
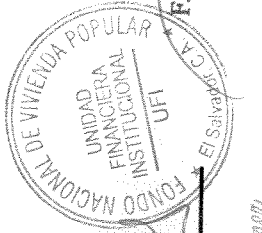


Unidad Financiera : 011 Fondo Nacional de Vivienda Popular
 Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
 Proyecto : 0 Proyecto 0

Recursos	Corriente
Fondos	12,479,127.39
Disponibilidades	1,557,883.68
Anticipos de Fondos	10,738,175.95
Deudores Monetarios	183,067.76
Inversiones Financieras	42,268,193.22
Inversiones Temporales	1,546,649.46
Inversiones Permanentes	.00
Inversiones en Préstamos, Corto Plazo	2,240,752.74
Inversiones en Préstamos, Largo Plazo	37,457,925.06
Deudores Financieros	938,432.88
Inversiones Intangibles	84,433.08
Inversiones no Recuperables	.00
Inversiones en Existencias	10,129,074.13
Existencias Institucionales	10,129,074.13
Inversiones en Bienes de Uso	3,194,412.77
Bienes Depreciables	2,422,152.18
Bienes no Depreciables	772,260.59
TOTAL RECURSOS	68,070,807.51


Cuentas de Orden Deudoras	104,620,490.72
Demandas Patrimoniales - Exprocedas FEC	481,217.08
Demandas Patrimoniales - Exprocedas FONAVIPO	3,751,173.03
Inversion Proyectos con Fondos Propios	11,961,649.81
Proyectos Administrados con Fondos Externos	36,836,198.32
Inmuebles en Condiciones Especiales	3,635,595.13
Garantía de la Cartera Pasiva	26,376,227.85
Costo Social Programa Casa para Todos	18,938,070.68
Activos Castigados Cartera Personas Naturales FONAVIPO	17,773.63
Intereses Cartera FEC, pendientes de recuperar	2,622,585.19

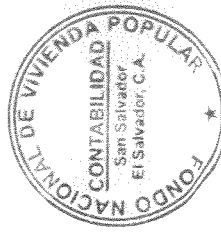
F. 
JEFE UFI
 Licda. Karla Martínez



Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	8,811,377.09
Depósitos de Terceros	8,561,794.67
Acreedores Monetarios	249,582.42
Financiamiento de Terceros	33,694,281.53
Endeudamiento Interno	30,666,943.24
Endeudamiento Externo	2,798,750.04
Acreedores Financieros	228,588.25
SUB TOTAL	42,505,658.62
Patrimonio Estatal	25,915,467.30
Patrimonio	25,918,130.01
Detrimento Patrimonial	-2,662.71
Resultado del Ejercicio	-350,318.41
SUB TOTAL	25,565,148.89
TOTAL OBLIGACIONES	68,070,807.51

Cuentas de Orden Acreedoras	104,620,490.72
Demandas Patrimoniales - Exprocedas FEC	481,217.08
Demandas Patrimoniales - Exprocedas FONAVIPO	3,751,173.03
Inversión Proyectos con Fondos Propios	11,961,649.81
Proyectos Administrados con Fondos Externos	36,836,198.32
Inmuebles en Condiciones Especiales	3,635,595.13
Garantía de la Cartera Pasiva	26,376,227.85
Costo Social Programa Casa para Todos	18,938,070.68
Activos Castigados Cartera Personas Naturales FONAVIPO	17,773.63
Intereses Cartera FEC, pendientes de recuperar	2,622,585.19

F. 
CONTADOR
 Lic. Cristhian Antonio Miranda Alonzo



Fondo Nacional de Vivienda Popular
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Agosto del 2018
(EN DOLARES)

07/09/2018

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		12,479,127.39
Disponibilidades	1,557,883.68	
Caja General	827.77	
Caja General	827.77	
Caja Chica	7,604.25	
Caja Chica	7,604.25	
Bancos Comerciales M/D	1,549,451.66	
Banco Comerciales M	1,549,451.66	
Anticipos de Fondos	10,738,175.95	
Anticipos por Servicios	40.00	
Otros Servicios	40.00	
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	10,738,135.95	
Cuentas por Cobrar a Fondos Especiales	10,738,135.95	
Deudores Monetarios	183,067.76	
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	170,738.61	
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	2,490.07	
Intereses cartera FONAVIPO	163,056.15	
Interese Cuentas de Ahorro	73.22	
Intereses de Depositos a plazo	1,973.54	
Ingresos Diversos	3,145.63	
D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	12,329.15	
D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	12,329.15	
Inversiones Financieras		42,268,193.22
Inversiones Temporales	1,546,649.46	
Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	1,546,649.46	
Depósitos a Plazo	1,546,649.46	
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	2,240,752.74	
Préstamos para Viviendas	2,240,752.74	
A Empresas Privadas Financieras	2,240,752.74	
Inversiones en Préstamos, Largo Plazo	37,457,925.06	
Préstamos para Viviendas	37,741,169.06	
A Empresas Privadas no Financieras	430,068.97	
A Empresas Privadas Financieras	37,311,100.09	
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 31 de Agosto del 2018
(EN DOLARES)

07/09/2018

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	84,433.08	
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	(159,699.71)	
Amortizaciones Acumuladas	(159,699.71)	
Inversiones no Recuperables	0.00	
Inversiones en Préstamos no Recuperables	705.39	
Inversiones en Préstamos no Recuperables	705.39	
Deudores Financieros no Recuperables	1,014,356.42	
Deudores Financieros no Recuperables	1,014,356.42	
Estimaciones Inversiones no Recuperables	(1,015,061.81)	
Estimaciones Inversiones no Recuperables	(1,015,061.81)	
Inversiones en Existencias		10,129,074.13
Existencias Institucionales	10,129,074.13	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	510.86	
Productos Alimenticios para Personas	510.86	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	5,601.95	
Productos de Papel y Cartón	4,248.47	
Materiales de Oficina	1,353.48	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	4,585.01	
Productos Químicos	34.95	
Combustibles y Lubricantes	4,550.06	
Materiales de Uso o Consumo	11,305.60	
Materiales Informáticos	11,305.60	
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	44,951.65	
Activos Extraordinarios	44,951.65	
Inversiones en Bienes de Uso		3,194,412.77
Bienes Depreciables	2,422,152.18	
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 31 de Agosto del 2018
(EN DOLARES)

07/09/2018

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	814,696.92	
Mobiliarios	29,938.96	
Maquinarias y Equipos	265,418.68	
Equipos Informáticos	492,585.21	
Herramientas y Repuestos Principales	768.40	
Bienes Muebles Diversos	25,985.67	
Depreciación Acumulada	(2,386,488.33)	
Bienes Inmuebles	(1,519,406.20)	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	(212,343.89)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(654,738.24)	
Bienes no Depreciables	772,260.59	
Bienes Inmuebles	772,260.59	
Terrenos	772,260.59	
TOTAL RECURSOS		68,070,807.51

Fondo Nacional de Vivienda Popular
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Agosto del 2018
(EN DOLARES)

07/09/2018

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		8,811,377.09
Depósitos de Terceros	8,561,794.67	
Depósitos Ajenos	309,654.59	
Depósitos Ajenos	95,327.66	
Fondos por aplicar	5,536.99	
Otras cuentas pendientes de liquidar	2,189.08	
Cartera Exprocedes	492.91	
Fondos Ajenos en Custodia	206,107.95	
Depósitos en Garantía	8,247,708.78	
Depósitos en Garantía	8,247,708.78	
Anticipos por Ventas de Bienes	3,276.00	
Reservación de Bienes Inmuebles	3,276.00	
Depósitos Retenciones Fiscales	1,135.02	
Tesoro Publico (DGT)	1,135.02	
Depósitos Fondos Dependencias Institucionales	20.28	
Depósitos Fondos Dependencias Institucionales	20.28	
Acreeedores Monetarios	249,582.42	
A. M. x Remuneraciones	166,721.48	
Remuneraciones	16,836.67	
Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	232.20	
Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	5.98	
Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP)	733.32	
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	7,699.99	
Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO)	129,108.59	
Tesoro Público (DGT)	12,104.73	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	5,626.11	
Adquisiciones de Bienes y Servicios	5,623.27	
Fondo Nacional de Vivienda Popular(FONAVIPO)	2.84	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	73,947.73	
Gastos Financieros y Otros	73,930.27	
Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO)	17.46	
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	3,287.10	
Inversiones en Activos Fijos	3,287.10	
Financiamiento de Terceros		33,694,281.53
Endeudamiento Interno	30,666,943.24	
Empréstitos del Gobierno Central	13,413,489.14	
De Gobierno Central	13,413,489.14	
Empréstitos de Empresas Públicas Financieras	16,289,674.83	
De Empresas Públicas Financieras	16,289,674.83	
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	963,779.27	
De Empresas Privadas Financieras	963,779.27	
Endeudamiento Externo	2,798,750.04	
Empréstitos de Organismos Multilaterales	2,798,750.04	
De Organismos Multilaterales	2,798,750.04	
Acreeedores Financieros	228,588.25	

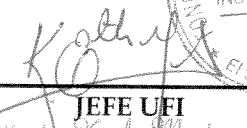

Fondo Nacional de Vivienda Popular
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Agosto del 2018
(EN DOLARES)


07/09/2018

Pag. 5 de 5

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

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Indemnizaciones Laborales	187.11	
Indemnizaciones Laborales	187.11	
Provisiones por Acreedores Monetarios	230.71	
Provisiones por Acreedores Monetarios	230.71	
Acreedores Monetarios por Pagar	228,170.43	
Acreedores Monetarios por Pagar	228,170.43	
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	(350,318.41)	(350,318.41)
TOTAL OBLIGACIONES		68,070,807.51

F. 

JEFE UFI
 Licda. Karla Martinez

F. 

DIRECTOR EJECUTIVO
 Ing. José Ernesto Muñoz

F. 

CONTADOR
 Lic. Cristhian Antonio Miranda Monge

Fondo Nacional de Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto del 2018
(EN DOLARES)

07/09/2018

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	68,115,106.33	6,815,643.82	6,859,942.64	68,070,807.51
21	Fondos	12,415,089.06	5,133,522.70	5,069,484.37	12,479,127.39
211	Disponibilidades	1,036,879.95	3,472,309.60	2,951,305.87	1,557,883.68
21101	Caja General	184.36	18,873.96	18,230.55	827.77
21101001	Caja General	184.36	18,873.96	18,230.55	827.77
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	1,029,091.34	3,453,435.64	2,933,075.32	1,549,451.66
21109001	Banco Comerciales M	1,029,091.34	3,453,435.64	2,933,075.32	1,549,451.66
212	Anticipos de Fondos	11,200,016.32	49,136.95	510,977.32	10,738,175.95
21203	Anticipos por Servicios	40.00	4,524.87	4,524.87	40.00
21203001	Anticipos por Servicios	0.00	4,524.87	4,524.87	0.00
21203006	Otros Servicios	40.00	0.00	0.00	40.00
21213	Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	11,199,976.32	44,612.08	506,452.45	10,738,135.95
21213002	Cuentas por Cobrar a Fondos Especiales	11,199,976.32	44,612.08	506,452.45	10,738,135.95
213	Deudores Monetarios	178,192.79	1,612,076.15	1,607,201.18	183,067.76
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	167,782.51	268,929.00	265,972.90	170,738.61
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	2,778.07	2,986.45	3,274.45	2,490.07
21315003	Intereses cartera FONAVIPO	160,035.22	256,214.51	253,193.58	163,056.15
21315005	intereses cartera Fondo Especial de Contribuciones	0.00	25.16	25.16	0.00
21315007	Intereses de Cuentas Corrientes	0.00	749.83	749.83	0.00
21315008	Interese Cuentas de Ahorro	36.61	36.61	0.00	73.22
21315009	Intereses de Depositos a plazo	2,051.78	5,936.80	6,015.04	1,973.54
21315100	Ingresos Diversos	2,880.83	2,979.64	2,714.84	3,145.63
21321	D.M. x Ventas de Activos Fijos	0.00	581.88	581.88	0.00
21321001	D.M. x Ventas de Activos Fijos	0.00	581.88	581.88	0.00
21323	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	0.00	840,841.19	840,841.19	0.00
21323001	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	0.00	840,841.19	840,841.19	0.00
21331	D.M. x Endeudamiento Público	0.00	499,805.21	499,805.21	0.00
21331001	D.M. x Endeudamiento Público	0.00	499,805.21	499,805.21	0.00
21385	D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	10,410.28	1,918.87	0.00	12,329.15
21385001	D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	10,410.28	1,918.87	0.00	12,329.15
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
22	Inversiones Financieras	42,363,360.26	1,676,337.64	1,771,504.68	42,268,193.22
221	Inversiones Temporales	1,496,649.46	50,000.00	0.00	1,546,649.46
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	1,496,649.46	50,000.00	0.00	1,546,649.46
22103001	Depósitos a Plazo	1,496,649.46	50,000.00	0.00	1,546,649.46
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

Fondo Nacional de Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto del 2018
(EN DOLARES)

07/09/2018

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
22209001	Acciones M/E	6,634.00	0.00	0.00	6,634.00
22299	Provisión de Inversiones Permanentes	6,634.00	0.00	0.00	6,634.00
22299001	Provisión de Inversiones Permanentes	6,634.00	0.00	0.00	6,634.00
223	Inversiones en Préstamos, Corto Plazo	2,713,752.74	430,000.00	903,000.00	2,240,752.74
22301	Préstamos para Viviendas	2,713,752.74	430,000.00	903,000.00	2,240,752.74
22301003	A Empresas Privadas Financieras	2,713,752.74	430,000.00	903,000.00	2,240,752.74
224	Inversiones en Préstamos, Largo Plazo	37,124,775.70	1,173,990.55	840,841.19	37,457,925.06
22401	Préstamos para Viviendas	37,408,019.70	1,173,990.55	840,841.19	37,741,169.06
22401001	A Instituciones Descentralizadas no Empresariales	0.00	0.00	0.00	0.00
22401002	A Empresas Privadas no Financieras	462,268.89	0.00	32,199.92	430,068.97
22401003	A Empresas Privadas Financieras	36,945,750.81	1,173,990.55	808,641.27	37,311,100.09
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	1,918.87	1,918.87	938,432.88
22505	Deudores por Reintegros	415.67	1,918.87	1,918.87	415.67
22505001	Deudores por Reintegros	415.67	0.00	0.00	415.67
22505003	Cuentas por Cobrar a Terceros	0.00	1,918.87	1,918.87	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	89,749.48	0.00	5,316.40	84,433.08
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	81,931.12	0.00	0.00	81,931.12
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	81,931.12	0.00	0.00	81,931.12
22699	Amortizaciones Acumuladas	154,383.31	0.00	5,316.40	159,699.71
22699001	Amortizaciones Acumuladas	154,383.31	0.00	5,316.40	159,699.71
229	Inversiones no Recuperables	0.00	20,428.22	20,428.22	0.00
22907	Inversiones en Préstamos no Recuperables	705.39	0.00	0.00	705.39
22907001	Inversiones en Préstamos no Recuperables	705.39	0.00	0.00	705.39
22909	Deudores Financieros no Recuperables	1,034,784.64	0.00	20,428.22	1,014,356.42

Fondo Nacional de Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto del 2018
(EN DOLARES)

07/09/2018

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
22909001	Deudores Financieros no Recuperables	1,034,784.64	0.00	20,428.22	1,014,356.42
22999	Estimaciones Inversiones no Recuperables	1,035,490.03	20,428.22	0.00	1,015,061.81
22999001	Estimaciones Inversiones no Recuperables	1,035,490.03	20,428.22	0.00	1,015,061.81
23	Inversiones en Existencias	10,131,919.85	4,635.86	7,481.58	10,129,074.13
231	Existencias Institucionales	10,131,919.85	4,635.86	7,481.58	10,129,074.13
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	361.36	306.00	156.50	510.86
23101001	Productos Alimenticios para Personas	361.36	306.00	156.50	510.86
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	5,362.23	881.07	641.35	5,601.95
23105001	Productos de Papel y Cartón	4,053.41	769.16	574.10	4,248.47
23105002	Materiales de Oficina	1,308.82	111.91	67.25	1,353.48
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	8,625.59	0.00	4,040.58	4,585.01
23109001	Productos Químicos	56.39	0.00	21.44	34.95
23109003	Combustibles y Lubricantes	8,569.20	0.00	4,019.14	4,550.06
23113	Materiales de Uso o Consumo	9,918.08	3,448.79	2,061.27	11,305.60
23113002	Materiales Informáticos	9,918.08	3,448.79	2,061.27	11,305.60
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	581.88	44,951.65
23196001	Activos Extraordinarios	45,533.53	0.00	581.88	44,951.65
24	Inversiones en Bienes de Uso	3,204,737.16	1,147.62	11,472.01	3,194,412.77
241	Bienes Depreciables	2,432,476.57	1,147.62	11,472.01	2,422,152.18
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	813,549.30	1,147.62	0.00	814,696.92
24119001	Mobiliarios	29,938.96	0.00	0.00	29,938.96
24119002	Maquinarias y Equipos	264,271.06	1,147.62	0.00	265,418.68
24119004	Equipos Informáticos	492,585.21	0.00	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	2,375,016.32	0.00	11,472.01	2,386,488.33
24199001	Bienes Inmuebles	1,511,976.23	0.00	7,429.97	1,519,406.20
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	210,034.14	0.00	2,309.75	212,343.89
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	653,005.95	0.00	1,732.29	654,738.24
243	Bienes no Depreciables	772,260.59	0.00	0.00	772,260.59

Fondo Nacional de Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto del 2018
(EN DOLARES)

07/09/2018

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
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		68,115,106.33	6,815,643.82	6,859,942.64	68,070,807.51

Fondo Nacional de Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto del 2018
(EN DOLARES)

07/09/2018

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	42,651,709.34	2,251,175.16	2,105,124.44	42,505,658.62
41	Deuda Corriente	8,734,116.33	1,528,058.47	1,605,319.23	8,811,377.09
412	Depósitos de Terceros	8,513,634.83	2,993.18	51,153.02	8,561,794.67
41201	Depósitos Ajenos	309,641.01	30.00	43.58	309,654.59
41201001	Depósitos Ajenos	95,314.08	0.00	13.58	95,327.66
41201003	Fondos por aplicar	5,536.99	0.00	0.00	5,536.99
41201006	Otras cuentas pendientes de liquidar	2,189.08	0.00	0.00	2,189.08
41201011	Cartera Exprocedes	492.91	30.00	30.00	492.91
41201050	Fondos Ajenos en Custodia	206,107.95	0.00	0.00	206,107.95
41207	Depósitos en Garantía	8,198,316.24	0.00	49,392.54	8,247,708.78
41207001	Depósitos en Garantía	8,198,316.24	0.00	49,392.54	8,247,708.78
41209	Anticipos por Ventas de Bienes	3,276.00	581.88	581.88	3,276.00
41209003	Reservación de Bienes Inmuebles	3,276.00	581.88	581.88	3,276.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	2,381.30	2,381.30	1,135.02	1,135.02
41251935	Tesoro Publico (DGT)	2,381.30	2,381.30	1,135.02	1,135.02
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	220,481.50	1,525,065.29	1,554,166.21	249,582.42
41351	A. M. x Remuneraciones	132,805.07	136,985.14	170,901.55	166,721.48
41351001	Remuneraciones	16,577.41	105,810.62	106,069.88	16,836.67
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)	5.98	0.00	0.00	5.98
41351892	Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP)	708.71	703.38	727.99	733.32
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	7,441.79	7,385.73	7,643.93	7,699.99
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	899.42	899.42	0.00
41351926	Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO)	95,866.45	10,035.70	43,277.84	129,108.59
41351935	Tesoro Público (DGT)	11,972.53	11,918.09	12,050.29	12,104.73
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	22,118.26	67,669.20	51,177.05	5,626.11
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	22,115.42	66,421.11	49,928.96	5,623.27
41354911	Centro Nacional de Registros (CNR)	0.00	264.00	264.00	0.00
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	984.09	984.09	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	56,244.17	107,742.02	125,445.58	73,947.73
41355001	Gastos Financieros y Otros	56,244.17	107,742.02	125,428.12	73,930.27
41355926	Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO)	0.00	0.00	17.46	17.46
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	0.00	0.00	0.00
41356935	Tesoro Público DGT	0.00	0.00	0.00	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	9,314.00	13,808.00	7,781.10	3,287.10
41361001	Inversiones en Activos Fijos	9,314.00	13,808.00	7,781.10	3,287.10
41363	A.M. x Inversiones Financieras	0.00	750,990.55	750,990.55	0.00

Fondo Nacional de Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto del 2018
(EN DOLARES)

07/09/2018

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	750,990.55	750,990.55	0.00
41371	A.M. x Amortización de Endeudamiento Público	0.00	441,102.38	441,102.38	0.00
41371002	Amortización del Endeudamiento Público	0.00	441,102.38	441,102.38	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	6,768.00	6,768.00	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	6,768.00	6,768.00	0.00
42	Financiamiento de Terceros	33,917,593.01	723,116.69	499,805.21	33,694,281.53
422	Endeudamiento Interno	30,858,486.72	691,348.69	499,805.21	30,666,943.24
42205	Empréstitos del Gobierno Central	13,688,735.45	275,246.31	0.00	13,413,489.14
42205001	De Gobierno Central	13,688,735.45	275,246.31	0.00	13,413,489.14
42211	Empréstitos de Empresas Públicas Financieras	16,177,493.66	387,624.04	499,805.21	16,289,674.83
42211001	De Empresas Públicas Financieras	16,177,493.66	387,624.04	499,805.21	16,289,674.83
42219	Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	992,257.61	28,478.34	0.00	963,779.27
42219001	De Empresas Privadas Financieras	992,257.61	28,478.34	0.00	963,779.27
423	Endeudamiento Externo	2,823,750.04	25,000.00	0.00	2,798,750.04
42311	Empréstitos de Organismos Multilaterales	2,823,750.04	25,000.00	0.00	2,798,750.04
42311001	De Organismos Multilaterales	2,823,750.04	25,000.00	0.00	2,798,750.04
424	Acreeedores Financieros	235,356.25	6,768.00	0.00	228,588.25
42417	Indemnizaciones Laborales	187.11	0.00	0.00	187.11
42417001	Indemnizaciones Laborales	187.11	0.00	0.00	187.11
42450	Provisiones por Acreeedores Monetarios	230.71	0.00	0.00	230.71
42450777	Provisiones por Acreeedores Monetarios	230.71	0.00	0.00	230.71
42451	Acreeedores Monetarios por Pagar	234,938.43	6,768.00	0.00	228,170.43
42451777	Acreeedores Monetarios por Pagar	234,938.43	6,768.00	0.00	228,170.43
Sub Total Título		42,651,709.34	2,251,175.16	2,105,124.44	42,505,658.62

Fondo Nacional de Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto del 2018
(EN DOLARES)

07/09/2018
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	25,463,396.99	465,352.38	567,104.28	25,565,148.89
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	2,828,627.99	465,352.38	0.00	3,293,980.37
833	Gastos en Personal	1,168,315.55	170,901.55	0.00	1,339,217.10
83301	Remuneraciones Personal Permanente	918,745.20	137,753.36	0.00	1,056,498.56
83301001	Sueldos	750,330.60	109,314.07	0.00	859,644.67
83301003	Aguinaldos	26,450.97	23,411.00	0.00	49,861.97
83301005	Dietas	18,600.00	1,950.00	0.00	20,550.00
83301007	Beneficios Adicionales	123,363.63	3,078.29	0.00	126,441.92
83303	Remuneraciones Personal Eventual	6,428.86	965.76	0.00	7,394.62
83303001	Sueldos	6,300.00	900.00	0.00	7,200.00
83303003	Aguinaldos	50.01	50.01	0.00	100.02
83303006	Beneficios Adicionales	78.85	15.75	0.00	94.60
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	8,737.11	1,574.74	0.00	10,311.85
83305001	Horas Extraordinarias	8,737.11	1,574.74	0.00	10,311.85
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	45,125.10	6,355.49	0.00	51,480.59
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	44,580.33	6,278.02	0.00	50,858.35
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	544.77	77.47	0.00	622.24
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	57,519.00	8,451.50	0.00	65,970.50
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	57,021.38	8,380.87	0.00	65,402.25
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	497.62	70.63	0.00	568.25
83313	Indemnizaciones	110,306.65	13,150.78	0.00	123,457.43
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	110,306.65	13,150.78	0.00	123,457.43
83317	Otras Remuneraciones	21,453.63	2,649.92	0.00	24,103.55
83317003	Prestaciones Sociales al Personal	15,053.63	1,289.92	0.00	16,343.55
83317099	Remuneraciones Diversas	6,400.00	1,360.00	0.00	7,760.00

Fondo Nacional de Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto del 2018
(EN DOLARES)

07/09/2018

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
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	329,071.54	53,440.89	0.00	382,512.43
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	11,235.48	2,030.71	0.00	13,266.19
83401001	Productos Alimenticios para Personas	10,641.11	1,945.81	0.00	12,586.92
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	594.37	84.90	0.00	679.27
83403	Productos Textiles y Vestuarios	3,150.26	2,059.88	0.00	5,210.14
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	3,150.26	2,059.88	0.00	5,210.14
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	6,944.23	(11.84)	0.00	6,932.39
83405001	Productos de Papel y Cartón	5,881.96	(143.94)	0.00	5,738.02
83405002	Materiales de Oficina	810.95	132.10	0.00	943.05
83405003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	251.32	0.00	0.00	251.32
83407	Productos de Cuero y Caucho	2,679.77	0.00	0.00	2,679.77
83407001	Productos de Cuero y Caucho	234.55	0.00	0.00	234.55
83407003	Llantas y Neumáticos	2,445.22	0.00	0.00	2,445.22
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	33,412.12	4,332.95	0.00	37,745.07
83409001	Productos Químicos	2,533.32	313.81	0.00	2,847.13
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	559.00	0.00	0.00	559.00
83409003	Combustibles y Lubricantes	30,319.80	4,019.14	0.00	34,338.94
83411	Minerales y Productos Derivados	3,043.99	322.11	0.00	3,366.10
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	957.11	56.12	0.00	1,013.23
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	2,086.88	265.99	0.00	2,352.87
83413	Materiales de Uso o Consumo	8,662.34	2,200.80	0.00	10,863.14
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	37.20	0.00	0.00	37.20
83413002	Materiales Informáticos	6,423.45	2,061.27	0.00	8,484.72
83413004	Materiales Eléctricos	2,201.69	139.53	0.00	2,341.22
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	2,911.38	575.75	0.00	3,487.13
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	1,964.48	571.05	0.00	2,535.53
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	946.90	4.70	0.00	951.60
83417	Servicios Básicos	63,819.61	10,659.72	0.00	74,479.33
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	36,240.03	6,478.49	0.00	42,718.52
83417002	Servicios de Agua	6,863.00	984.09	0.00	7,847.09
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	16,841.50	3,197.14	0.00	20,038.64
83417004	Servicios de Correos	3,875.08	0.00	0.00	3,875.08
83419	Mantenimiento y Reparación	62,353.07	11,491.30	0.00	73,844.37
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	25,277.15	3,901.02	0.00	29,178.17
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	27,666.92	6,608.18	0.00	34,275.10
83419003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	9,409.00	982.10	0.00	10,391.10
83421	Servicios Comerciales	64,364.07	11,685.37	0.00	76,049.44
83421002	Servicios de Publicidad	6,464.57	1,996.83	0.00	8,461.40
83421003	Servicios de Vigilancia	43,066.08	7,177.68	0.00	50,243.76
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	12,690.46	2,305.41	0.00	14,995.87

Fondo Nacional de Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto del 2018
(EN DOLARES)

07/09/2018

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	355.54	50.22	0.00	405.76
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	1,787.42	155.23	0.00	1,942.65
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	12,337.88	1,841.29	0.00	14,179.17
83423001	Atenciones Oficiales	3,822.07	554.93	0.00	4,377.00
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	8,515.81	1,286.36	0.00	9,802.17
83425	Arrendamientos y Derechos	571.77	108.92	0.00	680.69
83425001	De Bienes Muebles	571.77	108.92	0.00	680.69
83427	Pasajes y Viáticos	8,691.78	1,505.90	0.00	10,197.68
83427001	Pasajes al Interior	2,047.46	720.94	0.00	2,768.40
83427003	Viáticos por Comisión Interna	6,644.32	784.96	0.00	7,429.28
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	44,893.79	4,638.03	0.00	49,531.82
83429003	Servicios Jurídicos	0.00	264.00	0.00	264.00
83429004	Servicios de Contabilidad y Auditoría	5,371.00	0.00	0.00	5,371.00
83429005	Servicios de Capacitación	982.40	274.03	0.00	1,256.43
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	38,540.39	4,100.00	0.00	42,640.39
835	Gastos en Bienes Capitalizables	13,191.39	6,633.48	0.00	19,824.87
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	5,117.48	2,139.48	0.00	7,256.96
83507001	Mobiliarios	899.61	0.00	0.00	899.61
83507002	Equipos Informáticos	462.95	3,237.12	0.00	3,700.07
83507003	Maquinarias y Equipos	3,754.92	(1,097.64)	0.00	2,657.28
83513	Gastos en Activos Intangibles	8,073.91	4,494.00	0.00	12,567.91
83513003	Derechos de Propiedad Intelectual	7,973.91	4,494.00	0.00	12,467.91
83513099	Derechos Intangibles Diversos	100.00	0.00	0.00	100.00
836	Gastos Financieros y Otros	803,718.49	125,428.12	0.00	929,146.61
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	90,301.62	15,761.73	0.00	106,063.35
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	73,706.13	10,531.20	0.00	84,237.33
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	15,397.04	2,157.97	0.00	17,555.01
83601003	Comisiones y Gastos Bancarios	1,198.45	3,072.56	0.00	4,271.01
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	7,867.84	941.64	0.00	8,809.48
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	7,867.84	941.64	0.00	8,809.48
83609	Intereses y Comisiones de la Deuda Interna	586,456.53	92,787.38	0.00	679,243.91
83609004	De Empresas Públicas Financieras	544,652.22	87,307.85	0.00	631,960.07
83609008	De Empresas Privadas Financieras	41,804.31	5,479.53	0.00	47,283.84
83611	Intereses y Comisiones de la Deuda Externa	100,954.60	13,215.65	0.00	114,170.25
83611004	De Organismos Multilaterales	100,954.60	13,215.65	0.00	114,170.25
83613	Gastos Corrientes Diversos	18,137.90	2,721.72	0.00	20,859.62
83613099	Gastos Diversos	18,137.90	2,721.72	0.00	20,859.62
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

Fondo Nacional de Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto del 2018
(EN DOLARES)

07/09/2018
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
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	113,715.46	17,387.75	0.00	131,103.21
83805	Costo de Venta de Bienes de Uso	16.81	0.00	0.00	16.81
83805001	Costo de Venta de Bienes de Uso	16.81	0.00	0.00	16.81
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	34,690.56	5,316.40	0.00	40,006.96
83811001	Amortización de Inversiones Intangibles	34,690.56	5,316.40	0.00	40,006.96
83815	Depreciación de Bienes de Uso	77,918.73	11,472.01	0.00	89,390.74
83815001	Depreciación de Bienes de Uso	77,918.73	11,472.01	0.00	89,390.74
83819	Costo de Venta de Activos Extraordinarios	1,057.63	581.88	0.00	1,639.51
83819001	Costo de Venta de Activos Extraordinarios	1,057.63	581.88	0.00	1,639.51
83821	Gastos por Descuentos y Bonificaciones	31.73	17.46	0.00	49.19
83821001	Comisiones y Descuentos sobre Ventas	31.73	17.46	0.00	49.19
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	400,615.56	91,560.59	0.00	492,176.15
83903	Gastos por Pérdidas de Inversiones Financieras	400,615.06	91,560.59	0.00	492,175.65
83903005	Proyectos Habitacionales	400,615.06	91,560.59	0.00	492,175.65
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	2,376,557.68	0.00	567,104.28	2,943,661.96
855	Ingresos Financieros y Otros	1,793,290.27	0.00	265,151.27	2,058,441.54
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	29,714.77	0.00	5,936.80	35,651.57
85503004	Rentabilidad de Depósitos a Plazo	29,714.77	0.00	5,936.80	35,651.57
85507	Intereses de Préstamos Otorgados	1,763,574.51	0.00	259,214.47	2,022,788.98
85507007	A Empresas Privadas no Financieras	22,210.81	0.00	2,986.45	25,197.26
85507008	A Empresas Privadas Financieras	1,741,340.28	0.00	256,211.17	1,997,551.45
85507010	A Personas Naturales	23.42	0.00	16.85	40.27
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	10,430.49	0.00	1,930.52	12,361.01
85601	Multas e Intereses por Mora	20.21	0.00	11.65	31.86
85601005	Intereses por Mora en Amortización de Préstamos	20.21	0.00	11.65	31.86
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	10,410.28	0.00	1,918.87	12,329.15
85699001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	10,410.28	0.00	1,918.87	12,329.15
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,057.63	0.00	581.88	1,639.51
85813	Venta de Bienes Inmuebles	1,057.63	0.00	581.88	1,639.51
85813001	Venta de Terrenos	1,057.63	0.00	581.88	1,639.51
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	571,779.29	0.00	299,440.61	871,219.90
85909	Ingresos Diversos	78,490.67	0.00	3,766.08	82,256.75
85909001	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	2,235.44	0.00	786.44	3,021.88
85909099	Ingresos Diversos	76,255.23	0.00	2,979.64	79,234.87
85951	Corrección de Recursos	98,693.41	0.00	20,428.22	119,121.63
85951002	Cartera de Prestamos	157.29	0.00	0.00	157.29

Fondo Nacional de Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Agosto al 31 de Agosto del 2018
(EN DOLARES)

07/09/2018
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
85951005	Cuentas Ajenas y otras cuentas por cobrar	98,536.12	0.00	20,428.22	118,964.34
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	394,595.21	0.00	275,246.31	669,841.52
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	394,595.21	0.00	275,246.31	669,841.52
Sub Total Título		25,463,396.99	465,352.38	567,104.28	25,565,148.89
Total		(0.00)	9,532,171.36	9,532,171.36	0.00

Fondo Nacional de Vivienda Popular
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Agosto 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	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	1,339,217.10	0.00	Ingresos Financieros y Otros	2,058,441.54	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	1,056,498.56	0.00	Rentabilidad de Inversiones Financieras	35,651.57	0.00
Sueldos	859,644.67	0.00	Rentabilidad de Depósitos a Plazo	35,651.57	0.00
Agualdals	49,861.97	0.00	Intereses de Préstamos Otorgados	2,022,788.98	0.00
Diets	20,550.00	0.00	A Empresas Privadas no Financieras	25,197.26	0.00
Beneficios Adicionales	126,441.92	0.00	A Empresas Privadas Financieras	1,997,551.45	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	7,394.62	0.00	A Personas Naturales	40.27	0.00
Sueldos	7,200.00	0.00	Arrendamiento de Bienes	0.99	0.00
Agualdals	100.02	0.00	Arrendamiento de Bienes Diversos	0.99	0.00
Beneficios Adicionales	94.60	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	12,361.01	0.00
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	10,311.85	0.00	Multas e Intereses por Mora	31.86	0.00
Horas Extraordinarias	10,311.85	0.00	Intereses por Mora en Amortización de Préstamos	31.86	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	51,480.59	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	12,329.15	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	50,858.35	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	12,329.15	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	622.24	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,639.51	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas	65,970.50	0.00	Venta de Bienes Inmuebles	1,639.51	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	65,402.25	0.00	Venta de Terrenos	1,639.51	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	568.25	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	871,219.90	0.00
Indemnizaciones	123,457.43	0.00	Ingresos Diversos	82,256.75	0.00
Al Personal de Servicios Permanentes	123,457.43	0.00	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	3,021.88	0.00
Otras Remuneraciones	24,103.55	0.00	Ingresos Diversos	79,234.87	0.00
Prestaciones Sociales al Personal	16,343.55	0.00	Corrección de Recursos	119,121.63	0.00
Remuneraciones Diversas	7,760.00	0.00	Cartera de Prestamos	157.29	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	382,512.43	0.00	Cuentas Ajenas y otras cuentas por cobrar	118,964.34	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	13,266.19	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	669,841.52	0.00
Productos Alimenticios para Personas	12,586.92	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	669,841.52	0.00
Productos Agropecuarios y Forestales	679.27	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	2,943,661.96	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	5,210.14	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	350,318.41	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	5,210.14	0.00	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	3,293,980.37	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	6,932.39	0.00			
Productos de Papel y Cartón	5,738.02	0.00			
Materiales de Oficina	943.05	0.00			
Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	251.32	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	2,679.77	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	234.55	0.00			
Lantas y Neumáticos	2,445.22	0.00			

Fondo Nacional de Vivienda Popular
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 31 de Agosto 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, Combustibles y Lubricantes	37,745.07	0.00
Productos Químicos	2,847.13	0.00
Productos Farmacéuticos y Medicinales	559.00	0.00
Combustibles y Lubricantes	34,338.94	0.00
Minerales y Productos Derivados	3,366.10	0.00
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,013.23	0.00
Minerales Metálicos y Productos Derivados	2,352.87	0.00
Materiales de Uso o Consumo	10,863.14	0.00
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	37.20	0.00
Materiales Informáticos	8,484.72	0.00
Materiales Eléctricos	2,341.22	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	3,487.13	0.00
Herramientas, Repuestos y Accesorios	2,535.53	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diversos	951.60	0.00
Servicios Básicos	74,479.33	0.00
Servicios de Energía Eléctrica	42,718.52	0.00
Servicios de Agua	7,847.09	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	20,038.64	0.00
Servicios de Correos	3,875.08	0.00
Mantenimiento y Reparación	73,844.37	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	29,178.17	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	34,275.10	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	10,391.10	0.00
Servicios Comerciales	76,049.44	0.00
Servicios de Publicidad	8,461.40	0.00
Servicios de Vigilancia	50,243.76	0.00
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	14,995.87	0.00
Servicios de Lavanderías y Planchado	405.76	0.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	1,942.65	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	14,179.17	0.00
Atenciones Oficiales	4,377.00	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	9,802.17	0.00
Arrendamientos y Derechos	680.69	0.00
De Bienes Muebles	680.69	0.00
Pasajes y Viáticos	10,197.68	0.00
Pasajes al Interior	2,768.40	0.00
Viáticos por Comisión Interna	7,429.28	0.00

Fondo Nacional de Vivienda Popular
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Agosto del 2018
(EN DOLARES)

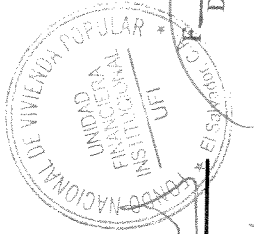
Unidad Financiera : 011 Fondo Nacional de Vivienda Popular
Agrupación Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Proyecto : 0 Proyecto 0

	GASTOS DE GESTIÓN	CORRIENTE	ANTERIOR
Servicios Técnicos y Profesionales		49,531.82	0.00
Servicios Jurídicos		264.00	0.00
Servicios de Contabilidad y Auditoría		5,371.00	0.00
Servicios de Capacitación		1,256.43	0.00
Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas		42,640.39	0.00
Gastos en Bienes Capitalizables		19,824.87	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso		7,256.96	0.00
Mobiliarios		899.61	0.00
Equipos Informáticos		3,700.07	0.00
Maquinarias y Equipos		2,657.28	0.00
Gastos en Activos Intangibles		12,567.91	0.00
Derechos de Propiedad Intelectual		12,467.91	0.00
Derechos Intangibles Diversos		100.00	0.00
Gastos Financieros y Otros		929,146.61	0.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias		106,063.35	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Personas		84,237.33	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Bienes		17,555.01	0.00
Comisiones y Gastos Bancarios		4,271.01	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos		8,809.48	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos		8,809.48	0.00
Intereses y Comisiones de la Deuda Interna		679,243.91	0.00
De Empresas Públicas Financieras		631,960.07	0.00
De Empresas Privadas Financieras		47,283.84	0.00
Intereses y Comisiones de la Deuda Externa		114,170.25	0.00
De Organismos Multilaterales		114,170.25	0.00
Gastos Corrientes Diversos		20,859.62	0.00
Gastos Diversos		20,859.62	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		131,103.21	0.00
Costo de Venta de Bienes de Uso		16.81	0.00
Costo de Venta de Bienes de Uso		16.81	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles		40,006.96	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles		40,006.96	0.00
Depreciación de Bienes de Uso		89,390.74	0.00
Depreciación de Bienes de Uso		89,390.74	0.00

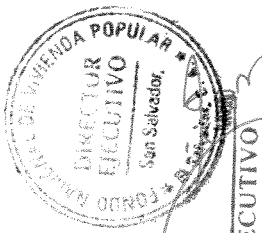
Fondo Nacional de Vivienda Popular
 ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 31 de Agosto del 2018
 (EN DOLARES)

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

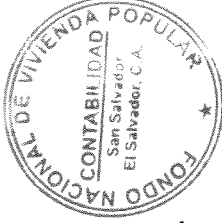
GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Costo de Venta de Activos Extraordinarios	1,639.51	0.00
Costo de Venta de Activos Extraordinarios	1,639.51	0.00
Gastos por Descuentos y Bonificaciones	49.19	0.00
Comisiones y Descuentos sobre Ventas	49.19	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	492,176.15	0.00
Gastos por Pérdidas de Inversiones Financieras	492,175.65	0.00
Proyectos Habitacionales	492,175.65	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.50	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.50	0.00
SUB TOTAL GASTOS	3,293,980.37	0.00



F. *[Signature]*
 JEFE UFI
[Signature]



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



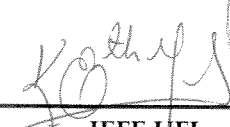
F. *[Signature]*
 CONTADOR
 Lic. Cristhian Antonio Miranda Monge

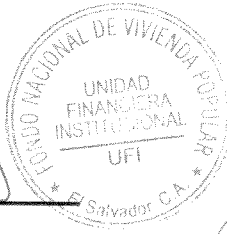
Fondo Nacional de Vivienda Popular
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Agosto al 31 de Agosto del 2018
 (EN DOLARES)


07/09/2018
 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	1,036,879.95	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,036,879.95	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	23,433.06	0.00
FUENTES OPERACIONALES	1,107,395.97	0.00
USOS OPERACIONALES	1,083,962.91	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	58,702.83	0.00
EMPRESTITOS CONTRATADOS	499,805.21	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA	441,102.38	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	438,867.84	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	490,997.97	0.00
USOS NO OPERACIONALES	52,130.13	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	1,557,883.68	0.00

F. 
JEFE UFI
Lisda Karla Martinez



F. 
DIRECTOR EJECUTIVO
 Ing. José Ernesto Muñoz



F. 
CONTADOR
 Lic. Cristian Antonio Miranda Monge



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

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	1,107,395.97	0.00	OPERACIONAL	1,083,962.91	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	265,972.90	0.00	A. M. x Remuneraciones	136,985.14	0.00
D.M. x Ventas de Activos Fijos	581.88	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	67,669.20	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	840,841.19	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	107,742.02	0.00
EMPRESTITOS CONTRATADOS	499,805.21	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	13,808.00	0.00
D.M. x Endeudamiento Público	499,805.21	0.00	A.M. x Inversiones Financieras	750,990.55	0.00
NO OPERACIONAL	490,997.97	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	6,768.00	0.00
Anticipos por Servicios	4,524.87	0.00	SERVICIOS DE LA DEUDA	441,102.38	0.00
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	435,320.08	0.00	A.M. x Amortización de Endeudamiento Público	441,102.38	0.00
Depósitos Ajenos	43.58	0.00	NO OPERACIONAL	52,130.13	0.00
Depósitos en Garantía	49,392.54	0.00	Anticipos por Servicios	4,524.87	0.00
Anticipos por Ventas de Bienes	581.88	0.00	Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	44,612.08	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	1,135.02	0.00	Depósitos Ajenos	30.00	0.00
			Anticipos por Ventas de Bienes	581.88	0.00
			Depósitos Retenciones Fiscales	2,381.30	0.00
TOTAL FUENTES -	2,098,199.15	0.00	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	521,003.73	0.00
			- TOTAL USOS -	2,098,199.15	0.00