



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

<b>RECURSOS</b>			<b>OBLIGACIONES</b>		
<b>DISPONIBILIDADES</b>	\$	11169,899.30	<b>DEPOSITOS DE TERCEROS</b>	\$	3443,498.32
<b>ANTICIPO DE FONDOS</b>	\$	3561,123.83	Depósitos Ajenos	\$	2665,552.78
<b>DEUDORES MONETARIOS</b>	\$	7639,258.69	Depósitos en Garantía	\$	891,519.30
<b>INVERSIONES TEMPORALES</b>	\$	44945,000.00	Depósitos Retenciones Fiscales	\$	30,588.76
Depósitos a Plazo Sector Financiero	\$	44945,000.00	Depósitos de Recaudaciones por Liquidar	\$	55,837.48
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	\$	182,971.72	<b>ACREEDORES MONETARIOS</b>	\$	3244,036.41
<b>INVERSIONES EN PRÉSTAMOS</b>	\$	716455,903.58	<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	\$	244506,035.66
Préstamos para Viviendas	\$	861733,171.51	Títulos Valores	\$	222324,137.15
Provisión de Inversión en Préstamos	\$	(145708,220.68)	Préstamos	\$	22181,898.51
Préstamos Personales	\$	438,891.17	<b>ACREEDORES FINANCIEROS</b>	\$	264376,217.50
Provisión de Inversiones Prestamos Personales	\$	(7,938.42)	Depósitos Afiliados por Contribuciones	\$	251017,641.83
<b>INVERSIONES INTANGIBLES</b>	\$	1436,422.53	Acreeedores Monetarios por Pagar	\$	849,373.25
Seguros Pagados por Anticipado	\$	1767,469.06	Pasivo Laboral	\$	354,628.81
Derechos de Propiedad Intangible	\$	607,739.27	Provisión para Prestaciones Laborales	\$	2516,050.43
Amortizaciones Acumuladas	\$	(970,299.80)	Provisión para Infraestructuras	\$	9638,522.98
Mantenimiento y Reparaciones Pagados por Anticipado	\$	36,362.00	<b>OBLIGACIONES PROPIAS</b>		
Amortización de Mantenimiento y Reparaciones Pagados por Anticipado	\$	(4,848.00)	<b>PATRIMONIO</b>	\$	36018,061.29
<b>DEUDORES FINANCIEROS</b>	\$	1237,418.27	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	\$	6635,428.57
Deudores Varios	\$	6,260.65	Resultado del Ejercicio Anterior	\$	218,816.21
Terrenos Entregados en Comodato	\$	1231,157.62	Resultado del Ejercicio Corriente	\$	24466,734.05
<b>INVERSIONES NO RECUPERABLES</b>	\$	3592,076.46	Superóvit por Revaluación	\$	4697,082.46
Inversiones Financieras en Cobranza Judicial	\$	801,648.65	<b>RESERVAS</b>	\$	248130,527.52
Inversiones en Préstamos no Recuperables	\$	2023,972.76	Reservas para Emergencias	\$	248099,343.73
Estimaciones para Inversiones no Recuperables	\$	(6448,380.95)	Reserva Técnica	\$	31,183.79
<b>EXISTENCIAS INSTITUCIONALES</b>	\$	573,610.22			
Existencias de Consumo	\$	125,901.86			
Inmuebles para la Venta	\$	23946,183.47			
Provisión por Peridas, Obsolescencia y Menos	\$	(23498,475.11)			
<b>BIENES DEPRECIABLES</b>	\$	3764,718.54			
Bienes Inmuebles	\$	3698,437.33			
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	\$	492,740.41			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario	\$	2778,201.85			
Depreciación Acumulada	\$	(3204,661.05)			
<b>BIENES NO DEPRECIABLES</b>	\$	3485,047.21			
Terrenos	\$	3468,841.50			
Obras de Arte y Otros elementos Coleccionables	\$	16,205.71			
<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	\$	1874,926.35			
Costos Acumulados de la Inversión	\$	1913,509.79			
Aplicación a Gastos de Gestión	\$	(38,583.44)			
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	\$	799918,376.70	<b>TOTAL DE OBLIGACIONES, OBLIGACIONES PROPIAS Y RESERVAS</b>	\$	799918,376.70

CUENTAS DE ORDEN

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
**GERENTE GENERAL**

Lic. Mariano Aristides Bonilla  
 Gerente General

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

Lic. René Cuellar Moreno  
 Gerente de Finanzas

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA

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

Lic. José Miguel Castillo  
 Jefe del Área de Contabilidad

Lic. David de Jesús Sívora  
 Auditor Interno

Figueras Jiménez & Co., S.A  
 Auditor Externo

Fecha: 10/10/2013  
 Hora: 10:18 a.m.



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

<b>85</b>	<b>INGRESOS DE GESTION</b>		<b>\$ 76002,079.70</b>
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 52161,393.05	
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	\$ 2430,081.41	
858	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 5886,657.15	
859	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	\$ 15523,948.09	

**MENOS:**


<b>83</b>	<b>GASTOS DE GESTION</b>		<b>\$ 51535,345.65</b>
831	GASTOS DE INVERSIONES PUBLICAS	\$ -	
833	GASTOS EN PERSONAL	\$ 7187,116.39	
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS	\$ 5717,595.88	
835	GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES	\$ 29,385.57	
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 7898,704.01	
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	\$ 3337,125.91	
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS	\$ 27327,023.62	
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	\$ 38,394.27	

**RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE (SUPERAVIT)**

**\$ 24466,734.05**

  
Lic. Mariano Aristides Bonilla  
Gerente General

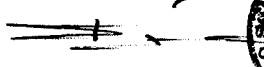


  
Lic. René Cuellar Marengo  
Gerente de Finanzas



  
Lic. José Misael Castillo  
Jefe Área de Contabilidad



  
Lic. David de Jesús Silva  
Auditor Interno



  
Figueroa Jiménez & Co., S.A.  
Auditor Externo



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
ANEXOS AL ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013  
EN DOLARES

Página 1 de 5

CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION			
<b>85</b>	<b>INGRESOS DE GESTION</b>			<b>\$ 76002,079.70</b>
<b>855</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS</b>			<b>\$ 52161,393.05</b>
<b>85503</b>	<b>RENTABILIDAD DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>		\$ 1178,303.47	
85503001	RENTABILIDAD FINANCIERA DE BONOS		\$ 16,976.20	
85503001001	BONOS DE LA REFORMA AGRARIA	\$ 16,976.20		
85503004	RENTABILIDAD DE DEPOSITOS A PLAZOS		\$ 1109,021.13	
85503099	OTRAS RENTABILIDADES FINANCIERAS		\$ 52,306.14	
85503099001	INTERESES EN BANCOS CUENTAS DE AHORRO	\$ 51,852.56		
85503099005	INTERESES DIVERSOS	\$ -		
85503099007	RENTABILIDAD FORDEH	\$ 453.58		
<b>85507</b>	<b>INTERESES DE PRESTAMOS OTORGADOS</b>		\$ 50983,089.58	
85507008	A EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS		\$ -	
85507008002	BANTSOY Y AMC DE R.L.	\$ -		
85507010	A PERSONAS NATURALES		\$ 50983,089.58	
85507010001	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS	\$ 50968,248.80		
85507010001001	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS VIGENTES	\$ 50968,248.80		
85507010001002	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	\$ -		
85507010002	INTERESES POR PRESTAMOS PERSONALES	\$ 14,840.78		
<b>856</b>	<b>INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS</b>			<b>\$ 2430,081.41</b>
85601	MULTAS E INTERESES POR MORA		\$ -	
85601099	MULTAS E INTERESES DIVERSOS		\$ -	
85699	TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES		\$ 2430,081.41	
85699001	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL FSV-BID		\$ 40,000.00	
85699002	EDIFICIO R.R.L.L Y ARCHIVO		\$ 2390,081.41	
<b>858</b>	<b>INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>\$ 5886,657.15</b>
<b>85807</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>		\$ 12,527.05	
85807099	SERVICIOS DIVERSOS		\$ 12,527.05	
85807099001	TRAMITES REGISTRALES	\$ 159.88		
85807099003	REPOSICION DE TARJETA LAMINOPLASTICA	\$ 3.78		
85807099004	LICITACIONES	\$ 627.15		
85807099005	OTROS BENEFICIOS	\$ 8,799.41		
85807099009	DEVOLUCION DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	\$ 1,728.22		
85807099011	HONORARIOS DE DESGRAVACIONES	\$ 1,208.61		
<b>85811</b>	<b>VENTA DE BIENES MUEBLES</b>		\$ 26,335.76	
85811001	VENTA DE MOBILIARIOS		\$ -	
85811004	VENTA DE EQUIPOS INFORMATICOS		\$ -	
85811005	VENTA DE VEHICULOS DE TRANSPORTE		\$ 26,335.76	
<b>85813</b>	<b>VENTA DE BIENES INMUEBLES</b>		\$ 5847,794.34	
85813001	VENTA DE TERRENOS	\$ 571.43	\$ 571.43	
85813002	VENTA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES		\$ 5847,222.91	
85813002001	VIVIENDAS	\$ 5847,222.91		
<b>859</b>	<b>INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES</b>			<b>\$ 15523,948.09</b>
<b>85903</b>	<b>INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS</b>		\$ 769,338.44	
85903002	COMPENSACIONES POR PERDIDAS O DAÑOS DE BIENES MUEB.		\$ 707.19	
85903003	COMPENSACIONES POR DAÑOS DE BIENES INMUEBLES		\$ -	
85903099	OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR PRESCRIPCION		\$ 768,631.25	
85903099001	PRESCRIPCION DE COTIZACIONES	\$ 579,910.55		
85903099002	PRESCRIPCION EXCEDENTES DE PRESTAMOS	\$ 16,421.47		
85903099009	COMPENSACIONES POR PERDIDAS DAÑOS DE BIENES DIVERSOS	\$ 172,299.23		
<b>85909</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>		\$ 14686,748.67	
85909099	INGRESOS DIVERSOS		\$ 14686,748.67	
85909099002	RECUPERACION DE PRESTAMOS E INTERESES	\$ 14686,748.67		
<b>85951</b>	<b>CORRECCION DE RECURSOS</b>		\$ 57,696.50	
85951002	SANEAMIENTO DE PRESTAMOS CAPITAL		\$ -	
85951006	SANEAMIENTO DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		\$ -	
85951010	SANEAMIENTO PROVISION POR PERDIDA DE TERRENOS		\$ -	
85951011	SANEAMIENTO DE COSTAS PROCESALES		\$ 20,700.77	
85951012	RECUPERACION DE TERRENOS		\$ 36,995.73	
<b>85955</b>	<b>AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		\$ 10,164.48	
85955001	DIVERSOS		\$ 10,164.48	



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
ANEXOS AL ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013  
EN DOLARES

Página 2 de 5

CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
<b>83</b>	<b>GASTOS DE GESTION</b>		<b>\$ 51535,345.65</b>
<b>831</b>	<b>GASTOS DE INVERSIONES PUBLICAS</b>		<b>\$ -</b>
83169	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS	\$	-
83169002	EDIFICIO RR.LL Y ARCHIVO	\$	-
<b>833</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>\$ 7187,116.39</b>
<b>83301</b>	<b>REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE</b>		<b>\$ 47,550.00</b>
83301005	DIETAS	\$	47,550.00
<b>83303</b>	<b>REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL</b>		<b>\$ 6042,781.55</b>
83303001	SUELDOS	\$	3883,293.89
83303003	AGUINALDO	\$	217,039.22
83303004	SOBRESUELDO	\$	772,253.64
83303004001	GRATIFICACIÓN (JUNIO)	\$	433,556.65
83303004002	GRATIFICACION POR VACACION	\$	338,696.99
83303005	COMPLEMENTOS	\$	10,252.34
83303006	BENEFICIOS ADICIONALES	\$	1159,942.46
83303006001	SUBSIDIO ALIMENTICIO	\$	359,782.61
83303006002	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$	167,535.90
83303006003	SUBSIDIO POR COMPRA DE LENTES	\$	29,370.50
83303006004	SUBSIDIO POR COMPRA DE ROPA	\$	139,778.68
83303006006	SUBSIDIO POR FUNERALES	\$	12,690.00
83303006008	BONIFICACION EXTRAORDINARIA	\$	422,562.37
83303006009	GRATIFICACION POR CUMPLIMIENTO DE METAS	\$	19,125.00
83303006011	COMPENSACION DE TRANSP. POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES	\$	8,222.40
83303006012	HERRAMIENTAS DE TRABAJO	\$	875.00
<b>83305</b>	<b>REMUNERACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>\$ 132,023.85</b>
83305001	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$	132,023.85
<b>83307</b>	<b>CONTRIBUC. PATRONALES A INST. DE SEG. SOCIAL PUBLICAS</b>		<b>\$ 204,444.90</b>
83307002	POR REMUNERACIONES EVENTUALES	\$	204,444.90
83307002001	APORTE PATRONAL AL ISSS	\$	157,616.26
83307002002	APORTE PATRONAL INSAFORP	\$	20,999.12
83307002003	APORTE PATRONAL INPEP	\$	25,829.52
<b>83309</b>	<b>CONTRIBUC. PATRONALES A INST. DE SEG. SOCIAL PRIVADAS</b>		<b>\$ 197,273.07</b>
83309002	POR REMUNERACIONES EVENTUALES	\$	197,273.07
83309002001	APORTE PATRONAL AFP	\$	197,273.07
<b>83313</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>		<b>\$ 521,508.53</b>
83313002	AL PERSONAL DE SERVICIO EVENTUAL	\$	521,508.53
83313002001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	\$	325,978.80
83313002002	APORTE PATRONAL FONDO DE PROTECCION	\$	195,529.73
<b>83315</b>	<b>COMISIONES</b>		<b>\$ 41,534.49</b>
83315001	COMISIONES POR VENTAS	\$	23,700.25
83315099	COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS	\$	17,834.24
83315099001	RECURSOS LOGISTICOS	\$	9,809.49
83315099002	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	\$	8,024.75
<b>834</b>	<b>GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS</b>		<b>\$ 5717,595.88</b>
<b>83401</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>		<b>\$ 37,412.01</b>
83401001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	37,256.51
83401003	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	\$	155.50
<b>83403</b>	<b>PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS</b>		<b>\$ 51,639.95</b>
83403001	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	\$	51,639.95
<b>83405</b>	<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS</b>		<b>\$ 58,642.82</b>
83405001	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	\$	44,077.42
83405002	MATERIALES DE OFICINA	\$	4,800.07
83405003	LIBROS, TEXTOS, UTILES DE ENSEÑANZA	\$	9,765.33



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
ANEXOS AL ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013  
EN DOLARES

Página 3 de 5

CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
<b>83407</b>	<b>PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO</b>		<b>\$ 2,284.00</b>
83407001	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	\$ -	
83407003	LLANTAS Y NEUMATICOS	<u>\$ 2,284.00</u>	
<b>83409</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		<b>\$ 51,433.30</b>
83409001	PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 5,538.67	
83409002	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	\$ 11,050.90	
83409003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	<u>\$ 34,843.73</u>	
<b>83411</b>	<b>MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS</b>		<b>\$ 794.28</b>
83411001	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	\$ 21.23	
83411002	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	<u>\$ 773.05</u>	
<b>83413</b>	<b>MATERIALES DE USO O CONSUMO</b>		<b>\$ 47,795.48</b>
83413001	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIOS Y USO MEDICO	\$ 941.28	
83413002	MATERIALES INFORMATICOS	\$ 45,749.89	
83413004	MATERIALES ELECTRICOS	<u>\$ 1,104.31</u>	
<b>83415</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO</b>		<b>\$ 20,077.21</b>
83415001	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 5,325.33	
83415099	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	<u>\$ 14,751.88</u>	
<b>83417</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>		<b>\$ 465,752.05</b>
83417001	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 317,838.50	
83417002	SERVICIOS DE AGUA	\$ 11,336.35	
83417003	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$ 116,456.03	
83417004	SERVICIOS DE CORREOS	<u>\$ 20,121.17</u>	
<b>83419</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>		<b>\$ 162,221.82</b>
83419001	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES	\$ 88,038.48	
83419002	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS	\$ 35,146.93	
83419003	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES	<u>\$ 39,036.41</u>	
<b>83421</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES</b>		<b>\$ 312,286.81</b>
83421002	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 105,098.76	
83421003	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 205,408.00	
83421004	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES	\$ 959.43	
83421005	SERVICIOS DE LAVANDERIAS Y PLANCHADO	\$ 362.93	
83421010	IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	<u>\$ 457.69</u>	
<b>83423</b>	<b>OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS</b>		<b>\$ 3394,157.52</b>
83423001	ATENCIONES OFICIALES	\$ 20,827.93	
83423099	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	<u>\$ 3373,329.59</u>	
83423099001	DERECHOS DE REGISTRO MUTUO HIPOTECARIO	\$ 405,290.09	
83423099003	DIVERSOS	\$ 94,458.52	
83423099004	AGUA POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	\$ 168,999.83	
83423099005	ENERGIA ELECTRICA POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	\$ 64,655.03	
83423099006	IMPUESTOS MUNICIPALES POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	\$ 251,933.98	
83423099008	SERVICIOS DE ATENCION AL PUBLICO	\$ 44,339.20	
83423099007	COBRO ADMINISTRATIVO PRESTAMOS EN MORA	\$ 2323,941.27	
83423099011	SERVICIOS DE CERRAJERIA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	\$ 1,163.00	
83423099012	SERVICIOS DE TAXI	<u>\$ 18,548.67</u>	
<b>83425</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS</b>		<b>\$ 217,044.27</b>
83425001	DE BIENES MUEBLES	\$ 41,331.03	
83425002	DE BIENES INMUEBLES	<u>\$ 175,713.24</u>	
<b>83427</b>	<b>PASAJES Y VIATICOS</b>		<b>\$ 15,508.43</b>
83427001	PASAJES AL INTERIOR	\$ 810.00	
83427003	VIATICOS POR COMISION INTERNA	<u>\$ 14,698.43</u>	



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
ANEXOS AL ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013  
EN DOLARES

Página 4 de 5

CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
<b>83429</b>	<b>SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES</b>		<b>\$ 880,545.93</b>
83429001	SERVICIOS MEDICOS	\$ 13,524.00	
83429003	SERVICIOS JURIDICOS	\$ 33,729.06	
83429004	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	\$ 26,240.78	
83429005	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 54,851.21	
83429007	DESARROLLOS INFORMATICOS	\$ 79,806.25	
83429008	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ 5,121.16	
83429099	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS	\$ 667,273.47	
83429099001	SERVICIOS PERITOS VALUADORES	\$ 628,493.57	
83429099002	SERVICIOS DE CLASIFICADORAS DE RIESGO	\$ 16,356.75	
83429099003	DIVERSOS	\$ 22,423.15	
<b>835</b>	<b>GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES</b>		<b>\$ 29,385.57</b>
<b>83501</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPOS</b>		<b>\$ 2,960.01</b>
83501001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 2,960.01	
83501001001	EQUIPO DE COMUN Y SEÑAL	\$ 40.68	
83501001012	EQUIPO DE OFICINA	\$ 2,919.33	
<b>83503</b>	<b>EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS</b>		<b>\$ -</b>
83503001	EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS	\$ -	
<b>83507</b>	<b>EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO</b>		<b>\$ 26,169.62</b>
83507001	MOBILIARIOS	\$ 17,045.59	
83507001001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 1,652.53	
83507001002	APARATOS ELECTRICOS DE SERVICIO	\$ -	
83507001003	MUEBLES	\$ 15,393.06	
83507002	EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 8,029.06	
83507099	BIENES MUEBLES DIVERSOS	\$ 1,094.97	
<b>83509</b>	<b>LIBROS Y COLECCIONES</b>		<b>\$ -</b>
83509001	LIBROS Y COLECCIONES	\$ -	
<b>83513</b>	<b>GASTOS EN ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>\$ 255.94</b>
83513003	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	\$ 255.94	
83513003001	SOFTWARE BANCARIO	\$ 255.94	
83513003003	LICENCIAS	\$ -	
<b>836</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</b>		<b>\$ 7898,704.01</b>
<b>83601</b>	<b>PRIMAS Y GASTOS POR SEGUROS Y COMISIONES BANCARIAS</b>		<b>\$ 455,107.89</b>
83601001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS	\$ -	
83601002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES	\$ -	
83601003	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$ 455,107.89	
83601003001	COMISIONES A FAVOR DEL I.S.S.S.	\$ 339.59	
83601003003	SERVICIOS FINANCIEROS	\$ 3,451.79	
83601003004	COMISION SERVICIOS COLECTORES	\$ 451,316.51	
<b>83603</b>	<b>IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS</b>		<b>\$ 15,725.48</b>
83603004	IMPTO A LA TRANS.DE BIENES MUEBLES Y PREST.DE SERV.	\$ -	
83603099	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS DIVERSOS	\$ 15,725.48	
83603099001	IMPUESTOS MUNICIPALES	\$ 15,725.48	
<b>83605</b>	<b>INTERESES Y COMIS. TITULOS VALORES EN EL MERCADO NAC.</b>		<b>\$ 6869,341.16</b>
83605099	INTERESES Y COMISIONES DE TITULOS Y VALORES DIVERSOS	\$ 6869,341.16	
83605099001	INTERESES	\$ 6869,340.88	
83605099001001	TITULOS VALORES	\$ 6869,340.88	
83605099002	COMISIONES Y OTROS GASTOS	\$ 0.28	
<b>83609</b>	<b>INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA INTERNA</b>		<b>\$ 558,529.48</b>
83609004	DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	\$ 558,529.48	
83609004001	INTERESES	\$ 558,529.48	
83609004001002	BANDESAL (BMI)	\$ 558,529.48	

Fecha: 10/10/2013

Hora: 10:23 a.m.



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
ANEXOS AL ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013  
EN DOLARES

Página 5 de 5

CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
<b>837</b>	<b>GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS</b>		<b>\$ 3337,125.91</b>
<b>83709</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>		<b>\$ 905,544.50</b>
83709003	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	\$ 4,520.00	
83709003001	CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA EL SALVADOR	\$ -	
83709003005	DIVERSAS	\$ 4,520.00	
83709004	A PERSONAS NATURALES	\$ 901,024.50	
83709004001	INTERESES SOBRE COTIZACIONES OBRERO-PATRONAL	\$ 901,024.50	
<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>\$ 2430,081.41</b>
83799001	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL FSV-BID	\$ 40,000.00	
83799002	EDIFICIO R.R.L.L. Y ARCHIVO	\$ 2390,081.41	
<b>838</b>	<b>COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS</b>		<b>\$ 27327,023.62</b>
<b>83805</b>	<b>COSTO DE VENTA DE BIENES DE USO</b>		<b>\$ 12.34</b>
83805002	BIENES INMUEBLES	\$ 12.34	
<b>83806</b>	<b>GASTOS POR DESCARGO DE BIENES DE LARGA DURACION</b>		<b>\$ 14,068.15</b>
83806001	DESCARGO DE BIENES MUEBLES	\$ 14,068.15	
<b>83811</b>	<b>AMORTIZACION DE INVERSIONES INTANGIBLES</b>		<b>\$ 1298,654.31</b>
83811003	LICENCIAS	\$ 211,352.06	
83811004	SOFTWARE DESARROLLADOS	\$ 10,150.20	
83811005	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS	\$ 1053,922.21	
83811006	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES	\$ 23,229.84	
<b>83813</b>	<b>GASTOS POR INVERSIONES NO RECUPERABLES</b>		<b>\$ 14400,026.99</b>
83813001	SANEAMIENTO DE PRESTAMOS DE CAPITAL	\$ 11320,956.89	
83813004	RESERVA PARA COBERTURA DE CAPITAL VENCIDO	\$ 3015,083.30	
83813005	SANEAMIENTO DE COSTAS PROCESALES	\$ 63,986.80	
83813008	SANEAMIENTO DE PTMOS A EMP. PRIV. FINANCIERAS	\$ -	
<b>83815</b>	<b>DEPRECIACION DE BIENES DE USO</b>		<b>\$ 301,539.57</b>
83815001	EDIFICIO E INSTALACIONES	\$ 87,331.41	
83815003	EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	\$ 321.39	
83815004	VEHICULOS DE TRANSPORTE	\$ 26,296.29	
83815005	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	\$ 187,590.48	
<b>83817</b>	<b>GASTOS POR OBSOLESCENCIA, MERMAS Y DETERIORO DE EXISTENCIA</b>		<b>\$ 5676,857.33</b>
83817002	SANEAMIENTO DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS-VALUOS	\$ 3367,100.16	
83817003	SANEAMIENTO DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS-VOLUNTARIA	\$ 2309,757.17	
<b>83819</b>	<b>COSTO DE VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>\$ 5635,864.93</b>
83819002	VIVIENDAS	\$ 5635,864.93	
<b>839</b>	<b>GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES</b>		<b>\$ 38,394.27</b>
<b>83905</b>	<b>GASTOS POR PERDIDAS O DAÑOS DE BIENES DE USO</b>		<b>\$ 36,995.73</b>
83905003	TERRENOS	\$ 36,995.73	
<b>83955</b>	<b>AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>\$ 1,398.54</b>
83955001	DIVERSOS	\$ 675.54	
83955002	PRESTAMOS	\$ 723.00	



CUENTA GUBERNAMENTAL		DESCRIPCION		
<b>211</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>			<b>\$ 11169,899.30</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>\$ 1592,659.35</b>
21109007	BANCO DE AMERICA CENTRAL		\$ 39,305.34	
21109007001	CUENTA CORRIENTE # 200314755	\$ 39,305.34		
21109008	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.		\$ 277,649.66	
21109008011	BCO.CITI-CTA.CTE.#008-303-00-000027-1 GASTOS	\$ 156,574.42		
21109008012	BCO.CITI-CTA.CTE.#008-303-00-000026-0 PRESTAMOS	\$ 90,956.10		
21109008014	BCO.CITI-CTA CTE.#008-303-00-000028-2 CIFSV	\$ 119.14		
21109008019	BCO.CITI.CTA.CTE.#008-303-00-000251-0 FDO.EMERG.DAÑOS VVDA.	\$ 30,000.00		
21109009	BANCO PROCREDIT, S.A		\$ 820,941.08	
21109009001	BCO PROCREDIT CTA.CTE.2103-01-001737-2	\$ 820,941.08		
21109010	BANCO PROMERICA, S.A		\$ 454,763.27	
21109010001	BCO. PROMERICA-CTA.CTE.# 106005975	\$ 25,269.71		
21109010003	BCO.PROMERICA CTA CTE.#1-4500006 PROG.APORTE Y CREDITO	\$ 204,176.95		
21109010004	PROMERICA CTA.CTE.10000045000015 FSV-FDO PROTEC. EMP.	\$ 34,297.63		
21109010005	PROM.CTA CTE.#10000045000016 FSV/PAGO DE HONORARIOS Y DERECHOS DE REGISTRO	\$ 8,622.07		
21109010006	PROM.CTA CTE.#10000045000017 FSV/ACTIVOS EXTRAORDINA SM	\$ 2,600.00		
21109010007	PROMERICA CTA CTE.#10000045000018 FSV/INVERSION S/M	\$ 9,912.32		
21109010008	PROMERICA CTA CTE.#10000045000019 FSV/COTIZACIONES S/M	\$ 8,600.00		
21109010009	PROM. CTA CTE.#10000045000020 FSV/GTOS.MISCELANEOS SM	\$ 1,250.79		
21109010010	PROMERICA CTA CTE.#10000045000026 FSV - PLANILLAS	\$ 46,044.72		
21109010011	PROM.CTE.10000045000039 FSV-PREST.2373/OC-ES,PVMI AUP,FII,SUB	\$ 25,040.11		
21109010012	PROMERICA CTA.CTE.#10000045000048 FSV/INVERSION	\$ 69,126.50		
21109010013	PROMERICA CTA.CTE.#10000059000056 FONDO CIRC.FSV AG.S/A	\$ 510.61		
21109010014	PROMERICA CTA.CTE.#10000059000057 FONDO DEV.COTI.AG. S/A	\$ 6,451.88		
21109010015	PROM.CTA.CTE.#10000059000058 FDO/CIRC/PGOS/DERE/REG	\$ 8,823.65		
21109010016	PROMERICA CTA.CTE.#10000059000059 ACT.EXT. AG. SNTA ANA	\$ 4,036.33		
<b>21123</b>	<b>BANCOS COMERCIALES CONVENIOS DE RECAUDACION</b>			<b>\$ 9572,539.95</b>
21123003	BANCO AGRICOLA COMERCIAL		\$ 203,270.88	
21123003001	CTA.DE AHORRO N° 190-01339-6	\$ 203,270.88		
21123013	SCOTIABANK		\$ 63,046.27	
21123013001	CTA. AHORRO # 01-8408-5-N° 76-05-1276	\$ 63,046.27		
21123014	BANCO PROMERICA, S.A.		\$ 6302,527.20	
21123014001	CTA. DE AHORRO N° 01-02248-9	\$ 6118,811.54		
21123014003	PROMERICA CTA.AHO.#200000450000399 FSV-FDO.PROTEC.EMP.	\$ 183,117.59		
21123014004	BCO.PROMERICA CTA.AHO.#200000450000420 PAGOES-FSV	\$ 598.07		
21123020	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A		\$ 2696,088.93	
21123020001	BCO.CITI-CTA.AHO.#008-401-00-000007-2 FONDOS PROPIOS	\$ 2696,088.93		
21123021	BANCO HSBC SALVADOREÑO, S.A		\$ -	
21123021001	BCO.HSBC-CTA.AHO.#116-07-00239-03	\$ -		
21123023	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO		\$ 259,354.91	
21123023001	BFA CTA.AHO.# 200-150-808397-5 FSV	\$ 259,354.91		
21123024	BCO. DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.		\$ 48,251.76	
21123024001	BCO.DAVIVIENDA SALVAD., S.A. CTA AHO.116-07-00239-03	\$ 48,251.76		





FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
ANEXOS AL BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013  
EN DOLARES

Página 2 de 12

CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION			
<b>212</b>	<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>			<b>\$ 3561,123.83</b>
<b>21201</b>	<b>ANTICIPOS A EMPLEADOS</b>			<b>\$ 7,449.29</b>
21201001	EVENTOS		\$ 449.55	
21201001001	EVENTOS	\$ 449.55		
21201002	COMPRAS	\$ 178.94	\$ 178.94	
21201002010	COMPRAS	\$ -		
21201003	DESPENSA FAMILIAR EMPLEADOS F.S.V.		\$ 6,820.80	
<b>21203</b>	<b>ANTICIPOS POR SERVICIOS</b>			<b>\$ 2894,449.94</b>
21203001	SEGURO MEDICO HOSPITALARIO		\$ 21,652.21	
21203001001	EMPLEADOS	\$ 21,652.21		
21203002	ADQUISICION DE LENTES		\$ 5,648.08	
21203002001	EMPLEADOS	\$ 5,648.08		
21203004	<b>PRIMAS DE SEGURO POR RECUPERAR</b>		\$ 1163,271.36	
21203004001	SEGURO DE DAÑOS VIGENTE	\$ 549,158.10		
21203004002	SEGURO DE DEUDAS VIGENTE	\$ 612,293.38		
21203004003	SEGURO PRESTAMOS PERSONALES	\$ 246.83		
21203004004	SEGUROS TERRENOS CON PROMESA DE VENTA	\$ 790.33		
21203004005	SEGURO PRESTAMOS FONDO DE PROTECCION	\$ 782.72		
21203006	COSTAS PROCESALES POR RECUPERAR		\$ 5,395.32	
21203007	OTROS ANTICIPOS POR SERVICIOS		\$ 17,121.31	
21203007002	OTROS ANTICIPOS DIVERSOS	\$ 17,121.31		
21203009	CANCELACIONES POR FINIQUITO		\$ 68,435.10	
21203011	PRESTAMOS A EMPLEADOS-FONDO DE PROTECCION		\$ 1612,340.81	
21203011001	FONDO DE PROTECCION-CAPITAL	\$ 1610,128.02		
21203011002	FONDO DE PROTECCION-INTERESES	\$ 2,212.79		
21203012	RENDIMIENTO DE TITULOS VALORES-FONDO DE PROTECCION		\$ 585.75	
<b>21207</b>	<b>ANTICIPOS A CONTRATISTAS</b>			<b>\$ 626,831.93</b>
21207001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS VARIOS		\$ 626,831.93	
<b>21295</b>	<b>ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLICAS</b>			<b>\$ 32,392.67</b>
21295935	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA		\$ 32,392.67	
<b>213</b>	<b>DEUDORES MONETARIOS</b>			<b>\$ 7639,258.69</b>
<b>21315</b>	<b>D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS</b>			<b>\$ 7571,258.69</b>
21315001	RENDIMIENTOS TITULOS VALORES		\$ 56,194.46	
21315001001	RENDIMIENTO TITULOS VALORES	\$ 3,659.44		
21315001002	RENTABILIDAD FINANCIERA DE DEPOSITOS	\$ 52,535.02		
21315001002002	A PLAZO	\$ 52,535.02		
21315002	INTERESES DE PRESTAMOS		\$ 7515,064.23	
21315002001	INTERESES DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS VIGENTES	\$ 7514,857.92		
21315002004	INTERESES DE PRESTAMOS PERSONALES	\$ 203.86		
21315002007	INTERESES TERRENOS CON PROMESA DE VENTA -VIGENTES	\$ 2.45		
21315002009	INTERESES A EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS	\$ -		
21315004	OTRAS RENTABILIDADES FINANCIERAS		\$ -	
<b>21321</b>	<b>D. M. X VENTAS DE ACTIVOS FIJOS</b>			<b>\$ 68,000.00</b>
21321004	D. M. X VENTAS DE ACTIVOS FIJO		\$ 68,000.00	
<b>21323</b>	<b>D. M. X RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>			<b>\$ -</b>
21323011	D.M. X RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS		\$ -	
<b>221</b>	<b>INVERSIONES TEMPORALES</b>			<b>\$ 44945,000.00</b>
<b>22103</b>	<b>DEPOSITOS A PLAZO EN EL SECTOR FINANC. EN EL INTERIOR</b>			<b>\$ 44945,000.00</b>
22103001	DEPOSITOS A PLAZO		\$ 44945,000.00	
22103001002	BANCO HIPOTECARIO	\$ 6660,000.00		
22103001002001	PROPIOS F.S.V.	\$ 6500,000.00		
22103001002002	FONDO DE PROTECCION EMPLEADOS F.S.V	\$ 160,000.00		
22103001003	BANCO AGRICOLA COMERCIAL	\$ 8500,000.00		
22103001003001	PROPIOS F.S.V.	\$ 8500,000.00		
22103001006	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	\$ 5500,000.00		
22103001006001	PROPIOS F.S.V.	\$ 5500,000.00		
22103001006002	FONDO DE PROTECCION EMPLEADOS F.S.V.	\$ -		
22103001010	SCOTIABANK	\$ 1000,000.00		
22103001010001	PROPIOS F.S.V.	\$ 1000,000.00		
22103001013	BANCO PROMERICA	\$ 4675,000.00		
22103001013001	BANCO PROMERICA	\$ 4500,000.00		



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
ANEXOS AL BALANCE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013  
EN DOLARES

Página 3 de 12

CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION			
22103001013002	FONDO DE PROTEC.EMPLEADOS DEL F.S.V.	\$ 175,000.00		
22103001017	BANCO DE AMERICA CENTRAL		\$ 5,500,000.00	
22103001017001	PROPIOS F.S.V.	\$ 5,500,000.00		
22103001018	BANCO PROCREDIT		\$ 2,500,000.00	
22103001018001	PROPIOS F.S.V.	\$ 2,500,000.00		
22103001020	G & T CONTINENTAL, EL SALVADOR, C.A.		\$ 6,860,000.00	
22103001020001	PROPIOS FSV	\$ 6,500,000.00		
22103001020002	FONDO DE PROTECCION EMPLEADOS FSV	\$ 360,000.00		
22103001022	HSBC SALVADOREÑO, S.A		\$ -	
22103001022001	PROPIOS F.S.V.	\$ -		
22103001023	PRIMER BANCO DE LOS TRABAJADORES		\$ 750,000.00	
22103001023001	FONDOS PROPIOS-FSV	\$ 750,000.00		
22103001024	BCO. DAVIVIENDA SALVADORENO, S.A		\$ 3,000,000.00	
22103001024001	BCO. DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A. FONDOS PROPIOS	\$ 3,000,000.00		
<b>222</b>	<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>			<b>\$ 182,971.72</b>
<b>22201</b>	<b>INVERSION EN TITULOS VALORES EN EL INTERIOR</b>			<b>\$ 182,971.72</b>
22201001	BONOS		\$ 182,971.72	
22201001001	BONOS DE LA REFORMA AGRARIA	\$ 182,971.72		
<b>22205</b>	<b>INVERS. EN ACCIONES Y PARTIC. DE CAPITAL EN EL INTERIOR</b>			<b>\$ -</b>
22205099	OTRAS INVERSIONES Y PARTICIPAC. DE CAPITAL		\$ -	
22205099001	FIDEICOMISO FORDEH	\$ -		
<b>224</b>	<b>INVERSIONES EN PRESTAMOS, LARGO PLAZO</b>			<b>\$ 716,455,903.58</b>
<b>22401</b>	<b>PRESTAMOS PARA VIVIENDAS</b>			<b>\$ 861,733,171.51</b>
22401005	A PERSONAS NATURALES		\$ 861,733,171.51	
22401005002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VIGENTES	\$ 725,175,451.53		
22401005003	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	\$ 582,185,578.70		
22401005004	PRESTAMOS REFINANCIAMIENTOS VIGENTES	\$ 777,757.45		
22401005005	PRESTAMOS REFINANCIAMIENTO VENCIDOS	\$ 1,783,999.94		
22401005007	TERRENOS CON PROMESA DE VENTA-VIGENTES	\$ 1,064.73		
22401005008	TERRENOS CON PROMESA DE VTA.-VENCIDOS	\$ 7,906.41		
22401005009	PRESTAMOS REESTRUCTURADOS	\$ 504,530,528.80		
22401005010	PRESTAMOS REESTRUCTURADOS VENCIDOS	\$ 1,831,359.95		
22401005011	PRESTAMOS REPROGRAMADOS-VIGENTES	\$ -		
<b>22403</b>	<b>PRESTAMOS PERSONALES</b>			<b>\$ 438,891.17</b>
22403001	A PERSONAS NATURALES		\$ 438,891.17	
22403001001	EMPLEADOS F.S.V.	\$ 414,396.54		
22403001002	PRESTAMOS PERSONALES VENCIDOS	\$ 5,577.57		
22403001003	PRESTAMOS PERSONALES REESTRUCTURADOS	\$ 18,917.06		
<b>22499</b>	<b>PROVISION DE INVERSION EN PRESTAMOS</b>			<b>\$ (1,457,161,159.10)</b>
22499001	PRESTAMOS PARA VIVIENDAS		\$ (1,457,082,220.68)	
22499001002	PRESTAMOS REESTRUCTURADOS VIGENTES	\$ (6,539,418.70)		
22499001003	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	\$ (22,635,168.73)		
22499001004	PRESTAMOS HIPOTEC. RESERVA VOLUNTARIA	\$ (11,620,769.19)		
22499001005	RSVA.PARA CREDITOS DE DIFICIL INSCRIPC.	\$ (31,589,292)		
22499001007	RESERVA PARA TERRENOS CON PROMESA DE VTA COMPLEM.	\$ (6,173.06)		
22499001009	RVA.TERRENOS CON PROMESA DE VTA NCB-22	\$ (2,798.08)		
22499002	PRESTAMOS PERSONALES		\$ (7,938.42)	
22499002003	RVA. DE PRESTAMOS PARA CONSUMO NCB-22	\$ (7,938.42)		
<b>225</b>	<b>DEUDORES FINANCIEROS</b>			<b>\$ 123,418.27</b>
<b>22505</b>	<b>DEUDORES POR REINTEGRO</b>			<b>\$ 1,700.00</b>
22505001	CARLOS ALFREDO MARMOL CANJURA		\$ 1,700.00	
<b>22509</b>	<b>CREDITO FISCAL POR GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</b>			<b>\$ -</b>
22509001	CREDITO FISCAL		\$ -	
<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>22551</b>	<b>DEUDORES MONETARIOS POR PERCIBIR</b>			<b>\$ -</b>
22551215	D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS		\$ -	
22551215001	RENDIMIENTOS TITULOS VALORES		\$ -	
22551215001001	RENDIMIENTO TITULOS VALORES	\$ -		



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION			
<b>22533</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEB. ENTREGADOS A TERCEROS</b>			<b>\$ 1231,157.62</b>
22533001	EN COMODATOS		\$	1231,157.62
22533001001	FINCA LA BRETaña, SAN MARTIN	\$	806,590.05	
22533001002	FINCA SAN LORENZO, SANTA ANA	\$	424,567.57	
<b>226</b>	<b>INVERSIONES INTANGIBLES</b>			<b>\$ 1436,422.53</b>
<b>22605</b>	<b>SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>			<b>\$ 1767,469.06</b>
22605001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS		\$	1735,646.66
22605001001	COLECTIVO DE VIDA	\$	79,761.15	
22605001003	SEGURO MEDICO HOSPITALARIO	\$	1652,919.26	
22605001004	DE FIDELIDAD	\$	2,966.25	
22605002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES		\$	31,822.40
22605002001	COBERTURA DE FONDOS	\$	324.88	
22605002002	AUTOMOTORES	\$	17,058.27	
22605002003	DAÑOS E INCENDIO EDIFICIO F.S.V.	\$	14,009.85	
22605002004	DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS	\$	429.40	
<b>22609</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACI.PAGADOS POR ANTICIPADO</b>			<b>\$ 36,362.00</b>
22609002	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE VEHICULOS		\$	36,362.00
22609002001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$	36,362.00	
<b>22615</b>	<b>DERECHOS DE PROPIEDAD INTANGIBLE</b>			<b>\$ 607,739.27</b>
22615003	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL		\$	607,739.27
22615003003	LICENCIAS	\$	567,138.36	
22615003004	SOFTWARE DESARROLLADO	\$	40,600.91	
<b>22699</b>	<b>AMORTIZACIONES ACUMULADAS</b>			<b>\$ (975,147.80)</b>
22699005	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$	(732,000.83)
22699005001	PRIMAS POR GASTOS DE SEG. DE PERSONAS	\$	(718,777.74)	
22699005001001	COLECTIVO DE VIDA	\$	(33,108.45)	
22699005001002	MEDICO HOSPITALARIO	\$	(684,433.44)	
22699005001003	DE FIDELIDAD	\$	(1,235.85)	
22699005002	PRIMAS POR GASTOS DE SEGUROS DE BIENES	\$	(13,223.09)	
22699005002001	COBERTURA DE FONDOS	\$	(135.35)	
22699005002002	AUTOMOTORES	\$	(7,071.39)	
22699005002003	DAÑOS E INCENDIO EDIFICIO FSV	\$	(5,837.45)	
22699005002004	DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS	\$	(178.90)	
22699006	AMORTIZACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PAGADOS POR ANTICIPADO		\$	(4,848.00)
22699006001	MANTENIMIENTO Y REPARAC.PAGADOS POR ANTICIPADO	\$	(4,848.00)	
22699015	DERECHOS DE PROPIEDAD INTANGIBLE		\$	(238,298.97)
22699015003	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	\$	(238,298.97)	
22699015003003	LICENCIAS	\$	(201,043.98)	
22699015003004	SOFTWARE DESARROLLADO	\$	(37,254.99)	



CUENTA	DESCRIPCION		
GOVERNAMENTAL			
<b>229</b>	<b>INVERSIONES NO RECUPERABLES</b>		<b>\$ 3592,076.46</b>
<b>22901</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS EN COBRANZA JUDICIAL</b>		<b>\$ 8016,484.65</b>
22901001	CARTERA EN EJECUCION	\$ 7718,541.17	
22901002	CARTERA EN EJECUCION - REFINANCIADOS	\$ 297,943.48	
<b>22907</b>	<b>INVERSIONES EN PRESTAMOS NO RECUPERABLES</b>		<b>\$ 1219,379.58</b>
22907003	ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ 1219,379.58	
22907003001	SANEAMIENTO PRIMAS DE SEG. X RECUPERAR	\$ 1219,379.58	
22907003001001	SEGURO DE DAÑOS VENCIDO	\$ 501,107.48	
22907003001002	SEGURO DE DEUDA VENCIDO	\$ 718,272.10	
<b>22909</b>	<b>DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES</b>		<b>\$ 804,593.18</b>
22909003	COSTAS PROCESALES NO RECUPERABLES	\$ 799,284.24	
22909004	DEUDORES VARIOS EN COBRO JUDICIAL	\$ 2,550.14	
22909004001	OSCAR A. BORJAS MARTINEZ (PTMO.97036420)	\$ 2,550.14	
22909009	PRESTAMOS	\$ 2,758.80	
22909009002	FONAVIPO	\$ 2,758.80	
<b>22999</b>	<b>ESTIMACIONES E INVERSIONES NO RECUPERABLES</b>		<b>\$ (6448,380.95)</b>
22999001	PRESTAMOS PARA VIVIENDAS	\$ (5645,627.32)	
22999001001	SANEAMIENTO DE CAPITAL - NCB-003	\$ (4426,247.74)	
22999001001003	CARTERA EN EJECUCION	\$ (4426,247.74)	
22999001003	ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ (1219,379.58)	
22999001003001	SANEAMIENTO DE PRIMAS DE SEGURO NCB-003	\$ (1219,379.58)	
22999001003001001	SEGURO DE DAÑOS VENCIDO	\$ (501,107.48)	
22999001003001002	SEGURO DE DEUDA VENCIDO	\$ (718,272.10)	
22999003	SANEAMIENTO DE COSTAS PROCESALES NO RECUPERABLES	\$ (797,444.69)	
22999004	SANEAMIENTO DE DEUDORES VARIOS	\$ (2,550.14)	
22999004001	OSCAR A. BORJAS MARTINEZ (PTMO.97036420)	\$ (2,550.14)	
22999009	SANEAMIENTO DE PRESTAMOS	\$ (2,758.80)	
22999009001	FONAVIPO	\$ (2,758.80)	



CUENTA GOBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
<b>231</b>	<b>EXISTENCIAS INSTITUCIONALES</b>		<b>\$ 573,610.22</b>
<b>23101</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>		<b>\$ 1,037.93</b>
23101001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 1,037.93	
<b>23105</b>	<b>MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E IMPRESOS</b>		<b>\$ 19,812.21</b>
23105001	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	\$ 12,712.11	
23105002	MATERIALES DE OFICINA	\$ 7,100.10	
<b>23109</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		<b>\$ 48,692.13</b>
23109001	PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 1,518.15	
23109002	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	\$ 10,582.11	
23109003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 36,591.87	
<b>23113</b>	<b>MATERIALES DE USO O CONSUMO</b>		<b>\$ 52,456.63</b>
23113002	MATERIALES INFORMATICOS	\$ 49,442.13	
23113004	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 3,014.50	
<b>23115</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS</b>		<b>\$ 3,902.96</b>
23115099	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 3,902.96	
<b>23121</b>	<b>INMUEBLES PARA LA VENTA</b>		<b>\$ 1873,259.61</b>
23121001	TERRENOS	\$ 1854,425.61	
23121001001	PARA VIVIENDAS RUSTICOS	\$ 1605,485.72	
23121001001001	FINCA LA BRETAÑA, SAN MARTIN	\$ 28,058.59	
23121001001003	LAS VERTIENTES, TONACATEPEQUE	\$ 230.57	
23121001001004	COMUNIDAD LAS TORRES DE JERUSALEM	\$ 87,295.00	
23121001001006	MADRE TIERRA, APOPA	\$ 54,278.74	
23121001001009	FINCA LA SELVA, ILOPANGO	\$ 16,414.04	
23121001001015	TERRENOS DE VIVIENDAS DAÑADAS	\$ 1355,149.95	
23121001001016	LOTIFICACION COMUNIDAD 10 DE OCTUBRE	\$ 51,838.48	
23121001001017	LOTIFICACION LA SELVA, ILOPANGO	\$ 12,220.35	
23121001002	REVALUO DE TERRENOS	\$ 248,939.89	
23121001002001	FINCA LA BRETAÑA, SAN MARTIN	\$ 245,134.43	
23121001002003	LAS VERTIENTES, TONACATEPEQUE	\$ 3,805.46	
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>\$ 22072,923.86</b>
23196001	VIVIENDAS RECUPERADAS NORMALES	\$ 22072,923.86	
<b>23199</b>	<b>PROVISION POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA, MERMAS</b>		<b>\$ (23498,475.11)</b>
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	\$ (1355,149.95)	
23199004	RECUPERADAS NORMALES	\$ (6449,876.79)	
23199006	RECUPERADAS NORMALES - VOLUNTARIA	\$ (5774,561.63)	
23199007	RECUPERADAS NORMALES POR TENENCIA	\$ (9848,485.44)	



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION			
<b>241</b>	<b>BIENES DEPRECIABLES</b>			<b>\$ 3764,718.54</b>
<b>24101</b>	<b>BIENES INMUEBLES</b>			<b>\$ 3698,437.33</b>
24101001	EDIFICIOS E INSTALACIONES		\$ 2126,233.47	
24101001001	EDIFICIOS PARA OFICINAS	\$ 2126,233.47		
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>\$ 492,740.41</b>
24117001	VEHICULOS DE TRANSPORTE		\$ 492,740.41	
<b>24119</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO</b>			<b>\$ 2775,821.32</b>
24119001	MOBILIARIOS		\$ 343,535.68	
24119001001	MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 36,596.93		
24119001003	MUEBLES	\$ 306,938.75		
24119002	MAQUINARIA Y EQUIPOS		\$ 735,173.50	
24119002001	EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO	\$ 190,955.70		
24119002002	EQUIPO EDUCACIONAL	\$ 15,161.35		
24119002003	DIVERSOS	\$ 11,458.65		
24119002004	APARATOS ELECTRICOS DE SERVICIOS	\$ 517,597.80		
24119004	EQUIPOS INFORMATICOS		\$ 1564,599.04	
24119099	BIENES MUEBLES DIVERSOS		\$ 132,513.10	
<b>24199</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>			<b>\$ (3204,661.05)</b>
24199001	BIENES INMUEBLES		\$ (906,758.25)	
24199001001	EDIFICIOS PARA OFICINAS	\$ (906,758.25)		
24199002	REVALUO DE BIENES INMUEBLES		\$ (176,872.80)	
24199002001	REVALUO DE EDIFICIOS PARA OFICINAS	\$ (176,872.80)		
24199015	EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS		\$ (1,662.90)	
24199015001	EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS	\$ (1,662.90)		
24199017	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		\$ (167,213.76)	
24199017001	VEHICULOS DE TRANSPORTE	\$ (167,213.76)		
24199019	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		\$ (1952,153.34)	
24199019001	MOBILIARIOS	\$ (737,449.03)		
24199019001001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA	\$ (31,725.32)		
24199019001002	APARATOS ELECTRICOS DE SERVICIO	\$ (440,577.79)		
24199019001003	MUEBLES	\$ (265,145.92)		
24199019002	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ (182,330.54)	
24199019002001	EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO	\$ (163,591.92)		
24199019002002	EQUIPO EDUCACIONAL	\$ (11,676.19)		
24199019002003	DIVERSOS	\$ (7,062.43)		
24199019004	EQUIPOS INFORMATICOS		\$ (922,042.97)	
24199019099	BIENES MUEBLES DIVERSOS		\$ (110,330.80)	



CUENTA GUBERNAMENTAL		DESCRIPCION		
<b>243</b>	<b>BIENES NO DEPRECIABLES</b>			<b>\$ 3485,047.21</b>
<b>24301</b>	<b>BIENES INMUEBLES</b>			<b>\$ 3468,841.50</b>
24301002	TERRENOS ENTREGADOS EN COMODATO		\$ -	
24301002001	TERRENOS RUSTICOS		\$ -	
24301002001001	FINCA LA BRETANA, 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		\$ 2163,514.19	
24301005001	REVALUO OFICINA CENTRAL		\$ 2063,047.79	
24301005002	REVALUO PARQUEO ANEXO		\$ 100,466.40	
<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>\$ 1859,926.35</b>
<b>25165</b>	<b>CONSTRUC. MEJORAS Y AMPLIACIONES</b>			<b>\$ 1859,926.35</b>
25165004	DE VIVIENDA Y OFICINAS		\$ 1698,279.59	
25165004001	EDIFICIO RR.LL Y ARCHIVO (CONSTRUCCION)		\$ 1698,279.59	
25165008	SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA		\$ 161,646.76	
<b>25191</b>	<b>COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION</b>			<b>\$ 38,583.44</b>
25191999	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION		\$ 38,583.44	
<b>25199</b>	<b>APLICACION A GASTOS DE GESTION</b>			<b>\$ (38,583.44)</b>
25199001	EDIFICIO R.R.LL Y ARCHIVO		\$ (38,583.44)	
<b>252</b>	<b>INVERS.EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARR.SOCIAL</b>			<b>\$ 15,000.00</b>
25249	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		\$ 15,000.00	
25249099	CONSULTORIAS,ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS		\$ 15,000.00	



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION			
<b>412</b>	<b>DEPOSITOS DE TERCEROS</b>			<b>\$ 3643,498.32</b>
<b>41201</b>	<b>DEPOSITOS AJENOS</b>			<b>\$ 2665,552.78</b>
41201001	HONORARIOS POR CONTRATOS		\$ 173,716.10	
41201001003	COSTAS POR PAGAR	\$ 162,916.39		
41201001004	HONORARIOS ABOGADOS ESCRITURACIONES	\$ 10,799.71		
41201002	PRIMAS DE SEGURO X CUENTA DE COTIZANTES		\$ 392,318.09	
41201002001	DAÑOS CARTERA	\$ 187,988.84		
41201002002	SEGURO DE DEUDA	\$ 204,329.25		
41201002003	SEGUROS PRMOS. PERSONALES	\$ -		
41201003	INDEMNIZACIONES A COTIZANTES		\$ -	
41201003001	AUXILIO DE SEPELIO	\$ -		
41201006	EXCEDENTES DE PRESTAMOS		\$ 484,329.30	
41201006006	EXCEDENTES DE PRESTAMOS	\$ 220,518.24		
41201006007	EXCEDENTES DE PTAMOS. Y APORTES FDO. PROTECCION	\$ 3,476.83		
41201006008	PROV. P/RECLAMOS EXCEDENTES DE PTAMOS.	\$ 260,334.23		
41201007	ASUNTOS PENDIENTES		\$ 112,524.16	
41201007005	ASUNTOS PENDIENTES	\$ 112,524.16		
41201008	CUOTAS DE AMORTIZACION POR APLICAR		\$ 70,288.73	
41201010	COMPLEMENTO PARA ADQUISICION DE VIVIENDAS		\$ 253,257.59	
41201011	ALQUILER DE VIVIENDAS		\$ 9,073.11	
41201015	PROVISION PARA INCREMENTO SEG.DEUDA		\$ -	
41201019	REPARAC. RECURABLES SEGURO DE DAÑOS		\$ 880,450.55	
41201019003	REPARAC. RECUPERAB. SEGURO DE DAÑOS	\$ 325,240.05		
41201019004	INDEMNIZACIONES SEGURO DE DAÑOS	\$ 555,210.50		
41201024	PRIMAS Y COMPLEMENTOS ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		\$ -	
41201026	COTIZACIONES PEND. DE DEVOLUCION (COMPLEMENTO)		\$ -	
41201027	COTIZACIONES VOLUNTARIAS PEND. DE DEVOLUCION		\$ -	
41201028	DESPENSA FAMILIAR EMPLEADOS F.S.V.		\$ -	
41201029	DESCUENTOS A FAVOR DE USUARIOS DESPENSA		\$ 1,908.20	
41201035	COTIZACIONES Y TITULOS X APLICAR		\$ 1,542.38	
41201038	FONDO EMERGENCIA P/RECLAMOS DAÑOS VIVIENDAS		\$ 30,000.00	
41201039	REMUNERACIONES POR APLICAR		\$ -	
41201042	OPERAC. VARIAS 2001. PEND.DE LIQUIDAR		\$ -	
41201045	APORTE A CREDITO PARA VIVIENDA		\$ 176,120.88	
41201046	APORTES POR APLICAR		\$ 1,166.67	
41201048	DERECHOS REGISTRALES NO FINANCIADOS		\$ 7,209.44	
41201051	VENTAS DE CONTADO ACT.EXTRAORD.		\$ 71,647.58	
<b>41207</b>	<b>DEPOSITOS EN GARANTIA</b>			<b>\$ 891,519.30</b>
41207003	GARANTIA POR POSIBLES DESPERFEC. DE CONSTRUCCION		\$ 796,668.78	
41207003001	GARANTIA POR POSIBLES DESPERFEC. DE CONSTRUCCION	\$ 796,668.78		
41207009	OTROS DEPOSITOS EN GARANTIA		\$ 94,850.52	
41207009007	OTROS DEPOSITOS EN GARANTIA	\$ 94,850.52		
<b>41251</b>	<b>DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES</b>			<b>\$ 30,588.76</b>
41251935	TESORO PUBLICO (D.G.T.)		\$ 30,588.76	
41251935001	ISR PARTICULARES	\$ 30,588.76		
<b>41252</b>	<b>DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR</b>			<b>\$ 55,837.48</b>
41252004	EMBARGOS JUDICIALES		\$ 55,837.48	
41252004001	RECAUDACIONES POR LIQUIDAR EMBARGOS JUDICIALES	\$ 55,837.48		





CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION			
<b>413</b>	<b>ACREEDORES MONETARIOS</b>			<b>\$ 3244,036.41</b>
<b>41351</b>	<b>A. M. X REMUNERACIONES</b>			<b>\$ 656,019.08</b>
41351001	SUELDOS POR CONTRATOS		\$ -	
41351001002	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ -		
41351001006	DESPENSA	\$ -		
41351001009	PRESTAMOS PARA ADQUISICION DE LENTES	\$ -		
41351001009001	EMPLEADOS	\$ -		
41351001010	FONDO DE PROTECCION EMPL. FSV (RET.LAB.)	\$ -		
41351012	A.F.P.		\$ 22,936.28	
41351012001	PATRONAL A.F.P.	\$ -		
41351012002	LABORAL A.F.P.	\$ 22,936.28		
41351814	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA		\$ 57.24	
41351015	A.M. X REMUNERACIONES		\$ 561,980.48	
41351827	I N P E P		\$ 3,016.06	
41351827001	PATRONAL	\$ -		
41351827002	LABORAL	\$ 3,016.06		
41351892	INSAFORP		\$ -	
41351893	I S S S		\$ 7,840.57	
41351893001	PATRONAL	\$ -		
41351893002	LABORAL	\$ 7,840.57		
41351935	TESORO PUBLICO ( D.G.T. )		\$ 60,188.45	
41351935001	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA EMPLEADOS	\$ 60,188.45		
41351935002	IMPUESTO RETENIDO IVA (EMBARGOS)	\$ -		
<b>41354</b>	<b>A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>\$ 386,117.05</b>
41354001	A.M. X ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO		\$ 385,948.04	
41354001001	COMPRAS F.S.V.	\$ 318,881.81		
41354001002	A.M X SERVICIOS BASICOS E IMP.TOS. ACT. EXT.	\$ 67,066.23		
41354935	TESORO PUBLICO ( D.G.T. )		\$ 169.01	
41354935001	IMPUESTO RETENIDO I.V.A.	\$ 169.01		
<b>41355</b>	<b>A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</b>			<b>\$ 1396,982.55</b>
41355001	DEUDA INTERNA		\$ 1350,338.10	
41355001001	INTERESES DEUDA INTERNA	\$ 1350,338.10		
41355001001001	TITULOS VALORES	\$ 1321,174.11		
41355001001004	BANDESAL (BMI)	\$ 29,163.99		
41355012	A.M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		\$ 46,644.45	
<b>41361</b>	<b>A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS</b>			<b>\$ 22,215.00</b>
41361010	A.M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS		\$ 22,215.00	
41361935	TESORO PUBLICO (D.G.T.)		\$ -	
41361935001	IMPUESTO RETENIDO I.V.A.	\$ -		
<b>41363</b>	<b>A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS</b>			<b>\$ 782,702.73</b>
41363004	A.M X INVERSIONES FINANCIERAS DIRECTAS		\$ 745,440.22	
41363006	ANOTACION PREVENTIVA - FINANCIADA		\$ 696.79	
41363008	DERECHOS DE REGISTRO - FINANCIADOS		\$ 24,014.54	
41363010	A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS ACTIVOS EXTRAORD.		\$ 12,454.28	
41363013	DERECHOS DE REGISTRO CNR CONVENIOS - FINANCI.		\$ 96.90	
<b>422</b>	<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>			<b>\$ 244506,035.66</b>
<b>42201</b>	<b>TITULOS VALORES EN EL MERCADO NACIONAL</b>			<b>\$ 222324,137.15</b>
42201099	TITULOS VALORES DIVERSOS		\$ 222324,137.15	
42201099001	TITULOS VALORES	\$ 222324,137.15		
<b>42205</b>	<b>EMPRESITOS DEL GOBIERNO CENTRAL</b>			<b>\$ 40,000.00</b>
42205919	MOP TRANSPORTE, VIVIENDA Y DESARROLLO		\$ 40,000.00	
42205919002	PRESTAMO BID-2373/FASE II	\$ 40,000.00		
<b>42211</b>	<b>EMPRESITOS DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS</b>			<b>\$ 22141,898.51</b>
42211001	BANDESAL (BMI)		\$ 22141,898.51	



CUENTA GOBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
<b>424</b>	<b>ACREEDORES FINANCIEROS</b>		<b>\$ 264376,217.50</b>
<b>42403</b>	<b>DEPOSITOS DE AFILIADOS POR CONTRIBUCIONES</b>		<b>\$ 251017,641.83</b>
42403004	DE PERSONAS NATURALES	\$ 251017,641.83	
42403004001	COTIZACIONES OBRERO PATRONALES	\$ 250129,061.27	
42403004001001	CORRIENTES DEPURADAS	\$ 239532,038.42	
42403004001005	PROVISION PARA RECLAMOS DE COTIZACIONES	\$ 10597,022.85	
42403004002	INTERESES SOBRE COTIZACIONES	\$ 888,580.56	
42403004002001	CORRIENTES DEPURADAS	\$ 888,580.56	
<b>42417</b>	<b>INDEMNIZACION LABORALES</b>		<b>\$ 354,628.81</b>
42417001	PASIVO LABORAL	\$ 354,628.81	
<b>42419</b>	<b>PROVISIONES PARA PRESTACIONES LABORALES</b>		<b>\$ 2516,050.63</b>
42419001	FONDO DE PROTECCION	\$ 2516,050.63	
<b>42421</b>	<b>PROVISIONES PARA INFRAESTRUCTURAS</b>		<b>\$ 9638,522.98</b>
42421001	PARA COBERTURA DE SEGUROS DAÑOS Y DEUDA	\$ 9638,522.98	
<b>42451</b>	<b>ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR</b>		<b>\$ 849,373.25</b>
42451154	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 369,667.61	
42451154001	A.M. X ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO	\$ 369,667.61	
42451154001001	COMPRAS F.S.V.	\$ 11,523.89	
42451154001002	A.M X SERVICIOS BASICOS E IMPUESTOS ACT.EXT.	\$ 358,143.72	
42451251	A. M. X REMUNERACIONES	\$ -	
42451251001	SUELDOS 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	\$ -	
42451254	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 250,770.78	
42451254001	A.M. X ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO	\$ 250,770.78	
42451254001001	COMPRAS F.S.V.	\$ 56,068.29	
42451254001002	A.M X SERVICIOS BASICOS E IMPUESTOS ACT. EXTRAORD.	\$ 194,702.49	
42451255	A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ -	
42451255012	A.M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ -	
42451263	A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS	\$ -	
42451263013	DERECHOS DE REGISTRO CNR CONVENIOS - FINANC.	\$ -	
42451777	A. M. X RECLAMOS PENDIENTES DE PAGO	\$ 228,934.86	
42451777001	COSTAS PROCESALES POR PAGAR	\$ 8,967.87	
42451777002	REINTEGRO DE CHEQUES	\$ 144,457.06	
42451777003	PRIMAS Y COMPLEMENTOS	\$ 75,509.93	

CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
<b>81</b>	<b>PATRIMONIO ESTATAL</b>		<b>\$ 284148,588.81</b>
<b>811</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>\$ 36018,061.29</b>
<b>81103</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS</b>		<b>\$ 6635,428.57</b>
81103001	APOORTE INICIAL	\$ 2857,142.86	
81103002	SEGUNDO APOORTE	\$ 3778,285.71	
<b>81109</b>	<b>RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>\$ 218,816.21</b>
81109001	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$ -	
81109002	AJUSTES RESERVA RIESGO PAIS	\$ 218,816.21	
<b>81111</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE</b>		<b>\$ 24466,734.05</b>
<b>81113</b>	<b>SUPERAVIT POR REVALUACION</b>		<b>\$ 4697,082.46</b>
81113001	REVALUO DE TERRENOS	\$ 961,364.41	
81113002	REVALUO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	\$ 1572,203.86	
81113003	REVALUO DE TERRENOS EN USO	\$ 2163,514.19	
<b>812</b>	<b>RESERVAS</b>		<b>\$ 248130,527.52</b>
<b>81201</b>	<b>RESERVA PARA EMERGENCIAS</b>		<b>\$ 248099,343.73</b>
81201001	RESERVA GENERAL	\$ 248099,343.73	
<b>81203</b>	<b>RESERVA TECNICA</b>		<b>\$ 31,183.79</b>
81203007	RESERVA RIESGO PAIS	\$ 31,183.79	



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
<b>93</b>	<b>DE CONTROL</b>		<b>\$ 166616,382.93</b>
<b>934</b>	<b>INTERESES DE PRESTAMOS VENCIDOS</b>		<b>\$ 10668,324.42</b>
<b>93401</b>	INTERESES DE PRESTAMOS VENCIDOS		<b>\$ 10668,324.42</b>
93401001	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	\$ 10661,697.21	
93401002	INTERESES POR PRESTAMOS PERSONALES VENCIDOS	\$ 1,823.45	
93401003	INTS. TERRENOS CON PROMESAS DE VENTA VENCIDOS	\$ 4,803.76	
<b>936</b>	<b>ACTIVOS CASTIGADOS</b>		<b>\$ 155948,058.51</b>
<b>93601</b>	PRESTAMOS CASTIGADOS		<b>\$ 155948,058.51</b>
93601001	CAPITAL CASTIGADO	\$ 118832,333.31	
93601002	INTERESES CASTIGADO	\$ 33286,329.57	
93601003	SEGURO DE DAÑOS CASTIGADO	\$ 1573,463.22	
93601004	SEGURO DE DEUDA CASTIGADO	\$ 2255,932.41	
<b>CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>			
<b>98</b>	<b>DE CONTROL POR CONTRA</b>		<b>\$ 166616,382.93</b>
<b>984</b>	<b>INTERESES DE PRESTAMOS VENCIDOS POR CONTRA</b>		<b>\$ 10668,324.42</b>
<b>98401</b>	INTERESES DE PRESTAMOS VENCIDOS POR CONTRA		<b>\$ 10668,324.42</b>
98401001	INTERESES DE PRESTAMOS VENCIDOS POR CONTRA	\$ 10661,697.21	
98401002	INT. POR PTAMOS PERS. VENCIDOS POR CONTRA	\$ 1,823.45	
98401003	INT.TERRE.C/PROMESA DE VENTA VENCI.POR CONTRA	\$ 4,803.76	
<b>986</b>	<b>ACTIVOS CASTIGADOS POR CONTRA</b>		<b>\$ 155948,058.51</b>
<b>98601</b>	PRESTAMOS CASTIGADOS POR CONTRA		<b>\$ 155948,058.51</b>
98601001	CAPITAL CASTIGADO POR CONTRA	\$ 118832,333.31	
98601002	INTERES CASTIGADO POR CONTRA	\$ 33286,329.57	
98601003	SEGURO DE DAÑOS CASTIGADO POR CONTRA	\$ 1573,463.22	
98601004	SEGURO DE DEUDA CASTIGADO POR CONTRA	\$ 2255,932.41	