



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MARZO DE 2023
EN DOLARES

RECURSOS		
DISPONIBILIDADES		\$ 71,854,698.25
ANTICIPO DE FONDOS		\$ 7,445,368.09
DEUDORES MONETARIOS		\$ 14,757,589.41
INVERSIONES TEMPORALES		\$ 7,162,934.28
Letras del Tesoro	\$ 2,000,000.00	
Descuento sobre compra de Títulosvalores	\$ (122,065.72)	
Depósitos a Plazo Sector Financiero	\$ 5,285,000.00	
INVERSIONES EN PRÉSTAMOS		\$ 905,832,600.93
Préstamos para Viviendas	\$ 1,125,633,174.72	
Provisión de Inversión en Préstamos	\$ (220,141,332.42)	
Préstamos Personales	\$ 352,025.41	
Provisión de Inversiones Prestamos Personales	\$ (11,266.78)	
DEUDORES FINANCIEROS		\$ 1,336,376.13
Deudores Financieros	\$ 133,247.70	
Terrenos Entregados en Comodato	\$ 1,203,128.43	
INVERSIONES INTANGIBLES		\$ 1,364,708.10
Seguros Pagados por Anticipado	\$ 2,754,535.65	
Derechos de Propiedad Intangible	\$ 1,770,805.61	
Amortizaciones Acumuladas	\$ (3,160,633.16)	
INVERSIONES NO RECUPERABLES		\$ 71,280.21
Inversiones Financieras en Cobranza Judicial	\$ 68,677.61	
Inversiones en Préstamos no Recuperables	\$ 5,558,224.34	
Estimaciones para Inversiones no Recuperables	\$ (5,555,621.74)	
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES		\$ 343,251.32
Existencias de Consumo	\$ 102,994.70	
Inmuebles para la Venta	\$ 54,753,261.82	
Provisión por Peridas, Obsolescencia y Mermas	\$ (54,513,005.20)	
BIENES DEPRECIABLES		\$ 9,127,798.32
Bienes Inmuebles	\$ 7,391,927.14	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	\$ 701,795.33	
Maquinaria, Equipo y Mobiliario	\$ 4,689,151.70	
Depreciación Acumulada	\$ (3,655,075.85)	
BIENES NO DEPRECIABLES		\$ 5,119,759.11
Terrenos	\$ 5,103,553.40	
Obras de Arte y Otros elementos Coleccionables	\$ 16,205.71	
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		\$ 1,068,410.00
Costos Acumulados de la Inversión	\$ 1,068,410.00	
TOTAL DE RECURSOS		\$ 1,025,484,774.15

OBLIGACIONES		
DEPOSITOS DE TERCEROS		\$ 5,399,453.28
Depósitos Ajenos	\$ 3,931,692.11	
Depósitos en Garantía	\$ 623,548.98	
Anticipos de Fondos por Instituciones Publicas	\$ 765,219.09	
Depósitos Retenciones Fiscales	\$ 53,342.28	
Depósitos de Recaudaciones por Liquidar	\$ 25,650.82	
ACREEDORES MONETARIOS		\$ 3,457,267.27
ENDEUDAMIENTO INTERNO		\$ 132,697,932.69
Títulos Valores	\$ 114,453,406.86	
Préstamos	\$ 18,244,525.83	
ENDEUDAMIENTO EXTERNO		\$ 98,112,782.69
De Organismos Multilaterales (BCIE)	\$ 98,112,782.69	
ACREEDORES FINANCIEROS		\$ 173,403,250.69
Depósitos Afiliados por Contribuciones	\$ 164,289,584.68	
Acreedores Monetarios por Pagar	\$ 934,380.25	
Pasivo Laboral	\$ 357,586.46	
Provisión para Prestaciones Laborales	\$ 7,821,699.30	
OBLIGACIONES PROPIAS		
PATRIMONIO		\$ 31,093,872.60
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	\$ 6,635,428.57	
Resultado del Ejercicio Anterior	\$ 209,539.07	
Resultado del Ejercicio Corriente	\$ 15,351,442.65	
Superávit por Revaluación	\$ 8,897,462.31	
RESERVAS		\$ 581,320,214.93
Reservas para Emergencias	\$ 563,424,695.00	
Reserva para cubrir deducibles y otros quebrantos	\$ 11,742,661.05	
Reserva Riesgo País	\$ 40,460.93	
Reserva Para Programas Especiales	\$ 6,063,297.95	
Reserva para Obligaciones con Terceros	\$ 49,100.00	
TOTAL DE OBLIGACIONES, OBLIGACIONES PROPIAS Y RESERVAS		\$ 1,025,484,774.15

CUENTAS DE ORDEN

\$ 222,908,428.34

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA

\$ 222,908,428.34

Lic. Luis Josue Ventura Hernandez
Gerente General

Lic. Rene Cuellar Marenco
Gerente de Finanzas

Lic. Orlando Alexander Menjivar
Jefe Area de Contabilidad

Velásquez Granados y Cia.
Auditor Externo



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

85	INGRESOS DE GESTION		\$ 49,396,962.34
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 20,108,266.10	
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	\$ 409,752.44	
858	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 8,396,457.36	
859	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	\$ 20,482,486.44	
MENOS:			
83	GASTOS DE GESTION		\$ 34,045,519.69
833	GASTOS EN PERSONAL	\$ 3,830,968.28	
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS	\$ 3,484,985.94	
835	GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES	\$ 61,871.93	
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 2,740,120.50	
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	\$ 598,242.03	
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS	\$ 22,763,901.57	
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	\$ 565,429.44	
RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE (SUPERAVIT)			\$ 15,351,442.65

Lic. Luis Josue Ventura Hernandez
Gerente General



Lic. Rene Cuéllar Marengo
Gerente de Finanzas



Lic. Orlando Alexander Menjivar
Jefe Area de Contabilidad



Velásquez Granados y Cía.
Auditor Externo



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
211	DISPONIBILIDADES		\$ 71,854,698.25
21103	CAJA CHICA		\$ 10,700.00
21103001	OFICINA CENTRAL	\$ 3,000.00	
21103002	SANTA ANA	\$ 100.00	
21103003	SAN MIGUEL	\$ 100.00	
21103004	FONDOS PARA EMERGENCIA	\$ 500.00	
21103005	BAJA CUANTIA	\$ 7,000.00	
21109	BANCOS COMERCIALES M/N		\$ 3,867,483.99
21109005	BANCO CUSCATLAN	\$ 178,610.53	
21109005001	BCO. CUSCATLAN CT.CTE.1301000060106 INVERSION AG.S.M.	\$ 45,451.85	
21109005023	BANCO CUSCATLAN CTA.CTE.#008-303-00-000025-0	\$ 132,365.01	
21109005024	BCO. CUSCATLAN CT.CTE.1301000061169 INVERSION AG.S.A	\$ 793.67	
21109007	BANCO DE AMERICA CENTRAL	\$ -	
21109007001	CUENTA CORRIENTE # 200314755	\$ -	
21109010	BANCO PROMERICA, S.A	\$ 384,084.19	
21109010001	BCO. PROMERICA-CTA.CTE.# 106005975	\$ 115,558.63	
21109010003	BCO.PROMERICA CTA CTE.#1-45000006 PROG.APORTE Y CREDITO	\$ 183,798.58	
21109010004	PROMERICA CTA.CTE.10000045000015 FSV-FDO PROTEC. EEMPL.	\$ 6,171.49	
21109010005	CTA CTE.#10000045000016 FSV/PAGO HONOR. Y DERE. DE REG.	\$ 5,529.89	
21109010006	PROM.CTA CTE.#10000045000017 FSV/ACTIVOS EXTRAORD SM	\$ -	
21109010007	PROMERICA CTA CTE.#10000045000018 FSV/INVERSION S/M	\$ -	
21109010008	PROMERICA CTA CTE.#10000045000019 FSV/COTIZAC. S/M	\$ 7,126.32	
21109010009	PROM. CTA CTE.#10000045000020 FSV/GTOS.MISCELANEOS SM	\$ 323.12	
21109010010	PROMERICA CTA CTE.#10000045000026 FSV - PLANILLAS	\$ 3,410.93	
21109010012	PROMERICA CTA.CTE.#10000045000048 FSV/INVERSION	\$ 50,454.65	
21109010013	PROMERICA CTA.CTE.#10000059000056 FDO CIRC.FSV AG.S/A	\$ 4,166.61	
21109010014	PROMERICA CTA.CTE.#10000059000057 FDO DEV.COTI.AG. S/A	\$ -	
21109010015	PROM.CTA.CTE.#10000059000058 FDO/CIRC/PGOS/DERE/REG	\$ 7,543.97	
21109010016	PROMERICA CTA.CTE.#10000059000059 ACT.EXT. AG. STA. ANA	\$ -	
21109011	BANCO ATLANTIDA E.S.,SA	\$ 2,404,789.27	
21109011001	BANCO ATLANTIDA E.S.,SA CTA.CTE.#2103-01-001737-2	\$ 1,939,859.03	
21109011002	BCO.ATLANTIDA ES,S.A.CTA.CTE.#3103013130405 FONDOS CONVENIO	\$ 464,930.24	
21109012	BANCO ABANK, S.A	\$ 900,000.00	
21109012001	BANCO ABANK CTA. CTE.#91-110700794658	\$ 900,000.00	
21123	BANCOS COMERCIALES CONVENIOS DE RECAUDACION		\$ 49,476,514.26
21123002	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, SA.	\$ 22,862,240.40	
21123002001	CTA.DE AHORRO No 012103593636	\$ 22,811,429.33	
21123002002	CTA.AHORRO #01210373710 PAGOS/FSV	\$ 50,811.07	
21123003	BANCO AGRICOLA COMERCIAL	\$ 2,044,371.12	
21123003001	CTA.DE AHORRO N° 190-01339-6	\$ 714,300.47	
21123003002	CTA.DE AHORRO NO.3900002695 PAGOS/FSV	\$ 1,330,070.65	
21123005	BANCO CUSCATLAN	\$ 11,692,021.36	
21123005004	BCO.CUSCATLAN CTA.AHO.#008-401-00-000007-2	\$ 4,191,398.07	
21123005005	BCO.CUSCATLAN CTA.AHORRO #018-401-00-047468-5	\$ 7,500,623.29	
21123014	BANCO PROMERICA, S.A.	\$ 5,561,125.93	
21123014001	CTA. DE AHORRO N° 01-02248-9	\$ 2,927,884.93	
21123014003	CTA.AHO.#20000045000399 FSV-FDO.PROTEC.EMP.	\$ 104,813.64	
21123014004	CTA.AHO.#20000045000420 PAGOS-FSV	\$ 32,697.98	
21123014005	CTA.AHO.#20000045000621 PLAN REASENTAMIENTO PROY VIALES	\$ 308,234.73	
21123014006	CTA.AHO.#20000045000623 FSV-BCIE PROVIDA	\$ 2,187,494.65	
21123018	CITIBANK, N.A	\$ 27,613.79	
21123018001	BCO. CITI CTA. AH.#5700144005 PAGOS-FSV	\$ 27,613.79	
21123023	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	\$ 495,284.19	
21123023001	BFA CTA.AHO.# 200-150-808397-5 FSV	\$ 495,284.19	



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION			
21123024	BCO. DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.		\$	1,896,825.70
21123024001	CUENTA DE AHORRO No.116-07-00239-03	\$	1,896,825.70	
21123026	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.		\$	-
21123026001	CTA.AHORRO NO.083-200-004200100 G&T CONTINENTAL	\$	-	
21123027	BANCO CENTRAL DE RESERVA		\$	772.00
21123027001	CTA.DEPOSITO #600213 BCR	\$	772.00	
21123028	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO GENTE, S.A		\$	-
21123028001	CTA.DE AHORRO #101001002099 SAC GENTE, S.A.	\$	-	
21123029	BANCOVI DE R.L.		\$	3,158,933.29
21123029001	CTA.AHO.#06-0207-00024081 BANCOVI-VIP	\$	-	
21123029002	CTA.AHO.A LA VISTA #06020100024628 BANCOVI DE R.L.	\$	258,933.29	
21123029003	CTA.AHORRO #15-0207-00045923 BANCOVI VIP	\$	2,900,000.00	
21123030	BANCO AZUL EL SALVADOR		\$	-
21123030001	CTA. AHO #10000001092969 BANCO AZUL	\$	-	
21123031	BANCO COOPERATIVO DE LOS TRABAJADORES		\$	467,445.35
21123031001	CTA. AHO.#750400715981 BANCO COOP.DE LOS TRABAJADORES	\$	467,445.35	
21123032	BANCO INDUSTRIAL		\$	18,288.06
21123032001	CTA.AHORRO #21-004-003649-9 BCO INDUSTRIAL	\$	18,288.06	
21123033	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO MULTIMONEY, S.A.		\$	1,251,593.07
21123033001	CTA.AHORRO #101001002099 SAC MULTIMONEY, S.A.	\$	1,251,593.07	
21127	EQUIVALENTES DE EFECTIVO		\$	18,500,000.00
21127005	DEPOSITOS A PLAZO		\$	18,500,000.00
21127005001	PROPIOS FSV	\$	18,500,000.00	
212	ANTICIPOS DE FONDOS		\$	7,445,368.09
21201	ANTICIPOS A EMPLEADOS		\$	10,176.62
21201002	COMPRAS		\$	1,243.16
21201002010	COMPRAS	\$	1,243.16	
21201003	DESPENSA FAMILIAR EMPLEADOS F.S.V.		\$	8,933.46
21203	ANTICIPOS POR SERVICIOS		\$	6,886,869.49
21203001	SEGURO MEDICO HOSPITALARIO		\$	52,315.55
21203001001	EMPLEADOS	\$	52,315.55	
21203002	ADQUISICION DE LENTES		\$	5,370.48
21203002001	EMPLEADOS	\$	5,370.48	
21203004	PRIMAS DE SEGURO POR RECUPERAR		\$	2,292,424.18
21203004001	SEGURO DE DAÑOS VIGENTE	\$	1,170,499.00	
21203004002	SEGURO DE DEUDAS VIGENTE	\$	1,120,964.61	
21203004003	SEGURO PRESTAMOS PERSONALES	\$	192.20	
21203004005	SEGURO PRESTAMOS FONDO DE PROTECCION	\$	768.37	
21203006	COSTAS PROCESALES POR RECUPERAR		\$	2,775.01
21203007	OTROS ANTICIPOS POR SERVICIOS		\$	2,068,244.18
21203007002	OTROS ANTICIPOS DIVERSOS	\$	2,068,244.18	
21203010	PAGOS POR CUENTA DEL DEUDOR AEX		\$	1,053.97
21203011	PRESTAMOS A EMPLEADOS-FONDO DE PROTECCION		\$	2,458,024.56
21203011001	FONDO DE PROTECCION-CAPITAL	\$	2,370,805.54	
21203011002	FONDO DE PROTECCION-INTERESES	\$	87,219.02	
21203012	RENDIMIENTO DE TITULOS VALORES-FONDO DE PROTECCION		\$	6,661.56
21207	ANTICIPOS A CONTRATISTAS		\$	315,385.05
21207001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS VARIOS	\$	315,385.05	



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
21295	ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLICAS		\$ 232,936.93
21295935	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	\$	232,936.93
213	DEUDORES MONETARIOS		\$ 14,757,589.41
21315	D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS		\$ 14,757,589.41
21315001	RENDIMIENTOS TITULOS VALORES	\$	52,706.02
21315001002	RENTABILIDAD FINANCIERA DE DEPOSITOS	\$52,706.02	
21315001002002	A PLAZO	\$	52,706.02
21315002	INTERESES DE PRESTAMOS	\$	14,674,397.09
21315002001	INTERESES DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS VIGENTES	\$	14,674,215.96
21315002004	INTERESES DE PRESTAMOS PERSONALES	\$	181.13
21315935	TESORO PUBLICO	\$	30,486.30
214	DEUDORES FINANCIEROS- LARGO PLAZO		\$ 1,203,128.43
21401	BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENTREGADOS A TERCEROS		\$ 1,203,128.43
21401001	EN COMODATO	\$	1,203,128.43
21401001001	FINCA LA BRETANA, SAN MARTIN	\$	778,560.86
21401001002	FINCA SAN LORENZO, SANTA ANA	\$	424,567.57
221	INVERSIONES TEMPORALES		\$ 7,162,934.28
22101	INVERSION EN TITULOS VALORES EN EL INTERIOR		\$ 2,000,000.00
22101002	LETRAS DEL TESORO	\$	2,000,000.00
22103	DEPOSITOS A PLAZO EN EL SECTOR FINANC. EN EL INTERIOR		\$ 5,285,000.00
22103001	DEPOSITOS A PLAZO	\$	5,285,000.00
22103001026	FONDO DE PROTECCION EMPLEADOS FSV	\$	5,285,000.00
22198	DESCUENTO SOBRE COMPRA DE TITULOS VALORES		\$ (122,065.72)
22198001	LETRAS DEL TESORO	\$	(122,065.72)
224	INVERSIONES EN PRESTAMOS, LARGO PLAZO		\$ 905,832,600.93
22401	PRESTAMOS PARA VIVIENDAS		\$ 1,125,633,174.72
22401005	A PERSONAS NATURALES	\$	1,125,633,174.72
22401005002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VIGENTES	\$	980,609,786.23
22401005003	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	\$	28,620,051.79
22401005004	PRESTAMOS REFINANCIAMIENTOS VIGENTES	\$	11,015,143.47
22401005005	PRESTAMOS REFINANCIAMIENTO VENCIDOS	\$	1,116,675.19
22401005009	PRESTAMOS REESTRUCTURADOS	\$	93,524,258.44
22401005010	PRESTAMOS REESTRUCTURADOS VENCIDOS	\$	10,747,259.60
22403	PRESTAMOS PERSONALES		\$ 352,025.41
22403001	A PERSONAS NATURALES	\$	352,025.41
22403001001	EMPLEADOS F.S.V.	\$	341,986.76
22403001002	PRESTAMOS PERSONALES VENCIDOS	\$	10,038.65
22499	PROVISION DE INVERSION EN PRESTAMOS		\$ (220,152,599.20)
22499001	PRESTAMOS PARA VIVIENDAS	\$	(220,141,332.42)
22499001002	PRESTAMOS REESTRUCTURADOS VIGENTES	\$	(85,281,448.26)
22499001003	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	\$	(22,968,601.09)
22499001004	PRESTAMOS HIPOTECARIOS RESERVA VOLUNTARIA	\$	(103,625,876.65)
22499001005	RSVA PARA CREDITOS DE DIFICIL INSCRIPCION	\$	(75,012.93)
22499001010	RSVA PARA PTAMOS.CARCAVA STA.LUCIA	\$	(7,226.64)
22499001011	PRESTAMOS REFINANCIADOS VIGENTES	\$	(8,183,166.85)
22499002	PRESTAMOS PERSONALES	\$	(11,266.78)
22499002003	RVA. DE PRESTAMOS PARA CONSUMO NCB-22	\$	(11,266.78)
225	DEUDORES FINANCIEROS		\$ 133,247.70
22505	DEUDORES POR REINTEGRO		\$ 2,802.17
22505004	PAGO EN EXCESO VENTA ENTRE COTIZANTES	\$	2,802.17



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
22515	DEUDORES FINANCIEROS POR ADMON.DE CARTERA		\$ 43,982.68
22515001	C O N A B		\$ 43,982.68
22515001001	FRANCISCO RODRIGUEZ ARTEAGA	\$ 16,382.79	
22515001002	KATHERINE GANUZA DE CORLETO Y EDWIN CORLETO	\$ 27,599.89	
22551	DEUDORES MONETARIOS POR PERCIBIR		\$ 86,462.85
22551215	D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS		\$ 86,462.85
22551215935	TESORO PUBLICO	\$ 86,462.85	
226	INVERSIONES INTANGIBLES		\$ 1,145,328.36
22615	DERECHOS DE PROPIEDAD INTANGIBLE		\$ 1,770,805.61
22615003	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL		\$ 1,770,805.61
22615003003	LICENCIAS	\$ 1,723,345.61	
22615003005	SISTEMA ADMON.ACTIVO FIJO	\$ 23,730.00	
22615003006	SISTEMA ADMON.FLOTA DE VEHICULOS	\$ 23,730.00	
22699	AMORTIZACIONES ACUMULADAS		\$ (625,477.25)
22699015	DERECHOS DE PROPIEDAD INTANGIBLE		\$ (625,477.25)
22699015003	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	\$ (625,477.25)	
22699015003003	LICENCIAS	\$ (597,791.97)	
22699015003005	SISTEMA ADMON.ACTIVO FIJO	\$ (13,842.64)	
22699015003006	SISTEMA ADMON.FLOTA DE VEHICULOS	\$ (13,842.64)	
227	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ 219,379.74
22705	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ 2,754,535.65
22705001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS		\$ 2,700,214.78
22705001001	COLECTIVO DE VIDA	\$ 101,767.03	
22705001003	MEDICO HOSPITALARIO	\$ 2,589,153.50	
22705001004	FIDELIDAD	\$ 9,294.25	
22705002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES		\$ 54,320.87
22705002001	COBERTURA DE FONDOS	\$ 830.55	
22705002002	AUTOMOTORES	\$ 28,212.23	
22705002003	DAÑOS E INCENDIO EDIFICIO FSV	\$ 23,284.78	
22705002004	TRANSPORTE DE MERCANCIAS	\$ 1,993.31	
22799	AMORTIZACIONES ACUMULADAS		\$ (2,535,155.91)
22799005	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ (2,535,155.91)
22799005001	PRIMAS POR GASTOS DE SEG.DE PERSONAS	\$ (2,482,756.27)	
22799005001001	COLECTIVO DE VIDA	\$ (93,600.13)	
22799005001002	MEDICO HOSPITALARIO	\$ (2,380,636.92)	
22799005001003	FIDELIDAD	\$ (8,519.22)	
22799005002	PRIMAS POR GASTOS DE SEGUROS DE BIENES		\$ (52,399.64)
22799005002001	COBERTURA DE FONDOS	\$ (761.00)	
22799005002002	AUTOMOTORES	\$ (28,467.23)	
22799005002003	DAÑOS E INCENDIO EDIFICO FSV	\$ (21,344.40)	
22799005002004	TRANSPORTE DE MERCANCIAS	\$ (1,827.01)	



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION			
229	INVERSIONES NO RECUPERABLES			\$ 71,280.21
22901	INVERSIONES FINANCIERAS EN COBRANZA JUDICIAL			\$ 68,677.61
22901001	CARTERA EN EJECUCION		\$ 66,638.20	
22901002	CARTERA EN EJECUCION - REFINANCIADOS		\$ 2,039.41	
22907	INVERSIONES EN PRESTAMOS NO RECUPERABLES			\$ 5,555,621.74
22907003	ANTICIPOS POR SERVICIOS		\$ 277,951.86	
22907003001	SANEAMIENTO PRIMAS DE SEGUROS X RECUPERAR		\$ 277,951.86	
22907003001001	SEGURO DE DAÑOS VENCIDO	\$ 134,831.53		
22907003001002	SEGURO DE DEUDA VENCIDO	\$ 143,120.33		
22907006	INTERESES DIFERIDOS		\$ 5,277,669.88	
22907006002	INTERESES DIFERIDOS CARTERA DEPURADA		\$ 5,277,669.88	
22909	DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES			\$ 2,602.60
22909004	DEUDORES VARIOS EN COBRO JUDICIAL		\$ 2,602.60	
22909004004	FLORA DEL CARMEN VILLALOBOS MUNGUJA		\$ 2,602.60	
22999	ESTIMACIONES E INVERSIONES NO RECUPERABLES			\$ (5,555,621.74)
22999001	PRESTAMOS PARA VIVIENDAS		\$ (277,951.86)	
22999001003	ANTICIPOS POR SERVICIOS		\$ (277,951.86)	
22999001003001	SANEAMIENTO DE PRIMAS DE SEGURO NCB-003	\$ (277,951.86)		
22999001003001001	SEGURO DE DAÑOS VENCIDO	\$ (134,831.53)		
22999001003001002	SEGURO DE DEUDA VENCIDO	\$ (143,120.33)		
22999006	SANEAMIENTO DE INTERESES DIFERIDOS		\$ (5,277,669.88)	
22999006002	INTERESES DIFERIDOS CARTERA DEPURADA		\$ (5,277,669.88)	



CUENTA GOBIERNAMENTAL	DESCRIPCION		
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES		\$ 343,251.32
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		\$ 409.39
23101001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 409.39	
23103	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS		\$ 626.56
23103001	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	\$ 626.56	
23105	MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E IMPRESOS		\$ 20,012.44
23105001	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	\$ 16,340.47	
23105002	MATERIALES DE OFICINA	\$ 3,671.97	
23107	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		\$ 13.70
23107001	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	\$ 13.70	
23109	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		\$ 51,106.94
23109001	PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 5,112.05	
23109002	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	\$ 11,784.89	
23109003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 34,210.00	
23111	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS		\$ 619.84
23111002	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	\$ 619.84	
23113	MATERIALES DE USO O CONSUMO		\$ 6,549.17
23113002	MATERIALES INFORMATICOS	\$ 5,505.31	
23113004	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 1,043.86	
23115	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS		\$ 3,322.04
23115099	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 3,322.04	
23117	BIENES MUEBLES		\$ 20,334.62
23117004	EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 20,334.62	
23121	INMUEBLES PARA LA VENTA		\$ 1,646,290.82
23121001	TERRENOS	\$ 1,646,290.82	
23121001001	PARA VIVIENDAS RUSTICOS	\$ 1,565,081.89	
23121001001001	FINCA LA BRETANA, SAN MARTIN	\$ 13,147.09	
23121001001003	LAS VERTIENTES, TONACATEPEQUE	\$ 175.64	
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	\$ 1,381,884.82	
23121001001016	LOTIFICACION COMUNIDAD 10 DE OCTUBRE	\$ 5,586.56	
23121001001018	LOTIFICACION EL TIKAL NORTE Y SUR, APOPA	\$ 6,300.00	
23121001002	REVALUO DE TERRENOS	\$ 81,208.93	
23121001002001	FINCA LA BRETANA, SAN MARTIN	\$ 78,055.91	
23121001002003	LAS VERTIENTES, TONACATEPEQUE	\$ 3,153.02	
23196	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		\$ 53,106,971.00
23196001	VIVIENDAS RECUPERADAS NORMALES	\$ 53,106,971.00	
23199	PROV. P/PERDIDA, OBSOLESCENCIA, MERMAS Y DETERIOROS		\$ (54,513,005.20)
23199001	TERRENOS	\$ (24,149.38)	
23199001006	MADRE TIERRA, APOPA	\$ (18,562.82)	
23199001009	LOTIFICACION COMUNIDAD 10 DE OCTUBRE	\$ (5,586.56)	
23199003	PROVISION TERRENOS VIVIENDAS DAÑADAS	\$ (1,381,884.82)	
23199004	RECUPERADAS NORMALES	\$ (12,990,601.01)	
23199006	RECUPERADAS NORMALES - VOLUNTARIA	\$ (6,535,625.38)	
23199007	RECUPERADAS NORMALES POR TENENCIA	\$ (33,580,744.61)	



CUENTA GOBIERNAMENTAL	DESCRIPCION			
241	BIENES DEPRECIABLES			\$ 9,127,798.32
24101	BIENES INMUEBLES			\$ 7,391,927.14
24101001	EDIFICIOS E INSTALACIONES		\$ 3,916,753.75	
24101001001	EDIFICIOS PARA OFICINAS	\$ 706,008.10		
24101001003	EDIFICIO DE USOS MULTIPLES	\$ 3,210,745.65		
24101002	REVALUO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES		\$ 3,475,173.39	
24101002001	REVALUO DE EDIFICIOS PARA OFICINAS	\$ 2,676,598.87		
24101002002	REVALUO EDIFICIO DE USOS MULTIPLES	\$ 798,574.52		
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			\$ 701,795.33
24117001	VEHICULOS DE TRANSPORTE		\$ 701,795.33	
24119	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO			\$ 4,686,771.17
24119001	MOBILIARIOS		\$ 823,702.80	
24119001001	MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 17,600.41		
24119001003	MUEBLES	\$ 806,102.39		
24119002	MAQUINARIA Y EQUIPOS		\$ 1,354,533.35	
24119002001	EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO	\$ 340,318.91		
24119002002	EQUIPO EDUCACIONAL	\$ 1,157.50		
24119002003	DIVERSOS	\$ 68,113.74		
24119002004	APARATOS ELECTRICOS DE SERVICIOS	\$ 944,943.20		
24119004	EQUIPOS INFORMATICOS		\$ 2,414,204.76	
24119099	BIENES MUEBLES DIVERSOS		\$ 94,330.26	
24199	DEPRECIACION ACUMULADA			\$ (3,655,075.85)
24199001	BIENES INMUEBLES		\$ (110,878.96)	
24199001001	EDIFICIOS PARA OFICINAS	\$ (50,739.12)		
24199001002	EDIFICIO DE USOS MULTIPLES	\$ (60,139.84)		
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		\$ (246,489.73)	
24199017001	VEHICULOS DE TRANSPORTE	\$ (246,489.73)		
24199019	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		\$ (3,295,564.68)	
24199019001	MOBILIARIOS	\$ (1,391,214.34)		
24199019001001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA	\$ (15,840.37)		
24199019001002	APARATOS ELECTRICOS DE SERVICIO	\$ (712,406.02)		
24199019001003	MUEBLES	\$ (662,967.95)		
24199019002	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ (216,588.50)	
24199019002001	EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO	\$ (200,211.89)		
24199019002002	EQUIPO EDUCACIONAL	\$ (1,041.75)		
24199019002003	DIVERSOS	\$ (15,334.86)		
24199019004	EQUIPOS INFORMATICOS		\$ (1,610,487.09)	
24199019099	BIENES MUEBLES DIVERSOS		\$ (77,274.75)	



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
243	BIENES NO DEPRECIABLES		\$ 5,119,759.11
24301	BIENES INMUEBLES		\$ 5,103,553.40
24301001	TERRENOS	\$ 5,103,553.40	
24301001001	VALOR DE ADQUISICION	\$ 1,405,793.71	
24301001001001	OFICINA CENTRAL	\$ 1,193,273.71	
24301001001003	TERRENO EDIFICIO DE USOS MULTIPLES	\$ 212,520.00	
24301001002	REVALUO DE TERRENOS	\$ 3,697,759.69	
24301001002001	OFICINA CENTRAL	\$ 3,550,058.29	
24301001002003	TERRENO EDIFICIO DE USOS MULTIPLES	\$ 147,701.40	
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		\$ 1,068,410.00
25173	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		\$ 385,000.00
25173001	MOBILIARIOS	\$ 385,000.00	
25191	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION		\$ 683,410.00
25191999	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	\$ 683,410.00	
412	DEPOSITOS DE TERCEROS		\$ 5,399,453.28
41201	DEPOSITOS AJENOS		\$ 3,931,692.11
41201001	HONORARIOS POR CONTRATOS	\$ 472,410.92	
41201001003	COSTAS POR PAGAR	\$ 299,633.22	
41201001004	HONORARIOS ABOGADOS ESCRITURACIONES	\$ 20,698.99	
41201001006	PROVISION COSTAS POR PAGAR	\$ 146,240.08	
41201001007	PROVISION NOTAS DE ABONO POR APLICAR	\$ 5,838.63	
41201002	PRIMAS DE SEGURO X CUENTA DE COTIZANTES	\$ 1,033,256.93	
41201002001	DAÑOS CARTERA	\$ 514,918.35	
41201002002	SEGURO DE DEUDA	\$ 518,338.58	
41201006	EXCEDENTES DE PRESTAMOS	\$ 806,798.89	
41201006006	EXCEDENTES DE PRESTAMOS	\$ 80,276.62	
41201006008	PROVISION P/RECLAMOS EXCEDENTES DE PRESTAMOS	\$ 227,819.92	
41201006009	PAGOS DE PRESTAMOS A DEVOLVER	\$ 498,702.35	
41201007	ASUNTOS PENDIENTES	\$ 234,461.13	
41201007005	ASUNTOS PENDIENTES	\$ 234,461.13	
41201008	CUOTAS DE AMORTIZACION POR APLICAR	\$ 126,927.19	
41201010	COMPLEMENTO PARA ADQUISICION DE VIVIENDAS	\$ 237,645.11	
41201011	ALQUILER DE VIVIENDAS	\$ 10,832.05	
41201012	CUADRE DE PRESTAMOS A DEVOLVER	\$ 4,783.29	
41201019	REPARACIONES RECUPERABLES SEGURO DE DAÑOS	\$ 661,231.76	
41201019004	INDEMNIZACIONES SEGURO DE DAÑOS	\$ 661,231.76	
41201028	DESPENSA FAMILIAR EMPLEADOS F.S.V.-SUPERMERCADO	\$ 1,187.00	
41201029	DESCUENTOS A FAVOR DE USUARIOS DESPENSA	\$ 7,080.86	
41201035	COTIZACIONES Y TITULOS X APLICAR	\$ 276.89	
41201045	APORTE A CREDITO PARA VIVIENDA	\$ 94,255.29	
41201046	APORTES POR APLICAR	\$ 24,529.72	
41201048	DERECHOS REGISTRALES NO FINANCIADOS	\$ 12,146.42	
41201051	VENTAS DE CONTADO ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	\$ 169,611.44	
41201053	CONVENIO CNR NO FINANCIADOS	\$ 64.60	
41201054	SUBSIDIO CANASTA ALIMENTICIA FAMILIAR	\$ 962.21	
41201055	VALUOS POR CUENTA DEL CLIENTE	\$ 30,776.13	
41201062	SALDOS DE COTIZACIONES EN RECUPERACION JUDICIAL	\$ 2,454.28	



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
41207	DEPOSITOS EN GARANTIA		\$ 623,548.98
41207003	GARANTIA POR POSIBLES DESPERFEC. DE CONSTRUCCION	\$	623,548.98
41207003001	GARANTIA POR POSIBLES DESPERFEC. DE CONSTRUCCION	\$	623,548.98
41213	ANTICIPOS DE FONDOS POR INSTITUCIONES PUBLICAS		\$ 765,219.09
41213919	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSP Y DE VIVIENDA Y D.U	\$	300,388.85
41213919002	PLAN REASENTAMIENTO PROYECTOS VIALES	\$	300,388.85
41213979	I N A B V E	\$	464,830.24
41213979001	FONDOS CONVENIO INABVE / FSV	\$	464,830.24
41251	DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES		\$ 53,342.28
41251935	TESORO PUBLICO (D.G.T.)	\$	53,342.28
41251935001	ISR PARTICULARES	\$	53,342.28
41252	DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR		\$ 25,650.82
41252004	EMBARGOS JUDICIALES	\$	25,160.40
41252004001	RECAUDACIONES POR LIQUIDAR EMBARGOS JUDICIALES	\$	25,160.40
41252006	VARIOS	\$	26.79
41252015	INGRESOS POR GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES	\$	463.63
413	ACREEDORES MONETARIOS		\$ 3,457,267.27
41351	A. M. X REMUNERACIONES		\$ 694,544.54
41351012	A.F.P.	\$	46,488.79
41351012002	LABORAL A.F.P.	\$	46,488.79
41351015	A.M. X REMUNERACIONES	\$	566,842.55
41351827	I N P E P	\$	1,070.48
41351827002	LABORAL	\$	1,070.48
41351837	I P S F A	\$	47.21
41351837002	LABORAL	\$	47.21
41351893	I S S S	\$	12,673.03
41351893002	LABORAL	\$	12,673.03
41351935	TESORO PUBLICO (D.G.T.)	\$	67,422.48
41351935001	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA EMPLEADOS	\$	67,422.48
41354	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 1,345,301.35
41354001	A.M. X ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO	\$	1,345,301.35
41354001001	COMPRAS F.S.V.	\$	2,237.85
41354001002	A.M X SERVICIOS BASICOS E IMPUESTOS ACT EXT.	\$	1,343,063.50
41355	A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		\$ 1,268,745.48
41355001	DEUDA INTERNA	\$	776,547.08
41355001001	INTERESES DEUDA INTERNA	\$	776,547.08
41355001001001	TITULOS VALORES	\$	737,956.98
41355001001002	PRESTAMOS	\$	578.89
41355001001004	BANDESAL (BMI)	\$	38,011.21
41355002	DEUDA EXTERNA	\$	417,930.76
41355002001	INTERESES DEUDA EXTERNA	\$	417,930.76
41355002001001	BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA	\$	416,745.49
41355002001002	BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID	\$	1,185.27



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION			
41355012	A.M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$	74,267.64	
41361	A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$		115,713.47
41361010	A.M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$	115,713.47	
41363	A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS	\$		32,962.43
41363004	A.M X INVERSIONES FINANCIERAS DIRECTAS	\$	24,540.77	
41363006	ANOTACION PREVENTIVA - FINANCIADA	\$	5,472.33	
41363008	DERECHOS DE REGISTRO - FINANCIADOS	\$	5,015.40	
41363013	DERECHOS DE REGISTRO CNR CONVENIOS - FINANCIADOS	\$	549.10	
41363014	A.M. X DESEMBOLSOS PARCIALES	\$	(2,615.17)	
424	ACREEDORES FINANCIEROS			\$ 1,085,276.04
42403	DEPOSITOS DE AFILIADOS POR CONTRIBUCIONES			\$ 178,579.53
42403004	DE PERSONAS NATURALES	\$	178,579.53	
42403004002	INTERESES SOBRE COTIZACIONES	\$	178,579.53	
42403004002001	CORRIENTES DEPURADAS	\$	178,579.53	
42451	ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR			\$ 906,896.51
42451251	A. M. X REMUNERACIONES	\$	1,378.75	
42451251015	A.M. X REMUNERACIONES	\$	1,378.75	
42451254	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	\$	184,560.58	
42451254001	A.M. X ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO	\$	184,560.58	
42451254001001	COMPRAS F.S.V.	\$	184,560.58	
42451255	A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$	111,478.67	
42451255001	DEUDA INTERNA	\$	104,652.09	
42451255001001	INTERESES DEUDA INTERNA	\$	104,652.09	
42451255001001001	CERTIFICADOS DE INVERSION FSV	\$	104,652.09	
42451255012	A.M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$	6,826.58	
42451261	A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$	606,546.39	
42451261010	A.M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$	606,546.39	
42451263	A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS	\$	-	
42451263004	A.M X INVERSIONES FINANCIERAS DIRECTAS	\$	-	
42451263008	DERECHOS DE REGISTRO - FINANCIADOS	\$	-	
42451263013	DERECHOS DE REGISTRO CNR CONVENIOS - FINANCIADOS	\$	-	
42451263014	A.M. X DESEMBOLSOS PARCIALES	\$	-	
42451954	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	\$	2,732.12	
42451954001	A.M. X ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO	\$	2,732.12	
42451954001001	COMPRAS F.S.V.	\$	2,732.12	
425	ENDEUDAMIENTO INTERNO A LARGO PLAZO			\$ 132,697,932.69
42501	TITULOS VALORES EN EL MERCADO NACIONAL			\$ 114,453,406.86
42501099	TITULOS VALORES DIVERSOS	\$	114,453,406.86	
42501099001	TITULOS VALORES	\$	114,453,406.86	
42505	EMPRESTITOS DEL GOBIERNO CENTRAL			\$ 80,625.00
42505919	MOP, TRANSPORTE, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	\$	80,625.00	
42505919002	PRESTAMO BID-2373/FASE II	\$	80,625.00	



CUENTA GOBIERNAMENTAL	DESCRIPCION		
42511	EMPRESTITOS DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS		\$ 18,163,900.83
42511001	BANDESAL	\$ 18,163,900.83	
426	ENDEUDAMIENTO EXTERNO A LARGO PLAZO		\$ 98,112,782.69
42611	EMPRESTITOS DE ORGANISMOS MULTILATERALES		\$ 98,112,782.69
42611002	BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA	\$ 90,612,782.69	
42611003	BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID	\$ 7,500,000.00	
427	ACREEDORES FINANCIEROS-LARGO PLAZO		\$ 172,317,974.65
42703	DEPOSITOS DE AFILIADOS POR CONTRIBUCIONES		\$ 164,111,005.15
42703004	DE PERSONAS NATURALES	\$ 164,111,005.15	
42703004001	COTIZACIONES OBRERO PATRONALES	\$ 164,111,005.15	
42703004001001	CORRIENTES DEPURADAS	\$ 153,536,387.50	
42703004001005	PROVISION PARA RECLAMOS DE COTIZACIONES	\$ 10,574,617.65	
42717	INDEMNIZACIONES LABORALES		\$ 357,586.46
42717001	PASIVO LABORAL	\$ 357,586.46	
42719	PROVISIONES PARA PRESTACIONES LABORALES		\$ 7,821,699.30
42719001	FONDO DE PROTECCION	\$ 7,821,699.30	
42751777	A. M. X RECLAMOS PENDIENTES DE PAGO		\$ 27,683.74
42751777001	COSTAS PROCESALES POR PAGAR	\$ 27,683.74	



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
81	PATRIMONIO ESTATAL		\$ 605,778,658.96
811	PATRIMONIO		\$ 24,458,444.03
81109	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 209,539.07
81109001	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$ -	
81109002	AJUSTES RESERVA RIESGO PAIS	\$ 209,539.07	
81111	RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE		\$ 15,351,442.65
81113	SUPERAVIT POR REVALUACION		\$ 8,897,462.31
81113001	REVALUO DE TERRENOS	\$ 793,633.45	
81113002	REVALUO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	\$ 4,217,602.77	
81113003	REVALUO DE TERRENOS EN USO	\$ 3,798,226.09	
81113006	REVALUO DE TERRENOS PARA LA VENTA	\$ 88,000.00	
812	RESERVAS		\$ 581,320,214.93
81201	RESERVA PARA EMERGENCIAS		\$ 563,424,695.00
81201001	RESERVA GENERAL	\$ 563,424,695.00	
81203	RESERVA TECNICA		\$ 17,846,419.93
81203003	RESERVA PARA CUBRIR DEDUCIBLES Y OTROS QUEBRANTOS	\$ 11,742,661.05	
81203007	RESERVA RIESGO PAIS	\$ 40,460.93	
81203008	RESERVA PARA PROGRAMAS ESPECIALES	\$ 6,063,297.95	
81209	RESERVA PARA OBLIGACIONES CON TERCEROS		\$ 49,100.00
81209001	ALQUILERES EMERGENTES	\$ 49,100.00	



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
85	INGRESOS DE GESTION		\$ 49,396,962.34
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS		\$ 20,108,266.10
85503	RENTABILIDAD DE INVERSIONES FINANCIERAS		\$ 641,313.21
85503002	RENTABILIDAD DE LETRAS DEL TESORO	\$ 30,486.30	
85503004	RENTABILIDAD DE DEPOSITOS A PLAZOS	\$ 267,332.41	
85503099	OTRAS RENTABILIDADES FINANCIERAS	\$ 343,494.50	
85503099001	INTERESES EN BANCOS CTAS.DE AHORRO	\$ 343,494.28	
85503099005	INTERESES DIVERSOS	\$ 0.22	
85507	INTERESES DE PRESTAMOS OTORGADOS		\$ 19,466,952.89
85507010	A PERSONAS NATURALES	\$ 19,466,952.89	
85507010001	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS	\$ 19,461,989.91	
85507010001001	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS VIGENTES	\$ 19,461,989.91	
85507010002	INTERESES POR PRESTAMOS PERSONALES	\$ 4,962.98	
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS		\$ 409,752.44
85601	MULTAS E INTERESES POR MORA		\$ 950.44
85601099	MULTAS E INTERESES DIVERSOS	\$ 950.44	
85699	TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES		\$ 408,802.00
85699003	AMPLIACION EDIFICIO OFIC. CENTRAL	\$ 408,802.00	
858	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 8,396,457.36
85807	VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS		\$ 16,799.98
85807099	SERVICIOS DIVERSOS	\$ 16,799.98	
85807099001	TRAMITES REGISTRALES	\$ 10,083.86	
85807099005	OTROS BENEFICIOS	\$ 6,477.46	
85807099009	DEVOLUCION DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	\$ 238.66	
85813	VENTA DE BIENES INMUEBLES		\$ 8,379,657.38
85813002	VENTA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	\$ 8,379,657.38	
85813002001	VIVIENDAS	\$ 8,379,657.38	
859	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES		\$ 20,482,486.44
85901	INGRESOS POR GARANTIAS Y FINANZAS EJECUTADAS		\$ 877.56
85901003	PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL	\$ 877.56	
85903	INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS		\$ 1,577,071.14
85903003	COMPENSACIONES POR DAÑOS DE BIENES INMUEBLES	\$ 119,744.17	
85903099	COMPENSACIONES POR PERDIDAS DE DAÑOS DE BIENES DIVERSOS	\$ 1,457,326.97	
85903099001	PRESCRIPCION DE COTIZACIONES	\$ 1,448,048.05	
85903099002	PRESCRIPCION EXCEDENTES DE PRESTAMOS	\$ 9,278.92	
85909	INGRESOS DIVERSOS		\$ 12,962,762.45
85909099	INGRESOS DIVERSOS	\$ 12,962,762.45	
85909099002	RECUPERACION DE PRESTAMOS E INTERESES	\$ 12,962,762.45	
85951	CORRECCION DE RECURSOS		\$ 5,940,468.84
85951002	SANEAMIENTO DE PRESTAMOS CAPITAL	\$ 1,995,957.62	
85951004	SANEAMIENTO DE PRIMAS DE SEGURO	\$ 20,325.74	
85951006	SANEAMIENTO DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	\$ 3,883,968.48	
85951011	SANEAMIENTO DE COSTAS PROCESALES	\$ 40,217.00	
85955	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 1,306.45
85955001	DIVERSOS	\$ 1,306.45	



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
83	GASTOS DE GESTION		\$ 34,040,378.47
833	GASTOS EN PERSONAL		\$ 3,830,968.28
83301	REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE		\$ 39,175.00
83301005	DIETAS	\$ 39,175.00	
83303	REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL		\$ 2,984,737.43
83303001	SUELDOS	\$ 1,919,614.27	
83303004	SOBRESUELDO	\$ 328,727.77	
83303004001	GRATIFICACIÓN (JUNIO)	\$ 162,102.29	
83303004002	GRATIFICACION POR VACACION	\$ 166,625.48	
83303005	COMPLEMENTOS	\$ 2,885.12	
83303006	BENEFICIOS ADICIONALES	\$ 733,510.27	
83303006001	SUBSIDIO ALIMENTICIO	\$ 139,019.55	
83303006002	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$ 73,891.20	
83303006003	SUBSIDIO POR COMPRA DE LENTES	\$ 8,576.78	
83303006004	SUBSIDIO POR COMPRA DE ROPA	\$ 197,334.00	
83303006006	SUBSIDIO POR FUNERALES	\$ 6,404.94	
83303006008	BONIFICACION EXTRAORDINARIA	\$ 279,232.69	
83303006009	GRATIFICACION POR CUMPLIMIENTO DE METAS	\$ 17,786.91	
83303006011	COMPENSACION DE TRANSP. POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES	\$ 914.20	
83303006012	HERRAMIENTAS DE TRABAJO	\$ 350.00	
83303006014	CUOTA DE ARRENDAMIENTO	\$ 9,000.00	
83303006015	BENEFICIO POR NACIMIENTO DE HIJOS	\$ 1,000.00	
83305	REMUNERACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		\$ 8,135.38
83305001	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 8,135.38	
83307	CONTRIBUC. PATRONALES A INST. DE SEGURIDAD SOCIAL PUBLICAS		\$ 186,996.14
83307002	POR REMUNERACIONES EVENTUALES	\$ 74,435.32	
83307002001	APORTE PATRONAL AL ISSS	\$ 63,091.29	
83307002002	APORTE PATRONAL INSAFORP	\$ 8,410.39	
83307002003	APORTE PATRONAL INPEP	\$ 2,837.73	
83307002004	APORTE PATRONAL IPSFA	\$ 95.91	
83309	CONTRIBUC. PATRONALES A INST. DE SEGURIDAD SOCIAL PRIVADAS		\$ 112,560.82
83309002	POR REMUNERACIONES EVENTUALES	\$ 112,560.82	
83309002001	APORTE PATRONAL AFP	\$ 112,560.82	
83313	INDEMNIZACIONES		\$ 350,523.30
83313002	AL PERSONAL DE SERVICIO EVENTUAL	\$ 350,523.30	
83313002001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	\$ 243,293.74	
83313002002	APORTE PATRONAL FONDO DE PROTECCION	\$ 107,229.56	
83315	COMISIONES		\$ 32,801.03
83315001	COMISIONES POR VENTAS	\$ 24,096.50	
83315099	COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS	\$ 8,704.53	
83315099001	RECURSOS LOGISTICOS	\$ 1,489.63	
83315099002	PROCEDENCIAS DIVERSAS	\$ 7,214.90	
83317	OTRAS REMUNERACIONES		\$ 228,600.00
83317003	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL	\$ 228,600.00	
83317003001	SUBSIDIO CANASTA ALIMENTICIA FAMILIAR	\$ 228,600.00	



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS		\$ 3,484,985.94
83401	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPEC. Y FORESTALES	\$	9,854.55
83401001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 9,854.55	
83403	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	\$	1,086.95
83403001	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	\$ 1,086.95	
83405	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	\$	15,901.25
83405001	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	\$ 13,093.40	
83405002	MATERIALES DE OFICINA	\$ 1,158.25	
83405003	LIBROS, TEXTOS, UTILES DE ENSEÑANZA	\$ 1,649.60	
83407	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	\$	5.48
83407001	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	\$ 5.48	
83409	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$	24,950.77
83409001	PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 4,170.89	
83409002	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	\$ 6,397.43	
83409003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 14,382.45	
83411	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	\$	2,317.01
83411001	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	\$ 1,199.60	
83411002	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	\$ 1,117.41	
83413	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$	12,785.74
83413002	MATERIALES INFORMATICOS	\$ 5,725.74	
83413004	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 7,060.00	
83415	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO	\$	11,534.56
83415001	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 1,709.23	
83415099	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 9,825.33	
83417	SERVICIOS BASICOS	\$	103,300.27
83417001	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 75,717.98	
83417002	SERVICIOS DE AGUA	\$ 5,505.87	
83417003	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$ 18,797.47	
83417004	SERVICIOS DE CORREOS	\$ 3,278.95	
83419	MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$	38,164.34
83419001	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES	\$ 29,971.04	
83419002	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS	\$ 3,159.38	
83419003	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES	\$ 5,033.92	
83421	SERVICIOS COMERCIALES	\$	106,609.74
83421002	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 53,989.90	
83421003	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 51,396.14	
83421004	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES	\$ 1,050.00	
83421005	SERVICIOS DE LAVANDERIAS Y PLANCHADO	\$ 173.70	
83423	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	\$	2,688,364.88
83423001	ATENCIONES OFICIALES	\$ 1,415.35	
83423099	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	\$ 2,686,949.53	
83423099001	DERECHOS DE REGISTRO MUTUO HIPOTECARIO	\$ 193,871.28	
83423099003	DIVERSOS	\$ 35,020.60	
83423099004	AGUA POR ACTIVO EXTRAORDINARIO	\$ 719,174.35	
83423099005	ENERGIA ELECTRICA POR ACT.EXTRAORDINARIOS	\$ 164,121.11	
83423099006	IMPUESTOS MUNICIPALES POR ACT.EXTRAORDINARIOS	\$ 1,050,746.23	



CUENTA GOBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
83423099008	SERVICIOS DE ATENCION AL PUBLICO	\$	16,677.71
83423099011	SERVICIOS DE CERRAJERIA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	\$	1,350.00
83423099012	SERVICIOS DE TAXI	\$	442.03
83425	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS		\$ 59,945.82
83425001	DE BIENES MUEBLES	\$	2,390.50
83425002	DE BIENES INMUEBLES	\$	57,555.32
83427	PASAJES Y VIATICOS		\$ 31,368.84
83427001	PASAJES AL INTERIOR	\$	374.00
83427002	PASAJES AL EXTERIOR	\$	5,979.84
83427003	VIATICOS POR COMISION INTERNA	\$	17,915.00
83427004	VIATICOS POR COMISION EXTERNA	\$	7,100.00
83429	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		\$ 378,795.74
83429001	SERVICIOS MEDICOS	\$	4,055.00
83429003	SERVICIOS JURIDICOS	\$	9,997.23
83429005	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$	2,627.25
83429007	DESARROLLOS INFORMATICOS	\$	10,476.98
83429008	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$	2,379.20
83429009	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS	\$	349,260.08
83429099001	SERVICIOS PERITOS VALUADORES	\$	347,385.08
83429099003	DIVERSOS	\$	1,875.00
835	GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES		\$ 61,871.93
83507	EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		\$ 52,716.10
83507001	MOBILIARIOS	\$	48,410.00
83507001003	MUEBLES	\$	48,410.00
83507002	EQUIPOS INFORMATICOS	\$	3,783.02
83507099	BIENES MUEBLES DIVERSOS	\$	523.08
83513	GASTOS EN ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 9,155.83
83513003	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	\$	9,155.83
83513003003	LICENCIAS	\$	9,155.83
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		\$ 2,740,120.50
83601	PRIMAS Y GASTOS P/SEGUROS Y COMIS. BANCARIAS		\$ 117,621.39
83601003	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$	117,621.39
83601003001	COMISIONES A FAVOR DEL I.S.S.S.	\$	269.91
83601003003	SERVICIOS FINANCIEROS	\$	14,640.33
83601003004	COMISION SERVICIOS COLECTORES	\$	102,711.15
83603	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		\$ 5,939.35
83603099	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS DIVERSOS	\$	5,939.35
83603099001	IMPUESTOS MUNICIPALES	\$	5,939.35
83605	INTS. Y COMIS. TITULOS VAL. EN EL MERCADO NAC.		\$ 1,307,035.38
83605099	INTERESES Y COMISIONES DE TITULOS Y VALORES DIVERSOS	\$	1,307,035.38
83605099001	INTERESES	\$	1,307,035.36
83605099001001	TITULOS VALORES	\$	1,307,035.36
83605099002	COMISIONES Y OTROS GASTOS	\$	0.02



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
83609	INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA INTERNA		\$ 251,507.03
83609004	DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	\$ 251,507.03	
83609004001	INTERESES	\$ 251,507.03	
83609004001002	BANDESAL (BMI)	\$ 251,507.03	
83611	INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA EXTERNA		\$ 1,058,017.35
83611004	DE ORGANISMO MULTILATERALES	\$ 1,058,017.35	
83611004001	BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA	\$ 1,056,832.08	
83611004002	BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID	\$ 1,185.27	
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS		\$ 598,242.03
83709	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		\$ 187,940.03
83709003	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	\$ 7,210.11	
83709003005	DIVERSAS	\$ 7,210.11	
83709004	A PERSONAS NATURALES	\$ 180,729.92	
83709004001	INTERESES SOBRE COTIZACIONES OBRERO-PATRONAL	\$ 180,729.92	
83713	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		\$ 1,500.00
83713002	A ORGANISMOS MULTILATERALES	\$ 1,500.00	
83799	TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES		\$ 408,802.00
83799003	AMPLIACION EDIFICIO OFIC. CENTRAL	\$ 408,802.00	
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS		\$ 22,758,760.35
83811	AMORTIZACION DE INVERSIONES INTANGIBLES		\$ 925,601.20
83811003	LICENCIAS	\$ 234,993.64	
83811004	SOFTWARE DESARROLLADOS	\$ 2,966.28	
83811005	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS	\$ 673,350.43	
83811006	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES	\$ 14,290.85	
83813	GASTOS POR INVERSIONES NO RECUPERABLES		\$ 14,000,408.22
83813003	SANEAMIENTOS DE PRIMAS DE SEGUROS	\$ 408.22	
83813004	RESERVA PARA COBERT.DE CAPITAL VENCIDO	\$ 14,000,000.00	
83815	DEPRECIACION DE BIENES DE USO		\$ 142,022.32
83815001	EDIFICIO E INSTALACIONES	\$ 19,027.17	
83815004	VEHICULOS DE TRANSPORTE	\$ 14,581.36	
83815005	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	\$ 85,861.35	
83815006	EDIFICIO DE USOS MULTIPLES	\$ 22,552.44	
83819	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		\$ 7,690,728.61
83819002	VIVIENDAS	\$ 7,690,728.61	
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES		\$ 565,429.44
83955	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 565,429.44
83955001	DIVERSOS	\$ 212.05	
83955002	PRESTAMOS	\$ 565,217.39	



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
CUENTAS DE ORDEN			
93	DE CONTROL		\$ 222,908,428.34
934	INTERESES DE PRESTAMOS VENCIDOS		\$ 3,027,206.83
93401	INTERESES DE PRESTAMOS VENCIDOS	\$ 3,027,206.83	
93401001	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	\$ 3,022,748.71	
93401002	INTERESES POR PRESTAMOS PERSONALES VENCIDOS	\$ 359.03	
93401003	INTS. TERRENOS CON PROMESAS DE VENTA VENCIDOS	\$ 4,099.09	
936	ACTIVOS CASTIGADOS		\$ 219,881,221.51
93601	PRESTAMOS CASTIGADOS	\$ 219,881,221.51	
93601001	CAPITAL CASTIGADO	\$ 163,220,676.39	
93601002	INTERESES CASTIGADO	\$ 49,904,058.61	
93601003	SEGURO DE DAÑOS CASTIGADO	\$ 2,339,820.70	
93601004	SEGURO DE DEUDA CASTIGADO	\$ 3,206,962.20	
93601005	COSTAS PROCESALES CASTIGADAS	\$ 1,209,703.61	
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			
98	DE CONTROL POR CONTRA		\$ 222,908,428.34
984	INTERESES DE PRESTAMOS VENCIDOS POR CONTRA		\$ 3,027,206.83
98401	INTERESES DE PRESTAMOS VENCIDOS POR CONTRA	\$ 3,027,206.83	
98401001	INTERESES DE PRESTAMOS VENCIDOS POR CONTRA	\$ 3,022,748.71	
98401002	INT. POR PTAMOS PERS. VENCIDOS POR CONTRA	\$ 359.03	
98401003	INT. TERRE.C/PROMESA DE VENTA VENCI.POR CONTRA	\$ 4,099.09	
986	ACTIVOS CASTIGADOS POR CONTRA		\$ 219,881,221.51
98601	PRESTAMOS CASTIGADOS POR CONTRA	\$ 219,881,221.51	
98601001	CAPITAL CASTIGADO POR CONTRA	\$ 163,220,676.39	
98601002	INTERES CASTIGADO POR CONTRA	\$ 49,904,058.58	
98601003	SEGURO DE DAÑOS CASTIGADO POR CONTRA	\$ 2,339,820.70	
98601004	SEGURO DE DEUDA CASTIGADO POR CONTRA	\$ 3,206,962.23	
98601005	COSTAS PROCESALES CASTIGADAS POR CONTRA	\$ 1,209,703.61	