






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


<b>85</b>	<b>INGRESOS DE GESTION</b>		<b>\$ 56602,624.52</b>
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 34105,608.67	
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	\$ 783,577.80	
858	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 3833,813.52	
859	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	\$ 17879,624.53	
<b>MENOS:</b>			
<b>83</b>	<b>GASTOS DE GESTION</b>		<b>\$ 39998,690.84</b>
833	GASTOS EN PERSONAL	\$ 5014,467.52	
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS	\$ 3800,216.70	
835	GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES	\$ 5,373.53	
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 5504,586.94	
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	\$ 1377,444.73	
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS	\$ 24296,412.58	
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	\$ 188.84	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE (SUPERAVIT)</b>			<b>\$ 16603,933.68</b>

  
Lic. Mariano Aristides Bonilla  
Gerente General



  
Lic. René Cuellar Marengo  
Gerente de Finanzas



  
Lic. José Misael Castillo  
Jefe Área de Contabilidad



  
Lic. David de Jesús Silva  
Auditor Interno



Elias & Asociados  
Auditor Externo



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION			
<b>85</b>	<b>INGRESOS DE GESTION</b>			<u>\$ 56602,624.52</u>
<b>855</b>	<b>INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS</b>			
<b>85503</b>	<b>RENTABILIDAD DE INVERSIONES FINANCIERAS</b>			<u>\$ 34105,608.67</u>
85503001	RENTABILIDAD FINANCIERA DE BONOS		\$ 1101,121.85	
85503001001	BONOS DE LA REFORMA AGRARIA	\$ 4,574.27	\$ 4,574.27	
85503004	RENTABILIDAD DE DEPOSITOS A PLAZOS		\$ 1063,530.70	
85503099	OTRAS RENTABILIDADES FINANCIERAS		\$ 33,016.88	
85503099001	INTERESES EN BANCOS CUENTAS DE AHORRO	\$ 32,312.41		
85503099005	INTERESES DIVERSOS	\$ 704.47		
<b>85507</b>	<b>INTERESES DE PRESTAMOS OTORGADOS</b>			<u>\$ 33004,486.82</u>
85507010	A PERSONAS NATURALES		\$ 33004,486.82	
85507010001	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS	\$ 32993,530.34		
85507010001001	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS VIGENTES	\$ 32993,530.34		
85507010002	INTERESES POR PRESTAMOS PERSONALES	\$ 10,956.48		
<b>856</b>	<b>INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS</b>			<u>\$ 783,577.80</u>
<b>85601</b>	<b>MULTAS E INTERESES POR MORA</b>			
85601099	MULTAS E INTERESES DIVERSOS		\$ 24.24	
<b>85699</b>	<b>TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES</b>			<u>\$ 783,553.56</u>
85699002	EDIFICIO R.R.L.L Y ARCHIVO		\$ 783,553.56	
<b>858</b>	<b>INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS</b>			<u>\$ 3833,813.52</u>
<b>85807</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS</b>			<u>\$ 9,017.65</u>
85807099	SERVICIOS DIVERSOS		\$ 9,017.65	
85807099001	TRAMITES REGISTRALES	\$ 110.77		
85807099003	REPOSICION DE TARJETA LAMINOPLASTICA	\$ 11.40		
85807099004	LICITACIONES	\$ 305.10		
85807099005	OTROS BENEFICIOS	\$ 7,453.96		
85807099009	DEVOLUCION DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	\$ 237.71		
85807099011	HONORARIOS DE DESGRAVACIONES	\$ 898.71		
<b>85813</b>	<b>VENTA DE BIENES INMUEBLES</b>			<u>\$ 3824,795.87</u>
85813002	VENTA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES		\$ 3824,795.87	
85813002001	VIVIENDAS	\$ 3824,795.87		
<b>859</b>	<b>INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES</b>			<u>\$ 17879,624.53</u>
<b>85903</b>	<b>INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS</b>			<u>\$ 734,901.09</u>
85903002	COMPENSACIONES POR PERDIDAS O DANOS DE BIENES MUEB.		\$ 673.29	
85903099	OTROS INGRESOS OBTENIDOS POR PRESCRIPCION		\$ 734,227.80	
85903099001	PRESCRIPCION DE COTIZACIONES	\$ 636,321.65		
85903099002	PRESCRIPCION EXCEDENTES DE PRESTAMOS	\$ 92,106.15		
85903099009	COMPENSACIONES POR PERDIDAS DAÑOS DE BIENES DIVERSOS	\$ 5,800.00		
<b>85909</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>			<u>\$ 11165,818.09</u>
85909099	INGRESOS DIVERSOS		\$ 11165,818.09	
85909099002	RECUPERACION DE PRESTAMOS E INTERESES	\$ 11165,818.09		
<b>85951</b>	<b>CORRECCION DE RECURSOS</b>			<u>\$ 5919,697.21</u>
85951002	SANEAMIENTO DE PRESTAMOS CAPITAL		\$ 5300,014.81	
85951005	SANEAMIENTO DE DEUDORES VARIOS		\$ 2,633.74	
85951010	SANEAMIENTO PROVISION POR PERDIDA DE TERRENOS		\$ 46,251.92	
85951011	SANEAMIENTO DE COSTAS PROCESALES		\$ 4,126.52	
85951013	RESERVAS VOL. PTAMOS.REESTRUC.VIGENTES		\$ 566,670.22	
<b>85955</b>	<b>AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>			<u>\$ 59,208.14</u>
85955001	DIVERSOS		\$ 59,208.14	



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
<b>83</b>	<b>GASTOS DE GESTION</b>		<b>\$ 39998,690.84</b>
<b>833</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>		<b>\$ 5014,467.52</b>
<b>83301</b>	<b>REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE</b>		
83301005	DIETAS	\$ 38,520.00	\$ 38,520.00
<b>83303</b>	<b>REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL</b>		<b>\$ 4099,390.00</b>
83303001	SUELDOS	\$ 2,608,514.08	
83303004	SOBRESUELDO	\$ 663,337.40	
83303004001	GRATIFICACIÓN (JUNIO)	\$ 440,647.12	
83303004002	GRATIFICACION POR VACACION	\$ 222,690.28	
83303005	COMPLEMENTOS	\$ 2,834.22	
83303006	BENEFICIOS ADICIONALES	\$ 824,704.30	
83303006001	SUBSIDIO ALIMENTICIO	\$ 234,310.90	
83303006002	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$ 109,082.55	
83303006003	SUBSIDIO POR COMPRA DE LENTES	\$ 15,847.88	
83303006004	SUBSIDIO POR COMPRA DE ROPA	\$ 136,119.36	
83303006006	SUBSIDIO POR FUNERALES	\$ 11,000.00	
83303006008	BONIFICACION EXTRAORDINARIA	\$ 278,015.41	
83303006009	GRATIFICACION POR CUMPLIMIENTO DE METAS	\$ 28,462.00	
83303006011	COMPENSACION DE TRANSP. POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES	\$ 11,341.20	
83303006012	HERRAMIENTAS DE TRABAJO	\$ 525.00	
<b>83305</b>	<b>REMUNERACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS</b>		<b>\$ 57,839.05</b>
83305001	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 57,839.05	
<b>83307</b>	<b>CONTRIBUC. PATRONALES A INST. DE SEG. SOCIAL PUBLICAS</b>		<b>\$ 152,826.69</b>
83307002	POR REMUNERACIONES EVENTUALES	\$ 152,826.69	
83307002001	APORTE PATRONAL AL ISSS	\$ 119,802.44	
83307002002	APORTE PATRONAL INSAFORP	\$ 15,886.45	
83307002003	APORTE PATRONAL INPEP	\$ 17,137.80	
<b>83309</b>	<b>CONTRIBUC. PATRONALES A INST. DE SEG. SOCIAL PRIVADAS</b>		<b>\$ 148,101.87</b>
83309002	POR REMUNERACIONES EVENTUALES	\$ 148,101.87	
83309002001	APORTE PATRONAL AFP	\$ 148,101.87	
<b>83313</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>		<b>\$ 352,808.39</b>
83313002	AL PERSONAL DE SERVICIO EVENTUAL	\$ 352,808.39	
83313002001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	\$ 221,020.83	
83313002002	APORTE PATRONAL FONDO DE PROTECCION	\$ 131,787.56	
<b>83315</b>	<b>COMISIONES</b>		<b>\$ 24,531.52</b>
83315001	COMISIONES POR VENTAS	\$ 18,597.00	
83315099	COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS	\$ 5,934.52	
83315099001	RECURSOS LOGISTICOS	\$ 5,934.52	
<b>83317</b>	<b>OTRAS REMUNERACIONES</b>		<b>\$ 140,450.00</b>
83317003	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL	\$ 140,450.00	
83317003001	SUBSIDIO CANASTA ALIMENTICIA FAMILIAR	\$ 140,450.00	
<b>834</b>	<b>GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS</b>		<b>\$ 3800,216.70</b>
<b>83401</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>		<b>\$ 30,244.88</b>
83401001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 30,194.92	
83401003	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	\$ 49.96	
<b>83403</b>	<b>PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS</b>		<b>\$ 18,850.46</b>
83403001	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	\$ 18,850.46	
<b>83405</b>	<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS</b>		<b>\$ 59,421.02</b>
83405001	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	\$ 45,264.13	
83405002	MATERIALES DE OFICINA	\$ 3,456.27	
83405003	LIBROS, TEXTOS, UTILES DE ENSEÑANZA	\$ 10,700.62	



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
<b>83407</b>	<b>PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO</b>		
83407001	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		\$ 1,581.00
83407003	LLANTAS Y NEUMATICOS	\$ 381.00	
		\$ 1,200.00	
<b>83409</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		
83409001	PRODUCTOS QUIMICOS		\$ 36,932.75
83409002	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	\$ 4,238.54	
83409003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 7,193.38	
		\$ 25,500.83	
<b>83411</b>	<b>MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS</b>		
83411001	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS		\$ 296.86
83411002	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	\$ 77.11	
		\$ 219.75	
<b>83413</b>	<b>MATERIALES DE USO O CONSUMO</b>		
83413001	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIOS Y USO MEDICO		\$ 44,730.57
83413002	MATERIALES INFORMATICOS	\$ 1,179.02	
83413004	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 42,763.30	
		\$ 788.25	
<b>83415</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO</b>		
83415001	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		\$ 12,027.40
83415099	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 551.33	
		\$ 11,476.07	
<b>83417</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>		
83417001	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA		\$ 273,263.22
83417002	SERVICIOS DE AGUA	\$ 184,250.08	
83417003	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$ 5,699.06	
83417004	SERVICIOS DE CORREOS	\$ 72,731.90	
		\$ 10,582.18	
<b>83419</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>		
83419001	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES		\$ 71,604.68
83419002	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS	\$ 46,036.55	
83419003	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES	\$ 24,765.13	
		\$ 803.00	
<b>83421</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES</b>		
83421002	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		\$ 185,296.70
83421003	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 54,526.95	
83421004	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES	\$ 129,732.09	
83421005	SERVICIOS DE LAVANDERIAS Y PLANCHADO	\$ 568.00	
83421010	IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	\$ 264.69	
		\$ 204.97	
<b>83423</b>	<b>OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS</b>		
83423001	ATENCIONES OFICIALES		\$ 2253,728.63
83423099	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	\$ 7,478.96	
		\$ 2246,249.67	
83423099001	DERECHOS DE REGISTRO MUTUO HIPOTECARIO	\$ 244,142.03	
83423099003	DIVERSOS	\$ 51,127.70	
83423099004	AGUA POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	\$ 202,746.20	
83423099005	ENERGIA ELECTRICA POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	\$ 92,820.32	
83423099006	IMPUESTOS MUNICIPALES POR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	\$ 193,994.30	
83423099008	SERVICIOS DE ATENCION AL PUBLICO	\$ 22,600.62	
83423099007	COBRO ADMINISTRATIVO PRESTAMOS EN MORA	\$ 1433,699.18	
83423099011	SERVICIOS DE CERRAJERIA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	\$ 75.00	
83423099012	SERVICIOS DE TAXI	\$ 5,044.32	
<b>83425</b>	<b>ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS</b>		
83425001	DE BIENES MUEBLES		\$ 140,721.42
83425002	DE BIENES INMUEBLES	\$ 16,829.20	
		\$ 123,892.22	
<b>83427</b>	<b>PASAJES Y VIATICOS</b>		
83427001	PASAJES AL INTERIOR		\$ 18,038.54
83427003	VIATICOS POR COMISION INTERNA	\$ 616.00	
		\$ 17,422.54	



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
<b>83429</b>	<b>SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES</b>		<b>\$ 653,478.57</b>
83429001	SERVICIOS MEDICOS	\$ 11,418.00	
83429003	SERVICIOS JURIDICOS	\$ 11,961.75	
83429004	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	\$ 9,183.62	
83429005	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 20,705.75	
83429099	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS	\$ 600,209.45	
83429099001	SERVICIOS PERITOS VALUADORES	\$ 491,834.35	
83429099002	SERVICIOS DE CLASIFICADORAS DE RIESGO	\$ 16,356.75	
83429099003	DIVERSOS	\$ 92,018.35	
<b>835</b>	<b>GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES</b>		<b>\$ 5,373.53</b>
<b>83501</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPOS</b>		<b>\$ 2,303.37</b>
83501001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 2,303.37	
83501001001	EQUIPO DE COMUN Y SEÑAL	\$ 1,589.59	
83501001012	EQUIPO DE OFICINA	\$ 713.78	
<b>83507</b>	<b>EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO</b>		<b>\$ 3,070.16</b>
83507001	MOBILIARIOS	\$ 2,857.00	
83507001003	MUEBLES	\$ 2,857.00	
83507002	EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 213.16	
<b>836</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</b>		<b>\$ 5,504,586.94</b>
<b>83601</b>	<b>PRIMAS Y GASTOS POR SEGUROS Y COMISIONES BANCARIAS</b>		<b>\$ 273,015.97</b>
83601001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS	\$ 3,743.60	
83601003	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$ 269,272.37	
83601003001	COMISIONES A FAVOR DEL I.S.S.S.	\$ 122.84	
83601003003	SERVICIOS FINANCIEROS	\$ 2,740.42	
83601003004	COMISION SERVICIOS COLECTORES	\$ 266,409.11	
<b>83603</b>	<b>IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS</b>		<b>\$ 8,755.88</b>
83603099	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS DIVERSOS	\$ 8,755.88	
83603099001	IMPUESTOS MUNICIPALES	\$ 8,755.88	
<b>83605</b>	<b>INTERESES Y COMIS. TITULOS VALORES EN EL MERCADO NAC.</b>		<b>\$ 4,881,652.62</b>
83605099	INTERESES Y COMISIONES DE TITULOS Y VALORES DIVERSOS	\$ 4,881,652.62	
83605099001	INTERESES	\$ 4881,652.43	
83605099001001	TITULOS VALORES	\$ 4,881,652.43	
83605099002	COMISIONES Y OTROS GASTOS	\$ 0.19	
<b>83609</b>	<b>INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA INTERNA</b>		<b>\$ 341,162.47</b>
83609001	DE GOBIERNO CENTRAL	\$ 1,115.76	
83609001001	INTERESES	\$ 1,115.76	
83609001001003	PRESTAMO BID-2373/FASE II	\$ 1,115.76	
83609004	DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	\$ 340,046.71	
83609004001	INTERESES	\$ 340,046.71	
83609004001002	BANDESAL (BMI)	\$ 340,046.71	
<b>837</b>	<b>GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS</b>		<b>\$ 1,377,444.73</b>
<b>83709</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>		<b>\$ 592,391.17</b>
83709003	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	\$ 12,972.86	
83709003005	DIVERSAS	\$ 12,972.86	
83709004	A PERSONAS NATURALES	\$ 579,418.31	
83709004001	INTERESES SOBRE COTIZACIONES OBRERO-PATRONAL	\$ 579,418.31	
<b>83713</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>		<b>\$ 1,500.00</b>
83713002	A ORGANISMOS MULTILATERALES	\$ 1,500.00	
<b>83799</b>	<b>TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES</b>		<b>\$ 783,553.56</b>
83799002	EDIFICIO R.R.L.L. Y ARCHIVO	\$ 783,553.56	



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
<b>838</b>	<b>COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS</b>		<b>\$ 24296,412.58</b>
<b>83806</b>	<b>GASTOS POR DESCARGO DE BIENES DE LARGA DURACION</b>		
83806001	DESCARGO DE BIENES MUEBLES	\$ 22,387.21	\$ 22,387.21
<b>83809</b>	<b>COSTO POR DESCARGO DE MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
83809001	DIVERSOS	\$ 5,314.67	\$ 5,314.67
<b>83811</b>	<b>AMORTIZACION DE INVERSIONES INTANGIBLES</b>		
83811003	LICENCIAS		\$ 1116,568.44
83811005	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS	\$ 204,319.47	
83811006	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES	\$ 885,201.28	
		\$ 27,047.69	
<b>83813</b>	<b>GASTOS POR INVERSIONES NO RECUPERABLES</b>		
83813001	SANEAMIENTO DE PRESTAMOS DE CAPITAL		\$ 15240,854.97
83813003	SANEAMIENTOS DE PRIMAS DE SEGUROS	\$ 2274,621.59	
83813004	RESERVA PARA COBERTURA DE CAPITAL VENCIDO	\$ 22,350.92	
83813005	SANEAMIENTO DE COSTAS PROCESALES	\$ 12900,000.00	
		\$ 43,882.46	
<b>83815</b>	<b>DEPRECIACION DE BIENES DE USO</b>		
83815001	EDIFICIO E INSTALACIONES		\$ 215,898.39
83815003	EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	\$ 58,220.94	
83815004	VEHICULOS DE TRANSPORTE	\$ 214.26	
83815005	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	\$ 19,684.86	
		\$ 137,778.33	
<b>83817</b>	<b>GASTOS POR OBSOLESCENCIA, MERMAS Y DETERIORO DE EXISTENCIA</b>		
83817002	SANEAMIENTO DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS-VALUOS		\$ 4117,690.21
83817003	SANEAMIENTO DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS-VOLUNTARIA	\$ 1943,018.19	
		\$ 2174,672.02	
<b>83819</b>	<b>COSTO DE VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS</b>		
83819002	VIVIENDAS		\$ 3577,698.69
		\$ 3577,698.69	
<b>839</b>	<b>GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES</b>		
<b>83955</b>	<b>AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		
83955001	DIVERSOS		\$ 188.84
83955002	PRESTAMOS	\$ 7.45	
		\$ 181.39	



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
<b>211</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>		<b>\$ 13621,963.04</b>
<b>21103</b>	<b>CAJA CHICA</b>		
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
<b>21109</b>	<b>BANCOS COMERCIALES M/N</b>		
21109007	BANCO DE AMERICA CENTRAL	\$	160,991.28
21109007001	CUENTA CORRIENTE # 200314755	\$	160,991.28
21109008	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.	\$	329,886.45
21109008011	BCO.CITI-CTA.CTE.#008-303-00-000027-1 GASTOS	\$	23,577.15
21109008012	BCO.CITI-CTA.CTE.#008-303-00-000026-0 PRESTAMOS	\$	276,305.61
21109008014	BCO.CITI-CTA CTE.#008-303-00-000028-2 CIFSV	\$	3.69
21109008019	BCO.CITI.CTA.CTE.#008-303-00-000251-0 FDO.EMERG.DAÑOS VVDA.	\$	30,000.00
21109009	BANCO PROCREDIT, S.A	\$	673,095.30
21109009001	BCO PROCREDIT CTA.CTE.2103-01-001737-2	\$	673,095.30
21109010	BANCO PROMERICA, S.A	\$	704,877.43
21109010001	BCO. PROMERICA-CTA.CTE.# 106005975	\$	191,702.38
21109010003	BCO.PROMERICA CTA CTE.#1-4500006 PROG.APORTE Y CREDITO	\$	321,566.25
21109010004	PROMERICA CTA.CTE.10000045000015 FSV-FDO PROTEC. EMP.	\$	28,798.53
21109010005	PROM.CTA CTE.#10000045000016 FSV/PAGO DE HONORARIOS Y DERECHOS DE REGISTRO	\$	1,621.28
21109010006	PROM.CTA CTE.#10000045000017 FSV/ACTIVOS EXTRAORDINA SM	\$	1,859.52
21109010007	PROMERICA CTA CTE.#10000045000018 FSV/INVERSION S/M	\$	5,562.18
21109010008	PROMERICA CTA CTE.#10000045000019 FSV/COTIZACIONES S/M	\$	3,614.80
21109010009	PROM. CTA CTE.#10000045000020 FSV/GTOS.MISCELANEOS SM	\$	1,014.76
21109010010	PROMERICA CTA CTE.#10000045000026 FSV - PLANILLAS	\$	36,468.36
21109010011	PROM.CTE.10000045000039 FSV-PREST.2373/OC-ES,PVMIAUP,FII,SUB	\$	40.11
21109010012	PROMERICA CTA.CTE.#10000045000048 FSV/INVERSION	\$	101,113.00
21109010013	PROMERICA CTA.CTE.#10000059000056 FONDO CIRC.FSV AG.S/A	\$	805.12
21109010014	PROMERICA CTA.CTE.#10000059000057 FONDO DEV.COTI.AG. S/A	\$	874.62
21109010015	PROM.CTA.CTE.#10000059000058 FDO/CIRC/PGOS/DERE/REG	\$	7,931.41
21109010016	PROMERICA CTA.CTE.#10000059000059 ACT.EXT. AG. SNTA ANA	\$	1,905.11
<b>21123</b>	<b>BANCOS COMERCIALES CONVENIOS DE RECAUDACION</b>		<b>\$ 11748,412.58</b>
21123003	BANCO AGRICOLA COMERCIAL	\$	261,363.40
21123003001	CTA.DE AHORRO N° 190-01339-6	\$	261,363.40
21123013	SCOTIABANK	\$	154,591.68
21123013001	CTA. AHORRO # 01-8408-5-N° 76-05-1276	\$	154,591.68
21123014	BANCO PROMERICA, S.A.	\$	7810,638.69
21123014001	CTA. DE AHORRO N° 01-02248-9	\$	7587,025.50
21123014003	PROMERICA CTA.AHO.#20000045000399 FSV-FDO.PROTEC.EMP.	\$	209,520.63
21123014004	BCO.PROMERICA CTA.AHO.#20000045000420 PAGOS-FSV	\$	14,092.56
21123020	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A	\$	2935,134.86
21123020001	BCO.CITI-CTA.AHO.#008-401-00-000007-2 FONDOS PROPIOS	\$	2935,134.86
21123023	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	\$	363,912.79
21123023001	BFA CTA.AHO.# 200-150-808397-5 FSV	\$	363,912.79
21123024	BCO. DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.	\$	222,771.16
21123024001	BCO.DAVIVIENDA SALVAD., S.A. CTA AHO.116-07-00239-03	\$	222,771.16





CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION			
<b>212</b>	<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>			
<b>21201</b>	<b>ANTICIPOS A EMPLEADOS</b>			\$ 17,215.34
21201001	EVENTOS		\$ 5,246.95	
21201001001	EVENTOS	\$ 5,246.95		
21201002	COMPRAS		\$ 5,827.50	
21201002010	COMPRAS	\$ 5,827.50		
21201003	DESPENSA FAMILIAR EMPLEADOS F.S.V.		\$ 6,140.89	
<b>21203</b>	<b>ANTICIPOS POR SERVICIOS</b>			\$ 3059,074.42
21203001	SEGURO MEDICO HOSPITALARIO		\$ 37,211.78	
21203001001	EMPLEADOS	\$ 37,211.78		
21203002	ADQUISICION DE LENTES		\$ 3,362.29	
21203002001	EMPLEADOS	\$ 3,362.29		
21203004	<b>PRIMAS DE SEGURO POR RECUPERAR</b>		\$ 1263,085.15	
21203004001	SEGURO DE DAÑOS VIGENTE		\$ 598,298.49	
21203004002	SEGURO DE DEUDAS VIGENTE	\$ 662,908.65		
21203004003	SEGURO PRESTAMOS PERSONALES	\$ 294.64		
21203004004	SEGUROS TERRENOS CON PROMESA DE VENTA	\$ 773.78		
21203004005	SEGURO PRESTAMOS FONDO DE PROTECCION	\$ 809.59		
21203006	COSTAS PROCESALES POR RECUPERAR		\$ 6,869.43	
21203007	OTROS ANTICIPOS POR SERVICIOS		\$ 25,294.83	
21203007002	OTROS ANTICIPOS DIVERSOS	\$ 25,294.83		
21203009	CANCELACIONES POR FINIQUITO		\$ 38,473.91	
21203011	PRESTAMOS A EMPLEADOS-FONDO DE PROTECCION		\$ 1684,549.15	
21203011001	FONDO DE PROTECCION-CAPITAL	\$ 1683,601.14		
21203011002	FONDO DE PROTECCION-INTERESES	\$ 948.01		
21203012	RENDIMIENTO DE TITULOS VALORES-FONDO DE PROTECCION		\$ 227.88	
<b>21207</b>	<b>ANTICIPOS A CONTRATISTAS</b>			\$ 200,696.83
21207001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS VARIOS		\$ 200,696.83	
<b>21295</b>	<b>ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLICAS</b>			\$ 10,585.48
21295935	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA		\$ 10,585.48	
<b>213</b>	<b>DEUDORES MONETARIOS</b>			\$ 8488,266.72
<b>21315</b>	<b>D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS</b>			\$ 8488,266.72
21315001	RENDIMIENTOS TITULOS VALORES		\$ 71,022.61	
21315001002	RENTABILIDAD FINANCIERA DE DEPOSITOS	\$ 71,022.61		
21315001002002	A PLAZO	\$ 71,022.61		
21315002	INTERESES DE PRESTAMOS		\$ 8417,244.11	
21315002001	INTERESES DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS VIGENTES	\$ 8417,137.45		
21315002004	INTERESES DE PRESTAMOS PERSONALES	\$ 104.31		
21315002007	INTERESES TERRENOS CON PROMESA DE VENTA -VIGENTES	\$ 2.35		
<b>221</b>	<b>INVERSIONES TEMPORALES</b>			\$ 50550,000.00
<b>22103</b>	<b>DEPOSITOS A PLAZO EN EL SECTOR FINANCIERO EN EL INTERIOR</b>			\$ 50550,000.00
22103001	DEPOSITOS A PLAZO		\$ 50550,000.00	
22103001002	BANCO HIPOTECARIO	\$ 7650,000.00		
22103001002001	PROPIOS F.S.V.	\$ 7500,000.00		
22103001002002	FONDO DE PROTECCION EMPLEADOS F.S.V	\$ 150,000.00		
22103001003	BANCO AGRICOLA COMERCIAL	\$ 2000,000.00		
22103001003001	PROPIOS F.S.V.	\$ 2000,000.00		
22103001006	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	\$ 5900,000.00		
22103001006001	PROPIOS F.S.V.	\$ 5900,000.00		
22103001010	SCOTIABANK	\$ 8000,000.00		
22103001010001	PROPIOS F.S.V.	\$ 8000,000.00		
22103001013	BANCO PROMERICA	\$ 5900,000.00		
22103001013001	PROPIOS F.S.V.	\$ 5500,000.00		
22103001013002	FONDO DE PROTECCION EMPLEADOS DEL F.S.V.	\$ 400,000.00		
22103001017	BANCO DE AMERICA CENTRAL	\$ 9500,000.00		
22103001017001	PROPIOS F.S.V.	\$ 9500,000.00		
22103001018	BANCO PROCREDIT	\$ 2500,000.00		
22103001018001	PROPIOS F.S.V.	\$ 2500,000.00		
22103001020	G & T CONTINENTAL, EL SALVADOR, C.A.	\$ 6100,000.00		
22103001020001	PROPIOS FSV	\$ 5700,000.00		
22103001020002	FONDO DE PROTECCION EMPLEADOS FSV	\$ 400,000.00		
22103001024	BCO. DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A	\$3000,000.00		
22103001024001	BCO. DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A. FONDOS PROPIOS	\$ 3000,000.00		



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
<b>224</b>	<b>INVERSIONES EN PRESTAMOS, LARGO PLAZO</b>		<b>\$ 710432,546.14</b>
<b>22401</b>	<b>PRESTAMOS PARA VIVIENDAS</b>		<b>\$ 836629,165.70</b>
22401005	A PERSONAS NATURALES		
		\$	836629,165.70
22401005002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VIGENTES	\$	732872,395.63
22401005003	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	\$	31512,474.15
22401005004	PRESTAMOS REFINANCIAMIENTOS VIGENTES	\$	7257,574.42
22401005005	PRESTAMOS REFINANCIAMIENTO VENCIDOS	\$	862,330.37
22401005007	TERRENOS CON PROMESA DE VENTA-VIGENTES	\$	588.67
22401005008	TERRENOS CON PROMESA DE VTA.-VENCIDOS	\$	7,166.41
22401005009	PRESTAMOS REESTRUCTURADOS	\$	54506,007.71
22401005010	PRESTAMOS REESTRUCTURADOS VENCIDOS	\$	9610,628.34
<b>22403</b>	<b>PRESTAMOS PERSONALES</b>		<b>\$ 459,840.47</b>
22403001	A PERSONAS NATURALES		
		\$	459,840.47
22403001001	EMPLEADOS F.S.V.	\$	432,457.28
22403001002	PRESTAMOS PERSONALES VENCIDOS	\$	9,232.12
22403001003	PRESTAMOS PERSONALES REESTRUCTURADOS	\$	18,151.07
<b>22499</b>	<b>PROVISION DE INVERSION EN PRESTAMOS</b>		<b>\$ (126656,460.03)</b>
22499001	PRESTAMOS PARA VIVIENDAS		
		\$	(126646,687.15)
22499001002	PRESTAMOS REESTRUCTURADOS VIGENTES	\$	(46568,414.68)
22499001003	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	\$	(12452,294.17)
22499001004	PRESTAMOS HIPOTEC. RESERVA VOLUNTARIA	\$	(67377,971.48)
22499001005	RSVA.PARA CREDITOS DE DIFICIL INSCRIPC.	\$	(240,862.26)
22499001009	RVA.TERRENOS CON PROMESA DE VTA NCB-22	\$	(7,144.56)
22499002	PRESTAMOS PERSONALES		
		\$	(9,772.88)
22499002003	RVA. DE PRESTAMOS PARA CONSUMO NCB-22	\$	(9,772.88)
<b>225</b>	<b>DEUDORES FINANCIEROS</b>		<b>\$ 1236,818.27</b>
<b>22505</b>	<b>DEUDORES POR REINTEGRO</b>		<b>\$ 1,100.00</b>
22505001	CARLOS ALFREDO MARMOL CANJURA		
		\$	1,100.00
<b>22513</b>	<b>CREDITO FISCAL POR REMANENTE DE IVA A FAVOR DEL FONDO</b>		<b>\$ 4,560.65</b>
22513001			
		\$	4,560.65
<b>22533</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEB. ENTREGADOS A TERCEROS</b>		<b>\$ 1231,157.62</b>
22533001	EN COMODATOS		
		\$	1231,157.62
22533001001	FINCA LA BRETANA, SAN MARTIN	\$	806,590.05
22533001002	FINCA SAN LORENZO, SANTA ANA	\$	424,567.57
<b>226</b>	<b>INVERSIONES INTANGIBLES</b>		<b>\$ 1806,136.06</b>
<b>22605</b>	<b>SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>		<b>\$ 1771,709.35</b>
22605001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS		
		\$	1736,598.88
22605001001	COLECTIVO DE VIDA		
		\$	79,488.18
22605001003	SEGURO MEDICO HOSPITALARIO	\$	1654,144.45
22605001004	DE FIDELIDAD	\$	2,966.25
22605002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES		
		\$	35,110.47
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
22605002005	CONSTRUCCION EDIFICIO RRL Y ARCHIVO	\$	3,293.77
<b>22609</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARAC.PAGADOS POR ANTICIPADO</b>		<b>\$ 36,362.00</b>
22609002	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE VEHICULOS		
		\$	36,362.00
22609002001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	\$	36,362.00
<b>22615</b>	<b>DERECHOS DE PROPIEDAD INTANGIBLE</b>		<b>\$ 440,398.65</b>
22615003	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL		
		\$	440,398.65
22615003003	LICENCIAS	\$	440,398.65
<b>22699</b>	<b>AMORTIZACIONES ACUMULADAS</b>		<b>\$ (442,333.94)</b>
22699005	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		
		\$	(296,920.01)
22699005001	PRIMAS POR GASTOS DE SEG. DE PERSONAS	\$	(289,421.41)
22699005001001	COLECTIVO DE VIDA	\$	(13,236.21)
22699005001002	MEDICO HOSPITALARIO	\$	(275,690.74)
22699005001003	DE FIDELIDAD	\$	(494.46)



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION			
22699005002	PRIMAS POR GASTOS DE SEGUROS DE BIENES		\$ (7,498.60)	
22699005002001	COBERTURA DE FONDOS	\$ (54.14)		
22699005002002	AUTOMOTORES	\$ (2,842.10)		
22699005002003	DAÑOS E INCENDIO EDIFICIO FSV	\$ (2,334.96)		
22699005002004	DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS	\$ (71.56)		
22699005002005	CONSTRUCCION EDIFICIO RRLL Y ARCHIVO	\$ (2,195.84)		
22699006	AMORTIZAC. DE MITO. Y REPARAC PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ (10,302.00)	
22699006001	MANTENIMIENTO Y REPARAC. PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ (10,302.00)	
22699015	DERECHOS DE PROPIEDAD INTANGIBLE		\$ (135,111.93)	
22699015003	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL		\$ (135,111.93)	
22699015003003	LICENCIAS	\$ (135,111.93)		
<b>229</b>	<b>INVERSIONES NO RECUPERABLES</b>			<b>\$ 3451,462.00</b>
<b>22901</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS EN COBRANZA JUDICIAL</b>			<b>\$ 6928,385.58</b>
22901001	CARTERA EN EJECUCION		\$ 6663,497.43	
22901002	CARTERA EN EJECUCION - REFINANCIADOS		\$ 264,888.15	
<b>22907</b>	<b>INVERSIONES EN PRESTAMOS NO RECUPERABLES</b>			<b>\$ 815,783.54</b>
22907003	ANTICIPOS POR SERVICIOS		\$ 815,783.54	
22907003001	SANEAMIENTO PRIMAS DE SEG. X RECUPERAR	\$ 815,783.54		
22907003001001	SEGURO DE DAÑOS VENCIDO	\$ 317,565.88		
22907003001002	SEGURO DE DEUDA VENCIDO	\$ 498,217.66		
<b>22909</b>	<b>DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES</b>			<b>\$ 842,163.49</b>
22909003	COSTAS PROCESALES NO RECUPERABLES		\$ 834,788.29	
22909004	DEUDORES VARIOS EN COBRO JUDICIAL		\$ 4,700.00	
22909004002	ROBIN ANTONIO MOLINA RAMOS	\$ 3,800.00		
22909004003	MANUEL ANTONIO MOLINA	\$ 900.00		
22909009	PRESTAMOS		\$ 2,675.20	
22909009002	FONAVIPO	\$ 2,675.20		
<b>22999</b>	<b>ESTIMACIONES E INVERSIONES NO RECUPERABLES</b>			<b>\$ (5134,870.61)</b>
22999001	PRESTAMOS PARA VIVIENDAS		\$ (4291,740.56)	
22999001001	SANEAMIENTO DE CAPITAL - NCB-003	\$ (3475,183.50)		
22999001001003	CARTERA EN EJECUCION	\$ (3475,183.50)		
22999001003	ANTICIPOS POR SERVICIOS		\$ (816,557.06)	
22999001003001	SANEAMIENTO DE PRIMAS DE SEGURO NCB-003	\$ (816,557.06)		
22999001003001001	SEGURO DE DAÑOS VENCIDO	\$ (317,565.88)		
22999001003001002	SEGURO DE DEUDA VENCIDO	\$ (498,217.66)		
22999001003001005	TERRENOS CON PROMESA DE VENTA	\$ (773.52)		
22999003	SANEAMIENTO DE COSTAS PROCESALES NO RECUPERABLES		\$ (840,454.85)	
22999009	SANEAMIENTO DE PRESTAMOS		\$ (2,675.20)	
22999009001	FONAVIPO	\$ (2,675.20)		



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
<b>231</b>	<b>EXISTENCIAS INSTITUCIONALES</b>		<b>\$ 588,682.65</b>
<b>23101</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>		
23101001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 911.42	\$ 911.42
<b>23105</b>	<b>MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E IMPRESOS</b>		
23105001	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	\$ 20,523.16	\$ 26,555.26
23105002	MATERIALES DE OFICINA	\$ 6,032.10	
<b>23109</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		
23109001	PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 1,877.77	\$ 36,708.68
23109002	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	\$ 19,358.95	
23109003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 15,471.96	
<b>23113</b>	<b>MATERIALES DE USO O CONSUMO</b>		
23113002	MATERIALES INFORMATICOS	\$ 56,095.99	\$ 58,833.09
23113004	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 2,737.10	
<b>23115</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS</b>		
23115099	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 5,386.19	\$ 5,386.19
<b>23121</b>	<b>INMUEBLES PARA LA VENTA</b>		
23121001	TERRENOS		\$ 1839,587.34
23121001001	PARA VIVIENDAS RUSTICOS		\$ 1820,753.34
23121001001001	FINCA LA BRETAÑA, SAN MARTIN	\$ 1571,813.45	
23121001001003	LAS VERTIENTES, TONACATEPEQUE	\$ 28,058.59	
23121001001004	COMUNIDAD LAS TORRES DE JERUSALEM	\$ 230.57	
23121001001006	MADRE TIERRA, APOPA	\$ 87,295.00	
23121001001009	FINCA LA SELVA, ILOPANGO	\$ 54,278.74	
23121001001015	TERRENOS DE VIVIENDAS DAÑADAS	\$ 16,414.04	
23121001001016	LOTIFICACION COMUNIDAD 10 DE OCTUBRE	\$ 1355,149.95	
23121001001018	LOTIFICACION EL TIKAL NORTE Y SUR, APOPA	\$ 5,586.56	
		\$ 24,800.00	
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	
<b>23196</b>	<b>ACTIVOS EXTRAORDINARIOS</b>		
23196001	VIVIENDAS RECUPERADAS NORMALES		\$ 24331,777.55
<b>23199</b>	<b>PROVISION POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA, MERMAS</b>		
23199001	TERRENOS		\$ (25711,076.88)
23199001006	MADRE TIERRA, APOPA		\$ (24,149.38)
23199001009	LOTIFICACION COMUNIDAD 10 DE OCTUBRE	\$ (18,562.82)	
23199003	PROVISION TERRENOS VIVIENDAS DAÑADAS	\$ (5,586.56)	
23199004	RECUPERADAS NORMALES		\$ (1355,149.95)
23199006	RECUPERADAS NORMALES - VOLUNTARIA		\$ (6823,098.17)
23199007	RECUPERADAS NORMALES POR TENENCIA		\$ (6342,655.59)
			\$ (11166,023.79)



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
<b>241</b>	<b>BIENES DEPRECIABLES</b>		<b>\$ 3662,983.72</b>
<b>24101</b>	<b>BIENES INMUEBLES</b>		
24101001	EDIFICIOS E INSTALACIONES		\$ 3698,437.33
24101001001	EDIFICIOS PARA OFICINAS	\$ 2126,233.47	\$ 2126,233.47
24101002	REVALUO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES		
24101002001	REVALUO DE EDIFICIOS PARA OFICINAS	\$ 1572,203.86	\$ 1572,203.86
<b>24115</b>	<b>EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS</b>		
24115001	EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS		\$ 2,380.53
<b>24117</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION</b>		
24117001	VEHICULOS DE TRANSPORTE		\$ 492,740.41
<b>24119</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO</b>		
24119001	MOBILIARIOS		\$ 2789,687.67
24119001001	MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 38,732.63	\$ 359,976.90
24119001003	MUEBLES	\$ 321,244.27	
24119002	MAQUINARIA Y EQUIPOS		\$ 755,456.56
24119002001	EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO	\$ 190,955.70	
24119002002	EQUIPO EDUCACIONAL	\$ 13,302.94	
24119002003	DIVERSOS	\$ 11,458.65	
24119002004	APARATOS ELECTRICOS DE SERVICIOS	\$ 539,739.27	
24119004	EQUIPOS INFORMATICOS		\$ 1540,213.42
24119099	BIENES MUEBLES DIVERSOS		\$ 134,040.79
<b>24199</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>		<b>\$ (3320,262.22)</b>
24199001	BIENES INMUEBLES		\$ (941,027.82)
24199001001	EDIFICIOS PARA OFICINAS	\$ (941,027.82)	
24199002	REVALUO DE BIENES INMUEBLES		\$ (229,934.64)
24199002001	REVALUO DE EDIFICIOS PARA OFICINAS	\$ (229,934.64)	
24199015	EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS		\$ (1,984.29)
24199015001	EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS	\$ (1,984.29)	
24199017	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		\$ (196,741.05)
24199017001	VEHICULOS DE TRANSPORTE	\$ (196,741.05)	
24199019	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		\$ (1950,574.42)
24199019001	MOBILIARIOS	\$ (746,372.27)	
24199019001001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA	\$ (32,216.30)	
24199019001002	APARATOS ELECTRICOS DE SERVICIO	\$ (445,407.50)	
24199019001003	MUEBLES	\$ (268,748.47)	
24199019002	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ (184,673.90)
24199019002001	EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO	\$ (166,150.69)	
24199019002002	EQUIPO EDUCACIONAL	\$ (10,433.88)	
24199019002003	DIVERSOS	\$ (8,089.33)	
24199019004	EQUIPOS INFORMATICOS		\$ (907,468.91)
24199019099	BIENES MUEBLES DIVERSOS		\$ (112,059.34)



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION			
<b>243</b>	<b>BIENES NO DEPRECIABLES</b>			<b>\$ 5237,737.21</b>
24301	BIENES INMUEBLES			
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		
<b>24305</b>	<b>OBRAS DE ARTE, Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES</b>			<b>\$ 16,205.71</b>
24305001	OBRAS DE ARTE Y CULTURALES		\$ 16,205.71	
<b>251</b>	<b>INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS</b>			<b>\$ 4424,980.80</b>
<b>25165</b>	<b>CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES</b>			<b>\$ 17,980.80</b>
25165	CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES		\$ 17,980.80	
25165008	SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURA		\$ 17,980.80	
<b>25191</b>	<b>COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION</b>			<b>\$ 4445,583.44</b>
25191999	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION		\$ 4445,583.44	
<b>25199</b>	<b>APLICACION A GASTOS DE GESTION</b>			<b>\$ (38,583.44)</b>
25199001	EDIFICIO R.R.L.L Y ARCHIVO		\$ (38,583.44)	
<b>252</b>	<b>INVERS.EN BIENES DE USO PUBLICO Y DESARR.SOCIAL</b>			<b>\$ -</b>
25291	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION		\$ 75,000.00	
25291999	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		\$ 75,000.00	
25299	APLICACIÓN INVERSIONES PUBLICAS		\$ (75,000.00)	
25299001	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL FSV		\$ (75,000.00)	
<b>412</b>	<b>DEPOSITOS DE TERCEROS</b>			<b>\$ 4500,566.01</b>
<b>41201</b>	<b>DEPOSITOS AJENOS</b>			<b>\$ 2673,287.89</b>
41201001	HONORARIOS POR CONTRATOS		\$ 214,932.77	
41201001003	COSTAS POR PAGAR	\$ 205,491.88		
41201001004	HONORARIOS ABOGADOS ESCRITURACIONES	\$ 9,440.89		
41201002	PRIMAS DE SEGURO X CUENTA DE COTIZANTES		\$ 407,114.02	
41201002001	DAÑOS CARTERA	\$ 197,325.01		
41201002002	SEGURO DE DEUDA	\$ 209,789.01		
41201006	EXCEDENTES DE PRESTAMOS		\$ 390,045.95	
41201006006	EXCEDENTES DE PRESTAMOS	\$ 129,540.32		
41201006007	EXCEDENTES DE PTAMOS. Y APORTES FDO. PROTECCION	\$ 171.40		
41201006008	PROVISION P/RECLAMOS EXCEDENTES DE PRESTAMOS	\$ 260,334.23		
41201007	ASUNTOS PENDIENTES		\$ 124,554.05	
41201007005	ASUNTOS PENDIENTES	\$ 124,554.05		
41201008	CUOTAS DE AMORTIZACION POR APLICAR		\$ 162,636.30	
41201010	COMPLEMENTO PARA ADQUISICION DE VIVIENDAS		\$ 349,247.11	
41201011	ALQUILER DE VIVIENDAS		\$ 9,196.55	
41201019	REPARAC. RECUPERABLES SEGURO DE DAÑOS		\$ 759,078.78	
41201019003	REPARAC. RECUPERAB. SEGURO DE DAÑOS	\$ 157,855.51		
41201019004	INDEMNIZACIONES SEGURO DE DAÑOS	\$ 601,223.27		
41201024	PRIMAS Y COMPLEMENTOS ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		\$ 3,031.21	
41201028	DESPENSA FAMILIAR EMPLEADOS F.S.V.-SUPERMERCADO		\$ 3,720.48	
41201029	DESCUENTOS A FAVOR DE USUARIOS DESPENSA		\$ 39.98	
41201035	COTIZACIONES Y TITULOS X APLICAR		\$ 157,371.63	
41201045	APORTE A CREDITO PARA VIVIENDA		\$ 2,529.17	
41201046	APORTES POR APLICAR		\$ 3,400.69	
41201048	DERECHOS REGISTRALES NO FINANCIADOS		\$ 37,376.02	
41201051	VENTAS DE CONTADO ACT.EXTRAORD.			



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION			
41201053	CONVENIO CNR NO FINANCIADOS		\$ 64.60	
41201054	SUBSIDIO CANASTA ALIMENTICIA FAMILIAR		\$ 48,767.78	
41201055	VALUOS POR CUENTA DEL CLIENTE		\$ 180.80	
<b>41207</b>	<b>DEPOSITOS EN GARANTIA</b>			\$ 1030,880.99
41207003	GARANTIA POR POSIBLES DESPERFEC. DE CONSTRUCCION		\$ 851,806.83	
41207003001	GARANTIA POR POSIBLES DESPERFEC. DE CONSTRUCCION	\$ 851,806.83		
41207009	OTROS DEPOSITOS EN GARANTIA		\$ 179,074.16	
41207009007	OTROS DEPOSITOS EN GARANTIA	\$ 179,074.16		
<b>41213</b>	<b>ANTICIPOS DE FONDOS POR INSTITUCIONES PUBLICAS</b>			\$ 708,000.00
41213919	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSP.Y DE VIVIENDA Y D.U		\$ 708,000.00	
41213919001	VMVDU/CONVENIO PARA PAGO DE SUBSIDIOS	\$ 708,000.00		
<b>41251</b>	<b>DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES</b>			\$ 35,707.76
41251935	TESORO PUBLICO (D.G.T.)		\$ 35,707.76	
41251935001	ISR PARTICULARES	\$ 35,707.76		
<b>41252</b>	<b>DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR</b>			\$ 52,689.37
41252004	EMBARGOS JUDICIALES		\$ 52,689.37	
41252004001	RECAUDACIONES POR LIQUIDAR EMBARGOS JUDICIALES	\$ 52,689.37		
<b>413</b>	<b>ACREEDORES MONETARIOS</b>			\$ 3307,927.87
<b>41351</b>	<b>A. M. X REMUNERACIONES</b>			\$ 330,031.10
41351012	A.F.P.		\$ 22,386.94	
41351012002	LABORAL A.F.P.	\$ 22,386.94		
41351015	A.M. X REMUNERACIONES		\$ 152,783.63	
41351827	I N P E P		\$ 2,795.51	
41351827002	LABORAL	\$ 2,795.51		
41351893	I S S S		\$ 7,851.20	
41351893002	LABORAL	\$ 7,851.20		
41351935	TESORO PUBLICO ( D.G.T. )		\$ 144,213.82	
41351935001	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA EMPLEADOS	\$ 144,213.82		
<b>41354</b>	<b>A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS</b>			\$ 413,225.32
41354001	A.M. X ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO		\$ 407,474.43	
41354001001	COMPRAS F.S.V.	\$ 246,251.58		
41354001002	A.M X SERVICIOS BASICOS E IMP.TOS. ACT. EXT.	\$ 161,222.85		
41354935	TESORO PUBLICO ( D.G.T. )		\$ 5,750.89	
41354935001	IMPUESTO RETENIDO I.V.A.	\$ 5,750.89		
<b>41355</b>	<b>A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</b>			\$ 2002,098.40
41355001	DEUDA INTERNA		\$ 1435,778.50	
41355001001	INTERESES DEUDA INTERNA	\$ 1435,778.50		
41355001001001	TITULOS VALORES	\$ 1407,693.33		
41355001001002	PRESTAMOS	\$ 1,115.76		
41355001001004	BANDESAL (BMI)	\$ 26,969.41		
41355012	A.M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		\$ 566,319.90	
<b>41363</b>	<b>A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS</b>			\$ 562,573.05
41363004	A.M X INVERSIONES FINANCIERAS DIRECTAS		\$ 527,243.83	
41363007	TRAMITES REGISTRALES - FINANCIADA		\$ 2,615.18	
41363008	DERECHOS DE REGISTRO - FINANCIADOS		\$ 10,102.45	
41363010	A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS ACTIVOS EXTRAORD.		\$ 22,348.17	
41363013	DERECHOS DE REGISTRO CNR CONVENIOS - FINANC.		\$ 263.42	
<b>422</b>	<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>			\$ 242742,516.77
<b>42201</b>	<b>TITULOS VALORES EN EL MERCADO NACIONAL</b>			\$ 222117,581.15
42201099	TITULOS VALORES DIVERSOS		\$ 222117,581.15	
42201099001	TITULOS VALORES	\$ 222117,581.15		



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
<b>42205</b>	<b>EMPRESTITOS DEL GOBIERNO CENTRAL</b>		
42205919	MOP TRANSPORTE, VIVIENDA Y DESARROLLO		\$ 75,000.00
42205919002	PRESTAMO BID-2373/FASE II	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00
<b>42211</b>	<b>EMPRESTITOS DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS</b>		
42211001	BANDESAL (BMI)		\$ 20549,935.62
			\$ 20549,935.62
<b>424</b>	<b>ACREEDORES FINANCIEROS</b>		
			<b>\$ 240524,190.31</b>
<b>42403</b>	<b>DEPOSITOS DE AFILIADOS POR CONTRIBUCIONES</b>		
42403004	DE PERSONAS NATURALES		\$ 244803,814.40
42403004001	COTIZACIONES OBRERO PATRONALES	\$ 244229,394.57	\$ 244803,814.40
42403004001001	CORRIENTES DEPURADAS	\$ 233643,968.27	
42403004001005	PROVISION PARA RECLAMOS DE COTIZACIONES	\$ 10585,426.30	
42403004002	INTERESES SOBRE COTIZACIONES		\$ 574,419.83
42403004002001	CORRIENTES DEPURADAS	\$ 574,419.83	\$ 574,419.83
<b>42417</b>	<b>INDEMNIZACION LABORALES</b>		
42417001	PASIVO LABORAL		\$ 265,836.54
<b>42419</b>	<b>PROVISIONES PARA PRESTACIONES LABORALES</b>		
42419001	FONDO DE PROTECCION		\$ 2872,125.43
<b>42421</b>	<b>PROVISIONES PARA INFRAESTRUCTURAS</b>		
42421001	PARA COBERTURA DE SEGUROS DAÑOS Y DEUDA		\$ 10604,627.24
<b>42451</b>	<b>ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR</b>		
42451154	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 6,170.37
42451154001	A.M. X ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO	\$ 6,170.37	\$ 6,170.37
42451154001001	COMPRAS F.S.V.	\$ 6,170.37	
42451254	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 574,940.95
42451254001	A.M. X ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO	\$ 574,940.95	\$ 574,940.95
42451254001001	COMPRAS F.S.V.	\$ 32,071.80	
42451254001002	A.M X SERVICIOS BASICOS E IMPUESTOS ACT. EXTRAORD.	\$ 542,869.15	
42451351	A. M. X REMUNERACIONES		\$ 131,451.07
42451351015	A.M. X REMUNERACIONES	\$ 131,451.07	\$ 131,451.07
42451354	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 133,441.38
42451354001	A.M. X ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO	\$ 133,441.38	\$ 133,441.38
42451354001001	COMPRAS F.S.V.	\$ 45,980.23	
42451354001002	A.M X SERVICIOS BASICOS E IMPUESTOS ACT.EXT.	\$ 87,461.15	
42451355	A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		\$ 2,131.05
42451355012	A.M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 2,131.05	\$ 2,131.05
42451361	A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS		\$ 876,536.63
42451361010	A.M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$ 876,536.63	\$ 876,536.63
42451777	A. M. X RECLAMOS PENDIENTES DE PAGO		\$ 253,115.25
42451777001	COSTAS PROCESALES POR PAGAR	\$ 8,967.87	\$ 253,115.25
42451777002	REINTEGRO DE CHEQUES	\$ 144,457.06	
42451777003	PRIMAS Y COMPLEMENTOS	\$ 99,690.32	





CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
<b>81</b>	<b>PATRIMONIO ESTATAL</b>		<b>\$ 295713,947.72</b>
<b>811</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>\$ 29995,301.58</b>
<b>81103</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS</b>	\$ 6635,428.57	
81103001	APORTE INICIAL	\$ 2857,142.86	
81103002	SEGUNDO APORTE	\$ 3778,285.71	
<b>81109</b>	<b>RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES</b>	\$ 218,166.87	
81109001	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$ -	
81109002	AJUSTES RESERVA RIESGO PAIS	\$ 218,166.87	
<b>81111</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE</b>	\$ 16603,933.68	
<b>81113</b>	<b>SUPERAVIT POR REVALUACION</b>	\$ 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	
<b>812</b>	<b>RESERVAS</b>		<b>\$ 265718,646.14</b>
<b>81201</b>	<b>RESERVA PARA EMERGENCIAS</b>	\$ 265686,813.01	
81201001	RESERVA GENERAL	\$ 265686,813.01	
<b>81203</b>	<b>RESERVA TECNICA</b>	\$ 31,833.13	
81203007	RESERVA RIESGO PAIS	\$ 31,833.13	



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
<b>93</b>	<b>DE CONTROL</b>		<u>\$ 208656,611.53</u>
<b>934</b>	<b>INTERESES DE PRESTAMOS VENCIDOS</b>		<u>\$ 7022,714.42</u>
<b>93401</b>	INTERESES DE PRESTAMOS VENCIDOS		<u>\$ 7022,714.42</u>
93401001	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	\$ 7016,041.24	
93401002	INTERESES POR PRESTAMOS PERSONALES VENCIDOS	\$ 1,975.96	
93401003	INTS. TERRENOS CON PROMESAS DE VENTA VENCIDOS	\$ 4,697.22	
<b>936</b>	<b>ACTIVOS CASTIGADOS</b>		<u>\$ 201633,897.11</u>
<b>93601</b>	PRESTAMOS CASTIGADOS		<u>\$ 201633,897.11</u>
93601001	CAPITAL CASTIGADO	\$ 158157,162.16	
93601002	INTERESES CASTIGADO	\$ 39116,089.92	
93601003	SEGURO DE DAÑOS CASTIGADO	\$ 1819,523.89	
93601004	SEGURO DE DEUDA CASTIGADO	\$ 2541,121.14	
<b>CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>			
<b>98</b>	<b>DE CONTROL POR CONTRA</b>		<u>\$ 208656,611.53</u>
<b>984</b>	<b>INTERESES DE PRESTAMOS VENCIDOS POR CONTRA</b>		<u>\$ 7022,714.42</u>
<b>98401</b>	INTERESES DE PRESTAMOS VENCIDOS POR CONTRA		<u>\$ 7022,714.42</u>
98401001	INTERESES DE PRESTAMOS VENCIDOS POR CONTRA	\$ 7016,041.24	
98401002	INT. POR PTAMOS PERS.VENCIDOS POR CONTRA	\$ 1,975.96	
98401003	INT.TERRE.C/PROMESA DE VENTA VENCI.POR CONTRA	\$ 4,697.22	
<b>986</b>	<b>ACTIVOS CASTIGADOS POR CONTRA</b>		<u>\$ 201633,897.11</u>
<b>98601</b>	PRESTAMOS CASTIGADOS POR CONTRA		<u>\$ 201633,897.11</u>
98601001	CAPITAL CASTIGADO POR CONTRA	\$ 158157,162.16	
98601002	INTERES CASTIGADO POR CONTRA	\$ 39116,089.92	
98601003	SEGURO DE DAÑOS CASTIGADO POR CONTRA	\$ 1819,523.89	
98601004	SEGURO DE DEUDA CASTIGADO POR CONTRA	\$ 2541,121.14	