

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

Recursos	Corriente
Fondos	32,098,918.78
Disponibilidades	967,477.74
Anticipos de Fondos	30,956,746.32
Deudores Monetarios	174,694.72
Inversiones Financieras	44,733,614.65
Inversiones Temporales	1,346,649.46
Inversiones Permanentes	.00
Inversiones en Préstamos, Corto Plazo	1,800,000.00
Inversiones en Préstamos, Largo Plazo	40,553,894.57
Deudores Financieros	922,393.64
Inversiones Intangibles	110,676.98
Inversiones no Recuperables	.00
Inversiones en Existencias	10,133,690.34
Existencias Institucionales	10,133,690.34
Inversiones en Bienes de Uso	3,263,866.36
Bienes Depreciables	2,491,605.77
Bienes no Depreciables	772,260.59
TOTAL RECURSOS	90,230,090.13

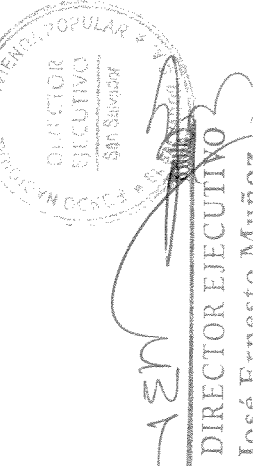
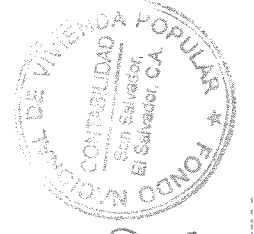
Cuentas de Orden Deudoras	95,895,700.54
Demandas Patrimoniales - Exprocedés FEC	451,258.46
Demandas Patrimoniales - Exprocedés FONAVIPO	3,751,173.04
Inversión Proyectos con Fondos Propios	14,875,259.74
Proyectos Administrados con Fondos Externos	26,754,269.37
Inmuebles en Condiciones Especiales	3,635,595.13
Garantía de la Cartera Pasiva	27,294,779.03
Costo Social Programa Casa para Todos	16,490,898.74
Activos Castigados Cartera Personas Naturales FONAVIPO	20,529.20
Intereses Cartera FEC, pendientes de recuperar	2,621,937.83

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	9,052,733.89
Depósitos de Terceros	8,626,295.87
Acreedores Monetarios	426,438.02
Financiamiento de Terceros	54,681,446.36
Endeudamiento Interno	50,121,440.37
Endeudamiento Externo	4,304,464.32
Acreedores Financieros	255,541.67
SUB TOTAL	63,734,180.25
Patrimonio Estatal	27,609,666.28
Patrimonio	27,612,328.99
Detrimento Patrimonial	-2,662.71
Resultado del Ejercicio	-1,113,756.40
SUB TOTAL	26,495,909.88
TOTAL OBLIGACIONES	90,230,090.13

Cuentas de Orden Acreedoras	95,895,700.54
Demandas Patrimoniales - Exprocedés FEC	451,258.46
Demandas Patrimoniales - Exprocedés FONAVIPO	3,751,173.04
Inversión Proyectos con Fondos Propios	14,875,259.74
Proyectos Administrados con Fondos Externos	26,754,269.37
Inmuebles en Condiciones Especiales	3,635,595.13
Garantía de la Cartera Pasiva	27,294,779.03
Costo Social Programa Casa para Todos	16,490,898.74
Activos Castigados Cartera Personas Naturales FONAVIPO	20,529.20
Intereses Cartera FEC, pendientes de recuperar	2,621,937.83

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

F. *[Firma]*
 CONTADOR



Fondo Nacional de Vivienda Popular
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Julio del 2017
(EN DOLARES)

10/08/2017

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		32,098,918.78
Disponibilidades	967,477.74	
Caja General	157.14	
Caja General	157.14	
Caja Chica	7,500.00	
Caja Chica	7,500.00	
Bancos Comerciales M/D	816,548.70	
Banco Comerciales M	816,548.70	
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	143,271.90	
Fondos Restringidos BDES/CIFONA2	143,271.90	
Anticipos de Fondos	30,956,746.32	
Anticipos por Servicios	40.00	
Otros Servicios	40.00	
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	30,956,706.32	
Cuentas por Cobrar a Fondos Especiales	30,956,706.32	
Deudores Monetarios	174,694.72	
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	165,391.58	
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	3,280.40	
Intereses cartera FONAVIPO	156,061.10	
Interese Cuentas de Ahorro	35.99	
Intereses de Depositos a plazo	1,549.46	
Ingresos Diversos	4,464.63	
D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	9,303.14	
D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	9,303.14	
Inversiones Financieras		44,733,614.65
Inversiones Temporales	1,346,649.46	
Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	1,346,649.46	
Depósitos a Plazo	1,346,649.46	
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	1,800,000.00	
Préstamos para Viviendas	1,800,000.00	
A Empresas Privadas Financieras	1,800,000.00	
Inversiones en Préstamos, Largo Plazo	40,553,894.57	
Préstamos para Viviendas	40,837,138.57	
A Empresas Privadas no Financieras	568,760.65	
A Empresas Privadas Financieras	40,268,377.92	
Provisión de Inversiones en Préstamos	(283,244.00)	
Provisión de Inversiones en Préstamos	(283,244.00)	
Deudores Financieros	922,393.64	
Deudores por Reintegros	415.67	
Deudores por Reintegros	415.67	
Bienes Muebles e Inmuebles entregados a Terceros	911,618.71	

Fondo Nacional de Vivienda Popular
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Julio del 2017

10/08/2017

Pag. 2 de 5

(EN DOLARES)

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

RECURSOS	Parcial	Total
En Comodato	911,618.71	
Deudores Monetarios por Percibir	10,359.26	
D.M.X. Ingresos Financieros y Otros	6,106.43	
DMP x D.M. x Ingresos Financieros y Otros	110.45	
DMP x D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	4,142.38	
Inversiones Intangibles	110,676.98	
Estudios de Investigación y Desarrollo	152,026.91	
Estudios de Investigación y Desarrollo	152,026.91	
Seguros Pagados por Anticipado	13,881.28	
Primas y Gastos de Seguros de Personas	8,060.27	
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	5,821.01	
Servicios Profesionales Pagados x Anticipado	10,174.76	
Desarrollos Informáticos	10,174.76	
Derechos de Propiedad Intangible	41,525.10	
Derechos de Propiedad Intelectual	41,525.10	
Amortizaciones Acumuladas	(106,931.07)	
Amortizaciones Acumuladas	(106,931.07)	
Inversiones en Préstamos no Recuperables	919.81	
Inversiones en Préstamos no Recuperables	919.81	
Deudores Financieros no Recuperables	1,189,798.78	
Deudores Financieros no Recuperables	1,189,798.78	
Estimaciones Inversiones no Recuperables	(1,190,718.59)	
Estimaciones Inversiones no Recuperables	(1,190,718.59)	
Inversiones en Existencias		10,133,690.34
Existencias Institucionales	10,133,690.34	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	727.89	
Productos Alimenticios para Personas	727.89	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	3,999.57	
Productos de Papel y Cartón	3,399.73	
Materiales de Oficina	599.84	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	7,772.13	
Productos Químicos	37.63	
Combustibles y Lubricantes	7,734.50	
Materiales de Uso o Consumo	8,435.50	
Materiales Informáticos	8,435.50	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	75.50	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	75.50	
Inmueble para la Venta	10,062,066.35	
Terrenos	10,062,066.35	
Activos Extraordinarios	50,613.40	
Activos Extraordinarios	50,613.40	
Inversiones en Bienes de Uso		3,263,866.36
Bienes Depreciables	2,491,605.77	
Bienes Inmuebles	3,609,128.99	
Edificios e Instalaciones	3,609,128.99	

Fondo Nacional de Vivienda Popular
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Julio del 2017
(EN DOLARES)

10/08/2017

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	352,410.00	
Vehículos de Transporte	352,410.00	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	773,425.30	
Mobiliarios	29,938.96	
Maquinarias y Equipos	246,047.88	
Equipos Informáticos	470,684.39	
Herramientas y Repuestos Principales	768.40	
Bienes Muebles Diversos	25,985.67	
Depreciación Acumulada	(2,243,358.52)	
Bienes Inmuebles	(1,424,517.46)	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	(183,526.91)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(635,314.15)	
Bienes no Depreciables	772,260.59	
Bienes Inmuebles	772,260.59	
Terrenos	772,260.59	
TOTAL RECURSOS		90,230,090.13

Fondo Nacional de Vivienda Popular
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Julio del 2017
(EN DOLARES)

10/08/2017

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		9,052,733.89
Depósitos de Terceros	8,626,295.87	
Depósitos Ajenos	423,253.71	
Depósitos Ajenos	94,125.48	
Fondos por aplicar	5,536.99	
Otras cuentas pendientes de liquidar	116,990.38	
Cartera Exprocedes	492.91	
Fondos Ajenos en Custodia	206,107.95	
Depósitos en Garantía	8,197,142.57	
Depósitos en Garantía	8,197,142.57	
Anticipos por Ventas de Bienes	3,024.00	
Reservación de Bienes Inmuebles	3,024.00	
Depósitos Retenciones Fiscales	2,767.09	
Tesoro Publico (DGT)	2,767.09	
Depósitos Fondos Dependencias Institucionales	108.50	
Depósitos Fondos Dependencias Institucionales	108.50	
Acreeedores Monetarios	426,438.02	
A. M. x Remuneraciones	122,868.38	
Remuneraciones	13,766.86	
Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	202.72	
Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	89.76	
Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP)	692.05	
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	7,266.69	
Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO)	88,755.53	
Tesoro Público (DGT)	12,094.77	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	10,818.18	
Adquisiciones de Bienes y Servicios	10,818.18	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	292,652.46	
Gastos Financieros y Otros	292,652.46	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	99.00	
Inversiones en Activos Fijos	99.00	
Financiamiento de Terceros		54,681,446.36
Endeudamiento Interno	50,121,440.37	
Títulosvalores en el Mercado Nacional	17,195,000.00	
Títulosvalores Diversos	17,195,000.00	
Empréstitos del Gobierno Central	16,000,000.00	
De Gobierno Central	16,000,000.00	
Empréstitos de Empresas Públicas Financieras	15,602,388.56	
De Empresas Públicas Financieras	15,602,388.56	
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	1,324,051.81	
De Empresas Privadas Financieras	1,324,051.81	
Endeudamiento Externo	4,304,464.32	
Empréstitos de Organismos Multilaterales	4,304,464.32	
De Organismos Multilaterales	4,304,464.32	
Acreeedores Financieros	255,541.67	

Fondo Nacional de Vivienda Popular
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Julio del 2017
 (EN DOLARES)

10/08/2017

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
Indemnizaciones Laborales	75,783.11	
Indemnizaciones Laborales	75,783.11	
Acreeedores Monetarios por Pagar	179,758.56	
Acreeedores Monetarios por Pagar	179,758.56	
Patrimonio Estatal		27,609,666.28
Patrimonio	27,612,328.99	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	30,069,628.21	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	30,069,628.21	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	78,058.85	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	78,058.85	
Resultado Ejercicios Anteriores	(3,953,447.57)	
Resultado Ejercicios Anteriores	(3,953,447.57)	
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	(1,113,756.40)	(1,113,756.40)
TOTAL OBLIGACIONES		90,230,090.13

F. 
 JEFE UFI
 Lic. Fidelsa del Carmen Mendoza

F. 
 DIRECTOR EJECUTIVO
 José Ernesto Muñoz



F. 
 CONTADOR
 Lic. Sandra Carmelina de Contreras



Fondo Nacional de Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Julio al 31 de Julio del 2017
(EN DOLARES)

10/08/2017

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	74,720,363.78	57,827,287.75	42,317,561.40	90,230,090.13
21	Fondos	15,916,458.35	56,116,327.62	39,933,867.19	32,098,918.78
211	Disponibilidades	1,976,177.62	20,470,716.14	21,479,416.02	967,477.74
21101	Caja General	1,250.62	59,415.91	60,509.39	157.14
21101001	Caja General	1,250.62	59,415.91	60,509.39	157.14
21103	Caja Chica	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
21103001	Caja Chica	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
21109	Bancos Comerciales M/D	656,586.65	3,616,996.18	3,457,034.13	816,548.70
21109001	Banco Comerciales M	656,586.65	3,616,996.18	3,457,034.13	816,548.70
21117	Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	1,310,840.35	16,794,304.05	17,961,872.50	143,271.90
21117002	Fondos Restringidos BDES/CIFONA2	1,310,840.35	16,794,304.05	17,961,872.50	143,271.90
212	Anticipos de Fondos	13,769,765.90	17,481,268.75	294,288.33	30,956,746.32
21203	Anticipos por Servicios	40.00	2,889.13	2,889.13	40.00
21203001	Anticipos por Servicios	0.00	2,889.13	2,889.13	0.00
21203006	Otros Servicios	40.00	0.00	0.00	40.00
21213	Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	13,769,725.90	17,478,379.62	291,399.20	30,956,706.32
21213002	Cuentas por Cobrar a Fondos Especiales	13,769,725.90	17,478,379.62	291,399.20	30,956,706.32
213	Deudores Monetarios	170,514.83	18,164,342.73	18,160,162.84	174,694.72
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	162,525.81	361,632.62	358,766.85	165,391.58
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	3,078.38	3,772.95	3,570.93	3,280.40
21315003	Intereses cartera FONAVIPO	154,686.24	272,673.93	271,299.07	156,061.10
21315007	Intereses de Cuentas Corrientes	0.00	53.18	53.18	0.00
21315008	Interese Cuentas de Ahorro	0.00	35.99	0.00	35.99
21315009	Intereses de Depositos a plazo	1,495.11	4,209.46	4,155.11	1,549.46
21315100	Ingresos Diversos	3,266.08	80,887.11	79,688.56	4,464.63
21321	D.M. x Ventas de Activos Fijos	0.00	997.39	997.39	0.00
21321001	D.M. x Ventas de Activos Fijos	0.00	997.39	997.39	0.00
21323	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	0.00	1,485,699.88	1,485,699.88	0.00
21323001	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	0.00	1,485,699.88	1,485,699.88	0.00
21331	D.M. x Endeudamiento Público	0.00	16,310,133.97	16,310,133.97	0.00
21331001	D.M. x Endeudamiento Público	0.00	16,310,133.97	16,310,133.97	0.00
21385	D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	7,989.02	1,314.12	0.00	9,303.14
21385001	D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	7,989.02	1,314.12	0.00	9,303.14
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	4,564.75	4,564.75	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	4,564.75	4,564.75	0.00
22	Inversiones Financieras	45,407,175.16	1,694,290.81	2,367,851.32	44,733,614.65
221	Inversiones Temporales	1,646,649.46	50,000.00	350,000.00	1,346,649.46
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	1,646,649.46	50,000.00	350,000.00	1,346,649.46
22103001	Depósitos a Plazo	1,646,649.46	50,000.00	350,000.00	1,346,649.46
222	Inversiones Permanentes	0.00	0.00	0.00	0.00

Fondo Nacional de Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Julio al 31 de Julio del 2017
(EN DOLARES)

10/08/2017

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	2,370,000.00	480,000.00	1,050,000.00	1,800,000.00
22301	Préstamos para Viviendas	2,370,000.00	480,000.00	1,050,000.00	1,800,000.00
22301003	A Empresas Privadas Financieras	2,370,000.00	480,000.00	1,050,000.00	1,800,000.00
224	Inversiones en Préstamos, Largo Plazo	40,337,594.45	1,147,355.11	931,054.99	40,553,894.57
22401	Préstamos para Viviendas	40,620,838.45	1,147,355.11	931,054.99	40,837,138.57
22401002	A Empresas Privadas no Financieras	576,629.66	0.00	7,869.01	568,760.65
22401003	A Empresas Privadas Financieras	40,044,208.79	1,147,355.11	923,185.98	40,268,377.92
22401005	A Personas Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	Provisión de Inversiones en Préstamos	283,244.00	0.00	0.00	283,244.00
22499001	Provisión de Inversiones en Préstamos	283,244.00	0.00	0.00	283,244.00
225	Deudores Financieros	926,958.39	1,314.12	5,878.87	922,393.64
22505	Deudores por Reintegros	415.67	1,314.12	1,314.12	415.67
22505001	Deudores por Reintegros	415.67	0.00	0.00	415.67
22505003	Cuentas por Cobrar a Terceros	0.00	1,314.12	1,314.12	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	14,924.01	0.00	4,564.75	10,359.26
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	110.45	0.00	0.00	110.45
22551615	DMP x D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00
22551685	DMP x D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	8,707.13	0.00	4,564.75	4,142.38
226	Inversiones Intangibles	125,972.86	0.00	15,295.88	110,676.98
22601	Estudios de Investigación y Desarrollo	152,026.91	0.00	0.00	152,026.91
22601001	Estudios de Investigación y Desarrollo	152,026.91	0.00	0.00	152,026.91
22605	Seguros Pagados por Anticipado	24,606.58	0.00	10,725.30	13,881.28
22605001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	16,120.55	0.00	8,060.28	8,060.27
22605002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	8,486.03	0.00	2,665.02	5,821.01
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	41,727.78	0.00	202.68	41,525.10
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	41,727.78	0.00	202.68	41,525.10
22699	Amortizaciones Acumuladas	102,563.17	0.00	4,367.90	106,931.07
22699001	Amortizaciones Acumuladas	102,563.17	0.00	4,367.90	106,931.07
229	Inversiones no Recuperables	0.00	15,621.58	15,621.58	0.00
22907	Inversiones en Préstamos no Recuperables	919.81	0.00	0.00	919.81
22907001	Inversiones en Préstamos no Recuperables	919.81	0.00	0.00	919.81

Fondo Nacional de Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Julio al 31 de Julio del 2017
(EN DOLARES)

10/08/2017

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
22909	Deudores Financieros no Recuperables	1,205,420.36	0.00	15,621.58	1,189,798.78
22909001	Deudores Financieros no Recuperables	1,205,420.36	0.00	15,621.58	1,189,798.78
22999	Estimaciones Inversiones no Recuperables	1,206,340.17	15,621.58	0.00	1,190,718.59
22999001	Estimaciones Inversiones no Recuperables	1,206,340.17	15,621.58	0.00	1,190,718.59
23	Inversiones en Existencias	10,136,945.81	1,628.70	4,884.17	10,133,690.34
231	Existencias Institucionales	10,136,945.81	1,628.70	4,884.17	10,133,690.34
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	376.15	508.68	156.94	727.89
23101001	Productos Alimenticios para Personas	376.15	508.68	156.94	727.89
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	3,683.15	876.84	560.42	3,999.57
23105001	Productos de Papel y Cartón	2,996.36	876.84	473.47	3,399.73
23105002	Materiales de Oficina	686.79	0.00	86.95	599.84
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	10,859.48	0.00	3,087.35	7,772.13
23109001	Productos Químicos	41.16	0.00	3.53	37.63
23109003	Combustibles y Lubricantes	10,818.32	0.00	3,083.82	7,734.50
23113	Materiales de Uso o Consumo	8,255.94	243.18	63.62	8,435.50
23113002	Materiales Informáticos	8,255.94	243.18	63.62	8,435.50
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	93.95	0.00	18.45	75.50
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	93.95	0.00	18.45	75.50
23121	Inmueble para la Venta	10,062,066.35	0.00	0.00	10,062,066.35
23121001	Terrenos	10,062,066.35	0.00	0.00	10,062,066.35
23196	Activos Extraordinarios	51,610.79	0.00	997.39	50,613.40
23196001	Activos Extraordinarios	51,610.79	0.00	997.39	50,613.40
24	Inversiones en Bienes de Uso	3,259,784.46	15,040.62	10,958.72	3,263,866.36
241	Bienes Depreciables	2,487,523.87	15,040.62	10,958.72	2,491,605.77
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	352,410.00	0.00	0.00	352,410.00
24117001	Vehículos de Transporte	352,410.00	0.00	0.00	352,410.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	758,384.68	15,040.62	0.00	773,425.30
24119001	Mobiliarios	29,938.96	0.00	0.00	29,938.96
24119002	Maquinarias y Equipos	246,047.88	0.00	0.00	246,047.88
24119004	Equipos Informáticos	455,643.77	15,040.62	0.00	470,684.39
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	2,232,399.80	0.00	10,958.72	2,243,358.52
24199001	Bienes Inmuebles	1,417,101.85	0.00	7,415.61	1,424,517.46
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	181,316.11	0.00	2,210.80	183,526.91
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	633,981.84	0.00	1,332.31	635,314.15
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 Julio al 31 de Julio del 2017
(EN DOLARES)

10/08/2017

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		74,720,363.78	57,827,287.75	42,317,561.40	90,230,090.13

Fondo Nacional de Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Julio al 31 de Julio del 2017
(EN DOLARES)

10/08/2017

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	48,077,391.55	2,872,439.31	18,529,228.01	63,734,180.25
41	Deuda Corriente	8,875,874.91	2,042,235.06	2,219,094.04	9,052,733.89
412	Depósitos de Terceros	8,510,785.85	15,172.88	130,682.90	8,626,295.87
41201	Depósitos Ajenos	358,737.85	13,478.06	77,993.92	423,253.71
41201001	Depósitos Ajenos	94,018.66	0.00	106.82	94,125.48
41201003	Fondos por aplicar	5,536.99	0.00	0.00	5,536.99
41201006	Otras cuentas pendientes de liquidar	52,545.59	13,402.31	77,847.10	116,990.38
41201011	Cartera Exprocedes	528.66	75.75	40.00	492.91
41201050	Fondos Ajenos en Custodia	206,107.95	0.00	0.00	206,107.95
41207	Depósitos en Garantía	8,147,220.68	0.00	49,921.89	8,197,142.57
41207001	Depósitos en Garantía	8,147,220.68	0.00	49,921.89	8,197,142.57
41209	Anticipos por Ventas de Bienes	3,082.00	58.00	0.00	3,024.00
41209003	Reservación de Bienes Inmuebles	3,082.00	58.00	0.00	3,024.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	1,586.82	1,586.82	2,767.09	2,767.09
41251935	Tesoro Publico (DGT)	1,586.82	1,586.82	2,767.09	2,767.09
41253	Depósitos Fondos Dependencias Institucionales	158.50	50.00	0.00	108.50
41253002	Depósitos Fondos Dependencias Institucionales	158.50	50.00	0.00	108.50
413	Acreeedores Monetarios	365,089.06	2,027,062.18	2,088,411.14	426,438.02
41351	A. M. x Remuneraciones	115,250.63	166,902.49	174,520.24	122,868.38
41351001	Remuneraciones	13,793.29	102,944.96	102,918.53	13,766.86
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	202.72	202.72	202.72	202.72
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	89.76	89.76	89.76	89.76
41351892	Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP)	214.53	214.53	692.05	692.05
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	2,252.51	2,252.51	7,266.69	7,266.69
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	880.77	880.77	0.00
41351926	Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO)	78,465.65	39,550.07	49,839.95	88,755.53
41351935	Tesoro Público (DGT)	20,232.17	20,767.17	12,629.77	12,094.77
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	12,318.64	42,039.18	40,538.72	10,818.18
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	12,318.64	40,933.91	39,433.45	10,818.18
41354911	Centro Nacional de Registros (CNR)	0.00	264.00	264.00	0.00
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	841.27	841.27	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	236,377.79	139,492.64	195,767.31	292,652.46
41355001	Gastos Financieros y Otros	236,377.79	139,492.64	195,767.31	292,652.46
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	1,142.00	16,423.62	15,380.62	99.00
41361001	Inversiones en Activos Fijos	1,142.00	16,423.62	15,380.62	99.00
41363	A.M. x Inversiones Financieras	0.00	832,000.00	832,000.00	0.00
41363002	Inversiones Financieras	0.00	832,000.00	832,000.00	0.00
41371	A.M. x Amortización de Endeudamiento Público	0.00	780,015.48	780,015.48	0.00
41371002	Amortización del Endeudamiento Público	0.00	780,015.48	780,015.48	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	50,188.77	50,188.77	0.00

Fondo Nacional de Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Julio al 31 de Julio del 2017
(EN DOLARES)

10/08/2017

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
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	50,188.77	50,188.77	0.00
42	Financiamiento de Terceros	39,201,516.64	830,204.25	16,310,133.97	54,681,446.36
422	Endeudamiento Interno	34,223,821.88	412,515.48	16,310,133.97	50,121,440.37
42201	Titulosvalores en el Mercado Nacional	17,195,000.00	0.00	0.00	17,195,000.00
42201099	Titulosvalores Diversos	17,195,000.00	0.00	0.00	17,195,000.00
42205	Empréstitos del Gobierno Central	0.00	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00
42205001	De Gobierno Central	0.00	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00
42211	Empréstitos de Empresas Públicas Financieras	15,678,091.91	385,837.32	310,133.97	15,602,388.56
42211001	De Empresas Públicas Financieras	15,678,091.91	385,837.32	310,133.97	15,602,388.56
42219	Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	1,350,729.97	26,678.16	0.00	1,324,051.81
42219001	De Empresas Privadas Financieras	1,350,729.97	26,678.16	0.00	1,324,051.81
423	Endeudamiento Externo	4,671,964.32	367,500.00	0.00	4,304,464.32
42311	Empréstitos de Organismos Multilaterales	4,671,964.32	367,500.00	0.00	4,304,464.32
42311001	De Organismos Multilaterales	4,671,964.32	367,500.00	0.00	4,304,464.32
424	Acreeedores Financieros	305,730.44	50,188.77	0.00	255,541.67
42417	Indemnizaciones Laborales	103,971.11	28,188.00	0.00	75,783.11
42417001	Indemnizaciones Laborales	103,971.11	28,188.00	0.00	75,783.11
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	8,187.01	8,187.01	0.00	0.00
42450777	Provisiones por Acreeedores Monetarios	8,187.01	8,187.01	0.00	0.00
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	193,572.32	13,813.76	0.00	179,758.56
42451777	Acreeedores Monetarios por Pagar	193,572.32	13,813.76	0.00	179,758.56
Sub Total Título		48,077,391.55	2,872,439.31	18,529,228.01	63,734,180.25

Fondo Nacional de Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Julio al 31 de Julio del 2017
(EN DOLARES)

10/08/2017

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	26,642,972.23	527,625.45	380,563.10	26,495,909.88
81	Patrimonio Estatal	27,610,663.67	997.39	0.00	27,609,666.28
811	Patrimonio	27,613,326.38	997.39	0.00	27,612,328.99
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	30,070,625.60	997.39	0.00	30,069,628.21
81103001	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	30,070,625.60	997.39	0.00	30,069,628.21
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	(3,953,447.57)	0.00	0.00	(3,953,447.57)
81109001	Resultado Ejercicios Anteriores	(3,953,447.57)	0.00	0.00	(3,953,447.57)
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
83	Gastos de Gestión	2,945,639.90	526,628.06	0.00	3,472,267.96
833	Gastos en Personal	972,434.92	174,520.24	0.00	1,146,955.16
83301	Remuneraciones Personal Permanente	798,751.76	144,343.15	0.00	943,094.91
83301001	Sueldos	656,538.33	109,732.56	0.00	766,270.89
83301003	Aguinaldos	7,112.50	25,399.48	0.00	32,511.98
83301005	Dietas	17,400.00	5,400.00	0.00	22,800.00
83301007	Beneficios Adicionales	117,700.93	3,811.11	0.00	121,512.04
83303	Remuneraciones Personal Eventual	5,247.83	965.76	0.00	6,213.59
83303001	Sueldos	5,153.33	900.00	0.00	6,053.33
83303003	Aguinaldos	0.00	50.01	0.00	50.01
83303006	Beneficios Adicionales	94.50	15.75	0.00	110.25
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	4,398.99	1,162.91	0.00	5,561.90
83305001	Horas Extraordinarias	4,398.99	1,162.91	0.00	5,561.90
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	37,976.38	6,230.96	0.00	44,207.34
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	37,532.52	6,153.96	0.00	43,686.48
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	443.86	77.00	0.00	520.86
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	42,321.28	7,180.25	0.00	49,501.53
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	41,968.81	7,118.73	0.00	49,087.54
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	352.47	61.52	0.00	413.99
83313	Indemnizaciones	65,529.21	11,701.79	0.00	77,231.00
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	65,529.21	11,701.79	0.00	77,231.00
83317	Otras Remuneraciones	18,209.47	2,935.42	0.00	21,144.89
83317003	Prestaciones Sociales al Personal	12,929.47	1,255.42	0.00	14,184.89
83317099	Remuneraciones Diversas	5,280.00	1,680.00	0.00	6,960.00

Fondo Nacional de Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Julio al 31 de Julio del 2017
(EN DOLARES)

10/08/2017

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
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	223,259.09	42,796.80	0.00	266,055.89
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	6,046.68	1,340.58	0.00	7,387.26
83401001	Productos Alimenticios para Personas	5,644.98	1,231.00	0.00	6,875.98
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	401.70	109.58	0.00	511.28
83403	Productos Textiles y Vestuarios	1,834.70	2,006.30	0.00	3,841.00
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	1,834.70	2,006.30	0.00	3,841.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	4,933.77	720.79	0.00	5,654.56
83405001	Productos de Papel y Cartón	4,151.59	588.44	0.00	4,740.03
83405002	Materiales de Oficina	532.18	132.35	0.00	664.53
83405003	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	250.00	0.00	0.00	250.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	2,799.82	15.10	0.00	2,814.92
83407001	Productos de Cuero y Caucho	6.80	15.10	0.00	21.90
83407003	Llantas y Neumáticos	2,793.02	0.00	0.00	2,793.02
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	20,031.82	3,591.80	0.00	23,623.62
83409001	Productos Químicos	1,618.40	482.98	0.00	2,101.38
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	409.50	0.00	0.00	409.50
83409003	Combustibles y Lubricantes	18,003.92	3,108.82	0.00	21,112.74
83411	Minerales y Productos Derivados	746.25	146.82	0.00	893.07
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	328.04	82.95	0.00	410.99
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	418.21	63.87	0.00	482.08
83413	Materiales de Uso o Consumo	7,721.86	431.57	0.00	8,153.43
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	52.95	0.00	0.00	52.95
83413002	Materiales Informáticos	5,295.64	190.18	0.00	5,485.82
83413004	Materiales Eléctricos	2,373.27	241.39	0.00	2,614.66
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	1,562.90	902.67	0.00	2,465.57
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	1,217.46	861.87	0.00	2,079.33
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	345.44	40.80	0.00	386.24
83417	Servicios Básicos	44,832.22	8,806.43	0.00	53,638.65
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	29,339.69	5,115.86	0.00	34,455.55
83417002	Servicios de Agua	6,138.92	841.27	0.00	6,980.19
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	9,353.61	2,389.19	0.00	11,742.80
83417004	Servicios de Correos	0.00	460.11	0.00	460.11
83419	Mantenimiento y Reparación	41,900.57	4,933.30	0.00	46,833.87
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	22,831.22	2,870.81	0.00	25,702.03
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	16,216.11	1,524.49	0.00	17,740.60
83419003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	2,853.24	538.00	0.00	3,391.24
83421	Servicios Comerciales	49,386.81	10,384.91	0.00	59,771.72
83421002	Servicios de Publicidad	3,311.62	745.45	0.00	4,057.07
83421003	Servicios de Vigilancia	34,011.68	6,991.67	0.00	41,003.35
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	9,099.30	1,760.26	0.00	10,859.56

Fondo Nacional de Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Julio al 31 de Julio del 2017
(EN DOLARES)

10/08/2017

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	352.37	21.00	0.00	373.37
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	2,611.84	866.53	0.00	3,478.37
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	19,305.91	1,228.89	0.00	20,534.80
83423001	Atenciones Oficiales	2,994.35	313.89	0.00	3,308.24
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	16,311.56	915.00	0.00	17,226.56
83425	Arrendamientos y Derechos	432.10	86.42	0.00	518.52
83425001	De Bienes Muebles	432.10	86.42	0.00	518.52
83427	Pasajes y Viáticos	8,570.40	1,263.78	0.00	9,834.18
83427001	Pasajes al Interior	1,346.34	283.22	0.00	1,629.56
83427002	Pasajes al Exterior	696.27	0.00	0.00	696.27
83427003	Viáticos por Comisión Interna	6,527.79	980.56	0.00	7,508.35
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	13,153.28	6,937.44	0.00	20,090.72
83429004	Servicios de Contabilidad y Auditoría	2,546.00	2,550.00	0.00	5,096.00
83429005	Servicios de Capacitación	4,100.61	1,857.44	0.00	5,958.05
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	6,506.67	2,530.00	0.00	9,036.67
835	Gastos en Bienes Capitalizables	4,542.47	542.68	0.00	5,085.15
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	3,359.09	340.00	0.00	3,699.09
83507001	Mobiliarios	478.12	219.00	0.00	697.12
83507002	Equipos Informáticos	1,447.66	0.00	0.00	1,447.66
83507003	Maquinarias y Equipos	1,433.31	0.00	0.00	1,433.31
83507099	Bienes Muebles Diversos	0.00	121.00	0.00	121.00
83513	Gastos en Activos Intangibles	1,183.38	202.68	0.00	1,386.06
83513003	Derechos de Propiedad Intelectual	1,183.38	202.68	0.00	1,386.06
836	Gastos Financieros y Otros	1,193,597.12	206,492.61	0.00	1,400,089.73
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	66,433.63	11,087.75	0.00	77,521.38
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	48,544.50	8,072.68	0.00	56,617.18
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	16,837.79	2,816.89	0.00	19,654.68
83601003	Comisiones y Gastos Bancarios	1,051.34	198.18	0.00	1,249.52
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	1,389.52	8,046.22	0.00	9,435.74
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	1,389.52	8,046.22	0.00	9,435.74
83605	Intereses y Comisiones de Títulosvalores en el Mercado Nacional	491,037.43	80,321.85	0.00	571,359.28
83605099	Intereses y Comisiones de Títulosvalores Diversos	491,037.43	80,321.85	0.00	571,359.28
83609	Intereses y Comisiones de la Deuda Interna	503,611.60	86,368.26	0.00	589,979.86
83609004	De Empresas Públicas Financieras	461,013.10	78,871.76	0.00	539,884.86
83609008	De Empresas Privadas Financieras	42,598.50	7,496.50	0.00	50,095.00
83611	Intereses y Comisiones de la Deuda Externa	113,797.34	17,966.73	0.00	131,764.07
83611004	De Organismos Multilaterales	113,797.34	17,966.73	0.00	131,764.07
83613	Gastos Corrientes Diversos	17,327.60	2,701.80	0.00	20,029.40
83613099	Gastos Diversos	17,327.60	2,701.80	0.00	20,029.40
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	97,503.96	16,324.01	0.00	113,827.97

Fondo Nacional de Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Julio al 31 de Julio del 2017
(EN DOLARES)

10/08/2017
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
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	1,634.29	0.00	0.00	1,634.29
83806001	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	1,634.29	0.00	0.00	1,634.29
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	23,440.46	4,367.90	0.00	27,808.36
83811001	Amortización de Inversiones Intangibles	23,440.46	4,367.90	0.00	27,808.36
83815	Depreciación de Bienes de Uso	70,989.75	10,958.72	0.00	81,948.47
83815001	Depreciación de Bienes de Uso	70,989.75	10,958.72	0.00	81,948.47
83819	Costo de Venta de Activos Extraordinarios	1,325.51	997.39	0.00	2,322.90
83819001	Costo de Venta de Activos Extraordinarios	1,325.51	997.39	0.00	2,322.90
83821	Gastos por Descuentos y Bonificaciones	113.95	0.00	0.00	113.95
83821001	Comisiones y Descuentos sobre Ventas	113.95	0.00	0.00	113.95
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	454,302.34	85,951.72	0.00	540,254.06
83903	Gastos por Pérdidas de Inversiones Financieras	454,266.01	85,951.72	0.00	540,217.73
83903005	Proyectos Habitacionales	454,266.01	85,951.72	0.00	540,217.73
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	36.33	0.00	0.00	36.33
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	36.33	0.00	0.00	36.33
85	Ingresos de Gestión	1,977,948.46	0.00	380,563.10	2,358,511.56
855	Ingresos Financieros y Otros	1,662,830.81	0.00	280,650.27	1,943,481.08
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	32,305.62	0.00	4,209.46	36,515.08
85503004	Rentabilidad de Depósitos a Plazo	32,305.62	0.00	4,209.46	36,515.08
85507	Intereses de Préstamos Otorgados	1,630,525.19	0.00	276,440.81	1,906,966.00
85507007	A Empresas Privadas no Financieras	23,086.54	0.00	3,772.95	26,859.49
85507008	A Empresas Privadas Financieras	1,607,417.54	0.00	272,667.86	1,880,085.40
85507010	A Personas Naturales	21.11	0.00	0.00	21.11
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	8,045.57	0.00	1,320.19	9,365.76
85601	Multas e Intereses por Mora	56.55	0.00	6.07	62.62
85601005	Intereses por Mora en Amortización de Préstamos	56.55	0.00	6.07	62.62
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	7,989.02	0.00	1,314.12	9,303.14
85699001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	7,989.02	0.00	1,314.12	9,303.14
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	8,953.51	0.00	997.39	9,950.90
85811	Venta de Bienes Muebles	5,154.95	0.00	0.00	5,154.95
85811005	Venta de Vehículos de Transporte	5,154.95	0.00	0.00	5,154.95
85813	Venta de Bienes Inmuebles	3,798.56	0.00	997.39	4,795.95
85813001	Venta de Terrenos	3,798.56	0.00	997.39	4,795.95
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	298,118.57	0.00	97,595.25	395,713.82
85909	Ingresos Diversos	187,483.97	0.00	80,976.28	268,460.25
85909001	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	585.55	0.00	89.17	674.72
85909099	Ingresos Diversos	186,898.42	0.00	80,887.11	267,785.53
85951	Corrección de Recursos	108,836.16	0.00	16,618.97	125,455.13
85951002	Cartera de Prestamos	125.45	0.00	0.00	125.45
85951003	Activos Extraordinarios	1,325.51	0.00	997.39	2,322.90

Fondo Nacional de Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Julio al 31 de Julio del 2017
(EN DOLARES)

10/08/2017
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
85951005	Cuentas Ajenas y otras cuentas por cobrar	107,385.20	0.00	15,621.58	123,006.78
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,798.44	0.00	0.00	1,798.44
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,798.44	0.00	0.00	1,798.44
Sub Total Título		26,642,972.23	527,625.45	380,563.10	26,495,909.88
Total		0.00	61,227,352.51	61,227,352.51	(0.00)

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

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	1,146,955.16	0.00	Ingresos Financieros y Otros	1,943,481.08	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	943,094.91	0.00	Rentabilidad de Inversiones Financieras	36,515.08	0.00
Sueldos	766,270.89	0.00	Rentabilidad de Depósitos a Plazo	36,515.08	0.00
Aguinaldos	32,511.98	0.00	Intereses de Préstamos Otorgados	1,906,966.00	0.00
Dietas	22,800.00	0.00	A Empresas Privadas no Financieras	26,859.49	0.00
Beneficios Adicionales	121,512.04	0.00	A Empresas Privadas Financieras	1,880,085.40	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	6,213.59	0.00	A Personas Naturales	21.11	0.00
Sueldos	6,053.33	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	9,365.76	0.00
Aguinaldos	50.01	0.00	Multas e Intereses por Mora	62.62	0.00
Beneficios Adicionales	110.25	0.00	Intereses por Mora en Amortización de Préstamos	62.62	0.00
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	5,561.90	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	9,303.14	0.00
Horas Extraordinarias	5,561.90	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	9,303.14	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	44,207.34	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	9,950.90	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	43,686.48	0.00	Venta de Bienes Muebles	5,154.95	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	520.86	0.00	Venta de Vehículos de Transporte	5,154.95	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	49,501.53	0.00	Venta de Bienes Inmuebles	4,795.95	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	49,087.54	0.00	Venta de Terrenos	4,795.95	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	413.99	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	395,713.82	0.00
Indemnizaciones	77,231.00	0.00	Ingresos Diversos	268,460.25	0.00
Al Personal de Servicios Permanentes	77,231.00	0.00	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	674.72	0.00
Otras Remuneraciones	21,144.89	0.00	Ingresos Diversos	267,785.53	0.00
Prestaciones Sociales al Personal	14,184.89	0.00	Corrección de Recursos	125,455.13	0.00
Remuneraciones Diversas	6,960.00	0.00	Cartera de Préstamos	125.45	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	266,055.89	0.00	Activos Extraordinarios	2,322.90	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	7,387.26	0.00	Cuentas Ajenas y otras cuentas por cobrar	123,006.78	0.00
Productos Alimenticios para Personas	6,875.98	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,798.44	0.00
Productos Agropecuarios y Forestales	511.28	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,798.44	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	3,841.00	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	2,358,511.56	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	3,841.00	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,113,756.40	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	5,654.56	0.00	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	3,472,267.96	0.00
Productos de Papel y Cartón	4,740.03	0.00			
Materiales de Oficina	664.53	0.00			
Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	250.00	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	2,814.92	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	21.90	0.00			
Llantas y Neumáticos	2,793.02	0.00			

Fondo Nacional de Vivienda Popular
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2017
 (EN DOLARES)

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

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Productos Químicos, Combustibles y Lubrificantes	23,623.62	0.00
Productos Químicos	0.00	0.00
Productos Farmacéuticos y Medicinales	2,101.38	0.00
Combustibles y Lubrificantes	409.50	0.00
Minerales y Productos Derivados	21,112.74	0.00
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	893.07	0.00
Minerales Metálicos y Productos Derivados	410.99	0.00
Materiales de Uso o Consumo	482.08	0.00
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	8,153.43	0.00
Materiales Informáticos	52.95	0.00
Materiales Eléctricos	5,485.82	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	2,614.66	0.00
Herramientas, Repuestos y Accesorios	2,465.57	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diversos	2,079.33	0.00
Servicios Básicos	386.24	0.00
Servicios de Energía Eléctrica	53,638.65	0.00
Servicios de Agua	34,455.55	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	6,980.19	0.00
Servicios de Correos	11,742.80	0.00
Mantenimiento y Reparación	460.11	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	46,833.87	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	25,702.03	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	17,740.60	0.00
Servicios Comerciales	3,391.24	0.00
Servicios de Publicidad	59,771.72	0.00
Servicios de Vigilancia	4,057.07	0.00
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	41,003.35	0.00
Servicios de Lavanderías y Planchado	10,859.56	0.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	373.37	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	3,478.37	0.00
Atenciones Oficiales	20,534.80	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	3,308.24	0.00
Arrendamientos y Derechos	17,226.56	0.00
De Bienes Muebles	518.52	0.00
Pasajes y Viáticos	518.52	0.00
Pasajes al Interior	9,834.18	0.00
Pasajes al Exterior	1,629.56	0.00
	696.27	0.00

Fondo Nacional de Vivienda Popular
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2017
 (EN DOLARES)

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

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Viáticos por Comisión Interna	7,508.35	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	20,090.72	0.00
Servicios de Contabilidad y Auditoría	5,096.00	0.00
Servicios de Capacitación	5,958.05	0.00
Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	9,036.67	0.00
Gastos en Bienes Capitalizables	5,085.15	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	3,699.09	0.00
Mobiliarios	697.12	0.00
Equipos Informáticos	1,447.66	0.00
Maquinarias y Equipos	1,433.31	0.00
Bienes Muebles Diversos	121.00	0.00
Gastos en Activos Intangibles	1,386.06	0.00
Derechos de Propiedad Intelectual	1,386.06	0.00
Gastos Financieros y Otros	1,400,089.73	0.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	77,521.38	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Personas	56,617.18	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	19,654.68	0.00
Comisiones y Gastos Bancarios	1,249.52	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	9,435.74	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	9,435.74	0.00
Intereses y Comisiones de Títulos/valores en el Mercado Nacior	571,359.28	0.00
Intereses y Comisiones de Títulos/valores Diversos	571,359.28	0.00
Intereses y Comisiones de la Deuda Interna	589,979.86	0.00
De Empresas Públicas Financieras	539,884.86	0.00
De Empresas Privadas Financieras	50,095.00	0.00
Intereses y Comisiones de la Deuda Externa	131,764.07	0.00
De Organismos Multilaterales	131,764.07	0.00
Gastos Corrientes Diversos	20,029.40	0.00
Gastos Diversos	20,029.40	0.00
Costos de Ventas y Cargos Calculados	113,827.97	0.00
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	1,634.29	0.00
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	1,634.29	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	27,808.36	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	27,808.36	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	81,948.47	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	81,948.47	0.00
Costo de Venta de Activos Extraordinarios	2,322.90	0.00

Fondo Nacional de Vivienda Popular
 ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2017
 (EN DOLARES)

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

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Costo de Venta de Activos Extraordinarios	2,322.90	0.00
Gastos por Descuentos y Bonificaciones	113.95	0.00
Comisiones y Descuentos sobre Ventas	113.95	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	540,254.06	0.00
Gastos por Pérdidas de Inversiones Financieras	540,217.73	0.00
Proyectos Habitacionales	540,217.73	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	36.33	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	36.33	0.00
SUB TOTAL GASTOS	3,472,267.96	0.00



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

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




Fondo Nacional de Vivienda Popular
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Julio al 31 de Julio del 2017
 (EN DOLARES)

10/08/2017
 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	1,976,177.62	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,976,177.62	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	602,982.17	0.00
FUENTES OPERACIONALES	1,850,028.87	0.00
USOS OPERACIONALES	1,247,046.70	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	15,530,118.49	0.00
EMPRESTITOS CONTRATADOS	16,310,133.97	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA	780,015.48	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(17,141,800.54)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	341,238.78	0.00
USOS NO OPERACIONALES	17,483,039.32	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	967,477.74	0.00

F. 
 JEFE UFI
 Lic. Piedad 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	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	1,850,028.87	0.00	OPERACIONAL	1,247,046.70	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	358,766.85	0.00	A. M. x Remuneraciones	166,902.49	0.00
D.M. x Ventas de Activos Fijos	997.39	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	42,039.18	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	1,485,699.88	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	139,492.64	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	4,564.75	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	16,423.62	0.00
			A.M. x Inversiones Financieras	832,000.00	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	50,188.77	0.00
EMPRESTITOS CONTRATADOS	16,310,133.97	0.00			
D.M. x Endeudamiento Público	16,310,133.97	0.00	SERVICIOS DE LA DEUDA	780,015.48	0.00
			A.M. x Amortización de Endeudamiento Público	780,015.48	0.00
NO OPERACIONAL	341,238.78	0.00			
Anticipos por Servicios	2,889.13	0.00	NO OPERACIONAL	17,483,039.32	0.00
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	207,666.75	0.00	Anticipos por Servicios	2,889.13	0.00
Depósitos Ajenos	77,993.92	0.00	Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	17,478,379.62	0.00
Depósitos en Garantía	49,921.89	0.00	Depósitos Ajenos	75.75	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	2,767.09	0.00	Anticipos por Ventas de Bienes	58.00	0.00
			Depósitos Retenciones Fiscales	1,586.82	0.00
			Depósitos Fondos Dependencias Institucionales	50.00	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	1,008,699.88	0.00			
- TOTAL FUENTES -	19,510,101.50	0.00	- TOTAL USOS -	19,510,101.50	0.00