

Fondo Nacional de Vivienda Popular
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

26/01/2016

Pag. 1 de 1

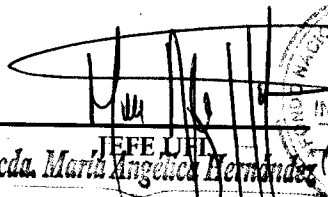
Unidad Financiera : 011 Fondo Nacional de Vivienda Popular
Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Proyecto : 0 Proyecto 0

Recursos	Corriente
Fondos	26,715,496.56
Disponibilidades	4,589,261.34
Anticipos de Fondos	22,126,235.22
Deudores Monetarios	.00
Inversiones Financieras	48,502,296.27
Inversiones Temporales	1,684,451.68
Inversiones Permanentes	.00
Inversiones en Préstamos, Corto Plazo	700,000.00
Inversiones en Préstamos, Largo Plazo	44,860,121.79
Deudores Financieros	1,116,486.72
Inversiones Intangibles	141,236.08
Inversiones no Recuperables	.00
Inversiones en Existencias	11,233,735.90
Existencias Institucionales	11,233,735.90
Inversiones en Bienes de Uso	3,383,474.05
Bienes Depreciables	2,611,213.46
Bienes no Depreciables	772,260.59
TOTAL RECURSOS	89,835,002.78

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	8,507,541.62
Depósitos de Terceros	8,507,541.62
Acreedores Monetarios	.00
Financiamiento de Terceros	51,168,186.86
Endeudamiento Interno	42,321,980.86
Endeudamiento Externo	8,093,035.74
Acreedores Financieros	753,170.26
SUB TOTAL	59,675,728.48
Patrimonio Estatal	30,159,274.30
Patrimonio	30,162,031.20
Detrimento Patrimonial	-2,756.90
Resultado del Ejercicio	.00
SUB TOTAL	30,159,274.30
TOTAL OBLIGACIONES	89,835,002.78

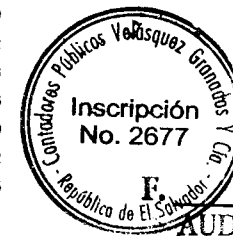
Cuentas de Orden Deudoras	106,039,453.55
Demandas Patrimoniales - Exprocedes FEC	1,952,010.70
Demandas Patrimoniales - Exprocedes FONAVIPO	2,656,208.09
Inversión Proyectos con Fondos Propios	25,114,386.59
Proyectos Administrados con Fondos Externos	25,805,531.12
Inmuebles en Condiciones Especiales	3,635,595.13
Garantía de la Cartera Pasiva	30,799,095.76
Costo Social Programa Casa para Todos	13,435,105.09
Activos Castigados Cartera Personas Naturales FONAVIPO	23,697.42
Intereses Cartera FEC, pendientes de recuperar	2,617,823.65

Cuentas de Orden Acreedoras	106,039,453.55
Demandas Patrimoniales - Exprocedes FEC	1,952,010.70
Demandas Patrimoniales - Exprocedes FONAVIPO	2,656,208.09
Inversión Proyectos con Fondos Propios	25,114,386.59
Proyectos Administrados con Fondos Externos	25,805,531.12
Inmuebles en Condiciones Especiales	3,635,595.13
Garantía de la Cartera Pasiva	30,799,095.76
Costo Social Programa Casa para Todos	13,435,105.09
Activos Castigados Cartera Personas Naturales FONAVIPO	23,697.42
Intereses Cartera FEC, pendientes de recuperar	2,617,823.65

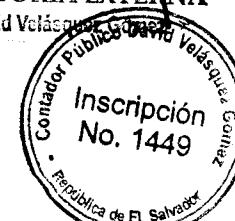
F. 
Licda. Martha Angélica Hernández
JEFE UFI
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL UFI
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA POPULAR
San Salvador, C.A.


DIRECTOR EJECUTIVO
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA POPULAR
San Salvador, C.A.
José Ernesto Muñoz


Lic. Sandra Carmelina de Contreras
CONTADOR
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA POPULAR
San Salvador, C.A.



AUDITORIA EXTERNA
David Velásquez



Fondo Nacional de Vivienda Popular
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

26/01/2016

Pag. 1 de 5

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

RECURSOS	Parcial	Total
Fondos		26,715,496.56
Disponibilidades	4,589,261.34	
Caja General	159.36	
Caja General	159.36	
Caja Chica	6,292.50	
Caja Chica	6,292.50	
Bancos Comerciales M/D	905,710.13	
Banco Comerciales M	905,710.13	
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	3,677,099.35	
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	1,963.90	
Fondos Restringidos BDES/CIFONA2	3,675,135.45	
Anticipos de Fondos	22,126,235.22	
Anticipos por Servicios	120.00	
Otros Servicios	120.00	
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	22,126,115.22	
Cuentas por Cobrar a Fondos Especiales	22,126,115.22	
Deudores Monetarios	0.00	
Inversiones Financieras		48,502,296.27
Inversiones Temporales	1,684,451.68	
Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	1,684,451.68	
Depósitos a Plazo	1,684,451.68	
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	700,000.00	
Préstamos para Viviendas	700,000.00	
A Empresas Privadas Financieras	700,000.00	
Inversiones en Préstamos, Largo Plazo	44,860,121.79	
Préstamos para Viviendas	45,145,354.74	
A Empresas Privadas no Financieras	743,089.07	
A Empresas Privadas Financieras	44,400,276.72	
A Personas Naturales	1,988.95	
Provisión de Inversiones en Préstamos	(285,232.95)	
Provisión de Inversiones en Préstamos	(285,232.95)	
Deudores Financieros	1,116,486.72	
Deudores por Reintegros	93.64	
Deudores por Reintegros	93.64	
Bienes Muebles e Inmuebles entregados a Terceros	911,618.71	
En Comodato	911,618.71	
Deudores Monetarios por Percibir	204,774.37	
D.M.X. Ingresos Financieros y Otros	6,106.43	
DMP x D.M. x Ingresos Financieros y Otros	182,017.82	
DMP x D.M. x Ventas de Activos Fijos	3,175.31	

Fondo Nacional de Vivienda Popular
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

26/01/2016

Pag. 2 de 5

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

RECURSOS	Parcial	Total
DMP x D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	13,474.81	
Inversiones Intangibles	141,236.08	
Estudios de Investigación y Desarrollo	150,586.73	
Estudios de Investigación y Desarrollo	150,586.73	
Servicios Profesionales Pagados x Anticipado	10,174.76	
Desarrollos Informáticos	10,174.76	
Derechos de Propiedad Intangible	24,493.70	
Derechos de Propiedad Intelectual	24,493.70	
Amortizaciones Acumuladas	(44,019.11)	
Amortizaciones Acumuladas	(44,019.11)	
Inversiones no Recuperables	0.00	
Deudores Financieros no Recuperables	1,781,452.06	
Deudores Financieros no Recuperables	1,781,452.06	
Estimaciones Inversiones no Recuperables	(1,781,452.06)	
Estimaciones Inversiones no Recuperables	(1,781,452.06)	
Inversiones en Existencias		11,233,735.90
Existencias Institucionales	11,233,735.90	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	136.01	
Productos Alimenticios para Personas	136.01	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	3,791.59	
Productos de Papel y Cartón	3,165.04	
Materiales de Oficina	625.97	
Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	0.58	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	9,259.67	
Productos Químicos	38.15	
Combustibles y Lubricantes	9,221.52	
Materiales de Uso o Consumo	7,687.75	
Materiales Informáticos	7,687.75	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	72.65	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	72.65	
Inmueble para la Venta	11,157,031.31	
Terrenos	10,062,066.35	
Inmuebles Diversos	1,094,964.96	
Activos Extraordinarios	55,756.92	
Activos Extraordinarios	55,756.92	
Inversiones en Bienes de Uso		3,383,474.05
Bienes Depreciables	2,611,213.46	
Bienes Inmuebles	3,609,128.99	
Edificios e Instalaciones	3,609,128.99	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	329,415.72	
Vehículos de Transporte	329,415.72	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	792,164.65	
Mobiliarios	29,938.96	
Maquinarias y Equipos	251,815.49	
Equipos Informáticos	475,265.88	

Fondo Nacional de Vivienda Popular
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

26/01/2016

Pag. 3 de 5

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

RECURSOS	Parcial	Total
Herramientas y Repuestos Principales	768.40	
Bienes Muebles Diversos	34,375.92	
Depreciación Acumulada	(2,119,495.90)	
Bienes Inmuebles	(1,286,252.22)	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	(195,317.73)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(637,925.95)	
Bienes no Depreciables	772,260.59	
Bienes Inmuebles	772,260.59	
Terrenos	772,260.59	
TOTAL RECURSOS		89,835,002.78

Fondo Nacional de Vivienda Popular
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

26/01/2016

Pag. 4 de 5

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

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Deuda Corriente		8,507,541.62
Depósitos de Terceros	8,507,541.62	
Depósitos Ajenos	390,198.56	
Depósitos Ajenos	161,457.85	
Retenciones a terceros	12,916.29	
Fondos por aplicar	5,536.99	
Otras cuentas pendientes de liquidar	2,637.19	
Cartera Exprocades	1,542.29	
Fondos Ajenos en Custodia	206,107.95	
Depósitos en Garantía	8,112,747.71	
Depósitos en Garantía	8,112,747.71	
Anticipos por Ventas de Bienes	3,082.00	
Reservación de Bienes Inmuebles	3,082.00	
Depósitos Retenciones Fiscales	1,513.35	
Tesoro Publico (DGT)	1,513.35	
Acreedores Monetarios	0.00	
Financiamiento de Terceros		51,168,186.86
Endeudamiento Interno	42,321,980.86	
Titulosvalores en el Mercado Nacional	27,000,000.00	
Titulosvalores Diversos	27,000,000.00	
Empréstitos de Empresas Públicas Financieras	13,465,503.18	
De Empresas Públicas Financieras	13,465,503.18	
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	1,856,477.68	
De Empresas Privadas Financieras	1,856,477.68	
Endeudamiento Externo	8,093,035.74	
Empréstitos de Organismos Multilaterales	8,093,035.74	
De Organismos Multilaterales	8,093,035.74	
Acreedores Financieros	753,170.26	
Indemnizaciones Laborales	125,489.43	
Indemnizaciones Laborales	125,489.43	
Provisiones por Acreedores Monetarios	24,689.53	
Provisiones por Acreedores Monetarios	24,689.53	
Acreedores Monetarios por Pagar	602,991.30	
Acreedores Monetarios por Pagar	602,991.30	
Patrimonio Estatal		30,159,274.30
Patrimonio	30,162,031.20	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	31,169,736.69	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	31,169,736.69	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	78,058.85	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	78,058.85	
Resultado Ejercicios Anteriores	945,713.83	
Resultado Ejercicios Anteriores	945,713.83	
Resultado Ejercicio Corriente	(3,449,567.67)	
Resultado Ejercicio Corriente	(3,449,567.67)	
Superávit por Revaluaciones	1,418,089.50	

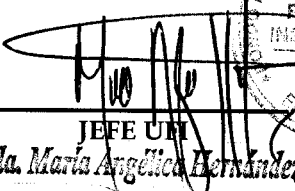
Fondo Nacional de Vivienda Popular
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
 (EN DOLARES)

26/01/2016

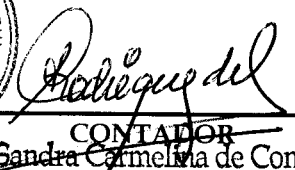
Pag. 5 de 5

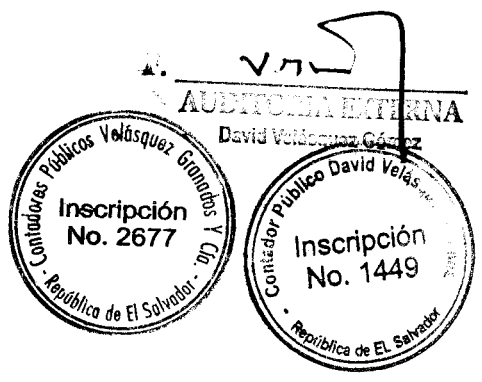
Unidad Financiera : 011 Fondo Nacional de Vivienda Popular
 Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
 Proyecto : 0 Proyecto 0

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Superávit por Revaluaciones	1,418,089.50	
Detrimento Patrimonial	(2,756.90)	
Detrimentos de Fondos	(2,662.71)	
Detrimento de Fondos	(2,662.71)	
Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	(94.19)	
Detrimentos de Inveriones en Bienes de Uso	(94.19)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	0.00
TOTAL OBLIGACIONES		89,835,002.78

F. 
 JEFE UNIDAD FINANCIERA
 Licda. María Angélica Hernández


 DIRECTOR EJECUTIVO
 José Ernesto Muñoz


 CONTADOR
 Lic. Sandra Carmelina de Contreras



Fondo Nacional de Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

26/01/2016

Pag. 1 de 11

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

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	89,835,002.78	198,667.94	198,667.94	89,835,002.78
21	Fondos	26,914,164.50	0.00	198,667.94	26,715,496.56
211	Disponibilidades	4,589,261.34	0.00	0.00	4,589,261.34
21101	Caja General	159.36	0.00	0.00	159.36
21101001	Caja General	159.36	0.00	0.00	159.36
21103	Caja Chica	6,292.50	0.00	0.00	6,292.50
21103001	Caja Chica	6,292.50	0.00	0.00	6,292.50
21109	Bancos Comerciales M/D	905,710.13	0.00	0.00	905,710.13
21109001	Banco Comerciales M	905,710.13	0.00	0.00	905,710.13
21117	Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	3,677,099.35	0.00	0.00	3,677,099.35
21117001	Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	1,963.90	0.00	0.00	1,963.90
21117002	Fondos Restringidos BDES/CIFONA2	3,675,135.45	0.00	0.00	3,675,135.45
212	Anticipos de Fondos	22,126,235.22	0.00	0.00	22,126,235.22
21201	Anticipos a Empleados	0.00	0.00	0.00	0.00
21201004	Pago por Cuentas Ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	Anticipos por Servicios	120.00	0.00	0.00	120.00
21203005	Servicios Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00
21203006	Otros Servicios	120.00	0.00	0.00	120.00
21213	Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	22,126,115.22	0.00	0.00	22,126,115.22
21213002	Cuentas por Cobrar a Fondos Especiales	22,126,115.22	0.00	0.00	22,126,115.22
213	Deudores Monetarios	198,667.94	0.00	198,667.94	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	182,017.82	0.00	182,017.82	0.00
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	4,258.46	0.00	4,258.46	0.00
21315002	Intereses Cartera Exprocaedes	5.11	0.00	5.11	0.00
21315003	Intereses cartera FONAVIPO	167,242.26	0.00	167,242.26	0.00
21315009	Intereses de Depositos a plazo	4,098.27	0.00	4,098.27	0.00
21315100	Ingresos Diversos	6,413.72	0.00	6,413.72	0.00
21321	D.M. x Ventas de Activos Fijos	3,175.31	0.00	3,175.31	0.00
21321001	D.M. x Ventas de Activos Fijos	3,175.31	0.00	3,175.31	0.00
21385	D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	13,474.81	0.00	13,474.81	0.00
21385001	D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	13,474.81	0.00	13,474.81	0.00
22	Inversiones Financieras	48,303,628.33	198,667.94	0.00	48,502,296.27
221	Inversiones Temporales	1,684,451.68	0.00	0.00	1,684,451.68
22101	Inversión en Titulosvalores en el Interior	0.00	0.00	0.00	0.00
22101099	Otros Titulosvalores	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	1,684,451.68	0.00	0.00	1,684,451.68
22103001	Depósitos a Plazo	1,684,451.68	0.00	0.00	1,684,451.68
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

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

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
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	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
22301	Préstamos para Viviendas	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
22301002	A Empresas Privadas no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00
22301003	A Empresas Privadas Financieras	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
224	Inversiones en Préstamos, Largo Plazo	44,860,121.79	0.00	0.00	44,860,121.79
22401	Préstamos para Viviendas	45,145,354.74	0.00	0.00	45,145,354.74
22401002	A Empresas Privadas no Financieras	743,089.07	0.00	0.00	743,089.07
22401003	A Empresas Privadas Financieras	44,400,276.72	0.00	0.00	44,400,276.72
22401005	A Personas Naturales	1,988.95	0.00	0.00	1,988.95
22499	Provisión de Inversiones en Préstamos	285,232.95	0.00	0.00	285,232.95
22499001	Provisión de Inversiones en Préstamos	285,232.95	0.00	0.00	285,232.95
225	Deudores Financieros	917,818.78	198,667.94	0.00	1,116,486.72
22505	Deudores por Reintegros	93.64	0.00	0.00	93.64
22505001	Deudores por Reintegros	93.64	0.00	0.00	93.64
22505003	Cuentas por Cobrar a Terceros	0.00	0.00	0.00	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	6,106.43	198,667.94	0.00	204,774.37
22551014	deudores varios de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
22551415	D.M.X. Ingresos Financieros y Otros	6,106.43	0.00	0.00	6,106.43
22551485	D.M. X. Trasnferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00
22551515	DMP x D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	182,017.82	0.00	182,017.82
22551521	DMP x D.M. x Ventas de Activos Fijos	0.00	3,175.31	0.00	3,175.31
22551585	DMP x D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	13,474.81	0.00	13,474.81
226	Inversiones Intangibles	141,236.08	0.00	0.00	141,236.08
22601	Estudios de Investigación y Desarrollo	150,586.73	0.00	0.00	150,586.73
22601001	Estudios de Investigación y Desarrollo	150,586.73	0.00	0.00	150,586.73
22613	Servicios Profesionales Pagados x Anticipado	10,174.76	0.00	0.00	10,174.76
22613004	Desarrollos Informáticos	10,174.76	0.00	0.00	10,174.76
22615	Derechos de Propiedad Intangible	24,493.70	0.00	0.00	24,493.70
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	24,493.70	0.00	0.00	24,493.70
22699	Amortizaciones Acumuladas	44,019.11	0.00	0.00	44,019.11
22699001	Amortizaciones Acumuladas	44,019.11	0.00	0.00	44,019.11
229	Inversiones no Recuperables	0.00	0.00	0.00	0.00
22907	Inversiones en Préstamos no Recuperables	0.00	0.00	0.00	0.00
22907001	Inversiones en Préstamos no Recuperables	0.00	0.00	0.00	0.00
22909	Deudores Financieros no Recuperables	1,781,452.06	0.00	0.00	1,781,452.06
22909001	Deudores Financieros no Recuperables	1,781,452.06	0.00	0.00	1,781,452.06

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015

(EN DOLARES)

Unidad Financiera : 011 Fondo Nacional de Vivienda Popular

Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

Proyecto : 0 Proyecto 0

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
22999	Estimaciones Inversiones no Recuperables	1,781,452.06	0.00	0.00	1,781,452.06
22999001	Estimaciones Inversiones no Recuperables	1,781,452.06	0.00	0.00	1,781,452.06
23	Inversiones en Existencias	11,233,735.90	0.00	0.00	11,233,735.90
231	Existencias Institucionales	11,233,735.90	0.00	0.00	11,233,735.90
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	136.01	0.00	0.00	136.01
23101001	Productos Alimenticios para Personas	136.01	0.00	0.00	136.01
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	3,791.59	0.00	0.00	3,791.59
23105001	Productos de Papel y Cartón	3,165.04	0.00	0.00	3,165.04
23105002	Materiales de Oficina	625.97	0.00	0.00	625.97
23105003	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	0.58	0.00	0.00	0.58
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	9,259.67	0.00	0.00	9,259.67
23109001	Productos Químicos	38.15	0.00	0.00	38.15
23109003	Combustibles y Lubricantes	9,221.52	0.00	0.00	9,221.52
23113	Materiales de Uso o Consumo	7,687.75	0.00	0.00	7,687.75
23113002	Materiales Informáticos	7,687.75	0.00	0.00	7,687.75
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	72.65	0.00	0.00	72.65
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	72.65	0.00	0.00	72.65
23121	Inmueble para la Venta	11,157,031.31	0.00	0.00	11,157,031.31
23121001	Terrenos	10,062,066.35	0.00	0.00	10,062,066.35
23121099	Inmuebles Diversos	1,094,964.96	0.00	0.00	1,094,964.96
23196	Activos Extraordinarios	55,756.92	0.00	0.00	55,756.92
23196001	Activos Extraordinarios	55,756.92	0.00	0.00	55,756.92
24	Inversiones en Bienes de Uso	3,383,474.05	0.00	0.00	3,383,474.05
241	Bienes Depreciables	2,611,213.46	0.00	0.00	2,611,213.46
24101	Bienes Inmuebles	3,609,128.99	0.00	0.00	3,609,128.99
24101001	Edificios e Instalaciones	3,609,128.99	0.00	0.00	3,609,128.99
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	329,415.72	0.00	0.00	329,415.72
24117001	Vehículos de Transporte	329,415.72	0.00	0.00	329,415.72
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	792,164.65	0.00	0.00	792,164.65
24119001	Mobiliarios	29,938.96	0.00	0.00	29,938.96
24119002	Maquinarias y Equipos	251,815.49	0.00	0.00	251,815.49
24119004	Equipos Informáticos	475,265.88	0.00	0.00	475,265.88
24119005	Herramientas y Repuestos Principales	768.40	0.00	0.00	768.40
24119099	Bienes Muebles Diversos	34,375.92	0.00	0.00	34,375.92
24199	Depreciación Acumulada	2,119,495.90	0.00	0.00	2,119,495.90
24199001	Bienes Inmuebles	1,286,252.22	0.00	0.00	1,286,252.22
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	195,317.73	0.00	0.00	195,317.73
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	637,925.95	0.00	0.00	637,925.95
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 Diciembre al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

26/01/2016

Pag. 4 de 11

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

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24301001	Terrenos	772,260.59	0.00	0.00	772,260.59
Sub Total Título		89,835,002.78	198,667.94	198,667.94	89,835,002.78

Fondo Nacional de Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

26/01/2016

Pag. 5 de 11

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

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	59,675,728.48	544,114.54	544,114.54	59,675,728.48
41	Deuda Corriente	9,051,656.16	544,114.54	0.00	8,507,541.62
412	Depósitos de Terceros	8,507,541.62	0.00	0.00	8,507,541.62
41201	Depósitos Ajenos	390,198.56	0.00	0.00	390,198.56
41201001	Depósitos Ajenos	161,457.85	0.00	0.00	161,457.85
41201002	Retenciones a terceros	12,916.29	0.00	0.00	12,916.29
41201003	Fondos por aplicar	5,536.99	0.00	0.00	5,536.99
41201006	Otras cuentas pendientes de liquidar	2,637.19	0.00	0.00	2,637.19
41201011	Cartera Exprocades	1,542.29	0.00	0.00	1,542.29
41201050	Fondos Ajenos en Custodia	206,107.95	0.00	0.00	206,107.95
41207	Depósitos en Garantía	8,112,747.71	0.00	0.00	8,112,747.71
41207001	Depósitos en Garantía	8,112,747.71	0.00	0.00	8,112,747.71
41209	Anticipos por Ventas de Bienes	3,082.00	0.00	0.00	3,082.00
41209003	Reservación de Bienes Inmuebles	3,082.00	0.00	0.00	3,082.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	1,513.35	0.00	0.00	1,513.35
41251935	Tesoro Publico (DGT)	1,513.35	0.00	0.00	1,513.35
41253	Depósitos Fondos Dependencias Institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00
41253002	Depósitos Fondos Dependencias Institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00
413	Acreeedores Monetarios	544,114.54	544,114.54	0.00	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	179,849.05	179,849.05	0.00	0.00
41351001	Remuneraciones	14,822.97	14,822.97	0.00	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	367.64	367.64	0.00	0.00
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	63.36	63.36	0.00	0.00
41351892	Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP)	744.20	744.20	0.00	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	7,821.24	7,821.24	0.00	0.00
41351926	Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO)	137,357.73	137,357.73	0.00	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	18,671.91	18,671.91	0.00	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	12,192.34	12,192.34	0.00	0.00
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	12,192.34	12,192.34	0.00	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	348,218.17	348,218.17	0.00	0.00
41355001	Gastos Financieros y Otros	348,027.65	348,027.65	0.00	0.00
41355926	Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO)	190.52	190.52	0.00	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	3,854.98	3,854.98	0.00	0.00
41361001	Inversiones en Activos Fijos	3,854.98	3,854.98	0.00	0.00
41363	A.M. x Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00
41363002	Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00
42	Financiamiento de Terceros	50,624,072.32	0.00	544,114.54	51,168,186.86
422	Endeudamiento Interno	42,321,980.86	0.00	0.00	42,321,980.86
42201	Títulosvalores en el Mercado Nacional	27,000,000.00	0.00	0.00	27,000,000.00
42201099	Títulosvalores Diversos	27,000,000.00	0.00	0.00	27,000,000.00

Fondo Nacional de Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

26/01/2016

Pag. 6 de 11

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

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
42211	Empréstitos de Empresas Públicas Financieras	13,465,503.18	0.00	0.00	13,465,503.18
42211001	De Empresas Públicas Financieras	13,465,503.18	0.00	0.00	13,465,503.18
42219	Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	1,856,477.68	0.00	0.00	1,856,477.68
42219001	De Empresas Privadas Financieras	1,856,477.68	0.00	0.00	1,856,477.68
423	Endeudamiento Externo	8,093,035.74	0.00	0.00	8,093,035.74
42311	Empréstitos de Organismos Multilaterales	8,093,035.74	0.00	0.00	8,093,035.74
42311001	De Organismos Multilaterales	8,093,035.74	0.00	0.00	8,093,035.74
424	Acreedores Financieros	209,055.72	0.00	544,114.54	753,170.26
42417	Indemnizaciones Laborales	125,489.43	0.00	0.00	125,489.43
42417001	Indemnizaciones Laborales	125,489.43	0.00	0.00	125,489.43
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	24,689.53	0.00	0.00	24,689.53
42450777	Provisiones por Acreedores Monetarios	24,689.53	0.00	0.00	24,689.53
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	58,876.76	0.00	544,114.54	602,991.30
42451054	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar	58,876.76	0.00	544,114.54	602,991.30
Sub Total Titulo		59,675,728.48	544,114.54	544,114.54	59,675,728.48

Fondo Nacional de Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

26/01/2016

Pag. 7 de 11

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

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	30,159,274.30	13,599,685.41	13,599,685.41	30,159,274.30
81	Patrimonio Estatal	33,608,841.97	8,524,626.54	5,075,058.87	30,159,274.30
811	Patrimonio	33,611,598.87	8,524,626.54	5,075,058.87	30,162,031.20
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	31,169,736.69	0.00	0.00	31,169,736.69
81103001	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	31,169,736.69	0.00	0.00	31,169,736.69
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	945,713.83	0.00	0.00	945,713.83
81109001	Resultado Ejercicios Anteriores	945,713.83	0.00	0.00	945,713.83
81111	Resultado Ejercicio Corriente	0.00	8,524,626.54	5,075,058.87	(3,449,567.67)
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	0.00	8,524,626.54	5,075,058.87	(3,449,567.67)
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	2,756.90	0.00	0.00	2,756.90
81901	Detrimentos de Fondos	2,662.71	0.00	0.00	2,662.71
81901001	Detrimento de Fondos	2,662.71	0.00	0.00	2,662.71
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	94.19	0.00	0.00	94.19
81907001	Detrimentos de Inveriones en Bienes de Uso	94.19	0.00	0.00	94.19
83	Gastos de Gestión	8,524,626.54	0.00	8,524,626.54	0.00
833	Gastos en Personal	1,961,431.02	0.00	1,961,431.02	0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	1,622,531.56	0.00	1,622,531.56	0.00
83301001	Sueldos	1,326,498.54	0.00	1,326,498.54	0.00
83301003	Aguinaldos	114,147.19	0.00	114,147.19	0.00
83301005	Dietas	32,418.00	0.00	32,418.00	0.00
83301007	Beneficios Adicionales	149,467.83	0.00	149,467.83	0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	19,108.17	0.00	19,108.17	0.00
83303001	Sueldos	18,083.33	0.00	18,083.33	0.00
83303003	Aguinaldos	667.83	0.00	667.83	0.00
83303006	Beneficios Adicionales	357.01	0.00	357.01	0.00
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	1,840.60	0.00	1,840.60	0.00
83305001	Horas Extraordinarias	1,840.60	0.00	1,840.60	0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	70,060.17	0.00	70,060.17	0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	68,492.41	0.00	68,492.41	0.00
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	1,567.76	0.00	1,567.76	0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	89,717.70	0.00	89,717.70	0.00
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	88,471.42	0.00	88,471.42	0.00
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	1,246.28	0.00	1,246.28	0.00
83311	Gastos de Representación	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
83311002	Por Prestación de Servicios en el Exterior	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
83313	Indemnizaciones	125,792.48	0.00	125,792.48	0.00

Fondo Nacional de Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

26/01/2016

Pag. 8 de 11

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

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	125,792.48	0.00	125,792.48	0.00
83317	Otras Remuneraciones	28,580.34	0.00	28,580.34	0.00
83317003	Prestaciones Sociales al Personal	20,375.54	0.00	20,375.54	0.00
83317099	Remuneraciones Diversas	8,204.80	0.00	8,204.80	0.00
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	453,285.09	0.00	453,285.09	0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	11,685.27	0.00	11,685.27	0.00
83401001	Productos Alimenticios para Personas	11,685.27	0.00	11,685.27	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	947.88	0.00	947.88	0.00
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	947.88	0.00	947.88	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	7,782.57	0.00	7,782.57	0.00
83405001	Productos de Papel y Cartón	6,740.85	0.00	6,740.85	0.00
83405002	Materiales de Oficina	782.96	0.00	782.96	0.00
83405003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	258.76	0.00	258.76	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	4,465.29	0.00	4,465.29	0.00
83407003	Llantas y Neumáticos	4,465.29	0.00	4,465.29	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	38,121.44	0.00	38,121.44	0.00
83409001	Productos Químicos	912.62	0.00	912.62	0.00
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	744.44	0.00	744.44	0.00
83409003	Combustibles y Lubricantes	36,464.38	0.00	36,464.38	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	13,856.45	0.00	13,856.45	0.00
83413002	Materiales Informáticos	11,629.25	0.00	11,629.25	0.00
83413004	Materiales Eléctricos	2,227.20	0.00	2,227.20	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	5,969.20	0.00	5,969.20	0.00
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	2,758.19	0.00	2,758.19	0.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	3,211.01	0.00	3,211.01	0.00
83417	Servicios Básicos	100,023.60	0.00	100,023.60	0.00
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	67,138.62	0.00	67,138.62	0.00
83417002	Servicios de Agua	6,802.11	0.00	6,802.11	0.00
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	22,211.91	0.00	22,211.91	0.00
83417004	Servicios de Correos	3,870.96	0.00	3,870.96	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	80,879.71	0.00	80,879.71	0.00
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	47,494.71	0.00	47,494.71	0.00
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	29,991.47	0.00	29,991.47	0.00
83419003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	3,393.53	0.00	3,393.53	0.00
83421	Servicios Comerciales	107,256.72	0.00	107,256.72	0.00
83421001	Transportes, Fletes y Almacenamientos	22.22	0.00	22.22	0.00
83421002	Servicios de Publicidad	6,915.23	0.00	6,915.23	0.00
83421003	Servicios de Vigilancia	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	20,081.95	0.00	20,081.95	0.00
83421005	Servicios de Lavanderías y Planchado	324.98	0.00	324.98	0.00

Fondo Nacional de Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

26/01/2016

Pag. 9 de 11

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

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	7,912.34	0.00	7,912.34	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	11,137.04	0.00	11,137.04	0.00
83423001	Atenciones Oficiales	4,114.59	0.00	4,114.59	0.00
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	7,022.45	0.00	7,022.45	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	1,037.00	0.00	1,037.00	0.00
83425001	De Bienes Muebles	1,037.00	0.00	1,037.00	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	36,713.93	0.00	36,713.93	0.00
83427001	Pasajes al Interior	3,740.92	0.00	3,740.92	0.00
83427002	Pasajes al Exterior	8,606.25	0.00	8,606.25	0.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	8,013.36	0.00	8,013.36	0.00
83427004	Viáticos por Comisión Externa	16,353.40	0.00	16,353.40	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	33,408.99	0.00	33,408.99	0.00
83429004	Servicios de Contabilidad y Auditoría	17,172.00	0.00	17,172.00	0.00
83429005	Servicios de Capacitación	3,008.63	0.00	3,008.63	0.00
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	13,228.36	0.00	13,228.36	0.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	13,017.75	0.00	13,017.75	0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	647.20	0.00	647.20	0.00
83507003	Maquinarias y Equipos	647.20	0.00	647.20	0.00
83507099	Bienes Muebles Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
83513	Gastos en Activos Intangibles	12,370.55	0.00	12,370.55	0.00
83513003	Derechos de Propiedad Intelectual	12,370.55	0.00	12,370.55	0.00
836	Gastos Financieros y Otros	3,511,363.98	0.00	3,511,363.98	0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	95,720.70	0.00	95,720.70	0.00
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	63,209.44	0.00	63,209.44	0.00
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	26,452.42	0.00	26,452.42	0.00
83601003	Comisiones y Gastos Bancarios	6,058.84	0.00	6,058.84	0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	10,298.57	0.00	10,298.57	0.00
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	10,298.57	0.00	10,298.57	0.00
83605	Intereses y Comisiones de Títulosvalores en el Mercado Nacional	2,084,424.72	0.00	2,084,424.72	0.00
83605099	Intereses y Comisiones de Títulosvalores Diversos	2,084,424.72	0.00	2,084,424.72	0.00
83609	Intereses y Comisiones de la Deuda Interna	972,132.23	0.00	972,132.23	0.00
83609004	De Empresas Públicas Financieras	790,229.56	0.00	790,229.56	0.00
83609008	De Empresas Privadas Financieras	181,902.67	0.00	181,902.67	0.00
83611	Intereses y Comisiones de la Deuda Externa	318,646.95	0.00	318,646.95	0.00
83611004	De Organismos Multilaterales	318,646.95	0.00	318,646.95	0.00
83613	Gastos Corrientes Diversos	30,140.81	0.00	30,140.81	0.00
83613003	Multas y Costas Judiciales	114.28	0.00	114.28	0.00
83613099	Gastos Diversos	30,026.53	0.00	30,026.53	0.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	261,539.25	0.00	261,539.25	0.00
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	78,568.38	0.00	78,568.38	0.00

Fondo Nacional de Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

26/01/2016
Pag. 10 de 11

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

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83811001	Amortización de Inversiones Intangibles	78,568.38	0.00	78,568.38	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	181,759.34	0.00	181,759.34	0.00
83815001	Depreciación de Bienes de Uso	181,759.34	0.00	181,759.34	0.00
83819	Costo de Venta de Activos Extraordinarios	991.27	0.00	991.27	0.00
83819001	Costo de Venta de Activos Extraordinarios	991.27	0.00	991.27	0.00
83821	Gastos por Descuentos y Bonificaciones	220.26	0.00	220.26	0.00
83821001	Comisiones y Descuentos sobre Ventas	220.26	0.00	220.26	0.00
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	2,323,989.45	0.00	2,323,989.45	0.00
83903	Gastos por Pérdidas de Inversiones Financieras	2,096,372.31	0.00	2,096,372.31	0.00
83903005	Proyectos Habitacionales	2,096,372.31	0.00	2,096,372.31	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	227,617.14	0.00	227,617.14	0.00
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	227,617.14	0.00	227,617.14	0.00
85	Ingresos de Gestión	5,075,058.87	5,075,058.87	0.00	0.00
855	Ingresos Financieros y Otros	3,679,637.42	3,679,637.42	0.00	0.00
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	58,136.73	58,136.73	0.00	0.00
85503004	Rentabilidad de Depósitos a Plazo	57,937.71	57,937.71	0.00	0.00
85503099	Otras Rentabilidades Financieras	199.02	199.02	0.00	0.00
85507	Intereses de Préstamos Otorgados	3,621,500.69	3,621,500.69	0.00	0.00
85507007	A Empresas Privadas no Financieras	61,176.13	61,176.13	0.00	0.00
85507008	A Empresas Privadas Financieras	3,560,210.76	3,560,210.76	0.00	0.00
85507010	A Personas Naturales	113.80	113.80	0.00	0.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	17,650.85	17,650.85	0.00	0.00
85601	Multas e Intereses por Mora	45.62	45.62	0.00	0.00
85601005	Intereses por Mora en Amortización de Préstamos	45.62	45.62	0.00	0.00
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	17,605.23	17,605.23	0.00	0.00
85699001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	17,605.23	17,605.23	0.00	0.00
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	7,341.89	7,341.89	0.00	0.00
85813	Venta de Bienes Inmuebles	7,341.89	7,341.89	0.00	0.00
85813001	Venta de Terrenos	7,341.89	7,341.89	0.00	0.00
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	1,370,428.71	1,370,428.71	0.00	0.00
85909	Ingresos Diversos	499,684.16	499,684.16	0.00	0.00
85909001	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	1,544.27	1,544.27	0.00	0.00
85909099	Ingresos Diversos	498,139.89	498,139.89	0.00	0.00
85951	Corrección de Recursos	839,808.46	839,808.46	0.00	0.00
85951001	Corrección de Recursos	3,393.47	3,393.47	0.00	0.00
85951002	Cartera de Prestamos	1,358.46	1,358.46	0.00	0.00
85951003	Activos Extraordinarios	991.27	991.27	0.00	0.00
85951005	Cuentas Ajenas y otras cuentas por cobrar	834,065.26	834,065.26	0.00	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	30,936.09	30,936.09	0.00	0.00

Fondo Nacional de Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

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	30,936.09	30,936.09	0.00	0.00
Sub Total Titulo		30,159,274.30	13,599,685.41	13,599,685.41	30,159,274.30
Total		0.00	14,342,467.89	14,342,467.89	0.00

Fondo Nacional de Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

26/01/2016

Pag. 1 de 11

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

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	109,322,883.49	87,475,129.61	106,963,010.32	89,835,002.78
21	Fondos	46,502,867.25	63,805,251.55	83,592,622.24	26,715,496.56
211	Disponibilidades	10,266,208.43	42,930,415.29	48,607,362.38	4,589,261.34
21101	Caja General	157.14	564,295.91	564,293.69	159.36
21101001	Caja General	157.14	564,295.91	564,293.69	159.36
21103	Caja Chica	6,060.00	232.50	0.00	6,292.50
21103001	Caja Chica	6,060.00	232.50	0.00	6,292.50
21109	Bancos Comerciales M/D	1,137,629.25	32,268,630.58	32,500,549.70	905,710.13
21109001	Banco Comerciales M	1,137,629.25	32,268,630.58	32,500,549.70	905,710.13
21117	Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	9,122,362.04	10,097,256.30	15,542,518.99	3,677,099.35
21117001	Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	341,823.24	140.66	340,000.00	1,963.90
21117002	Fondos Restringidos BDES/CIFONA2	8,780,538.80	10,097,115.64	15,202,518.99	3,675,135.45
212	Anticipos de Fondos	36,236,658.82	866,649.09	14,977,072.69	22,126,235.22
21201	Anticipos a Empleados	6.06	308.01	314.07	0.00
21201004	Pago por Cuentas Ajenas	6.06	308.01	314.07	0.00
21203	Anticipos por Servicios	148.12	34,072.07	34,100.19	120.00
21203001	Anticipos por Servicios	0.00	34,072.07	34,072.07	0.00
21203005	Servicios Bancarios	28.12	0.00	28.12	0.00
21203006	Otros Servicios	120.00	0.00	0.00	120.00
21213	Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	36,236,504.64	832,269.01	14,942,658.43	22,126,115.22
21213002	Cuentas por Cobrar a Fondos Especiales	36,236,504.64	832,269.01	14,942,658.43	22,126,115.22
213	Deudores Monetarios	0.00	20,008,187.17	20,008,187.17	0.00
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	4,179,367.20	4,179,367.20	0.00
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	61,176.13	61,176.13	0.00
21315002	Intereses Cartera Exprocedes	0.00	113.80	113.80	0.00
21315003	Intereses cartera FONAVIPO	0.00	3,560,256.38	3,560,256.38	0.00
21315006	Otras Rentabilidades Financieras (Inversiones en Titulos Valores).	0.00	199.02	199.02	0.00
21315007	Intereses de Cuentas Corrientes	0.00	576.98	576.98	0.00
21315008	Interese Cuentas de Ahorro	0.00	967.29	967.29	0.00
21315009	Intereses de Depositos a plazo	0.00	57,937.71	57,937.71	0.00
21315100	Ingresos Diversos	0.00	498,139.89	498,139.89	0.00
21321	D.M. x Ventas de Activos Fijos	0.00	7,341.89	7,341.89	0.00
21321001	D.M. x Ventas de Activos Fijos	0.00	7,341.89	7,341.89	0.00
21323	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	0.00	12,591,934.47	12,591,934.47	0.00
21323001	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	0.00	12,591,934.47	12,591,934.47	0.00
21331	D.M. x Endeudamiento Público	0.00	3,000,085.92	3,000,085.92	0.00
21331001	D.M. x Endeudamiento Público	0.00	3,000,085.92	3,000,085.92	0.00
21385	D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	17,605.23	17,605.23	0.00
21385001	D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	17,605.23	17,605.23	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	211,852.46	211,852.46	0.00

Fondo Nacional de Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

26/01/2016

Pag. 2 de 11

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

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	211,852.46	211,852.46	0.00
22	Inversiones Financieras	52,630,220.01	18,507,906.81	22,635,830.55	48,502,296.27
221	Inversiones Temporales	966,834.77	1,284,468.05	566,851.14	1,684,451.68
22101	Inversión en Titulosvalores en el Interior	149,523.66	0.00	149,523.66	0.00
22101099	Otros Titulosvalores	149,523.66	0.00	149,523.66	0.00
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	817,311.11	1,284,468.05	417,327.48	1,684,451.68
22103001	Depósitos a Plazo	817,311.11	1,284,468.05	417,327.48	1,684,451.68
222	Inversiones Permanentes	0.00	0.00	0.00	0.00
22209	Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Exterior	6,634.00	0.00	0.00	6,634.00
22209001	Acciones M/E	6,634.00	0.00	0.00	6,634.00
22299	Provisión de Inversiones Permanentes	6,634.00	0.00	0.00	6,634.00
22299001	Provisión de Inversiones Permanentes	6,634.00	0.00	0.00	6,634.00
223	Inversiones en Préstamos, Corto Plazo	2,277,000.00	6,950,270.54	8,527,270.54	700,000.00
22301	Préstamos para Viviendas	2,277,000.00	6,950,270.54	8,527,270.54	700,000.00
22301002	A Empresas Privadas no Financieras	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
22301003	A Empresas Privadas Financieras	2,127,000.00	6,950,270.54	8,377,270.54	700,000.00
224	Inversiones en Préstamos, Largo Plazo	48,356,576.12	8,501,290.43	11,997,744.76	44,860,121.79
22401	Préstamos para Viviendas	48,643,600.65	8,499,498.85	11,997,744.76	45,145,354.74
22401002	A Empresas Privadas no Financieras	701,969.21	150,000.00	108,880.14	743,089.07
22401003	A Empresas Privadas Financieras	47,937,850.91	8,349,498.85	11,887,073.04	44,400,276.72
22401005	A Personas Naturales	3,780.53	0.00	1,791.58	1,988.95
22499	Provisión de Inversiones en Préstamos	287,024.53	1,791.58	0.00	285,232.95
22499001	Provisión de Inversiones en Préstamos	287,024.53	1,791.58	0.00	285,232.95
225	Deudores Financieros	804,438.42	759,321.85	447,273.55	1,116,486.72
22505	Deudores por Reintegros	93.64	17,605.23	17,605.23	93.64
22505001	Deudores por Reintegros	93.64	0.00	0.00	93.64
22505003	Cuentas por Cobrar a Terceros	0.00	17,605.23	17,605.23	0.00
22533	Bienes Muebles e Inmuebles entregados a Terceros	589,409.39	543,048.68	220,839.36	911,618.71
22533001	En Comodato	589,409.39	543,048.68	220,839.36	911,618.71
22551	Deudores Monetarios por Percibir	214,935.39	198,667.94	208,828.96	204,774.37
22551014	deudores varios de ejercicios anteriores	4,891.40	0.00	4,891.40	0.00
22551415	D.M.X. Ingresos Financieros y Otros	201,213.41	0.00	195,106.98	6,106.43
22551485	D.M. X. Transferencias entre Dependencias Institucionales	8,830.58	0.00	8,830.58	0.00
22551515	DMP x D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	182,017.82	0.00	182,017.82
22551521	DMP x D.M. x Ventas de Activos Fijos	0.00	3,175.31	0.00	3,175.31
22551585	DMP x D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	13,474.81	0.00	13,474.81
226	Inversiones Intangibles	225,370.70	163,066.52	247,201.14	141,236.08
22601	Estudios de Investigación y Desarrollo	150,586.73	0.00	0.00	150,586.73
22601001	Estudios de Investigación y Desarrollo	150,586.73	0.00	0.00	150,586.73
22613	Servicios Profesionales Pagados x Anticipado	17,554.78	10,174.76	17,554.78	10,174.76

Fondo Nacional de Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

26/01/2016

Pag. 3 de 11

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

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
22613004	Desarrollos Informáticos	17,554.78	10,174.76	17,554.78	10,174.76
22615	Derechos de Propiedad Intangible	173,280.18	2,291.50	151,077.98	24,493.70
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	173,280.18	2,291.50	151,077.98	24,493.70
22699	Amortizaciones Acumuladas	116,050.99	150,600.26	78,568.38	44,019.11
22699001	Amortizaciones Acumuladas	116,050.99	150,600.26	78,568.38	44,019.11
229	Inversiones no Recuperables	0.00	849,489.42	849,489.42	0.00
22907	Inversiones en Préstamos no Recuperables	15,424.16	0.00	15,424.16	0.00
22907001	Inversiones en Préstamos no Recuperables	15,424.16	0.00	15,424.16	0.00
22909	Deudores Financieros no Recuperables	2,615,517.32	0.00	834,065.26	1,781,452.06
22909001	Deudores Financieros no Recuperables	2,615,517.32	0.00	834,065.26	1,781,452.06
22999	Estimaciones Inversiones no Recuperables	2,630,941.48	849,489.42	0.00	1,781,452.06
22999001	Estimaciones Inversiones no Recuperables	2,630,941.48	849,489.42	0.00	1,781,452.06
23	Inversiones en Existencias	7,460,288.20	3,829,939.69	56,491.99	11,233,735.90
231	Existencias Institucionales	7,460,288.20	3,829,939.69	56,491.99	11,233,735.90
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	158.00	1,892.84	1,914.83	136.01
23101001	Productos Alimenticios para Personas	158.00	1,892.84	1,914.83	136.01
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	4,122.19	6,530.08	6,860.68	3,791.59
23105001	Productos de Papel y Cartón	3,364.10	6,176.07	6,375.13	3,165.04
23105002	Materiales de Oficina	756.35	354.01	484.39	625.97
23105003	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	1.74	0.00	1.16	0.58
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	2,351.77	43,451.70	36,543.80	9,259.67
23109001	Productos Químicos	60.97	119.60	142.42	38.15
23109003	Combustibles y Lubricantes	2,290.80	43,332.10	36,401.38	9,221.52
23113	Materiales de Uso o Consumo	8,050.65	9,445.91	9,808.81	7,687.75
23113002	Materiales Informáticos	8,050.65	9,445.91	9,808.81	7,687.75
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	93.97	351.28	372.60	72.65
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	93.97	351.28	372.60	72.65
23121	Inmueble para la Venta	7,388,763.43	3,768,267.88	0.00	11,157,031.31
23121001	Terrenos	6,293,798.47	3,768,267.88	0.00	10,062,066.35
23121099	Inmuebles Diversos	1,094,964.96	0.00	0.00	1,094,964.96
23196	Activos Extraordinarios	56,748.19	0.00	991.27	55,756.92
23196001	Activos Extraordinarios	56,748.19	0.00	991.27	55,756.92
24	Inversiones en Bienes de Uso	2,729,508.03	1,332,031.56	678,065.54	3,383,474.05
241	Bienes Depreciables	1,979,922.66	1,309,356.34	678,065.54	2,611,213.46
24101	Bienes Inmuebles	2,384,082.08	1,284,461.84	59,414.93	3,609,128.99
24101001	Edificios e Instalaciones	2,384,082.08	1,284,461.84	59,414.93	3,609,128.99
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	329,415.72	0.00	0.00	329,415.72
24117001	Vehículos de Transporte	329,415.72	0.00	0.00	329,415.72
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	791,852.54	15,069.98	14,757.87	792,164.65
24119001	Mobiliarios	29,938.96	0.00	0.00	29,938.96

Fondo Nacional de Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

26/01/2016

Pag. 4 de 11

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

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24119002	Maquinarias y Equipos	242,645.51	9,169.98	0.00	251,815.49
24119004	Equipos Informáticos	472,823.75	4,000.00	1,557.87	475,265.88
24119005	Herramientas y Repuestos Principales	768.40	0.00	0.00	768.40
24119099	Bienes Muebles Diversos	45,675.92	1,900.00	13,200.00	34,375.92
24199	Depreciación Acumulada	1,525,427.68	9,824.52	603,892.74	2,119,495.90
24199001	Bienes Inmuebles	782,142.39	0.00	504,109.83	1,286,252.22
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	172,921.54	0.00	22,396.19	195,317.73
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	570,363.75	9,824.52	77,386.72	637,925.95
243	Bienes no Depreciables	749,585.37	22,675.22	0.00	772,260.59
24301	Bienes Inmuebles	749,585.37	22,675.22	0.00	772,260.59
24301001	Terrenos	749,585.37	22,675.22	0.00	772,260.59
Sub Total Título		109,322,883.49	87,475,129.61	106,963,010.32	89,835,002.78

Fondo Nacional de Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

26/01/2016

Pag. 5 de 11

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

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	76,913,283.17	56,582,398.17	39,344,843.48	59,675,728.48
41	Deuda Corriente	8,173,397.97	35,441,809.84	35,775,953.49	8,507,541.62
412	Depósitos de Terceros	8,173,397.97	108,119.44	442,263.09	8,507,541.62
41201	Depósitos Ajenos	396,214.01	23,355.85	17,340.40	390,198.56
41201001	Depósitos Ajenos	164,034.01	7,065.40	4,489.24	161,457.85
41201002	Retenciones a terceros	12,916.29	0.00	0.00	12,916.29
41201003	Fondos por aplicar	5,536.99	0.00	0.00	5,536.99
41201006	Otras cuentas pendientes de liquidar	5,159.14	9,791.67	7,269.72	2,637.19
41201007	Devoluciones adjudicatarios cartera	0.00	0.00	0.00	0.00
41201011	Cartera Exprocades	1,635.60	5,674.75	5,581.44	1,542.29
41201050	Fondos Ajenos en Custodia	206,931.98	824.03	0.00	206,107.95
41207	Depósitos en Garantía	7,771,204.48	67,985.66	409,528.89	8,112,747.71
41207001	Depósitos en Garantía	7,771,204.48	67,985.66	409,528.89	8,112,747.71
41209	Anticipos por Ventas de Bienes	1,032.00	3,625.31	5,675.31	3,082.00
41209002	Primas y Ventas de Inmuebles	0.00	3,175.31	3,175.31	0.00
41209003	Reservación de Bienes Inmuebles	1,032.00	450.00	2,500.00	3,082.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	1,117.05	9,152.87	9,549.17	1,513.35
41251935	Tesoro Publico (DGT)	1,117.05	9,152.87	9,549.17	1,513.35
41253	Depósitos Fondos Dependencias Institucionales	3,830.43	3,999.75	169.32	0.00
41253002	Depósitos Fondos Dependencias Institucionales	3,830.43	3,999.75	169.32	0.00
413	Acreeedores Monetarios	0.00	35,333,690.40	35,333,690.40	0.00
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	1,961,431.02	1,961,431.02	0.00
41351001	Remuneraciones	0.00	1,245,034.89	1,245,034.89	0.00
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	0.00	4,411.68	4,411.68	0.00
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPPSFA)	0.00	760.32	760.32	0.00
41351892	Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP)	0.00	7,278.83	7,278.83	0.00
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	0.00	76,414.87	76,414.87	0.00
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	8,802.17	8,802.17	0.00
41351926	Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO)	0.00	448,268.82	448,268.82	0.00
41351935	Tesoro Público (DGT)	0.00	170,459.44	170,459.44	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	459,446.71	459,446.71	0.00
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	448,898.62	448,898.62	0.00
41354897	Centro Internacional de Ferias y Convenciones	0.00	1,897.98	1,897.98	0.00
41354911	Centro Nacional de Registros (CNR)	0.00	1,848.00	1,848.00	0.00
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	6,802.11	6,802.11	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	3,511,584.24	3,511,584.24	0.00
41355001	Gastos Financieros y Otros	0.00	3,510,742.22	3,510,742.22	0.00
41355926	Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO)	0.00	220.26	220.26	0.00
41355935	Tesoro Público (DGT)	0.00	621.76	621.76	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	25,901.51	25,901.51	0.00

Fondo Nacional de Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

26/01/2016

Pag. 6 de 11

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

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	25,901.51	25,901.51	0.00
41363	A.M. x Inversiones Financieras	0.00	8,234,738.59	8,234,738.59	0.00
41363001	Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00
41363002	Inversiones Financieras	0.00	8,234,738.59	8,234,738.59	0.00
41371	A.M. x Amortización de Endeudamiento Público	0.00	20,504,293.76	20,504,293.76	0.00
41371001	Amortización del Endeudamiento Público	0.00	0.00	0.00	0.00
41371002	Amortización del Endeudamiento Público	0.00	20,504,293.76	20,504,293.76	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	636,294.57	636,294.57	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	636,294.57	636,294.57	0.00
42	Financiamiento de Terceros	68,739,885.20	21,140,588.33	3,568,889.99	51,168,186.86
422	Endeudamiento Interno	57,545,474.42	18,223,579.48	3,000,085.92	42,321,980.86
42201	Titulosvalores en el Mercado Nacional	40,000,000.00	13,000,000.00	0.00	27,000,000.00
42201099	Titulosvalores Diversos	40,000,000.00	13,000,000.00	0.00	27,000,000.00
42211	Empréstitos de Empresas Públicas Financieras	13,923,659.86	3,458,242.60	3,000,085.92	13,465,503.18
42211001	De Empresas Públicas Financieras	13,923,659.86	3,458,242.60	3,000,085.92	13,465,503.18
42219	Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	3,621,814.56	1,765,336.88	0.00	1,856,477.68
42219001	De Empresas Privadas Financieras	3,621,814.56	1,765,336.88	0.00	1,856,477.68
423	Endeudamiento Externo	10,373,750.02	2,280,714.28	0.00	8,093,035.74
42311	Empréstitos de Organismos Multilaterales	10,373,750.02	2,280,714.28	0.00	8,093,035.74
42311001	De Organismos Multilaterales	10,373,750.02	2,280,714.28	0.00	8,093,035.74
424	Acreedores Financieros	820,660.76	636,294.57	568,804.07	753,170.26
42417	Indemnizaciones Laborales	166,794.10	41,304.67	0.00	125,489.43
42417001	Indemnizaciones Laborales	166,794.10	41,304.67	0.00	125,489.43
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	21,549.09	21,549.09	24,689.53	24,689.53
42450777	Provisiones por Acreedores Monetarios	21,549.09	21,549.09	24,689.53	24,689.53
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	632,317.57	573,440.81	544,114.54	602,991.30
42451054	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	396.06	396.06	0.00	0.00
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar	631,921.51	573,044.75	544,114.54	602,991.30
Sub Total Título		76,913,283.17	56,582,398.17	39,344,843.48	59,675,728.48

Fondo Nacional de Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

26/01/2016

Pag. 7 de 11

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

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	32,409,600.32	25,432,110.41	23,181,784.39	30,159,274.30
81	Patrimonio Estatal	32,409,600.32	11,832,425.00	9,582,098.98	30,159,274.30
811	Patrimonio	32,409,600.32	11,829,668.10	9,582,098.98	30,162,031.20
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	31,170,727.96	991.27	0.00	31,169,736.69
81103001	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	31,170,727.96	991.27	0.00	31,169,736.69
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	4,249,764.12	3,304,050.29	0.00	945,713.83
81109001	Resultado Ejercicios Anteriores	4,249,764.12	3,304,050.29	0.00	945,713.83
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(3,304,050.29)	8,524,626.54	8,379,109.16	(3,449,567.67)
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	(3,304,050.29)	8,524,626.54	8,379,109.16	(3,449,567.67)
81113	Superávit por Revaluaciones	215,099.68	0.00	1,202,989.82	1,418,089.50
81113001	Superávit por Revaluaciones	215,099.68	0.00	1,202,989.82	1,418,089.50
819	Detrimento Patrimonial	0.00	2,756.90	0.00	2,756.90
81901	Detrimentos de Fondos	0.00	2,662.71	0.00	2,662.71
81901001	Detrimento de Fondos	0.00	2,662.71	0.00	2,662.71
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	0.00	94.19	0.00	94.19
81907001	Detrimentos de Inveriones en Bienes de Uso	0.00	94.19	0.00	94.19
83	Gastos de Gestión	0.00	8,524,626.54	8,524,626.54	0.00
833	Gastos en Personal	0.00	1,961,431.02	1,961,431.02	0.00
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	1,622,531.56	1,622,531.56	0.00
83301001	Sueldos	0.00	1,316,498.54	1,326,498.54	0.00
83301003	Aguinaldos	0.00	114,147.19	114,147.19	0.00
83301005	Dietas	0.00	32,418.00	32,418.00	0.00
83301007	Beneficios Adicionales	0.00	149,467.83	149,467.83	0.00
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	19,108.17	19,108.17	0.00
83303001	Sueldos	0.00	18,083.33	18,083.33	0.00
83303003	Aguinaldos	0.00	667.83	667.83	0.00
83303006	Beneficios Adicionales	0.00	357.01	357.01	0.00
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	1,840.60	1,840.60	0.00
83305001	Horas Extraordinarias	0.00	1,840.60	1,840.60	0.00
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	70,060.17	70,060.17	0.00
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	68,492.41	68,492.41	0.00
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	1,567.76	1,567.76	0.00
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	89,717.70	89,717.70	0.00
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	0.00	88,471.42	88,471.42	0.00
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	0.00	1,246.28	1,246.28	0.00
83311	Gastos de Representación	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
83311002	Por Prestación de Servicios en el Exterior	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
83313	Indemnizaciones	0.00	125,792.48	125,792.48	0.00

Fondo Nacional de Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

26/01/2016

Pag. 8 de 11

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

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	0.00	125,792.48	125,792.48	0.00
83317	Otras Remuneraciones	0.00	28,580.34	28,580.34	0.00
83317003	Prestaciones Sociales al Personal	0.00	20,375.54	20,375.54	0.00
83317099	Remuneraciones Diversas	0.00	8,204.80	8,204.80	0.00
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	453,285.09	453,285.09	0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	11,685.27	11,685.27	0.00
83401001	Productos Alimenticios para Personas	0.00	11,685.27	11,685.27	0.00
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	947.88	947.88	0.00
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	947.88	947.88	0.00
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	7,782.57	7,782.57	0.00
83405001	Productos de Papel y Cartón	0.00	6,740.85	6,740.85	0.00
83405002	Materiales de Oficina	0.00	782.96	782.96	0.00
83405003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	0.00	258.76	258.76	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	4,465.29	4,465.29	0.00
83407003	Llantas y Neumáticos	0.00	4,465.29	4,465.29	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	38,121.44	38,121.44	0.00
83409001	Productos Químicos	0.00	912.62	912.62	0.00
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	744.44	744.44	0.00
83409003	Combustibles y Lubricantes	0.00	36,464.38	36,464.38	0.00
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	13,856.45	13,856.45	0.00
83413002	Materiales Informáticos	0.00	11,629.25	11,629.25	0.00
83413004	Materiales Eléctricos	0.00	2,227.20	2,227.20	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	5,969.20	5,969.20	0.00
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	2,758.19	2,758.19	0.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	3,211.01	3,211.01	0.00
83417	Servicios Básicos	0.00	100,023.60	100,023.60	0.00
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	0.00	67,138.62	67,138.62	0.00
83417002	Servicios de Agua	0.00	6,802.11	6,802.11	0.00
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	0.00	22,211.91	22,211.91	0.00
83417004	Servicios de Correos	0.00	3,870.96	3,870.96	0.00
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	80,879.71	80,879.71	0.00
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	47,494.71	47,494.71	0.00
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	29,991.47	29,991.47	0.00
83419003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	0.00	3,393.53	3,393.53	0.00
83421	Servicios Comerciales	0.00	107,256.72	107,256.72	0.00
83421001	Transportes, Fletes y Almacenamientos	0.00	22.22	22.22	0.00
83421002	Servicios de Publicidad	0.00	6,915.23	6,915.23	0.00
83421003	Servicios de Vigilancia	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	20,081.95	20,081.95	0.00
83421005	Servicios de Lavanderías y Planchado	0.00	324.98	324.98	0.00

Fondo Nacional de Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

26/01/2016

Pag. 9 de 11

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

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	7,912.34	7,912.34	0.00
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	11,137.04	11,137.04	0.00
83423001	Atenciones Oficiales	0.00	4,114.59	4,114.59	0.00
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	7,022.45	7,022.45	0.00
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	1,037.00	1,037.00	0.00
83425001	De Bienes Muebles	0.00	1,037.00	1,037.00	0.00
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	36,713.93	36,713.93	0.00
83427001	Pasajes al Interior	0.00	3,740.92	3,740.92	0.00
83427002	Pasajes al Exterior	0.00	8,606.25	8,606.25	0.00
83427003	Viáticos por Comisión Interna	0.00	8,013.36	8,013.36	0.00
83427004	Viáticos por Comisión Externa	0.00	16,353.40	16,353.40	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	33,408.99	33,408.99	0.00
83429004	Servicios de Contabilidad y Auditoría	0.00	17,172.00	17,172.00	0.00
83429005	Servicios de Capacitación	0.00	3,008.63	3,008.63	0.00
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	13,228.36	13,228.36	0.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	13,017.75	13,017.75	0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	647.20	647.20	0.00
83507003	Maquinarias y Equipos	0.00	647.20	647.20	0.00
83507099	Bienes Muebles Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
83513	Gastos en Activos Intangibles	0.00	12,370.55	12,370.55	0.00
83513003	Derechos de Propiedad Intelectual	0.00	12,370.55	12,370.55	0.00
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	3,511,363.98	3,511,363.98	0.00
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	95,720.70	95,720.70	0.00
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	63,209.44	63,209.44	0.00
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	26,452.42	26,452.42	0.00
83601003	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	6,058.84	6,058.84	0.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	10,298.57	10,298.57	0.00
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	10,298.57	10,298.57	0.00
83605	Intereses y Comisiones de Títulosvalores en el Mercado Nacional	0.00	2,084,424.72	2,084,424.72	0.00
83605099	Intereses y Comisiones de Títulosvalores Diversos	0.00	2,084,424.72	2,084,424.72	0.00
83609	Intereses y Comisiones de la Deuda Interna	0.00	972,132.23	972,132.23	0.00
83609004	De Empresas Públicas Financieras	0.00	790,229.56	790,229.56	0.00
83609008	De Empresas Privadas Financieras	0.00	181,902.67	181,902.67	0.00
83611	Intereses y Comisiones de la Deuda Externa	0.00	318,646.95	318,646.95	0.00
83611004	De Organismos Multilaterales	0.00	318,646.95	318,646.95	0.00
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	30,140.81	30,140.81	0.00
83613003	Multas y Costas Judiciales	0.00	114.28	114.28	0.00
83613099	Gastos Diversos	0.00	30,026.53	30,026.53	0.00
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	261,539.25	261,539.25	0.00
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	78,568.38	78,568.38	0.00

Fondo Nacional de Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

26/01/2016

Pag. 10 de 11

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

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
83811001	Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	78,568.38	78,568.38	0.00
83815	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	181,759.34	181,759.34	0.00
83815001	Depreciación de Bienes de Uso	0.00	181,759.34	181,759.34	0.00
83819	Costo de Venta de Activos Extraordinarios	0.00	991.27	991.27	0.00
83819001	Costo de Venta de Activos Extraordinarios	0.00	991.27	991.27	0.00
83821	Gastos por Descuentos y Bonificaciones	0.00	220.26	220.26	0.00
83821001	Comisiones y Descuentos sobre Ventas	0.00	220.26	220.26	0.00
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	2,323,989.45	2,323,989.45	0.00
83903	Gastos por Pérdidas de Inversiones Financieras	0.00	2,096,372.31	2,096,372.31	0.00
83903005	Proyectos Habitacionales	0.00	2,096,372.31	2,096,372.31	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	227,617.14	227,617.14	0.00
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	227,617.14	227,617.14	0.00
85	Ingresos de Gestión	0.00	5,075,058.87	5,075,058.87	0.00
855	Ingresos Financieros y Otros	0.00	3,679,637.42	3,679,637.42	0.00
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	0.00	58,136.73	58,136.73	0.00
85503004	Rentabilidad de Depósitos a Plazo	0.00	57,937.71	57,937.71	0.00
85503099	Otras Rentabilidades Financieras	0.00	199.02	199.02	0.00
85507	Intereses de Préstamos Otorgados	0.00	3,621,500.69	3,621,500.69	0.00
85507007	A Empresas Privadas no Financieras	0.00	61,176.13	61,176.13	0.00
85507008	A Empresas Privadas Financieras	0.00	3,560,210.76	3,560,210.76	0.00
85507010	A Personas Naturales	0.00	113.80	113.80	0.00
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	17,650.85	17,650.85	0.00
85601	Multas e Intereses por Mora	0.00	45.62	45.62	0.00
85601005	Intereses por Mora en Amortización de Préstamos	0.00	45.62	45.62	0.00
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	17,605.23	17,605.23	0.00
85699001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	17,605.23	17,605.23	0.00
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	7,341.89	7,341.89	0.00
85813	Venta de Bienes Inmuebles	0.00	7,341.89	7,341.89	0.00
85813001	Venta de Terrenos	0.00	7,341.89	7,341.89	0.00
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	1,370,428.71	1,370,428.71	0.00
85909	Ingresos Diversos	0.00	499,684.16	499,684.16	0.00
85909001	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	0.00	1,544.27	1,544.27	0.00
85909099	Ingresos Diversos	0.00	498,139.89	498,139.89	0.00
85951	Corrección de Recursos	0.00	839,808.46	839,808.46	0.00
85951001	Corrección de Recursos	0.00	3,393.47	3,393.47	0.00
85951002	Cartera de Prestamos	0.00	1,358.46	1,358.46	0.00
85951003	Activos Extraordinarios	0.00	991.27	991.27	0.00
85951005	Cuentas Ajenas y otras cuentas por cobrar	0.00	834,065.26	834,065.26	0.00
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	30,936.09	30,936.09	0.00

Fondo Nacional de Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

26/01/2016
Pag. 11 de 11

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

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	30,936.09	30,936.09	0.00
Sub Total Título		32,409,600.32	25,432,110.41	23,181,784.39	30,159,274.30
Total		(0.00)	169,489,638.19	169,489,638.19	0.00

Fondo Nacional de Vivienda Popular
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

26/01/2016

Pag. 1 de 4

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

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	0.00	0.00	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	0.00	0.00	Rentabilidad de Inversiones Financieras	0.00	0.00
Sueldos	0.00	0.00	Rentabilidad de Depósitos a Plazo	0.00	0.00
Aguinaldos	0.00	0.00	Otras Rentabilidades Financieras	0.00	0.00
Dietas	0.00	0.00	Intereses de Préstamos Otorgados	0.00	0.00
Beneficios Adicionales	0.00	0.00	A Empresas Privadas no Financieras	0.00	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	0.00	0.00	A Empresas Privadas Financieras	0.00	0.00
Sueldos	0.00	0.00	A Personas Naturales	0.00	0.00
Aguinaldos	0.00	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00
Beneficios Adicionales	0.00	0.00	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	0.00	0.00	Intereses por Mora en Amortización de Préstamos	0.00	0.00
Horas Extraordinarias	0.00	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	0.00	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	0.00	0.00	Venta de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	0.00	Venta de Terrenos	0.00	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	0.00	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	0.00	0.00	Ingresos Diversos	0.00	0.00
Gastos de Representación	0.00	0.00	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	0.00	0.00
Por Prestación de Servicios en el Exterior	0.00	0.00	Ingresos Diversos	0.00	0.00
Indemnizaciones	0.00	0.00	Corrección de Recursos	0.00	0.00
Al Personal de Servicios Permanentes	0.00	0.00	Corrección de Recursos	0.00	0.00
Otras Remuneraciones	0.00	0.00	Cartera de Prestamos	0.00	0.00
Prestaciones Sociales al Personal	0.00	0.00	Activos Extraordinarios	0.00	0.00
Remuneraciones Diversas	0.00	0.00	Cuentas Ajenas y otras cuentas por cobrar	0.00	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Productos Alimenticios para Personas	0.00	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	0.00	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	0.00	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	0.00	0.00			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	0.00			
Productos de Papel y Cartón	0.00	0.00			
Materiales de Oficina	0.00	0.00			
Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	0.00	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	0.00	0.00			
Llantas y Neumáticos	0.00	0.00			

Fondo Nacional de Vivienda Popular
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

26/01/2016

Pag. 2 de 4

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

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00
Productos Químicos	0.00	0.00
Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	0.00
Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00
Materiales de Uso o Consumo	0.00	0.00
Materiales Informáticos	0.00	0.00
Materiales Eléctricos	0.00	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	0.00
Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	0.00
Servicios Básicos	0.00	0.00
Servicios de Energía Eléctrica	0.00	0.00
Servicios de Agua	0.00	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00
Servicios de Correos	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación	0.00	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Servicios Comerciales	0.00	0.00
Transportes, Fletes y Almacenamientos	0.00	0.00
Servicios de Publicidad	0.00	0.00
Servicios de Vigilancia	0.00	0.00
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	0.00
Servicios de Lavanderías y Planchado	0.00	0.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	0.00
Atenciones Oficiales	0.00	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	0.00
Arrendamientos y Derechos	0.00	0.00
De Bienes Muebles	0.00	0.00
Pasajes y Viáticos	0.00	0.00
Pasajes al Interior	0.00	0.00
Pasajes al Exterior	0.00	0.00
Viáticos por Comisión Interna	0.00	0.00
Viáticos por Comisión Externa	0.00	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	0.00

Fondo Nacional de Vivienda Popular
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

26/01/2016

Pag. 3 de 4

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

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Servicios de Contabilidad y Auditoría	0.00	0.00
Servicios de Capacitación	0.00	0.00
Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	0.00
Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	0.00
Maquinarias y Equipos	0.00	0.00
Bienes Muebles Diversos	0.00	0.00
Gastos en Activos Intangibles	0.00	0.00
Derechos de Propiedad Intelectual	0.00	0.00
Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	0.00
Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	0.00
Intereses y Comisiones de Títulosvalores en el Mercado Nacior	0.00	0.00
Intereses y Comisiones de Títulosvalores Diversos	0.00	0.00
Intereses y Comisiones de la Deuda Interna	0.00	0.00
De Empresas Públicas Financieras	0.00	0.00
De Empresas Privadas Financieras	0.00	0.00
Intereses y Comisiones de la Deuda Externa	0.00	0.00
De Organismos Multilaterales	0.00	0.00
Gastos Corrientes Diversos	0.00	0.00
Multas y Costas Judiciales	0.00	0.00
Gastos Diversos	0.00	0.00
Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	0.00	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	0.00	0.00
Costo de Venta de Activos Extraordinarios	0.00	0.00
Costo de Venta de Activos Extraordinarios	0.00	0.00
Gastos por Descuentos y Bonificaciones	0.00	0.00
Comisiones y Descuentos sobre Ventas	0.00	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00
Gastos por Pérdidas de Inversiones Financieras	0.00	0.00

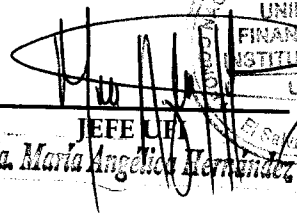
Fondo Nacional de Vivienda Popular
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
 (EN DOLARES)

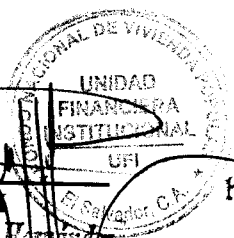
26/01/2016

Pag. 4 de 4

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

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Proyectos Habitacionales	0.00	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
SUB TOTAL GASTOS	0.00	0.00

F. 
 JEFE UFI
 Licda. María Angélica Hernández

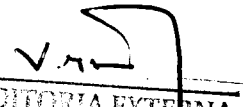


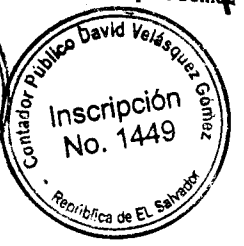
F. 
 DIRECTOR EJECUTIVO
 José Ernesto Muñoz



F. 
 CONTADOR
 Lic. Sandra Carmelina de Contreras



F. 
 AUDITORIA EXTERNA
 David Velásquez Gómez



Fondo Nacional de Vivienda Popular
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2015
(EN DOLARES)

26/01/2016

Pag. 1 de 4

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

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	1,961,431.02	0.00	Ingresos Financieros y Otros	3,679,637.42	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	1,622,531.56	0.00	Rentabilidad de Inversiones Financieras	58,136.73	0.00
Sueldos	1,326,498.54	0.00	Rentabilidad de Depósitos a Plazo	57,937.71	0.00
Aguinaldos	114,147.19	0.00	Otras Rentabilidades Financieras	199.02	0.00
Dietas	32,418.00	0.00	Intereses de Préstamos Otorgados	3,621,500.69	0.00
Beneficios Adicionales	149,467.83	0.00	A Empresas Privadas no Financieras	61,176.13	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	19,108.17	0.00	A Empresas Privadas Financieras	3,560,210.76	0.00
Sueldos	18,083.33	0.00	A Personas Naturales	113.80	0.00
Aguinaldos	667.83	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	17,650.85	0.00
Beneficios Adicionales	357.01	0.00	Multas e Intereses por Mora	45.62	0.00
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	1,840.60	0.00	Intereses por Mora en Amortización de Préstamos	45.62	0.00
Horas Extraordinarias	1,840.60	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	17,605.23	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	70,060.17	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	17,605.23	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	68,492.41	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	7,341.89	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	1,567.76	0.00	Venta de Bienes Inmuebles	7,341.89	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	89,717.70	0.00	Venta de Terrenos	7,341.89	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	88,471.42	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	1,370,428.71	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	1,246.28	0.00	Ingresos Diversos	499,684.16	0.00
Gastos de Representación	3,800.00	0.00	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	1,544.27	0.00
Por Prestación de Servicios en el Exterior	3,800.00	0.00	Ingresos Diversos	498,139.89	0.00
Indemnizaciones	125,792.48	0.00	Corrección de Recursos	839,808.46	0.00
Al Personal de Servicios Permanentes	125,792.48	0.00	Corrección de Recursos	3,393.47	0.00
Otras Remuneraciones	28,580.34	0.00	Cartera de Prestamos	1,358.46	0.00
Prestaciones Sociales al Personal	20,375.54	0.00	Activos Extraordinarios	991.27	0.00
Remuneraciones Diversas	8,204.80	0.00	Cuentas Ajenas y otras cuentas por cobrar	834,065.26	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	453,285.09	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	30,936.09	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	11,685.27	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	30,936.09	0.00
Productos Alimenticios para Personas	11,685.27	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	5,075,058.87	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	947.88	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	3,449,567.67	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	947.88	0.00	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	8,524,626.54	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	7,782.57	0.00			
Productos de Papel y Cartón	6,740.85	0.00			
Materiales de Oficina	782.96	0.00			
Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	258.76	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	4,465.29	0.00			
Llantas y Neumáticos	4,465.29	0.00			

Fondo Nacional de Vivienda Popular
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2015
(EN DOLARES)

26/01/2016

Pag. 2 de 4

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

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	38,121.44	0.00
Productos Químicos	912.62	0.00
Productos Farmacéuticos y Medicinales	744.44	0.00
Combustibles y Lubricantes	36,464.38	0.00
Materiales de Uso o Consumo	13,856.45	0.00
Materiales Informáticos	11,629.25	0.00
Materiales Eléctricos	2,227.20	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	5,969.20	0.00
Herramientas, Repuestos y Accesorios	2,758.19	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diversos	3,211.01	0.00
Servicios Básicos	100,023.60	0.00
Servicios de Energía Eléctrica	67,138.62	0.00
Servicios de Agua	6,802.11	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	22,211.91	0.00
Servicios de Correos	3,870.96	0.00
Mantenimiento y Reparación	80,879.71	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	47,494.71	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	29,991.47	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	3,393.53	0.00
Servicios Comerciales	107,256.72	0.00
Transportes, Fletes y Almacenamientos	22.22	0.00
Servicios de Publicidad	6,915.23	0.00
Servicios de Vigilancia	72,000.00	0.00
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	20,081.95	0.00
Servicios de Lavanderías y Planchado	324.98	0.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	7,912.34	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	11,137.04	0.00
Atenciones Oficiales	4,114.59	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	7,022.45	0.00
Arrendamientos y Derechos	1,037.00	0.00
De Bienes Muebles	1,037.00	0.00
Pasajes y Viáticos	36,713.93	0.00
Pasajes al Interior	3,740.92	0.00
Pasajes al Exterior	8,606.25	0.00
Viáticos por Comisión Interna	8,013.36	0.00
Viáticos por Comisión Externa	16,353.40	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	33,408.99	0.00

Fondo Nacional de Vivienda Popular
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2015
(EN DOLARES)

26/01/2016

Pag. 3 de 4

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

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Servicios de Contabilidad y Auditoría	17,172.00	0.00
Servicios de Capacitación	3,008.63	0.00
Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	13,228.36	0.00
Gastos en Bienes Capitalizables	13,017.75	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	647.20	0.00
Maquinarias y Equipos	647.20	0.00
Bienes Muebles Diversos	0.00	0.00
Gastos en Activos Intangibles	12,370.55	0.00
Derechos de Propiedad Intelectual	12,370.55	0.00
Gastos Financieros y Otros	3,511,363.98	0.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	95,720.70	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Personas	63,209.44	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	26,452.42	0.00
Comisiones y Gastos Bancarios	6,058.84	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	10,298.57	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	10,298.57	0.00
Intereses y Comisiones de Títulosvalores en el Mercado Nacior	2,084,424.72	0.00
Intereses y Comisiones de Títulosvalores Diversos	2,084,424.72	0.00
Intereses y Comisiones de la Deuda Interna	972,132.23	0.00
De Empresas Públicas Financieras	790,229.56	0.00
De Empresas Privadas Financieras	181,902.67	0.00
Intereses y Comisiones de la Deuda Externa	318,646.95	0.00
De Organismos Multilaterales	318,646.95	0.00
Gastos Corrientes Diversos	30,140.81	0.00
Multas y Costas Judiciales	114.28	0.00
Gastos Diversos	30,026.53	0.00
Costos de Ventas y Cargos Calculados	261,539.25	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	78,568.38	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	78,568.38	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	181,759.34	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	181,759.34	0.00
Costo de Venta de Activos Extraordinarios	991.27	0.00
Costo de Venta de Activos Extraordinarios	991.27	0.00
Gastos por Descuentos y Bonificaciones	220.26	0.00
Comisiones y Descuentos sobre Ventas	220.26	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	2,323,989.45	0.00
Gastos por Pérdidas de Inversiones Financieras	2,096,372.31	0.00

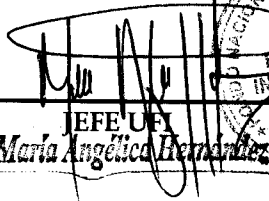
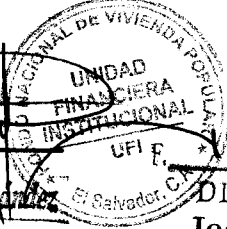




Fondo Nacional de Vivienda Popular
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2015
 (EN DOLARES)

26/01/2016

Pag. 4 de 4

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

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Proyectos Habitacionales	2,096,372.31	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	227,617.14	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	227,617.14	0.00
SUB TOTAL GASTOS	8,524,626.54	0.00

F.      
JEFE UFI
 Licda. María Angélica Hernández
DIRECTOR EJECUTIVO
 José Ernesto Muñoz
CONTADOR
 Lic. Sandra Carmelina de Contreras

F.  
 

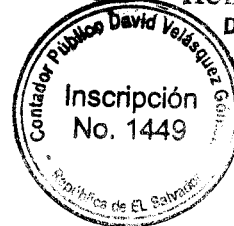
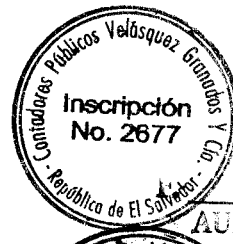
Fondo Nacional de Vivienda Popular
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
 (EN DOLARES)

26/01/2016

Pag. 1 de 1

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

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	10,266,208.43	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	10,266,208.43	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	2,548,840.74	0.00
FUENTES OPERACIONALES	16,809,433.31	0.00
USOS OPERACIONALES	14,260,592.57	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	(17,504,207.84)	0.00
EMPRESITOS CONTRATADOS	3,000,085.92	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA	20,504,293.76	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	9,278,420.01	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	10,168,527.23	0.00
USOS NO OPERACIONALES	890,107.22	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	4,589,261.34	0.00



V.V.S
AUDITORIA EXTERNA
 David Velásquez Gómez



F. *[Signature]*
JEFE UFI
 Licda. María Angélica Hernández

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

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

Fondo Nacional de Vivienda Popular
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
(EN DOLARES)

26/01/2016

Pag. 1 de 1

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

NOTA: NO PRESENTA MOVIMIENTOS CONTABLES

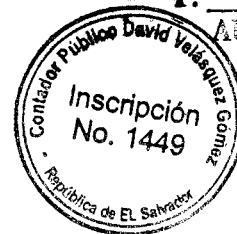
Fondo Nacional de Vivienda Popular
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Diciembre al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015
 (EN DOLARES)

26/01/2016

Pag. 1 de 1

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

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	4,589,261.34	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	4,589,261.34	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	4,589,261.34	0.00



VMG
AUDITORIA EXTERNA
 David Velásquez Gómez



F. *[Signature]*
JEFE UFI
Licda. María Angélica Hernández

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

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

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2015

(EN DOLARES)

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	16,809,433.31	0.00	OPERACIONAL	14,260,592.57	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	3,997,349.38	0.00	A. M. x Remuneraciones	1,781,581.97	0.00
D.M. x Ventas de Activos Fijos	4,166.58	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	422,753.77	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	12,591,934.47	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	3,163,177.14	0.00
D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	4,130.42	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	22,046.53	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	211,852.46	0.00	A.M. x Inversiones Financieras	8,234,738.59	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	636,294.57	0.00
EMPRESTITOS CONTRATADOS	3,000,085.92	0.00	SERVICIOS DE LA DEUDA	20,504,293.76	0.00
D.M. x Endeudamiento Público	3,000,085.92	0.00	A.M. x Amortización de Endeudamiento Público	20,504,293.76	0.00
NO OPERACIONAL	10,168,527.23	0.00	NO OPERACIONAL	890,107.22	0.00
Anticipos a Empleados	314.07	0.00	Anticipos a Empleados	308.01	0.00
Anticipos por Servicios	34,072.07	0.00	Anticipos por Servicios	34,072.07	0.00
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	9,691,878.00	0.00	Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	744,944.99	0.00
Depósitos Ajenos	17,340.40	0.00	Depósitos Ajenos	23,355.85	0.00
Depósitos en Garantía	409,528.89	0.00	Depósitos en Garantía	67,985.66	0.00
Anticipos por Ventas de Bienes	5,675.31	0.00	Anticipos por Ventas de Bienes	3,625.31	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	9,549.17	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	9,152.87	0.00
Depósitos Fondos Dependencias Institucionales	169.32	0.00	Depósitos Fondos Dependencias Institucionales	3,999.75	0.00
			Detrimentos de Fondos	2,662.71	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	5,676,947.09				
- TOTAL FUENTES -	35,654,993.55	0.00	- TOTAL USOS -	35,654,993.55	0.00