



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
BALANCE DE SITUACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015  
EN DOLARES

<b>RECURSOS</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
<b>DISPONIBILIDADES</b>		\$ 11415,707.24	<b>DEPOSITOS DE TERCEROS</b>		\$ 4492,081.84
Anticipo de Fondos		\$ 3894,842.89	Depósitos Ajenos	\$ 3431,052.09	
Deudores Monetarios		\$ 9049,784.59	Depósitos en Garantía	\$ 1152,071.67	
<b>INVERSIONES TEMPORALES</b>		\$ 30325,000.00	Anticipos de Fondos por Instituciones Públicas	\$ 28,000.00	
Depósitos a Plazo Sector Financiero	\$ 30325,000.00		Depósitos Retenciones Fiscales	\$ 36,052.66	
			Depósitos de Recaudaciones por Liquidar	\$ 44,905.42	
<b>INVERSIONES EN PRÉSTAMOS</b>		\$ 765029,467.55	<b>ACREEDORES MONETARIOS</b>		\$ 3734,568.53
Préstamos para Viviendas	\$ 887989,154.62		<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>		\$ 244815,335.50
Provisión de inversión en Préstamos	\$ (123459,714.21)		Títulos Valores	\$ 226460,572.00	
Préstamos Personales	\$ 502,108.15		Préstamos	\$ 18354,763.50	
Provisión de Inversiones Préstamos Personales	\$ (2,081.01)		<b>ACREEDORES FINANCIEROS</b>		\$ 240224,089.09
<b>INVERSIONES INTANGIBLES</b>		\$ 2331,811.46	Depósitos Afiliados por Contribuciones	\$ 235178,846.89	
Seguros Pagados por Anticipado	\$ 2193,837.34		Acreedores Monetarios por Pagar	\$ 1008,357.09	
Derechos de Propiedad Intangible	\$ 1610,318.39		Pasivo Laboral	\$ 437,137.94	
Amortizaciones Acumuladas	\$ (1513,037.79)		Provisión para Prestaciones Laborales	\$ 3601,747.17	
Mantenimiento y Reparaciones Pagados por Anticipado	\$ 63,050.96		Provisión para Infraestructuras	\$	
Amortización de Mantenimiento y Reparaciones Pagados por Anticipado	\$ (22,357.44)		<b>OBLIGACIONES PROPIAS</b>		\$ 37044,825.07
<b>DEUDORES FINANCIEROS</b>		\$ 1235,718.27	<b>PATRIMONIO</b>		\$ 37044,825.07
Deudores Varios	\$ 4,560.65		Patrimonio Instituciones Descentralizadas	\$ 6635,428.57	
Terranos Entregadas en Comodato	\$ 1231,157.62		Resultado del Ejercicio Anterior	\$ 218,655.74	
<b>INVERSIONES NO RECUPERABLES</b>		\$ 2587,211.59	Resultado del Ejercicio Corriente	\$ 24483,743.30	
Inversiones Financieras en Cobranza Judicial	\$ 5248,438.43		Superávit por Revaluación	\$ 5706,997.46	
Inversiones en Préstamos no Recuperables	\$ 1710,504.18		<b>RESERVAS</b>		\$ 307845,344.17
Estimaciones para Inversiones no Recuperables	\$ (4371,731.02)		Reservas para Emergencias	\$ 29204,053.63	
<b>EXISTENCIAS INSTITUCIONALES</b>		\$ 560,884.99	Reserva Técnica	\$ 11641,290.54	
Existencias de Consumo	\$ 109,094.98				
Inmuebles para la Venta	\$ 29902,917.17				
Provisión por Peridas, Obsolescencia y Mermas	\$ (29461,129.16)				
<b>BIENES DEPRECIABLES</b>		\$ 7483,851.41			
Bienes Inmuebles	\$ 7541,506.69				
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	\$ 573,940.41				
Maquinaria, Equipo y Mobiliario	\$ 3125,608.35				
Depreciación Acumulada	\$ (3757,204.04)				
<b>BIENES NO DEPRECIABLES</b>		\$ 4404,962.21			
Terranos	\$ 4390,756.50				
Obras de Arte y Otros elementos Coleccionables	\$ 16,205.71				
<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>		\$ 27,000.00			
Costos Acumulados de la Inversión	\$ 27,000.00				
Aplicación a Gastos de Gestión	\$				
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>		\$ 838358,244.20	<b>PROPIAS Y RESERVAS</b>		\$ 838358,244.20
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		\$ 229043,521.74	<b>CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>		\$ 229043,521.74

*[Firma]*  
Lic. Mariano Arias de Bonilla  
Gerente General

*[Firma]*  
Gerente de Finanzas

*[Firma]*  
Gerente de Contabilidad

*[Firma]*  
Auditor Interno


*[Firma]*  
Auditor Externo

Fecha: 08/10/2015  
Hora: 02:45 p.m.



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

<b>85</b>	<b>INGRESOS DE GESTION</b>		<b>\$ 80869,066.28</b>
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 52912,264.35	
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	\$ 54,000.00	
858	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 6037,516.98	
859	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	\$ 21865,284.95	
<b>MENOS:</b>			
<b>83</b>	<b>GASTOS DE GESTION</b>		<b>\$ 56385,322.98</b>
833	GASTOS EN PERSONAL	\$ 8145,033.45	
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS	\$ 5627,624.27	
835	GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES	\$ 31,273.94	
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 8920,710.51	
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	\$ 874,410.58	
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS	\$ 32764,671.98	
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	\$ 21,598.25	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE (SUPERAVIT)</b>			<b>\$ 24483,743.30</b>

  
Lic. Mariano Aristides Bonilla  
Gerente General



  
Lic. René Cuellar Marengo  
Gerente de Finanzas



  
Lic. José Misael Castillo  
Jefe Area de Contabilidad



  
Lic. Ricardo Isaac Aguilar G.  
Auditor Interno

Elias & Asociados  
Auditor Externo



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
ANEXOS AL ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015  
EN DOLARES

CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION			
<b>85</b>	<b>INGRESOS DE GESTION</b>			<b>\$ 80869,066.28</b>
<b>855</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS</b>			<b>\$ 52912,264.35</b>
<b>85503</b>	<b>RENTABILIDAD DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>			
85503004	RENTABILIDAD DE DEPOSITOS A PLAZOS	\$ 1682,033.56	\$ 1734,261.70	
85503099	OTRAS RENTABILIDADES FINANCIERAS	\$ 52,228.14		
85503099001	INTERESES EN BANCOS CTAS.DE AHORRO	\$ 52,228.14		
<b>85507</b>	<b>INTERESES DE PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAS NATURALES</b>			<b>\$ 51178,002.65</b>
85507010	A PERSONAS NATURALES		\$ 51178,002.65	
85507010001	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS	\$ 51158,358.34		
85507010001001	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS VIGENTES	\$ 51158,358.34		
85507010002	INTERESES POR PRESTAMOS PERSONALES	\$ 19,644.31		
<b>856</b>	<b>INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS</b>			<b>\$ 54,000.00</b>
85699	TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES		\$ 54,000.00	
85699001	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL FSV-BID		\$ 54,000.00	
<b>858</b>	<b>INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>\$ 6037,516.98</b>
<b>85807</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>			<b>\$ 63,132.97</b>
85807099	SERVICIOS DIVERSOS		\$ 63,132.97	
85807099001	TRAMITES REGISTRALES	\$ 2,122.38		
85807099003	REPOSICION DE TARJETA LAMIOPLASTICA	\$ 9.12		
85807099004	LICITACIONES	\$ 542.40		
85807099005	OTROS BENEFICIOS	\$ 30,453.15		
85807099009	DEVOLUCION DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	\$ 29,644.36		
85807099011	HONORARIOS DE DESGRAVACIONES	\$ 361.56		
<b>85813</b>	<b>VENTA DE BIENES INMUEBLES</b>			<b>\$ 5974,384.01</b>
85813002	VENTA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES		\$ 5974,384.01	
85813002001	VIVIENDAS	\$ 5974,384.01		
<b>859</b>	<b>INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES</b>			<b>\$ 21865,284.95</b>
<b>85903</b>	<b>INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS</b>			<b>\$ 747,826.32</b>
85903099	COMPENSACIONES POR PERDIDAS DE DAÑOS DE BIENES DIVERSOS		\$ 747,826.32	
85903099001	PRESCRIPCION DE COTIZACIONES	\$ 682,100.48		
85903099003	PRESCRIPCION GTIAS. POR DESPERF. DE CONSTR.	\$ 65,725.84		
<b>85909</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>			<b>\$ 18949,212.34</b>
85909099	INGRESOS DIVERSOS		\$ 18949,212.34	
85909099002	RECUPERACION DE PRESTAMOS E INTERESES	\$ 18944,519.29		
85909099003	EXCEDENTE DE PRIMAS DE SEGUROS DE DAÑOS Y DEUDA	\$ 4,693.05		
<b>85951</b>	<b>CORRECCION DE RECURSOS</b>			<b>\$ 1987,241.50</b>
85951004	SANEAMIENTO DE PRIMAS DE SEGURO	\$ 64,974.40		
85951011	SANEAMIENTO DE COSTAS PROCESALES	\$ 2,267.10		
85951014	RESERVA PARA COBERTURA DE CAPITAL VENCIDO	\$ 1920,000.00		
<b>85955</b>	<b>AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>			<b>\$ 181,004.79</b>
85955001	DIVERSOS		\$ 181,004.79	



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
<b>83</b>	<b>GASTOS DE GESTION</b>		<b>\$ 56385,322.98</b>
<b>833</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>\$ 8145,033.45</b>
<b>83301</b>	<b>REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE</b>		<b>\$ 53,840.00</b>
83301005	DIETAS	\$ 53,840.00	
<b>83303</b>	<b>REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL</b>		<b>\$ 6646,090.62</b>
83303001	SUELDOS	\$ 4297,264.39	
83303003	AGUINALDO	\$ 244,907.47	
83303004	SOBRESUELDO	\$ 869,063.75	
83303004001	GRATIFICACIÓN (JUNIO)	\$ 492,914.56	
83303004002	GRATIFICACION POR VACACION	\$ 376,149.19	
83303005	COMPLEMENTOS	\$ 15,450.32	
83303006	BENEFICIOS ADICIONALES	\$ 1219,404.69	
83303006001	SUBSIDIO ALIMENTICIO	\$ 362,242.35	
83303006002	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$ 171,318.10	
83303006003	SUBSIDIO POR COMPRA DE LENTES	\$ 29,752.81	
83303006004	SUBSIDIO POR COMPRA DE ROPA	\$ 146,814.77	
83303006006	SUBSIDIO POR FUNERALES	\$ 8,455.20	
83303006008	BONIFICACION EXTRAORDINARIA	\$ 423,757.99	
83303006009	GRATIFICACION POR CUMPLIMIENTO DE METAS	\$ 59,423.00	
83303006011	COMPENSACION DE TRANSP. POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES	\$ 16,891.40	
83303006012	HERRAMIENTAS DE TRABAJO	\$ 700.00	
83303006013	TRATAMIENTO MEDICO NO CUBIERTO POR SMH	\$ 49.07	
<b>83305</b>	<b>REMUNERACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>\$ 169,771.93</b>
83305001	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 169,771.93	
<b>83307</b>	<b>CONTRIBUC. PATRONALES A INST. DE SEGURIDAD SOCIAL PUBLICAS</b>		<b>\$ 220,727.08</b>
83307002	POR REMUNERACIONES EVENTUALES	\$ 220,727.08	
83307002001	APORTE PATRONAL AL ISSS	\$ 172,796.86	
83307002002	APORTE PATRONAL INSAFORP	\$ 22,684.71	
83307002003	APORTE PATRONAL INPEP	\$ 23,628.00	
83307002004	APORTE PATRONAL IPSFA	\$ 1,617.51	
<b>83309</b>	<b>CONTRIBUC. PATRONALES A INST. DE SEGURIDAD SOCIAL PRIVADAS</b>		<b>\$ 217,099.35</b>
83309002	POR REMUNERACIONES EVENTUALES	\$ 217,099.35	
83309002001	APORTE PATRONAL AFP	\$ 217,099.35	
<b>83313</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>		<b>\$ 579,863.52</b>
83313002	AL PERSONAL DE SERVICIO EVENTUAL	\$ 579,863.52	
83313002001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	\$ 363,084.11	
83313002002	APORTE PATRONAL FONDO DE PROTECCION	\$ 216,779.41	
<b>83315</b>	<b>COMISIONES</b>		<b>\$ 40,090.95</b>
83315001	COMISIONES POR VENTAS	\$ 26,422.38	
83315099	COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS	\$ 13,668.57	
83315099001	RECURSOS LOGISTICOS	\$ 6,109.82	
83315099002	PROCEDENCIAS DIVERSAS	\$ 7,558.75	
<b>83317</b>	<b>OTRAS REMUNERACIONES</b>		<b>\$ 217,550.00</b>
83317003	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL	\$ 217,550.00	
83317003001	SUBSIDIO CANASTA ALIMENTICIA FAMILIAR	\$ 217,550.00	
<b>834</b>	<b>GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS</b>		<b>\$ 5627,624.27</b>
<b>83401</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPEC. Y FORESTALES</b>		<b>\$ 61,956.36</b>
83401001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 61,209.77	
83401003	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	\$ 746.59	
<b>83403</b>	<b>PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS</b>		<b>\$ 55,029.87</b>
83403001	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	\$ 55,029.87	
<b>83405</b>	<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS</b>		<b>\$ 80,003.06</b>
83405001	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	\$ 55,200.67	
83405002	MATERIALES DE OFICINA	\$ 7,703.65	
83405003	LIBROS, TEXTOS, UTILES DE ENSEÑANZA	\$ 17,098.74	



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
<b>83407</b>	<b>PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO</b>		<b>\$ 3,480.00</b>
83407001	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	\$ 1,320.00	
83407003	LLANTAS Y NEUMATICOS	\$ 2,160.00	
<b>83409</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		<b>\$ 62,420.80</b>
83409001	PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 10,370.71	
83409002	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	\$ 17,335.99	
83409003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 34,714.10	
<b>83411</b>	<b>MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS</b>		<b>\$ 345.29</b>
83411001	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	\$ 37.40	
83411002	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	\$ 307.89	
<b>83413</b>	<b>MATERIALES DE USO O CONSUMO</b>		<b>\$ 40,104.52</b>
83413001	MEDICO	\$ 379.17	
83413002	MATERIALES INFORMATICOS	\$ 34,958.88	
83413004	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 4,766.47	
<b>83415</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO</b>		<b>\$ 16,738.01</b>
83415001	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 3,506.42	
83415099	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 13,231.59	
<b>83417</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>		<b>\$ 377,355.59</b>
83417001	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 245,554.68	
83417002	SERVICIOS DE AGUA	\$ 11,059.75	
83417003	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$ 101,709.76	
83417004	SERVICIOS DE CORREOS	\$ 19,031.40	
<b>83419</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>		<b>\$ 171,321.49</b>
83419001	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES	\$ 98,260.31	
83419002	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS	\$ 40,830.91	
83419003	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES	\$ 32,230.27	
<b>83421</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES</b>		<b>\$ 507,158.01</b>
83421001	TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS	\$ 9,690.00	
83421002	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 320,290.80	
83421003	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 173,648.84	
83421004	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES	\$ 2,615.60	
83421005	SERVICIOS DE LAVANDERIAS Y PLANCHADO	\$ 541.57	
83421010	IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	\$ 371.20	
<b>83423</b>	<b>OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS</b>		<b>\$ 3179,589.10</b>
83423001	ATENCIONES OFICIALES	\$ 10,196.41	
83423099	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	\$ 3169,392.69	
83423099001	DERECHOS DE REGISTRO MUTUO HIPOTECARIO	\$ 476,262.35	
83423099003	DIVERSOS	\$ 57,950.00	
83423099004	AGUA POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	\$ 339,000.35	
83423099005	ENERGIA ELECTRICA POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	\$ 140,892.98	
83423099006	IMPUESTOS MUNICIPALES POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	\$ 254,669.10	
83423099007	COBRO ADMINISTRATIVO PRESTAMOS EN MORA	\$ 1,857,565.20	
83423099008	SERVICIOS DE ATENCION AL PUBLICO	\$ 34,954.26	
83423099011	SERVICIOS DE CERRAJERIA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	\$ 567.00	
83423099012	SERVICIOS DE TAXI	\$ 7,531.45	
<b>83425</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS</b>		<b>\$ 219,353.53</b>
83425001	DE BIENES MUEBLES	\$ 46,881.05	
83425002	DE BIENES INMUEBLES	\$ 172,472.48	
<b>83427</b>	<b>PASAJES Y VIATICOS</b>		<b>\$ 80,932.42</b>
83427001	PASAJES AL INTERIOR	\$ 734.00	
83427002	PASAJES AL EXTERIOR	\$ 12,525.42	
83427003	VIATICOS POR COMISION INTERNA	\$ 42,173.00	
83427004	VIATICOS POR COMISION EXTERNA	\$ 25,500.00	



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
<b>83429</b>	<b>SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES</b>		<b>\$ 771,836.22</b>
83429001	SERVICIOS MEDICOS	\$ 11,272.00	
83429003	SERVICIOS JURIDICOS	\$ 44,212.51	
83429004	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	\$ 16,471.56	
83429005	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 25,786.22	
83429007	DESARROLLOS INFORMATICOS	\$ 15,400.00	
83429008	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ 10,232.00	
83429099	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS	\$ 648,461.93	
83429099001	SERVICIOS PERITOS VALUADORES	\$ 590,979.83	
83429099002	SERVICIOS DE CLASIFICADORAS DE RIESGO	\$ 16,356.75	
83429099003	DIVERSOS	\$ 41,125.35	
<b>835</b>	<b>GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES</b>		<b>\$ 31,273.94</b>
83501	MAQUINARIA Y EQUIPOS		\$ 1,289.46
83501001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 1,289.46	
83501001001	EQUIPO DE COMUN Y SEÑAL	\$ 177.90	
83501001012	EQUIPO DE OFICINA	\$ 1,111.56	
83503	EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS		\$ 416.01
83503001	EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS	\$ 416.01	
<b>83507</b>	<b>EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO</b>		<b>\$ 28,442.45</b>
83507001	MOBILIARIOS	\$ 25,748.04	
83507001001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 1,780.70	
83507001003	MUEBLES	\$ 23,967.34	
83507002	EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 1,234.71	
83507099	BIENES MUEBLES DIVERSOS	\$ 1,459.70	
<b>83513</b>	<b>GASTOS EN ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>\$ 1,126.02</b>
83513003	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELLECTUAL	\$ 1,126.02	
83513003003	LICENCIAS	\$ 1,126.02	
<b>836</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</b>		<b>\$ 8920,710.51</b>
<b>83601</b>	<b>PRIMAS Y GASTOS P/SEGUROS Y COMIS. BANCARIAS</b>		<b>\$ 423,592.81</b>
83601001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS	\$ 569.89	
83601002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES	\$ 28.25	
83601003	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$ 422,994.67	
83601003001	COMISIONES A FAVOR DEL I.S.S.S.	\$ 455.39	
83601003003	SERVICIOS FINANCIEROS	\$ 4,246.42	
83601003004	COMISION SERVICIOS COLECTORES	\$ 418,292.86	
<b>83603</b>	<b>IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS</b>		<b>\$ 19,959.55</b>
83603099	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS DIVERSOS	\$ 19,959.55	
83603099001	IMPUESTOS MUNICIPALES	\$ 19,959.55	
<b>83605</b>	<b>INTS. Y COMIS. TITULOS VAL. EN EL MERCADO NAC.</b>		<b>\$ 8016,990.16</b>
83605099	INTERESES Y COMISIONES DE TITULOS Y VALORES DIVERSOS	\$ 8016,990.16	
83605099001	INTERESES	\$ 8016,990.10	
83605099001001	TITULOS VALORES	\$ 8016,990.10	
83605099002	COMISIONES Y OTROS GASTOS	\$ 0.06	
<b>83609</b>	<b>INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA INTERNA</b>		<b>\$ 460,167.99</b>
83609001	DE GOBIERNO CENTRAL	\$ 1,304.44	
83609001001	INTERESES	\$ 1,304.44	
83609001001003	PRESTAMO BID-2373/FASE II	\$ 1,304.44	
83609004	DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	\$ 458,863.55	
83609004001	INTERESES	\$ 458,863.55	
83609004001002	BANDESAL (BMI)	\$ 458,863.55	



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
<b>837</b>	<b>GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS</b>		<b>\$ 874,410.58</b>
<b>83709</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>		<b>\$ 818,910.58</b>
83709003	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	\$ 10,042.86	
83709003005	DIVERSAS	\$ 10,042.86	
83709004	A PERSONAS NATURALES	\$ 808,867.72	
83709004001	INTERESES SOBRE COTIZACIONES OBRERO-PATRONAL	\$ 808,867.72	
<b>83713</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>		<b>\$ 1,500.00</b>
83713002	A ORGANISMOS MULTILATERALES	\$ 1,500.00	
<b>83799</b>	<b>TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES</b>		<b>\$ 54,000.00</b>
83799001	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL FSV-BID	\$ 54,000.00	
<b>838</b>	<b>COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS</b>		<b>\$ 32764,671.98</b>
<b>83806</b>	<b>GASTOS POR DESCARGO DE BIENES DE LARGA DURACION</b>		<b>\$ 3,883.41</b>
83806001	DESCARGO DE BIENES MUEBLES	\$ 3,883.41	
<b>83811</b>	<b>AMORTIZACION DE INVERSIONES INTANGIBLES</b>		<b>\$ 2157,297.67</b>
83811003	LICENCIAS	\$ 474,067.74	
83811002	IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE BANCARIO	\$ 137,636.61	
83811005	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS	\$ 1500,521.65	
83811006	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES	\$ 45,071.67	
<b>83813</b>	<b>GASTOS POR INVERSIONES NO RECUPERABLES</b>		<b>\$ 18096,151.31</b>
83813001	SANEAMIENTO DE PRESTAMOS DE CAPITAL	\$ 14582,271.96	
83813003	SANEAMIENTOS DE PRIMAS DE SEGUROS	\$ 100,414.32	
83813004	RESERVA PARA COBERT.DE CAPITAL VENCIDO	\$ -	
83813005	SANEAMIENTO DE COSTAS PROCESALES	\$ 68,715.65	
83813009	RESERVAS VOLUNTARIAS PTAMOS.REESTRUC.VIGENTES	\$ 3344,749.38	
<b>83815</b>	<b>DEPRECIACION DE BIENES DE USO</b>		<b>\$ 293,702.51</b>
83815001	EDIFICIO E INSTALACIONES	\$ 87,331.41	
83815004	VEHICULOS DE TRANSPORTE	\$ 31,998.82	
83815005	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	\$ 168,607.67	
83815006	EDIFICIO DE USOS MULTIPLES	\$ 5,764.61	
<b>83817</b>	<b>GASTOS P/OBSOLESC.,MERMAS Y DETERIORO DE EXISTENCIA</b>		<b>\$ 6564,479.69</b>
83817002	SANEAMIENTO DE ACTIVOS EXTRAORD.-VALUOS	\$ 3422,689.49	
83817003	SANEAMIENTO DE ACTIVOS EXTRAORD.-VOLUNTARIA	\$ 3141,790.20	
<b>83819</b>	<b>COSTO DE VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>\$ 5624,546.12</b>
83819002	VIVIENDAS	\$ 5624,546.12	
<b>83821</b>	<b>GASTOS POR DESCUENTOS Y BONIFICACIONES</b>		<b>\$ 24,611.27</b>
83821001	COMISIONES Y DESCUENTOS SOBRE VENTAS	\$ 24,611.27	
83821001002	COMISIONES POR CONTRATACIONES DE POLIZAS DE	\$ 22,328.80	
83821001003	COMISIONES POR CONTRATACIONES-BOLSA DE SERVICIOS	\$ 2,282.47	
<b>839</b>	<b>GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES</b>		<b>\$ 21,598.25</b>
<b>83903</b>	<b>GASTOS POR PERDIDAS DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>		<b>\$ 334.92</b>
83903001	DIVERSOS	\$ 334.92	
<b>83955</b>	<b>AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>\$ 21,263.33</b>
83955001	DIVERSOS	\$ 2,468.93	
83955002	PRESIAMOS	\$ 18,794.40	



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
<b>211</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>\$ 11415,707.24</b>
<b>21103</b>	<b>CAJA CHICA</b>		<b>\$ 4,700.00</b>
21103001	OFICINA CENTRAL	\$ 4,000.00	
21103002	SANTA ANA	\$ 100.00	
21103003	SAN MIGUEL	\$ 100.00	
21103004	FONDOS PARA EMERGENCIA	\$ 500.00	
<b>21109</b>	<b>BANCOS COMERCIALES M/N</b>		<b>\$ 1538,726.79</b>
21109007	BANCO DE AMERICA CENTRAL	\$ 102,649.37	
21109007001	CUENTA CORRIENTE # 200314755	\$ 102,649.37	
21109008	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.	\$ 271,252.12	
21109008011	BCO.CITI-CTA.CTE.#008-303-00-000027-1 GASTOS	\$ -	
21109008012	BCO.CITI-CTA.CTE.#008-303-00-000026-0 PRESTAMOS	\$ 271,252.12	
21109008014	BCO.CITI-CTA CTE.#008-303-00-000028-2 CIFSV	\$ -	
21109009	BANCO PROCREDIT, S.A	\$ 707,861.45	
21109009001	BCO PROCREDIT CTA.CTE.2103-01-001737-2	\$ 707,861.45	
21109010	BANCO PROMERICA, S.A	\$ 456,963.85	
21109010001	BCO. PROMERICA-CTA.CTE.# 106005975	\$ 229,402.19	
21109010003	BCO.PROMERICA CTA CTE.#1-4500006 PROG.APORTE Y CREDITO	\$ 16,738.86	
21109010004	PROMERICA CTA.CTE.10000045000015 FSV-FDO PROTEC. EMPL.	\$ 25,006.40	
21109010005	CTA CTE.#10000045000016 FSV/PAGO HONOR. Y DERE. DE REG.	\$ 6,640.97	
21109010006	PROM.CTA CTE.#10000045000017 FSV/ACTIVOS EXTRAORDINA SM	\$ 2,594.42	
21109010007	PROMERICA CTA CTE.#10000045000018 FSV/INVERSION S/M	\$ 34,643.82	
21109010008	PROMERICA CTA CTE.#10000045000019 FSV/COTIZACIONES S/M	\$ 1,043.69	
21109010009	PROM. CTA CTE.#10000045000020 FSV/GTOS.MISCELANEOS SM	\$ 1,478.43	
21109010010	PROMERICA CTA CTE.#10000045000026 FSV - PLANILLAS	\$ 17,263.91	
21109010011	PROM.CTE.10000045000039 FSV-PREST.2373/OC-ES.PVMIAUP,FII,SUB	\$ 31,742.84	
21109010012	PROMERICA CTA.CTE.#10000045000048 FSV/INVERSION	\$ 73,532.04	
21109010013	PROMERICA CTA.CTE.#10000059000056 FONDO CIRC.FSV AG-S/A	\$ 635.14	
21109010014	PROMERICA CTA.CTE.#10000059000057 FONDO DEV.COTI.AG. S/A	\$ 5,902.13	
21109010015	PROM.CTA.CTE.#10000059000058 FDO/CIRC/PGOS/DERE/REG	\$ 9,414.05	
21109010016	PROMERICA CTA.CTE.#10000059000059 ACT.EXT. AG. STA. ANA	\$ 924.96	
<b>21123</b>	<b>BANCOS COMERCIALES CONVENIOS DE RECAUDACION</b>		<b>\$ 9872,280.45</b>
21123002	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, S.A.	\$ 123,844.09	
21123002001	CTA.DE AHORRO No.012103593636	\$ 123,844.09	
21123003	BANCO AGRICOLA COMERCIAL	\$ 222,282.88	
21123003001	CTA.DE AHORRO N° 190-01339-6	\$ 121,502.24	
21123003002	CTA.DE AHORRO NO.3900002695 PAGOES/FSV	\$ 100,780.64	
21123013	SCOTIABANK	\$ 39,719.94	
21123013001	CTA. AHORRO # 01-8408-5-N° 76-05-1276	\$ 39,719.94	
21123014	BANCO PROMERICA, S.A.	\$ 5701,013.81	
21123014001	CTA. DE AHORRO N° 01-02248-9	\$ 5577,335.21	
21123014003	CTA.AHO.#20000045000399 FSV-FDO.PROTEC.EMP.	\$ 117,426.24	
21123014004	CTA.AHO.#20000045000420 PAGOES-FSV	\$ 6,252.36	
21123020	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A	\$ 2731,372.73	
21123020001	CTA.AHO.#008-401-00-000007-2 FONDOS PROPIOS	\$ 2731,372.73	
21123023	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	\$ 353,070.32	
21123023001	BFA CTA.AHO.# 200-150-808397-5 FSV	\$ 353,070.32	
21123024	BCO. DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.	\$ 352,116.73	
21123024001	CUENTA DE AHORRO No.116-07-00239-03	\$ 352,116.73	
21123025	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, SA	\$ 148,631.10	
21123025001	CTA.DE AHORRO NO.101001002099 MULTIVALORES,S.A	\$ 148,631.10	
21123026	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.	\$ 200,228.85	
21123026001	CTA.AHORRO NO.083-200-004200100 G&T CONTINENTAL	\$ 200,228.85	





CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION			
<b>212</b>	<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>			<b>\$ 3894,842.89</b>
<b>21201</b>	<b>ANTICIPOS A EMPLEADOS</b>			<b>\$ 10,726.84</b>
21201001	EVENTOS		\$ 6,355.29	
21201001001	EVENTOS	\$ 6,355.29		
21201002	COMPRAS		\$ 307.54	
21201002010	COMPRAS	\$ 307.54		
21201003	DESPENSA FAMILIAR EMPLEADOS F.S.V.		\$ 4,064.01	
<b>21203</b>	<b>ANTICIPOS POR SERVICIOS</b>			<b>\$ 3249,356.19</b>
<b>21203001</b>	<b>SEGURO MEDICO HOSPITALARIO</b>			<b>\$ 51,685.17</b>
21203001001	EMPLEADOS	\$ 51,685.17		
21203002	ADQUISICION DE LENTES		\$ 6,384.89	
21203002001	EMPLEADOS	\$ 6,384.89		
21203004	PRIMAS DE SEGURO POR RECUPERAR		\$ 1378,108.64	
21203004001	SEGURO DE DANOS VIGENTE	\$ 652,444.77		
21203004002	SEGURO DE DEUDAS VIGENTE	\$ 723,928.94		
21203004003	SEGURO PRESTAMOS PERSONALES	\$ 188.39		
21203004004	SEGUROS TERRENOS CON PROMESA DE VENTA	\$ 782.44		
21203004005	SEGURO PRESTAMOS FONDO DE PROTECCION	\$ 764.10		
21203006	COSTAS PROCESALES POR RECUPERAR		\$ 6,363.26	
21203007	OTROS ANTICIPOS POR SERVICIOS		\$ 103,416.93	
21203007002	OTROS ANTICIPOS DIVERSOS	\$ 103,416.93		
21203009	CANCELACIONES POR FINIQUITO		\$ 66,406.58	
21203011	PRESTAMOS A EMPLEADOS-FONDO DE PROTECCION		\$ 1633,328.15	
21203011001	FONDO DE PROTECCION-CAPITAL	\$ 1631,897.63		
21203011002	FONDO DE PROTECCION-INTERESES	\$ 1,430.52		
21203012	RENDIMIENTO DE TITULOS VALORES-FONDO DE PROTECCION		\$ 3,662.57	
<b>21207</b>	<b>ANTICIPOS A CONTRATISTAS</b>			<b>\$ 603,736.45</b>
21207001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS VARIOS		\$ 603,736.45	
<b>21295</b>	<b>ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLICAS</b>			<b>\$ 31,023.41</b>
21295935	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA		\$ 31,023.41	
<b>213</b>	<b>DEUDORES MONETARIOS</b>			<b>\$ 9069,786.59</b>
<b>21315</b>	<b>D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS</b>			<b>\$ 9069,786.59</b>
21315001	RENDIMIENTOS TITULOS VALORES		\$ 34,168.92	
21315001002	RENTABILIDAD FINANCIERA DE DEPOSITOS	\$ 34,168.92		
21315001002002	A PLAZO	\$ 34,168.92		
21315002	INTERESES DE PRESTAMOS		\$ 9035,617.67	
21315002001	INTERESES DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS VIGENTES	\$ 9035,496.65		
21315002004	INTERESES DE PRESTAMOS PERSONALES	\$ 121.02		
<b>221</b>	<b>INVERSIONES TEMPORALES</b>			<b>\$ 30325,000.00</b>
<b>22103</b>	<b>DEPOSITOS A PLAZO EN EL SECTOR FINANCIERO EN EL INTERIOR</b>			<b>\$ 30325,000.00</b>
22103001	DEPOSITOS A PLAZO		\$ 30325,000.00	
22103001025	PROPIOS FSV	\$ 28500,000.00		
22103001026	FONDO DE PROTECCION EMPLEADOS FSV	\$ 1825,000.00		
<b>224</b>	<b>INVERSIONES EN PRESTAMOS, LARGO PLAZO</b>			<b>\$ 765029,467.55</b>
<b>22401</b>	<b>PRESTAMOS PARA VIVIENDAS</b>			<b>\$ 887989,154.62</b>
22401005	A PERSONAS NATURALES		\$ 887989,154.62	
22401005002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VIGENTES	\$ 783834,270.66		
22401005003	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	\$ 30908,376.27		
22401005004	PRESTAMOS REFINANCIAMIENTOS VIGENTES	\$ 6505,443.99		
22401005005	PRESTAMOS REFINANCIAMIENTO VENCIDOS	\$ 743,901.97		
22401005007	TERRENOS CON PROMESA DE VENTA-VIGENTES	\$ 54.52		
22401005008	TERRENOS CON PROMESA DE VTA.-VENCIDOS	\$ 6,328.49		
22401005009	PRESTAMOS REESTRUCTURADOS	\$ 57510,464.37		
22401005010	PRESTAMOS REESTRUCTURADOS VENCIDOS	\$ 8480,314.35		
<b>22403</b>	<b>PRESTAMOS PERSONALES</b>			<b>\$ 502,108.15</b>
22403001	A PERSONAS NATURALES		\$ 502,108.15	
22403001001	EMPLEADOS F.S.V.	\$ 484,549.54		
22403001002	PRESTAMOS PERSONALES VENCIDOS	\$ 4,771.00		
22403001003	PRESTAMOS PERSONALES REESTRUCTURADOS	\$ 12,787.61		



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION			
<b>22499</b>	<b>PROVISION DE INVERSION EN PRESTAMOS</b>			<b>\$ (123461,795.22)</b>
22499001	PRESTAMOS PARA VIVIENDAS		\$ (123459,714.21)	
22499001002	PRESTAMOS REESTRUCTURADOS VIGENTES	\$ (52482,910.70)		
22499001003	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	\$ (9392,180.21)		
22499001004	PRESTAMOS HIPOTECARIOS RESERVA VOLUNTARIA	\$ (61386,882.66)		
22499001005	RSVA PARA CREDITOS DE DIFICIL INSCRIPCION	\$ (191,433.41)		
22499001009	RVA.TERRENOS CON PROMESA DE VTA NCB-22	\$ (6,307.23)		
22499002	PRESTAMOS PERSONALES		\$ (2,081.01)	
22499002003	RVA. DE PRESTAMOS PARA CONSUMO NCB-22	\$ (2,081.01)		
<b>225</b>	<b>DEUDORES FINANCIEROS</b>			<b>\$ 1235,718.27</b>
<b>22513</b>	<b>CREDITO FISCAL POR REMANENTE DE IVA A FAVOR DEL FONDO</b>			<b>\$ 4,560.65</b>
22513001			\$ 4,560.65	
<b>22533</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEB. ENTREGADOS A TERCEROS</b>			<b>\$ 1231,157.62</b>
22533001	EN COMODATOS		\$ 1231,157.62	
22533001001	FINCA LA BRETAÑA, SAN MARTIN	\$ 806,590.05		
22533001002	FINCA SAN LORENZO, SANTA ANA	\$ 424,567.57		
<b>226</b>	<b>INVERSIONES INTANGIBLES</b>			<b>\$ 2331,811.46</b>
<b>22605</b>	<b>SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>			<b>\$ 2193,837.34</b>
22605001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS		\$ 2118,618.83	
22605001001	COLECTIVO DE VIDA	\$ 81,382.23		
22605001003	SEGURO MEDICO HOSPITALARIO	\$ 2031,304.10		
22605001004	DE FIDELIDAD	\$ 5,932.50		
22605002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES		\$ 75,218.51	
22605002001	COBERTURA DE FONDOS	\$ 2,599.00		
22605002002	AUTOMOTORES	\$ 31,683.94		
22605002003	DAÑOS E INCENDIO EDIFICIO F.S.V.	\$ 39,805.57		
22605002004	DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS	\$ 1,130.00		
<b>22609</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARAC.PAGADOS POR ANTICIPADO</b>			<b>\$ 63,050.96</b>
22609002	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE VEHICULOS		\$ 63,050.96	
22609002001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 63,050.96		
<b>22615</b>	<b>DERECHOS DE PROPIEDAD INTANGIBLE</b>			<b>\$ 1610,318.39</b>
22615003	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL		\$ 1610,318.39	
22615003002	IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE BANCARIO	\$ 735,228.85		
22615003003	LICENCIAS	\$ 875,089.54		
<b>22699</b>	<b>AMORTIZACIONES ACUMULADAS</b>			<b>\$ (1535,395.23)</b>
22699005	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ (913,480.71)	
22699005001	PRIMAS POR GASTOS DE SEG. DE PERSONAS	\$ (882,139.78)		
22699005001001	COLECTIVO DE VIDA	\$ (33,862.03)		
22699005001002	MEDICO HOSPITALARIO	\$ (845,805.75)		
22699005001003	DE FIDELIDAD	\$ (2,472.00)		
22699005002	PRIMAS POR GASTOS DE SEGUROS DE BIENES	\$ (31,340.93)		
22699005002001	COBERTURA DE FONDOS	\$ (1,082.90)		
22699005002002	AUTOMOTORES	\$ (13,201.65)		
22699005002003	DAÑOS E INCENDIO EDIFICIO FSV	\$ (16,585.53)		
22699005002004	DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS	\$ (470.85)		
22699006	AMORTIZAC. DE MITO. Y REPARAC. PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ (22,357.44)	
22699006001	MANTENIMIENTO Y REPARAC. PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ (22,357.44)		
22699015	DERECHOS DE PROPIEDAD INTANGIBLE		\$ (599,557.08)	
22699015003	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	\$ (599,557.08)		
22699015003002	IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE BANCARIO	\$ (155,215.00)		
22699015003003	LICENCIAS	\$ (444,342.08)		
<b>229</b>	<b>INVERSIONES NO RECUPERABLES</b>			<b>\$ 2587,211.59</b>
<b>22901</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS EN COBRANZA JUDICIAL</b>			<b>\$ 5248,438.43</b>
22901001	CARTERA EN EJECUCION		\$ 5083,556.20	
22901002	CARTERA EN EJECUCION - REFINANCIADOS		\$ 164,882.23	
<b>22907</b>	<b>INVERSIONES EN PRESTAMOS NO RECUPERABLES</b>			<b>\$ 699,752.38</b>
22907002	SANEAMIENTO INTERESES SOBRE INVERSIONES EN PRESTAMOS		\$ 2,930.98	
22907002003	CARTERA EN EJECUCION	\$ 2,930.98		



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
22907003	ANTICIPOS POR SERVICIOS		\$ 692,555.89
22907003001	SANEAMIENTO PRIMAS DE SEG. X RECUPERAR	\$ 692,555.89	
22907003001001	SEGURO DE DAÑOS VENCIDO	\$ 267,754.91	
22907003001002	SEGURO DE DEUDA VENCIDO	\$ 424,800.98	
22907005	SANEAMIENTO DE COSTAS PROCESALES		\$ 4,265.51
22907005001	POR PRESTAMOS CANCELADOS	\$ 4,265.51	
<b>22909</b>	<b>DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES</b>		<b>\$ 1010,751.80</b>
22909003	COSTAS PROCESALES NO RECUPERABLES		\$ 1006,876.60
22909004	DEUDORES VARIOS EN COBRO JUDICIAL		\$ 1,200.00
22909004002	ROBIN ANTONIO MOLINA RAMOS	\$ 800.00	
22909004003	MANUEL ANTONIO MOLINA	\$ 400.00	
22909009	PRESTAMOS		\$ 2,675.20
22909009002	FONAVIPO	\$ 2,675.20	
<b>22999</b>	<b>ESTIMACIONES E INVERSIONES NO RECUPERABLES</b>		<b>\$ (4371,731.02)</b>
22999001	PRESTAMOS PARA VIVIENDAS		\$ (3361,423.72)
22999001001	SANEAMIENTO DE CAPITAL - NCB-003	\$ (2668,085.46)	
22999001001003	CARTERA EN EJECUCION	\$ (2668,085.46)	
22999001003	ANTICIPOS POR SERVICIOS		\$ (693,338.26)
22999001003001	SANEAMIENTO DE PRIMAS DE SEGURO NCB-003	\$ (693,338.26)	
22999001003001001	SEGURO DE DAÑOS VENCIDO	\$ (267,754.91)	
22999001003001002	SEGURO DE DEUDA VENCIDO	\$ (424,800.98)	
22999001003001003	TERRENOS CON PROMESA DE VENTA	\$ (782.37)	
22999003	SANEAMIENTO DE COSTAS PROCESALES NO RECUPERABLES		\$ (1003,366.59)
22999005	SANEAMIENTO DE COSTAS PROCESALES		\$ (4,265.51)
22999005001	POR PRESTAMOS CANCELADOS	\$ (4,265.51)	
22999009	SANEAMIENTO DE PRESTAMOS		\$ (2,675.20)
22999009001	FONAVIPO	\$ (2,675.20)	



CUENTA GOBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
<b>231</b>	<b>EXISTENCIAS INSTITUCIONALES</b>		<b>\$ 550,884.99</b>
<b>23101</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>		<b>\$ 1,161.79</b>
23101001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 1,161.79	
<b>23105</b>	<b>MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E IMPRESOS</b>		<b>\$ 15,535.09</b>
23105001	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	\$ 10,300.21	
23105002	MATERIALES DE OFICINA	\$ 5,234.88	
<b>23109</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		<b>\$ 48,667.81</b>
23109001	PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 1,238.66	
23109002	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	\$ 14,853.60	
23109003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 32,575.55	
<b>23113</b>	<b>MATERIALES DE USO O CONSUMO</b>		<b>\$ 39,675.01</b>
23113002	MATERIALES INFORMATICOS	\$ 38,053.68	
23113004	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 1,621.33	
<b>23115</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS</b>		<b>\$ 4,057.28</b>
23115099	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 4,057.28	
<b>23121</b>	<b>INMUEBLES PARA LA VENTA</b>		<b>\$ 1821,087.34</b>
23121001	TERRENOS	\$ 1802,253.34	
23121001001	PARA VIVIENDAS RUSTICOS	\$ 1553,313.45	
23121001001001	FINCA LA BRETAÑA, SAN MARTIN	\$ 28,058.59	
23121001001003	LAS VERTIENTES, TONACATEPEQUE	\$ 230.57	
23121001001004	COMUNIDAD LAS TORRES DE JERUSALEM	\$ 87,295.00	
23121001001006	MADRE TIERRA, APOPA	\$ 54,278.74	
23121001001009	FINCA LA SELVA, ILOPANGO	\$ 16,414.04	
23121001001015	TERRENOS DE VIVIENDAS DAÑADAS	\$ 1355,149.95	
23121001001016	LOTIFICACION COMUNIDAD 10 DE OCTUBRE	\$ 5,586.56	
23121001001018	LOTIFICACION EL TIKAL NORTE Y SUR, APOPA	\$ 6,300.00	
23121001002	REVALUO DE TERRENOS	\$ 248,939.89	
23121001002001	FINCA LA BRETAÑA, SAN MARTIN	\$ 245,134.43	
23121001002003	LAS VERTIENTES, TONACATEPEQUE	\$ 3,805.46	
23121002	EDIIFICIOS E INSTALACIONES	\$ 18,834.00	
23121002004	NORMALES [PROYECTOS COMPRADOS]	\$ 12,054.29	
23121002006	DETERIORADAS	\$ 6,779.71	
<b>23196</b>	<b>ACTIVOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>\$ 28081,829.83</b>
23196001	VIVIENDAS RECUPERADAS NORMALES	\$ 28081,829.83	
<b>23199</b>	<b>PROVISION POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA, MERMAS</b>		<b>\$ (29461,129.16)</b>
23199001	TERRENOS	\$ (24,149.38)	
23199001006	MADRE TIERRA, APOPA	\$ (18,562.82)	
23199001009	LOTIFICACION COMUNIDAD 10 DE OCTUBRE	\$ (5,586.56)	
23199003	PROVISION TERRENOS VIVIENDAS DAÑADAS	\$ (1355,149.95)	
23199004	RECUPERADAS NORMALES	\$ (7815,781.93)	
23199006	RECUPERADAS NORMALES - VOLUNTARIA	\$ (6983,416.39)	
23199007	RECUPERADAS NORMALES POR TENENCIA	\$ (13282,631.51)	



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
<b>241</b>	<b>BIENES DEPRECIABLES</b>		<b>\$ 7483,851.41</b>
<b>24101</b>	<b>BIENES INMUEBLES</b>		<b>\$ 7541,506.69</b>
24101001	EDIFICIOS E INSTALACIONES	\$ 5969,302.83	
24101001001	EDIFICIOS PARA OFICINAS	\$ 2126,233.47	
24101001003	EDIFICIO DE USOS MULTIPLES	\$ 3843,069.36	
24101002	REVALUO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	\$ 1572,203.86	
24101002001	REVALUO DE EDIFICIOS PARA OFICINAS	\$ 1572,203.86	
<b>24115</b>	<b>EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS</b>		<b>\$ 2,380.53</b>
24115001	EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS	\$ 2,380.53	
<b>24117</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION</b>		<b>\$ 573,940.41</b>
24117001	VEHICULOS DE TRANSPORTE	\$ 573,940.41	
<b>24119</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO</b>		<b>\$ 3123,227.82</b>
24119001	MOBILIARIOS	\$ 352,077.22	
24119001001	MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 31,132.63	
24119001003	MUEBLES	\$ 320,944.59	
24119002	MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$ 774,155.51	
24119002001	EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO	\$ 187,276.12	
24119002002	EQUIPO EDUCACIONAL	\$ 13,302.94	
24119002003	DIVERSOS	\$ 11,458.65	
24119002004	APARATOS ELECTRICOS DE SERVICIOS	\$ 562,117.80	
24119004	EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 1848,205.88	
24119099	BIENES MUEBLES DIVERSOS	\$ 148,789.21	
<b>24199</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>		<b>\$ (3757,204.04)</b>
24199001	BIENES INMUEBLES	\$ (1003,908.38)	
24199001001	EDIFICIOS PARA OFICINAS	\$ (998,143.77)	
24199001002	EDIFICIO DE USOS MULTIPLES	\$ (5,764.61)	
24199002	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$ (318,371.04)	
24199002001	REVALUO DE EDIFICIOS PARA OFICINAS	\$ (318,371.04)	
24199015	EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS	\$ (2,142.48)	
24199015001	EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS	\$ (2,142.48)	
24199017	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ (248,424.73)	
24199017001	VEHICULOS DE TRANSPORTE	\$ (248,424.73)	
24199019	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	\$ (2184,357.41)	
24199019001	MOBILIARIOS	\$ (757,486.79)	
24199019001001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA	\$ (26,224.85)	
24199019001002	APARATOS ELECTRICOS DE SERVICIO	\$ (460,033.19)	
24199019001003	MUEBLES	\$ (271,228.75)	
24199019002	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ (178,695.04)	
24199019002001	EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO	\$ (157,783.98)	
24199019002002	EQUIPO EDUCACIONAL	\$ (11,110.23)	
24199019002003	DIVERSOS	\$ (9,800.83)	
24199019004	EQUIPOS INFORMATICOS	\$ (1134,795.72)	
24199019099	BIENES MUEBLES DIVERSOS	\$ (113,379.86)	



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION			
<b>243</b>	<b>BIENES NO DEPRECIABLES</b>			<b>\$ 4406,962.21</b>
<b>24301</b>	<b>BIENES INMUEBLES</b>			<b>\$ 4390,756.50</b>
24301001	TERRENOS		\$ 4390,756.50	
24301001001	VALOR DE ADQUISICION	\$ 1193,273.71	\$ 1193,273.71	
24301001001001	OFICINA CENTRAL	\$ 1193,273.71		
24301001001002	PARQUEO ANEXO	\$ -		
24301001002	REVALUO DE TERRENOS		\$ 2275,567.79	
24301001002001	OFICINA CENTRAL	\$ 2063,047.79		
24301001002002	PARQUEO ANEXO	\$ -		
24301001002003	TERRENO EDIFICIO DE USOS MULTIPLES	\$ 212,520.00		
24301001003	TERRENOS PARA DONACION- VALOR ADQUISICION		\$ 921,915.00	
24301001003001	LOTIFICACION LA SELVA, ILOPANGO	\$ 823,505.00		
24301001003002	LOTIFICACION 10 DE OCTUBRE, SAN MARCOS	\$ 98,410.00		
<b>24305</b>	<b>OBRAS DE ARTE, Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES</b>			<b>\$ 16,205.71</b>
24305001	OBRAS DE ARTE Y CULTURALES		\$ 16,205.71	
<b>251</b>	<b>INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS</b>			<b>\$ -</b>
<b>25191</b>	<b>COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION</b>			<b>\$ -</b>
25191999	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION		\$ -	
<b>25199</b>	<b>APLICACION A GASTOS DE GESTION</b>			<b>\$ -</b>
25199001	EDIFICIO R.R.L.L Y ARCHIVO		\$ -	
<b>252</b>	<b>INVERS.EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARR.SOCIAL</b>			<b>\$ 27,000.00</b>
25249	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		\$ 27,000.00	
25249099	CONSULTORIAS,ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS		\$ 27,000.00	
25291	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION		\$ 75,000.00	
25291999	FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL		\$ 75,000.00	
25299	APLICACION INVERSIONES PUBLICAS		\$ (75,000.00)	
25299001	FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL FSV		\$ (75,000.00)	
<b>412</b>	<b>DEPOSITOS DE TERCEROS</b>			<b>\$ 4492,081.84</b>
<b>41201</b>	<b>DEPOSITOS AJENOS</b>			<b>\$ 3431,052.09</b>
41201001	HONORARIOS POR CONTRATOS		\$ 134,605.42	
41201001003	COSTAS POR PAGAR	\$ 117,697.14		
41201001004	HONORARIOS ABOGADOS ESCRITURACIONES	\$ 16,908.28		
41201002	PRIMAS DE SEGURO X CUENTA DE COTIZANTES		\$ 554,445.15	
41201002001	DAÑOS CARTERA	\$ 277,585.12		
41201002002	SEGURO DE DEUDA	\$ 276,860.03		
41201006	EXCEDENTES DE PRESTAMOS		\$ 319,068.28	
41201006006	EXCEDENTES DE PRESTAMOS	\$ 58,307.39		
41201006007	EXCEDENTES DE PTAMOS, Y APORTES FDO. PROTECCION	\$ 392.98		
41201006008	PROVISION P/RECLAMOS EXCEDENTES DE PRESTAMOS	\$ 260,334.23		
41201006009	EXCEDENTES DE PRESTAMOS A DEVOLVER	\$ 33.68		
41201007	ASUNTOS PENDIENTES		\$ 204,864.27	
41201007005	ASUNTOS PENDIENTES	\$ 204,864.27		
41201008	CUOTAS DE AMORTIZACION POR APLICAR		\$ 269,427.22	
41201010	COMPLEMENTO PARA ADQUISICION DE VIVIENDAS		\$ 406,853.63	
41201011	ALQUILER DE VIVIENDAS		\$ 9,428.00	
41201012	CUADRE DE PRESTAMOS A DEVOLVER		\$ -	
41201019	REPARACIONES RECUPERABLES SEGURO DE DAÑOS		\$ 910,444.38	
41201019003	REPARACIONES RECUPERABLES SEGURO DE DANOS	\$ 152,764.84		
41201019004	INDEMNIZACIONES SEGURO DE DAÑOS	\$ 757,679.54		
41201029	DESCUENTOS A FAVOR DE USUARIOS DESPENSA		\$ 6,229.96	
41201035	COTIZACIONES Y TITULOS X APLICAR		\$ 26,164.71	
41201045	APORTE A CREDITO PARA VIVIENDA		\$ 207,172.42	
41201046	APORTES POR APLICAR		\$ 16,675.90	
41201048	DERECHOS REGISTRABLES NO FINANCIADOS		\$ 10,976.40	
41201051	VENTAS DE CONTADO ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		\$ 16,419.58	
41201053	CONVENIO CNR NO FINANCIADOS		\$ 549.10	
41201054	SUBSIDIO CANASTA ALIMENTICIA FAMILIAR		\$ 52,298.27	
41201055	VALUOS POR CUENTA DEL CLIENTE		\$ 429.40	
41201057	SUBSIDIO BENEFICIARIOS PROGRAMA SAFH		\$ 285,000.00	



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION			
<b>41207</b>	<b>DEPOSITOS EN GARANTIA</b>			<b>\$ 1152,071.67</b>
41207003	GARANTIA POR POSIBLES DESPERFEC. DE CONSTRUCCION		\$ 1150,419.87	
41207003001	GARANTIA POR POSIBLES DESPERFEC. DE CONSTRUCCION	\$ 1150,419.87		
41207009	OTROS DEPOSITOS EN GARANTIA		\$ 1,651.80	
41207009007	OTROS DEPOSITOS EN GARANTIA	\$ 1,651.80		
<b>41213</b>	<b>ANTICIPOS DE FONDOS POR INSTITUCIONES PUBLICAS</b>			<b>\$ 28,000.00</b>
41213919	D.U		\$ 28,000.00	
41213919001	VMVDU/CONVENIO PARA PAGO DE SUBSIDIOS	\$ 28,000.00		
<b>41251</b>	<b>DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES</b>			<b>\$ 36,052.66</b>
41251935	TESORO PUBLICO (D.G.T.)		\$ 36,052.66	
41251935001	ISR PARTICULARES	\$ 36,052.66		
<b>41252</b>	<b>DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR</b>			<b>\$ 44,905.42</b>
41252002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS		\$ -	
41252004	EMBARGOS JUDICIALES		\$ 44,905.42	
41252004001	RECAUDACIONES POR LIQUIDAR EMBARGOS JUDICIALES	\$ 44,905.42		
<b>413</b>	<b>ACREEDORES MONETARIOS</b>			<b>\$ 3734,568.53</b>
<b>41351</b>	<b>A. M. X REMUNERACIONES</b>			<b>\$ 711,642.03</b>
41351001	SUELDOS POR CONTRATOS		\$ -	
41351001002	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ -		
41351012	A.F.P.		\$ 24,289.64	
41351012002	LABORAL A.F.P.	\$ 24,289.64		
41351015	A.M. X REMUNERACIONES		\$ 603,394.38	
41351827	I N P E P		\$ 2,914.19	
41351827002	LABORAL	\$ 2,914.19		
41351837	I P S F A		\$ 306.72	
41351837002	LABORAL	\$ 306.72		
41351893	I S S S		\$ 10,369.00	
41351893002	LABORAL	\$ 10,369.00		
41351935	TESORO PUBLICO ( D.G.T. )		\$ 70,368.10	
41351935001	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA EMPLEADOS	\$ 70,368.10		
<b>41354</b>	<b>A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>\$ 482,461.53</b>
41354001	A.M. X ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO		\$ 480,597.81	
41354001001	COMPRAS F.S.V.	\$ 187,303.11		
41354001002	A.M X SERVICIOS BASICOS E IMPTOS. ACT. EXT.	\$ 293,294.70		
41354935	TESORO PUBLICO ( D.G.T. )		\$ 1,863.72	
41354935001	IMPUESTO RETENIDO I.V.A.	\$ 1,863.72		
<b>41355</b>	<b>A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</b>			<b>\$ 1588,040.86</b>
41355001	DEUDA INTERNA		\$ 1586,978.25	
41355001001	INTERESES DEUDA INTERNA	\$ 1586,978.25		
41355001001001	TITULOS VALORES	\$ 1561,265.42		
41355001001002	PRESTAMOS	\$ 803.51		
41355001001004	BANDESAL (BMI)	\$ 24,909.32		
41355012	A.M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		\$ 1,062.61	
<b>41361</b>	<b>A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS</b>			<b>\$ -</b>
41361010	A.M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS		\$ -	
<b>41363</b>	<b>A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS</b>			<b>\$ 952,424.11</b>
41363004	A.M X INVERSIONES FINANCIERAS DIRECTAS		\$ 891,372.73	
41363006	ANOTACION PREVENTIVA - FINANCIADA		\$ -	
41363007	TRAMITES REGISTRALES - FINANCIADA		\$ 24,918.44	
41363008	DERECHOS DE REGISTRO - FINANCIADOS		\$ 18,498.79	
41363010	A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		\$ 10,576.60	
41363013	DERECHOS DE REGISTRO CNR CONVENIOS - FINANCIADOS		\$ 7,057.55	



CUENTA GOBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
<b>422</b>	<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>		<b>\$ 244815,335.50</b>
<b>42201</b>	<b>TITULOS VALORES EN EL MERCADO NACIONAL</b>		<b>\$ 226460,572.00</b>
42201099	TITULOS VALORES DIVERSOS	\$ 226460,572.00	
42201099001	TITULOS VALORES	\$ 226460,572.00	
<b>42205</b>	<b>EMPRESTITOS DEL GOBIERNO CENTRAL</b>		<b>\$ 129,000.00</b>
42205919	MOP TRANSPORTE, VIVIENDA Y DESARROLLO	\$ 129,000.00	
42205919002	PRESTAMO BID-2373/FASE II	\$ 129,000.00	
<b>42211</b>	<b>EMPRESTITOS DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS</b>		<b>\$ 18225,763.50</b>
42211001	BANDESAL (BML)	\$ 18225,763.50	
<b>424</b>	<b>ACREEDORES FINANCIEROS</b>		<b>\$ 240226,089.09</b>
<b>42403</b>	<b>DEPOSITOS DE AFILIADOS POR CONTRIBUCIONES DE PERSONAS NATURALES</b>		<b>\$ 235178,846.89</b>
42403004	DE PERSONAS NATURALES	\$ 235178,846.89	
42403004001	COTIZACIONES OBRERO PATRONALES	\$ 234381,953.94	
42403004001001	CORRIENTES DEPURADAS	\$ 223832,614.89	
42403004001005	PROVISION PARA RECLAMOS DE COTIZACIONES	\$ 10549,339.05	
42403004002	INTERESES SOBRE COTIZACIONES	\$ 796,892.95	
42403004002001	CORRIENTES DEPURADAS	\$ 796,892.95	
<b>42417</b>	<b>INDEMNIZACION LABORALES PASIVO LABORAL</b>		<b>\$ 437,137.94</b>
42417001	PASIVO LABORAL	\$ 437,137.94	
<b>42419</b>	<b>PROVISIONES PARA PRESTACIONES LABORALES FONDO DE PROTECCION</b>		<b>\$ 3601,747.17</b>
42419001	FONDO DE PROTECCION	\$ 3601,747.17	
<b>42451</b>	<b>ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR</b>		<b>\$ 1008,357.09</b>
42451154	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 6,170.37	
42451154001	A.M. X ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO	\$ 6,170.37	
42451154001001	COMPRAS F.S.V.	\$ 6,170.37	
42451254	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 537,944.93	
42451254001	A.M. X ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO	\$ 537,944.93	
42451254001002	A.M X SERVICIOS BASICOS E IMPUESTOS ACT. EXTRAORDINARIOS	\$ 537,944.93	
42451354	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 79,742.18	
42451354001	A.M. X ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO	\$ 79,742.18	
42451354001001	COMPRAS F.S.V.	\$ 1,000.00	
42451354001002	A.M X SERVICIOS BASICOS E IMPUESTOS ACTIVOS EXTRAORD.	\$ 78,742.18	
42451454	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 159,724.77	
42451454001	A.M. X ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO	\$ 159,724.77	
42451454001001	COMPRAS F.S.V.	\$ 17,907.14	
42451454001002	A.M X SERVICIOS BASICOS E IMPUESTOS ACTIVOS EXTRAORD.	\$ 141,817.63	
42451455	A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 976.94	
42451455001	DEUDA INTERNA	\$ 976.94	
42451455012	A.M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 976.94	
42451463	A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 40,997.47	
42451463004	A.M X INVERSIONES FINANCIERAS DIRECTAS	\$ 40,997.47	
42451777	A. M. X RECLAMOS PENDIENTES DE PAGO	\$ 182,800.43	
42451777001	COSTAS PROCESALES POR PAGAR	\$ 17,869.92	
42451777002	REINTEGRO DE CHEQUES	\$ 144,457.06	
42451777003	PRIMAS Y COMPLEMENTOS	\$ 20,473.45	



## FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA

Página 10 de 10

<b>81</b>	<b>PATRIMONIO ESTATAL</b>			<b>\$ 344890,169.24</b>
<b>811</b>	<b>PATRIMONIO</b>			<b>\$ 37044,825.07</b>
<b>81103</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS</b>		\$ 6635,428.57	
81103001	APORTE INICIAL	\$	2857,142.86	
81103002	SEGUNDO APOORTE	\$	3778,285.71	
<b>81109</b>	<b>RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES</b>		\$ 218,655.74	
81109001	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$	-	
81109002	AJUSTES RESERVA RIESGO PAIS	\$	218,655.74	
<b>81111</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE</b>		\$ 24483,743.30	
<b>81113</b>	<b>SUPERAVIT POR REVALUACION</b>		\$ 5706,997.46	
81113001	REVALUO DE TERRENOS	\$	1883,279.41	
81113002	REVALUO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	\$	1572,203.86	
81113003	REVALUO DE TERRENOS EN USO	\$	2163,514.19	
81113006	REVALUO DE TERRENOS PARA LA VENTA	\$	88,000.00	
<b>812</b>	<b>RESERVAS</b>			<b>\$ 307845,344.17</b>
<b>81201</b>	<b>RESERVA PARA EMERGENCIAS</b>		\$ 296204,053.63	
81201001	RESERVA GENERAL	\$	296204,053.63	
<b>81203</b>	<b>RESERVA TECNICA</b>		\$ 11641,290.54	
81203003	RESERVA PARA CUBRIR DEDUCIBLES Y OTROS QUEBRANTOS	\$	11609,946.28	
81203007	RESERVA RIESGO PAIS	\$	31,344.26	



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
<b>93</b>	<b>DE CONTROL</b>		<b>\$ 229043,521.74</b>
<b>934</b>	<b>INTERESES DE PRESTAMOS VENCIDOS</b>		<b>\$ 6230,151.55</b>
<b>93401</b>	<b>INTERESES DE PRESTAMOS VENCIDOS</b>		<b>\$ 6230,151.55</b>
93401001	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	\$ 6224,906.52	
93401002	INTERESES POR PRESTAMOS PERSONALES VENCIDOS	\$ 554.98	
93401003	INTS. TERRENOS CON PROMESAS DE VENTA VENCIDOS	\$ 4,690.05	
<b>936</b>	<b>ACTIVOS CASTIGADOS</b>		<b>\$ 222813,370.19</b>
<b>93601</b>	<b>PRESTAMOS CASTIGADOS</b>		<b>\$ 222813,370.19</b>
93601001	CAPITAL CASTIGADO	\$ 172727,243.24	
93601002	INTERESES CASTIGADO	\$ 45190,957.74	
93601003	SEGURO DE DAÑOS CASTIGADO	\$ 2063,989.42	
93601004	SEGURO DE DEUDA CASTIGADO	\$ 2829,972.09	
93601005	COSTAS PROCESALES CASTIGADAS	\$ 1,207.70	
<b>CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>			
<b>98</b>	<b>DE CONTROL POR CONTRA</b>		<b>\$ 229043,521.74</b>
<b>984</b>	<b>INTERESES DE PRESTAMOS VENCIDOS POR CONTRA</b>		<b>\$ 6230,151.55</b>
<b>98401</b>	<b>INTERESES DE PRESTAMOS VENCIDOS POR CONTRA</b>		<b>\$ 6230,151.55</b>
98401001	INTERESES DE PRESTAMOS VENCIDOS POR CONTRA	\$ 6224,906.52	
98401002	INT. POR PTAMOS PERS.VENCIDOS POR CONTRA	\$ 554.98	
98401003	INT.TERRE.C/PROMESA DE VENTA VENCI.POR CONTRA	\$ 4,690.05	
<b>986</b>	<b>ACTIVOS CASTIGADOS POR CONTRA</b>		<b>\$ 222813,370.19</b>
<b>98601</b>	<b>PRESTAMOS CASTIGADOS POR CONTRA</b>		<b>\$ 222813,370.19</b>
98601001	CAPITAL CASTIGADO POR CONTRA	\$ 172727,243.24	
98601002	INTERES CASTIGADO POR CONTRA	\$ 45190,957.74	
98601003	SEGURO DE DAÑOS CASTIGADO POR CONTRA	\$ 2063,989.42	
98601004	SEGURO DE DEUDA CASTIGADO POR CONTRA	\$ 2829,972.09	
98601005	COSTAS PROCESALES CASTIGADAS POR CONTRA	\$ 1,207.70	