

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

08/12/2017

Pag. 1 de 3

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		3,072,372.88
Disponibilidades	3,026,815.78	
Caja Chica	7,414.29	
Bancos Comerciales M/D	2,086,900.44	
Bancos Comerciales Convenios de Recaudación	327,995.71	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	604,129.80	
Fondos en Tránsito	375.54	
Anticipos de Fondos	13,402.15	
Anticipos a Empleados	13,402.15	
Deudores Monetarios	32,154.95	
D.M. x Tasas y Derechos	801.75	
D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	17,457.67	
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	13,895.53	
Inversiones Financieras		20,423,243.18
Inversiones Temporales	10,750,000.00	
Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	10,750,000.00	
Inversiones en Préstamos, Largo Plazo	251,545.57	
Préstamos para Viviendas	1,138,097.71	
Préstamos Personales	1,779,829.82	
Provisión de Inversiones en Préstamos	(2,666,381.96)	
Deudores Financieros	9,367,948.82	
Deudores por Reintegros	4,545,386.09	
Deudores por Emisión de Certificados de Traspaso	4,812,684.61	
Deudores Monetarios por Percibir	9,878.12	
Inversiones Intangibles	53,748.79	
Seguros Pagados por Anticipado	322,479.47	
Arrendamientos y Derechos Pagados x Anticipado	3,993.42	
Derechos de Propiedad Intangible	204,262.59	
Amortizaciones Acumuladas	(476,986.69)	
Inversiones no Recuperables	0.00	
Inversiones en Préstamos no Recuperables	16,849.41	
Estimaciones Inversiones no Recuperables	(16,849.41)	
Inversiones en Existencias		628,993.25
Existencias Institucionales	628,993.25	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	1,338.35	
Productos Textiles y Vestuarios	23.65	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	8,601.96	
Productos de Cuero y Caucho	438.56	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	21,493.34	
Minerales y Productos Derivados	38.45	
Materiales de Uso o Consumo	17,485.50	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,006.01	
Activos Extraordinarios	578,567.43	
Inversiones en Bienes de Uso		6,199,117.36
Bienes Depreciables	2,444,775.54	

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

08/12/2017

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	1,894,538.88	
Depreciación Acumulada	(3,744,398.67)	
Bienes no Depreciables	3,754,341.82	
Bienes Inmuebles	3,753,198.96	
Obras de Arte, Libros y Colecciones	1,142.86	
TOTAL RECURSOS		30,323,726.67

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

08/12/2017

Pag. 3 de 3

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		6,191,910.33
Depósitos de Terceros	6,019,495.30	
Depósitos Ajenos	5,190,268.53	
Anticipos por Ventas de Bienes	3,090.00	
Depósitos Retenciones Fiscales	1,821.44	
Depósitos de Recaudaciones por Liquidar	823,427.61	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	887.72	
Acreeedores Monetarios	172,415.03	
A. M. x Remuneraciones	94,451.54	
A.M. x Prestaciones a la Seguridad Social	16,711.36	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	34,591.70	
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	4,480.40	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	22,180.03	
Financiamiento de Terceros		7,841,004.67
Acreeedores Financieros	7,841,004.67	
Indemnizaciones Laborales	3,028,320.06	
Provisión por Emisión de Certificados de Traspaso	4,812,684.61	
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	3,731,390.18	3,731,390.18
TOTAL OBLIGACIONES		30,323,726.67

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 Noviembre del 2017
(EN DOLARES)

08/12/2017

Pag. 1 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos Previsionales	260,503,154.39	246,967,825.93	Ingresos Seguridad Social	12,539,433.03	13,699,239.14
Pensiones	208,721,785.14	205,572,565.29	Contribuciones del Sector Público	12,539,433.03	13,699,239.14
Otros Gastos Previsionales	51,781,369.25	41,395,260.64	Ingresos Financieros y Otros	657,230.86	914,820.67
Gastos en Personal	3,491,495.43	3,533,556.52	Rentabilidad de Inversiones Financieras	380,830.41	570,387.06
Remuneraciones Personal Permanente	1,592,368.19	1,617,770.42	Intereses de Préstamos Otorgados	214,373.45	290,612.61
Remuneraciones Personal Eventual	1,255,401.17	1,269,400.40	Arrendamiento de Bienes	62,027.00	53,821.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	196,279.08	202,861.86	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	255,869,135.45	236,134,987.54
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	127,267.43	127,320.43	Otras Transferencias del Sector Público	255,869,135.45	236,134,987.54
Indemnizaciones	3,296.32	6,068.81	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	89,491.53	88,062.81
Otras Remuneraciones	316,883.24	310,134.60	Tasas de Servicios Públicos	36,615.01	31,495.88
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	909,047.07	894,394.74	Venta de Servicios Públicos	36,666.63	47,982.95
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	31,280.46	35,425.36	Venta de Desechos y Residuos	68.00	34.50
Productos Textiles y Vestuarios	69,800.00	58,937.81	Venta de Bienes Muebles	9,372.00	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	31,557.29	34,690.02	Venta de Bienes Inmuebles	6,769.89	8,549.48
Productos de Cuero y Caucho	3,822.04	7,203.97	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	276,722.51	293,461.34
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	67,260.15	60,388.89	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	0.00	869.50
Minerales y Productos Derivados	6,442.41	6,607.16	Ingresos Diversos	158,004.86	152,934.53
Materiales de Uso o Consumo	40,394.56	41,241.35	Corrección de Recursos	51.43	35.92
Bienes de Uso y Consumo Diverso	11,242.80	11,556.80	Ajustes de Ejercicios Anteriores	118,666.22	139,621.39
Servicios Básicos	242,684.04	259,480.69	SUB TOTAL INGRESOS	269,432,013.38	251,130,571.50
Mantenimiento y Reparación	119,181.02	91,790.79	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	1,065,064.61
Servicios Comerciales	138,027.59	135,854.82	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	269,432,013.38	252,195,636.11
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	64,605.44	52,554.97			
Arrendamientos y Derechos	20,981.22	19,694.82			
Pasajes y Viáticos	23,672.45	18,318.74			
Servicios Técnicos y Profesionales	38,095.60	60,648.55			
Gastos en Bienes Capitalizables	15,770.02	37,333.49			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	11,975.69	21,445.57			
Gastos en Activos Intangibles	3,794.33	15,887.92			
Gastos Financieros y Otros	125,402.14	177,095.31			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	95,229.39	136,319.90			
Impuestos, Tasas y Derechos	30,027.52	33,845.59			
Gastos Corrientes Diversos	145.23	6,929.82			
Gastos en Transferencias Otorgadas	110,512.77	93,727.71			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	110,512.77	93,727.71			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	530,174.00	452,631.01			

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual
 Del 1 de Enero al 30 de Noviembre 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	302,979.31	235,211.82
Depreciación de Bienes de Uso	220,484.43	217,419.19
Costo de Venta de Activos Extraordinarios	668.73	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	15,067.38	39,071.40
Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso	0.00	123.29
Ajustes de Ejercicios Anteriores	15,067.38	38,948.11
SUB TOTAL GASTOS	265,700,623.20	252,195,636.11
RESULTADO DEL EJERCICIO	3,731,390.18	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	269,432,013.38	252,195,636.11

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 Noviembre 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	1,390,132.42	1,391,613.42
FUENTES OPERACIONALES	306,634,982.65	293,842,704.65
USOS OPERACIONALES	305,244,850.23	292,451,091.23
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(34,741.99)	10,761.85
FUENTES NO OPERACIONALES	487,537.07	713,412.54
USOS NO OPERACIONALES	522,279.06	724,174.39
DISPONIBILIDAD FINAL	3,026,815.78	3,990,067.91

F.  
JEFE UNI

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 Noviembre del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	4,452,100.00	3,491,495.43	960,604.57
53	Prestaciones de la Seguridad Social	314,778,640.00	260,503,154.39	54,275,485.61
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,390,415.00	921,274.61	469,140.39
55	Gastos Financieros y Otros	496,755.00	410,039.86	86,715.14
56	Transferencias Corrientes	191,470.00	110,512.77	80,957.23
61	Inversiones en Activos Fijos	164,015.00	129,208.75	34,806.25
Total Rubro		321,473,395.00	265,565,685.81	55,907,709.19

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 Noviembre del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
12	TASAS Y DERECHOS	25,500.00	36,615.01	-11,115.01
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	12,325,110.00	12,539,433.03	-214,323.03
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	35,000.00	36,734.63	-1,734.63
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	600,160.00	815,235.72	-215,075.72
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	308,281,125.00	255,869,135.45	52,411,989.55
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	6,500.00	16,141.89	-9,641.89
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	200,000.00	211,606.59	-11,606.59
Total Rubro		321,473,395.00	269,524,902.32	51,948,492.68

F.



JEE UFI



F.



GERENTE



F.



CONTADOR

