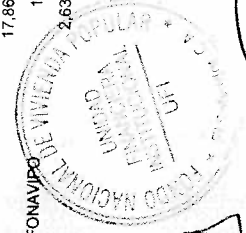


Unidad Financiera : 011 Fondo Nacional de Vivienda Popular
 Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
 Proyecto : 0 Proyecto 0

Recursos	Corriente
Fondos	12,679,267.31
Disponibilidades	1,229,126.96
Anticipos de Fondos	11,289,222.39
Deudores Monetarios	160,917.96
Inversiones Financieras	42,393,385.54
Inversiones Temporales	1,446,649.46
Inversiones Permanentes	.00
Inversiones en Préstamos, Corto Plazo	2,809,377.74
Inversiones en Préstamos, Largo Plazo	37,104,266.74
Deudores Financieros	938,432.88
Inversiones Intangibles	94,658.72
Inversiones no Recuperables	.00
Inversiones en Existencias	10,136,399.75
Existencias Institucionales	10,136,399.75
Inversiones en Bienes de Uso	3,207,009.90
Bienes Depreciables	2,434,749.31
Bienes no Depreciables	772,260.59
TOTAL RECURSOS	68,416,062.50

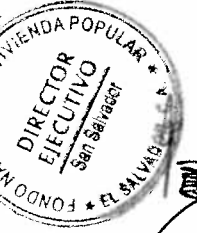
Cuentas de Orden Deudoras	
Demandas Patrimoniales - Exprocedes FEC	104,305,416.24
Demandas Patrimoniales - Exprocedes FONAVIPO	476,526.59
Inversión Proyectos con Fondos Propios	3,751,173.03
Proyectos Administrados con Fondos Externos	12,436,313.41
Inmuebles en Condiciones Especiales	36,502,059.68
Garantía de la Cartera Pasiva	3,635,595.13
Costo Social Programa Casa para Todos	26,967,707.53
Activos Castigados Cartera Personas Naturales FONAVIPO	17,867,495.96
Intereses Cartera FEC, pendientes de recuperar	19,096.97
	2,630,350.97



F. *[Signature]*
 JEFE UFI
 Licda. Karla Hernández

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	8,680,182.33
Depósitos de Terceros	8,435,109.07
Acreedores Monetarios	245,073.26
Financiamiento de Terceros	34,281,134.08
Endeudamiento Interno	30,946,775.79
Endeudamiento Externo	3,091,250.04
Acreedores Financieros	243,108.25
SUB TOTAL	42,961,316.41
Patrimonio Estatal	25,915,467.30
Patrimonio	25,918,130.01
Detrimiento Patrimonial	-2,662.71
Resultado del Ejercicio	-460,721.21
SUB TOTAL	25,454,746.09
TOTAL OBLIGACIONES	68,416,062.50

Cuentas de Orden Acreedoras	
Demandas Patrimoniales - Exprocedes FEC	104,305,416.24
Demandas Patrimoniales - Exprocedes FONAVIPO	476,526.59
Inversión Proyectos con Fondos Propios	3,751,173.03
Proyectos Administrados con Fondos Externos	12,436,313.41
Inmuebles en Condiciones Especiales	36,502,059.68
Garantía de la Cartera Pasiva	3,635,595.13
Costo Social Programa Casa para Todos	26,967,707.53
Activos Castigados Cartera Personas Naturales FONAVIPO	17,867,495.96
Intereses Cartera FEC, pendientes de recuperar	19,096.97
	2,630,350.97



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



F. *[Signature]*
 CONTADOR
 Licda. Mayra Mercedes Uñas Chavarría

Fondo Nacional de Vivienda Popular
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2018

31/07/2018

Pag. 1 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
Fondos		12,679,267.31
Disponibilidades	1,229,126.96	
Caja General	849.66	
Caja General	849.66	
Caja Chica	7,604.25	
Caja Chica	7,604.25	
Bancos Comerciales M/D	1,220,673.05	
Banco Comerciales M	1,220,673.05	
Anticipos de Fondos	11,289,222.39	
Anticipos por Servicios	40.00	
Otros Servicios	40.00	
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	11,289,182.39	
Cuentas por Cobrar a Fondos Especiales	11,289,182.39	
Deudores Monetarios	160,917.96	
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	151,990.73	
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	2,619.69	
Intereses Cartera Exprocadés	(4.72)	
Intereses cartera FONAVIPO	144,731.97	
Intereses de Depositos a plazo	1,762.96	
Ingresos Diversos	2,880.83	
D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	8,927.23	
D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	8,927.23	
Inversiones Financieras		42,393,385.54
Inversiones Temporales	1,446,649.46	
Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	1,446,649.46	
Depósitos a Plazo	1,446,649.46	
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	2,809,377.74	
Préstamos para Viviendas	2,809,377.74	
A Empresas Privadas Financieras	2,809,377.74	
Inversiones en Préstamos, Largo Plazo	37,104,266.74	
Préstamos para Viviendas	37,387,510.74	
A Empresas Privadas no Financieras	469,633.10	
A Empresas Privadas Financieras	36,917,877.64	
Provisión de Inversiones en Préstamos	(283,244.00)	
Provisión de Inversiones en Préstamos	(283,244.00)	
Deudores Financieros	938,432.88	
Deudores por Reintegros	415.67	
Deudores por Reintegros	415.67	
Bienes Muebles e Inmuebles entregados a Terceros	911,618.71	
En Comodato	911,618.71	

Fondo Nacional de Vivienda Popular
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Junio del 2018
 (EN DOLARES)

31/07/2018
 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
Deudores Monetarios por Percibir	26,398.50	
D.M.X. Ingresos Financieros y Otros	5,097.67	
DMP x D.M. x Ingresos Financieros y Otros	110.45	
DMP x D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	4,142.38	
DMP x D.M. x Ingresos Financieros y Otros	35.00	
DMP x D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	17,013.00	
Inversiones Intangibles	94,658.72	
Estudios de Investigación y Desarrollo	152,026.91	
Estudios de Investigación y Desarrollo	152,026.91	
Servicios Profesionales Pagados x Anticipado	10,174.76	
Desarrollos Informáticos	10,174.76	
Derechos de Propiedad Intangible	81,931.12	
Derechos de Propiedad Intelectual	81,931.12	
Amortizaciones Acumuladas	(149,474.07)	
Amortizaciones Acumuladas	(149,474.07)	
Inversiones no Recuperables	0.00	
Inversiones en Préstamos no Recuperables	725.73	
Inversiones en Préstamos no Recuperables	725.73	
Deudores Financieros no Recuperables	1,043,196.26	
Deudores Financieros no Recuperables	1,043,196.26	
Estimaciones Inversiones no Recuperables	(1,043,921.99)	
Estimaciones Inversiones no Recuperables	(1,043,921.99)	
Inversiones en Existencias		10,136,399.75
Existencias Institucionales	10,136,399.75	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	497.38	
Productos Alimenticios para Personas	497.38	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	4,832.11	
Productos de Papel y Cartón	3,457.99	
Materiales de Oficina	1,374.12	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	13,119.55	
Productos Químicos	51.11	
Combustibles y Lubricantes	13,068.44	
Materiales de Uso o Consumo	10,298.12	
Materiales Informáticos	10,298.12	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	52.71	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	52.71	
Inmueble para la Venta	10,062,066.35	
Terrenos	10,062,066.35	
Activos Extraordinarios	45,533.53	
Activos Extraordinarios	45,533.53	
Inversiones en Bienes de Uso		3,207,009.90
Bienes Depreciables	2,434,749.31	
Bienes Inmuebles	3,609,128.99	
Edificios e Instalaciones	3,609,128.99	
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	7,514.60	

Fondo Nacional de Vivienda Popular
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

31/07/2018

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
Eléctricas y Comunicaciones	7,514.60	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	377,300.00	
Vehículos de Transporte	377,300.00	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	804,250.30	
Mobiliarios	29,938.96	
Maquinarias y Equipos	254,972.06	
Equipos Informáticos	492,585.21	
Herramientas y Repuestos Principales	768.40	
Bienes Muebles Diversos	25,985.67	
Depreciación Acumulada	(2,363,444.58)	
Bienes Inmuebles	(1,504,546.26)	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	(207,724.39)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(651,173.93)	
Bienes no Depreciables	772,260.59	
Bienes Inmuebles	772,260.59	
Terrenos	772,260.59	
TOTAL RECURSOS		68,416,062.50

Fondo Nacional de Vivienda Popular
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

31/07/2018

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		8,680,182.33
Depósitos de Terceros	8,435,109.07	
Depósitos Ajenos	275,903.41	
Depósitos Ajenos	95,300.50	
Fondos por aplicar	5,536.99	
Otras cuentas pendientes de liquidar	(31,534.94)	
Cartera Exprocedes	492.91	
Fondos Ajenos en Custodia	206,107.95	
Depósitos en Garantía	8,154,497.43	
Depósitos en Garantía	8,154,497.43	
Anticipos por Ventas de Bienes	3,276.00	
Reservación de Bienes Inmuebles	3,276.00	
Depósitos Retenciones Fiscales	1,411.95	
Tesoro Publico (DGT)	1,411.95	
Depósitos Fondos Dependencias Institucionales	20.28	
Depósitos Fondos Dependencias Institucionales	20.28	
Acreedores Monetarios	245,073.26	
A. M. x Remuneraciones	159,809.16	
Remuneraciones	50,350.80	
Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	232.20	
Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	89.76	
Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP)	263.18	
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	2,763.43	
Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO)	86,790.61	
Tesoro Público (DGT)	19,319.18	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	12,889.56	
Adquisiciones de Bienes y Servicios	12,886.72	
Fondo Nacional de Vivienda Popular(FONAVIPO)	2.84	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	70,164.54	
Gastos Financieros y Otros	70,164.54	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	2,210.00	
Inversiones en Activos Fijos	2,210.00	
Financiamiento de Terceros		34,281,134.08
Endeudamiento Interno	30,946,775.79	
Empréstitos del Gobierno Central	13,839,188.76	
De Gobierno Central	13,839,188.76	
Empréstitos de Empresas Públicas Financieras	16,086,799.29	
De Empresas Públicas Financieras	16,086,799.29	
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	1,020,787.74	
De Empresas Privadas Financieras	1,020,787.74	
Endeudamiento Externo	3,091,250.04	
Empréstitos de Organismos Multilaterales	3,091,250.04	
De Organismos Multilaterales	3,091,250.04	
Acreedores Financieros	243,108.25	
Indemnizaciones Laborales	4,987.11	

Fondo Nacional de Vivienda Popular
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2018

31/07/2018

Pag. 5 de 5

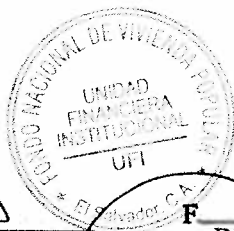
(EN DOLARES)

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

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Indemnizaciones Laborales	4,987.11	
Provisiones por Acreedores Monetarios	230.71	
Provisiones por Acreedores Monetarios	230.71	
Acreedores Monetarios por Pagar	237,890.43	
Acreedores Monetarios por Pagar	237,890.43	
Patrimonio Estatal		25,915,467.30
Patrimonio	25,918,130.01	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	30,065,605.97	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	30,065,605.97	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	78,058.85	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	78,058.85	
Resultado Ejercicios Anteriores	(5,643,624.31)	
Resultado Ejercicios Anteriores	(5,643,624.31)	
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	(460,721.21)	(460,721.21)
TOTAL OBLIGACIONES		68,416,062.50

F.

Karla
JEFE UFI
Licda. Karla Martínez



F.

JEM
DIRECTOR EJECUTIVO
Ing. José Ernesto Muñoz



Mayra
CONTADOR

Licda. Mayra Mercedes Urías Chavarría



Fondo Nacional de Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

31/07/2018

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	68,179,725.18	12,163,010.17	11,926,672.85	68,416,062.50
21	Fondos	12,906,694.55	8,338,537.20	8,565,964.44	12,679,267.31
211	Disponibilidades	1,052,320.63	5,250,450.62	5,073,644.29	1,229,126.96
21101	Caja General	1,217.60	49,394.46	49,762.40	849.66
21101001	Caja General	1,217.60	49,394.46	49,762.40	849.66
21103	Caja Chica	7,604.25	0.00	0.00	7,604.25
21103001	Caja Chica	7,604.25	0.00	0.00	7,604.25
21109	Bancos Comerciales M/D	1,043,498.78	5,201,056.16	5,023,881.89	1,220,673.05
21109001	Banco Comerciales M	1,043,498.78	5,201,056.16	5,023,881.89	1,220,673.05
212	Anticipos de Fondos	11,677,494.65	51,830.55	440,102.81	11,289,222.39
21203	Anticipos por Servicios	40.00	14,449.44	14,449.44	40.00
21203001	Anticipos por Servicios	0.00	14,449.44	14,449.44	0.00
21203006	Otros Servicios	40.00	0.00	0.00	40.00
21213	Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	11,677,454.65	37,381.11	425,653.37	11,289,182.39
21213002	Cuentas por Cobrar a Fondos Especiales	11,677,454.65	37,381.11	425,653.37	11,289,182.39
213	Deudores Monetarios	176,879.27	3,036,256.03	3,052,217.34	160,917.96
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	169,566.03	257,139.12	274,714.42	151,990.73
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	2,862.32	3,028.63	3,271.26	2,619.69
21315002	Intereses Cartera Exprocedes	0.00	0.45	5.17	(4.72)
21315003	Intereses cartera FONAVIPO	161,740.72	248,452.89	265,461.64	144,731.97
21315007	Intereses de Cuentas Corrientes	0.00	167.49	167.49	0.00
21315008	Interese Cuentas de Ahorro	73.01	4.33	77.34	0.00
21315009	Intereses de Depositos a plazo	1,652.75	3,988.51	3,878.30	1,762.96
21315100	Ingresos Diversos	3,237.23	1,496.82	1,853.22	2,880.83
21323	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	0.00	1,777,685.40	1,777,685.40	0.00
21323001	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	0.00	1,777,685.40	1,777,685.40	0.00
21331	D.M. x Endeudamiento Público	0.00	999,795.01	999,795.01	0.00
21331001	D.M. x Endeudamiento Público	0.00	999,795.01	999,795.01	0.00
21385	D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	7,313.24	1,613.99	0.00	8,927.23
21385001	D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	7,313.24	1,613.99	0.00	8,927.23
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	22.51	22.51	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	22.51	22.51	0.00
22	Inversiones Financieras	41,926,689.70	3,809,421.57	3,342,725.73	42,393,385.54
221	Inversiones Temporales	1,396,649.46	50,000.00	0.00	1,446,649.46
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	1,396,649.46	50,000.00	0.00	1,446,649.46
22103001	Depósitos a Plazo	1,396,649.46	50,000.00	0.00	1,446,649.46
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

Fondo Nacional de Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

31/07/2018

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
22299001	Provisión de Inversiones Permanentes	6,634.00	0.00	0.00	6,634.00
223	Inversiones en Préstamos, Corto Plazo	2,791,226.13	1,555,000.00	1,536,848.39	2,809,377.74
22301	Préstamos para Viviendas	2,791,226.13	1,555,000.00	1,536,848.39	2,809,377.74
22301003	A Empresas Privadas Financieras	2,791,226.13	1,555,000.00	1,536,848.39	2,809,377.74
224	Inversiones en Préstamos, Largo Plazo	36,703,006.95	2,178,945.19	1,777,685.40	37,104,266.74
22401	Préstamos para Viviendas	36,986,250.95	2,178,945.19	1,777,685.40	37,387,510.74
22401002	A Empresas Privadas no Financieras	476,648.05	0.00	7,014.95	469,633.10
22401003	A Empresas Privadas Financieras	36,509,602.90	2,178,945.19	1,770,670.45	36,917,877.64
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	938,432.88	1,613.99	1,613.99	938,432.88
22505	Deudores por Reintegros	415.67	1,613.99	1,613.99	415.67
22505001	Deudores por Reintegros	415.67	0.00	0.00	415.67
22505003	Cuentas por Cobrar a Terceros	0.00	1,613.99	1,613.99	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	26,398.50	0.00	0.00	26,398.50
22551415	D.M.X. Ingresos Financieros y Otros	5,097.67	0.00	0.00	5,097.67
22551515	DMP x D.M. x Ingresos Financieros y Otros	110.45	0.00	0.00	110.45
22551685	DMP x D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	4,142.38	0.00	0.00	4,142.38
22551715	DMP x D.M. x Ingresos Financieros y Otros	35.00	0.00	0.00	35.00
22551785	DMP x D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	17,013.00	0.00	0.00	17,013.00
226	Inversiones Intangibles	97,374.28	2,210.00	4,925.56	94,658.72
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	0.00	0.00	0.00	0.00
22605002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
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	79,721.12	2,210.00	0.00	81,931.12
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	79,721.12	2,210.00	0.00	81,931.12
22699	Amortizaciones Acumuladas	144,548.51	0.00	4,925.56	149,474.07
22699001	Amortizaciones Acumuladas	144,548.51	0.00	4,925.56	149,474.07
229	Inversiones no Recuperables	0.00	21,652.39	21,652.39	0.00
22907	Inversiones en Préstamos no Recuperables	748.24	0.00	22.51	725.73
22907001	Inversiones en Préstamos no Recuperables	748.24	0.00	22.51	725.73
22909	Deudores Financieros no Recuperables	1,064,826.14	0.00	21,629.88	1,043,196.26
22909001	Deudores Financieros no Recuperables	1,064,826.14	0.00	21,629.88	1,043,196.26
22999	Estimaciones Inversiones no Recuperables	1,065,574.38	21,652.39	0.00	1,043,921.99

Fondo Nacional de Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

31/07/2018

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
22999001	Estimaciones Inversiones no Recuperables	1,065,574.38	21,652.39	0.00	1,043,921.99
23	Inversiones en Existencias	10,130,554.52	12,675.40	6,830.17	10,136,399.75
231	Existencias Institucionales	10,130,554.52	12,675.40	6,830.17	10,136,399.75
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	653.88	0.00	156.50	497.38
23101001	Productos Alimenticios para Personas	653.88	0.00	156.50	497.38
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	5,284.02	405.40	857.31	4,832.11
23105001	Productos de Papel y Cartón	3,789.35	405.40	736.76	3,457.99
23105002	Materiales de Oficina	1,494.67	0.00	120.55	1,374.12
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	5,934.12	12,270.00	5,084.57	13,119.55
23109001	Productos Químicos	75.86	0.00	24.75	51.11
23109003	Combustibles y Lubricantes	5,858.26	12,270.00	5,059.82	13,068.44
23113	Materiales de Uso o Consumo	11,029.91	0.00	731.79	10,298.12
23113002	Materiales Informáticos	11,029.91	0.00	731.79	10,298.12
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	52.71	0.00	0.00	52.71
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	52.71	0.00	0.00	52.71
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	45,533.53	0.00	0.00	45,533.53
23196001	Activos Extraordinarios	45,533.53	0.00	0.00	45,533.53
24	Inversiones en Bienes de Uso	3,215,786.41	2,376.00	11,152.51	3,207,009.90
241	Bienes Depreciables	2,443,525.82	2,376.00	11,152.51	2,434,749.31
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	7,514.60	0.00	0.00	7,514.60
24109001	Eléctricas y Comunicaciones	7,514.60	0.00	0.00	7,514.60
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	377,300.00	0.00	0.00	377,300.00
24117001	Vehículos de Transporte	377,300.00	0.00	0.00	377,300.00
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	801,874.30	2,376.00	0.00	804,250.30
24119001	Mobiliarios	29,938.96	0.00	0.00	29,938.96
24119002	Maquinarias y Equipos	254,972.06	0.00	0.00	254,972.06
24119004	Equipos Informáticos	490,209.21	2,376.00	0.00	492,585.21
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	2,352,292.07	0.00	11,152.51	2,363,444.58
24199001	Bienes Inmuebles	1,497,355.96	0.00	7,190.30	1,504,546.26
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	205,489.16	0.00	2,235.23	207,724.39
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	649,446.95	0.00	1,726.98	651,173.93
243	Bienes no Depreciables	772,260.59	0.00	0.00	772,260.59
24301	Bienes Inmuebles	772,260.59	0.00	0.00	772,260.59

Fondo Nacional de Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

31/07/2018

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 Titulo		68,179,725.18	12,163,010.17	11,926,672.85	68,416,062.50

Fondo Nacional de Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

31/07/2018

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	42,792,803.82	4,233,399.56	4,401,912.15	42,961,316.41
41	Deuda Corriente	8,600,414.90	3,322,349.71	3,402,117.14	8,680,182.33
412	Depósitos de Terceros	8,354,073.99	35,759.12	116,794.20	8,435,109.07
41201	Depósitos Ajenos	309,463.91	33,779.02	218.52	275,903.41
41201001	Depósitos Ajenos	95,193.68	0.00	106.82	95,300.50
41201003	Fondos por aplicar	5,536.99	0.00	0.00	5,536.99
41201006	Otras cuentas pendientes de liquidar	2,132.38	33,724.02	56.70	(31,534.94)
41201011	Cartera Exprocades	492.91	55.00	55.00	492.91
41201050	Fondos Ajenos en Custodia	206,107.95	0.00	0.00	206,107.95
41207	Depósitos en Garantía	8,039,333.70	0.00	115,163.73	8,154,497.43
41207001	Depósitos en Garantía	8,039,333.70	0.00	115,163.73	8,154,497.43
41209	Anticipos por Ventas de Bienes	3,276.00	0.00	0.00	3,276.00
41209003	Reservación de Bienes Inmuebles	3,276.00	0.00	0.00	3,276.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	1,980.10	1,980.10	1,411.95	1,411.95
41251935	Tesoro Publico (DGT)	1,980.10	1,980.10	1,411.95	1,411.95
41253	Depósitos Fondos Dependencias Institucionales	20.28	0.00	0.00	20.28
41253002	Depósitos Fondos Dependencias Institucionales	20.28	0.00	0.00	20.28
413	Acreeedores Monetarios	246,340.91	3,286,590.59	3,285,322.94	245,073.26
41351	A. M. x Remuneraciones	164,147.42	195,165.77	190,827.51	159,809.16
41351001	Remuneraciones	16,713.42	67,701.56	101,338.94	50,350.80
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	232.20	232.20	232.20	232.20
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)	734.80	734.80	263.18	263.18
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	7,715.71	7,715.71	2,763.43	2,763.43
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	815.13	815.13	0.00
41351926	Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO)	126,524.14	105,634.03	65,900.50	86,790.61
41351935	Tesoro Público (DGT)	12,137.39	12,242.58	19,424.37	19,319.18
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	16,407.35	61,454.49	57,936.70	12,889.56
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	16,404.51	60,210.06	56,692.27	12,886.72
41354911	Centro Nacional de Registros (CNR)	0.00	264.00	264.00	0.00
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	980.43	980.43	0.00
41354926	Fondo Nacional de Vivienda Popular(FONAVIPO)	2.84	0.00	0.00	2.84
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	62,355.15	109,219.59	117,028.98	70,164.54
41355001	Gastos Financieros y Otros	62,355.15	108,654.98	116,464.37	70,164.54
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	564.61	564.61	0.00
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	92,311.96	92,311.96	0.00
41356935	Tesoro Público DGT	0.00	92,311.96	92,311.96	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	3,430.99	6,745.99	5,525.00	2,210.00
41361001	Inversiones en Activos Fijos	3,430.99	6,745.99	5,525.00	2,210.00
41363	A.M. x Inversiones Financieras	0.00	2,247,096.80	2,247,096.80	0.00

Fondo Nacional de Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

31/07/2018

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
41363002	Inversiones Financieras	0.00	2,247,096.80	2,247,096.80	0.00
41371	A.M. x Amortización de Endeudamiento Público	0.00	543,501.17	543,501.17	0.00
41371002	Amortización del Endeudamiento Público	0.00	543,501.17	543,501.17	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	31,094.82	31,094.82	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	31,094.82	31,094.82	0.00
42	Financiamiento de Terceros	34,192,388.92	911,049.85	999,795.01	34,281,134.08
422	Endeudamiento Interno	30,749,257.24	802,276.46	999,795.01	30,946,775.79
42205	Empréstitos del Gobierno Central	14,175,642.62	336,453.86	0.00	13,839,188.76
42205001	De Gobierno Central	14,175,642.62	336,453.86	0.00	13,839,188.76
42211	Empréstitos de Empresas Públicas Financieras	15,524,289.90	437,285.62	999,795.01	16,086,799.29
42211001	De Empresas Públicas Financieras	15,524,289.90	437,285.62	999,795.01	16,086,799.29
42219	Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	1,049,324.72	28,536.98	0.00	1,020,787.74
42219001	De Empresas Privadas Financieras	1,049,324.72	28,536.98	0.00	1,020,787.74
423	Endeudamiento Externo	3,168,928.61	77,678.57	0.00	3,091,250.04
42311	Empréstitos de Organismos Multilaterales	3,168,928.61	77,678.57	0.00	3,091,250.04
42311001	De Organismos Multilaterales	3,168,928.61	77,678.57	0.00	3,091,250.04
424	Acreeedores Financieros	274,203.07	31,094.82	0.00	243,108.25
42417	Indemnizaciones Laborales	14,891.11	9,904.00	0.00	4,987.11
42417001	Indemnizaciones Laborales	14,891.11	9,904.00	0.00	4,987.11
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	5,994.46	5,763.75	0.00	230.71
42450777	Provisiones por Acreeedores Monetarios	5,994.46	5,763.75	0.00	230.71
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	253,317.50	15,427.07	0.00	237,890.43
42451777	Acreeedores Monetarios por Pagar	253,317.50	15,427.07	0.00	237,890.43
Sub Total Título		42,792,803.82	4,233,399.56	4,401,912.15	42,961,316.41

Fondo Nacional de Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

31/07/2018

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	25,386,921.36	456,722.67	524,547.40	25,454,746.09
81	Patrimonio Estatal	25,915,467.30	0.00	0.00	25,915,467.30
811	Patrimonio	25,918,130.01	0.00	0.00	25,918,130.01
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	30,065,605.97	0.00	0.00	30,065,605.97
81103001	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	30,065,605.97	0.00	0.00	30,065,605.97
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	(5,643,624.31)	0.00	0.00	(5,643,624.31)
81109001	Resultado Ejercicios Anteriores	(5,643,624.31)	0.00	0.00	(5,643,624.31)
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	1,953,115.22	456,722.67	0.00	2,409,837.89
833	Gastos en Personal	801,010.39	190,827.51	0.00	991,837.90
83301	Remuneraciones Personal Permanente	654,787.80	130,047.00	0.00	784,834.80
83301001	Sueldos	530,998.66	110,632.85	0.00	641,631.51
83301003	Aguinaldos	1,324.32	5,180.35	0.00	6,504.67
83301005	Dietas	12,600.00	3,450.00	0.00	16,050.00
83301007	Beneficios Adicionales	109,864.82	10,783.80	0.00	120,648.62
83303	Remuneraciones Personal Eventual	4,563.10	900.00	0.00	5,463.10
83303001	Sueldos	4,500.00	900.00	0.00	5,400.00
83303006	Beneficios Adicionales	63.10	0.00	0.00	63.10
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	5,833.31	1,406.82	0.00	7,240.13
83305001	Horas Extraordinarias	5,833.31	1,406.82	0.00	7,240.13
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	32,119.05	6,750.66	0.00	38,869.71
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	31,728.25	6,674.16	0.00	38,402.41
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	390.80	76.50	0.00	467.30
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	40,578.04	8,534.03	0.00	49,112.07
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	40,220.80	8,464.28	0.00	48,685.08
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	357.24	69.75	0.00	426.99
83313	Indemnizaciones	46,305.19	40,394.20	0.00	86,699.39
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	46,305.19	40,394.20	0.00	86,699.39
83317	Otras Remuneraciones	16,823.90	2,794.80	0.00	19,618.70
83317003	Prestaciones Sociales al Personal	12,503.90	1,274.80	0.00	13,778.70
83317099	Remuneraciones Diversas	4,320.00	1,520.00	0.00	5,840.00
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	208,619.94	52,091.47	0.00	260,711.41

Fondo Nacional de Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

31/07/2018
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
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	7,060.56	1,956.70	0.00	9,017.26
83401001	Productos Alimenticios para Personas	6,674.28	1,823.61	0.00	8,497.89
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	386.28	133.09	0.00	519.37
83403	Productos Textiles y Vestuarios	2,191.41	863.16	0.00	3,054.57
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	2,191.41	863.16	0.00	3,054.57
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	4,406.74	956.54	0.00	5,363.28
83405001	Productos de Papel y Cartón	3,535.97	835.24	0.00	4,371.21
83405002	Materiales de Oficina	619.45	121.30	0.00	740.75
83405003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	251.32	0.00	0.00	251.32
83407	Productos de Cuero y Caucho	773.67	1,431.40	0.00	2,205.07
83407001	Productos de Cuero y Caucho	135.15	85.40	0.00	220.55
83407003	Llantas y Neumáticos	638.52	1,346.00	0.00	1,984.52
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	23,179.71	5,550.17	0.00	28,729.88
83409001	Productos Químicos	1,899.97	490.35	0.00	2,390.32
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	559.00	0.00	0.00	559.00
83409003	Combustibles y Lubricantes	20,720.74	5,059.82	0.00	25,780.56
83411	Minerales y Productos Derivados	2,137.85	383.44	0.00	2,521.29
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	618.45	165.66	0.00	784.11
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	1,519.40	217.78	0.00	1,737.18
83413	Materiales de Uso o Consumo	6,662.67	1,468.90	0.00	8,131.57
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	37.20	0.00	0.00	37.20
83413002	Materiales Informáticos	5,311.62	731.79	0.00	6,043.41
83413004	Materiales Eléctricos	1,313.85	737.11	0.00	2,050.96
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	1,901.38	725.89	0.00	2,627.27
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	1,282.39	452.96	0.00	1,735.35
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	618.99	272.93	0.00	891.92
83417	Servicios Básicos	42,683.37	10,257.08	0.00	52,940.45
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	24,964.67	5,602.63	0.00	30,567.30
83417002	Servicios de Agua	4,902.14	980.43	0.00	5,882.57
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	10,604.93	3,124.63	0.00	13,729.56
83417004	Servicios de Correos	2,211.63	549.39	0.00	2,761.02
83419	Mantenimiento y Reparación	36,029.63	10,818.18	0.00	46,847.81
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	16,754.06	5,252.37	0.00	22,006.43
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	11,978.57	4,368.81	0.00	16,347.38
83419003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	7,297.00	1,197.00	0.00	8,494.00
83421	Servicios Comerciales	42,641.71	10,975.25	0.00	53,616.96
83421002	Servicios de Publicidad	4,129.54	1,347.36	0.00	5,476.90
83421003	Servicios de Vigilancia	28,710.72	7,177.68	0.00	35,888.40
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	8,559.64	2,065.41	0.00	10,625.05
83421005	Servicios de Lavanderías y Planchado	267.10	44.22	0.00	311.32

Fondo Nacional de Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

31/07/2018
Pag. 9 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
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	974.71	340.58	0.00	1,315.29
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	8,252.69	1,478.15	0.00	9,730.84
83423001	Atenciones Oficiales	2,657.94	484.47	0.00	3,142.41
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	5,594.75	993.68	0.00	6,588.43
83425	Arrendamientos y Derechos	345.68	86.42	0.00	432.10
83425001	De Bienes Muebles	345.68	86.42	0.00	432.10
83427	Pasajes y Viáticos	5,845.08	1,618.19	0.00	7,463.27
83427001	Pasajes al Interior	1,473.24	316.67	0.00	1,789.91
83427003	Viáticos por Comisión Interna	4,371.84	1,301.52	0.00	5,673.36
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	24,507.79	3,522.00	0.00	28,029.79
83429004	Servicios de Contabilidad y Auditoría	399.00	0.00	0.00	399.00
83429005	Servicios de Capacitación	982.40	0.00	0.00	982.40
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	23,126.39	3,522.00	0.00	26,648.39
835	Gastos en Bienes Capitalizables	34,466.82	(23,916.76)	0.00	10,550.06
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	3,062.15	939.00	0.00	4,001.15
83507001	Mobiliarios	899.61	0.00	0.00	899.61
83507002	Equipos Informáticos	94.95	0.00	0.00	94.95
83507003	Maquinarias y Equipos	2,067.59	939.00	0.00	3,006.59
83513	Gastos en Activos Intangibles	31,404.67	(24,855.76)	0.00	6,548.91
83513003	Derechos de Propiedad Intelectual	31,304.67	(24,855.76)	0.00	6,448.91
83513099	Derechos Intangibles Diversos	100.00	0.00	0.00	100.00
836	Gastos Financieros y Otros	566,370.77	117,028.98	0.00	683,399.75
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	64,553.99	12,880.61	0.00	77,434.60
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	52,642.53	10,531.81	0.00	63,174.34
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	11,066.77	2,172.30	0.00	13,239.07
83601003	Comisiones y Gastos Bancarios	844.69	176.50	0.00	1,021.19
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	5,281.56	1,613.50	0.00	6,895.06
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	5,281.56	1,613.50	0.00	6,895.06
83609	Intereses y Comisiones de la Deuda Interna	411,280.37	85,200.13	0.00	496,480.50
83609004	De Empresas Públicas Financieras	380,726.56	79,586.62	0.00	460,313.18
83609008	De Empresas Privadas Financieras	30,553.81	5,613.51	0.00	36,167.32
83611	Intereses y Comisiones de la Deuda Externa	72,401.01	14,755.80	0.00	87,156.81
83611004	De Organismos Multilaterales	72,401.01	14,755.80	0.00	87,156.81
83613	Gastos Corrientes Diversos	12,853.84	2,578.94	0.00	15,432.78
83613099	Gastos Diversos	12,853.84	2,578.94	0.00	15,432.78
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	0.00	0.00	0.00
83705	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
83705935	Tesoro Público (DGT)	0.00	0.00	0.00	0.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	56,283.84	40,933.83	0.00	97,217.67
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	29,781.32	0.00	29,781.32

Fondo Nacional de Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

31/07/2018

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
83811001	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	29,781.32	0.00	29,781.32
83815	Depreciación de Bienes de Uso	55,194.48	11,152.51	0.00	66,346.99
83815001	Depreciación de Bienes de Uso	55,194.48	11,152.51	0.00	66,346.99
83819	Costo de Venta de Activos Extraordinarios	1,057.63	0.00	0.00	1,057.63
83819001	Costo de Venta de Activos Extraordinarios	1,057.63	0.00	0.00	1,057.63
83821	Gastos por Descuentos y Bonificaciones	31.73	0.00	0.00	31.73
83821001	Comisiones y Descuentos sobre Ventas	31.73	0.00	0.00	31.73
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	286,363.46	79,757.64	0.00	366,121.10
83903	Gastos por Pérdidas de Inversiones Financieras	286,362.96	79,757.64	0.00	366,120.60
83903005	Proyectos Habitacionales	286,362.96	79,757.64	0.00	366,120.60
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.50	0.00	0.00	0.50
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.50	0.00	0.00	0.50
85	Ingresos de Gestión	1,424,569.28	0.00	524,547.40	1,949,116.68
855	Ingresos Financieros y Otros	1,273,579.81	0.00	255,470.07	1,529,049.88
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	21,859.38	0.00	3,988.51	25,847.89
85503004	Rentabilidad de Depósitos a Plazo	21,859.38	0.00	3,988.51	25,847.89
85507	Intereses de Préstamos Otorgados	1,251,719.44	0.00	251,481.56	1,503,201.00
85507007	A Empresas Privadas no Financieras	16,101.80	0.00	3,028.63	19,130.43
85507008	A Empresas Privadas Financieras	1,235,600.05	0.00	248,452.48	1,484,052.53
85507010	A Personas Naturales	17.59	0.00	0.45	18.04
85509	Arrendamiento de Bienes	0.99	0.00	0.00	0.99
85509099	Arrendamientos de Bienes Diversos	0.99	0.00	0.00	0.99
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	7,328.47	0.00	1,614.40	8,942.87
85601	Multas e Intereses por Mora	15.23	0.00	0.41	15.64
85601005	Intereses por Mora en Amortización de Préstamos	15.23	0.00	0.41	15.64
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	7,313.24	0.00	1,613.99	8,927.23
85699001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	7,313.24	0.00	1,613.99	8,927.23
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,057.63	0.00	0.00	1,057.63
85813	Venta de Bienes Inmuebles	1,057.63	0.00	0.00	1,057.63
85813001	Venta de Terrenos	1,057.63	0.00	0.00	1,057.63
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	142,603.37	0.00	267,462.93	410,066.30
85909	Ingresos Diversos	73,994.31	0.00	1,668.64	75,662.95
85909001	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	1,404.74	0.00	171.82	1,576.56
85909099	Ingresos Diversos	72,589.57	0.00	1,496.82	74,086.39
85951	Corrección de Recursos	68,609.06	0.00	21,652.39	90,261.45
85951002	Cartera de Prestamos	114.44	0.00	22.51	136.95
85951005	Cuentas Ajenas y otras cuentas por cobrar	68,494.62	0.00	21,629.88	90,124.50
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	244,141.90	244,141.90

Fondo Nacional de Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018
(EN DOLARES)

31/07/2018
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
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	244,141.90	244,141.90
Sub Total Título		25,386,921.36	456,722.67	524,547.40	25,454,746.09
Total		0.00	16,853,132.40	16,853,132.40	0.00

Fondo Nacional de Vivienda Popular
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
 (EN DOLARES)

31/07/2018

Pag. 1 de 4

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

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE		ANTERIOR	
	991,837.90	0.00	0.00	0.00
Gastos en Personal				
Remuneraciones Personal Permanente	784,834.80	0.00		
Sueldos	641,631.51	0.00		
Aguinaldos	6,504.67	0.00		
Dietas	16,050.00	0.00		
Beneficios Adicionales	120,648.62	0.00		
Remuneraciones Personal Eventual	5,463.10	0.00		
Sueldos	5,400.00	0.00		
Beneficios Adicionales	63.10	0.00		
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	7,240.13	0.00		
Horas Extraordinarias	7,240.13	0.00		
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	38,869.71	0.00		
Por Remuneraciones Permanentes	38,402.41	0.00		
Por Remuneraciones Eventuales	467.30	0.00		
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	49,112.07	0.00		
Por Remuneraciones Permanentes	48,685.08	0.00		
Por Remuneraciones Eventuales	426.99	0.00		
Indemnizaciones	86,699.39	0.00		
Al Personal de Servicios Permanentes	86,699.39	0.00		
Otras Remuneraciones	19,618.70	0.00		
Prestaciones Sociales al Personal	13,778.70	0.00		
Remuneraciones Diversas	5,840.00	0.00		
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	260,711.41	0.00		
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	9,017.26	0.00		
Productos Alimenticios para Personas	8,497.89	0.00		
Productos Agropecuarios y Forestales	519.37	0.00		
Productos Textiles y Vestuarios	3,054.57	0.00		
Productos Textiles y Vestuarios	3,054.57	0.00		
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	5,363.28	0.00		
Productos de Papel y Cartón	4,371.21	0.00		
Materiales de Oficina	740.75	0.00		
Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	251.32	0.00		
Productos de Cuero y Caucho	2,205.07	0.00		
Productos de Cuero y Caucho	220.55	0.00		
Llantas y Neumáticos	1,984.52	0.00		
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	28,729.88	0.00		
INGRESOS DE GESTION	1,529,049.88	0.00		
Ingresos Financieros y Otros				
Rentabilidad de Inversiones Financieras	25,847.89	0.00		
Rentabilidad de Depósitos a Plazo	25,847.89	0.00		
Intereses de Préstamos Otorgados	1,503,201.00	0.00		
A Empresas Privadas no Financieras	19,130.43	0.00		
A Empresas Privadas Financieras	1,484,052.53	0.00		
A Personas Naturales	18.04	0.00		
Arrendamiento de Bienes	0.99	0.00		
Arrendamientos de Bienes Diversos	0.99	0.00		
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	8,942.87	0.00		
Multas e Intereses por Mora	15.64	0.00		
Intereses por Mora en Amortización de Préstamos	15.64	0.00		
Transferencias entre Dependencias Institucionales	8,927.23	0.00		
Transferencias entre Dependencias Institucionales	8,927.23	0.00		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,057.63	0.00		
Venta de Bienes Inmuebles	1,057.63	0.00		
Venta de Terrenos	1,057.63	0.00		
Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	410,066.30	0.00		
Ingresos Diversos	75,662.95	0.00		
Rentabilidad de Cuentas Bancarias	1,576.56	0.00		
Ingresos Diversos	74,086.39	0.00		
Corrección de Recursos	90,261.45	0.00		
Cartera de Prestamos	136.95	0.00		
Cuentas Ajenas y otras cuentas por cobrar	90,124.50	0.00		
Ajustes de Ejercicios Anteriores	244,141.90	0.00		
Ajustes de Ejercicios Anteriores	244,141.90	0.00		
SUB TOTAL INGRESOS	1,949,116.68	0.00		
RESULTADO DEL EJERCICIO	460,721.21	0.00		
TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	2,409,837.89	0.00		

Fondo Nacional de Vivienda Popular
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
 (EN DOLARES)

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

GASTOS DE GESTIÓN	CORRIENTE	ANTERIOR
Productos Químicos	2,390.32	0.00
Productos Farmacéuticos y Medicinales	559.00	0.00
Combustibles y Lubrificantes	25,780.56	0.00
Minerales y Productos Derivados	2,521.29	0.00
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	784.11	0.00
Minerales Metálicos y Productos Derivados	1,737.18	0.00
Materiales de Uso o Consumo	8,131.57	0.00
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	37.20	0.00
Materiales Informáticos	6,043.41	0.00
Materiales Eléctricos	2,050.96	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	2,627.27	0.00
Herramientas, Repuestos y Accesorios	1,735.35	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diversos	891.92	0.00
Servicios Básicos	52,040.45	0.00
Servicios de Energía Eléctrica	30,567.30	0.00
Servicios de Agua	5,882.57	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	13,729.56	0.00
Servicios de Correos	2,761.02	0.00
Mantenimiento y Reparación	46,847.81	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	22,006.43	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	16,347.38	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	8,494.00	0.00
Servicios Comerciales	53,616.96	0.00
Servicios de Publicidad	5,476.90	0.00
Servicios de Vigilancia	35,888.40	0.00
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	10,625.05	0.00
Servicios de Lavanderías y Planchado	311.32	0.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	1,315.29	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	9,730.84	0.00
Atenciones Oficiales	3,142.41	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	6,588.43	0.00
Arrendamientos y Derechos	432.10	0.00
De Bienes Muebles	432.10	0.00
Pasajes y Viáticos	7,463.27	0.00
Pasajes al Interior	1,789.91	0.00
Viáticos por Comisión Interna	5,673.36	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	28,029.79	0.00

Fondo Nacional de Vivienda Popular
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
 (EN DOLARES)

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

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Servicios de Contabilidad y Auditoría	399.00	0.00
Servicios de Capacitación	982.40	0.00
Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	26,648.39	0.00
Gastos en Bienes Capitalizables	10,550.06	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	4,001.15	0.00
Mobiliarios	899.61	0.00
Equipos Informáticos	94.95	0.00
Maquinarias y Equipos	3,006.59	0.00
Gastos en Activos Intangibles	6,548.91	0.00
Derechos de Propiedad Intelectual	6,448.91	0.00
Derechos Intangibles Diversos	100.00	0.00
Gastos Financieros y Otros	683,399.75	0.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	77,434.60	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Personas	63,174.34	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	13,239.07	0.00
Comisiones y Gastos Bancarios	1,021.19	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	6,895.06	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	6,895.06	0.00
Intereses y Comisiones de la Deuda Interna	496,480.50	0.00
De Empresas Públicas Financieras	460,313.18	0.00
De Empresas Privadas Financieras	36,167.32	0.00
Intereses y Comisiones de la Deuda Externa	87,156.81	0.00
De Organismos Multilaterales	87,156.81	0.00
Gastos Corrientes Diversos	15,432.78	0.00
Gastos Diversos	15,432.78	0.00
Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	0.00
Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	0.00
Tesoro Público (DGT)	0.00	0.00
Costos de Ventas y Cargos Calculados	97,217.67	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	29,781.32	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	29,781.32	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	66,346.99	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	66,346.99	0.00
Costo de Venta de Activos Extraordinarios	1,057.63	0.00
Costo de Venta de Activos Extraordinarios	1,057.63	0.00
Gastos por Descuentos y Bonificaciones	31.73	0.00
Comisiones y Descuentos sobre Ventas	31.73	0.00

Fondo Nacional de Vivienda Popular
 ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
 (EN DOLARES)

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

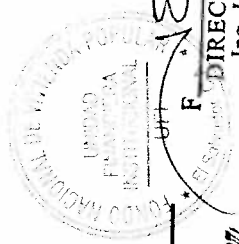
GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	366,121.10	0.00
Gastos por Pérdidas de Inversiones Financieras	366,120.60	0.00
Proyectos Habitacionales	366,120.60	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.50	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.50	0.00
SUB TOTAL GASTOS	2,409,837.89	0.00



F. *[Signature]*
 CONTADOR



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



F. *[Signature]*
 JEFE URI
 Licda. Karla Martinez

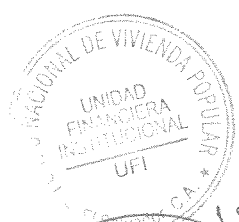
Licda. Mayra Mercedes Urias Chavarria


Fondo Nacional de Vivienda Popular
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Junio al 30 de Junio del 2018
 (EN DOLARES)

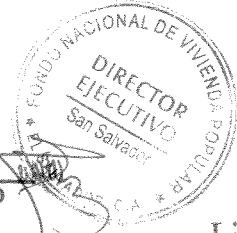
Unidad Financiera : 011 Fondo Nacional de Vivienda Popular
 Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
 Proyecto : 0 Proyecto 0

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,052,320.63	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,052,320.63	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(688,638.43)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	2,054,450.99	0.00
USOS OPERACIONALES	2,743,089.42	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	456,293.84	0.00
EMPRESTITOS CONTRATADOS	999,795.01	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA	543,501.17	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	409,150.92	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	496,740.59	0.00
USOS NO OPERACIONALES	87,589.67	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	1,229,126.96	0.00

F. 
 JEFE UFI
 Licda. Karla Martinez



F. 
 DIRECTOR EJECUTIVO
 Ing. José Ernesto Muñoz



F. 
 CONTADOR



Licda. Mayra Mercedes Urías Chavarría

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	2,054,450.99	0.00	OPERACIONAL	2,743,089.42	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	276,743.08	0.00	A. M. x Remuneraciones	195,165.77	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	1,777,685.40	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	61,454.49	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	22.51	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	109,219.59	0.00
EMPRESTITOS CONTRATADOS	999,795.01	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	92,311.96	0.00
D.M. x Endeudamiento Público	999,795.01	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	6,745.99	0.00
NO OPERACIONAL	496,740.59	0.00	A.M. x Inversiones Financieras	2,247,096.80	0.00
Anticipos por Servicios	14,449.44	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	31,094.82	0.00
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	365,496.95	0.00	SERVICIOS DE LA DEUDA	543,501.17	0.00
Depósitos Ajenos	218.52	0.00	A.M. x Amortización de Endeudamiento Público	543,501.17	0.00
Depósitos en Garantía	115,163.73	0.00	NO OPERACIONAL	87,589.67	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	1,411.95	0.00	Anticipos por Servicios	14,449.44	0.00
- TOTAL FUENTES *	3,550,986.59	0.00	Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	37,381.11	0.00
			Depósitos Ajenos	33,779.02	0.00
			Depósitos Retenciones Fiscales	1,980.10	0.00
			AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	176,806.33	0.00
			- TOTAL USOS *	3,550,986.59	0.00

Fondo Nacional de Vivienda Popular
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2018
 (EN DOLARES)

31/07/2018
 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	2,736,141.66	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	2,736,141.66	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(2,430,062.23)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	7,777,832.07	0.00
USOS OPERACIONALES	10,207,894.30	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	(242,990.59)	0.00
EMPRESTITOS CONTRATADOS	3,299,926.95	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA	3,542,917.54	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	1,166,038.12	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	1,560,705.38	0.00
USOS NO OPERACIONALES	394,667.26	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	1,229,126.96	0.00

F.

K. Martinez

JEFE UFI

Licda. Karla Martinez



F.

DIRECTOR EJECUTIVO
 Ing. José Ernesto Muñoz



F.

M. Urías

CONTADOR

Licda. Mayra Mercedes Urías Chavarría



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		7,777,832.07	0.00	OPERACIONAL		10,207,894.30	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros		1,452,737.74	0.00	A. M. x Remuneraciones		832,028.74	0.00
D.M. x Ventas de Activos Fijos		1,057.63	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios		258,811.63	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras		6,166,499.61	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros		613,266.94	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores		157,537.09	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas		920,938.48	0.00
EMPRÉSTITOS CONTRATADOS		3,299,926.95	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos		41,877.06	0.00
D.M. x Endeudamiento Público		3,299,926.95	0.00	A.M. x Inversiones Financieras		7,248,018.08	0.00
NO OPERACIONAL		1,560,705.38	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores		292,953.37	0.00
Anticipos por Servicios		26,674.53	0.00	SERVICIOS DE LA DEUDA		3,542,917.54	0.00
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales		1,193,598.92	0.00	A.M. x Amortización de Endeudamiento Público		3,542,917.54	0.00
Depósitos Ajenos		32,970.23	0.00	NO OPERACIONAL		394,667.26	0.00
Depósitos en Garantía		298,647.66	0.00	Anticipos por Servicios		26,674.53	0.00
Anticipos por Ventas de Bienes		310.00	0.00	Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales		213,768.79	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales		8,492.04	0.00	Depósitos Ajenos		95,995.89	0.00
Depósitos Fondos Dependencias Institucionales		12.00	0.00	Depósitos en Garantía		48,427.77	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES		1,507,014.70	0.00	Anticipos por Ventas de Bienes		550.00	0.00
- TOTAL FUENTES -		14,145,479.10	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales		9,098.61	0.00
				Depósitos Fondos Dependencias Institucionales		151.67	0.00
				- TOTAL USOS -		14,145,479.10	0.00