

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2018

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	32,675,059.25	67,069,593.11	71,478,862.19	28,265,790.17
21	Fondos	2,722,965.41	59,739,937.99	59,394,204.65	3,068,698.75
211	Disponibilidades	2,719,189.71	27,941,207.90	27,623,460.97	3,036,936.64
21103	Caja Chica	7,414.29	0.00	0.00	7,414.29
21103002	Fondo Circulante de INPEP	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
21103009	Fondo de Caja Chica - Centro Recreativo Costa del Sol	200.00	0.00	0.00	200.00
21103010	Fondo de Caja Chica - Servicios Generales	300.00	0.00	0.00	300.00
21103012	Fondo de Caja Chica - Presidencia	500.00	0.00	0.00	500.00
21103015	Fondo de Caja Chica Oficina Santa Ana	600.00	0.00	0.00	600.00
21103016	Fondo de Caja Chica Oficina Chalatenango	114.29	0.00	0.00	114.29
21103017	Fondo de Caja Chica de la Zona Oriental	700.00	0.00	0.00	700.00
21109	Bancos Comerciales M/D	1,844,162.19	26,701,007.28	26,453,886.34	2,091,283.13
21109001	Banco Comerciales M	1,844,162.19	26,701,007.28	26,453,886.34	2,091,283.13
21123	Bancos Comerciales Convenios de Recaudación	263,371.91	1,240,200.51	1,169,463.00	334,109.42
21123001	Bancos Comerciales Convenios de Recaudación	263,371.91	1,240,200.51	1,169,463.00	334,109.42
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	604,129.80	0.00	0.00	604,129.80
21151825	Ministerio de Hacienda (DGT- Retencion Renta X Recuperar)	102.93	0.00	0.00	102.93
21151935	Dirección General de Tesorería	604,026.87	0.00	0.00	604,026.87
21191	Fondos en Tránsito	111.52	0.11	111.63	0.00
21191003	Fondos en Tránsito Por Otros Reembolsos	39.52	0.11	39.63	0.00
21191011	Ajustes a Devengados y Pagados	72.00	0.00	72.00	0.00
212	Anticipos de Fondos	3,775.70	13,069.68	3,360.11	13,485.27
21201	Anticipos a Empleados	3,775.70	13,069.68	3,360.11	13,485.27
21201001	Anticipos a Empleados	3,775.70	13,069.68	3,360.11	13,485.27
213	Deudores Monetarios	0.00	31,785,660.41	31,767,383.57	18,276.84
21312	D.M. x Tasas y Derechos	0.00	2,443.50	2,103.75	339.75
21312003	Por Acceso a Lugares y Uso de Bienes Públicos	0.00	2,443.50	2,103.75	339.75
21313	D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	0.00	1,146,577.35	1,143,822.27	2,755.08
21313002	Cotizaciones Voluntarias	0.00	271.81	271.81	0.00
21313100	Policia Nacional Civil	0.00	11,829.71	11,829.71	0.00
21313101	Banco Central de Reserva	0.00	611.93	611.93	0.00
21313108	Banco de Fomento Agropecuario	0.00	1,608.49	1,608.49	0.00
21313116	Superintendencia del Sistema Financiero	0.00	253.50	253.50	0.00
21313800	Asamblea Legislativa	0.00	9,710.30	9,710.30	0.00
21313802	Corte Suprema de Justicia	0.00	62,847.61	62,847.61	0.00
21313804	Consejo Nacional de la Judicatura	0.00	1,468.45	1,468.45	0.00
21313805	Corte de Cuentas de la República	0.00	9,735.79	9,735.79	0.00
21313807	Tribunal Supremo Electoral	0.00	4,280.54	4,280.54	0.00
21313808	Registro Nacional de las Personas Naturales	0.00	785.33	785.33	0.00
21313810	Tribunal de Servicio Civil	0.00	225.00	225.00	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2018

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
21313812	Fiscalía General de la República	0.00	6,356.90	6,356.90	0.00
21313814	Procuraduría General de la República	0.00	12,070.28	12,070.28	0.00
21313816	Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos	0.00	774.00	774.00	0.00
21313818	Presidencia de la República	0.00	24,472.55	24,472.55	0.00
21313820	Instituto Salvadoreño de Protección al Menor	0.00	5,477.30	5,477.30	0.00
21313822	Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de La Mujer (ISDEMU)	0.00	580.38	580.38	0.00
21313823	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador (FISDL)	0.00	958.65	958.65	0.00
21313825	Ministerio de Hacienda	0.00	15,002.64	15,002.64	0.00
21313826	Lotería Nacional de Beneficiencia (LNB)	0.00	1,219.75	1,219.75	0.00
21313827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	3,584.36	3,584.36	0.00
21313828	Fondo Salvadoreño para Estudios de Preinversión (FOSEP)	0.00	544.47	544.47	0.00
21313830	Ministerio de Relaciones Exteriores	0.00	5,246.56	5,246.56	0.00
21313834	Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM)	0.00	429.98	429.98	0.00
21313837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	366.10	366.10	0.00
21313839	Ministerio de Gobernación	0.00	14,883.33	14,883.33	0.00
21313841	Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP)	0.00	2,135.66	2,135.66	0.00
21313843	Ministerio de Justicia	0.00	160.69	160.69	0.00
21313847	Ministerio de Educación	0.00	440,067.08	440,067.08	0.00
21313848	Universidad de El Salvador (UES)	0.00	90,612.33	90,612.33	0.00
21313851	Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación	0.00	1,172.70	1,172.70	0.00
21313853	Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	0.00	106,595.08	106,595.08	0.00
21313854	Hospital Nacional Rosales	0.00	25,293.40	25,293.40	0.00
21313855	Hospital Nacional "Benjamin Bloom"	0.00	11,785.70	11,785.70	0.00
21313857	Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez"	0.00	4,534.18	4,534.18	0.00
21313858	Hospital Nacional Neumológico "Dr. José Antonio Zaldaña"	0.00	4,171.22	4,171.22	0.00
21313859	Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana	0.00	3,538.13	3,538.13	0.00
21313860	Hospital Nacional "Francisco Menéndez", Ahuachapán	0.00	8,729.24	8,729.24	0.00
21313862	Hospital Nacional "Dr. Luis Edmundo Vásquez", Chalatenango	0.00	1,668.34	1,668.34	0.00
21313863	Hospital Nacional "San Rafael", Nueva San Salvador	0.00	3,698.54	3,698.54	0.00
21313864	Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente	0.00	2,286.75	2,286.75	0.00
21313865	Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca	0.00	3,985.95	3,985.95	0.00
21313866	Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel	0.00	15,939.98	15,939.98	0.00
21313867	Hospital Nacional "San Pedro", Usulután	0.00	8,428.21	8,428.21	0.00
21313868	Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil	0.00	2,670.02	2,670.02	0.00
21313869	Hospital Nacional de San Bartolo	0.00	3,442.10	3,442.10	0.00
21313870	Hospital Nacional de Cojutepeque	0.00	973.40	973.40	0.00
21313871	Hospital Nacional de La Unión	0.00	1,990.49	1,990.49	0.00
21313872	Hospital Nacional de Ilobasco	0.00	155.75	155.75	0.00
21313873	Hospital Nacional de Nueva Guadalupe	0.00	2,461.80	2,461.80	0.00
21313874	Hospital Nacional de Ciudad Barrios	0.00	2,637.04	2,637.04	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2018

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
21313875	Hospital Nacional de Sensuntepeque	0.00	1,063.82	1,063.82	0.00
21313876	Hospital Nacional de Chalchuapa	0.00	4,306.22	4,306.22	0.00
21313877	Hospital Nacional de Metapán	0.00	686.56	686.56	0.00
21313878	Hospital Nacional de San Francisco Gotera	0.00	2,048.96	2,048.96	0.00
21313881	Hospital Nacional de Santiago de María	0.00	1,317.02	1,317.02	0.00
21313882	Hospital Nacional de Jiquilisco	0.00	3,292.32	3,292.32	0.00
21313884	Consejo Superior de Salud Pública	0.00	619.62	619.62	0.00
21313885	Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos (ISRI)	0.00	7,378.88	7,378.88	0.00
21313887	Cruz Roja Salvadoreña (CR)	0.00	1,109.49	1,109.49	0.00
21313888	Fondo Solidario para la Salud	0.00	1,182.40	1,182.40	0.00
21313891	Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (INSAFOCOOP)	0.00	80.85	80.85	0.00
21313892	Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP)	0.00	1,107.51	1,107.51	0.00
21313893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	36,813.13	36,813.13	0.00
21313894	Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto A.	0.00	536.22	536.22	0.00
21313896	Ministerio de Economía	0.00	5,605.50	5,605.50	0.00
21313897	Comité Ejecutivo de la Feria Internacional de El Salvador (FIES)	0.00	149.98	149.98	0.00
21313898	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)	0.00	135.00	135.00	0.00
21313899	Consejo de Vigilancia de la Contaduría Pública y Auditoría	0.00	60.00	60.00	0.00
21313900	Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU)	0.00	2,710.51	2,710.51	0.00
21313901	Consejo Salvadoreño del Café (CSC)	0.00	341.55	341.55	0.00
21313902	Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL)	0.00	1,567.50	1,567.50	0.00
21313904	Corporación Salvadoreña de Turismo (CORSATUR)	0.00	320.07	320.07	0.00
21313905	Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET)	0.00	272.87	272.87	0.00
21313911	Centro Nacional de Registros (CNR)	0.00	9,460.04	9,460.04	0.00
21313914	Ministerio de Agricultura y Ganadería	0.00	12,058.80	12,058.80	0.00
21313915	Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA)	0.00	1,509.90	1,509.90	0.00
21313916	Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA)	0.00	6,451.01	6,451.01	0.00
21313917	Escuela Nacional de Agricultura (ENA)	0.00	1,780.74	1,780.74	0.00
21313919	Ministerio de Obras Públicas	0.00	12,867.31	12,867.31	0.00
21313920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	24,760.16	24,760.16	0.00
21313921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	5,464.62	5,464.62	0.00
21313924	Autoridad Marítima Portuaria (AMP)	0.00	364.03	364.03	0.00
21313926	Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO)	0.00	356.25	356.25	0.00
21313927	Fondo de Conservación Vial (Fovial)	0.00	351.67	351.67	0.00
21313928	Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales	0.00	3,545.64	3,545.64	0.00
21313931	Ministerio de Transporte	0.00	3,774.74	3,774.74	0.00
21313932	Autoridad de Aviación Civil	0.00	625.12	625.12	0.00
21313938	Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS)	0.00	227.91	227.91	0.00
21313945	Ministerio de Seguridad Pública y Justicia	0.00	1,193.62	1,193.62	0.00
21313948	Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial	0.00	1,083.18	1,083.18	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2018

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
21313949	Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA)	0.00	255.00	255.00	0.00
21313950	Municipios del Departamento de San Salvador	0.00	15,037.68	14,735.18	302.50
21313951	Municipios del Departamento de Santa Ana	0.00	3,682.95	3,682.95	0.00
21313952	Municipios del Departamento de Ahuachapán	0.00	473.35	164.25	309.10
21313953	Municipios del Departamento de Sonsonate	0.00	1,727.77	1,727.77	0.00
21313954	Municipios del Departamento de Chalatenango	0.00	462.42	462.42	0.00
21313955	Municipios del Departamento de La Libertad	0.00	3,507.42	2,955.20	552.22
21313956	Municipios del Departamento de Cuscatlán	0.00	1,117.89	1,075.89	42.00
21313957	Municipios del Departamento de La Paz	0.00	1,430.78	877.50	553.28
21313958	Municipios del Departamento de San Vicente	0.00	754.72	754.72	0.00
21313959	Municipios del Departamento de Cabañas	0.00	350.45	350.45	0.00
21313960	Municipios del Departamento de Usulután	0.00	3,523.76	3,353.68	170.08
21313961	Municipios del Departamento de San Miguel	0.00	1,885.78	1,499.46	386.32
21313962	Municipios del Departamento de Morazán	0.00	1,595.32	1,344.88	250.44
21313963	Municipios del Departamento de La Unión	0.00	733.84	544.70	189.14
21313967	Dirección Nacional de Medicamentos	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
21313971	Hospital Nacional de la Mujer	0.00	5,628.01	5,628.01	0.00
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	4,776.33	4,776.33	0.00
21314002	Reserva Incobrable Jornales	0.00	1,744.05	1,744.05	0.00
21314003	Intereses por Mora	0.00	3,032.28	3,032.28	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	91,855.65	76,673.64	15,182.01
21315002	Intereses Prestamos Personales	0.00	16,095.23	16,095.23	0.00
21315003	Intereses Prestamos Hipotecarios	0.00	18,340.24	18,239.72	100.52
21315004	Intereses Depositos a Plazo	0.00	37,812.55	22,731.06	15,081.49
21315012	Reintegros por Fallecimiento de Pensionados	0.00	1,214.51	1,214.51	0.00
21315013	Ingresos Diversos	0.00	335.92	335.92	0.00
21315016	Ingresos por Recuperación Seguro de Deuda	0.00	2,325.00	2,325.00	0.00
21315017	Ingresos por Recuperación Seguro de Daños	0.00	780.19	780.19	0.00
21315027	Recuperación Costas Procesales	0.00	248.68	248.68	0.00
21315029	Intereses por Cuentas Corrientes	0.00	5,808.40	5,808.40	0.00
21315030	Ingresos por Recuperación Pagos en Exceso Pensionados	0.00	3,343.93	3,343.93	0.00
21315031	Alquiler de Cafetin en Centro Recreativo Costa del Sol	0.00	375.00	375.00	0.00
21315032	Ingresos por Servicios Básicos Centro Recreativo Costa del Sol	0.00	45.00	45.00	0.00
21315891	Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (INSAFOCOOP)	0.00	5,131.00	5,131.00	0.00
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	25,730,606.34	25,730,606.34	0.00
21316002	Fideicomiso de Obligaciones	0.00	25,730,606.34	25,730,606.34	0.00
21321	D.M. x Ventas de Activos Fijos	0.00	9,299.77	9,299.77	0.00
21321099	Venta Activos Extraordinarios	0.00	9,299.77	9,299.77	0.00
21323	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	0.00	21,103.71	21,103.71	0.00
21323002	Recuperación Prestamos Personales	0.00	6,031.09	6,031.09	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2018

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
21323003	Recuperación Prestamos Hipotecarios	0.00	15,072.62	15,072.62	0.00
21383	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	0.00	4,750,000.00	4,750,000.00	0.00
21383001	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	0.00	4,750,000.00	4,750,000.00	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	28,997.76	28,997.76	0.00
21389003	Recuperación Intereses de Prestamos Hipotecarios	0.00	316.62	316.62	0.00
21389004	Recuperación Pagos en Exceso Pensiones	0.00	10,087.98	10,087.98	0.00
21389006	Intereses Depositos a Plazo	0.00	15,078.14	15,078.14	0.00
21389007	Mora Previsional de Años Anteriores	0.00	2,271.77	2,271.77	0.00
21389008	Ingresos Años Anteriores	0.00	6.00	6.00	0.00
21389018	Ingresos Turicentro Costa del Sol	0.00	1,237.25	1,237.25	0.00
22	Inversiones Financieras	23,132,130.48	7,326,156.14	12,028,683.60	18,429,603.02
221	Inversiones Temporales	11,000,000.00	5,250,000.00	4,750,000.00	11,500,000.00
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	11,000,000.00	5,250,000.00	4,750,000.00	11,500,000.00
22103001	Depósitos a Plazo	11,000,000.00	5,250,000.00	4,750,000.00	11,500,000.00
224	Inversiones en Préstamos, Largo Plazo	240,547.89	16,588.95	21,177.81	235,959.03
22401	Préstamos para Viviendas	1,128,311.60	0.00	15,072.62	1,113,238.98
22401005	A Personas Naturales	1,128,311.60	0.00	15,072.62	1,113,238.98
22403	Préstamos Personales	1,776,052.40	0.00	6,031.09	1,770,021.31
22403001	A Personas Naturales	1,776,052.40	0.00	6,031.09	1,770,021.31
22499	Provisión de Inversiones en Préstamos	2,663,816.11	16,588.95	74.10	2,647,301.26
22499008	Provisión Prestamos Categoría "A2"	70.13	0.00	74.10	144.23
22499009	Provisión Prestamos Categoría "B"	670.43	670.43	0.00	0.00
22499012	Provisión Prestamos Categoría "D1"	858.04	0.24	0.00	857.80
22499014	Provisión Préstamos Categoría "E"	2,662,217.51	15,918.28	0.00	2,646,299.23
225	Deudores Financieros	11,874,816.61	2,051,860.59	7,255,725.36	6,670,951.84
22505	Deudores por Reintegros	4,604,187.03	5,613.61	10,087.98	4,599,712.66
22505003	Deudores por Reintegros de Pagos en Exceso	4,604,187.03	5,613.61	10,087.98	4,599,712.66
22531	Deudores por Emisión de Certificados de Traspaso	7,226,684.51	2,046,246.98	7,226,684.51	2,046,246.98
22531001	Deudores por Emisión de Certificados de Traspaso	7,226,684.51	2,046,246.98	7,226,684.51	2,046,246.98
22551	Deudores Monetarios por Percibir	43,945.07	0.00	18,952.87	24,992.20
22551513	D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social año 2005	3,779.78	0.00	284.60	3,495.18
22551613	D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social año 2006	5,814.66	0.00	0.00	5,814.66
22551712	DMP x D.M. x Tasas y Derechos	1,237.25	0.00	1,237.25	0.00
22551713	DMP x D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	17,712.62	0.00	2,030.26	15,682.36
22551715	DMP x D.M. x Ingresos Financieros y Otros	15,394.76	0.00	15,394.76	0.00
22551789	DMP x D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	6.00	0.00	6.00	0.00
226	Inversiones Intangibles	16,765.98	7,706.60	1,780.43	22,692.15
22607	Arrendamientos y Derechos Pagados x Anticipado	0.00	7,706.60	0.00	7,706.60
22607002	De Bienes Inmuebles	0.00	7,706.60	0.00	7,706.60
22615	Derechos de Propiedad Intangible	204,262.59	0.00	0.00	204,262.59

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2018

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	204,262.59	0.00	0.00	204,262.59
22699	Amortizaciones Acumuladas	187,496.61	0.00	1,780.43	189,277.04
22699004	Licencias de Software	187,496.61	0.00	1,125.90	188,622.51
22699006	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	654.53	654.53
229	Inversiones no Recuperables	0.00	0.00	0.00	0.00
22907	Inversiones en Préstamos no Recuperables	16,849.41	0.00	0.00	16,849.41
22907001	Inversiones en Préstamos no Recuperables	16,849.41	0.00	0.00	16,849.41
22999	Estimaciones Inversiones no Recuperables	16,849.41	0.00	0.00	16,849.41
22999002	Prestamos de Emergencia Empleados INPEP	14,356.84	0.00	0.00	14,356.84
22999003	Prestamos Personales Deudores Fallecidos	2,492.57	0.00	0.00	2,492.57
23	Inversiones en Existencias	615,360.27	3,498.98	36,064.18	582,795.07
231	Existencias Institucionales	615,360.27	3,498.98	36,064.18	582,795.07
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	868.15	0.00	590.40	277.75
23101001	Productos Alimenticios para Personas	868.15	0.00	590.40	277.75
23103	Productos Textiles y Vestuarios	187.30	0.00	29.60	157.70
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	187.30	0.00	29.60	157.70
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	7,081.29	0.00	1,715.12	5,366.17
23105001	Productos de Papel y Cartón	4,912.75	0.00	1,470.71	3,442.04
23105002	Materiales de Oficina	2,168.54	0.00	244.41	1,924.13
23107	Productos de Cuero y Caucho	379.79	0.00	141.92	237.87
23107001	Productos de Cuero y Caucho	379.79	0.00	141.92	237.87
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	21,052.12	3,498.98	5,702.28	18,848.82
23109001	Productos Químicos	980.86	0.00	319.42	661.44
23109002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	17,376.66	0.00	2,392.86	14,983.80
23109003	Combustibles y Lubricantes	2,694.60	3,498.98	2,990.00	3,203.58
23111	Minerales y Productos Derivados	38.45	0.00	1.65	36.80
23111002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	38.45	0.00	1.65	36.80
23113	Materiales de Uso o Consumo	17,444.62	0.00	1,861.69	15,582.93
23113001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	1,799.33	0.00	291.37	1,507.96
23113002	Materiales Informáticos	15,483.29	0.00	1,566.32	13,916.97
23113004	Materiales Eléctricos	162.00	0.00	4.00	158.00
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,154.32	0.00	362.50	791.82
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,154.32	0.00	362.50	791.82
23196	Activos Extraordinarios	567,154.23	0.00	25,659.02	541,495.21
23196002	Valor Adjudicado	410,911.46	0.00	18,850.23	392,061.23
23196003	Saldo Adeudado	29,370.41	0.00	2,891.24	26,479.17
23196004	Costas Procesales, Honorarios Profesionales, Derechos e Impuestos	97,230.69	0.00	3,472.25	93,758.44
23196005	Seguros de Deuda y de Daños	13,565.26	0.00	445.30	13,119.96
23196007	Inmueble Colonia INPEP Zacamil	2,285.71	0.00	0.00	2,285.71
23196008	Inmuebles Adjudicados pendientes de Inscribir	7,589.77	0.00	0.00	7,589.77

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2018

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
23196009	Inmuebles adjudicados por resolución de Junta Directiva	6,200.93	0.00	0.00	6,200.93
24	Inversiones en Bienes de Uso	6,204,603.09	0.00	19,909.76	6,184,693.33
241	Bienes Depreciables	2,450,261.27	0.00	19,909.76	2,430,351.51
24101	Bienes Inmuebles	3,312,363.13	0.00	0.00	3,312,363.13
24101001	Edificios e Instalaciones	3,312,363.13	0.00	0.00	3,312,363.13
24105	Infraestructura para Educación y Recreación	675,019.80	0.00	0.00	675,019.80
24105001	De Educación y Recreación	675,019.80	0.00	0.00	675,019.80
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	61,006.35	0.00	0.00	61,006.35
24109001	Eléctricas y Comunicaciones	61,006.35	0.00	0.00	61,006.35
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	256,235.25	0.00	0.00	256,235.25
24117001	Vehículos de Transporte	256,235.25	0.00	0.00	256,235.25
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,910,571.92	0.00	0.00	1,910,571.92
24119001	Mobiliarios	19,896.48	0.00	0.00	19,896.48
24119002	Maquinarias y Equipos	519,566.51	0.00	0.00	519,566.51
24119003	Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional	58,826.63	0.00	0.00	58,826.63
24119004	Equipos Informáticos	1,217,113.21	0.00	0.00	1,217,113.21
24119005	Herramientas y Repuestos Principales	90,093.90	0.00	0.00	90,093.90
24119099	Bienes Muebles Diversos	5,075.19	0.00	0.00	5,075.19
24199	Depreciación Acumulada	3,764,935.18	0.00	19,909.76	3,784,844.94
24199001	Bienes Inmuebles	296,259.89	0.00	0.00	296,259.89
24199002	Depreciación Acumulada por Revalúo	1,812,365.88	0.00	8,295.58	1,820,661.46
24199005	Infraestructura para Educación y Recreación	121,824.08	0.00	0.00	121,824.08
24199009	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	41,995.04	0.00	261.14	42,256.18
24199012	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	20,580.87	0.00	882.40	21,463.27
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	130,529.41	0.00	1,405.44	131,934.85
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,341,380.01	0.00	9,065.20	1,350,445.21
243	Bienes no Depreciables	3,754,341.82	0.00	0.00	3,754,341.82
24301	Bienes Inmuebles	3,753,198.96	0.00	0.00	3,753,198.96
24301001	Terrenos	3,753,198.96	0.00	0.00	3,753,198.96
24305	Obras de Arte, Libros y Colecciones	1,142.86	0.00	0.00	1,142.86
24305001	Obras de Arte y Culturales	1,142.86	0.00	0.00	1,142.86
Sub Total Título		32,675,059.25	67,069,593.11	71,478,862.19	28,265,790.17

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2018

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	18,179,566.71	40,651,594.20	33,911,195.56	11,439,168.07
41	Deuda Corriente	6,074,467.84	31,548,508.99	31,628,846.56	6,154,805.41
412	Depósitos de Terceros	6,074,467.84	107,073.25	98,082.59	6,065,477.18
41201	Depósitos Ajenos	5,240,998.11	51,528.59	52,069.98	5,241,539.50
41201002	Depositos p/Admon. vivienda Altamira	785.47	0.00	10.29	795.76
41201008	Depositos Transitorios	15,991.28	722.31	1,209.23	16,478.20
41201010	Pagos en Exceso a Pensionados	4,604,187.03	10,087.98	5,613.61	4,599,712.66
41201035	Ingresos por Pagos en Exceso Ministerio de Hacienda	1,339.73	1,339.73	1,259.27	1,259.27
41201040	Rechazos y Devoluciones de Pensión	7,332.04	24,177.49	20,548.91	3,703.46
41201052	Ingresos por Pagos en Exceso Fideicomiso Años Anteriores	3,510.31	3,510.31	5,411.25	5,411.25
41201054	Reintegros por Pensionados Fallecidos Fideicomiso Años Anteriores	721.26	721.26	9,397.75	9,397.75
41201777	Embargos Judiciales	607,130.99	10,969.51	8,619.67	604,781.15
41209	Anticipos por Ventas de Bienes	2,580.00	26,946.00	25,596.00	1,230.00
41209001	Anticipos por Ventas de Bienes	2,580.00	26,946.00	25,596.00	1,230.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	2,853.63	2,855.48	1,652.82	1,650.97
41251001	Retención 13% IVA Embargos Judiciales	922.72	922.72	0.00	0.00
41251935	Tesoro Público (DGT)	1,930.91	1,932.76	1,652.82	1,650.97
41252	Depósitos de Recaudaciones por Liquidar	826,579.43	24,287.53	17,935.58	820,227.48
41252001	Por Cotizaciones y Aportaciones Laborales	53,050.10	0.00	0.00	53,050.10
41252002	Por Reembolso de Prestamos	210,798.18	0.00	0.00	210,798.18
41252005	Otras Recaudaciones	151,644.45	0.00	0.00	151,644.45
41252006	Cotizaciones en Rezagos	19,814.85	27.14	0.00	19,787.71
41252007	Cotizaciones Indebidas	4,126.16	3,451.48	0.00	674.68
41252011	Cotizaciones no Identificadas	365,539.46	2.47	2,039.45	367,576.44
41252014	Registro de Cuotas de Prestamos	7,000.02	20,804.70	15,880.43	2,075.75
41252015	Pagos en Exceso de Aportaciones y Cotizaciones	9,197.87	1.74	15.70	9,211.83
41252017	Reintegros por AFP CRCER	5,408.34	0.00	0.00	5,408.34
41254	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,456.67	1,455.65	828.21	829.23
41254001	Retención 13% IVA Arrendamientos	134.71	134.71	0.00	0.00
41254935	Tesoro Publico (DGT)	1,321.96	1,320.94	828.21	829.23
413	Acreeedores Monetarios	0.00	31,441,435.74	31,530,763.97	89,328.23
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	191,348.84	255,164.80	63,815.96
41351001	Remuneraciones	0.00	182,898.76	215,256.60	32,357.84
41351814	Procuraduría General de la República	0.00	195.00	195.00	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	3,724.78	3,724.78	0.00
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	262.68	262.68	0.00
41351887	Cruz Roja Salvadoreña (CR)	0.00	20.40	20.40	0.00
41351892	Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP)	0.00	0.00	1,716.13	1,716.13
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	0.00	18,020.14	18,020.14
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	4,156.37	4,156.37	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2018

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	90.85	11,812.70	11,721.85
41353	A.M. x Prestaciones a la Seguridad Social	0.00	24,341,437.02	24,350,259.84	8,822.82
41353001	Prestaciones a la Seguridad Social	0.00	22,923,301.14	22,932,123.96	8,822.82
41353814	Procuraduria General de la Republica	0.00	10,978.66	10,978.66	0.00
41353827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Publicos (INPEP)	0.00	15,696.42	15,696.42	0.00
41353837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	0.00	561.52	561.52	0.00
41353848	Universidad de El Salvador (UES)	0.00	316.94	316.94	0.00
41353851	Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación	0.00	21,459.47	21,459.47	0.00
41353893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	1,335,105.41	1,335,105.41	0.00
41353921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	25,488.64	25,488.64	0.00
41353935	Tesoro Público (DGT)	0.00	8,528.82	8,528.82	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	15,656.63	31,506.97	15,850.34
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	10,401.58	26,200.21	15,798.63
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	5,080.83	5,080.83	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	174.22	225.93	51.71
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	2,688.06	2,710.92	22.86
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	2,688.06	2,710.92	22.86
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	6.50	822.75	816.25
41356001	Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	0.00	811.45	811.45
41356935	Tesoro Público (DGT)	0.00	6.50	11.30	4.80
41383	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	0.00	5,250,000.00	5,250,000.00	0.00
41383001	Inversiones Financieras Temporales	0.00	5,250,000.00	5,250,000.00	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,640,298.69	1,640,298.69	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,640,298.69	1,640,298.69	0.00
42	Financiamiento de Terceros	12,105,098.87	9,103,085.21	2,282,349.00	5,284,362.66
424	Acreedores Financieros	12,105,098.87	9,103,085.21	2,282,349.00	5,284,362.66
42417	Indemnizaciones Laborales	2,972,531.87	14,165.02	236,102.02	3,194,468.87
42417001	Indemnizaciones Laborales	2,972,531.87	14,165.02	236,102.02	3,194,468.87
42431	Provisión por Emisión de Certificados de Traspaso	7,226,684.51	7,226,684.51	2,046,246.98	2,046,246.98
42431001	Provisión por Emisión de Certificados de Traspaso	7,226,684.51	7,226,684.51	2,046,246.98	2,046,246.98
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	95,892.17	72,726.98	0.00	23,165.19
42450777	Provisiones por Acreedores Monetarios	95,892.17	72,726.98	0.00	23,165.19
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	1,809,990.32	1,789,508.70	0.00	20,481.62
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar	1,809,990.32	1,789,508.70	0.00	20,481.62
Sub Total Titulo		18,179,566.71	40,651,594.20	33,911,195.56	11,439,168.07

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	14,495,492.54	24,670,958.44	27,002,088.00	16,826,622.10
81	Patrimonio Estatal	14,495,492.54	1,365.70	0.02	14,494,126.86
811	Patrimonio	3,788,178.10	0.00	0.00	3,788,178.10
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	264,911.57	0.00	0.00	264,911.57
81103001	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	264,911.57	0.00	0.00	264,911.57
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(3,010,302.09)	0.00	0.00	(3,010,302.09)
81109001	Resultado Ejercicios Anteriores	(3,010,302.09)	0.00	0.00	(3,010,302.09)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	1,935,779.40	0.00	0.00	1,935,779.40
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	1,935,779.40	0.00	0.00	1,935,779.40
81113	Superávit por Revaluaciones	4,597,789.22	0.00	0.00	4,597,789.22
81113001	Superávit por Revaluaciones	1,683,986.13	0.00	0.00	1,683,986.13
81113002	Superavit por Revaluacion Terrenos	2,913,803.09	0.00	0.00	2,913,803.09
812	Reservas	10,816,045.27	1,365.70	0.02	10,814,679.59
81203	Reserva Técnica	10,816,045.27	1,365.70	0.02	10,814,679.59
81203001	Reserva Técnica	10,480,639.64	1,365.70	0.02	10,479,273.96
81203002	Reserva Tecnica NO Percibida	335,405.63	0.00	0.00	335,405.63
819	Detrimento Patrimonial	108,730.83	0.00	0.00	108,730.83
81901	Detrimentos de Fondos	107,717.19	0.00	0.00	107,717.19
81901001	Detrimentos de Fondos Pensiones	107,717.19	0.00	0.00	107,717.19
81905	Detrimentos de Inversiones en Existencias	1,013.64	0.00	0.00	1,013.64
81905001	Detrimentos de Inversiones en Existencias	1,013.64	0.00	0.00	1,013.64
83	Gastos de Gestión	0.00	24,669,592.74	0.00	24,669,592.74
832	Gastos Previsionales	0.00	24,350,259.84	0.00	24,350,259.84
83201	Pensiones	0.00	19,230,001.70	0.00	19,230,001.70
83201001	Pensiones por Vejez	0.00	15,948,377.14	0.00	15,948,377.14
83201002	Pensiones por Invalidez	0.00	100,739.28	0.00	100,739.28
83201003	Pensiones por Viudez	0.00	3,023,323.79	0.00	3,023,323.79
83201004	Pensiones por Orfandad	0.00	157,561.49	0.00	157,561.49
83203	Otros Gastos Previsionales	0.00	5,120,258.14	0.00	5,120,258.14
83203001	Beneficios por Incapacidad Temporal	0.00	13,028.49	0.00	13,028.49
83203002	Beneficios Adicionales	0.00	53,412.03	0.00	53,412.03
83203099	Pensiones y Jubilaciones Diversas	0.00	5,053,817.62	0.00	5,053,817.62
833	Gastos en Personal	0.00	255,164.80	0.00	255,164.80
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	111,084.04	0.00	111,084.04
83301001	Sueldos	0.00	101,000.44	0.00	101,000.44
83301005	Dietas	0.00	10,083.60	0.00	10,083.60
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	89,811.74	0.00	89,811.74
83303001	Sueldos	0.00	89,684.56	0.00	89,684.56
83303006	Beneficios Adicionales	0.00	127.18	0.00	127.18
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	16,472.11	0.00	16,472.11

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	9,796.36	0.00	9,796.36
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	6,675.75	0.00	6,675.75
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	12,033.91	0.00	12,033.91
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	6,148.23	0.00	6,148.23
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	5,885.68	0.00	5,885.68
83317	Otras Remuneraciones	0.00	25,763.00	0.00	25,763.00
83317003	Prestaciones Sociales al Personal	0.00	22,599.89	0.00	22,599.89
83317099	Remuneraciones Diversas	0.00	3,163.11	0.00	3,163.11
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	30,712.53	0.00	30,712.53
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	1,038.77	0.00	1,038.77
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	1,038.77	0.00	1,038.77
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	29.60	0.00	29.60
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	29.60	0.00	29.60
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	2,505.12	0.00	2,505.12
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	1,470.71	0.00	1,470.71
83405002	Materiales de Oficina	0.00	244.41	0.00	244.41
83405003	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	0.00	790.00	0.00	790.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	141.92	0.00	141.92
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	141.92	0.00	141.92
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	5,956.83	0.00	5,956.83
83409001	Productos Químicos	0.00	573.97	0.00	573.97
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	2,392.86	0.00	2,392.86
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	2,990.00	0.00	2,990.00
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	1.65	0.00	1.65
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	1.65	0.00	1.65
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	2,125.55	0.00	2,125.55
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	291.37	0.00	291.37
83413002	Materiales Informáticos	0.00	1,566.32	0.00	1,566.32
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	267.86	0.00	267.86
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	456.52	0.00	456.52
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	90.00	0.00	90.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	366.52	0.00	366.52
83417	Servicios Básicos	0.00	15,620.52	0.00	15,620.52
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	9,499.44	0.00	9,499.44
83417002	Servicios de Agua	0.00	5,080.83	0.00	5,080.83
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	1,040.25	0.00	1,040.25
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	88.00	0.00	88.00
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	88.00	0.00	88.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	131.13	0.00	131.13
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	127.13	0.00	127.13

BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83421006	Servicios de Laboratorios	0.00	4.00	0.00	4.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	1,089.92	0.00	1,089.92
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	1,089.92	0.00	1,089.92
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
83425002	De Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	1,527.00	0.00	1,527.00
83427001	Pasajes al Interior	0.00	507.00	0.00	507.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	2,710.92	0.00	2,710.92
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	2,710.82	0.00	2,710.82
83603008	Derechos	0.00	22.86	0.00	22.86
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	2,687.96	0.00	2,687.96
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	0.10	0.00	0.10
83613099	Gastos Diversos	0.00	0.10	0.00	0.10
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	822.75	0.00	822.75
83709	Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	822.75	0.00	822.75
83709004	A Personas Naturales	0.00	822.75	0.00	822.75
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	29,702.98	0.00	29,702.98
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	1,780.43	0.00	1,780.43
83811001	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	1,125.90	0.00	1,125.90
83811006	Amortización Arrendamiento de Bienes Inmuebles	0.00	654.53	0.00	654.53
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	19,909.76	0.00	19,909.76
83815001	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	11,614.18	0.00	11,614.18
83815003	Depreciacion Revaluó Bienes Inmuebles	0.00	8,295.58	0.00	8,295.58
83819	Costo de Venta de Activos Extraordinarios	0.00	8,012.79	0.00	8,012.79
83819001	Costo de Venta de Activos Extraordinarios	0.00	8,012.79	0.00	8,012.79
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	218.92	0.00	218.92
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	218.92	0.00	218.92
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.01	0.00	0.01
83955002	Ajustes a Mora Previsional	0.00	43.09	0.00	43.09
83955010	Ajustes por Reclasificación Cotizaciones no Identificadas, en Rezagos e Indebida	0.00	175.82	0.00	175.82
85	Ingresos de Gestión	0.00	0.00	27,002,087.98	27,002,087.98
852	Ingresos Seguridad Social	0.00	0.00	1,146,577.35	1,146,577.35
85203	Contribuciones del Sector Público	0.00	0.00	1,146,577.35	1,146,577.35
85203001	Contribuciones Patronales	0.00	0.00	573,153.32	573,153.32
85203002	Contribuciones Laborales	0.00	0.00	573,424.03	573,424.03
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	77,754.02	77,754.02
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	0.00	0.00	37,812.55	37,812.55
85503004	Rentabilidad de Depósitos a Plazo	0.00	0.00	37,812.55	37,812.55
85507	Intereses de Préstamos Otorgados	0.00	0.00	34,435.47	34,435.47

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2018

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85507010	A Personas Naturales	0.00	0.00	34,435.47	34,435.47
85509	Arrendamiento de Bienes	0.00	0.00	5,506.00	5,506.00
85509002	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	5,506.00	5,506.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	25,730,606.34	25,730,606.34
85606	Otras Transferencias del Sector Público	0.00	0.00	25,730,606.34	25,730,606.34
85606099	Transferencias Corrientes Diversas del Sector Público	0.00	0.00	25,730,606.34	25,730,606.34
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	16,519.60	16,519.60
85801	Tasas de Servicios Públicos	0.00	0.00	2,443.50	2,443.50
85801007	Por Accesos a Lugares Públicos	0.00	0.00	2,443.50	2,443.50
85807	Venta de Servicios Públicos	0.00	0.00	4,776.33	4,776.33
85807099	Servicios Diversos	0.00	0.00	4,776.33	4,776.33
85813	Venta de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	9,299.77	9,299.77
85813099	Venta de Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	9,299.77	9,299.77
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	30,630.67	30,630.67
85909	Ingresos Diversos	0.00	0.00	14,101.63	14,101.63
85909001	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	0.00	0.00	5,808.40	5,808.40
85909099	Ingresos Diversos	0.00	0.00	8,293.23	8,293.23
85951	Corrección de Recursos	0.00	0.00	5.98	5.98
85951001	Corrección de Recursos	0.00	0.00	5.98	5.98
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	16,523.06	16,523.06
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	8.21	8.21
85955002	Ajustes a la Reserva de Saneamiento de la Cartera de Prestamos	0.00	0.00	16,514.85	16,514.85
Sub Total Título		14,495,492.54	24,670,958.44	27,002,088.00	16,826,622.10
Total		0.00	132,392,145.75	132,392,145.75	0.00

F. Lic. Rafael Rodríguez Medina
JEFE UFI



F. Ing. Juana María Coto
GERENTE



F. Licda. Elvia Peñate de Flores
CONTADOR



Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Enero del 2018
(EN DOLARES)

08/02/2018

Pag. 1 de 5

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		3,068,698.75
Disponibilidades	3,036,936.64	
Caja Chica	7,414.29	
Fondo Circulante de INPEP	5,000.00	
Fondo de Caja Chica - Centro Recreativo Costa del Sol	200.00	
Fondo de Caja Chica - Servicios Generales	300.00	
Fondo de Caja Chica - Presidencia	500.00	
Fondo de Caja Chica Oficina Santa Ana	600.00	
Fondo de Caja Chica Oficina Chalatenango	114.29	
Fondo de Caja Chica de la Zona Oriental	700.00	
Bancos Comerciales M/D	2,091,283.13	
Banco Comerciales M	2,091,283.13	
Bancos Comerciales Convenios de Recaudación	334,109.42	
Bancos Comerciales Convenios de Recaudación	334,109.42	
Fondos Depósitos en Tesoro Público	604,129.80	
Ministerio de Hacienda (DGT- Retencion Renta X Recuperar)	102.93	
Dirección General de Tesorería	604,026.87	
Anticipos de Fondos	13,485.27	
Anticipos a Empleados	13,485.27	
Anticipos a Empleados	13,485.27	
Deudores Monetarios	18,276.84	
D.M. x Tasas y Derechos	339.75	
Por Acceso a Lugares y Uso de Bienes Públicos	339.75	
D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	2,755.08	
Municipios del Departamento de San Salvador	302.50	
Municipios del Departamento de Ahuachapán	309.10	
Municipios del Departamento de La Libertad	552.22	
Municipios del Departamento de Cuscatlán	42.00	
Municipios del Departamento de La Paz	553.28	
Municipios del Departamento de Usulután	170.08	
Municipios del Departamento de San Miguel	386.32	
Municipios del Departamento de Morazán	250.44	
Municipios del Departamento de La Unión	189.14	
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	15,182.01	
Intereses Prestamos Hipotecarios	100.52	
Intereses Depositos a Plazo	15,081.49	
Inversiones Financieras		18,429,603.02
Inversiones Temporales	11,500,000.00	
Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	11,500,000.00	
Depósitos a Plazo	11,500,000.00	
Inversiones en Préstamos, Largo Plazo	235,959.03	
Préstamos para Viviendas	1,113,238.98	
A Personas Naturales	1,113,238.98	
Préstamos Personales	1,770,021.31	
A Personas Naturales	1,770,021.31	

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Provisión de Inversiones en Préstamos	(2,647,301.26)	
Provisión Prestamos Categoría "A2"	(144.23)	
Provisión Prestamos Categoría "D1"	(857.80)	
Provisión Préstamos Categoría "E"	(2,646,299.23)	
Deudores Financieros	6,670,951.84	
Deudores por Reintegros	4,599,712.66	
Deudores por Reintegros de Pagos en Exceso	4,599,712.66	
Deudores por Emisión de Certificados de Traspaso	2,046,246.98	
Deudores por Emisión de Certificados de Traspaso	2,046,246.98	
Deudores Monetarios por Percibir	24,992.20	
D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social año 2005	3,495.18	
D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social año 2006	5,814.66	
DMP x D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social	15,682.36	
Inversiones Intangibles	22,692.15	
Arrendamientos y Derechos Pagados x Anticipado	7,706.60	
De Bienes Inmuebles	7,706.60	
Derechos de Propiedad Intangible	204,262.59	
Derechos de Propiedad Intelectual	204,262.59	
Amortizaciones Acumuladas	(189,277.04)	
Licencias de Software	(188,622.51)	
Arrendamiento de Bienes Inmuebles	(654.53)	
Inversiones no Recuperables	0.00	
Inversiones en Préstamos no Recuperables	16,849.41	
Inversiones en Préstamos no Recuperables	16,849.41	
Estimaciones Inversiones no Recuperables	(16,849.41)	
Prestamos de Emergencia Empleados INPEP	(14,356.84)	
Prestamos Personales Deudores Fallecidos	(2,492.57)	
Inversiones en Existencias		582,795.07
Existencias Institucionales	582,795.07	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	277.75	
Productos Alimenticios para Personas	277.75	
Productos Textiles y Vestuarios	157.70	
Productos Textiles y Vestuarios	157.70	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	5,366.17	
Productos de Papel y Cartón	3,442.04	
Materiales de Oficina	1,924.13	
Productos de Cuero y Caucho	237.87	
Productos de Cuero y Caucho	237.87	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	18,848.82	
Productos Químicos	661.44	
Productos Farmacéuticos y Medicinales	14,983.80	
Combustibles y Lubricantes	3,203.58	
Minerales y Productos Derivados	36.80	
Minerales Metálicos y Productos Derivados	36.80	
Materiales de Uso o Consumo	15,582.93	

Institucional

RECURSOS	Parcial	Total
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	1,507.96	
Materiales Informáticos	13,916.97	
Materiales Eléctricos	158.00	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	791.82	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	791.82	
Activos Extraordinarios	541,495.21	
Valor Adjudicado	392,061.23	
Saldo Adeudado	26,479.17	
Costas Procesales, Honorarios Profesionales, Derechos e Impuestos	93,758.44	
Seguros de Deuda y de Daños	13,119.96	
Inmueble Colonia INPEP Zacamil	2,285.71	
Inmuebles Adjudicados pendientes de Inscribir	7,589.77	
Inmuebles adjudicados por resolución de Junta Directiva	6,200.93	
Inversiones en Bienes de Uso		6,184,693.33
Bienes Depreciables	2,430,351.51	
Bienes Inmuebles	3,312,363.13	
Edificios e Instalaciones	3,312,363.13	
Infraestructura para Educación y Recreación	675,019.80	
De Educación y Recreación	675,019.80	
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	61,006.35	
Eléctricas y Comunicaciones	61,006.35	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	256,235.25	
Vehículos de Transporte	256,235.25	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,910,571.92	
Mobiliarios	19,896.48	
Maquinarias y Equipos	519,566.51	
Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional	58,826.63	
Equipos Informáticos	1,217,113.21	
Herramientas y Repuestos Principales	90,093.90	
Bienes Muebles Diversos	5,075.19	
Depreciación Acumulada	(3,784,844.94)	
Bienes Inmuebles	(296,259.89)	
Depreciación Acumulada por Revalúo	(1,820,661.46)	
Infraestructura para Educación y Recreación	(121,824.08)	
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	(42,256.18)	
Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	(21,463.27)	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	(131,934.85)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(1,350,445.21)	
Bienes no Depreciables	3,754,341.82	
Bienes Inmuebles	3,753,198.96	
Terrenos	3,753,198.96	
Obras de Arte, Libros y Colecciones	1,142.86	
Obras de Arte y Culturales	1,142.86	
TOTAL RECURSOS		28,265,790.17

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Enero del 2018
 (EN DOLARES)

08/02/2018

Pag. 4 de 5

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		6,154,805.41
Depósitos de Terceros	6,065,477.18	
Depósitos Ajenos	5,241,539.50	
Depositos p/Admon. vivienda Altamira	795.76	
Depositos Transitorios	16,478.20	
Pagos en Exceso a Pensionados	4,599,712.66	
Ingresos por Pagos en Exceso Ministerio de Hacienda	1,259.27	
Rechazos y Devoluciones de Pensión	3,703.46	
Ingresos por Pagos en Exceso Fideicomiso Años Anteriores	5,411.25	
Reintegros por Pensionados Fallecidos Fideicomiso Años Anteriores	9,397.75	
Embargos Judiciales	604,781.15	
Anticipos por Ventas de Bienes	1,230.00	
Anticipos por Ventas de Bienes	1,230.00	
Depósitos Retenciones Fiscales	1,650.97	
Tesoro Público (DGT)	1,650.97	
Depósitos de Recaudaciones por Liquidar	820,227.48	
Por Cotizaciones y Aportaciones Laborales	53,050.10	
Por Reembolso de Prestamos	210,798.18	
Otras Recaudaciones	151,644.45	
Cotizaciones en Rezagos	19,787.71	
Cotizaciones Indebidas	674.68	
Cotizaciones no Identificadas	367,576.44	
Registro de Cuotas de Prestamos	2,075.75	
Pagos en Exceso de Aportaciones y Cotizaciones	9,211.83	
Reintegros por AFP CRCER	5,408.34	
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	829.23	
Tesoro Publico (DGT)	829.23	
Acreedores Monetarios	89,328.23	
A. M. x Remuneraciones	63,815.96	
Remuneraciones	32,357.84	
Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP)	1,716.13	
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	18,020.14	
Tesoro Público (DGT)	11,721.85	
A.M. x Prestaciones a la Seguridad Social	8,822.82	
Prestaciones a la Seguridad Social	8,822.82	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	15,850.34	
Adquisiciones de Bienes y Servicios	15,798.63	
Tesoro Público (DGT)	51.71	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	22.86	
Gastos Financieros y Otros	22.86	
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	816.25	
Transferencias Corrientes Otorgadas	811.45	
Tesoro Público (DGT)	4.80	
Financiamiento de Terceros		5,284,362.66
Acreedores Financieros	5,284,362.66	

Institucional

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Indemnizaciones Laborales	3,194,468.87	
Indemnizaciones Laborales	3,194,468.87	
Provisión por Emisión de Certificados de Traspaso	2,046,246.98	
Provisión por Emisión de Certificados de Traspaso	2,046,246.98	
Provisiones por Acreedores Monetarios	23,165.19	
Provisiones por Acreedores Monetarios	23,165.19	
Acreedores Monetarios por Pagar	20,481.62	
Acreedores Monetarios por Pagar	20,481.62	
Patrimonio Estatal		14,494,126.86
Patrimonio	3,788,178.10	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	264,911.57	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	264,911.57	
Resultado Ejercicios Anteriores	(3,010,302.09)	
Resultado Ejercicios Anteriores	(3,010,302.09)	
Resultado Ejercicio Corriente	1,935,779.40	
Resultado Ejercicio Corriente	1,935,779.40	
Superávit por Revaluaciones	4,597,789.22	
Superávit por Revaluaciones	1,683,986.13	
Superavit por Revaluacion Terrenos	2,913,803.09	
Reservas	10,814,679.59	
Reserva Técnica	10,814,679.59	
Reserva Técnica	10,479,273.96	
Reserva Tecnica NO Percibida	335,405.63	
Detrimento Patrimonial	(108,730.83)	
Detrimentos de Fondos	(107,717.19)	
Detrimentos de Fondos Pensiones	(107,717.19)	
Detrimentos de Inversiones en Existencias	(1,013.64)	
Detrimentos de Inversiones en Existencias	(1,013.64)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	2,332,495.24	2,332,495.24
TOTAL OBLIGACIONES		28,265,790.17

F. 
 Lic. Rafael Rodríguez Medina
 JEFE UFI



F. 
 F. Ing. Juana Maria Coto
 GERENTE



F. 
 Ljeda. Elvia Peñate de Flores
 CONTADOR



Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual
Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2018
(EN DOLARES)

08/02/2018

Pag. 1 de 3

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos Previsionales	24,350,259.84	22,795,804.32	Ingresos Seguridad Social	1,146,577.35	1,107,969.90
Pensiones	19,230,001.70	18,611,574.25	Contribuciones del Sector Público	1,146,577.35	1,107,969.90
Pensiones por Vejez	15,948,377.14	15,368,350.35	Contribuciones Patronales	573,153.32	553,788.14
Pensiones por Invalidez	100,739.28	112,890.04	Contribuciones Laborales	573,424.03	554,181.76
Pensiones por Viudez	3,023,323.79	2,963,723.24	Ingresos Financieros y Otros	77,754.02	60,159.35
Pensiones por Orfandad	157,561.49	166,610.62	Rentabilidad de Inversiones Financieras	37,812.55	38,079.21
Otros Gastos Previsionales	5,120,258.14	4,184,230.07	Rentabilidad de Depósitos a Plazo	37,812.55	38,079.21
Beneficios por Incapacidad Temporal	13,028.49	10,285.65	Intereses de Préstamos Otorgados	34,435.47	21,955.14
Beneficios Adicionales	53,412.03	77,993.65	A Personas Naturales	34,435.47	21,955.14
Pensiones y Jubilaciones Diversas	5,053,817.62	4,095,950.77	Arrendamiento de Bienes	5,506.00	125.00
Gastos en Personal	255,164.80	251,016.65	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	5,506.00	125.00
Remuneraciones Personal Permanente	111,084.04	105,538.31	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	25,730,606.34	23,501,293.98
Sueldos	101,000.44	105,538.31	Otras Transferencias del Sector Público	25,730,606.34	23,501,293.98
Dietas	10,083.60	0.00	Transferencias Corrientes Diversas del Sector Público	25,730,606.34	23,501,293.98
Remuneraciones Personal Eventual	89,811.74	91,918.21	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	16,519.60	5,924.17
Sueldos	89,684.56	91,918.21	Tasas de Servicios Públicos	2,443.50	1,633.13
Beneficios Adicionales	127.18	0.00	Por Accesos a Lugares Públicos	2,443.50	1,633.13
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	16,472.11	17,228.32	Venta de Servicios Públicos	4,776.33	4,291.04
Por Remuneraciones Permanentes	9,796.36	10,315.20	Servicios Diversos	4,776.33	4,291.04
Por Remuneraciones Eventuales	6,675.75	6,913.12	Venta de Bienes Inmuebles	9,299.77	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	12,033.91	11,079.29	Venta de Otros Bienes Inmuebles	9,299.77	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	6,148.23	5,540.25	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	30,630.67	25,949.90
Por Remuneraciones Eventuales	5,885.68	5,539.04	Ingresos Diversos	14,101.63	11,637.12
Otras Remuneraciones	25,763.00	25,252.52	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	5,808.40	3,852.66
Prestaciones Sociales al Personal	22,599.89	23,238.35	Ingresos Diversos	8,293.23	7,784.46
Remuneraciones Diversas	3,163.11	2,014.17	Corrección de Recursos	5.98	3.88
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	30,712.53	66,291.04	Corrección de Recursos	5.98	3.88
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	1,038.77	2,111.41	Ajustes de Ejercicios Anteriores	16,523.06	14,308.90
Productos Alimenticios para Personas	1,038.77	2,111.41	Ajustes de Ejercicios Anteriores	8.21	4,895.45
Productos Textiles y Vestuarios	29.60	35.25	Ajustes a la Reserva de Saneamiento de la Cartera de Presta	16,514.85	9,413.45
Productos Textiles y Vestuarios	29.60	35.25	SUB TOTAL INGRESOS	27,002,087.98	24,701,297.30
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	2,505.12	3,116.09			
Productos de Papel y Cartón	1,470.71	1,941.62			
Materiales de Oficina	244.41	576.17			
Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	790.00	598.30			
Productos de Cuero y Caucho	141.92	53.34			

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual
Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2018
(EN DOLARES)

08/02/2018

Pag. 2 de 3

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Productos de Cuero y Caucho	141.92	53.34
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	5,956.83	4,569.99
Productos Químicos	573.97	336.19
Productos Farmacéuticos y Medicinales	2,392.86	2,268.39
Combustibles y Lubricantes	2,990.00	1,965.41
Minerales y Productos Derivados	1.65	412.34
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	214.43
Minerales Metálicos y Productos Derivados	1.65	197.91
Materiales de Uso o Consumo	2,125.55	2,915.44
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	291.37	78.22
Materiales Informáticos	1,566.32	2,631.77
Materiales Eléctricos	267.86	205.45
Bienes de Uso y Consumo Diverso	456.52	742.57
Herramientas, Repuestos y Accesorios	90.00	186.89
Bienes de Uso y Consumo Diversos	366.52	555.68
Servicios Básicos	15,620.52	25,590.40
Servicios de Energía Eléctrica	9,499.44	11,266.39
Servicios de Agua	5,080.83	13,648.89
Servicios de Telecomunicaciones	1,040.25	645.12
Servicios de Correos	0.00	30.00
Mantenimiento y Reparación	88.00	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	88.00	0.00
Servicios Comerciales	131.13	854.71
Servicios de Publicidad	127.13	0.00
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	580.71
Servicios de Laboratorios	4.00	2.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	272.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	1,089.92	20,803.43
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1,089.92	20,803.43
Arrendamientos y Derechos	0.00	1,571.02
De Bienes Inmuebles	0.00	1,571.02
Pasajes y Viáticos	1,527.00	1,587.60
Pasajes al Interior	507.00	531.00
Viáticos por Comisión Interna	1,020.00	1,056.60
Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	1,927.45
Servicios Jurídicos	0.00	1,927.45
Gastos Financieros y Otros	2,710.92	2,683.76

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual
Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Impuestos, Tasas y Derechos	2,710.82	2,683.76
Derechos	22.86	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	2,687.96	2,683.76
Gastos Corrientes Diversos	0.10	0.00
Gastos Diversos	0.10	0.00
Gastos en Transferencias Otorgadas	822.75	7,763.37
Transferencias Corrientes al Sector Privado	822.75	7,763.37
A Personas Naturales	822.75	7,763.37
Costos de Ventas y Cargos Calculados	29,702.98	25,177.02
Amortización de Inversiones Intangibles	1,780.43	4,381.16
Amortización de Inversiones Intangibles	1,125.90	2,345.68
Amortización Licencias de Software	0.00	1,167.20
Amortización Seguro de Deuda y Daños	0.00	868.28
Amortización Arrendamiento de Bienes Inmuebles	654.53	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	19,909.76	20,795.86
Depreciación de Bienes de Uso	11,614.18	12,500.28
Depreciación Revaluo Bienes Inmuebles	8,295.58	8,295.58
Costo de Venta de Activos Extraordinarios	8,012.79	0.00
Costo de Venta de Activos Extraordinarios	8,012.79	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	218.92	607.62
Ajustes de Ejercicios Anteriores	218.92	607.62
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.01	0.00
Ajustes a Mora Previsional	43.09	113.78
Devolución Pagos en Exceso de Cotizaciones y Aportaciones	0.00	493.84
Ajustes por Reclasificación Cotizaciones no Identificadas, en	175.82	0.00
SUB TOTAL GASTOS	24,669,592.74	23,149,343.78
RESULTADO DEL EJERCICIO	2,332,495.24	1,551,953.52
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	27,002,087.98	24,701,297.30

F. Lic. Rafael Rodríguez Medina

JEFE UFI



F. Ing. Juana María Coto

GERENTE



F. Licda. Elvia Penate de Flores

CONTADOR



Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2018
 (EN DOLARES)

08/02/2018
 Pag. 1 de 1

Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	2,719,189.71	1,671,425.35
DISPONIBILIDADES INICIALES	2,719,189.71	1,671,425.35
RESULTADO OPERACIONAL NETO	315,859.85	942,692.33
FUENTES OPERACIONALES	31,757,295.59	28,267,214.34
USOS OPERACIONALES	31,441,435.74	27,324,522.01
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	1,887.08	632.48
FUENTES NO OPERACIONALES	94,287.57	62,278.64
USOS NO OPERACIONALES	92,400.49	62,911.12
DISPONIBILIDAD FINAL	3,036,936.64	2,613,485.20


 F. Lic. Rafael Rodríguez Medina
 JEFE UFI




 F. Ing. Juana María Coto
 GERENTE





 F. Licda. Elvia Peñate de Flores
 CONTADOR



INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	4,452,100.00	255,164.80	4,196,935.20
53	Prestaciones de la Seguridad Social	338,094,035.00	24,350,259.84	313,743,775.16
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,411,215.00	31,506.97	1,379,708.03
55	Gastos Financieros y Otros	544,600.00	2,710.92	541,889.08
56	Transferencias Corrientes	197,180.00	822.75	196,357.25
61	Inversiones en Activos Fijos	229,610.00	0.00	229,610.00
Total Rubro		344,928,740.00	24,640,465.28	320,288,274.72



Lic. Rafael Rodríguez Medina
 F. _____
 JEFE/ UFI




F. Ing. Juana María Coto
 F. _____
 GERENTE




Licda. Elvia Peñate de Flores
 F. _____
 CONTADOR



INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
 Reporte Mensual Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2018
 (EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
12	TASAS Y DERECHOS	30,000.00	2,443.50	27,556.50
13	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	11,387,390.00	1,146,577.35	10,240,812.65
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	35,000.00	4,776.33	30,223.67
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	563,660.00	91,855.65	471,804.35
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	332,756,190.00	25,730,606.34	307,025,583.66
21	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	6,500.00	9,299.77	-2,799.77
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	150,000.00	21,103.71	128,896.29
Total Rubro		344,928,740.00	27,006,662.65	317,922,077.35



F. Lic. Rafael Rodríguez Medina
 JEFE UFI




F. Ing. Juana María Coto
 GERENTE




F. Licda. Elvia Peñate de Flores
 CONTADOR

