

Fondo Nacional de Vivienda Popular
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

08/07/2016
Pag. 1 de 1

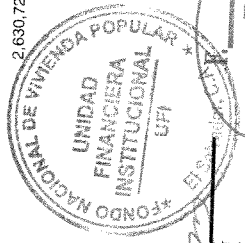
Unidad Financiera : 011 Fondo Nacional de Vivienda Popular
Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Proyecto : 0 Proyecto 0

Recursos	Corriente
Fondos	23,492,466.72
Disponibilidades	4,781,019.88
Anticipos de Fondos	18,542,328.83
Deudores Monetarios	169,118.01
Inversiones Financieras	47,244,603.66
Inversiones Temporales	1,984,451.68
Inversiones Permanentes	.00
Inversiones en Préstamos, Corto Plazo	1,328,864.96
Inversiones en Préstamos, Largo Plazo	42,879,600.16
Deudores Financieros	922,536.55
Inversiones Intangibles	129,150.31
Inversiones no Recuperables	.00
Inversiones en Existencias	11,231,830.01
Existencias Institucionales	11,231,830.01
Inversiones en Bienes de Uso	3,335,868.47
Bienes Depreciables	2,563,607.88
Bienes no Depreciables	772,260.59
TOTAL RECURSOS	85,304,768.86

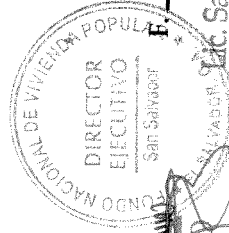
Cuentas de Orden Deudoras	101,787,502.88
Demandas Patrimoniales - Exprocedas FEC	1,992,762.31
Demandas Patrimoniales - Exprocedas FONAVIPO	2,656,208.09
Inversión Proyectos con Fondos Propios	20,960,791.49
Proyectos Administrados con Fondos Externos	25,636,466.47
Inmuebles en Condiciones Especiales	3,635,595.13
Garantía de la Cartera Pasiva	29,682,450.33
Costo Social Programa Casa para Todos	14,571,364.31
Activos Castigados Cartera Personas Naturales FONAVIPO	21,135.45
Intereses Cartera FEC, pendientes de recuperar	2,630,729.30

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	9,144,215.57
Depósitos de Terceros	8,723,216.54
Acreedores Monetarios	420,999.03
Financiamiento de Terceros	46,834,231.89
Endeudamiento Interno	39,630,058.69
Endeudamiento Externo	6,952,678.60
Acreedores Financieros	251,494.60
SUB TOTAL	55,978,447.46
Patrimonio Estatal	30,156,547.87
Patrimonio	30,159,210.58
Detrimiento Patrimonial	-2,662.71
Resultado del Ejercicio	-830,226.47
SUB TOTAL	29,326,321.40
TOTAL OBLIGACIONES	85,304,768.86

Cuentas de Orden Acreedoras	101,787,502.88
Demandas Patrimoniales - Exprocedas FEC	1,992,762.31
Demandas Patrimoniales - Exprocedas FONAVIPO	2,656,208.09
Inversión Proyectos con Fondos Propios	20,960,791.49
Proyectos Administrados con Fondos Externos	25,636,466.47
Inmuebles en Condiciones Especiales	3,635,595.13
Garantía de la Cartera Pasiva	29,682,450.33
Costo Social Programa Casa para Todos	14,571,364.31
Activos Castigados Cartera Personas Naturales FONAVIPO	21,135.45
Intereses Cartera FEC, pendientes de recuperar	2,630,729.30



F. *[Signature]*
JEFE UFI
Lic. Fideleina del Carmen Mendoza



J. *[Signature]*
DIRECTOR EJECUTIVO
José Francisco...



[Signature]
CONFADOR
Lic. Sandra Carmelina de Contreras

Fondo Nacional de Vivienda Popular
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Junio del 2016
 (EN DOLARES)

08/07/2016

Pag. 1 de 5

Unidad Financiera : 011 Fondo Nacional de Vivienda Popular
 Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
 Proyecto : 0 Proyecto 0

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		23,492,466.72
Disponibilidades	4,781,019.88	
Caja General	3,351.95	
Caja General	3,351.95	
Caja Chica	6,292.50	
Caja Chica	6,292.50	
Bancos Comerciales M/D	1,033,502.35	
Banco Comerciales M	1,033,502.35	
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	3,737,873.08	
Fondos Restringidos BDES/CIFONA2	3,737,873.08	
Anticipos de Fondos	18,542,328.83	
Anticipos por Servicios	120.01	
Anticipos por Servicios	0.01	
Otros Servicios	120.00	
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	18,542,208.82	
Cuentas por Cobrar a Fondos Especiales	18,542,208.82	
Deudores Monetarios	169,118.01	
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	160,469.63	
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	3,813.15	
Intereses Cartera Exprocadés	0.94	
Intereses cartera FONAVIPO	152,751.30	
Intereses de Depositos a plazo	3,904.24	
D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	8,648.38	
D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	8,648.38	
Inversiones Financieras		47,244,603.66
Inversiones Temporales	1,984,451.68	
Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	1,984,451.68	
Depósitos a Plazo	1,984,451.68	
Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Exterior	6,634.00	
Acciones M/E	6,634.00	
Provisión de Inversiones Permanentes	(6,634.00)	
Provisión de Inversiones Permanentes	(6,634.00)	
Inversiones en Préstamos, Corto Plazo	1,328,864.96	
Préstamos para Viviendas	1,328,864.96	
A Empresas Privadas Financieras	1,328,864.96	
Inversiones en Préstamos, Largo Plazo	42,879,600.16	
Préstamos para Viviendas	43,164,109.98	
A Empresas Privadas no Financieras	691,254.89	
A Empresas Privadas Financieras	42,471,589.27	
A Personas Naturales	1,265.82	
Provisión de Inversiones en Préstamos	(284,509.82)	
Provisión de Inversiones en Préstamos	(284,509.82)	
Deudores Financieros	922,536.55	
Deudores por Reintegros	415.67	
Deudores por Reintegros	415.67	

Fondo Nacional de Vivienda Popular
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

08/07/2016

Pag. 2 de 5

Unidad Financiera : 011 Fondo Nacional de Vivienda Popular
Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Proyecto : 0 Proyecto 0

RECURSOS	Parcial	Total
Bienes Muebles e Inmuebles entregados a Terceros	911,618.71	
En Comodato	911,618.71	
Deudores Monetarios por Percibir	10,502.17	
D.M.X. Ingresos Financieros y Otros	6,106.43	
DMP x D.M. x Ingresos Financieros y Otros	133.56	
DMP x D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	4,262.18	
Inversiones Intangibles	129,150.31	
Estudios de Investigación y Desarrollo	150,586.73	
Estudios de Investigación y Desarrollo	150,586.73	
Seguros Pagados por Anticipado	8,826.31	
Primas y Gastos de Seguros de Personas	6,429.93	
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	2,396.38	
Servicios Profesionales Pagados x Anticipado	10,174.76	
Desarrollos Informáticos	10,174.76	
Derechos de Propiedad Intangible	24,215.02	
Derechos de Propiedad Intelectual	24,215.02	
Amortizaciones Acumuladas	(64,652.51)	
Amortizaciones Acumuladas	(64,652.51)	
Deudores Financieros no Recuperables	1,472,742.69	
Deudores Financieros no Recuperables	1,472,742.69	
Estimaciones Inversiones no Recuperables	(1,472,742.69)	
Estimaciones Inversiones no Recuperables	(1,472,742.69)	
Inversiones en Existencias		11,231,830.01
Existencias Institucionales	11,231,830.01	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	69.39	
Productos Alimenticios para Personas	69.39	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	3,493.60	
Productos de Papel y Cartón	2,922.95	
Materiales de Oficina	570.65	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	9,523.38	
Productos Químicos	42.87	
Combustibles y Lubricantes	9,480.51	
Materiales de Uso o Consumo	8,718.08	
Materiales Informáticos	8,718.08	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	57.95	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	57.95	
Inmueble para la Venta	11,157,031.31	
Terrenos	10,062,066.35	
Inmuebles Diversos	1,094,964.96	
Activos Extraordinarios	52,936.30	
Activos Extraordinarios	52,936.30	
Inversiones en Bienes de Uso		3,335,868.47
Bienes Depreciables	2,563,607.88	
Bienes Inmuebles	3,609,128.99	
Edificios e Instalaciones	3,609,128.99	

Fondo Nacional de Vivienda Popular
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Junio del 2016
 (EN DOLARES)

08/07/2016

Pag. 3 de 5

Unidad Financiera : 011 Fondo Nacional de Vivienda Popular
 Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
 Proyecto : 0 Proyecto 0

RECURSOS	Parcial	Total
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	329,612.86	
Vehículos de Transporte	329,612.86	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	721,026.62	
Mobiliarios	29,938.96	
Maquinarias y Equipos	244,570.36	
Equipos Informáticos	419,763.23	
Herramientas y Repuestos Principales	768.40	
Bienes Muebles Diversos	25,985.67	
Depreciación Acumulada	(2,096,160.59)	
Bienes Inmuebles	(1,329,789.01)	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	(170,272.39)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(596,099.19)	
Bienes no Depreciables	772,260.59	
Bienes Inmuebles	772,260.59	
Terrenos	772,260.59	
TOTAL RECURSOS		85,304,768.86

Fondo Nacional de Vivienda Popular
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

08/07/2016

Pag. 4 de 5

Unidad Financiera : 011 Fondo Nacional de Vivienda Popular
Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Proyecto : 0 Proyecto 0

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		9,144,215.57
Depósitos de Terceros	8,723,216.54	
Depósitos Ajenos	429,139.80	
Depósitos Ajenos	84,713.74	
Retenciones a terceros	12,916.29	
Fondos por aplicar	5,536.99	
Otras cuentas pendientes de liquidar	118,322.54	
Cartera Exprocedes	1,542.29	
Fondos Ajenos en Custodia	206,107.95	
Depósitos en Garantía	8,289,308.99	
Depósitos en Garantía	8,289,308.99	
Anticipos por Ventas de Bienes	3,082.00	
Reservación de Bienes Inmuebles	3,082.00	
Depósitos Retenciones Fiscales	1,379.31	
Tesoro Publico (DGT)	1,379.31	
Depósitos Fondos Dependencias Institucionales	306.44	
Depósitos Fondos Dependencias Institucionales	306.44	
Acreeedores Monetarios	420,999.03	
A. M. x Remuneraciones	111,288.25	
Remuneraciones	13,020.72	
Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	470.82	
Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPPSFA)	83.20	
Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP)	254.08	
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	2,668.04	
Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO)	76,378.51	
Tesoro Público (DGT)	18,412.88	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	10,449.00	
Adquisiciones de Bienes y Servicios	10,449.00	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	299,261.78	
Gastos Financieros y Otros	299,261.78	
Financiamiento de Terceros		46,834,231.89
Endeudamiento Interno	39,630,058.69	
Titulosvalores en el Mercado Nacional	23,801,000.00	
Titulosvalores Diversos	23,801,000.00	
Empréstitos de Empresas Públicas Financieras	14,724,702.08	
De Empresas Públicas Financieras	14,724,702.08	
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	1,104,356.61	
De Empresas Privadas Financieras	1,104,356.61	
Endeudamiento Externo	6,952,678.60	
Empréstitos de Organismos Multilaterales	6,952,678.60	
De Organismos Multilaterales	6,952,678.60	
Acreeedores Financieros	251,494.60	
Indemnizaciones Laborales	105,039.59	
Indemnizaciones Laborales	105,039.59	
Provisiones por Acreeedores Monetarios	13.14	


Fondo Nacional de Vivienda Popular
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Junio del 2016
 (EN DOLARES)

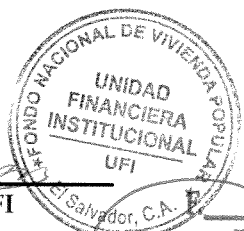
08/07/2016

Pag. 5 de 5

Unidad Financiera : 011 Fondo Nacional de Vivienda Popular
 Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
 Proyecto : 0 Proyecto 0

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Provisiones por Acreedores Monetarios	13.14	
Acreedores Monetarios por Pagar	146,441.87	
Acreedores Monetarios por Pagar	146,441.87	
Patrimonio Estatal		30,156,547.87
Patrimonio	30,159,210.58	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	31,166,916.07	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	31,166,916.07	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	78,058.85	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	78,058.85	
Resultado Ejercicios Anteriores	(2,503,853.84)	
Resultado Ejercicios Anteriores	(2,503,853.84)	
Superávit por Revaluaciones	1,418,089.50	
Superávit por Revaluaciones	1,418,089.50	
Detrimento Patrimonial	(2,662.71)	
Detrimentos de Fondos	(2,662.71)	
Detrimento de Fondos	(2,662.71)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	(830,226.47)	(830,226.47)
TOTAL OBLIGACIONES		85,304,768.86

F. 
JEFE UFI
 Lic. Fidelina del Carmen Mendoza




DIRECTOR EJECUTIVO
 José Ernesto Muñoz



F. 
CONTADOR
 Lic. Sandra Carmelina de Contreras



Fondo Nacional de Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

08/07/2016

Pag. 1 de 11

Unidad Financiera : 011 Fondo Nacional de Vivienda Popular
Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Proyecto : 0 Proyecto 0

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	85,302,373.80	6,969,139.64	6,966,744.58	85,304,768.86
21	Fondos	23,204,724.72	5,419,466.56	5,131,724.56	23,492,466.72
211	Disponibilidades	4,110,879.00	3,537,496.94	2,867,356.06	4,781,019.88
21101	Caja General	1,769.53	89,916.36	88,333.94	3,351.95
21101001	Caja General	1,769.53	89,916.36	88,333.94	3,351.95
21103	Caja Chica	6,292.50	0.00	0.00	6,292.50
21103001	Caja Chica	6,292.50	0.00	0.00	6,292.50
21109	Bancos Comerciales M/D	894,335.46	2,916,220.71	2,777,053.82	1,033,502.35
21109001	Banco Comerciales M	894,335.46	2,916,220.71	2,777,053.82	1,033,502.35
21117	Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	3,208,481.51	531,359.87	1,968.30	3,737,873.08
21117001	Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	1,966.34	1.96	1,968.30	0.00
21117002	Fondos Restringidos BDES/CIFONA2	3,206,515.17	531,357.91	0.00	3,737,873.08
212	Anticipos de Fondos	18,911,858.44	38,716.48	408,246.09	18,542,328.83
21203	Anticipos por Servicios	120.00	2,165.35	2,165.34	120.01
21203001	Anticipos por Servicios	0.00	2,165.35	2,165.34	0.01
21203006	Otros Servicios	120.00	0.00	0.00	120.00
21213	Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	18,911,738.44	36,551.13	406,080.75	18,542,208.82
21213002	Cuentas por Cobrar a Fondos Especiales	18,911,738.44	36,551.13	406,080.75	18,542,208.82
213	Deudores Monetarios	181,987.28	1,843,253.14	1,856,122.41	169,118.01
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	174,794.30	522,258.27	536,582.94	160,469.63
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	4,007.21	4,406.80	4,600.86	3,813.15
21315002	Intereses Cartera Exprocedes	1.81	5.56	6.43	0.94
21315003	Intereses cartera FONAVIPO	166,995.58	272,126.50	286,370.78	152,751.30
21315007	Intereses de Cuentas Corrientes	0.00	51.39	51.39	0.00
21315008	Interese Cuentas de Ahorro	71.24	4.01	75.25	0.00
21315009	Intereses de Depositos a plazo	3,718.46	8,341.74	8,155.96	3,904.24
21315100	Ingresos Diversos	0.00	237,322.27	237,322.27	0.00
21323	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	0.00	805,473.69	805,473.69	0.00
21323001	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	0.00	805,473.69	805,473.69	0.00
21331	D.M. x Endeudamiento Público	0.00	499,929.47	499,929.47	0.00
21331001	D.M. x Endeudamiento Público	0.00	499,929.47	499,929.47	0.00
21385	D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	7,192.98	1,455.40	0.00	8,648.38
21385001	D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	7,192.98	1,455.40	0.00	8,648.38
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	14,136.31	14,136.31	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	14,136.31	14,136.31	0.00
22	Inversiones Financieras	47,519,105.36	1,531,357.21	1,805,858.91	47,244,603.66
221	Inversiones Temporales	1,934,451.68	50,000.00	0.00	1,984,451.68
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	1,934,451.68	50,000.00	0.00	1,984,451.68
22103001	Depósitos a Plazo	1,934,451.68	50,000.00	0.00	1,984,451.68
222	Inversiones Permanentes	0.00	0.00	0.00	0.00

Fondo Nacional de Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

08/07/2016

Pag. 2 de 11

Unidad Financiera : 011 Fondo Nacional de Vivienda Popular
Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Proyecto : 0 Proyecto 0

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
22209	Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Exterior	6,634.00	0.00	0.00	6,634.00
22209001	Acciones M/E	6,634.00	0.00	0.00	6,634.00
22299	Provisión de Inversiones Permanentes	6,634.00	0.00	0.00	6,634.00
22299001	Provisión de Inversiones Permanentes	6,634.00	0.00	0.00	6,634.00
223	Inversiones en Préstamos, Corto Plazo	1,838,864.96	410,000.00	920,000.00	1,328,864.96
22301	Préstamos para Viviendas	1,838,864.96	410,000.00	920,000.00	1,328,864.96
22301003	A Empresas Privadas Financieras	1,838,864.96	410,000.00	920,000.00	1,328,864.96
224	Inversiones en Préstamos, Largo Plazo	42,674,986.69	1,009,524.25	804,910.78	42,879,600.16
22401	Préstamos para Viviendas	42,959,583.67	1,009,437.09	804,910.78	43,164,109.98
22401002	A Empresas Privadas no Financieras	699,808.19	0.00	8,553.30	691,254.89
22401003	A Empresas Privadas Financieras	42,258,422.50	1,009,437.09	796,270.32	42,471,589.27
22401005	A Personas Naturales	1,352.98	0.00	87.16	1,265.82
22499	Provisión de Inversiones en Préstamos	284,596.98	87.16	0.00	284,509.82
22499001	Provisión de Inversiones en Préstamos	284,596.98	87.16	0.00	284,509.82
225	Deudores Financieros	938,029.34	1,455.40	16,948.19	922,536.55
22505	Deudores por Reintegros	415.67	1,455.40	1,455.40	415.67
22505001	Deudores por Reintegros	415.67	0.00	0.00	415.67
22505003	Cuentas por Cobrar a Terceros	0.00	1,455.40	1,455.40	0.00
22533	Bienes Muebles e Inmuebles entregados a Terceros	911,618.71	0.00	0.00	911,618.71
22533001	En Comodato	911,618.71	0.00	0.00	911,618.71
22551	Deudores Monetarios por Percibir	25,994.96	0.00	15,492.79	10,502.17
22551415	D.M.X. Ingresos Financieros y Otros	6,106.43	0.00	0.00	6,106.43
22551515	DMP x D.M. x Ingresos Financieros y Otros	6,413.72	0.00	6,280.16	133.56
22551521	DMP x D.M. x Ventas de Activos Fijos	0.00	0.00	0.00	0.00
22551585	DMP x D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	13,474.81	0.00	9,212.63	4,262.18
226	Inversiones Intangibles	132,772.69	8,826.31	12,448.69	129,150.31
22601	Estudios de Investigación y Desarrollo	150,586.73	0.00	0.00	150,586.73
22601001	Estudios de Investigación y Desarrollo	150,586.73	0.00	0.00	150,586.73
22605	Seguros Pagados por Anticipado	8,826.31	8,826.31	8,826.31	8,826.31
22605001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	6,429.93	6,429.93	6,429.93	6,429.93
22605002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	2,396.38	2,396.38	2,396.38	2,396.38
22613	Servicios Profesionales Pagados x Anticipado	10,174.76	0.00	0.00	10,174.76
22613004	Desarrollos Informáticos	10,174.76	0.00	0.00	10,174.76
22615	Derechos de Propiedad Intangible	24,414.80	0.00	199.78	24,215.02
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	24,414.80	0.00	199.78	24,215.02
22699	Amortizaciones Acumuladas	61,229.91	0.00	3,422.60	64,652.51
22699001	Amortizaciones Acumuladas	61,229.91	0.00	3,422.60	64,652.51
229	Inversiones no Recuperables	0.00	51,551.25	51,551.25	0.00
22909	Deudores Financieros no Recuperables	1,524,293.94	0.00	51,551.25	1,472,742.69
22909001	Deudores Financieros no Recuperables	1,524,293.94	0.00	51,551.25	1,472,742.69

Fondo Nacional de Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

08/07/2016

Pag. 3 de 11

Unidad Financiera : 011 Fondo Nacional de Vivienda Popular
Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Proyecto : 0 Proyecto 0

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
22999	Estimaciones Inversiones no Recuperables	1,524,293.94	51,551.25	0.00	1,472,742.69
22999001	Estimaciones Inversiones no Recuperables	1,524,293.94	51,551.25	0.00	1,472,742.69
23	Inversiones en Existencias	11,227,515.95	9,045.50	4,731.44	11,231,830.01
231	Existencias Institucionales	11,227,515.95	9,045.50	4,731.44	11,231,830.01
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	181.62	30.50	142.73	69.39
23101001	Productos Alimenticios para Personas	181.62	30.50	142.73	69.39
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	3,962.77	24.00	493.17	3,493.60
23105001	Productos de Papel y Cartón	3,365.64	24.00	466.69	2,922.95
23105002	Materiales de Oficina	597.13	0.00	26.48	570.65
23105003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	3,495.78	8,991.00	2,963.40	9,523.38
23109001	Productos Químicos	42.87	0.00	0.00	42.87
23109003	Combustibles y Lubricantes	3,452.91	8,991.00	2,963.40	9,480.51
23113	Materiales de Uso o Consumo	9,842.87	0.00	1,124.79	8,718.08
23113002	Materiales Informáticos	9,842.87	0.00	1,124.79	8,718.08
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	65.30	0.00	7.35	57.95
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	65.30	0.00	7.35	57.95
23121	Inmueble para la Venta	11,157,031.31	0.00	0.00	11,157,031.31
23121001	Terrenos	10,062,066.35	0.00	0.00	10,062,066.35
23121099	Inmuebles Diversos	1,094,964.96	0.00	0.00	1,094,964.96
23196	Activos Extraordinarios	52,936.30	0.00	0.00	52,936.30
23196001	Activos Extraordinarios	52,936.30	0.00	0.00	52,936.30
24	Inversiones en Bienes de Uso	3,351,027.77	9,270.37	24,429.67	3,335,868.47
241	Bienes Depreciables	2,578,767.18	9,270.37	24,429.67	2,563,607.88
24101	Bienes Inmuebles	3,609,128.99	0.00	0.00	3,609,128.99
24101001	Edificios e Instalaciones	3,609,128.99	0.00	0.00	3,609,128.99
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	340,712.86	0.00	11,100.00	329,612.86
24117001	Vehículos de Transporte	340,712.86	0.00	11,100.00	329,612.86
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	721,026.62	0.00	0.00	721,026.62
24119001	Mobiliarios	29,938.96	0.00	0.00	29,938.96
24119002	Maquinarias y Equipos	244,570.36	0.00	0.00	244,570.36
24119004	Equipos Informáticos	419,763.23	0.00	0.00	419,763.23
24119005	Herramientas y Repuestos Principales	768.40	0.00	0.00	768.40
24119099	Bienes Muebles Diversos	25,985.67	0.00	0.00	25,985.67
24199	Depreciación Acumulada	2,092,101.29	9,270.37	13,329.67	2,096,160.59
24199001	Bienes Inmuebles	1,322,612.61	0.00	7,176.40	1,329,789.01
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	177,467.20	9,270.37	2,075.56	170,272.39
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	592,021.48	0.00	4,077.71	596,099.19
243	Bienes no Depreciables	772,260.59	0.00	0.00	772,260.59
24301	Bienes Inmuebles	772,260.59	0.00	0.00	772,260.59

Fondo Nacional de Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

08/07/2016

Pag. 4 de 11

Unidad Financiera : 011 Fondo Nacional de Vivienda Popular
Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Proyecto : 0 Proyecto 0

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24301001	Terrenos	772,260.59	0.00	0.00	772,260.59
Sub Total Título		85,302,373.80	6,969,139.64	6,966,744.58	85,304,768.86

Fondo Nacional de Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

08/07/2016

Pag. 5 de 11

Unidad Financiera : 011 Fondo Nacional de Vivienda Popular
Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Proyecto : 0 Proyecto 0

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	55,969,699.33	2,114,678.26	2,123,426.39	55,978,447.46
41	Deuda Corriente	9,081,625.98	1,560,907.33	1,623,496.92	9,144,215.57
412	Depósitos de Terceros.	8,709,861.46	82,080.05	95,435.13	8,723,216.54
41201	Depósitos Ajenos	428,829.40	46,427.06	46,737.46	429,139.80
41201001	Depósitos Ajenos	84,598.34	0.00	115.40	84,713.74
41201002	Retenciones a terceros	12,916.29	0.00	0.00	12,916.29
41201003	Fondos por aplicar	5,536.99	0.00	0.00	5,536.99
41201006	Otras cuentas pendientes de liquidar	118,127.54	45,290.23	45,485.23	118,322.54
41201011	Cartera Exprocedes	1,542.29	1,136.83	1,136.83	1,542.29
41201050	Fondos Ajenos en Custodia	206,107.95	0.00	0.00	206,107.95
41207	Depósitos en Garantía	8,277,157.07	34,860.00	47,011.92	8,289,308.99
41207001	Depósitos en Garantía	8,277,157.07	34,860.00	47,011.92	8,289,308.99
41209	Anticipos por Ventas de Bienes	3,082.00	0.00	0.00	3,082.00
41209003	Reservación de Bienes Inmuebles	3,082.00	0.00	0.00	3,082.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	792.99	792.99	1,379.31	1,379.31
41251935	Tesoro Publico (DGT)	792.99	792.99	1,379.31	1,379.31
41253	Depósitos Fondos Dependencias Institucionales	0.00	0.00	306.44	306.44
41253002	Depósitos Fondos Dependencias Institucionales	0.00	0.00	306.44	306.44
413	Acreeedores Monetarios	371,764.52	1,478,827.28	1,528,061.79	420,999.03
41351	A. M. x Remuneraciones	154,026.65	200,981.86	158,243.46	111,288.25
41351001	Remuneraciones	14,502.37	94,141.57	92,659.92	13,020.72
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	533.96	533.96	470.82	470.82
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	78.56	78.56	83.20	83.20
41351892	Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP)	701.80	701.80	254.08	254.08
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	7,369.15	7,368.95	2,667.84	2,668.04
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	856.96	856.96	0.00
41351926	Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO)	119,394.92	85,331.59	42,315.18	76,378.51
41351935	Tesoro Público (DGT)	11,445.89	11,968.47	18,935.46	18,412.88
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	18,439.81	53,349.51	45,358.70	10,449.00
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	18,439.81	51,742.54	43,751.73	10,449.00
41354911	Centro Nacional de Registros (CNR)	0.00	264.00	264.00	0.00
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	1,342.97	1,342.97	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	198,843.06	120,097.98	220,516.70	299,261.78
41355001	Gastos Financieros y Otros	198,843.06	119,402.11	219,820.83	299,261.78
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	695.87	695.87	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	455.00	627.00	172.00	0.00
41361001	Inversiones en Activos Fijos	455.00	627.00	172.00	0.00
41363	A.M. x Inversiones Financieras	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
41363002	Inversiones Financieras	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
41371	A.M. x Amortización de Endeudamiento Público	0.00	534,140.15	534,140.15	0.00

Fondo Nacional de Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

08/07/2016

Pag. 6 de 11

Unidad Financiera : 011 Fondo Nacional de Vivienda Popular
Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Proyecto : 0 Proyecto 0

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41371002	Amortización del Endeudamiento Público	0.00	534,140.15	534,140.15	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	19,630.78	19,630.78	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	19,630.78	19,630.78	0.00
42	Financiamiento de Terceros	46,888,073.35	553,770.93	499,929.47	46,834,231.89
422	Endeudamiento Interno	39,586,590.80	456,461.58	499,929.47	39,630,058.69
42201	Titulosvalores en el Mercado Nacional	23,801,000.00	0.00	0.00	23,801,000.00
42201099	Titulosvalores Diversos	23,801,000.00	0.00	0.00	23,801,000.00
42211	Empréstitos de Empresas Públicas Financieras	14,539,418.80	314,646.19	499,929.47	14,724,702.08
42211001	De Empresas Públicas Financieras	14,539,418.80	314,646.19	499,929.47	14,724,702.08
42219	Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	1,246,172.00	141,815.39	0.00	1,104,356.61
42219001	De Empresas Privadas Financieras	1,246,172.00	141,815.39	0.00	1,104,356.61
423	Endeudamiento Externo	7,030,357.17	77,678.57	0.00	6,952,678.60
42311	Empréstitos de Organismos Multilaterales	7,030,357.17	77,678.57	0.00	6,952,678.60
42311001	De Organismos Multilaterales	7,030,357.17	77,678.57	0.00	6,952,678.60
424	Acreeedores Financieros	271,125.38	19,630.78	0.00	251,494.60
42417	Indemnizaciones Laborales	110,272.50	5,232.91	0.00	105,039.59
42417001	Indemnizaciones Laborales	110,272.50	5,232.91	0.00	105,039.59
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	2,651.89	2,638.75	0.00	13.14
42450777	Provisiones por Acreeedores Monetarios	2,651.89	2,638.75	0.00	13.14
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	158,200.99	11,759.12	0.00	146,441.87
42451777	Acreeedores Monetarios por Pagar	158,200.99	11,759.12	0.00	146,441.87
Sub Total Título		55,969,699.33	2,114,678.26	2,123,426.39	55,978,447.46

Fondo Nacional de Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

08/07/2016

Pag. 7 de 11

Unidad Financiera : 011 Fondo Nacional de Vivienda Popular
Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Proyecto : 0 Proyecto 0

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	29,332,674.47	581,705.15	575,352.08	29,326,321.40
81	Patrimonio Estatal	30,156,547.87	0.00	0.00	30,156,547.87
811	Patrimonio	30,159,210.58	0.00	0.00	30,159,210.58
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	31,166,916.07	0.00	0.00	31,166,916.07
81103001	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	31,166,916.07	0.00	0.00	31,166,916.07
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	78,058.85	0.00	0.00	78,058.85
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	78,058.85	0.00	0.00	78,058.85
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(2,503,853.84)	0.00	0.00	(2,503,853.84)
81109001	Resultado Ejercicios Anteriores	(2,503,853.84)	0.00	0.00	(2,503,853.84)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	1,418,089.50	0.00	0.00	1,418,089.50
81113001	Superávit por Revaluaciones	1,418,089.50	0.00	0.00	1,418,089.50
819	Detrimento Patrimonial	2,662.71	0.00	0.00	2,662.71
81901	Detrimentos de Fondos	2,662.71	0.00	0.00	2,662.71
81901001	Detrimento de Fondos	2,662.71	0.00	0.00	2,662.71
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	0.00	0.00	0.00	0.00
81907001	Detrimentos de Inveriones en Bienes de Uso	0.00	0.00	0.00	0.00
83	Gastos de Gestión	2,871,224.98	581,705.15	0.00	3,452,930.13
833	Gastos en Personal	793,937.99	158,243.46	0.00	952,181.45
83301	Remuneraciones Personal Permanente	645,412.28	117,567.48	0.00	762,979.76
83301001	Sueldos	526,490.30	103,426.50	0.00	629,916.80
83301003	Aguinaldos	2,271.61	2,095.59	0.00	4,367.20
83301005	Dietas	13,350.00	4,050.00	0.00	17,400.00
83301007	Beneficios Adicionales	103,300.37	7,995.39	0.00	111,295.76
83303	Remuneraciones Personal Eventual	7,119.00	1,526.25	0.00	8,645.25
83303001	Sueldos	7,000.00	1,500.00	0.00	8,500.00
83303006	Beneficios Adicionales	119.00	26.25	0.00	145.25
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	1,400.85	666.48	0.00	2,067.33
83305001	Horas Extraordinarias	1,400.85	666.48	0.00	2,067.33
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	32,599.22	6,250.91	0.00	38,850.13
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	31,996.88	6,121.79	0.00	38,118.67
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	602.34	129.12	0.00	731.46
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	35,386.99	6,840.55	0.00	42,227.54
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	34,908.65	6,738.01	0.00	41,646.66
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	478.34	102.54	0.00	580.88
83313	Indemnizaciones	55,853.40	23,610.61	0.00	79,464.01
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	55,853.40	23,610.61	0.00	79,464.01
83317	Otras Remuneraciones	16,166.25	1,781.18	0.00	17,947.43
83317003	Prestaciones Sociales al Personal	11,846.25	1,301.18	0.00	13,147.43

Fondo Nacional de Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

08/07/2016

Pag. 8 de 11

Unidad Financiera : 011 Fondo Nacional de Vivienda Popular
Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Proyecto : 0 Proyecto 0

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83317099	Remuneraciones Diversas	4,320.00	480.00	0.00	4,800.00
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	164,944.99	41,044.64	0.00	205,989.63
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	5,092.90	1,239.17	0.00	6,332.07
83401001	Productos Alimenticios para Personas	4,967.90	1,239.17	0.00	6,207.07
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	125.00	0.00	0.00	125.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	1,449.27	9.58	0.00	1,458.85
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	1,449.27	9.58	0.00	1,458.85
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	3,796.82	548.22	0.00	4,345.04
83405001	Productos de Papel y Cartón	3,258.36	507.74	0.00	3,766.10
83405002	Materiales de Oficina	265.88	40.48	0.00	306.36
83405003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	272.58	0.00	0.00	272.58
83407	Productos de Cuero y Caucho	446.00	0.00	0.00	446.00
83407003	Llantas y Neumáticos	446.00	0.00	0.00	446.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	19,279.76	3,232.74	0.00	22,512.50
83409001	Productos Químicos	5,578.61	77.09	0.00	5,655.70
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	50.00	182.25	0.00	232.25
83409003	Combustibles y Lubricantes	13,651.15	2,973.40	0.00	16,624.55
83411	Minerales y Productos Derivados	288.81	248.72	0.00	537.53
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	170.22	0.00	170.22
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	288.81	78.50	0.00	367.31
83413	Materiales de Uso o Consumo	4,507.42	2,360.04	0.00	6,867.46
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	8.25	43.25	0.00	51.50
83413002	Materiales Informáticos	3,624.09	2,123.25	0.00	5,747.34
83413004	Materiales Eléctricos	875.08	193.54	0.00	1,068.62
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	2,298.42	276.42	0.00	2,574.84
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	1,174.63	36.82	0.00	1,211.45
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,123.79	239.60	0.00	1,363.39
83417	Servicios Básicos	36,439.69	8,240.48	0.00	44,680.17
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	22,547.91	4,427.25	0.00	26,975.16
83417002	Servicios de Agua	4,693.41	1,342.97	0.00	6,036.38
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	7,766.83	2,162.70	0.00	9,929.53
83417004	Servicios de Correos	1,431.54	307.56	0.00	1,739.10
83419	Mantenimiento y Reparación	43,547.76	10,513.60	0.00	54,061.36
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	17,430.80	7,357.32	0.00	24,788.12
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	21,151.21	2,631.28	0.00	23,782.49
83419003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	4,965.75	525.00	0.00	5,490.75
83421	Servicios Comerciales	35,412.22	9,306.98	0.00	44,719.20
83421002	Servicios de Publicidad	1,728.75	1,476.91	0.00	3,205.66
83421003	Servicios de Vigilancia	24,146.68	6,036.67	0.00	30,183.35
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	7,589.04	1,760.26	0.00	9,349.30

Fondo Nacional de Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

08/07/2016

Pag. 9 de 11

Unidad Financiera : 011 Fondo Nacional de Vivienda Popular
Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Proyecto : 0 Proyecto 0

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83421005	Servicios de Lavanderías y Planchado	218.32	28.22	0.00	246.54
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	1,729.43	4.92	0.00	1,734.35
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	4,453.68	930.16	0.00	5,383.84
83423001	Atenciones Oficiales	1,234.21	288.61	0.00	1,522.82
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	3,219.47	641.55	0.00	3,861.02
83425	Arrendamientos y Derechos	345.68	86.42	0.00	432.10
83425001	De Bienes Muebles	345.68	86.42	0.00	432.10
83427	Pasajes y Viáticos	6,300.89	1,114.11	0.00	7,415.00
83427001	Pasajes al Interior	767.89	304.83	0.00	1,072.72
83427003	Viáticos por Comisión Interna	5,533.00	809.28	0.00	6,342.28
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	1,285.67	2,938.00	0.00	4,223.67
83429004	Servicios de Contabilidad y Auditoría	399.00	2,683.75	0.00	3,082.75
83429005	Servicios de Capacitación	420.00	254.25	0.00	674.25
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	466.67	0.00	0.00	466.67
835	Gastos en Bienes Capitalizables	14,520.76	371.78	0.00	14,892.54
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,734.83	172.00	0.00	1,906.83
83507001	Mobiliarios	165.00	172.00	0.00	337.00
83507002	Equipos Informáticos	455.40	0.00	0.00	455.40
83507003	Maquinarias y Equipos	1,114.43	0.00	0.00	1,114.43
83513	Gastos en Activos Intangibles	12,785.93	199.78	0.00	12,985.71
83513003	Derechos de Propiedad Intelectual	12,785.93	199.78	0.00	12,985.71
836	Gastos Financieros y Otros	1,179,428.70	220,516.70	0.00	1,399,945.40
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	47,852.42	9,427.20	0.00	57,279.62
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	32,163.91	6,445.21	0.00	38,609.12
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	13,908.67	2,813.19	0.00	16,721.86
83601003	Comisiones y Gastos Bancarios	1,779.84	168.80	0.00	1,948.64
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	2,634.11	822.06	0.00	3,456.17
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	2,634.11	822.06	0.00	3,456.17
83605	Intereses y Comisiones de Títulosvalores en el Mercado Nacional	602,791.44	107,299.59	0.00	710,091.03
83605099	Intereses y Comisiones de Títulosvalores Diversos	602,791.44	107,299.59	0.00	710,091.03
83609	Intereses y Comisiones de la Deuda Interna	391,644.92	77,481.98	0.00	469,126.90
83609004	De Empresas Públicas Financieras	347,592.46	70,951.85	0.00	418,544.31
83609008	De Empresas Privadas Financieras	44,052.46	6,530.13	0.00	50,582.59
83611	Intereses y Comisiones de la Deuda Externa	121,485.05	22,842.04	0.00	144,327.09
83611004	De Organismos Multilaterales	121,485.05	22,842.04	0.00	144,327.09
83613	Gastos Corrientes Diversos	13,020.76	2,643.83	0.00	15,664.59
83613099	Gastos Diversos	13,020.76	2,643.83	0.00	15,664.59
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	4,721.00	0.00	0.00	4,721.00
83705	Transferencias Corrientes al Sector Público	4,721.00	0.00	0.00	4,721.00
83705929	Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES)	4,721.00	0.00	0.00	4,721.00

Fondo Nacional de Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

08/07/2016
Pag. 10 de 11

Unidad Financiera : 011 Fondo Nacional de Vivienda Popular
Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Proyecto : 0 Proyecto 0

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	100,171.67	18,581.90	0.00	118,753.57
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	10,753.41	1,829.63	0.00	12,583.04
83806001	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	10,753.41	1,829.63	0.00	12,583.04
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	17,210.80	3,422.60	0.00	20,633.40
83811001	Amortización de Inversiones Intangibles	17,210.80	3,422.60	0.00	20,633.40
83815	Depreciación de Bienes de Uso	69,386.84	13,329.67	0.00	82,716.51
83815001	Depreciación de Bienes de Uso	69,386.84	13,329.67	0.00	82,716.51
83819	Costo de Venta de Activos Extraordinarios	2,820.62	0.00	0.00	2,820.62
83819001	Costo de Venta de Activos Extraordinarios	2,820.62	0.00	0.00	2,820.62
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	613,499.87	142,946.67	0.00	756,446.54
83903	Gastos por Pérdidas de Inversiones Financieras	613,499.87	121,377.69	0.00	734,877.56
83903005	Proyectos Habitacionales	613,499.87	121,377.69	0.00	734,877.56
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	21,568.98	0.00	21,568.98
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	21,568.98	0.00	21,568.98
85	Ingresos de Gestión	2,047,351.58	0.00	575,352.08	2,622,703.66
855	Ingresos Financieros y Otros	1,454,085.12	0.00	284,878.25	1,738,963.37
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	40,856.57	0.00	8,341.74	49,198.31
85503004	Rentabilidad de Depósitos a Plazo	40,856.57	0.00	8,341.74	49,198.31
85507	Intereses de Préstamos Otorgados	1,413,228.55	0.00	276,536.51	1,689,765.06
85507007	A Empresas Privadas no Financieras	23,133.93	0.00	4,406.80	27,540.73
85507008	A Empresas Privadas Financieras	1,390,059.98	0.00	272,124.15	1,662,184.13
85507010	A Personas Naturales	34.64	0.00	5.56	40.20
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	7,228.57	0.00	1,457.75	8,686.32
85601	Multas e Intereses por Mora	35.59	0.00	2.35	37.94
85601005	Intereses por Mora en Amortización de Préstamos	35.59	0.00	2.35	37.94
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	7,192.98	0.00	1,455.40	8,648.38
85699001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	7,192.98	0.00	1,455.40	8,648.38
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	8,464.46	0.00	0.00	8,464.46
85811	Venta de Bienes Muebles	8,464.46	0.00	0.00	8,464.46
85811001	Venta de Mobiliarios	94.91	0.00	0.00	94.91
85811002	Venta de Maquinarias y Equipos	106.25	0.00	0.00	106.25
85811004	Venta de Equipos Informáticos	746.10	0.00	0.00	746.10
85811005	Venta de Vehículos de Transporte	7,025.01	0.00	0.00	7,025.01
85811099	Venta de Otros Bienes Muebles	492.19	0.00	0.00	492.19
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	577,573.43	0.00	289,016.08	866,589.51
85909	Ingresos Diversos	316,636.69	0.00	237,377.67	554,014.36
85909001	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	578.35	0.00	55.40	633.75
85909099	Ingresos Diversos	316,058.34	0.00	237,322.27	553,380.61
85951	Corrección de Recursos	260,614.71	0.00	51,638.41	312,253.12
85951002	Cartera de Prestamos	635.97	0.00	87.16	723.13

Fondo Nacional de Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

08/07/2016
Pag. 11 de 11

Unidad Financiera : 011 Fondo Nacional de Vivienda Popular
Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Proyecto : 0 Proyecto 0

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85951003	Activos Extraordinarios	2,820.62	0.00	0.00	2,820.62
85951005	Cuentas Ajenas y otras cuentas por cobrar	257,158.12	0.00	51,551.25	308,709.37
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	322.03	0.00	0.00	322.03
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	322.03	0.00	0.00	322.03
Sub Total Título		29,332,674.47	581,705.15	575,352.08	29,326,321.40
Total		0.00	9,665,523.05	9,665,523.05	0.00

Fondo Nacional de Vivienda Popular
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

Unidad Financiera : 011 Fondo Nacional de Vivienda Popular
Agrupación Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Proyecto : 0 Proyecto 0

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	952,181.45	0.00	Ingresos Financieros y Otros	1,738,963.37	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	762,979.76	0.00	Rentabilidad de Inversiones Financieras	49,198.31	0.00
Sueldos	629,916.80	0.00	Rentabilidad de Depósitos a Plazo	49,198.31	0.00
Aguinaldos	4,367.20	0.00	Intereses de Préstamos Otorgados	1,689,765.06	0.00
Dietas	17,400.00	0.00	A Empresas Privadas no Financieras	27,540.73	0.00
Beneficios Adicionales	111,295.76	0.00	A Empresas Privadas Financieras	1,662,184.13	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	8,645.25	0.00	A Personas Naturales	40.20	0.00
Sueldos	8,500.00	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	8,686.32	0.00
Beneficios Adicionales	145.25	0.00	Multas e Intereses por Mora	37.94	0.00
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	2,067.33	0.00	Intereses por Mora en Amortización de Préstamos	37.94	0.00
Horas Extraordinarias	2,067.33	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	8,648.38	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Publica	38,850.13	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	8,648.38	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	38,118.67	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	8,464.46	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	731.46	0.00	Venta de Bienes Muebles	8,464.46	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	42,227.54	0.00	Venta de Mobiliarios	94.91	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	41,646.66	0.00	Venta de Maquinarias y Equipos	106.25	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	580.88	0.00	Venta de Equipos Informáticos	746.10	0.00
Indemnizaciones	79,464.01	0.00	Venta de Vehículos de Transporte	7,025.01	0.00
Al Personal de Servicios Permanentes	79,464.01	0.00	Venta de Otros Bienes Muebles	492.19	0.00
Otras Remuneraciones	17,947.43	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	866,589.51	0.00
Prestaciones Sociales al Personal	13,147.43	0.00	Ingresos Diversos	554,014.36	0.00
Remuneraciones Diversas	4,800.00	0.00	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	633.75	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	205,989.63	0.00	Ingresos Diversos	553,380.61	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	6,332.07	0.00	Corrección de Recursos	312,253.12	0.00
Productos Alimenticios para Personas	6,207.07	0.00	Cartera de Préstamos	723.13	0.00
Productos Agropecuarios y Forestales	125.00	0.00	Activos Extraordinarios	2,820.62	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	1,458.85	0.00	Cuentas Ajenas y otras cuentas por cobrar	308,709.37	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	1,458.85	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	322.03	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	4,345.04	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	322.03	0.00
Productos de Papel y Cartón	3,766.10	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	2,622,703.66	0.00
Materiales de Oficina	306.36	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	830,226.47	0.00
Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	272.58	0.00	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	3,452,930.13	0.00
Productos de Cuero y Caucho	446.00	0.00			
Llantas y Neumáticos	446.00	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	22,512.50	0.00			
Productos Químicos	5,655.70	0.00			

Fondo Nacional de Vivienda Popular
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

Unidad Financiera : 011 Fondo Nacional de Vivienda Popular
Agrupación Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Proyecto : 0 Proyecto 0

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Productos Farmacéuticos y Medicinales	232.25	0.00
Combustibles y Lubricantes	16,624.55	0.00
Minerales y Productos Derivados	537.53	0.00
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	170.22	0.00
Minerales Metálicos y Productos Derivados	367.31	0.00
Materiales de Uso o Consumo	6,867.46	0.00
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	51.50	0.00
Materiales Informáticos	5,747.34	0.00
Materiales Eléctricos	1,068.62	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	2,574.84	0.00
Herramientas, Repuestos y Accesorios	1,211.45	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,363.39	0.00
Servicios Básicos	44,680.17	0.00
Servicios de Energía Eléctrica	26,975.16	0.00
Servicios de Agua	6,036.38	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	9,929.53	0.00
Servicios de Correos	1,739.10	0.00
Mantenimiento y Reparación	54,061.36	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	24,788.12	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	23,782.49	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	5,490.75	0.00
Servicios Comerciales	44,719.20	0.00
Servicios de Publicidad	3,205.66	0.00
Servicios de Vigilancia	30,183.35	0.00
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	9,349.30	0.00
Servicios de Lavanderías y Planchado	246.54	0.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	1,734.35	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	5,383.84	0.00
Atenciones Oficiales	1,522.82	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	3,861.02	0.00
Arrendamientos y Derechos	432.10	0.00
De Bienes Muebles	432.10	0.00
Pasajes y Viáticos	7,415.00	0.00
Pasajes al Interior	1,072.72	0.00
Viáticos por Comisión Interna	6,342.28	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	4,223.67	0.00
Servicios de Contabilidad y Auditoría	3,082.75	0.00

Fondo Nacional de Vivienda Popular
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
(EN DOLARES)

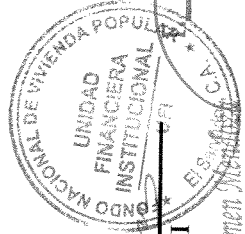
Unidad Financiera : 011 Fondo Nacional de Vivienda Popular
Agrupación Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Proyecto : 0 Proyecto 0

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Servicios de Capacitación	674.25	0.00
Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	466.67	0.00
Gastos en Bienes Capitalizables	14,892.54	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,906.83	0.00
Mobiliarios	337.00	0.00
Equipos Informáticos	455.40	0.00
Maquinarias y Equipos	1,114.43	0.00
Gastos en Activos Intangibles	12,985.71	0.00
Derechos de Propiedad Intelectual	12,985.71	0.00
Gastos Financieros y Otros	1,399,945.40	0.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	57,279.62	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Personas	38,609.12	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	16,721.86	0.00
Comisiones y Gastos Bancarios	1,948.64	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	3,456.17	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	3,456.17	0.00
Intereses y Comisiones de Títulos/valores en el Mercado Nacior	710,091.03	0.00
Intereses y Comisiones de Títulos/valores Diversos	710,091.03	0.00
Intereses y Comisiones de la Deuda Interna	469,126.90	0.00
De Empresas Públicas Financieras	418,544.31	0.00
De Empresas Privadas Financieras	50,582.59	0.00
Intereses y Comisiones de la Deuda Externa	144,327.09	0.00
De Organismos Multilaterales	144,327.09	0.00
Gastos Corrientes Diversos	15,664.59	0.00
Gastos Diversos	15,664.59	0.00
Gastos en Transferencias Otorgadas	4,721.00	0.00
Transferencias Corrientes al Sector Público	4,721.00	0.00
Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES)	4,721.00	0.00
Costos de Ventas y Cargos Calculados	118,753.57	0.00
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	12,583.04	0.00
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	12,583.04	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	20,633.40	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	20,633.40	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	82,716.51	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	82,716.51	0.00
Costo de Venta de Activos Extraordinarios	2,820.62	0.00
Costo de Venta de Activos Extraordinarios	2,820.62	0.00

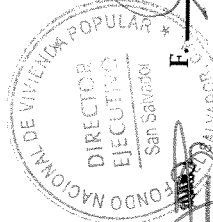
Fondo Nacional de Vivienda Popular
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
 (EN DOLARES)

Unidad Financiera : 011 Fondo Nacional de Vivienda Popular
 Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Carácter Especial
 Proyecto : 0 Proyecto 0

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	756,446.54	0.00
Gastos por Pérdidas de Inversiones Financieras	734,877.56	0.00
Proyectos Habitacionales	734,877.56	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	21,568.98	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	21,568.98	0.00
SUB TOTAL GASTOS	3,452,930.13	0.00



F. *[Signature]*
 JEFE UFI
 Lic. Fátima del Carmen Nuñez



F. *[Signature]*
 DIRECTOR EJECUTIVO
 José Ernesto Muñoz



F. *[Signature]*
 CONTADOR
 Lic. Sandra Carmelina de Contreras

Fondo Nacional de Vivienda Popular
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2016
 (EN DOLARES)

08/07/2016

Pag. 1 de 1

Unidad Financiera : 011 Fondo Nacional de Vivienda Popular
 Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
 Proyecto : 0 Proyecto 0

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES		
DISPONIBILIDADES INICIALES	4,110,879.00	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	4,110,879.00	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	411,505.81	0.00
FUENTES OPERACIONALES	1,356,192.94	0.00
USOS OPERACIONALES	944,687.13	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	(34,210.68)	0.00
EMPRESTITOS CONTRATADOS	499,929.47	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA	534,140.15	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	292,845.75	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	413,642.28	0.00
USOS NO OPERACIONALES	120,796.53	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	4,781,019.88	0.00

F.

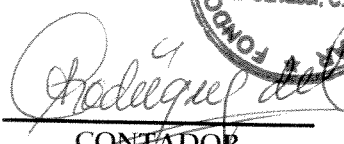

 JEFE UFI
 Lic. Fidelina del Carmen Mendoza




 DIRECTOR EJECUTIVO
 José Ernesto Muñoz



F.


 CONTADOR
 Lic. Sandra Carmelina de Contreras



Unidad Financiera : 011 Fondo Nacional de Vivienda Popular
 Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
 Proyecto : 0 Proyecto 0

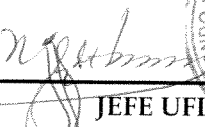
FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	1,356,192.94	0.00	OPERACIONAL	944,687.13	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	536,582.94	0.00	A. M. x Remuneraciones	200,981.86	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	805,473.69	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	53,349.51	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	14,136.31	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	120,097.98	0.00
EMPRESTITOS CONTRATADOS	499,929.47	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	627.00	0.00
D.M. x Endeudamiento Publico	499,929.47	0.00	A.M. x Inversiones Financieras	550,000.00	0.00
NO OPERACIONAL	413,642.28	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	19,630.78	0.00
Anticipos por Servicios	2,165.34	0.00	SERVICIOS DE LA DEUDA	534,140.15	0.00
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	336,254.31	0.00	A.M. x Amortización de Endeudamiento Publico	534,140.15	0.00
Depósitos Ajenos	26,524.96	0.00	NO OPERACIONAL	120,796.53	0.00
Depósitos en Garantía	47,011.92	0.00	Anticipos por Servicios	2,165.35	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	1,379.31	0.00	Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	36,551.13	0.00
Depósitos Fondos Dependencias Institucionales	306.44	0.00	Depósitos Ajenos	46,427.06	0.00
			Depósitos en Garantía	34,860.00	0.00
			Depósitos Retenciones Fiscales	792.99	0.00
TOTAL FUENTES -	2,269,764.69	0.00	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	670,140.88	0.00
			TOTAL USOS -	2,269,764.69	0.00

Fondo Nacional de Vivienda Popular
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2016
 (EN DOLARES)

08/07/2016
 Pag. 1 de 1

Unidad Financiera : 011 Fondo Nacional de Vivienda Popular
 Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
 Proyecto : 0 Proyecto 0

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	4,589,261.34	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	4,589,261.34	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	672,042.39	0.00
FUENTES OPERACIONALES	9,036,400.21	0.00
USOS OPERACIONALES	8,364,357.82	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	(3,832,279.31)	0.00
EMPRESITOS CONTRATADOS	3,337,540.87	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA	7,169,820.18	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	3,351,995.46	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	3,911,666.81	0.00
USOS NO OPERACIONALES	559,671.35	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	4,781,019.88	0.00

F. 
 JEFE UFI
 Lic. Fidélma del Carmen Mendoza



F. 
 DIRECTOR EJECUTIVO
 José Ernesto Muñoz



F. 
 CONTADOR
 Lic. Sandra Carmelina de Contreras



Unidad Financiera : 011 Fondo Nacional de Vivienda Popular
 Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
 Proyecto : 0 Proyecto 0

FUENTES		USOS	
CORRIENTE	ANTERIOR	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	9,036,400.21	8,364,357.82	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	2,132,546.04	840,893.20	0.00
D.M. x Ventas de Activos Fijos	8,464.46	195,250.20	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	6,702,379.80	1,109,509.93	0.00
D.M. x Reintegros de Fondos	94.19	4,721.00	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	192,915.72	62,307.83	0.00
EMPRESTITOS CONTRATADOS	3,337,540.87	5,650,000.00	0.00
D.M. x Endeudamiento Público	3,337,540.87	501,675.66	0.00
NO OPERACIONAL	3,911,666.81	7,169,820.18	0.00
Anticipos por Servicios	31,664.16	7,169,820.18	0.00
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	3,465,841.16		
Depósitos Ajenos	167,420.32		
Depósitos en Garantía	241,405.29		
Depósitos Retenciones Fiscales	5,029.44		
Depósitos Fondos Dependencias Institucionales	306.44		
TOTAL FUENTES -	16,285,607.89	191,758.54	0.00
		16,285,607.89	0.00

AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES

TOTAL USOS -