

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Agosto del 2014
(EN DOLARES)

10/09/2014

Pag. 1 de 3

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		2,768,908.32
Disponibilidades	2,737,223.69	
Caja Chica	4,564.29	
Bancos Comerciales M/D	1,576,191.43	
Bancos Comerciales Convenios de Recaudación	549,527.80	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	606,940.17	
Anticipos de Fondos	7,800.00	
Anticipos a Empleados	7,800.00	
Deudores Monetarios	23,884.63	
D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	3,498.36	
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	20,386.27	
Inversiones Financieras		19,309,582.51
Inversiones Temporales	11,340,000.00	
Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	11,340,000.00	
Inversiones en Préstamos, Largo Plazo	388,748.84	
Préstamos para Viviendas	2,267,870.47	
Préstamos Personales	1,963,413.50	
Provisión de Inversiones en Préstamos	(3,842,535.13)	
Deudores Financieros	7,509,842.98	
Deudores por Reintegros	4,609,646.00	
Deudores por Emisión de Certificados de Traspaso	2,895,399.95	
Deudores Monetarios por Percibir	4,797.03	
Inversiones Intangibles	70,990.69	
Seguros Pagados por Anticipado	245,088.94	
Derechos de Propiedad Intangible	163,730.21	
Amortizaciones Acumuladas	(337,828.46)	
Inversiones no Recuperables	0.00	
Inversiones en Préstamos no Recuperables	18,499.96	
Estimaciones Inversiones no Recuperables	(18,499.96)	
Inversiones en Existencias		690,665.24
Existencias Institucionales	690,665.24	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	977.14	
Productos Textiles y Vestuarios	43.58	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	11,902.03	
Productos de Cuero y Caucho	623.54	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	2,794.38	
Minerales y Productos Derivados	786.68	
Materiales de Uso o Consumo	22,245.59	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,167.63	
Activos Extraordinarios	650,124.67	
Inversiones en Bienes de Uso		6,359,908.03
Bienes Depreciables	2,605,566.21	
Bienes Inmuebles	3,245,317.47	
Infraestructura para Educación y Recreación	711,971.69	
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	44,198.97	



Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Agosto del 2014
(EN DOLARES)

10/09/2014

Pag. 2 de 3

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	303,904.54	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,390,007.88	
Depreciación Acumulada	(3,089,834.34)	
Bienes no Depreciables	3,754,341.82	
Bienes Inmuebles	3,753,198.96	
Obras de Arte, Libros y Colecciones	1,142.86	
TOTAL RECURSOS		29,129,064.10



A handwritten mark or signature in blue ink, consisting of a stylized circle with a vertical line through it, located in the bottom right corner of the page.

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Agosto del 2014
 (EN DOLARES)

10/09/2014

Pag. 3 de 3

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		6,339,013.57
Depósitos de Terceros	6,236,991.14	
Depósitos Ajenos	5,288,812.56	
Anticipos por Ventas de Bienes	1,384.50	
Depósitos Retenciones Fiscales	1,410.43	
Depósitos de Recaudaciones por Liquidar	943,691.93	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,691.72	
Acreedores Monetarios	102,022.43	
A. M. x Remuneraciones	11,852.00	
A.M. x Prestaciones a la Seguridad Social	37,654.35	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	37,208.40	
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	3,932.96	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	11,374.72	
Financiamiento de Terceros		5,563,083.63
Acreedores Financieros	5,563,083.63	
Indemnizaciones Laborales	2,665,514.78	
Provisión por Emisión de Certificados de Traspaso	2,895,399.95	
Acreedores Monetarios por Pagar	2,168.90	
Patrimonio Estatal		14,084,414.92
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	10,714,052.03	
Reserva Técnica	10,714,052.03	
Detrimento Patrimonial	(109,580.33)	
Detrimentos de Fondos	(109,580.33)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	3,142,551.98	3,142,551.98
TOTAL OBLIGACIONES		29,129,064.10

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 Agosto del 2014
(EN DOLARES)

10/09/2014

Pag. 1 de 2

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos Previsionales	158,712,760.88	152,504,389.45	Ingresos Seguridad Social	12,194,327.37	12,587,108.88
Pensiones	141,351,295.77	139,554,290.76	Contribuciones del Sector Público	12,194,327.37	12,587,108.88
Otros Gastos Previsionales	17,361,465.11	12,950,098.69	Ingresos Financieros y Otros	425,783.86	491,317.60
Gastos en Personal	2,376,967.11	2,284,848.29	Rentabilidad de Inversiones Financieras	303,678.47	325,315.64
Remuneraciones Personal Permanente	1,078,441.65	1,084,490.61	Intereses de Préstamos Otorgados	88,585.39	132,481.96
Remuneraciones Personal Eventual	864,109.12	831,836.93	Arrendamiento de Bienes	33,520.00	33,520.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	130,788.73	123,772.14	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	153,152,429.20	143,357,072.11
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	89,947.22	86,311.54	Otras Transferencias del Sector Público	153,152,429.20	143,357,072.11
Indemnizaciones	2,659.68	1,451.85	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	47,171.97	77,464.71
Otras Remuneraciones	211,020.71	156,985.22	Tasas de Servicios Públicos	13,751.00	12,589.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	634,562.64	617,448.60	Venta de Servicios Públicos	33,420.97	29,274.18
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	21,288.05	24,618.90	Venta de Bienes Muebles	0.00	9,000.00
Productos Textiles y Vestuarios	50,767.96	10,236.56	Venta de Bienes Inmuebles	0.00	26,601.53
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	26,787.44	29,192.81	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	491,047.20	419,640.30
Productos de Cuero y Caucho	1,966.38	4,542.00	Ingresos Diversos	116,733.54	119,530.29
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	53,788.35	49,936.22	Corrección de Recursos	5.24	50.83
Minerales y Productos Derivados	7,777.00	9,416.78	Ajustes de Ejercicios Anteriores	374,308.42	300,059.18
Materiales de Uso o Consumo	24,767.28	28,702.45	SUB TOTAL INGRESOS	166,310,759.60	156,932,603.60
Bienes de Uso y Consumo Diverso	6,759.46	10,646.96			
Servicios Básicos	230,428.53	221,105.61			
Mantenimiento y Reparación	26,715.32	30,710.20			
Servicios Comerciales	91,743.07	109,683.37			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	34,450.52	29,833.30			
Arrendamientos y Derechos	13,768.16	13,768.16			
Pasajes y Viáticos	11,751.50	9,116.65			
Servicios Técnicos y Profesionales	31,803.62	35,938.63			
Gastos en Bienes Capitalizables	17,978.87	16,252.91			
Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	2,776.09			
Equipos Médicos y de Laboratorios	0.00	262.86			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	14,392.37	9,107.68			
Gastos en Activos Intangibles	3,586.50	4,106.28			
Gastos Financieros y Otros	97,226.37	29,387.57			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	63,205.42	751.60			
Impuestos, Tasas y Derechos	20,798.74	20,899.06			
Gastos Corrientes Diversos	13,222.21	7,736.91			
Gastos en Transferencias Otorgadas	65,608.45	67,422.19			



Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual
Del 1 de Enero al 31 de Agosto del 2014
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Transferencias Corrientes al Sector Privado	65,608.45	67,422.19
Costos de Ventas y Cargos Calculados	347,521.81	358,216.69
Costo de Venta de Bienes de Uso	0.00	9,359.72
Amortización de Inversiones Intangibles	191,851.96	187,073.26
Depreciación de Bienes de Uso	140,083.77	136,652.56
Costo de Venta de Activos Extraordinarios	15,586.08	25,131.15
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	915,581.49	9,863.20
Ajustes de Ejercicios Anteriores	915,581.49	9,863.20
SUB TOTAL GASTOS	163,168,207.62	155,887,828.90
RESULTADO DEL EJERCICIO	3,142,551.98	1,044,774.70
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	166,310,759.60	156,932,603.60

F.

JEFE/UFY



F.

GERENTE



F.

CONTADOR



Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Agosto del 2014
(EN DÓLARES)

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	(298,232.33)	345,944.07
FUENTES OPERACIONALES	191,243,544.18	186,806,579.21
USOS OPERACIONALES	191,541,776.51	186,460,635.14
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(67,500.26)	4,504.20
FUENTES NO OPERACIONALES	527,876.64	820,313.27
USOS NO OPERACIONALES	595,376.90	815,809.07
DISPONIBILIDAD FINAL	2,737,223.69	2,406,241.97

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 Agosto del 2014
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
12	TASAS Y DERECHOS	14,400.00	13,751.00	649.00
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,075,385.00	12,194,327.37	2,881,057.63
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	35,000.00	33,420.97	1,579.03
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	639,540.00	542,517.40	97,022.60
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	255,575,525.00	-153,152,429.20	102,423,095.80
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	24,500.00	0.00	24,500.00
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	742,985.00	453,149.33	289,835.67
Total Rubro		272,107,335.00	166,389,595.27	105,717,739.73

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 Agosto del 2014
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	4,350,710.00	2,376,967.11	1,973,742.89
53	Prestaciones de la Seguridad Social	265,692,345.00	158,712,760.88	106,979,584.12
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,277,675.00	646,518.39	631,156.61
55	Gastos Financieros y Otros	432,825.00	342,315.31	90,509.69
56	Transferencias Corrientes	137,155.00	65,608.45	71,546.55
61	Inversiones en Activos Fijos	216,625.00	124,238.34	92,386.66
Total Rubro		272,107,335.00	162,268,408.48	109,838,926.52

F.


 JEFE UFI
 

F.


 GERENTE
 

F.


 CONTADOR
 