



**FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA**  
**BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.**  
**EN DOLARES**

<b>RECURSOS</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
<b>DISPONIBILIDADES</b>	\$	14324,946.77	<b>DEPOSITOS DE TERCEROS</b>	\$	4380,574.33
<b>ANTICIPO DE FONDOS</b>	\$	2940,189.55	Depósitos Ajenos	\$	3085,807.53
<b>DEUDORES MONETARIOS</b>	\$	-	Depósitos en Garantía	\$	1149,188.66
<b>INVERSIONES TEMPORALES</b>	\$	24825,000.00	Anticipos de Fondos por Instituciones Publicas	\$	16,000.00
Depósitos a Plazo Sector Financiero	\$	24825,000.00	Depósitos Retenciones Fiscales	\$	33,351.04
			Depósitos de Recaudaciones por Liquidar	\$	46,227.10
			<b>ACREEDORES MONETARIOS</b>	\$	-
<b>INVERSIONES EN PRÉSTAMOS</b>	\$	782031,100.75	<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	\$	256309,022.94
Préstamos para Viviendas	\$	903552,808.92	Títulos Valores	\$	222393,676.57
Provisión de Inversión en Préstamos	\$	(122038,813.94)	Préstamos	\$	32915,346.39
Préstamos Personales	\$	522,878.51	<b>ACREEDORES FINANCIEROS</b>	\$	240432,382.72
Provisión de Inversiones Préstamos Personales	\$	(5,772.72)	Depósitos Afiliados por Contribuciones	\$	232709,111.66
<b>INVERSIONES INTANGIBLES</b>	\$	1657,345.57	Acreedores Monetarios por Pagar	\$	4681,053.21
Seguros Pagados por Anticipado	\$	2219,105.81	Pasivo Laboral	\$	90,604.34
Derechos de Propiedad Intangible	\$	1522,700.24	Provisión para Prestaciones Laborales	\$	3171,583.51
Amortizaciones Acumuladas	\$	(2121,111.92)	Provisión para Infraestructuras	\$	-
Mantenimiento y Reparaciones Pagadas por Anticipado	\$	63,050.96	<b>OBLIGACIONES PROPIAS</b>		
Amortización de Mantenimiento y Reparaciones Pagadas por Anticipado	\$	(26,399.52)	<b>PATRIMONIO</b>	\$	44025,445.14
<b>DEUDORES FINANCIEROS</b>	\$	10899,702.90	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	\$	6635,428.57
Deudores Varios	\$	9348,545.28	Resultado del Ejercicio Anterior	\$	219,686.17
Terrenos Entregados en Comodato	\$	1231,157.62	Resultado del Ejercicio Corriente	\$	31463,640.64
<b>INVERSIONES NO RECUPERABLES</b>	\$	2445,920.92	Superávit por Revaluación	\$	5706,689.76
Inversiones Financieras en Cobranza Judicial	\$	4915,267.30	<b>RESERVAS</b>	\$	307834,468.73
Inversiones en Préstamos no Recuperables	\$	1651,406.11	Reservas para Emergencias	\$	296204,053.63
Estimaciones para Inversiones no Recuperables	\$	(4100,752.49)	Reserva Técnica	\$	11630,415.10
<b>EXISTENCIAS INSTITUCIONALES</b>	\$	837,518.31			
Existencias de Consumo	\$	96,063.90			
Inmuebles para la Venta	\$	32193,308.32			
Provisión por Perdidas, Obsolescencia y Mermas	\$	(31751,853.91)			
<b>BIENES DEPRECIABLES</b>	\$	6322,010.50			
Bienes Inmuebles	\$	7541,506.69			
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	\$	573,940.41			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario	\$	4097,805.83			
Depreciación Acumulada	\$	(3891,242.43)			
<b>BIENES NO DEPRECIABLES</b>	\$	4404,962.21			
Terrenos	\$	4390,756.50			
Obras de Arte y Otros elementos Coleccionables	\$	16,205.71			
<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	\$	41,166.40			
Costos Acumulados de la Inversión	\$	41,166.40			
Aplicación o Gastos de Gestión	\$	-			
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	\$	<u>852151,843.88</u>	<b>TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS Y RESERVAS</b>	\$	<u>852151,843.88</u>

CUENTAS DE ORDEN

**FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA**  
**GERENTE GENERAL**

Lic. Mariana Arredondo Borlín  
 Gerente General

Lic. José Carlos Martínez  
 Gerente de Finanzas

**FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA**  
**GERENTE DE FINANZAS**

Lic. José Manuel Castro  
 Jefe Área de Contabilidad

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA

**FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA**  
**AUDITORIA INTERNA**  
**F.S.V.**

Lic. Ricardo Isaac Aguilar  
 Auditor Interno

**INSCRIPCION**  
 No. 859

**INSCRIPCION**  
 No. 767

**INSCRIPCION**  
 No. 767

Fecha: 21/01/2016  
 Hora: 08:01 a.m.



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.


<b>85</b>	<b>INGRESOS DE GESTION</b>		<b>\$ 110680,709.10</b>
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 71,174,279.67	
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	\$ 54,000.00	
858	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 7,804,801.49	
859	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	\$ 31,647,627.94	

**MENOS:**

<b>83</b>	<b>GASTOS DE GESTION</b>		<b>\$ 79217,068.46</b>
831	GASTOS DE INVERSIONES PUBLICAS	\$ 54,000.00	
833	GASTOS EN PERSONAL	\$ 10,968,291.77	
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS	\$ 8,236,856.32	
835	GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES	\$ 179,869.21	
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 11,966,377.82	
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	\$ 1,145,438.80	
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS	\$ 46,640,706.83	
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	\$ 25,527.71	

**RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE (SUPERAVIT)**

**\$ 31463,640.64**

  
Lic. Mariano Aristides Bonilla  
Gerente General




  
Lic. René Guerra Marín  
Gerente de Finanzas



  
Lic. José Misael Castillo  
Jefe Area de Contabilidad



  
Lic. Ricardo Isaac Aguilar  
Auditor Interno



  
Elias & Asociados  
Auditor Externo





CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION			
<b>85</b>	<b>INGRESOS DE GESTION</b>			<b>\$110680,709.10</b>
<b>855</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS</b>			<b>\$ 71174,279.67</b>
<b>85503</b>	<b>RENTABILIDAD DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>			
85503004	RENTABILIDAD DE DEPOSITOS A PLAZOS	\$	1998,922.45	\$ 2070,328.14
85503099	OTRAS RENTABILIDADES FINANCIERAS	\$	71,405.69	
85503099001	INTERESES EN BANCOS CTAS.DE AHORRO	\$	71,405.69	
<b>85507</b>	<b>INTERESES DE PRESTAMOS OTORGADOS</b>			<b>\$ 69103,951.53</b>
85507010	A PERSONAS NATURALES	\$	69103,951.53	
85507010001	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS	\$	69077,305.64	
85507010001001	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS VIGENTES	\$	69077,305.64	
85507010001002	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	\$	-	
85507010002	INTERESES POR PRESTAMOS PERSONALES	\$	26,645.89	
<b>856</b>	<b>INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS</b>			<b>\$ 54,000.00</b>
85699	TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES	\$	54,000.00	\$ 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>\$ 7804,801.49</b>
<b>85807</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>			<b>\$ 84,309.09</b>
85807099	SERVICIOS DIVERSOS	\$	84,309.09	
85807099001	TRAMITES REGISTRALES	\$	2,305.10	
85807099003	REPOSICION DE TARJETA LAMINOPLASTICA	\$	10.26	
85807099004	LICITACIONES	\$	593.25	
85807099005	OTROS BENEFICIOS	\$	51,384.23	
85807099009	DEVOLUCION DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	\$	29,644.36	
85807099011	HONORARIOS DE DESGRAVACIONES	\$	371.89	
<b>85813</b>	<b>VENTA DE BIENES INMUEBLES</b>			<b>\$ 7720,492.40</b>
85813001	VENTA DE TERRENOS	\$	1,200.00	
85813002	VENTA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	\$	7719,292.40	
85813002001	VIVIENDAS	\$	7719,292.40	
<b>859</b>	<b>INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES</b>			<b>\$ 31647,627.94</b>
<b>85903</b>	<b>INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS</b>			<b>\$ 788,685.52</b>
85903099	COMPENSACIONES POR PERDIDAS DE DAÑOS DE BIENES DIVERSOS	\$	788,685.52	
85903099001	PRESCRIPCION DE COTIZACIONES	\$	687,421.42	
85903099003	PRESCRIPCION GTIAS. POR DESPERF. DE CONSTR.	\$	65,725.84	
85903099009	COMPENSACIONES POR PERDIDAS DAÑOS DE BIENES DIVERSOS	\$	35,538.26	
<b>85909</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>			<b>\$ 26140,342.59</b>
85909099	INGRESOS DIVERSOS	\$	26140,342.59	
85909099002	RECUPERACION DE PRESTAMOS E INTERESES	\$	26131,302.59	
85909099003	EXCEDENTE DE PRIMAS DE SEGUROS DE DAÑOS Y DEUDA	\$	9,040.00	
<b>85951</b>	<b>CORRECCION DE RECURSOS</b>			<b>\$ 4496,309.67</b>
85951001	DIFERENCIA EN NOTAS DE ABONO POR DEPURAR	\$	8,908.70	
85951004	SANEAMIENTO DE PRIMAS DE SEGURO	\$	65,133.87	
85951011	SANEAMIENTO DE COSTAS PROCESALES	\$	2,267.10	
85951014	RESERVA PARA COBERTURA DE CAPITAL VENCIDO	\$	4420,000.00	
<b>85955</b>	<b>AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>			<b>\$ 222,290.16</b>
85955001	DIVERSOS	\$	222,290.16	



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION			
<b>83</b>	<b>GASTOS DE GESTION</b>			<b>\$ 79217,068.46</b>
<b>831</b>	<b>GASTOS DE INVERSIONES PUBLICAS</b>			<b>\$ 54,000.00</b>
<b>83169</b>	<b>PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIV.</b>			<b>\$ 54,000.00</b>
83169001	FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$ 54,000.00		
<b>833</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>			<b>\$ 10968,291.77</b>
<b>83301</b>	<b>REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE</b>			<b>\$ 74,070.00</b>
83301005	DIETAS	\$ 74,070.00		
<b>83303</b>	<b>REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL</b>			<b>\$ 8833,934.70</b>
83303001	SUELDOS	\$ 5793,387.77		
83303003	AGUINALDO	\$ 493,536.34		
83303004	SOBRESUELDO	\$ 984,925.52		
83303004001	GRATIFICACIÓN (JUNIO)	\$ 492,914.56		
83303004002	GRATIFICACION POR VACACION	\$ 492,010.96		
83303005	COMPLEMENTOS	\$ 21,531.12		
83303006	BENEFICIOS ADICIONALES	\$ 1540,553.95		
83303006001	SUBSIDIO ALIMENTICIO	\$ 481,684.30		
83303006002	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$ 226,224.10		
83303006003	SUBSIDIO POR COMPRA DE LENTES	\$ 39,639.74		
83303006004	SUBSIDIO POR COMPRA DE ROPA	\$ 146,980.02		
83303006006	SUBSIDIO POR FUNERALES	\$ 13,455.20		
83303006008	BONIFICACION EXTRAORDINARIA	\$ 524,241.12		
83303006009	GRATIFICACION POR CUMPLIMIENTO DE METAS	\$ 84,763.00		
83303006011	COMPENSACION DE TRANSP. POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES	\$ 22,462.40		
83303006012	HERRAMIENTAS DE TRABAJO	\$ 700.00		
83303006013	TRATAMIENTO MEDICO NO CUBIERTO POR SMH	\$ 404.07		
<b>83305</b>	<b>REMUNERACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS</b>			<b>\$ 241,460.35</b>
83305001	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 241,460.35		
<b>83307</b>	<b>CONTRIBUC. PATRONALES A INST. DE SEGURIDAD SOCIAL PUBLICAS</b>			<b>\$ 357,130.46</b>
83307002	POR REMUNERACIONES EVENTUALES	\$ 357,130.46		
83307002001	APORTE PATRONAL AL ISSS	\$ 281,860.05		
83307002002	APORTE PATRONAL INSAFORP	\$ 37,221.64		
83307002003	APORTE PATRONAL INPEP	\$ 35,164.40		
83307002004	APORTE PATRONAL IPSFA	\$ 2,884.37		
<b>83309</b>	<b>CONTRIBUC. PATRONALES A INST. DE SEGURIDAD SOCIAL PRIVADAS</b>			<b>\$ 323,443.28</b>
83309002	POR REMUNERACIONES EVENTUALES	\$ 323,443.28		
83309002001	APORTE PATRONAL AFP	\$ 323,443.28		
<b>83313</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>			<b>\$ 787,490.77</b>
83313002	AL PERSONAL DE SERVICIO EVENTUAL	\$ 787,490.77		
83313002001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	\$ 492,196.60		
83313002002	APORTE PATRONAL FONDO DE PROTECCION	\$ 295,294.17		
<b>83315</b>	<b>COMISIONES</b>			<b>\$ 59,762.21</b>
83315001	COMISIONES POR VENTAS	\$ 40,178.88		
83315099	COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS	\$ 19,583.33		
83315099001	RECURSOS LOGISTICOS	\$ 9,680.50		
83315099002	PROCEDENCIAS DIVERSAS	\$ 9,902.83		
<b>83317</b>	<b>OTRAS REMUNERACIONES</b>			<b>\$ 291,000.00</b>
83317003	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL	\$ 291,000.00		
83317003001	SUBSIDIO CANASTA ALIMENTICIA FAMILIAR	\$ 291,000.00		
<b>834</b>	<b>GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS</b>			<b>\$ 8236,856.32</b>
<b>83401</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPEC. Y FORESTALES</b>			<b>\$ 82,172.31</b>
83401001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 81,408.72		
83401003	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	\$ 763.59		
<b>83403</b>	<b>PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS</b>			<b>\$ 67,980.95</b>
83403001	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	\$ 67,980.95		



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
<b>83405</b>	<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS</b>		<b>\$ 106,099.72</b>
83405001	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	\$ 76,070.67	
83405002	MATERIALES DE OFICINA	\$ 12,111.49	
83405003	LIBROS, TEXTOS, UTILES DE ENSEANZA	\$ 17,917.56	
<b>83407</b>	<b>PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO</b>		<b>\$ 5,275.70</b>
83407001	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	\$ 1,442.70	
83407003	LLANTAS Y NEUMATICOS	\$ 3,833.00	
<b>83409</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		<b>\$ 80,866.14</b>
83409001	PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 14,676.78	
83409002	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	\$ 20,541.18	
83409003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 45,648.18	
<b>83411</b>	<b>MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS</b>		<b>\$ 4,248.03</b>
83411001	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	\$ 295.43	
83411002	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	\$ 3,952.60	
<b>83413</b>	<b>MATERIALES DE USO O CONSUMO</b>		<b>\$ 59,413.78</b>
83413001	MEDICO	\$ 379.17	
83413002	MATERIALES INFORMATICOS	\$ 46,763.70	
83413003	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	\$ 55.00	
83413004	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 12,215.91	
<b>83415</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO</b>		<b>\$ 27,058.48</b>
83415001	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 3,855.11	
83415099	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 23,203.37	
<b>83417</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>		<b>\$ 554,667.87</b>
83417001	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 333,386.07	
83417002	SERVICIOS DE AGUA	\$ 21,779.12	
83417003	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$ 154,517.80	
83417004	SERVICIOS DE CORREOS	\$ 44,984.88	
<b>83419</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>		<b>\$ 305,460.14</b>
83419001	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES	\$ 196,628.49	
83419002	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS	\$ 54,924.39	
83419003	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES	\$ 53,907.26	
<b>83421</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES</b>		<b>\$ 815,723.14</b>
83421001	TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS	\$ 15,612.90	
83421002	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 520,638.93	
83421003	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 270,249.36	
83421004	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES	\$ 4,878.45	
83421005	SERVICIOS DE LAVANDERIAS Y PLANCHADO	\$ 715.30	
83421010	IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	\$ 3,628.20	
<b>83423</b>	<b>OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS</b>		<b>\$ 4514,650.67</b>
83423001	ATENCIONES OFICIALES	\$ 77,228.85	
83423099	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	\$ 4437,421.82	
83423099001	DERECHOS DE REGISTRO MUTUO HIPOTECARIO	\$ 666,958.89	
83423099003	DIVERSOS	\$ 201,890.02	
83423099004	AGUA POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	\$ 453,532.42	
83423099005	ENERGIA ELECTRICA POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	\$ 188,887.06	
83423099006	IMPUESTOS MUNICIPALES POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	\$ 338,892.32	
83423099007	COBRO ADMINISTRATIVO PRESTAMOS EN MORA	\$ 2527,494.81	
83423099008	SERVICIOS DE ATENCION AL PUBLICO	\$ 49,343.54	
83423099011	SERVICIOS DE CERRAJERIA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	\$ 985.00	
83423099012	SERVICIOS DE TAXI	\$ 9,437.76	
<b>83425</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS</b>		<b>\$ 324,816.95</b>
83425001	DE BIENES MUEBLES	\$ 73,439.00	
83425002	DE BIENES INMUEBLES	\$ 251,377.95	
<b>83427</b>	<b>PASAJES Y VIATICOS</b>		<b>\$ 106,911.58</b>
83427001	PASAJES AL INTERIOR	\$ 1,005.00	
83427002	PASAJES AL EXTERIOR	\$ 16,161.58	
83427003	VIATICOS POR COMISION INTERNA	\$ 59,045.00	
83427004	VIATICOS POR COMISION EXTERNA	\$ 30,700.00	



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
<b>83429</b>	<b>SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES</b>		<b>\$ 1181,510.86</b>
83429001	SERVICIOS MEDICOS	\$ 18,436.00	
83429003	SERVICIOS JURIDICOS	\$ 73,284.58	
83429004	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	\$ 40,710.06	
83429005	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 48,004.48	
83429007	DESARROLLOS INFORMATICOS	\$ 15,400.00	
83429008	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ 15,204.00	
83429099	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS	\$ 970,471.74	
83429099001	SERVICIOS PERITOS VALUADORES	\$ 827,728.39	
83429099002	SERVICIOS DE CLASIFICADORAS DE RIESGO	\$ 32,713.50	
83429099003	DIVERSOS	\$ 110,029.85	
<b>835</b>	<b>GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES</b>		<b>\$ 179,869.21</b>
83501	MAQUINARIA Y EQUIPOS		\$ 3,478.02
83501001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 3,478.02	
83501001001	EQUIPO DE COMUN Y SEÑAL	\$ 1,409.58	
83501001012	EQUIPO DE OFICINA	\$ 2,068.44	
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>\$ 174,849.16</b>
83507001	MOBILIARIOS	\$ 164,987.77	
83507001001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 2,408.70	
83507001003	MUEBLES	\$ 162,579.07	
83507002	EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 7,554.19	
83507099	BIENES MUEBLES DIVERSOS	\$ 2,307.20	
<b>83513</b>	<b>GASTOS EN ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>\$ 1,126.02</b>
83513003	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	\$ 1,126.02	
83513003003	LICENCIAS	\$ 1,126.02	
<b>836</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</b>		<b>\$ 11966,377.82</b>
<b>83601</b>	<b>PRIMAS Y GASTOS P/SEGUROS Y COMIS. BANCARIAS</b>		<b>\$ 565,991.32</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	\$ 565,393.18	
83601003001	COMISIONES A FAVOR DEL I.S.S.S.	\$ 547.26	
83601003003	SERVICIOS FINANCIEROS	\$ 8,427.66	
83601003004	COMISION SERVICIOS COLECTORES	\$ 556,418.26	
<b>83603</b>	<b>IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS</b>		<b>\$ 27,024.44</b>
83603099	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS DIVERSOS	\$ 27,024.44	
83603099001	IMPUESTOS MUNICIPALES	\$ 27,024.44	
<b>83605</b>	<b>INTS. Y COMIS. TITULOS VAL. EN EL MERCADO NAC.</b>		<b>\$ 10687,034.10</b>
83605099	INTERESES Y COMISIONES DE TITULOS Y VALORES DIVERSOS	\$ 10687,034.10	
83605099001	INTERESES	\$ 10687,034.01	
83605099001001	TITULOS VALORES	\$ 10687,034.01	
83605099002	COMISIONES Y OTROS GASTOS	\$ 0.09	
<b>83609</b>	<b>INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA INTERNA</b>		<b>\$ 686,327.96</b>
83609001	DE GOBIERNO CENTRAL	\$ 1,954.73	
83609001001	INTERESES	\$ 1,954.73	
83609001001003	PRESTAMO BID-2373/FASE II	\$ 1,954.73	
83609004	DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	\$ 684,373.23	
83609004001	INTERESES	\$ 684,373.23	
83609004001002	BANDESAL (BMI)	\$ 684,373.23	



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
<b>837</b>	<b>GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS</b>		<b>\$ 1145,438.80</b>
<b>83709</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>		<b>\$ 1089,938.80</b>
83709003	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	\$ 10,042.86	
83709003005	DIVERSAS	\$ 10,042.86	
83709004	A PERSONAS NATURALES	\$ 1079,895.94	
83709004001	INTERESES SOBRE COTIZACIONES OBRERO-PATRONAL	\$ 1079,895.94	
<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>\$ 46640,706.83</b>
<b>83805</b>	<b>COSTO DE VENTA DE BIENES DE USO</b>		<b>\$ 25.90</b>
83805002	BIENES INMUEBLES	\$ 25.90	
<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>\$ 2876,138.16</b>
83811003	LICENCIAS	\$ 591,677.49	
83811002	IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE BANCARIO	\$ 183,588.42	
83811005	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS	\$ 2036,996.07	
83811006	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES	\$ 63,876.18	
<b>83813</b>	<b>GASTOS POR INVERSIONES NO RECUPERABLES</b>		<b>\$ 26175,316.98</b>
83813001	SANEAMIENTO DE PRESTAMOS DE CAPITAL	\$ 21351,015.65	
83813003	SANEAMIENTOS DE PRIMAS DE SEGUROS	\$ 116,735.62	
83813004	RESERVA PARA COBERT.DE CAPITAL VENCIDO	\$ -	
83813005	SANEAMIENTO DE COSTAS PROCESALES	\$ 37,376.37	
83813009	RESERVAS VOLUNTARIAS PTAMOS.REESTRUC.VIGENTES	\$ 4670,189.34	
<b>83815</b>	<b>DEPRECIACION DE BIENES DE USO</b>		<b>\$ 427,740.90</b>
83815001	EDIFICIO E INSTALACIONES	\$ 116,441.88	
83815004	VEHICULOS DE TRANSPORTE	\$ 43,667.98	
83815005	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	\$ 240,249.15	
83815006	EDIFICIO DE USOS MULTIPLES	\$ 27,381.89	
<b>83817</b>	<b>GASTOS P/OBSOLESC.,MERMAS Y DETERIORO DE EXISTENCIA</b>		<b>\$ 9882,736.25</b>
83817002	SANEAMIENTO DE ACTIVOS EXTRAORD.-VALUOS	\$ 4913,243.96	
83817003	SANEAMIENTO DE ACTIVOS EXTRAORD.-VOLUNTARIA	\$ 4969,492.29	
<b>83819</b>	<b>COSTO DE VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>\$ 7250,253.96</b>
83819002	VIVIENDAS	\$ 7250,253.96	
<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>\$ 25,527.71</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>\$ 25,192.79</b>
83955001	DIVERSOS	\$ 2,475.06	
83955002	PRESTAMOS	\$ 22,717.73	



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
<b>211</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>\$ 14324,946.77</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>\$ 1553,325.57</b>
21109007	BANCO DE AMERICA CENTRAL	\$ 43,302.11	
21109007001	CUENTA CORRIENTE # 200314755	\$ 43,302.11	
21109008	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.	\$ 155,645.82	
21109008011	BCO.CITI-CTA.CTE.#008-303-00-000027-1 GASTOS	\$ -	
21109008012	BCO.CITI-CTA.CTE.#008-303-00-000026-0 PRESTAMOS	\$ 155,645.82	
21109008014	BCO.CITI-CTA.CTE.#008-303-00-000028-2 CIFS	\$ -	
21109009	BANCO PROCREDIT, S.A	\$ 723,633.89	
21109009001	BCO PROCREDIT CTA.CTE.2103-01-001737-2	\$ 723,633.89	
21109010	BANCO PROMERICA, S.A	\$ 630,743.75	
21109010001	BCO. PROMERICA-CTA.CTE.# 106005975	\$ 106,028.47	
21109010003	BCO.PROMERICA CTA CTE.#1-4500006 PROG.APORTE Y CREDITO	\$ 100,956.02	
21109010004	PROMERICA CTA.CTE.10000045000015 FSV-FDO PROTEC. EMPL.	\$ 33,119.76	
21109010005	CTA.CTE.#10000045000016 FSV/PAGO HONOR. Y DERE. DE REG.	\$ 6,878.98	
21109010006	PROM.CTA CTE.#10000045000017 FSV/ACTIVOS EXTRAORD SM	\$ 2,541.78	
21109010007	PROMERICA CTA CTE.#10000045000018 FSV/INVERSION S/M	\$ 80,630.07	
21109010008	PROMERICA CTA CTE.#10000045000019 FSV/COTIZAC. S/M	\$ 8,502.63	
21109010009	PROM. CTA CTE.#10000045000020 FSV/GTOS.MISCELANEOS SM	\$ 1,704.49	
21109010010	PROMERICA CTA CTE.#10000045000026 FSV - PLANILLAS	\$ 5,831.71	
21109010011	PROM.CTE.10000045000039 FSV-PREST.2373/OC-ES,PVMIAUP,FI, SUB	\$ 40.11	
21109010012	PROMERICA CTA.CTE.#10000045000048 FSV/INVERSION	\$ 277,637.60	
21109010013	PROMERICA CTA.CTE.#10000059000056 FDO CIRC.FSV AG.S/A	\$ 326.47	
21109010014	PROMERICA CTA.CTE.#10000059000057 FDO DEV.COTI.AG. S/A	\$ 5,242.14	
21109010015	PROM.CTA.CTE.#10000059000058 FDO/CIRC/PGOS/DERE/REG	\$ 705.58	
21109010016	PROMERICA CTA.CTE.#10000059000059 ACT.EXT. AG. STA. ANA	\$ 597.94	
<b>21123</b>	<b>BANCOS COMERCIALES CONVENIOS DE RECAUDACION</b>		<b>\$ 12766,921.20</b>
21123002	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, SA.	\$ 320,189.30	
21123002001	CTA.DE AHORRO No.012103593636	\$ 320,189.30	
21123003	BANCO AGRICOLA COMERCIAL	\$ 281,548.81	
21123003001	CTA.DE AHORRO N° 190-01339-6	\$ 169,769.05	
21123003002	CTA.DE AHORRO NO.3900002695 PAGOS/FSV	\$ 111,779.76	
21123013	SCOTIABANK	\$ 39,719.94	
21123013001	CTA. AHORRO # 01-8408-5-N° 76-05-1276	\$ 39,719.94	
21123014	BANCO PROMERICA, S.A.	\$ 6130,498.17	
21123014001	CTA. DE AHORRO N° 01-02248-9	\$ 5999,528.48	
21123014003	CTA.AHO.#20000045000399 FSV-FDO.PROTEC.EMP.	\$ 104,255.21	
21123014004	CTA.AHO.#20000045000420 PAGOS-FSV	\$ 26,714.48	
21123020	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A	\$ 4142,055.56	
21123020001	CTA.AHO.#008-401-00-000007-2 FONDOS PROPIOS	\$ 4142,055.56	
21123023	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	\$ 332,851.99	
21123023001	BFA CTA.AHO.# 200-150-808397-5 FSV	\$ 332,851.99	
21123024	BCO. DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.	\$ 590,070.61	
21123024001	CUENTA DE AHORRO No.116-07-00239-03	\$ 590,070.61	
21123025	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, SA	\$ 617,774.50	
21123025001	CTA.DE AHORRO NO.101001002099 MULTIVALORES.S.A	\$ 617,774.50	
21123026	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.	\$ 312,212.32	
21123026001	CTA.AHORRO NO.083-200-004200100 G&T CONTINENTAL	\$ 312,212.32	





CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION			
<b>212</b>	<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>			<b>\$ 2940,189.55</b>
<b>21201</b>	<b>ANTICIPOS A EMPLEADOS</b>			<b>\$ 2,224.33</b>
21201001	EVENTOS		\$ 868.97	
21201001001	EVENTOS	\$ 868.97		
21201002	COMPRAS		\$ 643.73	
21201002010	COMPRAS	\$ 643.73		
21201003	DESPENSA FAMILIAR EMPLEADOS F.S.V.		\$ 711.63	
<b>21203</b>	<b>ANTICIPOS POR SERVICIOS</b>			<b>\$ 2892,736.61</b>
<b>21203001</b>	<b>SEGURO MEDICO HOSPITALARIO</b>			<b>\$ 28,340.98</b>
21203001001	EMPLEADOS	\$ 28,340.98		
21203002	ADQUISICION DE LENTES		\$ 2,068.05	
21203002001	EMPLEADOS	\$ 2,068.05		
21203004	PRIMAS DE SEGURO POR RECUPERAR		\$ 1,382,269.24	
21203004001	SEGURO DE DANOS VIGENTE	\$ 653,697.41		
21203004002	SEGURO DE DEUDAS VIGENTE	\$ 727,019.19		
21203004003	SEGURO PRESTAMOS PERSONALES	\$ 223.16		
21203004004	SEGUROS TERRENOS CON PROMESA DE VENTA	\$ 746.21		
21203004005	SEGURO PRESTAMOS FONDO DE PROTECCION	\$ 583.27		
21203006	COSTAS PROCESALES POR RECUPERAR		\$ 3,425.97	
21203007	OTROS ANTICIPOS POR SERVICIOS		\$ 217,818.82	
21203007002	OTROS ANTICIPOS DIVERSOS	\$ 217,818.82		
21203009	CANCELACIONES POR FINIQUITO		\$ 43,428.07	
21203011	PRESTAMOS A EMPLEADOS-FONDO DE PROTECCION		\$ 1,210,756.88	
21203011001	FONDO DE PROTECCION-CAPITAL	\$ 1,208,480.46		
21203011002	FONDO DE PROTECCION-INTERESES	\$ 2,276.42		
21203012	RENDIMIENTO DE TITULOS VALORES-FONDO DE PROTECCION		\$ 4,628.60	
<b>21207</b>	<b>ANTICIPOS A CONTRATISTAS</b>			<b>\$ 3,051.80</b>
21207001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS VARIOS		\$ 3,051.80	
<b>21295</b>	<b>ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLICAS</b>			<b>\$ 42,176.81</b>
21295935	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA		\$ 42,176.81	
<b>213</b>	<b>DEUDORES MONETARIOS</b>			<b>\$ -</b>
<b>21315</b>	<b>D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS</b>			<b>\$ -</b>
21315001	RENDIMIENTOS TITULOS VALORES		\$ -	
21315001002	RENTABILIDAD FINANCIERA DE DEPOSITOS	\$ -		
21315001002001	DE AHORRO	\$ -		
21315001002002	A PLAZO	\$ -		
21315002	INTERESES DE PRESTAMOS		\$ -	
21315002001	INTERESES DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS VIGENTES	\$ -		
21315002004	INTERESES DE PRESTAMOS PERSONALES	\$ -		
<b>221</b>	<b>INVERSIONES TEMPORALES</b>			<b>\$ 2,482,000.00</b>
<b>22103</b>	<b>DEPOSITOS A PLAZO EN EL SECTOR FINANCIERO EN EL INTERIOR</b>			<b>\$ 2,482,000.00</b>
22103001	DEPOSITOS A PLAZO		\$ 2,482,000.00	
22103001025	PROPIOS FSV	\$ 2,300,000.00		
22103001026	FONDO DE PROTECCION EMPLEADOS FSV	\$ 182,000.00		
<b>224</b>	<b>INVERSIONES EN PRESTAMOS, LARGO PLAZO</b>			<b>\$ 782,031,100.75</b>
<b>22401</b>	<b>PRESTAMOS PARA VIVIENDAS</b>			<b>\$ 903,552,808.92</b>
22401005	A PERSONAS NATURALES		\$ 903,552,808.92	
22401005002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VIGENTES	\$ 801,555,957.20		
22401005003	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	\$ 287,284,211.54		
22401005004	PRESTAMOS REFINANCIAMIENTOS VIGENTES	\$ 645,765.55		
22401005005	PRESTAMOS REFINANCIAMIENTO VENCIDOS	\$ 569,615.99		
22401005007	TERRENOS CON PROMESA DE VENTA-VIGENTES	\$ 1.08		
22401005008	TERRENOS CON PROMESA DE VENTA-VENCIDOS	\$ 5,664.23		
22401005009	PRESTAMOS REESTRUCTURADOS	\$ 586,920,020.46		
22401005010	PRESTAMOS REESTRUCTURADOS VENCIDOS	\$ 754,362.87		
<b>22403</b>	<b>PRESTAMOS PERSONALES</b>			<b>\$ 522,878.51</b>
22403001	A PERSONAS NATURALES		\$ 522,878.51	
22403001001	EMPLEADOS F.S.V.	\$ 505,702.13		
22403001002	PRESTAMOS PERSONALES VENCIDOS	\$ 4,592.80		
22403001003	PRESTAMOS PERSONALES REESTRUCTURADOS	\$ 12,583.58		



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION			
<b>22499</b>	<b>PROVISION DE INVERSION EN PRESTAMOS</b>			<b>\$ (122044,586.68)</b>
22499001	PRESTAMOS PARA VIVIENDAS		\$ (122038,813.96)	
22499001002	PRESTAMOS REESTRUCTURADOS VIGENTES	\$ (53808,350.66)		
22499001003	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	\$ (9146,494.57)		
22499001004	PRESTAMOS HIPOTECARIOS RESERVA VOLUNTARIA	\$ (58895,454.09)		
22499001005	RSVA.PARA CREDITOS DE DIFICIL INSCRIPCION	\$ (182,861.98)		
22499001009	RVA.TERRENOS CON PROMESA DE VTA NCB-22	\$ (5,652.66)		
22499002	PRESTAMOS PERSONALES		\$ (5,772.72)	
22499002003	RVA. DE PRESTAMOS PARA CONSUMO NCB-22	\$ (5,772.72)		
<b>225</b>	<b>DEUDORES FINANCIEROS</b>			<b>\$ 10599,702.90</b>
<b>22513</b>	<b>CREDITO FISCAL POR REMANENTE DE IVA</b>			<b>\$ 4,560.65</b>
22513001	A FAVOR DEL FONDO		\$ 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>22551</b>	<b>DEUDORES MONETARIOS POR PERCIBIR</b>			<b>\$ 9363,984.63</b>
22551515	D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS			
22551515001	RENDIMIENTOS TITULOS VALORES		\$ 92,683.76	
22551515001002	RENTABILIDAD FINANCIERA DE DEPOSITOS	\$ 92,683.76		
22551515001002001	DE AHORRO	\$ 1,862.39		
22551515001002002	A PLAZO	\$ 90,821.37		
22551515002	INTERESES DE PRESTAMOS		\$ 9271,300.87	
22551515002001	INTERESES DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS VIGENTES	\$ 9271,023.20		
22551515002004	INTERESES DE PRESTAMOS PERSONALES	\$ 277.67		
<b>226</b>	<b>INVERSIONES INTANGIBLES</b>			<b>\$ 1657,345.57</b>
<b>22605</b>	<b>SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>			<b>\$ 2219,105.81</b>
22605001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS		\$ 2143,887.30	
22605001001	COLECTIVO DE VIDA	\$ 82,172.68		
22605001003	SEGURO MEDICO HOSPITALARIO	\$ 2055,782.12		
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>\$ 1522,700.24</b>
22615003	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL		\$ 1522,700.24	
22615003002	IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE BANCARIO	\$ 735,228.85		
22615003003	LICENCIAS	\$ 787,471.39		
<b>22699</b>	<b>AMORTIZACIONES ACUMULADAS</b>			<b>\$ (2147,511.44)</b>
22699005	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ (1468,759.64)	
22699005001	PRIMAS POR GASTOS DE SEG. DE PERSONAS	\$ (1418,614.20)		
22699005001001	COLECTIVO DE VIDA	\$ (54,367.65)		
22699005001002	MEDICO HOSPITALARIO	\$ (1360,291.36)		
22699005001003	DE FIDELIDAD	\$ (3,955.19)		
22699005002	PRIMAS POR GASTOS DE SEGUROS DE BIENES		\$ (50,145.44)	
22699005002001	COBERTURA DE FONDOS	\$ (1,732.64)		
22699005002002	AUTOMOTORES	\$ (21,122.64)		
22699005002003	DAÑOS E INCENDIO EDIFICIO FSV	\$ (26,536.80)		
22699005002004	DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS	\$ (753.36)		
22699006	AMORTIZAC. DE MITO. Y REPARAC. PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ (26,399.52)	
22699006001	MANTENIMIENTO Y REPARAC. PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ (26,399.52)		
22699015	DERECHOS DE PROPIEDAD INTANGIBLE		\$ (652,352.28)	
22699015003	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	\$ (652,352.28)		
22699015003002	IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE BANCARIO	\$ (201,166.81)		
22699015003003	LICENCIAS	\$ (451,185.47)		



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
<b>229</b>	<b>INVERSIONES NO RECUPERABLES</b>		<b>\$ 2465,920.92</b>
<b>22901</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS EN COBRANZA JUDICIAL</b>		<b>\$ 4915,267.30</b>
22901001	CARTERA EN EJECUCION	\$ 4759,590.35	
22901002	CARTERA EN EJECUCION - REFINANCIADOS	\$ 155,676.95	
<b>22907</b>	<b>INVERSIONES EN PRESTAMOS NO RECUPERABLES</b>		<b>\$ 668,467.26</b>
22907002	SANEAMIENTO INTERESES SOBRE INVERSIONES EN PRESTAMOS	\$ 2,930.98	
22907002003	CARTERA EN EJECUCION	\$ 2,930.98	
22907003	ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ 661,270.77	
22907003001	SANEAMIENTO PRIMAS DE SEG. X RECUPERAR	\$ 661,270.77	
22907003001001	SEGURO DE DAÑOS VENCIDO	\$ 253,219.72	
22907003001002	SEGURO DE DEUDA VENCIDO	\$ 408,051.05	
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>\$ 982,938.85</b>
22909003	COSTAS PROCESALES NO RECUPERABLES	\$ 977,261.05	
22909004	DEUDORES VARIOS EN COBRO JUDICIAL	\$ 3,002.60	
22909004003	MANUEL ANTONIO MOLINA	\$ 400.00	
22909004004	FLORA DEL CARMEN VILLALOBOS MUNGUIA	\$ 2,602.60	
22909009	PRESTAMOS	\$ 2,675.20	
22909009002	FONAVIPO	\$ 2,675.20	
<b>22999</b>	<b>ESTIMACIONES E INVERSIONES NO RECUPERABLES</b>		<b>\$ (4100,752.49)</b>
22999001	PRESTAMOS PARA VIVIENDAS	\$ (2459,767.52)	
22999001001	SANEAMIENTO DE CAPITAL - NCB-003	\$ (2459,767.52)	
22999001001003	CARTERA EN EJECUCION	\$ (2459,767.52)	
22999001003	ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ (662,016.95)	
22999001003001	SANEAMIENTO DE PRIMAS DE SEGURO NCB-003	\$ (662,016.95)	
22999001003001001	SEGURO DE DAÑOS VENCIDO	\$ (253,219.72)	
22999001003001002	SEGURO DE DEUDA VENCIDO	\$ (408,051.05)	
22999001003001005	TERRENOS CON PROMESA DE VENTA	\$ (746.18)	
22999003	SANEAMIENTO DE COSTAS PROCESALES NO RECUPERABLES	\$ (972,027.31)	
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 GUBERNAMENTAL		DESCRIPCION		
<b>231</b>	<b>EXISTENCIAS INSTITUCIONALES</b>			<b>\$ 537,518.31</b>
<b>23101</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>			<b>\$ 970.80</b>
23101001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		\$ 970.80	
<b>23105</b>	<b>MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E IMPRESOS</b>			<b>\$ 13,789.00</b>
23105001	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		\$ 8,744.19	
23105002	MATERIALES DE OFICINA		\$ 5,044.81	
<b>23109</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>			<b>\$ 34,362.01</b>
23109001	PRODUCTOS QUIMICOS		\$ 900.55	
23109002	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		\$ 11,040.81	
23109003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		\$ 22,420.65	
<b>23113</b>	<b>MATERIALES DE USO O CONSUMO</b>			<b>\$ 44,004.83</b>
23113002	MATERIALES INFORMATICOS		\$ 43,320.14	
23113004	MATERIALES ELECTRICOS		\$ 684.69	
<b>23115</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS</b>			<b>\$ 2,937.26</b>
23115099	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS		\$ 2,937.26	
<b>23121</b>	<b>INMUEBLES PARA LA VENTA</b>			<b>\$ 1820,753.74</b>
23121001	TERRENOS		\$ 1801,919.74	
23121001001	PARA VIVIENDAS RUSTICOS	\$ 1553,287.55		
23121001001001	FINCA LA BRETAÑA, SAN MARTIN	\$ 28,058.59		
23121001001003	LAS VERTIENTES, TONACATEPEQUE	\$ 204.67		
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	\$ 248,632.19		
23121001002001	FINCA LA BRETAÑA, SAN MARTIN	\$ 245,134.43		
23121001002003	LAS VERTIENTES, TONACATEPEQUE	\$ 3,497.76		
23121002	EDIFICIOS 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>\$ 30372,554.58</b>
23196001	VIVIENDAS RECUPERADAS NORMALES		\$ 30372,554.58	
<b>23199</b>	<b>PROVISION POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA, MERMAS</b>			<b>\$ (31751,853.91)</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		\$ (8561,257.06)	
23199006	RECUPERADAS NORMALES - VOLUNTARIA		\$ (7662,647.56)	
23199007	RECUPERADAS NORMALES POR TENENCIA		\$ (14148,649.96)	



CUENTA GOVERNAMENTAL	DESCRIPCION		
<b>241</b>	<b>BIENES DEPRECIABLES</b>		<b>\$ 8322,010.50</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>\$ 4095,425.30</b>
24119001	MOBILIARIOS	\$ 815,512.57	
24119001001	MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 31,132.63	
24119001003	MUEBLES	\$ 784,379.94	
24119002	MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$ 785,979.49	
24119002001	EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO	\$ 196,750.11	
24119002002	EQUIPO EDUCACIONAL	\$ 13,302.94	
24119002003	DIVERSOS	\$ 13,808.64	
24119002004	APARATOS ELECTRICOS DE SERVICIOS	\$ 562,117.80	
24119004	EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 234,144.03	
24119099	BIENES MUEBLES DIVERSOS	\$ 148,789.21	
<b>24199</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>		<b>\$ (3891,242.43)</b>
24199001	BIENES INMUEBLES	\$ (1036,948.85)	
24199001001	EDIFICIOS PARA OFICINAS	\$ (1009,566.96)	
24199001002	EDIFICIO DE USOS MULTIPLES	\$ (27,381.89)	
24199002	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$ (336,058.32)	
24199002001	REVALUO DE EDIFICIOS PARA OFICINAS	\$ (336,058.32)	
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	\$ (260,093.89)	
24199017001	VEHICULOS DE TRANSPORTE	\$ (260,093.89)	
24199019	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	\$ (2255,998.89)	
24199019001	MOBILIARIOS	\$ (769,719.28)	
24199019001001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA	\$ (26,394.56)	
24199019001002	APARATOS ELECTRICOS DE SERVICIO	\$ (463,510.19)	
24199019001003	MUEBLES	\$ (279,814.53)	
24199019002	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ (180,017.87)	
24199019002001	EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO	\$ (158,757.54)	
24199019002002	EQUIPO EDUCACIONAL	\$ (11,245.50)	
24199019002003	DIVERSOS	\$ (10,014.83)	
24199019004	EQUIPOS INFORMATICOS	\$ (1191,267.70)	
24199019099	BIENES MUEBLES DIVERSOS	\$ (114,994.04)	



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	
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>\$ 41,166.40</b>
<b>25191</b>	<b>COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION</b>		<b>\$ 41,166.40</b>
25191999	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION		\$ 41,166.40
<b>252</b>	<b>INVERS.EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARR.SOCIAL</b>		<b>\$ -</b>
25291	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION		\$ 129,000.00
25291999	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		\$ 129,000.00
25299	APLICACION INVERSIONES PUBLICAS		\$ (129,000.00)
25299001	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL FSV		\$ (129,000.00)
<b>412</b>	<b>DEPOSITOS DE TERCEROS</b>		<b>\$ 4330,574.33</b>
<b>41201</b>	<b>DEPOSITOS AJENOS</b>		<b>\$ 3085,807.53</b>
41201001	HONORARIOS POR CONTRATOS		\$ 142,747.91
41201001003	COSTAS POR PAGAR	\$ 124,982.54	
41201001004	HONORARIOS ABOGADOS ESCRITURACIONES	\$ 17,765.37	
41201002	PRIMAS DE SEGURO X CUENTA DE COTIZANTES		\$ 568,683.96
41201002001	DAÑOS CARTERA	\$ 284,447.42	
41201002002	SEGURO DE DEUDA	\$ 284,236.54	
41201006	EXCEDENTES DE PRESTAMOS		\$ 317,299.71
41201006006	EXCEDENTES DE PRESTAMOS	\$ 55,698.00	
41201006007	EXCEDENTES DE PTAMOS. Y APORTES FDO. PROTECCION	\$ 1,117.44	
41201006008	PROVISION P/RECLAMOS EXCEDENTES DE PRESTAMOS	\$ 260,334.23	
41201006009	EXCEDENTES DE PRESTAMOS A DEVOLVER	\$ 150.04	
41201007	ASUNTOS PENDIENTES		\$ 124,631.97
41201007005	ASUNTOS PENDIENTES	\$ 124,631.97	
41201008	CUOTAS DE AMORTIZACION POR APLICAR		\$ 465,219.66
41201009	CUOTAS DE AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EJECUCION		\$ 694.45
41201010	COMPLEMENTO PARA ADQUISICION DE VIVIENDAS		\$ 233,397.00
41201011	ALQUILER DE VIVIENDAS		\$ 9,474.29
41201019	REPARACIONES RECUPERABLES SEGURO DE DAÑOS		\$ 907,347.92
41201019003	REPARACIONES RECUPERABLES SEGURO DE DAÑOS	\$ 152,104.23	
41201019004	INDEMNIZACIONES SEGURO DE DAÑOS	\$ 755,243.69	
41201028	DESPENSA FAMILIAR EMPLEADOS F.S.V.-SUPERMERCADO		\$ 1,411.76
41201029	DESCUENTOS A FAVOR DE USUARIOS DESPENSA		\$ 8,086.84
41201035	COTIZACIONES Y TITULOS X APLICAR		\$ 2,392.94
41201045	APORTE A CREDITO PARA VIVIENDA		\$ 221,480.50
41201048	DERECHOS REGISTRALES NO FINANCIADOS		\$ 17,658.15
41201051	VENTAS DE CONTADO ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		\$ 9,329.47
41201053	CONVENIO CNR NO FINANCIADOS		\$ 177.65
41201054	SUBSIDIO CANASTA ALIMENTICIA FAMILIAR		\$ 52,889.15
41201055	VALUOS POR CUENTA DEL CLIENTE		\$ 384.20
41201057	SUBSIDIO BENEFICIARIOS PROGRAMA SAFH		\$ 2,500.00



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
<b>41207</b>	<b>DEPOSITOS EN GARANTIA</b>		<b>\$ 1149,188.66</b>
41207003	GARANTIA POR POSIBLES DESPERFEC. DE CONSTRUCCION	\$ 1147,536.86	
41207003001	GARANTIA POR POSIBLES DESPERFEC. DE CONSTRUCCION	\$ 1147,536.86	
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>\$ 16,000.00</b>
41213919	D.U	\$ 16,000.00	
41213919001	VMVDU/CONVENIO PARA PAGO DE SUBSIDIOS	\$ 16,000.00	
<b>41251</b>	<b>DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES</b>		<b>\$ 33,351.04</b>
41251935	TESORO PUBLICO (D.G.T.)	\$ 33,351.04	
41251935001	ISR PARTICULARES	\$ 33,351.04	
<b>41252</b>	<b>DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR</b>		<b>\$ 46,227.10</b>
41252004	EMBARGOS JUDICIALES	\$ 46,227.10	
41252004001	RECAUDACIONES POR LIQUIDAR EMBARGOS JUDICIALES	\$ 46,227.10	
<b>422</b>	<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>		<b>\$ 255309,022.96</b>
<b>42201</b>	<b>TITULOS VALORES EN EL MERCADO NACIONAL</b>		<b>\$ 222393,676.57</b>
42201099	TITULOS VALORES DIVERSOS	\$ 222393,676.57	
42201099001	TITULOS VALORES	\$ 222393,676.57	
<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>\$ 32786,346.39</b>
42211001	BANDESAL (BMI)	\$ 32786,346.39	
<b>424</b>	<b>ACREEDORES FINANCIEROS</b>		<b>\$ 240652,352.72</b>
<b>42403</b>	<b>DEPOSITOS DE AFILIADOS POR CONTRIBUCIONES DE PERSONAS NATURALES</b>		<b>\$ 232709,111.66</b>
42403004	DE PERSONAS NATURALES	\$ 232709,111.66	
42403004001	COTIZACIONES OBRERO PATRONALES	\$ 232709,111.66	
42403004001001	CORRIENTES DEPURADAS	\$ 222146,686.05	
42403004001005	PROVISION PARA RECLAMOS DE COTIZACIONES	\$ 10562,425.61	
<b>42417</b>	<b>INDEMNIZACION LABORALES</b>		<b>\$ 90,604.34</b>
42417001	PASIVO LABORAL	\$ 90,604.34	
<b>42419</b>	<b>PROVISIONES PARA PRESTACIONES LABORALES</b>		<b>\$ 3171,583.51</b>
42419001	FONDO DE PROTECCION	\$ 3171,583.51	
<b>42451</b>	<b>ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR</b>		<b>\$ 4681,053.21</b>
42451454	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 762,790.94	
42451454001	A.M. X ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO	\$ 762,790.94	
42451454001001	COMPRAS F.S.V.	\$ 4,286.20	
42451454001002	A.M X SERVICIOS BASICOS E IMPUESTOS ACTIVOS EXTRAORD.	\$ 758,504.74	
42451551	A. M. X REMUNERACIONES	\$ 508,441.61	
42451551012	A.F.P.	\$ 51,514.21	
42451551012001	PATRONAL A.F.P.	\$ 26,572.42	
42451551012002	LABORAL A.F.P.	\$ 24,941.79	
42451551015	A.M. X REMUNERACIONES	\$ 184,486.34	
42451551827	I N P E P	\$ 5,711.92	
42451551827001	PATRONAL	\$ 2,855.91	
42451551827002	LABORAL	\$ 2,856.01	
42451551837	I P S F A	\$ 628.28	
42451551837001	PATRONAL	\$ 314.14	
42451551837002	LABORAL	\$ 314.14	
42451551892	INSAFORP	\$ 4,181.81	
42451551893	I S S S	\$ 43,909.08	
42451551893001	PATRONAL	\$ 31,363.16	
42451551893002	LABORAL	\$ 12,545.92	
42451551935	TESORO PUBLICO (D.G.T.)	\$ 218,009.97	
42451551935001	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA EMPLEADOS	\$ 218,009.97	
42451554	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1011,569.68	
42451554001	A.M. X ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO	\$ 1011,569.68	
42451554001001	COMPRAS F.S.V.	\$ 623,809.96	
42451554001002	A.M X SERVICIOS BASICOS E IMPUESTOS ACT.EXT.	\$ 387,759.72	



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
ANEXOS AL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.  
EN DOLARES

Página 9 de 10

CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
42451554935	TESORO PUBLICO ( D.G.T.)	\$	621.24
42451554935001	IMPUESTO RETENIDO I.V.A.	\$ 621.24	
42451555	A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		\$ 1676,142.23
42451555001	DEUDA INTERNA		
42451555001001	INTERESES DEUDA INTERNA	\$	1651,140.76
42451555001001001	CERTIFICADOS DE INVERSION FSV	\$ 1610,248.74	
42451555001001002	PRESTAMOS	\$ 1,453.80	
42451555001001004	BANDESAL (BMI)	\$ 39,438.22	
42451555012	A.M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$	25,001.47
42451561	A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS		\$ 236,884.38
42451561010	A.M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$	236,884.38
42451563	A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS		\$ 301,875.90
42451563004	AM X INVERSIONES FINANCIERAS DIRECTAS	\$	227,931.19
42451563007	TRAMITES REGISTRALES - FINANCIADA	\$	36,424.09
42451563008	DERECHOS DE REGISTRO - FINANCIADOS	\$	33,876.83
42451563013	DERECHOS DE REGISTRO CNR CONVENIOS - FINANCIADOS	\$	3,643.79
42451777	A. M. X RECLAMOS PENDIENTES DE PAGO		\$ 182,727.23
42451777001	COSTAS PROCESALES POR PAGAR	\$	18,240.83
42451777002	REINTEGRO DE CHEQUES	\$	144,457.06
42451777003	PRIMAS Y COMPLEMENTOS	\$	20,029.34





CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
<b>81</b>	<b>PATRIMONIO ESTATAL</b>		<b><u>\$ 351859,913.87</u></b>
<b>811</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b><u>\$ 44025,445.14</u></b>
<b>81103</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS</b>	\$	<b>6635,428.57</b>
81103001	APORTE INICIAL	\$	2857,142.86
81103002	SEGUNDO APORTE	\$	<u>3778,285.71</u>
<b>81109</b>	<b>RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES</b>	\$	<b>219,686.17</b>
81109001	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$	-
81109002	AJUSTES RESERVA RIESGO PAIS	\$	<u>219,686.17</u>
<b>81111</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE</b>	\$	<b>31463,640.64</b>
<b>81113</b>	<b>SUPERAVIT POR REVALUACION</b>	\$	<b><u>5706,689.76</u></b>
81113001	REVALUO DE TERRENOS	\$	1882,971.71
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	\$	<u>88,000.00</u>
<b>812</b>	<b>RESERVAS</b>		<b><u>\$ 307834,468.73</u></b>
<b>81201</b>	<b>RESERVA PARA EMERGENCIAS</b>	\$	<b>296204,053.63</b>
81201001	RESERVA GENERAL	\$	<u>296204,053.63</u>
<b>81203</b>	<b>RESERVA TECNICA</b>	\$	<b><u>11630,415.10</u></b>
81203003	RESERVA PARA CUBRIR DEDUCIBLES Y OTROS QUEBRANTOS	\$	11600,101.27
81203007	RESERVA RIESGO PAIS	\$	<u>30,313.83</u>



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
<b>93</b>	<b>DE CONTROL</b>		<b>\$ 232869,128.78</b>
<b>934</b>	<b>INTERESES DE PRESTAMOS VENCIDOS</b>		<b>\$ 5887,634.15</b>
<b>93401</b>	<b>INTERESES DE PRESTAMOS VENCIDOS</b>		<b>\$ 5887,634.15</b>
93401001	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	\$ 5882,988.26	
93401002	INTERESES POR PRESTAMOS PERSONALES VENCIDOS	\$ 245.80	
93401003	INTS. TERRENOS CON PROMESAS DE VENTA VENCIDOS	\$ 4,400.09	
<b>936</b>	<b>ACTIVOS CASTIGADOS</b>		<b>\$ 226981,494.63</b>
<b>93601</b>	<b>PRESTAMOS CASTIGADOS</b>		<b>\$ 226981,494.63</b>
93601001	CAPITAL CASTIGADO	\$ 175913,755.82	
93601002	INTERESES CASTIGADO	\$ 46097,277.48	
93601003	SEGURO DE DAÑOS CASTIGADO	\$ 2101,291.70	
93601004	SEGURO DE DEUDA CASTIGADO	\$ 2867,954.35	
93601005	COSTAS PROCESALES CASTIGADAS	\$ 1,215.28	
<b>CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>			
<b>98</b>	<b>DE CONTROL POR CONTRA</b>		<b>\$ 232869,128.78</b>
<b>984</b>	<b>INTERESES DE PRESTAMOS VENCIDOS POR CONTRA</b>		<b>\$ 5887,634.15</b>
<b>98401</b>	<b>INTERESES DE PRESTAMOS VENCIDOS POR CONTRA</b>		<b>\$ 5887,634.15</b>
98401001	INTERESES DE PRESTAMOS VENCIDOS POR CONTRA	\$ 5882,988.26	
98401002	INT. POR PTAMOS PERS.VENCIDOS POR CONTRA	\$ 245.80	
98401003	INT.TERRE.C/PROMESA DE VENTA VENCI.POR CONTRA	\$ 4,400.09	
<b>986</b>	<b>ACTIVOS CASTIGADOS POR CONTRA</b>		<b>\$ 226981,494.63</b>
<b>98601</b>	<b>PRESTAMOS CASTIGADOS POR CONTRA</b>		<b>\$ 226981,494.63</b>
98601001	CAPITAL CASTIGADO POR CONTRA	\$ 175913,755.82	
98601002	INTERES CASTIGADO POR CONTRA	\$ 46097,277.48	
98601003	SEGURO DE DAÑOS CASTIGADO POR CONTRA	\$ 2101,291.70	
98601004	SEGURO DE DEUDA CASTIGADO POR CONTRA	\$ 2867,954.35	
98601005	COSTAS PROCESALES CASTIGADAS POR CONTRA	\$ 1,215.28	