



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MARZO DE 2016
EN DOLARES

RECURSOS		
DISPONIBILIDADES		\$ 14577,574.13
ANTICIPO DE FONDOS		\$ 2831,531.26
DEUDORES MONETARIOS		\$ 9394,281.41
INVERSIONES TEMPORALES		\$ 14825,000.00
Depósitos a Plazo Sector Financiero	\$ 14825,000.00	
INVERSIONES EN PRÉSTAMOS		\$ 797612,546.16
Préstamos para Viviendas	\$ 915533,223.36	
Provisión de Inversión en Préstamos	\$ (118429,935.99)	
Préstamos Personales	\$ 518,668.67	
Provisión de Inversiones Préstamos Personales	\$ (9,409.88)	
INVERSIONES INTANGIBLES		\$ 1210,816.83
Seguros Pagados por Anticipado	\$ 2215,881.74	
Derechos de Propiedad Intangible	\$ 1467,141.44	
Amortizaciones Acumuladas	\$ (2704,815.71)	
Mantenimiento y Reparaciones Pagados por Anticipado	\$ 63,050.96	
Amortización de Mantenimiento y Reparaciones Pagados por Anticipado	\$ (30,441.60)	
DEUDORES FINANCIEROS		\$ 1235,718.27
Deudores Varios	\$ 4,560.65	
Terrenos Entregados en Comodato	\$ 1231,157.62	
INVERSIONES NO RECUPERABLES		\$ 2280,707.29
Inversiones Financieras en Cobranza Judicial	\$ 4609,966.03	
Inversiones en Préstamos no Recuperables	\$ 1635,967.31	
Estimaciones para Inversiones no Recuperables	\$ (3965,226.05)	
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES		\$ 507,909.23
Existencias de Consumo	\$ 66,454.82	
Inmuebles para la Venta	\$ 33927,906.25	
Provisión por Pérdidas, Obsolescencia y Mermas	\$ (33486,451.84)	
BIENES DEPRECIABLES		\$ 8182,997.26
Bienes Inmuebles	\$ 7541,506.69	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	\$ 573,940.41	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario	\$ 4111,800.64	
Depreciación Acumulada	\$ (4044,250.48)	
BIENES NO DEPRECIABLES		\$ 4406,962.21
Terrenos	\$ 4390,756.50	
Obras de Arte y Otros elementos Coleccionables	\$ 16,205.71	
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		\$ 41,166.40
Costos Acumulados de la Inversión	\$ 41,166.40	
Aplicación a Gastos de Gestión	\$ -	
TOTAL DE RECURSOS		\$ 857107,210.45

OBLIGACIONES		
DEPOSITOS DE TERCEROS		\$ 4963,030.06
Depósitos Ajenos	\$ 3695,341.30	
Depósitos en Garantía	\$ 1213,307.05	
Anticipos de Fondos por Instituciones Publicas	\$ -	
Depósitos Retenciones Fiscales	\$ 27,625.37	
Depósitos de Recaudaciones por Liquidar	\$ 26,756.34	
ACREEDORES MONETARIOS		\$ 3654,510.98
ENDEUDAMIENTO INTERNO		\$ 251300,126.93
Títulos Valores	\$ 218749,294.86	
Préstamos	\$ 32550,832.07	
ACREEDORES FINANCIEROS		\$ 234368,929.26
Depósitos Afiliados por Contribuciones	\$ 229466,803.74	
Acreedores Monetarios por Pagar	\$ 1508,651.85	
Pasivo Laboral	\$ 209,783.54	
Provisión para Prestaciones Laborales	\$ 3183,690.13	
OBLIGACIONES PROPIAS		\$ 23518,904.76
PATRIMONIO		\$ 23518,904.76
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	\$ 6635,428.57	
Resultado del Ejercicio Anterior	\$ 215,191.43	
Resultado del Ejercicio Corriente	\$ 10961,595.00	
Superávit por Revaluación	\$ 5706,689.76	
RESERVAS		\$ 339301,708.46
Reservas para Emergencias	\$ 327658,654.27	
Reserva Técnica	\$ 11643,054.19	
PROPIAS Y RESERVAS		\$ 857107,210.45
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		\$ 236944,344.61

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
CUENTAS DE ORDEN
GERENTE GENERAL
[Firma]
Lic. Mariano Aristides Bonilla
Gerente General

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
GERENTE DE FINANZAS
[Firma]
Lic. RUIR CUELLAR Merencio
Gerente de Finanzas

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
AREA DE CONTABILIDAD
[Firma]
Lic. ROSA MISHEL CASTILLO
Jefe Area de Contabilidad

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
AREA DE CONTROL
[Firma]
Lic. Ricardo Isaac Aguilar
Auditor Interno

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
[Firma]
Elias & Asociados
Auditor Externo



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016


85	INGRESOS DE GESTION		\$ 31553,527.96
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 17796,161.23	
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	\$ 41,166.40	
858	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1790,857.95	
859	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	\$ 11925,342.38	

MENOS:


83	GASTOS DE GESTION		\$ 20591,932.96
833	GASTOS EN PERSONAL	\$ 2826,157.56	
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS	\$ 1797,436.31	
835	GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES	\$ 11,055.88	
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 3106,952.28	
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	\$ 309,025.33	
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS	\$ 12527,691.50	
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	\$ 13,614.10	

RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE (SUPERAVIT)

\$ 10961,595.00

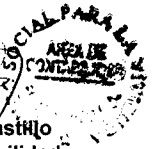

Lic. Mariano Aristides Bonilla
Gerente General




Lic. René Cuellar Marengo
Gerente de Finanzas




Lic. José Misael Castillo
Jefe Area de Contabilidad




Lic. Ricardo Isaac Aguilar
Auditor Interno



Elias & Asociados
Auditor Externo



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
ANEXOS AL ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
EN DOLARES

Página 1 de 5

CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION			
85	INGRESOS DE GESTION			\$ 31553,527.96
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS			\$ 17796,161.23
85503	RENTABILIDAD DE INVERSIONES FINANCIERAS			\$ 281,027.88
85503004	RENTABILIDAD DE DEPOSITOS A PLAZOS	\$ 278,907.67		
85503099	OTRAS RENTABILIDADES FINANCIERAS	\$ 2,120.21		
85503099001	INTERESES EN BANCOS CTAS.DE AHORRO	\$ 2,120.21		
85507	INTERESES DE PRESTAMOS OTORGADOS			\$ 17515,133.35
85507010	A PERSONAS NATURALES		\$ 17515,133.35	
85507010001	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS	\$ 17507,980.95		
85507010001001	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS VIGENTES	\$ 17507,980.95		
85507010001002	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	\$ -		
85507010002	INTERESES POR PRESTAMOS PERSONALES	\$ 7,152.40		
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS			\$ 41,166.40
85699	TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES		\$ 41,166.40	
85699001	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL FSV-BID		\$ -	
85699002	EDIFICIO R.R.L.L Y ARCHIVO		\$ 41,166.40	
858	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS			\$ 1790,857.95
85807	VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS			\$ 17,073.72
85807099	SERVICIOS DIVERSOS		\$ 17,073.72	
85807099001	TRAMITES REGISTRALES	\$ 13,943.82		
85807099003	REPOSIC.DE TARJETA LAMINOPLASTICA	\$ 3.42		
85807099005	OTROS BENEFICIOS	\$ 1,167.35		
85807099009	DEVOLUCION DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	\$ 1,948.80		
85807099011	HONORARIOS DE DESGRAVACIONES	\$ 10.33		
85813	VENTA DE BIENES INMUEBLES			\$ 1773,784.23
85813001	VENTA DE TERRENOS		\$ -	
85813002	VENTA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES		\$ 1773,784.23	
85813002001	VIVIENDAS	\$ 1773,784.23		
859	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES			\$ 11925,342.38
85903	INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS			\$ 824,055.87
85903003	COMPENSACIONES POR DAÑOS DE BIENES INMUEBLES		\$ 348.39	
85903099	COMPENSACIONES POR PERDIDAS DE DAÑOS DE BIENES DIVERSOS		\$ 823,707.48	
85903099001	PRESCRIPCION DE COTIZACIONES	\$ 823,707.48		
85909	INGRESOS DIVERSOS			\$ 6853,788.57
85909099	INGRESOS DIVERSOS		\$ 6853,788.57	
85909099002	RECUPERACION DE PRESTAMOS E INTERESES	\$ 6853,788.57		
85951	CORRECCION DE RECURSOS			\$ 4202,885.75
85951002	SANEAMIENTO DE PRESTAMOS CAPITAL		\$ 95.31	
85951004	SANEAMIENTO DE PRIMAS DE SEGURO		\$ -	
85951011	SANEAMIENTO DE COSTAS PROCESALES		\$ 2,790.44	
85951013	RESERVAS VOL. PTAMOS.REESTRUC.VIGENTES		\$ -	
85951014	RESERVA PARA COBERTURA DE CAPITAL VENCIDO		\$ 4200,000.00	
85955	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$ 44,612.19
85955001	DIVERSOS		\$ 44,612.19	



CUENTA
GUBERNAMENTAL

DESCRIPCION

CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
83	GASTOS DE GESTION		\$ 20591,932.96
831	GASTOS DE INVERSIONES PUBLICAS		\$ -
83169	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIV.		
83169001	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$ -	
833	GASTOS EN PERSONAL		\$ 2826,157.56
83301	REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE		\$ 19,960.00
83301005	DIETAS	\$ 19,960.00	
83303	REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL		\$ 2370,805.35
83303001	SUELDOS	\$ 1457,531.91	
83303004	SOBRESUELDO	\$ 371,185.63	
83303004001	GRATIFICACION (JUNIO)	\$ 245,252.59	
83303004002	GRATIFICACION POR VACACION	\$ 125,933.04	
83303005	COMPLEMENTOS	\$ 3,256.21	
83303006	BENEFICIOS ADICIONALES	\$ 538,831.60	
83303006001	SUBSIDIO ALIMENTICIO	\$ 121,972.25	
83303006002	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$ 58,245.30	
83303006003	SUBSIDIO POR COMPRA DE LENTES	\$ 3,921.22	
83303006004	SUBSIDIO POR COMPRA DE ROPA	\$ 139,702.34	
83303006006	SUBSIDIO POR FUNERALES	\$ 6,000.00	
83303006008	BONIFICACION EXTRAORDINARIA	\$ 184,344.23	
83303006009	GRATIFICACION POR CUMPLIMIENTO DE METAS	\$ 19,050.26	
83303006011	COMPENSACION DE TRANSP. POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES	\$ 5,371.00	
83303006012	HERRAMIENTAS DE TRABAJO	\$ 175.00	
83303006013	TRATAMIENTO MEDICO NO CUBIERTO POR SMH	\$ 50.00	
83305	REMUNERACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		\$ 25,951.51
83305001	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 25,951.51	
83307	CONTRIBUC. PATRONALES A INST. DE SEGURIDAD SOCIAL PUBLICAS		\$ 64,778.74
83307002	POR REMUNERACIONES EVENTUALES	\$ 64,778.74	
83307002001	APORTE PATRONAL AL ISSS	\$ 51,621.04	
83307002002	APORTE PATRONAL INSAFORP	\$ 6,885.24	
83307002003	APORTE PATRONAL INPEP	\$ 5,655.01	
83307002004	APORTE PATRONAL IPSFA	\$ 617.45	
83309	CONTRIBUC. PATRONALES A INST. DE SEGURIDAD SOCIAL PRIVADAS		\$ 52,746.19
83309002	POR REMUNERACIONES EVENTUALES	\$ 52,746.19	
83309002001	APORTE PATRONAL AFP	\$ 52,746.19	
83313	INDEMNIZACIONES		\$ 203,117.04
83313002	AL PERSONAL DE SERVICIO EVENTUAL	\$ 203,117.04	
83313002001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	\$ 121,986.20	
83313002002	APORTE PATRONAL FONDO DE PROTECCION	\$ 81,130.84	
83315	COMISIONES		\$ 15,248.73
83315001	COMISIONES POR VENTAS	\$ 10,012.00	
83315099	COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS	\$ 5,236.73	
83315099001	RECURSOS LOGISTICOS	\$ 2,422.98	
83315099002	PROCEDENCIAS DIVERSAS	\$ 2,813.75	
83317	OTRAS REMUNERACIONES		\$ 73,550.00
83317003	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL	\$ 73,550.00	
83317003001	SUBSIDIO CANASTA ALIMENTICIA FAMILIAR	\$ 73,550.00	
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS		\$ 1797,436.31
83401	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPEC. Y FORESTALES		\$ 16,405.19
83401001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 16,390.19	
83401003	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	\$ 15.00	



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
83403	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS		\$ 44,231.08
83403001	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	\$ 44,231.08	
83405	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		\$ 29,079.48
83405001	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	\$ 20,675.66	
83405002	MATERIALES DE OFICINA	\$ 1,872.10	
83405003	LIBROS, TEXTOS, UTILES DE ENSEANZA	\$ 6,531.72	
83407	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		\$ 1,318.78
83407001	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	\$ 858.78	
83407003	LLANTAS Y NEUMATICOS	\$ 460.00	
83409	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		\$ 16,248.80
83409001	PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 1,556.15	
83409002	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	\$ 5,770.97	
83409003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 8,921.68	
83411	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS		\$ 1,564.04
83411001	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	\$ 358.31	
83411002	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	\$ 1,205.73	
83413	MATERIALES DE USO O CONSUMO		\$ 36,441.07
83413002	MATERIALES INFORMATICOS	\$ 18,711.96	
83413004	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 17,729.11	
83415	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO		\$ 9,154.10
83415001	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 191.68	
83415099	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 8,962.42	
83417	SERVICIOS BASICOS		\$ 109,574.30
83417001	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 70,543.24	
83417002	SERVICIOS DE AGUA	\$ 10,555.35	
83417003	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$ 27,700.74	
83417004	SERVICIOS DE CORREOS	\$ 774.97	
83419	MANTENIMIENTO Y REPARACION		\$ 44,433.00
83419001	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES	\$ 26,976.61	
83419002	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS	\$ 10,315.29	
83419003	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES	\$ 7,141.10	
83421	SERVICIOS COMERCIALES		\$ 92,026.81
83421002	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 43,505.55	
83421003	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 48,300.26	
83421004	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES	\$ 75.00	
83421005	SERVICIOS DE LAVANDERIAS Y PLANCHADO	\$ 116.00	
83421010	IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	\$ 30.00	
83423	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS		\$ 1092,604.98
83423001	ATENCIONES OFICIALES	\$ 1,352.55	
83423099	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	\$ 1091,252.43	
83423099001	DERECHOS DE REGISTRO MUTUO HIPOTECARIO	\$ 168,281.17	
83423099003	DIVERSOS	\$ 46,602.69	
83423099004	AGUA POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	\$ 119,121.89	
83423099005	ENERGIA ELECTRICA POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	\$ 45,454.98	
83423099006	IMPUESTOS MUNICIPALES POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	\$ 99,648.26	
83423099007	COBRO ADMINISTRATIVO PRESTAMOS EN MORA	\$ 602,402.73	
83423099008	SERVICIOS DE ATENCION AL PUBLICO	\$ 9,365.71	
83423099011	SERVICIOS DE CERRAJERIA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	\$ 375.00	
83425	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS		\$ 62,159.90
83425001	DE BIENES MUEBLES	\$ 10,523.24	
83425002	DE BIENES INMUEBLES	\$ 51,636.66	
83427	PASAJES Y VIATICOS		\$ 14,516.00
83427001	PASAJES AL INTERIOR	\$ 245.00	
83427003	VIATICOS POR COMISION INTERNA	\$ 14,271.00	



CUENTA
GUBERNAMENTAL

DESCRIPCION

CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
83429	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		\$ 227,678.78
83429001	SERVICIOS MEDICOS	\$ 4,094.00	
83429003	SERVICIOS JURIDICOS	\$ 10,839.54	
83429004	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	\$ 1,528.68	
83429005	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 9,014.84	
83429007	DESARROLLOS INFORMATICOS	\$ -	
83429008	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ -	
83429099	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS	\$ 202,201.72	
83429099001	SERVICIOS PERITOS VALUADORES	\$ 189,427.55	
83429099002	SERVICIOS DE CLASIFICADORAS DE RIESGO	\$ -	
83429099003	DIVERSOS	\$ 12,774.17	
835	GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES		\$ 11,055.88
83501	MAQUINARIA Y EQUIPOS		\$ 2,784.42
83501001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 2,784.42	
83501001001	EQUIPO DE COMUN Y SEÑAL	\$ 1,751.50	
83501001012	EQUIPO DE OFICINA	\$ 1,032.92	
83507	EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		\$ 8,271.46
83507001	MOBILIARIOS	\$ 3,409.86	
83507001001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA	\$ -	
83507001003	MUEBLES	\$ 3,409.86	
83507002	EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 3,600.00	
83507099	BIENES MUEBLES DIVERSOS	\$ 1,261.60	
83513	GASTOS EN ACTIVOS INTANGIBLES		\$ -
83513003	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	\$ -	
83513003003	LICENCIAS	\$ -	
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		\$ 3106,952.28
83601	PRIMAS Y GASTOS P/SEGUROS Y COMIS. BANCARIAS		\$ 134,829.30
83601003	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$ 134,829.30	
83601003001	COMISIONES A FAVOR DEL I.S.S.S.	\$ 135.21	
83601003003	SERVICIOS FINANCIEROS	\$ 686.78	
83601003004	COMISION SERVICIOS COLECTORES	\$ 134,007.31	
83603	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		\$ 5,719.95
83603099	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS DIVERSOS	\$ 5,719.95	
83603099001	IMPUESTOS MUNICIPALES	\$ 5,719.95	
83605	INTS. Y COMIS. TITULOS VAL. EN EL MERCADO NAC.		\$ 2608,517.54
83605099	INTERESES Y COMISIONES DE TITULOS Y VALORES DIVERSOS	\$ 2608,517.54	
83605099001	INTERESES	\$ 2608,517.45	
83605099001001	TITULOS VALORES	\$ 2608,517.45	
83605099002	COMISIONES Y OTROS GASTOS	\$ 0.09	
83609	INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA INTERNA		\$ 357,885.49
83609001	DE GOBIERNO CENTRAL	\$ 736.01	
83609001001	INTERESES	\$ 736.01	
83609001001003	PRESTAMO BID-2373/FASE II	\$ 736.01	
83609004	DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	\$ 357,149.48	
83609004001	INTERESES	\$ 357,149.48	
83609004001002	BANDESAL (BMI)	\$ 357,149.48	



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS		<u>\$ 309,025.33</u>
83709	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		\$ 266,358.93
83709003	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	\$ 5,477.86	
83709003005	DIVERSAS	<u>\$ 5,477.86</u>	
83709004	A PERSONAS NATURALES	\$ 260,881.07	
83709004001	INTERESES SOBRE COTIZACIONES OBRERO-PATRONAL	<u>\$ 260,881.07</u>	
83713	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		\$ 1,500.00
83713002	A ORGANISMOS MULTILATERALES	<u>\$ 1,500.00</u>	
83799	TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES		\$ 41,166.40
83799002	EDIFICIO R.R.L.L. Y ARCHIVO	<u>\$ 41,166.40</u>	
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS		<u>\$ 12527,691.50</u>
83811	AMORTIZACION DE INVERSIONES INTANGIBLES		\$ 748,851.97
83811003	LICENCIAS	\$ 140,461.07	
83811002	IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE BANCARIO	\$ 45,951.81	
83811005	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS	\$ 543,634.58	
83811006	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES	<u>\$ 18,804.51</u>	
83813	GASTOS POR INVERSIONES NO RECUPERABLES		\$ 7240,623.72
83813001	SANEAMIENTO DE PRESTAMOS DE CAPITAL	\$ 6055,208.38	
83813003	SANEAMIENTOS DE PRIMAS DE SEGUROS	\$ 32,288.24	
83813004	RESERVA PARA COBERT.DE CAPITAL VENCIDO	\$ -	
83813005	SANEAMIENTO DE COSTAS PROCESALES	\$ 1,896.19	
83813009	RESERVAS VOLUNTARIAS PTAMOS.REESTRUC.VIGENTES	<u>\$ 1151,230.91</u>	
83815	DEPRECIACION DE BIENES DE USO		\$ 153,008.05
83815001	EDIFICIO E INSTALACIONES	\$ 29,110.47	
83815004	VEHICULOS DE TRANSPORTE	\$ 11,456.43	
83815005	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	\$ 90,823.87	
83815006	EDIFICIO DE USOS MULTIPLES	<u>\$ 21,617.28</u>	
83817	GASTOS P/OBSOLESC.,MERMAS Y DETERIORO DE EXISTENCIA		\$ 2708,922.60
83817002	SANEAMIENTO DE ACTIVOS EXTRAORD.-VALUOS	\$ 1210,134.23	
83817003	SANEAMIENTO DE ACTIVOS EXTRAORD.-VOLUNTARIA	<u>\$ 1498,788.37</u>	
83819	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		\$ 1676,285.16
83819002	VIVIENDAS	<u>\$ 1676,285.16</u>	
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES		<u>\$ 13,614.10</u>
83955	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 13,614.10
83955001	DIVERSOS	\$ 7,680.89	
83955002	PRESTAMOS	<u>\$ 5,933.21</u>	



CUENTA GUBERNAMENTAL

DESCRIPCION

		\$ 14577,574.13	
211	DISPONIBILIDADES		
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		\$ 1574,235.54
21109007	BANCO DE AMERICA CENTRAL	\$	87,775.81
21109007001	CUENTA CORRIENTE # 200314755	\$	87,775.81
21109008	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.	\$	91,405.27
21109008011	BCO.CITI-CTA.CTE.#008-303-00-000027-1 GASTOS	\$	-
21109008012	BCO.CITI-CTA.CTE.#008-303-00-000026-0 PRESTAMOS	\$	91,405.27
21109008014	BCO.CITI-CTA.CTE.#008-303-00-000028-2 CIFSV	\$	-
21109009	BANCO PROCREDIT, S.A	\$	676,018.18
21109009001	BCO PROCREDIT CTA.CTE.2103-01-001737-2	\$	676,018.18
21109010	BANCO PROMERICA, S.A	\$	719,036.28
21109010001	BCO.PROMERICA.CTA.CTE.# 106005975	\$	278,193.74
21109010003	BCO.PROMERICA CTA.CTE.#1-4500006 PROG.AFORTE Y CREDITO	\$	188,915.01
21109010004	PROMERICA CTA.CTE.10000045000015 FSV-FDO PROTEC. EEMPL.	\$	4,679.69
21109010005	CTA.CTE.#10000045000016 FSV/PAGO HONOR. Y DERE. DE REG.	\$	8,404.13
21109010006	PROM.CTA.CTE.#10000045000017 FSV/ACTIVOS EXTRAORD SM	\$	1,098.81
21109010007	PROMERICA CTA.CTE.#10000045000018 FSV/INVERSION S/M	\$	60,000.00
21109010008	PROMERICA CTA.CTE.#10000045000019 FSV/COTIZAC. S/M	\$	7,132.80
21109010009	PROM. CTA.CTE.#10000045000020 FSV/GTOS.MISCELANEOS SM	\$	985.05
21109010010	PROMERICA CTA.CTE.#10000045000026 FSV - PLANILLAS	\$	1,520.47
21109010011	PROM.CTE.10000045000039 FSV-PREST.2373/OC-ES.PVM/IAUP.FIL.SUB	\$	40.11
21109010012	PROMERICA CTA.CTE.#10000045000048 FSV/INVERSION	\$	158,843.57
21109010013	PROMERICA CTA.CTE.#10000059000056 FDO CIRC.FSV AG.S/A	\$	606.19
21109010014	PROMERICA CTA.CTE.#10000059000057 FDO DEV.COTI.AG. S/A	\$	6,584.81
21109010015	PROM.CTA.CTE.#10000059000058 FDO/CIRC/PAGOS/DERE/REG	\$	48.41
21109010016	PROMERICA CTA.CTE.#10000059000059 ACT.EXT. AG. STA. ANA	\$	1,983.49
21123	BANCOS COMERCIALES CONVENIOS DE RECAUDACION		\$ 12998,638.59
21123002	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, S.A.	\$	1761,964.32
21123002001	CTA.DE AHORRO No.012103593636	\$	1761,964.32
21123003	BANCO AGRICOLA COMERCIAL	\$	708,476.40
21123003001	CTA.DE AHORRO N° 190-01339-6	\$	333,393.19
21123003002	CTA.DE AHORRO NO.3900002695 PAGOES/FSV	\$	375,083.21
21123013	SCOTIABANK	\$	39,746.78
21123013001	CTA. AHORRO # 01-8408-5-N° 76-05-1276	\$	39,746.78
21123014	BANCO PROMERICA, S.A.	\$	6224,568.65
21123014001	CTA. DE AHORRO N° 01-02248-9	\$	5938,389.80
21123014003	CTA.AHO.#200000450000399 FSV-FDO.PROTEC.EMP.	\$	242,088.42
21123014004	CTA.AHO.#200000450000420 PAGOES-FSV	\$	44,090.43
21123020	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A	\$	2057,139.00
21123020001	CTA.AHO.#008-401-00-000007-2 FONDOS PROPIOS	\$	2057,139.00
21123023	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	\$	1212,174.26
21123023001	BFA CTA.AHO.# 200-150-808397-5 FSV	\$	1212,174.26
21123024	BCO. DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.	\$	416,776.96
21123024001	CUENTA DE AHORRO No.116-07-00239-03	\$	416,776.96
21123025	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, SA	\$	436,443.52
21123025001	CTA.DE AHORRO NO.101001002099 MULTIVALORES,S.A	\$	436,443.52
21123026	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.	\$	141,348.70
21123026001	CTA.AHORRO NO.083-200-004200100 G&T CONTINENTAL	\$	141,348.70



CUENTA para la Vivienda
GUBERNAMENTAL

DESCRIPCION

212	ANTICIPOS DE FONDOS				\$ 2831,531.26
21201	ANTICIPOS A EMPLEADOS				\$ 17,737.15
21201001	EVENTOS		\$ 1,349.91		
21201001001	EVENTOS	\$ 1,349.91			
21201002	COMPRAS		\$ 89.85		
21201002010	COMPRAS	\$ 89.85			
21201003	DESPENSA FAMILIAR EMPLEADOS F.S.V.		\$ 16,247.39		
21201005	TRANSITORIOS		\$ 50.00		
21201005001	TRANSITORIOS	\$ 50.00			
21203	ANTICIPOS POR SERVICIOS				\$ 2745,182.33
21203001	SEGURO MEDICO HOSPITALARIO		\$ 23,056.70		
21203001001	EMPLEADOS	\$ 23,056.70			
21203002	ADQUISICION DE LENTES		\$ 2,403.96		
21203002001	EMPLEADOS	\$ 2,403.96			
21203004	PRIMAS DE SEGURO POR RECUPERAR		\$ 1,423,329.34		
21203004001	SEGURO DE DANOS VIGENTE	\$ 674,335.11			
21203004002	SEGURO DE DEUDAS VIGENTE	\$ 747,512.99			
21203004003	SEGURO PRESTAMOS PERSONALES	\$ 216.67			
21203004004	SEGUROS TERRENOS CON PROMESA DE VENTA	\$ 744.84			
21203004005	SEGURO PRESTAMOS FONDO DE PROTECCION	\$ 519.73			
21203006	COSTAS PROCESALES POR RECUPERAR		\$ 3,083.66		
21203007	OTROS ANTICIPOS POR SERVICIOS		\$ 176,333.01		
21203007002	OTROS ANTICIPOS DIVERSOS	\$ 176,333.01			
21203009	CANCELACIONES POR FINIQUITO		\$ 84.25		
21203011	PRESTAMOS A EMPLEADOS-FONDO DE PROTECCION		\$ 1,113,155.36		
21203011001	FONDO DE PROTECCION-CAPITAL	\$ 1,112,022.98			
21203011002	FONDO DE PROTECCION-INTERESES	\$ 1,132.38			
21203012	RENDIMIENTO DE TITULOS VALORES-FONDO DE PROTECCION		\$ 3,736.05		
21207	ANTICIPOS A CONTRATISTAS				\$ 3,051.80
21207001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS VARIOS		\$ 3,051.80		
21295	ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLICAS				\$ 65,559.98
21295935	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA		\$ 65,559.98		
213	DEUDORES MONETARIOS				\$ 9394,281.41
21315	D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS				\$ 9394,281.41
21315001	RENDIMIENTOS TITULOS VALORES		\$ 11,697.27		
21315001002	RENTABILIDAD FINANCIERA DE DEPOSITOS	\$ 11,697.27			
21315001002001	DE AHORRO	\$ -			
21315001002002	A PLAZO	\$ 11,697.27			
21315002	INTERESES DE PRESTAMOS		\$ 9382,584.14		
21315002001	INTERESES DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS VIGENTES	\$ 9382,376.61			
21315002004	INTERESES DE PRESTAMOS PERSONALES	\$ 207.53			
221	INVERSIONES TEMPORALES				\$ 14825,000.00
22103	DEPOSITOS A PLAZO EN EL SECTOR FINANCIERO EN EL INTERIOR				\$ 14825,000.00
22103001	DEPOSITOS A PLAZO		\$ 14825,000.00		
22103001025	PROPIOS FSV	\$ 13000,000.00			
22103001026	FONDO DE PROTECCION EMPLEADOS FSV	\$ 1825,000.00			
224	INVERSIONES EN PRESTAMOS, LARGO PLAZO				\$ 797612,546.16
22401	PRESTAMOS PARA VIVIENDAS				\$ 915533,223.36
22401005	A PERSONAS NATURALES		\$ 915533,223.36		
22401005002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VIGENTES	\$ 811451,998.07			
22401005003	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	\$ 30980,491.05			
22401005004	PRESTAMOS REFINANCIAMIENTOS VIGENTES	\$ 6306,890.72			
22401005005	PRESTAMOS REFINANCIAMIENTO VENCIDOS	\$ 651,105.87			
22401005007	TERRENOS CON PROMESA DE VENTA-VIGENTES	\$ -			
22401005008	TERRENOS CON PROMESA DE VENTA-VENCIDOS	\$ 5,265.26			
22401005009	PRESTAMOS REESTRUCTURADOS	\$ 57751,966.87			
22401005010	PRESTAMOS REESTRUCTURADOS VENCIDOS	\$ 8385,505.52			
22403	PRESTAMOS PERSONALES				\$ 518,668.67
22403001	A PERSONAS NATURALES		\$ 518,668.67		
22403001001	EMPLEADOS F.S.V.	\$ 501,961.96			
22403001002	PRESTAMOS PERSONALES VENCIDOS	\$ 4,331.64			
22403001003	PRESTAMOS PERSONALES REESTRUCTURADOS	\$ 12,375.07			



CUENTA para la Vivienda

GUBERNAMENTAL

DESCRIPCION

				<u>\$ (118439,345.87)</u>
22499	PROVISION DE INVERSION EN PRESTAMOS			
22499001	PRESTAMOS PARA VIVIENDAS		\$ (118429,935.99)	
22499001002	PRESTAMOS REESTRUCTURADOS VIGENTES	\$ (54959,581.57)		
22499001003	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	\$ (8586,819.59)		
22499001004	PRESTAMOS HIPOTECARIOS RESERVA VOLUNTARIA	\$ (54703,476.95)		
22499001005	RSVA.PARA CREDITOS DE DIFICIL INSCRIPCION	\$ (174,839.12)		
22499001009	RVA.TERRENOS CON PROMESA DE VTA NCB-22	\$ (5,218.76)		
22499002	PRESTAMOS PERSONALES		\$ (9,409.88)	
22499002003	RVA. DE PRESTAMOS PARA CONSUMO NCB-22	\$ (9,409.88)		
225	DEUDORES FINANCIEROS			<u>\$ 1235,718.27</u>
22513	CREDITO FISCAL POR REMANENTE DE IVA A FAVOR DEL FONDO		\$ 4,560.65	<u>\$ 4,560.65</u>
22513001			\$ 4,560.65	
22533	BIENES MUEBLES E INMUEB. ENTREGADOS A TERCEROS			<u>\$ 1231,157.62</u>
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			<u>\$ 1210,816.83</u>
22605	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			<u>\$ 2215,881.74</u>
22605001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS		\$ 2140,663.23	
22605001001	COLECTIVO DE VIDA	\$ 81,664.69		
22605001003	SEGURO MEDICO HOSPITALARIO	\$ 2053,066.04		
22605001004	DE FIDELIDAD	\$ 5,932.50		
22605002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES		\$ 75,218.51	
22605002001	COBERTURA DE FONDOS	\$ 2,599.00		
22605002002	AUTOMOTORES	\$ 31,683.94		
22605002003	DAÑOS E INCENDIO EDIFICIO F.S.V.	\$ 39,805.57		
22605002004	DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS	\$ 1,130.00		
22609	MANTENIMIENTO Y REPARAC.PAGADOS POR ANTICIPADO			<u>\$ 63,050.96</u>
22609002	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE VEHICULOS		\$ 63,050.96	
22609002001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 63,050.96		
22615	DERECHOS DE PROPIEDAD INTANGIBLE			<u>\$ 1667,141.44</u>
22615003	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL		\$ 1667,141.44	
22615003002	IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE BANCARIO	\$ 735,228.85		
22615003003	LICENCIAS	\$ 931,912.59		
22699	AMORTIZACIONES ACUMULADAS			<u>\$ (2735,257.31)</u>
22699005	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ (2031,198.73)	
22699005001	PRIMAS POR GASTOS DE SEG. DE PERSONAS	\$ (1962,248.78)		
22699005001001	COLECTIVO DE VIDA	\$ (75,116.09)		
22699005001002	MEDICO HOSPITALARIO	\$ (1881,694.29)		
22699005001003	DE FIDELIDAD	\$ (5,438.40)		
22699005002	PRIMAS POR GASTOS DE SEGUROS DE BIENES		\$ (68,949.95)	
22699005002001	COBERTURA DE FONDOS	\$ (2,382.38)		
22699005002002	AUTOMOTORES	\$ (29,043.63)		
22699005002003	DAÑOS E INCENDIO EDIFICIO FSV	\$ (36,488.07)		
22699005002004	DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS	\$ (1,035.87)		
22699006	AMORTIZAC. DE MTO. Y REPARAC. PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ (30,441.60)	
22699006001	MANTENIMIENTO Y REPARAC. PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ (30,441.60)		
22699015	DERECHOS DE PROPIEDAD INTANGIBLE		\$ (673,616.98)	
22699015003	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	\$ (673,616.98)		
22699015003002	IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE BANCARIO	\$ (247,118.62)		
22699015003003	LICENCIAS	\$ (426,498.36)		



CUENTA GUBERNAMENTAL

DESCRIPCION

				<u>\$ 2280,707.29</u>
229	INVERSIONES NO RECUPERABLES			
22901	INVERSIONES FINANCIERAS EN COBRANZA JUDICIAL			\$ 4609,966.03
22901001	CARTERA EN EJECUCION	\$ 4492,874.94		
22901002	CARTERA EN EJECUCION - REFINANCIADOS	\$ 117,091.09		
22907	INVERSIONES EN PRESTAMOS NO RECUPERABLES			\$ 652,530.69
22907003	ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ 648,265.18		
22907003001	SANEAMIENTO PRIMAS DE SEG. X RECUPERAR	\$ 648,265.18		
22907003001001	SEGURO DE DAÑOS VENCIDO	\$ 247,861.53		
22907003001002	SEGURO DE DEUDA VENCIDO	\$ 400,403.65		
22907005	SANEAMIENTO DE COSTAS PROCESALES		\$ 4,265.51	
22907005001	POR PRESTAMOS CANCELADOS	\$ 4,265.51		
22909	DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES			\$ 983,436.62
22909003	COSTAS PROCESALES NO RECUPERABLES	\$ 977,908.82		
22909004	DEUDORES VARIOS EN COBRO JUDICIAL	\$ 2,852.60		
22909004003	MANUEL ANTONIO MOLINA	\$ 250.00		
22909004004	FLORA DEL CARMEN VILLALOBOS MUNGUIA	\$ 2,602.60		
22909009	PRESTAMOS		\$ 2,675.20	
22909009002	FONAVIPO	\$ 2,675.20		
22999	ESTIMACIONES E INVERSIONES NO RECUPERABLES			\$ (3965,226.05)
22999001	PRESTAMOS PARA VIVIENDAS		\$ (2985,381.97)	
22999001001	SANEAMIENTO DE CAPITAL - NCB-003	\$ (2336,372.19)		
22999001001003	CARTERA EN EJECUCION	\$ (2336,372.19)		
22999001003	ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ (649,009.78)		
22999001003001	SANEAMIENTO DE PRIMAS DE SEGURO NCB-003	\$ (649,009.78)		
22999001003001001	SEGURO DE DAÑOS VENCIDO	\$ (247,861.53)		
22999001003001002	SEGURO DE DEUDA VENCIDO	\$ (400,403.65)		
22999001003001005	TERRENOS CON PROMESA DE VENTA	\$ (744.60)		
22999003	SANEAMIENTO DE COSTAS PROCESALES NO RECUPERABLES		\$ (972,903.37)	
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 para la Vivienda

GOBIERNAMENTAL

DESCRIPCION

241 BIENES DEPRECIABLES			\$ 8182,997.26
24101	BIENES INMUEBLES		\$ 7541,506.69
24101001	EDIFICIOS E INSTALACIONES	\$ 5969,302.83	
24101001001	EDIFICIOS PARA OFICINAS	\$ 2126,233.47	
24101001003	EDIFICIO DE USOS MULTIPLES	\$ 3843,069.36	
24101002	REVALUO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	\$ 1572,203.86	
24101002001	REVALUO DE EDIFICIOS PARA OFICINAS	\$ 1572,203.86	
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		\$ 573,940.41
24117001	VEHICULOS DE TRANSPORTE	\$ 573,940.41	
24119	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		\$ 4109,420.11
24119001	MOBILIARIOS	\$ 818,122.57	
24119001001	MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 31,132.63	
24119001003	MUEBLES	\$ 786,989.94	
24119002	MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$ 790,468.98	
24119002001	EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO	\$ 201,239.60	
24119002002	EQUIPO EDUCACIONAL	\$ 13,302.94	
24119002003	DIVERSOS	\$ 13,808.64	
24119002004	APARATOS ELECTRICOS DE SERVICIOS	\$ 562,117.80	
24119004	EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 2352,039.35	
24119099	BIENES MUEBLES DIVERSOS	\$ 148,789.21	
24199	DEPRECIACION ACUMULADA		\$ (4044,250.48)
24199001	BIENES INMUEBLES	\$ (1069,989.32)	
24199001001	EDIFICIOS PARA OFICINAS	\$ (1020,990.15)	
24199001002	EDIFICIO DE USOS MULTIPLES	\$ (48,999.17)	
24199002	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$ (353,745.60)	
24199002001	REVALUO DE EDIFICIOS PARA OFICINAS	\$ (353,745.60)	
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	\$ (271,550.32)	
24199017001	VEHICULOS DE TRANSPORTE	\$ (271,550.32)	
24199019	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	\$ (2346,822.76)	
24199019001	MOBILIARIOS	\$ (795,879.13)	
24199019001001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA	\$ (26,564.27)	
24199019001002	APARATOS ELECTRICOS DE SERVICIO	\$ (466,987.19)	
24199019001003	MUEBLES	\$ (302,327.67)	
24199019002	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ (181,648.59)	
24199019002001	EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO	\$ (160,107.40)	
24199019002002	EQUIPO EDUCACIONAL	\$ (11,380.77)	
24199019002003	DIVERSOS	\$ (10,160.42)	
24199019004	EQUIPOS INFORMATICOS	\$ (1252,686.82)	
24199019099	BIENES MUEBLES DIVERSOS	\$ (116,608.22)	



CUENTA de pasivos

GOBIERNAL

DESCRIPCION

				\$ 4406,962.21
243	BIENES NO DEPRECIABLES			\$ 4390,756.50
24301	BIENES INMUEBLES			\$ 4390,756.50
24301001	TERRENOS		\$ 4390,756.50	
24301001001	VALOR DE ADQUISICION	\$ 1193,273.71		
24301001001001	OFICINA CENTRAL	\$ 1193,273.71		
24301001001002	PARQUEO ANEXO	\$ -		
24301001002	REVALUO DE TERRENOS	\$ 2275,567.79		
24301001002001	OFICINA CENTRAL	\$ 2063,047.79		
24301001002002	PARQUEO ANEXO	\$ -		
24301001002003	TERRENO EDIFICIO DE USOS MULTIPLES	\$ 212,520.00		
24301001003	TERRENOS PARA DONACION- VALOR ADQUISICION	\$ 921,915.00		
24301001003001	LOTIFICACION LA SELVA. ILOPANGO	\$ 823,505.00		
24301001003002	LOTIFICACION 10 DE OCTUBRE. SAN MARCOS	\$ 98,410.00		
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			\$ 41,166.40
25191	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION			\$ 41,166.40
25191999	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION		\$ 41,166.40	
252	INVERS.EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARR.SOCIAL			\$ -
25291	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION		\$ 129,000.00	
25291999	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		\$ 129,000.00	
25299	APLICACION INVERSIONES PUBLICAS		\$ (129,000.00)	
25299001	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL FSV		\$ (129,000.00)	
412	DEPOSITOS DE TERCEROS			\$ 4963,030.06
41201	DEPOSITOS AJENOS			\$ 3695,341.30
41201001	HONORARIOS POR CONTRATOS		\$ 208,127.70	
41201001003	COSTAS POR PAGAR	\$ 193,716.52		
41201001004	HONORARIOS ABOGADOS ESCRITURACIONES	\$ 14,411.18		
41201002	PRIMAS DE SEGURO X CUENTA DE COTIZANTES		\$ 578,490.29	
41201002001	DAÑOS CARTERA	\$ 289,144.53		
41201002002	SEGURO DE DEUDA	\$ 289,345.76		
41201006	EXCEDENTES DE PRESTAMOS		\$ 317,503.24	
41201006006	EXCEDENTES DE PRESTAMOS	\$ 56,773.88		
41201006007	EXCEDENTES DE PTAMOS. Y APORTES FDO. PROTECCION	\$ 34.91		
41201006008	PROVISION P/RECLAMOS EXCEDENTES DE PRESTAMOS	\$ 260,334.23		
41201006009	EXCEDENTES DE PRESTAMOS A DEVOLVER	\$ 360.22		
41201007	ASUNTOS PENDIENTES		\$ 140,495.85	
41201007005	ASUNTOS PENDIENTES	\$ 140,495.85		
41201008	CUOTAS DE AMORTIZACION POR APLICAR		\$ 843,025.30	
41201009	CUOTAS DE AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN EJECUCION		\$ 694.45	
41201010	COMPLEMENTO PARA ADQUISICION DE VIVIENDAS		\$ 283,095.15	
41201011	ALQUILER DE VIVIENDAS		\$ 9,536.01	
41201012	CUADRE DE PRESTAMOS A DEVOLVER		\$ 2,684.86	
41201019	REPARACIONES RECUPERABLES SEGURO DE DAÑOS		\$ 887,982.67	
41201019003	REPARACIONES RECUPERABLES SEGURO DE DANOS	\$ 151,651.90		
41201019004	INDEMNIZACIONES SEGURO DE DAÑOS	\$ 736,330.77		
41201028	DESPENSA FAMILIAR EMPLEADOS F.S.V.-SUPERMERCADO		\$ 14,288.14	
41201029	DESCUENTOS A FAVOR DE USUARIOS DESPENSA		\$ 3,225.63	
41201035	COTIZACIONES Y TITULOS X APLICAR		\$ 11,570.63	
41201045	APORTE A CREDITO PARA VIVIENDA		\$ 267,497.25	
41201048	DERECHOS REGISTRALES NO FINANCIADOS		\$ 18,270.03	
41201051	VENTAS DE CONTADO ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		\$ 9,329.47	
41201053	CONVENIO CNR NO FINANCIADOS		\$ 209.95	
41201054	SUBSIDIO CANASTA ALIMENTICIA FAMILIAR		\$ 53,289.52	
41201055	VALUOS POR CUENTA DEL CLIENTE		\$ 853.15	
41201056	CUADRE FORZADO		\$ 172.01	
41201057	SUBSIDIO BENEFICIARIOS PROGRAMA SAFH		\$ 45,000.00	



CUENTA GUBERNAMENTAL

DESCRIPCION

Cuenta	Descripción			
41207	DEPOSITOS EN GARANTIA			\$ 1213,307.05
41207003	GARANTIA POR POSIBLES DESPERFEC. DE CONSTRUCCION		\$ 1211,655.25	
41207003001	GARANTIA POR POSIBLES DESPERFEC. DE CONSTRUCCION	\$ 1211,655.25		
41207009	OTROS DEPOSITOS EN GARANTIA		\$ 1,651.80	
41207009007	OTROS DEPOSITOS EN GARANTIA	\$ 1,651.80		
41213	ANTICIPOS DE FONDOS POR INSTITUCIONES PUBLICAS			\$ -
41213919	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSP.Y DE VIVIENDA Y D.U		\$ -	
41213919001	VMVDU/CONVENIO PARA PAGO DE SUBSIDIOS	\$ -		
41251	DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES			\$ 27,625.37
41251935	TESORO PUBLICO (D.G.T.)		\$ 27,625.37	
41251935001	ISR PARTICULARES	\$ 27,625.37		
41252	DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR			\$ 26,756.34
41252004	EMBARGOS JUDICIALES		\$ 26,756.34	
41252004001	RECAUDACIONES POR LIQUIDAR EMBARGOS JUDICIALES	\$ 26,756.34		
413	ACREEDORES MONETARIOS			\$ 3654,510.98
41351	A. M. X REMUNERACIONES			\$ 556,813.94
41351001	SUELDOS POR CONTRATOS		\$ 121.49	
41351001002	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 121.49		
41351012	A.F.P.		\$ 24,140.85	
41351012002	LABORAL A.F.P.	\$ 24,140.85		
41351015	A.M. X REMUNERACIONES		\$ 472,320.98	
41351827	I N P E P		\$ 2,802.77	
41351827002	LABORAL	\$ 2,802.77		
41351837	I P S F A		\$ 305.13	
41351837002	LABORAL	\$ 305.13		
41351893	I S S S		\$ 10,198.34	
41351893002	LABORAL	\$ 10,198.34		
41351935	TESORO PUBLICO (D.G.T.)		\$ 46,924.38	
41351935001	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA EMPLEADOS	\$ 46,894.17		
41351935002	IMPUESTO RETENIDO IVA (EMBARGOS)	\$ 30.21		
41354	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS			\$ 375,994.73
41354001	A.M. X ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO		\$ 375,994.73	
41354001001	COMPRAS F.S.V.	\$ 242,333.43		
41354001002	A.M X SERVICIOS BASICOS E IMP.TOS. ACT. EXT.	\$ 133,661.30		
41355	A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS			\$ 1586,537.67
41355001	DEUDA INTERNA		\$ 1481,341.58	
41355001001	INTERESES DEUDA INTERNA	\$ 1481,341.58		
41355001001001	TITULOS VALORES	\$ 1441,939.81		
41355001001002	PRESTAMOS	\$ 593.86		
41355001001004	BANDESAL (BMI)	\$ 38,807.91		
41355012	A.M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		\$ 105,196.09	
41361	A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS			\$ -
41361010	A.M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS		\$ -	
41363	A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS			\$ 1135,164.64
41363004	A.M X INVERSIONES FINANCIERAS DIRECTAS		\$ 1115,322.29	
41363007	TRAMITES REGISTRALES - FINANCIADA		\$ -	
41363008	DERECHOS DE REGISTRO - FINANCIADOS		\$ 18,653.31	
41363006	ANOTACION PREVENTIVA - FINANCIADA		\$ 478.44	
41363013	DERECHOS DE REGISTRO CNR CONVENIOS - FINANCIADOS		\$ 710.60	



CUENTA Gubernamental para la Vivienda

GUBERNAMENTAL

DESCRIPCION

				<u>\$ 251300,126.93</u>
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO			
42201	TITULOS VALORES EN EL MERCADO NACIONAL			\$ 218749,294.86
42201099	TITULOS VALORES DIVERSOS		\$ 218749,294.86	
42201099001	TITULOS VALORES	\$ 218749,294.86		
42205	EMPRESTITOS DEL GOBIERNO CENTRAL			\$ 125,775.00
42205919	MOP TRANSPORTE, VIVIENDA Y DESARROLLO		\$ 125,775.00	
42205919002	PRESTAMO BID-2373/FASE II	\$ 125,775.00		
42211	EMPRESTITOS DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS			\$ 32425,057.07
42211001	BANDESAL (BNI)		\$ 32425,057.07	
424	ACREEDORES FINANCIEROS			\$ 234368,929.26
42403	DEPOSITOS DE AFILIADOS POR CONTRIBUCIONES			\$ 229466,803.74
42403004	DE PERSONAS NATURALES		\$ 229466,803.74	
42403004001	COTIZACIONES OBRERO PATRONALES	\$ 229207,503.94		
42403004001001	CORRIENTES DEPURADAS	\$ 218643,301.40		
42403004001005	PROVISION PARA RECLAMOS DE COTIZACIONES	\$ 10564,202.54		
42403004002	INTERESES SOBRE COTIZACIONES	\$ 259,299.80		
42403004002001	CORRIENTES DEPURADAS	\$ 259,299.80		
42417	INDEMNIZACION LABORALES			\$ 209,783.54
42417001	PASIVO LABORAL		\$ 209,783.54	
42419	PROVISIONES PARA PRESTACIONES LABORALES			\$ 3183,690.13
42419001	FONDO DE PROTECCION		\$ 3183,690.13	
42451	ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR			\$ 1508,651.85
42451454	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 758,504.74	
42451454001	A.M. X ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO	\$ 758,504.74		
42451454001002	A.M X SERVICIOS BASICOS E IMPUESTOS ACTIVOS EXTRAORD.	\$ 758,504.74		
42451551015	A.M. X REMUNERACIONES		\$ 17,456.47	
42451554	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 392,981.82	
42451554001	A.M. X ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO		\$ 392,981.82	
42451554001001	COMPRAS F.S.V.	\$ 33,296.55		
42451554001002	A.M X SERVICIOS BASICOS E IMPUESTOS ACT.EXT.	\$ 359,685.27		
42451555	A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		\$ 69,331.24	
42451555001	DEUDA INTERNA		\$ 69,331.24	
42451555001001	INTERESES DEUDA INTERNA	\$ 69,331.24		
42451555001001001	CERTIFICADOS DE INVERSION FSV	\$ 69,331.24		
42451555012	A.M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		\$ 3,033.81	
42451561	A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS		\$ -	
42451561010	A.M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$ -		
42451563	A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS		\$ 84,101.97	
42451563004	A.M X INVERSIONES FINANCIERAS DIRECTAS	\$ 75,824.68		
42451563007	TRAMITES REGISTRALES - FINANCIADA	\$ -		
42451563008	DERECHOS DE REGISTRO - FINANCIADOS	\$ 4,956.50		
42451563013	DERECHOS DE REGISTRO CNR CONVENIOS - FINANCIADOS	\$ 3,320.79		
42451777	A. M. X RECLAMOS PENDIENTES DE PAGO		\$ 183,241.80	
42451777001	COSTAS PROCESALES POR PAGAR	\$ 18,755.40		
42451777002	REINTEGRO DE CHEQUES	\$ 144,457.06		
42451777003	PRIMAS Y COMPLEMENTOS	\$ 20,029.34		



CUENTA GUBERNAMENTAL

DESCRIPCION

81	PATRIMONIO ESTATAL			\$ 362820,613.22
811	PATRIMONIO			\$ 23518,904.76
81103	PATRIMONIO INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS		\$ 6635,428.57	
81103001	APORTE INICIAL	\$	2857,142.86	
81103002	SEGUNDO APORTE	\$	3778,285.71	
81109	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 215,191.43	
81109001	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$	-	
81109002	AJUSTES RESERVA RIESGO PAIS	\$	215,191.43	
81111	RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE		\$ 10961,595.00	
81113	SUPERAVIT POR REVALUACION		\$ 5706,689.76	
81113001	REVALUO DE TERRENOS	\$	1882,971.71	
81113002	REVALUO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	\$	1572,203.86	
81113003	REVALUO DE TERRENOS EN USO	\$	2163,514.19	
81113006	REVALUO DE TERRENOS PARA LA VENTA	\$	88,000.00	
812	RESERVAS			\$ 339301,708.46
81201	RESERVA PARA EMERGENCIAS		\$ 327658,654.27	
81201001	RESERVA GENERAL	\$	327658,654.27	
81203	RESERVA TECNICA		\$ 11643,054.19	
81203003	RESERVA PARA CUBRIR DEDUCIBLES Y OTROS QUEBRANTOS	\$	11608,245.62	
81203007	RESERVA RIESGO PAIS	\$	34,808.57	



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION
----------------------	-------------

CUENTAS DE ORDEN

93 DE CONTROL \$ 236944,344.61

934 INTERESES DE PRESTAMOS VENCIDOS \$ 5925,276.03

93401 INTERESES DE PRESTAMOS VENCIDOS \$ 5925,276.03

93401001 INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS \$ 5920,712.55

93401002 INTERESES POR PRESTAMOS PERSONALES VENCIDOS \$ 209.57

93401003 INTS. TERRENOS CON PROMESAS DE VENTA VENCIDOS \$ 4,353.91

936 ACTIVOS CASTIGADOS \$ 231019,068.58

93601 PRESTAMOS CASTIGADOS \$ 231019,068.58

93601001 CAPITAL CASTIGADO \$ 178798,187.35

93601002 INTERESES CASTIGADO \$ 47150,895.20

93601003 SEGURO DE DAÑOS CASTIGADO \$ 2143,618.64

93601004 SEGURO DE DEUDA CASTIGADO \$ 2920,503.71

93601005 COSTAS PROCESALES CASTIGADAS \$ 5,863.68

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA

98 DE CONTROL POR CONTRA \$ 236944,344.61

984 INTERESES DE PRESTAMOS VENCIDOS POR CONTRA \$ 5925,276.03

98401 INTERESES DE PRESTAMOS VENCIDOS POR CONTRA \$ 5925,276.03

98401001 INTERESES DE PRESTAMOS VENCIDOS POR CONTRA \$ 5920,712.55

98401002 INT. POR PTAMOS PERS.VENCIDOS POR CONTRA \$ 209.57

98401003 INT.TERRE.C/PROMESA DE VENTA VENCI.POR CONTRA \$ 4,353.91

986 ACTIVOS CASTIGADOS POR CONTRA \$ 231019,068.58

98601 PRESTAMOS CASTIGADOS POR CONTRA \$ 231019,068.58

98601001 CAPITAL CASTIGADO POR CONTRA \$ 178798,187.35

98601002 INTERES CASTIGADO POR CONTRA \$ 47150,895.20

98601003 SEGURO DE DAÑOS CASTIGADO POR CONTRA \$ 2143,618.64

98601004 SEGURO DE DEUDA CASTIGADO POR CONTRA \$ 2920,503.71

98601005 COSTAS PROCESALES CASTIGADAS POR CONTRA \$ 5,863.68