

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Octubre del 2014
(EN DOLARES)

10/11/2014

Pag. 1 de 3

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		3,008,037.44
Disponibilidades	2,974,875.04	
Caja Chica	4,564.29	
Bancos Comerciales M/D	1,676,118.24	
Bancos Comerciales Convenios de Recaudación	687,205.48	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	606,987.03	
Anticipos de Fondos	6,310.00	
Anticipos a Empleados	6,310.00	
Deudores Monetarios	26,852.40	
D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	2,987.02	
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	23,865.38	
Inversiones Financieras		18,694,211.76
Inversiones Temporales	12,240,000.00	
Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	12,240,000.00	
Inversiones en Préstamos, Largo Plazo	308,578.45	
Préstamos para Viviendas	2,180,317.25	
Préstamos Personales	1,954,781.39	
Provisión de Inversiones en Préstamos	(3,826,520.19)	
Deudores Financieros	6,077,111.81	
Deudores por Reintegros	4,596,496.47	
Deudores por Emisión de Certificados de Traspaso	1,475,818.31	
Deudores Monetarios por Percibir	4,797.03	
Inversiones Intangibles	68,521.50	
Seguros Pagados por Anticipado	305,397.77	
Derechos de Propiedad Intangible	163,730.21	
Amortizaciones Acumuladas	(400,606.48)	
Inversiones no Recuperables	0.00	
Inversiones en Préstamos no Recuperables	18,467.21	
Estimaciones Inversiones no Recuperables	(18,467.21)	
Inversiones en Existencias		662,031.49
Existencias Institucionales	662,031.49	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	1,375.79	
Productos Textiles y Vestuarios	83.95	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	9,605.33	
Productos de Cuero y Caucho	729.88	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	2,016.80	
Minerales y Productos Derivados	329.96	
Materiales de Uso o Consumo	18,451.23	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,439.14	
Activos Extraordinarios	627,999.41	
Inversiones en Bienes de Uso		6,326,242.22
Bienes Depreciables	2,571,900.40	
Bienes Inmuebles	3,245,317.47	
Infraestructura para Educación y Recreación	711,971.69	
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	46,565.73	

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Octubre del 2014
(EN DOLARES)

10/11/2014

Pag. 2 de 3

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	303,904.54	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,390,627.96	
Depreciación Acumulada	(3,126,486.99)	
Bienes no Depreciables	3,754,341.82	
Bienes Inmuebles	3,753,198.96	
Obras de Arte, Libros y Colecciones	1,142.86	
TOTAL RECURSOS		28,690,522.91

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Octubre del 2014
(EN DOLARES)

10/11/2014

Pag. 3 de 3

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		6,317,833.75
Depósitos de Terceros	6,217,317.45	
Depósitos Ajenos	5,273,403.94	
Anticipos por Ventas de Bienes	1,600.00	
Depósitos Retenciones Fiscales	1,635.41	
Depósitos de Recaudaciones por Liquidar	939,878.83	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	799.27	
Acreeedores Monetarios	100,516.30	
A. M. x Remuneraciones	29,779.50	
A.M. x Prestaciones a la Seguridad Social	34,029.75	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	23,897.90	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	1,467.97	
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	5,546.21	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	5,794.97	
Financiamiento de Terceros		4,139,999.16
Acreeedores Financieros	4,139,999.16	
Indemnizaciones Laborales	2,662,011.95	
Provisión por Emisión de Certificados de Traspaso	1,475,818.31	
Acreeedores Monetarios por Pagar	2,168.90	
Patrimonio Estatal		14,101,880.87
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	10,730,858.92	
Reserva Técnica	10,730,858.92	
Detrimento Patrimonial	(108,921.27)	
Detrimentos de Fondos	(108,921.27)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	4,130,809.13	4,130,809.13
TOTAL OBLIGACIONES		28,690,522.91

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 2014
(EN DOLARES)

10/11/2014

Pag. 1 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos Previsionales	199,044,966.35	192,140,183.97	Ingresos Seguridad Social	15,198,070.70	15,205,783.70
Pensiones	176,827,968.60	175,428,658.51	Contribuciones del Sector Público	15,198,070.70	15,205,783.70
Otros Gastos Previsionales	22,216,997.75	16,711,525.46	Ingresos Financieros y Otros	549,122.56	599,623.68
Gastos en Personal	2,874,375.48	2,774,958.21	Rentabilidad de Inversiones Financieras	400,520.87	396,063.59
Remuneraciones Personal Permanente	1,301,426.57	1,313,710.52	Intereses de Préstamos Otorgados	110,891.69	165,850.09
Remuneraciones Personal Eventual	1,042,103.65	1,008,098.67	Arrendamiento de Bienes	37,710.00	37,710.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	162,889.58	153,313.64	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	192,048,612.22	179,592,312.63
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	111,000.08	106,902.45	Otras Transferencias del Sector Público	192,048,612.22	179,592,312.63
Indemnizaciones	3,669.35	2,094.01	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	54,607.13	87,988.11
Otras Remuneraciones	253,286.25	190,838.92	Tasas de Servicios Públicos	14,692.00	13,497.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	802,503.52	779,425.76	Venta de Servicios Públicos	39,915.13	38,889.58
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	27,619.11	32,555.35	Venta de Bienes Muebles	0.00	9,000.00
Productos Textiles y Vestuarios	52,155.08	10,515.47	Venta de Bienes Inmuebles	0.00	26,601.53
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	31,540.12	34,376.72	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	582,665.86	540,839.02
Productos de Cuero y Caucho	2,337.73	5,038.60	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	0.00	5,325.69
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	61,940.76	64,932.31	Ingresos Diversos	141,152.17	148,631.15
Minerales y Productos Derivados	9,325.53	10,539.41	Corrección de Recursos	5.24	64.49
Materiales de Uso o Consumo	30,394.44	35,667.97	Ajustes de Ejercicios Anteriores	441,508.45	386,817.69
Bienes de Uso y Consumo Diverso	9,053.17	12,949.66	SUB TOTAL INGRESOS	208,433,078.47	196,026,547.14
Servicios Básicos	300,724.74	283,763.33	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	300,740.83
Mantenimiento y Reparación	40,688.42	38,293.28	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	208,433,078.47	196,327,287.97
Servicios Comerciales	120,443.87	138,588.33			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	38,753.27	33,966.24			
Arrendamientos y Derechos	17,210.20	16,960.20			
Pasajes y Viáticos	16,088.80	12,150.40			
Servicios Técnicos y Profesionales	44,228.28	49,128.49			
Gastos en Bienes Capitalizables	22,170.82	21,096.91			
Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	3,507.59			
Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	262.86			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	15,104.37	10,076.68			
Gastos en Activos Intangibles	7,066.45	7,249.78			
Gastos Financieros y Otros	105,076.42	35,214.48			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	64,002.51	1,150.46			
Impuestos, Tasas y Derechos	26,046.84	26,089.10			
Gastos Corrientes Diversos	15,027.07	7,974.92			
Gastos en Transferencias Otorgadas	84,678.37	80,541.09			

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual
Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2014
(EN DOLARES)

10/11/2014

Pag. 2 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Transferencias Corrientes al Sector Privado	84,678.37	80,541.09
Costos de Ventas y Cargos Calculados	452,787.74	467,847.84
Costo de Venta de Bienes de Uso	0.00	9,359.72
Amortización de Inversiones Intangibles	254,629.98	255,527.47
Depreciación de Bienes de Uso	176,736.42	171,425.29
Costo de Venta de Activos Extraordinarios	21,421.34	31,535.36
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	915,710.64	28,019.71
Ajustes de Ejercicios Anteriores	915,710.64	28,019.71
SUB TOTAL GASTOS	204,302,269.34	196,327,287.97
RESULTADO DEL EJERCICIO	4,130,809.13	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	208,433,078.47	196,327,287.97

F. 
JEFE UFI



F. 
GERENTE



F. 
CONTADOR



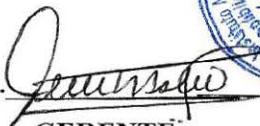
Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2014
 (EN DOLARES)

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	(88,525.07)	365,790.07
FUENTES OPERACIONALES	241,783,786.97	232,884,684.26
USOS OPERACIONALES	241,872,312.04	232,518,894.19
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(39,556.17)	16,127.01
FUENTES NO OPERACIONALES	696,309.39	1,012,736.89
USOS NO OPERACIONALES	735,865.56	996,609.88
DISPONIBILIDAD FINAL	2,974,875.04	2,437,710.78

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 2014
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
12	TASAS Y DERECHOS	14,400.00	14,692.00	-292.00
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,075,385.00	15,198,070.70	-122,685.70
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	35,000.00	39,915.13	-4,915.13
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	639,540.00	690,274.73	-50,734.73
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	255,575,525.00	192,048,612.22	63,526,912.78
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	24,500.00	0.00	24,500.00
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	742,985.00	549,203.62	193,781.38
Total Rubro		272,107,335.00	208,540,768.40	63,566,566.60

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 2014
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	4,350,710.00	2,874,375.48	1,476,334.52
53	Prestaciones de la Seguridad Social	265,692,345.00	199,044,966.35	66,647,378.65
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,275,288.10	807,950.78	467,337.32
55	Gastos Financieros y Otros	435,211.90	410,474.19	24,737.71
56	Transferencias Corrientes	129,923.00	84,678.37	45,244.63
61	Inversiones en Activos Fijos	223,857.00	131,417.13	92,439.87
Total Rubro		272,107,335.00	203,353,862.30	68,753,472.70

F.

JEFE UFI



F.

GERENTE



F.

CONTADOR

