

**Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**al 31 de Julio del 2016**  
**(EN DOLARES)**

10/08/2016

Pag. 1 de 3

Institucional

<b>RECURSOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>Fondos</b>		<b>2,612,073.21</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>2,552,625.78</b>	
Caja Chica	4,764.29	
Bancos Comerciales M/D	1,427,766.91	
Bancos Comerciales Convenios de Recaudación	513,055.56	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	606,940.17	
Fondos en Tránsito	98.85	
<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>14,522.90</b>	
Anticipos a Empleados	14,522.90	
<b>Deudores Monetarios</b>	<b>44,924.53</b>	
D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	24,817.68	
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	20,106.85	
<b>Inversiones Financieras</b>		<b>16,146,175.53</b>
<b>Inversiones Temporales</b>	<b>9,600,000.00</b>	
Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	9,600,000.00	
<b>Inversiones en Préstamos, Largo Plazo</b>	<b>451,299.53</b>	
Préstamos para Viviendas	1,433,009.82	
Préstamos Personales	1,852,383.48	
Provisión de Inversiones en Préstamos	(2,834,093.77)	
<b>Deudores Financieros</b>	<b>5,970,833.37</b>	
Deudores por Reintegros	4,511,016.60	
Deudores por Emisión de Certificados de Traspaso	1,448,536.14	
Deudores Monetarios por Percibir	11,280.63	
<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>124,042.63</b>	
Seguros Pagados por Anticipado	184,936.08	
Derechos de Propiedad Intangible	200,512.59	
Amortizaciones Acumuladas	(261,406.04)	
<b>Inversiones no Recuperables</b>	<b>0.00</b>	
Inversiones en Préstamos no Recuperables	17,945.21	
Estimaciones Inversiones no Recuperables	(17,945.21)	
<b>Inversiones en Existencias</b>		<b>637,404.56</b>
<b>Existencias Institucionales</b>	<b>637,404.56</b>	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	1,466.75	
Productos Textiles y Vestuarios	283.98	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	13,359.85	
Productos de Cuero y Caucho	499.88	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	10,805.70	
Minerales y Productos Derivados	54.95	
Materiales de Uso o Consumo	24,533.25	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	4,886.69	
Activos Extraordinarios	581,513.51	
<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>		<b>6,239,884.72</b>
<b>Bienes Depreciables</b>	<b>2,485,542.90</b>	
Bienes Inmuebles	3,282,269.36	
Infraestructura para Educación y Recreación	675,019.80	

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
al 31 de Julio del 2016  
(EN DOLARES)

10/08/2016

Pag. 2 de 3

Institucional

<b>RECURSOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	46,565.73	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	316,650.67	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,646,729.45	
Depreciación Acumulada	(3,481,692.11)	
<b>Bienes no Depreciables</b>	<b>3,754,341.82</b>	
Bienes Inmuebles	3,753,198.96	
Obras de Arte, Libros y Colecciones	1,142.86	
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>25,635,538.02</b>

**Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**al 31 de Julio del 2016**  
**(EN DOLARES)**

10/08/2016

Pag. 3 de 3

Institucional

<b>OBLIGACIONES</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>Deuda Corriente</b>		<b>6,193,585.08</b>
<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>6,025,346.16</b>	
Depósitos Ajenos	5,186,468.22	
Depósitos Retenciones Fiscales	2,450.55	
Depósitos de Recaudaciones por Liquidar	835,338.47	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,088.92	
<b>Acreedores Monetarios</b>	<b>168,238.92</b>	
A. M. x Remuneraciones	70,172.64	
A.M. x Prestaciones a la Seguridad Social	20,187.38	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	46,497.79	
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	4,938.59	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	26,442.52	
<b>Financiamiento de Terceros</b>		<b>4,490,925.74</b>
<b>Acreedores Financieros</b>	<b>4,490,925.74</b>	
Indemnizaciones Laborales	3,042,194.37	
Provisión por Emisión de Certificados de Traspaso	1,448,536.14	
Acreedores Monetarios por Pagar	195.23	
<b>Patrimonio Estatal</b>		<b>17,461,640.14</b>
<b>Patrimonio</b>	<b>6,763,087.72</b>	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	264,911.57	
Resultado Ejercicios Anteriores	1,900,386.93	
Superávit por Revaluaciones	4,597,789.22	
<b>Reservas</b>	<b>10,806,269.61</b>	
Reserva Técnica	10,806,269.61	
<b>Detrimento Patrimonial</b>	<b>(107,717.19)</b>	
Detrimentos de Fondos	(107,717.19)	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>(2,510,612.94)</b>	<b>(2,510,612.94)</b>
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>		<b>25,635,538.02</b>

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 Julio del 2016**  
**(EN DOLARES)**

10/08/2016

Pag. 1 de 2

**Institucional**

<b>GASTOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>	<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>
<b>Gastos Previsionales</b>	<b>154,777,551.19</b>	<b>144,110,372.81</b>	<b>Ingresos Seguridad Social</b>	<b>8,632,630.44</b>	<b>10,172,152.70</b>
Pensiones	130,412,108.58	125,027,357.66	Contribuciones del Sector Público	8,632,630.44	10,172,152.70
Otros Gastos Previsionales	24,365,442.61	19,083,015.15	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	<b>584,257.75</b>	<b>484,106.41</b>
<b>Gastos en Personal</b>	<b>2,196,807.17</b>	<b>2,160,884.60</b>	Rentabilidad de Inversiones Financieras	386,196.03	388,278.27
Remuneraciones Personal Permanente	986,301.62	972,044.34	Intereses de Préstamos Otorgados	182,983.72	53,928.14
Remuneraciones Personal Eventual	791,966.98	798,862.76	Arrendamiento de Bienes	15,078.00	41,900.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	131,968.26	116,393.27	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>146,023,334.83</b>	<b>137,935,282.16</b>
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	83,083.89	82,020.09	Otras Transferencias del Sector Público	146,023,334.83	137,935,282.16
Indemnizaciones	3,420.17	0.00	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>61,691.61</b>	<b>69,360.81</b>
Otras Remuneraciones	200,066.25	191,564.14	Tasas de Servicios Públicos	23,938.00	15,456.00
<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>512,779.33</b>	<b>549,673.42</b>	Venta de Servicios Públicos	30,098.62	25,652.71
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	22,618.92	21,164.65	Venta de Desechos y Residuos	34.50	420.40
Productos Textiles y Vestuarios	11,003.30	55,315.00	Venta de Bienes Muebles	0.00	7,750.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	24,988.89	21,044.59	Venta de Bienes Inmuebles	7,620.49	20,081.70
Productos de Cuero y Caucho	1,786.70	5,143.07	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>191,264.41</b>	<b>433,572.77</b>
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	35,682.64	37,596.41	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	869.50	4,936.73
Minerales y Productos Derivados	4,325.23	8,260.41	Ingresos Diversos	101,920.87	101,497.09
Materiales de Uso o Consumo	27,135.90	23,070.17	Corrección de Recursos	22.10	10.92
Bienes de Uso y Consumo Diverso	8,295.29	7,613.25	Ajustes de Ejercicios Anteriores	88,451.94	327,128.03
Servicios Básicos	155,442.18	165,260.63	<b>SUB TOTAL INGRESOS</b>	<b>155,493,179.04</b>	<b>149,094,474.85</b>
Mantenimiento y Reparación	41,768.82	37,339.46	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,510,612.94</b>	<b>0.00</b>
Servicios Comerciales	81,806.26	82,790.27	<b>TOTAL DE INGRESOS DE GESTION</b>	<b>158,003,791.98</b>	<b>149,094,474.85</b>
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	42,985.52	36,081.74			
Arrendamientos y Derechos	10,989.72	10,326.12			
Pasajes y Viáticos	11,213.11	11,718.12			
Servicios Técnicos y Profesionales	32,736.85	26,949.53			
<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>26,650.20</b>	<b>10,671.34</b>			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	10,762.28	10,618.64			
Gastos en Activos Intangibles	15,887.92	52.70			
<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>159,601.24</b>	<b>121,101.93</b>			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	136,319.90	97,037.01			
Impuestos, Tasas y Derechos	17,937.06	18,381.17			
Gastos Corrientes Diversos	5,344.28	5,683.75			
<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>56,485.15</b>	<b>54,110.11</b>			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	56,485.15	54,110.11			
<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	<b>238,776.92</b>	<b>207,180.01</b>			

**Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos**  
**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual**  
**Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2016**  
**(EN DOLARES)**

**Institucional**

<b>GASTOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>
Costo de Venta de Bienes de Uso	0.00	2,694.86
Amortización de Inversiones Intangibles	99,712.56	76,929.27
Depreciación de Bienes de Uso	139,064.36	125,677.90
Costo de Venta de Activos Extraordinarios	0.00	1,877.98
<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>35,140.78</b>	<b>30,881.82</b>
Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso	0.00	123.29
Ajustes de Ejercicios Anteriores	35,140.78	30,758.53
<b>SUB TOTAL GASTOS</b>	<b>158,003,791.98</b>	<b>147,244,876.04</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0.00</b>	<b>1,849,598.81</b>
<b>TOTAL DE GASTOS DE GESTION</b>	<b>158,003,791.98</b>	<b>149,094,474.85</b>

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 Julio del 2016  
 (EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	<b>2,609,216.34</b>	<b>3,904,885.46</b>
DISPONIBILIDADES INICIALES	2,609,216.34	3,904,885.46
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	<b>(62,106.71)</b>	<b>388,526.68</b>
FUENTES OPERACIONALES	184,086,601.58	179,667,713.15
USOS OPERACIONALES	184,148,708.29	180,056,239.83
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b>5,516.15</b>	<b>13,880.53</b>
FUENTES NO OPERACIONALES	516,926.72	491,218.61
USOS NO OPERACIONALES	511,410.57	505,099.14
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>2,552,625.78</b>	<b>3,502,478.25</b>

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 Julio del 2016  
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
12	TASAS Y DERECHOS	19,980.00	23,938.00	-3,958.00
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,425,640.00	8,632,630.44	6,793,009.56
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	35,000.00	30,133.12	4,866.88
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	687,755.00	686,178.62	1,576.38
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	282,871,445.00	146,023,334.83	136,848,110.17
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	9,500.00	7,620.49	1,879.51
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	376,170.00	229,604.72	146,565.28
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
<b>Total Rubro</b>		<b>301,625,490.00</b>	<b>155,633,440.22</b>	<b>145,992,049.78</b>

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 Julio del 2016**  
**(EN DOLARES)**

Institucional

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
51	Remuneraciones	4,452,100.00	2,196,807.17	2,255,292.83
53	Prestaciones de la Seguridad Social	294,576,090.00	154,777,551.19	139,798,538.81
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,441,630.00	536,126.82	905,503.18
55	Gastos Financieros y Otros	530,555.00	344,537.32	186,017.68
56	Transferencias Corrientes	171,470.00	56,485.15	114,984.85
61	Inversiones en Activos Fijos	453,645.00	71,988.26	381,656.74
<b>Total Rubro</b>		<b>301,625,490.00</b>	<b>157,983,495.91</b>	<b>143,641,994.09</b>

F.    
**JEFE UFI**

F.    
**GERENTE**

F.    
**CONTADOR**