

Fondo Nacional de Vivienda Popular  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
al 30 de Septiembre del 2019  
(EN DOLARES)

09/10/2019

Pag. 1 de 1

versión pública: art. 30 LAIP  
Supresión de firmas y sellos

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

Recursos	Corriente
<b>Fondos</b>	<b>9,649,703.87</b>
Disponibilidades	1,910,557.89
Anticipos de Fondos	7,579,781.07
Deudores Monetarios	159,364.91
<b>Inversiones Financieras</b>	<b>43,149,395.71</b>
Inversiones Temporales	2,046,649.46
Inversiones Permanentes	.00
Inversiones en Préstamos, Corto Plazo	1,592,958.17
Inversiones en Préstamos, Largo Plazo	38,516,164.28
Deudores Financieros	956,469.34
Inversiones Intangibles	37,154.46
Inversiones no Recuperables	.00
<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>10,130,326.28</b>
Existencias Institucionales	10,130,326.28
<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>3,195,851.85</b>
Bienes Depreciables	2,423,591.26
Bienes no Depreciables	772,260.59
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>66,125,277.71</b>

Cuentas de Orden Deudoras	96,252,603.28
Demandas Patrimoniales - Exprocadec FEC	511,100.05
Demandas Patrimoniales - Exprocadec FONAVIPO	3,751,173.03
Inversión Proyectos con Fondos Propios	8,079,645.52
Proyectos Administrados con Fondos Externos	31,628,211.10
Inmuebles en Condiciones Especiales	3,635,595.13
Garantía de la Cartera Pasiva	26,385,262.71
Costo Social Programa Casa para Todos	19,594,578.32
Activos Castigados Cartera Personas Naturales FONAVIPO	12,492.41
Intereses Cartera FEC, pendientes de recuperar	2,654,545.01

Obligaciones	Corriente
<b>Deuda Corriente</b>	<b>9,487,799.91</b>
Depósitos de Terceros	9,189,230.35
Acreedores Monetarios	298,569.56
<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>29,261,256.94</b>
Endeudamiento Interno	27,673,717.66
Endeudamiento Externo	1,265,357.19
Acreedores Financieros	322,182.09
<b>SUB TOTAL</b>	<b>38,749,056.85</b>
<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>26,433,883.75</b>
Patrimonio	26,436,546.46
Detrimento Patrimonial	-2,662.71
Resultado del Ejercicio	942,337.11
<b>SUB TOTAL</b>	<b>27,376,220.86</b>
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>	<b>66,125,277.71</b>

Cuentas de Orden Acreedoras	96,252,603.28
Demandas Patrimoniales - Exprocadec FEC	511,100.05
Demandas Patrimoniales - Exprocadec FONAVIPO	3,751,173.03
Inversión Proyectos con Fondos Propios	8,079,645.52
Proyectos Administrados con Fondos Externos	31,628,211.10
Inmuebles en Condiciones Especiales	3,635,595.13
Garantía de la Cartera Pasiva	26,385,262.71
Costo Social Programa Casa para Todos	19,594,578.32
Activos Castigados Cartera Personas Naturales FONAVIPO	12,492.41
Intereses Cartera FEC, pendientes de recuperar	2,654,545.01

JEFÉ UFI  
Licda. Karla Martínez

DIRECTOR EJECUTIVO  
Ing. José Ernesto Muñoz

CONTADOR  
Lic. Cristhian Antonio Miranda Monge

Fondo Nacional de Vivienda Popular  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
al 30 de Septiembre del 2019  
(EN DOLARES)

09/10/2019

Pag. 1 de 5

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

<b>RECURSOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>Fondos</b>		<b>9,649,703.87</b>
<b>Disponibilidades</b>	<b>1,910,557.89</b>	
<b>Caja General</b>	<b>560.54</b>	
Caja General	560.54	
<b>Caja Chica</b>	<b>7,604.25</b>	
Caja Chica	7,604.25	
<b>Bancos Comerciales M/D</b>	<b>1,902,393.10</b>	
Banco Comerciales M	1,902,393.10	
<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>7,579,781.07</b>	
<b>Anticipos por Servicios</b>	<b>40.00</b>	
Otros Servicios	40.00	
<b>Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales</b>	<b>7,579,741.07</b>	
Cuentas por Cobrar a Fondos Especiales	7,579,741.07	
<b>Deudores Monetarios</b>	<b>159,364.91</b>	
<b>D.M. x Ingresos Financieros y Otros</b>	<b>145,891.16</b>	
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	2,032.80	
Intereses cartera FONAVIPO	139,567.45	
Intereses de Cuentas Corrientes	75.88	
Intereses de Depositos a plazo	3,877.53	
Ingresos Diversos	337.50	
<b>D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales</b>	<b>13,473.75</b>	
D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	13,473.75	
<b>Inversiones Financieras</b>		<b>43,149,395.71</b>
<b>Inversiones Temporales</b>	<b>2,046,649.46</b>	
<b>Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior</b>	<b>2,046,649.46</b>	
Depósitos a Plazo	2,046,649.46	
<b>Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Exterior</b>	<b>6,634.00</b>	
Acciones M/E	6,634.00	
<b>Provisión de Inversiones Permanentes</b>	<b>(6,634.00)</b>	
Provisión de Inversiones Permanentes	(6,634.00)	
<b>Inversiones en Préstamos, Corto Plazo</b>	<b>1,592,958.17</b>	
<b>Préstamos para Viviendas</b>	<b>1,592,958.17</b>	
A Empresas Privadas Financieras	1,592,958.17	
<b>Inversiones en Préstamos, Largo Plazo</b>	<b>38,516,164.28</b>	
<b>Préstamos para Viviendas</b>	<b>38,799,408.28</b>	
A Empresas Privadas no Financieras	349,933.02	
A Empresas Privadas Financieras	38,449,475.26	
<b>Provisión de Inversiones en Préstamos</b>	<b>(283,244.00)</b>	
Provisión de Inversiones en Préstamos	(283,244.00)	
<b>Deudores Financieros</b>	<b>956,469.34</b>	
<b>Deudores por Reintegros</b>	<b>415.67</b>	
Deudores por Reintegros	415.67	
<b>Bienes Muebles e Inmuebles entregados a Terceros</b>	<b>911,618.71</b>	
En Comodato	911,618.71	
<b>Deudores Monetarios por Percibir</b>	<b>44,434.96</b>	

Fondo Nacional de Vivienda Popular  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
al 30 de Septiembre del 2019

09/10/2019

Pag. 2 de 5

(EN DOLARES)

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

RECURSOS	Parcial	Total
D.M.X. Ingresos Financieros y Otros	5,097.67	
DMP x D.M. x Ingresos Financieros y Otros	110.45	
DMP x D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	4,142.38	
DMP x D.M. x Ingresos Financieros y Otros	35.00	
DMP x D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	17,013.00	
DMP x D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	18,036.46	
<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>37,154.46</b>	
<b>Estudios de Investigación y Desarrollo</b>	<b>152,026.91</b>	
Estudios de Investigación y Desarrollo	152,026.91	
<b>Servicios Profesionales Pagados x Anticipado</b>	<b>10,174.76</b>	
Desarrollos Informáticos	10,174.76	
<b>Derechos de Propiedad Intangible</b>	<b>99,238.11</b>	
Derechos de Propiedad Intelectual	99,238.11	
<b>Amortizaciones Acumuladas</b>	<b>(224,285.32)</b>	
Amortizaciones Acumuladas	(224,285.32)	
<b>Inversiones en Préstamos no Recuperables</b>	<b>642.54</b>	
Inversiones en Préstamos no Recuperables	642.54	
<b>Deudores Financieros no Recuperables</b>	<b>816,655.78</b>	
Deudores Financieros no Recuperables	816,655.78	
<b>Estimaciones Inversiones no Recuperables</b>	<b>(817,298.32)</b>	
Estimaciones Inversiones no Recuperables	(817,298.32)	
<b>Inversiones en Existencias</b>		<b>10,130,326.28</b>
<b>Existencias Institucionales</b>	<b>10,130,326.28</b>	
<b>Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales</b>	<b>498.85</b>	
Productos Alimenticios para Personas	498.85	
<b>Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos</b>	<b>4,286.22</b>	
Productos de Papel y Cartón	3,351.40	
Materiales de Oficina	934.82	
<b>Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes</b>	<b>6,975.15</b>	
Productos Químicos	125.18	
Combustibles y Lubricantes	6,849.97	
<b>Materiales de Uso o Consumo</b>	<b>13,532.01</b>	
Materiales Informáticos	13,532.01	
<b>Bienes de Uso y Consumo Diversos</b>	<b>50.96</b>	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	50.96	
<b>Inmueble para la Venta</b>	<b>10,062,066.35</b>	
Terrenos	10,062,066.35	
<b>Activos Extraordinarios</b>	<b>42,916.74</b>	
Activos Extraordinarios	42,916.74	
<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>		<b>3,195,851.85</b>
<b>Bienes Depreciables</b>	<b>2,423,591.26</b>	
<b>Bienes Inmuebles</b>	<b>3,609,128.99</b>	
Edificios e Instalaciones	3,609,128.99	
<b>Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones</b>	<b>38,974.60</b>	
Eléctricas y Comunicaciones	38,974.60	

Fondo Nacional de Vivienda Popular  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 al 30 de Septiembre del 2019  
 (EN DOLARES)

09/10/2019

Pag. 3 de 5

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

<b>RECURSOS</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>Equipo de Transporte, Tracción y Elevación</b>	<b>386,747.14</b>	
Vehículos de Transporte	386,747.14	
<b>Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso</b>	<b>912,064.39</b>	
Mobiliarios	33,138.96	
Maquinarias y Equipos	272,143.68	
Equipos Informáticos	580,027.68	
Herramientas y Repuestos Principales	768.40	
Bienes Muebles Diversos	25,985.67	
<b>Depreciación Acumulada</b>	<b>(2,523,323.86)</b>	
Bienes Inmuebles	(1,614,535.79)	
Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	(72.08)	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	(228,426.79)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(680,289.20)	
<b>Bienes no Depreciables</b>	<b>772,260.59</b>	
<b>Bienes Inmuebles</b>	<b>772,260.59</b>	
Terrenos	772,260.59	
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>66,125,277.71</b>

Fondo Nacional de Vivienda Popular  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
al 30 de Septiembre del 2019

09/10/2019

Pag. 4 de 5

(EN DOLARES)

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

<b>OBLIGACIONES</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>Deuda Corriente</b>		<b>9,487,799.91</b>
<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>9,189,230.35</b>	
<b>Depósitos Ajenos</b>	<b>463,976.89</b>	
Depósitos Ajenos	93,704.65	
Fondos por aplicar	5,536.99	
Otras cuentas pendientes de liquidar	158,050.44	
Cartera Exprocades	576.86	
Fondos Ajenos en Custodia	206,107.95	
<b>Depósitos en Garantía</b>	<b>8,721,876.92</b>	
Depósitos en Garantía	8,721,876.92	
<b>Anticipos por Ventas de Bienes</b>	<b>2,518.00</b>	
Reservación de Bienes Inmuebles	2,518.00	
<b>Depósitos Retenciones Fiscales</b>	<b>838.26</b>	
Tesoro Publico (DGT)	838.26	
<b>Depósitos Fondos Dependencias Institucionales</b>	<b>20.28</b>	
Depósitos Fondos Dependencias Institucionales	20.28	
<b>Acreeedores Monetarios</b>	<b>298,569.56</b>	
<b>A. M. x Remuneraciones</b>	<b>216,855.60</b>	
Remuneraciones	15,930.35	
Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	112.20	
Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP)	705.99	
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	7,377.80	
Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO)	180,774.88	
Tesoro Público (DGT)	11,954.38	
<b>A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios</b>	<b>11,993.65</b>	
Adquisiciones de Bienes y Servicios	11,993.65	
<b>A.M. x Gastos Financieros y Otros</b>	<b>68,510.56</b>	
Gastos Financieros y Otros	68,510.56	
<b>A.M. x Inversiones en Activos Fijos</b>	<b>1,209.75</b>	
Inversiones en Activos Fijos	1,209.75	
<b>Financiamiento de Terceros</b>		<b>29,261,256.94</b>
<b>Endeudamiento Interno</b>	<b>27,673,717.66</b>	
<b>Empréstitos del Gobierno Central</b>	<b>10,372,338.72</b>	
De Gobierno Central	10,372,338.72	
<b>Empréstitos de Empresas Públicas Financieras</b>	<b>16,724,774.22</b>	
De Empresas Públicas Financieras	16,724,774.22	
<b>Empréstitos de Empresas Privadas Financieras</b>	<b>576,604.72</b>	
De Empresas Privadas Financieras	576,604.72	
<b>Endeudamiento Externo</b>	<b>1,265,357.19</b>	
<b>Empréstitos de Organismos Multilaterales</b>	<b>1,265,357.19</b>	
De Organismos Multilaterales	1,265,357.19	
<b>Acreeedores Financieros</b>	<b>322,182.09</b>	
<b>Indemnizaciones Laborales</b>	<b>187.11</b>	
Indemnizaciones Laborales	187.11	
<b>Acreeedores Monetarios por Pagar</b>	<b>321,994.98</b>	

Fondo Nacional de Vivienda Popular  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 al 30 de Septiembre del 2019  
 (EN DOLARES)

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

<b>OBLIGACIONES</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
Acreeedores Monetarios por Pagar	321,994.98	
<b>Patrimonio Estatal</b>		<b>26,433,883.75</b>
<b>Patrimonio</b>	<b>26,436,546.46</b>	
<b>Patrimonio Instituciones Descentralizadas</b>	<b>30,065,605.97</b>	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	30,065,605.97	
<b>Donaciones y Legados Bienes Corporales</b>	<b>78,058.85</b>	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	78,058.85	
<b>Resultado Ejercicios Anteriores</b>	<b>(5,125,207.86)</b>	
Resultado Ejercicios Anteriores	(5,125,207.86)	
<b>Superávit por Revaluaciones</b>	<b>1,418,089.50</b>	
Superávit por Revaluaciones	1,418,089.50	
<b>Detrimento Patrimonial</b>	<b>(2,662.71)</b>	
<b>Detrimentos de Fondos</b>	<b>(2,662.71)</b>	
Detrimento de Fondos	(2,662.71)	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>942,337.11</b>	<b>942,337.11</b>
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>		<b>66,125,277.71</b>

JEFE UFI  
 Lic. Karla Martinez

DIRECTOR EJECUTIVO  
 Ing. José Ernesto Muñoz

CONTADOR  
 Lic. Cristian Antonio Miranda Monge

**Fondo Nacional de Vivienda Popular**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2019**  
**(EN DOLARES)**

09/10/2019

Pag. 1 de 9

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
<b>2</b>	<b>Recursos</b>	<b>66,378,718.11</b>	<b>6,214,658.33</b>	<b>6,468,098.73</b>	<b>66,125,277.71</b>
<b>21</b>	<b>Fondos</b>	<b>9,904,451.84</b>	<b>4,293,238.65</b>	<b>4,547,986.62</b>	<b>9,649,703.87</b>
<b>211</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>1,964,369.98</b>	<b>2,878,609.50</b>	<b>2,932,421.59</b>	<b>1,910,557.89</b>
21101	Caja General	973.05	62,351.14	62,763.65	560.54
21101001	Caja General	973.05	62,351.14	62,763.65	560.54
21103	Caja Chica	7,604.25	0.00	0.00	7,604.25
21103001	Caja Chica	7,604.25	0.00	0.00	7,604.25
21109	Bancos Comerciales M/D	1,955,792.68	2,816,258.36	2,869,657.94	1,902,393.10
21109001	Banco Comerciales M	1,955,792.68	2,816,258.36	2,869,657.94	1,902,393.10
<b>212</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>7,766,816.65</b>	<b>30,321.85</b>	<b>217,357.43</b>	<b>7,579,781.07</b>
21203	Anticipos por Servicios	40.00	1,671.23	1,671.23	40.00
21203001	Anticipos por Servicios	0.00	1,671.23	1,671.23	0.00
21203006	Otros Servicios	40.00	0.00	0.00	40.00
21213	Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	7,766,776.65	28,650.62	215,686.20	7,579,741.07
21213002	Cuentas por Cobrar a Fondos Especiales	7,766,776.65	28,650.62	215,686.20	7,579,741.07
<b>213</b>	<b>Deudores Monetarios</b>	<b>173,265.21</b>	<b>1,384,307.30</b>	<b>1,398,207.60</b>	<b>159,364.91</b>
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	161,124.90	274,355.83	289,589.57	145,891.16
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	2,294.97	2,262.30	2,524.47	2,032.80
21315003	Intereses cartera FONAVIPO	154,845.57	252,260.93	267,539.05	139,567.45
21315007	Intereses de Cuentas Corrientes	75.88	604.16	604.16	75.88
21315008	Interese Cuentas de Ahorro	0.00	76.86	76.86	0.00
21315009	Intereses de Depositos a plazo	3,620.41	7,030.74	6,773.62	3,877.53
21315100	Ingresos Diversos	288.07	12,120.84	12,071.41	337.50
21323	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	0.00	981,668.68	981,668.68	0.00
21323001	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	0.00	981,668.68	981,668.68	0.00
21331	D.M. x Endeudamiento Público	0.00	126,949.35	126,949.35	0.00
21331001	D.M. x Endeudamiento Público	0.00	126,949.35	126,949.35	0.00
21385	D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	12,140.31	1,333.44	0.00	13,473.75
21385001	D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	12,140.31	1,333.44	0.00	13,473.75
<b>22</b>	<b>Inversiones Financieras</b>	<b>43,131,402.83</b>	<b>1,921,419.68</b>	<b>1,903,426.80</b>	<b>43,149,395.71</b>
<b>221</b>	<b>Inversiones Temporales</b>	<b>1,996,649.46</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,046,649.46</b>
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	1,996,649.46	50,000.00	0.00	2,046,649.46
22103001	Depósitos a Plazo	1,996,649.46	50,000.00	0.00	2,046,649.46
<b>222</b>	<b>Inversiones Permanentes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>223</b>	<b>Inversiones en Préstamos, Corto Plazo</b>	<b>1,952,958.17</b>	<b>550,000.00</b>	<b>910,000.00</b>	<b>1,592,958.17</b>
22301	Préstamos para Viviendas	1,952,958.17	550,000.00	910,000.00	1,592,958.17

**Fondo Nacional de Vivienda Popular**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2019**  
**(EN DOLARES)**

09/10/2019

Pag. 2 de 9

**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
22301003	A Empresas Privadas Financieras	1,952,958.17	550,000.00	910,000.00	1,592,958.17
<b>224</b>	<b>Inversiones en Préstamos, Largo Plazo</b>	<b>38,183,402.00</b>	<b>1,310,472.96</b>	<b>977,710.68</b>	<b>38,516,164.28</b>
22401	Préstamos para Viviendas	38,466,646.00	1,310,472.96	977,710.68	38,799,408.28
22401002	A Empresas Privadas no Financieras	355,619.09	0.00	5,686.07	349,933.02
22401003	A Empresas Privadas Financieras	38,111,026.91	1,310,472.96	972,024.61	38,449,475.26
22499	Provisión de Inversiones en Préstamos	283,244.00	0.00	0.00	283,244.00
22499001	Provisión de Inversiones en Préstamos	283,244.00	0.00	0.00	283,244.00
<b>225</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>956,469.34</b>	<b>1,333.44</b>	<b>1,333.44</b>	<b>956,469.34</b>
22505	Deudores por Reintegros	415.67	1,333.44	1,333.44	415.67
22505001	Deudores por Reintegros	415.67	0.00	0.00	415.67
22505003	Cuentas por Cobrar a Terceros	0.00	1,333.44	1,333.44	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	44,434.96	0.00	0.00	44,434.96
22551415	D.M.X. Ingresos Financieros y Otros	5,097.67	0.00	0.00	5,097.67
22551515	DMP x D.M. x Ingresos Financieros y Otros	110.45	0.00	0.00	110.45
22551685	DMP x D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	4,142.38	0.00	0.00	4,142.38
22551715	DMP x D.M. x Ingresos Financieros y Otros	35.00	0.00	0.00	35.00
22551785	DMP x D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	17,013.00	0.00	0.00	17,013.00
22551815	DMP x D.M. x Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00
22551885	DMP x D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	18,036.46	0.00	0.00	18,036.46
<b>226</b>	<b>Inversiones Intangibles</b>	<b>41,923.86</b>	<b>0.00</b>	<b>4,769.40</b>	<b>37,154.46</b>
22601	Estudios de Investigación y Desarrollo	152,026.91	0.00	0.00	152,026.91
22601001	Estudios de Investigación y Desarrollo	152,026.91	0.00	0.00	152,026.91
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	99,238.11	0.00	0.00	99,238.11
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	99,238.11	0.00	0.00	99,238.11
22699	Amortizaciones Acumuladas	219,515.92	0.00	4,769.40	224,285.32
22699001	Amortizaciones Acumuladas	219,515.92	0.00	4,769.40	224,285.32
<b>229</b>	<b>Inversiones no Recuperables</b>	<b>0.00</b>	<b>9,613.28</b>	<b>9,613.28</b>	<b>0.00</b>
22907	Inversiones en Préstamos no Recuperables	642.54	0.00	0.00	642.54
22907001	Inversiones en Préstamos no Recuperables	642.54	0.00	0.00	642.54
22909	Deudores Financieros no Recuperables	826,269.06	0.00	9,613.28	816,655.78
22909001	Deudores Financieros no Recuperables	826,269.06	0.00	9,613.28	816,655.78
22999	Estimaciones Inversiones no Recuperables	826,911.60	9,613.28	0.00	817,298.32
22999001	Estimaciones Inversiones no Recuperables	826,911.60	9,613.28	0.00	817,298.32
<b>23</b>	<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>10,134,184.07</b>	<b>0.00</b>	<b>3,857.79</b>	<b>10,130,326.28</b>
<b>231</b>	<b>Existencias Institucionales</b>	<b>10,134,184.07</b>	<b>0.00</b>	<b>3,857.79</b>	<b>10,130,326.28</b>
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	614.86	0.00	116.01	498.85



**Fondo Nacional de Vivienda Popular**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2019**  
**(EN DOLARES)**

09/10/2019

Pag. 3 de 9

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
23101001	Productos Alimenticios para Personas	614.86	0.00	116.01	498.85
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	4,776.33	0.00	490.11	4,286.22
23105001	Productos de Papel y Cartón	3,806.74	0.00	455.34	3,351.40
23105002	Materiales de Oficina	969.59	0.00	34.77	934.82
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	9,531.52	0.00	2,556.37	6,975.15
23109001	Productos Químicos	141.55	0.00	16.37	125.18
23109003	Combustibles y Lubricantes	9,389.97	0.00	2,540.00	6,849.97
23113	Materiales de Uso o Consumo	14,227.31	0.00	695.30	13,532.01
23113002	Materiales Informáticos	14,227.31	0.00	695.30	13,532.01
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	50.96	0.00	0.00	50.96
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	50.96	0.00	0.00	50.96
23121	Inmueble para la Venta	10,062,066.35	0.00	0.00	10,062,066.35
23121001	Terrenos	10,062,066.35	0.00	0.00	10,062,066.35
23196	Activos Extraordinarios	42,916.74	0.00	0.00	42,916.74
23196001	Activos Extraordinarios	42,916.74	0.00	0.00	42,916.74
<b>24</b>	<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>3,208,679.37</b>	<b>0.00</b>	<b>12,827.52</b>	<b>3,195,851.85</b>
<b>241</b>	<b>Bienes Depreciables</b>	<b>2,436,418.78</b>	<b>0.00</b>	<b>12,827.52</b>	<b>2,423,591.26</b>
24101	Bienes Inmuebles	3,609,128.99	0.00	0.00	3,609,128.99
24101001	Edificios e Instalaciones	3,609,128.99	0.00	0.00	3,609,128.99
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	38,974.60	0.00	0.00	38,974.60
24109001	Eléctricas y Comunicaciones	38,974.60	0.00	0.00	38,974.60
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	386,747.14	0.00	0.00	386,747.14
24117001	Vehículos de Transporte	386,747.14	0.00	0.00	386,747.14
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	912,064.39	0.00	0.00	912,064.39
24119001	Mobiliarios	33,138.96	0.00	0.00	33,138.96
24119002	Maquinarias y Equipos	272,143.68	0.00	0.00	272,143.68
24119004	Equipos Informáticos	580,027.68	0.00	0.00	580,027.68
24119005	Herramientas y Repuestos Principales	768.40	0.00	0.00	768.40
24119099	Bienes Muebles Diversos	25,985.67	0.00	0.00	25,985.67
24199	Depreciación Acumulada	2,510,496.34	0.00	12,827.52	2,523,323.86
24199001	Bienes Inmuebles	1,607,359.39	0.00	7,176.40	1,614,535.79
24199007	Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes	0.00	0.00	72.08	72.08
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	226,000.78	0.00	2,426.01	228,426.79
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	677,136.17	0.00	3,153.03	680,289.20
<b>243</b>	<b>Bienes no Depreciables</b>	<b>772,260.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>772,260.59</b>
24301	Bienes Inmuebles	772,260.59	0.00	0.00	772,260.59
24301001	Terrenos	772,260.59	0.00	0.00	772,260.59
<b>Sub Total Título</b>		<b>66,378,718.11</b>	<b>6,214,658.33</b>	<b>6,468,098.73</b>	<b>66,125,277.71</b>

**Fondo Nacional de Vivienda Popular**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2019**  
**(EN DOLARES)**

09/10/2019

Pag. 4 de 9

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
<b>4</b>	<b>Obligaciones con Terceros</b>	<b>39,071,952.78</b>	<b>2,484,008.82</b>	<b>2,161,112.89</b>	<b>38,749,056.85</b>
<b>41</b>	<b>Deuda Corriente</b>	<b>9,273,004.15</b>	<b>1,819,367.78</b>	<b>2,034,163.54</b>	<b>9,487,799.91</b>
<b>412</b>	<b>Depósitos de Terceros</b>	<b>8,973,360.57</b>	<b>4,430.11</b>	<b>220,299.89</b>	<b>9,189,230.35</b>
41201	Depósitos Ajenos	308,963.31	2,951.71	157,965.29	463,976.89
41201001	Depósitos Ajenos	93,691.07	0.00	13.58	93,704.65
41201003	Fondos por aplicar	5,536.99	0.00	0.00	5,536.99
41201006	Otras cuentas pendientes de liquidar	3,050.44	0.00	155,000.00	158,050.44
41201011	Cartera Exprocedas	576.86	2,951.71	2,951.71	576.86
41201050	Fondos Ajenos en Custodia	206,107.95	0.00	0.00	206,107.95
41207	Depósitos en Garantía	8,660,316.62	0.00	61,560.30	8,721,876.92
41207001	Depósitos en Garantía	8,660,316.62	0.00	61,560.30	8,721,876.92
41209	Anticipos por Ventas de Bienes	2,518.00	0.00	0.00	2,518.00
41209003	Reservación de Bienes Inmuebles	2,518.00	0.00	0.00	2,518.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	1,542.36	1,478.40	774.30	838.26
41251935	Tesoro Publico (DGT)	1,542.36	1,478.40	774.30	838.26
41253	Depósitos Fondos Dependencias Institucionales	20.28	0.00	0.00	20.28
41253002	Depósitos Fondos Dependencias Institucionales	20.28	0.00	0.00	20.28
<b>413</b>	<b>Acreeedores Monetarios</b>	<b>299,643.58</b>	<b>1,814,937.67</b>	<b>1,813,863.65</b>	<b>298,569.56</b>
41351	A. M. x Remuneraciones	192,610.73	134,941.83	159,186.70	216,855.60
41351001	Remuneraciones	15,510.61	103,318.83	103,738.57	15,930.35
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	112.20	112.20	112.20	112.20
41351892	Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP)	697.84	680.24	688.39	705.99
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	7,292.25	7,142.65	7,228.20	7,377.80
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	1,015.14	1,015.14	0.00
41351926	Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO)	157,491.82	11,154.81	34,437.87	180,774.88
41351935	Tesoro Público (DGT)	11,506.01	11,517.96	11,966.33	11,954.38
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	18,227.80	43,023.37	36,789.22	11,993.65
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	18,227.80	41,760.63	35,526.48	11,993.65
41354911	Centro Nacional de Registros (CNR)	0.00	264.00	264.00	0.00
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	998.74	998.74	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	65,658.60	107,728.24	110,580.20	68,510.56
41355001	Gastos Financieros y Otros	65,658.60	107,728.24	110,580.20	68,510.56
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	23,146.45	23,932.45	1,995.75	1,209.75
41361001	Inversiones en Activos Fijos	23,146.45	23,932.45	1,995.75	1,209.75
41363	A.M. x Inversiones Financieras	0.00	1,004,430.96	1,004,430.96	0.00
41363002	Inversiones Financieras	0.00	1,004,430.96	1,004,430.96	0.00
41371	A.M. x Amortización de Endeudamiento Público	0.00	498,480.82	498,480.82	0.00
41371002	Amortización del Endeudamiento Público	0.00	498,480.82	498,480.82	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00

**Fondo Nacional de Vivienda Popular**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2019**  
**(EN DOLARES)**

09/10/2019

Pag. 5 de 9

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
<b>42</b>	<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>29,798,948.63</b>	<b>664,641.04</b>	<b>126,949.35</b>	<b>29,261,256.94</b>
<b>422</b>	<b>Endeudamiento Interno</b>	<b>28,131,330.78</b>	<b>584,562.47</b>	<b>126,949.35</b>	<b>27,673,717.66</b>
42205	Empréstitos del Gobierno Central	10,536,098.94	163,760.22	0.00	10,372,338.72
42205001	De Gobierno Central	10,536,098.94	163,760.22	0.00	10,372,338.72
42211	Empréstitos de Empresas Públicas Financieras	16,987,945.61	390,120.74	126,949.35	16,724,774.22
42211001	De Empresas Públicas Financieras	16,987,945.61	390,120.74	126,949.35	16,724,774.22
42219	Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	607,286.23	30,681.51	0.00	576,604.72
42219001	De Empresas Privadas Financieras	607,286.23	30,681.51	0.00	576,604.72
<b>423</b>	<b>Endeudamiento Externo</b>	<b>1,343,035.76</b>	<b>77,678.57</b>	<b>0.00</b>	<b>1,265,357.19</b>
42311	Empréstitos de Organismos Multilaterales	1,343,035.76	77,678.57	0.00	1,265,357.19
42311001	De Organismos Multilaterales	1,343,035.76	77,678.57	0.00	1,265,357.19
<b>424</b>	<b>Acreedores Financieros</b>	<b>324,582.09</b>	<b>2,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>322,182.09</b>
42417	Indemnizaciones Laborales	187.11	0.00	0.00	187.11
42417001	Indemnizaciones Laborales	187.11	0.00	0.00	187.11
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00
42450777	Provisiones por Acreedores Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	324,394.98	2,400.00	0.00	321,994.98
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar	324,394.98	2,400.00	0.00	321,994.98
<b>Sub Total Título</b>		<b>39,071,952.78</b>	<b>2,484,008.82</b>	<b>2,161,112.89</b>	<b>38,749,056.85</b>

**Fondo Nacional de Vivienda Popular**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2019**  
**(EN DOLARES)**

09/10/2019  
Pag. 6 de 9

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
<b>8</b>	<b>Obligaciones Propias</b>	<b>27,306,765.33</b>	<b>379,607.24</b>	<b>449,062.77</b>	<b>27,376,220.86</b>
<b>81</b>	<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>26,433,883.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,433,883.75</b>
<b>811</b>	<b>Patrimonio</b>	<b>26,436,546.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,436,546.46</b>
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	30,065,605.97	0.00	0.00	30,065,605.97
81103001	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	30,065,605.97	0.00	0.00	30,065,605.97
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	78,058.85	0.00	0.00	78,058.85
81107001	Donaciones y Legados Bienes Corporales	78,058.85	0.00	0.00	78,058.85
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(5,125,207.86)	0.00	0.00	(5,125,207.86)
81109001	Resultado Ejercicios Anteriores	(5,125,207.86)	0.00	0.00	(5,125,207.86)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	1,418,089.50	0.00	0.00	1,418,089.50
81113001	Superávit por Revaluaciones	1,418,089.50	0.00	0.00	1,418,089.50
<b>819</b>	<b>Detrimento Patrimonial</b>	<b>2,662.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,662.71</b>
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
<b>83</b>	<b>Gastos de Gestión</b>	<b>3,231,071.84</b>	<b>379,607.24</b>	<b>0.00</b>	<b>3,610,679.08</b>
<b>833</b>	<b>Gastos en Personal</b>	<b>1,367,768.58</b>	<b>159,186.70</b>	<b>0.00</b>	<b>1,526,955.28</b>
83301	Remuneraciones Personal Permanente	1,081,356.50	131,905.90	0.00	1,213,262.40
83301001	Sueldos	869,464.40	108,589.26	0.00	978,053.66
83301003	Aguinaldos	49,991.72	17,579.99	0.00	67,571.71
83301005	Dietas	23,850.00	2,100.00	0.00	25,950.00
83301007	Beneficios Adicionales	138,050.38	3,636.65	0.00	141,687.03
83303	Remuneraciones Personal Eventual	6,039.81	536.53	0.00	6,576.34
83303001	Sueldos	5,860.00	500.00	0.00	6,360.00
83303003	Aguinaldos	55.56	27.78	0.00	83.34
83303006	Beneficios Adicionales	124.25	8.75	0.00	133.00
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	8,689.09	1,029.54	0.00	9,718.63
83305001	Horas Extraordinarias	8,689.09	1,029.54	0.00	9,718.63
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	49,646.57	6,002.20	0.00	55,648.77
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	49,094.92	5,958.95	0.00	55,053.87
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	551.65	43.25	0.00	594.90
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	66,086.08	8,160.78	0.00	74,246.86
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	65,669.21	8,121.35	0.00	73,790.56
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	416.87	39.43	0.00	456.30
83313	Indemnizaciones	128,579.22	9,906.14	0.00	138,485.36
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	128,579.22	9,906.14	0.00	138,485.36
83317	Otras Remuneraciones	27,371.31	1,645.61	0.00	29,016.92
83317003	Prestaciones Sociales al Personal	17,611.31	1,245.61	0.00	18,856.92
83317099	Remuneraciones Diversas	9,760.00	400.00	0.00	10,160.00

## BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2019  
(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
<b>834</b>	<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>340,839.60</b>	<b>40,647.01</b>	<b>0.00</b>	<b>381,486.61</b>
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	10,626.18	1,113.49	0.00	11,739.67
83401001	Productos Alimenticios para Personas	10,334.48	1,063.49	0.00	11,397.97
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	291.70	50.00	0.00	341.70
83403	Productos Textiles y Vestuarios	4,460.81	5.00	0.00	4,465.81
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	4,460.81	5.00	0.00	4,465.81
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	6,990.43	544.89	0.00	7,535.32
83405001	Productos de Papel y Cartón	5,967.45	484.94	0.00	6,452.39
83405002	Materiales de Oficina	701.26	59.95	0.00	761.21
83405003	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	321.72	0.00	0.00	321.72
83407	Productos de Cuero y Caucho	2,227.60	2.00	0.00	2,229.60
83407001	Productos de Cuero y Caucho	33.00	2.00	0.00	35.00
83407003	Llantas y Neumáticos	2,194.60	0.00	0.00	2,194.60
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	27,264.03	2,682.08	0.00	29,946.11
83409001	Productos Químicos	2,006.80	142.08	0.00	2,148.88
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	828.85	0.00	0.00	828.85
83409003	Combustibles y Lubricantes	24,428.38	2,540.00	0.00	26,968.38
83411	Minerales y Productos Derivados	1,424.80	179.13	0.00	1,603.93
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	671.19	157.63	0.00	828.82
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	753.61	21.50	0.00	775.11
83413	Materiales de Uso o Consumo	6,595.29	839.73	0.00	7,435.02
83413002	Materiales Informáticos	5,341.17	695.30	0.00	6,036.47
83413004	Materiales Eléctricos	1,254.12	144.43	0.00	1,398.55
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	2,304.33	59.81	0.00	2,364.14
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	1,856.95	16.35	0.00	1,873.30
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	447.38	43.46	0.00	490.84
83417	Servicios Básicos	81,168.56	10,211.97	0.00	91,380.53
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	47,578.41	5,574.27	0.00	53,152.68
83417002	Servicios de Agua	7,953.30	998.74	0.00	8,952.04
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	21,786.24	3,084.47	0.00	24,870.71
83417004	Servicios de Correos	3,850.61	554.49	0.00	4,405.10
83419	Mantenimiento y Reparación	61,700.96	5,574.90	0.00	67,275.86
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	24,428.95	2,883.22	0.00	27,312.17
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	30,016.01	2,347.68	0.00	32,363.69
83419003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	7,256.00	344.00	0.00	7,600.00
83421	Servicios Comerciales	68,342.24	10,955.16	0.00	79,297.40
83421002	Servicios de Publicidad	2,128.94	0.00	0.00	2,128.94
83421003	Servicios de Vigilancia	49,839.08	7,125.68	0.00	56,964.76
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	14,722.87	2,215.41	0.00	16,938.28
83421005	Servicios de Lavanderías y Planchado	382.58	34.00	0.00	416.58

**Fondo Nacional de Vivienda Popular**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2019**  
**(EN DOLARES)**

09/10/2019

Pag. 8 de 9

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	1,268.77	1,580.07	0.00	2,848.84
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	8,531.94	816.12	0.00	9,348.06
83423001	Atenciones Oficiales	3,176.10	181.12	0.00	3,357.22
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	5,355.84	635.00	0.00	5,990.84
83425	Arrendamientos y Derechos	977.74	259.67	0.00	1,237.41
83425001	De Bienes Muebles	977.74	259.67	0.00	1,237.41
83427	Pasajes y Viáticos	12,640.82	2,260.56	0.00	14,901.38
83427001	Pasajes al Interior	1,037.17	117.88	0.00	1,155.05
83427002	Pasajes al Exterior	455.95	0.00	0.00	455.95
83427003	Viáticos por Comisión Interna	8,041.70	1,142.68	0.00	9,184.38
83427004	Viáticos por Comisión Externa	3,106.00	1,000.00	0.00	4,106.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	45,583.87	5,142.50	0.00	50,726.37
83429004	Servicios de Contabilidad y Auditoría	5,774.00	0.00	0.00	5,774.00
83429005	Servicios de Capacitación	2,934.87	0.00	0.00	2,934.87
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	36,875.00	5,142.50	0.00	42,017.50
<b>835</b>	<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>22,953.87</b>	<b>1,995.75</b>	<b>0.00</b>	<b>24,949.62</b>
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	14,333.67	1,995.75	0.00	16,329.42
83507001	Mobiliarios	4,955.85	384.00	0.00	5,339.85
83507002	Equipos Informáticos	7,827.72	487.00	0.00	8,314.72
83507003	Maquinarias y Equipos	1,275.10	1,124.75	0.00	2,399.85
83507099	Bienes Muebles Diversos	275.00	0.00	0.00	275.00
83513	Gastos en Activos Intangibles	8,620.20	0.00	0.00	8,620.20
83513003	Derechos de Propiedad Intelectual	8,520.20	0.00	0.00	8,520.20
83513099	Derechos Intangibles Diversos	100.00	0.00	0.00	100.00
<b>836</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>916,127.81</b>	<b>110,580.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1,026,708.01</b>
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	108,374.35	13,386.53	0.00	121,760.88
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	89,103.32	11,137.80	0.00	100,241.12
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	17,966.43	2,097.33	0.00	20,063.76
83601003	Comisiones y Gastos Bancarios	1,304.60	151.40	0.00	1,456.00
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	7,412.36	980.64	0.00	8,393.00
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	7,412.36	980.64	0.00	8,393.00
83609	Intereses y Comisiones de la Deuda Interna	712,330.56	88,513.78	0.00	800,844.34
83609004	De Empresas Públicas Financieras	680,401.02	85,309.07	0.00	765,710.09
83609008	De Empresas Privadas Financieras	31,929.54	3,204.71	0.00	35,134.25
83611	Intereses y Comisiones de la Deuda Externa	68,617.57	5,631.05	0.00	74,248.62
83611004	De Organismos Multilaterales	68,617.57	5,631.05	0.00	74,248.62
83613	Gastos Corrientes Diversos	19,392.97	2,068.20	0.00	21,461.17
83613099	Gastos Diversos	19,392.97	2,068.20	0.00	21,461.17
<b>838</b>	<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	<b>138,046.88</b>	<b>17,596.92</b>	<b>0.00</b>	<b>155,643.80</b>
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	1,964.46	0.00	0.00	1,964.46

**Fondo Nacional de Vivienda Popular**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2019**  
**(EN DOLARES)**

09/10/2019

Pag. 9 de 9

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

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO ACUMULADO</b>
83806001	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	1,964.46	0.00	0.00	1,964.46
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	39,849.29	4,769.40	0.00	44,618.69
83811001	Amortización de Inversiones Intangibles	39,849.29	4,769.40	0.00	44,618.69
83815	Depreciación de Bienes de Uso	96,233.13	12,827.52	0.00	109,060.65
83815001	Depreciación de Bienes de Uso	96,233.13	12,827.52	0.00	109,060.65
<b>839</b>	<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>445,335.10</b>	<b>49,600.66</b>	<b>0.00</b>	<b>494,935.76</b>
83903	Gastos por Pérdidas de Inversiones Financieras	445,335.10	49,600.66	0.00	494,935.76
83903005	Proyectos Habitacionales	445,335.10	49,600.66	0.00	494,935.76
<b>85</b>	<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>4,103,953.42</b>	<b>0.00</b>	<b>449,062.77</b>	<b>4,553,016.19</b>
<b>855</b>	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	<b>2,124,655.23</b>	<b>0.00</b>	<b>261,553.24</b>	<b>2,386,208.47</b>
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	48,481.68	0.00	13,576.98	62,058.66
85503004	Rentabilidad de Depósitos a Plazo	48,481.68	0.00	13,576.98	62,058.66
85507	Intereses de Préstamos Otorgados	2,076,173.55	0.00	247,976.26	2,324,149.81
85507007	A Empresas Privadas no Financieras	28,177.37	0.00	2,262.30	30,439.67
85507008	A Empresas Privadas Financieras	2,047,979.61	0.00	245,713.96	2,293,693.57
85507010	A Personas Naturales	16.57	0.00	0.00	16.57
<b>856</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>21,988.63</b>	<b>0.00</b>	<b>1,334.17</b>	<b>23,322.80</b>
85601	Multas e Intereses por Mora	48.32	0.00	0.73	49.05
85601005	Intereses por Mora en Amortización de Préstamos	48.32	0.00	0.73	49.05
85605	Transferencias Corrientes del Sector Público	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
85605839	Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	12,140.31	0.00	1,333.44	13,473.75
85699001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	12,140.31	0.00	1,333.44	13,473.75
<b>859</b>	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>1,957,309.56</b>	<b>0.00</b>	<b>186,175.36</b>	<b>2,143,484.92</b>
85909	Ingresos Diversos	20,667.02	0.00	12,801.86	33,468.88
85909001	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	3,286.79	0.00	681.02	3,967.81
85909099	Ingresos Diversos	17,380.23	0.00	12,120.84	29,501.07
85951	Corrección de Recursos	109,382.08	0.00	9,613.28	118,995.36
85951002	Cartera de Prestamos	31.02	0.00	0.00	31.02
85951005	Cuentas Ajenas y otras cuentas por cobrar	109,351.06	0.00	9,613.28	118,964.34
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,827,260.46	0.00	163,760.22	1,991,020.68
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,827,260.46	0.00	163,760.22	1,991,020.68
<b>Sub Total Título</b>		<b>27,306,765.33</b>	<b>379,607.24</b>	<b>449,062.77</b>	<b>27,376,220.86</b>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>	<b>9,078,274.39</b>	<b>9,078,274.39</b>	<b>0.00</b>

**Fondo Nacional de Vivienda Popular**  
**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2019**  
**(EN DOLARES)**

09/10/2019

Pag. 1 de 4

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

<b>GASTOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>	<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>
<b>Gastos en Personal</b>	<b>1,526,955.28</b>	<b>0.00</b>	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	<b>2,386,208.47</b>	<b>0.00</b>
Remuneraciones Personal Permanente	1,213,262.40	0.00	Rentabilidad de Inversiones Financieras	62,058.66	0.00
Sueldos	978,053.66	0.00	Rentabilidad de Depósitos a Plazo	62,058.66	0.00
Aguinaldos	67,571.71	0.00	Intereses de Préstamos Otorgados	2,324,149.81	0.00
Dietas	25,950.00	0.00	A Empresas Privadas no Financieras	30,439.67	0.00
Beneficios Adicionales	141,687.03	0.00	A Empresas Privadas Financieras	2,293,693.57	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	6,576.34	0.00	A Personas Naturales	16.57	0.00
Sueldos	6,360.00	0.00	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>23,322.80</b>	<b>0.00</b>
Aguinaldos	83.34	0.00	Multas e Intereses por Mora	49.05	0.00
Beneficios Adicionales	133.00	0.00	Intereses por Mora en Amortización de Préstamos	49.05	0.00
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	9,718.63	0.00	Transferencias Corrientes del Sector Público	9,800.00	0.00
Horas Extraordinarias	9,718.63	0.00	Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial	9,800.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	55,648.77	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	13,473.75	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	55,053.87	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	13,473.75	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	594.90	0.00	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>2,143,484.92</b>	<b>0.00</b>
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	74,246.86	0.00	Ingresos Diversos	33,468.88	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	73,790.56	0.00	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	3,967.81	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	456.30	0.00	Ingresos Diversos	29,501.07	0.00
Indemnizaciones	138,485.36	0.00	Corrección de Recursos	118,995.36	0.00
Al Personal de Servicios Permanentes	138,485.36	0.00	Cartera de Prestamos	31.02	0.00
Otras Remuneraciones	29,016.92	0.00	Cuentas Ajenas y otras cuentas por cobrar	118,964.34	0.00
Prestaciones Sociales al Personal	18,856.92	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,991,020.68	0.00
Remuneraciones Diversas	10,160.00	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,991,020.68	0.00
<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>381,486.61</b>	<b>0.00</b>	<b>SUB TOTAL INGRESOS</b>	<b>4,553,016.19</b>	<b>0.00</b>
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	11,739.67	0.00			
Productos Alimenticios para Personas	11,397.97	0.00			
Productos Agropecuarios y Forestales	341.70	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	4,465.81	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	4,465.81	0.00			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	7,535.32	0.00			
Productos de Papel y Cartón	6,452.39	0.00			
Materiales de Oficina	761.21	0.00			
Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	321.72	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	2,229.60	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	35.00	0.00			
Llantas y Neumáticos	2,194.60	0.00			



**Fondo Nacional de Vivienda Popular**  
**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2019**  
**(EN DOLARES)**

09/10/2019

Pag. 2 de 4

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

<b>GASTOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	29,946.11	0.00
Productos Químicos	2,148.88	0.00
Productos Farmacéuticos y Medicinales	828.85	0.00
Combustibles y Lubricantes	26,968.38	0.00
Minerales y Productos Derivados	1,603.93	0.00
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	828.82	0.00
Minerales Metálicos y Productos Derivados	775.11	0.00
Materiales de Uso o Consumo	7,435.02	0.00
Materiales Informáticos	6,036.47	0.00
Materiales Eléctricos	1,398.55	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	2,364.14	0.00
Herramientas, Repuestos y Accesorios	1,873.30	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diversos	490.84	0.00
Servicios Básicos	91,380.53	0.00
Servicios de Energía Eléctrica	53,152.68	0.00
Servicios de Agua	8,952.04	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	24,870.71	0.00
Servicios de Correos	4,405.10	0.00
Mantenimiento y Reparación	67,275.86	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	27,312.17	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	32,363.69	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	7,600.00	0.00
Servicios Comerciales	79,297.40	0.00
Servicios de Publicidad	2,128.94	0.00
Servicios de Vigilancia	56,964.76	0.00
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	16,938.28	0.00
Servicios de Lavanderías y Planchado	416.58	0.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	2,848.84	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	9,348.06	0.00
Atenciones Oficiales	3,357.22	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	5,990.84	0.00
Arrendamientos y Derechos	1,237.41	0.00
De Bienes Muebles	1,237.41	0.00
Pasajes y Viáticos	14,901.38	0.00
Pasajes al Interior	1,155.05	0.00
Pasajes al Exterior	455.95	0.00
Viáticos por Comisión Interna	9,184.38	0.00

**Fondo Nacional de Vivienda Popular**  
**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO**  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2019  
 (EN DOLARES)

09/10/2019

Pag. 3 de 4

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

<b>GASTOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>
Viáticos por Comisión Externa	4,106.00	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	50,726.37	0.00
Servicios de Contabilidad y Auditoría	5,774.00	0.00
Servicios de Capacitación	2,934.87	0.00
Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	42,017.50	0.00
<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>24,949.62</b>	<b>0.00</b>
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	16,329.42	0.00
Mobiliarios	5,339.85	0.00
Equipos Informáticos	8,314.72	0.00
Maquinarias y Equipos	2,399.85	0.00
Bienes Muebles Diversos	275.00	0.00
Gastos en Activos Intangibles	8,620.20	0.00
Derechos de Propiedad Intelectual	8,520.20	0.00
Derechos Intangibles Diversos	100.00	0.00
<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>1,026,708.01</b>	<b>0.00</b>
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	121,760.88	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Personas	100,241.12	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	20,063.76	0.00
Comisiones y Gastos Bancarios	1,456.00	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	8,393.00	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	8,393.00	0.00
Intereses y Comisiones de la Deuda Interna	800,844.34	0.00
De Empresas Públicas Financieras	765,710.09	0.00
De Empresas Privadas Financieras	35,134.25	0.00
Intereses y Comisiones de la Deuda Externa	74,248.62	0.00
De Organismos Multilaterales	74,248.62	0.00
Gastos Corrientes Diversos	21,461.17	0.00
Gastos Diversos	21,461.17	0.00
<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	<b>155,643.80</b>	<b>0.00</b>
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	1,964.46	0.00
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	1,964.46	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	44,618.69	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	44,618.69	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	109,060.65	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	109,060.65	0.00
<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>494,935.76</b>	<b>0.00</b>
Gastos por Pérdidas de Inversiones Financieras	494,935.76	0.00

Fondo Nacional de Vivienda Popular  
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2019  
(EN DOLARES)

09/10/2019

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	494,935.76	0.00
<b>SUB TOTAL GASTOS</b>	<b>3,610,679.08</b>	<b>0.00</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>942,337.11</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE GASTOS DE GESTION</b>	<b>4,553,016.19</b>	<b>0.00</b>

F. \_\_\_\_\_  
JEFE UFI  
*Linda Karla Martinez*

DIRECTOR EJECUTIVO  
Ing. José Ernesto Muñoz

F. \_\_\_\_\_  
CONTADOR  
*Cristian Antonio Miranda Morúa*

Fondo Nacional de Vivienda Popular  
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
 Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2019  
 (EN DOLARES)

09/10/2019  
 Pag. 1 de 1

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

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,964,369.98	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,964,369.98	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(45,198.60)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	1,271,258.25	0.00
USOS OPERACIONALES	1,316,456.85	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	(371,531.47)	0.00
EMPRESITOS CONTRATADOS	126,949.35	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA	498,480.82	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	362,917.98	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	397,669.94	0.00
USOS NO OPERACIONALES	34,751.96	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	1,910,557.89	0.00

JEFE UFI  
 Licda. Karla Martinez

DIRECTOR EJECUTIVO  
 Ing. José Ernesto Muñoz

CONTADOR  
 Lic. Cristhian Antonio Miranda/Monge

**Fondo Nacional de Vivienda Popular**  
**FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-**  
**Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2019**  
**(EN DOLARES)**

09/10/2019

Pag. 1 de 1

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

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>1,271,258.25</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	289,589.57	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	981,668.68	0.00
<b>EMPRESTITOS CONTRATADOS</b>	<b>126,949.35</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Endeudamiento Público	126,949.35	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>397,669.94</b>	<b>0.00</b>
Anticipos por Servicios	1,671.23	0.00
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	175,698.82	0.00
Depósitos Ajenos	157,965.29	0.00
Depósitos en Garantía	61,560.30	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	774.30	0.00
<b>DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>53,812.09</b>	
<b>TOTAL FUENTES</b>	<b>1,849,689.63</b>	<b>0.00</b>

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>1,316,456.85</b>	<b>0.00</b>
A. M. x Remuneraciones	134,941.83	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	43,023.37	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	107,728.24	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	23,932.45	0.00
A.M. x Inversiones Financieras	1,004,430.96	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	2,400.00	0.00
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>498,480.82</b>	<b>0.00</b>
A.M. x Amortización de Endeudamiento Público	498,480.82	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>34,751.96</b>	<b>0.00</b>
Anticipos por Servicios	1,671.23	0.00
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	28,650.62	0.00
Depósitos Ajenos	2,951.71	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	1,478.40	0.00
<b>TOTAL USOS</b>	<b>1,849,689.63</b>	<b>0.00</b>