

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

10/12/2014

Pag. 1 de 3

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		3,447,516.25
Disponibilidades	3,379,772.29	
Caja Chica	4,564.29	
Bancos Comerciales M/D	2,238,652.39	
Bancos Comerciales Convenios de Recaudación	528,013.17	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	606,987.03	
Fondos en Tránsito	1,555.41	
Anticipos de Fondos	40,071.12	
Anticipos a Empleados	15,900.00	
Anticipos a Proveedores	24,171.12	
Deudores Monetarios	27,672.84	
D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	3,834.34	
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	23,838.50	
Inversiones Financieras		20,395,982.70
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	276,489.64	
Préstamos para Viviendas	2,129,828.00	
Préstamos Personales	1,948,412.03	
Provisión de Inversiones en Préstamos	(3,801,750.39)	
Deudores Financieros	7,841,892.86	
Deudores por Reintegros	4,587,490.15	
Deudores por Emisión de Certificados de Traspaso	3,249,605.68	
Deudores Monetarios por Percibir	4,797.03	
Inversiones Intangibles	37,600.20	
Seguros Pagados por Anticipado	305,397.77	
Derechos de Propiedad Intangible	163,730.21	
Amortizaciones Acumuladas	(431,527.78)	
Inversiones no Recuperables	0.00	
Inversiones en Préstamos no Recuperables	18,467.21	
Estimaciones Inversiones no Recuperables	(18,467.21)	
Inversiones en Existencias		659,992.47
Existencias Institucionales	659,992.47	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	1,000.62	
Productos Textiles y Vestuarios	60.37	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	7,767.78	
Productos de Cuero y Caucho	660.20	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	3,470.88	
Minerales y Productos Derivados	329.96	
Materiales de Uso o Consumo	17,097.32	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,605.93	
Activos Extraordinarios	627,999.41	
Inversiones en Bienes de Uso		6,308,073.42
Bienes Depreciables	2,553,731.60	
Bienes Inmuebles	3,245,317.47	

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

10/12/2014
Pag. 2 de 3

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Infraestructura para Educación y Recreación	711,971.69	
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	46,565.73	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	303,904.54	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,390,627.96	
Depreciación Acumulada	(3,144,655.79)	
Bienes no Depreciables	3,754,341.82	
Bienes Inmuebles	3,753,198.96	
Obras de Arte, Libros y Colecciones	1,142.86	
TOTAL RECURSOS		30,811,564.84

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

10/12/2014

Pag. 3 de 3

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		6,302,208.40
Depósitos de Terceros	6,200,024.53	
Depósitos Ajenos	5,282,777.84	
Anticipos por Ventas de Bienes	1,800.00	
Depósitos Retenciones Fiscales	1,388.10	
Depósitos de Recaudaciones por Liquidar	913,218.85	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	839.74	
Acreeedores Monetarios	102,183.87	
A. M. x Remuneraciones	37,526.61	
A.M. x Prestaciones a la Seguridad Social	30,333.19	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	27,054.97	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.60	
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	4,512.45	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	2,756.05	
Financiamiento de Terceros		5,894,514.83
Acreeedores Financieros	5,894,514.83	
Indemnizaciones Laborales	2,642,740.25	
Provisión por Emisión de Certificados de Traspaso	3,249,605.68	
Acreeedores Monetarios por Pagar	2,168.90	
Patrimonio Estatal		14,105,561.82
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	10,734,539.87	
Reserva Técnica	10,734,539.87	
Detrimento Patrimonial	(108,921.27)	
Detrimentos de Fondos	(108,921.27)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	4,509,279.79	4,509,279.79
TOTAL OBLIGACIONES		30,811,564.84

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 2014
(EN DOLARES)

10/12/2014

Pag. 1 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos Previsionales	220,199,476.52	212,424,486.45	Ingresos Seguridad Social	16,631,517.35	16,759,331.17
Pensiones	194,371,430.20	193,091,196.15	Contribuciones del Sector Público	16,631,517.35	16,759,331.17
Otros Gastos Previsionales	25,828,046.32	19,333,286.30	Ingresos Financieros y Otros	608,438.72	652,919.78
Gastos en Personal	3,405,901.18	3,073,541.77	Rentabilidad de Inversiones Financieras	450,803.73	429,094.87
Remuneraciones Personal Permanente	1,580,677.79	1,430,347.24	Intereses de Préstamos Otorgados	119,924.99	181,924.91
Remuneraciones Personal Eventual	1,244,142.92	1,096,785.77	Arrendamiento de Bienes	37,710.00	41,900.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	178,800.96	166,523.47	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	212,663,026.90	198,456,324.98
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	121,484.47	117,204.29	Otras Transferencias del Sector Público	212,663,026.90	198,456,324.98
Indemnizaciones	4,383.12	2,094.01	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	60,072.26	93,144.19
Otras Remuneraciones	276,411.92	260,586.99	Tasas de Servicios Públicos	15,585.00	14,672.50
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	875,315.39	917,515.53	Venta de Servicios Públicos	44,487.26	41,382.68
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	30,009.00	34,659.31	Venta de Bienes Muebles	0.00	9,000.00
Productos Textiles y Vestuarios	52,248.01	55,821.81	Venta de Bienes Inmuebles	0.00	28,089.01
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	34,835.04	36,279.14	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	681,025.65	588,294.33
Productos de Cuero y Caucho	3,252.52	5,168.70	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	0.00	5,325.69
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	69,323.97	69,060.72	Ingresos Diversos	168,256.79	164,057.74
Minerales y Productos Derivados	9,818.86	11,015.80	Corrección de Recursos	5.24	71.97
Materiales de Uso o Consumo	33,426.13	38,214.66	Ajustes de Ejercicios Anteriores	512,763.62	418,838.93
Bienes de Uso y Consumo Diverso	11,087.48	13,518.51	SUB TOTAL INGRESOS	230,644,080.88	216,550,014.45
Servicios Básicos	327,771.75	316,665.45	RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	576,131.83
Mantenimiento y Reparación	46,968.96	59,007.99	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	230,644,080.88	217,126,146.28
Servicios Comerciales	132,954.41	151,434.67			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	40,065.34	34,800.52			
Arrendamientos y Derechos	18,681.22	18,931.22			
Pasajes y Viáticos	17,635.70	13,734.71			
Servicios Técnicos y Profesionales	47,237.00	59,202.32			
Gastos en Bienes Capitalizables	25,330.01	22,076.91			
Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	3,507.59			
Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	262.86			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	17,873.71	11,056.68			
Gastos en Activos Intangibles	7,456.30	7,249.78			
Gastos Financieros y Otros	109,324.49	39,720.84			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	64,002.51	1,150.46			
Impuestos, Tasas y Derechos	29,139.89	28,674.68			
Gastos Corrientes Diversos	16,182.09	9,895.70			
Gastos en Transferencias Otorgadas	89,199.14	87,493.32			

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

10/12/2014

Pag. 2 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Transferencias Corrientes al Sector Privado	89,199.14	87,493.32
Costos de Ventas y Cargos Calculados	501,877.84	530,477.98
Costo de Venta de Bienes de Uso	0.00	9,359.72
Amortización de Inversiones Intangibles	285,551.28	294,912.21
Depreciación de Bienes de Uso	194,905.22	188,852.81
Costo de Venta de Activos Extraordinarios	21,421.34	37,353.24
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	928,376.52	30,833.48
Ajustes de Ejercicios Anteriores	928,376.52	30,833.48
SUB TOTAL GASTOS	226,134,801.09	217,126,146.28
RESULTADO DEL EJERCICIO	4,509,279.79	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	230,644,080.88	217,126,146.28

F.

[Handwritten Signature]
JEFE UPI



F.

[Handwritten Signature]
GERENTE



F.

[Handwritten Signature]
CONTADOR



Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Noviembre 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	354,770.07	227,976.58
FUENTES OPERACIONALES	267,026,088.87	257,220,852.39
USOS OPERACIONALES	266,671,318.80	256,992,875.81
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(77,954.06)	20,187.00
FUENTES NO OPERACIONALES	773,866.50	1,098,746.19
USOS NO OPERACIONALES	851,820.56	1,078,559.19
DISPONIBILIDAD FINAL	3,379,772.29	2,303,957.28

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 2014
 (EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
12	TASAS Y DERECHOS	14,400.00	15,585.00	-1,185.00
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,075,385.00	16,631,517.35	-1,556,132.35
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	35,000.00	44,487.26	-9,487.26
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	639,540.00	776,695.51	-137,155.51
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	255,575,525.00	212,663,026.90	42,912,498.10
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	24,500.00	0.00	24,500.00
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	742,985.00	606,062.23	136,922.77
Total Rubro		272,107,335.00	230,737,374.25	41,369,960.75

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 30 de Noviembre del 2014
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	4,350,710.00	3,405,901.18	944,808.82
53	Prestaciones de la Seguridad Social	265,692,345.00	220,199,476.52	45,492,868.48
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,275,288.10	878,723.63	396,564.47
55	Gastos Financieros y Otros	430,211.90	414,722.26	15,489.64
56	Transferencias Corrientes	134,923.00	89,199.14	45,723.86
61	Inversiones en Activos Fijos	223,857.00	134,576.32	89,280.68
Total Rubro		272,107,335.00	225,122,599.05	46,984,735.95

F.

JEFE UFI



F.

GERENTE



F.

CONTADOR

