

**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

<b>RECURSOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>Fondos</b>		<b>3,303,266.34</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>3,261,619.59</b>	
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	
<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>9,789.42</b>	
Anticipos a Empleados	9,789.42	
<b>Deudores Monetarios</b>	<b>31,857.33</b>	
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	
<b>Inversiones Financieras</b>		<b>24,743,273.94</b>
<b>Inversiones Temporales</b>	<b>10,300,000.00</b>	
Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	10,300,000.00	
<b>Inversiones en Préstamos, Largo Plazo</b>	<b>303,953.91</b>	
Préstamos para Viviendas	1,210,409.38	
Préstamos Personales	1,805,496.97	
Provisión de Inversiones en Préstamos	(2,711,952.44)	
<b>Deudores Financieros</b>	<b>14,096,166.33</b>	
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	
<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>43,153.70</b>	
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)	
<b>Inversiones no Recuperables</b>	<b>0.00</b>	
Inversiones en Préstamos no Recuperables	17,945.21	
Estimaciones Inversiones no Recuperables	(17,945.21)	
<b>Inversiones en Existencias</b>		<b>617,079.51</b>
<b>Existencias Institucionales</b>	<b>617,079.51</b>	
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	
<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>		<b>6,195,830.07</b>
<b>Bienes Depreciables</b>	<b>2,441,488.25</b>	

**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

<b>RECURSOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
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)	
<b>Bienes no Depreciables</b>	<b>3,754,341.82</b>	
Bienes Inmuebles	3,753,198.96	
Obras de Arte, Libros y Colecciones	1,142.86	
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>34,859,449.86</b>

**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

<b>OBLIGACIONES</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>Deuda Corriente</b>		<b>6,182,302.18</b>
<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>5,973,415.00</b>	
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	
<b>Acreeedores Monetarios</b>	<b>208,887.18</b>	
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	
<b>Financiamiento de Terceros</b>		<b>12,719,284.40</b>
<b>Acreeedores Financieros</b>	<b>12,719,284.40</b>	
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	
<b>Patrimonio Estatal</b>		<b>12,559,421.49</b>
<b>Patrimonio</b>	<b>1,852,398.70</b>	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	264,911.57	
Resultado Ejercicios Anteriores	(3,010,302.09)	
Superávit por Revaluaciones	4,597,789.22	
<b>Reservas</b>	<b>10,814,739.98</b>	
Reserva Técnica	10,814,739.98	
<b>Detrimento Patrimonial</b>	<b>(107,717.19)</b>	
Detrimentos de Fondos	(107,717.19)	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>3,398,441.79</b>	<b>3,398,441.79</b>
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>		<b>34,859,449.86</b>

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**

<b>GASTOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>	<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>
<b>Gastos Previsionales</b>	<b>138,438,925.71</b>	<b>132,504,181.44</b>	<b>Ingresos Seguridad Social</b>	<b>6,963,010.68</b>	<b>7,502,674.96</b>
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	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	<b>339,123.32</b>	<b>507,685.59</b>
<b>Gastos en Personal</b>	<b>1,858,492.17</b>	<b>1,861,098.24</b>	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	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>137,068,162.05</b>	<b>124,756,993.21</b>
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	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>57,450.20</b>	<b>54,314.50</b>
Otras Remuneraciones	180,180.56	171,023.85	Tasas de Servicios Públicos	23,451.76	22,290.75
<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>469,080.88</b>	<b>436,930.39</b>	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	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>164,610.67</b>	<b>163,478.16</b>
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	<b>SUB TOTAL INGRESOS</b>	<b>144,592,356.92</b>	<b>132,985,146.42</b>
Mantenimiento y Reparación	28,381.40	36,378.50	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0.00</b>	<b>2,177,535.83</b>
Servicios Comerciales	72,432.00	68,416.29	<b>TOTAL DE INGRESOS DE GESTION</b>	<b>144,592,356.92</b>	<b>135,162,682.25</b>
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			
<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>8,836.51</b>	<b>12,750.39</b>			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	5,042.18	9,662.47			
Gastos en Activos Intangibles	3,794.33	3,087.92			
<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>111,515.37</b>	<b>98,073.26</b>			
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			
<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>50,762.18</b>	<b>45,229.19</b>			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	50,762.18	45,229.19			
<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	<b>245,753.05</b>	<b>185,040.54</b>			


**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. 2 de 2

**Institucional**

<b>GASTOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>
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
<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>10,549.26</b>	<b>19,378.80</b>
Ajustes de Ejercicios Anteriores	10,549.26	19,378.80
<b>SUB TOTAL GASTOS</b>	<b>141,193,915.13</b>	<b>135,162,682.25</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>3,398,441.79</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE GASTOS DE GESTION</b>	<b>144,592,356.92</b>	<b>135,162,682.25</b>

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
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	<b>1,671,425.35</b>	<b>2,609,216.34</b>
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,671,425.35	2,609,216.34
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	<b>1,625,734.99</b>	<b>151,323.16</b>
FUENTES OPERACIONALES	163,046,010.42	158,780,278.38
USOS OPERACIONALES	161,420,275.43	158,931,601.54
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b>(35,540.75)</b>	<b>14,515.11</b>
FUENTES NO OPERACIONALES	284,264.92	425,855.70
USOS NO OPERACIONALES	319,805.67	411,340.59
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>3,261,619.59</b>	<b>2,472,408.29</b>

F.   
 JEEF 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
<b>Total Rubro</b>		<b>321,473,395.00</b>	<b>144,646,827.70</b>	<b>176,826,567.30</b>

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
<b>Total Rubro</b>		<b>321,473,395.00</b>	<b>141,051,629.14</b>	<b>180,421,765.86</b>

F.

JEFE UFI



F.

GERENTE



F.

CONTADOR

