



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

RECURSOS

DISPONIBILIDADES	\$ 10517,232.72
ANTICIPO DE FONDOS	\$ 3657,358.77
DEUDORES MONETARIOS	\$ 7291,196.69
INVERSIONES TEMPORALES	\$ 42445,000.00
Depósitos a Plazo Sector Financiero	\$ 42445,000.00

INVERSIONES PERMANENTES	\$ 182,971.72
INVERSIONES EN PRÉSTAMOS	\$ 713416,976.13

Préstamos para Viviendas	\$ 856102,628.52
Provisión de Inversión en Préstamos	\$ (143091,685.02)
Préstamos Personales	\$ 414,285.11
Provisión de Inversiones Prestamos Personales	\$ (8,252.48)

INVERSIONES INTANGIBLES	\$ 1879,634.73
Seguros Pagados por Anticipado	\$ 1748,597.78
Derechos de Propiedad Intangible	\$ 531,647.92
Amortizaciones Acumuladas	\$ (433,942.97)
Mantenimiento y Reparaciones Pagados por Anticipado	\$ 36,362.00
Amortización de Mantenimiento y Reparaciones Pagados por Anticipado	\$ (3,030.00)

DEUDORES FINANCIEROS	\$ 1237,718.27
Deudores Varios	\$ 6,560.65
Terrenos Entregados en Comodato	\$ 1231,157.62

INVERSIONES NO PERMANENTES	\$ 3512,275.88
Inversiones Financieras en Cobranza Judicial	\$ 8514,191.60
Inversiones en Préstamos no Recuperables	\$ 2102,577.29
Estimaciones para Inversiones no Recuperables	\$ (7104,493.01)

EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	\$ 573,805.31
Existencias de Consumo	\$ 125,938.09
Inmuebles para la Venta	\$ 22375,382.31
Provisión por Perdidas, Obsolescencia y Mermas	\$ (21927,515.09)

BIENES DEPRECIABLES	\$ 3855,195.21
Bienes Inmuebles	\$ 3698,437.33
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	\$ 492,740.41
Maquinaria, Equipo y Mobiliario	\$ 2813,711.26
Depreciación Acumulada	\$ (3149,693.79)

BIENES NO DEPRECIABLES	\$ 3485,047.21
Terrenos	\$ 3468,841.50
Obras de Arte y Otros elementos Coleccionables	\$ 16,205.71

INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	\$ 1026,838.82
Costos Acumulados de la Inversión	\$ 1065,422.26
Aplicación a Gastos de Gestión	\$ (38,583.44)

TOTAL DE RECURSOS \$ 793081,251.46

CUENTAS DE ORDEN \$ 167016,370.38

OBLIGACIONES

DEPÓSITOS DE TERCEROS	\$ 3599,019.34
Depósitos Ajenos	\$ 2592,562.15
Depósitos en Garantía	\$ 923,606.11
Depósitos Retenciones Fiscales	\$ 28,348.35
Depósitos de Recaudaciones por Liquidar	\$ 54,502.73

ACREEDORES MONETARIOS	\$ 4312,603.26
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$ 243163,011.14
Títulos Valores	\$ 220563,485.72
Préstamos	\$ 22599,525.42

ACREEDORES FINANCIEROS	\$ 265828,564.14
Depósitos Afiliados por Contribuciones	\$ 253035,439.87
Acreedores Monetarios por Pagar	\$ 875,190.00
Pasivo Laboral	\$ 262,550.41
Provisión para Prestaciones Laborales	\$ 2368,469.99
Provisión para Infraestructuras	\$ 9285,914.07

OBLIGACIONES PROPIAS	\$ 28047,447.14
PATRIMONIO	
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	\$ 6635,428.57
Resultado del Ejercicio Anterior	\$ 218,737.29
Resultado del Ejercicio Corriente	\$ 16496,052.30
Superávit por Revaluación	\$ 4697,228.98

RESERVAS	\$ 248130,606.44
Reservas para Emergencias	\$ 248099,343.73
Reserva Técnica	\$ 31,262.71

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

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA \$ 167016,370.38

Lic. Mariano Aristides Bonilla
Gerente General

Lic. René Cuellar Marengo
Gerente de Finanzas

Lic. José Misael Castañeda
Jefe del Área de Contabilidad

Lic. David de Jesús Silva
Auditor Interno

Higueroa Jiménez & Co., S.A
Auditor Externo



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

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

MENOS:

83	GASTOS DE GESTION		\$ 33950,433.18
831	GASTOS DE INVERSIONES PUBLICAS	\$ -	
833	GASTOS EN PERSONAL	\$ 4839,774.64	
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS	\$ 3603,177.42	
835	GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES	\$ 17,419.92	
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 5203,823.14	
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	\$ 2436,311.73	
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS	\$ 17811,573.05	
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	\$ 38,353.28	

RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE (SUPERAVIT) \$ 16496,052.30


Lic. Mariano Aristides Bonilla
Gerente General


Lic. René Cuellar Marengo
Gerente de Finanzas


Lic. José Misael Castro
Jefe Área de Contabilidad


Lic. David de Jesús Silva
Auditor Interno

Figueroa Jiménez & Co., S.A
Auditor Externo

GUBERNAMENTA

L	DESCRIPCION			
85	INGRESOS DE GESTION			\$ 50446,485.48
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS			\$ 34284,069.33
85503	RENTABILIDAD DE INVERSIONES FINANCIERAS			
85503001	RENTABILIDAD FINANCIERA DE BONOS		\$ 754,842.09	
85503001001	BONOS DE LA REFORMA AGRARIA	\$ 14,231.62	\$ 14,231.62	
85503004	RENTABILIDAD DE DEPOSITOS A PLAZOS		\$ 702,876.88	
85503099	OTRAS RENTABILIDADES FINANCIERAS		\$ 37,539.59	
85503099001	INTERESES EN BANCOS CTAS.DE AHORRO	\$ 37,080.01		
85503099005	INTERESES DIVERSOS	\$ -		
85503099007	RENTABILIDAD FORDEH	\$ 453.58		
85507	INTERESES DE PRESTAMOS OTORGADOS A EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS			\$ 33529,427.24
85507008	BANTSOY Y AMC DE R.L.	\$ -		
85507010	A PERSONAS NATURALES		\$ 33529,427.24	
85507010001	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS	\$ 33519,737.91		
85507010001001	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS VIGENTES	\$ 33519,737.91		
85507010001002	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	\$ -		
85507010002	INTERESES POR PRESTAMOS PERSONALES	\$ 9,689.33		
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			\$ 1832,149.12
85601	MULTAS E INTERESES POR MORA		\$ -	
85601099	MULTAS E INTERESES DIVERSOS	\$ -		
85699	TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES		\$ 1832,149.12	
85699002	EDIFICIO R.R.L.L Y ARCHIVO	\$ 1832,149.12		
858	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS			\$ 4036,489.13
85807	VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS			\$ 6,820.75
85807099	SERVICIOS DIVERSOS	\$ 6,820.75		
85807099001	TRAMITES REGISTRALES	\$ 102.78		
85807099003	REPOSIC.DE TARJETA LAMINOPLASTICA	\$ 1.50		
85807099004	LICITACIONES	\$ 508.50		
85807099005	OTROS BENEFICIOS	\$ 4,253.12		
85807099009	DEVOLUCION DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	\$ 1,107.79		
85807099011	HONORARIOS DE DESGRAVACIONES	\$ 847.06		
85811	VENTA DE BIENES MUEBLES			\$ 26,335.76
85811001	VENTA DE MOBILIARIOS	\$ -		
85811004	VENTA DE EQUIPOS INFORMATICOS	\$ -		
85811005		\$ 26,335.76		
85813	VENTA DE BIENES INMUEBLES			\$ 4003,332.62
85813002	VENTA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	\$ 4003,332.62		
85813002001	VIVIENDAS	\$ 4003,332.62		
859	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES			\$ 10293,777.90
85903	INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS			\$ 754,624.10
85903002	COMPENSACIONES POR PERDIDAS O DAÑOS DE BIENES MUEBLES	\$ -		
85903003	COMPENSACIONES POR DAÑOS DE BIENES INMUEBLES	\$ -		
85903099	OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR PRESCRIPCION	\$ 754,624.10		
85903099001	PRESCRIPCION DE COTIZACIONES	\$ 574,975.40		
85903099002	PRESCRIPCION EXCEDENTES DE PRESTAMOS	\$ 6,570.05		
85903099009	DE BIENES DIVERSOS	\$ 173,078.65		
85909	INGRESOS DIVERSOS			\$ 9471,871.72
85909099	INGRESOS DIVERSOS	\$ 9471,871.72		
85909099002	RECUPERACION DE PRESTAMOS E INTERESES	\$ 9471,871.72		

GOBERNAMENTA

L	DESCRIPCION		
85951	CORRECCION DE RECURSOS		\$ 57,891.82
85951002	SANEAMIENTO DE PRESTAMOS CAPITAL	\$ -	
85951005	SANEAMIENTO DE DEUDORES VARIOS	\$ -	
	SANEAMIENTO DE ACTIVOS		
85951006	EXTRAORDINARIOS	\$ -	
	SANEAMIENTO PROVISION POR PERDIDA DE		
85951010	TERRENOS	\$ -	
85951011	SANEAMIENTO DE COSTAS PROCESALES	\$ 20,895.89	
85951012	RECUPERACION DE TERRENOS	\$ 36,995.73	
85955	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 9,590.48
85955001	DIVERSOS	\$ 9,590.48	

GOBIERNO		DESCRIPCION		
83	GASTOS DE GESTION			\$ 33960,433.18
831	GASTOS DE INVERSIONES PUBLICAS			\$ -
83100	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS			
83100002	EDIFICIO RR.LL Y ARCHIVO	\$ -	\$ -	
833	GASTOS EN PERSONAL			\$ 4839,774.84
	REMUNERACIONES PERSONAL			
83301	PERMANENTE			
83301005	DIETAS	\$ 29,700.00	\$ 29,700.00	
83303	REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL			
83303001	SUELDOS	\$ 2588,043.93	\$ 4089,783.80	
83303003	AGUINALDO	\$ -		
83303004	SOBRESUELDO	\$ 660,294.57		
83303004001	GRATIFICACION (JUNIO)	\$ 433,556.65		
83303004002	GRATIFICACION POR VACACION	\$ 226,737.92		
83303005	COMPLEMENTOS	\$ 9,125.41		
83303006	BENEFICIOS ADICIONALES	\$ 832,319.89		
83303006001	SUBSIDIO ALIMENTICIO	\$ 241,261.65		
83303006002	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$ 111,757.80		
83303006003	SUBSIDIO POR COMPRA DE LENTES	\$ 15,745.69		
83303006004	SUBSIDIO POR COMPRA DE ROPA	\$ 138,918.18		
83303006006	SUBSIDIO POR FUNERALES	\$ 5,000.00		
83303006008	BONIFICACION EXTRAORDINARIA	\$ 300,984.97		
83303006009	GRATIFICACION POR CUMPLIMIENTO DE METAS	\$ 12,820.00		
83303006011	COMPENSACION DE TRANSPORTE POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES	\$ 5,481.60		
83303006012	HERRAMIENTAS DE TRABAJO	\$ 350.00		
83305	REMUNERACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS			
83305001	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 90,272.09	\$ 90,272.09	
83307	CONTRIBUC. PATRONALES A INST. DE SEGURIDAD SOCIAL PUBLICAS			
83307002	POR REMUNERACIONES EVENTUALES	\$ 128,392.10	\$ 128,392.10	
83307002001	APORTE PATRONAL AL ISSS	\$ 98,752.54		
83307002002	APORTE PATRONAL INSAFORP	\$ 13,165.88		
83307002003	APORTE PATRONAL INPEP	\$ 16,473.68		
83308	CONTRIBUC. PATRONALES A INST. DE SEGURIDAD SOCIAL PRIVADAS			
83308002	POR REMUNERACIONES EVENTUALES	\$ 123,953.73	\$ 123,953.73	
83308002001	APORTE PATRONAL AFP	\$ 123,953.73		
83313	INDEMNIZACIONES			
83313002	AL PERSONAL DE SERVICIO EVENTUAL	\$ 347,888.90	\$ 347,888.90	
83313002001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	\$ 217,457.92		
83313002002	APORTE PATRONAL FONDO DE PROTECCION	\$ 130,430.98		
83315	COMISIONES			
83315001	COMISIONES POR VENTAS	\$ 17,598.50	\$ 29,784.02	
83315099	COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS	\$ 12,185.52		
83315099001	RECURSOS LOGISTICOS	\$ 6,814.77		
83315099002	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	\$ 5,370.75		
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS			\$ 3603,177.42
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			
83401	AGROPECUARIOS Y FORESTALES		\$ 23,175.46	
83401001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 23,042.96		
83401003	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	\$ 132.50		
83403	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS			
83403001	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	\$ 49,757.91	\$ 49,757.91	

GOBERNAMENTA		DESCRIPCION	
L			
83405	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		\$ 42,887.15
83405001	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	\$ 32,509.14	
83405002	MATERIALES DE OFICINA	\$ 3,455.23	
83405003	LIBROS, TEXTOS, UTILES DE ENSEÑANZA	\$ 6,902.78	
83407	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		\$ 904.00
83407001	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	\$ -	
83407003	LLANTAS Y NEUMATICOS	\$ 904.00	
83409	PRODUCTOS QUIMICOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		\$ 33,732.86
83409001	PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 4,413.85	
83409002	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	\$ 7,088.23	
83409003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 22,252.78	
83411	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS		\$ 314.95
83411001	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	\$ -	
83411002	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	\$ 314.95	
83413	MATERIALES DE USO O CONSUMO		\$ 35,135.55
83413001	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIOS Y USO MEDICO	\$ 732.58	
83413002	MATERIALES INFORMATICOS	\$ 33,870.03	
83413004	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 532.94	
83415	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO		\$ 10,702.44
83415001	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 68.28	
83415099	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 10,638.16	
83417	SERVICIOS BASICOS		\$ 264,992.20
83417001	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 190,806.34	
83417002	SERVICIOS DE AGUA	\$ 7,059.43	
83417003	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$ 48,904.08	
83417004	SERVICIOS DE CORREOS	\$ 11,222.35	
83419	MANTENIMIENTO Y REPARACION		\$ 47,609.35
83419001	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES	\$ 18,300.71	
83419002	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS	\$ 25,004.04	
83419003	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES	\$ 4,304.60	
83421	SERVICIOS COMERCIALES		\$ 199,459.36
83421002	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 89,210.02	
83421003	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 129,472.00	
83421004	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES	\$ 515.43	
83421005	SERVICIOS DE LAVANDERIAS Y PLANCHADO	\$ 234.04	
83421010	IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	\$ 27.87	
83423	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS		\$ 2235,208.46
83423001	ATENCIONES OFICIALES	\$ 13,178.98	
83423099	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	\$ 2222,029.48	
83423099001	DERECHOS DE REGISTRO MUTUO HIPOTECARIO	\$ 255,910.23	
83423099003	DIVERSOS	\$ 44,881.04	
83423099004	AGUA POR ACTIVO EXTRAORDINARIO	\$ 113,710.99	
83423099005	ENERGIA ELECTRICA POR ACT.EXTRAORDINARIO	\$ 43,293.68	
83423099006	IMPUESTOS MUNICIPALES POR ACT.EXTRAORDINARIOS	\$ 187,210.32	
83423099008	SERVICIOS DE ATENCION AL PUBLICO	\$ 27,831.70	
83423099007	COBRO ADMINISTRATIVO PTAMOS EN MORA	\$ 1537,976.22	
83423099009	SERVICIOS DE DIGITACION	\$ -	
83423099010	SERVICIOS DE COMERCIALIZ.DE ACTIV.EXTRAORD.	\$ -	
83423099011	SERVICIOS DE CERRAJERIA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	\$ 943.00	
83423099012	SERVICIOS DE TAXI	\$ 10,271.42	
83425	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS		\$ 136,360.90
83425001	DE BIENES MUEBLES	\$ 18,119.62	
83425002	DE BIENES INMUEBLES	\$ 118,241.28	

GOBERNAMENTA

L	DESCRIPCION		
83427	PASAJES Y VIATICOS		\$ 9,458.00
83427001	PASAJES AL INTERIOR	\$ 498.00	
83427003	VIATICOS POR COMISION INTERNA	\$ 8,960.00	
83427004	VIATICOS POR COMISION EXTERNA	\$ -	
83429	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		\$ 513,498.83
83429001	SERVICIOS MEDICOS	\$ 9,562.00	
83429003	SERVICIOS JURIDICOS	\$ 22,191.72	
83429004	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	\$ 11,499.93	
83429005	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 32,379.79	
83429007	DESARROLLOS INFORMATICOS	\$ -	
83429008	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ -	
83429009	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E	\$ -	
83429099001	INVESTIGACIONES DIVERSAS	\$ 437,865.39	
83429099002	SERVICIOS PERITOS VALUADORES	\$ 404,904.99	
83429099003	SERVICIOS DE CLASIFICADORAS DE RIESGO	\$ 16,356.75	
83429099004	DIVERSOS	\$ 16,603.65	
835	GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES		\$ 17,419.92
83501	MAQUINARIA Y EQUIPOS		\$ 1,709.02
83501001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 1,709.02	
83501001001	EQUIPO DE COMUN Y SEÑAL	\$ -	
83501001012	EQUIPO DE OFICINA	\$ 1,709.02	
83503	EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS		\$ -
83503001	EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS	\$ -	
83507	EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		\$ 15,454.96
83507001	MOBILIARIOS	\$ 8,577.48	
83507001001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 165.14	
83507001002	APARATOS ELECTRICOS DE SERVICIO	\$ -	
83507001003	MUEBLES	\$ 8,412.34	
83507002	EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 6,877.48	
83509	LIBROS Y COLECCIONES		\$ -
83509001	LIBROS Y COLECCIONES	\$ -	
83513	GASTOS EN ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 255.94
83513003	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	\$ 255.94	
83513003001	SOFTWARE BANCARIO	\$ 255.94	
83513003003	LICENCIAS	\$ -	
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		\$ 5203,823.14
83601	PRIMAS Y GASTOS POR SEGUROS Y COMISIONES BANCARIAS		\$ 302,533.21
83601002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES	\$ -	
83601003	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$ 302,533.21	
83601003001	COMISIONES A FAVOR DEL I.S.S.S.	\$ 169.21	
83601003003	SERVICIOS FINANCIEROS	\$ 2,627.57	
83601003004	COMISION SERVICIOS COLECTORES	\$ 299,736.43	
83603	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		\$ 10,328.51
83603004	IMP.TO A LA TRANS.DE BIENES MUEBLES Y PREST.DE SERV.	\$ -	
83603099	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS DIVERSOS	\$ 10,328.51	
83603099001	IMPUESTOS MUNICIPALES	\$ 10,328.51	
83605	INTERESES Y COMIS. DE TITULOS VALORES EN EL MERCADO NAC.		\$ 4515,864.75
83605099	INTERESES Y COMISIONES DE TITULOS Y VALORES DIVERSOS	\$ 4515,864.75	
83605099001	INTERESES	\$ 4515,864.60	
83605099001001	TITULOS VALORES	\$ 4515,864.60	
83605099002	COMISIONES Y OTROS GASTOS	\$ 0.15	
83609	INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA INTERNA		\$ 375,096.67
83609004	DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	\$ 375,096.67	
83609004001	INTERESES	\$ 375,096.67	
83609004001002	BANDESAL (BNI)	\$ 375,096.67	

GUBERNAMENTA		DESCRIPCION		
L				
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS			\$ 2436,311.73
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			
83709	PRIVADO			\$ 602,662.61
83709003	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	\$ 2,260.00		
	CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA EL SALVADOR			
83709003001	DIVERSAS	\$ -		
83709003005	A PERSONAS NATURALES	\$ 2,260.00		
83709004	INTERESES SOBRE COTIZACIONES OBRERO-PATRONAL	\$ 800,402.61		
83709004001		\$ 800,402.61		
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO			
83713	EXTERNO			\$ 1,500.00
83713002	A ORGANISMOS MULTILATERALES	\$ 1,500.00		
	TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES			
83799	INSTITUCIONALES			\$ 1832,149.12
83799002	EDIFICIO R.R.L.L Y ARCHIVO	\$ 1832,149.12		
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS			\$ 17811,573.06
83805	COSTO DE VENTA DE BIENES DE USO			
83805002	BIENES INMUEBLES	\$ -		
	GASTOS POR DESCARGO DE BIENES DE LARGA DURACION			
83806	LARGA DURACION			\$ 8,995.97
83806001	DESCARGO DE BIENES MUEBLES	\$ 8,995.97		
	AMORTIZACION DE INVERSIONES INTANGIBLES			
83811	INTANGIBLES			\$ 781,967.53
83811003	LICENCIAS	\$ 118,946.52		
83811004	SOFTWARE DESARROLLADOS	\$ 6,766.80		
83811005	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS	\$ 640,979.98		
83811006	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES	\$ 15,274.23		
	GASTOS POR INVERSIONES NO RECUPERABLES			
83813	RECUPERABLES			\$ 9894,285.93
83813001	SANEAMIENTO DE PRESTAMOS DE CAPITAL	\$ 8578,752.01		
	RESERVA PARA COBERT.DE CAPITAL VENCIDO	\$ 1229,399.91		
83813004	SANEAMIENTO DE COSTAS PROCESALES	\$ 86,134.01		
83813005	SANEAM. DE PTMOS A EMP. PRIV. FINANCIERAS	\$ -		
83813008		\$ -		
	DEPRECIACION DE BIENES DE USO			
83815	DEPRECIACION DE BIENES DE USO			\$ 201,724.76
83815001	EDIFICIO E INSTALACIONES	\$ 58,220.94		
83815003	EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	\$ 214.26		
83815004	VEHICULOS DE TRANSPORTE	\$ 16,453.86		
83815005	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	\$ 126,835.70		
	GASTOS POR OBSOLESCENCIA, MERMAS Y DETERIORO DE EXISTENCIA			
83817	DETERIORO DE EXISTENCIA			\$ 3055,971.37
83817002	SANEAMIENTO DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS-VALUOS	\$ 2076,101.93		
83817003	SANEAMIENTO DE ACTIVOS EXTRAORDI.-VOLUNTARIA	\$ 979,869.44		
	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS			
83819	EXTRAORDINARIOS			\$ 3868,627.49
83819002	VIVIENDAS	\$ 3868,627.49		
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES			\$ 38,363.28
83905	GASTOS POR PERDIDAS O DAÑOS DE BIENES DE USO			\$ 36,995.73
83905003	TERRENOS	\$ 36,995.73		
	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES			
83955	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$ 1,357.55
83955001	DIVERSOS	\$ 675.54		
83955002	PRESTAMOS	\$ 682.01		

CUENTA GUBERNAMENTAL		DESCRIPCION			
211	DISPONIBILIDADES				\$ 10617,232.72
21103	CAJA CHICA				
21103001	OFICINA CENTRAL			\$	4,700.00
21103002	SANTA ANA		\$	4,000.00	
21103003	SAN MIGUEL		\$	100.00	
21103004	FONDOS PARA EMERGENCIA		\$	100.00	
			\$	500.00	
21109	BANCOS COMERCIALES M/N			\$	
21109007	BANCO DE AMERICA CENTRAL			\$	2423,831.64
21109007001	CUENTA CORRIENTE # 200314755		\$	85,531.84	
21109008	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.		\$	567,369.02	
	BCO.CITI-CTA.CTE.#008-303-00-000027-1				
21109008011	GASTOS		\$	189,425.82	
	BCO.CITI-CTA.CTE.#008-303-00-000026-0				
21109008012	PRESTAMOS		\$	347,804.72	
	BCO.CITI-CTA.CTE.#008-303-00-000028-2 CIFSV		\$	138.48	
	BCO.CITI-CTA.CTE.#008-303-00-000251-0				
21109008019	FDO.EMERG.DAÑOS VVDA		\$	30,000.00	
21109009	BANCO PROCREDIT, S.A		\$	964,072.88	
21109009001	BCO PROCREDIT CTA.CTE.2103-01-001737-2		\$	964,072.88	
21109010	BANCO PROMERICA, S.A			\$	803,857.80
21109010001	BCO. PROMERICA-CTA.CTE.# 108005975		\$	190,714.82	
	BCO. PROMERICA CTA CTE.#1-45000008				
21109010003	PROG.APORTE Y CREDITO		\$	410,182.41	
	BCO. PROMERICA CTA.CTE.10000045000015				
21109010004	FSV-FDO PROTECCION EMP		\$	27,713.31	
	PROMERICA CTA CTE.#10000045000016				
21109010005	FSV/PAGO DE HONORARIOS Y D		\$	4,329.48	
	PROMERICA CTA CTE.#10000045000017				
21109010006	FSV/ACTIVOS EXTRAORDINA SM		\$	2,600.00	
	PROMERICA CTA CTE.#10000045000018				
21109010007	FSV/INVERSION S/M		\$	48,005.86	
	PROMERICA CTA CTE.#10000045000019				
21109010008	FSV/COTIZACIONES S/M		\$	5,042.30	
	PROMERICA CTA CTE.#10000045000020				
21109010009	FSV/GASTOS MISCELANEOS SM		\$	1,500.00	
	PROMERICA CTA CTE.#10000045000026 FSV				
21109010010	PLANILLAS		\$	45,374.52	
	PROM.CTE.10000045000039 FSV-				
21109010011	PREST.2373/OC-ES,PVMIAUP,FI, SUB		\$	81.34	
	PROMERICA CTA CTE.#10000045000048				
21109010012	FSV/INVERSION		\$	61,228.59	
	BCO.PROMERICA CTA.CTE.#10000059000056				
21109010013	FONDO CIRC.FSV AG.S/A		\$	1,499.99	
	BCO.PROMERICA CTA.CTE.#10000059000057				
21109010014	FONDO DEV.COTIAG. S/A		\$	2,261.63	
	BCO.PROMERICA CTA.CTE.#10000059000058				
21109010015	FDO/CIRC/PGOS/DERE/REG		\$	1,439.36	
	BCO.PROMERICA CTA.CTE.#10000059000059				
21109010016	ACT.EXT. AG. SNTA ANA		\$	3,884.19	
21123	BANCOS COMERCIALES CONVENIOS DE RECAUDACION			\$	8088,701.18
21123003	BANCO AGRICOLA COMERCIAL			\$	336,095.07
21123003001	CTA.DE AHORRO N° 190-01339-6		\$	336,095.07	
21123013	SCOTIABANK			\$	38,267.24
21123013001	CTA. AHORRO # 01-8408-5-N° 76-05-1276		\$	38,267.24	
21123014	BANCO PROMERICA, S.A.			\$	5575,080.35
21123014001	CTA. DE AHORRO N° 01-02248-9		\$	5431,795.91	
	BCO.PROMERICA CTA.AHO.#20000045000399				
21123014003	FSV-FDO.PROTEC.EMPLEAD		\$	92,986.85	
	BCO.PROMERICA CTA.AHO.#20000045000420				
21123014004	PAGOS-FSV		\$	50,297.59	
21123020	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A		\$	1906,982.60	
	BCO.CITI-CTA.AHO.#008-401-00-000007-2				
21123020001	FONDOS PROPIOS		\$	1906,982.60	
21123021	BANCO HSBC SALVADOREÑO, S.A			\$	
21123021001	BCO.HSBC-CTA.AHO.#118-07-00239-03		\$	-	
21123023	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO			\$	176,898.26
21123023001	BFA CTA.AHO.# 200-150-808397-5 FSV		\$	176,898.26	
21123024	BCO. DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A			\$	55,397.66
	BCO.DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A. CTA				
21123024001	AHO.118-07-00239-03		\$	55,397.66	

CUENTA	DESCRIPCION			
GOBERNAMENTAL				
212	ANTICIPOS DE FONDOS			\$ 3657,358.77
21201	ANTICIPOS A EMPLEADOS			\$ 6,816.79
21201001	EVENTOS		\$ 21.14	
21201001001	EVENTOS	\$ 21.14		
21201002	COMPRAS		\$ -	
21201002010	COMPRAS	\$ -		
21201003	DESPENSA FAMILIAR EMPLEADOS F.S.V.		\$ 6,595.65	
21203	ANTICIPOS POR SERVICIOS			\$ 2769,808.19
21203001	SEGURO MEDICO HOSPITALARIO		\$ 23,093.66	
21203001001	EMPLEADOS	\$ 23,093.66		
21203002	ADQUISICION DE LENTES		\$ 4,750.98	
21203002001	EMPLEADOS	\$ 4,750.98		
21203004	PRIMAS DE SEGURO POR RECUPERAR		\$ 1110,989.64	
21203004001	SEGURO DE DAÑOS VIGENTE	\$ 528,568.75		
21203004002	SEGURO DE DEUDAS VIGENTE	\$ 582,631.25		
21203004003	SEGURO PRESTAMOS PERSONALES	\$ 212.69		
21203004004	SEGUROS TERRENOS CON PROMESA DE VENTA	\$ 795.95		
21203004005	SEGURO PRESTAMOS FONDO DE PROTECCION	\$ 781.00		
21203006	COSTAS PROCESALES POR RECUPERAR		\$ 6,473.35	
21203007	OTROS ANTICIPOS POR SERVICIOS		\$ 18,393.81	
21203007002	OTROS ANTICIPOS DIVERSOS	\$ 18,393.81		
21203009	CANCELACIONES POR FINQUITO		\$ 42,445.87	
21203011	PRESTAMOS A EMPLEADOS-FONDO DE PROTECCION		\$ 1562,908.07	
21203011001	FONDO DE PROTECCION-CAPITAL	\$ 1562,189.23		
21203011002	FONDO DE PROTECCION-INTERESES	\$ 716.84		
21203012	RENDIMIENTO DE TITULOS VALORES-FONDO DE PROTECCION		\$ 454.71	
21207	ANTICIPOS A CONTRATISTAS			\$ 860,332.79
21207001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS VARIOS		\$ 860,332.79	
21298	ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLICAS			\$ 20,901.00
21298035	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA		\$ 20,901.00	
213	DEUDORES MONETARIOS			\$ 7281,196.69
21316	D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS			\$ 7227,196.69
21315001	RENDIMIENTOS TITULOS VALORES		\$ 57,709.13	
21315001001	RENDIMIENTO TITULOS VALORES	\$ 914.86		
21315001002	RENTABILIDAD FINANCIERA DE DEPOSITOS A PLAZO	\$ 56,794.27		
21315002	INTERESES DE PRESTAMOS		\$ 7169,487.56	
21315002001	INTERESES DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS VIGENTES	\$ 7169,327.12		
21315002004	INTERESES DE PRESTAMOS PERSONALES	\$ 156.33		
21315002007	INTERESES TERRENOS CON PROMESA DE VENTA -VIGENTES	\$ 4.11		
21315002009	INTERESES A EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS	\$ -		
21315004	OTRAS RENTABILIDADES FINANCIERAS		\$ -	
21321	D. M. X VENTAS DE ACTIVOS FIJOS			\$ 84,000.00
21321004	D. M. X VENTAS DE ACTIVOS FIJO		\$ 84,000.00	
21323	D. M. X RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS			\$ -
21323011	D.M. X RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS		\$ -	
221	INVERSIONES TEMPORALES			\$ 42445,000.00
22103	DEPOSITOS A PLAZO EN EL SECTOR FINANCIERO EN EL INTERIOR			\$ 42445,000.00
22103001	DEPOSITOS A PLAZO		\$ 42445,000.00	
22103001002	BANCO HIPOTECARIO	\$ 6160,000.00		
22103001002001	PROPIOS F.S.V.	\$ 6000,000.00		
22103001002002	FONDO DE PROTECCION EMPLEADOS F.S.V	\$ 160,000.00		
22103001003	BANCO AGRICOLA COMERCIAL	\$ 6500,000.00		
22103001003001	PROPIOS F.S.V.	\$ 6500,000.00		
22103001006	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	\$ 5000,000.00		
22103001006001	PROPIOS F.S.V.	\$ 5000,000.00		
22103001006002	FONDO DE PROTECCION EMPLEADOS F.S.V.	\$ -		
22103001010	SCOTIABANK	\$ 4000,000.00		
22103001010001	PROPIOS F.S.V.	\$ 4000,000.00		
22103001013	BANCO PROMERICA	\$ 4675,000.00		

CUENTA GOBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
22103001013001	BANCO PROMERICA	\$ 4500,000.00	
22103001013002	FONDO DE PROTECCION EMPLEADOS DEL F.S.V.	\$ 175,000.00	
22103001017	BANCO DE AMERICA CENTRAL	\$ 5500,000.00	5500,000.00
22103001017001	PROPIOS F.S.V.	\$ 5500,000.00	
22103001018	BANCO PROCREDIT	\$ 2500,000.00	2500,000.00
22103001018001	PROPIOS F.S.V.	\$ 2500,000.00	
22103001020	G & T CONTINENTAL, EL SALVADOR, C.A.	\$ 8360,000.00	8360,000.00
22103001020001	PROPIOS FSV	\$ 8000,000.00	
22103001020002	FONDO DE PROTECCION EMPLEADOS FSV	\$ 360,000.00	
22103001022	HSBC SALVADOREÑO, S.A.	\$ -	
22103001022001	PROPIOS F.S.V.	\$ -	
22103001023	PRIMER BANCO DE LOS TRABAJADORES	\$ 750,000.00	750,000.00
22103001023001	FONDOS PROPIOS-FSV	\$ 750,000.00	
22103001024	BCO. DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.	\$ 1,000,000.00	
22103001024001	BCO. DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A. FONDOS PROPIOS	\$ 1,000,000.00	
222	INVERSIONES PERMANENTES		\$ 182,971.72
22201	INVERSION EN TITULOS VALORES EN EL INTERIOR		\$ 182,971.72
22201001	BONOS	\$ 182,971.72	
22201001001	BONOS DE LA REFORMA AGRARIA	\$ 182,971.72	
22206	INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICI. DE CAPITAL EN EL INTERIOR		\$ -
22205099	OTRAS INVERSIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$ -	
22205099001	FIDEICOMISO FORDEH	\$ -	
224	INVERSIONES EN PRESTAMOS, LARGO PLAZO		\$ 713,416,976.13
22401	PRESTAMOS PARA VIVIENDAS		\$ 856,102,628.52
22401005	A PERSONAS NATURALES	\$ 856,102,628.52	
22401005002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VIGENTES	\$ 719,865,362.20	
22401005003	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	\$ 607,34,417.27	
22401005004	PRESTAMOS REFINANCIAMIENTOS VIGENTES	\$ 7912,551.76	
22401005005	PRESTAMOS REFINANCIAMIENTO VENCIDOS	\$ 1773,116.15	
22401005007	TERRENOS CON PROMESA DE VENTA-VIGENTES	\$ 1,345.78	
22401005008	TERRENOS CON PROMESA DE VENTA-VENCIDOS	\$ 8,202.23	
22401005009	PRESTAMOS REESTRUCTURADOS	\$ 46630,362.98	
22401005010	PRESTAMOS REESTRUCTURADOS VENCIDOS	\$ 19177,270.15	
22401005011	PRESTAMOS REPROGRAMADOS-VIGENTES	\$ -	
22403	PRESTAMOS PERSONALES		\$ 414,285.11
22403001	A PERSONAS NATURALES	\$ 414,285.11	
22403001001	EMPLEADOS F.S.V.	\$ 389,650.56	
22403001002	PRESTAMOS PERSONALES VENCIDOS	\$ 5,452.82	
22403001003	PRESTAMOS PERSONALES REESTRUCTURADOS	\$ 19,181.73	
22499	PROVISION DE INVERSION EN PRESTAMOS		\$ (143,099,937.50)
22499001	PRESTAMOS PARA VIVIENDAS	\$ (143,099,937.50)	
22499001002	PRESTAMOS REESTRUCTURADOS VIGENTES	\$ (6454,882.84)	
22499001003	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	\$ (22083,280.20)	
22499001004	PRESTAMOS HIPOTECARIOS RESERVA VOLUNTARIA	\$ (114156,353.10)	
22499001005	RSVA PARA CREDITOS DE DIFICIL INSCRIPCION	\$ (387,621.07)	
22499001007	RESERVA PARA TERRENOS CON PROMESA DE VENTA COMPLEMENTARIA	\$ (6,781.37)	
22499001009	RESERVA TERRENOS CON PROMESA DE VTA NCB-22	\$ (2,766.54)	
22499002	PRESTAMOS PERSONALES	\$ (8,252.48)	
22499002003	RESERVA DE PRESTAMOS PARA CONSUMO NCB-22	\$ (8,252.48)	

CUENTA		DESCRIPCION	
GOBERNAMENTAL			
225	DEUDORES FINANCIEROS		\$ 1237,718.27
22505	DEUDORES POR REINTEGRO		
22505001	CARLOS ALFREDO MARMOL CANJURA	\$ 2,000.00	2,000.00
22513	CREDITO FISCAL POR REMANENTE DE IVA		
22513001	A FAVOR DEL FONDO	\$ 4,580.65	4,580.65
22551	DEUDORES MONETARIOS POR PERCIBIR		
22551215	D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ -	-
22551215001	RENDIMIENTOS TITULOS VALORES	\$ -	-
22551215001001	RENDIMIENTO TITULOS VALORES	\$ -	-
22533	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		
22533001	ENTREGADOS A TERCEROS		\$ 1231,157.62
22533001001	EN COMODATOS	\$ 1231,157.62	1231,157.62
22533001002	FINCA LA BRETAÑA, SAN MARTIN	\$ 806,590.05	806,590.05
22533001002	FINCA SAN LORENZO, SANTA ANA	\$ 424,567.57	424,567.57
226	INVERSIONES INTANGIBLES		\$ 1878,634.73
22605	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ 1746,897.78
22605001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS		
22605001001	COLECTIVO DE VIDA	\$ 78,298.55	78,298.55
22605001003	SEGURO MEDICO HOSPITALARIO	\$ 1634,728.11	1634,728.11
22605001004	DE FIDELIDAD	\$ 2,966.25	2,966.25
22605002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES		\$ 31,604.87
22605002001	COBERTURA DE FONDOS	\$ 324.88	324.88
22605002002	AUTOMOTORES	\$ 18,840.74	18,840.74
22605002003	DAÑOS E INCENDIO EDIFICIO F.S.V.	\$ 14,009.85	14,009.85
22605002004	DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS	\$ 429.40	429.40
22609	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ 38,362.00
22609002	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS		\$ 38,362.00
22609002001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$ 38,362.00	38,362.00
22615	DERECHOS DE PROPIEDAD INTANGIBLE		\$ 531,647.92
22615003	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL		\$ 531,647.92
22615003003	LICENCIAS	\$ 491,047.01	491,047.01
22615003004	SOFTWARE DESARROLLADO	\$ 40,600.91	40,600.91
22699	AMORTIZACIONES ACUMULADAS		\$ (436,872.87)
22699005	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ (291,432.94)
22699005001	PRIMAS POR GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS		\$ (286,165.46)
22699005001001	COLECTIVO DE VIDA	\$ (13,216.42)	(13,216.42)
22699005001002	MEDICO HOSPITALARIO	\$ (272,454.68)	(272,454.68)
22699005001003	DE FIDELIDAD	\$ (494.36)	(494.36)
22699005002	PRIMAS POR GASTOS DE SEGUROS DE BIENES		\$ (5,267.48)
22699005002001	COBERTURA DE FONDOS	\$ (54.14)	(54.14)
22699005002002	AUTOMOTORES	\$ (2,806.80)	(2,806.80)
22699005002003	DAÑOS E INCENDIO EDIFICIO FSV	\$ (2,334.98)	(2,334.98)
22699005002004	DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS	\$ (71.56)	(71.56)
22699006	AMORTIZACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ (3,030.00)
22699006001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ (3,030.00)	(3,030.00)
22699015	DERECHOS DE PROPIEDAD INTANGIBLE		\$ (142,510.03)
22699015003	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL		\$ (142,510.03)
22699015003003	LICENCIAS	\$ (108,838.44)	(108,838.44)
22699015003004	SOFTWARE DESARROLLADO	\$ (33,671.59)	(33,671.59)

CUENTA GUBERNAMENTAL		DESCRIPCION		
229	INVERSIONES NO RECUPERABLES			\$ 3512,275.88
22901	INVERSIONES FINANCIERAS EN COBRANZA JUDICIAL			\$ 8514,191.60
22901001	CARTERA EN EJECUCION			\$ 8207,040.95
22901002	CARTERA EN EJECUCION - REFINANCIADOS			\$ 307,150.65
22907	INVERSIONES EN PRESTAMOS NO RECUPERABLES			\$ 1275,961.73
22907003	ANTICIPOS POR SERVICIOS			\$ 1275,961.73
22907003001	SANEAMIENTO PRIMAS DE SEGUROS X RECUPERAR			\$ 1275,961.73
22907003001001	SEGURO DE DAÑOS VENCIDO			\$ 524,184.00
22907003001002	SEGURO DE DEUDA VENCIDO			\$ 751,777.73
22909	DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES			\$ 828,616.56
22909003	COSTAS PROCESALES NO RECUPERABLES			\$ 821,306.62
22909004	DEUDORES VARIOS EN COBRO JUDICIAL OSCAR ARMANDO BORJAS MARTINEZ (PTMO.97038420)			\$ 2,550.14
22909009	PRESTAMOS FONAVIPO			\$ 2,758.80
22999	ESTIMACIONES INVERSIONES NO RECUPERABLES			\$ (7104,493.01)
22999001	PRESTAMOS PARA VIVIENDAS			\$ (8279,592.17)
22999001001	SANEAMIENTO DE CAPITAL - NCB-003			\$ (5003,630.44)
22999001001003	CARTERA EN EJECUCION			\$ (5003,630.44)
22999001003	ANTICIPOS POR SERVICIOS SANEAMIENTO DE PRIMAS DE SEGURO NCB-003			\$ (1275,961.73)
22999001003001	SEGURO DE DAÑOS VENCIDO			\$ (524,184.00)
22999001003001002	SEGURO DE DEUDA VENCIDO			\$ (751,777.73)
22999003	SANEAMIENTO DE COSTAS PROCESALES NO RECUPERABLES			\$ (819,591.90)
22999004	SANEAMIENTO DE DEUDORES VARIOS OSCAR ARMANDO BORJAS MARTINEZ (PTMO.97038420)			\$ (2,550.14)
22999009	SANEAMIENTO DE PRESTAMOS FONAVIPO			\$ (2,758.80)



EN DOLARES

CUENTA GUBERNAMENTAL		DESCRIPCION	
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES		\$ 673,806.31
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		\$ 1,093.63
23101001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 1,093.63	
23106	MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E IMPRESOS		\$ 27,890.92
23105001	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	\$ 20,488.38	
23105002	MATERIALES DE OFICINA	\$ 7,404.54	
23109	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		\$ 32,214.92
23109001	PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 1,820.94	
23109002	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	\$ 11,168.13	
23109003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 19,225.85	
23113	MATERIALES DE USO O CONSUMO		\$ 80,455.35
23113002	MATERIALES INFORMATICOS	\$ 57,885.00	
23113004	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 2,790.35	
23116	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS		\$ 4,283.27
23115099	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 4,283.27	
23121	INMUEBLES PARA LA VENTA		\$ 1873,418.47
23121001	TERRENOS	\$ 1854,584.47	
23121001001	PARA VIVIENDAS RUSTICOS	\$ 1605,498.06	
23121001001001	FINCA LA BRETAÑA, SAN MARTIN	\$ 28,058.59	
23121001001003	LAS VERTIENTES, TONACATEPEQUE	\$ 242.91	
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	
23121001001018	LOTIFICACION COMUNIDAD 10 DE OCTUBRE	\$ 51,838.48	
23121001001017	LOTIFICACION LA SELVA, ILOPANGO	\$ 12,220.35	
23121001002	REVALUO DE TERRENOS	\$ 249,086.41	
23121001002001	FINCA LA BRETAÑA, SAN MARTIN	\$ 245,134.43	
23121001002003	LAS VERTIENTES, TONACATEPEQUE	\$ 3,951.98	
23121002	EDIFICIOS E INSTALACIONES	\$ 18,834.00	
23121002004	NORMALES (PROYECTOS COMPRADOS)	\$ 12,054.28	
23121002006	DETERIORADAS	\$ 6,779.71	
23198	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		\$ 20501,963.84
23198001	VIVIENDAS RECUPERADAS NORMALES	\$ 20501,963.84	
23199	PROVISION POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA, MERMAS		\$ (21927,515.09)
23199001	TERRENOS	\$ (70,401.30)	
23199001006	MADRE TIERRA, APOPA	\$ (18,562.62)	
23199001009	LOTIFICACION COMUNIDAD 10 DE OCTUBRE	\$ (51,838.48)	
23199002	PROVISION TERRENOS LEGALIZADOS	\$	
23199003	PROVISION TERRENOS VIVIENDAS DAÑADAS	\$ (1355,149.95)	
23199004	RECUPERADAS NORMALES	\$ (5987,063.11)	
23199006	RECUPERADAS NORMALES - VOLUNTARIA	\$ (4937,205.89)	
23199007	RECUPERADAS NORMALES POR TENENCIA	\$ (9577,594.84)	

CUENTA GUBERNAMENTAL		DESCRIPCION	
241	BIENES DEPRECIABLES		\$ 3855,195.21
24101	BIENES INMUEBLES		\$ 3698,437.33
24101001	EDIFICIOS E INSTALACIONES	\$ 2126,233.47	2126,233.47
2410100101	EDIFICIOS PARA OFICINAS	\$ 2126,233.47	
24101002	REVALUO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	\$ 1572,203.86	1572,203.86
2410100201	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		\$ 2811,330.73
24119001	MOBILIARIOS	\$ 344,729.87	344,729.87
2411900101	MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 37,791.22	
2411900102	APARATOS ELECTRICOS DE SERVICIO	\$ -	
2411900103	MUEBLES	\$ 306,938.75	
24119002	MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$ 740,347.05	
2411900201	EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO	\$ 193,183.56	
2411900202	EQUIPO EDUCACIONAL	\$ 15,181.35	
2411900203	DIVERSOS	\$ 11,458.65	
2411900204	APARATOS ELECTRICOS DE SERVICIOS	\$ 520,543.49	
24119004	EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 1593,740.81	
24119099	BIENES MUEBLES DIVERSOS	\$ 132,513.10	
24199	DEPRECIACION ACUMULADA		\$ (3149,893.79)
24199001	BIENES INMUEBLES	\$ (895,335.06)	(895,335.06)
2419900101	EDIFICIOS PARA OFICINAS	\$ (895,335.06)	
24199002	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$ (159,185.52)	(159,185.52)
2419900201	REVALUO DE EDIFICIOS PARA OFICINAS	\$ (159,185.52)	
24199015	EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS	\$ (1,555.77)	(1,555.77)
24199015001	EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS	\$ (1,555.77)	
24199017	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ (157,371.33)	(157,371.33)
24199017001	VEHICULOS DE TRANSPORTE	\$ (157,371.33)	
24199019	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	\$ (1936,246.11)	
24199019001	MOBILIARIOS	\$ (739,538.56)	(739,538.56)
24199019001001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA	\$ (32,726.59)	
24199019001002	APARATOS ELECTRICOS DE SERVICIO	\$ (442,971.59)	
24199019001003	MUEBLES	\$ (263,840.38)	
24199019002	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ (182,776.01)	
24199019002001	EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO	\$ (164,567.04)	
24199019002002	EQUIPO EDUCACIONAL	\$ (11,488.84)	
24199019002003	DIVERSOS	\$ (6,720.13)	
24199019004	EQUIPOS INFORMATICOS	\$ (904,716.98)	
24199019099	BIENES MUEBLES DIVERSOS	\$ (109,214.56)	

Cuenta		DESCRIPCION		
GUBERNAMENTAL				
243	BIENES NO DEPRECIABLES			\$ 3488,047.21
24301	BIENES INMUEBLES			\$ 3468,841.80
24301002	TERRENOS ENTREGADOS EN COMODATO		\$	
24301002001	TERRENOS RUSTICOS		\$	
24301002001001	FINCA LA BRETAÑA, SAN MARTIN	\$		
24301002001002	FINCA SAN LORENZO, SANTA ANA	\$		
24301004	TERRENOS		\$	1305,327.31
24301004001	OFICINA CENTRAL	\$	1193,273.71	
24301004002	PARQUEO ANEXO	\$	112,053.60	
24301005	REVALUO DE TERRENOS		\$	2183,514.19
24301005001	REVALUO OFICINA CENTRAL	\$	2063,047.79	
24301005002	REVALUO PARQUEO ANEXO	\$	100,466.40	
24305	OBRAS DE ARTE, Y OTROS ELEMENTOS			
24305001	COLECCIONABLES			\$ 16,205.71
24305001	OBRAS DE ARTE Y CULTURALES		\$	16,205.71
251	INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS			\$ 1028,838.82
25166	CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y			
25166004	AMPLIACIONES			\$ 1028,838.82
25166004	DE VIVIENDA Y OFICINAS		\$	919,943.38
25166004001	EDIFICIO RR.LL Y ARCHIVO (CONSTRUCCION)	\$	919,943.38	
25166008	SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA		\$	108,895.44
25191	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION			\$ 38,583.44
25191999	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION		\$	38,583.44
25199	APLICACION A GASTOS DE GESTION			\$ (38,583.44)
25199001	EDIFICIO R.R.L.L Y ARCHIVO		\$	(38,583.44)

CUENTA GUBERNAMENTAL		DESCRIPCION		
412	DEPOSITOS DE TERCEROS			\$ 3588,019.34
41201	DEPOSITOS AJENOS		\$ 2692,662.15	
41201001	HONORARIOS POR CONTRATOS		\$ 146,974.31	
41201001003	COSTAS POR PAGAR	\$ 139,173.24		
41201001004	HONORARIOS ABOGADOS ESCRITURACIONES	\$ 7,801.07		
41201002	PRIMAS DE SEGURO POR CUENTA DE COTIZANTES		\$ 388,135.26	
41201002001	DAÑOS CARTERA	\$ 184,983.03		
41201002002	SEGURO DE DEUDA	\$ 203,152.23		
41201002003	SEGUROS PRMOS. PERSONALES	\$ -		
41201003	INDEMNIZACIONES A COTIZANTES		\$ -	
41201003001	AUXILIO DE SEPELIO	\$ -		
41201006	EXCEDENTES DE PRESTAMOS		\$ 489,665.40	
41201006006	EXCEDENTES DE PRESTAMOS	\$ 228,342.12		
41201006007	EXCEDENTES DE PRESTAMOS Y APORTES	\$ 989.05		
41201006008	FDO.PROTECCION PROVISION P/RECLAMOS DE EXCEDENTES DE PRESTAMOS	\$ 280,334.23		
41201007	ASUNTOS PENDIENTES		\$ 132,287.01	
41201007005	ASUNTOS PENDIENTES	\$ 132,287.01		
41201008	CUOTAS DE AMORTIZACION POR APLICAR		\$ 64,741.08	
41201010	COMPLEMENTO PARA ADQUISICION DE VIVIENDAS		\$ 292,530.10	
41201011	ALQUILER DE VIVIENDAS		\$ 9,011.39	
41201015	PROVISION PARA INCREMENTO SEGURO DEUDA		\$ -	
41201019	REPARACIONES RECUPERABLES SEGURO DE DAÑOS		\$ 854,241.07	
41201019003	REPARACIONES RECUPERABLES SEGURO DE DAÑOS	\$ 339,813.32		
41201019004	INDEMNIZACIONES SEGURO DE DAÑOS	\$ 514,427.75		
41201024	PRIMAS Y COMPLEMENTOS ACTIVOS EXTRAORDINARIOS			
41201026	COTIZACIONES PENDIENTES DE DEVOLUCION (COMPLEMENTO)	\$ -		
41201027	COTIZAC.VOLUNTARIAS PENDIENTES DE DEVOLUCION	\$ -		
41201028	DESPENSA FAMILIAR EMPLEADOS F.S.V.- SUPERMERCADO	\$ 3,173.75		
41201029	DESCUENTOS A FAVOR DE USUARIOS	\$ -		
41201035	DESPENSA	\$ 1,377.91		
41201038	COTIZACIONES Y TITULOS X APLICAR FONDO EMERGENCIA P/RECLAMOS DAÑOS VIVIENDAS	\$ -		
41201039	REMUNERACIONES POR APLICAR OPERACIONES VARIAS 2001. PENDIENTES DE LIQUIDAR	\$ 30,000.00		
41201042	APORTE A CREDITO PARA VIVIENDA	\$ -		
41201045	APORTES POR APLICAR	\$ 157,403.81		
41201048	DERECHOS REGISTRALES NO FINANCIADOS	\$ 2,112.29		
41201051	VENTAS DE CONTADO ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	\$ 5,935.40		
41207	DEPOSITOS EN GARANTIA		\$ 923,608.11	
41207003	GARANTIA POR POSIBLES DESPERFECTOS DE CONSTRUCCION	\$ 870,409.97		
41207003001	GARANTIA POR POSIBLES DESPERFECTOS DE CONSTRUCCION	\$ 870,409.97		
41207009	OTROS DEPOSITOS EN GARANTIA	\$ 53,196.14		
41207009007	OTROS DEPOSITOS EN GARANTIA	\$ 53,196.14		
41251	DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES		\$ 28,348.35	
41251935	TESORO PUBLICO (D.G.T.)	\$ 28,348.35		
41251935001	ISR PARTICULARES	\$ 28,348.35		
41252	DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR		\$ 54,602.73	
41252004	EMBARGOS JUDICIALES	\$ 54,602.73		
41252004001	RECAUDACIONES POR LIQUIDAR EMBARGOS JUDICIALES	\$ 54,602.73		

CUENTA GUBERNAMENTAL		DESCRIPCION		
413	ACREEDORES MONETARIOS			\$ 4312,603.26
41351	A. M. X REMUNERACIONES			\$ 474,780.04
41351001	SUELDOS POR CONTRATOS		\$ 266.59	
41351001002	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 33.52		
41351001006	DESPENSA	\$ -		
41351001009	PRESTAMOS PARA ADQUISICION DE LENTES EMPLEADOS	\$ 225.38		
41351001009001	FONDO DE PROTECCION EMPLEADOS FSV (RET.LAB.)	\$ 225.38		
41351001010		\$ 7.69		
41351012	A.F.P.		\$ 22,952.50	
41351012001	PATRONAL A.F.P.	\$ -		
41351012002	LABORAL A.F.P.	\$ 22,952.50		
41351814	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA		\$ 57.24	
41351015	A.M. X REMUNERACIONES		\$ 293,227.32	
41351827	I N P E P		\$ 3,078.90	
41351827001	PATRONAL	\$ -		
41351827002	LABORAL	\$ 3,078.90		
41351892	INSAFORP		\$ -	
41351893	I S S S		\$ 7,864.55	
41351893001	PATRONAL	\$ -		
41351893002	LABORAL	\$ 7,864.55		
41351935	TESORO PUBLICO (D.G.T.)		\$ 147,332.94	
41351935001	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA EMPLEADOS	\$ 147,332.94		
41351935002	IMPUESTO RETENIDO IVA (EMBARGOS)	\$ -		
41354	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS			\$ 406,930.34
41354001	A.M. X ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO		\$ 406,761.33	
41354001001	COMPRAS F.S.V.	\$ 353,883.78		
41354001002	A.M. X SERVICIOS BASICOS E IMPUESTOS ACT.EXT.	\$ 53,077.55		
41354935	TESORO PUBLICO (D.G.T.)		\$ 169.01	
41354935001	IMPUESTO RETENIDO I.V.A.	\$ 169.01		
41355	A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS			\$ 3105,467.69
41355001	DEUDA INTERNA		\$ 1347,426.04	
41355001001	INTERESES DEUDA INTERNA	\$ 1347,426.04		
41355001001001	TITULOS VALORES	\$ 1318,562.79		
41355001001004	BANDESAL (BMI)	\$ 28,863.25		
41355012	A.M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		\$ 1758,041.65	
41361	A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS			\$ -
41361010	A.M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS		\$ -	
41361935	TESORO PUBLICO (D.G.T.)		\$ -	
41361935001	IMPUESTO RETENIDO I.V.A.	\$ -		
41363	A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS			\$ 325,425.19
41363004	A.M. X INVERSIONES FINANCIERAS DIRECTAS		\$ 285,715.61	
41363006	ANOTACION PREVENTIVA - FINANCIADA		\$ -	
41363006	DERECHOS DE REGISTRO - FINANCIADOS		\$ 25,776.76	
41363010	A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		\$ 13,448.32	
41363013	DERECHOS DE REGISTRO CNR CONVENIOS - FINANCIADOS		\$ 484.50	
422	ENDEUDAMIENTO INTERNO			\$ 243163,011.14
42201	TITULOS VALORES EN EL MERCADO NACIONAL			\$ 220563,485.72
42201099	TITULOS VALORES DIVERSOS		\$ 220563,485.72	
42201099001	TITULOS VALORES	\$ 220563,485.72		
42211	EMPRESTITOS DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS			\$ 22599,525.42
42211001	BANDESAL (BMI)		\$ 22599,525.42	
424	ACREEDORES FINANCIEROS			\$ 253035,439.67
42403	DEPOSITOS DE AFILIADOS POR CONTRIBUCIONES			\$ 253035,439.67
42403004	DE PERSONAS NATURALES		\$ 253035,439.67	

CUENTA GOBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
42403004001	COTIZACIONES OBRERO PATRONALES	\$	252440,618.16
42403004001001	CORRIENTES DEPURADAS	\$	241836,540.78
42403004001005	PROVISION PARA RECLAMOS DE COTIZACIONES	\$	10804,075.38
42403004002	INTERESES SOBRE COTIZACIONES	\$	594,823.51
42403004002001	CORRIENTES DEPURADAS	\$	594,823.51
42417	INDEMNIZACION LABORALES	\$	262,550.41
42417001	PASIVO LABORAL	\$	262,550.41
42419	PROVISIONES PARA PRESTACIONES LABORALES	\$	2369,469.99
42419001	FONDO DE PROTECCION	\$	2369,469.99
42421	PROVISIONES PARA INFRAESTRUCTURAS	\$	9285,914.07
42421001	PARA COBERTURA DE SEGUROS DAÑOS Y DEUDA	\$	9285,914.07
42451	ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR	\$	875,190.00
42451154	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	\$	391,671.29
42451154001	A.M. X ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO	\$	391,671.29
42451154001001	COMPRAS F.S.V.	\$	12,852.89
42451154001002	A.M. X SERVICIOS BASICOS E IMPUESTOS ACT.EXT.	\$	378,808.40
42451251	A. M. X REMUNERACIONES	\$	315.82
42451251001	SUELDOS POR CONTRATOS	\$	-
42451251001002	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$	-
42451251012	A.F.P.	\$	-
42451251012001	PATRONAL A.F.P.	\$	-
42451251012002	LABORAL A.F.P.	\$	-
42451251015	A.M. X REMUNERACIONES	\$	315.82
42451254	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	\$	254,009.83
42451254001	A.M. X ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO	\$	254,009.83
42451254001001	COMPRAS F.S.V.	\$	56,068.29
42451254001002	A.M. X SERVICIOS BASICOS E IMPUESTOS ACT.EXT.	\$	197,941.54
42451255	A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$	-
42451255012	A.M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$	-
42451263	A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS	\$	258.40
42451263013	DERECHOS DE REGISTRO CNR CONVENIOS - FINANCIADOS	\$	258.40
42451777	A. M. X RECLAMOS PENDIENTES DE PAGO	\$	228,934.86
42451777001	COSTAS PROCESALES POR PAGAR	\$	8,967.87
42451777002	REINTEGRO DE CHEQUES	\$	144,457.08
42451777003	PRIMAS Y COMPLEMENTOS	\$	75,509.93
81	PATRIMONIO ESTATAL	\$	276178,063.68
811	PATRIMONIO	\$	28047,447.14
81103	PATRIMONIO INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	\$	6635,428.57
81103001	APORTE INICIAL	\$	2857,142.86
81103002	SEGUNDO APOORTE	\$	3778,285.71
81109	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	\$	218,737.29
81109001	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$	-
81109002	AJUSTES RESERVA RIESGO PAIS	\$	218,737.29
81111	RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE	\$	16496,052.30
81113	SUPERAVIT POR REVALUACION	\$	4697,228.98
81113001	REVALUO DE TERRENOS	\$	961,510.83
81113002	REVALUO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	\$	1572,203.86
81113003	REVALUO DE TERRENOS EN USO	\$	2163,514.19



CUENTA GUBERNAMENTAL		DESCRIPCION		
812	RESERVAS			\$ 248130,806.44
81201	RESERVA PARA EMERGENCIAS			
81201001	RESERVA GENERAL		\$ 248099,343.73	\$ 248099,343.73
81203	RESERVA TECNICA			
81203007	RESERVA RIESGO PAIS		\$ 31,262.71	\$ 31,262.71

CUENTA		DESCRIPCION	
GUBERNAMENTAL			
CUENTAS DE ORDEN			
93	DE CONTROL		\$ 167016,370.36
934	INTERESES DE PRESTAMOS VENCIDOS		\$ 11009,263.85
93401	INTERESES DE PRESTAMOS VENCIDOS		\$ 11009,263.85
	INTERESES POR PRESTAMOS		
93401001	HIPOTECARIOS VENCIDOS	\$ 11002,794.49	
	INTERESES POR PRESTAMOS		
93401002	PERSONALES VENCIDOS	\$ 1,836.83	
	INTERESES TERRENOS CON		
93401003	PROMESAS DE VENTA VENCIDOS	\$ 4,832.73	
936	ACTIVOS CASTIGADOS		\$ 156007,106.51
93601	PRESTAMOS CASTIGADOS		\$ 156007,106.51
	CAPITAL CASTIGADO	\$ 119384,701.22	
93601001	CAPITAL CASTIGADO	\$ 32803,747.46	
93601002	INTERESES CASTIGADO	\$ 1566,031.44	
93601003	SEGURO DE DAÑOS CASTIGADO	\$ 2252,626.39	
93601004	SEGURO DE DEUDA CASTIGADO		
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			
98	DE CONTROL POR CONTRA		\$ 167016,370.36
984	INTERESES DE PRESTAMOS VENCIDOS POR		\$ 11009,263.85
98401	INT. DE PRESTAMOS VENCIDOS POR CONTRA		\$ 11009,263.85
	INT. POR PTAMOS HIPOTE.VENCIDOS		
98401001	POR CONTRA	\$ 11002,794.49	
	INT. POR PTAMOS PERS.VENCIDOS		
98401002	POR CONTRA	\$ 1,836.83	
	INT.TERRE.C/PROMESA DE VENTA		
98401003	VENCI.POR CONTRA	\$ 4,832.73	
986	ACTIVOS CASTIGADOS POR CONTRA		\$ 156007,106.51
98601	PRESTAMOS CASTIGADOS POR CONTRA		\$ 156007,106.51
	CAPITAL CASTIGADO POR CONTRA	\$ 119384,701.22	
98601001	CAPITAL CASTIGADO POR CONTRA	\$ 32803,747.46	
98601002	INTERES CASTIGADO POR CONTRA	\$ 1566,031.44	
98601003	SEGURO DE DAÑOS CASTIGADO POR CONTRA	\$ 2252,626.39	
98601004	SEGURO DE DEUDA CASTIGADO POR CONTRA		