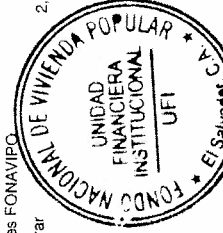


Unidad Financiera : 011 Fondo Nacional de Vivienda Popular
 Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
 Proyecto : 0 Proyecto 0

Recursos	Corriente
Fondos	15,208,857.26
Disponibilidades	1,766,156.80
Anticipos de Fondos	13,279,377.12
Deudores Monetarios	163,323.34
Inversiones Financieras	43,508,762.95
Inversiones Temporales	1,146,649.46
Inversiones Permanentes	.00
Inversiones en Préstamos, Corto Plazo	1,923,000.00
Inversiones en Préstamos, Largo Plazo	39,399,130.30
Deudores Financieros	922,393.64
Inversiones Intangibles	117,589.55
Inversiones no Recuperables	.00
Inversiones en Existencias	10,136,252.29
Existencias Institucionales	10,136,252.29
Inversiones en Bienes de Uso	3,250,830.97
Bienes Depreciables	2,478,570.38
Bienes no Depreciables	772,260.59
TOTAL RECURSOS	72,104,703.47

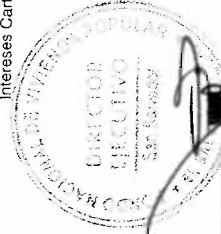
Cuentas de Orden Deudoras	97,157,352.65
Demandas Patrimoniales - Exprocedas FEC	455,873.30
Demandas Patrimoniales - Exprocedas FONAVIPO	3,751,173.04
Inversión Proyectos con Fondos Propios	14,444,394.39
Proyectos Administrados con Fondos Externos	26,730,624.56
Inmuebles en Condiciones Especiales	3,635,595.13
Garantía de la Cartera Pasiva	28,878,978.93
Costo Social Programa Casa para Todos	16,605,186.24
Activos Castigados Cartera Personas Naturales FONAVIPO	20,514.04
Intereses Cartera FEC, pendientes de recuperar	2,635,013.02



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

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	8,555,445.90
Depósitos de Terceros	8,288,457.74
Acreedores Monetarios	266,988.16
Financiamiento de Terceros	21,242,912.66
Endeudamiento Interno	16,793,685.24
Endeudamiento Externo	4,201,785.75
Acreedores Financieros	247,441.67
SUB TOTAL	29,798,358.56
Patrimonio Estatal	27,614,430.87
Patrimonio	27,617,093.58
Detrimento Patrimonial	-2,662.71
Resultado del Ejercicio	14,691,914.04
SUB TOTAL	42,306,344.91
TOTAL OBLIGACIONES	72,104,703.47

Cuentas de Orden Acreedoras	97,157,352.65
Demandas Patrimoniales - Exprocedas FEC	455,873.30
Demandas Patrimoniales - Exprocedas FONAVIPO	3,751,173.04
Inversión Proyectos con Fondos Propios	14,444,394.39
Proyectos Administrados con Fondos Externos	26,730,624.56
Inmuebles en Condiciones Especiales	3,635,595.13
Garantía de la Cartera Pasiva	28,878,978.93
Costo Social Programa Casa para Todos	16,605,186.24
Activos Castigados Cartera Personas Naturales FONAVIPO	20,514.04
Intereses Cartera FEC, pendientes de recuperar	2,635,013.02



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

Fondo Nacional de Vivienda Popular
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Septiembre del 2017
(EN DOLARES)

10/10/2017

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		15,208,857.26
Disponibilidades	1,766,156.80	
Caja General	889.39	
Caja General	889.39	
Caja Chica	7,500.00	
Caja Chica	7,500.00	
Bancos Comerciales M/D	1,428,998.04	
Banco Comerciales M	1,428,998.04	
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	328,769.37	
Fondos Restringidos BDES/CIFONA2	328,769.37	
Anticipos de Fondos	13,279,377.12	
Anticipos por Servicios	40.00	
Otros Servicios	40.00	
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	13,279,337.12	
Cuentas por Cobrar a Fondos Especiales	13,279,337.12	
Deudores Monetarios	163,323.34	
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	150,796.54	
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	3,260.78	
Intereses cartera FONAVIPO	141,386.53	
Intereses de Depositos a plazo	1,346.60	
Ingresos Diversos	4,802.63	
D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	12,526.80	
D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	12,526.80	
Inversiones Financieras		43,508,762.95
Inversiones Temporales	1,146,649.46	
Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	1,146,649.46	
Depósitos a Plazo	1,146,649.46	
Inversiones Permanentes	0.00	
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	1,923,000.00	
Préstamos para Viviendas	1,923,000.00	
A Empresas Privadas Financieras	1,923,000.00	
Inversiones en Préstamos, Largo Plazo	39,399,130.30	
Préstamos para Viviendas	39,682,374.30	
A Empresas Privadas no Financieras	544,387.91	
A Empresas Privadas Financieras	39,137,986.39	
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 30 de Septiembre del 2017
(EN DOLARES)

10/10/2017

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
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	117,589.55	
Estudios de Investigación y Desarrollo	152,026.91	
Estudios de Investigación y Desarrollo	152,026.91	
Seguros Pagados por Anticipado	15,013.79	
Primas y Gastos de Seguros de Personas	12,633.85	
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	2,379.94	
Servicios Profesionales Pagados x Anticipado	10,174.76	
Desarrollos Informáticos	10,174.76	
Derechos de Propiedad Intangible	55,930.64	
Derechos de Propiedad Intelectual	55,930.64	
Amortizaciones Acumuladas	(115,556.55)	
Amortizaciones Acumuladas	(115,556.55)	
Inversiones no Recuperables	0.00	
Inversiones en Préstamos no Recuperables	893.42	
Inversiones en Préstamos no Recuperables	893.42	
Deudores Financieros no Recuperables	1,158,555.62	
Deudores Financieros no Recuperables	1,158,555.62	
Estimaciones Inversiones no Recuperables	(1,159,449.04)	
Estimaciones Inversiones no Recuperables	(1,159,449.04)	
Inversiones en Existencias		10,136,252.29
Existencias Institucionales	10,136,252.29	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	526.37	
Productos Alimenticios para Personas	526.37	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	3,732.02	
Productos de Papel y Cartón	3,084.76	
Materiales de Oficina	647.26	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	12,482.44	
Productos Químicos	77.30	
Combustibles y Lubricantes	12,405.14	
Materiales de Uso o Consumo	9,747.71	
Materiales Informáticos	9,747.71	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	48.61	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	48.61	
Inmueble para la Venta	10,062,066.35	
Terrenos	10,062,066.35	
Activos Extraordinarios	47,648.79	
Activos Extraordinarios	47,648.79	
Inversiones en Bienes de Uso		3,250,830.97
Bienes Depreciables	2,478,570.38	
Bienes Inmuebles	3,609,128.99	

Fondo Nacional de Vivienda Popular
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Septiembre del 2017
 (EN DOLARES)

10/10/2017

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
Edificios e Instalaciones	3,609,128.99	
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	7,514.60	
Eléctricas y Comunicaciones	7,514.60	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	352,410.00	
Vehículos de Transporte	352,410.00	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	774,326.98	
Mobiliarios	29,938.96	
Maquinarias y Equipos	246,949.56	
Equipos Informáticos	470,684.39	
Herramientas y Repuestos Principales	768.40	
Bienes Muebles Diversos	25,985.67	
Depreciación Acumulada	(2,264,810.19)	
Bienes Inmuebles	(1,439,114.57)	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	(187,877.18)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(637,818.44)	
Bienes no Depreciables	772,260.59	
Bienes Inmuebles	772,260.59	
Terrenos	772,260.59	
TOTAL RECURSOS		72,104,703.47

Fondo Nacional de Vivienda Popular
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Septiembre del 2017
(EN DOLARES)

10/10/2017

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		8,555,445.90
Depósitos de Terceros	8,288,457.74	
Depósitos Ajenos	308,649.11	
Depósitos Ajenos	94,339.12	
Fondos por aplicar	5,536.99	
Otras cuentas pendientes de liquidar	2,172.14	
Cartera Exprocaedes	492.91	
Fondos Ajenos en Custodia	206,107.95	
Depósitos en Garantía	7,973,685.74	
Depósitos en Garantía	7,973,685.74	
Anticipos por Ventas de Bienes	3,966.00	
Reservación de Bienes Inmuebles	3,966.00	
Depósitos Retenciones Fiscales	2,048.39	
Tesoro Publico (DGT)	2,048.39	
Depósitos Fondos Dependencias Institucionales	108.50	
Depósitos Fondos Dependencias Institucionales	108.50	
Acreedores Monetarios	266,988.16	
A. M. x Remuneraciones	174,747.61	
Remuneraciones	13,515.72	
Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	216.72	
Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	89.76	
Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP)	692.75	
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	7,273.98	
Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO)	141,207.57	
Tesoro Público (DGT)	11,751.11	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	6,939.38	
Adquisiciones de Bienes y Servicios	5,911.34	
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	1,028.04	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	72,858.14	
Gastos Financieros y Otros	72,775.66	
Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO)	82.48	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	12,443.03	
Inversiones en Activos Fijos	12,443.03	
Financiamiento de Terceros		21,242,912.66
Endeudamiento Interno	16,793,685.24	
Empréstitos de Empresas Públicas Financieras	15,523,238.01	
De Empresas Públicas Financieras	15,523,238.01	
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	1,270,447.23	
De Empresas Privadas Financieras	1,270,447.23	
Endeudamiento Externo	4,201,785.75	
Empréstitos de Organismos Multilaterales	4,201,785.75	
De Organismos Multilaterales	4,201,785.75	
Acreedores Financieros	247,441.67	
Indemnizaciones Laborales	70,183.11	
Indemnizaciones Laborales	70,183.11	



Fondo Nacional de Vivienda Popular
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Septiembre del 2017
 (EN DOLARES)

10/10/2017

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
Acreeedores Monetarios por Pagar	177,258.56	
Acreeedores Monetarios por Pagar	177,258.56	
Patrimonio Estatal		27,614,430.87
Patrimonio	27,617,093.58	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	30,066,663.60	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	30,066,663.60	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	78,058.85	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	78,058.85	
Resultado Ejercicios Anteriores	(3,945,718.37)	
Resultado Ejercicios Anteriores	(3,945,718.37)	
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	14,691,914.04	14,691,914.04
TOTAL OBLIGACIONES		72,104,703.47


 F. 
JEFE UFI
 Lic. Lidia 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 Septiembre al 30 de Septiembre del 2017
(EN DOLARES)

10/10/2017

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	72,532,873.01	7,224,813.10	7,652,982.64	72,104,703.47
21	Fondos	14,902,317.01	5,864,169.65	5,557,629.40	15,208,857.26
211	Disponibilidades	1,249,374.53	3,493,961.81	2,977,179.54	1,766,156.80
21101	Caja General	661.16	7,073.76	6,845.53	889.39
21101001	Caja General	661.16	7,073.76	6,845.53	889.39
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	1,097,941.47	3,301,390.58	2,970,334.01	1,428,998.04
21109001	Banco Comerciales M	1,097,941.47	3,301,390.58	2,970,334.01	1,428,998.04
21117	Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	143,271.90	185,497.47	0.00	328,769.37
21117002	Fondos Restringidos BDES/CIFONA2	143,271.90	185,497.47	0.00	328,769.37
212	Anticipos de Fondos	13,480,621.01	157,890.10	359,133.99	13,279,377.12
21203	Anticipos por Servicios	40.00	1,031.88	1,031.88	40.00
21203001	Anticipos por Servicios	0.00	1,031.88	1,031.88	0.00
21203006	Otros Servicios	40.00	0.00	0.00	40.00
21213	Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	13,480,581.01	156,858.22	358,102.11	13,279,337.12
21213002	Cuentas por Cobrar a Fondos Especiales	13,480,581.01	156,858.22	358,102.11	13,279,337.12
213	Deudores Monetarios	172,321.47	2,212,317.74	2,221,315.87	163,323.34
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	161,245.28	267,498.89	277,947.63	150,796.54
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	3,429.45	3,501.28	3,669.95	3,260.78
21315002	Intereses Cartera Exprocedes	0.00	9.74	9.74	0.00
21315003	Intereses cartera FONAVIPO	151,480.45	258,890.73	268,984.65	141,386.53
21315007	Intereses de Cuentas Corrientes	0.00	214.94	214.94	0.00
21315008	Interese Cuentas de Ahorro	72.03	4.66	76.69	0.00
21315009	Intereses de Depositos a plazo	1,460.72	4,543.65	4,657.77	1,346.60
21315100	Ingresos Diversos	4,802.63	333.89	333.89	4,802.63
21316	D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00
21316919	Ministerio de Obras Públicas	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00
21321	D.M. x Ventas de Activos Fijos	0.00	3,762.90	3,762.90	0.00
21321001	D.M. x Ventas de Activos Fijos	0.00	3,762.90	3,762.90	0.00
21323	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	0.00	1,599,276.15	1,599,276.15	0.00
21323001	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	0.00	1,599,276.15	1,599,276.15	0.00
21331	D.M. x Endeudamiento Público	0.00	(15,659,697.20)	(15,659,697.20)	0.00
21331001	D.M. x Endeudamiento Público	0.00	(15,659,697.20)	(15,659,697.20)	0.00
21385	D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	11,076.19	1,450.61	0.00	12,526.80
21385001	D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	11,076.19	1,450.61	0.00	12,526.80
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	26.39	26.39	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	26.39	26.39	0.00
22	Inversiones Financieras	44,234,830.67	1,352,027.67	2,078,095.39	43,508,762.95
221	Inversiones Temporales	1,296,649.46	50,000.00	200,000.00	1,146,649.46

Fondo Nacional de Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2017
(EN DOLARES)

10/10/2017

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
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	1,296,649.46	50,000.00	200,000.00	1,146,649.46
22103001	Depósitos a Plazo	1,296,649.46	50,000.00	200,000.00	1,146,649.46
222	Inversiones Permanentes	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,573,000.00	800,000.00	450,000.00	1,923,000.00
22301	Préstamos para Viviendas	1,573,000.00	800,000.00	450,000.00	1,923,000.00
22301003	A Empresas Privadas Financieras	1,573,000.00	800,000.00	450,000.00	1,923,000.00
224	Inversiones en Préstamos, Largo Plazo	40,344,406.45	454,000.00	1,399,276.15	39,399,130.30
22401	Préstamos para Viviendas	40,627,650.45	454,000.00	1,399,276.15	39,682,374.30
22401002	A Empresas Privadas no Financieras	553,179.23	0.00	8,791.32	544,387.91
22401003	A Empresas Privadas Financieras	40,074,471.22	454,000.00	1,390,484.83	39,137,986.39
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	922,393.64	1,450.61	1,450.61	922,393.64
22505	Deudores por Reintegros	415.67	1,450.61	1,450.61	415.67
22505001	Deudores por Reintegros	415.67	0.00	0.00	415.67
22505003	Cuentas por Cobrar a Terceros	0.00	1,450.61	1,450.61	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	10,359.26	0.00	0.00	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	4,142.38	0.00	0.00	4,142.38
226	Inversiones Intangibles	98,381.12	28,525.77	9,317.34	117,589.55
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	3,156.00	16,753.58	4,895.79	15,013.79
22605001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	16,753.58	4,119.73	12,633.85
22605002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	3,156.00	0.00	776.06	2,379.94
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	44,322.42	11,772.19	163.97	55,930.64
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	44,322.42	11,772.19	163.97	55,930.64
22699	Amortizaciones Acumuladas	111,298.97	0.00	4,257.58	115,556.55
22699001	Amortizaciones Acumuladas	111,298.97	0.00	4,257.58	115,556.55

Fondo Nacional de Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2017
(EN DOLARES)

10/10/2017

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
229	Inversiones no Recuperables	0.00	18,051.29	18,051.29	0.00
22907	Inversiones en Préstamos no Recuperables	919.81	0.00	26.39	893.42
22907001	Inversiones en Préstamos no Recuperables	919.81	0.00	26.39	893.42
22909	Deudores Financieros no Recuperables	1,176,580.52	0.00	18,024.90	1,158,555.62
22909001	Deudores Financieros no Recuperables	1,176,580.52	0.00	18,024.90	1,158,555.62
22999	Estimaciones Inversiones no Recuperables	1,177,500.33	18,051.29	0.00	1,159,449.04
22999001	Estimaciones Inversiones no Recuperables	1,177,500.33	18,051.29	0.00	1,159,449.04
23	Inversiones en Existencias	10,142,756.68	199.50	6,703.89	10,136,252.29
231	Existencias Institucionales	10,142,756.68	199.50	6,703.89	10,136,252.29
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	604.60	0.00	78.23	526.37
23101001	Productos Alimenticios para Personas	604.60	0.00	78.23	526.37
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	3,991.24	159.00	418.22	3,732.02
23105001	Productos de Papel y Cartón	3,290.19	159.00	364.43	3,084.76
23105002	Materiales de Oficina	701.05	0.00	53.79	647.26
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	15,865.91	40.50	3,423.97	12,482.44
23109001	Productos Químicos	37.63	40.50	0.83	77.30
23109003	Combustibles y Lubricantes	15,828.28	0.00	3,423.14	12,405.14
23113	Materiales de Uso o Consumo	10,914.61	0.00	1,166.90	9,747.71
23113002	Materiales Informáticos	10,914.61	0.00	1,166.90	9,747.71
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	62.00	0.00	13.39	48.61
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	62.00	0.00	13.39	48.61
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	49,251.97	0.00	1,603.18	47,648.79
23196001	Activos Extraordinarios	49,251.97	0.00	1,603.18	47,648.79
24	Inversiones en Bienes de Uso	3,252,968.65	8,416.28	10,553.96	3,250,830.97
241	Bienes Depreciables	2,480,708.06	8,416.28	10,553.96	2,478,570.38
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
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	0.00	7,514.60	0.00	7,514.60
24109001	Eléctricas y Comunicaciones	0.00	7,514.60	0.00	7,514.60
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	773,425.30	901.68	0.00	774,326.98
24119001	Mobiliarios	29,938.96	0.00	0.00	29,938.96
24119002	Maquinarias y Equipos	246,047.88	901.68	0.00	246,949.56
24119004	Equipos Informáticos	470,684.39	0.00	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	2,254,256.23	0.00	10,553.96	2,264,810.19

Fondo Nacional de Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2017
(EN DOLARES)

10/10/2017

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
24199001	Bienes Inmuebles	1,431,933.07	0.00	7,181.50	1,439,114.57
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	185,737.71	0.00	2,139.47	187,877.18
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	636,585.45	0.00	1,232.99	637,818.44
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
24301001	Terrenos	772,260.59	0.00	0.00	772,260.59
Sub Total Título		72,532,873.01	7,224,813.10	7,652,982.64	72,104,703.47

Fondo Nacional de Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2017
(EN DOLARES)

10/10/2017

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	46,140,999.20	2,377,199.09	(13,965,441.55)	29,798,358.56
41	Deuda Corriente	8,747,933.84	1,886,743.59	1,694,255.65	8,555,445.90
412	Depósitos de Terceros	8,499,540.90	235,431.87	24,348.71	8,288,457.74
41201	Depósitos Ajenos	346,075.19	37,702.90	276.82	308,649.11
41201001	Depósitos Ajenos	94,232.30	0.00	106.82	94,339.12
41201003	Fondos por aplicar	5,536.99	0.00	0.00	5,536.99
41201006	Otras cuentas pendientes de liquidar	39,705.04	37,532.90	0.00	2,172.14
41201011	Cartera Exprocades	492.91	170.00	170.00	492.91
41201050	Fondos Ajenos en Custodia	206,107.95	0.00	0.00	206,107.95
41207	Depósitos en Garantía	8,146,855.22	194,992.98	21,823.50	7,973,685.74
41207001	Depósitos en Garantía	8,146,855.22	194,992.98	21,823.50	7,973,685.74
41209	Anticipos por Ventas de Bienes	5,624.00	1,858.00	200.00	3,966.00
41209003	Reservación de Bienes Inmuebles	5,624.00	1,858.00	200.00	3,966.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	877.99	877.99	2,048.39	2,048.39
41251935	Tesoro Público (DGT)	877.99	877.99	2,048.39	2,048.39
41253	Depósitos Fondos Dependencias Institucionales	108.50	0.00	0.00	108.50
41253002	Depósitos Fondos Dependencias Institucionales	108.50	0.00	0.00	108.50
413	Acreeedores Monetarios	248,392.94	1,651,311.72	1,669,906.94	266,988.16
41351	A. M. x Remuneraciones	146,369.12	125,747.36	154,125.85	174,747.61
41351001	Remuneraciones	13,224.29	100,817.32	101,108.75	13,515.72
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	202.72	202.72	216.72	216.72
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)	675.97	675.97	692.75	692.75
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	7,097.65	7,097.65	7,273.98	7,273.98
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	823.57	823.57	0.00
41351926	Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO)	113,592.37	3,669.01	31,284.21	141,207.57
41351935	Tesoro Público (DGT)	11,486.36	12,371.36	12,636.11	11,751.11
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	27,979.39	55,723.42	34,683.41	6,939.38
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	27,979.39	55,459.42	33,391.37	5,911.34
41354911	Centro Nacional de Registros (CNR)	0.00	264.00	264.00	0.00
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	0.00	1,028.04	1,028.04
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	73,854.43	120,646.77	119,650.48	72,858.14
41355001	Gastos Financieros y Otros	73,843.36	120,605.30	119,537.60	72,775.66
41355926	Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO)	11.07	41.47	112.88	82.48
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	190.00	4,738.67	16,991.70	12,443.03
41361001	Inversiones en Activos Fijos	190.00	4,738.67	16,991.70	12,443.03
41363	A.M. x Inversiones Financieras	0.00	854,000.00	854,000.00	0.00
41363002	Inversiones Financieras	0.00	854,000.00	854,000.00	0.00
41371	A.M. x Amortización de Endeudamiento Público	0.00	490,455.50	490,455.50	0.00
41371002	Amortización del Endeudamiento Público	0.00	490,455.50	490,455.50	0.00

Fondo Nacional de Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2017
(EN DOLARES)

10/10/2017

Pag. 6 de 11

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

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
42	Financiamiento de Terceros	37,393,065.36	490,455.50	(15,659,697.20)	21,242,912.66
422	Endeudamiento Interno	32,866,159.37	412,776.93	(15,659,697.20)	16,793,685.24
42201	Titulosvalores en el Mercado Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00
42201099	Titulosvalores Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
42205	Empréstitos del Gobierno Central	16,000,000.00	0.00	(16,000,000.00)	0.00
42205001	De Gobierno Central	16,000,000.00	0.00	(16,000,000.00)	0.00
42211	Empréstitos de Empresas Públicas Financieras	15,568,540.12	385,604.91	340,302.80	15,523,238.01
42211001	De Empresas Públicas Financieras	15,568,540.12	385,604.91	340,302.80	15,523,238.01
42219	Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	1,297,619.25	27,172.02	0.00	1,270,447.23
42219001	De Empresas Privadas Financieras	1,297,619.25	27,172.02	0.00	1,270,447.23
423	Endeudamiento Externo	4,279,464.32	77,678.57	0.00	4,201,785.75
42311	Empréstitos de Organismos Multilaterales	4,279,464.32	77,678.57	0.00	4,201,785.75
42311001	De Organismos Multilaterales	4,279,464.32	77,678.57	0.00	4,201,785.75
424	Acreedores Financieros	247,441.67	0.00	0.00	247,441.67
42417	Indemnizaciones Laborales	70,183.11	0.00	0.00	70,183.11
42417001	Indemnizaciones Laborales	70,183.11	0.00	0.00	70,183.11
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00
42450777	Provisiones por Acreedores Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	177,258.56	0.00	0.00	177,258.56
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar	177,258.56	0.00	0.00	177,258.56
Sub Total Título		46,140,999.20	2,377,199.09	(13,965,441.55)	29,798,358.56

Fondo Nacional de Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2017
(EN DOLARES)

10/10/2017

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	26,391,873.81	385,624.97	16,300,096.07	42,306,344.91
81	Patrimonio Estatal	27,608,304.85	1,603.18	7,729.20	27,614,430.87
811	Patrimonio	27,610,967.56	1,603.18	7,729.20	27,617,093.58
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	30,068,266.78	1,603.18	0.00	30,066,663.60
81103001	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	30,068,266.78	1,603.18	0.00	30,066,663.60
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	7,729.20	(3,945,718.37)
81109001	Resultado Ejercicios Anteriores	(3,953,447.57)	0.00	7,729.20	(3,945,718.37)
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	3,888,988.09	384,021.79	0.00	4,273,009.88
833	Gastos en Personal	1,297,903.94	154,125.85	0.00	1,452,029.79
83301	Remuneraciones Personal Permanente	1,069,070.84	128,998.11	0.00	1,198,068.95
83301001	Sueldos	871,202.37	107,067.29	0.00	978,269.66
83301003	Aguinaldos	49,195.27	15,838.75	0.00	65,034.02
83301005	Dietas	24,600.00	3,600.00	0.00	28,200.00
83301007	Beneficios Adicionales	124,073.20	2,492.07	0.00	126,565.27
83303	Remuneraciones Personal Eventual	7,179.35	965.76	0.00	8,145.11
83303001	Sueldos	6,953.33	900.00	0.00	7,853.33
83303003	Aguinaldos	100.02	50.01	0.00	150.03
83303006	Beneficios Adicionales	126.00	15.75	0.00	141.75
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	6,571.10	815.29	0.00	7,386.39
83305001	Horas Extraordinarias	6,571.10	815.29	0.00	7,386.39
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	50,142.31	6,087.71	0.00	56,230.02
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	49,543.98	6,010.24	0.00	55,554.22
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	598.33	77.47	0.00	675.80
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	56,301.27	6,933.06	0.00	63,234.33
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	55,825.76	6,871.54	0.00	62,697.30
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	475.51	61.52	0.00	537.03
83313	Indemnizaciones	85,632.03	8,676.03	0.00	94,308.06
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	85,632.03	8,676.03	0.00	94,308.06
83317	Otras Remuneraciones	23,007.04	1,649.89	0.00	24,656.93
83317003	Prestaciones Sociales al Personal	15,407.04	1,249.89	0.00	16,656.93
83317099	Remuneraciones Diversas	7,600.00	400.00	0.00	8,000.00

Fondo Nacional de Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2017
(EN DOLARES)

10/10/2017

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	312,510.13	39,574.64	0.00	352,084.77
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	8,258.49	968.22	0.00	9,226.71
83401001	Productos Alimenticios para Personas	7,707.21	849.80	0.00	8,557.01
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	551.28	118.42	0.00	669.70
83403	Productos Textiles y Vestuarios	3,841.00	0.00	0.00	3,841.00
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	3,841.00	0.00	0.00	3,841.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	6,287.98	588.61	0.00	6,876.59
83405001	Productos de Papel y Cartón	5,297.14	524.82	0.00	5,821.96
83405002	Materiales de Oficina	740.84	63.79	0.00	804.63
83405003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	250.00	0.00	0.00	250.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	3,384.90	41.00	0.00	3,425.90
83407001	Productos de Cuero y Caucho	21.90	41.00	0.00	62.90
83407003	Llantas y Neumáticos	3,363.00	0.00	0.00	3,363.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	27,468.43	3,821.84	0.00	31,290.27
83409001	Productos Químicos	2,353.37	398.68	0.00	2,752.05
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	409.50	0.00	0.00	409.50
83409003	Combustibles y Lubricantes	24,705.56	3,423.16	0.00	28,128.72
83411	Minerales y Productos Derivados	893.07	715.78	0.00	1,608.85
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	410.99	482.40	0.00	893.39
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	482.08	233.38	0.00	715.46
83413	Materiales de Uso o Consumo	8,694.01	1,245.29	0.00	9,939.30
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	52.95	0.00	0.00	52.95
83413002	Materiales Informáticos	5,955.77	1,166.90	0.00	7,122.67
83413004	Materiales Eléctricos	2,685.29	78.39	0.00	2,763.68
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	2,809.97	127.64	0.00	2,937.61
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	2,088.98	95.00	0.00	2,183.98
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	720.99	32.64	0.00	753.63
83417	Servicios Básicos	63,972.13	8,690.32	0.00	72,662.45
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	39,912.55	4,995.06	0.00	44,907.61
83417002	Servicios de Agua	7,978.93	1,028.04	0.00	9,006.97
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	15,149.13	2,208.56	0.00	17,357.69
83417004	Servicios de Correos	931.52	458.66	0.00	1,390.18
83419	Mantenimiento y Reparación	55,779.00	6,900.73	0.00	62,679.73
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	30,258.99	2,783.86	0.00	33,042.85
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	21,762.77	3,305.76	0.00	25,068.53
83419003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	3,757.24	811.11	0.00	4,568.35
83421	Servicios Comerciales	69,901.48	11,532.31	0.00	81,433.79
83421002	Servicios de Publicidad	5,167.40	1,072.07	0.00	6,239.47
83421003	Servicios de Vigilancia	47,958.35	7,028.34	0.00	54,986.69
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	12,869.82	1,760.26	0.00	14,630.08

Fondo Nacional de Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2017
(EN DOLARES)

10/10/2017

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	417.81	74.22	0.00	492.03
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	3,488.10	1,597.42	0.00	5,085.52
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	23,107.74	1,516.88	0.00	24,624.62
83423001	Atenciones Oficiales	5,315.50	326.52	0.00	5,642.02
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	17,792.24	1,190.36	0.00	18,982.60
83425	Arrendamientos y Derechos	604.94	86.42	0.00	691.36
83425001	De Bienes Muebles	604.94	86.42	0.00	691.36
83427	Pasajes y Viáticos	11,165.82	1,194.60	0.00	12,360.42
83427001	Pasajes al Interior	1,928.88	144.64	0.00	2,073.52
83427002	Pasajes al Exterior	696.27	0.00	0.00	696.27
83427003	Viáticos por Comisión Interna	8,540.67	1,049.96	0.00	9,590.63
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	26,341.17	2,145.00	0.00	28,486.17
83429004	Servicios de Contabilidad y Auditoría	5,096.00	0.00	0.00	5,096.00
83429005	Servicios de Capacitación	6,013.05	55.00	0.00	6,068.05
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	15,232.12	2,090.00	0.00	17,322.12
835	Gastos en Bienes Capitalizables	5,950.17	4,696.40	0.00	10,646.57
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	4,361.43	4,532.43	0.00	8,893.86
83507001	Mobiliarios	887.12	2,966.80	0.00	3,853.92
83507002	Equipos Informáticos	1,920.00	505.68	0.00	2,425.68
83507003	Maquinarias y Equipos	1,433.31	1,059.95	0.00	2,493.26
83507099	Bienes Muebles Diversos	121.00	0.00	0.00	121.00
83513	Gastos en Activos Intangibles	1,588.74	163.97	0.00	1,752.71
83513003	Derechos de Propiedad Intelectual	1,588.74	163.97	0.00	1,752.71
836	Gastos Financieros y Otros	1,522,942.67	107,679.81	0.00	1,630,622.48
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	88,586.94	5,228.81	0.00	93,815.75
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	64,689.85	4,132.08	0.00	68,821.93
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	22,471.56	927.93	0.00	23,399.49
83601003	Comisiones y Gastos Bancarios	1,425.53	168.80	0.00	1,594.33
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	10,369.58	933.84	0.00	11,303.42
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	10,369.58	933.84	0.00	11,303.42
83605	Intereses y Comisiones de Títulosvalores en el Mercado Nacional	576,541.33	0.00	0.00	576,541.33
83605099	Intereses y Comisiones de Títulosvalores Diversos	576,541.33	0.00	0.00	576,541.33
83609	Intereses y Comisiones de la Deuda Interna	676,464.15	83,025.15	0.00	759,489.30
83609004	De Empresas Públicas Financieras	619,016.69	76,058.20	0.00	695,074.89
83609008	De Empresas Privadas Financieras	57,447.46	6,966.95	0.00	64,414.41
83611	Intereses y Comisiones de la Deuda Externa	148,235.24	15,770.78	0.00	164,006.02
83611004	De Organismos Multilaterales	148,235.24	15,770.78	0.00	164,006.02
83613	Gastos Corrientes Diversos	22,745.43	2,721.23	0.00	25,466.66
83613003	Multas y Costas Judiciales	0.00	113.00	0.00	113.00
83613099	Gastos Diversos	22,745.43	2,608.23	0.00	25,353.66

Fondo Nacional de Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2017
(EN DOLARES)

10/10/2017

Pag. 10 de 11

Unidad Financiera : 011 Fondo Nacional de Vivienda Popular
Agrupación 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	130,496.00	16,527.60	0.00	147,023.60
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	32,176.26	4,257.58	0.00	36,433.84
83811001	Amortización de Inversiones Intangibles	32,176.26	4,257.58	0.00	36,433.84
83815	Depreciación de Bienes de Uso	92,846.18	10,553.96	0.00	103,400.14
83815001	Depreciación de Bienes de Uso	92,846.18	10,553.96	0.00	103,400.14
83819	Costo de Venta de Activos Extraordinarios	3,684.33	1,603.18	0.00	5,287.51
83819001	Costo de Venta de Activos Extraordinarios	3,684.33	1,603.18	0.00	5,287.51
83821	Gastos por Descuentos y Bonificaciones	154.94	112.88	0.00	267.82
83821001	Comisiones y Descuentos sobre Ventas	154.94	112.88	0.00	267.82
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	619,185.18	61,417.49	0.00	680,602.67
83903	Gastos por Pérdidas de Inversiones Financieras	619,148.85	61,417.49	0.00	680,566.34
83903005	Proyectos Habitacionales	619,148.85	61,417.49	0.00	680,566.34
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	2,672,557.05	0.00	16,292,366.87	18,964,923.92
855	Ingresos Financieros y Otros	2,221,966.66	0.00	266,941.12	2,488,907.78
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	41,530.58	0.00	4,543.65	46,074.23
85503004	Rentabilidad de Depósitos a Plazo	41,530.58	0.00	4,543.65	46,074.23
85507	Intereses de Préstamos Otorgados	2,180,436.08	0.00	262,397.47	2,442,833.55
85507007	A Empresas Privadas no Financieras	30,548.05	0.00	3,501.28	34,049.33
85507008	A Empresas Privadas Financieras	2,149,866.92	0.00	258,888.73	2,408,755.65
85507010	A Personas Naturales	21.11	0.00	7.46	28.57
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	11,144.12	0.00	16,001,454.89	16,012,599.01
85601	Multas e Intereses por Mora	67.93	0.00	4.28	72.21
85601005	Intereses por Mora en Amortización de Préstamos	67.93	0.00	4.28	72.21
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00
85605001	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	11,076.19	0.00	1,450.61	12,526.80
85699001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	11,076.19	0.00	1,450.61	12,526.80
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	10,319.85	0.00	3,762.90	14,082.75
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	5,164.90	0.00	3,762.90	8,927.80
85813001	Venta de Terrenos	5,164.90	0.00	3,762.90	8,927.80
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	429,126.42	0.00	20,207.96	449,334.38
85909	Ingresos Diversos	287,293.16	0.00	553.49	287,846.65
85909001	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	933.29	0.00	219.60	1,152.89
85909099	Ingresos Diversos	286,359.87	0.00	333.89	286,693.76

Fondo Nacional de Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2017
(EN DOLARES)

10/10/2017
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
85951	Corrección de Recursos	140,034.82	0.00	19,654.47	159,689.29
85951002	Cartera de Prestamos	125.45	0.00	26.39	151.84
85951003	Activos Extraordinarios	3,684.33	0.00	1,603.18	5,287.51
85951005	Cuentas Ajenas y otras cuentas por cobrar	136,225.04	0.00	18,024.90	154,249.94
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		26,391,873.81	385,624.97	16,300,096.07	42,306,344.91
Total		0.00	9,987,637.16	9,987,637.16	0.00

Fondo Nacional de Vivienda Popular
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2017
(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	1,452,029.79	0.00	Ingresos Financieros y Otros	2,488,907.78	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	1,198,068.95	0.00	Rentabilidad de Inversiones Financieras	46,074.23	0.00
Sueldos	978,269.66	0.00	Rentabilidad de Depósitos a Plazo	46,074.23	0.00
Aguinaldos	65,034.02	0.00	Intereses de Préstamos Otorgados	2,442,833.55	0.00
Dietas	28,200.00	0.00	A Empresas Privadas no Financieras	34,049.33	0.00
Beneficios Adicionales	126,565.27	0.00	A Empresas Privadas Financieras	2,408,755.65	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	8,145.11	0.00	A Personas Naturales	28.57	0.00
Sueldos	7,853.33	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	16,012,599.01	0.00
Aguinaldos	150.03	0.00	Multas e Intereses por Mora	72.21	0.00
Beneficios Adicionales	141.75	0.00	Intereses por Mora en Amortización de Préstamos	72.21	0.00
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	7,386.39	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	16,000,000.00	0.00
Horas Extraordinarias	7,386.39	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	16,000,000.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	56,230.02	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	12,526.80	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	55,554.22	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	12,526.80	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	675.80	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	14,082.75	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	63,234.33	0.00	Venta de Bienes Muebles	5,154.95	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	62,697.30	0.00	Venta de Vehículos de Transporte	5,154.95	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	537.03	0.00	Venta de Bienes Inmuebles	8,927.80	0.00
Indemnizaciones	94,308.06	0.00	Venta de Terrenos	8,927.80	0.00
Al Personal de Servicios Permanentes	94,308.06	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	449,334.38	0.00
Otras Remuneraciones	24,656.93	0.00	Ingresos Diversos	287,846.65	0.00
Prestaciones Sociales al Personal	16,656.93	0.00	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	1,152.89	0.00
Remuneraciones Diversas	8,000.00	0.00	Ingresos Diversos	286,693.76	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	352,084.77	0.00	Correccion de Recursos	159,689.29	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	9,226.71	0.00	Cartera de Préstamos	151.84	0.00
Productos Alimenticios para Personas	8,557.01	0.00	Activos Extraordinarios	5,287.51	0.00
Productos Agropecuarios y Forestales	669.70	0.00	Cuentas Ajenas y otras cuentas por cobrar	154,249.94	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	3,841.00	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,798.44	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	3,841.00	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,798.44	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	6,876.59	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	18,964,923.92	0.00
Productos de Papel y Cartón	5,821.96	0.00			
Materiales de Oficina	804.63	0.00			
Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	250.00	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	3,425.90	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	62.90	0.00			
Llantas y Neumáticos	3,363.00	0.00			

Fondo Nacional de Vivienda Popular
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2017
 (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 Químicos, Combustibles y Lubricantes	31,290.27	0.00
Productos Químicos	2,752.05	0.00
Productos Farmacéuticos y Medicinales	409.50	0.00
Combustibles y Lubricantes	28,128.72	0.00
Minerales y Productos Derivados	1,608.85	0.00
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	893.39	0.00
Minerales Metálicos y Productos Derivados	715.46	0.00
Materiales de Uso o Consumo	9,939.30	0.00
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	52.95	0.00
Materiales Informáticos	7,122.67	0.00
Materiales Eléctricos	2,763.68	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	2,937.61	0.00
Herramientas, Repuestos y Accesorios	2,483.98	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diversos	753.63	0.00
Servicios Básicos	72,662.45	0.00
Servicios de Energía Eléctrica	44,907.61	0.00
Servicios de Agua	9,006.97	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	17,357.69	0.00
Servicios de Correos	1,390.18	0.00
Mantenimiento y Reparación	62,679.73	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	33,042.85	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	25,068.53	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	4,568.35	0.00
Servicios Comerciales	81,433.79	0.00
Servicios de Publicidad	6,239.47	0.00
Servicios de Vigilancia	54,986.69	0.00
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	14,630.08	0.00
Servicios de Lavanderías y Planchado	492.03	0.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	5,085.52	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	24,624.62	0.00
Atenciones Oficiales	5,642.02	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	18,982.60	0.00
Arrendamientos y Derechos	691.36	0.00
De Bienes Muebles	691.36	0.00
Pasajes y Viáticos	12,360.42	0.00
Pasajes al Interior	2,073.52	0.00
Pasajes al Exterior	696.27	0.00

Fondo Nacional de Vivienda Popular
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2017
 (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
Viáticos por Comisión Interna	9,590.63	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	28,486.17	0.00
Servicios de Contabilidad y Auditoría	5,096.00	0.00
Servicios de Capacitación	6,068.05	0.00
Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	17,322.12	0.00
Gastos en Bienes Capitalizables	10,646.57	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	8,893.86	0.00
Mobiliarios	3,853.92	0.00
Equipos Informáticos	2,425.68	0.00
Maquinarias y Equipos	2,493.26	0.00
Bienes Muebles Diversos	121.00	0.00
Gastos en Activos Intangibles	1,752.71	0.00
Derechos de Propiedad Intelectual	1,752.71	0.00
Gastos Financieros y Otros	1,630,622.48	0.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	93,815.75	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Personas	68,821.93	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	23,399.49	0.00
Comisiones y Gastos Bancarios	1,594.33	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	11,303.42	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	11,303.42	0.00
Intereses y Comisiones de Títulos/valores en el Mercado Nacior	576,541.33	0.00
Intereses y Comisiones de Títulos/valores Diversos	576,541.33	0.00
Intereses y Comisiones de la Deuda Interna	759,489.30	0.00
De Empresas Públicas Financieras	695,074.89	0.00
De Empresas Privadas Financieras	64,414.41	0.00
Intereses y Comisiones de la Deuda Externa	164,006.02	0.00
De Organismos Multilaterales	164,006.02	0.00
Gastos Corrientes Diversos	25,466.66	0.00
Multas y Costas Judiciales	113.00	0.00
Gastos Diversos	25,353.66	0.00
Costos de Ventas y Cargos Calculados	147,023.60	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	36,433.84	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	36,433.84	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	103,400.14	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	103,400.14	0.00

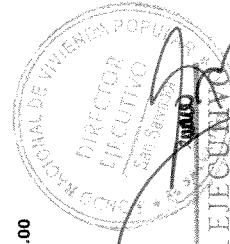
Fondo Nacional de Vivienda Popular
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2017
(EN DOLARES)

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

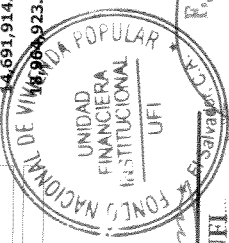
GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Costo de Venta de Activos Extraordinarios	5,287.51	0.00
Costo de Venta de Activos Extraordinarios	5,287.51	0.00
Gastos por Descuentos y Bonificaciones	267.82	0.00
Comisiones y Descuentos sobre Ventas	267.82	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	680,602.67	0.00
Gastos por Pérdidas de Inversiones Financieras	680,566.34	0.00
Proyectos Habitacionales	680,566.34	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	36.33	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	36.33	0.00
SUB TOTAL GASTOS	4,273,009.88	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	14,691,914.04	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	4,273,009.88	0.00



F. *Sandra Carrmelina de Contreras*
CONTADOR
Lic. Sandra Carrmelina de Contreras



F. *José Ernesto Muñoz*
DIRECTOR EJECUTIVO
José Ernesto Muñoz



F. *Lic. Aracely del Carmen Mendoza*
JEFE UFI
Lic. Aracely del Carmen Mendoza


Fondo Nacional de Vivienda Popular
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2017
 (EN DOLARES)

10/10/2017

Pag. 1 de 1

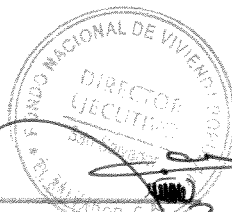
Unidad Financiera : 011 Fondo Nacional de Vivienda Popular
 Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
 Proyecto : 0 Proyecto 0

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,249,374.53	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,249,374.53	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	16,720,156.85	0.00
FUENTES OPERACIONALES	17,881,013.07	0.00
USOS OPERACIONALES	1,160,856.22	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	(16,150,152.70)	0.00
EMPRESTITOS CONTRATADOS	(15,659,697.20)	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA	490,455.50	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(53,221.88)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	340,090.11	0.00
USOS NO OPERACIONALES	393,311.99	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	1,766,156.80	0.00

F. 
 JEFE UFI
 Lic. Patricia 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	17,881,013.07	0.00	OPERACIONAL	1,160,856.22	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	277,947.63	0.00	A. M. x Remuneraciones	125,747.36	0.00
D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas	16,000,000.00	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	55,723.42	0.00
D.M. x Ventas de Activos Fijos	3,762.90	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	120,646.77	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	1,599,276.15	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	4,738.67	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	26.39	0.00	A.M. x Inversiones Financieras	854,000.00	0.00
EMPRESTITOS CONTRATADOS	(15,659,697.20)	0.00	SERVICIOS DE LA DEUDA	490,455.50	0.00
D.M. x Endeudamiento Público	(15,659,697.20)	0.00	A.M. x Amortización de Endeudamiento Público	490,455.50	0.00
NO OPERACIONAL	340,090.11	0.00	NO OPERACIONAL	393,311.99	0.00
Anticipos por Servicios	1,031.88	0.00	Anticipos por Servicios	1,031.88	0.00
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	314,709.52	0.00	Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	156,848.24	0.00
Depósitos Ajenos	276.82	0.00	Depósitos Ajenos	37,702.90	0.00
Depósitos en Garantía	21,823.50	0.00	Depósitos en Garantía	194,992.98	0.00
Anticipos por Ventas de Bienes	200.00	0.00	Anticipos por Ventas de Bienes	1,858.00	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	2,048.39	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	877.99	0.00
- TOTAL FUENTES -	2,561,405.98	0.00	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	516,782.27	0.00
			- TOTAL USOS -	2,561,405.98	0.00