

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y PLAN DE INVERSIONES AL 30 DE JUNIO DE 2016

Unidad Financiera Institucional

Comité de Planeación Estratégica
19 de Julio de 2016

INDICE

OBJETIVO

MARCO NORMATIVO

ANTECEDENTES

FONDO FONAVIPO

FONDO ESPECIAL DE CONTRIBUCIONES

SOLICITUD

I. OBJETIVO

Presentar a los miembros del Comité de Planeación Estratégica, la ejecución del presupuesto de FONAVIPO y del FEC **al 30 de Junio de 2016.**

INDICE

OBJETIVO

MARCO NORMATIVO

ANTECEDENTES

FONDO FONAVIPO

FONDO ESPECIAL DE CONTRIBUCIONES

SOLICITUD

II. MARCO NORMATIVO

✓ Ley de FONAVIPO:

- **Art. 14 Atribuciones de Junta Directiva, Aprobar el Plan Anual de inversiones del Fondo**, en el cual se estimen las necesidades y fuentes de recursos, conteniendo en forma explícita los objetivos y metas que se persigan para el período de que se trate, así como las medidas que se estimen necesarias para asegurar su consecución; Aprobar el Presupuesto Operativo del Fondo, **el cual no podrá exceder del 8% del saldo de la cartera neta** de préstamos, salvo autorización del Ramo de Hacienda.
- **Art. 22 El Fondo elaborará su propio presupuesto anual y su régimen de salarios.**

✓ Reglamento para el Manejo de los Presupuestos Financiados con Recursos Propios y de Fondos en Administración

- ✓ **“3.2.3.1. La Unidad Financiera Institucional, presentará al Comité de Planeación Estratégica, o al que haga sus veces, cada trimestre o cuando sea requerido, para su evaluación, el Informe sobre el seguimiento a la ejecución de los presupuestos financiados con recursos propios.”**

✓ Reglamento de Comités

- ✓ Atribuciones principales del Comité de Planeación Estratégica
“5.3.2.6 Conocer sobre el Presupuesto Institucional y el Plan de Inversión y sus respectivas liquidaciones anuales. Recomendar acción a Junta Directiva.”

INDICE

OBJETIVO

MARCO NORMATIVO

ANTECEDENTES

FONDO FONAVIPO

FONDO ESPECIAL DE CONTRIBUCIONES

SOLICITUD

II. ANTECEDENTES

- **El Presupuesto Anual, Operativo y Plan Anual de Inversiones 2016 de FONAVIPO y FEC, fue aprobado por Junta Directiva en Acuerdo No. 7506/949 de fecha 17 de noviembre de 2015.**
- **En Acuerdo de Junta Directiva No. 7544/958 de fecha 26 de enero de 2016, se autorizó realizar la modificaciones al Plan Anual de Inversiones** de FONAVIPO y FEC para el año 2016 por un monto de US\$582,848.52, asimismo la reasignación en el presupuesto de inversión la cantidad de US\$120,304.43, también el refuerzo en el presupuesto de Fondo Especial de Contribuciones por un monto de US\$411,609.45 e incrementar al Plan Anual de Inversión pública (PAIP) por los procesos de contratación y nuevas actividades de los proyectos existentes y otros proyectos nuevos, según los convenios y adendas suscritas con el VMVDU.
- En Sesión de Junta Directiva No. 959/984/02/2016 de **fecha 09 de febrero de 2016 se autorizó el aumento del presupuesto Operativo de FONAVIPO por US\$9,264.97** siendo un nuevo monto del presupuesto operativo de US\$2,612,884.97, que representa el 6% del saldo neto de la cartera de crédito proyectado a diciembre 2016, esto reasignado al proyecto la Providencia.

II. ANTECEDENTES

- **Para mejoramiento fachada de edificio de este Fondo, en acuerdo No. 7561/960, se aprobó el aumento en presupuesto de FONAVIPO en US\$12,149.52,** siendo el nuevo monto del presupuesto Operativo de US\$2,625,034.49 que corresponde el 6.03% del saldo neto de cartera de créditos proyectado al 31 de diciembre de 2016.
- En Acuerdo de Junta Directiva No. 7573/962 de fecha 15 de marzo de 2016, se autorizó las transferencia presupuestarias del rubro de remuneraciones de la línea de trabajo 0106 hacia la línea de trabajo 0112, esto para cubrir una plaza por el periodo de abril a diciembre de 2016.

INDICE

OBJETIVO

MARCO NORMATIVO

ANTECEDENTES

FONDO FONAVIPO

FONDO ESPECIAL DE CONTRIBUCIONES

SOLICITUD

II. FONDO FONAVIPO

- Informe de Ejecución Presupuestaria a **Junio 2016** por rubro presupuestario.
- Seguimiento al Plan Anual de Inversiones a **Junio 2016**, para el cual usaremos la siguiente colormetría para analizar el estatus:

ESTATUS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Rango de Ejecución Presupuestaria Normal	Desde 90% hasta 100%	Verde
Rango de Ejecución Presupuestaria Aceptable	Desde 60.01% hasta 89.99%	Amarillo
Ejecución Presupuestaria en incumplimiento o (Bajo)	Menos del 60%	Rojo
Parámetros establecidos según criterio financiero		

- Cobertura del presupuesto operativo sobre el Saldo de Cartera Neta

I. INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR RUBROS PRESUPUESTARIOS A JUNIO DE 2016 - FONAVIPO

RUBRO	NOMBRE RUBRO DE INGRESOS	Presupuesto anual Votado	Presupuesto Modificado a Junio/2016	Devengado	Saldo presupuestado	% Ejecución
15	Ingresos financieros y Otros	\$ 3,496,530.00	\$ 1,762,315.00	\$ 2,293,412.30	\$ (531,097.30)	130.14%
21	Ventas de activos fijos	\$ 17,816,540.00	\$ 6,215,005.00	\$ 4,559,029.45	\$ 1,655,975.55	73.36%
23	Recuperaciones de inversiones	\$ 12,788,685.00	\$ 6,439,760.00	\$ 6,702,379.80	\$ (262,619.80)	104.08%
31	Endeudamiento Público	\$ 4,650,000.00	\$ 3,500,000.00	\$ 3,337,540.87	\$ 162,459.13	95.36%
32	Saldos iniciales de años anteriores(*)	\$ 620,570.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
	TOTAL INGRESOS	\$ 39,372,325.00	\$ 17,917,080.00	\$ 16,892,362.42	\$ 1,024,717.58	94.28%

*Con la finalidad de evitar confusiones y distorsión en la evaluación de la ejecución de ingresos, se excluye el rubro 32 saldos iniciales de años anteriores, para el cálculo de % de ejecución, ya que este rubro no realiza ejecución, por ser únicamente indicativo de la disponibilidad en caja y bancos proyectada al inicio de año.

RUBRO	NOMBRE RUBRO DE EGRESOS	Presupuesto anual Votado	Presupuesto Modificado a Junio/2016	Devengado	Saldo presupuestado	% Ejecución
51	Remuneraciones	\$ 2,109,565.00	\$ 1,047,952.32	\$ 1,021,827.91	\$ 26,124.41	97.51%
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$ 717,380.00	\$ 366,586.50	\$ 297,542.17	\$ 69,044.33	81.17%
55	Gastos financieros y Otros	\$ 2,712,445.00	\$ 1,501,193.04	\$ 1,442,227.93	\$ 58,965.11	96.07%
61	Inversiones en Activos fijos	\$ 283,335.00	\$ 175,780.49	\$ 104,612.26	\$ 71,168.23	59.51%
63	Inversiones Financieras	\$ 10,500,000.00	\$ 5,800,000.00	\$ 5,650,000.00	\$ 150,000.00	97.41%
71	Amortización de Endeudamiento Público	\$ 23,049,600.00	\$ 7,184,188.45	\$ 7,169,820.18	\$ 14,368.27	99.80%
	TOTAL EGRESOS	\$ 39,372,325.00	\$ 16,075,700.80	\$ 15,686,030.45	\$ 389,670.35	97.58%
			RESULTADO PRESUPUESTARIO	\$ 1,206,331.97		

Se observa un superávit presupuestario a Junio 2016, esto debido principalmente a los ingresos que se reconocen de las ventas de viviendas de los proyectos habitacionales, sin embargo, estos fondos están depositados en cuentas bancarias que maneja el agente financiero emisión CIFONA2. Asimismo, se obtuvo superávit presupuestario operativo de \$1,318 miles y ahorro en gastos por [\\$389.7 miles](#); ingresos diversos adicionales de \$162.4 miles.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE INVERSIONES A JUNIO DE 2016 - FONAVIPO

Cod. LP	PROYECTOS DE INVERSIÓN FONAVIPO	Presupuesto Actualizado Anual a Jun/16	presupuesto Actualizado a Jun-16	Comprometido	Devengado a Jun-16	Saldo Presupuestario a Jun-16	% Ejecución a Jun-16
0401	Colocación de Préstamos	\$ 4,700,000.00	\$ 5,500,000.00	\$ 5,350,000.00	\$ 5,350,000.00	(150,000.00)	97.27%
0403	Inversión en Bienes Informáticos	\$ 28,000.00	\$ 5,773.97	\$ 5,773.97	\$ 5,773.97	0.00	100.00%
0404	Proyectos de Inversión Institucionales	\$ 50,000.00	\$ 42,840.00	\$ 42,840.00	\$ 42,840.00	0.00	100.00%
0408	Proyecto Urbanización Santa Lucía, Santa Ana (Proyecto 5085)	\$ 135,145.00	\$ 130,416.62	\$ 102,486.29	\$ 101,422.47	(28,994.15)	77.77%
0409	Proyecto Urbanización Procavia, Santa Ana (Proyecto 5192)	\$ 150,230.00	\$ 146,564.98	\$ 67,671.81	\$ 67,671.81	(78,893.17)	46.17%
0413	Proyecto Urbanización Los Almendros, San Martín (Proyecto 5503)	\$ 112,930.00	\$ 70,886.14	\$ 68,155.81	\$ 68,155.80	(2,730.34)	96.15%
	TOTAL DE EGRESOS DE INVERSIÓN	\$ 5,176,305.00	\$ 5,896,481.71	\$ 5,636,927.88	\$ 5,635,864.05	(260,617.66)	95.58%
	Ejecución gral. Casa p/Todos	\$ 398,305.00	\$ 347,867.74	\$ 238,313.91	\$ 237,250.08	(110,617.66)	68.20%

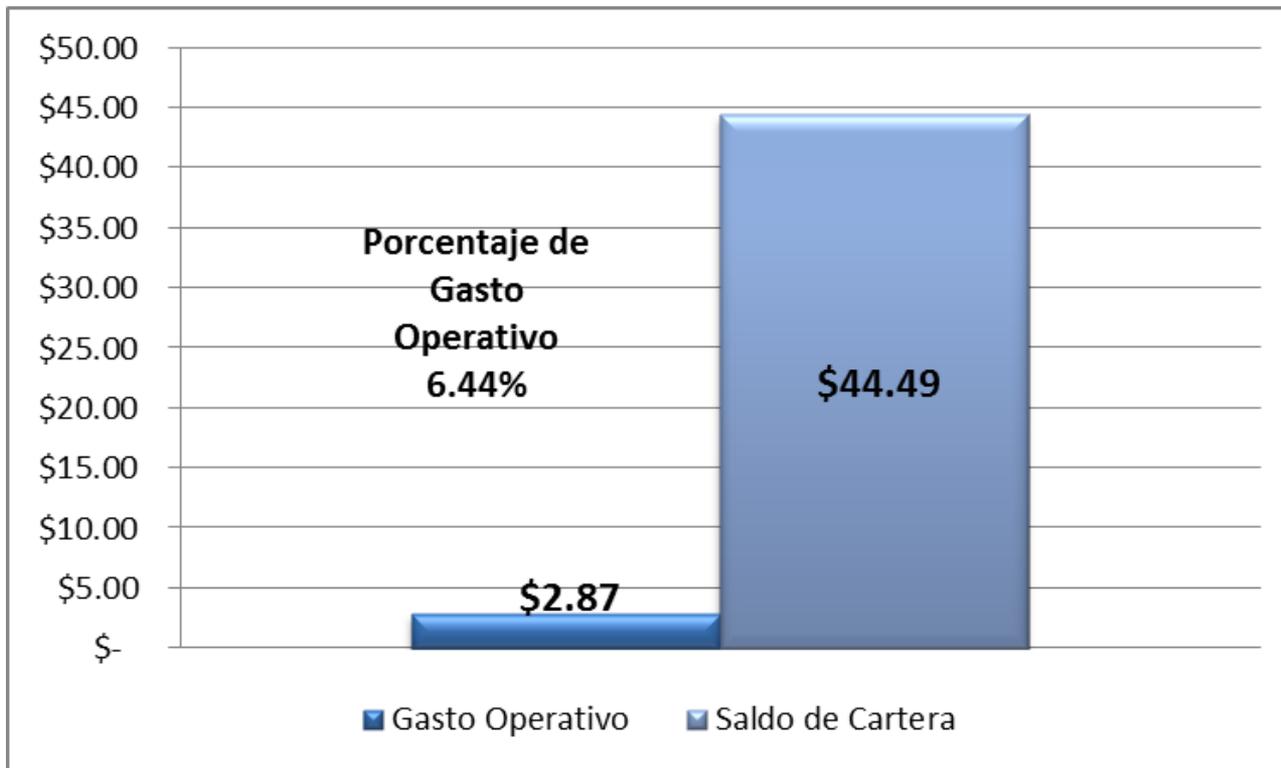
- ✓ **Colocación de Créditos (97.27%):** La demanda de recursos se atendió con US\$2.015 millones con fondos propios y \$3.335 millones con desembolsos recibidos de BANDESAL.
- ✓ **Proyectos de Inversión Institucional (100%):** se realizó la compra de un canopy para uso institucional.
- ✓ **Proyectos Casa para Todos (68.20%):** Se tienen ahorros por \$78.9 miles en procavia, no obstante serán trasladados para reforzar el proyecto Santa Lucia para iniciar la mejora de fachadas con el objetivo de mejorar la comercialización de las mismas.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE INVERSIONES A JUNIO DE 2016 - FONAVIPO

INVERSIONES FINANCIERAS	presupuesto Actualizado a Jun-16	Comprometido	Devengado a Jun-16	Saldo Presupuestario a Jun-16	% Ejecución a Jun-16
Depósitos a Plazo	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	0.00	100.00%
Inversion e n Reportos	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	100.00%
	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	\$ -	100.00%

Proyecto de Inversión de Excedentes de Liquidez: Se realizaron las inversiones programadas en depósito a plazo. No se realizó inversión en reportos en vista que se invirtió en la cartera de créditos que es mas rentable.

COBERTURA DEL SALDO DE CARTERA SOBRE EL PRESUPUESTO OPERATIVO A JUNIO DE 2016



El Art. 14 literal h) de la Ley de FONAVIPO establece el presupuesto operativo no podrá exceder del 8% del saldo de la cartera neta de préstamos, salvo autorización del Ramo de Hacienda. A Junio/2016, se cumple con lo establecido en la Ley, ya que la cobertura del gasto operativo sobre el saldo de cartera neta fue del 6.44%.

INDICE

OBJETIVO

MARCO NORMATIVO

ANTECEDENTES

FONDO FONAVIPO

FONDO ESPECIAL DE CONTRIBUCIONES

SOLICITUD

FONDO ESPECIAL DE CONTRIBUCIONES

- Ejecución Presupuestaria a **Junio de 2016** (Detalles y Comentarios en anexos)
- Seguimiento al Plan Anual de Inversiones, para el cual usaremos la siguiente colormetría para evaluar el estatus:

ESTATUS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
Rango de Ejecución Presupuestaria Normal	Desde 90% hasta 100%	Verde
Rango de Ejecución Presupuestaria Aceptable	Desde 60.01% hasta 89.99%	Amarillo
Ejecución Presupuestaria en incumplimiento o (Bajo)	Menos del 60%	Rojo
Parámetros establecidos según criterio financiero		

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR RUBROS PRESUPUESTARIOS A JUNIO DE 2016- FEC

		FONDO ESPECIAL DE CONTRIBUCIONES				
RUBRO	NOMBRE RUBRO DE INGRESOS	Presupuesto anual Votado	Presupuesto Modificado a Junio/2016	Devengado	Saldo presupuesta	% Ejecución
15	Ingresos financieros y Otros	\$ 194,890.00	\$ 101,965.00	\$ 97,631.30	\$ 4,333.70	95.75%
21	Ventas de activos fijos	\$ 827,805.00	\$ 373,445.00	\$ 643,338.26	\$ (269,893.26)	172.27%
23	Recuperaciones de inversiones	\$ 1,489,240.00	\$ 744,405.00	\$ 25,186.78	\$ 719,218.22	3.38%
31	Endeudamiento Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
32	Saldos iniciales de años anteriores(*)	\$ 485,765.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
	TOTAL INGRESOS	\$ 2,997,700.00	\$ 1,219,815.00	\$ 766,156.34	\$ 453,658.66	62.81%

*Con la finalidad de evitar confusiones y distorsión en la evaluación de la ejecución de ingresos, se excluye el rubro 32 saldos iniciales de años anteriores, para el calculo de % de ejecución, ya que este rubro no realiza ejecución, por ser únicamente indicativo de la disponibilidad en caja y bancos proyectada al inicio de año.

RUBRO	NOMBRE RUBRO DE EGRESOS	Actualizado a junio/2016	Comprometido	Devengado	Saldo presupuesta	% Ejecución
51	Remuneraciones	\$ 328,620.00	\$ 161,481.55	\$ 158,687.20	\$ 2,794.35	98.27%
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$ 22,350.00	\$ 14,676.34	\$ 3,524.78	\$ 11,151.56	24.02%
55	Gastos financieros y Otros	\$ 88,285.00	\$ 33,432.91	\$ 20,933.17	\$ 12,499.74	62.61%
61	Inversiones en Activos fijos	\$ 2,000.00	\$ 174,695.70	\$ 157,935.70	\$ 16,760.00	90.41%
62	Transferencia de Capital	\$ 1,048,660.00	\$ 446,239.31	\$ 268,291.18	\$ 177,948.13	60.12%
63	Inversiones Financieras	\$ 1,507,785.00	\$ 405,255.00	\$ 370,549.42	\$ 34,705.58	91.44%
71	Amortización de Endeudamiento Público	\$ -			\$ -	0.00%
	TOTAL EGRESOS	\$ 2,997,700.00	\$ 1,235,780.81	\$ 979,921.45	\$ 255,859.36	79.30%
				RESULTADO PRESUPUESTARIO	\$ (213,765.11)	

Se observa déficit presupuestario a junio 2016, por que sólo se refleja la ejecución de gastos convenios (SAFH y Pepeto III, IDA) pero el ingreso no se observa por que corresponde a saldos disponibles en cuentas bancarias por haber recibido los fondos en años anteriores. Se tiene un déficit operativo de \$213.8 miles menor que el esperado.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE INVERSIONES A JUNIO DE 2016- FEC

PROYECTOS DE INVERSIÓN FEC	Presupuesto Actualizado Anual a Jun/16	presupuesto Actualizado a Jun-16	Comprometido	Devengado a Jun-16	Saldo Presupuestario a Jun-16	% Ejecución a Jun-16
Subsidios para familias Cárcava La Campanera	\$ 12,000.00	\$ 15,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	(10,000.00)	33.33%
Subsidios-Desembolsos Contribuciones	\$ 356,120.00	\$ 382,684.44	\$ 382,684.44	\$ 231,721.01	(150,963.43)	60.55%
Inversiones Financieras	\$ 700,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	0.00	100.00%
Inversión para Realización de Activos del FE (Proyecto 60005)	\$ 10,600.00	\$ 10,800.00	\$ 3,154.33	\$ 346.28	(10,453.72)	3.21%
Proyecto La Victoria, Apopa, San Salvador (Proyecto 5245)	\$ -	\$ 1,074.25	\$ 173.40	\$ 173.40	(900.85)	16.14%
Subsidios Convenio Cárcava Llano Verde	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	0.00%
Proyecto Dos Quebradas, San Vicente (Proyecto 5371)	\$ 16,000.00	\$ 179,362.37	\$ 161,759.03	\$ 157,935.70	(21,426.67)	88.05%
Subsidios Convenio Las Cañas	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.00	0.00%
Inversión para la creación de cartera por Venta a plazos	\$ 55,255.00	\$ 55,255.00	\$ 20,549.42	\$ 20,549.42	(34,705.58)	37.19%
Subsidios para familias afectadas por la Cárcava de la Urbaniza	\$ 11,500.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	0.00	100.00%
Subsidios para familias afectadas por el terremoto del 13 de e	\$ 214,160.00	\$ 28,554.87	\$ 28,554.87	\$ 28,554.87	0.00	100.00%
TOTAL DE EGRESOS DE INVERSIÓN	\$ 1,395,635.00	\$ 1,042,730.93	\$ 971,875.49	\$ 814,280.68	\$ (228,450.25)	78.09%
TOTAL EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA US\$:	\$ 6,571,940.00	\$ 6,939,212.64	\$ 6,608,803.37	\$ 6,450,144.73	(489,067.91)	92.95%

INDICE

OBJETIVO

MARCO NORMATIVO

ANTECEDENTES

FONDO FONAVIPO

FONDO ESPECIAL DE CONTRIBUCIONES

SOLICITUD A COMITÉ

SOLICITUD A COMITÉ DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

La Unidad Financiera Institucional, solicita al Comité de Planeación Estratégica recomiende a Junta Directiva:

- Aprobar el Informe de Ejecución Presupuestaria y Seguimiento al Plan Anual de Inversiones de FONAVIPO y FEC al **30 de Junio de 2016**, según el siguiente cuadro por rubros presupuestarios:

I. INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR RUBROS PRESUPUESTARIOS A JUNIO DE 2016 - FONAVIPO

RUBRO	NOMBRE RUBRO DE INGRESOS	Presupuesto anual Votado	Presupuesto Modificado a Junio/2016	Devengado	Saldo presupuestado	% Ejecución
15	Ingresos financieros y Otros	\$ 3,496,530.00	\$ 1,762,315.00	\$ 2,293,412.30	\$ (531,097.30)	130.14%
21	Ventas de activos fijos	\$ 17,816,540.00	\$ 6,215,005.00	\$ 4,559,029.45	\$ 1,655,975.55	73.36%
23	Recuperaciones de inversiones	\$ 12,788,685.00	\$ 6,439,760.00	\$ 6,702,379.80	\$ (262,619.80)	104.08%
31	Endeudamiento Público	\$ 4,650,000.00	\$ 3,500,000.00	\$ 3,337,540.87	\$ 162,459.13	95.36%
32	Saldos iniciales de años anteriores(*)	\$ 620,570.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
	TOTAL INGRESOS	\$ 39,372,325.00	\$ 17,917,080.00	\$ 16,892,362.42	\$ 1,024,717.58	94.28%

*Con la finalidad de evitar confusiones y distorsión en la evaluación de la ejecución de ingresos, se excluye el rubro 32 saldos iniciales de años anteriores, para el calculo de % de ejecución, ya que este rubro no realiza ejecución, por ser únicamente indicativo de la disponibilidad en caja y bancos proyectada al inicio de año.

RUBRO	NOMBRE RUBRO DE EGRESOS	Presupuesto anual Votado	Presupuesto Modificado a Junio/2016	Devengado	Saldo presupuestado	% Ejecución
51	Remuneraciones	\$ 2,109,565.00	\$ 1,047,952.32	\$ 1,021,827.91	\$ 26,124.41	97.51%
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$ 717,380.00	\$ 366,586.50	\$ 297,542.17	\$ 69,044.33	81.17%
55	Gastos financieros y Otros	\$ 2,712,445.00	\$ 1,501,193.04	\$ 1,442,227.93	\$ 58,965.11	96.07%
61	Inversiones en Activos fijos	\$ 283,335.00	\$ 175,780.49	\$ 104,612.26	\$ 71,168.23	59.51%
63	Inversiones Financieras	\$ 10,500,000.00	\$ 5,800,000.00	\$ 5,650,000.00	\$ 150,000.00	97.41%
71	Amortización de Endeudamiento Público	\$ 23,049,600.00	\$ 7,184,188.45	\$ 7,169,820.18	\$ 14,368.27	99.80%
	TOTAL EGRESOS	\$ 39,372,325.00	\$ 16,075,700.80	\$ 15,686,030.45	\$ 389,670.35	97.58%
			RESULTADO PRESUPUESTARIO	\$ 1,206,331.97		

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR RUBROS PRESUPUESTARIOS A JUNIO DE 2016- FEC

		FONDO ESPECIAL DE CONTRIBUCIONES				
RUBRO	NOMBRE RUBRO DE INGRESOS	Presupuesto anual Votado	Presupuesto Modificado a Junio/2016	Devengado	Saldo presupuesta	% Ejecución
15	Ingresos financieros y Otros	\$ 194,890.00	\$ 101,965.00	\$ 97,631.30	\$ 4,333.70	95.75%
21	Ventas de activos fijos	\$ 827,805.00	\$ 373,445.00	\$ 643,338.26	\$ (269,893.26)	172.27%
23	Recuperaciones de inversiones	\$ 1,489,240.00	\$ 744,405.00	\$ 25,186.78	\$ 719,218.22	3.38%
31	Endeudamiento Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
32	Saldos iniciales de años anteriores(*)	\$ 485,765.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
	TOTAL INGRESOS	\$ 2,997,700.00	\$ 1,219,815.00	\$ 766,156.34	\$ 453,658.66	62.81%

*Con la finalidad de evitar confusiones y distorsión en la evaluación de la ejecución de ingresos, se excluye el rubro 32 saldos iniciales de años anteriores, para el calculo de % de ejecución, ya que este rubro no realiza ejecución, por ser únicamente indicativo de la disponibilidad en caja y bancos proyectada al inicio de año.

RUBRO	NOMBRE RUBRO DE EGRESOS	Actualizado a junio/2016	Comprometido	Devengado	Saldo presupuesta	% Ejecución
51	Remuneraciones	\$ 328,620.00	\$ 161,481.55	\$ 158,687.20	\$ 2,794.35	98.27%
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$ 22,350.00	\$ 14,676.34	\$ 3,524.78	\$ 11,151.56	24.02%
55	Gastos financieros y Otros	\$ 88,285.00	\$ 33,432.91	\$ 20,933.17	\$ 12,499.74	62.61%
61	Inversiones en Activos fijos	\$ 2,000.00	\$ 174,695.70	\$ 157,935.70	\$ 16,760.00	90.41%
62	Transferencia de Capital	\$ 1,048,660.00	\$ 446,239.31	\$ 268,291.18	\$ 177,948.13	60.12%
63	Inversiones Financieras	\$ 1,507,785.00	\$ 405,255.00	\$ 370,549.42	\$ 34,705.58	91.44%
71	Amortización de Endeudamiento Público	\$ -			\$ -	0.00%
	TOTAL EGRESOS	\$ 2,997,700.00	\$ 1,235,780.81	\$ 979,921.45	\$ 255,859.36	79.30%
				\$ (213,765.11)		

Elaborado por:

Autorizado por:
(Con base al Art. 17 literal g) de la Ley de
FONAVIPO)

Fidelina Mendoza
Jefe de la Unidad
Financiera Institucional

Ing. José Ernesto Muñoz Carranza
Director Ejecutivo