

Fondo Nacional para la Vivienda Popular
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Septiembre del 2012
(EN DOLARES)

05/10/2012
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	56,862,432.72
Disponibilidades	2,592,429.01
Anticipos de Fondos	53,047,934.57
Deudores Monetarios	1,222,069.14
Inversiones Financieras	74,307,380.34
Inversiones Temporales	2,137,103.95
Inversiones Permanentes	.00
Inversiones en Préstamos, Corto Plazo	5,351,350.00
Inversiones en Préstamos, Largo Plazo	64,854,377.40
Deudores Financieros	1,944,574.52
Inversiones Intangibles	19,974.47
Inversiones no Recuperables	.00
Inversiones en Existencias	1,209,400.74
Existencias Institucionales	1,209,400.74
Inversiones en Bienes de Uso	2,836,402.43
Bienes Depreciables	2,086,817.06
Bienes no Depreciables	749,585.37
TOTAL RECURSOS	135,215,616.23

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	8,987,619.61
Depósitos de Terceros	8,227,341.30
Acreedores Monetarios	760,278.31
Financiamiento de Terceros	84,430,959.22
Endeudamiento Interno	26,159,829.63
Endeudamiento Externo	58,114,666.69
Acreedores Financieros	156,462.90
SUB TOTAL	93,418,578.83
Patrimonio Estatal	40,760,111.56
Patrimonio	40,760,111.56
Resultado del Ejercicio	1,036,925.84
SUB TOTAL	41,797,037.40
TOTAL OBLIGACIONES	135,215,616.23

Cuentas de Orden Deudoras	156,772,613.28
Demandas Patrimoniales - Exprocados FEC	1,686,229.61
Demandas Patrimoniales - Exprocados FONAVIPO	2,656,208.09
Inversión Proyectos con Fondos Propios	58,625,370.89
Proyectos Administrados con Fondos Externos	30,893,771.80
Inmuebles en Condiciones Especiales	4,181,937.90
Garantía de la Cartera Pasiva	56,170,685.41
Intereses Cartera Vencida-Personas Naturales FONA	8,686.65
Intereses Cartera FEC, pendientes de recuperar	2,549,722.93

Cuentas de Orden Acreedoras	156,772,613.28
Demandas Patrimoniales - Exprocados FEC	1,686,229.61
Demandas Patrimoniales - Exprocados FONAVIPO	2,656,208.09
Inversión Proyectos con Fondos Propios	58,625,370.89
Proyectos Administrados con Fondos Externos	30,893,771.80
Inmuebles en Condiciones Especiales	4,181,937.90
Garantía de la Cartera Pasiva	56,170,685.41
Intereses Cartera Vencida-Personas Naturales FONA	8,686.65
Intereses Cartera FEC, pendientes de recuperar	2,549,722.93

F.

JEFE UFI

Lic. Walter Orlando Morales



F.

DIRECTORA EJECUTIVA

Lic. Mara Fátima Carranza



F.

CONTADOR

Lic. Santos Camalindo de Contreras



Fondo Nacional para la Vivienda Popular
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Septiembre del 2012
(EN DOLARES)

05/10/2012

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		56,862,432.72
Disponibilidades	2,592,429.01	
Caja General	519.84	
Caja General	519.84	
Caja Chica	5,602.50	
Caja Chica	5,602.50	
Bancos Comerciales M/D	2,273,780.97	
Banco Comerciales M	2,273,780.97	
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	312,525.70	
Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	312,525.70	
Anticipos de Fondos	53,047,934.57	
Anticipos a Empleados	210.19	
Pago por Cuentas Ajenas	210.19	
Anticipos por Servicios	658.92	
Anticipos por Servicios	510.80	
Servicios Bancarios	28.12	
Otros Servicios	120.00	
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	53,047,065.46	
Cuentas por Cobrar a Fondos Especiales	53,047,065.46	
Deudores Monetarios	1,222,069.14	
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	1,217,074.56	
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	1,692.99	
Intereses Cartera Exprocados	34.03	
Intereses cartera FONAVIPO	182,767.02	
Intereses de Depositos a plazo	2,646.82	
Ingresos Diversos	1,029,933.70	
D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	4,994.58	
D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	4,994.58	
Inversiones Financieras		74,307,380.34
Inversiones Temporales	2,137,103.95	
Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	2,137,103.95	
Depósitos a Plazo	2,137,103.95	
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	5,351,350.00	
Préstamos para Viviendas	5,351,350.00	
A Empresas Privadas Financieras	5,351,350.00	
Inversiones en Préstamos, Largo Plazo	64,854,377.40	
Préstamos para Viviendas	65,940,606.22	
A Empresas Privadas no Financieras	436,013.66	
A Empresas Privadas Financieras	65,480,486.15	
A Personas Naturales	24,106.41	

Fondo Nacional para la Vivienda Popular
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Septiembre del 2012
(EN DOLARES)

05/10/2012

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
Provisión de Inversiones en Préstamos	(1,086,228.82)	
Provisión de Inversiones en Préstamos	(1,086,228.82)	
Deudores Financieros	1,944,574.52	
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	1,351,374.94	
DMP x D.M. x Ingresos Financieros y Otros	748,439.19	
DMP x D.M. x Ingresos Financieros y Otros	602,425.36	
DMP x D.M. x Ingresos Financieros y Otros	510.39	
Inversiones Intangibles	19,974.47	
Servicios Profesionales Pagados x Anticipado	19,236.30	
Desarrollos Informáticos	19,236.30	
Derechos de Propiedad Intangible	29,286.91	
Derechos de Propiedad Intelectual	29,286.91	
Amortizaciones Acumuladas	(28,548.74)	
Amortizaciones Acumuladas	(28,548.74)	
Inversiones no Recuperables	0.00	
Inversiones en Préstamos no Recuperables	37,110.87	
Inversiones en Préstamos no Recuperables	37,110.87	
Deudores Financieros no Recuperables	33,116.65	
Deudores Financieros no Recuperables	33,116.65	
Estimaciones Inversiones no Recuperables	(70,227.52)	
Estimaciones Inversiones no Recuperables	(70,227.52)	
Inversiones en Existencias		1,209,400.74
Existencias Institucionales	1,209,400.74	
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	334.52	
Productos Alimenticios para Personas	334.52	
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	6,317.66	
Productos de Papel y Cartón	5,056.75	
Materiales de Oficina	1,256.85	
Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	4.06	
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	25,448.66	
Productos Químicos	65.81	
Combustibles y Lubricantes	25,382.85	
Materiales de Uso o Consumo	12,533.36	
Materiales Informáticos	12,533.36	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	149.43	
Bienes de Uso y Consumo Diversos	149.43	
Inmueble para la Venta	1,110,256.70	
Inmuebles Diversos	1,110,256.70	
Activos Extraordinarios	54,360.41	
Activos Extraordinarios	54,360.41	

Fondo Nacional para la Vivienda Popular
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Septiembre del 2012
(EN DOLARES)

05/10/2012

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
Inversiones en Bienes de Uso		2,836,402.43
Bienes Depreciables	2,086,817.06	
Bienes Inmuebles	2,324,667.15	
Edificios e Instalaciones	2,324,667.15	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	399,554.30	
Vehículos de Transporte	399,554.30	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	575,160.96	
Mobiliarios	29,938.96	
Maquinarias y Equipos	216,726.42	
Equipos Informáticos	282,051.26	
Herramientas y Repuestos Principales	768.40	
Bienes Muebles Diversos	45,675.92	
Depreciación Acumulada	(1,212,565.35)	
Bienes Inmuebles	(659,856.57)	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	(166,631.01)	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	(386,077.77)	
Bienes no Depreciables	749,585.37	
Bienes Inmuebles	749,585.37	
Terrenos	749,585.37	
TOTAL RECURSOS		135,215,616.23

Fondo Nacional para la Vivienda Popular
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Septiembre del 2012
(EN DOLARES)

05/10/2012

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		8,987,619.61
Depósitos de Terceros	8,227,341.30	
Depósitos Ajenos	369,819.81	
Depósitos Ajenos	93,651.77	
Retenciones a terceros	12,916.29	
Fondos por aplicar	9,472.82	
Otras cuentas pendientes de liquidar	46,740.29	
Cartera Exprocedes	100.86	
Fondos Ajenos en Custodia	206,937.78	
Depósitos en Garantía	7,850,402.67	
Depósitos en Garantía	7,850,402.67	
Anticipos por Ventas de Bienes	1,132.00	
Reservación de Bienes Inmuebles	1,132.00	
Depósitos Retenciones Fiscales	2,156.39	
Tesoro Publico (DGT)	2,156.39	
Depósitos Fondos Dependencias Institucionales	3,830.43	
Depósitos Fondos Dependencias Institucionales	3,830.43	
Acreeedores Monetarios	760,278.31	
A. M. x Remuneraciones	181,349.60	
Remuneraciones	16,916.33	
Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	624.96	
Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	119.16	
Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP)	785.17	
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	8,350.08	
Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO)	140,412.61	
Tesoro Público (DGT)	14,141.29	
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	24,117.90	
Adquisiciones de Bienes y Servicios	24,117.90	
A.M. x Gastos Financieros y Otros	554,810.81	
Gastos Financieros y Otros	554,810.81	
Financiamiento de Terceros		84,430,959.22
Endeudamiento Interno	26,159,829.63	
Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	26,159,829.63	
De Empresas Privadas Financieras	26,159,829.63	
Endeudamiento Externo	58,114,666.69	
Empréstitos de Organismos Multilaterales	58,114,666.69	
De Organismos Multilaterales	58,114,666.69	
Acreeedores Financieros	156,462.90	
Indemnizaciones Laborales	49,152.03	
Indemnizaciones Laborales	49,152.03	
Provisiones por Acreeedores Monetarios	7,205.70	
Provisiones por Acreeedores Monetarios	7,205.70	
Acreeedores Monetarios por Pagar	100,105.17	
AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	396.06	
Acreeedores Monetarios por Pagar	99,709.11	

Fondo Nacional para la Vivienda Popular
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Septiembre del 2012
(EN DOLARES)

05/10/2012

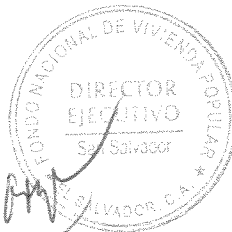
Pag. 5 de 5

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

OBLIGACIONES	Parcial	Total
Patrimonio Estatal		40,760,111.56
Patrimonio	40,760,111.56	
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	9,298,612.85	
Resultado Ejercicios Anteriores	9,298,612.85	
Superávit por Revaluaciones	215,099.68	
Superávit por Revaluaciones	215,099.68	
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,036,925.84	1,036,925.84
TOTAL OBLIGACIONES		135,215,616.23



F.
JEFE DEI
Lic. Walter Orlando Morales



F.
DIRECTORA EJECUTIVA
Lic. Mara Estela Carranza



F.
CONTADOR
Lic. Sandra Carmelina de Contreras

Fondo Nacional para la Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2012
(EN DOLARES)

05/10/2012

Pag. 1 de 10

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	134,268,664.36	19,681,665.14	18,734,713.27	135,215,616.23
21	Fondos	56,276,199.16	14,431,123.27	13,844,889.71	56,862,432.72
211	Disponibilidades	2,104,656.15	8,604,060.84	8,116,287.98	2,592,429.01
21101	Caja General	958.59	93,065.00	93,503.75	519.84
21101001	Caja General	958.59	93,065.00	93,503.75	519.84
21103	Caja Chica	5,602.50	0.00	0.00	5,602.50
21103001	Caja Chica	5,602.50	0.00	0.00	5,602.50
21109	Bancos Comerciales M/D	1,788,680.41	8,507,884.79	8,022,784.23	2,273,780.97
21109001	Banco Comerciales M	1,788,680.41	8,507,884.79	8,022,784.23	2,273,780.97
21117	Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	309,414.65	3,111.05	0.00	312,525.70
21117001	Bancos Comerciales Fondos Restringidos M/D	309,414.65	3,111.05	0.00	312,525.70
212	Anticipos de Fondos	53,044,474.73	9,003.55	5,543.71	53,047,934.57
21201	Anticipos a Empleados	335.93	156.17	281.91	210.19
21201004	Pago por Cuentas Ajenas	335.93	156.17	281.91	210.19
21203	Anticipos por Servicios	2,436.38	3,474.85	5,252.31	658.92
21203001	Anticipos por Servicios	0.00	3,474.85	2,964.05	510.80
21203005	Servicios Bancarios	28.12	0.00	0.00	28.12
21203006	Otros Servicios	120.00	0.00	0.00	120.00
21203007	Pagos Por cuenta Ajena	2,288.26	0.00	2,288.26	0.00
21213	Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	53,041,702.42	5,372.53	9.49	53,047,065.46
21213002	Cuentas por Cobrar a Fondos Especiales	53,041,702.42	5,372.53	9.49	53,047,065.46
213	Deudores Monetarios	1,127,068.28	5,818,058.88	5,723,058.02	1,222,069.14
21315	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	1,123,892.10	497,012.00	403,829.54	1,217,074.56
21315001	D.M. x Ingresos Financieros y Otros	1,473.25	2,061.34	1,841.60	1,692.99
21315002	Intereses Cartera Exprocedes	12.58	959.88	938.43	34.03
21315003	Intereses cartera FONAVIPO	203,798.40	371,230.65	392,262.03	182,767.02
21315007	Intereses de Cuentas Corrientes	0.00	454.91	454.91	0.00
21315008	Interese Cuentas de Ahorro	1,635.76	1,557.65	3,193.41	0.00
21315009	Intereses de Depositos a plazo	1,105.54	4,444.06	2,902.78	2,646.82
21315100	Ingresos Diversos	915,866.57	116,303.51	2,236.38	1,029,933.70
21321	D.M. x Ventas de Activos Fijos	0.00	6,847.43	6,847.43	0.00
21321001	D.M. x Ventas de Activos Fijos	0.00	6,847.43	6,847.43	0.00
21323	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	0.00	2,924,371.62	2,924,371.62	0.00
21323001	D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	0.00	2,924,371.62	2,924,371.62	0.00
21325	D.M. X Reintegros de Fondos	0.00	2,288.26	2,288.26	0.00
21325001	D.M. X Reintegros de Fondos	0.00	2,288.26	2,288.26	0.00
21331	D.M. x Endeudamiento Público	0.00	2,385,000.00	2,385,000.00	0.00
21331001	D.M. x Endeudamiento Público	0.00	2,385,000.00	2,385,000.00	0.00
21385	D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	3,176.18	1,818.40	0.00	4,994.58
21385001	D.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	3,176.18	1,818.40	0.00	4,994.58

Fondo Nacional para la Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2012
(EN DOLARES)

05/10/2012

Pag. 2 de 10

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
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	721.17	721.17	0.00
21389001	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	721.17	721.17	0.00
22	Inversiones Financieras	73,927,170.29	5,250,541.87	4,870,331.82	74,307,380.34
221	Inversiones Temporales	2,137,103.95	500,000.00	500,000.00	2,137,103.95
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
22103	Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	2,137,103.95	500,000.00	500,000.00	2,137,103.95
22103001	Depósitos a Plazo	2,137,103.95	500,000.00	500,000.00	2,137,103.95
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	5,415,300.00	2,050,000.00	2,113,950.00	5,351,350.00
22301	Préstamos para Viviendas	5,415,300.00	2,050,000.00	2,113,950.00	5,351,350.00
22301003	A Empresas Privadas Financieras	5,415,300.00	2,050,000.00	2,113,950.00	5,351,350.00
224	Inversiones en Préstamos, Largo Plazo	64,409,983.05	2,694,773.31	2,250,378.96	64,854,377.40
22401	Préstamos para Viviendas	65,488,393.20	2,694,773.31	2,242,560.29	65,940,606.22
22401002	A Empresas Privadas no Financieras	336,296.06	103,061.63	3,344.03	436,013.66
22401003	A Empresas Privadas Financieras	65,130,809.40	2,588,091.30	2,238,414.55	65,480,486.15
22401005	A Personas Naturales	21,287.74	3,620.38	801.71	24,106.41
22499	Provisión de Inversiones en Préstamos	1,078,410.15	0.00	7,818.67	1,086,228.82
22499001	Provisión de Inversiones en Préstamos	1,078,410.15	0.00	7,818.67	1,086,228.82
225	Deudores Financieros	1,944,574.52	4,106.66	4,106.66	1,944,574.52
22505	Deudores por Reintegros	3,790.19	4,106.66	4,106.66	3,790.19
22505001	Deudores por Reintegros	93.64	2,288.26	2,288.26	93.64
22505003	Cuentas por Cobrar a Terceros	3,696.55	1,818.40	1,818.40	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	1,351,374.94	0.00	0.00	1,351,374.94
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	602,425.36	0.00	0.00	602,425.36
22551185	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	20,208.77	0.00	234.30	19,974.47
22613	Servicios Profesionales Pagados x Anticipado	19,236.30	0.00	0.00	19,236.30
22613004	Desarrollos Informáticos	19,236.30	0.00	0.00	19,236.30
22615	Derechos de Propiedad Intangible	29,286.91	0.00	0.00	29,286.91
22615003	Derechos de Propiedad Intelectual	29,286.91	0.00	0.00	29,286.91
22699	Amortizaciones Acumuladas	28,314.44	0.00	234.30	28,548.74

Fondo Nacional para la Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2012
(EN DOLARES)

05/10/2012

Pag. 3 de 10

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
22699001	Amortizaciones Acumuladas	28,314.44	0.00	234.30	28,548.74
229	Inversiones no Recuperables	0.00	1,661.90	1,661.90	0.00
22907	Inversiones en Préstamos no Recuperables	38,772.77	0.00	1,661.90	37,110.87
22907001	Inversiones en Préstamos no Recuperables	38,772.77	0.00	1,661.90	37,110.87
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	71,889.42	1,661.90	0.00	70,227.52
22999001	Estimaciones Inversiones no Recuperables	71,889.42	1,661.90	0.00	70,227.52
23	Inversiones en Existencias	1,219,372.64	0.00	9,971.90	1,209,400.74
231	Existencias Institucionales	1,219,372.64	0.00	9,971.90	1,209,400.74
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	669.56	0.00	335.04	334.52
23101001	Productos Alimenticios para Personas	669.56	0.00	335.04	334.52
23103	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	0.00	0.00	0.00
23103001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	0.00	0.00	0.00
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	7,668.87	0.00	1,351.21	6,317.66
23105001	Productos de Papel y Cartón	6,293.30	0.00	1,236.55	5,056.75
23105002	Materiales de Oficina	1,371.51	0.00	114.66	1,256.85
23105003	Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	4.06	0.00	0.00	4.06
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	30,470.52	0.00	5,021.86	25,448.66
23109001	Productos Químicos	70.53	0.00	4.72	65.81
23109003	Combustibles y Lubricantes	30,399.99	0.00	5,017.14	25,382.85
23113	Materiales de Uso o Consumo	13,092.07	0.00	558.71	12,533.36
23113002	Materiales Informáticos	13,092.07	0.00	558.71	12,533.36
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	174.86	0.00	25.43	149.43
23115099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	174.86	0.00	25.43	149.43
23121	Inmueble para la Venta	1,112,936.35	0.00	2,679.65	1,110,256.70
23121099	Inmuebles Diversos	1,112,936.35	0.00	2,679.65	1,110,256.70
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	2,845,922.27	0.00	9,519.84	2,836,402.43
241	Bienes Depreciables	2,096,336.90	0.00	9,519.84	2,086,817.06
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	399,554.30	0.00	0.00	399,554.30
24117001	Vehículos de Transporte	399,554.30	0.00	0.00	399,554.30
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	575,160.96	0.00	0.00	575,160.96
24119001	Mobiliarios	29,938.96	0.00	0.00	29,938.96
24119002	Maquinarias y Equipos	216,726.42	0.00	0.00	216,726.42
24119004	Equipos Informáticos	282,051.26	0.00	0.00	282,051.26
24119005	Herramientas y Repuestos Principales	768.40	0.00	0.00	768.40

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2012
(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
24119099	Bienes Muebles Diversos	45,675.92	0.00	0.00	45,675.92
24199	Depreciación Acumulada	1,203,045.51	0.00	9,519.84	1,212,565.35
24199001	Bienes Inmuebles	655,393.58	0.00	4,462.99	659,856.57
24199017	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	164,609.44	0.00	2,021.57	166,631.01
24199019	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	383,042.49	0.00	3,035.28	386,077.77
243	Bienes no Depreciables	749,585.37	0.00	0.00	749,585.37
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		134,268,664.36	19,681,665.14	18,734,713.27	135,215,616.23

Fondo Nacional para la Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2012
(EN DOLARES)

05/10/2012

Pag. 5 de 10

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

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	92,435,821.27	6,755,760.96	7,738,518.52	93,418,578.83
41	Deuda Corriente	8,968,662.73	5,334,561.64	5,353,518.52	8,987,619.61
412	Depósitos de Terceros	8,298,376.80	176,060.08	105,024.58	8,227,341.30
41201	Depósitos Ajenos	370,017.40	3,180.63	2,983.04	369,819.81
41201001	Depósitos Ajenos	93,849.36	602.16	404.57	93,651.77
41201002	Retenciones a terceros	12,916.29	0.00	0.00	12,916.29
41201003	Fondos por aplicar	9,472.82	0.00	0.00	9,472.82
41201006	Otras cuentas pendientes de liquidar	46,740.29	52.39	52.39	46,740.29
41201011	Cartera Exprocedas	100.86	2,526.08	2,526.08	100.86
41201050	Fondos Ajenos en Custodia	206,937.78	0.00	0.00	206,937.78
41207	Depósitos en Garantía	7,921,058.63	170,512.31	99,856.35	7,850,402.67
41207001	Depósitos en Garantía	7,921,058.63	170,512.31	99,856.35	7,850,402.67
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	2,338.34	2,367.14	2,185.19	2,156.39
41251935	Tesoro Publico (DGT)	2,338.34	2,367.14	2,185.19	2,156.39
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	670,285.93	5,158,501.56	5,248,493.94	760,278.31
41351	A. M. x Remuneraciones	157,828.03	180,590.30	204,111.87	181,349.60
41351001	Remuneraciones	17,076.48	135,236.67	135,076.52	16,916.33
41351827	Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP)	701.96	701.96	624.96	624.96
41351837	Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA)	119.16	119.16	119.16	119.16
41351892	Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP)	796.16	796.16	785.17	785.17
41351893	Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS)	8,465.19	8,357.05	8,241.94	8,350.08
41351921	Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	946.06	946.06	0.00
41351926	Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO)	116,370.39	19,770.44	43,812.66	140,412.61
41351935	Tesoro Público (DGT)	14,298.69	14,662.80	14,505.40	14,141.29
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	3,325.09	22,459.48	43,252.29	24,117.90
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	3,325.09	21,892.48	42,685.29	24,117.90
41354920	Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA)	0.00	567.00	567.00	0.00
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	509,132.81	224,191.85	269,869.85	554,810.81
41355001	Gastos Financieros y Otros	509,132.81	224,191.85	269,869.85	554,810.81
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	1,046.35	1,046.35	0.00
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	1,046.35	1,046.35	0.00
41363	A.M. x Inversiones Financieras	0.00	3,309,014.26	3,309,014.26	0.00
41363002	Inversiones Financieras	0.00	3,309,014.26	3,309,014.26	0.00
41371	A.M. x Amortización de Endeudamiento Público	0.00	1,421,199.32	1,421,199.32	0.00
41371002	Amortización del Endeudamiento Público	0.00	1,421,199.32	1,421,199.32	0.00
42	Financiamiento de Terceros	83,467,158.54	1,421,199.32	2,385,000.00	84,430,959.22

Fondo Nacional para la Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2012
(EN DOLARES)

05/10/2012

Pag. 6 de 10

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
422	Endeudamiento Interno	24,696,028.95	921,199.32	2,385,000.00	26,159,829.63
42219	Empréstitos de Empresas Privadas Financieras	24,696,028.95	921,199.32	2,385,000.00	26,159,829.63
42219001	De Empresas Privadas Financieras	24,696,028.95	921,199.32	2,385,000.00	26,159,829.63
423	Endeudamiento Externo	58,614,666.69	500,000.00	0.00	58,114,666.69
42311	Empréstitos de Organismos Multilaterales	58,614,666.69	500,000.00	0.00	58,114,666.69
42311001	De Organismos Multilaterales	58,614,666.69	500,000.00	0.00	58,114,666.69
424	Acreedores Financieros	156,462.90	0.00	0.00	156,462.90
42417	Indemnizaciones Laborales	49,152.03	0.00	0.00	49,152.03
42417001	Indemnizaciones Laborales	49,152.03	0.00	0.00	49,152.03
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	7,205.70	0.00	0.00	7,205.70
42450777	Provisiones por Acreedores Monetarios	7,205.70	0.00	0.00	7,205.70
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	100,105.17	0.00	0.00	100,105.17
42451054	AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	396.06	0.00	0.00	396.06
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar	99,709.11	0.00	0.00	99,709.11
Sub Total Título		92,435,821.27	6,755,760.96	7,738,518.52	93,418,578.83

Fondo Nacional para la Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2012
(EN DOLARES)

05/10/2012

Pag. 7 de 10

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	41,832,843.09	543,145.42	507,339.73	41,797,037.40
81	Patrimonio Estatal	40,760,111.56	0.00	0.00	40,760,111.56
811	Patrimonio	40,760,111.56	0.00	0.00	40,760,111.56
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	9,298,612.85	0.00	0.00	9,298,612.85
81109001	Resultado Ejercicios Anteriores	9,298,612.85	0.00	0.00	9,298,612.85
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	4,073,373.52	543,145.42	0.00	4,616,518.94
833	Gastos en Personal	1,629,370.79	204,111.87	0.00	1,833,482.66
83301	Remuneraciones Personal Permanente	1,398,115.52	175,235.48	0.00	1,573,351.00
83301001	Sueldos	1,127,465.03	144,184.08	0.00	1,271,649.11
83301003	Aguinaldos	59,447.01	22,979.86	0.00	82,426.87
83301005	Dietas	41,354.50	4,750.00	0.00	46,104.50
83301007	Beneficios Adicionales	169,848.98	3,321.54	0.00	173,170.52
83303	Remuneraciones Personal Eventual	12,173.16	2,360.73	0.00	14,533.89
83303001	Sueldos	11,769.84	2,200.00	0.00	13,969.84
83303003	Aguinaldos	242.57	122.23	0.00	364.80
83303006	Beneficios Adicionales	160.75	38.50	0.00	199.25
83305	Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	2,852.22	358.02	0.00	3,210.24
83305001	Horas Extraordinarias	2,852.22	358.02	0.00	3,210.24
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	56,334.78	7,132.17	0.00	63,466.95
83307001	Por Remuneraciones Permanentes	55,341.77	6,944.76	0.00	62,286.53
83307002	Por Remuneraciones Eventuales	993.01	187.41	0.00	1,180.42
83309	Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	69,327.54	9,195.86	0.00	78,523.40
83309001	Por Remuneraciones Permanentes	68,522.47	9,045.47	0.00	77,567.94
83309002	Por Remuneraciones Eventuales	805.07	150.39	0.00	955.46
83311	Gastos de Representación	2,435.00	164.00	0.00	2,599.00
83311001	Por Prestación de Servicios en el País	210.00	164.00	0.00	374.00
83311002	Por Prestación de Servicios en el Exterior	2,225.00	0.00	0.00	2,225.00
83313	Indemnizaciones	54,076.03	5,627.27	0.00	59,703.30
83313001	Al Personal de Servicios Permanentes	54,076.03	5,627.27	0.00	59,703.30
83317	Otras Remuneraciones	34,056.54	4,038.34	0.00	38,094.88
83317003	Prestaciones Sociales al Personal	19,929.74	2,158.34	0.00	22,088.08
83317099	Remuneraciones Diversas	14,126.80	1,880.00	0.00	16,006.80

Fondo Nacional para la Vivienda Popular
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2012
(EN DOLARES)

05/10/2012

Pag. 8 de 10

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

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	300,489.42	50,544.54	0.00	351,033.96
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	12,100.14	1,718.29	0.00	13,818.43
83401001	Productos Alimenticios para Personas	12,100.14	1,718.29	0.00	13,818.43
83403	Productos Textiles y Vestuarios	2,132.33	0.00	0.00	2,132.33
83403001	Productos Textiles y Vestuarios	2,132.33	0.00	0.00	2,132.33
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	11,965.48	1,439.41	0.00	13,404.89
83405001	Productos de Papel y Cartón	9,828.55	1,320.45	0.00	11,149.00
83405002	Materiales de Oficina	1,048.33	118.96	0.00	1,167.29
83405003	Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	1,088.60	0.00	0.00	1,088.60
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	37,164.38	5,066.58	0.00	42,230.96
83409001	Productos Químicos	883.94	4.72	0.00	888.66
83409002	Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	44.72	0.00	44.72
83409003	Combustibles y Lubricantes	36,280.44	5,017.14	0.00	41,297.58
83411	Minerales y Productos Derivados	51.20	0.00	0.00	51.20
83411001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	51.20	0.00	0.00	51.20
83413	Materiales de Uso o Consumo	9,341.65	1,438.21	0.00	10,779.86
83413002	Materiales Informáticos	7,515.90	558.71	0.00	8,074.61
83413004	Materiales Eléctricos	1,825.75	879.50	0.00	2,705.25
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	2,635.55	464.11	0.00	3,099.66
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	277.44	332.22	0.00	609.66
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	2,358.11	131.89	0.00	2,490.00
83417	Servicios Básicos	82,931.08	10,729.92	0.00	93,661.00
83417001	Servicios de Energía Eléctrica	54,193.53	7,049.66	0.00	61,243.19
83417002	Servicios de Agua	6,874.01	567.00	0.00	7,441.01
83417003	Servicios de Telecomunicaciones	18,490.29	2,726.51	0.00	21,216.80
83417004	Servicios de Correos	3,373.25	386.75	0.00	3,760.00
83419	Mantenimiento y Reparación	40,875.13	6,114.82	0.00	46,989.95
83419001	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	28,439.80	4,926.84	0.00	33,366.64
83419002	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	10,902.01	383.86	0.00	11,285.87
83419003	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	1,533.32	804.12	0.00	2,337.44
83421	Servicios Comerciales	57,143.52	16,229.79	0.00	73,373.31
83421002	Servicios de Publicidad	5,577.08	0.00	0.00	5,577.08
83421003	Servicios de Vigilancia	28,500.00	9,944.00	0.00	38,444.00
83421004	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	17,446.53	2,747.79	0.00	20,194.32
83421005	Servicios de Lavanderías y Planchado	310.00	82.00	0.00	392.00
83421010	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	5,309.91	3,456.00	0.00	8,765.91
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	9,406.26	4,224.15	0.00	13,630.41
83423001	Atenciones Oficiales	2,371.47	3,016.05	0.00	5,387.52
83423099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	7,034.79	1,208.10	0.00	8,242.89
83425	Arrendamientos y Derechos	2,807.00	175.00	0.00	2,982.00

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2012
(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
83425001	De Bienes Muebles	1,225.00	175.00	0.00	1,400.00
83425002	De Bienes Inmuebles	1,582.00	0.00	0.00	1,582.00
83427	Pasajes y Viáticos	13,568.78	899.10	0.00	14,467.88
83427001	Pasajes al Interior	2,407.38	100.58	0.00	2,507.96
83427002	Pasajes al Exterior	1,100.84	0.00	0.00	1,100.84
83427003	Viáticos por Comisión Interna	8,060.56	798.52	0.00	8,859.08
83427004	Viáticos por Comisión Externa	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	18,366.92	2,045.16	0.00	20,412.08
83429004	Servicios de Contabilidad y Auditoría	6,526.50	1,936.00	0.00	8,462.50
83429005	Servicios de Capacitación	5,101.92	109.16	0.00	5,211.08
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	6,738.50	0.00	0.00	6,738.50
835	Gastos en Bienes Capitalizables	15,724.04	1,046.35	0.00	16,770.39
83501	Maquinaria y Equipos	1,164.89	0.00	0.00	1,164.89
83501001	Maquinarias y Equipos	1,164.89	0.00	0.00	1,164.89
83507	Equipo y Mobiliario Diverso	2,034.99	148.00	0.00	2,182.99
83507001	Mobiliarios	2,034.99	148.00	0.00	2,182.99
83513	Gastos en Activos Intangibles	12,524.16	898.35	0.00	13,422.51
83513003	Derechos de Propiedad Intelectual	12,524.16	898.35	0.00	13,422.51
836	Gastos Financieros y Otros	1,986,631.14	269,869.85	0.00	2,256,500.99
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	56,153.11	6,777.92	0.00	62,931.03
83601001	Primas y Gastos de Seguros de Personas	40,836.13	5,063.70	0.00	45,899.83
83601002	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	13,027.33	1,621.33	0.00	14,648.66
83601003	Comisiones y Gastos Bancarios	2,289.65	92.89	0.00	2,382.54
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	7,161.60	772.71	0.00	7,934.31
83603099	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	7,161.60	772.71	0.00	7,934.31
83609	Intereses y Comisiones de la Deuda Interna	552,756.28	94,188.01	0.00	646,944.29
83609008	De Empresas Privadas Financieras	552,756.28	94,188.01	0.00	646,944.29
83611	Intereses y Comisiones de la Deuda Externa	1,348,625.89	165,350.50	0.00	1,513,976.39
83611004	De Organismos Multilaterales	1,348,625.89	165,350.50	0.00	1,513,976.39
83613	Gastos Corrientes Diversos	21,934.26	2,780.71	0.00	24,714.97
83613099	Gastos Diversos	21,934.26	2,780.71	0.00	24,714.97
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	83,865.07	9,754.14	0.00	93,619.21
83805	Costo de Venta de Bienes de Uso	10,103.21	0.00	0.00	10,103.21
83805001	Costo de Venta de Bienes de Uso	10,103.21	0.00	0.00	10,103.21
83809	Costo por Descargo de Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00
83809001	Costo por Descargo de Materiales y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00
83811	Amortización de Inversiones Intangibles	1,892.03	234.30	0.00	2,126.33
83811001	Amortización de Inversiones Intangibles	1,892.03	234.30	0.00	2,126.33
83815	Depreciación de Bienes de Uso	71,869.83	9,519.84	0.00	81,389.67
83815001	Depreciación de Bienes de Uso	71,869.83	9,519.84	0.00	81,389.67

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2012
(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
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	57,293.06	7,818.67	0.00	65,111.73
83903	Gastos por Pérdidas de Inversiones Financieras	57,292.62	7,818.67	0.00	65,111.29
83903002	Cartera de Prestamos	57,292.62	7,818.67	0.00	65,111.29
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.44	0.00	0.00	0.44
83955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.44	0.00	0.00	0.44
85	Ingresos de Gestión	5,146,105.05	0.00	507,339.73	5,653,444.78
855	Ingresos Financieros y Otros	2,964,317.39	0.00	378,580.36	3,342,897.75
85503	Rentabilidad de Inversiones Financieras	16,864.56	0.00	4,444.06	21,308.62
85503004	Rentabilidad de Depósitos a Plazo	15,961.01	0.00	4,444.06	20,405.07
85503099	Otras Rentabilidades Financieras	903.55	0.00	0.00	903.55
85507	Intereses de Préstamos Otorgados	2,947,452.83	0.00	374,136.30	3,321,589.13
85507007	A Empresas Privadas no Financieras	14,242.46	0.00	2,061.31	16,303.77
85507008	A Empresas Privadas Financieras	2,930,900.42	0.00	371,221.10	3,302,121.52
85507010	A Personas Naturales	2,309.95	0.00	853.89	3,163.84
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	14,188.74	0.00	1,933.97	16,122.71
85601	Multas e Intereses por Mora	337.79	0.00	115.57	453.36
85601005	Intereses por Mora en Amortización de Préstamos	337.79	0.00	115.57	453.36
85699	Transferencias entre Dependencias Institucionales	13,850.95	0.00	1,818.40	15,669.35
85699001	Transferencias entre Dependencias Institucionales	13,850.95	0.00	1,818.40	15,669.35
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	15,283.99	0.00	6,847.43	22,131.42
85811	Venta de Bienes Muebles	15,283.99	0.00	6,847.43	22,131.42
85811005	Venta de Vehículos de Transporte	15,283.99	0.00	6,847.43	22,131.42
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	2,152,314.93	0.00	119,977.97	2,272,292.90
85909	Ingresos Diversos	2,065,355.86	0.00	118,316.07	2,183,671.93
85909001	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	16,953.39	0.00	2,012.56	18,965.95
85909099	Ingresos Diversos	2,048,402.47	0.00	116,303.51	2,164,705.98
85951	Corrección de Recursos	23,309.70	0.00	1,661.90	24,971.60
85951002	Cartera de Prestamos	23,309.70	0.00	1,661.90	24,971.60
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	63,649.37	0.00	0.00	63,649.37
85955001	Ajustes de Ejercicios Anteriores	63,649.37	0.00	0.00	63,649.37
Sub Total Título		41,832,843.09	543,145.42	507,339.73	41,797,037.40
Total		0.00	26,980,571.52	26,980,571.52	(0.00)

Fondo Nacional para la Vivienda Popular
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2012
(EN DOLARES)

05/10/2012

Pag. 1 de 4

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

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Personal	1,833,482.66	0.00	Ingresos Financieros y Otros	3,342,897.75	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	1,573,351.00	0.00	Rentabilidad de Inversiones Financieras	21,308.62	0.00
Sueldos	1,271,649.11	0.00	Rentabilidad de Depósitos a Plazo	20,405.07	0.00
Aguinaldos	82,426.87	0.00	Otras Rentabilidades Financieras	903.55	0.00
Dietas	46,104.50	0.00	Intereses de Préstamos Otorgados	3,321,589.13	0.00
Beneficios Adicionales	173,170.52	0.00	A Empresas Privadas no Financieras	16,303.77	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	14,533.89	0.00	A Empresas Privadas Financieras	3,302,121.52	0.00
Sueldos	13,969.84	0.00	A Personas Naturales	3,163.84	0.00
Aguinaldos	364.80	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	16,122.71	0.00
Beneficios Adicionales	199.25	0.00	Multas e Intereses por Mora	453.36	0.00
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	3,210.24	0.00	Intereses por Mora en Amortización de Préstamos	453.36	0.00
Horas Extraordinarias	3,210.24	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	15,669.35	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	63,466.95	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	15,669.35	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	62,286.53	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	22,131.42	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	1,180.42	0.00	Venta de Bienes Muebles	22,131.42	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	78,523.40	0.00	Venta de Vehículos de Transporte	22,131.42	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	77,567.94	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	2,272,292.90	0.00
Por Remuneraciones Eventuales	955.46	0.00	Ingresos Diversos	2,183,671.93	0.00
Gastos de Representación	2,599.00	0.00	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	18,965.95	0.00
Por Prestación de Servicios en el País	374.00	0.00	Ingresos Diversos	2,164,705.98	0.00
Por Prestación de Servicios en el Exterior	2,225.00	0.00	Corrección de Recursos	24,971.60	0.00
Indemnizaciones	59,703.30	0.00	Cartera de Prestamos	24,971.60	0.00
Al Personal de Servicios Permanentes	59,703.30	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	63,649.37	0.00
Otras Remuneraciones	38,094.88	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	63,649.37	0.00
Prestaciones Sociales al Personal	22,088.08	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	5,653,444.78	0.00
Remuneraciones Diversas	16,006.80	0.00			
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	351,033.96	0.00			
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	13,818.43	0.00			
Productos Alimenticios para Personas	13,818.43	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	2,132.33	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	2,132.33	0.00			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	13,404.89	0.00			
Productos de Papel y Cartón	11,149.00	0.00			
Materiales de Oficina	1,167.29	0.00			
Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	1,088.60	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	42,230.96	0.00			

Fondo Nacional para la Vivienda Popular
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2012
(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 Químicos	888.66	0.00
Productos Farmacéuticos y Medicinales	44.72	0.00
Combustibles y Lubricantes	41,297.58	0.00
Minerales y Productos Derivados	51.20	0.00
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	51.20	0.00
Materiales de Uso o Consumo	10,779.86	0.00
Materiales Informáticos	8,074.61	0.00
Materiales Eléctricos	2,705.25	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	3,099.66	0.00
Herramientas, Repuestos y Accesorios	609.66	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diversos	2,490.00	0.00
Servicios Básicos	93,661.00	0.00
Servicios de Energía Eléctrica	61,243.19	0.00
Servicios de Agua	7,441.01	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	21,216.80	0.00
Servicios de Correos	3,760.00	0.00
Mantenimiento y Reparación	46,989.95	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	33,366.64	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	11,285.87	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	2,337.44	0.00
Servicios Comerciales	73,373.31	0.00
Servicios de Publicidad	5,577.08	0.00
Servicios de Vigilancia	38,444.00	0.00
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	20,194.32	0.00
Servicios de Lavanderías y Planchado	392.00	0.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	8,765.91	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	13,630.41	0.00
Atenciones Oficiales	5,387.52	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	8,242.89	0.00
Arrendamientos y Derechos	2,982.00	0.00
De Bienes Muebles	1,400.00	0.00
De Bienes Inmuebles	1,582.00	0.00
Pasajes y Viáticos	14,467.88	0.00
Pasajes al Interior	2,507.96	0.00
Pasajes al Exterior	1,100.84	0.00
Viáticos por Comisión Interna	8,859.08	0.00
Viáticos por Comisión Externa	2,000.00	0.00

Fondo Nacional para la Vivienda Popular
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2012
(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
Servicios Técnicos y Profesionales	20,412.08	0.00
Servicios de Contabilidad y Auditoría	8,462.50	0.00
Servicios de Capacitación	5,211.08	0.00
Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	6,738.50	0.00
Gastos en Bienes Capitalizables	16,770.39	0.00
Maquinaria y Equipos	1,164.89	0.00
Maquinarias y Equipos	1,164.89	0.00
Equipo y Mobiliario Diverso	2,182.99	0.00
Mobiliarios	2,182.99	0.00
Gastos en Activos Intangibles	13,422.51	0.00
Derechos de Propiedad Intelectual	13,422.51	0.00
Gastos Financieros y Otros	2,256,500.99	0.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	62,931.03	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Personas	45,899.83	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	14,648.66	0.00
Comisiones y Gastos Bancarios	2,382.54	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	7,934.31	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	7,934.31	0.00
Intereses y Comisiones de la Deuda Interna	646,944.29	0.00
De Empresas Privadas Financieras	646,944.29	0.00
Intereses y Comisiones de la Deuda Externa	1,513,976.39	0.00
De Organismos Multilaterales	1,513,976.39	0.00
Gastos Corrientes Diversos	24,714.97	0.00
Gastos Diversos	24,714.97	0.00
Costos de Ventas y Cargos Calculados	93,619.21	0.00
Costo de Venta de Bienes de Uso	10,103.21	0.00
Costo de Venta de Bienes de Uso	10,103.21	0.00
Costo por Descargo de Materiales y Suministros	0.00	0.00
Costo por Descargo de Materiales y Suministros	0.00	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	2,126.33	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	2,126.33	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	81,389.67	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	81,389.67	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	65,111.73	0.00
Gastos por Pérdidas de Inversiones Financieras	65,111.29	0.00
Cartera de Prestamos	65,111.29	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.44	0.00

Fondo Nacional para la Vivienda Popular
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2012
 (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
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.44	0.00
SUB TOTAL GASTOS	4,616,518.94	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,036,925.84	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	5,653,444.78	0.00

F.

JEFE UFI

Lic. Walter Orlando Morales

M.

DIRECTORA EJECUTIVA

Lic. Mara Estela Carranza

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 2012
(EN DOLARES)

05/10/2012

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	2,104,656.15	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	2,104,656.15	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(399,244.22)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	3,338,058.02	0.00
USOS OPERACIONALES	3,737,302.24	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	963,800.68	0.00
EMPRESTITOS CONTRATADOS	2,385,000.00	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA	1,421,199.32	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(76,783.60)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	108,280.03	0.00
USOS NO OPERACIONALES	185,063.63	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	2,592,429.01	0.00

F.

JEFE UFI

Lic. Walter Orlando Morales



DIRECTORA EJECUTIVA
Lic. Mara Estela Carranza



F.

CONTADOR

Lic. Sandra Carmelina de Contreras



Fondo Nacional para la Vivienda Popular
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2012
(EN DOLARES)

05/10/2012

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
OPERACIONAL	3,338,058.02	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	403,829.54	0.00
D.M. x Ventas de Activos Fijos	6,847.43	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras	2,924,371.62	0.00
D.M. X Reintegros de Fondos	2,288.26	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	721.17	0.00
EMPRESTITOS CONTRATADOS	2,385,000.00	0.00
D.M. x Endeudamiento Público	2,385,000.00	0.00
NO OPERACIONAL	108,280.03	0.00
Anticipos a Empleados	281.91	0.00
Anticipos por Servicios	2,964.05	0.00
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	9.49	0.00
Depósitos Ajenos	2,983.04	0.00
Depósitos en Garantía	99,856.35	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	2,185.19	0.00
- TOTAL FUENTES -	5,831,338.05	0.00

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	3,737,302.24	0.00
A. M. x Remuneraciones	180,590.30	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	22,459.48	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	224,191.85	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	1,046.35	0.00
A.M. x Inversiones Financieras	3,309,014.26	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,421,199.32	0.00
A.M. x Amortización de Endeudamiento Público	1,421,199.32	0.00
NO OPERACIONAL	185,063.63	0.00
Anticipos a Empleados	156.17	0.00
Anticipos por Servicios	3,474.85	0.00
Anticipos de Fondos a Dependencias Institucionales	5,372.53	0.00
Depósitos Ajenos	3,180.63	0.00
Depósitos en Garantía	170,512.31	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	2,367.14	0.00
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	487,772.86	0.00
- TOTAL USOS -	5,831,338.05	0.00