

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2018
(EN DOLARES)

09/11/2018

Pag. 1 de 17

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 2 | Recursos | 32,675,059.25 | 516,297,101.05 | 519,882,414.74 | 29,089,745.56 |
| 21 | Fondos | 2,722,965.41 | 469,048,885.72 | 469,248,566.92 | 2,523,284.21 |
| 211 | Disponibilidades | 2,719,189.71 | 235,432,252.58 | 235,680,805.75 | 2,470,636.54 |
| 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 | 224,053,891.61 | 224,605,651.02 | 1,292,402.78 |
| 21109001 | Banco Comerciales M | 1,844,162.19 | 224,053,891.61 | 224,605,651.02 | 1,292,402.78 |
| 21123 | Bancos Comerciales Convenios de Recaudación | 263,371.91 | 11,360,741.11 | 11,035,339.78 | 588,773.24 |
| 21123001 | Bancos Comerciales Convenios de Recaudación | 263,371.91 | 11,360,741.11 | 11,035,339.78 | 588,773.24 |
| 21151 | Fondos Depósitos en Tesoro Público | 604,129.80 | 0.00 | 22,083.57 | 582,046.23 |
| 21151825 | Ministerio de Hacienda (DGT- Retencion Renta X Recuperar) | 102.93 | 0.00 | 102.93 | 0.00 |
| 21151935 | Dirección General de Tesorería | 604,026.87 | 0.00 | 21,980.64 | 582,046.23 |
| 21191 | Fondos en Tránsito | 111.52 | 17,619.86 | 17,731.38 | 0.00 |
| 21191003 | Fondos en Transito Por Otros Reembolsos | 39.52 | 17,166.61 | 17,206.13 | 0.00 |
| 21191011 | Ajustes a Devengados y Pagados | 72.00 | 453.25 | 525.25 | 0.00 |
| 212 | Anticipos de Fondos | 3,775.70 | 66,211.21 | 51,772.75 | 18,214.16 |
| 21201 | Anticipos a Empleados | 3,775.70 | 42,274.14 | 34,294.10 | 11,755.74 |
| 21201001 | Anticipos a Empleados | 3,775.70 | 42,274.14 | 34,294.10 | 11,755.74 |
| 21209 | Anticipos a Proveedores | 0.00 | 23,937.07 | 17,478.65 | 6,458.42 |
| 21209001 | Anticipos a Proveedores | 0.00 | 23,937.07 | 17,478.65 | 6,458.42 |
| 213 | Deudores Monetarios | 0.00 | 233,550,421.93 | 233,515,988.42 | 34,433.51 |
| 21312 | D.M. x Tasas y Derechos | 0.00 | 32,106.25 | 31,804.25 | 302.00 |
| 21312003 | Por Acceso a Lugares y Uso de Bienes Públicos | 0.00 | 32,106.25 | 31,804.25 | 302.00 |
| 21313 | D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social | 0.00 | 10,845,871.37 | 10,831,736.13 | 14,135.24 |
| 21313002 | Cotizaciones Voluntarias | 0.00 | 5,446.99 | 5,446.99 | 0.00 |
| 21313100 | Policia Nacional Civil | 0.00 | 118,119.53 | 118,119.53 | 0.00 |
| 21313101 | Banco Central de Reserva | 0.00 | 7,285.60 | 7,285.60 | 0.00 |
| 21313108 | Banco de Fomento Agropecuario | 0.00 | 13,418.83 | 13,418.83 | 0.00 |
| 21313116 | Superintendencia del Sistema Financiero | 0.00 | 2,698.62 | 2,698.62 | 0.00 |
| 21313800 | Asamblea Legislativa | 0.00 | 86,145.12 | 86,145.12 | 0.00 |
| 21313802 | Corte Suprema de Justicia | 0.00 | 661,406.15 | 661,406.15 | 0.00 |
| 21313804 | Consejo Nacional de la Judicatura | 0.00 | 13,678.90 | 13,678.90 | 0.00 |

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2018
(EN DOLARES)

09/11/2018

Pag. 2 de 17

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|---------------|---|-----------------------|--------------|--------------|------------------------|
| 21313805 | Corte de Cuentas de la República | 0.00 | 88,517.98 | 88,517.98 | 0.00 |
| 21313807 | Tribunal Supremo Electoral | 0.00 | 36,822.40 | 36,822.40 | 0.00 |
| 21313808 | Registro Nacional de las Personas Naturales | 0.00 | 8,044.73 | 8,044.73 | 0.00 |
| 21313810 | Tribunal de Servicio Civil | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 |
| 21313812 | Fiscalía General de la República | 0.00 | 59,789.33 | 59,789.33 | 0.00 |
| 21313814 | Procuraduría General de la República | 0.00 | 122,353.84 | 122,353.84 | 0.00 |
| 21313816 | Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos | 0.00 | 5,980.45 | 5,980.45 | 0.00 |
| 21313818 | Presidencia de la República | 0.00 | 170,911.17 | 170,911.17 | 0.00 |
| 21313819 | Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) | 0.00 | 8,000.91 | 8,000.91 | 0.00 |
| 21313820 | Instituto Salvadoreño de Protección al Menor | 0.00 | 51,783.55 | 51,783.55 | 0.00 |
| 21313822 | Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de La Mujer (ISDEMU) | 0.00 | 1,918.32 | 1,918.32 | 0.00 |
| 21313823 | Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador (FISDL) | 0.00 | 9,805.50 | 9,805.50 | 0.00 |
| 21313825 | Ministerio de Hacienda | 0.00 | 147,787.96 | 147,787.96 | 0.00 |
| 21313826 | Lotería Nacional de Beneficiencia (LNB) | 0.00 | 11,045.92 | 11,045.92 | 0.00 |
| 21313827 | Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP) | 0.00 | 36,164.12 | 36,164.12 | 0.00 |
| 21313828 | Fondo Salvadoreño para Estudios de Preinversión (FOSEP) | 0.00 | 4,628.03 | 4,628.03 | 0.00 |
| 21313830 | Ministerio de Relaciones Exteriores | 0.00 | 86,933.77 | 86,933.77 | 0.00 |
| 21313834 | Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM) | 0.00 | 4,099.74 | 4,099.74 | 0.00 |
| 21313837 | Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) | 0.00 | 3,492.59 | 3,492.59 | 0.00 |
| 21313839 | Ministerio de Gobernación | 0.00 | 156,444.85 | 156,347.35 | 97.50 |
| 21313841 | Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) | 0.00 | 21,482.90 | 21,482.90 | 0.00 |
| 21313843 | Ministerio de Justicia | 0.00 | 1,606.87 | 1,606.87 | 0.00 |
| 21313847 | Ministerio de Educación | 0.00 | 4,039,611.23 | 4,039,592.51 | 18.72 |
| 21313848 | Universidad de El Salvador (UES) | 0.00 | 913,817.58 | 913,817.58 | 0.00 |
| 21313851 | Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación | 0.00 | 11,633.85 | 11,633.85 | 0.00 |
| 21313853 | Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | 0.00 | 984,511.10 | 984,511.10 | 0.00 |
| 21313854 | Hospital Nacional Rosales | 0.00 | 236,718.45 | 236,718.45 | 0.00 |
| 21313855 | Hospital Nacional "Benjamín Bloom" | 0.00 | 103,532.24 | 103,532.24 | 0.00 |
| 21313857 | Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez" | 0.00 | 37,044.17 | 37,044.17 | 0.00 |
| 21313858 | Hospital Nacional Neumológico "Dr. José Antonio Zaldaña" | 0.00 | 32,735.08 | 32,735.08 | 0.00 |
| 21313859 | Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana | 0.00 | 28,858.67 | 28,858.67 | 0.00 |
| 21313860 | Hospital Nacional "Francisco Menéndez", Ahuachapán | 0.00 | 71,019.42 | 71,019.42 | 0.00 |
| 21313861 | Hospital Nacional "Dr. Jorge Mazzini Villacorta", Sonsonate | 0.00 | 48,374.63 | 48,374.63 | 0.00 |
| 21313862 | Hospital Nacional "Dr. Luis Edmundo Vásquez", Chalatenango | 0.00 | 13,429.77 | 13,429.77 | 0.00 |
| 21313863 | Hospital Nacional "San Rafael", Nueva San Salvador | 0.00 | 36,659.18 | 36,659.18 | 0.00 |
| 21313864 | Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente | 0.00 | 11,998.20 | 11,998.20 | 0.00 |
| 21313865 | Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca | 0.00 | 40,128.48 | 40,128.48 | 0.00 |
| 21313866 | Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel | 0.00 | 131,271.01 | 131,271.01 | 0.00 |

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2018
(EN DOLARES)

09/11/2018

Pag. 3 de 17

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|---------------|--|-----------------------|-------------|--------------|------------------------|
| 21313867 | Hospital Nacional "San Pedro", Usulután | 0.00 | 42,843.25 | 42,843.25 | 0.00 |
| 21313868 | Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil | 0.00 | 26,950.60 | 26,950.60 | 0.00 |
| 21313869 | Hospital Nacional de San Bartolo | 0.00 | 25,909.70 | 25,909.70 | 0.00 |
| 21313870 | Hospital Nacional de Cojutepeque | 0.00 | 9,524.30 | 9,524.30 | 0.00 |
| 21313871 | Hospital Nacional de La Unión | 0.00 | 17,033.23 | 17,033.23 | 0.00 |
| 21313872 | Hospital Nacional de Ilobasco | 0.00 | 1,571.09 | 1,571.09 | 0.00 |
| 21313873 | Hospital Nacional de Nueva Guadalupe | 0.00 | 25,250.98 | 25,250.98 | 0.00 |
| 21313874 | Hospital Nacional de Ciudad Barrios | 0.00 | 22,573.78 | 22,573.78 | 0.00 |
| 21313875 | Hospital Nacional de Sensuntepeque | 0.00 | 10,906.50 | 10,906.50 | 0.00 |
| 21313876 | Hospital Nacional de Chalchuapa | 0.00 | 44,354.60 | 44,354.60 | 0.00 |
| 21313877 | Hospital Nacional de Metapán | 0.00 | 7,105.88 | 7,105.88 | 0.00 |
| 21313878 | Hospital Nacional de San Francisco Gotera | 0.00 | 20,363.62 | 20,363.62 | 0.00 |
| 21313879 | Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima | 0.00 | 16,656.34 | 16,656.34 | 0.00 |
| 21313880 | Hospital Nacional de Nueva Concepción | 0.00 | 7,070.78 | 7,070.78 | 0.00 |
| 21313881 | Hospital Nacional de Santiago de María | 0.00 | 13,456.15 | 13,456.15 | 0.00 |
| 21313882 | Hospital Nacional de Jiquilisco | 0.00 | 30,530.14 | 30,530.14 | 0.00 |
| 21313884 | Consejo Superior de Salud Pública | 0.00 | 6,354.28 | 6,354.28 | 0.00 |
| 21313885 | Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos (ISRI) | 0.00 | 65,982.72 | 65,982.72 | 0.00 |
| 21313887 | Cruz Roja Salvadoreña (CR) | 0.00 | 10,091.74 | 10,091.74 | 0.00 |
| 21313888 | Fondo Solidario para la Salud | 0.00 | 9,155.29 | 9,155.29 | 0.00 |
| 21313890 | Ministerio de Trabajo y Previsión Social | 0.00 | 23,765.90 | 23,765.90 | 0.00 |
| 21313891 | Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (INSAFOCOOP) | 0.00 | 808.50 | 808.50 | 0.00 |
| 21313892 | Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) | 0.00 | 10,455.52 | 10,455.52 | 0.00 |
| 21313893 | Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) | 0.00 | 370,739.49 | 370,739.49 | 0.00 |
| 21313894 | Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto A. | 0.00 | 5,374.86 | 5,374.86 | 0.00 |
| 21313896 | Ministerio de Economía | 0.00 | 50,247.12 | 50,247.12 | 0.00 |
| 21313897 | Comité Ejecutivo de la Feria Internacional de El Salvador (FIES) | 0.00 | 1,102.48 | 1,102.48 | 0.00 |
| 21313898 | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) | 0.00 | 1,255.50 | 976.50 | 279.00 |
| 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 | 27,166.18 | 27,166.18 | 0.00 |
| 21313901 | Consejo Salvadoreño del Café (CSC) | 0.00 | 1,851.30 | 1,851.30 | 0.00 |
| 21313902 | Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) | 0.00 | 14,025.37 | 14,025.37 | 0.00 |
| 21313904 | Corporación Salvadoreña de Turismo (CORSA TUR) | 0.00 | 1,562.21 | 1,562.21 | 0.00 |
| 21313905 | Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) | 0.00 | 2,910.61 | 2,910.61 | 0.00 |
| 21313911 | Centro Nacional de Registros (CNR) | 0.00 | 73,401.37 | 73,401.37 | 0.00 |
| 21313913 | Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) | 0.00 | 927.00 | 927.00 | 0.00 |
| 21313914 | Ministerio de Agricultura y Ganadería | 0.00 | 131,836.58 | 131,836.58 | 0.00 |
| 21313915 | Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) | 0.00 | 12,926.00 | 12,926.00 | 0.00 |

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2018
(EN DOLARES)

09/11/2018

Pag. 4 de 17

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|---------------|--|-----------------------|-------------|--------------|------------------------|
| 21313916 | Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA) | 0.00 | 57,116.37 | 57,116.37 | 0.00 |
| 21313917 | Escuela Nacional de Agricultura (ENA) | 0.00 | 17,947.80 | 17,947.80 | 0.00 |
| 21313919 | Ministerio de Obras Públicas | 0.00 | 123,717.00 | 123,717.00 | 0.00 |
| 21313920 | Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) | 0.00 | 236,233.46 | 236,233.46 | 0.00 |
| 21313921 | Fondo Social para la Vivienda (FSV) | 0.00 | 53,792.44 | 53,792.44 | 0.00 |
| 21313924 | Autoridad Marítima Portuaria (AMP) | 0.00 | 2,411.69 | 2,411.69 | 0.00 |
| 21313925 | Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano | 0.00 | 155.52 | 155.52 | 0.00 |
| 21313926 | Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO) | 0.00 | 3,662.25 | 3,662.25 | 0.00 |
| 21313927 | Fondo de Conservación Vial (Fovial) | 0.00 | 3,340.87 | 3,340.87 | 0.00 |
| 21313928 | Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0.00 | 33,103.47 | 33,103.47 | 0.00 |
| 21313931 | Ministerio de Transporte | 0.00 | 37,818.01 | 37,818.01 | 0.00 |
| 21313932 | Autoridad de Aviación Civil | 0.00 | 4,072.59 | 4,072.59 | 0.00 |
| 21313938 | Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS) | 0.00 | 2,174.73 | 2,174.73 | 0.00 |
| 21313943 | Superintendencia de Competencia | 0.00 | 4,940.83 | 4,940.83 | 0.00 |
| 21313945 | Ministerio de Seguridad Pública y Justicia | 0.00 | 10,985.00 | 10,985.00 | 0.00 |
| 21313948 | Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial | 0.00 | 10,563.25 | 10,563.25 | 0.00 |
| 21313949 | Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA) | 0.00 | 2,550.00 | 2,550.00 | 0.00 |
| 21313950 | Municipios del Departamento de San Salvador | 0.00 | 142,903.33 | 142,505.21 | 398.12 |
| 21313951 | Municipios del Departamento de Santa Ana | 0.00 | 28,482.44 | 28,414.94 | 67.50 |
| 21313952 | Municipios del Departamento de Ahuachapán | 0.00 | 4,754.38 | 4,440.16 | 314.22 |
| 21313953 | Municipios del Departamento de Sonsonate | 0.00 | 15,908.23 | 15,908.23 | 0.00 |
| 21313954 | Municipios del Departamento de Chalatenango | 0.00 | 10,796.95 | 10,796.95 | 0.00 |
| 21313955 | Municipios del Departamento de La Libertad | 0.00 | 32,985.62 | 30,798.66 | 2,186.96 |
| 21313956 | Municipios del Departamento de Cuscatlán | 0.00 | 9,190.44 | 8,563.68 | 626.76 |
| 21313957 | Municipios del Departamento de La Paz | 0.00 | 13,790.08 | 11,313.66 | 2,476.42 |
| 21313958 | Municipios del Departamento de San Vicente | 0.00 | 7,174.70 | 7,174.70 | 0.00 |
| 21313959 | Municipios del Departamento de Cabañas | 0.00 | 3,369.68 | 3,369.68 | 0.00 |
| 21313960 | Municipios del Departamento de Usulután | 0.00 | 30,342.92 | 29,116.30 | 1,226.62 |
| 21313961 | Municipios del Departamento de San Miguel | 0.00 | 19,362.58 | 19,111.76 | 250.82 |
| 21313962 | Municipios del Departamento de Morazán | 0.00 | 14,231.16 | 10,238.84 | 3,992.32 |
| 21313963 | Municipios del Departamento de La Unión | 0.00 | 7,972.26 | 5,771.98 | 2,200.28 |
| 21313967 | Dirección Nacional de Medicamentos | 0.00 | 8,965.00 | 8,965.00 | 0.00 |
| 21313971 | Hospital Nacional de la Mujer | 0.00 | 57,547.63 | 57,547.63 | 0.00 |
| 21314 | D.M. x Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 35,980.81 | 35,980.81 | 0.00 |
| 21314002 | Reserva Incobrable Jornales | 0.00 | 12,714.21 | 12,714.21 | 0.00 |
| 21314003 | Intereses por Mora | 0.00 | 20,263.10 | 20,263.10 | 0.00 |
| 21314009 | Venta de Desechos y Residuos | 0.00 | 3,003.50 | 3,003.50 | 0.00 |
| 21315 | D.M. x Ingresos Financieros y Otros | 0.00 | 818,963.52 | 798,967.25 | 19,996.27 |

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2018
(EN DOLARES)

09/11/2018

Pag. 5 de 17

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|---------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 21315002 | Intereses Prestamos Personales | 0.00 | 108,296.33 | 108,296.33 | 0.00 |
| 21315003 | Intereses Prestamos Hipotecarios | 0.00 | 111,730.45 | 111,694.14 | 36.31 |
| 21315004 | Intereses Depositos a Plazo | 0.00 | 432,378.16 | 412,428.20 | 19,949.96 |
| 21315005 | Intereses por Capitalización Cuentas de Ahorro | 0.00 | 1,307.17 | 1,307.17 | 0.00 |
| 21315006 | Ingresos Turicentro Costa del Sol | 0.00 | 350.00 | 340.00 | 10.00 |
| 21315007 | Venta de Bases de Licitación | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 21315012 | Reintegros por Fallecimiento de Pensionados | 0.00 | 2,305.64 | 2,305.64 | 0.00 |
| 21315013 | Ingresos Diversos | 0.00 | 23,066.69 | 23,066.69 | 0.00 |
| 21315016 | Ingresos por Recuperación Seguro de Deuda | 0.00 | 17,234.34 | 17,234.34 | 0.00 |
| 21315017 | Ingresos por Recuperación Seguro de Daños | 0.00 | 6,306.18 | 6,306.18 | 0.00 |
| 21315020 | Compensación de Cías. Aseguradoras por Daños en Bienes Muebles | 0.00 | 550.41 | 550.41 | 0.00 |
| 21315026 | Compensación de Cías. Aseguradoras por Daños en Bienes Inmuebles | 0.00 | 505.30 | 505.30 | 0.00 |
| 21315027 | Recuperación Costas Procesales | 0.00 | 3,255.81 | 3,255.81 | 0.00 |
| 21315029 | Intereses por Cuentas Corrientes | 0.00 | 22,346.96 | 22,346.96 | 0.00 |
| 21315030 | Ingresos por Recuperación Pagos en Exceso Pensionados | 0.00 | 37,035.44 | 37,035.44 | 0.00 |
| 21315031 | Alquiler de Cafetin en Centro Recreativo Costa del Sol | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 21315032 | Ingresos por Servicios Básicos Centro Recreativo Costa del Sol | 0.00 | 720.00 | 720.00 | 0.00 |
| 21315033 | Compensación de Cías. Aseguradoras por Pérdidas en Existencias | 0.00 | 1,013.64 | 1,013.64 | 0.00 |
| 21315891 | Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (INSAFOCOOP) | 0.00 | 49,051.00 | 49,051.00 | 0.00 |
| 21316 | D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas | 0.00 | 192,634,883.37 | 192,634,883.37 | 0.00 |
| 21316002 | Fidicomiso de Obligaciones | 0.00 | 163,789,883.37 | 163,789,883.37 | 0.00 |
| 21316825 | Ministerio de Hacienda | 0.00 | 28,845,000.00 | 28,845,000.00 | 0.00 |
| 21321 | D.M. x Ventas de Activos Fijos | 0.00 | 14,392.15 | 14,392.15 | 0.00 |
| 21321099 | Venta Activos Extraordinarios | 0.00 | 14,392.15 | 14,392.15 | 0.00 |
| 21323 | D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras | 0.00 | 160,631.50 | 160,631.50 | 0.00 |
| 21323002 | Recuperación Prestamos Personales | 0.00 | 38,064.51 | 38,064.51 | 0.00 |
| 21323003 | Recuperación Prestamos Hipotecarios | 0.00 | 122,566.99 | 122,566.99 | 0.00 |
| 21383 | D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales | 0.00 | 28,850,000.00 | 28,850,000.00 | 0.00 |
| 21383001 | D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales | 0.00 | 28,850,000.00 | 28,850,000.00 | 0.00 |
| 21389 | D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 157,592.96 | 157,592.96 | 0.00 |
| 21389003 | Recuperación Intereses de Prestamos Hipotecarios | 0.00 | 316.62 | 316.62 | 0.00 |
| 21389004 | Recuperación Pagos en Exceso Pensiones | 0.00 | 124,379.30 | 124,379.30 | 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 | 15,190.32 | 15,190.32 | 0.00 |
| 21389008 | Ingresos Años Anteriores | 0.00 | 19.91 | 19.91 | 0.00 |
| 21389016 | Reintegro Cheques Auxilios Funerarios | 0.00 | 1,371.42 | 1,371.42 | 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 | 46,695,447.52 | 49,897,347.64 | 19,930,230.36 |

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2018
(EN DOLARES)

09/11/2018

Pag. 6 de 17

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|---------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 221 | Inversiones Temporales | 11,000,000.00 | 31,600,000.00 | 28,850,000.00 | 13,750,000.00 |
| 22103 | Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior | 11,000,000.00 | 31,600,000.00 | 28,850,000.00 | 13,750,000.00 |
| 22103001 | Depósitos a Plazo | 11,000,000.00 | 31,600,000.00 | 28,850,000.00 | 13,750,000.00 |
| 224 | Inversiones en Préstamos, Largo Plazo | 240,547.89 | 120,800.91 | 185,896.36 | 175,452.44 |
| 22401 | Préstamos para Viviendas | 1,128,311.60 | 0.00 | 134,324.84 | 993,986.76 |
| 22401005 | A Personas Naturales | 1,128,311.60 | 0.00 | 134,324.84 | 993,986.76 |
| 22403 | Préstamos Personales | 1,776,052.40 | 0.00 | 38,090.07 | 1,737,962.33 |
| 22403001 | A Personas Naturales | 1,776,052.40 | 0.00 | 38,090.07 | 1,737,962.33 |
| 22499 | Provisión de Inversiones en Préstamos | 2,663,816.11 | 120,800.91 | 13,481.45 | 2,556,496.65 |
| 22499008 | Provisión Prestamos Categoría "A2" | 70.13 | 235.86 | 203.82 | 38.09 |
| 22499009 | Provisión Prestamos Categoría "B" | 670.43 | 1,270.57 | 766.37 | 166.23 |
| 22499010 | Provisión Prestamos Categoría "C1" | 0.00 | 1,632.29 | 1,632.29 | 0.00 |
| 22499011 | Provisión Prestamos Categoría "C2" | 0.00 | 309.89 | 1,661.52 | 1,351.63 |
| 22499012 | Provisión Prestamos Categoría "D1" | 858.04 | 3,873.13 | 3,874.99 | 859.90 |
| 22499013 | Provisión Prestamos Categoría "D2" | 0.00 | 4,525.53 | 4,525.53 | 0.00 |
| 22499014 | Provisión Préstamos Categoría "E" | 2,662,217.51 | 108,953.64 | 816.93 | 2,554,080.80 |
| 225 | Deudores Financieros | 11,874,816.61 | 14,539,410.27 | 20,504,120.95 | 5,910,105.93 |
| 22505 | Deudores por Reintegros | 4,604,187.03 | 109,430.66 | 124,379.30 | 4,589,238.39 |
| 22505003 | Deudores por Reintegros de Pagos en Exceso | 4,604,187.03 | 109,430.66 | 124,379.30 | 4,589,238.39 |
| 22531 | Deudores por Emisión de Certificados de Traspaso | 7,226,684.51 | 14,429,979.61 | 20,341,547.60 | 1,315,116.52 |
| 22531001 | Deudores por Emisión de Certificados de Traspaso | 7,226,684.51 | 14,429,979.61 | 20,341,547.60 | 1,315,116.52 |
| 22551 | Deudores Monetarios por Percibir | 43,945.07 | 0.00 | 38,194.05 | 5,751.02 |
| 22551513 | D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social año 2005 | 3,779.78 | 0.00 | 1,756.82 | 2,022.96 |
| 22551613 | D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social año 2006 | 5,814.66 | 0.00 | 4,795.72 | 1,018.94 |
| 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 | 15,003.50 | 2,709.12 |
| 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 | 431,980.61 | 354,074.60 | 94,671.99 |
| 22605 | Seguros Pagados por Anticipado | 0.00 | 290,919.89 | 0.00 | 290,919.89 |
| 22605001 | Primas y Gastos de Seguros de Personas | 0.00 | 253,078.14 | 0.00 | 253,078.14 |
| 22605002 | Primas y Gastos de Seguros de Bienes | 0.00 | 37,841.75 | 0.00 | 37,841.75 |
| 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 | 27,704.30 | 105,649.82 | 126,317.07 |
| 22615003 | Derechos de Propiedad Intelectual | 204,262.59 | 27,704.30 | 105,649.82 | 126,317.07 |
| 22699 | Amortizaciones Acumuladas | 187,496.61 | 105,649.82 | 248,424.78 | 330,271.57 |
| 22699002 | Seguro de Personas | 0.00 | 0.00 | 154,723.12 | 154,723.12 |

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2018
(EN DOLARES)

09/11/2018

Pag. 7 de 17

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|---------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 22699003 | Seguro de Bienes | 0.00 | 0.00 | 23,002.80 | 23,002.80 |
| 22699004 | Licencias de Software | 187,496.61 | 105,649.82 | 13,344.39 | 95,191.18 |
| 22699005 | Seguro de Deuda y Daños | 0.00 | 0.00 | 50,935.83 | 50,935.83 |
| 22699006 | Arrendamiento de Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 6,418.64 | 6,418.64 |
| 229 | Inversiones no Recuperables | 0.00 | 3,255.73 | 3,255.73 | 0.00 |
| 22907 | Inversiones en Préstamos no Recuperables | 16,849.41 | 0.00 | 3,255.73 | 13,593.68 |
| 22907001 | Inversiones en Préstamos no Recuperables | 16,849.41 | 0.00 | 3,255.73 | 13,593.68 |
| 22999 | Estimaciones Inversiones no Recuperables | 16,849.41 | 3,255.73 | 0.00 | 13,593.68 |
| 22999002 | Prestamos de Emergencia Empleados INPEP | 14,356.84 | 3,234.33 | 0.00 | 11,122.51 |
| 22999003 | Prestamos Personales Deudores Fallecidos | 2,492.57 | 21.40 | 0.00 | 2,471.17 |
| 23 | Inversiones en Existencias | 615,360.27 | 126,492.27 | 161,780.32 | 580,072.22 |
| 231 | Existencias Institucionales | 615,360.27 | 126,492.27 | 161,780.32 | 580,072.22 |
| 23101 | Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales | 868.15 | 7,139.88 | 5,692.64 | 2,315.39 |
| 23101001 | Productos Alimenticios para Personas | 868.15 | 7,139.88 | 5,692.64 | 2,315.39 |
| 23103 | Productos Textiles y Vestuarios | 187.30 | 246.00 | 350.53 | 82.77 |
| 23103001 | Productos Textiles y Vestuarios | 187.30 | 246.00 | 350.53 | 82.77 |
| 23105 | Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 7,081.29 | 18,038.31 | 17,105.41 | 8,014.19 |
| 23105001 | Productos de Papel y Cartón | 4,912.75 | 15,344.93 | 14,479.35 | 5,778.33 |
| 23105002 | Materiales de Oficina | 2,168.54 | 2,693.38 | 2,626.06 | 2,235.86 |
| 23107 | Productos de Cuero y Caucho | 379.79 | 696.84 | 908.89 | 167.74 |
| 23107001 | Productos de Cuero y Caucho | 379.79 | 696.84 | 908.89 | 167.74 |
| 23109 | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 21,052.12 | 51,331.04 | 55,552.23 | 16,830.93 |
| 23109001 | Productos Químicos | 980.86 | 2,290.38 | 2,228.22 | 1,043.02 |
| 23109002 | Productos Farmacéuticos y Medicinales | 17,376.66 | 13,886.51 | 22,199.01 | 9,064.16 |
| 23109003 | Combustibles y Lubricantes | 2,694.60 | 35,154.15 | 31,125.00 | 6,723.75 |
| 23111 | Minerales y Productos Derivados | 38.45 | 0.00 | 3.30 | 35.15 |
| 23111002 | Minerales Metálicos y Productos Derivados | 38.45 | 0.00 | 3.30 | 35.15 |
| 23113 | Materiales de Uso o Consumo | 17,444.62 | 30,103.18 | 23,240.46 | 24,307.34 |
| 23113001 | Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico | 1,799.33 | 582.98 | 1,684.81 | 697.50 |
| 23113002 | Materiales Informáticos | 15,483.29 | 29,520.20 | 21,489.65 | 23,513.84 |
| 23113004 | Materiales Eléctricos | 162.00 | 0.00 | 66.00 | 96.00 |
| 23115 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 1,154.32 | 4,464.40 | 4,510.28 | 1,108.44 |
| 23115001 | Herramientas, Repuestos y Accesorios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23115099 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 1,154.32 | 4,464.40 | 4,510.28 | 1,108.44 |
| 23196 | Activos Extraordinarios | 567,154.23 | 14,472.62 | 54,416.58 | 527,210.27 |
| 23196002 | Valor Adjudicado | 410,911.46 | 14,472.62 | 40,456.78 | 384,927.30 |
| 23196003 | Saldo Adeudado | 29,370.41 | 0.00 | 4,070.60 | 25,299.81 |
| 23196004 | Costas Procesales, Honorarios Profesionales, Derechos e Impuestos | 97,230.69 | 0.00 | 8,844.98 | 88,385.71 |

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2018
(EN DOLARES)

09/11/2018

Pag. 8 de 17

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 23196005 | Seguros de Deuda y de Daños | 13,565.26 | 0.00 | 1,044.22 | 12,521.04 |
| 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 |
| 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 | 426,275.54 | 574,719.86 | 6,056,158.77 |
| 241 | Bienes Depreciables | 2,450,261.27 | 413,075.54 | 574,719.86 | 2,288,616.95 |
| 24101 | Bienes Inmuebles | 3,312,363.13 | 16,706.23 | 0.00 | 3,329,069.36 |
| 24101001 | Edificios e Instalaciones | 3,312,363.13 | 16,706.23 | 0.00 | 3,329,069.36 |
| 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 | 59,596.80 | 374,348.63 | 1,595,820.09 |
| 24119001 | Mobiliarios | 19,896.48 | 0.00 | 0.00 | 19,896.48 |
| 24119002 | Maquinarias y Equipos | 519,566.51 | 35,641.80 | 79,762.99 | 475,445.32 |
| 24119003 | Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional | 58,826.63 | 2,749.00 | 0.00 | 61,575.63 |
| 24119004 | Equipos Informáticos | 1,217,113.21 | 21,206.00 | 254,133.97 | 984,185.24 |
| 24119005 | Herramientas y Repuestos Principales | 90,093.90 | 0.00 | 38,351.28 | 51,742.62 |
| 24119099 | Bienes Muebles Diversos | 5,075.19 | 0.00 | 2,100.39 | 2,974.80 |
| 24199 | Depreciación Acumulada | 3,764,935.18 | 336,772.51 | 200,371.23 | 3,628,533.90 |
| 24199001 | Bienes Inmuebles | 296,259.89 | 0.00 | 0.00 | 296,259.89 |
| 24199002 | Depreciación Acumulada por Revalúo | 1,812,365.88 | 0.00 | 83,657.80 | 1,896,023.68 |
| 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 | 2,593.34 | 44,588.38 |
| 24199012 | Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional | 20,580.87 | 0.00 | 8,985.88 | 29,566.75 |
| 24199017 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 130,529.41 | 0.00 | 14,054.40 | 144,583.81 |
| 24199019 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 1,341,380.01 | 336,772.51 | 91,079.81 | 1,095,687.31 |
| 243 | Bienes no Depreciables | 3,754,341.82 | 13,200.00 | 0.00 | 3,767,541.82 |
| 24301 | Bienes Inmuebles | 3,753,198.96 | 13,200.00 | 0.00 | 3,766,398.96 |
| 24301001 | Terrenos | 3,753,198.96 | 13,200.00 | 0.00 | 3,766,398.96 |
| 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 | 516,297,101.05 | 519,882,414.74 | 29,089,745.56 |

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2018
(EN DOLARES)

09/11/2018

Pag. 9 de 17

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 4 | Obligaciones con Terceros | 18,179,566.71 | 256,630,622.04 | 249,079,063.34 | 10,628,008.01 |
| 41 | Deuda Corriente | 6,074,467.84 | 234,309,601.68 | 234,412,981.71 | 6,177,847.87 |
| 412 | Depósitos de Terceros | 6,074,467.84 | 646,704.24 | 622,130.64 | 6,049,894.24 |
| 41201 | Depósitos Ajenos | 5,240,998.11 | 368,813.37 | 362,972.33 | 5,235,157.07 |
| 41201002 | Depositos p/Admon. vivienda Altamira | 785.47 | 0.00 | 294.98 | 1,080.45 |
| 41201006 | Depositos para Indemnización por Daños en Vivienda | 0.00 | 0.00 | 639.95 | 639.95 |
| 41201008 | Depositos Transitorios | 15,991.28 | 15,852.07 | 17,899.83 | 18,039.04 |
| 41201010 | Pagos en Exceso a Pensionados | 4,604,187.03 | 124,379.30 | 109,430.66 | 4,589,238.39 |
| 41201035 | Ingresos por Pagos en Exceso Ministerio de Hacienda | 1,339.73 | 15,481.22 | 15,385.41 | 1,243.92 |
| 41201040 | Rechazos y Devoluciones de Pensión | 7,332.04 | 52,312.95 | 52,480.28 | 7,499.37 |
| 41201042 | Reintegros Fondos Optados al SAP | 0.00 | 0.00 | 8,997.16 | 8,997.16 |
| 41201052 | Ingresos por Pagos en Exceso Fideicomiso Años Anteriores | 3,510.31 | 46,335.57 | 48,659.03 | 5,833.77 |
| 41201053 | Reintegros por Pagos en Exceso Fideicomiso | 0.00 | 0.00 | 136.44 | 136.44 |
| 41201054 | Reintegros por Pensionados Fallecidos Fideicomiso Años Anteriores | 721.26 | 22,602.07 | 22,727.27 | 846.46 |
| 41201059 | Recuperación Pagos en Exceso Fondos Generales Reforma SP octubre 2017 art. 224 | 0.00 | 1,559.37 | 1,838.16 | 278.79 |
| 41201777 | Embargos Judiciales | 607,130.99 | 90,290.82 | 84,483.16 | 601,323.33 |
| 41209 | Anticipos por Ventas de Bienes | 2,580.00 | 54,971.88 | 52,391.88 | 0.00 |
| 41209001 | Anticipos por Ventas de Bienes | 2,580.00 | 54,971.88 | 52,391.88 | 0.00 |
| 41251 | Depósitos Retenciones Fiscales | 2,853.63 | 19,814.49 | 18,877.83 | 1,916.97 |
| 41251001 | Retención 13% IVA Embargos Judiciales | 922.72 | 2,445.08 | 1,700.78 | 178.42 |
| 41251935 | Tesoro Público (DGT) | 1,930.91 | 17,369.41 | 17,177.05 | 1,738.55 |
| 41252 | Depósitos de Recaudaciones por Liquidar | 826,579.43 | 192,741.94 | 177,962.59 | 811,800.08 |
| 41252001 | Por Cotizaciones y Aportaciones Laborales | 53,050.10 | 5,875.67 | 1,684.44 | 48,858.87 |
| 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 | 151.57 | 2,020.32 | 21,683.60 |
| 41252007 | Cotizaciones Indebidas | 4,126.16 | 4,390.14 | 938.66 | 674.68 |
| 41252011 | Cotizaciones no Identificadas | 365,539.46 | 7,847.13 | 7,244.75 | 364,937.08 |
| 41252014 | Registro de Cuotas de Prestamos | 7,000.02 | 162,505.40 | 162,557.47 | 7,052.09 |
| 41252015 | Pagos en Exceso de Aportaciones y Cotizaciones | 9,197.87 | 6,563.69 | 3,516.95 | 6,151.13 |
| 41252017 | Reintegros por AFP CRCER | 5,408.34 | 5,408.34 | 0.00 | 0.00 |
| 41254 | Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 1,456.67 | 10,362.56 | 9,926.01 | 1,020.12 |
| 41254001 | Retención 13% IVA Arrendamientos | 134.71 | 1,212.39 | 1,212.39 | 134.71 |
| 41254935 | Tesoro Publico (DGT) | 1,321.96 | 9,150.17 | 8,713.62 | 885.41 |
| 413 | Acreedores Monetarios | 0.00 | 233,662,897.44 | 233,790,851.07 | 127,953.63 |
| 41351 | A. M. x Remuneraciones | 0.00 | 2,900,955.37 | 2,957,418.53 | 56,463.16 |
| 41351001 | Remuneraciones | 0.00 | 2,468,014.09 | 2,492,393.76 | 24,379.67 |
| 41351814 | Procuraduría General de la República | 0.00 | 4,309.67 | 4,309.67 | 0.00 |

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2018
(EN DOLARES)

09/11/2018
Pag. 10 de 17

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|---------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 41351827 | Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP) | 0.00 | 39,277.96 | 39,277.96 | 0.00 |
| 41351837 | Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) | 0.00 | 2,914.48 | 2,914.48 | 0.00 |
| 41351887 | Cruz Roja Salvadoreña (CR) | 0.00 | 204.00 | 204.00 | 0.00 |
| 41351892 | Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) | 0.00 | 16,536.73 | 18,302.59 | 1,765.86 |
| 41351893 | Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) | 0.00 | 173,639.03 | 192,181.61 | 18,542.58 |
| 41351921 | Fondo Social para la Vivienda (FSV) | 0.00 | 40,134.08 | 40,134.08 | 0.00 |
| 41351935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 155,925.33 | 167,700.38 | 11,775.05 |
| 41353 | A.M. x Prestaciones a la Seguridad Social | 0.00 | 196,011,501.68 | 196,035,391.08 | 23,889.40 |
| 41353001 | Prestaciones a la Seguridad Social | 0.00 | 181,731,193.10 | 181,754,961.82 | 23,768.72 |
| 41353814 | Procuraduría General de la Republica | 0.00 | 106,813.17 | 106,813.17 | 0.00 |
| 41353827 | Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Publicos (INPEP) | 0.00 | 170,987.48 | 170,987.48 | 0.00 |
| 41353837 | Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) | 0.00 | 5,615.20 | 5,615.20 | 0.00 |
| 41353848 | Universidad de El Salvador (UES) | 0.00 | 3,169.40 | 3,169.40 | 0.00 |
| 41353851 | Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación | 0.00 | 260,483.26 | 260,483.26 | 0.00 |
| 41353893 | Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) | 0.00 | 13,391,637.92 | 13,391,637.92 | 0.00 |
| 41353921 | Fondo Social para la Vivienda (FSV) | 0.00 | 262,825.32 | 262,946.00 | 120.68 |
| 41353935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 78,776.83 | 78,776.83 | 0.00 |
| 41354 | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 0.00 | 792,885.34 | 825,741.67 | 32,856.33 |
| 41354001 | Adquisiciones de Bienes y Servicios | 0.00 | 730,702.16 | 763,414.28 | 32,712.12 |
| 41354920 | Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) | 0.00 | 49,003.04 | 49,003.04 | 0.00 |
| 41354935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 13,180.14 | 13,324.35 | 144.21 |
| 41355 | A.M. x Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 403,352.36 | 404,537.44 | 1,185.08 |
| 41355001 | Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 402,326.38 | 403,511.46 | 1,185.08 |
| 41355935 | Tesoro Publico (DGT) | 0.00 | 1,025.98 | 1,025.98 | 0.00 |
| 41356 | A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas | 0.00 | 113,193.37 | 117,594.26 | 4,400.89 |
| 41356001 | Transferencias Corrientes Otorgadas | 0.00 | 106,357.61 | 110,545.29 | 4,187.68 |
| 41356935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 6,835.76 | 7,048.97 | 213.21 |
| 41361 | A.M. x Inversiones en Activos Fijos | 0.00 | 96,806.40 | 105,965.17 | 9,158.77 |
| 41361001 | Inversiones en Activos Fijos | 0.00 | 94,594.47 | 103,753.24 | 9,158.77 |
| 41361935 | Tesoro Publico (DGT) | 0.00 | 2,211.93 | 2,211.93 | 0.00 |
| 41383 | A.M. x Inversiones Financieras Temporales | 0.00 | 31,600,000.00 | 31,600,000.00 | 0.00 |
| 41383001 | Inversiones Financieras Temporales | 0.00 | 31,600,000.00 | 31,600,000.00 | 0.00 |
| 41389 | A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 1,744,202.92 | 1,744,202.92 | 0.00 |
| 41389001 | Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 1,744,202.92 | 1,744,202.92 | 0.00 |
| 42 | Financiamiento de Terceros | 12,105,098.87 | 22,321,020.36 | 14,666,081.63 | 4,450,160.14 |
| 424 | Acreedores Financieros | 12,105,098.87 | 22,321,020.36 | 14,666,081.63 | 4,450,160.14 |
| 42417 | Indemnizaciones Laborales | 2,972,531.87 | 73,590.27 | 236,102.02 | 3,135,043.62 |
| 42417001 | Indemnizaciones Laborales | 2,972,531.87 | 73,590.27 | 236,102.02 | 3,135,043.62 |

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2018
(EN DOLARES)

09/11/2018
Pag. 11 de 17

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 42431 | Provisión por Emisión de Certificados de Traspaso | 7,226,684.51 | 20,341,547.60 | 14,429,979.61 | 1,315,116.52 |
| 42431001 | Provisión por Emisión de Certificados de Traspaso | 7,226,684.51 | 20,341,547.60 | 14,429,979.61 | 1,315,116.52 |
| 42450 | Provisiones por Acreedores Monetarios | 95,892.17 | 95,892.17 | 0.00 | 0.00 |
| 42450777 | Provisiones por Acreedores Monetarios | 95,892.17 | 95,892.17 | 0.00 | 0.00 |
| 42451 | Acreedores Monetarios por Pagar | 1,809,990.32 | 1,809,990.32 | 0.00 | 0.00 |
| 42451777 | Acreedores Monetarios por Pagar | 1,809,990.32 | 1,809,990.32 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total Título | | 18,179,566.71 | 256,630,622.04 | 249,079,063.34 | 10,628,008.01 |

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos

09/11/2018

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

Pag. 12 de 17

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 8 | Obligaciones Propias | 14,495,492.54 | 202,506,909.30 | 206,473,154.31 | 18,461,737.55 |
| 81 | Patrimonio Estatal | 14,495,492.54 | 1,937,145.10 | 1,979,221.88 | 14,537,569.32 |
| 811 | Patrimonio | 3,788,178.10 | 1,935,779.40 | 1,965,685.63 | 3,818,084.33 |
| 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 | 1,935,779.40 | (1,074,522.69) |
| 81109001 | Resultado Ejercicios Anteriores | (3,010,302.09) | 0.00 | 1,935,779.40 | (1,074,522.69) |
| 81111 | Resultado Ejercicio Corriente | 1,935,779.40 | 1,935,779.40 | 0.00 | 0.00 |
| 81111999 | Resultado Ejercicio Corriente | 1,935,779.40 | 1,935,779.40 | 0.00 | 0.00 |
| 81113 | Superávit por Revaluaciones | 4,597,789.22 | 0.00 | 29,906.23 | 4,627,695.45 |
| 81113001 | Superávit por Revaluaciones | 1,683,986.13 | 0.00 | 16,706.23 | 1,700,692.36 |
| 81113002 | Superavit por Revaluacion Terrenos | 2,913,803.09 | 0.00 | 13,200.00 | 2,927,003.09 |
| 812 | Reservas | 10,816,045.27 | 1,365.70 | 12,522.61 | 10,827,202.18 |
| 81203 | Reserva Técnica | 10,816,045.27 | 1,365.70 | 12,522.61 | 10,827,202.18 |
| 81203001 | Reserva Técnica | 10,480,639.64 | 1,365.70 | 12,522.61 | 10,491,796.55 |
| 81203002 | Reserva Tecnica NO Percibida | 335,405.63 | 0.00 | 0.00 | 335,405.63 |
| 819 | Detrimento Patrimonial | 108,730.83 | 0.00 | 1,013.64 | 107,717.19 |
| 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 | 1,013.64 | 0.00 |
| 81905001 | Detrimentos de Inversiones en Existencias | 1,013.64 | 0.00 | 1,013.64 | 0.00 |
| 83 | Gastos de Gestión | 0.00 | 200,569,764.20 | 0.00 | 200,569,764.20 |
| 832 | Gastos Previsionales | 0.00 | 196,035,391.08 | 0.00 | 196,035,391.08 |
| 83201 | Pensiones | 0.00 | 193,753,408.30 | 0.00 | 193,753,408.30 |
| 83201001 | Pensiones por Vejez | 0.00 | 160,041,759.45 | 0.00 | 160,041,759.45 |
| 83201002 | Pensiones por Invalidez | 0.00 | 993,146.98 | 0.00 | 993,146.98 |
| 83201003 | Pensiones por Viudez | 0.00 | 30,540,809.39 | 0.00 | 30,540,809.39 |
| 83201004 | Pensiones por Orfandad | 0.00 | 2,177,692.48 | 0.00 | 2,177,692.48 |
| 83203 | Otros Gastos Previsionales | 0.00 | 2,281,982.78 | 0.00 | 2,281,982.78 |
| 83203001 | Beneficios por Incapacidad Temporal | 0.00 | 119,770.68 | 0.00 | 119,770.68 |
| 83203002 | Beneficios Adicionales | 0.00 | 167,811.52 | 0.00 | 167,811.52 |
| 83203099 | Pensiones y Jubilaciones Diversas | 0.00 | 1,994,400.58 | 0.00 | 1,994,400.58 |
| 833 | Gastos en Personal | 0.00 | 2,957,418.53 | 0.00 | 2,957,418.53 |
| 83301 | Remuneraciones Personal Permanente | 0.00 | 1,299,692.15 | 0.00 | 1,299,692.15 |
| 83301001 | Sueldos | 0.00 | 1,032,675.25 | 0.00 | 1,032,675.25 |
| 83301003 | Aguinaldos | 0.00 | 592.91 | 0.00 | 592.91 |
| 83301005 | Dietas | 0.00 | 97,158.95 | 0.00 | 97,158.95 |
| 83301007 | Beneficios Adicionales | 0.00 | 169,265.04 | 0.00 | 169,265.04 |

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2018
(EN DOLARES)

09/11/2018
Pag. 13 de 17

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|------------|---|----------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 83303 | Remuneraciones Personal Eventual | 0.00 | 1,055,078.83 | 0.00 | 1,055,078.83 |
| 83303001 | Sueldos | 0.00 | 907,870.00 | 0.00 | 907,870.00 |
| 83303006 | Beneficios Adicionales | 0.00 | 147,208.83 | 0.00 | 147,208.83 |
| 83307 | Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública | 0.00 | 173,781.12 | 0.00 | 173,781.12 |
| 83307001 | Por Remuneraciones Permanentes | 0.00 | 103,928.66 | 0.00 | 103,928.66 |
| 83307002 | Por Remuneraciones Eventuales | 0.00 | 69,852.46 | 0.00 | 69,852.46 |
| 83309 | Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas | 0.00 | 131,770.24 | 0.00 | 131,770.24 |
| 83309001 | Por Remuneraciones Permanentes | 0.00 | 68,169.42 | 0.00 | 68,169.42 |
| 83309002 | Por Remuneraciones Eventuales | 0.00 | 63,600.82 | 0.00 | 63,600.82 |
| 83313 | Indemnizaciones | 0.00 | 2,194.11 | 0.00 | 2,194.11 |
| 83313001 | Al Personal de Servicios Permanentes | 0.00 | 2,045.49 | 0.00 | 2,045.49 |
| 83313002 | Al Personal de Servicios Eventuales | 0.00 | 148.62 | 0.00 | 148.62 |
| 83317 | Otras Remuneraciones | 0.00 | 294,902.08 | 0.00 | 294,902.08 |
| 83317003 | Prestaciones Sociales al Personal | 0.00 | 258,709.43 | 0.00 | 258,709.43 |
| 83317099 | Remuneraciones Diversas | 0.00 | 36,192.65 | 0.00 | 36,192.65 |
| 834 | Gastos en Bienes de Consumo y Servicios | 0.00 | 813,320.87 | 0.00 | 813,320.87 |
| 83401 | Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | 0.00 | 33,221.79 | 0.00 | 33,221.79 |
| 83401001 | Productos Alimenticios para Personas | 0.00 | 31,985.85 | 0.00 | 31,985.85 |
| 83401003 | Productos Agropecuarios y Forestales | 0.00 | 1,235.94 | 0.00 | 1,235.94 |
| 83403 | Productos Textiles y Vestuarios | 0.00 | 53,651.37 | 0.00 | 53,651.37 |
| 83403001 | Productos Textiles y Vestuarios | 0.00 | 53,651.37 | 0.00 | 53,651.37 |
| 83405 | Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 0.00 | 25,858.26 | 0.00 | 25,858.26 |
| 83405001 | Productos de Papel y Cartón | 0.00 | 21,081.14 | 0.00 | 21,081.14 |
| 83405002 | Materiales de Oficina | 0.00 | 3,129.52 | 0.00 | 3,129.52 |
| 83405003 | Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones | 0.00 | 1,647.60 | 0.00 | 1,647.60 |
| 83407 | Productos de Cuero y Caucho | 0.00 | 4,193.84 | 0.00 | 4,193.84 |
| 83407001 | Productos de Cuero y Caucho | 0.00 | 2,415.84 | 0.00 | 2,415.84 |
| 83407003 | Llantas y Neumáticos | 0.00 | 1,778.00 | 0.00 | 1,778.00 |
| 83409 | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 72,377.46 | 0.00 | 72,377.46 |
| 83409001 | Productos Químicos | 0.00 | 18,998.90 | 0.00 | 18,998.90 |
| 83409002 | Productos Farmacéuticos y Medicinales | 0.00 | 22,197.47 | 0.00 | 22,197.47 |
| 83409003 | Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 31,181.09 | 0.00 | 31,181.09 |
| 83411 | Minerales y Productos Derivados | 0.00 | 5,620.61 | 0.00 | 5,620.61 |
| 83411001 | Minerales no Metálicos y Productos Derivados | 0.00 | 1,201.65 | 0.00 | 1,201.65 |
| 83411002 | Minerales Metálicos y Productos Derivados | 0.00 | 4,418.96 | 0.00 | 4,418.96 |
| 83413 | Materiales de Uso o Consumo | 0.00 | 32,795.72 | 0.00 | 32,795.72 |
| 83413001 | Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico | 0.00 | 1,748.36 | 0.00 | 1,748.36 |
| 83413002 | Materiales Informáticos | 0.00 | 23,697.43 | 0.00 | 23,697.43 |

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2018
(EN DOLARES)

09/11/2018
Pag. 14 de 17

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|------------|---|----------------|------------------|-------------|------------------|
| 83413004 | Materiales Eléctricos | 0.00 | 7,349.93 | 0.00 | 7,349.93 |
| 83415 | Bienes de Uso y Consumo Diverso | 0.00 | 7,896.65 | 0.00 | 7,896.65 |
| 83415001 | Herramientas, Repuestos y Accesorios | 0.00 | 2,007.59 | 0.00 | 2,007.59 |
| 83415099 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 0.00 | 5,889.06 | 0.00 | 5,889.06 |
| 83417 | Servicios Básicos | 0.00 | 214,064.33 | 0.00 | 214,064.33 |
| 83417001 | Servicios de Energía Eléctrica | 0.00 | 137,779.02 | 0.00 | 137,779.02 |
| 83417002 | Servicios de Agua | 0.00 | 49,357.64 | 0.00 | 49,357.64 |
| 83417003 | Servicios de Telecomunicaciones | 0.00 | 25,471.48 | 0.00 | 25,471.48 |
| 83417004 | Servicios de Correos | 0.00 | 1,456.19 | 0.00 | 1,456.19 |
| 83419 | Mantenimiento y Reparación | 0.00 | 75,260.57 | 0.00 | 75,260.57 |
| 83419001 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | 0.00 | 29,085.80 | 0.00 | 29,085.80 |
| 83419002 | Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | 0.00 | 27,385.87 | 0.00 | 27,385.87 |
| 83419003 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles | 0.00 | 18,788.90 | 0.00 | 18,788.90 |
| 83421 | Servicios Comerciales | 0.00 | 146,977.01 | 0.00 | 146,977.01 |
| 83421002 | Servicios de Publicidad | 0.00 | 11,216.48 | 0.00 | 11,216.48 |
| 83421003 | Servicios de Vigilancia | 0.00 | 101,649.15 | 0.00 | 101,649.15 |
| 83421004 | Servicios de Limpiezas y Fumigaciones | 0.00 | 21,452.74 | 0.00 | 21,452.74 |
| 83421005 | Servicios de Lavanderías y Planchado | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 42.00 |
| 83421006 | Servicios de Laboratorios | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 38.00 |
| 83421010 | Impresiones, Publicaciones y Reproducciones | 0.00 | 12,578.64 | 0.00 | 12,578.64 |
| 83423 | Otros Servicios y Arrendamientos Diversos | 0.00 | 49,742.00 | 0.00 | 49,742.00 |
| 83423099 | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 0.00 | 49,742.00 | 0.00 | 49,742.00 |
| 83425 | Arrendamientos y Derechos | 0.00 | 17,289.18 | 0.00 | 17,289.18 |
| 83425002 | De Bienes Inmuebles | 0.00 | 17,289.18 | 0.00 | 17,289.18 |
| 83427 | Pasajes y Viáticos | 0.00 | 24,028.55 | 0.00 | 24,028.55 |
| 83427001 | Pasajes al Interior | 0.00 | 3,243.00 | 0.00 | 3,243.00 |
| 83427003 | Viáticos por Comisión Interna | 0.00 | 20,785.55 | 0.00 | 20,785.55 |
| 83429 | Servicios Técnicos y Profesionales | 0.00 | 50,343.53 | 0.00 | 50,343.53 |
| 83429001 | Servicios Médicos | 0.00 | 1,337.18 | 0.00 | 1,337.18 |
| 83429003 | Servicios Jurídicos | 0.00 | 15,685.27 | 0.00 | 15,685.27 |
| 83429004 | Servicios de Contabilidad y Auditoría | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 5,600.00 |
| 83429005 | Servicios de Capacitación | 0.00 | 23,766.08 | 0.00 | 23,766.08 |
| 83429099 | Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas | 0.00 | 3,955.00 | 0.00 | 3,955.00 |
| 835 | Gastos en Bienes Capitalizables | 0.00 | 18,783.07 | 0.00 | 18,783.07 |
| 83507 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 0.00 | 18,319.02 | 0.00 | 18,319.02 |
| 83507001 | Mobiliarios | 0.00 | 6,008.26 | 0.00 | 6,008.26 |
| 83507002 | Equipos Informáticos | 0.00 | 2,423.30 | 0.00 | 2,423.30 |
| 83507003 | Maquinarias y Equipos | 0.00 | 4,998.85 | 0.00 | 4,998.85 |

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2018
(EN DOLARES)

09/11/2018
Pag. 15 de 17

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|------------|--|----------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 83507005 | Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional | 0.00 | 4,334.61 | 0.00 | 4,334.61 |
| 83507099 | Bienes Muebles Diversos | 0.00 | 554.00 | 0.00 | 554.00 |
| 83513 | Gastos en Activos Intangibles | 0.00 | 464.05 | 0.00 | 464.05 |
| 83513003 | Derechos de Propiedad Intelectual | 0.00 | 464.05 | 0.00 | 464.05 |
| 836 | Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 113,617.55 | 0.00 | 113,617.55 |
| 83601 | Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias | 0.00 | 84,359.36 | 0.00 | 84,359.36 |
| 83601001 | Primas y Gastos de Seguros de Personas | 0.00 | 84,359.36 | 0.00 | 84,359.36 |
| 83603 | Impuestos, Tasas y Derechos | 0.00 | 27,336.67 | 0.00 | 27,336.67 |
| 83603008 | Derechos | 0.00 | 22.86 | 0.00 | 22.86 |
| 83603099 | Impuestos, Tasas y Derechos Diversos | 0.00 | 27,313.81 | 0.00 | 27,313.81 |
| 83613 | Gastos Corrientes Diversos | 0.00 | 1,921.52 | 0.00 | 1,921.52 |
| 83613099 | Gastos Diversos | 0.00 | 1,921.52 | 0.00 | 1,921.52 |
| 837 | Gastos en Transferencias Otorgadas | 0.00 | 117,594.26 | 0.00 | 117,594.26 |
| 83709 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 0.00 | 117,594.26 | 0.00 | 117,594.26 |
| 83709003 | A Organismos sin Fines de Lucro | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 83709004 | A Personas Naturales | 0.00 | 115,094.26 | 0.00 | 115,094.26 |
| 838 | Costos de Ventas y Cargos Calculados | 0.00 | 501,185.11 | 0.00 | 501,185.11 |
| 83805 | Costo de Venta de Bienes de Uso | 0.00 | 37,576.12 | 0.00 | 37,576.12 |
| 83805003 | Maquinaria y Equipo | 0.00 | 8,117.55 | 0.00 | 8,117.55 |
| 83805004 | Equipos Informáticos | 0.00 | 25,413.40 | 0.00 | 25,413.40 |
| 83805005 | Herramientas y Repuestos Principales | 0.00 | 3,835.13 | 0.00 | 3,835.13 |
| 83805099 | Bienes Muebles Diversos | 0.00 | 210.04 | 0.00 | 210.04 |
| 83811 | Amortización de Inversiones Intangibles | 0.00 | 248,424.78 | 0.00 | 248,424.78 |
| 83811001 | Amortización de Inversiones Intangibles | 0.00 | 177,725.92 | 0.00 | 177,725.92 |
| 83811002 | Amortizacion Licencias de Software | 0.00 | 13,344.39 | 0.00 | 13,344.39 |
| 83811003 | Amortizacion Seguro de Deuda y Daños | 0.00 | 50,935.83 | 0.00 | 50,935.83 |
| 83811006 | Amortización Arrendamiento de Bienes Inmuebles | 0.00 | 6,418.64 | 0.00 | 6,418.64 |
| 83815 | Depreciación de Bienes de Uso | 0.00 | 200,371.23 | 0.00 | 200,371.23 |
| 83815001 | Depreciación de Bienes de Uso | 0.00 | 116,713.43 | 0.00 | 116,713.43 |
| 83815003 | Depreciacion Revalu Bienes Inmuebles | 0.00 | 83,657.80 | 0.00 | 83,657.80 |
| 83819 | Costo de Venta de Activos Extraordinarios | 0.00 | 14,812.98 | 0.00 | 14,812.98 |
| 83819001 | Costo de Venta de Activos Extraordinarios | 0.00 | 14,812.98 | 0.00 | 14,812.98 |
| 839 | Gastos de Actualizaciones y Ajustes | 0.00 | 12,453.73 | 0.00 | 12,453.73 |
| 83905 | Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso | 0.00 | 1,019.46 | 0.00 | 1,019.46 |
| 83905001 | Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso | 0.00 | 1,019.46 | 0.00 | 1,019.46 |
| 83955 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 11,434.27 | 0.00 | 11,434.27 |
| 83955001 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 83955002 | Ajustes a Mora Prevsional | 0.00 | 6,365.72 | 0.00 | 6,365.72 |

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2018
(EN DOLARES)

09/11/2018
Pag. 16 de 17

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|---------------|--|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------------|
| 83955003 | Devolución Pagos en Exceso de Cotizaciones y Aportaciones | 0.00 | 3,250.64 | 0.00 | 3,250.64 |
| 83955004 | Devolucion Cotizaciones | 0.00 | 938.66 | 0.00 | 938.66 |
| 83955010 | Ajustes por Reclasificación Cotizaciones no Identificadas, en Rezagos e Indebida | 0.00 | 879.24 | 0.00 | 879.24 |
| 85 | Ingresos de Gestión | 0.00 | 0.00 | 204,493,932.43 | 204,493,932.43 |
| 852 | Ingresos Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 10,845,871.37 | 10,845,871.37 |
| 85203 | Contribuciones del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 10,845,871.37 | 10,845,871.37 |
| 85203001 | Contribuciones Patronales | 0.00 | 0.00 | 5,420,217.58 | 5,420,217.58 |
| 85203002 | Contribuciones Laborales | 0.00 | 0.00 | 5,425,653.79 | 5,425,653.79 |
| 855 | Ingresos Financieros y Otros | 0.00 | 0.00 | 702,955.94 | 702,955.94 |
| 85503 | Rentabilidad de Inversiones Financieras | 0.00 | 0.00 | 432,378.16 | 432,378.16 |
| 85503004 | Rentabilidad de Depósitos a Plazo | 0.00 | 0.00 | 432,378.16 | 432,378.16 |
| 85507 | Intereses de Préstamos Otorgados | 0.00 | 0.00 | 220,026.78 | 220,026.78 |
| 85507010 | A Personas Naturales | 0.00 | 0.00 | 220,026.78 | 220,026.78 |
| 85509 | Arrendamiento de Bienes | 0.00 | 0.00 | 50,551.00 | 50,551.00 |
| 85509002 | Arrendamientos de Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 50,551.00 | 50,551.00 |
| 856 | Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas | 0.00 | 0.00 | 192,634,883.37 | 192,634,883.37 |
| 85605 | Transferencias Corrientes del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 28,845,000.00 | 28,845,000.00 |
| 85605825 | Ministerio de Hacienda | 0.00 | 0.00 | 28,845,000.00 | 28,845,000.00 |
| 85606 | Otras Transferencias del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 163,789,883.37 | 163,789,883.37 |
| 85606099 | Transferencias Corrientes Diversas del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 163,789,883.37 | 163,789,883.37 |
| 858 | Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 | 82,479.21 | 82,479.21 |
| 85801 | Tasas de Servicios Públicos | 0.00 | 0.00 | 32,106.25 | 32,106.25 |
| 85801007 | Por Accesos a Lugares Públicos | 0.00 | 0.00 | 32,106.25 | 32,106.25 |
| 85807 | Venta de Servicios Públicos | 0.00 | 0.00 | 32,977.31 | 32,977.31 |
| 85807099 | Servicios Diversos | 0.00 | 0.00 | 32,977.31 | 32,977.31 |
| 85809 | Venta de Desechos y Residuos | 0.00 | 0.00 | 3,003.50 | 3,003.50 |
| 85809099 | De Bienes Diversos | 0.00 | 0.00 | 3,003.50 | 3,003.50 |
| 85813 | Venta de Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 14,392.15 | 14,392.15 |
| 85813099 | Venta de Otros Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 14,392.15 | 14,392.15 |
| 859 | Ingresos por Actualizaciones y Ajustes | 0.00 | 0.00 | 227,742.54 | 227,742.54 |
| 85903 | Indemnizaciones y Valores no Reclamados | 0.00 | 0.00 | 2,069.35 | 2,069.35 |
| 85903002 | Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | 550.41 | 550.41 |
| 85903003 | Compensaciones por Daños de Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 505.30 | 505.30 |
| 85903099 | Compensaciones por Pérdidas de Daños de Bienes Diversos | 0.00 | 0.00 | 1,013.64 | 1,013.64 |
| 85909 | Ingresos Diversos | 0.00 | 0.00 | 113,938.23 | 113,938.23 |
| 85909001 | Rentabilidad de Cuentas Bancarias | 0.00 | 0.00 | 23,654.13 | 23,654.13 |
| 85909099 | Ingresos Diversos | 0.00 | 0.00 | 90,284.10 | 90,284.10 |
| 85951 | Corrección de Recursos | 0.00 | 0.00 | 66.53 | 66.53 |

Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2018
(EN DOLARES)

09/11/2018
Pag. 17 de 17

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 85951001 | Corrección de Recursos | 0.00 | 0.00 | 66.53 | 66.53 |
| 85955 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 111,668.43 | 111,668.43 |
| 85955001 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 8,244.97 | 8,244.97 |
| 85955002 | Ajustes a la Reserva de Saneamiento de la Cartera de Prestamos | 0.00 | 0.00 | 103,250.54 | 103,250.54 |
| 85955003 | Liquidación de Ingresos por Cotización y Aportación | 0.00 | 0.00 | 66.43 | 66.43 |
| 85955007 | Liquidación de Provisión no utilizada | 0.00 | 0.00 | 106.49 | 106.49 |
| Sub Total Título | | 14,495,492.54 | 202,506,909.30 | 206,473,154.31 | 18,461,737.55 |
| Total | | 0.00 | 975,434,632.39 | 975,434,632.39 | (0.00) |

F. Lic. Rafael Rodríguez Medina

JEFE/EFI



F. Ing. Juana María Coto

GERENTE



F. Lida. Elvia Peñate de Flores

CONTADOR



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

Institucional

| RECURSOS | Parcial | Total |
|---|----------------------|----------------------|
| Fondos | | 2,523,284.21 |
| Disponibilidades | 2,470,636.54 | |
| 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 | 1,292,402.78 | |
| Banco Comerciales M | 1,292,402.78 | |
| Bancos Comerciales Convenios de Recaudación | 588,773.24 | |
| Bancos Comerciales Convenios de Recaudación | 588,773.24 | |
| Fondos Depósitos en Tesoro Público | 582,046.23 | |
| Dirección General de Tesorería | 582,046.23 | |
| Anticipos de Fondos | 18,214.16 | |
| Anticipos a Empleados | 11,755.74 | |
| Anticipos a Empleados | 11,755.74 | |
| Anticipos a Proveedores | 6,458.42 | |
| Anticipos a Proveedores | 6,458.42 | |
| Deudores Monetarios | 34,433.51 | |
| D.M. x Tasas y Derechos | 302.00 | |
| Por Acceso a Lugares y Uso de Bienes Públicos | 302.00 | |
| D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social | 14,135.24 | |
| Ministerio de Gobernación | 97.50 | |
| Ministerio de Educación | 18.72 | |
| Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) | 279.00 | |
| Municipios del Departamento de San Salvador | 398.12 | |
| Municipios del Departamento de Santa Ana | 67.50 | |
| Municipios del Departamento de Ahuachapán | 314.22 | |
| Municipios del Departamento de La Libertad | 2,186.96 | |
| Municipios del Departamento de Cuscatlán | 626.76 | |
| Municipios del Departamento de La Paz | 2,476.42 | |
| Municipios del Departamento de Usulután | 1,226.62 | |
| Municipios del Departamento de San Miguel | 250.82 | |
| Municipios del Departamento de Morazán | 3,992.32 | |
| Municipios del Departamento de La Unión | 2,200.28 | |
| D.M. x Ingresos Financieros y Otros | 19,996.27 | |
| Intereses Prestamos Hipotecarios | 36.31 | |
| Intereses Depositos a Plazo | 19,949.96 | |
| Ingresos Turicentro Costa del Sol | 10.00 | |
| Inversiones Financieras | | 19,930,230.36 |
| Inversiones Temporales | 13,750,000.00 | |
| Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior | 13,750,000.00 | |

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

137
09/11/2018
Pag. 2 de 6

Institucional

| RECURSOS | Parcial | Total |
|--|-----------------------|-------------------|
| Depósitos a Plazo | 13,750,000.00 | |
| Inversiones en Préstamos, Largo Plazo | 175,452.44 | |
| Préstamos para Viviendas | 993,986.76 | |
| A Personas Naturales | 993,986.76 | |
| Préstamos Personales | 1,737,962.33 | |
| A Personas Naturales | 1,737,962.33 | |
| Provisión de Inversiones en Préstamos | (2,556,496.65) | |
| Provisión Prestamos Categoría "A2" | (38.09) | |
| Provisión Prestamos Categoría "B" | (166.23) | |
| Provisión Prestamos Categoría "C2" | (1,351.63) | |
| Provisión Prestamos Categoría "D1" | (859.90) | |
| Provisión Préstamos Categoría "E" | (2,554,080.80) | |
| Deudores Financieros | 5,910,105.93 | |
| Deudores por Reintegros | 4,589,238.39 | |
| Deudores por Reintegros de Pagos en Exceso | 4,589,238.39 | |
| Deudores por Emisión de Certificados de Traspaso | 1,315,116.52 | |
| Deudores por Emisión de Certificados de Traspaso | 1,315,116.52 | |
| Deudores Monetarios por Percibir | 5,751.02 | |
| D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social año 2005 | 2,022.96 | |
| D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social año 2006 | 1,018.94 | |
| DMP x D.M. x Contribuciones a la Seguridad Social | 2,709.12 | |
| Inversiones Intangibles | 94,671.99 | |
| Seguros Pagados por Anticipado | 290,919.89 | |
| Primas y Gastos de Seguros de Personas | 253,078.14 | |
| Primas y Gastos de Seguros de Bienes | 37,841.75 | |
| Arrendamientos y Derechos Pagados x Anticipado | 7,706.60 | |
| De Bienes Inmuebles | 7,706.60 | |
| Derechos de Propiedad Intangible | 126,317.07 | |
| Derechos de Propiedad Intelectual | 126,317.07 | |
| Amortizaciones Acumuladas | (330,271.57) | |
| Seguro de Personas | (154,723.12) | |
| Seguro de Bienes | (23,002.80) | |
| Licencias de Software | (95,191.18) | |
| Seguro de Deuda y Daños | (50,935.83) | |
| Arrendamiento de Bienes Inmuebles | (6,418.64) | |
| Inversiones no Recuperables | 0.00 | |
| Inversiones en Préstamos no Recuperables | 13,593.68 | |
| Inversiones en Préstamos no Recuperables | 13,593.68 | |
| Estimaciones Inversiones no Recuperables | (13,593.68) | |
| Préstamos de Emergencia Empleados INPEP | (11,122.51) | |
| Préstamos Personales Deudores Fallecidos | (2,471.17) | |
| Inversiones en Existencias | | 580,072.22 |
| Existencias Institucionales | 580,072.22 | |
| Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales | 2,315.39 | |
| Productos Alimenticios para Personas | 2,315.39 | |

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

09/11/2018 ³⁸
 Pag. 3 de 6

Institucional

| RECURSOS | Parcial | Total |
|---|-----------------------|---------------------|
| Productos Textiles y Vestuarios | 82.77 | |
| Productos Textiles y Vestuarios | 82.77 | |
| Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 8,014.19 | |
| Productos de Papel y Cartón | 5,778.33 | |
| Materiales de Oficina | 2,235.86 | |
| Productos de Cuero y Caucho | 167.74 | |
| Productos de Cuero y Caucho | 167.74 | |
| Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 16,830.93 | |
| Productos Químicos | 1,043.02 | |
| Productos Farmacéuticos y Medicinales | 9,064.16 | |
| Combustibles y Lubricantes | 6,723.75 | |
| Minerales y Productos Derivados | 35.15 | |
| Minerales Metálicos y Productos Derivados | 35.15 | |
| Materiales de Uso o Consumo | 24,307.34 | |
| Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico | 697.50 | |
| Materiales Informáticos | 23,513.84 | |
| Materiales Eléctricos | 96.00 | |
| Bienes de Uso y Consumo Diversos | 1,108.44 | |
| Bienes de Uso y Consumo Diversos | 1,108.44 | |
| Activos Extraordinarios | 527,210.27 | |
| Valor Adjudicado | 384,927.30 | |
| Saldo Adeudado | 25,299.81 | |
| Costas Procesales, Honorarios Profesionales, Derechos e Impuestos | 88,385.71 | |
| Seguros de Deuda y de Daños | 12,521.04 | |
| 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 | | 6,056,158.77 |
| Bienes Depreciables | 2,288,616.95 | |
| Bienes Inmuebles | 3,329,069.36 | |
| Edificios e Instalaciones | 3,329,069.36 | |
| 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 | 1,595,820.09 | |
| Mobiliarios | 19,896.48 | |
| Maquinarias y Equipos | 475,445.32 | |
| Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional | 61,575.63 | |
| Equipos Informáticos | 984,185.24 | |
| Herramientas y Repuestos Principales | 51,742.62 | |
| Bienes Muebles Diversos | 2,974.80 | |
| Depreciación Acumulada | (3,628,533.90) | |

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

Institucional

| RECURSOS | Parcial | Total |
|--|---------------------|----------------------|
| Bienes Inmuebles | (296,259.89) | |
| Depreciación Acumulada por Revalúo | (1,896,023.68) | |
| Infraestructura para Educación y Recreación | (121,824.08) | |
| Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones | (44,588.38) | |
| Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional | (29,566.75) | |
| Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | (144,583.81) | |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | (1,095,687.31) | |
| Bienes no Depreciables | 3,767,541.82 | |
| Bienes Inmuebles | 3,766,398.96 | |
| Terrenos | 3,766,398.96 | |
| Obras de Arte, Libros y Colecciones | 1,142.86 | |
| Obras de Arte y Culturales | 1,142.86 | |
| TOTAL RECURSOS | | 29,089,745.56 |

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

)40
 09/11/2018
 Pag. 5 de 6

Institucional

| OBLIGACIONES | Parcial | Total |
|---|---------------------|---------------------|
| Deuda Corriente | | 6,177,847.87 |
| Depósitos de Terceros | 6,049,894.24 | |
| Depósitos Ajenos | 5,235,157.07 | |
| Depositos p/Admon. vivienda Altamira | 1,080.45 | |
| Depositos para Indemnización por Daños en Vivienda | 639.95 | |
| Depositos Transitorios | 18,039.04 | |
| Pagos en Exceso a Pensionados | 4,589,238.39 | |
| Ingresos por Pagos en Exceso Ministerio de Hacienda | 1,243.92 | |
| Rechazos y Devoluciones de Pensión | 7,499.37 | |
| Reintegros Fondos Optados al SAP | 8,997.16 | |
| Ingresos por Pagos en Exceso Fideicomiso Años Anteriores | 5,833.77 | |
| Reintegros por Pagos en Exceso Fideicomiso | 136.44 | |
| Reintegros por Pensionados Fallecidos Fideicomiso Años Anteriores | 846.46 | |
| Recuperación Pagos en Exceso Fondos Generales Reforma SP octubre 2017 art | 278.79 | |
| Embargos Judiciales | 601,323.33 | |
| Depósitos Retenciones Fiscales | 1,916.97 | |
| Retención 13% IVA Embargos Judiciales | 178.42 | |
| Tesoro Público (DGT) | 1,738.55 | |
| Depósitos de Recaudaciones por Liquidar | 811,800.08 | |
| Por Cotizaciones y Aportaciones Laborales | 48,858.87 | |
| Por Reembolso de Prestamos | 210,798.18 | |
| Otras Recaudaciones | 151,644.45 | |
| Cotizaciones en Rezagos | 21,683.60 | |
| Cotizaciones Indebidas | 674.68 | |
| Cotizaciones no Identificadas | 364,937.08 | |
| Registro de Cuotas de Prestamos | 7,052.09 | |
| Pagos en Exceso de Aportaciones y Cotizaciones | 6,151.13 | |
| Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 1,020.12 | |
| Retención 13% IVA Arrendamientos | 134.71 | |
| Tesoro Publico (DGT) | 885.41 | |
| Acreeedores Monetarios | 127,953.63 | |
| A. M. x Remuneraciones | 56,463.16 | |
| Remuneraciones | 24,379.67 | |
| Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) | 1,765.86 | |
| Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) | 18,542.58 | |
| Tesoro Público (DGT) | 11,775.05 | |
| A.M. x Prestaciones a la Seguridad Social | 23,889.40 | |
| Prestaciones a la Seguridad Social | 23,768.72 | |
| Fondo Social para la Vivienda (FSV) | 120.68 | |
| A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 32,856.33 | |
| Adquisiciones de Bienes y Servicios | 32,712.12 | |
| Tesoro Público (DGT) | 144.21 | |
| A.M. x Gastos Financieros y Otros | 1,185.08 | |
| Gastos Financieros y Otros | 1,185.08 | |
| A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas | 4,400.89 | |

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

09/11/2018
Pag. 6 de 6

)41

Institucional

| OBLIGACIONES | Parcial | Total |
|--|-----------------------|----------------------|
| Transferencias Corrientes Otorgadas | 4,187.68 | |
| Tesoro Público (DGT) | 213.21 | |
| A.M. x Inversiones en Activos Fijos | 9,158.77 | |
| Inversiones en Activos Fijos | 9,158.77 | |
| Financiamiento de Terceros | | 4,450,160.14 |
| Acreedores Financieros | 4,450,160.14 | |
| Indemnizaciones Laborales | 3,135,043.62 | |
| Indemnizaciones Laborales | 3,135,043.62 | |
| Provisión por Emisión de Certificados de Traspaso | 1,315,116.52 | |
| Provisión por Emisión de Certificados de Traspaso | 1,315,116.52 | |
| Patrimonio Estatal | | 14,537,569.32 |
| Patrimonio | 3,818,084.33 | |
| Patrimonio Instituciones Descentralizadas | 264,911.57 | |
| Patrimonio Instituciones Descentralizadas | 264,911.57 | |
| Resultado Ejercicios Anteriores | (1,074,522.69) | |
| Resultado Ejercicios Anteriores | (1,074,522.69) | |
| Superávit por Revaluaciones | 4,627,695.45 | |
| Superávit por Revaluaciones | 1,700,692.36 | |
| Superávit por Revaluacion Terrenos | 2,927,003.09 | |
| Reservas | 10,827,202.18 | |
| Reserva Técnica | 10,827,202.18 | |
| Reserva Técnica | 10,491,796.55 | |
| Reserva Tecnica NO Percibida | 335,405.63 | |
| Detrimento Patrimonial | (107,717.19) | |
| Detrimentos de Fondos | (107,717.19) | |
| Detrimentos de Fondos Pensiones | (107,717.19) | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 3,924,168.23 | 3,924,168.23 |
| TOTAL OBLIGACIONES | | 29,089,745.56 |

F.  
Lic. Rafael Rodríguez Medina
JEFE UFI

F.  
F. Ing. Juana María Coto
GERENTE

F.  
Lidea Elvía 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 Octubre del 2018
(EN DOLARES)

Institucional

| GASTOS DE GESTION | CORRIENTE | ANTERIOR | INGRESOS DE GESTION | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Gastos Previsionales | 196,035,391.08 | 233,912,766.20 | Ingresos Seguridad Social | 10,845,871.37 | 11,406,526.99 |
| Pensiones | 193,753,408.30 | 189,403,350.83 | Contribuciones del Sector Público | 10,845,871.37 | 11,406,526.99 |
| Pensiones por Vejez | 160,041,759.45 | 156,807,176.84 | Contribuciones Patronales | 5,420,217.58 | 5,699,551.21 |
| Pensiones por Invalidez | 993,146.98 | 1,078,788.21 | Contribuciones Laborales | 5,425,653.79 | 5,706,975.78 |
| Pensiones por Viudez | 30,540,809.39 | 29,441,680.63 | Ingresos Financieros y Otros | 702,955.94 | 586,383.09 |
| Pensiones por Orfandad | 2,177,692.48 | 2,075,705.15 | Rentabilidad de Inversiones Financieras | 432,378.16 | 345,048.94 |
| Otros Gastos Previsionales | 2,281,982.78 | 44,509,415.37 | Rentabilidad de Depósitos a Plazo | 432,378.16 | 345,048.94 |
| Beneficios por Incapacidad Temporal | 119,770.68 | 128,456.34 | Intereses de Préstamos Otorgados | 220,026.78 | 189,569.15 |
| Beneficios Adicionales | 167,811.52 | 173,240.36 | A Personas Naturales | 220,026.78 | 189,569.15 |
| Pensiones y Jubilaciones Diversas | 1,994,400.58 | 44,207,718.67 | Arrendamiento de Bienes | 50,551.00 | 51,765.00 |
| Gastos en Personal | 2,957,418.53 | 2,956,614.24 | Arrendamientos de Bienes Inmuebles | 50,551.00 | 51,765.00 |
| Remuneraciones Personal Permanente | 1,299,692.15 | 1,317,054.18 | Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas | 192,634,883.37 | 229,492,540.87 |
| Sueldos | 1,032,675.25 | 1,053,628.19 | Transferencias Corrientes del Sector Público | 28,845,000.00 | 0.00 |
| Aguinaldos | 592.91 | 942.85 | Ministerio de Hacienda | 28,845,000.00 | 0.00 |
| Dietas | 97,158.95 | 87,949.25 | Otras Transferencias del Sector Público | 163,789,883.37 | 229,492,540.87 |
| Beneficios Adicionales | 169,265.04 | 174,533.89 | Transferencias Corrientes Diversas del Sector Público | 163,789,883.37 | 229,492,540.87 |
| Remuneraciones Personal Eventual | 1,055,078.83 | 1,058,315.21 | Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 82,479.21 | 80,904.33 |
| Sueldos | 907,870.00 | 908,859.39 | Tasas de Servicios Públicos | 32,106.25 | 33,320.76 |
| Aguinaldos | 0.00 | 262.95 | Por Accesos a Lugares Públicos | 32,106.25 | 33,320.76 |
| Beneficios Adicionales | 147,208.83 | 149,192.87 | Venta de Servicios Públicos | 32,977.31 | 31,401.68 |
| Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública | 173,781.12 | 176,437.87 | Servicios Diversos | 32,977.31 | 31,401.68 |
| Por Remuneraciones Permanentes | 103,928.66 | 108,194.14 | Venta de Desechos y Residuos | 3,003.50 | 40.00 |
| Por Remuneraciones Eventuales | 69,852.46 | 68,243.73 | De Bienes Diversos | 3,003.50 | 40.00 |
| Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas | 131,770.24 | 115,074.58 | Venta de Bienes Muebles | 0.00 | 9,372.00 |
| Por Remuneraciones Permanentes | 68,169.42 | 58,848.55 | Venta de Vehículos de Transporte | 0.00 | 9,372.00 |
| Por Remuneraciones Eventuales | 63,600.82 | 56,226.03 | Venta de Bienes Inmuebles | 14,392.15 | 6,769.89 |
| Indemnizaciones | 2,194.11 | 2,903.05 | Venta de Otros Bienes Inmuebles | 14,392.15 | 6,769.89 |
| Al Personal de Servicios Permanentes | 2,045.49 | 1,489.03 | Ingresos por Actualizaciones y Ajustes | 227,742.54 | 255,290.50 |
| Al Personal de Servicios Eventuales | 148.62 | 1,414.02 | Indemnizaciones y Valores no Reclamados | 2,069.35 | 0.00 |
| Otras Remuneraciones | 294,902.08 | 286,829.35 | Compensaciones por Pérdidas o Daños de Bienes Muebles | 550.41 | 0.00 |
| Prestaciones Sociales al Personal | 258,709.43 | 259,835.36 | Compensaciones por Daños de Bienes Inmuebles | 505.30 | 0.00 |
| Remuneraciones Diversas | 36,192.65 | 26,993.99 | Compensaciones por Pérdidas de Daños de Bienes Diversos | 1,013.64 | 0.00 |
| Gastos en Bienes de Consumo y Servicios | 813,320.87 | 832,771.22 | Ingresos Diversos | 113,938.23 | 143,590.57 |
| Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | 33,221.79 | 28,319.17 | Rentabilidad de Cuentas Bancarias | 23,654.13 | 47,948.99 |
| Productos Alimenticios para Personas | 31,985.85 | 27,882.30 | Ingresos Diversos | 90,284.10 | 95,641.58 |
| Productos Agropecuarios y Forestales | 1,235.94 | 436.87 | Corrección de Recursos | 66.53 | 46.44 |
| | | | Corrección de Recursos | 66.53 | 46.44 |
| | | | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 111,668.43 | 111,653.49 |
| | | | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 8,244.97 | 12,771.22 |
| | | | Ajustes a la Reserva de Saneamiento de la Cartera de Presta | 103,250.54 | 98,462.09 |
| | | | Liquidación de Ingresos por Cotización y Aportación | 66.43 | 0.00 |

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

Institucional

| GASTOS DE GESTION | CORRIENTE | ANTERIOR | INGRESOS DE GESTION | CORRIENTE | ANTERIOR |
|--|------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Productos Textiles y Vestuarios | 53,651.37 | 68,886.85 | Liquidación de Provisión no utilizada | 106.49 | 420.18 |
| Productos Textiles y Vestuarios | 53,651.37 | 68,886.85 | SUB TOTAL INGRESOS | 204,493,932.43 | 241,821,645.78 |
| Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 25,858.26 | 25,797.78 | | | |
| Productos de Papel y Cartón | 21,081.14 | 21,548.07 | | | |
| Materiales de Oficina | 3,129.52 | 2,904.41 | | | |
| Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones | 1,647.60 | 1,345.30 | | | |
| Productos de Cuero y Caucho | 4,193.84 | 3,753.17 | | | |
| Productos de Cuero y Caucho | 2,415.84 | 2,244.17 | | | |
| Lantas y Neumáticos | 1,778.00 | 1,509.00 | | | |
| Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 72,377.46 | 61,563.15 | | | |
| Productos Químicos | 18,998.90 | 16,697.55 | | | |
| Productos Farmacéuticos y Medicinales | 22,197.47 | 21,614.47 | | | |
| Combustibles y Lubricantes | 31,181.09 | 23,251.13 | | | |
| Minerales y Productos Derivados | 5,620.61 | 6,380.82 | | | |
| Minerales no Metálicos y Productos Derivados | 1,201.65 | 2,015.97 | | | |
| Minerales Metálicos y Productos Derivados | 4,418.96 | 4,364.85 | | | |
| Materiales de Uso o Consumo | 32,795.72 | 36,370.37 | | | |
| Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico | 1,748.36 | 1,025.83 | | | |
| Materiales Informáticos | 23,697.43 | 26,490.67 | | | |
| Materiales Eléctricos | 7,349.93 | 8,853.87 | | | |
| Bienes de Uso y Consumo Diverso | 7,896.65 | 10,783.12 | | | |
| Herramientas, Repuestos y Accesorios | 2,007.59 | 2,892.11 | | | |
| Bienes de Uso y Consumo Diversos | 5,889.06 | 7,891.01 | | | |
| Servicios Básicos | 214,064.33 | 223,022.53 | | | |
| Servicios de Energía Eléctrica | 137,779.02 | 144,164.03 | | | |
| Servicios de Agua | 49,357.64 | 58,349.70 | | | |
| Servicios de Telecomunicaciones | 25,471.48 | 19,186.27 | | | |
| Servicios de Correos | 1,456.19 | 1,322.53 | | | |
| Mantenimiento y Reparación | 75,260.57 | 104,076.83 | | | |
| Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | 29,085.80 | 40,775.25 | | | |
| Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | 27,385.87 | 16,140.12 | | | |
| Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles | 18,788.90 | 47,161.46 | | | |
| Servicios Comerciales | 146,977.01 | 126,665.15 | | | |
| Transportes, Fletes y Almacenamientos | 0.00 | 50.85 | | | |
| Servicios de Publicidad | 11,216.48 | 11,489.60 | | | |
| Servicios de Vigilancia | 101,649.15 | 84,645.00 | | | |
| Servicios de Limpiezas y Fumigaciones | 21,452.74 | 16,950.40 | | | |

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

Institucional

| GASTOS DE GESTION | CORRIENTE | ANTERIOR |
|--|-------------------|-------------------|
| Servicios de Lavanderías y Planchado | 42.00 | 767.00 |
| Servicios de Laboratorios | 38.00 | 26.00 |
| Impresiones, Publicaciones y Reproducciones | 12,578.64 | 12,736.30 |
| Otros Servicios y Arrendamientos Diversos | 49,742.00 | 62,934.40 |
| Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 49,742.00 | 62,934.40 |
| Arrendamientos y Derechos | 17,289.18 | 18,685.20 |
| De Bienes Inmuebles | 17,289.18 | 18,685.20 |
| Pasajes y Viáticos | 24,028.55 | 20,998.40 |
| Pasajes al Interior | 3,243.00 | 3,235.15 |
| Viáticos por Comisión Interna | 20,785.55 | 17,763.25 |
| Servicios Técnicos y Profesionales | 50,343.53 | 34,534.28 |
| Servicios Médicos | 1,337.18 | 1,388.61 |
| Servicios Jurídicos | 15,685.27 | 18,565.22 |
| Servicios de Contabilidad y Auditoría | 5,600.00 | 6,144.20 |
| Servicios de Capacitación | 23,766.08 | 7,861.25 |
| Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas | 3,955.00 | 575.00 |
| Gastos en Bienes Capitalizables | 18,783.07 | 13,553.80 |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 18,319.02 | 9,759.47 |
| Mobiliarios | 6,008.26 | 2,780.75 |
| Equipos Informáticos | 2,423.30 | 1,931.79 |
| Maquinarias y Equipos | 4,998.85 | 1,399.50 |
| Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional | 4,334.61 | 3,353.77 |
| Bienes Muebles Diversos | 554.00 | 293.66 |
| Gastos en Activos Intangibles | 464.05 | 3,794.33 |
| Derechos de Propiedad Intelectual | 464.05 | 3,794.33 |
| Gastos Financieros y Otros | 113,617.55 | 122,680.71 |
| Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias | 84,359.36 | 95,229.39 |
| Primas y Gastos de Seguros de Personas | 84,359.36 | 94,879.22 |
| Comisiones y Gastos Bancarios | 0.00 | 350.17 |
| Impuestos, Tasas y Derechos | 27,336.67 | 27,312.93 |
| Derechos | 22.86 | 0.00 |
| Impuestos, Tasas y Derechos Diversos | 27,313.81 | 27,312.93 |
| Gastos Corrientes Diversos | 1,921.52 | 138.39 |
| Gastos Diversos | 1,921.52 | 138.39 |
| Gastos en Transferencias Otorgadas | 117,594.26 | 100,211.72 |
| Transferencias Corrientes al Sector Privado | 117,594.26 | 100,211.72 |
| A Organismos sin Fines de Lucro | 2,500.00 | 2,500.00 |

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

Institucional

| GASTOS DE GESTION | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|-----------------------|-----------------------|
| A Personas Naturales | 115,094.26 | 97,711.72 |
| Costos de Ventas y Cargos Calculados | 501,185.11 | 473,309.58 |
| Costo de Venta de Bienes de Uso | 37,576.12 | 6,041.53 |
| Maquinaria y Equipo | 8,117.55 | 0.00 |
| Equipos Informáticos | 25,413.40 | 0.00 |
| Herramientas y Repuestos Principales | 3,835.13 | 0.00 |
| Vehiculos de Transporte | 0.00 | 6,041.53 |
| Bienes Muebles Diversos | 210.04 | 0.00 |
| Amortización de Inversiones Intangibles | 248,424.78 | 267,153.14 |
| Amortización de Inversiones Intangibles | 177,725.92 | 195,141.37 |
| Amortizacion Licencias de Software | 13,344.39 | 11,237.43 |
| Amortizacion Seguro de Deuda y Daños | 50,935.83 | 58,104.82 |
| Amortización Arrendamiento de Bienes Inmuebles | 6,418.64 | 2,669.52 |
| Depreciación de Bienes de Uso | 200,371.23 | 199,446.18 |
| Depreciación de Bienes de Uso | 116,713.43 | 116,413.60 |
| Depreciacion Revalu Bienes Inmuebles | 83,657.80 | 83,032.58 |
| Costo de Venta de Activos Extraordinarios | 14,812.98 | 668.73 |
| Costo de Venta de Activos Extraordinarios | 14,812.98 | 668.73 |
| Gastos de Actualizaciones y Ajustes | 12,453.73 | 15,046.38 |
| Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso | 1,019.46 | 0.00 |
| Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso | 1,019.46 | 0.00 |
| Ajustes de Ejercicios Anteriores | 11,434.27 | 15,046.38 |
| Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.01 | 684.04 |
| Ajustes a Mora Previsional | 6,365.72 | 1,770.40 |
| Devolución Pagos en Exceso de Cotizaciones y Aportaciones | 3,250.64 | 1,697.79 |
| Devolucion Cotizaciones | 938.66 | 10,669.20 |
| Ajustes por Reclasificación Cotizaciones no Identificadas, en | 879.24 | 224.95 |
| SUB TOTAL GASTOS | 200,569,764.20 | 238,426,953.85 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 3,924,168.23 | 3,394,691.93 |
| TOTAL DE GASTOS DE GESTION | 204,493,932.43 | 241,821,645.78 |

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 FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2018
 (EN DOLARES)

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 | (271,288.32) | 869,770.78 |
| FUENTES OPERACIONALES | 233,391,609.12 | 274,997,493.23 |
| USOS OPERACIONALES | 233,662,897.44 | 274,127,722.45 |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO | 22,735.15 | 25,493.40 |
| FUENTES NO OPERACIONALES | 558,977.15 | 442,943.37 |
| USOS NO OPERACIONALES | 536,242.00 | 468,436.77 |
| DISPONIBILIDAD FINAL | 2,470,636.54 | 2,515,702.73 |

F.  
 Lic. Rafael Rodríguez Medina
 JEFE UFI


F.  
 Ing. Juana María Coto
 GERENTE

F.  
 Licda. Elvia Peñate de Flores
 CONTADOR

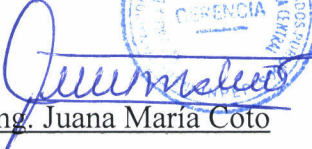
INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2018
(EN DOLARES)

Institucional


| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 51 | Remuneraciones | 4,452,100.00 | 2,957,418.53 | 1,494,681.47 |
| 53 | Prestaciones de la Seguridad Social | 338,094,035.00 | 196,035,391.08 | 142,058,643.92 |
| 54 | Adquisiciones de Bienes y Servicios | 1,416,915.00 | 825,741.67 | 591,173.33 |
| 55 | Gastos Financieros y Otros | 465,850.00 | 404,537.44 | 61,312.56 |
| 56 | Transferencias Corrientes | 197,180.00 | 117,594.26 | 79,585.74 |
| 61 | Inversiones en Activos Fijos | 302,660.00 | 105,965.17 | 196,694.83 |
| Total Rubro | | 344,928,740.00 | 200,446,648.15 | 144,482,091.85 |

F. 
 Lic. Rafael Rodríguez Medina
 JEFE UFI



F. 
 F. Ing. Juana María Coto
 GERENTE



F. 
 Licda. Elvja Peñate de Flores
 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 2018
(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | PRESUPUESTO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|--------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 12 | TASAS Y DERECHOS | 30,000.00 | 32,106.25 | -2,106.25 |
| 13 | CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 11,387,390.00 | 10,845,871.37 | 541,518.63 |
| 14 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 35,000.00 | 35,980.81 | -980.81 |
| 15 | INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS | 563,660.00 | 818,963.52 | -255,303.52 |
| 16 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 332,756,190.00 | 192,634,883.37 | 140,121,306.63 |
| 21 | VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 6,500.00 | 14,392.15 | -7,892.15 |
| 23 | RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS | 150,000.00 | 160,631.50 | -10,631.50 |
| Total Rubro | | 344,928,740.00 | 204,542,828.97 | 140,385,911.03 |


F. Lic. Rafael Rodríguez Medina
JEFE UFI




F. Ing. Juana María Coto
GERENTE




F. Licda. Elvia Peñate de Flores
CONTADOR

