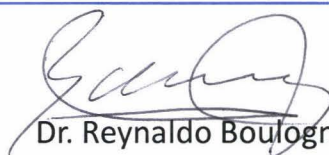


Lic. Carlos Alberto Ortiz
Director Propietario



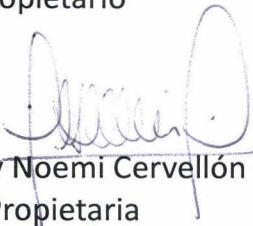
Dr. Reynaldo Boulogne Zamora
Director Suplente



Prof. Pedro Antonio Morales Chávez
Director Propietario



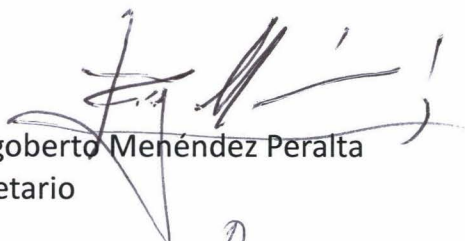
Licda. Ana Cecilia Mayorga de Escobar
Directora Suplente



Licda. Lesly Noemi Cervellón Rivera
Directora Propietaria



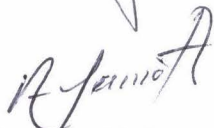
Sra. Fátima Carolina Sánchez Villalta
Directora Suplente



Lic. Alfredo Rigoberto Menéndez Peralta
Director Propietario



Licda. Ruth Adilia Méndez de García
Directora Suplente



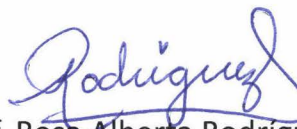
Lic. Rafael Antonio Coto Najarro
Director Propietario



Licda. Claudia Beatriz Guzmán
Directora Suplente



Licda. Gloria Esperanza Mineró de Torres
Directora Propietaria



Prof. Rosa Alberta Rodríguez de Chávez
Directora Suplente

ACTA Nº 47/2016 DE SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA.

En la sala de sesiones del INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS -INPEP- San Salvador, a las doce horas con quince minutos del día dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis. Se encuentran reunidos para celebrar sesión ordinaria los Señores: Licenciado Carlos Alberto Ortiz, Director Propietario por parte del Ministerio de Hacienda, actuando como Presidente en funciones en esta sesión, en ausencia del Licenciado Andrés Rodríguez Celis, quien tuvo que atender otros asuntos; Doctor Reynaldo Boulogne Zamora, Director Suplente, por parte del Ministerio de Hacienda, actuando como Propietario en esta sesión; por parte del Ministerio de Hacienda; Profesor Pedro Antonio Morales Chávez, Director Propietario y Licenciada Ana Cecilia Mayorga de Escobar, Directora Suplente, por parte del Ministerio de Educación; Licenciada Lesly Noemi Cervellón Rivera, Directora Propietaria y Señora Fátima Carolina Sánchez Villalta, Directora Suplente, por parte del Ministerio de



Trabajo y Previsión Social; Licenciada Ruth Adilia Méndez de García, Directora Suplente, actuando como Propietaria en esta sesión, por parte del Ministerio de Salud; Licenciado Rafael Antonio Coto Najarro, Director Propietario y Licenciada Claudia Beatriz Guzmán, Directora Suplente, por parte del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial; Licenciada Gloria Esperanza Minero de Torres, Directora Propietaria y Profesora Rosa Alberta Rodríguez de Chávez, Directora Suplente, por parte de ANMJES. Está presente también la Ingeniera Juana María Coto Estrada, Gerente y Secretaria de la Junta Directiva, así como el Doctor Dionisio Ramírez Guzmán, Asesor Legal de la Junta Directiva.

A) Establecimiento del quórum.

El Director Presidente constató la existencia del quórum legal.

B) Se sometió la agenda a consideración de la Junta Directiva.

El Director Presidente en funciones, sometió a consideración de la Junta Directiva la agenda enviada con la convocatoria, la cual fue aprobada por los Señores Directores, tal como fue presentada por la Administración.

- I. Lectura, aprobación y ratificación de los puntos tratados y contenidos en el Acta No. 46/2016, de sesión ordinaria de fecha 13 de diciembre de 2016.
- II. Presentación de los Estados Financieros del INPEP, correspondientes al mes de noviembre de 2016.
- III. Entrega de Informes de la Administración.
 1. Entrega de Informe de las Inversiones Financieras del INPEP, realizadas durante el mes de noviembre de 2016.
 2. Reportes de Disponibilidades Diarias del INPEP, correspondientes al período comprendido del 5 al 11 de diciembre de 2016.
- IV. Varios.

DESARROLLO DE LA AGENDA.

- I. **Lectura, aprobación y ratificación de los puntos tratados y contenidos en el Acta No. 46/2016, de sesión ordinaria de fecha 13 de diciembre de 2016.**

El Director Presidente en funciones, sometió a consideración de la Junta Directiva la lectura, aprobación y ratificación del Acta No. 46/2016, de sesión ordinaria de fecha 13 de diciembre de 2016, de la cual, fueron aprobados todos los acuerdos tomados por los Señores Directores



en dicha sesión, quedando pendiente de ratificar la resolución N° 52/2016, relacionada con la contratación del Asesor Legal de Junta Directiva.

II. Presentación de los Estados Financieros del INPEP, correspondientes al mes de noviembre de 2016.

Se presentó para conocimiento de la Junta Directiva, los Estados Financieros del INPEP, correspondientes al mes de noviembre de 2016, los cuales presentan el siguiente contenido: 1. Balance de Comprobación, 2. Estado de Situación Financiera, 3. Estado de Rendimiento Económico, 4. Estado de Flujo de Fondos, y 5. Ejecución Presupuestaria de Egresos e Ingresos.

Se hizo presente a la sala de sesiones el Licenciado Rafael Antonio Rodríguez Medina, Jefe de la Unidad Financiera Institucional, quien procedió a presentar los Estados Financieros del INPEP, correspondientes al mes de noviembre de 2016; iniciando con la explicación de cada una de las cuentas del Estado de Situación Financiera comparativo al 30 de noviembre de 2016 – 2015, explicando las variaciones y el detalle de cada una de las cuentas; seguidamente explicó el Estado de Rendimiento Económico Comparativo del 01 de enero al 30 de noviembre de 2016 – 2015; el Estado de Rendimiento Económico del 01 de enero al 30 de noviembre de 2016 (Fondos Propios y Transferencias recibidas de BANDESAL); Gastos Comparativos del 01 de enero al 30 de noviembre de 2016 – 2015; Gastos Previsionales; Estado de Flujo de Fondos del 01 de Enero al 30 de noviembre de 2016 – 2015; Ejecución Presupuestaria de Ingresos y egresos al 30 de noviembre 2016; finalizando con la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos al 30 de noviembre de 2016, Fondos Propios.

Escuchadas las explicaciones proporcionadas por el Jefe de la Unidad Financiera Institucional, sobre los Estados Financieros correspondientes al mes de noviembre de 2016 y de realizar algunas consultas sobre los mismos, las cuales fueron respondidas por el expositor, los Señores Directores, los dieron por recibidos.

III. Entrega de Informes de la Administración.

1. Entrega de Informe de las Inversiones Financieras del INPEP, realizadas durante el mes de noviembre de 2016.

En cumplimiento a lo establecido en la Política de Inversión Financiera del INPEP vigente, y para conocimiento de la Junta Directiva, se entregó copia del Informe consolidado mensual de los intereses por depósitos a plazo, inventario de depósitos a plazo, así como el detalle de las inversiones financieras, correspondientes al mes de noviembre de 2016, los cuales han sido elaborados por la Unidad Financiera Institucional; anexando también cada una de las propuestas de inversión realizadas durante el mes en referencia. Los Señores Directores, lo dieron por recibido.

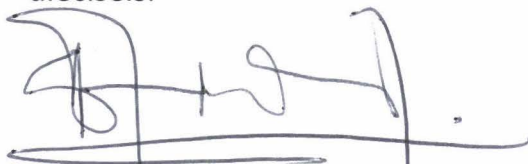


2. Reportes de Disponibilidades Diarias del INPEP, correspondientes al período comprendido del 5 al 11 de diciembre de 2016.

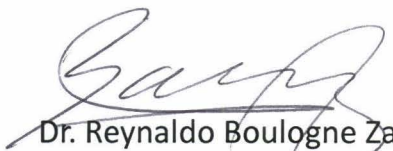
Se entregó para conocimiento de la Junta Directiva, copia de los Reportes de Disponibilidades Diarias del INPEP, correspondientes al período comprendido del 5 al 11 de diciembre de 2016. Los Señores Directores, los dieron por recibidos.

Antes de finalizar la reunión, y en cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública, la Junta Directiva ordenó clasificar los puntos contenidos en la agenda como información pública, de conformidad a la Ley de Acceso a la Información Pública.

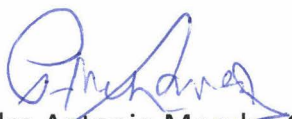
No habiendo más que hacer constar, se da por terminada la presente Acta que firmamos, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del día dieciséis de diciembre del año dos mil dieciséis.



Lic. Carlos Alberto Ortiz
Director Propietario por parte del
Ministerio de Hacienda actuando como
Presidente en funciones en esta sesión



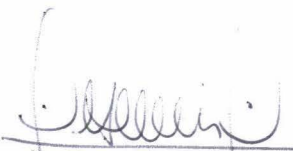
Dr. Reynaldo Boulogne Zamora
Director Suplente, por parte del
Ministerio de Hacienda, actuando como
Propietario en esta sesión



Prof. Pedro Antonio Morales Chávez
Director Propietario



Licda. Ana Cecilia Mayorga de Escobar
Directora Suplente



Licda. Lesly Noemi Cervellón Rivera
Directora Propietaria



Sra. Fátima Carolina Sánchez Villalta
Directora Suplente

