



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MARZO DE 2015
EN DOLARES

RECURSOS			OBLIGACIONES		
DISPONIBILIDADES		\$ 12039,298.03	DEPOSITOS DE TERCEROS		\$ 4411,286.20
ANTICIPO DE FONDOS		\$ 3158,700.07	Depósitos Ajenos	\$ 2768,508.70	
DEUDORES MONETARIOS		\$ 8715,041.81	Depósitos en Garantía	\$ 1094,754.58	
INVERSIONES TEMPORALES		\$ 44750,000.00	Anticipos de Fondos por Instituciones Publicas	\$ 632,000.00	
Depósitos a Plazo Sector Financiero	\$ 44750,000.00		Depósitos Retenciones Fiscales	\$ 74,280.14	
			Depósitos de Recaudaciones por Liquidar	\$ 41,742.78	
INVERSIONES EN PRÉSTAMOS		\$ 737100,229.05	ACREEDORES MONETARIOS		\$ 2678,508.68
Préstamos para Viviendas	\$ 856808,076.29		ENDEUDAMIENTO INTERNO		\$ 241937,968.02
Provisión de Inversión en Préstamos	\$ (120193,488.67)		Títulos Valores	\$ 222816,095.43	
Préstamos Personales	\$ 488,030.13		Préstamos	\$ 19121,872.59	
Provisión de Inversiones Préstamos Personales	\$ (2,388.70)		ACREEDORES FINANCIEROS		\$ 255411,709.01
INVERSIONES INTANGIBLES		\$ 1481,795.88	Depósitos Afiliados por Contribuciones	\$ 238963,802.66	
Seguros Pagados por Anticipado	\$ 1833,792.47		Acreedores Monetarios por Pagar	\$ 1434,189.41	
Derechos de Propiedad Intangible	\$ 1667,483.58		Pasivo Laboral	\$ 196,992.93	
Amortizaciones Acumuladas	\$ (2040,086.17)		Provisión para Prestaciones Laborales	\$ 3249,504.67	
Mantenimiento y Reparaciones Pagados por Anticipado	\$ 36,362.00		Provisión para Infraestructuras	\$ 11567,219.34	
Amortización de Mantenimiento y Reparaciones Pagados por Anticipado	\$ (15,756.00)		OBLIGACIONES PROPIAS		
DEUDORES FINANCIEROS		\$ 1235,918.27	PATRIMONIO		\$ 23726,487.99
Deudores Varios	\$ 4,760.65		Patrimonio Instituciones Descentralizadas	\$ 6635,428.57	
Terrenos Entregados en Comodato	\$ 1231,157.62		Resultado del Ejercicio Anterior	\$ 217,818.45	
INVERSIONES NO RECUPERABLES		\$ 2984,549.18	Resultado del Ejercicio Corriente	\$ 10335,468.51	
Inversiones Financieras en Cobranza Judicial	\$ 5902,513.12		Superávit por Revaluación	\$ 6537,772.46	
Inversiones en Préstamos no Recuperables	\$ 1752,189.33		RESERVAS		\$ 296236,235.18
Estimaciones para inversiones no Recuperables	\$ (4668,153.27)		Reservas para Emergencias	\$ 296204,053.63	
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES		\$ 588,243.64	Reserva Técnica	\$ 32,181.55	
Existencias de Consumo	\$ 146,455.63				
Inmuebles para la Venta	\$ 27659,105.88				
Provisión por Perdidas, Obsolescencia y Memas	\$ (27217,317.87)				
BIENES DEPRECIABLES		\$ 3445,417.58			
Bienes Inmuebles	\$ 3698,437.33				
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	\$ 492,740.41				
Maquinaria, Equipo y Mobiliario	\$ 2851,428.26				
Depreciación Acumulada	\$ (3576,988.42)				
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		\$ 3843,069.36			
Costos Acumulados de la Inversión	\$ 3881,652.80				
Aplicación a Gastos de Gestión	\$ (38,583.44)				
TOTAL DE RECURSOS		\$ 824602,195.08	PROPIAS Y RESERVAS		\$ 824602,195.08
CUENTAS DE ORDEN		\$ 225166,077.62	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		\$ 225166,077.62

Lic. Mariano Aristides Bonilla
Gerente General

Lic. René Cuatrecasas
Gerente de Finanzas

Lic. José Manuel Castro
Jefe Área de Contabilidad

Lic. Ricardo Izquierdo
Auditor Interno en Cuentas V. V.

Elías & Asociados
Auditor Externo

Fecha: 29/04/2015
Hora: 02:18 p.m.



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

85	INGRESOS DE GESTION		\$ 29069,393.63
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 17186,882.32	
858	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 2113,938.62	
859	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	\$ 9768,572.69	

MENOS:

83	GASTOS DE GESTION		\$ 18733,925.12
833	GASTOS EN PERSONAL	\$ 2651,164.13	
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS	\$ 1667,770.34	
835	GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES	\$ 5,814.79	
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 2950,702.11	
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	\$ 270,694.86	
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS	\$ 11183,805.94	
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	\$ 3,972.95	

RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE (SUPERAVIT)

\$ 10335,468.51

Lic. Mariano Aristides Bonilla
Gerente General



Lic. René Cuellar Marengo
Gerente de Finanzas



Lic. José Misael Castillo
Jefe Área de Contabilidad



Lic. Ricardo Isaac Aguilar G.
Auditor Interno en funciones



Ellás & Asociados
Auditor Externo



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
ANEXOS AL ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015
EN DOLARES

CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION			
85	INGRESOS DE GESTION			\$ 29069,393.63
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS			\$ 17186,882.32
85503	RENTABILIDAD DE INVERSIONES FINANCIERAS			
85503004	RENTABILIDAD DE DEPOSITOS A PLAZOS	\$	620,920.84	\$ 621,239.11
85503099	OTRAS RENTABILIDADES FINANCIERAS	\$	318.27	
85503099001	INTERESES EN BANCOS CTAS.DE AHORRO	\$	318.27	
85507	INTERESES DE PRESTAMOS OTORGADOS			\$ 16565,643.21
85507010	A PERSONAS NATURALES	\$	16565,643.21	
85507010001	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS	\$	16559,493.91	
85507010001001	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS VIGENTES	\$	16559,493.91	
85507010002	INTERESES POR PRESTAMOS PERSONALES	\$	6,149.30	
858	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS			\$ 2113,938.62
85807	VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS			\$ 48,589.80
85807099	SERVICIOS DIVERSOS	\$	48,589.80	
85807099001	TRAMITES REGISTRALES	\$	1,939.66	
85807099003	REPOSICION DE TARJETA LAMINOPLASTICA	\$	2.28	
85807099004	LICITACIONES	\$	305.10	
85807099005	OTROS BENEFICIOS	\$	17,786.44	
85807099009	DEVOLUCION DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	\$	28,308.40	
85807099011	HONORARIOS DE DESGRAVACIONES	\$	247.92	
85813	VENTA DE BIENES INMUEBLES			\$ 2065,348.82
85813002	VENTA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	\$	2065,348.82	
85813002001	VIVENDAS	\$	2065,348.82	
859	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES			\$ 9768,572.69
85903	INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS			\$ 673,204.26
85903099	OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR PRESCRIPCION	\$	673,204.26	
85903099001	PRESCRIPCION DE COTIZACIONES	\$	673,204.26	
85909	INGRESOS DIVERSOS			\$ 6039,258.19
85909099	INGRESOS DIVERSOS	\$	6039,258.19	
85909099002	RECUPERACION DE PRESTAMOS E INTERESES	\$	6039,258.19	
85951	CORRECCION DE RECURSOS			\$ 2979,985.39
85951002	SANEAMIENTO DE PRESTAMOS CAPITAL	\$	-	
85951004	SANEAMIENTO DE PRIMAS DE SEGURO	\$	59,641.86	
85951011	SANEAMIENTO DE COSTAS PROCESALES	\$	343.53	
85951014	RESERVA PARA COBERTURA DE CAPITAL VENCIDO	\$	2920,000.00	
85955	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$ 76,124.85
85955001	DIVERSOS	\$	76,124.85	



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
83	GASTOS DE GESTION		\$ 18733,925.12
833	GASTOS EN PERSONAL		\$ 2651,164.13
83301	REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE		
83301005	DIETAS	\$ 17,200.00	\$ 17,200.00
83303	REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL		\$ 2232,588.26
83303001	SUELDOS	\$ 1382,095.35	
83303004	SOBRESUELDOS	\$ 356,874.20	
83303004001	GRATIFICACION (JUNIO)	\$ 235,262.54	
83303004002	GRATIFICACION POR VACACION	\$ 121,611.66	
83303005	COMPLEMENTOS	\$ 5,444.44	
83303006	BENEFICIOS ADICIONALES	\$ 488,174.27	
83303006001	SUBSIDIO ALIMENTICIO	\$ 123,492.58	
83303006002	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$ 57,892.80	
83303006003	SUBSIDIO POR COMPRA DE LENTES	\$ 2,038.83	
83303006004	SUBSIDIO POR COMPRA DE ROPA	\$ 141,537.40	
83303006006	SUBSIDIO POR FUNERALES	\$ 4,455.20	
83303006008	BONIFICACION EXTRAORDINARIA	\$ 139,747.26	
83303006009	GRATIFICACION POR CUMPLIMIENTO DE METAS	\$ 13,175.00	
83303006011	COMPENSACION DE TRANSP. POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES	\$ 5,660.20	
83303006012	HERRAMIENTAS DE TRABAJO	\$ 175.00	
83305	REMUNERACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		\$ 47,730.03
83305001	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 47,730.03	
83307	CONTRIBUC. PATRONALES A INST. DE SEGURIDAD SOCIAL PUBLICAS		\$ 28,447.63
83307002	POR REMUNERACIONES EVENTUALES	\$ 28,447.63	
83307002001	APORTE PATRONAL AL ISSS	\$ 19,973.83	
83307002002	APORTE PATRONAL INSAFORP	\$ 2,665.68	
83307002003	APORTE PATRONAL INPEP	\$ 5,808.12	
83309	CONTRIBUC. PATRONALES A INST. DE SEGURIDAD SOCIAL PRIVADAS		\$ 52,779.25
83309002	POR REMUNERACIONES EVENTUALES	\$ 52,779.25	
83309002001	APORTE PATRONAL AFP	\$ 52,779.25	
83313	INDEMNIZACIONES		\$ 188,258.53
83313002	AL PERSONAL DE SERVICIO EVENTUAL	\$ 188,258.53	
83313002001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	\$ 117,631.60	
83313002002	APORTE PATRONAL FONDO DE PROTECCION	\$ 70,626.93	
83315	COMISIONES		\$ 12,210.43
83315001	COMISIONES POR VENTAS	\$ 7,761.38	
83315099	COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS	\$ 4,449.05	
83315099001	RECURSOS LOGISTICOS	\$ 2,322.80	
83315099002	PROCEDENCIAS DIVERSAS	\$ 2,126.25	
83317	OTRAS REMUNERACIONES		\$ 71,950.00
83317003	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL	\$ 71,950.00	
83317003001	SUBSIDIO CANASTA ALIMENTICIA FAMILIAR	\$ 71,950.00	
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS		\$ 1667,770.34
83401	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPÉC. Y FORESTALES		\$ 15,070.59
83401001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 15,070.59	
83403	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS		\$ 44,792.76
83403001	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	\$ 44,792.76	
83405	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		\$ 17,419.00
83405001	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	\$ 13,529.57	
83405002	MATERIALES DE OFICINA	\$ 2,437.36	
83405003	LIBROS, TEXTOS, UTILES DE ENSEÑANZA	\$ 1,452.07	



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
83407	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		\$ 1,010.00
83407003	LLANTAS Y NEUMATICOS	\$ 1,010.00	
83409	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		\$ 18,184.07
83409001	PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 2,018.95	
83409002	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	\$ 5,259.85	
83409003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 10,905.27	
83411	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS		\$ 55.82
83411002	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	\$ 55.82	
83413	MATERIALES DE USO O CONSUMO		\$ 12,009.50
83413002	MATERIALES INFORMATICOS	\$ 11,478.26	
83413004	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 531.24	
83415	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO		\$ 6,490.83
83415099	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 6,490.83	
83417	SERVICIOS BASICOS		\$ 87,420.38
83417001	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 61,220.57	
83417002	SERVICIOS DE AGUA	\$ 2,626.92	
83417003	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$ 22,981.91	
83417004	SERVICIOS DE CORREOS	\$ 590.98	
83419	MANTENIMIENTO Y REPARACION		\$ 16,567.12
83419001	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES	\$ 8,376.56	
83419002	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS	\$ 8,190.56	
83421	SERVICIOS COMERCIALES		\$ 174,759.13
83421001	TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS	\$ 150.00	
83421002	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 106,157.08	
83421003	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 65,306.90	
83421004	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES	\$ 3,000.00	
83421005	SERVICIOS DE LAVANDERIAS Y PLANCHADO	\$ 90.15	
83421010	IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	\$ 55.00	
83423	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS		\$ 1000,209.86
83423001	ATENCIONES OFICIALES	\$ 1,360.87	
83423099	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	\$ 998,848.99	
83423099001	DERECHOS DE REGISTRO MUTUO HIPOTECARIO	\$ 130,057.72	
83423099003	DIVERSOS	\$ 8,260.58	
83423099004	AGUA POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	\$ 111,981.91	
83423099005	ENERGIA ELECTRICA POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	\$ 46,927.46	
83423099006	IMPUESTOS MUNICIPALES POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	\$ 94,000.11	
83423099007	COBRO ADMINISTRATIVO PRESTAMOS EN MORA	\$ 598,795.99	
83423099008	SERVICIOS DE ATENCION AL PUBLICO	\$ 8,800.22	
83423099011	SERVICIOS DE CERRAJERIA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	\$ 25.00	
83425	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS		\$ 64,934.61
83425001	DE BIENES MUEBLES	\$ 6,382.50	
83425002	DE BIENES INMUEBLES	\$ 58,552.11	
83427	PASAJES Y VIATICOS		\$ 12,416.00
83427001	PASAJES AL INTERIOR	\$ 233.00	
83427003	VIATICOS POR COMBUSTION INTERNA	\$ 12,183.00	
83429	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		\$ 196,430.67
83429001	SERVICIOS MEDICOS	\$ 3,301.00	
83429003	SERVICIOS JURIDICOS	\$ 13,925.61	
83429004	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	\$ 1,725.06	
83429005	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 4,266.18	
83429008	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ 1,695.00	
83429099	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS	\$ 171,517.82	
83429099001	SERVICIOS PERITOS VALUADORES	\$ 156,892.59	
83429099003	DIVERSOS	\$ 14,570.35	
83429099004	SERVICIOS REVISION,INDEMN.DAÑOS TERREMOTO	\$ 54.88	



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
ANEXOS AL ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015
EN DOLARES

CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION			
835	GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES			\$ 5,814.79
83507	EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO			\$ 4,688.79
83507001	MOBILIARIOS		\$ 3,606.99	
83507001003	MUEBLES	\$ 3,606.99		
83507002	EQUIPOS INFORMATICOS		\$ 401.80	
83507099	BIENES MUEBLES DIVERSOS		\$ 680.00	
83513	GASTOS EN ACTIVOS INTANGIBLES			\$ 1,126.00
83513003	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL		\$ 1,126.00	
83513003003	LICENCIAS	\$ 1,126.00		
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS			\$ 2,950,702.11
83601	PRIMAS Y GASTOS P/SEGUROS Y COMIS. BANCARIAS			\$ 152,248.04
83601003	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		\$ 152,248.04	
83601003001	COMISIONES A FAVOR DEL I.S.S.S.	\$ 52.82		
83601003003	SERVICIOS FINANCIEROS	\$ 2,470.97		
83601003004	COMISION SERVICIOS COLECTORES	\$ 149,724.25		
83603	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			\$ 5,537.71
83603099	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS DIVERSOS		\$ 5,537.71	
83603099001	IMPUESTOS MUNICIPALES	\$ 5,537.71		
83605	INTS. Y COMIS. TITULOS VAL. EN EL MERCADO NAC.			\$ 2,637,774.82
83605099	INTERESES Y COMISIONES DE TITULOS Y VALORES DIVERSOS		\$ 2,637,774.82	
83605099001	INTERESES	\$ 2,637,774.76		
83605099001001	TITULOS VALORES	\$ 2,637,774.76		
83605099002	COMISIONES Y OTROS GASTOS	\$ 0.06		
83609	INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA INTERNA			\$ 155,141.54
83609001	DE GOBIERNO CENTRAL		\$ 462.34	
83609001001	INTERESES	\$ 462.34		
83609001001003	PRESTAMO BID-2373/FASE II	\$ 462.34		
83609004	DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS		\$ 154,679.20	
83609004001	INTERESES	\$ 154,679.20		
83609004001002	BANDESAL (BMI)	\$ 154,679.20		
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS			\$ 270,694.86
83709	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			\$ 269,194.86
83709003	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO		\$ 22.86	
83709003005	DIVERSAS	\$ 22.86		
83709004	A PERSONAS NATURALES		\$ 269,172.00	
83709004001	INTERESES SOBRE COTIZACIONES OBRERO-PATRONAL	\$ 269,172.00		
83713	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO			\$ 1,500.00
83713002	A ORGANISMOS MULTILATERALES		\$ 1,500.00	
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS			\$ 1,118,805.94
83806	GASTOS POR DESCARGO DE BIENES DE LARGA DURACION			\$ 3,883.41
83806001	DESCARGO DE BIENES MUEBLES		\$ 3,883.41	
83811	AMORTIZACION DE INVERSIONES INTANGIBLES			\$ 471,170.64
83811003	LICENCIAS		\$ 161,686.19	
83811002	IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE BANCARIO		\$ 45,951.81	
83811005	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS		\$ 453,234.72	
83811006	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES		\$ 10,297.92	
83813	GASTOS POR INVERSIONES NO RECUPERABLES			\$ 678,637.59
83813001	SANEAMIENTO DE PRESTAMOS DE CAPITAL		\$ 563,141.08	
83813003	SANEAMIENTOS DE PRIMAS DE SEGUROS		\$ 86,896.34	
83813004	RESERVA PARA COBERTURA DE CAPITAL VENCIDO		\$ -	
83813005	SANEAMIENTO DE COSTAS PROCESALES		\$ 61,441.08	
83813009	RESERVAS VOLUNTARIAS PTAMOS.REESTRUC.VIGENTES		\$ 999,897.09	



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
ANEXOS AL ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015
EN DOLARES

CUENTA	DESCRIPCION		
83815	DEPRECIACION DE BIENES DE USO		\$ 90,310.57
83815001	EDIFICIO E INSTALACIONES	\$ 29,110.47	
83815004	VEHICULOS DE TRANSPORTE	\$ 9,842.43	
83815005	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	\$ 51,357.67	
83817	GASTOS P/OBSOLESC., MERMAS Y DETERIORO DE EXISTENCIA		\$ 1,681,529.46
83817002	SANEAMIENTO DE ACTIVOS EXTRAORD.-VALUOS	\$ 924,531.43	
83817003	SANEAMIENTO DE ACTIVOS EXTRAORD.-VOLUNTARIA	\$ 756,998.03	
83819	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		\$ 1,950,536.27
83819002	VIVIENDAS	\$ 1,950,536.27	
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES		
83955	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 3,972.95
83955001	DIVERSOS	\$ 2,468.93	
83955002	PREMIOS	\$ 1,504.02	



CUENTA GUBERNAMENTAL		DESCRIPCION		
211	DISPONIBILIDADES			\$ 12039,293.03
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			\$ 2079,891.18
21109007	BANCO DE AMERICA CENTRAL		\$ 200,924.16	
21109007001	CUENTA CORRIENTE # 200314755		\$ 200,924.16	
21109008	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.		\$ 143,220.02	
21109008011	BCO.CITI-CTA.CTE.#008-303-00-000027-1 GASTOS		\$ 1,380.39	
21109008012	BCO.CITI-CTA.CTE.#008-303-00-000026-0 PRESTAMOS		\$ 141,835.94	
21109008014	BCO.CITI-CTA CTE.#008-303-00-000028-2 CIFSV		\$ 3.69	
21109009	BANCO PROCREDIT, S.A		\$ 804,764.31	
21109009001	BCO PROCREDIT CTA.CTE.2103-01-001737-2		\$ 804,764.31	
21109010	BANCO PROMERICA, S.A		\$ 930,982.69	
21109010001	BCO. PROMERICA-CTA.CTE.# 106005975		\$ 76,444.99	
21109010003	BCO.PROMERICA CTA CTE.#1-45000006 PROG.APORTE Y CREDITO		\$ 478,120.04	
21109010004	PROMERICA CTA.CTE.10000045000015 FSV-FDO PROTEC. EEMPL.		\$ 36,211.24	
21109010005	CTA CTE.#10000045000016 FSV/PAGO HONOR. Y DERE. DE REG.		\$ 4,598.57	
21109010006	PROM.CTA CTE.#10000045000017 FSV/ACTIVOS EXTRAORDINA SM		\$ 2,485.43	
21109010007	PROMERICA CTA CTE.#10000045000018 FSV/INVERSION S/M		\$ 46,602.14	
21109010008	PROMERICA CTA CTE.#10000045000019 FSV/COTIZACIONES S/M		\$ 5,969.13	
21109010009	PROM. CTA CTE.#10000045000020 FSV/GTOS.MISCELANEOS SM		\$ 1,598.00	
21109010010	PROMERICA CTA CTE.#10000045000026 FSV - PLANILLAS		\$ 17,885.22	
21109010011	PROM.CTE.10000045000039 FSV-PREST.2373/OC-ES.PVMIAUP,FII,SUB		\$ 40.11	
21109010012	PROMERICA CTA.CTE.#10000045000048 FSV/INVERSION		\$ 254,063.97	
21109010013	PROMERICA CTA.CTE.#10000059000056 FONDO CIRC.FSV AG.S/A		\$ 1,500.00	
21109010014	PROMERICA CTA.CTE.#10000059000057 FONDO DEV.COTI.AG. S/A		\$ 865.57	
21109010015	PROM.CTA.CTE.#10000059000058 FDO/CIRC/PGOS/DERE/REG		\$ 788.02	
21109010016	PROMERICA CTA.CTE.#10000059000059 ACT.EXT. AG. SNTA ANA		\$ 3,810.26	
21123	BANCOS COMERCIALES CONVENIOS DE RECAUDACION			\$ 9954,701.85
21123003	BANCO AGRICOLA COMERCIAL		\$ 518,420.61	
21123003001	CTA.DE AHORRO N° 190-01339-6		\$ 518,420.61	
21123013	SCOTIABANK		\$ 207,998.37	
21123013001	CTA. AHORRO # 01-8408-5-N° 76-05-1276		\$ 207,998.37	
21123014	BANCO PROMERICA, S.A.		\$ 6274,904.56	
21123014001	CTA. DE AHORRO N° 01-02248-9		\$ 6201,742.08	
21123014003	PROMERICA CTA.AHO.#200000450000399 FSV-FDO.PROTEC.EMP.		\$ 28,593.10	
21123014004	BCO.PROMERICA CTA.AHO.#200000450000420 PAGOES-FSV		\$ 44,569.38	
21123020	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A		\$ 2364,022.00	
21123020001	BCO.CITI-CTA.AHO.#008-401-00-000007-2 FONDOS PROPIOS		\$ 2364,022.00	
21123023	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO		\$ 413,990.58	
21123023001	BFA CTA.AHO.# 200-150-808397-5 FSV		\$ 413,990.58	
21123024	BCO. DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.		\$ 175,365.73	
21123024001	BCO.DAVIVIENDA SALVAD., S.A. CTA AHO.116-07-00239-03		\$ 175,365.73	



CUENTA GUBERNAMENTAL		DESCRIPCION		
212	ANTICIPOS DE FONDOS			\$ 3158,700.07
21201	ANTICIPOS A EMPLEADOS			\$ 17,648.86
21201001	EVENTOS		\$ 2,740.24	
21201001001	EVENTOS	\$ 2,740.24		
21201002	COMPRAS		\$ 1,248.90	
21201002010	COMPRAS	\$ 1,248.90		
21201003	DESPENSA FAMILIAR EMPLEADOS F.S.V.		\$ 13,659.72	
21203	ANTICIPOS POR SERVICIOS			\$ 3124,516.23
21203001	SEGURO MEDICO HOSPITALARIO EMPLEADOS		\$ 38,903.80	
21203001001	EMPLEADOS	\$ 38,903.80		
21203002	ADQUISICION DE LENTES EMPLEADOS		\$ 2,910.01	
21203002001	EMPLEADOS	\$ 2,910.01		
21203004	PRIMAS DE SEGURO POR RECUPERAR		\$ 1,302,377.41	
21203004001	SEGURO DE DANOS VIGENTE	\$ 617,938.23		
21203004002	SEGURO DE DEUDAS VIGENTE	\$ 682,643.17		
21203004003	SEGURO PRESTAMOS PERSONALES	\$ 222.49		
21203004004	SEGUROS TERRENOS CON PROMESA DE VENTA	\$ 771.01		
21203004005	SEGURO PRESTAMOS FONDO DE PROTECCION	\$ 802.51		
21203006	COSTAS PROCESALES POR RECUPERAR		\$ 3,055.52	
21203007	OTROS ANTICIPOS POR SERVICIOS		\$ 71,989.02	
21203007002	OTROS ANTICIPOS DIVERSOS	\$ 71,989.02		
21203009	CANCELACIONES POR FINIQUITO		\$ 56,716.86	
21203011	PRESTAMOS A EMPLEADOS-FONDO DE PROTECCION		\$ 1,645,393.35	
21203011001	FONDO DE PROTECCION-CAPITAL	\$ 1,643,618.07		
21203011002	FONDO DE PROTECCION-INTERESES	\$ 1,775.28		
21203012	RENDIMIENTO DE TITULOS VALORES-FONDO DE PROTECCION		\$ 3,170.26	
21207	ANTICIPOS A CONTRATISTAS			\$ 7,551.80
21207001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS VARIOS		\$ 7,551.80	
21295	ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLICAS			\$ 8,983.18
21295935	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA		\$ 8,983.18	
213	DEUDORES MONETARIOS			\$ 8715,041.81
21315	D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS			\$ 8710,041.81
21315001	RENDIMIENTOS TITULOS VALORES		\$ 68,563.18	
21315001002	RENTABILIDAD FINANCIERA DE DEPOSITOS A PLAZO	\$ 68,563.18		
21315002	INTERESES DE PRESTAMOS		\$ 8641,478.63	
21315002001	INTERESES DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS VIGENTES	\$ 8641,123.40		
21315002004	INTERESES DE PRESTAMOS PERSONALES	\$ 354.48		
21315002007	INTERESES TERRENOS CON PROMESA DE VENTA -VIGENTES	\$ 0.75		
21321	D. M. X VENTAS DE ACTIVOS FIJOS			\$ 5,000.00
21321004	D.M. X VENTAS DE BIENES INMUEBLES		\$ 5,000.00	
221	INVERSIONES TEMPORALES			\$ 44750,000.00
22103	DEPOSITOS A PLAZO EN EL SECTOR FINANC. EN EL INTERIOR			\$ 44750,000.00
22103001	DEPOSITOS A PLAZO		\$ 44750,000.00	
22103001025	PROPIOS FSV	\$ 43200,000.00		
22103001026	FONDO DE PROTECCION EMPLEADOS FSV	\$ 1,550,000.00		
224	INVERSIONES EN PRESTAMOS, LARGO PLAZO			\$ 737100,229.05
22401	PRESTAMOS PARA VIVIENDAS			\$ 856808,076.29
22401005	A PERSONAS NATURALES		\$ 856808,076.29	
22401005002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VIGENTES	\$ 755635,315.08		
22401005003	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	\$ 30109,940.60		
22401005004	PRESTAMOS REFINANCIAMIENTOS VIGENTES	\$ 6813,176.36		
22401005005	PRESTAMOS REFINANCIAMIENTO VENCIDOS	\$ 716,440.02		
22401005007	TERRENOS CON PROMESA DE VENTA-VIGENTES	\$ 152.69		
22401005008	TERRENOS CON PROMESA DE VENTA-VENCIDOS	\$ 6,438.04		
22401005009	PRESTAMOS REESTRUCTURADOS	\$ 54737,306.63		
22401005010	PRESTAMOS REESTRUCTURADOS VENCIDOS	\$ 8789,306.87		
22403	PRESTAMOS PERSONALES			\$ 488,030.13
22403001	A PERSONAS NATURALES		\$ 488,030.13	
22403001001	EMPLEADOS F.S.V.	\$ 469,265.24		
22403001002	PRESTAMOS PERSONALES VENCIDOS	\$ 1,482.48		
22403001003	PRESTAMOS PERSONALES REESTRUCTURADOS	\$ 17,282.41		
22499	PROVISION DE INVERSION EN PRESTAMOS			\$ (120193,877.37)
22499001	PRESTAMOS PARA VIVIENDAS		\$ (120193,877.37)	
22499001002	PRESTAMOS REESTRUCTURADOS VIGENTES	\$ (50138,058.41)		
22499001003	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	\$ (9450,167.79)		



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCIÓN			
22499001004	PRESTAMOS HIPOTECARIOS RESERVA VOLUNTARIA	\$	(60389,468.90)	
22499001005	RSVA.PARA CREDITOS DE DIFICIL INSCRIPCION	\$	(209,364.84)	
22499001009	RVA.TERRENOS CON PROMESA DE VIA NCB-22	\$	(6,428.73)	
22499002	PRESTAMOS PERSONALES	\$		(2,388.70)
22499002003	RVA. DE PRESTAMOS PARA CONSUMO NCB-22	\$	(2,388.70)	
225	DEUDORES FINANCIEROS			\$ 1235,918.27
22505	DEUDORES POR REINTEGRO			\$ 200.00
22505001	CARLOS ALFREDO MARMOL CANJURA	\$	200.00	
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 BRETANA, SAN MARTIN	\$	806,590.05	
22533001002	FINCA SAN LORENZO, SANTA ANA	\$	424,567.57	
226	INVERSIONES INTANGIBLES			\$ 1481,795.88
22605	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			\$ 1833,792.47
22605001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS	\$	1794,944.39	
22605001001	COLECTIVO DE VIDA	\$	82,324.29	
22605001003	SEGURO MEDICO HOSPITALARIO	\$	1709,653.85	
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			\$ 1667,483.58
22615003	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	\$	1667,483.58	
22615003002	IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE BANCARIO	\$	735,228.85	
22615003003	LICENCIAS	\$	932,254.73	
22699	AMORTIZACIONES ACUMULADAS			\$ (2055,842.17)
22699005	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$	(1666,611.05)	
22699005001	PRIMAS POR GASTOS DE SEG. DE PERSONAS	\$	(1631,195.79)	
22699005001001	COLECTIVO DE VIDA	\$	(74,855.61)	
22699005001002	MEDICO HOSPITALARIO	\$	(1553,620.91)	
22699005001003	DE FIDELIDAD	\$	(2,719.27)	
22699005002	PRIMAS POR GASTOS DE SEGUROS DE BIENES	\$	(35,415.26)	
22699005002001	COBERTURA DE FONDOS	\$	(297.77)	
22699005002002	AUTOMOTORES	\$	(15,631.55)	
22699005002003	DAÑOS E INCENDIO EDIFICIO FSV	\$	(12,842.28)	
22699005002004	DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS	\$	(393.58)	
22699005002006	EDIFICIO DE USOS MULTIPLES	\$	(6,250.08)	
22699006	AMORTIZAC. DE MITO. Y REPARAC. PAGADOS POR ANTICIPADO	\$	(15,756.00)	
22699006001	MANTENIMIENTO Y REPARAC. PAGADOS POR ANTICIPADO	\$	(15,756.00)	
22699015	DERECHOS DE PROPIEDAD INTANGIBLE	\$	(373,475.12)	
22699015003	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	\$	(373,475.12)	
22699015003002	IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE BANCARIO	\$	(63,311.38)	
22699015003003	LICENCIAS	\$	(310,163.74)	
229	INVERSIONES NO RECUPERABLES			\$ 2986,549.18
22901	INVERSIONES FINANCIERAS EN COBRANZA JUDICIAL			\$ 5902,513.12
22901001	CARTERA EN EJECUCION	\$	5673,405.41	
22901002	CARTERA EN EJECUCION - REFINANCIADOS	\$	229,107.71	
22907	INVERSIONES EN PRESTAMOS NO RECUPERABLES			\$ 745,688.70
22907002	SANEAMIENTO INTERESES SOBRE INVERSIONES EN PRESTAMOS	\$	2,930.98	
22907002003	CARTERA EN EJECUCION	\$	2,930.98	
22907003	ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$	738,492.21	
22907003001	SANEAMIENTO PRIMAS DE SEG. X RECUPERAR	\$	738,492.21	
22907003001001	SEGURO DE DAÑOS VENCIDO	\$	284,360.22	
22907003001002	SEGURO DE DEUDA VENCIDO	\$	454,131.99	
22907005	SANEAMIENTO DE COSTAS PROCESALES	\$	4,265.51	
22907005001	POR PRESTAMOS CANCELADOS	\$	4,265.51	



CUENTA
GUBERNAMENTAL

DESCRIPCION

CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
22909	DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES		\$ 1006,500.63
22909003	COSTAS PROCESALES NO RECUPERABLES	\$	1001,275.43
22909004	DEUDORES VARIOS EN COBRO JUDICIAL	\$	2,550.00
22909004002	ROBIN ANTONIO MOLINA RAMOS	\$	2,000.00
22909004003	MANUEL ANTONIO MOLINA	\$	550.00
22909009	PRESTAMOS	\$	2,675.20
22909009002	FONAVIPO	\$	2,675.20
22999	ESTIMACIONES E INVERSIONES NO RECUPERABLES		\$ (4668,153.27)
22999001	PRESTAMOS PARA VIVIENDAS	\$	(3665,120.54)
22999001001	SANEAMIENTO DE CAPITAL - NCB-003	\$	(2925,857.38)
22999001001003	CARTERA EN EJECUCION	\$	(2925,857.38)
22999001003	ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$	(739,263.16)
22999001003001	SANEAMIENTO DE PRIMAS DE SEGURO NCB-003	\$	(739,263.16)
22999001003001001	SEGURO DE DAÑOS VENCIDO	\$	(284,360.22)
22999001003001002	SEGURO DE DEUDA VENCIDO	\$	(454,131.99)
22999001003001005	TERRENOS CON PROMESA DE VENTA	\$	(770.95)
22999003	SANEAMIENTO DE COSTAS PROCESALES NO RECUPERABLES	\$	(996,092.02)
22999005	SANEAMIENTO DE COSTAS PROCESALES	\$	(4,265.51)
22999005001	POR PRESTAMOS CANCELADOS	\$	(4,265.51)
22999009	SANEAMIENTO DE PRESTAMOS	\$	(2,675.20)
22999009001	FONAVIPO	\$	(2,675.20)



**CUENTA
GUBERNAMENTAL**

DESCRIPCION

				<u>\$ 588,243.64</u>
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES			
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			\$ 1,045.88
23101001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		\$ 1,045.88	
23105	MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E IMPRESOS			\$ 23,364.07
23105001	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		\$ 16,894.34	
23105002	MATERIALES DE OFICINA		\$ 6,469.73	
23109	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			\$ 63,817.38
23109001	PRODUCTOS QUIMICOS		\$ 1,490.23	
23109002	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		\$ 6,212.77	
23109003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		\$ 56,114.38	
23113	MATERIALES DE USO O CONSUMO			\$ 54,981.57
23113002	MATERIALES INFORMATICOS		\$ 51,906.67	
23113004	MATERIALES ELECTRICOS		\$ 3,074.90	
23115	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS			\$ 3,246.73
23115099	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS		\$ 3,246.73	
23121	INMUEBLES PARA LA VENTA			\$ 1821,087.34
23121001	TERRENOS		\$ 1802,253.34	
23121001001	PARA VIVIENDAS RUSTICOS	\$ 1553,313.45		
23121001001001	FINCA LA BRETAÑA, SAN MARTIN	\$ 28,058.59		
23121001001003	LAS VERTIENTES, TONACATEPEQUE	\$ 230.57		
23121001001004	COMUNIDAD LAS TORRES DE JERUSALEM	\$ 87,295.00		
23121001001006	MADRE TIERRA, APOPA	\$ 54,278.74		
23121001001009	FINCA LA SELVA, ILOPANGO	\$ 16,414.04		
23121001001015	TERRENOS DE VIVIENDAS DAÑADAS	\$ 1355,149.95		
23121001001016	LOTIFICACION COMUNIDAD 10 DE OCTUBRE	\$ 5,586.56		
23121001001018	LOTIFICACION EL TIKAL NORTE Y SUR, APOPA	\$ 6,300.00		
23121001002	REVALUO DE TERRENOS		\$ 248,939.89	
23121001002001	FINCA LA BRETAÑA, SAN MARTIN	\$ 245,134.43		
23121001002003	LAS VERTIENTES, TONACATEPEQUE	\$ 3,805.46		
23121002	EDIFICIOS E INSTALACIONES		\$ 18,834.00	
23121002004	NORMALES (PROYECTOS COMPRADOS)	\$ 12,054.29		
23121002006	DETERIORADAS	\$ 6,779.71		
23196	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS			\$ 25838,018.54
23196001	VIVIENDAS RECUPERADAS NORMALES		\$ 25838,018.54	
23199	PROVISION POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA, MERMAS			\$ (27217,317.87)
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		\$ (7160,556.47)	
23199006	RECUPERADAS NORMALES - VOLUNTARIA		\$ (5956,999.22)	
23199007	RECUPERADAS NORMALES POR TENENCIA		\$ (12720,462.85)	



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
241	BIENES DEPRECIABLES		\$ 3465,617.58
24101	BIENES INMUEBLES		\$ 3698,437.33
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	
24115	EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS		\$ 2,380.53
24115001	EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS	\$ 2,380.53	
24117	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		\$ 492,740.41
24117001	VEHICULOS DE TRANSPORTE	\$ 492,740.41	
24119	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		\$ 2849,047.73
24119001	MOBILIARIOS	\$ 351,057.32	
24119001001	MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 31,132.63	
24119001003	MUEBLES	\$ 319,924.69	
24119002	MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$ 774,782.97	
24119002001	EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO	\$ 200,764.11	
24119002002	EQUIPO EDUCACIONAL	\$ 13,302.94	
24119002003	DIVERSOS	\$ 11,458.65	
24119002004	APARATOS ELECTRICOS DE SERVICIOS	\$ 549,257.27	
24119004	EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 1,590,092.06	
24119099	BIENES MUEBLES DIVERSOS	\$ 133,115.38	
24199	DEPRECIACION ACUMULADA		\$ (3576,988.42)
24199001	BIENES INMUEBLES	\$ (975,297.39)	
24199001001	EDIFICIOS PARA OFICINAS	\$ (975,297.39)	
24199002	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$ (282,996.48)	
24199002001	REVALUO DE EDIFICIOS PARA OFICINAS	\$ (282,996.48)	
24199015	EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS	\$ (2,142.48)	
24199015001	EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS	\$ (2,142.48)	
24199017	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ (226,268.34)	
24199017001	VEHICULOS DE TRANSPORTE	\$ (226,268.34)	
24199019	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	\$ (2,090,283.73)	
24199019001	MOBILIARIOS	\$ (749,130.81)	
24199019001001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA	\$ (25,885.43)	
24199019001002	APARATOS ELECTRICOS DE SERVICIO	\$ (453,555.02)	
24199019001003	MUEBLES	\$ (269,690.36)	
24199019002	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ (188,216.57)	
24199019002001	EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO	\$ (168,260.65)	
24199019002002	EQUIPO EDUCACIONAL	\$ (10,839.69)	
24199019002003	DIVERSOS	\$ (9,116.23)	
24199019004	EQUIPOS INFORMATICOS	\$ (1,038,804.09)	
24199019099	BIENES MUEBLES DIVERSOS	\$ (114,132.26)	



CUENTA GOBERNAMENTAL	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		\$ 3843,069.36
25191	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION		\$ 3881,652.80
25191999	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	\$ 3881,652.80	
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	APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	\$ (75,000.00)	
25299001	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL FSV	\$ (75,000.00)	
412	DEPOSITOS DE TERCEROS		\$ 4611,286.20
41201	DEPOSITOS AJENOS		\$ 2768,508.70
41201001	HONORARIOS POR CONTRATOS	\$ 133,865.01	
41201001003	COSTAS POR PAGAR	\$ 120,060.62	
41201001004	HONORARIOS ABOGADOS ESCRITURACIONES	\$ 13,804.39	
41201002	PRIMAS DE SEGURO X CUENTA DE COTIZANTES	\$ 422,992.93	
41201002001	DAÑOS CARTERA	\$ 205,235.69	
41201002002	SEGURO DE DEUDA	\$ 217,757.24	
41201006	EXCEDENTES DE PRESTAMOS	\$ 262,426.87	
41201006007	EXCEDENTES DE PTAMOS, Y APORTES FDO. PROTECCION	\$ 349.61	
41201006008	PROVISION P/RECLAMOS EXCEDENTES DE PRESTAMOS	\$ 260,334.23	
41201006009	EXCEDENTES DE PRESTAMOS A DEVOLVER	\$ 1,743.03	
41201007	ASUNTOS PENDIENTES	\$ 193,954.44	
41201007005	ASUNTOS PENDIENTES	\$ 193,954.44	
41201008	CUOTAS DE AMORTIZACION POR APLICAR	\$ 421,046.97	
41201010	COMPLEMENTO PARA ADQUISICION DE VIVIENDAS	\$ 206,725.88	
41201011	ALQUILER DE VIVIENDAS	\$ 9,335.42	
41201012	CUADRE DE PRESTAMOS A DEVOLVER	\$ 2,879.04	
41201019	REPARACIONES RECUPERABLES SEGURO DE DAÑOS	\$ 880,751.87	
41201019003	REPARACIONES RECUPERABLES SEGURO DE DAÑOS	\$ 154,125.67	
41201019004	INDEMNIZACIONES SEGURO DE DAÑOS	\$ 726,626.20	
41201028	DESPENSA FAMILIAR EMPLEADOS F.S.V.-SUPERMERCADO	\$ 11,112.55	
41201029	DESCUENTOS A FAVOR DE USUARIOS DESPENSA	\$ 2,415.89	
41201035	COTIZACIONES Y TITULOS X APLICAR	\$ 2,928.98	
41201045	APORTE A CREDITO PARA VIVIENDA	\$ 139,307.48	
41201046	APORTES POR APLICAR	\$ 10,472.06	
41201048	DERECHOS REGISTRALES NO FINANCIADOS	\$ 11,029.41	
41201051	VENTAS DE CONTADO ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	\$ 6,765.76	
41201053	CONVENIO CNR NO FINANCIADOS	\$ 209.95	
41201054	SUBSIDIO CANASTA ALIMENTICIA FAMILIAR	\$ 49,943.54	
41201055	VALUOS POR CUENTA DEL CLIENTE	\$ 344.65	



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
41207	DEPOSITOS EN GARANTIA		\$ 1094,754.58
41207003	GARANTIA POR POSIBLES DESPERFEC. DE CONSTRUCCION	\$ 1093,102.78	
41207003001	GARANTIA POR POSIBLES DESPERFEC. DE CONSTRUCCION	<u>\$ 1093,102.78</u>	
41207009	OTROS DEPOSITOS EN GARANTIA	\$ 1,651.80	
41207009007	OTROS DEPOSITOS EN GARANTIA	<u>\$ 1,651.80</u>	
41213	ANTICIPOS DE FONDOS POR INSTITUCIONES PUBLICAS		\$ 632,000.00
41213919	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSP.Y DE VIVIENDA Y D.U	\$ 632,000.00	
41213919001	VMVDU/CONVENIO PARA PAGO DE SUBSIDIOS	<u>\$ 632,000.00</u>	
41251	DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES		\$ 74,280.14
41251935	TESORO PUBLICO (D.G.T.)	\$ 74,280.14	
41251935001	ISR PARTICULARES	<u>\$ 74,280.14</u>	
41252	DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR		\$ 41,742.78
41252004	EMBARGOS JUDICIALES	\$ 41,742.78	
41252004001	RECAUDACIONES POR LIQUIDAR EMBARGOS JUDICIALES	<u>\$ 41,742.78</u>	
413	ACREEDORES MONETARIOS		\$ 2678,508.68
41351	A. M. X REMUNERACIONES		\$ 541,487.85
41351001	SUELDOS POR CONTRATOS	\$ 438.63	
41351001002	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 34.88	
41351001013	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	<u>\$ 403.75</u>	
41351012	A.F.P.	\$ 25,805.69	
41351012002	LABORAL A.F.P.	<u>\$ 25,805.69</u>	
41351015	A.M. X REMUNERACIONES	\$ 446,527.99	
41351827	I N P E P	\$ 2,951.96	
41351827002	LABORAL	<u>\$ 2,951.96</u>	
41351893	I S S S	\$ 16,740.21	
41351893002	LABORAL	<u>\$ 16,740.21</u>	
41351935	TESORO PUBLICO (D.G.T.)	\$ 49,023.37	
41351935001	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA EMPLEADOS	<u>\$ 49,023.37</u>	
41354	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 410,203.35
41354001	A.M. X ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO	\$ 382,267.65	
41354001001	COMPRAS F.S.V.	\$ 237,339.11	
41354001002	A.M X SERVICIOS BASICOS E IMP.TOS. ACT. EXT.	<u>\$ 144,928.54</u>	
41354935	TESORO PUBLICO (D.G.T.)	\$ 27,935.70	
41354935001	IMPUESTO RETENIDO I.V.A.	<u>\$ 27,935.70</u>	
41355	A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		\$ 1503,489.74
41355001	DEUDA INTERNA	\$ 1486,552.77	
41355001001	INTERESES DEUDA INTERNA	<u>\$ 1486,552.77</u>	
41355001001001	TITULOS VALORES	\$ 1,459,301.27	
41355001001002	PRESTAMOS	\$ 462.34	
41355001001004	BANDESAL (BMI)	<u>\$ 26,789.16</u>	
41355012	A.M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	<u>\$ 16,936.97</u>	
41363	A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS		\$ 223,327.74
41363004	A.M X INVERSIONES FINANCIERAS DIRECTAS	\$ 201,916.24	
41363007	TRAMITES REGISTRALES - FINANCIADA	\$ 3,523.07	
41363008	DERECHOS DE REGISTRO - FINANCIADOS	\$ 15,562.83	
41363013	DERECHOS DE REGISTRO CNR CONVENIOS - FINANCIADOS	<u>\$ 2,325.60</u>	
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO		\$ 241937,968.02
42201	TITULOS VALORES EN EL MERCADO NACIONAL		\$ 222816,095.43
42201099	TITULOS VALORES DIVERSOS	\$ 222816,095.43	
42201099001	TITULOS VALORES	<u>\$ 222816,095.43</u>	
42205	EMPRESTITOS DEL GOBIERNO CENTRAL		\$ 75,000.00
42205919	MOP TRANSPORTE, VIVIENDA Y DESARROLLO	\$ 75,000.00	
42205919002	PRESTAMO BID-2373/FASE II	<u>\$ 75,000.00</u>	
42211	EMPRESTITOS DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS		\$ 19046,872.59
42211001	BANDESAL (BMI)	<u>\$ 19046,872.59</u>	



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION			
424	ACREEDORES FINANCIEROS			\$ 255411,709.01
42403	DEPOSITOS DE AFILIADOS POR CONTRIBUCIONES			\$ 238963,802.66
42403004	DE PERSONAS NATURALES		\$ 238963,802.66	
42403004001	COTIZACIONES OBRERO PATRONALES	\$ 238696,193.22		
42403004001001	CORRIENTES DEPURADAS	\$ 228125,564.12		
42403004001005	PROVISION PARA RECLAMOS DE COTIZACIONES	\$ 10570,629.10		
42403004002	INTERESES SOBRE COTIZACIONES		\$ 267,609.44	
42403004002001	CORRIENTES DEPURADAS	\$ 267,609.44		
42417	INDEMNIZACION LABORALES			\$ 196,992.93
42417001	PASIVO LABORAL		\$ 196,992.93	
42419	PROVISIONES PARA PRESTACIONES LABORALES			\$ 3249,504.67
42419001	FONDO DE PROTECCION		\$ 3249,504.67	
42421	PROVISIONES PARA INFRAESTRUCTURAS			\$ 11567,219.34
42421001	PARA COBERTURA DE SEGUROS DAÑOS Y DEUDA		\$ 11567,219.34	
42451	ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR			\$ 1434,189.41
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		\$ 538,170.42	
42451254001	A.M. X ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO	\$ 538,170.42		
42451254001002	A.M X SERVICIOS BASICOS E IMPUESTOS ACT. EXTRAORDINARIOS	\$ 538,170.42		
42451354	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 80,615.73	
42451354001	A.M. X ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO	\$ 80,615.73		
42451354001001	COMPRAS F.S.V.	\$ 1,000.00		
42451354001002	A.M X SERVICIOS BASICOS E IMPUESTOS ACTIVOS EXTRAORD.	\$ 79,615.73		
42451355	A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		\$ 1,031.05	
42451355012	A.M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 1,031.05		
42451451	A. M. X REMUNERACIONES		\$ 283.05	
42451451001	SUELDOS POR CONTRATOS	\$ 10.33		
42451451001002	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 10.33		
42451451012	A.F.P.		\$ 272.72	
42451451012002	LABORAL A.F.P.	\$ 272.72		
42451454	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 253,118.77	
42451454001	A.M. X ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO	\$ 253,118.77		
42451454001001	COMPRAS F.S.V.	\$ 106,580.47		
42451454001002	A.M X SERVICIOS BASICOS E IMPUESTOS ACTIVOS EXTRAORD.	\$ 146,538.30		
42451455	A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		\$ 41,078.04	
42451455001	DEUDA INTERNA		\$ 39,687.74	
42451455001001	INTERESES DEUDA INTERNA	\$ 39,687.74		
42451455001001001	TITULOS VALORES	\$ 38,450.10		
42451455001001002	PRESTAMOS	\$ 1,237.64		
42451455012	A.M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		\$ 1,390.30	
42451461	A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS		\$ 278,209.93	
42451461010	A.M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$ 278,209.93		
42451463	A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS		\$ 54,005.35	
42451463004	A.M X INVERSIONES FINANCIERAS DIRECTAS	\$ 40,997.47		
42451463008	DERECHOS DE REGISTRO - FINANCIADOS	\$ 10,633.83		
42451463013	DERECHOS DE REGISTRO CNR CONVENIOS - FINANCIADOS	\$ 2,374.05		
42451777	A. M. X RECLAMOS PENDIENTES DE PAGO		\$ 181,506.70	
42451777001	COSTAS PROCESALES POR PAGAR	\$ 16,576.19		
42451777002	REINTEGRO DE CHEQUES	\$ 144,457.06		
42451777003	PRIMAS Y COMPLEMENTOS	\$ 20,473.45		



CUENTA GUBERNAMENTAL		DESCRIPCION	
81	PATRIMONIO ESTATAL		\$ 319962,723.17
811	PATRIMONIO		\$ 23726,487.99
81103	PATRIMONIO INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS		\$ 6635,428.57
81103001	APORTE INICIAL	\$ 2857,142.86	
81103002	SEGUNDO APOORTE	\$ 3778,285.71	
81109	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 217,818.45
81109001	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$ -	
81109002	AJUSTES RESERVA RIESGO PAIS	\$ 217,818.45	
81111	RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE		\$ 10335,468.51
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		\$ 296236,235.18
81201	RESERVA PARA EMERGENCIAS		\$ 296204,053.63
81201001	RESERVA GENERAL	\$ 296204,053.63	
81203	RESERVA TECNICA		\$ 32,181.55
81203007	RESERVA RIESGO PAIS	\$ 32,181.55	



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
CUENTAS DE ORDEN			
93	DE CONTROL		\$ 225166,077.62
934	INTERESES DE PRESTAMOS VENCIDOS		\$ 6501,650.00
93401	INTERESES DE PRESTAMOS VENCIDOS	\$ 6501,650.00	
93401001	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	\$ 6495,784.12	
93401002	INTERESES POR PRESTAMOS PERSONALES VENCIDOS	\$ 1,246.96	
93401003	INTS. TERRENOS CON PROMESAS DE VENTA VENCIDOS	\$ 4,618.92	
936	ACTIVOS CASTIGADOS		\$ 218664,427.62
93601	PRESTAMOS CASTIGADOS	\$ 218664,427.62	
93601001	CAPITAL CASTIGADO	\$ 170705,463.55	
93601002	INTERESES CASTIGADO	\$ 43233,483.32	
93601003	SEGURO DE DAÑOS CASTIGADO	\$ 1985,901.62	
93601004	SEGURO DE DEUDA CASTIGADO	\$ 2738,594.77	
93601005	COSTAS PROCESALES CASTIGADAS	\$ 984.36	
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			
98	DE CONTROL POR CONTRA		\$ 225166,077.62
984	INTERESES DE PRESTAMOS VENCIDOS POR CONTRA		\$ 6501,650.00
98401	INTERESES DE PRESTAMOS VENCIDOS POR CONTRA	\$ 6501,650.00	
98401001	INTERESES DE PRESTAMOS VENCIDOS POR CONTRA	\$ 6495,784.12	
98401002	INT. POR PTAMOS PERS.VENCIDOS POR CONTRA	\$ 1,246.96	
98401003	INT.TERRE.C/PROMESA DE VENTA VENCI.POR CONTRA	\$ 4,618.92	
986	ACTIVOS CASTIGADOS POR CONTRA		\$ 218664,427.62
98601	PRESTAMOS CASTIGADOS POR CONTRA	\$ 218664,427.62	
98601001	CAPITAL CASTIGADO POR CONTRA	\$ 170705,463.55	
98601002	INTERES CASTIGADO POR CONTRA	\$ 43233,483.32	
98601003	SEGURO DE DAÑOS CASTIGADO POR CONTRA	\$ 1985,901.62	
98601004	SEGURO DE DEUDA CASTIGADO POR CONTRA	\$ 2738,594.77	
98601005	COSTAS PROCESALES CASTIGADAS POR CONTRA	\$ 984.36	