

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Septiembre del 2016
(EN DOLARES)

10/10/2016

Pag. 1 de 3

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		2,373,728.33
Disponibilidades	2,324,848.93	
Caja Chica	5,414.29	
Bancos Comerciales M/D	1,148,180.77	
Bancos Comerciales Convenios de Recaudación	564,263.10	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	606,940.17	
Fondos en Tránsito	50.60	
Anticipos de Fondos	11,293.10	
Anticipos a Empleados	8,013.14	
Anticipos a Proveedores	3,279.96	
Deudores Monetarios	37,586.30	
D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	16,836.66	
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	20,749.64	
Inversiones Financieras		19,019,724.34
Inversiones Temporales	9,600,000.00	
Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	9,600,000.00	
Inversiones en Préstamos, Largo Plazo	409,561.06	
Préstamos para Viviendas	1,384,300.71	
Préstamos Personales	1,841,343.86	
Provisión de Inversiones en Préstamos	(2,816,083.51)	
Deudores Financieros	8,953,374.51	
Deudores por Reintegros	4,501,352.82	
Deudores por Emisión de Certificados de Traspaso	4,442,861.76	
Deudores Monetarios por Percibir	9,159.93	
Inversiones Intangibles	56,788.77	
Seguros Pagados por Anticipado	184,936.08	
Derechos de Propiedad Intangible	200,512.59	
Amortizaciones Acumuladas	(328,659.90)	
Inversiones no Recuperables	0.00	
Inversiones en Préstamos no Recuperables	17,945.21	
Estimaciones Inversiones no Recuperables	(17,945.21)	
Inversiones en Existencias		626,861.58
Existencias Institucionales	626,861.58	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	260.25	
Productos Textiles y Vestuarios	245.90	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	10,855.58	
Productos de Cuero y Caucho	379.06	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	9,520.80	
Minerales y Productos Derivados	54.95	
Materiales de Uso o Consumo	18,615.92	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	3,815.19	
Activos Extraordinarios	583,113.93	
Inversiones en Bienes de Uso		6,202,970.73
Bienes Depreciables	2,448,628.91	
Bienes Inmuebles	3,282,269.36	

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Septiembre del 2016
(EN DOLARES)

10/10/2016

Pag. 2 de 3

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Infraestructura para Educación y Recreación	675,019.80	
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	46,565.73	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	316,650.67	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,649,002.45	
Depreciación Acumulada	(3,520,879.10)	
Bienes no Depreciables	3,754,341.82	
Bienes Inmuebles	3,753,198.96	
Obras de Arte, Libros y Colecciones	1,142.86	
TOTAL RECURSOS		28,223,284.98

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Septiembre del 2016
(EN DOLARES)

10/10/2016

Pag. 3 de 3

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		6,132,070.91
Depósitos de Terceros	6,029,089.17	
Depósitos Ajenos	5,189,559.16	
Depósitos Retenciones Fiscales	2,387.80	
Depósitos de Recaudaciones por Liquidar	836,415.20	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	727.01	
Acreedores Monetarios	102,981.74	
A. M. x Remuneraciones	54,317.22	
A.M. x Prestaciones a la Seguridad Social	18,302.44	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	24,395.56	
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	4,873.26	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	1,093.26	
Financiamiento de Terceros		7,421,327.26
Acreedores Financieros	7,421,327.26	
Indemnizaciones Laborales	2,978,270.27	
Provisión por Emisión de Certificados de Traspaso	4,442,861.76	
Acreedores Monetarios por Pagar	195.23	
Patrimonio Estatal		17,465,370.82
Patrimonio	6,763,087.72	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	264,911.57	
Resultado Ejercicios Anteriores	1,900,386.93	
Superávit por Revaluaciones	4,597,789.22	
Reservas	10,810,000.29	
Reserva Técnica	10,810,000.29	
Detrimento Patrimonial	(107,717.19)	
Detrimentos de Fondos	(107,717.19)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	(2,795,484.01)	(2,795,484.01)
TOTAL OBLIGACIONES		28,223,284.98

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 2016
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos Previsionales	199,786,223.77	185,596,990.99	Ingresos Seguridad Social	11,186,636.87	13,004,670.07
Pensiones	167,999,336.79	160,660,840.29	Contribuciones del Sector Público	11,186,636.87	13,004,670.07
Otros Gastos Previsionales	31,786,886.98	24,936,150.70	Ingresos Financieros y Otros	749,897.35	623,017.69
Gastos en Personal	2,727,541.87	2,684,168.38	Rentabilidad de Inversiones Financieras	476,625.24	504,339.85
Remuneraciones Personal Permanente	1,221,400.30	1,200,977.22	Intereses de Préstamos Otorgados	229,293.11	68,397.84
Remuneraciones Personal Eventual	976,355.24	987,307.69	Arrendamiento de Bienes	43,979.00	50,280.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	167,407.61	149,557.62	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	188,867,730.50	177,188,862.01
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	105,117.92	103,921.71	Otras Transferencias del Sector Público	188,867,730.50	177,188,862.01
Indemnizaciones	6,068.81	888.25	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	75,460.25	79,469.07
Otras Remuneraciones	251,191.99	241,515.89	Tasas de Servicios Públicos	28,870.75	19,357.50
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	729,079.86	693,963.43	Venta de Servicios Públicos	38,005.52	31,859.47
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	29,776.39	30,281.66	Venta de Desechos y Residuos	34.50	420.40
Productos Textiles y Vestuarios	57,212.05	55,682.00	Venta de Bienes Muebles	0.00	7,750.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	28,934.35	25,853.78	Venta de Bienes Inmuebles	8,549.48	20,081.70
Productos de Cuero y Caucho	2,725.53	5,370.24	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	234,450.50	1,067,135.03
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	47,303.19	47,834.06	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	869.50	4,936.73
Minerales y Productos Derivados	6,042.51	12,014.97	Ingresos Diversos	126,079.12	126,124.12
Materiales de Uso o Consumo	34,477.60	32,848.73	Corrección de Recursos	29.10	18.16
Bienes de Uso y Consumo Diverso	9,858.99	9,091.02	Ajustes de Ejercicios Anteriores	107,472.78	936,056.02
Servicios Básicos	207,951.31	213,500.93	SUB TOTAL INGRESOS	201,114,175.47	191,963,153.87
Mantenimiento y Reparación	70,336.13	44,080.74	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,795,484.01	0.00
Servicios Comerciales	107,186.07	110,028.48	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	203,909,659.48	191,963,153.87
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	48,569.28	43,061.82			
Arrendamientos y Derechos	16,452.78	15,489.18			
Pasajes y Viáticos	14,972.48	13,956.17			
Servicios Técnicos y Profesionales	47,281.20	34,869.65			
Gastos en Bienes Capitalizables	35,659.77	13,863.45			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	19,771.85	13,810.75			
Gastos en Activos Intangibles	15,887.92	52.70			
Gastos Financieros y Otros	170,413.62	188,277.20			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	136,319.90	157,071.18			
Impuestos, Tasas y Derechos	28,478.07	23,629.27			
Gastos Corrientes Diversos	5,615.65	7,576.75			
Gastos en Transferencias Otorgadas	79,518.21	75,870.80			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	79,518.21	75,870.80			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	345,217.77	278,034.04			

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Costo de Venta de Bienes de Uso	0.00	2,694.86
Amortización de Inversiones Intangibles	166,966.42	112,161.76
Depreciación de Bienes de Uso	178,251.35	161,299.44
Costo de Venta de Activos Extraordinarios	0.00	1,877.98
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	36,004.61	36,579.17
Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso	0.00	123.29
Ajustes de Ejercicios Anteriores	36,004.61	36,455.88
SUB TOTAL GASTOS	203,909,659.48	189,567,747.46
RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	2,395,406.41
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	203,909,659.48	191,963,153.87

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 2016
(EN DOLARES)

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	2,609,216.34	3,904,885.46
DISPONIBILIDADES INICIALES	2,609,216.34	3,904,885.46
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(314,938.58)	665,452.31
FUENTES OPERACIONALES	237,001,864.98	229,592,932.53
USOS OPERACIONALES	237,316,803.56	230,258,384.84
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	30,571.17	14,952.78
FUENTES NO OPERACIONALES	604,891.23	612,609.73
USOS NO OPERACIONALES	574,320.06	597,656.95
DISPONIBILIDAD FINAL	2,324,848.93	3,254,385.93

F.

[Handwritten Signature]
JEFE UFI



F.

[Handwritten Signature]
GERENTE



F.

[Handwritten Signature]
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 2016
 (EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
12	TASAS Y DERECHOS	19,980.00	28,870.75	-8,890.75
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,425,640.00	11,186,636.87	4,239,003.13
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	35,000.00	38,040.02	-3,040.02
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	687,755.00	875,976.47	-188,221.47
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	282,871,445.00	188,867,730.50	94,003,714.50
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	9,500.00	8,549.48	950.52
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	376,170.00	283,932.60	92,237.40
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
Total Rubro		301,625,490.00	201,289,736.69	100,335,753.31

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 Septiembre del 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	4,452,100.00	2,727,541.87	1,724,558.13
53	Prestaciones de la Seguridad Social	294,576,090.00	199,786,223.77	94,789,866.23
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,441,630.00	740,276.95	701,353.05
55	Gastos Financieros y Otros	530,555.00	355,349.70	175,205.30
56	Transferencias Corrientes	171,470.00	79,518.21	91,951.79
61	Inversiones en Activos Fijos	453,645.00	83,270.83	370,374.17
Total Rubro		301,625,490.00	203,772,181.33	97,853,308.67

F.

JEFE UFI



F.

GERENTE



F.

CONTADOR

