



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
BALANCE DE SITUACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
EN DOLARES

RECURSOS			OBLIGACIONES		
DISPONIBILIDADES	\$	9623,912.18	DEPOSITOS DE TERCEROS		\$ 4480,257.21
ANTICIPO DE FONDOS	\$	3279,871.44	Depósitos Ajenos	\$	2548,056.99
DEUDORES MONETARIOS	\$	8524,707.01	Depósitos en Garantía	\$	1169,867.67
INVERSIONES TEMPORALES	\$	55800,000.00	Anticipos de Fondos por Instituciones Publicas	\$	668,000.00
Depósitos a Plazo Sector Financiero	\$	55800,000.00	Depósitos Retenciones Fiscales	\$	40,289.15
			Depósitos de Recaudaciones por Liquidar	\$	54,043.40
INVERSIONES EN PRÉSTAMOS	\$	717119,460.67	ACREEDORES MONETARIOS	\$	3016,718.34
Préstamos para Viviendas	\$	841808,722.18	ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$	244132,531.71
Provisión de Inversión en Préstamos	\$	(125140,735.54)	Títulos Valores	\$	223982,756.57
Préstamos Personales	\$	457,809.74	Préstamos	\$	20149,775.14
Provisión de Inversiones Prestamos Personales	\$	(6,335.71)	ACREEDORES FINANCIEROS	\$	259186,372.61
INVERSIONES INTANGIBLES	\$	1666,709.64	Depósitos Afiliados por Contribuciones	\$	243097,060.76
Seguros Pagados por Anticipado	\$	1809,774.51	Acreedores Monetarios por Pagar	\$	1816,616.03
Derechos de Propiedad Intangible	\$	790,139.32	Pasivo Laboral	\$	371,094.57
Amortizaciones Acumuladas	\$	(957,446.19)	Provisión para Prestaciones Laborales	\$	2974,966.47
Mantenimiento y Reparaciones Pagados por Anticipado	\$	36,362.00	Provisión para Infraestructuras	\$	10926,634.78
Amortización de Mantenimiento y Reparaciones Pagadas por Anticipado	\$	(12,120.00)	OBLIGACIONES PROPIAS		
DEUDORES FINANCIEROS	\$	1236,518.27	PATRIMONIO	\$	37783,506.44
Deudores Varios	\$	5,360.65	Patrimonio Instituciones Descentralizadas	\$	6635,428.57
Terrenos Entregados en Comodato	\$	1231,157.62	Resultado del Ejercicio Anterior	\$	218,118.93
INVERSIONES NO RECUPERABLES	\$	3232,095.49	Resultado del Ejercicio Corriente	\$	24392,186.48
Inversiones Financieras en Cobranza Judicial	\$	6539,225.22	Superávit por Revaluación	\$	6537,772.46
Inversiones en Préstamos no Recuperables	\$	1654,424.72	RESERVAS	\$	265718,694.06
Estimaciones para Inversiones no Recuperables	\$	(4961,554.45)	Reservas para Emergencias	\$	265686,813.01
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	\$	568,055.61	Reserva Técnica	\$	31,881.07
Existencias de Consumo	\$	126,267.50			
Inmuebles para la Venta	\$	26806,395.89			
Provisión por Peridas, Obsolescencia y Mermas	\$	(26364,607.88)			
BIENES DEPRECIABLES	\$	3404,032.15			
Bienes Inmuebles	\$	3698,437.33			
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	\$	492,740.41			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario	\$	2825,941.67			
Depreciación Acumulada	\$	(3413,087.26)			
BIENES NO DEPRECIABLES	\$	5237,737.21			
Terrenos	\$	5221,531.50			
Obras de Arte y Otros elementos Coleccionables	\$	16,205.71			
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	\$	4424,980.80			
Costos Acumulados de la Inversión	\$	4463,564.24			
Aplicación a Gastos de Gestión	\$	(38,583.44)			
TOTAL DE RECURSOS	\$	814318,080.39	PROPIAS Y RESERVAS	\$	814318,080.39
CUENTAS DE ORDEN		213782,831.99	CUENTAS DE ORDEN POR PAGAR	\$	213782,831.99

Lic. Mariano Aristides Bonilla
Gerente General

Lic. Juan Carlos Marcano
Gerente de Finanzas

Lic. José Manuel Quintana
Jefe del Área de Contabilidad

Lic. David de Jesús Gil
Auditor Interno

Elías & Asociados
Auditor Externo

Fecha: 09/10/2014
Hora: 03:35 p.m.



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

85	INGRESOS DE GESTION		\$ 75731,445.34
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 51480,568.89	
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	\$ 783,577.80	
858	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 5890,971.82	
859	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	\$ 17576,326.83	
MENOS:			
83	GASTOS DE GESTION		\$ 51339,258.86
833	GASTOS EN PERSONAL	\$ 7456,249.58	
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS	\$ 5613,397.08	
835	GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES	\$ 14,647.23	
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 8372,441.21	
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	\$ 1672,891.39	
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS	\$ 28206,916.74	
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	\$ 2,715.63	
RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE (SUPERAVIT)			\$ 24392,186.48


Lic. Mariano Aristides Bonilla
Gerente General


Lic. René Cuellar Moreno
Gerente de Finanzas


Lic. José Misael Castillo
Jefe Área de Contabilidad


Lic. David de Jesús Silva
Auditor Interno



Elías & Asociados
Auditor Externo



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION			
85	INGRESOS DE GESTION			\$ 75731,445.34
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS			\$ 51480,568.89
85503	RENTABILIDAD DE INVERSIONES FINANCIERAS			
85503001	RENTABILIDAD FINANCIERA DE BONOS		\$ 1782,074.13	
85503001001	BONOS DE LA REFORMA AGRARIA	\$ 4,574.27		
85503004	RENTABILIDAD DE DEPOSITOS A PLAZOS		\$ 1726,093.91	
85503099	OTRAS RENTABILIDADES FINANCIERAS		\$ 51,405.95	
85503099001	INTERESES EN BANCOS CUENTAS DE AHORRO	\$ 50,701.48		
85503099005	INTERESES DIVERSOS	\$ 704.47		
85507	INTERESES DE PRESTAMOS OTORGADOS			\$ 49698,494.76
85507010	A PERSONAS NATURALES		\$ 49698,494.76	
85507010001	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS	\$ 49681,427.07		
85507010001001	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS VIGENTES	\$ 49681,427.07		
85507010002	INTERESES POR PRESTAMOS PERSONALES	\$ 17,067.69		
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS			\$ 783,577.80
85601	MULTAS E INTERESES POR MORA			
85601099	MULTAS E INTERESES DIVERSOS		\$ 24.24	
85699	TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES			\$ 783,553.56
85699002	EDIFICIO R.R.L.L Y ARCHIVO		\$ 783,553.56	
858	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS			\$ 5890,971.82
85807	VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS			\$ 29,563.42
85807099	SERVICIOS DIVERSOS		\$ 29,563.42	
85807099001	TRAMITES REGISTRALES	\$ 207.84		
85807099003	REPOSICION DE TARJETA LAMINOPLASTICA	\$ 13.68		
85807099004	LICITACIONES	\$ 322.05		
85807099005	OTROS BENEFICIOS	\$ 27,551.97		
85807099009	DEVOLUCION DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	\$ 248.88		
85807099010	RESERVACION ACTIVOS EXTRAORDINARIOS F.S.V.	\$ 41.32		
85807099011	HONORARIOS DE DESGRAVACIONES	\$ 1,177.68		
85813	VENTA DE BIENES INMUEBLES			\$ 5861,408.40
85813002	VENTA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES		\$ 5861,408.40	
85813002001	VIVIENDAS	\$ 5861,408.40		
859	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES			\$ 17576,326.83
85903	INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS			\$ 756,973.85
85903002	COMPENSACIONES P/PERDIDAS O DAÑOS DE BIENES MUEBLES		\$ 673.29	
85903099	OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR PRESCRIPCION		\$ 756,300.56	
85903099001	PRESCRIPCION DE COTIZACIONES	\$ 640,039.34		
85903099002	PRESCRIPCION EXCEDENTES DE PRESTAMOS	\$ 110,461.22		
85903099009	COMPENSACIONES P/PERDIDAS DAÑOS DE BIENES DIVERSOS	\$ 5,800.00		
85909	INGRESOS DIVERSOS			\$ 16653,338.75
85909099	INGRESOS DIVERSOS		\$ 16653,338.75	
85909099002	RECUPERACION DE PRESTAMOS E INTERESES	\$ 16653,338.75		
85951	CORRECCION DE RECURSOS			\$ 84,343.93
85951002	SANEAMIENTO DE PRESTAMOS CAPITAL		\$ -	
85951005	SANEAMIENTO DE DEUDORES VARIOS		\$ 2,633.74	
85951010	SANEAMIENTO PROVISION POR PERDIDA DE TERRENOS		\$ 46,251.92	
85951011	SANEAMIENTO DE COSTAS PROCESALES		\$ 35,458.27	
85955	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$ 81,670.30
85955001	DIVERSOS		\$ 81,670.30	



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
83	GASTOS DE GESTION		\$ 51339,258.86
833	GASTOS EN PERSONAL		\$ 7456,249.58
83301	REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE		
83301005	DIETAS	\$ 59,390.00	\$ 59,390.00
83303	REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL		\$ 6077,962.31
83303001	SUELDOS	\$ 3921,515.39	
83303003	AGUINALDO	\$ 220,899.88	
83303004	SOBRESUELDO	\$ 774,940.83	
83303004001	GRATIFICACIÓN (JUNIO)	\$ 440,647.12	
83303004002	GRATIFICACION POR VACACION	\$ 334,293.71	
83303005	COMPLEMENTOS	\$ 8,987.21	
83303006	BENEFICIOS ADICIONALES	\$ 1151,619.00	
83303006001	SUBSIDIO ALIMENTICIO	\$ 353,667.12	
83303006002	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$ 165,601.95	
83303006003	SUBSIDIO POR COMPRA DE LENTES	\$ 23,789.51	
83303006004	SUBSIDIO POR COMPRA DE ROPA	\$ 137,719.36	
83303006006	SUBSIDIO POR FUNERALES	\$ 16,000.00	
83303006008	BONIFICACION EXTRAORDINARIA	\$ 394,884.66	
83303006009	GRATIFICACION POR CUMPLIMIENTO DE METAS	\$ 42,141.00	
83303006011	COMPENSACION DE TRANSP. POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES	\$ 17,290.40	
83303006012	HERRAMIENTAS DE TRABAJO	\$ 525.00	
83305	REMUNERACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		\$ 96,652.76
83305001	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 96,652.76	
83307	CONTRIBUC. PATRONALES A INST. DE SEG. SOCIAL PUB.		\$ 228,479.77
83307002	POR REMUNERACIONES EVENTUALES	\$ 228,479.77	
83307002001	APORTE PATRONAL AL ISSS	\$ 179,067.21	
83307002002	APORTE PATRONAL INSAFORP	\$ 23,790.95	
83307002003	APORTE PATRONAL INPEP	\$ 25,621.61	
83309	CONTRIBUC. PATRON. A INST. DE SEG. SOCIAL PRIV.		\$ 220,724.69
83309002	POR REMUNERACIONES EVENTUALES	\$ 220,724.69	
83309002001	APORTE PATRONAL AFP	\$ 220,724.69	
83313	INDEMNIZACIONES		\$ 524,614.53
83313002	AL PERSONAL DE SERVICIO EVENTUAL	\$ 524,614.53	
83313002001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	\$ 331,471.72	
83313002002	APORTE PATRONAL FONDO DE PROTECCION	\$ 193,142.81	
83315	COMISIONES		\$ 37,075.52
83315001	COMISIONES POR VENTAS	\$ 28,426.50	
83315099	COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS	\$ 8,649.02	
83315099001	RECURSOS LOGISTICOS	\$ 8,649.02	
83317	OTRAS REMUNERACIONES		\$ 211,350.00
83317003	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL	\$ 211,350.00	
83317003001	SUBSIDIO CANASTA ALIMENTICIA FAMILIAR	\$ 211,350.00	
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS		\$ 5613,397.08
83401	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPEC. Y FORESTALES		\$ 48,100.51
83401001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 48,050.55	
83401003	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	\$ 49.96	
83403	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS		\$ 18,971.86
83403001	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	\$ 18,971.86	
83405	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		\$ 88,281.71
83405001	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	\$ 67,575.97	
83405002	MATERIALES DE OFICINA	\$ 5,555.39	
83405003	LIBROS, TEXTOS, UTILES DE ENSEÑANZA	\$ 15,150.35	



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
83407	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		\$ 3,659.00
83407001	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	\$ 381.00	
83407003	LLANTAS Y NEUMATICOS	\$ 3,278.00	
83409	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		\$ 57,693.37
83409001	PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 5,699.04	
83409002	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	\$ 10,467.19	
83409003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 41,527.14	
83411	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS		\$ 461.11
83411001	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	\$ 77.11	
83411002	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	\$ 384.00	
83413	MATERIALES DE USO O CONSUMO		\$ 61,487.80
83413001	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIOS Y USO MEDICO	\$ 1,223.02	
83413002	MATERIALES INFORMATICOS	\$ 57,263.53	
83413004	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 3,001.25	
83415	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO		\$ 19,499.02
83415001	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 876.75	
83415099	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 18,622.27	
83417	SERVICIOS BASICOS		\$ 455,357.51
83417001	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 308,918.89	
83417002	SERVICIOS DE AGUA	\$ 9,686.28	
83417003	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$ 119,388.75	
83417004	SERVICIOS DE CORREOS	\$ 17,363.59	
83419	MANTENIMIENTO Y REPARACION		\$ 162,938.68
83419001	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEB.	\$ 110,605.02	
83419002	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS	\$ 33,345.64	
83419003	MANTENIMIENTOS Y REPARAC. DE BIENES INMUEBLES	\$ 18,988.02	
83421	SERVICIOS COMERCIALES		\$ 308,197.22
83421002	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 98,785.49	
83421003	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 207,566.49	
83421004	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES	\$ 1,163.00	
83421005	SERVICIOS DE LAVANDERIAS Y PLANCHADO	\$ 405.94	
83421010	IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	\$ 276.30	
83423	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS		\$ 3159,432.72
83423001	ATENCIONES OFICIALES	\$ 10,254.10	
83423099	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	\$ 3149,178.62	
83423099001	DERECHOS DE REGISTRO MUTUO HIPOTECARIO	\$ 391,175.25	
83423099003	DIVERSOS	\$ 78,851.13	
83423099004	AGUA POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	\$ 310,868.78	
83423099005	ENERGIA ELECTRICA POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	\$ 138,026.55	
83423099006	IMPUESTOS MUNICIPALES POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	\$ 293,528.96	
83423099008	SERVICIOS DE ATENCION AL PUBLICO	\$ 31,785.20	
83423099007	COBRO ADMINISTRATIVO PRESTAMOS EN MORA	\$ 1898,539.05	
83423099011	SERVICIOS DE CERRAJERIA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	\$ 176.00	
83423099012	SERVICIOS DE TAXI	\$ 6,227.70	
83425	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS		\$ 225,584.70
83425001	DE BIENES MUEBLES	\$ 38,704.62	
83425002	DE BIENES INMUEBLES	\$ 186,880.08	
83427	PASAJES Y VIATICOS		\$ 45,272.54
83427001	PASAJES AL INTERIOR	\$ 967.00	
83427002	PASAJES AL EXTERIOR	\$ 5,812.00	
83427003	VIATICOS POR COMISION INTERNA	\$ 29,593.54	
83427004	VIATICOS POR COMISION EXTERNA	\$ 8,900.00	



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
83429	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		\$ 958,459.33
83429001	SERVICIOS MEDICOS	\$ 18,360.00	
83429003	SERVICIOS JURIDICOS	\$ 26,095.34	
83429004	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	\$ 22,834.13	
83429005	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 37,486.77	
83429099	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS	\$ 853,683.09	
83429099001	SERVICIOS PERITOS VALUADORES	\$ 745,307.99	
83429099002	SERVICIOS DE CLASIFICADORAS DE RIESGO	\$ 16,356.75	
83429099003	DIVERSOS	\$ 92,018.35	
835	GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES		\$ 14,647.23
83501	MAQUINARIA Y EQUIPOS		\$ 10,037.72
83501001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 10,037.72	
83501001001	EQUIPO DE COMUN Y SEÑAL	\$ 9,203.94	
83501001012	EQUIPO DE OFICINA	\$ 833.78	
83507	EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		\$ 4,609.51
83507001	MOBILIARIOS	\$ 3,844.35	
83507001001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 371.58	
83507001003	MUEBLES	\$ 3,472.77	
83507002	EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 653.16	
83507099	BIENES MUEBLES DIVERSOS	\$ 112.00	
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		\$ 8372,441.21
83601	PRIMAS Y GASTOS P/SEGUROS Y COMIS. BANCARIAS		\$ 424,026.29
83601001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS	\$ 3,743.60	
83601002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES	\$ 25.00	
83601003	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$ 420,257.69	
83601003001	COMISIONES A FAVOR DEL I.S.S.S.	\$ 347.00	
83601003003	SERVICIOS FINANCIEROS	\$ 3,910.87	
83601003004	COMISION SERVICIOS COLECTORES	\$ 415,999.82	
83603	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		\$ 15,983.42
83603099	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS DIVERSOS	\$ 15,983.42	
83603099001	IMPUESTOS MUNICIPALES	\$ 15,983.42	
83605	INTS. Y COMIS. TITULOS VAL. EN EL MERCADO NAC.		\$ 7424,155.09
83605099	INTERESES Y COMISIONES DE TITULOS Y VALORES DIVERSOS	\$ 7424,155.09	
83605099001	INTERESES	\$ 7424,154.88	
83605099001001	TITULOS VALORES	\$ 7424,154.88	
83605099002	COMISIONES Y OTROS GASTOS	\$ 0.21	
83609	INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA INTERNA		\$ 508,276.41
83609001	DE GOBIERNO CENTRAL	\$ 1,620.22	
83609001001	INTERESES	\$ 1,620.22	
83609001001003	PRESTAMO BID-2373/FASE II	\$ 1,620.22	
83609004	DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	\$ 506,656.19	
83609004001	INTERESES	\$ 506,656.19	
83609004001002	BANDESAL (BMI)	\$ 506,656.19	
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS		\$ 1672,891.39
83709	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		\$ 887,837.83
83709003	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	\$ 17,837.36	
83709003005	DIVERSAS	\$ 17,837.36	
83709004	A PERSONAS NATURALES	\$ 870,000.47	
83709004001	INTERESES SOBRE COTIZACIONES OBRERO-PATRONAL	\$ 870,000.47	



CUENTA GOBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
83713	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		\$ 1,500.00
83713002	A ORGANISMOS MULTILATERALES	\$ 1,500.00	
83799	TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS INSTITUC.		\$ 783,553.56
83799002	EDIFICIO R.R.L.L. Y ARCHIVO	\$ 783,553.56	
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS		\$ 28206,916.74
83806	GASTOS POR DESCARGO DE BIENES DE LARGA DURACION		\$ 24,037.06
83806001	DESCARGO DE BIENES MUEBLES	\$ 24,037.06	
83809	COSTO P/DESCARGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 5,314.67
83809001	DIVERSOS	\$ 5,314.67	
83811	AMORTIZACION DE INVERSIONES INTANGIBLES		\$ 1658,756.67
83811003	LICENCIAS	\$ 296,609.48	
83811005	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS	\$ 1324,484.91	
83811006	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES	\$ 37,662.28	
83813	GASTOS POR INVERSIONES NO RECUPERABLES		\$ 14697,118.95
83813001	SANEAMIENTO DE PRESTAMOS DE CAPITAL	\$ 7348,545.57	
83813003	SANEAMIENTOS DE PRIMAS DE SEGUROS	\$ 26,047.21	
83813004	RESERVA PARA COBERTURA DE CAPITAL VENCIDO	\$ 6400,000.00	
83813005	SANEAMIENTO DE COSTAS PROCESALES	\$ 67,614.45	
83813009	RESERVAS VOLUNTARIAS PTAMOS.REESTRUC.VIGENTES	\$ 854,911.72	
83815	DEPRECIACION DE BIENES DE USO		\$ 323,572.04
83815001	EDIFICIO E INSTALACIONES	\$ 87,331.41	
83815003	EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	\$ 321.39	
83815004	VEHICULOS DE TRANSPORTE	\$ 29,527.29	
83815005	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	\$ 206,391.95	
83817	GASTOS P/OBSOLESC.,MERMAS Y DETERIORO DE EXISTENCIA		\$ 6049,877.61
83817002	SANEAMIENTO DE ACTIVOS EXTRAORD.-VALUOS	\$ 3068,839.32	
83817003	SANEAMIENTO DE ACTIVOS EXTRAORD.-VOLUNTARIA	\$ 2981,038.29	
83819	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		\$ 5448,239.74
83819002	VIVIENDAS	\$ 5448,239.74	
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES		\$ 2,715.63
83955	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 2,715.63
83955001	DIVERSOS	\$ 2,467.83	
83955002	PRESTAMOS	\$ 247.80	



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
211	DISPONIBILIDADES		\$ 9623,912.18
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		\$ 1757,272.67
21109007	BANCO DE AMERICA CENTRAL	\$ 293,369.16	
21109007001	CUENTA CORRIENTE # 200314755	\$ 293,369.16	
21109008	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.	\$ 191,681.79	
21109008011	BCO.CITI-CTA.CTE.#008-303-00-000027-1 GASTOS	\$ 22,506.12	
21109008012	BCO.CITI-CTA.CTE.#008-303-00-000026-0 PRESTAMOS	\$ 169,171.98	
21109008014	BCO.CITI-CTA CTE.#008-303-00-000028-2 CIFSV	\$ 3.69	
21109009	BANCO PROCREDIT, S.A	\$ 511,521.80	
21109009001	BCO PROCREDIT CTA.CTE.2103-01-001737-2	\$ 511,521.80	
21109010	BANCO PROMERICA, S.A	\$ 760,699.92	
21109010001	BCO. PROMERICA-CTA.CTE.# 106005975	\$ 113,195.81	
21109010003	BCO.PROMERICA CTA CTE.#1-4500006 PROG.APORTE Y CREDITO	\$ 369,370.60	
21109010004	PROMERICA CTA.CTE.1000004500015 FSV-FDO PROTEC. EEMPL.	\$ 19,650.65	
21109010005	CTA CTE.#1000004500016 FSV/PAGO HONOR. Y DERE. DE REG.	\$ 9,835.78	
21109010006	PROM.CTA CTE.#1000004500017 FSV/ACTIVOS EXTRAORDINA SM	\$ 1,231.34	
21109010007	PROMERICA CTA CTE.#1000004500018 FSV/INVERSION S/M	\$ 133,623.16	
21109010008	PROMERICA CTA CTE.#1000004500019 FSV/COTIZACIONES S/M	\$ 5,194.02	
21109010009	PROM. CTA CTE.#1000004500020 FSV/GTOS.MISCELANEOS SM	\$ 1,204.72	
21109010010	PROMERICA CTA CTE.#1000004500026 FSV - PLANILLAS	\$ 56,446.44	
21109010011	PROM.CTE.1000004500039 FSV-PREST.2373/OC-ES,PVMIAUP,FII,SUB	\$ 40.11	
21109010012	PROMERICA CTA.CTE.#1000004500048 FSV/INVERSION	\$ 35,928.80	
21109010013	PROMERICA CTA.CTE.#1000005900056 FONDO CIRC.FSV AG.S/A	\$ 324.17	
21109010014	PROMERICA CTA.CTE.#1000005900057 FONDO DEV.COTI.AG. S/A	\$ 6,798.09	
21109010015	PROM.CTA.CTE.#1000005900058 FDO/CIRC/PGOS/DERE/REG	\$ 3,759.38	
21109010016	PROMERICA CTA.CTE.#1000005900059 ACT.EXT. AG. SNTA ANA	\$ 4,096.85	
21123	BANCOS COMERCIALES CONVENIOS DE RECAUDACION		\$ 7861,939.51
21123003	BANCO AGRICOLA COMERCIAL	\$ 323,977.19	
21123003001	CTA.DE AHORRO N° 190-01339-6	\$ 323,977.19	
21123013	SCOTIABANK	\$ 44,604.02	
21123013001	CTA. AHORRO # 01-8408-5-N° 76-05-1276	\$ 44,604.02	
21123014	BANCO PROMERICA, S.A.	\$ 4956,013.00	
21123014001	CTA. DE AHORRO N° 01-02248-9	\$ 4837,574.10	
21123014003	PROMERICA CTA.AHO.#20000045000399 FSV-FDO.PROTEC.EMP.	\$ 96,037.27	
21123014004	BCO.PROMERICA CTA.AHO.#20000045000420 PAGOES-FSV	\$ 22,401.63	
21123020	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A	\$ 1919,292.76	
21123020001	BCO.CITI-CTA.AHO.#008-401-00-000007-2 FONDOS PROPIOS	\$ 1919,292.76	
21123023	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	\$ 405,298.14	
21123023001	BFA CTA.AHO.# 200-150-808397-5 FSV	\$ 405,298.14	
21123024	BCO. DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.	\$ 212,754.40	
21123024001	BCO.DAVIVIENDA SALVAD., S.A. CTA AHO.116-07-00239-03	\$ 212,754.40	



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION			
212	ANTICIPOS DE FONDOS			\$ 3279,871.46
21201	ANTICIPOS A EMPLEADOS			\$ 13,145.07
21201001	EVENTOS		\$ 6,236.36	
21201001001	EVENTOS	\$ 6,236.36		
21201002	COMPRAS		\$ 214.00	
21201002010	COMPRAS	\$ 214.00		
21201003	DESPENSA FAMILIAR EMPLEADOS F.S.V.		\$ 6,694.71	
21203	ANTICIPOS POR SERVICIOS			\$ 3053,987.42
21203001	SEGURO MEDICO HOSPITALARIO		\$ 31,181.42	
21203001001	EMPLEADOS	\$ 31,181.42		
21203002	ADQUISICION DE LENTES		\$ 2,516.20	
21203002001	EMPLEADOS	\$ 2,516.20		
21203004	PRIMAS DE SEGURO POR RECUPERAR		\$ 1291,331.28	
21203004001	SEGURO DE DANOS VIGENTE	\$ 612,674.86		
21203004002	SEGURO DE DEUDAS VIGENTE	\$ 676,804.46		
21203004003	SEGURO PRESTAMOS PERSONALES	\$ 288.84		
21203004004	SEGUROS TERRENOS CON PROMESA DE VENTA	\$ 777.39		
21203004005	SEGURO PRESTAMOS FONDO DE PROTECCION	\$ 785.73		
21203006	COSTAS PROCESALES POR RECUPERAR		\$ 4,852.08	
21203007	OTROS ANTICIPOS POR SERVICIOS		\$ 31,867.04	
21203007002	OTROS ANTICIPOS DIVERSOS	\$ 31,867.04		
21203009	CANCELACIONES POR FINIQUITO		\$ 32,850.42	
21203011	PRESTAMOS A EMPLEADOS-FONDO DE PROTECCION		\$ 1,658,417.74	
21203011001	FONDO DE PROTECCION-CAPITAL	\$ 1,656,448.71		
21203011002	FONDO DE PROTECCION-INTERESES	\$ 1,969.03		
21203012	RENDIMIENTO DE TITULOS VALORES-FONDO DE PROTECCION		\$ 971.24	
21207	ANTICIPOS A CONTRATISTAS			\$ 200,696.83
21207001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS VARIOS		\$ 200,696.83	
21295	ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLICAS			\$ 12,042.14
21295935	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA		\$ 12,042.14	
213	DEUDORES MONETARIOS			\$ 8524,707.01
21315	D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS			\$ 8524,707.01
21315001	RENDIMIENTOS TITULOS VALORES		\$ 72,640.67	
21315001002	RENTABILIDAD FINANCIERA DE DEPOSITOS	\$ 72,640.67		
21315001002002	A PLAZO	\$ 72,640.67		
21315002	INTERESES DE PRESTAMOS		\$ 8,452,066.34	
21315002001	INTERESES DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS VIGENTES	\$ 8,451,906.40		
21315002004	INTERESES DE PRESTAMOS PERSONALES	\$ 159.01		
21315002007	INTERESES TERRENOS CON PROMESA DE VENTA -VIGENTES	\$ 0.93		
221	INVERSIONES TEMPORALES			\$ 5,580,000.00
22103	DEPOSITOS A PLAZO EN EL SECTOR FINANCIERO EN EL INTERIOR			\$ 5,580,000.00
22103001	DEPOSITOS A PLAZO		\$ 5,580,000.00	
22103001002	BANCO HIPOTECARIO	\$ 10,300,000.00		
22103001002001	PROPIOS F.S.V.	\$ 10,000,000.00		
22103001002002	FONDO DE PROTECCION EMPLEADOS F.S.V	\$ 300,000.00		
22103001003	BANCO AGRICOLA COMERCIAL	\$ 9,000,000.00		
22103001003001	PROPIOS F.S.V.	\$ 9,000,000.00		
22103001006	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	\$ 5,900,000.00		
22103001006001	PROPIOS F.S.V.	\$ 5,900,000.00		
22103001010	SCOTIABANK	\$ 9,000,000.00		
22103001010001	PROPIOS F.S.V.	\$ 9,000,000.00		
22103001013	BANCO PROMERICA	\$ 5,500,000.00		
22103001013001	PROPIOS F.S.V.	\$ 5,000,000.00		
22103001013002	FONDO DE PROTECCION EMPLEADOS DEL F.S.V.	\$ 500,000.00		
22103001017	BANCO DE AMERICA CENTRAL	\$ 8,500,000.00		
22103001017001	PROPIOS F.S.V.	\$ 8,500,000.00		
22103001018	BANCO PROCREDIT	\$ 2,500,000.00		
22103001018001	PROPIOS F.S.V.	\$ 2,500,000.00		
22103001020	G & T CONTINENTAL, EL SALVADOR, C.A.	\$ 510,000.00		
22103001020001	PROPIOS FSV	\$ 470,000.00		
22103001020002	FONDO DE PROTECCION EMPLEADOS FSV	\$ 40,000.00		



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
224	INVERSIONES EN PRESTAMOS, LARGO PLAZO		\$ 717119,460.67
22401	PRESTAMOS PARA VIVIENDAS		\$ 841808,722.18
22401005	A PERSONAS NATURALES		\$ 841808,722.18
22401005002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VIGENTES	\$ 737920,653.07	
22401005003	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	\$ 31310,101.45	
22401005004	PRESTAMOS REFINANCIAMIENTOS VIGENTES	\$ 7211,628.76	
22401005005	PRESTAMOS REFINANCIAMIENTO VENCIDOS	\$ 754,026.62	
22401005007	TERRENOS CON PROMESA DE VENTA-VIGENTES	\$ 298.96	
22401005008	TERRENOS CON PROMESA DE VTA.-VENCIDOS	\$ 7,167.69	
22401005009	PRESTAMOS REESTRUCTURADOS	\$ 54775,943.56	
22401005010	PRESTAMOS REESTRUCTURADOS VENCIDOS	\$ 9828,902.07	
22403	PRESTAMOS PERSONALES		\$ 457,809.74
22403001	A PERSONAS NATURALES		\$ 457,809.74
22403001001	EMPLEADOS F.S.V.	\$ 431,385.27	
22403001002	PRESTAMOS PERSONALES VENCIDOS	\$ 8,550.21	
22403001003	PRESTAMOS PERSONALES REESTRUCTURADOS	\$ 17,874.26	
22499	PROVISION DE INVERSION EN PRESTAMOS		\$ (125147,071.25)
22499001	PRESTAMOS PARA VIVIENDAS		\$ (125140,735.54)
22499001002	PRESTAMOS REESTRUCTURADOS VIGENTES	\$ (47989,996.62)	
22499001003	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	\$ (11624,886.15)	
22499001004	PRESTAMOS HIPOTEC. RESERVA VOLUNTARIA	\$ (65295,411.76)	
22499001005	RSVA.PARA CREDITOS DE DIFICIL INSCRIPC.	\$ (223,421.98)	
22499001009	RVA.TERRENOS CON PROMESA DE VTA NCB-22	\$ (7,019.03)	
22499002	PRESTAMOS PERSONALES		\$ (6,335.71)
22499002003	RVA. DE PRESTAMOS PARA CONSUMO NCB-22	\$ (6,335.71)	
225	DEUDORES FINANCIEROS		\$ 1236,518.27
22505	DEUDORES POR REINTEGRO		\$ 800.00
22505001	CARLOS ALFREDO MARMOL CANJURA		\$ 800.00
22513	CREDITO FISCAL POR REMANENTE DE IVA		\$ 4,560.65
22513001	A FAVOR DEL FONDO		\$ 4,560.65
22533	BIENES MUEBLES E INMUEB. ENTREGADOS A TERCEROS		\$ 1231,157.62
22533001	EN COMODATOS		\$ 1231,157.62
22533001001	FINCA LA BRETAÑA, SAN MARTIN	\$ 806,590.05	
22533001002	FINCA SAN LORENZO, SANTA ANA	\$ 424,567.57	
226	INVERSIONES INTANGIBLES		\$ 1666,709.64
22605	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ 1809,774.51
22605001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS		\$ 1770,926.43
22605001001	COLECTIVO DE VIDA	\$ 81,815.98	
22605001003	SEGURO MEDICO HOSPITALARIO	\$ 1686,144.20	
22605001004	DE FIDELIDAD	\$ 2,966.25	
22605002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES		\$ 38,848.08
22605002001	COBERTURA DE FONDOS	\$ 324.88	
22605002002	AUTOMOTORES	\$ 17,052.57	
22605002003	DAÑOS E INCENDIO EDIFICIO F.S.V.	\$ 14,009.85	
22605002004	DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS	\$ 429.40	
22605002006	EDIFICIO DE USOS MULTIPLES	\$ 7,031.38	
22609	MANTENIMIENTO Y REPARAC.PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ 36,362.00
22609002	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE VEHICULOS		\$ 36,362.00
22609002001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 36,362.00	
22615	DERECHOS DE PROPIEDAD INTANGIBLE		\$ 790,139.32
22615003	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL		\$ 790,139.32
22615003003	LICENCIAS	\$ 790,139.32	
22699	AMORTIZACIONES ACUMULADAS		\$ (969,566.19)
22699005	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ (743,524.46)
22699005001	PRIMAS POR GASTOS DE SEG. DE PERSONAS	\$ (728,705.04)	
22699005001001	COLECTIVO DE VIDA	\$ (33,383.97)	
22699005001002	MEDICO HOSPITALARIO	\$ (694,084.95)	
22699005001003	DE FIDELIDAD	\$ (1,236.12)	



CUENTA GOBERNAMENTAL	DESCRIPCION			
22699005002	PRIMAS POR GASTOS DE SEGUROS DE BIENES		\$	(14,819.42)
22699005002001	COBERTURA DE FONDOS	\$	(135.35)	
22699005002002	AUTOMOTORES	\$	(7,105.25)	
22699005002003	DAÑOS E INCENDIO EDIFICIO FSV	\$	(5,837.40)	
22699005002004	DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS	\$	(178.90)	
22699005002006	EDIFICIO DE USOS MULTIPLES	\$	(1,562.52)	
22699006	AMORTIZAC. DE MITO. Y REPARAC. PAGADOS POR ANTICIPADO			\$ (12,120.00)
22699006001	MANTENIMIENTO Y REPARAC. PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ (12,120.00)	
22699015	DERECHOS DE PROPIEDAD INTANGIBLE			\$ (213,921.73)
22699015003	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL		\$ (213,921.73)	
22699015003003	LICENCIAS	\$	(213,921.73)	
229	INVERSIONES NO RECUPERABLES			\$ 3232,095.49
22901	INVERSIONES FINANCIERAS EN COBRANZA JUDICIAL			\$ 6539,225.22
22901001	CARTERA EN EJECUCION		\$ 6274,904.77	
22901002	CARTERA EN EJECUCION - REFINANCIADOS		\$ 264,320.45	
22907	INVERSIONES EN PRESTAMOS NO RECUPERABLES			\$ 780,600.78
22907003	ANTICIPOS POR SERVICIOS		\$ 780,600.78	
22907003001	SANEAMIENTO PRIMAS DE SEG. X RECUPERAR	\$	780,600.78	
22907003001001	SEGURO DE DAÑOS VENCIDO	\$	302,172.01	
22907003001002	SEGURO DE DEUDA VENCIDO	\$	478,428.77	
22909	DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES			\$ 873,823.94
22909003	COSTAS PROCESALES NO RECUPERABLES		\$ 867,048.74	
22909004	DEUDORES VARIOS EN COBRO JUDICIAL		\$ 4,100.00	
22909004002	ROBIN ANTONIO MOLINA RAMOS	\$	3,400.00	
22909004003	MANUEL ANTONIO MOLINA	\$	700.00	
22909009	PRESTAMOS		\$ 2,675.20	
22909009002	FONAVIPO	\$	2,675.20	
22999	ESTIMACIONES E INVERSIONES NO RECUPERABLES			\$ (4961,554.45)
22999001	PRESTAMOS PARA VIVIENDAS		\$ (4094,692.41)	
22999001001	SANEAMIENTO DE CAPITAL - NCB-003		\$ (3313,314.55)	
22999001001003	CARTERA EN EJECUCION	\$	(3313,314.55)	
22999001003	ANTICIPOS POR SERVICIOS		\$ (781,377.86)	
22999001003001	SANEAMIENTO DE PRIMAS DE SEGURO NCB-003	\$	(781,377.86)	
22999001003001001	SEGURO DE DAÑOS VENCIDO	\$	(302,172.01)	
22999001003001002	SEGURO DE DEUDA VENCIDO	\$	(478,428.77)	
22999001003001005	TERRENOS CON PROMESA DE VENTA	\$	(777.08)	
22999003	SANEAMIENTO DE COSTAS PROCESALES NO RECUPERABLES		\$ (864,186.84)	
22999009	SANEAMIENTO DE PRESTAMOS		\$ (2,675.20)	
22999009001	FONAVIPO	\$	(2,675.20)	



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES		\$ 568,055.51
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		\$ 1,833.73
23101001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 1,833.73	
23105	MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E IMPRESOS		\$ 18,271.36
23105001	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	\$ 12,431.58	
23105002	MATERIALES DE OFICINA	\$ 5,839.78	
23109	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		\$ 49,020.00
23109001	PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 1,719.03	
23109002	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	\$ 16,916.14	
23109003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 30,384.83	
23113	MATERIALES DE USO O CONSUMO		\$ 52,937.49
23113002	MATERIALES INFORMATICOS	\$ 50,279.59	
23113004	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 2,657.90	
23115	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS		\$ 4,204.92
23115099	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 4,204.92	
23121	INMUEBLES PARA LA VENTA		\$ 1821,087.34
23121001	TERRENOS	\$ 1802,253.34	
23121001001	PARA VIVIENDAS RUSTICOS	\$ 1553,313.45	
23121001001001	FINCA LA BRETANA, SAN MARTIN	\$ 28,058.59	
23121001001003	LAS VERTIENTES, TONACATEPEQUE	\$ 230.57	
23121001001004	COMUNIDAD LAS TORRES DE JERUSALEM	\$ 87,295.00	
23121001001006	MADRE TIERRA, APOPA	\$ 54,278.74	
23121001001009	FINCA LA SELVA, ILOPANGO	\$ 16,414.04	
23121001001015	TERRENOS DE VIVIENDAS DAÑADAS	\$ 1355,149.95	
23121001001016	LOTIFICACION COMUNIDAD 10 DE OCTUBRE	\$ 5,586.56	
23121001001018	LOTIFICACION EL TIKAL NORTE Y SUR, APOPA	\$ 6,300.00	
23121001002	REVALUO DE TERRENOS	\$ 248,939.89	
23121001002001	FINCA LA BRETANA, 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	
23196	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		\$ 24985,308.55
23196001	VIVIENDAS RECUPERADAS NORMALES	\$ 24985,308.55	
23199	PROVISION POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA, MERMAS		\$ (26364,607.88)
23199001	TERRENOS	\$ (24,149.38)	
23199001006	MADRE TIERRA, APOPA	\$ (18,562.82)	
23199001009	LOTIFICACION COMUNIDAD 10 DE OCTUBRE	\$ (5,586.56)	
23199003	PROVISION TERRENOS VIVIENDAS DAÑADAS	\$ (1355,149.95)	
23199004	RECUPERADAS NORMALES	\$ (6995,750.06)	
23199006	RECUPERADAS NORMALES - VOLUNTARIA	\$ (6281,768.15)	
23199007	RECUPERADAS NORMALES POR TENENCIA	\$ (11707,790.34)	



CUENTA GOBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
241	BIENES DEPRECIABLES		\$ 3604,032.15
24101	BIENES INMUEBLES		\$ 3698,437.33
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		\$ 2,380.53
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		\$ 2823,561.14
24119001	MOBILIARIOS	\$ 347,357.32	
24119001001	MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 31,132.63	
24119001002	APARATOS ELECTRICOS DE SERVICIO	\$ -	
24119001003	MUEBLES	<u>\$ 316,224.69</u>	
24119002	MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$ 758,758.97	
24119002001	EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO	\$ 193,619.11	
24119002002	EQUIPO EDUCACIONAL	\$ 13,302.94	
24119002003	DIVERSOS	\$ 11,458.65	
24119002004	APARATOS ELECTRICOS DE SERVICIOS	<u>\$ 540,378.27</u>	
24119004	EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 1584,329.47	
24119099	BIENES MUEBLES DIVERSOS	<u>\$ 133,115.38</u>	
24199	DEPRECIACION ACUMULADA		\$ (3413,087.26)
24199001	BIENES INMUEBLES	\$ (952,451.01)	
24199001001	EDIFICIOS PARA OFICINAS	<u>\$ (952,451.01)</u>	
24199002	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$ (247,621.92)	
24199002001	REVALUO DE EDIFICIOS PARA OFICINAS	<u>\$ (247,621.92)</u>	
24199015	EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS	\$ (2,091.42)	
24199015001	EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS	<u>\$ (2,091.42)</u>	
24199017	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ (206,583.48)	
24199017001	VEHICULOS DE TRANSPORTE	<u>\$ (206,583.48)</u>	
24199019	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	\$ (2004,339.43)	
24199019001	MOBILIARIOS	\$ (739,595.34)	
24199019001001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA	\$ (25,546.01)	
24199019001002	APARATOS ELECTRICOS DE SERVICIO	\$ (448,088.65)	
24199019001003	MUEBLES	<u>\$ (265,960.68)</u>	
24199019002	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ (185,690.18)	
24199019002001	EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO	\$ (166,689.40)	
24199019002002	EQUIPO EDUCACIONAL	\$ (10,569.15)	
24199019002003	DIVERSOS	<u>\$ (8,431.63)</u>	
24199019004	EQUIPOS INFORMATICOS	\$ (966,803.44)	
24199019099	BIENES MUEBLES DIVERSOS	<u>\$ (112,250.47)</u>	



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION			
243	BIENES NO DEPRECIABLES			\$ 5237,737.21
24301	BIENES INMUEBLES			\$ 5221,531.50
24301001	TERRENOS		\$ 5221,531.50	
24301001001	VALOR DE ADQUISICION	\$ 1305,327.31		
24301001001001	OFICINA CENTRAL	\$ 1193,273.71		
24301001001002	PARQUEO ANEXO	\$ 112,053.60		
24301001002	REVALUO DE TERRENOS		\$ 2163,514.19	
24301001002001	OFICINA CENTRAL	\$ 2063,047.79		
24301001002002	PARQUEO ANEXO	\$ 100,466.40		
24301001003	TERRENOS PARA DONACION- VALOR ADQUISICION		\$ 1752,690.00	
24301001003001	LOTIFICACION LA SELVA, ILOPANGO	\$ 823,505.00		
24301001003002	LOTIFICACION 10 DE OCTUBRE, SAN MARCOS	\$ 929,185.00		
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			\$ 4424,980.80
25165	CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES			\$ 17,980.80
25165	CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES		\$ 17,980.80	
25165008	SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA	\$ 17,980.80		
25191	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION			\$ 4445,583.44
25191999	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION		\$ 4445,583.44	
25199	APLICACION A GASTOS DE GESTION			\$ (38,583.44)
25199001	EDIFICIO R.R.LL Y ARCHIVO		\$ (38,583.44)	
252	INVERS.EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARR.SOCIAL			\$ -
25291	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION		\$ 75,000.00	
25291999	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		\$ 75,000.00	
25299	APLICACIÓN INVERSIONES PUBLICAS		\$ (75,000.00)	
25299001	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL FSV		\$ (75,000.00)	
412	DEPOSITOS DE TERCEROS			\$ 4480,257.21
41201	DEPOSITOS AJENOS			\$ 2548,056.99
41201001	HONORARIOS POR CONTRATOS		\$ 188,048.07	
41201001003	COSTAS POR PAGAR	\$ 176,640.21		
41201001004	HONORARIOS ABOGADOS ESCRITURACIONES	\$ 11,407.86		
41201002	PRIMAS DE SEGURO X CUENTA DE COTIZANTES		\$ 411,639.28	
41201002001	DAÑOS CARTERA	\$ 200,363.54		
41201002002	SEGURO DE DEUDA	\$ 211,275.74		
41201006	EXCEDENTES DE PRESTAMOS		\$ 367,989.27	
41201006006	EXCEDENTES DE PRESTAMOS	\$ 107,536.97		
41201006007	EXCEDENTES DE PTAMOS, Y APORTES FDO. PROTECCION	\$ 118.07		
41201006008	PROVISION P/RECLAMOS EXCEDENTES DE PRESTAMOS	\$ 260,334.23		
41201007	ASUNTOS PENDIENTES		\$ 126,362.11	
41201007005	ASUNTOS PENDIENTES	\$ 126,362.11		
41201008	CUOTAS DE AMORTIZACION POR APLICAR		\$ 135,761.71	
41201010	COMPLEMENTO PARA ADQUISICION DE VIVIENDAS		\$ 252,994.14	
41201011	ALQUILER DE VIVIENDAS		\$ 9,242.84	
41201019	REPARACIONES RECUPERABLES SEGURO DE DAÑOS		\$ 831,237.75	
41201019003	REPARACIONES RECUPERABLES SEGURO DE DAÑOS	\$ 156,896.56		
41201019004	INDEMNIZACIONES SEGURO DE DAÑOS	\$ 674,341.19		
41201024	PRIMAS Y COMPLEMENTOS ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		\$ 6,111.88	
41201029	DESCUENTOS A FAVOR DE USUARIOS DESPENSA		\$ 1,066.28	
41201035	COTIZACIONES Y TITULOS X APLICAR		\$ 156,296.96	
41201045	APORTE A CREDITO PARA VIVIENDA		\$ 672.01	
41201046	APORTES POR APLICAR		\$ 5,681.01	
41201048	DERECHOS REGISTRALES NO FINANCIADOS		\$ 28,923.43	
41201051	VENTAS DE CONTADO ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		\$ 32.30	
41201053	CONVENIO CNR NO FINANCIADOS		\$ 25,613.75	
41201054	SUBSIDIO CANASTA ALIMENTICIA FAMILIAR		\$ 384.20	
41201055	VALUOS POR CUENTA DEL CLIENTE		\$ 384.20	



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
41207	DEPOSITOS EN GARANTIA		\$ 1169,867.67
41207003	GARANTIA POR POSIBLES DESPERFEC. DE CONSTRUCCION	\$	990,793.51
41207003001	GARANTIA POR POSIBLES DESPERFEC. DE CONSTRUCCION	\$	990,793.51
41207009	OTROS DEPOSITOS EN GARANTIA	\$	179,074.16
41207009007	OTROS DEPOSITOS EN GARANTIA	\$	179,074.16
41213	ANTICIPOS DE FONDOS POR INSTITUCIONES PUBLICAS		\$ 668,000.00
41213919	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSP.Y DE VIVIENDA Y D.U	\$	668,000.00
41213919001	VMVDU/CONVENIO PARA PAGO DE SUBSIDIOS	\$	668,000.00
41251	DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES		\$ 40,289.15
41251935	TESORO PUBLICO (D.G.T.)	\$	40,289.15
41251935001	ISR PARTICULARES	\$	40,289.15
41252	DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR		\$ 54,043.40
41252004	EMBARGOS JUDICIALES	\$	54,043.40
41252004001	RECAUDACIONES POR LIQUIDAR EMBARGOS JUDICIALES	\$	54,043.40
41252015	INGRESOS POR GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES	\$	-
413	ACREEDORES MONETARIOS		\$ 3016,718.34
41351	A. M. X REMUNERACIONES		\$ 659,302.29
41351012	A.F.P.	\$	22,824.29
41351012002	LABORAL A.F.P.	\$	22,824.29
41351015	A.M. X REMUNERACIONES	\$	565,231.36
41351827	I N P E P	\$	2,823.64
41351827002	LABORAL	\$	2,823.64
41351893	I S S S	\$	8,050.41
41351893002	LABORAL	\$	8,050.41
41351935	TESORO PUBLICO (D.G.T.)	\$	60,372.59
41351935001	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA EMPLEADOS	\$	60,372.59
41354	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 330,337.94
41354001	A.M. X ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO	\$	330,168.93
41354001001	COMPRAS F.S.V.	\$	138,613.12
41354001002	A.M X SERVICIOS BASICOS E IMPTOS. ACT. EXT.	\$	191,555.81
41354935	TESORO PUBLICO (D.G.T.)	\$	169.01
41354935001	IMPUESTO RETENIDO I.V.A.	\$	169.01
41355	A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		\$ 1491,235.40
41355001	DEUDA INTERNA	\$	1446,647.92
41355001001	INTERESES DEUDA INTERNA	\$	1446,647.92
41355001001001	TITULOS VALORES	\$	1419,034.34
41355001001002	PRESTAMOS	\$	1,184.57
41355001001004	BANDESAL (BMI)	\$	26,429.01
41355012	A.M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$	44,587.48
41355935	TESORO PUBLICO (D.G.T.)	\$	-
41355935001	IMPUESTO I.V.A. POR PAGAR	\$	-
41363	A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS		\$ 535,842.71
41363004	A.M X INVERSIONES FINANCIERAS DIRECTAS	\$	493,324.94
41363008	DERECHOS DE REGISTRO - FINANCIADOS	\$	9,761.00
41363010	A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	\$	32,175.37
41363013	DERECHOS DE REGISTRO CNR CONVENIOS - FINANCIADOS	\$	581.40



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO		\$ 244132,531.71
42201	TITULOS VALORES EN EL MERCADO NACIONAL		\$ 223982,756.57
42201099	TITULOS VALORES DIVERSOS		\$ 223982,756.57
42201099001	TITULOS VALORES	\$ 223982,756.57	
42205	EMPRESTITOS DEL GOBIERNO CENTRAL		\$ 75,000.00
42205919	MOP TRANSPORTE, VIVIENDA Y DESARROLLO		\$ 75,000.00
42205919002	PRESTAMO BID-2373/FASE II	\$ 75,000.00	
42211	EMPRESTITOS DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS		\$ 20074,775.14
42211001	BANDESAL (BMI)		\$ 20074,775.14
424	ACREEDORES FINANCIEROS		\$ 259186,372.61
42403	DEPOSITOS DE AFILIADOS POR CONTRIBUCIONES		\$ 243097,060.76
42403004	DE PERSONAS NATURALES		\$ 243097,060.76
42403004001	COTIZACIONES OBRERO PATRONALES	\$ 242238,023.69	
42403004001001	CORRIENTES DEPURADAS	\$ 231661,321.71	
42403004001005	PROVISION PARA RECLAMOS DE COTIZACIONES	\$ 10576,701.98	
42403004002	INTERESES SOBRE COTIZACIONES		\$ 859,037.07
42403004002001	CORRIENTES DEPURADAS	\$ 859,037.07	
42417	INDEMNIZACION LABORALES		\$ 371,094.57
42417001	PASIVO LABORAL		\$ 371,094.57
42419	PROVISIONES PARA PRESTACIONES LABORALES		\$ 2974,966.47
42419001	FONDO DE PROTECCION		\$ 2974,966.47
42421	PROVISIONES PARA INFRAESTRUCTURAS		\$ 10926,634.78
42421001	PARA COBERTURA DE SEGUROS DAÑOS Y DEUDA		\$ 10926,634.78
42451	ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR		\$ 1816,616.03
42451154	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 6,170.37
42451154001	A.M. X ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO	\$ 6,170.37	
42451154001001	COMPRAS F.S.V.	\$ 6,170.37	
42451254	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 550,554.32
42451254001	A.M. X ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO	\$ 550,554.32	
42451254001001	COMPRAS F.S.V.	\$ 9,609.15	
42451254001002	A.M X SERVICIOS BASICOS E IMPUESTOS ACT. EXTRAORD.	\$ 540,945.17	
42451354	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 131,603.77
42451354001	A.M. X ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO	\$ 131,603.77	
42451354001001	COMPRAS F.S.V.	\$ 45,615.24	
42451354001002	A.M X SERVICIOS BASICOS E IMPUESTOS ACT.EXT.	\$ 85,988.53	
42451355	A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		\$ 1,031.05
42451355012	A.M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 1,031.05	
42451361	A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS		\$ 876,536.63
42451361010	A.M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$ 876,536.63	
42451777	A. M. X RECLAMOS PENDIENTES DE PAGO		\$ 250,719.89
42451777001	COSTAS PROCESALES POR PAGAR	\$ 9,334.77	
42451777002	REINTEGRO DE CHEQUES	\$ 144,457.06	
42451777003	PRIMAS Y COMPLEMENTOS	\$ 96,928.06	



CUENTA GUBERNAMENTAL		DESCRIPCION		
81	PATRIMONIO ESTATAL			\$ 303502,200.52
811	PATRIMONIO			\$ 37783,506.44
81103	PATRIMONIO INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS		\$ 6635,428.57	
81103001	APORTE INICIAL	\$ 2857,142.86		
81103002	SEGUNDO APORTE	\$ 3778,285.71		
81109	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 218,118.93	
81109001	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$ -		
81109002	AJUSTES RESERVA RIESGO PAIS	\$ 218,118.93		
81111	RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE		\$ 24392,186.48	
81113	SUPERAVIT POR REVALUACION		\$ 6537,772.46	
81113001	REVALUO DE TERRENOS	\$ 2714,054.41		
81113002	REVALUO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	\$ 1572,203.86		
81113003	REVALUO DE TERRENOS EN USO	\$ 2163,514.19		
81113006	REVALUO DE TERRENOS PARA LA VENTA	\$ 88,000.00		
812	RESERVAS			\$ 265718,694.08
81201	RESERVA PARA EMERGENCIAS		\$ 265686,813.01	
81201001	RESERVA GENERAL	\$ 265686,813.01		
81203	RESERVA TECNICA		\$ 31,881.07	
81203007	RESERVA RIESGO PAIS	\$ 31,881.07		



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
CUENTAS DE ORDEN			
93	DE CONTROL		<u>\$ 213782,831.99</u>
934	INTERESES DE PRESTAMOS VENCIDOS		<u>\$ 6949,160.95</u>
93401	INTERESES DE PRESTAMOS VENCIDOS		<u>\$ 6949,160.95</u>
93401001	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	\$ 6942,595.70	
93401002	INTERESES POR PRESTAMOS PERSONALES VENCIDOS	\$ 1,863.36	
93401003	INTS. TERRENOS CON PROMESAS DE VENTA VENCIDOS	\$ 4,701.89	
936	ACTIVOS CASTIGADOS		<u>\$ 206833,671.04</u>
93601	PRESTAMOS CASTIGADOS		<u>\$ 206833,671.04</u>
93601001	CAPITAL CASTIGADO	\$ 162031,067.60	
93601002	INTERESES CASTIGADO	\$ 40341,627.28	
93601003	SEGURO DE DAÑOS CASTIGADO	\$ 1866,011.72	
93601004	SEGURO DE DEUDA CASTIGADO	\$ 2594,964.44	
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			
98	DE CONTROL POR CONTRA		<u>\$ 213782,831.99</u>
984	INTERESES DE PRESTAMOS VENCIDOS POR CONTRA		<u>\$ 6949,160.95</u>
98401	INTERESES DE PRESTAMOS VENCIDOS POR CONTRA		<u>\$ 6949,160.95</u>
98401001	INTERESES DE PRESTAMOS VENCIDOS POR CONTRA	\$ 6942,595.70	
98401002	INT. POR PTAMOS PERS.VENCIDOS POR CONTRA	\$ 1,863.36	
98401003	INT.TERRE.C/PROMESA DE VENTA VENCI.POR CONTRA	\$ 4,701.89	
986	ACTIVOS CASTIGADOS POR CONTRA		<u>\$ 206833,671.04</u>
98601	PRESTAMOS CASTIGADOS POR CONTRA		<u>\$ 206833,671.04</u>
98601001	CAPITAL CASTIGADO POR CONTRA	\$ 162031,067.60	
98601002	INTERES CASTIGADO POR CONTRA	\$ 40341,627.28	
98601003	SEGURO DE DAÑOS CASTIGADO POR CONTRA	\$ 1866,011.72	
98601004	SEGURO DE DEUDA CASTIGADO POR CONTRA	\$ 2594,964.44	