

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

10/11/2016

Pag. 1 de 3

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		1,733,170.81
Disponibilidades	1,686,947.75	
Caja Chica	5,414.29	
Bancos Comerciales M/D	746,003.27	
Bancos Comerciales Convenios de Recaudación	324,486.36	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	606,940.17	
Fondos en Tránsito	4,103.66	
Anticipos de Fondos	7,693.77	
Anticipos a Empleados	7,693.77	
Deudores Monetarios	38,529.29	
D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	19,690.69	
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	18,838.60	
Inversiones Financieras		17,605,550.08
Inversiones Temporales	10,800,000.00	
Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	10,800,000.00	
Inversiones en Préstamos, Largo Plazo	399,522.60	
Préstamos para Viviendas	1,363,331.30	
Préstamos Personales	1,835,501.49	
Provisión de Inversiones en Préstamos	(2,799,310.19)	
Deudores Financieros	6,311,965.09	
Deudores por Reintegros	4,500,656.10	
Deudores por Emisión de Certificados de Traspaso	1,802,149.06	
Deudores Monetarios por Percibir	9,159.93	
Inversiones Intangibles	94,062.39	
Seguros Pagados por Anticipado	257,211.11	
Derechos de Propiedad Intangible	200,512.59	
Amortizaciones Acumuladas	(363,661.31)	
Inversiones no Recuperables	0.00	
Inversiones en Préstamos no Recuperables	17,945.21	
Estimaciones Inversiones no Recuperables	(17,945.21)	
Inversiones en Existencias		637,172.62
Existencias Institucionales	637,172.62	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	1,378.15	
Productos Textiles y Vestuarios	212.14	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	10,216.58	
Productos de Cuero y Caucho	434.68	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	16,988.38	
Minerales y Productos Derivados	54.95	
Materiales de Uso o Consumo	15,641.77	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	3,205.42	
Activos Extraordinarios	589,040.55	
Inversiones en Bienes de Uso		6,184,251.85
Bienes Depreciables	2,429,910.03	
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 Octubre del 2016
(EN DOLARES)

10/11/2016

Pag. 2 de 3

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	46,565.73	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	316,650.67	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,649,849.95	
Depreciación Acumulada	(3,540,445.48)	
Bienes no Depreciables	3,754,341.82	
Bienes Inmuebles	3,753,198.96	
Obras de Arte, Libros y Colecciones	1,142.86	
TOTAL RECURSOS		26,160,145.36

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

10/11/2016
 Pag. 3 de 3

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		6,116,148.35
Depósitos de Terceros	6,022,692.12	
Depósitos Ajenos	5,186,398.22	
Depósitos Retenciones Fiscales	2,579.42	
Depósitos de Recaudaciones por Liquidar	832,759.19	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	955.29	
Acreeedores Monetarios	93,456.23	
A. M. x Remuneraciones	33,089.47	
A.M. x Prestaciones a la Seguridad Social	12,477.07	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	42,596.78	
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	4,107.40	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	1,185.51	
Financiamiento de Terceros		4,780,576.09
Acreeedores Financieros	4,780,576.09	
Indemnizaciones Laborales	2,978,270.27	
Provisión por Emisión de Certificados de Traspaso	1,802,149.06	
Acreeedores Monetarios por Pagar	156.76	
Patrimonio Estatal		17,465,596.30
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	10,810,225.77	
Reserva Técnica	10,810,225.77	
Detrimento Patrimonial	(107,717.19)	
Detrimentos de Fondos	(107,717.19)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	(2,202,175.38)	(2,202,175.38)
TOTAL OBLIGACIONES		26,160,145.36

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 2016
(EN DOLARES)

10/11/2016

Pag. 1 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos Previsionales	222,489,735.46	206,482,968.15	Ingresos Seguridad Social	12,370,368.92	14,262,333.11
Pensiones	186,842,869.42	178,462,571.72	Contribuciones del Sector Público	12,370,368.92	14,262,333.11
Otros Gastos Previsionales	35,646,866.04	28,020,396.43	Ingresos Financieros y Otros	819,550.92	689,003.34
Gastos en Personal	2,991,811.66	2,941,898.37	Rentabilidad de Inversiones Financieras	524,314.32	562,833.88
Remuneraciones Personal Permanente	1,336,691.19	1,315,532.47	Intereses de Préstamos Otorgados	251,007.60	75,889.46
Remuneraciones Personal Eventual	1,068,485.86	1,080,397.35	Arrendamiento de Bienes	44,229.00	50,280.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	185,134.18	161,392.31	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	211,293,248.51	196,952,092.25
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	116,204.98	114,854.16	Otras Transferencias del Sector Público	211,293,248.51	196,952,092.25
Indemnizaciones	6,068.81	888.25	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	81,791.03	82,611.98
Otras Remuneraciones	279,226.64	268,833.83	Tasas de Servicios Públicos	30,941.38	19,833.50
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	816,796.68	757,029.48	Venta de Servicios Públicos	42,265.67	34,526.38
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	33,419.87	33,711.64	Venta de Desechos y Residuos	34.50	420.40
Productos Textiles y Vestuarios	57,566.57	55,998.24	Venta de Bienes Muebles	0.00	7,750.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	30,924.49	28,516.42	Venta de Bienes Inmuebles	8,549.48	20,081.70
Productos de Cuero y Caucho	6,240.00	5,414.81	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	263,980.15	1,122,974.26
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	51,137.44	51,773.01	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	869.50	4,936.73
Minerales y Productos Derivados	6,173.26	12,388.66	Ingresos Diversos	137,604.83	132,303.11
Materiales de Uso o Consumo	37,764.43	36,059.80	Corrección de Recursos	32.58	21.80
Bienes de Uso y Consumo Diverso	10,549.51	9,957.57	Ajustes de Ejercicios Anteriores	125,473.24	985,712.62
Servicios Básicos	235,182.13	238,923.27	SUB TOTAL INGRESOS	224,828,939.53	213,109,014.94
Mantenimiento y Reparación	90,008.77	46,782.94	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,202,175.38	0.00
Servicios Comerciales	122,342.34	122,328.49	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	227,031,114.91	213,109,014.94
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	50,078.03	45,034.18			
Arrendamientos y Derechos	18,273.80	17,210.20			
Pasajes y Viáticos	16,992.24	15,669.17			
Servicios Técnicos y Profesionales	50,143.80	37,261.08			
Gastos en Bienes Capitalizables	36,233.14	24,910.76			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	20,345.22	24,858.06			
Gastos en Activos Intangibles	15,887.92	52.70			
Gastos Financieros y Otros	174,287.35	244,122.58			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	136,319.90	207,832.30			
Impuestos, Tasas y Derechos	31,161.83	26,262.76			
Gastos Corrientes Diversos	6,805.62	10,027.52			
Gastos en Transferencias Otorgadas	85,877.08	81,120.27			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	85,877.08	81,120.27			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	399,785.56	312,649.84			

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	(950,716.71)	780,138.72
FUENTES OPERACIONALES	262,519,794.41	256,199,914.42
USOS OPERACIONALES	263,470,511.12	256,980,053.14
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	28,448.12	35,457.85
FUENTES NO OPERACIONALES	668,744.90	652,185.50
USOS NO OPERACIONALES	640,296.78	687,643.35
DISPONIBILIDAD FINAL	1,686,947.75	3,089,288.89

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 2016
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	4,452,100.00	2,991,811.66	1,460,288.34
53	Prestaciones de la Seguridad Social	294,576,090.00	222,489,735.46	72,086,354.54
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,441,630.00	832,374.71	609,255.29
55	Gastos Financieros y Otros	530,555.00	431,498.46	99,056.54
56	Transferencias Corrientes	171,470.00	85,877.08	85,592.92
61	Inversiones en Activos Fijos	453,645.00	84,691.70	368,953.30
Total Rubro		301,625,490.00	226,915,989.07	74,709,500.93

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 2016
 (EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
12	TASAS Y DERECHOS	19,980.00	30,941.38	-10,961.38
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,425,640.00	12,370,368.92	3,055,271.08
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	35,000.00	42,300.17	-7,300.17
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	687,755.00	957,155.75	-269,400.75
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	282,871,445.00	211,293,248.51	71,578,196.49
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	9,500.00	8,549.48	950.52
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	376,170.00	306,044.90	70,125.10
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
Total Rubro		301,625,490.00	225,008,609.11	76,616,880.89

F.



JEFE UFI



F.



GERENTE



F.



CONTADOR

