



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
BALANCE DE SITUACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023  
EN DOLARES

|  |    |                  |
|--|----|------------------|
| <b>RECURSOS</b>                                |    |                  |
| DISPONIBILIDADES                               | \$ | 56,726,387.97    |
| ANTICIPO DE FONDOS                             | \$ | 7,457,460.21     |
| DEUDORES MONETARIOS                            | \$ | 15,418,810.85    |
| INVERSIONES TEMPORALES                         | \$ | 20,306,762.58    |
| Letras del Tesoro                              | \$ | 2,000,000.00     |
| Descuento sobre compra de Titulosvalores       | \$ | (118,237.42)     |
| Depósitos a Plazo Sector Financiero            | \$ | 18,425,000.00    |
| <b>INVERSIONES EN PRÉSTAMOS</b>                | \$ | 928,319,795.49   |
| Préstamos para Viviendas                       | \$ | 1,176,347,436.63 |
| Provisión de Inversión en Préstamos            | \$ | (248,341,991.49) |
| Préstamos Personales                           | \$ | 317,467.39       |
| Provisión de Inversiones Prestamos Personales  | \$ | (3,117.04)       |
| <b>DEUDORES FINANCIEROS</b>                    | \$ | 1,249,913.28     |
| Deudores Financieros                           | \$ | 46,784.85        |
| Terrenos Entregados en Comodato                | \$ | 1,203,128.43     |
| <b>INVERSIONES INTANGIBLES</b>                 | \$ | 2,469,796.09     |
| Derechos de Propiedad Intangible               | \$ | 1,838,221.72     |
| Amortizaciones Acumuladas                      | \$ | (2,125,431.39)   |
| <b>INVERSIONES NO RECUPERABLES</b>             | \$ | 67,496.13        |
| Inversiones Financieras en Cobranza Judicial   | \$ | 64,811.81        |
| Inversiones en Préstamos no Recuperables       | \$ | 5,264,919.51     |
| Estimaciones para Inversiones no Recuperables  | \$ | (5,262,235.19)   |
| <b>EXISTENCIAS INSTITUCIONALES</b>             | \$ | 309,826.78       |
| Existencias de Consumo                         | \$ | 69,570.16        |
| Inmuebles para la Venta                        | \$ | 42,337,443.36    |
| Provisión por Perdidas, Obsolescencia y Mermas | \$ | (42,097,186.74)  |
| <b>BIENES DEPRECIABLES</b>                     | \$ | 9,232,796.73     |
| Bienes Inmuebles                               | \$ | 7,391,927.14     |
| Equipo de Transporte, Tracción y Elevación     | \$ | 701,795.33       |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario                | \$ | 4,944,702.07     |
| Depreciación Acumulada                         | \$ | (3,805,627.81)   |
| <b>BIENES NO DEPRECIABLES</b>                  | \$ | 5,119,759.11     |
| Terrenos                                       | \$ | 5,103,553.40     |
| Obras de Arte y Otros elementos Coleccionables | \$ | 16,205.71        |
| <b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>    | \$ | 1,287,722.89     |
| Costos Acumulados de la Inversión              | \$ | 1,287,722.89     |
| <b>TOTAL DE RECURSOS</b>                       | \$ | 1,047,966,528.11 |
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                        | \$ | 204,456,366.96   |

|   |    |                  |
|---|----|------------------|
| <b>OBLIGACIONES</b>                               |    |                  |
| <b>DEPOSITOS DE TERCEROS</b>                      |    | \$ 5,421,766.29  |
| Depósitos Ajenos                                  | \$ | 4,026,336.79     |
| Depósitos en Garantía                             | \$ | 605,711.51       |
| Anticipos de Fondos por Instituciones Publicas    | \$ | 720,513.77       |
| Depósitos Retenciones Fiscales                    | \$ | 44,116.10        |
| Depósitos de Recaudaciones por Liquidar           | \$ | 25,088.12        |
| <b>ACREEDORES MONETARIOS</b>                      | \$ | 3,000,447.46     |
| <b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>                      | \$ | 126,368,229.32   |
| Títulos Valores                                   | \$ | 104,724,007.43   |
| Préstamos   | \$ | 21,644,221.89    |
| <b>ENDEUDAMIENTO EXTERNO</b>                      | \$ | 106,206,543.45   |
| De Organismos Multilaterales                      | \$ | 106,206,543.45   |
| <b>ACREEDORES FINANCIEROS</b>                     | \$ | 168,189,809.57   |
| Depósitos Afiliados por Contribuciones            | \$ | 158,859,603.79   |
| Acreedores Monetarios por Pagar                   | \$ | 172,980.49       |
| Pasivo Laboral                                    | \$ | 836,059.63       |
| Provisión para Prestaciones Laborales             | \$ | 8,321,165.66     |
| <b>OBLIGACIONES PROPIAS</b>                       |    |                  |
| <b>PATRIMONIO</b>                                 |    | \$ 57,478,791.85 |
| Patrimonio Instituciones Descentralizadas         | \$ | 6,635,428.57     |
| Resultado del Ejercicio Anterior                  | \$ | 210,930.24       |
| Resultado del Ejercicio Corriente                 | \$ | 41,734,970.73    |
| Superávit por Revaluación                         | \$ | 8,897,462.31     |
| <b>RESERVAS</b>                                   | \$ | 581,300,940.17   |
| Reservas para Emergencias                         | \$ | 563,424,695.00   |
| Reserva para cubrir deducibles y otros quebrantos | \$ | 11,724,777.46    |
| Reserva Riesgo Pais                               | \$ | 39,069.76        |
| Reserva Para Programas Especiales                 | \$ | 6,063,297.95     |
| Reserva para Obligaciones con Terceros            | \$ | 49,100.00        |
| <b>TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS Y RESERVAS</b>   | \$ | 1,047,966,528.11 |
| <b>CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>                | \$ | 204,456,366.96   |

Lic. Luis Josue Ventura Hernandez  
Gerente General



Lic. Rene Cuellar Marengo  
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

|  |  |                  |                          |
|--|--|------------------|--------------------------|
| <b>85</b>  | <b>INGRESOS DE GESTION</b>                       |                  | <b>\$ 142,943,950.53</b> |
| 855  | INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS                     | \$ 61,518,682.86 |                          |
| 856  | INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS | \$ 764,309.21    |                          |
| 858  | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS        | \$ 26,567,729.69 |                          |
| 859  | INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES           | \$ 54,093,228.77 |                          |
| <b>MENOS:</b>  |  |                  |                          |
| <b>83</b>  | <b>GASTOS DE GESTION</b>                         |                  | <b>\$ 101,208,979.80</b> |
| 833  | GASTOS EN PERSONAL                               | \$ 11,496,102.19 |                          |
| 834  | GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS          | \$ 7,668,903.44  |                          |
| 835  | GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES                  | \$ 86,439.29     |                          |
| 836  | GASTOS FINANCIEROS Y OTROS                       | \$ 8,708,463.44  |                          |
| 837  | GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS               | \$ 1,311,903.44  |                          |
| 838  | COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS             | \$ 71,915,673.95 |                          |
| 839  | GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES              | \$ 21,494.05     |                          |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE (SUPERAVIT)</b> |  |                  | <b>\$ 41,734,970.73</b>  |

  
Lic. Luis Josue Ventura Hernandez  
Gerente General

  
Lic. Rene Cuellar Marengo  
Gerente de Finanzas

  
Lic. Orlando Alexander Menjivar  
Jefe Area de Contabilidad

Velásquez Granados y Cía.  
Auditor Externo



| CUENTA GUBERNAMENTAL | DESCRIPCION   |                  |                   |
|----------------------|---|------------------|-------------------|
| 85                   | INGRESOS DE GESTION                                       |                  | \$ 142,943,950.53 |
| 855                  | INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS                              |                  | \$ 61,518,682.86  |
| 85503                | RENTABILIDAD DE INVERSIONES FINANCIERAS                   |                  | \$ 2,324,465.25   |
| 85503002             | RENTABILIDAD DE LETRAS DEL TESORO                         | \$ 89,284.95     |                   |
| 85503004             | RENTABILIDAD DE DEPOSITOS A PLAZOS                        | \$ 1,248,068.85  |                   |
| 85503099             | OTRAS RENTABILIDADES FINANCIERAS                          | \$ 987,111.45    |                   |
| 85503099001          | INTERESES EN BANCOS CTAS. DE AHORRO                       | \$ 986,771.45    |                   |
| 85503099005          | INTERESES DIVERSOS  | \$ 340.00        |                   |
| 85507                | INTERESES DE PRESTAMOS OTORGADOS                          |                  | \$ 59,194,217.61  |
| 85507010             | A PERSONAS NATURALES                                      | \$ 59,194,217.61 |                   |
| 85507010001          | INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS                      | \$ 59,179,769.59 |                   |
| 85507010001001       | INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS VIGENTES             | \$ 59,179,769.59 |                   |
| 85507010002          | INTERESES POR PRESTAMOS PERSONALES                        | \$ 14,448.02     |                   |
| 856                  | INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS          |                  | \$ 784,309.21     |
| 85601                | MULTAS E INTERESES POR MORA                               |                  | \$ 950.44         |
| 85601099             | MULTAS E INTERESES DIVERSOS                               | \$ 950.44        |                   |
| 85699                | TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES         |                  | \$ 763,358.77     |
| 85699003             | AMPLIACION EDIFICIO OFIC. CENTRAL                         | \$ 580,552.66    |                   |
| 85699004             | PLANTA FOTOVOLTAICA Y HABILIT AZOTEA EDIF. USOS MULTIPLES | \$ 182,806.11    |                   |
| 858                  | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS                 |                  | \$ 26,567,729.69  |
| 85807                | VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS                               |                  | \$ 72,856.36      |
| 85807099             | SERVICIOS DIVERSOS  | \$ 72,856.36     |                   |
| 85807099001          | TRAMITES REGISTRALES                                      | \$ 33,928.82     |                   |
| 85807099004          | LICITACIONES  | \$ 593.25        |                   |
| 85807099005          | OTROS BENEFICIOS  | \$ 30,860.18     |                   |
| 85807099009          | DEVOLUCION DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES                   | \$ 7,474.11      |                   |
| 85813                | VENTA DE BIENES INMUEBLES                                 |                  | \$ 26,494,873.33  |
| 85813002             | VENTA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES                        | \$ 26,494,873.33 |                   |
| 85813002001          | VIVIENDAS   | \$ 26,494,873.33 |                   |
| 859                  | INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES                    |                  | \$ 54,093,228.77  |
| 85901                | INGRESOS POR GARANTIAS Y FINANZAS EJECUTADAS              |                  | \$ 877.56         |
| 85901003             | PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL                                  | \$ 877.56        |                   |
| 85903                | INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS                   |                  | \$ 1,603,724.18   |
| 85903003             | COMPENSACIONES POR DAÑOS DE BIENES INMUEBLES              | \$ 119,744.17    |                   |
| 85903099             | COMPENSACIONES POR PERDIDAS DE DAÑOS DE BIENES DIVERSOS   | \$ 1,483,980.01  |                   |
| 85903099001          | PRESCRIPCION DE COTIZACIONES                              | \$ 1,467,417.39  |                   |
| 85903099002          | PRESCRIPCION EXCEDENTES DE PRESTAMOS                      | \$ 14,400.69     |                   |
| 85903099003          | PRESCRIPCION GTIAS POR DESPERF. DE CONSTR.                | \$ 2,161.93      |                   |
| 85909                | INGRESOS DIVERSOS   |                  | \$ 37,224,470.79  |
| 85909099             | INGRESOS DIVERSOS   | \$ 37,224,470.79 |                   |
| 85909099002          | RECUPERACION DE PRESTAMOS E INTERESES                     | \$ 37,224,470.79 |                   |
| 85951                | CORRECCION DE RECURSOS                                    |                  | \$ 15,211,276.00  |
| 85951002             | SANEAMIENTO DE PRESTAMOS CAPITAL                          | \$ 2,752,153.27  |                   |
| 85951004             | SANEAMIENTO DE PRIMAS DE SEGURO                           | \$ 52,361.97     |                   |
| 85951006             | SANEAMIENTO DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS                    | \$ 12,102,455.51 |                   |
| 85951011             | SANEAMIENTO DE COSTAS PROCESALES                          | \$ 304,305.25    |                   |
| 85955                | AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES                          |                  | \$ 52,880.24      |
| 85955001             | DIVERSOS  | \$ 52,880.24     |                   |



| CUENTA GUBERNAMENTAL | DESCRIPCION  |                 |                   |
|----------------------|--|-----------------|-------------------|
| 83                   | GASTOS DE GESTION  |                 | \$ 101,208,979.80 |
| 833                  | GASTOS EN PERSONAL   |                 | \$ 11,496,102.19  |
| 83301                | REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE                         |                 | \$ 114,600.00     |
| 83301005             | DIETAS   | \$ 114,600.00   |                   |
| 83303                | REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL                           |                 | \$ 8,776,764.88   |
| 83303001             | SUELDOS  | \$ 5,752,363.52 |                   |
| 83303003             | AGUINALDO  | \$ 161,135.84   |                   |
| 83303004             | SOBRESUELDO  | \$ 1,169,318.30 |                   |
| 83303004001          | GRATIFICACION (JUNIO)                                      | \$ 677,299.52   |                   |
| 83303004002          | GRATIFICACION POR VACACION                                 | \$ 492,018.78   |                   |
| 83303005             | COMPLEMENTOS   | \$ 4,281.03     |                   |
| 83303006             | BENEFICIOS ADICIONALES                                     | \$ 1,689,666.19 |                   |
| 83303006001          | SUBSIDIO ALIMENTICIO                                       | \$ 381,034.85   |                   |
| 83303006002          | SUBSIDIO DE TRANSPORTE                                     | \$ 203,590.93   |                   |
| 83303006003          | SUBSIDIO POR COMPRA DE LENTES                              | \$ 37,019.77    |                   |
| 83303006004          | SUBSIDIO POR COMPRA DE ROPA                                | \$ 206,013.50   |                   |
| 83303006006          | SUBSIDIO POR FUNERALES                                     | \$ 20,553.54    |                   |
| 83303006008          | BONIFICACION EXTRAORDINARIA                                | \$ 755,580.04   |                   |
| 83303006009          | GRATIFICACION POR CUMPLIMIENTO DE METAS                    | \$ 56,759.36    |                   |
| 83303006011          | COMPENSACION DE TRANSP. POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES         | \$ 914.20       |                   |
| 83303006012          | HERRAMIENTAS DE TRABAJO                                    | \$ 700.00       |                   |
| 83303006014          | CUOTA DE ARRENDAMIENTO                                     | \$ 24,000.00    |                   |
| 83303006015          | BENEFICIO POR NACIMIENTO DE HIJOS                          | \$ 3,500.00     |                   |
| 83305                | REMUNERACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS               |                 | \$ 34,170.23      |
| 83305001             | HORAS EXTRAORDINARIAS                                      | \$ 34,170.23    |                   |
| 83307                | CONTRIBUC. PATRONALES A INST. DE SEGURIDAD SOCIAL PUBLICAS |                 | \$ 296,433.22     |
| 83307002             | POR REMUNERACIONES EVENTUALES                              | \$ 296,433.22   |                   |
| 83307002001          | APORTE PATRONAL AL ISSS                                    | \$ 251,896.77   |                   |
| 83307002002          | APORTE PATRONAL INSAFORP                                   | \$ 33,592.29    |                   |
| 83307002003          | APORTE PATRONAL INPEP                                      | \$ 10,575.95    |                   |
| 83307002004          | APORTE PATRONAL IPSFA                                      | \$ 368.21       |                   |
| 83309                | CONTRIBUC. PATRONALES A INST. DE SEGURIDAD SOCIAL PRIVADAS |                 | \$ 452,295.05     |
| 83309002             | POR REMUNERACIONES EVENTUALES                              | \$ 452,295.05   |                   |
| 83309002001          | APORTE PATRONAL AFP  | \$ 452,295.05   |                   |
| 83313                | INDEMNIZACIONES  |                 | \$ 1,017,925.15   |
| 83313002             | AL PERSONAL DE SERVICIO EVENTUAL                           | \$ 1,017,925.15 |                   |
| 83313002001          | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                                | \$ 697,073.63   |                   |
| 83313002002          | APORTE PATRONAL FONDO DE PROTECCION                        | \$ 320,851.52   |                   |
| 83315                | COMISIONES   |                 | \$ 118,113.66     |
| 83315001             | COMISIONES POR VENTAS                                      | \$ 89,387.25    |                   |
| 83315099             | COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS                        | \$ 28,726.41    |                   |
| 83315099001          | RECURSOS LOGISTICOS  | \$ 4,770.57     |                   |
| 83315099002          | PROCEDENCIAS DIVERSAS                                      | \$ 23,955.84    |                   |
| 83317                | OTRAS REMUNERACIONES                                       |                 | \$ 685,800.00     |
| 83317003             | PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL                          | \$ 685,800.00   |                   |
| 83317003001          | SUBSIDIO CANASTA ALIMENTICIA FAMILIAR                      | \$ 685,800.00   |                   |



| CUENTA GUBERNAMENTAL | DESCRIPCION  |                 |                 |
|----------------------|--|-----------------|-----------------|
| 834                  | GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS                |                 | \$ 7,668,903.44 |
| 83401                | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPEC. Y FORESTALES           |                 | \$ 34,783.67    |
| 83401001             | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                   | \$ 34,783.67    |                 |
| 83403                | PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS                        |                 | \$ 11,181.62    |
| 83403001             | PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS                        | \$ 11,181.62    |                 |
| 83405                | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS                  |                 | \$ 45,116.63    |
| 83405001             | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON                            | \$ 39,301.50    |                 |
| 83405002             | MATERIALES DE OFICINA                                  | \$ 4,106.48     |                 |
| 83405003             | LIBROS, TEXTOS, UTILES DE ENSEÑANZA                    | \$ 1,708.65     |                 |
| 83407                | PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO                            |                 | \$ 236.18       |
| 83407001             | PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO                            | \$ 236.18       |                 |
| 83409                | PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES         |                 | \$ 68,588.36    |
| 83409001             | PRODUCTOS QUIMICOS                                     | \$ 13,669.41    |                 |
| 83409002             | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES                  | \$ 17,616.50    |                 |
| 83409003             | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                             | \$ 37,302.45    |                 |
| 83411                | MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS                        |                 | \$ 5,243.84     |
| 83411001             | MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS           | \$ 2,714.74     |                 |
| 83411002             | MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS              | \$ 2,529.10     |                 |
| 83413                | MATERIALES DE USO O CONSUMO                            |                 | \$ 17,991.07    |
| 83413001             | MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIOS Y USO MEDICO | \$ 487.79       |                 |
| 83413002             | MATERIALES INFORMATICOS                                | \$ 8,310.62     |                 |
| 83413004             | MATERIALES ELECTRICOS                                  | \$ 9,192.66     |                 |
| 83415                | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO                        |                 | \$ 29,115.09    |
| 83415001             | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS                   | \$ 3,249.26     |                 |
| 83415099             | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS                       | \$ 25,865.83    |                 |
| 83417                | SERVICIOS BASICOS                                      |                 | \$ 355,432.59   |
| 83417001             | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA                         | \$ 243,904.44   |                 |
| 83417002             | SERVICIOS DE AGUA                                      | \$ 16,875.05    |                 |
| 83417003             | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                        | \$ 73,976.49    |                 |
| 83417004             | SERVICIOS DE CORREOS                                   | \$ 20,676.61    |                 |
| 83419                | MANTENIMIENTO Y REPARACION                             |                 | \$ 194,054.56   |
| 83419001             | MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES        | \$ 175,269.01   |                 |
| 83419002             | MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS             | \$ 13,751.63    |                 |
| 83419003             | MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES      | \$ 5,033.92     |                 |
| 83421                | SERVICIOS COMERCIALES                                  |                 | \$ 289,821.16   |
| 83421002             | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                | \$ 67,176.45    |                 |
| 83421003             | SERVICIOS DE VIGILANCIA                                | \$ 204,727.96   |                 |
| 83421004             | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES                   | \$ 3,100.00     |                 |
| 83421005             | SERVICIOS DE LAVANDERIAS Y PLANCHADO                   | \$ 397.02       |                 |
| 83421010             | IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES                           | \$ 14,419.73    |                 |
| 83423                | OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS              |                 | \$ 4,830,817.93 |
| 83423001             | ATENCIONES OFICIALES                                   | \$ 14,964.83    |                 |
| 83423099             | SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS          | \$ 4,815,853.10 |                 |
| 83423099001          | DERECHOS DE REGISTRO MUTUO HIPOTECARIO                 | \$ 716,772.63   |                 |
| 83423099003          | DIVERSOS   | \$ 116,338.19   |                 |
| 83423099004          | AGUA POR ACTIVO EXTRAORDINARIO                         | \$ 751,206.41   |                 |



| CUENTA GUBERNAMENTAL | DESCRIPCION   |    |                        |
|----------------------|---|----|------------------------|
| 83423099005          | ENERGIA ELECTRICA POR ACT. EXTRAORDINARIOS          | \$ | 170,445.54             |
| 83423099006          | IMPUESTOS MUNICIPALES POR ACT. EXTRAORDINARIOS      | \$ | 1,073,621.52           |
| 83423099007          | COBRO ADMINISTRATIVO PRESTAMOS EN MORA              | \$ | 1,911,941.46           |
| 83423099008          | SERVICIOS DE ATENCION AL PUBLICO                    | \$ | 71,204.25              |
| 83423099011          | SERVICIOS DE CERRAJERIA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS  | \$ | 2,810.00               |
| 83423099012          | SERVICIOS DE TAXI                                   | \$ | 1,513.10               |
| <b>83425</b>         | <b>ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS</b>                    |    | <b>\$ 279,199.28</b>   |
| 83425001             | DE BIENES MUEBLES                                   | \$ | 94,773.32              |
| 83425002             | DE BIENES INMUEBLES                                 | \$ | 180,312.96             |
| 83425003             | DE BIENES INTANGIBLES                               | \$ | 4,113.00               |
| <b>83427</b>         | <b>PASAJES Y VIATICOS</b>                           |    | <b>\$ 72,862.58</b>    |
| 83427001             | PASAJES AL INTERIOR                                 | \$ | 1,396.00               |
| 83427002             | PASAJES AL EXTERIOR                                 | \$ | 11,081.56              |
| 83427003             | VIATICOS POR COMISION INTERNA                       | \$ | 49,385.00              |
| 83427004             | VIATICOS POR COMISION EXTERNA                       | \$ | 11,000.00              |
| <b>83429</b>         | <b>SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES</b>           |    | <b>\$ 1,434,458.90</b> |
| 83429001             | SERVICIOS MEDICOS                                   | \$ | 16,125.00              |
| 83429003             | SERVICIOS JURIDICOS                                 | \$ | 33,501.52              |
| 83429004             | SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA               | \$ | 42,551.30              |
| 83429005             | SERVICIOS DE CAPACITACION                           | \$ | 18,133.45              |
| 83429007             | DESARROLLOS INFORMATICOS                            | \$ | 26,398.54              |
| 83429008             | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES                          | \$ | 12,782.70              |
| 83429099             | CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS   | \$ | 1,284,966.39           |
| 83429099001          | SERVICIOS PERITOS VALUADORES                        | \$ | 1,255,977.14           |
| 83429099002          | SERVICIOS DE CLASIFICADORAS DE RIESGO               | \$ | 16,074.25              |
| 83429099003          | DIVERSOS  | \$ | 12,915.00              |
| <b>835</b>           | <b>GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES</b>              |    | <b>\$ 86,439.29</b>    |
| <b>83507</b>         | <b>EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO</b>                  |    | <b>\$ 71,842.59</b>    |
| 83507001             | MOBILIARIOS   | \$ | 62,606.50              |
| 83507001002          | APARATOS ELECTRICOS DE SERVICIO                     | \$ | 2,228.50               |
| 83507001003          | MUEBLES   | \$ | 60,378.00              |
| 83507002             | EQUIPOS INFORMATICOS                                | \$ | 7,013.27               |
| 83507099             | BIENES MUEBLES DIVERSOS                             | \$ | 2,222.82               |
| <b>83513</b>         | <b>GASTOS EN ACTIVOS INTANGIBLES</b>                |    | <b>\$ 14,596.70</b>    |
| 83513003             | DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL                   | \$ | 14,596.70              |
| 83513003003          | LICENCIAS   | \$ | 14,596.70              |
| <b>836</b>           | <b>GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</b>                   |    | <b>\$ 8,708,463.44</b> |
| <b>83601</b>         | <b>PRIMAS Y GASTOS P/SEGUROS Y COMIS. BANCARIAS</b> |    | <b>\$ 422,483.32</b>   |
| 83601001             | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS              | \$ | 722.08                 |
| 83601003             | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS                       | \$ | 421,761.24             |
| 83601003001          | COMISIONES A FAVOR DEL I.S.S                        | \$ | 868.99                 |
| 83601003003          | SERVICIOS FINANCIEROS                               | \$ | 97,591.89              |
| 83601003004          | COMISION SERVICIOS COLECTORES                       | \$ | 323,300.36             |
| <b>83603</b>         | <b>IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS</b>                  |    | <b>\$ 16,576.96</b>    |
| 83603099             | IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS DIVERSOS                | \$ | 16,576.96              |
| 83603099001          | IMPUESTOS MUNICIPALES                               | \$ | 16,576.96              |



| CUENTA GUBERNAMENTAL | DESCRIPCION  |                 |                  |
|----------------------|--|-----------------|------------------|
| 83605                | INTS. Y COMIS. TITULOS VAL. EN EL MERCADO NAC.           |                 | \$ 3,877,730.13  |
| 83605099             | INTERESES Y COMISIONES DE TITULOS Y VALORES DIVERSOS     |                 | \$ 3,877,730.13  |
| 83605099001          | INTERESES  | \$ 3,877,729.92 |                  |
| 83605099001001       | TITULOS VALORES  | \$ 3,877,729.92 |                  |
| 83605099002          | COMISIONES Y OTROS GASTOS                                | \$ 0.21         |                  |
| 83609                | INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA INTERNA               |                 | \$ 787,643.89    |
| 83609001             | DE GOBIERNO CENTRAL                                      |                 | \$ 248.57        |
| 83609001001          | INTERESES  | \$ 248.57       |                  |
| 83609001001003       | PRESTAMO BID-2373/FASE II                                | \$ 248.57       |                  |
| 83609004             | DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS                         |                 | \$ 787,395.32    |
| 83609004001          | INTERESES  | \$ 787,395.32   |                  |
| 83609004001002       | BANDESAL (BMI)   | \$ 787,395.32   |                  |
| 83611                | INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA EXTERNA               |                 | \$ 3,604,029.14  |
| 83611004             | DE ORGANISMO MULTILATERALES                              |                 | \$ 3,604,029.14  |
| 83611004001          | BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA           | \$ 3,175,872.78 |                  |
| 83611004002          | BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID                 | \$ 428,156.36   |                  |
| 837                  | GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS                       |                 | \$ 1,311,903.44  |
| 83709                | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO              |                 | \$ 547,044.67    |
| 83709003             | A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO                          |                 | \$ 9,639.61      |
| 83709003005          | DIVERSAS   | \$ 9,639.61     |                  |
| 83709004             | A PERSONAS NATURALES                                     |                 | \$ 537,405.06    |
| 83709004001          | INTERESES SOBRE COTIZACIONES OBRERO-PATRONAL             | \$ 537,405.06   |                  |
| 83713                | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO              |                 | \$ 1,500.00      |
| 83713002             | A ORGANISMOS MULTILATERALES                              |                 | \$ 1,500.00      |
| 83799                | TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES        |                 | \$ 763,358.77    |
| 83799003             | AMPLIACION EDIFICIO OFIC. CENTRAL                        |                 | \$ 580,552.66    |
| 83799004             | PLANTA FOTOVOLTAICA Y HABILIT AZOTEA EDIF USOS MULTIPLES |                 | \$ 182,806.11    |
| 838                  | COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS                     |                 | \$ 71,915,673.95 |
| 83811                | AMORTIZACION DE INVERSIONES INTANGIBLES                  |                 | \$ 2,774,419.94  |
| 83811003             | LICENCIAS  |                 | \$ 706,969.21    |
| 83811004             | SOFTWARE DESARROLLADOS                                   |                 | \$ 8,898.84      |
| 83811005             | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS                   |                 | \$ 2,017,221.16  |
| 83811006             | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES                     |                 | \$ 41,330.73     |
| 83813                | GASTOS POR INVERSIONES NO RECUPERABLES                   |                 | \$ 45,007,640.42 |
| 83813003             | SANEAMIENTOS DE PRIMAS DE SEGUROS                        |                 | \$ 7,640.42      |
| 83813004             | RESERVA PARA COBERT.DE CAPITAL VENCIDO                   |                 | \$ 45,000,000.00 |
| 83815                | DEPRECIACION DE BIENES DE USO                            |                 | \$ 568,768.03    |
| 83815001             | EDIFICIO E INSTALACIONES                                 |                 | \$ 57,081.51     |
| 83815002             | DE VIVIENDA Y OFICINA                                    |                 | \$ 0.18          |
| 83815004             | VEHICULOS DE TRANSPORTE                                  |                 | \$ 42,966.28     |
| 83815005             | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO                  |                 | \$ 401,062.74    |
| 83815006             | EDIFICIO DE USOS MULTIPLES                               |                 | \$ 67,657.32     |



| CUENTA<br>GOBIERNAL | DESCRIPCION                                      |                  |                  |
|---------------------|--|------------------|------------------|
| 83819               | COSTO DE VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS        |                  | \$ 23,555,284.01 |
| 83819002            | VIVIENDAS  | \$ 23,555,284.01 |                  |
| 83821               | GASTOS POR DESCUENTOS Y BONIFICACIONES           |                  | \$ 9,561.55      |
| 83821001            | COMISIONES Y DESCUENTOS SOBRE VENTAS             | \$ 9,561.55      |                  |
| 83821001003         | COMISIONES POR CONTRATACIONES-BOLSA DE SERVICIOS | \$ 9,561.55      |                  |
| 839                 | GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES              |                  | \$ 21,494.05     |
| 83955               | AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES                 |                  | \$ 21,494.05     |
| 83955001            | DIVERSOS   | \$ 12,424.71     |                  |
| 83955002            | PRESTAMOS  | \$ 9,069.34      |                  |





| CUENTA GUBERNAMENTAL | DESCRIPCION   |    |               |                  |
|----------------------|---|----|---------------|------------------|
| 211                  | DISPONIBILIDADES  |    |               | \$ 56,726,387.97 |
| 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                                      |    |               | \$ 2,977,713.49  |
| 21109005             | BANCO CUSCATLAN   | \$ | 107,679.22    |                  |
| 21109005001          | BCO. CUSCATLAN CT.CTE 1301000060106 INVERSION AG S M.       | \$ | 63,102.79     |                  |
| 21109005023          | BANCO CUSCATLAN CTA.CTE.#008-303-00-000026-0                | \$ | 43,782.76     |                  |
| 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  | \$ | 720,739.29    |                  |
| 21109010001          | BCO. PROMERICA-CTA.CTE # 106005975                          | \$ | 76,477.09     |                  |
| 21109010003          | BCO PROMERICA CTA CTE #1-45000006 PROG.APORTE Y CREDITO     | \$ | 240,820.85    |                  |
| 21109010004          | PROMERICA CTA.CTE.10000045000015 FSV-FDO PROTEC EMPL        | \$ | 757.33        |                  |
| 21109010005          | CTA CTE #10000045000016 FSV/PAGO HONOR. Y CERE. DE REG.     | \$ | 2,096.98      |                  |
| 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           | \$ | 7,912.45      |                  |
| 21109010009          | PROM. CTA CTE.#10000045000020 FSV/GTOS MISCELANEOS SM       | \$ | 1,651.14      |                  |
| 21109010010          | PROMERICA CTA CTE.#10000045000026 FSV - PLANILLAS           | \$ | 15,540.55     |                  |
| 21109010012          | PROMERICA CTA.CTE.#10000045000048 FSV/INVERSION             | \$ | 356,478.92    |                  |
| 21109010013          | PROMERICA CTA.CTE.#10000059000056 FDO CIRC FSV AG S/A       | \$ | 14,206.72     |                  |
| 21109010014          | PROMERICA CTA.CTE.#10000059000057 FDO DEV.COTI.AG S/A       | \$ | -             |                  |
| 21109010015          | PROM.CTA CTE #10000059000058 FDO/CIRC/PGOS/DERE/REG         | \$ | 4,797.26      |                  |
| 21109010016          | PROMERICA CTA CTE #10000059000059 ACT EXT AG STA ANA        | \$ | -             |                  |
| 21109011             | BANCO ATLANTIDA E S ,SA                                     | \$ | 1,730,789.76  |                  |
| 21109011001          | BANCO ATLANTIDA E.S. SA CTA.CTE #2103-01-001737-2           | \$ | 1,310,564.84  |                  |
| 21109011002          | BCO.ATLANTIDA ES,S.A.CTA.CTE #3103013130405 FONDOS CONVENIO | \$ | 420,224.92    |                  |
| 21109012             | BANCO ABANK, S A  | \$ | 418,505.22    |                  |
| 21109012001          | BANCO ABANK CTA. CTE.#91-110700794656                       | \$ | 418,505.22    |                  |
| 21123                | BANCOS COMERCIALES CONVENIOS DE RECAUDACION                 |    |               | \$ 41,237,974.48 |
| 21123002             | BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, SA                        | \$ | 22,925,288.85 |                  |
| 21123002001          | CTA DE AHORRO No 012103593636                               | \$ | 22,760,271.80 |                  |
| 21123002002          | CTA AHORRO #01210373710 PAGOS/FSV                           | \$ | 165,017.05    |                  |
| 21123003             | BANCO AGRICOLA COMERCIAL                                    | \$ | 1,873,712.15  |                  |
| 21123003001          | CTA.DE AHORRO N° 199-01339-6                                | \$ | 348,702.28    |                  |
| 21123003002          | CTA.DE AHORRO NO 3900002695 PAGOS/FSV                       | \$ | 1,525,009.87  |                  |
| 21123005             | BANCO CUSCATLAN   | \$ | 3,296,795.93  |                  |
| 21123005004          | BCO.CUSCATLAN CTA AHO #008-401-00-000007-2                  | \$ | 2,884,169.04  |                  |
| 21123005005          | BCO.CUSCATLAN CTA AHORRO #018-401-00-047468-5               | \$ | 432,626.89    |                  |
| 21123014             | BANCO PROMERICA, S.A  | \$ | 5,731,546.79  |                  |
| 21123014001          | CTA DE AHORRO N° 01-02248-9                                 | \$ | 3,421,158.03  |                  |
| 21123014003          | CTA AHO #20000045000399 FSV-FDO PROTEC EMP                  | \$ | 1,374,369.12  |                  |
| 21123014004          | CTA.AHO.#20000045000420 PAGOS-FSV                           | \$ | 117,980.36    |                  |
| 21123014005          | CTA.AHO #20000045000621 PLAN REASENTAMIENTO PROY VALES      | \$ | 308,712.24    |                  |
| 21123014006          | CTA.AHO #20000045000623 FSV-BCIE PROVIDA                    | \$ | 509,327.04    |                  |
| 21123018             | CITIBANK, N.A   | \$ | 35,903.89     |                  |
| 21123018001          | BCO. CITI CTA AH #5700144005 PAGOS-FSV                      | \$ | 35,903.89     |                  |
| 21123023             | BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO                               | \$ | 957,545.33    |                  |
| 21123023001          | BFA CTA AHO # 200-150-808397-5 FSV                          | \$ | 957,545.33    |                  |



| CUENTA GUBERNAMENTAL | DESCRIPCION   |    |               |                 |
|----------------------|---|----|---------------|-----------------|
| 21123024             | BCO. DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A                      |    | \$            | 1,776,295.55    |
| 21123024001          | CUENTA DE AHORRO No 115-07-00239-03                   | \$ | 1,776,295.55  |                 |
| 21123026             | BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A                |    | \$            | -               |
| 21123026001          | CTA.AHORRO NO.083-200-004200100 G&T CONTINENTAL       | \$ | -             |                 |
| 21123027             | BANCO CENTRAL DE RESERVA                              |    | \$            | 3,094.00        |
| 21123027001          | CTA.DEPOSITO #600213 BCR                              | \$ | 3,094.00      |                 |
| 21123028             | SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO GENTE, S.A               |    | \$            | -               |
| 21123028001          | CTA DE AHORRO #101001002099 SAC GENTE, S.A.           | \$ | -             |                 |
| 21123029             | BANCOVI DE R.L.                                       |    | \$            | 2,235,462.79    |
| 21123029001          | CTA.AHO #06-0207-00024081 BANCOVI-VIP                 | \$ | -             |                 |
| 21123029002          | CTA.AHO.A LA VISTA #06020100024628 BANCOVI DE R.L     | \$ | 135,462.79    |                 |
| 21123029003          | CTA.AHORRO #15-0207-00045923 BANCOVI VIP              | \$ | 2,100,000.00  |                 |
| 21123030             | BANCO AZUL EL SALVADOR                                |    | \$            | -               |
| 21123030001          | CTA. AHO.#10000001092969 BANCO AZUL                   | \$ | -             |                 |
| 21123031             | BANCO COOPERATIVO DE LOS TRABAJADORES                 |    | \$            | 1,135,955.24    |
| 21123031001          | CTA. AHO #750400715981 BANCO COOP.DE LOS TRABAJADORES | \$ | 1,135,955.24  |                 |
| 21123032             | BANCO INDUSTRIAL                                      |    | \$            | 11,338.23       |
| 21123032001          | CTA.AHORRO #21-004-003649-9 BCO.INDUSTRIAL            | \$ | 11,338.23     |                 |
| 21123033             | SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO MULTIMONEY, S.A          |    | \$            | 1,255,035.73    |
| 21123033001          | CTA.AHORRO #101001002099 SAC MULTIMONEY, S.A.         | \$ | 1,255,035.73  |                 |
| 21127                | EQUIVALENTES DE EFECTIVO                              |    | \$            | 12,500,000.00   |
| 21127005             | DEPOSITOS A PLAZO                                     |    | \$            | 12,500,000.00   |
| 21127005001          | PROPIOS FSV   | \$ | 12,500,000.00 |                 |
| 212                  | ANTICIPOS DE FONDOS                                   |    |               | \$ 7,457,460.21 |
| 21201                | ANTICIPOS A EMPLEADOS                                 |    |               | \$ 11,585.72    |
| 21201002             | COMPRAS   |    | \$            | 2,281.80        |
| 21201002010          | COMPRAS   | \$ | 2,281.80      |                 |
| 21201003             | DESPENSA FAMILIAR EMPLEADOS F.S.V.                    |    | \$            | 9,303.92        |
| 21203                | ANTICIPOS POR SERVICIOS                               |    |               | \$ 7,300,880.05 |
| 21203001             | SEGURO MEDICO HOSPITALARIO                            |    | \$            | 43,051.65       |
| 21203001001          | EMPLEADOS   | \$ | 43,051.65     |                 |
| 21203002             | ADQUISICION DE LENTES                                 |    | \$            | 4,014.35        |
| 21203002001          | EMPLEADOS   | \$ | 4,014.35      |                 |
| 21203004             | PRIMAS DE SEGURO POR RECUPERAR                        |    | \$            | 2,376,528.24    |
| 21203004001          | SEGURO DE DAÑOS VIGENTE                               | \$ | 1,217,371.35  |                 |
| 21203004002          | SEGURO DE DEUDAS VIGENTE                              | \$ | 1,158,481.89  |                 |
| 21203004003          | SEGURO PRESTAMOS PERSONALES                           | \$ | 188.63        |                 |
| 21203004005          | SEGURO PRESTAMOS FONDO DE PROTECCION                  | \$ | 486.27        |                 |
| 21203006             | COSTAS PROCESALES POR RECUPERAR                       |    | \$            | 2,426.58        |
| 21203007             | OTROS ANTICIPOS POR SERVICIOS                         |    | \$            | 2,336,846.03    |
| 21203007002          | OTROS ANTICIPOS DIVERSOS                              | \$ | 2,336,846.03  |                 |
| 21203010             | PAGOS POR CUENTA DEL DEUDOR AEX                       |    | \$            | 639.34          |
| 21203011             | PRESTAMOS A EMPLEADOS-FONDO DE PROTECCION             |    | \$            | 2,534,462.05    |
| 21203011001          | FONDO DE PROTECCION-CAPITAL                           | \$ | 2,420,728.54  |                 |
| 21203011002          | FONDO DE PROTECCION-INTERESES                         | \$ | 113,733.51    |                 |
| 21203012             | RENDIMIENTO DE TITULOS VALORES-FONDO DE PROTECCION    |    | \$            | 2,911.81        |
| 21207                | ANTICIPOS A CONTRATISTAS                              |    |               | \$ 66,810.07    |
| 21207001             | ANTICIPOS A CONTRATISTAS VARIOS                       |    | \$            | 66,810.07       |



| CUENTA GUBERNAMENTAL | DESCRIPCION  |                     |                     |
|----------------------|--|---------------------|---------------------|
| 21295                | ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLICAS             |                     | \$ 78,184.37        |
| 21295935             | DIRECCION GENERAL DE TESORERIA                           | \$ 78,184.37        |                     |
| 213                  | DEUDORES MONETARIOS                                      |                     | \$ 15,418,810.85    |
| 21315                | D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS                     |                     | \$ 15,412,469.65    |
| 21315001             | RENDIMIENTOS TITULOS VALORES                             | \$ 94,539.43        |                     |
| 21315001002          | RENTABILIDAD FINANCIERA DE DEPOSITOS                     | \$94,539.43         |                     |
| 21315001002002       | A PLAZO  | \$ 94,539.43        |                     |
| 21315002             | INTERESES DE PRESTAMOS                                   | \$ 15,263,908.38    |                     |
| 21315002001          | INTERESES DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS VIGENTES             | \$ 15,263,845.07    |                     |
| 21315002004          | INTERESES DE PRESTAMOS PERSONALES                        | \$ 63.31            |                     |
| 21315935             | TESORO PUBLICO   | \$ 54,021.84        |                     |
| 21323                | D. M. X RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS          |                     | \$ 6,341.20         |
| 21323011             | D.M. X RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS           | \$ 6,341.20         |                     |
| 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                                   |                     | \$ 20,306,762.58    |
| 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 FINANCIERO EN EL INTERIOR |                     | \$ 18,425,000.00    |
| 22103001             | DEPOSITOS A PLAZO  | \$ 18,425,000.00    |                     |
| 22103001025          | PROPIOS FSV  | \$ 14,000,000.00    |                     |
| 22103001026          | FONDO DE PROTECCION EMPLEADOS FSV                        | \$ 4,425,000.00     |                     |
| 22198                | DESCUENTO SOBRE COMPRA DE TITULOS VALORES                |                     | \$ (118,237.42)     |
| 22198001             | LETRAS DEL TESORO  | \$ (118,237.42)     |                     |
| 224                  | INVERSIONES EN PRESTAMOS, LARGO PLAZO                    |                     | \$ 928,319,795.49   |
| 22401                | PRESTAMOS PARA VIVIENDAS                                 |                     | \$ 1,176,347,436.63 |
| 22401005             | A PERSONAS NATURALES                                     | \$ 1,176,347,436.63 |                     |
| 22401005002          | PRESTAMOS HIPOTECARIOS VIGENTES                          | \$ 1,029,552,310.13 |                     |
| 22401005003          | PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS                          | \$ 25,888,935.10    |                     |
| 22401005004          | PRESTAMOS REFINANCIAMIENTOS VIGENTES                     | \$ 13,377,535.12    |                     |
| 22401005005          | PRESTAMOS REFINANCIAMIENTO VENCIDOS                      | \$ 908,852.22       |                     |
| 22401005009          | PRESTAMOS REESTRUCTURADOS                                | \$ 95,893,939.19    |                     |
| 22401005010          | PRESTAMOS REESTRUCTURADOS VENCIDOS                       | \$ 10,725,864.87    |                     |
| 22403                | PRESTAMOS PERSONALES                                     |                     | \$ 317,467.39       |
| 22403001             | A PERSONAS NATURALES                                     | \$ 317,467.39       |                     |
| 22403001001          | EMPLEADOS F.S.V.   | \$ 310,185.36       |                     |
| 22403001002          | PRESTAMOS PERSONALES VENCIDOS                            | \$ 7,282.03         |                     |
| 22499                | PROVISION DE INVERSION EN PRESTAMOS                      |                     | \$ (248,345,108.53) |
| 22499001             | PRESTAMOS PARA VIVIENDAS                                 | \$ (248,345,108.53) |                     |
| 22499001002          | PRESTAMOS REESTRUCTURADOS VIGENTES                       | \$ (90,499,542.17)  |                     |
| 22499001003          | PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS                          | \$ (19,887,424.14)  |                     |
| 22499001004          | PRESTAMOS HIPOTECARIOS RESERVA VOLUNTARIA                | \$ (128,544,996.11) |                     |
| 22499001005          | RSVA PARA CREDITOS DE DIFICIL INSCRIPCION                | \$ (71,325.71)      |                     |
| 22499001010          | RSVA PARA PRESTAMOS CARCAVA STA.LUCIA                    | \$ (7,478.29)       |                     |
| 22499001011          | PRESTAMOS REFINANCIADOS VIGENTES                         | \$ (9,331,225.07)   |                     |
| 22499002             | PRESTAMOS PERSONALES                                     | \$ (3,117.04)       |                     |
| 22499002003          | RVA DE PRESTAMOS PARA CONSUMO NCB-22                     | \$ (3,117.04)       |                     |



| CUENTA GUBERNAMENTAL | DESCRIPCION                                       |                   |                          |
|----------------------|---|-------------------|--------------------------|
| <b>225</b>           | <b>DEUDORES FINANCIEROS</b>                       |                   | <b>\$ 46,784.85</b>      |
| <b>22505</b>         | <b>DEUDORES POR REINTEGRO</b>                     |                   | <b>\$ 2,802.17</b>       |
| 22505004             | PAGO EN EXCESO VENTA ENTRE COTIZANTES             | \$ 2,802.17       |                          |
| <b>22515</b>         | <b>DEUDORES FINANCIEROS POR ADMON. DE CARTERA</b> |                   | <b>\$ 43,982.68</b>      |
| 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      |                          |
| <b>226</b>           | <b>INVERSIONES INTANGIBLES</b>                    |                   | <b>\$ 867,543.13</b>     |
| <b>22615</b>         | <b>DERECHOS DE PROPIEDAD INTANGIBLE</b>           |                   | <b>\$ 1,838,221.72</b>   |
| 22615003             | DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL                 | \$ 1,838,221.72   |                          |
| 22615003003          | LICENCIAS   | \$ 1,790,761.72   |                          |
| 22615003005          | SISTEMA ADMON ACTIVO FIJO                         | \$ 23,730.00      |                          |
| 22615003006          | SISTEMA ADMON.FLOTA DE VEHICULOS                  | \$ 23,730.00      |                          |
| <b>22699</b>         | <b>AMORTIZACIONES ACUMULADAS</b>                  |                   | <b>\$ (970,678.59)</b>   |
| 22699015             | DERECHOS DE PROPIEDAD INTANGIBLE                  | \$ (970,678.59)   |                          |
| 22699015003          | DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL                 | \$ (970,678.59)   |                          |
| 22699015003003       | LICENCIAS   | \$ (937,060.75)   |                          |
| 22699015003005       | SISTEMA ADMON ACTIVO FIJO                         | \$ (16,808.92)    |                          |
| 22699015003006       | SISTEMA ADMON.FLOTA DE VEHICULOS                  | \$ (16,808.92)    |                          |
| <b>227</b>           | <b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>  |                   | <b>\$ 1,602,252.96</b>   |
| <b>22705</b>         | <b>SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>             |                   | <b>\$ 2,757,005.76</b>   |
| 22705001             | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS            | \$ 2,702,886.14   |                          |
| 22705001001          | COLECTIVO DE VIDA                                 | \$ 101,487.96     |                          |
| 22705001003          | MEDICO HOSPITALARIO                               | \$ 2,592,103.93   |                          |
| 22705001004          | FIDELIDAD   | \$ 9,294.25       |                          |
| 22705002             | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES              | \$ 54,119.62      |                          |
| 22705002001          | COBERTURA DE FONDOS                               | \$ 830.56         |                          |
| 22705002002          | AUTOMOTORES                                       | \$ 28,467.54      |                          |
| 22705002003          | DAÑOS E INCENDIO EDIFICIO FSV                     | \$ 22,828.21      |                          |
| 22705002004          | TRANSPORTE DE MERCANCIAS                          | \$ 1,993.31       |                          |
| <b>22799</b>         | <b>AMORTIZACIONES ACUMULADAS</b>                  |                   | <b>\$ (1,154,752.80)</b> |
| 22799005             | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO                    | \$ (1,154,752.80) |                          |
| 22799005001          | PRIMAS POR GASTOS DE SEG.DE PERSONAS              | \$ (1,132,202.65) |                          |
| 22799005001001       | COLECTIVO DE VIDA                                 | \$ (42,512.09)    |                          |
| 22799005001002       | MEDICO HOSPITALARIO                               | \$ (1,085,818.09) |                          |
| 22799005001003       | FIDELIDAD   | \$ (3,872.47)     |                          |
| 22799005002          | PRIMAS POR GASTOS DE SEGUROS DE BIENES            | \$ (22,550.15)    |                          |
| 22799005002001       | COBERTURA DE FONDOS                               | \$ (346.05)       |                          |
| 22799005002002       | AUTOMOTORES                                       | \$ (11,861.50)    |                          |
| 22799005002003       | DAÑOS E INCENDIO EDIFICIO FSV                     | \$ (9,511.75)     |                          |
| 22799005002004       | TRANSPORTE DE MERCANCIAS                          | \$ (830.85)       |                          |



| CUENTA GUBERNAMENTAL | DESCRIPCION                                      |                   |                   |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 229                  | INVERSIONES NO RECUPERABLES                      |                   | \$ 67,496.13      |
| 22901                | INVERSIONES FINANCIERAS EN COBRANZA JUDICIAL     |                   | \$ 64,811.81      |
| 22901001             | CARTERA EN EJECUCION                             | \$ 63,145.26      |                   |
| 22901002             | CARTERA EN EJECUCION - REFINANCIADOS             | \$ 1,666.55       |                   |
| 22907                | INVERSIONES EN PRESTAMOS NO RECUPERABLES         |                   | \$ 5,262,163.67   |
| 22907003             | ANTICIPOS POR SERVICIOS                          | \$ 266,078.16     |                   |
| 22907003001          | SANEAMIENTO PRIMAS DE SEGUROS X RECUPERAR        | \$ 266,078.16     |                   |
| 22907003001001       | SEGURO DE DAÑOS VENCIDO                          | \$ 130,896.77     |                   |
| 22907003001002       | SEGURO DE DEUDA VENCIDO                          | \$ 135,181.39     |                   |
| 22907006             | INTERESES DIFERIDOS                              | \$ 4,996,085.51   |                   |
| 22907006002          | INTERESES DIFERIDOS CARTERA DEPLRADA             | \$ 4,996,085.51   |                   |
| 22909                | DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES             |                   | \$ 2,755.84       |
| 22909003             | COSTAS PROCESALES NO RECUPERABLES                | \$ 153.24         |                   |
| 22909004             | DEUDORES VARIOS EN COBRO JUDICIAL                | \$ 2,602.60       |                   |
| 22909004004          | FLORA DEL CARMEN VILLALOBOS MUNGUIA              | \$ 2,602.60       |                   |
| 22999                | ESTIMACIONES E INVERSIONES NO RECUPERABLES       |                   | \$ (5,262,235.19) |
| 22999001             | PRESTAMOS PARA VIVIENDAS                         | \$ (266,142.02)   |                   |
| 22999001001          | SANEAMIENTO DE CAPITAL - NCB-003                 | \$ (63.86)        |                   |
| 22999001001003       | CARTERA EN EJECUCION                             | \$ (63.86)        |                   |
| 22999001003          | ANTICIPOS POR SERVICIOS                          | \$ (266,078.16)   |                   |
| 22999001003001       | SANEAMIENTO DE PRIMAS DE SEGURO NCB-003          | \$ (266,078.16)   |                   |
| 22999001003001001    | SEGURO DE DAÑOS VENCIDO                          | \$ (130,896.77)   |                   |
| 22999001003001002    | SEGURO DE DEUDA VENCIDO                          | \$ (135,181.39)   |                   |
| 22999003             | SANEAMIENTO DE COSTAS PROCESALES NO RECUPERABLES | \$ (7.66)         |                   |
| 22999006             | SANEAMIENTO DE INTERESES DIFERIDOS               | \$ (4,996,085.51) |                   |
| 22999006002          | INTERESES DIFERIDOS CARTERA DEPURADA             | \$ (4,996,085.51) |                   |



| CUENTA GUBERNAMENTAL | DESCRIPCION   |                    |                           |
|----------------------|---|--------------------|---------------------------|
| <b>231</b>           | <b>EXISTENCIAS INSTITUCIONALES</b>                          |                    | <b>\$ 309,826.78</b>      |
| <b>23101</b>         | <b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>    |                    | <b>\$ 611.19</b>          |
| 23101001             | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                        | \$ 611.19          |                           |
| <b>23103</b>         | <b>PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS</b>                      |                    | <b>\$ 498.94</b>          |
| 23103001             | PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS                             | \$ 498.94          |                           |
| <b>23105</b>         | <b>MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E IMPRESOS</b> |                    | <b>\$ 18,886.31</b>       |
| 23105001             | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON                                 | \$ 15,095.38       |                           |
| 23105002             | MATERIALES DE OFICINA                                       | \$ 3,790.93        |                           |
| <b>23109</b>         | <b>PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>       |                    | <b>\$ 21,120.55</b>       |
| 23109001             | PRODUCTOS QUIMICOS  | \$ 4,158.63        |                           |
| 23109002             | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES                       | \$ 5,671.92        |                           |
| 23109003             | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                  | \$ 11,290.00       |                           |
| <b>23111</b>         | <b>MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS</b>                      |                    | <b>\$ 610.85</b>          |
| 23111002             | MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS                   | \$ 610.85          |                           |
| <b>23113</b>         | <b>MATERIALES DE USO O CONSUMO</b>                          |                    | <b>\$ 5,414.05</b>        |
| 23113002             | MATERIALES INFORMATICOS                                     | \$ 4,827.91        |                           |
| 23113004             | MATERIALES ELECTRICOS                                       | \$ 586.14          |                           |
| <b>23115</b>         | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS</b>                     |                    | <b>\$ 2,093.65</b>        |
| 23115099             | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS                            | \$ 2,093.65        |                           |
| <b>23117</b>         | <b>BIENES MUEBLES</b>                                       |                    | <b>\$ 20,334.62</b>       |
| 23117004             | EQUIPOS INFORMATICOS  | \$ 20,334.62       |                           |
| <b>23121</b>         | <b>INMUEBLES PARA LA VENTA</b>                              |                    | <b>\$ 1,646,290.82</b>    |
| 23121001             | TERRENOS  |                    | \$ 1,646,290.82           |
| 23121001001          | PARA VIVIENDAS RUSTICOS                                     | \$ 1,585,081.89    |                           |
| 23121001001001       | FINCA LA BRETAÑA, 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 BRETAÑA, SAN MARTIN                                | \$ 78,055.91       |                           |
| 23121001002003       | LAS VERTIENTES, TONACATEPEQUE                               | \$ 3,153.02        |                           |
| <b>23196</b>         | <b>ACTIVOS EXTRAORDINARIOS</b>                              |                    | <b>\$ 40,691,152.54</b>   |
| 23196001             | VIVIENDAS RECUPERADAS NORMALES                              | \$ 40,691,152.54   |                           |
| <b>23199</b>         | <b>PROV. P/PERDIDA, OBSOLESCENCIA, MERMAS Y DETERIOROS</b>  |                    | <b>\$ (42,097,186.74)</b> |
| 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  | \$ (9,604,913.06)  |                           |
| 23199006             | RECUPERADAS NORMALES - VOLUNTARIA                           | \$ (5,822,803.86)  |                           |
| 23199007             | RECUPERADAS NORMALES POR TENENCIA                           | \$ (25,263,435.62) |                           |



| CUENTA<br>GUBERNAMENTAL | DESCRIPCION                                       |                   |                   |                          |
|-------------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>241</b>              | <b>BIENES DEPRECIABLES</b>                        |                   |                   | <b>\$ 9,232,796.73</b>   |
| <b>24101</b>            | <b>BIENES INMUEBLES</b>                           |                   |                   | <b>\$ 7,391,927.14</b>   |
| 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     |                   |                          |
| <b>24115</b>            | <b>EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS</b>          |                   |                   | <b>\$ 2,380.53</b>       |
| 24115001                | EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS                 |                   | \$ 2,380.53       |                          |
| <b>24117</b>            | <b>EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION</b> |                   |                   | <b>\$ 701,795.33</b>     |
| 24117001                | VEHICULOS DE TRANSPORTE                           |                   | \$ 701,795.33     |                          |
| <b>24119</b>            | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO</b>    |                   |                   | <b>\$ 4,942,321.54</b>   |
| 24119001                | MOBILIARIOS                                       |                   | \$ 650,139.58     |                          |
| 24119001001             | MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA                   | \$ 17,600.41      |                   |                          |
| 24119001003             | MUEBLES   | \$ 632,539.17     |                   |                          |
| 24119002                | MAQUINARIA Y EQUIPOS                              |                   | \$ 1,354,311.09   |                          |
| 24119002001             | EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO             | \$ 340,318.91     |                   |                          |
| 24119002002             | EQUIPO EDUCACIONAL                                | \$ 1,157.50       |                   |                          |
| 24119002003             | DIVERSOS  | \$ 70,824.40      |                   |                          |
| 24119002004             | APARATOS ELECTRICOS DE SERVICIOS                  | \$ 942,010.28     |                   |                          |
| 24119004                | EQUIPOS INFORMATICOS                              |                   | \$ 2,848,792.50   |                          |
| 24119099                | BIENES MUEBLES DIVERSOS                           |                   | \$ 89,078.37      |                          |
| <b>24199</b>            | <b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>                     |                   |                   | <b>\$ (3,805,627.81)</b> |
| 24199001                | BIENES INMUEBLES                                  |                   | \$ (194,038.18)   |                          |
| 24199001001             | EDIFICIOS PARA OFICINAS                           | \$ (88,793.46)    |                   |                          |
| 24199001002             | EDIFICIO DE USOS MULTIPLES                        | \$ (105,244.72)   |                   |                          |
| 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        |                   | \$ (274,874.65)   |                          |
| 24199017001             | VEHICULOS DE TRANSPORTE                           | \$ (274,874.65)   |                   |                          |
| 24199019                | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO           |                   | \$ (3,334,572.50) |                          |
| 24199019001             | MOBILIARIOS                                       | \$ (1,275,013.16) |                   |                          |
| 24199019001001          | MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA                    | \$ (15,840.37)    |                   |                          |
| 24199019001002          | APARATOS ELECTRICOS DE SERVICIO                   | \$ (762,693.21)   |                   |                          |
| 24199019001003          | MUEBLES   | \$ (496,479.58)   |                   |                          |
| 24199019002             | MAQUINARIA Y EQUIPO                               |                   | \$ (235,944.01)   |                          |
| 24199019002001          | EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO             | \$ (215,025.23)   |                   |                          |
| 24199019002002          | EQUIPO EDUCACIONAL                                | \$ (1,041.75)     |                   |                          |
| 24199019002003          | DIVERSOS  | \$ (19,877.03)    |                   |                          |
| 24199019004             | EQUIPOS INFORMATICOS                              |                   | \$ (1,750,212.81) |                          |
| 24199019099             | BIENES MUEBLES DIVERSOS                           |                   | \$ (73,402.52)    |                          |



| 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       | CFIC NA CENTRAL                                  | \$ 1,193,273.71 |                 |
| 24301001001003       | TERRENO EDIFICIO DE USOS MULTIPLES               | \$ 212,520.00   |                 |
| 24301001002          | REVALUO DE TERRENOS                              | \$ 3,697,759.69 |                 |
| 24301001002001       | CFIC NA 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                 |                 | \$ 1,287,722.89 |
| 25173                | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO          |                 | \$ 604,312.89   |
| 25173001             | MOBILIARIOS                                      | \$ 385,000.00   |                 |
| 25173099             | BIENES MUEBLES DIVERSOS                          | \$ 219,312.89   |                 |
| 25191                | COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION                |                 | \$ 683,410.00   |
| 25191999             | COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION                | \$ 683,410.00   |                 |
| 412                  | DEPOSITOS DE TERCEROS                            |                 | \$ 5,421,766.29 |
| 41201                | DEPOSITOS AJENOS                                 |                 | \$ 4,026,336.79 |
| 41201001             | HONORARIOS POR CONTRATOS                         | \$ 562,881.31   |                 |
| 41201001003          | COSTAS POR PAGAR                                 | \$ 372,175.56   |                 |
| 41201001004          | HONORARIOS ABOGADOS ESCRITURACIONES              | \$ 38,627.04    |                 |
| 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          | \$ 1,062,506.69 |                 |
| 41201002001          | DAÑOS CARTERA                                    | \$ 534,471.24   |                 |
| 41201002002          | SEGURO DE DEUDA                                  | \$ 528,035.45   |                 |
| 41201006             | EXCEDENTES DE PRESTAMOS                          | \$ 795,953.57   |                 |
| 41201006006          | EXCEDENTES DE PRESTAMOS                          | \$ 87,963.76    |                 |
| 41201006008          | PROVISION P/RECLAMOS EXCEDENTES DE PRESTAMOS     | \$ 227,819.92   |                 |
| 41201006009          | PAGOS DE PRESTAMOS A DEVOLVER                    | \$ 480,169.89   |                 |
| 41201007             | ASUNTOS PENDIENTES                               | \$ 266,699.23   |                 |
| 41201007005          | ASUNTOS PENDIENTES                               | \$ 266,699.23   |                 |
| 41201008             | CUOTAS DE AMORTIZACION POR APLICAR               | \$ 28,957.28    |                 |
| 41201010             | COMPLEMENTO PARA ADQUISICION DE VIVIENDAS        | \$ 228,835.69   |                 |
| 41201011             | ALQUILER DE VIVIENDAS                            | \$ 61.72        |                 |
| 41201012             | CUADRE DE PRESTAMOS A DEVOLVER                   | \$ 8,366.56     |                 |
| 41201013             | DEPOSITOS POR APLICAR EN VENTA DE VIVIENDA       | \$ 10,862.91    |                 |
| 41201019             | REPARACIONES RECUPERABLES SEGURO DE DAÑOS        | \$ 656,653.33   |                 |
| 41201020             | DEPOSITOS DEUDORES DISTRITO ITALIA               | \$ 83.60        |                 |
| 41201019004          | INDEMNIZACIONES SEGURO DE DAÑOS                  | \$ 656,653.33   |                 |
| 41201028             | DESPENSA FAMILIAR EMPLEADOS F S V - SUPERMERCADO | \$ 1,187.00     |                 |
| 41201029             | DESCUENTOS A FAVOR DE USUARIOS DESPENSA          | \$ 22,094.10    |                 |
| 41201035             | COTIZACIONES Y TITULOS X APLICAR                 | \$ 15,751.11    |                 |
| 41201045             | APORTE A CREDITO PARA VIVIENDA                   | \$ 98,711.98    |                 |
| 41201046             | APORTES POR APLICAR                              | \$ 46,596.69    |                 |
| 41201048             | DERECHOS REGISTRALES NO FINANCIADOS              | \$ 12,854.49    |                 |
| 41201051             | VENTAS DE CONTADO ACTIVOS EXTRAORDINARIOS        | \$ 203,766.14   |                 |
| 41201053             | CONVENIO CNR NO FINANCIADOS                      | \$ 96.90        |                 |
| 41201054             | SUBSIDIO CANASTA ALIMENTICIA FAMILIAR            | \$ 962.21       |                 |
| 41201062             | SALDOS DE COTIZACIONES EN RECUPERACION JUDICIAL  | \$ 2,454.28     |                 |





| CUENTA GUBERNAMENTAL | DESCRIPCION   |                      |                        |
|----------------------|---|----------------------|------------------------|
| <b>41207</b>         | <b>DEPOSITOS EN GARANTIA</b>                            |                      | <b>\$ 605,711.51</b>   |
| 41207003             | GARANTIA POR POSIBLES DESPERFEC DE CONSTRUCCION         | \$ 560,027.94        |                        |
| 41207003001          | GARANTIA POR POSIBLES DESPERFEC. DE CONSTRUCCION        | <u>\$ 560,027.94</u> |                        |
| 41207009             | OTROS DEPOSITOS EN GARANTIA                             | \$ 45,683.57         |                        |
| 41207009007          | OTROS DEPOSITOS EN GARANTIA                             | <u>\$ 45,683.57</u>  |                        |
| <b>41213</b>         | <b>ANTICIPOS DE FONDOS POR INSTITUCIONES PUBLICAS</b>   |                      | <b>\$ 720,513.77</b>   |
| 41213919             | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS TRANSP Y DE VIVIENDA Y D U | \$ 300,388.85        |                        |
| 41213919002          | PLAN REASENTAMIENTO PROYECTOS VIALES                    | <u>\$ 300,388.85</u> |                        |
| 41213979             | INABVE  | \$ 420,124.92        |                        |
| 41213979001          | FONDOS CONVENIO INABVE / FSV                            | <u>\$ 420,124.92</u> |                        |
| <b>41251</b>         | <b>DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES</b>                   |                      | <b>\$ 44,116.10</b>    |
| 41251935             | TESORO PUBLICO (D.G.T.)                                 | \$ 44,116.10         |                        |
| 41251935001          | ISR PARTICULARES  | <u>\$ 44,116.10</u>  |                        |
| <b>41252</b>         | <b>DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR</b>          |                      | <b>\$ 25,088.12</b>    |
| 41252004             | EMBARGOS JUDICIALES                                     | \$ 25,088.12         |                        |
| 41252004001          | RECAUDACIONES POR LIQUIDAR EMBARGOS JUDICIALES          | <u>\$ 25,088.12</u>  |                        |
| <b>413</b>           | <b>ACREEDORES MONETARIOS</b>                            |                      | <b>\$ 3,000,447.46</b> |
| <b>41351</b>         | <b>A. M. X REMUNERACIONES</b>                           |                      | <b>\$ 880,848.10</b>   |
| 41351012             | A.F.P.  | \$ 47,225.05         |                        |
| 41351012002          | LABORAL A.F.P.  | <u>\$ 47,225.05</u>  |                        |
| 41351015             | A.M. X REMUNERACIONES                                   | \$ 718,658.19        |                        |
| 41351827             | INPEP   | \$ 1,023.67          |                        |
| 41351827002          | LABORAL   | <u>\$ 1,023.67</u>   |                        |
| 41351837             | IP S F A  | \$ 47.88             |                        |
| 41351837002          | LABORAL   | <u>\$ 47.88</u>      |                        |
| 41351893             | I S S S   | \$ 13,028.31         |                        |
| 41351893002          | LABORAL   | <u>\$ 13,028.31</u>  |                        |
| 41351935             | TESORO PUBLICO ( D.G.T. )                               | \$ 100,865.00        |                        |
| 41351935001          | IMPUESTOS SOBRE LA RENTA EMPLEADOS                      | <u>\$ 100,865.00</u> |                        |
| <b>41354</b>         | <b>A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS</b>      |                      | <b>\$ 300,173.92</b>   |
| 41354001             | A.M. X ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO                 | \$ 300,173.92        |                        |
| 41354001001          | COMPRAS F S V   | \$ 3,163.35          |                        |
| 41354001002          | A.M X SERVICIOS BASICOS E IMPUESTOS ACT EXT.            | <u>\$ 297,010.57</u> |                        |
| <b>41355</b>         | <b>A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</b>               |                      | <b>\$ 1,667,761.71</b> |
| 41355001             | DEUDA INTERNA   | \$ 867,052.51        |                        |
| 41355001001          | INTERESES DEUDA INTERNA                                 | <u>\$ 867,052.51</u> |                        |
| 41355001001001       | TITULOS VALORES   | \$ 823,897.54        |                        |
| 41355001001004       | BANDESAL (BNI)  | <u>\$ 43,154.97</u>  |                        |
| 41355002             | DEUDA EXTERNA   | \$ 744,981.68        |                        |
| 41355002001          | INTERESES DEUDA EXTERNA                                 | <u>\$ 744,981.68</u> |                        |
| 41355002001001       | BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA          | \$ 411,763.46        |                        |
| 41355002001002       | BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID                | <u>\$ 333,218.22</u> |                        |
| 41355012             | A.M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS                       | \$ 55,727.52         |                        |



| CUENTA GUBERNAMENTAL | DESCRIPCION                                      |                   |                   |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 41361                | A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS             |                   | \$ 115,799.68     |
| 41361010             | A.M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS              | \$ 115,799.68     |                   |
| 41363                | A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS                  |                   | \$ 35,864.07      |
| 41363004             | A.M X INVERSIONES FINANCIERAS DIRECTAS           | \$ 34,261.98      |                   |
| 41363005             | HONORARIOS ESCRITURACION FINANCIADOS             | \$ 74.64          |                   |
| 41363006             | ANOTACION PREVENTIVA - FINANCIADA                | \$ 641.07         |                   |
| 41363008             | DERECHOS DE REGISTRO - FINANCIADOS               | \$ 10,430.78      |                   |
| 41363013             | DERECHOS DE REGISTRO CNR CONVENIOS - FINANCIADOS | \$ 419.90         |                   |
| 41363014             | A.M X DESEMBOLSOS PARCIALES                      | \$ (9,964.30)     |                   |
| 424                  | ACREEDORES FINANCIEROS                           |                   | \$ 666,407.65     |
| 42403                | DEPOSITOS DE AFILIADOS POR CONTRIBUCIONES        |                   | \$ 521,110.90     |
| 42403004             | DE PERSONAS NATURALES                            | \$ 521,110.90     |                   |
| 42403004002          | INTERESES SOBRE COTIZACIONES                     | \$ 521,110.90     |                   |
| 42403004002001       | CORRIENTES DEPURADAS                             | \$ 521,110.90     |                   |
| 42451                | ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR                  |                   | \$ 145,296.75     |
| 42451261             | A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS             | \$ 142,564.63     |                   |
| 42451261010          | A.M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS              | \$ 142,564.63     |                   |
| 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              |                   | \$ 126,368,229.32 |
| 42501                | TITULOS VALORES EN EL MERCADO NACIONAL           |                   | \$ 104,724,007.43 |
| 42501099             | TITULOS VALORES DIVERSOS                         | \$ 104,724,007.43 |                   |
| 42501099001          | TITULOS VALORES                                  | \$ 104,724,007.43 |                   |
| 42505                | EMPRESTITOS DEL GOBIERNO CENTRAL                 |                   | \$ 77,400.00      |
| 42505919             | MOP, TRANSPORTE, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO    | \$ 77,400.00      |                   |
| 42505919002          | PRESTAMO B/D-2373/FASE II                        | \$ 77,400.00      |                   |
| 42511                | EMPRESTITOS DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS     |                   | \$ 21,566,821.89  |
| 42511001             | BANDESAL   | \$ 21,566,821.89  |                   |
| 426                  | ENDEUDAMIENTO EXTERNO A LARGO PLAZO              |                   | \$ 106,206,543.45 |
| 42611                | EMPRESTITOS DE ORGANISMOS MULTILATERALES         |                   | \$ 106,206,543.45 |
| 42611002             | BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA   | \$ 91,206,543.45  |                   |
| 42611003             | BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID         | \$ 15,000,000.00  |                   |
| 427                  | ACREEDORES FINANCIEROS-LARGO PLAZO               |                   | \$ 167,523,401.92 |
| 42703                | DEPOSITOS DE AFILIADOS POR CONTRIBUCIONES        |                   | \$ 158,338,492.89 |
| 42703004             | DE PERSONAS NATURALES                            | \$ 158,338,492.89 |                   |
| 42703004001          | COTIZACIONES OBRERO PATRONALES                   | \$ 158,338,492.89 |                   |
| 42703004001001       | CORRIENTES DEPURADAS                             | \$ 147,770,520.13 |                   |
| 42703004001005       | PROVISION PARA RECLAMOS DE COTIZACIONES          | \$ 10,567,972.76  |                   |
| 42717                | INDEMNIZACIONES LABORALES                        |                   | \$ 836,059.63     |
| 42717001             | PASIVO LABORAL                                   | \$ 836,059.63     |                   |
| 42719                | PROVISIONES PARA PRESTACIONES LABORALES          |                   | \$ 8,321,165.66   |
| 42719001             | FONDO DE PROTECCION                              | \$ 8,321,165.66   |                   |
| 42751                | ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR                  |                   | \$ 27,683.74      |
| 42751777             | A. M. X RECLAMOS PENDIENTES DE PAGO              | \$ 27,683.74      |                   |
| 42751777001          | COSTAS PROCESALES POR PAGAR                      | \$ 27,683.74      |                   |



| CUENTA<br>GOBIERNAL | DESCRIPCION                                       |                   |                   |
|---------------------|---|-------------------|-------------------|
| 81                  | PATRIMONIO ESTATAL                                |                   | \$ 638,779,732.02 |
| 811                 | PATRIMONIO  |                   | \$ 57,478,791.85  |
| 81103               | PATRIMONIO INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS         |                   | \$ 6,635,428.57   |
| 81103001            | APORTE INICIAL                                    | \$ 2,857,142.86   |                   |
| 81103002            | SEGUNDO APORTE                                    | \$ 3,778,285.71   |                   |
| 81109               | RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES                   |                   | \$ 210,930.24     |
| 81109001            | RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR                  | \$ -              |                   |
| 81109002            | AJUSTES RESERVA RIESGO PAIS                       | \$ 210,930.24     |                   |
| 81111               | RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE                 |                   | \$ 41,734,970.73  |
| 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  |                   | \$ 581,300,940.17 |
| 81201               | RESERVA PARA EMERGENCIAS                          |                   | \$ 563,424,695.00 |
| 81201001            | RESERVA GENERAL                                   | \$ 563,424,695.00 |                   |
| 81203               | RESERVA TECNICA                                   |                   | \$ 17,827,145.17  |
| 81203003            | RESERVA PARA CUBRIR DEDUCIBLES Y OTROS QUEBRANTOS | \$ 11,724,777.46  |                   |
| 81203007            | RESERVA RIESGO PAIS                               | \$ 39,069.76      |                   |
| 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   |    |                          |
|------------------------------------|---|----|--------------------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b>            |   |    |                          |
| 91                                 | DE CONTROL DEUDORA  |    | <u>\$ 204,456,366.96</u> |
| 912                                | ACTIVOS CASTIGADOS  |    | <u>\$ 204,456,366.96</u> |
| 91201                              | INTERESES DE PRESTAMOS VENCIDOS MAS DE 90 DIAS            | \$ | <u>2,880,946.89</u>      |
| 91201001                           | INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS             | \$ | 2,880,623.61             |
| 91201002                           | INTERESES POR PRESTAMOS PERSONALES VENCIDOS               | \$ | <u>323.28</u>            |
| 91202                              | INTERESES DE PRESTAMOS VENCIDOS MAS DE UN AÑO             | \$ | 4,099.09                 |
| 91202001                           | INTS. TERRENOS CON PROMESAS DE VENTA VENCIDOS             | \$ | <u>4,099.09</u>          |
| 91203                              | CARTERA DE PRESTAMOS VENCIDOS                             | \$ | <u>201,571,320.98</u>    |
| 91203001                           | CAPITAL CASTIGADO   | \$ | 150,881,259.41           |
| 91203002                           | INTERESES CASTIGADO                                       | \$ | 44,712,664.09            |
| 91203003                           | SEGURO DE DAÑOS CASTIGADO                                 | \$ | 2,114,778.89             |
| 91203004                           | SEGURO DE DEUDA CASTIGADO                                 | \$ | 2,885,775.41             |
| 91203005                           | COSTAS PROCESALES CASTIGADAS                              | \$ | <u>976,843.18</u>        |
| <b>CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b> |   |    |                          |
| 99                                 | DEUDORAS POR CONTRA                                       |    | <u>\$ 204,456,366.96</u> |
| 991                                | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA                            |    | <u>\$ 204,456,366.96</u> |
| 99102                              | INTERESES DE PRESTAMOS VENCIDOS MAS DE 90 DIAS POR CONTRA | \$ | <u>2,880,946.89</u>      |
| 99102001                           | INT. POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS POR CONTRA       | \$ | 2,880,623.61             |
| 99102002                           | INT. POR PRESTAMOS PERSONALES VENCIDOS POR CONTRA         | \$ | <u>323.28</u>            |
| 99103                              | INTERESES DE PRESTAMOS VENCIDOS MAS DE UN AÑO POR CONTRA  | \$ | 4,099.09                 |
| 99103001                           | INT. TERRENOS C/PROMESA DE VENTA VENCIDOS POR CONTRA      | \$ | <u>4,099.09</u>          |
| 99104                              | CARTERA DE PRESTAMOS VENCIDOS POR CONTRA                  | \$ | <u>201,571,320.98</u>    |
| 99104001                           | CAPITAL CASTIGADO POR CONTRA                              | \$ | 150,881,259.41           |
| 99104002                           | INTERES CASTIGADO POR CONTRA                              | \$ | 44,712,664.09            |
| 99104003                           | SEGURO DE DAÑOS CASTIGADO POR CONTRA                      | \$ | 2,114,778.89             |
| 99104004                           | SEGURO DE DEUDA CASTIGADO POR CONTRA                      | \$ | 2,885,775.41             |
| 99104005                           | COSTAS PROCESALES CASTIGADAS POR CONTRA                   | \$ | <u>976,843.18</u>        |