

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Septiembre del 2014
(EN DOLARES)

09/10/2014

Pag. 1 de 3

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		2,575,153.27
Disponibilidades	2,542,400.27	
Caja Chica	4,564.29	
Bancos Comerciales M/D	1,326,549.91	
Bancos Comerciales Convenios de Recaudación	604,237.86	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	606,940.17	
Fondos en Tránsito	108.04	
Anticipos de Fondos	7,000.00	
Anticipos a Empleados	7,000.00	
Deudores Monetarios	25,753.00	
D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	4,132.80	
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	21,620.20	
Inversiones Financieras		20,944,231.62
Inversiones Temporales	11,740,000.00	
Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	11,740,000.00	
Inversiones en Préstamos, Largo Plazo	352,401.27	
Préstamos para Viviendas	2,221,939.28	
Préstamos Personales	1,959,498.58	
Provisión de Inversiones en Préstamos	(3,829,036.59)	
Deudores Financieros	8,756,321.63	
Deudores por Reintegros	4,602,774.03	
Deudores por Emisión de Certificados de Traspaso	4,148,750.57	
Deudores Monetarios por Percibir	4,797.03	
Inversiones Intangibles	95,508.72	
Seguros Pagados por Anticipado	300,463.44	
Derechos de Propiedad Intangible	163,730.21	
Amortizaciones Acumuladas	(368,684.93)	
Inversiones no Recuperables	0.00	
Inversiones en Préstamos no Recuperables	18,467.21	
Estimaciones Inversiones no Recuperables	(18,467.21)	
Inversiones en Existencias		688,114.26
Existencias Institucionales	688,114.26	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	534.45	
Productos Textiles y Vestuarios	93.12	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	10,090.15	
Productos de Cuero y Caucho	673.12	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	3,676.03	
Minerales y Productos Derivados	354.48	
Materiales de Uso o Consumo	20,463.21	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	2,105.03	
Activos Extraordinarios	650,124.67	
Inversiones en Bienes de Uso		6,342,139.01
Bienes Depreciables	2,587,797.19	
Bienes Inmuebles	3,245,317.47	
Infraestructura para Educación y Recreación	711,971.69	

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Septiembre del 2014
(EN DOLARES)

09/10/2014

Pag. 2 de 3

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	44,198.97	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	303,904.54	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,390,627.96	
Depreciación Acumulada	(3,108,223.44)	
Bienes no Depreciables	3,754,341.82	
Bienes Inmuebles	3,753,198.96	
Obras de Arte, Libros y Colecciones	1,142.86	
TOTAL RECURSOS		30,549,638.16

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Septiembre del 2014
 (EN DOLARES)

09/10/2014

Pag. 3 de 3

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		6,320,544.64
Depósitos de Terceros	6,224,650.03	
Depósitos Ajenos	5,290,269.84	
Anticipos por Ventas de Bienes	1,384.50	
Depósitos Retenciones Fiscales	2,421.08	
Depósitos de Recaudaciones por Liquidar	929,643.21	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	931.40	
Acreedores Monetarios	95,894.61	
A. M. x Remuneraciones	14,535.16	
A.M. x Prestaciones a la Seguridad Social	23,066.75	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	42,261.09	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	9,352.60	
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	5,775.75	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	903.26	
Financiamiento de Terceros		6,812,931.42
Acreedores Financieros	6,812,931.42	
Indemnizaciones Laborales	2,662,011.95	
Provisión por Emisión de Certificados de Traspaso	4,148,750.57	
Acreedores Monetarios por Pagar	2,168.90	
Patrimonio Estatal		14,097,709.92
Patrimonio	3,479,943.22	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	264,911.57	
Resultado Ejercicios Anteriores	(1,382,757.57)	
Superávit por Revaluaciones	4,597,789.22	
Reservas	10,726,687.97	
Reserva Técnica	10,726,687.97	
Detrimento Patrimonial	(108,921.27)	
Detrimentos de Fondos	(108,921.27)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	3,318,452.18	3,318,452.18
TOTAL OBLIGACIONES		30,549,638.16

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 Septiembre del 2014
(EN DOLARES)

09/10/2014

Pag. 1 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos Previsionales	178,921,757.26	172,381,343.67	Ingresos Seguridad Social	13,511,074.45	13,791,666.04
Pensiones	159,147,271.38	157,554,178.16	Contribuciones del Sector Público	13,511,074.45	13,791,666.04
Otros Gastos Previsionales	19,774,485.88	14,827,165.51	Ingresos Financieros y Otros	488,395.02	547,951.66
Gastos en Personal	2,624,181.96	2,526,854.74	Rentabilidad de Inversiones Financieras	350,192.24	361,425.44
Remuneraciones Personal Permanente	1,189,057.87	1,199,331.74	Intereses de Préstamos Otorgados	100,492.78	148,816.22
Remuneraciones Personal Eventual	952,000.40	919,496.30	Arrendamiento de Bienes	37,710.00	37,710.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	146,872.84	137,260.05	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	172,505,947.51	161,459,589.03
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	100,510.83	96,603.37	Otras Transferencias del Sector Público	172,505,947.51	161,459,589.03
Indemnizaciones	3,669.35	2,094.01	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	50,749.90	83,085.34
Otras Remuneraciones	232,070.67	172,069.27	Tasas de Servicios Públicos	14,233.00	13,043.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	722,685.48	695,293.17	Venta de Servicios Públicos	36,516.90	34,440.81
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	24,040.91	27,788.12	Venta de Bienes Muebles	0.00	9,000.00
Productos Textiles y Vestuarios	50,947.02	10,482.14	Venta de Bienes Inmuebles	0.00	26,601.53
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	28,985.18	31,581.16	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	539,395.03	496,015.02
Productos de Cuero y Caucho	2,249.66	4,916.30	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	0.00	5,325.69
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	57,877.53	59,455.26	Ingresos Diversos	130,958.87	137,413.03
Minerales y Productos Derivados	8,433.93	10,136.08	Corrección de Recursos	5.24	57.15
Materiales de Uso o Consumo	27,943.50	31,561.95	Ajustes de Ejercicios Anteriores	408,430.92	353,219.15
Bienes de Uso y Consumo Diverso	7,542.64	11,993.12	SUB TOTAL INGRESOS	187,095,561.91	176,378,307.09
Servicios Básicos	269,243.67	253,380.73			
Mantenimiento y Reparación	32,830.99	32,655.20			
Servicios Comerciales	105,728.19	122,852.41			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	37,891.68	32,128.21			
Arrendamientos y Derechos	15,489.18	14,539.18			
Pasajes y Viáticos	14,196.10	10,861.66			
Servicios Técnicos y Profesionales	39,285.30	40,961.65			
Gastos en Bienes Capitalizables	18,300.87	20,796.36			
Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	3,207.04			
Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	262.86			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	14,714.37	10,076.68			
Gastos en Activos Intangibles	3,586.50	7,249.78			
Gastos Financieros y Otros	100,767.62	32,379.40			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	63,205.42	1,147.10			
Impuestos, Tasas y Derechos	23,432.23	23,484.64			
Gastos Corrientes Diversos	14,129.97	7,747.66			
Gastos en Transferencias Otorgadas	77,077.47	73,683.38			

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2014
(EN DOLARES)

09/10/2014

Pag. 2 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Transferencias Corrientes al Sector Privado	77,077.47	73,683.38
Costos de Ventas y Cargos Calculados	396,767.38	407,661.15
Costo de Venta de Bienes de Uso	0.00	9,359.72
Amortización de Inversiones Intangibles	222,708.43	214,860.69
Depreciación de Bienes de Uso	158,472.87	154,043.52
Costo de Venta de Activos Extraordinarios	15,586.08	29,397.22
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	915,571.69	21,353.77
Ajustes de Ejercicios Anteriores	915,571.69	21,353.77
SUB TOTAL GASTOS	183,777,109.73	176,159,365.64
RESULTADO DEL EJERCICIO	3,318,452.18	218,941.45
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	187,095,561.91	176,378,307.09

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 Septiembre del 2014
(EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	3,102,956.28	2,055,793.70
DISPONIBILIDADES INICIALES	3,102,956.28	2,055,793.70
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(500,935.03)	311,471.57
FUENTES OPERACIONALES	216,113,515.87	210,737,864.98
USOS OPERACIONALES	216,614,450.90	210,426,393.41
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(59,620.98)	62,449.93
FUENTES NO OPERACIONALES	576,064.53	940,699.52
USOS NO OPERACIONALES	635,685.51	878,249.59
DISPONIBILIDAD FINAL	2,542,400.27	2,429,715.20

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 Septiembre del 2014
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
12	TASAS Y DERECHOS	14,400.00	14,233.00	167.00
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,075,385.00	13,511,074.45	1,564,310.55
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	35,000.00	36,516.90	-1,516.90
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	639,540.00	619,353.89	20,186.11
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	255,575,525.00	172,505,947.51	83,069,577.49
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	24,500.00	0.00	24,500.00
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	742,985.00	502,995.44	239,989.56
Total Rubro		272,107,335.00	187,190,121.19	84,917,213.81

F.



JEEE 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 Septiembre del 2014
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	4,350,710.00	2,624,181.96	1,726,528.04
53	Prestaciones de la Seguridad Social	265,692,345.00	178,921,757.26	86,770,587.74
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,277,675.00	732,090.25	545,584.75
55	Gastos Financieros y Otros	432,825.00	401,231.06	31,593.94
56	Transferencias Corrientes	137,155.00	77,077.47	60,077.53
61	Inversiones en Activos Fijos	216,625.00	125,180.42	91,444.58
Total Rubro		272,107,335.00	182,881,518.42	89,225,816.58

F.

JEFE UFI



F.

GERENTE



F.

CONTADOR

