



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
BALANCE DE SITUACION AL 30 DE JUNIO DE 2013
EN DOLARES

RECURSOS		
DISPONIBILIDADES	\$	10517,232.72
ANTICIPO DE FONDOS	\$	3657,358.77
DEUDORES MONETARIOS	\$	7291,196.69
INVERSIONES TEMPORALES	\$	42445,000.00
Depósitos a Plazo Sector Financiero	\$	42445,000.00
INVERSIONES PERMANENTES	\$	182,971.72
INVERSIONES EN PRÉSTAMOS	\$	713416,976.13
Préstamos para Viviendas	\$	656102,628.52
Provisión de Inversión en Préstamos	\$	(143091,685.02)
Préstamos Personales	\$	414,285.11
Provisión de Inversiones Prestamos Personales	\$	(8,252.48)
INVERSIONES INTANGIBLES	\$	1879,634.73
Seguros Pagados por Anticipado	\$	1748,597.78
Derechos de Propiedad Intangible	\$	531,647.92
Amortizaciones Acumuladas	\$	(433,942.97)
Mantenimiento y Reparaciones Pagados por Anticipado	\$	36,362.00
Amortización de Mantenimiento y Reparaciones Pagados por Anticipado	\$	(3,030.00)
DEUDORES FINANCIEROS	\$	1237,718.27
Deudores Varios	\$	6,560.65
Terrenos Enregados en Comodato	\$	1231,157.62
INVERSIONES NO PERMANENTES	\$	3512,275.88
Inversiones Financieras en Cobranza Judicial	\$	8514,191.60
Inversiones en Préstamos no Recuperables	\$	2102,577.29
Estimaciones para Inversiones no Recuperables	\$	(7104,493.01)
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	\$	573,805.31
Existencias de Consumo	\$	125,938.09
Inmuebles para la Venta	\$	22375,382.31
Provisión por Peridas, Obsolescencia y Mermas	\$	(21927,515.09)
BIENES DEPRECIABLES	\$	3855,195.21
Bienes Inmuebles	\$	3698,437.33
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	\$	492,740.41
Maquinaria, Equipo y Mobiliario	\$	2813,711.26
Depreciación Acumulada	\$	(3149,693.79)
BIENES NO DEPRECIABLES	\$	3485,047.21
Terrenos	\$	3468,841.50
Obras de Arte y Otros elementos Coleccionables	\$	16,205.71
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	\$	1026,838.82
Costos Acumulados de la Inversión	\$	1085,422.26
Aplicación a Gastos de Gestión	\$	(38,583.44)

TOTAL DE RECURSOS \$ 793081,251.46

CUENTAS DE ORDEN \$ 167016,370.38

OBLIGACIONES		
DEPOSITOS DE TERCEROS	\$	3599,019.34
Depósitos Ajenos	\$	2592,562.15
Depósitos en Garantía	\$	923,606.11
Depósitos Retenciones Fiscales	\$	28,348.35
Depósitos de Recaudaciones por Liquidar	\$	54,502.73
ACREEDORES MONETARIOS	\$	4312,603.28
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$	243163,011.14
Titulos Valores	\$	220563,465.72
Préstamos	\$	22599,525.42
ACREEDORES FINANCIEROS	\$	265828,564.14
Depósitos Afiliados por Contribuciones	\$	253035,439.67
Acreeedores Monetarios por Pagar	\$	875,190.00
Pasivo Laboral	\$	262,550.41
Provisión para Prestaciones Laborales	\$	2368,469.99
Provision para Infraestructuras	\$	9285,914.07
OBLIGACIONES PROPIAS	\$	28047,447.14
PATRIMONIO	\$	28047,447.14
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	\$	6635,426.57
Resultado del Ejercicio Anterior	\$	218,737.29
Resultado del Ejercicio Corriente	\$	16496,052.30
Superávit por Revaluación	\$	4697,228.98
RESERVAS	\$	248130,606.44
Reservas para Emergencias	\$	248099,343.73
Reserva Técnica	\$	31,262.71

TOTAL DE OBLIGACIONES, OBLIGACIONES PROPIAS Y RESERVAS \$ 793081,251.46

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA \$ 167016,370.38

Lic. Mariano Aristides Bonilla
Gerente General

Lic. René Cuellar Marengo
Gerente de Finanzas

Lic. José Misael Carrillo
Jefe del Área de Contabilidad

Lic. David de Jesús Silva
Auditor Interno

Lic. Gueroa Jiménez & Co., S.A
Auditor Externo



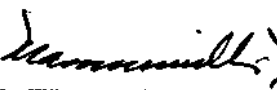
FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013


85	INGRESOS DE GESTION		\$ 50446,485.48
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 34284,069.33	
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	\$ 1832,149.12	
858	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 4036,489.13	
859	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	\$ 10293,777.90	

MENOS:

83	GASTOS DE GESTION		\$ 33950,433.18
831	GASTOS DE INVERSIONES PUBLICAS	\$ -	
833	GASTOS EN PERSONAL	\$ 4839,774.64	
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS	\$ 3803,177.42	
835	GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES	\$ 17,419.92	
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 5203,823.14	
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	\$ 2436,311.73	
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS	\$ 17811,573.05	
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	\$ 38,353.28	

RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE (SUPERAVIT) \$ 16486,052.30


Lic. Mariano Aristides Bonilla
Gerente General




Lic. René Cuellar Marengo
Gerente de Finanzas




Lic. José Misael Castillo
Jefe Área de Contabilidad




Lic. David de Jesús Silva
Auditor Interno



Figueroa Jiménez & Co., S.A
Auditor Externo



GUBERNAMENTA		L		DESCRIPCION		
85	INGRESOS DE GESTION					\$ 50446,485.48
866	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS					\$ 34284,069.33
	RENTABILIDAD DE INVERSIONES FINANCIERAS					
85503	FINANCIERAS					\$ 764,842.09
85503001	RENTABILIDAD FINANCIERA DE BONOS			\$ 14,231.82		
85503001001	BONOS DE LA REFORMA AGRARIA	\$ 14,231.82				
85503004	RENTABILIDAD DE DEPOSITOS A PLAZOS			\$ 702,876.88		
85503099	OTRAS RENTABILIDADES FINANCIERAS			\$ 37,533.59		
85503099001	INTERESES EN BANCOS CTAS.DE AHORRO	\$ 37,080.01				
85503099005	INTERESES DIVERSOS	\$ -				
85503099007	RENTABILIDAD FOROEH	\$ 453.58				
85507	INTERESES DE PRESTAMOS OTORGADOS A EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS					\$ 33529,427.24
85507008	BANTSOY Y AMC DE R.L.			\$ -		
85507008002	A PERSONAS NATURALES			\$ 33529,427.24		
85507010	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS			\$ 33519,737.91		
85507010001	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS VIGENTES	\$ 33519,737.91				
85507010001001	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	\$ -				
85507010001002	INTERESES POR PRESTAMOS PERSONALES	\$ 9,689.33				
866	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES					\$ 1832,148.12
85601	MULTAS E INTERESES POR MORA					\$ -
85601099	MULTAS E INTERESES DIVERSOS			\$ -		
	TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES					\$ 1832,149.12
85699	EDIFICIO R.R.L.L Y ARCHIVO			\$ 1832,149.12		
85699002				\$ -		
868	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS					\$ 4038,489.13
85807	VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS					\$ 8,820.75
85807099	SERVICIOS DIVERSOS			\$ 6,820.75		
85807099001	TRAMITES REGISTRALES	\$ 102.78				
85807099003	REPOSIC.DE TARJETA LAMINOPLASTICA	\$ 1.50				
85807099004	LICITACIONES	\$ 508.50				
85807099005	OTROS BENEFICIOS	\$ 4,253.12				
85807099009	DEVOLUCION DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	\$ 1,107.79				
85807099011	HONORARIOS DE DESGRAVACIONES	\$ 847.08				
85811	VENTA DE BIENES MUEBLES					\$ 26,335.78
85811001	VENTA DE MOBILIARIOS	\$ -				
85811004	VENTA DE EQUIPOS INFORMATICOS	\$ -				
85811005		\$ 26,335.78				
85813	VENTA DE BIENES INMUEBLES					\$ 4003,332.82
85813002	VENTA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES			\$ 4003,332.82		
85813002001	VIVIENDAS	\$ 4003,332.82				
869	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES					\$ 10293,777.90
	INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS					\$ 754,824.10
85903	COMPENSACIONES POR PERDIDAS O DAÑOS DE BIENES MUEBLES			\$ -		
85903002	COMPENSACIONES POR DAÑOS DE BIENES INMUEBLES	\$ -				
85903003	OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR PRESCRIPCION			\$ 754,824.10		
85903099	PRESCRIPCION DE COTIZACIONES	\$ 574,975.40				
85903099001	PRESCRIPCION EXCEDENTES DE PRESTAMOS	\$ 8,570.05				
85903099002	DE BIENES DIVERSOS	\$ 173,078.65				
85909	INGRESOS DIVERSOS					\$ 9471,871.72
85909099	INGRESOS DIVERSOS			\$ 9471,871.72		
85909099002	RECUPERACION DE PRESTAMOS E INTERESES	\$ 9471,871.72				



Estado Veracruz para la Vida

ANEXO DE CUENTAS DE RECURSOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2010

EN DOLARES

GUBERNAMENTA

	DESCRIPCION		
85951	CORRECCION DE RECURSOS		\$ 57,691.02
85951002	SANEAMIENTO DE PRESTAMOS CAPITAL	\$ -	
85951005	SANEAMIENTO DE DEUDORES VARIOS	\$ -	
	SANEAMIENTO DE ACTIVOS		
85951006	EXTRAORDINARIOS	\$ -	
	SANEAMIENTO PROVISION POR PERDIDA DE		
85951010	TERRENOS	\$ -	
85951011	SANEAMIENTO DE COSTAS PROCESALES	\$ 20,095.89	
85951012	RECUPERACION OE TERRENOS	\$ 36,995.73	
		<u>\$ 57,091.62</u>	
85955	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 9,590.48
85955001	DIVERSOS	\$ 9,590.48	

GOBERNAMENTA
L

DESCRIPCION

83	GASTOS DE GESTIÓN			\$ 33980,433.18
831	GASTOS DE INVERSIONES PUBLICAS			\$ -
83188	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS		\$ -	
83169002	EDIFICIO RR.LL Y ARCHIVO		\$ -	
833	GASTOS EN PERSONAL			\$ 4839,774.84
	REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE			
83301	DIETAS		\$ 29,700.00	\$ 29,700.00
83301005			\$ 29,700.00	
	REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL			
83303	SUELDOS		\$ 2588,043.93	\$ 6089,783.80
83303001	AGUINALDO		\$ -	
83303003	SOBRESUELDO		\$ 660,294.57	
83303004	GRATIFICACIÓN (JUNIO)	\$ 433,556.65		
83303004001	GRATIFICACIÓN POR VACACION	\$ 226,737.92		
83303005	COMPLEMENTOS		\$ 9,125.41	
83303006	BENEFICIOS ADICIONALES		\$ 832,319.89	
83303006001	SUBSIDIO ALIMENTICIO	\$ 241,261.65		
83303006002	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$ 111,757.80		
83303006003	SUBSIDIO POR COMPRA DE LENTES	\$ 15,745.69		
83303006004	SUBSIDIO POR COMPRA DE ROPA	\$ 138,918.18		
83303006006	SUBSIDIO POR FUNERALES	\$ 5,000.00		
83303006008	BONIFICACION EXTRAORDINARIA	\$ 300,984.97		
83303006009	GRATIFICACION POR CUMPLIMIENTO DE METAS	\$ 12,820.00		
83303006011	COMPENSACION DE TRANSPORTE POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES	\$ 5,481.80		
83303006012	HERRAMIENTAS DE TRABAJO	\$ 350.00		
	REMUNERACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS			
83305	HORAS EXTRAORDINARIAS		\$ 90,272.09	\$ 90,272.00
83305001			\$ 90,272.09	
	CONTRIBUC. PATRONALES A INST. DE SEGURIDAD SOCIAL PUBLICAS POR REMUNERACIONES EVENTUALES			
83307	APORTE PATRONAL AL ISSS	\$ 98,752.54	\$ 128,392.10	\$ 128,392.10
83307002	APORTE PATRONAL INSAFORP	\$ 13,165.88		
83307002001	APORTE PATRONAL INPEP	\$ 16,473.68		
83307002002				
83307002003				
	CONTRIBUC. PATRONALES A INST. DE SEGURIDAD SOCIAL PRIVADAS POR REMUNERACIONES EVENTUALES			
83309	APORTE PATRONAL AFP	\$ 123,953.73	\$ 123,953.73	\$ 123,953.73
83309002				
83309002001				
	INDEMNIZACIONES			
83313	AL PERSONAL DE SERVICIO EVENTUAL	\$ 217,457.92	\$ 347,888.90	\$ 347,888.90
83313002	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			
83313002001				
83313002002	APORTE PATRONAL FONDO DE PROTECCION	\$ 130,430.98		
	COMISIONES			
83315	COMISIONES POR VENTAS	\$ 17,598.50	\$ 29,784.02	\$ 29,784.02
83315001				
83315099	COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS	\$ 12,165.52		
83315099001	RECURSOS LOGISTICOS	\$ 6,814.77		
83315099002	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	\$ 5,370.75		
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS			\$ 3603,177.42
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			
83401	AGROPECUARIOS Y FORESTALES		\$ 23,175.48	\$ 23,175.48
83401001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 23,042.96		
83401003	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	\$ 132.50		
	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS			
83403	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	\$ 49,757.91	\$ 49,757.91	\$ 49,757.91
83403001		\$ 49,757.91		



GOBERNAMENTA	DESCRIPCION		
L			
83405	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		\$ 42,867.15
83405001	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	\$ 32,509.14	
83405002	MATERIALES DE OFICINA	\$ 3,455.23	
83405003	LIBROS, TEXTOS, UTILES DE ENSEÑANZA	\$ 8,902.78	
83407	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		\$ 904.00
83407001	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	\$ -	
83407003	LLANTAS Y NEUMATICOS	\$ 904.00	
83409	PRODUCTOS QUIMICOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		\$ 33,732.86
83409001	PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 4,413.85	
83409002	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	\$ 7,066.23	
83409003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 22,252.78	
83411	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS		\$ 314.95
83411001	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	\$ -	
83411002	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	\$ 314.95	
83413	MATERIALES DE USO O CONSUMO		\$ 35,135.55
83413001	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIOS Y USO MEDICO	\$ 732.58	
83413002	MATERIALES INFORMATICOS	\$ 33,870.03	
83413004	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 532.94	
83415	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO		\$ 10,702.44
83415001	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 68.28	
83415099	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 10,636.16	
83417	SERVICIOS BASICOS		\$ 264,892.20
83417001	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 199,808.34	
83417002	SERVICIOS DE AGUA	\$ 7,059.43	
83417003	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$ 48,904.08	
83417004	SERVICIOS DE CORREOS	\$ 11,222.35	
83419	MANTENIMIENTO Y REPARACION		\$ 47,608.35
83419001	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES	\$ 18,300.71	
83419002	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS	\$ 25,004.04	
83419003	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES	\$ 4,304.60	
83421	SERVICIOS COMERCIALES		\$ 199,458.38
83421002	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 69,210.02	
83421003	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 129,472.00	
83421004	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES	\$ 515.43	
83421005	SERVICIOS DE LAVANDERIAS Y PLANCHADO	\$ 234.04	
83421010	IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	\$ 27.87	
83423	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS		\$ 2235,208.46
83423001	DIVERSOS ATENCIONES OFICIALES	\$ 13,178.98	
83423099	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	\$ 2222,029.48	
83423099001	DERECHOS DE REGISTRO MUTUO HIPOTECARIO	\$ 255,910.23	
83423099003	DIVERSOS	\$ 44,881.94	
83423099004	AGUA POR ACTIVO EXTRAORDINARIO	\$ 113,710.99	
83423099005	ENERGIA ELECTRICA POR ACT. EXTRAORDINARIO	\$ 43,293.68	
83423099006	IMPUESTOS MUNICIPALES POR ACT. EXTRAORDINARIOS	\$ 187,210.32	
83423099008	SERVICIOS DE ATENCION AL PUBLICO	\$ 27,831.70	
83423099007	COBRO ADMINISTRATIVO PTAMOS EN MORA	\$ 1537,976.22	
83423099009	SERVICIOS DE DIGITACION	\$ -	
83423099010	SERVICIOS DE COMERCIALIZ. DE ACTIV. EXTRAORD.	\$ -	
83423099011	SERVICIOS DE CERRAJERIA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	\$ 943.00	
83423099012	SERVICIOS DE TAXI	\$ 10,271.42	
83428	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS		\$ 136,360.90
83425001	DE BIENES MUEBLES	\$ 18,119.62	
83425002	DE BIENES INMUEBLES	\$ 118,241.28	



GUBERNAMENTA

L	DESCRIPCION		
83427	PASAJES Y VIATICOS		\$ 9,458.00
83427001	PASAJES AL INTERIOR	\$ 488.00	
83427003	VIATICOS POR COMISION INTERNA	\$ 8,960.00	
83427004	VIATICOS POR COMISION EXTERNA	\$ -	
83429	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		\$ 513,498.83
83429001	SERVICIOS MEDICOS	\$ 9,562.00	
83429003	SERVICIOS JURIDICOS	\$ 22,191.72	
83429004	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	\$ 11,499.83	
83429005	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 32,379.79	
83429007	DESARROLLOS INFORMATICOS	\$ -	
83429008	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ -	
	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E		
83429099	INVESTIGACIONES DIVERSAS	\$ 437,865.39	
83429099001	SERVICIOS PERITOS VALUADORES	\$ 404,804.99	
83429099002	SERVICIOS DE CLASIFICADORAS DE RIESGO	\$ 18,356.75	
83429099003	DIVERSOS	\$ 16,803.65	
835	GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES		\$ 17,419.92
83501	MAQUINARIA Y EQUIPOS		\$ 1,709.02
83501001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 1,709.02	
83501001001	EQUIPO DE COMUN Y SEÑAL	\$ -	
83501001012	EQUIPO DE OFICINA	\$ 1,709.02	
83503	EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS		\$ -
83503001	EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS	\$ -	
83507	EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		\$ 15,454.98
83507001	MOBILIARIOS	\$ 8,577.48	
83507001001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 165.14	
83507001002	APARATOS ELECTRICOS DE SERVICIO	\$ -	
83507001003	MUEBLES	\$ 8,412.34	
83507002	EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 6,877.46	
83509	LIBROS Y COLECCIONES		\$ -
83509001	LIBROS Y COLECCIONES	\$ -	
83513	GASTOS EN ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 255.94
83513003	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	\$ 255.94	
83513003001	SOFTWARE BANCARIO	\$ 255.94	
83513003003	LICENCIAS	\$ -	
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		\$ 5203,823.14
83601	PRIMAS Y GASTOS POR SEGUROS Y COMISIONES BANCARIAS		\$ 302,533.21
83601002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES	\$ -	
83601003	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$ 302,533.21	
83601003001	COMISIONES A FAVOR DEL I.S.S.S.	\$ 169.21	
83601003003	SERVICIOS FINANCIEROS	\$ 2,827.57	
83601003004	COMISION SERVICIOS COLECTORES	\$ 299,736.43	
83603	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		\$ 10,328.51
83603004	IMPTO A LA TRANS.DE BIENES MUEBLES Y PREST.OE SERV.	\$ -	
83603099	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS DIVERSOS	\$ 10,328.51	
83603099001	IMPUESTOS MUNICIPALES	\$ 10,328.51	
83605	INTERESES Y COMIS. DE TITULOS VALORES EN EL MERCADO NAC.		\$ 4515,864.75
83605099	INTERESES Y COMISIONES DE TITULOS Y VALORES DIVERSOS	\$ 4515,864.75	
83605099001	INTERESES	\$ 4515,864.60	
83605099001001	TITULOS VALORES	\$ 4515,864.60	
83605099002	COMISIONES Y OTROS GASTOS	\$ 0.15	
83609	INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA INTERNA		\$ 375,096.87
83609004	DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	\$ 375,096.87	
83609004001	INTERESES	\$ 375,096.87	
83609004001002	BANDESAL (BMI)	\$ 375,096.87	



GUBERNAMENTA

L

DESCRIPCION

837		GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS		\$ 2436,311.73
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				
83709	PRIVADO		\$	602,862.61
83709003	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	\$ 2,260.00		
	CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA EL SALVADOR			
83709003001	DIVERSAS	\$ -		
83709004	A PERSONAS NATURALES	\$ 2,260.00		
	INTERESES SOBRE COTIZACIONES OBRERO-PATRONAL	\$ 800,402.61		
83709004001	PATRONAL	\$ 800,402.61		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO				
83713	EXTERNO		\$	1,500.00
83713002	A ORGANISMOS MULTILATERALES	\$ 1,500.00		
TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES				
83799	INSTITUCIONALES		\$	1632,149.12
83799002	EDIFICIO R.R.L.L. Y ARCHIVO	\$ 1632,149.12		
838		COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS		\$ 17811,573.06
COSTO DE VENTA DE BIENES DE USO BIENES INMUEBLES				
83805	COSTO DE VENTA DE BIENES DE USO		\$	-
83805002	BIENES INMUEBLES	\$ -		
GASTOS POR DESCARGO DE BIENES DE LARGA DURACION				
83806	LARGA DURACION		\$	8,995.97
83806001	DESCARGO DE BIENES MUEBLES	\$ 8,995.97		
AMORTIZACION DE INVERSIONES INTANGIBLES				
83811	INTANGIBLES		\$	781,867.53
83811003	LICENCIAS	\$ 118,946.52		
83811004	SOFTWARE DESARROLLADOS	\$ 6,766.80		
83811005	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS	\$ 640,979.98		
83811006	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES	\$ 15,274.23		
GASTOS POR INVERSIONES NO RECUPERABLES				
83813	GASTOS POR INVERSIONES NO RECUPERABLES		\$	9894,285.93
83813001	SANEAMIENTO DE PRESTAMOS DE CAPITAL RESERVA PARA COBERT.DE CAPITAL VENCIDO	\$ 8578,752.01		
83813004	SANEAMIENTO DE COSTAS PROCESALES	\$ 1229,399.91		
83813005	SANEAM. DE PTMOS A EMP. PRIV. FINANCIERAS	\$ 86,134.01		
83813008	FINANCIERAS	\$ -		
DEPRECIACION DE BIENES DE USO				
83815	DEPRECIACION DE BIENES DE USO		\$	201,724.76
83815001	EDIFICIO E INSTALACIONES	\$ 58,220.94		
83815003	EQUIPOS MEDICOS Y OE LABORATORIO	\$ 214.26		
83815004	VEHICULOS DE TRANSPORTE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	\$ 16,483.86		
83815005	DIVERSO	\$ 126,835.70		
GASTOS POR OBSOLESCENCIA, MERMAS Y DETERIORO DE EXISTENCIA				
83817	DETERIORO DE EXISTENCIA		\$	3055,971.37
83817002	SANEAMIENTO DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS-VALUOS	\$ 2076,101.93		
83817003	SANEAMIENTO DE ACTIVOS EXTRAORDI.-VOLUNTARIA	\$ 979,869.44		
COSTO DE VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS				
83819	EXTRAORDINARIOS		\$	3868,627.49
83819002	VIVIENDAS	\$ 3868,627.49		
839		GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES		\$ 38,353.28
GASTOS POR PERDIDAS O DAÑOS DE BIENES DE USO				
83905	GASTOS POR PERDIDAS O DAÑOS DE BIENES DE USO		\$	38,995.73
83905003	TERRENOS	\$ 38,995.73		
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES				
83955	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$	1,357.55
83955001	DIVERSOS	\$ 875.54		
83955002	PRESTAMOS	\$ 882.01		

CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION			
211	DISPONIBILIDADES			\$ 10617,232.72
21103	CAJA CHICA			\$ 4,700.00
21103001	OFICINA CENTRAL	\$	4,000.00	
21103002	SANTA ANA	\$	100.00	
21103003	SAN MIGUEL	\$	100.00	
21103004	FONDOS PARA EMERGENCIA	\$	500.00	
21109	BANCOS COMERCIALES M/N			\$ 2423,831.64
21109007	BANCO DE AMERICA CENTRAL	\$	88,531.84	
21109007001	CUENTA CORRIENTE # 200314755	\$	88,531.84	
21109008	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.	\$	567,369.02	
	BCO.CITI-CTA.CTE.#008-303-00-000027-1			
21109008011	GASTOS	\$	189,425.62	
	BCO.CITI-CTA.CTE.#008-303-00-000028-0			
21109008012	PRESTAMOS	\$	347,804.72	
21109008014	BCO.CITI-CTA.CTE.#008-303-00-000028-2 CIFSV	\$	138.48	
	BCO.CITI-CTA.CTE.#008-303-00-0000251-0			
21109008019	FDO.EMERG.DAÑOS VVDA	\$	30,000.00	
21109009	BANCO PROCREDIT, S.A	\$	964,072.88	
21109009001	BCO PROCREDIT CTA.CTE.2103-01-001737-2	\$	964,072.88	
21109010	BANCO PROMERICA, S.A	\$	803,857.80	
21109010001	BCO. PROMERICA-CTA.CTE.# 108005975	\$	190,714.82	
	BCO.PROMERICA CTA CTE.#145000008			
21109010003	PROG.APORTE Y CREDITO	\$	410,182.41	
	BCO.PROMERICA CTA.CTE.10000045000015			
21109010004	FSV-FDO PROTECCION EMP	\$	27,713.31	
	PROMERICA CTA CTE.#10000045000016			
21109010005	FSV/PAGO DE HONORARIOS Y D	\$	4,329.48	
	PROMERICA CTA CTE.#10000045000017			
21109010006	FSV/ACTIVOS EXTRAORDINA SM	\$	2,600.00	
	PROMERICA CTA CTE #10000045000018			
21109010007	FSV/INVERSION S/M	\$	48,005.88	
	PROMERICA CTA CTE.#10000045000019			
21109010008	FSV/COTIZACIONES S/M	\$	5,042.30	
	PROMERICA CTA CTE.#10000045000020			
21109010009	FSV/GASTOS MISCELANEOS SM	\$	1,500.00	
	PROMERICA CTA CTE.#10000045000026 FSV -			
21109010010	PLANILLAS	\$	45,374.52	
	PROM.CTE.10000045000039 FSV-			
21109010011	PREST.2373(OC-ES,PVMIAUPFI),SUB	\$	81.34	
	PROMERICA CTA CTE.#10000045000048			
21109010012	FSV/INVERSION	\$	61,228.59	
	BCO.PROMERICA CTA.CTE.#10000059000056			
21109010013	FONDO CIRC.FSV AG.S/A	\$	1,499.99	
	BCO.PROMERICA CTA.CTE.#10000059000057			
21109010014	FONDO DEV.COTI.AG. S/A	\$	2,261.63	
	BCO.PROMERICA CTA.CTE.#10000059000058			
21109010015	FDO/CIRC/PGDS/DERE/REG	\$	1,439.36	
	BCO.PROMERICA CTA.CTE.#10000059000059			
21109010016	ACT.EXT. AG. SNTAANA	\$	3,884.19	
21123	BANCOS COMERCIALES CONVENIOS DE RECAUDACION			\$ 8088,701.18
21123003	BANCO AGRICOLA COMERCIAL	\$	336,095.07	
21123003001	CTA.DE AHORRO N° 190-01339-6	\$	336,095.07	
21123013	SCOTIABANK	\$	38,267.24	
21123013001	CTA. AHORRO # 01-8408-5N° 76-05-1276	\$	38,267.24	
21123014	BANCO PROMERICA, S.A.	\$	5675,080.35	
21123014001	CTA. DE AHORRO N° 01-02248-9	\$	5431,795.91	
	BCO.PROMERICA CTA.AHO.#20000045000399			
21123014003	FSV-FDO PROTEC.EMPLEAD	\$	92,986.85	
	BCO.PROMERICA CTA.AHO.#20000045000420			
21123014004	PAGOES-FSV	\$	50,297.59	
21123020	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A	\$	1906,982.60	
	BCO CITI-CTA.AHO.#008-401-00-000007-2			
21123020001	FONDOS PROPIOS	\$	1906,982.60	
21123021	BANCO HSBC SALVADOREÑO, S.A	\$	-	
21123021001	BCO HSBC-CTA.AHO.#118-07-00239-03	\$	-	
21123023	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	\$	176,898.26	
21123023001	BFA CTA.AHO.# 200-150-808397-5 FSV	\$	176,898.26	
21123024	BCO. DAVIVIENOA SALVADOREÑO, S.A	\$	55,397.88	
	BCO.DAVIVIENOA SALVADOREÑO, S.A. CTA			
21123024001	AHO.118-07-00239-03	\$	55,397.88	

CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION			
212	ANTICIPOS DE FONDOS			\$ 3657,358.77
21201	ANTICIPOS A EMPLEADOS			\$ 6,616.79
21201001	EVENTOS		\$ 21.14	
21201001001	EVENTOS	\$ 21.14		
21201002	COMPRAS		\$ -	
21201002010	COMPRAS	\$ -		
21201003	DESPENSA FAMILIAR EMPLEADOS F.S.V.		\$ 6,595.65	
21203	ANTICIPOS POR SERVICIOS			\$ 2769,608.19
21203001	SEGURO MEDICO HOSPITALARIO EMPLEADOS		\$ 23,093.66	
21203001001	SEGURO MEDICO HOSPITALARIO EMPLEADOS	\$ 23,093.66		
21203002	ADQUISICION DE LENTES EMPLEADOS		\$ 4,750.98	
21203002001	ADQUISICION DE LENTES EMPLEADOS	\$ 4,750.98		
21203004	PRIMAS DE SEGURO POR RECUPERAR SEGURO DE DAÑOS VIGENTE		\$ 1110,989.64	
21203004001	SEGURO DE DAÑOS VIGENTE	\$ 526,568.75		
21203004002	SEGURO DE DEUDAS VIGENTE	\$ 582,631.25		
21203004003	SEGURO PRESTAMOS PERSONALES	\$ 212.69		
21203004004	SEGUROS TERRENOS CON PROMESA DE VENTA	\$ 795.95		
21203004005	SEGURO PRESTAMOS FONDO DE PROTECCION	\$ 781.00		
21203006	COSTAS PROCESALES POR RECUPERAR		\$ 6,473.35	
21203007	OTROS ANTICIPOS POR SERVICIOS		\$ 18,393.81	
21203007002	OTROS ANTICIPOS DIVERSOS	\$ 18,393.81		
21203009	CANCELACIONES POR FINIQUITO		\$ 42,445.97	
21203011	PRESTAMOS A EMPLEADOS-FONDO DE PROTECCION		\$ 1562,906.07	
21203011001	FONDO DE PROTECCION-CAPITAL	\$ 1562,189.23		
21203011002	FONDO DE PROTECCION-INTERESES RENDIMIENTO DE TITULOS VALORES-FONDO DE PROTECCION	\$ 716.84		
21203012	DE PROTECCION		\$ 454.71	
21207	ANTICIPOS A CONTRATISTAS		\$ 860,332.79	
21207001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS VARIOS		\$ 860,332.79	
21296	ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLICAS		\$ 20,901.00	
21296036	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA		\$ 20,901.00	
213	DEJADORES MONETARIOS			\$ 7227,196.69
21316	D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS			\$ 7227,196.69
21315001	RENDIMIENTOS TITULOS VALORES		\$ 57,709.13	
21315001001	RENDIMIENTO TITULOS VALORES	\$ 914.86		
21315001002	RENTABILIDAD FINANCIERA DE DEPOSITOS A PLAZO	\$ 56,794.27		
21315002	INTERESES DE PRESTAMOS		\$ 7169,327.12	
21315002001	INTERESES DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS VIGENTES	\$ 7169,327.12		
21315002004	INTERESES DE PRESTAMOS PERSONALES	\$ 156.33		
21315002007	INTERESES TERRENOS CON PROMESA DE VENTA -VIGENTES	\$ 4.11		
21315002009	INTERESES A EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS	\$ -		
21315004	OTRAS RENTABILIDADES FINANCIERAS		\$ -	
21321	D. M. X VENTAS DE ACTIVOS FIJOS		\$ 64,000.00	
21321004	D. M. X VENTAS DE ACTIVOS FIJO		\$ 64,000.00	
21323	D. M. X RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS		\$ -	
21323011	D.M. X RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS		\$ -	
221	INVERSIONES TEMPORALES			\$ 42445,000.00
22103	DEPOSITOS A PLAZO EN EL SECTOR FINANCIERO EN EL INTERIOR			\$ 42445,000.00
22103001	DEPOSITOS A PLAZO		\$ 42445,000.00	
22103001002	BANCO HIPOTECARIO	\$ 6160,000.00		
22103001002001	PROPIOS F.S.V.	\$ 6000,000.00		
22103001002002	FONDO DE PROTECCION EMPLEADOS F.S.V	\$ 160,000.00		
22103001003	BANCO AGRICOLA COMERCIAL	\$ 6500,000.00		
22103001003001	PROPIOS F.S.V.	\$ 6,500,000.00		
22103001006	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	\$ 5000,000.00		
22103001006001	PROPIOS F.S.V.	\$ 5,000,000.00		
22103001006002	FONDO DE PROTECCION EMPLEADOS F.S.V.	\$ -		
22103001010	SCOTIABANK	\$ 4000,000.00		
22103001010001	PROPIOS F.S.V.	\$ 4,000,000.00		
22103001013	BANCO PROMERICA	\$ 4675,000.00		

CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
22103001013001	BANCO PROMERICA FONDO DE PROTECCION EMPLEADOS DEL F.S.V.	\$ 4500,000.00	
22103001013002	F.S.V.	\$ 175,000.00	
22103001017	BANCO DE AMERICA CENTRAL PROPIOS F.S.V.	\$ 5500,000.00	\$ 5500,000.00
22103001017001			
22103001018	BANCO PROCREDIT PROPIOS F.S.V.	\$ 2500,000.00	\$ 2500,000.00
22103001018001			
22103001020	G & T CONTINENTAL, EL SALVADOR, C.A. PROPIOS FSV	\$ 6000,000.00	\$ 6360,000.00
22103001020001	FONDO DE PROTECCION EMPLEADOS FSV	\$ 360,000.00	
22103001022	HSBC SALVADOREÑO, SA PROPIOS F.S.V.	\$ -	\$ -
22103001022001			
22103001023	PRIMER BANCO DE LOS TRABAJADORES FONDOS PROPIOS-FSV	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00
22103001023001			
22103001024	BCO. DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A. FONDOS PROPIOS	\$ 1000,000.00	\$ 1000,000.00
22103001024001			
222	INVERSIONES PERMANENTES		\$ 182,971.72
	INVERSION EN TITULOS VALORES EN EL INTERIOR		\$ 182,971.72
22201	BONOS	\$ 182,971.72	\$ 182,971.72
22201001	BONOS DE LA REFORMAAGRARIA	\$ 182,971.72	
22205	INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICI. DE CAPITAL EN EL INTERIOR		\$ -
22205099	OTRAS INVERSIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$ -	\$ -
22205099001	FIDEICOMISO FORDEH	\$ -	\$ -
224	INVERSIONES EN PRESTAMOS, LARGO PLAZO		\$ 713,410,876.13
22401	PRESTAMOS PARA VIVIENDAS		\$ 886,102,628.82
22401005	A PERSONAS NATURALES	\$ 886,102,628.82	
22401005002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VIGENTES	\$ 719,865,362.20	
22401005003	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	\$ 607,34,417.27	
22401005004	PRESTAMOS REFINANCIAMIENTOS VIGENTES	\$ 7912,551.76	
22401005005	PRESTAMOS REFINANCIAMIENTO VENCIDOS	\$ 1773,118.15	
22401005007	TERRENOS CON PROMESA DE VENTA-VIGENTES	\$ 1,345.78	
22401005008	TERRENOS CON PROMESA DE VENTA-VENCIDOS	\$ 8,202.23	
22401005009	PRESTAMOS REESTRUCTURADOS	\$ 46630,362.98	
22401005010	PRESTAMOS REESTRUCTURADOS VENCIDOS	\$ 19177,270.15	
22401005011	PRESTAMOS REPROGRAMADOS-VIGENTES	\$ -	
22403	PRESTAMOS PERSONALES		\$ 414,286.11
22403001	A PERSONAS NATURALES	\$ 414,286.11	
22403001001	EMPLEADOS F.S.V.	\$ 389,850.58	
22403001002	PRESTAMOS PERSONALES VENCIDOS	\$ 5,452.82	
22403001003	PRESTAMOS PERSONALES REESTRUCTURADOS	\$ 19,181.73	
22498	PROVISION DE INVERSION EN PRESTAMOS		\$ (143,099,937.50)
22499001	PRESTAMOS PARA VIVIENDAS	\$ (143,091,685.02)	
22499001002	PRESTAMOS REESTRUCTURADOS VIGENTES	\$ (8454,882.84)	
22499001003	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	\$ (22083,280.20)	
22499001004	PRESTAMOS HIPOTECARIOS RESERVA VOLUNTARIA	\$ (114158,35310)	
22499001005	RSVA PARA CREDITOS DE DIFICIL INSCRIPCION	\$ (387,521.07)	
22499001007	RESERVA PARA TERRENOS CON PROMESA DE VENTA COMPLEMENTARIA	\$ (6,78137)	
22499001009	RESERVA TERRENOS CON PROMESA DE VTA NCB-22	\$ (2,766.54)	
22499002	PRESTAMOS PERSONALES	\$ (8,252.48)	
22499002003	RESERVA DE PRESTAMOS PARA CONSUMO NCB-22	\$ (8,252.48)	

CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
225	DEUDORES FINANCIEROS		\$ 1237,718.27
22508	DEUDORES POR REINTEGRO		\$ 2,000.00
22505001	CARLOS ALFREDO MARMOL CANJURA	\$ 2,000.00	
22513	CRÉDITO FISCAL POR REMANENTE DE IVA A FAVOR DEL FONDO		\$ 4,680.66
22513001	DEUDORES MONETARIOS POR PERCIBIR D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS RENDIMIENTOS TITULOS VALORES	\$ -	
22551215		\$ -	
22551215001		\$ -	
22551215001001		\$ -	
22633	BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENTREGADOS A TERCEROS EN COMODATOS		\$ 1231,167.62
22533001	FINCA LA BRETAÑA, SAN MARTIN	\$ 806,590.05	
22533001001	FINCA SAN LORENZO, SANTA ANA	\$ 424,567.57	
226	INVERSIONES INTANGIBLES		\$ 1879,634.73
22605	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ 1746,697.79
22605001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS		\$ 1716,992.91
22605001001	COLECTIVO DE VIDA	\$ 79,298.55	
22605001003	SEGURO MEDICO HOSPITALARIO	\$ 1634,728.11	
22605001004	DE FIDELIDAD	\$ 2,966.25	
22605002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES		\$ 31,604.87
22605002001	COBERTURA DE FONDOS	\$ 324.88	
22605002002	AUTOMOTORES	\$ 18,840.74	
22605002003	DAÑOS E INCENDIO EDIFICIO F.S.V.	\$ 14,009.65	
22605002004	DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS	\$ 429.40	
22609	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ 36,362.00
22609002	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS		\$ 36,362.00
22609002001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 36,362.00	
22616	DERECHOS DE PROPIEDAD INTANGIBLE		\$ 531,647.92
22615003	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL LICENCIAS		\$ 491,047.01
22615003003	SOFTWARE DESARROLLADO	\$ 40,600.91	
22615003004		\$ -	
22699	AMORTIZACIONES ACUMULADAS		\$ (436,872.87)
22699005	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ (291,432.94)
22699005001	PRIMAS POR GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS		\$ (296,165.46)
22699005001001	COLECTIVO DE VIDA	\$ (13,216.42)	
22699005001002	MEDICO HOSPITALARIO	\$ (272,454.08)	
22699005001003	DE FIDELIDAD	\$ (494.36)	
22699005002	PRIMAS POR GASTOS DE SEGUROS DE BIENES		\$ (5,267.48)
22699005002001	COBERTURA DE FONDOS	\$ (54.14)	
22699005002002	AUTOMOTORES	\$ (2,806.80)	
22699005002003	DAÑOS E INCENDIO EDIFICIO FSV	\$ (2,334.98)	
22699005002004	DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS	\$ (71.56)	
22699006	AMORTIZACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ (3,030.00)
22699006001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ (3,030.00)	
22699015	DERECHOS DE PROPIEDAD INTANGIBLE		\$ (142,510.03)
22699015003	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL LICENCIAS		\$ (108,836.44)
22699015003003	SOFTWARE DESARROLLADO	\$ (33,871.59)	
22699015003004		\$ -	

CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
229	INVERSIONES NO RECUPERABLES		\$ 3612,276.00
	INVERSIONES FINANCIERAS EN COBRANZA JUDICIAL		\$ 8614,191.60
22901			\$ 8614,191.60
22901001	CARTERA EN EJECUCION	\$ 8207,040.95	
22901002	CARTERA EN EJECUCION - REFINANCIADOS	\$ 307,150.65	
	INVERSIONES EN PRESTAMOS NO RECUPERABLES		\$ 1276,961.73
22907			\$ 1276,961.73
22907003	ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ 1275,961.73	
	SANEAMIENTO PRIMAS DE SEGUROS X RECUPERAR	\$ 1275,961.73	
22907003001			\$ 1275,961.73
22907003001001	SEGURO DE DAÑOS VENCIDO	\$ 524,184.00	
22907003001002	SEGURO DE DEUDA VENCIDO	\$ 751,777.73	
	DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES		\$ 826,616.56
22909003	COSTAS PROCESALES NO RECUPERABLES	\$ 821,306.82	
22909004	DEUDORES VARIOS EN COBRO JUDICIAL OSCAR ARMANDO BORJAS MARTINEZ (PTMO.97038420)	\$ 2,550.14	
22909004001		\$ 2,550.14	
22909009	PRESTAMOS FONAVIPO	\$ 2,758.80	
22909009002		\$ 2,758.80	
	ESTIMACIONES INVERSIONES NO RECUPERABLES		\$ (7104,493.01)
22999001	PRESTAMOS PARA VIVIENDAS	\$ (8279,592.17)	
22999001001	SANEAMIENTO DE CAPITAL - NCB-003	\$ (5003,630.44)	
22999001001003	CARTERA EN EJECUCION	\$ (6003,630.44)	
22999001003	ANTICIPOS POR SERVICIOS SANEAMIENTO DE PRIMAS DE SEGURO NCB-003	\$ (1275,961.73)	
22999001003001		\$ (1275,961.73)	
22999001003001001	SEGURO DE DAÑOS VENCIDO	\$ (524,184.00)	
22999001003001002	SEGURO DE DEUDA VENCIDO	\$ (751,777.73)	
22999003	SANEAMIENTO DE COSTAS PROCESALES NO RECUPERABLES	\$ (819,591.90)	
22999004	SANEAMIENTO DE DEUDORES VARIOS OSCAR ARMANDO BORJAS MARTINEZ (PTMO.97038420)	\$ (2,550.14)	
22999004001		\$ (2,550.14)	
22999009	SANEAMIENTO DE PRESTAMOS FONAVIPO	\$ (2,758.80)	
22999009001		\$ (2,758.80)	

CUENTA		DESCRIPCION		
GOBERNAMENTAL				
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES			\$ 873,608.31
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			
23101				\$ 1,093.83
23101001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	1,093.83	
	MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E IMPRESOS			
23106		\$		\$ 27,890.92
23105001	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	\$	20,488.38	
23105002	MATERIALES DE OFICINA	\$	7,404.54	
	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
23109		\$		\$ 32,214.02
23109001	PRODUCTOS QUIMICOS	\$	1,820.94	
23109002	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	\$	11,166.13	-
23109003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$	19,225.85	
	MATERIALES DE USO O CONSUMO			
23113		\$		\$ 80,455.35
23113002	MATERIALES INFORMATICOS	\$	57,885.00	
23113004	MATERIALES ELECTRICOS	\$	2,790.35	
	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS			
23116		\$		\$ 4,283.27
23115099	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$	4,283.27	
	INMUEBLES PARA LA VENTA			
23121		\$		\$ 1873,418.47
23121001	TERRENOS	\$	1854,584.47	
	PARA VIVIENDAS RUSTICOS			
23121001001		\$	1805,498.06	
23121001001001	FINCA LA BRETAÑA, SAN MARTIN	\$	28,058.59	
23121001001003	LAS VERTIENTES, TONACATEPEQUE	\$	242.91	
23121001001004	COMUNIDAD LAS TORRES DE JERUSAL.EM	\$	87,295.00	
23121001001006	MADRE TIERRA, APOPA	\$	54,278.74	
23121001001009	FINCA LA SELVA, ILOPANGO	\$	18,414.04	
23121001001015	TERRENOS DE VIVIENDAS DAÑADAS	\$	1355,149.95	
23121001001018	LOTIFICACION COMUNIDAD 10 DE OCTUBRE	\$	51,838.48	
23121001001017	LOTIFICACION LA SELVA, ILOPANGO	\$	12,220.35	
	REVALUO DE TERRENOS			
23121001002		\$	249,088.41	
23121001002001	FINCA LA BRETAÑA, SAN MARTIN	\$	245,134.43	
23121001002003	LAS VERTIENTES, TONACATEPEQUE	\$	3,953.98	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES			
23121002		\$		\$ 188,34.00
23121002004	NORMALES (PROYECTOS COMPRADOS)	\$	12,054.29	
23121002008	DETERIORADAS	\$	6,779.71	
	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS			
23198		\$		\$ 20601,963.84
23198001	VIVIENDAS RECUPERADAS NORMALES	\$	20501,963.84	
	PROVISION POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA, MERMAS			
23199		\$		\$ (21927,518.08)
23199001	TERRENOS	\$	(70,401.30)	
23199001006	MADRE TIERRA, APOPA	\$	(18,562.82)	
23199001009	LOTIFICACION COMUNIDAD 10 DE OCTUBRE	\$	(51,838.48)	
23199002	PROVISION TERRENOS LEGALIZADOS	\$		
23199003	PROVISION TERRENOS VIVIENDAS DAÑADAS	\$	(1,355,149.95)	
23199004	RECUPERADAS NORMALES	\$	(5987,063.11)	
23199006	RECUPERADAS NORMALES- VOLUNTARIA	\$	(4937,205.89)	
23199007	RECUPERADAS NORMALES POR TENENCIA	\$	(9577,894.84)	

CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
241	BIENES DEPRECIABLES		\$ 3855,195.21
24101	BIENES INMUEBLES		\$ 3600,437.33
24101001	EDIFICIOS E INSTALACIONES	\$ 2126,233.47	
24101001001	EDIFICIOS PARA OFICINAS	<u>\$ 2126,233.47</u>	
24101002	REVALUO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	\$ 1572,203.86	
24101002001	REVALUO DE EDIFICIOS PARA OFICINAS	<u>\$ 1572,203.86</u>	
24115	EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS		\$ 2,300.63
24115001	EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS	<u>\$ 2,380.53</u>	
24117	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		\$ 492,740.41
24117001	VEHICULOS DE TRANSPORTE	<u>\$ 492,740.41</u>	-
24119	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		\$ 2811,330.73
24119001	MOBILIARIOS	\$ 344,729.97	
24119001001	MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 37,791.22	
24119001002	APARATOS ELECTRICOS DE SERVICIO	\$ -	
24119001003	MUEBLES	<u>\$ 306,938.75</u>	
24119002	MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$ 740,347.05	
24119002001	EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO	\$ 193,183.56	
24119002002	EQUIPO EDUCACIONAL	\$ 15,181.36	
24119002003	DIVERSOS	\$ 11,458.65	
24119002004	APARATOS ELECTRICOS DE SERVICIOS	<u>\$ 520,543.49</u>	
24119004	EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 1593,740.61	
24119099	BIENES MUEBLES DIVERSOS	<u>\$ 13,2513.10</u>	
24198	DEPRECIACION ACUMULADA		\$ (3149,893.79)
24198001	BIENES INMUEBLES	\$ (695,335.06)	
24198001001	EDIFICIOS PARA OFICINAS	<u>\$ (995,335.06)</u>	
24198002	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$ (159,185.52)	
24198002001	REVALUO DE EDIFICIOS PARA OFICINAS	<u>\$ (159,185.52)</u>	
24198015	EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS	\$ (1,555.77)	
24198015001	EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS	<u>\$ (1,555.77)</u>	
24198017	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ (157,371.33)	
24198017001	VEHICULOS DE TRANSPORTE	<u>\$ (157,371.33)</u>	
24198019	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	<u>\$ (1936,246.11)</u>	
24198019001	MOBILIARIOS	\$ (739,538.56)	
24198019001001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA	\$ (32,726.59)	
24198019001002	APARATOS ELECTRICOS DE SERVICIO	\$ (442,971.59)	
24198019001003	MUEBLES	<u>\$ (263,840.38)</u>	
24198019002	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ (182,778.01)	
24198019002001	EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO	\$ (164,567.04)	
24198019002002	EQUIPO EDUCACIONAL	\$ (11,488.84)	
24198019002003	DIVERSOS	<u>\$ (6,720.13)</u>	
24198019004	EQUIPOS INFORMATICOS	\$ (904,718.98)	
24198019099	BIENES MUEBLES DIVERSOS	<u>\$ (109,214.56)</u>	



CUENTA		DESCRIPCION		
GUBERNAMENTAL				
243	BIENES NO DEPRECIABLES			\$ 3488,047.21
24301	BIENES INMUEBLES			\$ 3488,841.60
24301002	TERRENOS ENTREGADOS EN COMODATO		\$ -	
24301002001	TERRENOS RUSTICOS		\$ -	
24301002001001	FINCA LA BRETAÑA, SAN MARTIN	\$ -		
24301002001002	FINCA SAN LORENZO, SANTA ANA	\$ -		
24301004	TERRENOS		\$ 1305,327.31	
24301004001	OFICINA CENTRAL	\$ 1193,273.71		
24301004002	PARQUEO ANEXO	\$ 112,053.60		
24301005	REVALUO DE TERRENOS		\$ 2183,514.19	
24301005001	REVALUO OFICINA CENTRAL	\$ 2063,047.79		
24301005002	REVALUO PARQUEO ANEXO	\$ 100,466.40		
24305	OBRAS DE ARTE, Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES			\$ 16,205.71
24305001	OBRAS DE ARTE Y CULTURALES		\$ 16,205.71	
251	INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS			\$ 1026,838.82
25166	CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES			\$ 1026,838.82
25165004	DE VIVIENDA Y OFICINAS		\$ 919,943.38	
25165004001	EDIFICIO RR.LL Y ARCHIVO (CONSTRUCCION)	\$ 919,943.38		
25165008	SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA		\$ 106,895.44	
25191	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION		\$ 38,583.44	
25191999	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION		\$ 38,583.44	
25199	APLICACION A GASTOS DE GESTION		\$ (38,583.44)	
25199001	EDIFICIO R.R.L.L Y ARCHIVO		\$ (38,583.44)	



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
412	DEPOSITOS DE TERCEROS		\$ 3588,019.34
41201	DEPOSITOS AJENOS		\$ 2892,682.16
41201001	HONORARIOS POR CONTRATOS		\$ 146,974.31
41201001003	COSTAS POR PAGAR	\$ 139,173.24	
41201001004	HONORARIOS ABOGADOS ESCRITURACIONES	\$ 7801.07	
41201002	PRIMAS DE SEGURO POR CUENTA DE COTIZANTES		\$ 388,135.28
41201002001	DAÑOS CARTERA	\$ 184,983.03	
41201002002	SEGURO DE DEUDA	\$ 203,152.23	
41201002003	SEGUROS PRMOS. PERSONALES	\$ -	
41201003	INDEMNIZACIONES A COTIZANTES		\$ -
41201003001	AUXILIO DE SEPELIO	\$ -	
41201006	EXCEDENTES DE PRESTAMOS		\$ 489,665.40
41201006006	EXCEDENTES DE PRESTAMOS	\$ 228,342.12	
41201006007	EXCEDENTES DE PRESTAMOS Y APORTES FOO PROTECCION	\$ 988.06	
41201006008	PROVISION P/RECLAMOS DE EXCEDENTES DE PRESTAMOS	\$ 280,334.23	
41201007	ASUNTOS PENDIENTES		\$ 132,287.01
41201007005	ASUNTOS PENDIENTES	\$ 132,287.01	
41201008	CUOTAS DE AMORTIZACION POR APLICAR		\$ 64,741.08
41201010	COMPLEMENTO PARA ADQUISICION DE VIVIENDAS		\$ 292,530.10
41201011	ALQUILER DE VIVIENDAS		\$ 9,011.39
41201015	PROVISION PARA INCREMENTO SEGURO DEUDA		\$ -
41201019	REPARACIONES RECUPERABLES SEGURO DE DAÑOS		\$ 854,241.07
41201019003	REPARACIONES RECUPERABLES SEGURO DE DAÑOS	\$ 339,813.32	
41201019004	INDEMNIZACIONES SEGURO DE DAÑOS	\$ 514,427.75	
41201024	PRIMAS Y COMPLEMENTOS ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		\$ -
41201026	COTIZACIONES PENDIENTES DE DEVOLUCION (COMPLEMENTO)		\$ -
41201027	COTIZAC.VOLUNTARIAS PENDIENTES DE DEVOLUCION		\$ -
41201028	DESPENSA FAMILIAR EMPLEADOS F.S.V.- SUPERMERCADO		\$ 3,173.75
41201029	DESPENSA		\$ 1,377.91
41201035	COTIZACIONES Y TITULOS X APLICAR FONDO EMERGENCIA P/RECLAMOS DAÑOS VIVIENDAS		\$ -
41201038	REMUNERACIONES POR APLICAR OPERACIONES VARIAS 2001. PENDIENTES DE LIQUIDAR		\$ 30,000.00
41201039	OPERACIONES VARIAS 2001. PENDIENTES DE LIQUIDAR		\$ -
41201042	APORTE A CREDITO PARA VIVIENDA		\$ 157,403.81
41201046	APORTES POR APLICAR		\$ 2,112.29
41201048	DERECHOS REGISTRALES NO FINANCIADOS VENTAS DE CONTADO ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		\$ 5,935.40
41201051	EXTRAORDINARIOS		\$ 14,973.37
41207	DEPOSITOS EN GARANTIA		\$ 923,606.11
41207003	GARANTIA POR POSIBLES DESPERFECTOS DE CONSTRUCCION		\$ 870,408.97
41207003001	GARANTIA POR POSIBLES DESPERFECTOS DE CONSTRUCCION	\$ 870,408.97	
41207009	OTROS DEPOSITOS EN GARANTIA		\$ 53,196.14
41207009007	OTROS DEPOSITOS EN GARANTIA	\$ 53,196.14	
41261	DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES		\$ 28,348.35
41251935	TESORO PUBLICO (D.G.T.)		\$ 28,348.35
41251935001	ISR PARTICULARES	\$ 28,348.35	
41262	DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR		\$ 64,602.73
41252004	EMBARGOS JUDICIALES		\$ 64,602.73
41252004001	RECAUDACIONES POR LIQUIDAR EMBARGOS JUDICIALES	\$ 64,602.73	

CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
413	ACREEDORES MONETARIOS		\$ 4312,603.26
41361	A. M. X REMUNERACIONES		\$ 474,780.04
41361001	SUELDOS POR CONTRATOS	\$	266.59
41351001002	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$	33.52
41351001008	DESPENSA	\$	-
41351001009	PRESTAMOS PARA ADQUISICION DE LENTES EMPLEADOS	\$	225.38
41351001009001	FONDO DE PROTECCION EMPLEADOS FSV (RET.LAB.)	\$	225.38
41351001010		\$	7.69
41351012	A.F.P.	\$	22,952.50
41351012001	PATRONAL A.F.P.	\$	-
41351012002	LABORAL A.F.P.	\$	22,952.50
41351814	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$	5724
41351815	A.M. X REMUNERACIONES	\$	293,227.32
41351827	I N P E P	\$	3,078.90
41351827001	PATRONAL	\$	-
41351827002	LABORAL	\$	3,078.90
41351892	INBAFORP	\$	-
41351893	I S S S	\$	7,864.55
41351893001	PATRONAL	\$	-
41351893002	LABORAL	\$	7,864.55
41351935	TESORO PUBLICO (D.G.T.)	\$	147,332.94
41351935001	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA EMPLEADOS	\$	147,332.94
41351935002	IMPUESTO RETENIDO IVA (EMBARGOS)	\$	-
41364	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 406,930.34
41354001	A.M. XADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO	\$	406,761.33
41354001001	COMPRAS F.S.V.	\$	353,883.78
41354001002	A.M X SERVICIOS BASICOS E IMPUESTOS ACT.EXT.	\$	53,077.55
41354935	TESORO PUBLICO (D.G.T.)	\$	169.01
41354935001	IMPUESTO RETENIDO I.V.A.	\$	169.01
41366	A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		\$ 3105,467.89
41355001	DEUDA INTERNA	\$	1347,428.04
41355001001	INTERESES DEUDA INTERNA	\$	1347,428.04
41355001001001	TITULOS VALORES	\$	1318,562.79
41355001001004	BANDESAL (BMI)	\$	28,863.25
41355012	A.M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$	1758,041.65
41361	A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS		\$ -
41361010	A.M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$	-
41361935	TESORO PUBLICO (D.G.T.)	\$	-
41361935001	IMPUESTO RETENIDO I.V.A.	\$	-
41363	A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS		\$ 328,426.19
41363004	A.M X INVERSIONES FINANCIERAS DIRECTAS	\$	285,715.81
41363006	ANOTACION PREVENTIVA - FINANCIADA	\$	-
41363008	DERECHOS DE REGISTRO - FINANCIADOS	\$	25,776.76
41363010	A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	\$	13,448.32
41353013	DERECHOS DE REGISTRO CNR CONVENIOS - FINANCIADOS	\$	484.50
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO		\$ 243183,011.14
42201	TITULOS VALORES EN EL MERCADO NACIONAL	\$	220563,485.72
42201099	TITULOS VALORES DIVERSOS	\$	220563,485.72
42201099001	TITULOS VALORES	\$	220563,485.72
42211	EMPRESTITOS DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	\$	22599,525.42
42211001	BANDESAL (BMI)	\$	22599,525.42
424	ACREEDORES FINANCIEROS		\$ 265828,564.14
42403	DEPOSITOS DE AFILIADOS POR CONTRIBUCIONES	\$	263036,439.67
42403004	DE PERSONAS NATURALES	\$	253035,439.67

CUENTA GOBIERNAL	DESCRIPCION		
42403004001	COTIZACIONES OBRERO PATRONALES	\$	252440,616.16
42403004001001	CORRIENTES DEPURADAS	\$	241836,540.78
42403004001005	PROVISION PARA RECLAMOS DE COTIZACIONES	\$	10804,075.38
42403004002	INTERESES SOBRE COTIZACIONES	\$	594,823.51
42403004002001	CORRIENTES DEPURADAS	\$	594,823.51
42417	INDEMNIZACION LABORALES		\$ 282,650.41
42417001	PASIVO LABORAL	\$	282,550.41
42419	PROVISIONES PARA PRESTACIONES LABORALES		\$ 2369,449.99
42419001	FONDO DE PROTECCION	\$	2369,409.89
42421	PROVISIONES PARA INFRAESTRUCTURAS		\$ 9285,914.07
42421001	PARA COBERTURA DE SEGUROS DAÑOS Y DEUDA	\$	9285,914.07
42451	ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR		\$ 875,190.00
42451154	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	\$	391,671.29
42451154001	A.M. X ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO	\$	391,671.29
42451154001001	COMPRAS F.S.V.	\$	12,862.89
42451154001002	A.M X SERVICIOS BASICOS E IMPUESTOS ACT.EXT.	\$	378,808.40
42451251	A. M. X REMUNERACIONES	\$	315.82
42451251001	SUELDDOS POR CONTRATOS	\$	-
42451251001002	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$	-
42451251012	A.F.P.	\$	-
42451251012001	PATRONAL A.F.P.	\$	-
42451251012002	LABORAL A.F.P.	\$	-
42451251015	A. M. X REMUNERACIONES	\$	315.82
42451254	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	\$	254,009.83
42451254001	A. M. X ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO	\$	254,009.83
42451254001001	COMPRAS F.S.V.	\$	58,088.29
42451254001002	A.M X SERVICIOS BASICOS E IMPUESTOS ACT.EXT.	\$	197,941.54
42451255	A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$	-
42451255012	A.M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$	-
42451263	A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS	\$	258.40
42451263013	DERECHOS DE REGISTRO CNR CONVENIOS- FINANCIADOS	\$	258.40
42451777	A. M. X RECLAMOS PENDIENTES DE PAGO	\$	228,934.86
42451777001	COSTAS PROCESALES POR PAGAR	\$	6,967.87
42451777002	REINTEGRO DE CHEQUES	\$	144,457.08
42451777003	PRIMAS Y COMPLEMENTOS	\$	75,509.93
81	PATRIMONIO ESTATAL		\$ 276178,053.68
811	PATRIMONIO		\$ 28047,447.14
81103	PATRIMONIO INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS		\$ 6636,428.67
81103001	APORTE INICIAL	\$	2857,142.86
81103002	SEGUNDO APOORTE	\$	3778,286.71
81109	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 218,737.29
81109001	RESULTADO OEL EJERCICIO ANTERIOR	\$	-
81109002	AJUSTES RESERVA RIESGO PAIS	\$	218,737.29
81111	RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE		\$ 16496,062.30
81113	SUPERAVIT POR REVALUACION		\$ 4697,228.98
81113001	REVALUO DE TERRENOS	\$	961,510.93
81113002	REVALUO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	\$	1572,203.86
81113003	REVALUO DE TERRENOS EN USO	\$	2163,514.19



CUENTA	DESCRIPCION
--------	-------------

812	RESERVAS			<u>\$ 248136,806.44</u>
81201	RESERVA PARA EMERGENCIAS		\$ 248099,343.73	
81201001	RESERVA GENERAL	\$ 248099,343.73		
81203	RESERVA TECNICA		\$ 31,262.71	
81203007	RESERVA RIESGO PAIS	\$ 31,262.71		



CUENTA GUBERNAMENTAL

DESCRIPCION

CUENTAS DE ORDEN

93 DE CONTROL \$ 167016,370.36

934 INTERESES DE PRESTAMOS VENCIDOS \$ 11009,263.85

93401 INTERESES DE PRESTAMOS VENCIDOS \$ 11009,263.85

93401001 INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS \$ 11002,794.49

93401002 INTERESES POR PRESTAMOS PERSONALES VENCIDOS \$ 1,636.63

93401003 INTERESES TERRENOS CON PROMESAS DE VENTA VENCIDOS \$ 4,832.73

936 ACTIVOS CASTIGADOS \$ 156007,106.51

93601 PRESTAMOS CASTIGADOS \$ 156007,106.51

93601001 CAPITAL CASTIGADO \$ 119384,701.22

93601002 INTERESES CASTIGADO \$ 32803,747.46

93601003 SEGURO DE DAÑOS CASTIGADO \$ 1568,031.44

93601004 SEGURO DE DEUDA CASTIGADO \$ 2252,626.39

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA

98 DE CONTROL POR CONTRA \$ 167016,370.36

984 INTERESES DE PRESTAMOS VENCIDOS POR \$ 11009,263.85

98401 INT. DE PRESTAMOS VENCIDOS POR CONTRA \$ 11009,263.85

98401001 INT. POR PTAMOS HIPOTE.VENCIDOS POR CONTRA \$ 11002,794.49

98401002 INT. POR PTAMOS PERS.VENCIDOS POR CONTRA \$ 1,636.63

98401003 INT.TERRE.C/PROMESA DE VENTA VENCI.POR CONTRA \$ 4,832.73

986 ACTIVOS CASTIGADOS POR CONTRA \$ 156007,106.51

98601 PRESTAMOS CASTIGADOS POR CONTRA \$ 156007,106.51

98601001 CAPITAL CASTIGADO POR CONTRA \$ 119384,701.22

98601002 INTERES CASTIGADO POR CONTRA \$ 32803,747.46

98601003 SEGURO DE DAÑOS CASTIGADO POR CONTRA \$ 1568,031.44

98601004 SEGURO DE DEUDA CASTIGADO POR CONTRA \$ 2252,626.39