

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

09/05/2014

Pag. 1 de 3

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		2,988,368.61
Disponibilidades	2,951,107.32	
Caja Chica	4,564.29	
Bancos Comerciales M/D	1,821,824.08	
Bancos Comerciales Convenios de Recaudación	514,130.47	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	606,940.17	
Fondos en Tránsito	3,648.31	
	5,500.00	
Anticipos de Fondos		
Anticipos a Empleados	5,500.00	
	31,761.29	
Deudores Monetarios		
D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	8,259.56	
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	23,501.73	
		16,216,597.35
Inversiones Financieras		
Inversiones Temporales	9,940,000.00	
Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	9,940,000.00	
Inversiones en Préstamos, Largo Plazo	547,698.20	
Préstamos para Viviendas	2,485,102.18	
Préstamos Personales	2,002,891.40	
Provisión de Inversiones en Préstamos	(3,940,295.38)	
	5,629,634.62	
Deudores Financieros		
Deudores por Reintegros	4,625,221.84	
Deudores por Emisión de Certificados de Traspaso	988,165.91	
Deudores Monetarios por Percibir	16,246.87	
	99,264.53	
Inversiones Intangibles		
Seguros Pagados por Anticipado	127,376.30	
Derechos de Propiedad Intangible	163,730.21	
Amortizaciones Acumuladas	(191,841.98)	
	0.00	
Inversiones no Recuperables		
Inversiones en Préstamos no Recuperables	18,499.96	
Estimaciones Inversiones no Recuperables	(18,499.96)	
		704,013.40
Inversiones en Existencias		
Existencias Institucionales	704,013.40	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	1,467.06	
Productos Textiles y Vestuarios	136.45	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	11,284.12	
Productos de Cuero y Caucho	614.65	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	2,500.52	
Minerales y Productos Derivados	346.60	
Materiales de Uso o Consumo	13,707.43	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,258.33	
Activos Extraordinarios	672,698.24	
		6,337,948.12
Inversiones en Bienes de Uso		
Bienes Depreciables	2,583,606.30	
Bienes Inmuebles	3,245,317.47	
Infraestructura para Educación y Recreación	711,971.69	

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

09/05/2014

Pag. 2 de 3

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	44,198.97	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	243,934.57	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,357,479.23	
Depreciación Acumulada	(3,019,295.63)	
Bienes no Depreciables	3,754,341.82	
Bienes Inmuebles	3,753,198.96	
Obras de Arte, Libros y Colecciones	1,142.86	
TOTAL RECURSOS		26,246,927.48

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

09/05/2014
Pag. 3 de 3

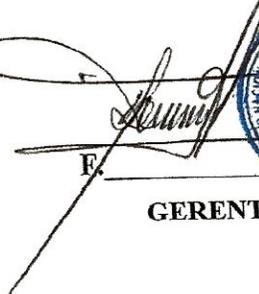
Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente	6,283,570.07	6,399,885.40
Depósitos de Terceros	5,296,380.96	
Depósitos Ajenos	564.50	
Anticipos por Ventas de Bienes	958.82	
Depósitos Retenciones Fiscales	984,755.42	
Depósitos de Recaudaciones por Liquidar	910.37	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	116,315.33	
Acreeedores Monetarios	43,013.43	
A. M. x Remuneraciones	17,721.11	
A.M. x Prestaciones a la Seguridad Social	33,112.50	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	18.88	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	4,274.04	
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	18,175.37	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos		3,796,830.59
Financiamiento de Terceros	3,796,830.59	
Acreeedores Financieros	2,803,713.96	
Indemnizaciones Laborales	988,165.91	
Provisión por Emisión de Certificados de Traspaso	4,950.72	
Acreeedores Monetarios por Pagar		14,064,686.49
Patrimonio Estatal	3,479,943.22	
Patrimonio	264,911.57	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	(1,382,757.57)	
Resultado Ejercicios Anteriores	4,597,789.22	
Superávit por Revaluaciones	10,692,460.46	
Reservas	10,692,460.46	
Reserva Técnica	(107,717.19)	
Detrimento Patrimonial	(107,717.19)	
Detrimentos de Fondos	1,985,525.00	1,985,525.00
RESULTADO DEL EJERCICIO		26,246,927.48
TOTAL OBLIGACIONES		



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 Abril del 2014
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos Previsionales	78,821,556.16	74,079,947.36	Ingresos Seguridad Social	6,013,242.32	6,684,768.14
Pensiones	70,620,057.79	67,991,467.60	Contribuciones del Sector Público	6,013,242.32	6,684,768.14
Otros Gastos Previsionales	8,201,498.37	6,088,479.76	Ingresos Financieros y Otros	180,138.93	228,439.30
Gastos en Personal	1,087,459.06	1,038,997.13	Rentabilidad de Inversiones Financieras	133,775.43	153,318.59
Remuneraciones Personal Permanente	492,244.03	487,954.77	Intereses de Préstamos Otorgados	42,173.50	62,550.71
Remuneraciones Personal Eventual	389,975.68	367,515.60	Arrendamiento de Bienes	4,190.00	12,570.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	65,644.96	65,935.99	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	76,830,013.59	71,572,700.42
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	44,667.85	42,708.40	Otras Transferencias del Sector Público	76,830,013.59	71,572,700.42
Indemnizaciones	117.24	3.98	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	22,144.18	44,000.59
Otras Remuneraciones	94,809.30	74,878.39	Tasas de Servicios Públicos	8,730.00	8,841.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	276,655.54	273,905.90	Venta de Servicios Públicos	13,414.18	12,200.82
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	10,763.92	10,662.43	Venta de Bienes Muebles	0.00	9,000.00
Productos Textiles y Vestuarios	2,249.79	2,129.27	Venta de Bienes Inmuebles	0.00	13,958.77
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	14,476.01	13,070.85	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	251,819.35	208,291.99
Productos de Cuero y Caucho	980.56	1,293.88	Ingresos Diversos	64,320.31	64,656.58
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	29,635.36	25,973.02	Corrección de Recursos	5.24	24.30
Minerales y Productos Derivados	2,602.85	7,118.38	Ajustes de Ejercicios Anteriores	187,493.80	143,611.11
Materiales de Uso o Consumo	13,524.37	14,013.32	SUB TOTAL INGRESOS	83,297,358.37	78,738,200.44
Bienes de Uso y Consumo Diverso	3,557.18	3,967.04			
Servicios Básicos	105,879.79	100,054.31			
Mantenimiento y Reparación	10,799.59	8,132.69			
Servicios Comerciales	38,491.40	43,624.53			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	19,637.11	16,186.83			
Arrendamientos y Derechos	6,884.08	6,884.08			
Pasajes y Viáticos	6,080.51	4,072.65			
Servicios Técnicos y Profesionales	11,093.02	16,722.62			
Gastos en Bienes Capitalizables	9,712.14	11,911.82			
Maquinarias y Equipos de Producción	2,459.32	856.05			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	3,666.32	6,949.49			
Gastos en Activos Intangibles	3,586.50	4,106.28			
Gastos Financieros y Otros	75,441.19	9,137.13			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	60,075.84	612.64			
Impuestos, Tasas y Derechos	10,378.88	8,518.54			
Gastos Corrientes Diversos	4,986.47	5.95			
Gastos en Transferencias Otorgadas	28,790.90	29,935.38			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	28,790.90	29,935.38			

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

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Costos de Ventas y Cargos Calculados	118,758.21	162,654.25
Costo de Venta de Bienes de Uso	0.00	9,359.72
Amortización de Inversiones Intangibles	45,865.48	75,515.53
Depreciación de Bienes de Uso	69,545.06	67,699.05
Costo de Venta de Activos Extraordinarios	3,347.67	10,079.95
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	893,460.17	6,889.49
Ajustes de Ejercicios Anteriores	893,460.17	6,889.49
SUB TOTAL GASTOS	81,311,833.37	75,613,378.46
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,985,525.00	3,124,821.98
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	83,297,358.37	78,738,200.44

F.

JEFENFI



F.

GERENTE



CONTADOR



Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Abril 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	(77,816.57)	611,993.60
FUENTES OPERACIONALES	93,673,207.70	91,268,618.88
USOS OPERACIONALES	93,751,024.27	90,656,625.28
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(74,032.39)	133,530.02
FUENTES NO OPERACIONALES	237,983.95	497,722.00
USOS NO OPERACIONALES	312,016.34	364,191.98
DISPONIBILIDAD FINAL	2,951,107.32	2,801,317.32

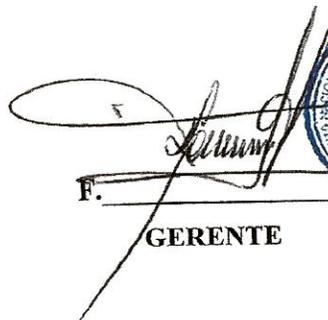
F.


 JEFE UFI



F.

GERENTE


 GERENTE



F.

CONTADOR


 CONTADOR



INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2014
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	4,350,710.00	1,087,459.06	3,263,250.94
53	Prestaciones de la Seguridad Social	265,692,345.00	78,821,556.16	186,870,788.84
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,307,675.00	279,385.88	1,028,289.12
55	Gastos Financieros y Otros	402,825.00	202,817.49	200,007.51
56	Transferencias Corrientes	137,155.00	28,790.90	108,364.10
61	Inversiones en Activos Fijos	216,625.00	23,472.99	193,152.01
Total Rubro		272,107,335.00	80,443,482.48	191,663,852.52

F.

JEFE UFI



F.

GERENTE



F.

CONTADOR



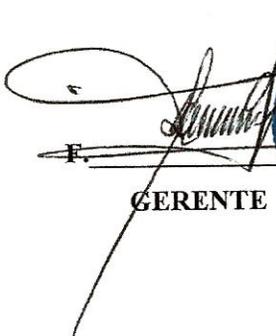
INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2014
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
12	TASAS Y DERECHOS	14,400.00	8,730.00	5,670.00
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,075,385.00	6,013,242.32	9,062,142.68
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	35,000.00	13,414.18	21,585.82
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	639,540.00	244,459.24	395,080.76
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	255,575,525.00	76,830,013.59	178,745,511.41
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	24,500.00	0.00	24,500.00
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	742,985.00	223,349.92	519,635.08
Total Rubro		272,107,335.00	83,333,209.25	188,774,125.75

F.  
JEFE UFI

F.  
GERENTE

F.  
CONTADOR