bancos Comerciales Convenios de Recaudación	697,305.17	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	604,129.80	
Fondos en Tránsito	33.32	
Anticipos de Fondos	7,750.12	
Anticipos a Empleados	7,750.12	
Deudores Monetarios	32,462.16	
D.M. x Tasas y Derechos	156.50	
D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	19,047.72	
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	13,257.94	
Inversiones Financieras		21,615,109.55
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	272,090.42	
Préstamos para Viviendas	1,159,583.87	
Préstamos Personales	1,793,300.18	
Provisión de Inversiones en Préstamos	(2,680,793.63)	
Deudores Financieros	10,661,340.57	
Deudores por Reintegros	4,506,104.96	
Deudores por Emisión de Certificados de Traspaso	6,145,357.49	
Deudores Monetarios por Percibir	9,878.12	
Inversiones Intangibles	31,678.56	
Seguros Pagados por Anticipado	227,600.23	
Arrendamientos y Derechos Pagados x Anticipado	3,993.42	
Derechos de Propiedad Intangible	204,262.59	
Amortizaciones Acumuladas	(404,177.68)	
Inversiones no Recuperables	0.00	
Inversiones en Préstamos no Recuperables	17,945.21	
Estimaciones Inversiones no Recuperables	(17,945.21)	
Inversiones en Existencias		635,765.08
Existencias Institucionales	635,765.08	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	819.30	
Productos Textiles y Vestuarios	93.60	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	10,364.07	
Productos de Cuero y Caucho	308.82	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	22,108.75	
Minerales y Productos Derivados	38.45	
Materiales de Uso o Consumo	21,571.06	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,893.60	
Activos Extraordinarios	578,567.43	
Inversiones en Bienes de Uso		6,175,511.30
Bienes Depreciables	2,421,169.48	

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

10/10/2017

Pag. 2 de 3

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Bienes Inmuebles	3,312,363.13	
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	(3,702,788.88)	
Bienes no Depreciables	3,754,341.82	
Bienes Inmuebles	3,753,198.96	
Obras de Arte, Libros y Colecciones	1,142.86	
TOTAL RECURSOS		31,753,522.26

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

10/10/2017

Pag. 3 de 3

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		6,097,038.63
Depósitos de Terceros	5,978,992.68	
Depósitos Ajenos	5,150,029.13	
Anticipos por Ventas de Bienes	1,230.00	
Depósitos Retenciones Fiscales	2,049.47	
Depósitos de Recaudaciones por Liquidar	824,710.46	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	973.62	
Acreedores Monetarios	118,045.95	
A. M. x Remuneraciones	53,708.33	
A.M. x Prestaciones a la Seguridad Social	14,680.19	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	46,334.36	
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	2,839.89	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	483.18	
Financiamiento de Terceros		9,210,468.71
Acreedores Financieros	9,210,468.71	
Indemnizaciones Laborales	3,065,111.22	
Provisión por Emisión de Certificados de Traspaso	6,145,357.49	
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	3,886,593.43	3,886,593.43
TOTAL OBLIGACIONES		31,753,522.26

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 Septiembre del 2017
(EN DOLARES)

10/10/2017

Pag. 1 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos Previsionales	209,646,403.71	199,786,223.77	Ingresos Seguridad Social	10,339,834.27	11,186,636.87
Pensiones	169,950,294.99	167,999,336.79	Contribuciones del Sector Público	10,339,834.27	11,186,636.87
Otros Gastos Previsionales	39,696,108.72	31,786,886.98	Ingresos Financieros y Otros	513,905.32	749,897.35
Gastos en Personal	2,706,898.65	2,727,541.87	Rentabilidad de Inversiones Financieras	307,553.03	476,625.24
Remuneraciones Personal Permanente	1,210,614.22	1,221,400.30	Intereses de Préstamos Otorgados	169,980.29	229,293.11
Remuneraciones Personal Eventual	969,854.19	976,355.24	Arrendamiento de Bienes	36,372.00	43,979.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	159,693.37	167,407.61	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	206,481,575.91	188,867,730.50
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	104,595.88	105,117.92	Otras Transferencias del Sector Público	206,481,575.91	188,867,730.50
Indemnizaciones	2,349.36	6,068.81	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	75,911.63	75,460.25
Otras Remuneraciones	259,791.63	251,191.99	Tasas de Servicios Públicos	32,079.51	28,870.75
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	755,490.12	729,079.86	Venta de Servicios Públicos	27,650.23	38,005.52
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	25,186.32	29,776.39	Venta de Desechos y Residuos	40.00	34.50
Productos Textiles y Vestuarios	68,404.97	57,212.05	Venta de Bienes Muebles	9,372.00	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	23,576.41	28,934.35	Venta de Bienes Inmuebles	6,769.89	8,549.48
Productos de Cuero y Caucho	3,600.33	2,725.53	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	236,366.00	234,450.50
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	56,511.81	47,303.19	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	0.00	869.50
Minerales y Productos Derivados	6,309.09	6,042.51	Ingresos Diversos	132,070.16	126,079.12
Materiales de Uso o Consumo	33,352.88	34,477.60	Corrección de Recursos	41.29	29.10
Bienes de Uso y Consumo Diverso	10,008.59	9,858.99	Ajustes de Ejercicios Anteriores	104,254.55	107,472.78
Servicios Básicos	203,038.09	207,951.31	SUB TOTAL INGRESOS	217,647,593.13	201,114,175.47
Mantenimiento y Reparación	84,913.21	70,336.13	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	2,795,484.01
Servicios Comerciales	114,281.06	107,186.07	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	217,647,593.13	203,909,659.48
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	58,139.07	48,569.28			
Arrendamientos y Derechos	17,239.18	16,452.78			
Pasajes y Viáticos	18,545.55	14,972.48			
Servicios Técnicos y Profesionales	32,383.56	47,281.20			
Gastos en Bienes Capitalizables	11,677.01	35,659.77			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	7,882.68	19,771.85			
Gastos en Activos Intangibles	3,794.33	15,887.92			
Gastos Financieros y Otros	119,980.81	170,413.62			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	95,229.39	136,319.90			
Impuestos, Tasas y Derechos	24,613.03	28,478.07			
Gastos Corrientes Diversos	138.39	5,615.65			
Gastos en Transferencias Otorgadas	90,044.28	79,518.21			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	90,044.28	79,518.21			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	415,755.20	345,217.77			

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

10/10/2017

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	230,170.30	166,966.42
Depreciación de Bienes de Uso	178,874.64	178,251.35
Costo de Venta de Activos Extraordinarios	668.73	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	14,749.92	36,004.61
Ajustes de Ejercicios Anteriores	14,749.92	36,004.61
SUB TOTAL GASTOS	213,760,999.70	203,909,659.48
RESULTADO DEL EJERCICIO	3,886,593.43	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	217,647,593.13	203,909,659.48

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 Septiembre 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	1,645,492.69	314,229.44
FUENTES OPERACIONALES	246,419,720.48	237,001,864.98
USOS OPERACIONALES	244,774,227.79	237,316,094.42
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(29,993.99)	30,563.85
FUENTES NO OPERACIONALES	403,523.90	604,883.91
USOS NO OPERACIONALES	433,517.89	574,320.06
DISPONIBILIDAD FINAL	3,286,924.05	2,325,550.75

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 Septiembre del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
12	TASAS Y DERECHOS	25,500.00	32,079.51	-6,579.51
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	12,325,110.00	10,339,834.27	1,985,275.73
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	35,000.00	27,690.23	7,309.77
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	600,160.00	645,975.48	-45,815.48
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	308,281,125.00	206,481,575.91	101,799,549.09
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	6,500.00	16,141.89	-9,641.89
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	200,000.00	176,650.07	23,349.93
Total Rubro		321,473,395.00	217,719,947.36	103,753,447.64

F.

JEFE UFI



F.

GERENTE



F.

CONTADOR



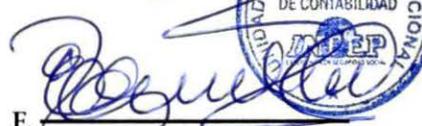
INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	4,452,100.00	2,706,898.65	1,745,201.35
53	Prestaciones de la Seguridad Social	314,778,640.00	209,646,403.71	105,132,236.29
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,410,415.00	774,499.63	635,915.37
55	Gastos Financieros y Otros	536,955.00	309,739.29	227,215.71
56	Transferencias Corrientes	171,470.00	90,044.28	81,425.72
61	Inversiones en Activos Fijos	123,815.00	59,899.89	63,915.11
Total Rubro		321,473,395.00	213,587,485.45	107,885,909.55

F.  
JEFE UFI

F.  
GERENTE

F.  
CONTADOR