

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

10/11/2017

Pag. 1 de 3

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		2,562,659.52
Disponibilidades	2,515,702.73	
Caja Chica	7,414.29	
Bancos Comerciales M/D	1,586,877.31	
Bancos Comerciales Convenios de Recaudación	316,648.01	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	604,129.80	
Fondos en Tránsito	633.32	
Anticipos de Fondos	8,395.01	
Anticipos a Empleados	8,395.01	
Deudores Monetarios	38,561.78	
D.M. x Tasas y Derechos	285.50	
D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	23,776.17	
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	14,500.11	
Inversiones Financieras		17,736,357.56
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	262,265.55	
Préstamos para Viviendas	1,148,316.51	
Préstamos Personales	1,787,343.73	
Provisión de Inversiones en Préstamos	(2,673,394.69)	
Deudores Financieros	6,384,517.05	
Deudores por Reintegros	4,508,483.87	
Deudores por Emisión de Certificados de Traspaso	1,866,155.06	
Deudores Monetarios por Percibir	9,878.12	
Inversiones Intangibles	89,574.96	
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	(441,160.52)	
Inversiones no Recuperables	0.00	
Inversiones en Préstamos no Recuperables	17,945.21	
Estimaciones Inversiones no Recuperables	(17,945.21)	
Inversiones en Existencias		637,114.86
Existencias Institucionales	637,114.86	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	1,934.75	
Productos Textiles y Vestuarios	76.80	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	10,086.88	
Productos de Cuero y Caucho	351.41	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	23,522.07	
Minerales y Productos Derivados	38.45	
Materiales de Uso o Consumo	21,071.38	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,465.69	
Activos Extraordinarios	578,567.43	
Inversiones en Bienes de Uso		6,196,888.76
Bienes Depreciables	2,442,546.94	

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

10/11/2017

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	1,871,272.03	
Depreciación Acumulada	(3,723,360.42)	
Bienes no Depreciables	3,754,341.82	
Bienes Inmuebles	3,753,198.96	
Obras de Arte, Libros y Colecciones	1,142.86	
TOTAL RECURSOS		27,133,020.70

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

10/11/2017

Pag. 3 de 3

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		6,254,527.46
Depósitos de Terceros	5,986,813.53	
Depósitos Ajenos	5,158,098.13	
Anticipos por Ventas de Bienes	1,230.00	
Depósitos Retenciones Fiscales	1,619.58	
Depósitos de Recaudaciones por Liquidar	824,794.35	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,071.47	
Acreeedores Monetarios	267,713.93	
A. M. x Remuneraciones	55,982.10	
A.M. x Prestaciones a la Seguridad Social	22,349.31	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	44,060.69	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	94,887.31	
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	7,063.09	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	43,371.43	
Financiamiento de Terceros		4,924,379.82
Acreeedores Financieros	4,924,379.82	
Indemnizaciones Laborales	3,058,224.76	
Provisión por Emisión de Certificados de Traspaso	1,866,155.06	
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	3,394,691.93	3,394,691.93
TOTAL OBLIGACIONES		27,133,020.70

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 Octubre del 2017
(EN DOLARES)

10/11/2017

Pag. 1 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos Previsionales	233,912,766.20	222,489,735.46	Ingresos Seguridad Social	11,406,526.99	12,370,368.92
Pensiones	189,403,350.83	186,842,869.42	Contribuciones del Sector Público	11,406,526.99	12,370,368.92
Otros Gastos Previsionales	44,509,415.37	35,646,866.04	Ingresos Financieros y Otros	586,383.09	819,550.92
Gastos en Personal	2,956,614.24	2,991,811.66	Rentabilidad de Inversiones Financieras	345,048.94	524,314.32
Remuneraciones Personal Permanente	1,317,054.18	1,336,691.19	Intereses de Préstamos Otorgados	189,569.15	251,007.60
Remuneraciones Personal Eventual	1,058,315.21	1,068,485.86	Arrendamiento de Bienes	51,765.00	44,229.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	176,437.87	185,134.18	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	229,492,540.87	211,293,248.51
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	115,074.58	116,204.98	Otras Transferencias del Sector Público	229,492,540.87	211,293,248.51
Indemnizaciones	2,903.05	6,068.81	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	80,904.33	81,791.03
Otras Remuneraciones	286,829.35	279,226.64	Tasas de Servicios Públicos	33,320.76	30,941.38
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	832,771.22	816,796.68	Venta de Servicios Públicos	31,401.68	42,265.67
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	28,319.17	33,419.87	Venta de Desechos y Residuos	40.00	34.50
Productos Textiles y Vestuarios	68,886.85	57,566.57	Venta de Bienes Muebles	9,372.00	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	25,797.78	30,924.49	Venta de Bienes Inmuebles	6,769.89	8,549.48
Productos de Cuero y Caucho	3,753.17	6,240.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	255,290.50	263,980.15
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	61,563.15	51,137.44	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	0.00	869.50
Minerales y Productos Derivados	6,380.82	6,173.26	Ingresos Diversos	143,590.57	137,604.83
Materiales de Uso o Consumo	36,370.37	37,764.43	Corrección de Recursos	46.44	32.58
Bienes de Uso y Consumo Diverso	10,783.12	10,549.51	Ajustes de Ejercicios Anteriores	111,653.49	125,473.24
Servicios Básicos	223,022.53	235,182.13	SUB TOTAL INGRESOS	241,821,645.78	224,828,939.53
Mantenimiento y Reparación	104,076.83	90,008.77	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	2,202,175.38
Servicios Comerciales	126,665.15	122,342.34	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	241,821,645.78	227,031,114.91
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	62,934.40	50,078.03			
Arrendamientos y Derechos	18,685.20	18,273.80			
Pasajes y Viáticos	20,998.40	16,992.24			
Servicios Técnicos y Profesionales	34,534.28	50,143.80			
Gastos en Bienes Capitalizables	13,553.80	36,233.14			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	9,759.47	20,345.22			
Gastos en Activos Intangibles	3,794.33	15,887.92			
Gastos Financieros y Otros	122,680.71	174,287.35			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	95,229.39	136,319.90			
Impuestos, Tasas y Derechos	27,312.93	31,161.83			
Gastos Corrientes Diversos	138.39	6,805.62			
Gastos en Transferencias Otorgadas	100,211.72	85,877.08			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	100,211.72	85,877.08			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	473,309.58	399,785.56			

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

10/11/2017

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	267,153.14	201,967.83
Depreciación de Bienes de Uso	199,446.18	197,817.73
Costo de Venta de Activos Extraordinarios	668.73	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	15,046.38	36,587.98
Ajustes de Ejercicios Anteriores	15,046.38	36,587.98
SUB TOTAL GASTOS	238,426,953.85	227,031,114.91
RESULTADO DEL EJERCICIO	3,394,691.93	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	241,821,645.78	227,031,114.91

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 31 de Octubre 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	869,770.78	950,716.71
FUENTES OPERACIONALES	274,997,493.23	262,519,794.41
USOS OPERACIONALES	274,127,722.45	263,470,511.12
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(25,493.40)	28,448.12
FUENTES NO OPERACIONALES	442,943.37	668,744.90
USOS NO OPERACIONALES	468,436.77	640,296.78
DISPONIBILIDAD FINAL	2,515,702.73	1,686,947.75

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 Octubre del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	4,452,100.00	2,956,614.24	1,495,485.76
53	Prestaciones de la Seguridad Social	314,778,640.00	233,912,766.20	80,865,873.80
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,390,415.00	853,125.36	537,289.64
55	Gastos Financieros y Otros	516,755.00	407,318.43	109,436.57
56	Transferencias Corrientes	171,470.00	100,211.72	71,258.28
61	Inversiones en Activos Fijos	164,015.00	103,725.68	60,289.32
Total Rubro		321,473,395.00	238,333,761.63	83,139,633.37

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 31 de Octubre del 2017
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
12	TASAS Y DERECHOS	25,500.00	33,320.76	-7,820.76
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	12,325,110.00	11,406,526.99	918,583.01
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	35,000.00	31,441.68	3,558.32
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	600,160.00	729,973.66	-129,813.66
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	308,281,125.00	229,492,540.87	78,788,584.13
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	6,500.00	16,141.89	-9,641.89
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	200,000.00	193,873.88	6,126.12
Total Rubro		321,473,395.00	241,903,819.73	79,569,575.27

F. 
 JERE UFI 

F. 
 GERENTE 

F. 
 CONTADOR 