

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) 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	1,064,955.57	949,828.38
FUENTES OPERACIONALES	345,982,539.45	329,463,612.85
USOS OPERACIONALES	344,917,583.88	330,413,441.23
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(17,191.21)	12,037.39
FUENTES NO OPERACIONALES	563,706.62	789,540.06
USOS NO OPERACIONALES	580,897.83	777,502.67
DISPONIBILIDAD FINAL	2,719,189.71	1,671,425.35

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 Diciembre (Preliminar) del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	4,452,100.00	4,182,332.26	269,767.74
53	Prestaciones de la Seguridad Social	313,441,950.76	297,043,024.40	16,398,926.36
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,390,415.00	1,094,671.56	295,743.44
55	Gastos Financieros y Otros	496,755.00	416,081.57	80,673.43
56	Transferencias Corrientes	1,528,159.24	1,526,071.65	2,087.59
61	Inversiones en Activos Fijos	164,015.00	163,917.29	97.71
Total Rubro		321,473,395.00	304,426,098.73	17,047,296.27

F.

JEFE UEI



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 Diciembre (Preliminar) del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
12	TASAS Y DERECHOS	25,500.00	39,458.01	-13,958.01
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	12,325,110.00	13,657,465.06	-1,332,355.06
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	35,000.00	40,011.03	-5,011.03
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	600,160.00	891,438.49	-291,278.49
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	308,281,125.00	291,764,476.79	16,516,648.21
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	6,500.00	16,339.62	-9,839.62
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	200,000.00	225,170.12	-25,170.12
Total Rubro		321,473,395.00	306,634,359.12	14,839,035.88

F.

JEFE UFI



F.

GERENTE



F.

CONTADOR



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

18/01/2018

Pag. 1 de 3

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		2,757,316.04
Disponibilidades	2,719,189.71	
Caja Chica	7,414.29	
Bancos Comerciales M/D	1,844,162.19	
Bancos Comerciales Convenios de Recaudación	263,371.91	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	604,129.80	
Fondos en Tránsito	111.52	
Anticipos de Fondos	3,775.70	
Anticipos a Empleados	3,775.70	
Deudores Monetarios	34,350.63	
D.M. x Tasas y Derechos	1,237.25	
D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	17,712.62	
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	15,394.76	
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	6.00	
Inversiones Financieras		23,097,779.85
Inversiones Temporales	11,000,000.00	
Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	11,000,000.00	
Inversiones en Préstamos, Largo Plazo	240,547.89	
Préstamos para Viviendas	1,128,311.60	
Préstamos Personales	1,776,052.40	
Provisión de Inversiones en Préstamos	(2,663,816.11)	
Deudores Financieros	11,840,465.98	
Deudores por Reintegros	4,604,187.03	
Deudores por Emisión de Certificados de Traspaso	7,226,684.51	
Deudores Monetarios por Percibir	9,594.44	
Inversiones Intangibles	16,765.98	
Derechos de Propiedad Intangible	204,262.59	
Amortizaciones Acumuladas	(187,496.61)	
Inversiones no Recuperables	0.00	
Inversiones en Préstamos no Recuperables	16,849.41	
Estimaciones Inversiones no Recuperables	(16,849.41)	
Inversiones en Existencias		615,360.27
Existencias Institucionales	615,360.27	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	868.15	
Productos Textiles y Vestuarios	187.30	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	7,081.29	
Productos de Cuero y Caucho	379.79	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	21,052.12	
Minerales y Productos Derivados	38.45	
Materiales de Uso o Consumo	17,444.62	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,154.32	
Activos Extraordinarios	567,154.23	
Inversiones en Bienes de Uso		6,204,603.09
Bienes Depreciables	2,450,261.27	
Bienes Inmuebles	3,312,363.13	

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

18/01/2018

Pag. 2 de 3

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Infraestructura para Educación y Recreación	675,019.80	
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	61,006.35	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	256,235.25	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,910,571.92	
Depreciación Acumulada	(3,764,935.18)	
Bienes no Depreciables	3,754,341.82	
Bienes Inmuebles	3,753,198.96	
Obras de Arte, Libros y Colecciones	1,142.86	
TOTAL RECURSOS		32,675,059.25

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

18/01/2018

Pag. 3 de 3

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		7,884,458.16
Depósitos de Terceros	6,074,467.84	
Depósitos Ajenos	5,240,998.11	
Anticipos por Ventas de Bienes	2,580.00	
Depósitos Retenciones Fiscales	2,853.63	
Depósitos de Recaudaciones por Liquidar	826,579.43	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,456.67	
Acreeedores Monetarios	1,809,990.32	
A. M. x Remuneraciones	323,094.27	
A.M. x Prestaciones a la Seguridad Social	25,906.78	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	54,171.22	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	3,256.19	
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	1,382,791.30	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	20,770.56	
Financiamiento de Terceros		10,295,108.55
Acreeedores Financieros	10,295,108.55	
Indemnizaciones Laborales	2,972,531.87	
Provisión por Emisión de Certificados de Traspaso	7,226,684.51	
Provisiones por Acreeedores Monetarios	95,892.17	
Patrimonio Estatal		12,559,713.14
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	10,816,045.27	
Reserva Técnica	10,816,045.27	
Detrimento Patrimonial	(108,730.83)	
Detrimentos de Fondos	(107,717.19)	
Detrimentos de Inversiones en Existencias	(1,013.64)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,935,779.40	1,935,779.40
TOTAL OBLIGACIONES		32,675,059.25

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 Diciembre (Preliminar) del 2017
(EN DOLARES)

18/01/2018

Pag. 1 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos Previsionales	297,043,024.40	282,075,675.00	Ingresos Seguridad Social	13,657,465.06	14,910,740.48
Pensiones	227,835,045.37	224,298,219.29	Contribuciones del Sector Público	13,657,465.06	14,910,740.48
Otros Gastos Previsionales	69,207,979.03	57,777,455.71	Ingresos Financieros y Otros	718,646.40	977,391.01
Gastos en Personal	4,182,332.26	4,250,634.28	Rentabilidad de Inversiones Financieras	417,710.56	612,655.54
Remuneraciones Personal Permanente	1,808,216.62	1,824,258.90	Intereses de Préstamos Otorgados	238,908.84	310,664.47
Remuneraciones Personal Eventual	1,434,619.92	1,448,887.70	Arrendamiento de Bienes	62,027.00	54,071.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	210,083.41	220,529.50	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	291,764,476.79	267,639,794.37
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	139,423.80	138,399.15	Otras Transferencias del Sector Público	291,764,476.79	267,639,794.37
Indemnizaciones	241,865.08	278,601.42	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	95,808.66	93,302.54
Otras Remuneraciones	348,123.43	339,957.61	Tasas de Servicios Públicos	39,458.01	33,631.13
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	1,083,077.50	1,120,491.36	Venta de Servicios Públicos	39,943.03	51,087.43
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	36,558.78	40,418.37	Venta de Desechos y Residuos	68.00	34.50
Productos Textiles y Vestuarios	70,337.50	67,737.37	Venta de Bienes Muebles	9,372.00	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	35,926.82	37,736.50	Venta de Bienes Inmuebles	6,967.62	8,549.48
Productos de Cuero y Caucho	4,681.56	7,423.59	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	294,228.15	319,096.73
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	79,412.98	68,635.57	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	0.00	869.50
Minerales y Productos Derivados	8,247.95	7,158.71	Ingresos Diversos	172,792.09	169,386.09
Materiales de Uso o Consumo	43,036.44	45,462.10	Corrección de Recursos	140.08	39.92
Bienes de Uso y Consumo Diverso	12,307.68	12,759.19	Ajustes de Ejercicios Anteriores	121,295.98	148,801.22
Servicios Básicos	278,955.40	286,277.06	SUB TOTAL INGRESOS	306,530,625.06	283,940,325.13
Mantenimiento y Reparación	183,269.31	195,048.77	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	4,910,689.02
Servicios Comerciales	165,061.54	161,279.87	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	306,530,625.06	288,851,014.15
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	70,997.13	66,978.16			
Arrendamientos y Derechos	22,852.24	21,915.84			
Pasajes y Viáticos	27,232.35	21,484.50			
Servicios Técnicos y Profesionales	44,199.82	80,175.76			
Gastos en Bienes Capitalizables	24,456.32	49,438.98			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	20,661.99	33,240.31			
Gastos en Activos Intangibles	3,794.33	16,198.67			
Gastos Financieros y Otros	132,105.16	183,495.24			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	98,477.51	139,278.39			
Impuestos, Tasas y Derechos	33,482.18	36,529.35			
Gastos Corrientes Diversos	145.47	7,687.50			
Gastos en Transferencias Otorgadas	1,526,071.65	624,779.92			
Transferencias Corrientes al Sector Público	1,336,689.24	458,328.98			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	189,382.41	166,450.94			

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

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Costos de Ventas y Cargos Calculados	588,704.25	506,620.54
Costo de Venta de Bienes de Uso	6,041.53	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	339,962.12	269,525.01
Depreciación de Bienes de Uso	241,020.94	237,095.53
Costo de Venta de Activos Extraordinarios	1,679.66	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	15,074.12	39,878.83
Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso	0.00	123.29
Ajustes de Ejercicios Anteriores	15,074.12	39,755.54
SUB TOTAL GASTOS	304,594,845.66	288,851,014.15
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,935,779.40	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	306,530,625.06	288,851,014.15

F.


JEFE UFI



F.


GERENTE



F.


CONTADOR

