

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

10/07/2017

Pag. 1 de 3

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		3,303,266.34
Disponibilidades	3,261,619.59	
Caja Chica	5,414.29	
Bancos Comerciales M/D	2,213,979.15	
Bancos Comerciales Convenios de Recaudación	438,063.03	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	604,129.80	
Fondos en Tránsito	33.32	
Anticipos de Fondos	9,789.42	
Anticipos a Empleados	9,789.42	
Deudores Monetarios	31,857.33	
D.M. x Tasas y Derechos	22.50	
D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	19,671.37	
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	12,163.46	
Inversiones Financieras		24,743,273.94
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	303,953.91	
Préstamos para Viviendas	1,210,409.38	
Préstamos Personales	1,805,496.97	
Provisión de Inversiones en Préstamos	(2,711,952.44)	
Deudores Financieros	14,096,166.33	
Deudores por Reintegros	4,504,170.78	
Deudores por Emisión de Certificados de Traspaso	9,580,922.16	
Deudores Monetarios por Percibir	11,073.39	
Inversiones Intangibles	43,153.70	
Seguros Pagados por Anticipado	132,720.99	
Arrendamientos y Derechos Pagados x Anticipado	3,993.42	
Derechos de Propiedad Intangible	200,512.59	
Amortizaciones Acumuladas	(294,073.30)	
Inversiones no Recuperables	0.00	
Inversiones en Préstamos no Recuperables	17,945.21	
Estimaciones Inversiones no Recuperables	(17,945.21)	
Inversiones en Existencias		617,079.51
Existencias Institucionales	617,079.51	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	628.45	
Productos Textiles y Vestuarios	143.35	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	9,326.82	
Productos de Cuero y Caucho	355.47	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	13,305.84	
Minerales y Productos Derivados	40.43	
Materiales de Uso o Consumo	27,299.84	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,316.22	
Activos Extraordinarios	564,663.09	
Inversiones en Bienes de Uso		6,195,830.07
Bienes Depreciables	2,441,488.25	

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

10/07/2017

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	1,789,744.03	
Depreciación Acumulada	(3,642,891.11)	
Bienes no Depreciables	3,754,341.82	
Bienes Inmuebles	3,753,198.96	
Obras de Arte, Libros y Colecciones	1,142.86	
TOTAL RECURSOS		34,859,449.86

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

10/07/2017

Pag. 3 de 3

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		6,182,302.18
Depósitos de Terceros	5,973,415.00	
Depósitos Ajenos	5,142,885.70	
Depósitos Retenciones Fiscales	2,019.22	
Depósitos de Recaudaciones por Liquidar	827,150.02	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,360.06	
Acreeedores Monetarios	208,887.18	
A. M. x Remuneraciones	98,881.50	
A.M. x Prestaciones a la Seguridad Social	13,714.51	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	90,790.89	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	361.06	
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	3,227.17	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	1,912.05	
Financiamiento de Terceros		12,719,284.40
Acreeedores Financieros	12,719,284.40	
Indemnizaciones Laborales	3,076,348.20	
Provisión por Emisión de Certificados de Traspaso	9,580,922.16	
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	3,398,441.79	3,398,441.79
TOTAL OBLIGACIONES		34,859,449.86

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 Junio del 2017
(EN DOLARES)

10/07/2017

Pag. 1 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos Previsionales	138,438,925.71	132,504,181.44	Ingresos Seguridad Social	6,963,010.68	7,502,674.96
Pensiones	112,712,186.51	111,772,551.44	Contribuciones del Sector Público	6,963,010.68	7,502,674.96
Otros Gastos Previsionales	25,726,739.20	20,731,630.00	Ingresos Financieros y Otros	339,123.32	507,685.59
Gastos en Personal	1,858,492.17	1,861,098.24	Rentabilidad de Inversiones Financieras	201,059.81	339,495.12
Remuneraciones Personal Permanente	833,638.56	836,974.09	Intereses de Préstamos Otorgados	112,453.51	153,227.47
Remuneraciones Personal Eventual	668,149.69	671,208.36	Arrendamiento de Bienes	25,610.00	14,963.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	105,843.00	110,313.53	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	137,068,162.05	124,756,993.21
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	69,106.30	68,787.28	Otras Transferencias del Sector Público	137,068,162.05	124,756,993.21
Indemnizaciones	1,574.06	2,791.13	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	57,450.20	54,314.50
Otras Remuneraciones	180,180.56	171,023.85	Tasas de Servicios Públicos	23,451.76	22,290.75
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	469,080.88	436,930.39	Venta de Servicios Públicos	17,816.55	24,368.76
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	14,437.40	19,582.16	Venta de Desechos y Residuos	40.00	34.50
Productos Textiles y Vestuarios	64,461.06	3,289.53	Venta de Bienes Muebles	9,372.00	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	14,418.21	22,498.31	Venta de Bienes Inmuebles	6,769.89	7,620.49
Productos de Cuero y Caucho	1,613.40	686.71	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	164,610.67	163,478.16
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	31,716.50	30,820.82	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	0.00	869.50
Minerales y Productos Derivados	5,566.24	4,034.17	Ingresos Diversos	94,441.82	91,225.50
Materiales de Uso o Consumo	24,719.21	23,473.06	Corrección de Recursos	26.37	17.84
Bienes de Uso y Consumo Diverso	6,532.34	7,423.01	Ajustes de Ejercicios Anteriores	70,142.48	71,365.32
Servicios Básicos	130,557.87	135,418.14	SUB TOTAL INGRESOS	144,592,356.92	132,985,146.42
Mantenimiento y Reparación	28,381.40	36,378.50	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	2,177,535.83
Servicios Comerciales	72,432.00	68,416.29	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	144,592,356.92	135,162,682.25
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	32,987.23	37,077.96			
Arrendamientos y Derechos	9,755.10	10,989.72			
Pasajes y Viáticos	10,439.90	9,613.56			
Servicios Técnicos y Profesionales	21,063.02	27,228.45			
Gastos en Bienes Capitalizables	8,836.51	12,750.39			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	5,042.18	9,662.47			
Gastos en Activos Intangibles	3,794.33	3,087.92			
Gastos Financieros y Otros	111,515.37	98,073.26			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	94,879.22	77,992.40			
Impuestos, Tasas y Derechos	16,497.76	15,253.30			
Gastos Corrientes Diversos	138.39	4,827.56			
Gastos en Transferencias Otorgadas	50,762.18	45,229.19			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	50,762.18	45,229.19			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	245,753.05	185,040.54			

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

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Costo de Venta de Bienes de Uso	6,041.53	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	120,065.92	65,551.02
Depreciación de Bienes de Uso	118,976.87	119,489.52
Costo de Venta de Activos Extraordinarios	668.73	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	10,549.26	19,378.80
Ajustes de Ejercicios Anteriores	10,549.26	19,378.80
SUB TOTAL GASTOS	141,193,915.13	135,162,682.25
RESULTADO DEL EJERCICIO	3,398,441.79	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	144,592,356.92	135,162,682.25

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 Junio del 2017
 (EN DOLARES)

10/07/2017
 Pag. 1 de 1

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	1,625,734.99	151,323.16
FUENTES OPERACIONALES	163,046,010.42	158,780,278.38
USOS OPERACIONALES	161,420,275.43	158,931,601.54
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(35,540.75)	14,515.11
FUENTES NO OPERACIONALES	284,264.92	425,855.70
USOS NO OPERACIONALES	319,805.67	411,340.59
DISPONIBILIDAD FINAL	3,261,619.59	2,472,408.29

F. 
 JEEE 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 Junio del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
12	TASAS Y DERECHOS	25,500.00	23,451.76	2,048.24
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	12,325,110.00	6,963,010.68	5,362,099.32
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	35,000.00	17,856.55	17,143.45
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	600,160.00	433,565.14	166,594.86
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	308,281,125.00	137,068,162.05	171,212,962.95
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	6,500.00	16,141.89	-9,641.89
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	200,000.00	124,639.63	75,360.37
Total Rubro		321,473,395.00	144,646,827.70	176,826,567.30

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 Junio del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	4,452,100.00	1,858,492.17	2,593,607.83
53	Prestaciones de la Seguridad Social	314,778,640.00	138,438,925.71	176,339,714.29
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,410,415.00	483,324.08	927,090.92
55	Gastos Financieros y Otros	536,955.00	206,394.61	330,560.39
56	Transferencias Corrientes	171,470.00	50,762.18	120,707.82
61	Inversiones en Activos Fijos	123,815.00	13,730.39	110,084.61
Total Rubro		321,473,395.00	141,051,629.14	180,421,765.86

F.

JEFE UFI



F.

GERENTE



F.

CONTADOR

