

Fondo Nacional para la Vivienda Popular
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Septiembre del 2013
(EN DOLARES)

10/10/2013

Pag. 1 de 1

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

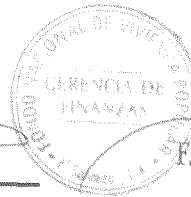
Recursos	Corriente
Fondos	59,634,728.72
Disponibilidades	1,991,221.43
Anticipos de Fondos	55,127,586.01
Deudores Monetarios	2,515,921.28
Inversiones Financieras	59,778,493.60
Inversiones Temporales	687,103.95
Inversiones Permanentes	.00
Inversiones en Préstamos, Corto Plazo	2,000,000.00
Inversiones en Préstamos, Largo Plazo	53,505,810.80
Deudores Financieros	3,462,299.06
Inversiones Intangibles	123,279.79
Inversiones no Recuperables	.00
Inversiones en Existencias	1,174,437.80
Existencias Institucionales	1,174,437.80
Inversiones en Bienes de Uso	2,831,078.46
Bienes Depreciables	2,081,493.09
Bienes no Depreciables	749,585.37
TOTAL RECURSOS	123,418,738.58

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	8,534,971.86
Depósitos de Terceros	7,805,446.85
Acreedores Monetarios	729,525.01
Financiamiento de Terceros	73,707,842.21
Endeudamiento Interno	52,578,389.07
Endeudamiento Externo	20,982,976.23
Acreedores Financieros	146,476.91
SUB TOTAL	82,242,814.07
Patrimonio Estadal	41,559,420.78
Patrimonio	41,559,420.78
Resultado del Ejercicio	-383,496.27
SUB TOTAL	41,175,924.51
TOTAL OBLIGACIONES	123,418,738.58

Cuentas de Orden Deudoras	150,066,726.44
Demandas Patrimoniales - Exprocedes FEC	1,767,956.73
Demandas Patrimoniales - Exprocedes FONAVIPO	2,656,208.09
Inversión Proyectos con Fondos Propios	59,265,446.99
Proyectos Administrados con Fondos Externos	28,830,917.68
Inmuebles en Condiciones Especiales	4,191,869.60
Garantía de la Cartera Pasiva	50,805,720.98
Intereses Cartera Vencida-Personas Naturales FONA	6,808.92
Intereses Cartera FEC, pendientes de recuperar	2,541,797.45

Cuentas de Orden Acreedoras	150,066,726.44
Demandas Patrimoniales - Exprocedes FEC	1,767,956.73
Demandas Patrimoniales - Exprocedes FONAVIPO	2,656,208.09
Inversión Proyectos con Fondos Propios	59,265,446.99
Proyectos Administrados con Fondos Externos	28,830,917.68
Inmuebles en Condiciones Especiales	4,191,869.60
Garantía de la Cartera Pasiva	50,805,720.98
Intereses Cartera Vencida-Personas Naturales FONA	6,808.92
Intereses Cartera FEC, pendientes de recuperar	2,541,797.45

F. 
JEFE UFI
 Lic. Walter Orlando Morales

 
DIRECTOR EJECUTIVO
 José Ernesto Muñoz

F. 
CONTADOR
 Lic. Sandra Carmelina de Contreras



Fondo Nacional para la Vivienda Popular
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2013
(EN DOLARES)

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

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	1,728,487.39	0.00	Ingresos Financieros y Otros	3,422,984.51	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	1,440,401.08	0.00	Rentabilidad de Inversiones Financieras	23,705.80	0.00
Sueldos	1,157,101.11	0.00	Rentabilidad de Depósitos a Plazo	22,175.03	0.00
Aguinaldos	70,229.95	0.00	Otras Rentabilidades Financieras	1,530.77	0.00
Dietas	52,999.50	0.00	Intereses de Préstamos Otorgados	3,399,278.71	0.00
Beneficios Adicionales	160,070.52	0.00	A Empresas Privadas no Financieras	34,098.46	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	7,426.99	0.00	A Empresas Privadas Financieras	3,362,640.20	0.00
Sueldos	7,273.32	0.00	A Personas Naturales	2,540.05	0.00
Aguinaldos	41.67	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	13,217.89	0.00
Beneficios Adicionales	112.00	0.00	Multas e Intereses por Mora	569.87	0.00
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	1,036.67	0.00	Intereses por Mora en Amortización de Préstamos	569.87	0.00
Horas Extraordinarias	1,036.67	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	12,648.02	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	58,127.76	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	12,648.02	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	57,507.02	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	15,873.39	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	620.74	0.00	Venta de Bienes Muebles	14,146.12	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	76,036.28	0.00	Venta de Equipos Informáticos	913.00	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	75,540.54	0.00	Venta de Vehículos de Transporte	12,630.57	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	495.74	0.00	Venta de Otros Bienes Muebles	602.55	0.00
Indemnizaciones	108,364.36	0.00	Venta de Bienes Inmuebles	1,727.27	0.00
Al Personal de Servicios Permanentes	108,364.36	0.00	Venta de Terrenos	1,727.27	0.00
Otras Remuneraciones	37,094.25	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	1,069,169.64	0.00
Prestaciones Sociales al Personal	23,545.45	0.00	Ingresos Diversos	975,273.30	0.00
Remuneraciones Diversas	13,548.80	0.00	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	15,707.57	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	308,403.51	0.00	Ingresos Diversos	959,565.73	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	11,411.21	0.00	Corrección de Recursos	24,383.28	0.00
Productos Alimenticios para Personas	11,411.21	0.00	Cartera de Prestamos	24,383.28	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	715.01	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	69,513.06	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	715.01	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	69,513.06	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	7,079.16	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	4,521,245.43	0.00
Productos de Papel y Cartón	6,529.98	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	383,496.27	0.00
Materiales de Oficina	546.18	0.00	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	4,904,741.70	0.00
Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	3.00	0.00			
Productos de Cuero y Caucho	1,694.36	0.00			
Llantas y Neumáticos	1,694.36	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	33,139.18	0.00			
Productos Químicos	397.19	0.00			

Fondo Nacional para la Vivienda Popular
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2013
(EN DOLARES)

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

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Productos Farmacéuticos y Medicinales	287.26	0.00
Combustibles y Lubricantes	32,454.73	0.00
Minerales y Productos Derivados	99.75	0.00
Minerales Metálicos y Productos Derivados	99.75	0.00
Materiales de Uso o Consumo	6,534.80	0.00
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	58.20	0.00
Materiales Informáticos	4,871.87	0.00
Materiales Eléctricos	1,604.73	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	1,341.94	0.00
Herramientas, Repuestos y Accesorios	384.31	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diversos	957.63	0.00
Servicios Básicos	86,690.83	0.00
Servicios de Energía Eléctrica	61,833.06	0.00
Servicios de Agua	6,587.08	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	16,219.89	0.00
Servicios de Correos	2,050.80	0.00
Mantenimiento y Reparación	30,857.49	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	17,441.72	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	11,014.75	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	2,401.02	0.00
Servicios Comerciales	56,946.42	0.00
Servicios de Publicidad	3,332.00	0.00
Servicios de Vigilancia	34,396.51	0.00
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	12,460.43	0.00
Servicios de Lavanderías y Planchado	163.00	0.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	6,594.48	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	5,535.50	0.00
Atenciones Oficiales	1,860.70	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	3,674.80	0.00
Arrendamientos y Derechos	1,240.00	0.00
De Bienes Muebles	1,240.00	0.00
Pasajes y Viáticos	6,233.04	0.00
Pasajes al Interior	1,436.29	0.00
Viáticos por Comisión Interna	4,796.75	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	58,884.82	0.00
Servicios Jurídicos	17,712.00	0.00
Servicios de Contabilidad y Auditoría	8,335.06	0.00

Fondo Nacional para la Vivienda Popular
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2013
(EN DOLARES)

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

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Servicios de Capacitación	549.00	0.00
Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	32,288.76	0.00
Gastos en Bienes Capitalizables	14,451.66	0.00
Maquinaria y Equipos	30.00	0.00
Maquinarias y Equipos	30.00	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	42.94	0.00
Equipos Médicos y de Laboratorios	42.94	0.00
Equipo y Mobiliario Diverso	2,255.80	0.00
Equipos Informáticos	632.80	0.00
Herramientas y Repuestos Principales	1,623.00	0.00
Gastos en Activos Intangibles	12,122.92	0.00
Derechos de Propiedad Intelectual	12,122.92	0.00
Gastos Financieros y Otros	2,645,057.76	0.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	59,490.19	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Personas	44,324.64	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	13,263.15	0.00
Comisiones y Gastos Bancarios	1,902.40	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	8,647.94	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	8,647.94	0.00
Intereses y Comisiones de Títulosvalores en el Mercado Nacior	419,425.19	0.00
Intereses y Comisiones de Títulosvalores Diversos	419,425.19	0.00
Intereses y Comisiones de la Deuda Interna	695,027.59	0.00
De Empresas Privadas Financieras	695,027.59	0.00
Intereses y Comisiones de la Deuda Externa	1,438,443.60	0.00
De Empresas Privadas Financieras	171,643.57	0.00
De Organismos Multilaterales	1,266,800.03	0.00
Gastos Corrientes Diversos	24,023.25	0.00
Gastos Diversos	24,023.25	0.00
Costos de Ventas y Cargos Calculados	206,449.02	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	38,083.62	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	38,083.62	0.00
Gastos por Inversiones no Recuperables	46,395.49	0.00
Gastos por Inversiones no Recuperables	46,395.49	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	120,242.64	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	120,242.64	0.00
Costo de Venta de Activos Extraordinarios	1,727.27	0.00
Costo de Venta de Activos Extraordinarios	1,727.27	0.00

Fondo Nacional para la Vivienda Popular
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2013
(EN DOLARES)

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

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	1,892.36	0.00
Gastos por Pérdidas de Inversiones Financieras	0.00	0.00
Cartera de Prestamos	0.00	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,892.36	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,892.36	0.00
SUB TOTAL GASTOS	4,904,741.70	0.00

F.

JEFE UFI

Lic. Walter Orlando Morales

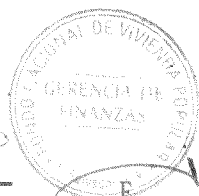
F.

DIRECTOR EJECUTIVO
José Ernesto Muñoz

F.

CONTADOR

Lic. Sandra Carmelina de Contreras



Fondo Nacional para la Vivienda Popular
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2013
(EN DOLARES)

10/10/2013

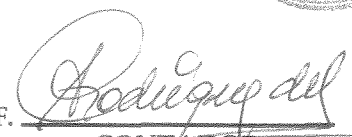
Pag. 1 de 1

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

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,926,533.13	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,926,533.13	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(973,476.29)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	1,692,017.82	0.00
USOS OPERACIONALES	2,665,494.11	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	1,393,659.22	0.00
EMPRESTITOS CONTRATADOS	5,001,191.78	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA	3,607,532.56	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(355,494.63)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	5,783.51	0.00
USOS NO OPERACIONALES	361,278.14	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	1,991,221.43	0.00

F. 
JEFE UFI
Lic. Walter Orlando Morales

F. 
DIRECTOR EJECUTIVO
José Ernesto Muñoz

F. 
CONTADOR
Lic. Sandra Carmelina de Contreras



FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2013

(EN DOLARES)

Unidad Financiera : 011 Fondo Nacional de Vivienda Popular

Agrupacion Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

Proyecto : 0 Proyecto 0

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	1,692,017.82	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	330,618.48	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	1,360,018.23	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	1,381.11	0.00
EMPRESTITOS CONTRATADOS	5,001,191.78	0.00
D.M. x Endeudamiento Público	5,001,191.78	0.00
NO OPERACIONAL	5,783.51	0.00
Anticipos a Empleados	144.86	0.00
Depósitos Ajenos	1,909.05	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	3,729.60	0.00
TOTAL FUENTES	6,698,993.11	0.00

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	2,665,494.11	0.00
A. M. x Remuneraciones	195,683.64	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	37,801.55	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	106,293.90	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	928.35	0.00
A.M. x Inversiones Financieras	2,300,000.00	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	24,786.67	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	3,607,532.56	0.00
A.M. x Amortización de Endeudamiento Público	3,607,532.56	0.00
NO OPERACIONAL	361,278.14	0.00
Anticipos a Empleados	172.92	0.00
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	227,605.48	0.00
Depósitos Ajenos	2,498.79	0.00
Depósitos en Garantía	127,565.86	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	3,435.09	0.00
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	64,688.30	0.00
TOTAL USOS	6,698,993.11	0.00

Fondo Nacional para la Vivienda Popular
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Septiembre del 2013
(EN DOLARES)

10/10/2013

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		59,634,728.72
Disponibilidades	1,991,221.43	
Caja General	435.09	
Caja General	435.09	
Caja Chica	5,827.50	
Caja Chica	5,827.50	
Bancos Comerciales M/D	1,659,752.22	
Banco Comerciales M	1,659,752.22	
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	325,206.62	
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	325,206.62	
Anticipos de Fondos	55,127,586.01	
Anticipos a Empleados	172.65	
Pago por Cuentas Ajenas	172.65	
Anticipos por Servicios	148.12	
Servicios Bancarios	28.12	
Otros Servicios	120.00	
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	55,127,265.24	
Cuentas por Cobrar a Fondos Especiales	55,127,265.24	
Deudores Monetarios	2,515,921.28	
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	752,377.12	
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	3,181.68	
Intereses Cartera Exprocados	34.85	
Intereses cartera FONAPIPO	152,510.50	
Intereses de Depositos a plazo	847.40	
Ingresos Diversos	595,802.69	
D.M. x Endeudamiento Público	1,760,844.37	
D.M. x Endeudamiento Público	1,760,844.37	
D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	2,699.79	
D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	2,699.79	
Inversiones Financieras		59,778,493.60
Inversiones Temporales	687,103.95	
Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	687,103.95	
Depósitos a Plazo	687,103.95	
Inversiones Permanentes	0.00	
Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Exterior	22,510.21	
Acciones M/E	22,510.21	
Provisión de Inversiones Permanentes	(22,510.21)	
Provisión de Inversiones Permanentes	(22,510.21)	
Inversiones en Préstamos, Corto Plazo	2,000,000.00	
Préstamos para Viviendas	2,000,000.00	
A Empresas Privadas no Financieras	200,000.00	
A Empresas Privadas Financieras	1,800,000.00	
Inversiones en Préstamos, Largo Plazo	53,505,810.80	
Préstamos para Viviendas	54,642,861.84	
A Empresas Privadas no Financieras	622,528.27	

Fondo Nacional para la Vivienda Popular
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Septiembre del 2013
(EN DOLARES)

10/10/2013

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
A Empresas Privadas Financieras	54,003,389.76	
A Personas Naturales	16,943.81	
Provisión de Inversiones en Préstamos	(1,137,051.04)	
Provisión de Inversiones en Préstamos	(1,137,051.04)	
Deudores Financieros	3,462,299.06	
Deudores por Reintegros	3,790.19	
Deudores por Reintegros	93.64	
Cuentas por Cobrar a Terceros	3,696.55	
Bienes Inmuebles en Comodato	589,409.39	
Bienes Inmuebles en Comodato	589,409.39	
Deudores Monetarios por Percibir	2,869,099.48	
DMP x D.M. x Ingresos Financieros y Otros	748,439.19	
DMP x D.M. x Ingresos Financieros y Otros	602,392.58	
Ingresos Financieros y Otros	1,517,757.32	
DMP x D.M. x Ingresos Financieros y Otros	510.39	
Inversiones Intangibles	123,279.79	
Servicios Profesionales Pagados x Anticipado	17,554.78	
Desarrollos Informáticos	17,554.78	
Derechos de Propiedad Intangible	156,507.26	
Derechos de Propiedad Intelectual	156,507.26	
Amortizaciones Acumuladas	(50,782.25)	
Amortizaciones Acumuladas	(50,782.25)	
Inversiones no Recuperables	0.00	
Inversiones en Préstamos no Recuperables	18,577.07	
Inversiones en Préstamos no Recuperables	18,577.07	
Deudores Financieros no Recuperables	33,116.65	
Deudores Financieros no Recuperables	33,116.65	
Estimaciones Inversiones no Recuperables	(51,693.72)	
Estimaciones Inversiones no Recuperables	(51,693.72)	
Inversiones en Existencias		1,174,437.80
Existencias Institucionales	1,174,437.80	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	4,832.36	
Productos de Papel y Cartón	3,998.56	
Materiales de Oficina	830.32	
Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	3.48	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	2,348.56	
Productos Químicos	63.14	
Combustibles y Lubricantes	2,285.42	
Materiales de Uso o Consumo	9,934.12	
Materiales Informáticos	9,934.12	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	141.55	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	141.55	
Inmueble para la Venta	1,102,820.80	
Inmuebles Diversos	1,102,820.80	
Activos Extraordinarios	54,360.41	

Fondo Nacional para la Vivienda Popular
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Septiembre del 2013
(EN DOLARES)

10/10/2013

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
Activos Extraordinarios	54,360.41	
Inversiones en Bienes de Uso		2,831,078.46
Bienes Depreciables	2,081,493.09	
Bienes Inmuebles	2,324,667.15	
Edificios e Instalaciones	2,324,667.15	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	329,415.72	
Vehículos de Transporte	329,415.72	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	757,896.67	
Mobiliarios	29,938.96	
Maquinarias y Equipos	226,176.14	
Equipos Informáticos	455,337.25	
Herramientas y Repuestos Principales	768.40	
Bienes Muebles Diversos	45,675.92	
Depreciación Acumulada	(1,330,486.45)	
Bienes Inmuebles	(714,156.24)	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	(144,880.28)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(471,449.93)	
Bienes no Depreciables	749,585.37	
Bienes Inmuebles	749,585.37	
Terrenos	749,585.37	
TOTAL RECURSOS		123,418,738.58

Fondo Nacional para la Vivienda Popular
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Septiembre del 2013
(EN DOLARES)

10/10/2013

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		8,534,971.86
Depósitos de Terceros	7,805,446.85	
Depósitos Ajenos	253,151.10	
Depósitos Ajenos	91,893.36	
Retenciones a terceros	12,916.29	
Fondos por aplicar	5,536.99	
Otras cuentas pendientes de liquidar	5,667.64	
Cartera Exprocedes	1,099.47	
Fondos Ajenos en Custodia	136,037.35	
Depósitos en Garantía	7,544,753.50	
Depósitos en Garantía	7,544,753.50	
Anticipos por Ventas de Bienes	1,132.00	
Reservación de Bienes Inmuebles	1,132.00	
Depósitos Retenciones Fiscales	2,579.82	
Tesoro Publico (DGT)	2,579.82	
Depósitos Fondos Dependencias Institucionales	3,830.43	
Depósitos Fondos Dependencias Institucionales	3,830.43	
Acreeedores Monetarios	729,525.01	
A. M. x Remuneraciones	192,043.51	
Remuneraciones	51,726.78	
Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	1,001.18	
Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	72.00	
Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP)	684.12	
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	7,203.56	
Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO)	118,888.11	
Tesoro Público (DGT)	12,467.76	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	5,019.32	
Adquisiciones de Bienes y Servicios	3,758.96	
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	1,260.36	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	532,462.18	
Gastos Financieros y Otros	532,462.18	
Financiamiento de Terceros		73,707,842.21
Endeudamiento Interno	52,578,389.07	
Títulosvalores en el Mercado Nacional	40,000,000.00	
Títulosvalores Diversos	40,000,000.00	
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	12,578,389.07	
De Empresas Privadas Financieras	12,578,389.07	
Endeudamiento Externo	20,982,976.23	
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	5,000,000.00	
De Empresas Privadas Financieras	5,000,000.00	
Empréstitos de Organismos Multilaterales	15,982,976.23	
De Organismos Multilaterales	15,982,976.23	
Acreeedores Financieros	146,476.91	
Indemnizaciones Laborales	29,588.05	
Indemnizaciones Laborales	29,588.05	

Fondo Nacional para la Vivienda Popular
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Septiembre del 2013
(EN DOLARES)

10/10/2013

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
Provisiones por Acreedores Monetarios	2,621.87	
Provisiones por Acreedores Monetarios	2,621.87	
Acreedores Monetarios por Pagar	114,266.99	
AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	396.06	
Acreedores Monetarios por Pagar	113,870.93	
Patrimonio Estatal		41,559,420.78
Patrimonio	41,559,420.78	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	31,168,340.18	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	31,168,340.18	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	78,058.85	
Donaciones y Legados Bienes Corporales	78,058.85	
Resultado Ejercicios Anteriores	10,097,922.07	
Resultado Ejercicios Anteriores	10,097,922.07	
Superávit por Revaluaciones	215,099.68	
Superávit por Revaluaciones	215,099.68	
RESULTADO DEL EJERCICIO	(383,496.27)	(383,496.27)
TOTAL OBLIGACIONES		123,418,738.58

F. 
JEFE UFI
Lic. Walter Orlando Morales

F. 
DIRECTOR EJECUTIVO
José Ernesto Muñoz

F. 
CONTADOR
Lic. Sandra Carmelina de Contreras

Fondo Nacional para la Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Septiembr al 30 de Septiembre del 2013
(EN DOLARES)

10/10/2013

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	122,229,723.30	15,914,841.64	14,725,826.36	123,418,738.58
21	Fondos	59,353,456.32	13,608,061.51	13,326,789.11	59,634,728.72
211	Disponibilidades	1,926,533.13	6,698,122.95	6,633,434.65	1,991,221.43
21101	Caja General	569.93	5,252.41	5,387.25	435.09
21101001	Caja General	569.93	5,252.41	5,387.25	435.09
21103	Caja Chica	5,827.50	0.00	0.00	5,827.50
21103001	Caja Chica	5,827.50	0.00	0.00	5,827.50
21109	Bancos Comerciales M/D	1,598,175.15	6,689,624.47	6,628,047.40	1,659,752.22
21109001	Banco Comerciales M	1,598,175.15	6,689,624.47	6,628,047.40	1,659,752.22
21117	Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	321,960.55	3,246.07	0.00	325,206.62
21117001	Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	321,960.55	3,246.07	0.00	325,206.62
212	Anticipos de Fondos	54,899,952.47	227,778.40	144.86	55,127,586.01
21201	Anticipos a Empleados	144.59	172.92	144.86	172.65
21201004	Pago por Cuentas Ajenas	144.59	172.92	144.86	172.65
21203	Anticipos por Servicios	148.12	0.00	0.00	148.12
21203005	Servicios Bancarios	28.12	0.00	0.00	28.12
21203006	Otros Servicios	120.00	0.00	0.00	120.00
21213	Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	54,899,659.76	227,605.48	0.00	55,127,265.24
21213002	Cuentas por Cobrar a Fondos Especiales	54,899,659.76	227,605.48	0.00	55,127,265.24
213	Deudores Monetarios	2,526,970.72	6,682,160.16	6,693,209.60	2,515,921.28
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	763,698.10	319,297.50	330,618.48	752,377.12
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	3,539.65	3,669.92	4,027.89	3,181.68
21315002	Intereses Cartera Exprocades	18.12	234.74	218.01	34.85
21315003	Intereses cartera FONAVIPO	162,654.74	309,673.05	319,817.29	152,510.50
21315007	Intereses de Cuentas Corrientes	0.00	179.30	179.30	0.00
21315008	Interese Cuentas de Ahorro	1,657.62	1,668.41	3,326.03	0.00
21315009	Intereses de Depositos a plazo	503.84	1,528.09	1,184.53	847.40
21315100	Ingresos Diversos	595,324.13	2,343.99	1,865.43	595,802.69
21323	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	0.00	1,360,018.23	1,360,018.23	0.00
21323001	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	0.00	1,360,018.23	1,360,018.23	0.00
21331	D.M. x Endeudamiento Público	1,762,036.15	5,000,000.00	5,001,191.78	1,760,844.37
21331001	D.M. x Endeudamiento Público	1,762,036.15	5,000,000.00	5,001,191.78	1,760,844.37
21385	D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,236.47	1,463.32	0.00	2,699.79
21385001	D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	1,236.47	1,463.32	0.00	2,699.79
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,381.11	1,381.11	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,381.11	1,381.11	0.00
22	Inversiones Financieras	58,848,708.42	2,306,780.13	1,376,994.95	59,778,493.60
221	Inversiones Temporales	387,103.95	300,000.00	0.00	687,103.95
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

Fondo Nacional para la Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2013
(EN DOLARES)

10/10/2013
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
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	387,103.95	300,000.00	0.00	687,103.95
22103001	Depósitos a Plazo	387,103.95	300,000.00	0.00	687,103.95
222	Inversiones Permanentes	0.00	0.00	0.00	0.00
22209	Inversión en Acciones y Participaciones de Capital en el Exterior	22,510.21	0.00	0.00	22,510.21
22209001	Acciones M/E	22,510.21	0.00	0.00	22,510.21
22299	Provisión de Inversiones Permanentes	22,510.21	0.00	0.00	22,510.21
22299001	Provisión de Inversiones Permanentes	22,510.21	0.00	0.00	22,510.21
223	Inversiones en Préstamos, Corto Plazo	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
22301	Préstamos para Viviendas	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
22301002	A Empresas Privadas no Financieras	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
22301003	A Empresas Privadas Financieras	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
224	Inversiones en Préstamos, Largo Plazo	54,870,059.50	3,748.86	1,367,997.56	53,505,810.80
22401	Préstamos para Viviendas	55,999,131.21	3,748.86	1,360,018.23	54,642,861.84
22401002	A Empresas Privadas no Financieras	628,363.10	0.00	5,834.83	622,528.27
22401003	A Empresas Privadas Financieras	55,356,803.63	0.00	1,353,413.87	54,003,389.76
22401005	A Personas Naturales	13,964.48	3,748.86	769.53	16,943.81
22499	Provisión de Inversiones en Préstamos	1,129,071.71	0.00	7,979.33	1,137,051.04
22499001	Provisión de Inversiones en Préstamos	1,129,071.71	0.00	7,979.33	1,137,051.04
225	Deudores Financieros	3,462,299.06	1,463.32	1,463.32	3,462,299.06
22505	Deudores por Reintegros	3,790.19	1,463.32	1,463.32	3,790.19
22505001	Deudores por Reintegros	93.64	0.00	0.00	93.64
22505003	Cuentas por Cobrar a Terceros	3,696.55	1,463.32	1,463.32	3,696.55
22533	Bienes Inmuebles en Comodato	589,409.39	0.00	0.00	589,409.39
22533001	Bienes Inmuebles en Comodato	589,409.39	0.00	0.00	589,409.39
22551	Deudores Monetarios por Percibir	2,869,099.48	0.00	0.00	2,869,099.48
22551015	DMP x D.M. x Ingresos Financieros y Otros	748,439.19	0.00	0.00	748,439.19
22551115	DMP x D.M. x Ingresos Financieros y Otros	602,392.58	0.00	0.00	602,392.58
22551215	Ingresos Financieros y Otros	1,517,757.32	0.00	0.00	1,517,757.32
22551285	DMP x D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00	0.00	0.00
22551915	DMP x D.M. x Ingresos Financieros y Otros	510.39	0.00	0.00	510.39
226	Inversiones Intangibles	129,245.91	186.84	6,152.96	123,279.79
22613	Servicios Profesionales Pagados x Anticipado	19,236.30	186.84	1,868.36	17,554.78
22613004	Desarrollos Informáticos	19,236.30	186.84	1,868.36	17,554.78
22615	Derechos de Propiedad Intangible	156,507.26	0.00	0.00	156,507.26
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	156,507.26	0.00	0.00	156,507.26
22699	Amortizaciones Acumuladas	46,497.65	0.00	4,284.60	50,782.25
22699001	Amortizaciones Acumuladas	46,497.65	0.00	4,284.60	50,782.25
229	Inversiones no Recuperables	0.00	1,381.11	1,381.11	0.00
22907	Inversiones en Préstamos no Recuperables	19,958.18	0.00	1,381.11	18,577.07
22907001	Inversiones en Préstamos no Recuperables	19,958.18	0.00	1,381.11	18,577.07

Fondo Nacional para la Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2013
(EN DOLARES)

10/10/2013

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
22909	Deudores Financieros no Recuperables	33,116.65	0.00	0.00	33,116.65
22909001	Deudores Financieros no Recuperables	33,116.65	0.00	0.00	33,116.65
22999	Estimaciones Inversiones no Recuperables	53,074.83	1,381.11	0.00	51,693.72
22999001	Estimaciones Inversiones no Recuperables	53,074.83	1,381.11	0.00	51,693.72
23	Inversiones en Existencias	1,183,322.90	0.00	8,885.10	1,174,437.80
231	Existencias Institucionales	1,183,322.90	0.00	8,885.10	1,174,437.80
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	259.03	0.00	259.03	0.00
23101001	Productos Alimenticios para Personas	259.03	0.00	259.03	0.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	5,416.48	0.00	584.12	4,832.36
23105001	Productos de Papel y Cartón	4,546.58	0.00	548.02	3,998.56
23105002	Materiales de Oficina	866.42	0.00	36.10	830.32
23105003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	3.48	0.00	0.00	3.48
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	6,330.58	0.00	3,982.02	2,348.56
23109001	Productos Químicos	63.14	0.00	0.00	63.14
23109003	Combustibles y Lubricantes	6,267.44	0.00	3,982.02	2,285.42
23113	Materiales de Uso o Consumo	10,228.16	0.00	294.04	9,934.12
23113002	Materiales Informáticos	10,228.16	0.00	294.04	9,934.12
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	158.58	0.00	17.03	141.55
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	158.58	0.00	17.03	141.55
23121	Inmueble para la Venta	1,106,569.66	0.00	3,748.86	1,102,820.80
23121099	Inmuebles Diversos	1,106,569.66	0.00	3,748.86	1,102,820.80
23196	Activos Extraordinarios	54,360.41	0.00	0.00	54,360.41
23196001	Activos Extraordinarios	54,360.41	0.00	0.00	54,360.41
24	Inversiones en Bienes de Uso	2,844,235.66	0.00	13,157.20	2,831,078.46
241	Bienes Depreciables	2,094,650.29	0.00	13,157.20	2,081,493.09
24101	Bienes Inmuebles	2,324,667.15	0.00	0.00	2,324,667.15
24101001	Edificios e Instalaciones	2,324,667.15	0.00	0.00	2,324,667.15
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	757,896.67	0.00	0.00	757,896.67
24119001	Mobiliarios	29,938.96	0.00	0.00	29,938.96
24119002	Maquinarias y Equipos	226,176.14	0.00	0.00	226,176.14
24119004	Equipos Informáticos	455,337.25	0.00	0.00	455,337.25
24119005	Herramientas y Repuestos Principales	768.40	0.00	0.00	768.40
24119099	Bienes Muebles Diversos	45,675.92	0.00	0.00	45,675.92
24199	Depreciación Acumulada	1,317,329.25	0.00	13,157.20	1,330,486.45
24199001	Bienes Inmuebles	709,693.25	0.00	4,462.99	714,156.24
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	143,039.51	0.00	1,840.77	144,880.28
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	464,596.49	0.00	6,853.44	471,449.93
243	Bienes no Depreciables	749,585.37	0.00	0.00	749,585.37

Fondo Nacional para la Vivienda Popular

10/10/2013

BALANCE DE COMPROBACION

Pag. 4 de 11

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2013
(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
24301		Bienes Inmuebles	749,585.37	0.00	0.00	749,585.37
24301001		Terrenos	749,585.37	0.00	0.00	749,585.37
Sub Total Título			122,229,723.30	15,914,841.64	14,725,826.36	123,418,738.58

Fondo Nacional para la Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2013
(EN DOLARES)

10/10/2013
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	80,829,145.24	10,108,171.86	11,521,840.69	82,242,814.07
41	Deuda Corriente	8,419,657.58	6,406,526.41	6,521,840.69	8,534,971.86
412	Depósitos de Terceros	7,933,307.94	133,499.74	5,638.65	7,805,446.85
41201	Depósitos Ajenos	253,740.84	2,498.79	1,909.05	253,151.10
41201001	Depósitos Ajenos	91,308.17	0.00	585.19	91,893.36
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	6,859.62	76.56	(1,115.42)	5,667.64
41201011	Cartera Exprocades	1,082.42	2,422.23	2,439.28	1,099.47
41201050	Fondos Ajenos en Custodia	136,037.35	0.00	0.00	136,037.35
41207	Depósitos en Garantía	7,672,319.36	127,565.86	0.00	7,544,753.50
41207001	Depósitos en Garantía	7,672,319.36	127,565.86	0.00	7,544,753.50
41209	Anticipos por Ventas de Bienes	1,132.00	0.00	0.00	1,132.00
41209003	Reservación de Bienes Inmuebles	1,132.00	0.00	0.00	1,132.00
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	2,285.31	3,435.09	3,729.60	2,579.82
41251935	Tesoro Publico (DGT)	2,285.31	3,435.09	3,729.60	2,579.82
41253	Depósitos Fondos Dependencias Institucionales	3,830.43	0.00	0.00	3,830.43
41253002	Depósitos Fondos Dependencias Institucionales	3,830.43	0.00	0.00	3,830.43
413	Acreedores Monetarios	486,349.64	6,273,026.67	6,516,202.04	729,525.01
41351	A. M. x Remuneraciones	142,398.49	195,683.64	245,328.66	192,043.51
41351001	Remuneraciones	15,827.94	79,336.96	115,235.80	51,726.78
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	630.18	630.18	1,001.18	1,001.18
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	72.00	72.00	72.00	72.00
41351892	Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP)	696.80	696.80	684.12	684.12
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	7,336.34	7,313.60	7,180.82	7,203.56
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	1,071.11	1,071.11	0.00
41351926	Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO)	104,641.49	92,784.06	107,030.68	118,888.11
41351935	Tesoro Público (DGT)	13,193.74	13,778.93	13,052.95	12,467.76
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	17,182.73	37,801.55	25,638.14	5,019.32
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	17,182.73	37,801.55	24,377.78	3,758.96
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	0.00	1,260.36	1,260.36
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	326,738.42	106,293.90	312,017.66	532,462.18
41355001	Gastos Financieros y Otros	326,738.42	106,293.90	312,017.66	532,462.18
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	30.00	928.35	898.35	0.00
41361001	Inversiones en Activos Fijos	30.00	928.35	898.35	0.00
41363	A.M. x Inversiones Financieras	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00
41363002	Inversiones Financieras	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00
41371	A.M. x Amortización de Endeudamiento Público	0.00	3,607,532.56	3,607,532.56	0.00
41371002	Amortización del Endeudamiento Público	0.00	3,607,532.56	3,607,532.56	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	24,786.67	24,786.67	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2013
(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
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	24,786.67	24,786.67	0.00
42	Financiamiento de Terceros	72,409,487.66	3,701,645.45	5,000,000.00	73,707,842.21
422	Endeudamiento Interno	53,108,243.06	529,853.99	0.00	52,578,389.07
42201	Titulosvalores en el Mercado Nacional	40,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00
42201099	Titulosvalores Diversos	40,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00
42219	Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	13,108,243.06	529,853.99	0.00	12,578,389.07
42219001	De Empresas Privadas Financieras	13,108,243.06	529,853.99	0.00	12,578,389.07
423	Endeudamiento Externo	19,060,654.80	3,077,678.57	5,000,000.00	20,982,976.23
42307	Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	3,000,000.00	3,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
42307001	De Empresas Privadas Financieras	3,000,000.00	3,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
42311	Empréstitos de Organismos Multilaterales	16,060,654.80	77,678.57	0.00	15,982,976.23
42311001	De Organismos Multilaterales	16,060,654.80	77,678.57	0.00	15,982,976.23
424	Acreedores Financieros	240,589.80	94,112.89	0.00	146,476.91
42417	Indemnizaciones Laborales	39,333.63	9,745.58	0.00	29,588.05
42417001	Indemnizaciones Laborales	39,333.63	9,745.58	0.00	29,588.05
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	2,621.87	0.00	0.00	2,621.87
42450777	Provisiones por Acreedores Monetarios	2,621.87	0.00	0.00	2,621.87
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	198,634.30	84,367.31	0.00	114,266.99
42451054	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	396.06	0.00	0.00	396.06
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar	198,238.24	84,367.31	0.00	113,870.93
Sub Total Título		80,829,145.24	10,108,171.86	11,521,840.69	82,242,814.07

Fondo Nacional para la Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2013
(EN DOLARES)

10/10/2013

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	41,400,578.06	616,308.54	391,654.99	41,175,924.51
81	Patrimonio Estatal	41,559,420.78	0.00	0.00	41,559,420.78
811	Patrimonio	41,559,420.78	0.00	0.00	41,559,420.78
81103	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	31,168,340.18	0.00	0.00	31,168,340.18
81103001	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	31,168,340.18	0.00	0.00	31,168,340.18
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	10,097,922.07	0.00	0.00	10,097,922.07
81109001	Resultado Ejercicios Anteriores	10,097,922.07	0.00	0.00	10,097,922.07
81111	Resultado Ejercicio Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00
81111999	Resultado de ejercicio corriente	0.00	0.00	0.00	0.00
81113	Superávit por Revaluaciones	215,099.68	0.00	0.00	215,099.68
81113001	Superávit por Revaluaciones	215,099.68	0.00	0.00	215,099.68
83	Gastos de Gestión	4,288,433.16	616,308.54	0.00	4,904,741.70
833	Gastos en Personal	1,483,158.73	245,328.66	0.00	1,728,487.39
83301	Remuneraciones Personal Permanente	1,282,004.13	158,396.95	0.00	1,440,401.08
83301001	Sueldos	1,035,353.15	121,747.96	0.00	1,157,101.11
83301003	Aguinaldos	43,317.15	26,912.80	0.00	70,229.95
83301005	Dietas	47,302.00	5,697.50	0.00	52,999.50
83301007	Beneficios Adicionales	156,031.83	4,038.69	0.00	160,070.52
83303	Remuneraciones Personal Eventual	5,859.07	1,567.92	0.00	7,426.99
83303001	Sueldos	5,773.32	1,500.00	0.00	7,273.32
83303003	Aguinaldos	0.00	41.67	0.00	41.67
83303006	Beneficios Adicionales	85.75	26.25	0.00	112.00
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	958.78	77.89	0.00	1,036.67
83305001	Horas Extraordinarias	958.78	77.89	0.00	1,036.67
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	51,636.42	6,491.34	0.00	58,127.76
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	51,144.80	6,362.22	0.00	57,507.02
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	491.62	129.12	0.00	620.74
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	68,036.34	7,999.94	0.00	76,036.28
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	67,643.14	7,897.40	0.00	75,540.54
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	393.20	102.54	0.00	495.74
83313	Indemnizaciones	40,565.17	67,799.19	0.00	108,364.36
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	40,565.17	67,799.19	0.00	108,364.36
83317	Otras Remuneraciones	34,098.82	2,995.43	0.00	37,094.25
83317003	Prestaciones Sociales al Personal	21,740.82	1,804.63	0.00	23,545.45
83317099	Remuneraciones Diversas	12,358.00	1,190.80	0.00	13,548.80
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	277,629.13	30,774.38	0.00	308,403.51
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	10,257.14	1,154.07	0.00	11,411.21
83401001	Productos Alimenticios para Personas	10,257.14	1,154.07	0.00	11,411.21

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2013
(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
83403	Productos Textiles y Vestuarios	695.01	20.00	0.00	715.01
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	695.01	20.00	0.00	715.01
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	6,467.92	611.24	0.00	7,079.16
83405001	Productos de Papel y Cartón	5,954.84	575.14	0.00	6,529.98
83405002	Materiales de Oficina	510.08	36.10	0.00	546.18
83405003	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	3.00	0.00	0.00	3.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	1,694.36	0.00	0.00	1,694.36
83407003	Llantas y Neumáticos	1,694.36	0.00	0.00	1,694.36
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	29,041.70	4,097.48	0.00	33,139.18
83409001	Productos Químicos	397.19	0.00	0.00	397.19
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	171.80	115.46	0.00	287.26
83409003	Combustibles y Lubricantes	28,472.71	3,982.02	0.00	32,454.73
83411	Minerales y Productos Derivados	99.75	0.00	0.00	99.75
83411002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	99.75	0.00	0.00	99.75
83413	Materiales de Uso o Consumo	6,034.84	499.96	0.00	6,534.80
83413001	Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	58.20	0.00	0.00	58.20
83413002	Materiales Informáticos	4,376.83	495.04	0.00	4,871.87
83413004	Materiales Eléctricos	1,599.81	4.92	0.00	1,604.73
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	1,220.45	121.49	0.00	1,341.94
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	384.31	0.00	0.00	384.31
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	836.14	121.49	0.00	957.63
83417	Servicios Básicos	76,230.15	10,460.68	0.00	86,690.83
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	54,930.43	6,902.63	0.00	61,833.06
83417002	Servicios de Agua	5,326.72	1,260.36	0.00	6,587.08
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	14,164.60	2,055.29	0.00	16,219.89
83417004	Servicios de Correos	1,808.40	242.40	0.00	2,050.80
83419	Mantenimiento y Reparación	27,788.05	3,069.44	0.00	30,857.49
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	15,763.22	1,678.50	0.00	17,441.72
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	9,627.61	1,387.14	0.00	11,014.75
83419003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	2,397.22	3.80	0.00	2,401.02
83421	Servicios Comerciales	50,060.18	6,886.24	0.00	56,946.42
83421002	Servicios de Publicidad	3,332.00	0.00	0.00	3,332.00
83421003	Servicios de Vigilancia	30,192.91	4,203.60	0.00	34,396.51
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	11,072.91	1,387.52	0.00	12,460.43
83421005	Servicios de Lavanderías y Planchado	146.00	17.00	0.00	163.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	5,316.36	1,278.12	0.00	6,594.48
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	4,710.66	824.84	0.00	5,535.50
83423001	Atenciones Oficiales	1,738.45	122.25	0.00	1,860.70
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	2,972.21	702.59	0.00	3,674.80
83425	Arrendamientos y Derechos	1,085.00	155.00	0.00	1,240.00

Fondo Nacional para la Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2013
(EN DOLARES)

10/10/2013

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
83425001	De Bienes Muebles	1,085.00	155.00	0.00	1,240.00
83427	Pasajes y Viáticos	5,573.10	659.94	0.00	6,233.04
83427001	Pasajes al Interior	1,309.05	127.24	0.00	1,436.29
83427003	Viáticos por Comisión Interna	4,264.05	532.70	0.00	4,796.75
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	56,670.82	2,214.00	0.00	58,884.82
83429003	Servicios Jurídicos	15,498.00	2,214.00	0.00	17,712.00
83429004	Servicios de Contabilidad y Auditoría	8,335.06	0.00	0.00	8,335.06
83429005	Servicios de Capacitación	549.00	0.00	0.00	549.00
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	32,288.76	0.00	0.00	32,288.76
835	Gastos en Bienes Capitalizables	13,553.31	898.35	0.00	14,451.66
83501	Maquinaria y Equipos	30.00	0.00	0.00	30.00
83501001	Maquinarias y Equipos	30.00	0.00	0.00	30.00
83503	Equipos Médicos y de Laboratorios	42.94	0.00	0.00	42.94
83503001	Equipos Médicos y de Laboratorios	42.94	0.00	0.00	42.94
83507	Equipo y Mobiliario Diverso	2,255.80	0.00	0.00	2,255.80
83507002	Equipos Informáticos	632.80	0.00	0.00	632.80
83507004	Herramientas y Repuestos Principales	1,623.00	0.00	0.00	1,623.00
83513	Gastos en Activos Intangibles	11,224.57	898.35	0.00	12,122.92
83513003	Derechos de Propiedad Intelectual	11,224.57	898.35	0.00	12,122.92
836	Gastos Financieros y Otros	2,333,040.10	312,017.66	0.00	2,645,057.76
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	53,164.20	6,325.99	0.00	59,490.19
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	39,484.34	4,840.30	0.00	44,324.64
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	11,875.87	1,387.28	0.00	13,263.15
83601003	Comisiones y Gastos Bancarios	1,803.99	98.41	0.00	1,902.40
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	7,875.23	772.71	0.00	8,647.94
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	7,875.23	772.71	0.00	8,647.94
83605	Intereses y Comisiones de Títulosvalores en el Mercado Nacional	238,151.27	181,273.92	0.00	419,425.19
83605099	Intereses y Comisiones de Títulosvalores Diversos	238,151.27	181,273.92	0.00	419,425.19
83609	Intereses y Comisiones de la Deuda Interna	632,879.40	62,148.19	0.00	695,027.59
83609008	De Empresas Privadas Financieras	632,879.40	62,148.19	0.00	695,027.59
83611	Intereses y Comisiones de la Deuda Externa	1,379,522.66	58,920.94	0.00	1,438,443.60
83611002	De Empresas Privadas Financieras	161,040.83	10,602.74	0.00	171,643.57
83611004	De Organismos Multilaterales	1,218,481.83	48,318.20	0.00	1,266,800.03
83613	Gastos Corrientes Diversos	21,447.34	2,575.91	0.00	24,023.25
83613099	Gastos Diversos	21,447.34	2,575.91	0.00	24,023.25
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	181,027.89	25,421.13	0.00	206,449.02
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	33,799.02	4,284.60	0.00	38,083.62
83811001	Amortización de Inversiones Intangibles	33,799.02	4,284.60	0.00	38,083.62
83813	Gastos por Inversiones no Recuperables	38,416.16	7,979.33	0.00	46,395.49
83813001	Gastos por Inversiones no Recuperables	38,416.16	7,979.33	0.00	46,395.49

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2013
(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
83815	Depreciación de Bienes de Uso	107,085.44	13,157.20	0.00	120,242.64
83815001	Depreciación de Bienes de Uso	107,085.44	13,157.20	0.00	120,242.64
83819	Costo de Venta de Activos Extraordinarios	1,727.27	0.00	0.00	1,727.27
83819001	Costo de Venta de Activos Extraordinarios	1,727.27	0.00	0.00	1,727.27
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	24.00	1,868.36	0.00	1,892.36
83903	Gastos por Pérdidas de Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00
83903002	Cartera de Prestamos	0.00	0.00	0.00	0.00
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	24.00	1,868.36	0.00	1,892.36
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	24.00	1,868.36	0.00	1,892.36
85	Ingresos de Gestión	4,129,590.44	0.00	391,654.99	4,521,245.43
855	Ingresos Financieros y Otros	3,107,912.35	0.00	315,072.16	3,422,984.51
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	22,177.71	0.00	1,528.09	23,705.80
85503004	Rentabilidad de Depósitos a Plazo	20,646.94	0.00	1,528.09	22,175.03
85503099	Otras Rentabilidades Financieras	1,530.77	0.00	0.00	1,530.77
85507	Intereses de Préstamos Otorgados	3,085,734.64	0.00	313,544.07	3,399,278.71
85507007	A Empresas Privadas no Financieras	30,428.54	0.00	3,669.92	34,098.46
85507008	A Empresas Privadas Financieras	3,052,968.52	0.00	309,671.68	3,362,640.20
85507010	A Personas Naturales	2,337.58	0.00	202.47	2,540.05
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	11,720.93	0.00	1,496.96	13,217.89
85601	Multas e Intereses por Mora	536.23	0.00	33.64	569.87
85601005	Intereses por Mora en Amortización de Préstamos	536.23	0.00	33.64	569.87
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	11,184.70	0.00	1,463.32	12,648.02
85699001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	11,184.70	0.00	1,463.32	12,648.02
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	15,873.39	0.00	0.00	15,873.39
85811	Venta de Bienes Muebles	14,146.12	0.00	0.00	14,146.12
85811004	Venta de Equipos Informáticos	913.00	0.00	0.00	913.00
85811005	Venta de Vehículos de Transporte	12,630.57	0.00	0.00	12,630.57
85811099	Venta de Otros Bienes Muebles	602.55	0.00	0.00	602.55
85813	Venta de Bienes Inmuebles	1,727.27	0.00	0.00	1,727.27
85813001	Venta de Terrenos	1,727.27	0.00	0.00	1,727.27
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	994,083.77	0.00	75,085.87	1,069,169.64
85909	Ingresos Diversos	971,081.60	0.00	4,191.70	975,273.30
85909001	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	13,859.86	0.00	1,847.71	15,707.57
85909099	Ingresos Diversos	957,221.74	0.00	2,343.99	959,565.73
85951	Corrección de Recursos	23,002.17	0.00	1,381.11	24,383.28
85951002	Cartera de Prestamos	23,002.17	0.00	1,381.11	24,383.28
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	69,513.06	69,513.06

Fondo Nacional para la Vivienda Popular

10/10/2013

BALANCE DE COMPROBACION

Pag. 11 de 11

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2013
(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	0.00	0.00	69,513.06	69,513.06
Sub Total Título		41,400,578.06	616,308.54	391,654.99	41,175,924.51
Total		0.00	26,639,322.04	26,639,322.04	0.00