



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MARZO DE 2024
EN DOLARES

RECURSOS		
DISPONIBILIDADES	\$	58,435,463.30
ANTICIPO DE FONDOS	\$	7,625,788.06
DEUDORES MONETARIOS	\$	16,715,853.93
INVERSIONES TEMPORALES	\$	11,026,323.22
Letras del Tesoro	\$	6,000,000.00
Descuento sobre compra de Titulosvalores	\$	(398,676.78)
Depósitos a Plazo Sector Financiero	\$	5,425,000.00
		<hr/>
INVERSIONES EN PRÉSTAMOS	\$	945,624,764.08
Préstamos para Viviendas	\$	1,227,383,178.22
Provisión de Inversión en Préstamos	\$	(282,077,418.52)
Préstamos Personales	\$	322,117.36
Provisión de Inversiones Prestamos Personales	\$	(3,112.98)
		<hr/>
DEUDORES FINANCIEROS	\$	1,346,274.17
Deudores Financieros	\$	143,145.74
Terrenos Entregados en Comodato	\$	1,203,128.43
		<hr/>
INVERSIONES INTANGIBLES	\$	1,066,147.06
Seguros Pagados por Anticipado	\$	2,735,586.35
Derechos de Propiedad Intangible	\$	1,843,167.75
Amortizaciones Acumuladas	\$	(3,512,607.04)
		<hr/>
INVERSIONES NO RECUPERABLES	\$	56,679.50
Inversiones Financieras en Cobranza Judicial	\$	54,076.90
Inversiones en Préstamos no Recuperables	\$	4,933,293.87
Estimaciones para Inversiones no Recuperables	\$	(4,930,691.27)
		<hr/>
EXISTENCIAS INSTITUCIONALES	\$	891,421.55
Existencias de Consumo	\$	129,301.19
Inmuebles para la Venta	\$	30,454,410.88
Provisión por Perdidas, Obsolescencia y Mermas	\$	(29,692,290.52)
		<hr/>
BIENES DEPRECIABLES	\$	9,385,155.71
Bienes Inmuebles	\$	7,585,493.18
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	\$	701,795.33
Maquinaria, Equipo y Mobiliario	\$	5,193,388.56
Depreciación Acumulada	\$	(4,095,521.36)
		<hr/>
BIENES NO DEPRECIABLES	\$	5,119,759.11
Terrenos	\$	5,103,553.40
Obras de Arte y Otros elementos Coleccionables	\$	16,205.71
		<hr/>
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	\$	1,947,738.76
Costos Acumulados de la Inversión	\$	1,947,738.76
		<hr/>
TOTAL DE RECURSOS	\$	1,059,241,368.45
		<hr/>
CUENTAS DE ORDEN	\$	187,513,243.32

OBLIGACIONES		
DEPOSITOS DE TERCEROS	\$	5,604,438.46
Depósitos Ajenos	\$	3,685,849.24
Depósitos en Garantía	\$	755,688.99
Anticipos de Fondos por Instituciones Publicas	\$	603,066.43
Depósitos Retenciones Fiscales	\$	38,387.62
Depósitos de Recaudaciones por Liquidar	\$	521,446.18
		<hr/>
ACREEDORES MONETARIOS	\$	2,587,453.75
		<hr/>
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$	118,934,773.53
Titulos Valores	\$	96,979,790.29
Préstamos	\$	21,954,983.24
		<hr/>
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$	111,800,304.21
De Organismos Multilaterales	\$	111,800,304.21
		<hr/>
ACREEDORES FINANCIEROS	\$	161,379,358.87
Depósitos Afiliados por Contribuciones	\$	152,058,937.69
Acreedores Monetarios por Pagar	\$	782,942.18
		<hr/>
Pasivo Laboral	\$	330,483.19
Provisión para Prestaciones Laborales	\$	8,206,995.81
		<hr/>
OBLIGACIONES PROPIAS		
PATRIMONIO	\$	32,248,935.62
Patrimonio Instituciones Descentralizadas	\$	6,635,428.57
Resultado del Ejercicio Anterior	\$	205,336.20
Resultado del Ejercicio Corriente	\$	16,510,855.06
Superávit por Revaluación	\$	8,897,315.79
		<hr/>
RESERVAS	\$	626,686,104.01
Reservas para Emergencias	\$	613,876,008.78
Reserva para cubrir deducibles y otros quebrantos	\$	9,860,916.61
Reserva Riesgo Pais	\$	44,663.80
Reserva Para Programas Especiales	\$	2,855,414.82
Reserva para Obligaciones con Terceros	\$	49,100.00
		<hr/>
TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS Y RESERVAS	\$	1,059,241,368.45
		<hr/>
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	\$	187,513,243.32

Lic. Luis Josue Ventura Hernandez
Gerente General

Lic. Rene Cuellar Marengo
Gerente de Finanzas

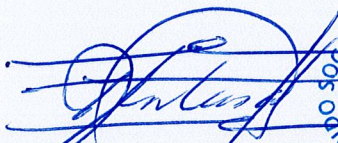
Lic. Orlando Alexander Menjivar
Jefe Área de Contabilidad

Velásquez Granados, S.A de C.V.
Auditor Externo

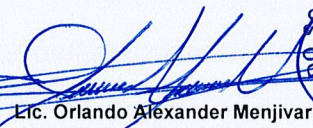


FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

85	INGRESOS DE GESTION		\$ 50,363,379.85
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 20,729,772.24	
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	\$ 46,968.95	
858	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 6,038,277.13	
859	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	\$ 23,548,361.53	
MENOS:			
83	GASTOS DE GESTION		\$ 33,852,524.79
833	GASTOS EN PERSONAL	\$ 4,609,876.80	
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS	\$ 1,553,762.80	
835	GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES	\$ 17,092.12	
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 3,009,717.94	
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS	\$ 218,813.42	
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS	\$ 24,439,640.55	
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	\$ 3,621.16	
RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE (SUPERAVIT)			\$ 16,510,855.06


Lic. Luis Josue Ventura Hernandez
Gerente General


Lic. Rene Cuellar Marengo
Gerente de Finanzas


Lic. Orlando Alexander Menjivar
Jefe Area de Contabilidad

Velásquez Granados, S.A de C.V.
Auditor Externo



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
211	DISPONIBILIDADES		\$ 58,435,463.30
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		\$ 4,126,634.81
21109005	BANCO CUSCATLAN	\$ 95,436.20	
21109005001	BCO. CUSCATLAN CT.CTE.1301000060106 INVERSION AG S.M.	\$ 39,587.19	
21109005023	BANCO CUSCATLAN CTA.CTE.#008-303-00-000026-0	\$ 55,055.34	
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	\$ 424,999.56	
21109010001	BCO. PROMERICA-CTA.CTE.# 106005975	\$ 57,874.61	
21109010003	BCO.PROMERICA CTA CTE.#1-45000006 PROG.APORTE Y CREDITO	\$ 264,141.57	
21109010004	PROMERICA CTA.CTE.10000045000015 FSV-FDO PROTEC. EEMPL.	\$ 1,467.33	
21109010005	CTA CTE.#10000045000016 FSV/PAGO HONOR. Y DERE. DE REG.	\$ 2,454.47	
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. SIM	\$ 2,525.11	
21109010009	PROM. CTA CTE.#10000045000020 FSV/GTOS.MISCELANEOS SM	\$ 3,505.50	
21109010010	PROMERICA CTA CTE.#10000045000026 FSV - PLANILLAS	\$ 23,067.30	
21109010012	PROMERICA CTA.CTE.#10000045000048 FSV/INVERSION	\$ 60,610.43	
21109010013	PROMERICA CTA.CTE.#10000059000056 FDO CIRC.FSV AG.S/A	\$ 7,912.55	
21109010014	PROMERICA CTA.CTE.#10000059000057 FDO DEV.COTI.AG. S/A	\$ -	
21109010015	PROM.CTA.CTE.#10000059000058 FDO/CIRC/PGOS/DERE/REG	\$ 1,440.69	
21109010016	PROMERICA CTA.CTE.#10000059000059 ACT.EXT. AG. STA. ANA	\$ -	
21109011	BANCO ATLANTIDA E.S.,SA	\$ 3,152,158.63	
21109011001	BANCO ATLANTIDA E.S.,SA CTA.CTE.#2103-01-001737-2	\$ 2,849,381.05	
21109011002	BCO.ATLANTIDA ES,S.A.CTA.CTE.#3103013130405 FONDOS CONVENIO	\$ 302,777.58	
21109012	BANCO ABANK, S.A	\$ 454,040.42	
21109012001	BANCO ABANK CTA. CTE.#91-110700794658	\$ 454,040.42	
21123	BANCOS COMERCIALES CONVENIOS DE RECAUDACION		\$ 40,298,128.49
21123002	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, SA.	\$ 21,003,119.19	
21123002001	CTA.DE AHORRO No.012103593636	\$ 20,879,319.66	
21123002002	CTA.AHORRO #01210373710 PAGOES/FSV	\$ 123,799.53	
21123003	BANCO AGRICOLA COMERCIAL	\$ 1,846,098.43	
21123003001	CTA.DE AHORRO N° 190-01339-6	\$ 536,615.86	
21123003002	CTA.DE AHORRO NO.3900002695 PAGOES/FSV	\$ 1,309,482.57	
21123005	BANCO CUSCATLAN	\$ 3,306,364.81	
21123005004	BCO.CUSCATLAN CTA.AHO.#008-401-00-000007-2	\$ 2,719,512.97	
21123005005	BCO.CUSCATLAN CTA.AHORRO #018-401-00-047468-5	\$ 586,851.84	
21123014	BANCO PROMERICA, S.A.	\$ 3,939,773.23	
21123014001	CTA. DE AHORRO N° 01-02248-9	\$ 2,834,813.09	
21123014003	CTA.AHO.#20000045000399 FSV-FDO.PROTEC.EMP.	\$ 250,535.10	
21123014004	CTA.AHO.#20000045000420 PAGOES-FSV	\$ 46,788.78	
21123014005	CTA.AHO.#20000045000621 PLAN REASENTAMIENTO PROY.VIALES	\$ 309,190.06	
21123014006	CTA.AHO.#20000045000623 FSV-BCIE PROVIDA	\$ 498,446.20	
21123018	CITIBANK, N.A.	\$ 148,778.80	
21123018001	BCO. CITI CTA. AH.#5700144005 PAGOES-FSV	\$ 148,778.80	
21123023	BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO	\$ 932,472.65	
21123023001	BFA CTA.AHO # 200-150-808397-5 FSV	\$ 932,472.65	



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
21123024	BCO. DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.		\$ 2,538,238.47
21123024001	CUENTA DE AHORRO No.116-07-00239-03	\$ 2,538,238.47	
21123026	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.		\$ -
21123026001	CTA.AHORRO NO.083-200-004200100 G&T CONTINENTAL	\$ -	
21123027	BANCO CENTRAL DE RESERVA		\$ 24,055.36
21123027001	CTA.DEPOSITO #600213 BCR	\$ 24,055.36	
21123028	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO GENTE, S.A		\$ -
21123028001	CTA.DE AHORRO #101001002099 SAC GENTE, S.A.	\$ -	
21123029	BANCOVI DE R.L.		\$ 2,558,239.39
21123029001	CTA.AHO.#06-0207-00024081 BANCOVI-VIP	\$ -	
21123029002	CTA.AHO.A LA VISTA #06020100024628 BANCOVI DE R.L.	\$ 58,239.39	
21123029003	CTA.AHORRO #15-0207-00045923 BANCOVI VIP	\$ 2,500,000.00	
21123030	BANCO AZUL EL SALVADOR		\$ -
21123030001	CTA. AHO.#10000001092969 BANCO AZUL	\$ -	
21123031	BANCO COOPERATIVO DE LOS TRABAJADORES		\$ 2,707,148.38
21123031001	CTA. AHO.#750400715981 BANCO COOP.DE LOS TRABAJADORES	\$ 2,707,148.38	
21123032	BANCO INDUSTRIAL		\$ 14,828.02
21123032001	CTA.AHORRO #21-004-003649-9 BCO.INDUSTRIAL	\$ 14,828.02	
21123033	SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO MULTIMONEY, S.A.		\$ 1,279,011.76
21123033001	CTA.AHORRO #101001002099 SAC MULTIMONEY, S.A.	\$ 1,279,011.76	
21127	EQUIVALENTES DE EFECTIVO		\$ 14,000,000.00
21127005	DEPOSITOS A PLAZO		\$ 14,000,000.00
21127005001	PROPIOS FSV	\$ 14,000,000.00	
212	ANTICIPOS DE FONDOS		\$ 7,625,788.06
21201	ANTICIPOS A EMPLEADOS		\$ 13,905.02
21201002	COMPRAS		\$ 3,546.86
21201002010	COMPRAS	\$ 3,546.86	
21201003	DESPENSA FAMILIAR EMPLEADOS F.S.V.		\$ 10,358.16
21203	ANTICIPOS POR SERVICIOS		\$ 7,565,794.32
21203001	SEGURO MEDICO HOSPITALARIO		\$ 50,826.41
21203001001	EMPLEADOS	\$ 50,826.41	
21203002	ADQUISICION DE LENTES		\$ 4,683.26
21203002001	EMPLEADOS	\$ 4,683.26	
21203004	PRIMAS DE SEGURO POR RECUPERAR		\$ 2,465,641.31
21203004001	SEGURO DE DAÑOS VIGENTE	\$ 1,265,496.00	
21203004002	SEGURO DE DEUDAS VIGENTE	\$ 1,199,818.16	
21203004003	SEGURO PRESTAMOS PERSONALES	\$ 227.54	
21203004005	SEGURO PRESTAMOS FONDO DE PROTECCION	\$ 99.61	
21203006	COSTAS PROCESALES POR RECUPERAR		\$ 1,964.70
21203007	OTROS ANTICIPOS POR SERVICIOS		\$ 2,477,055.60
21203007002	OTROS ANTICIPOS DIVERSOS	\$ 2,477,055.60	
21203010	PAGOS POR CUENTA DEL DEUDOR AEX		\$ 639.34
21203011	PRESTAMOS A EMPLEADOS-FONDO DE PROTECCION		\$ 2,555,414.69
21203011001	FONDO DE PROTECCION-CAPITAL	\$ 2,417,301.49	
21203011002	FONDO DE PROTECCION-INTERESES	\$ 138,113.20	
21203012	RENDIMIENTO DE TITULOS VALORES-FONDO DE PROTECCION		\$ 9,569.01
21295	ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLICAS		\$ 46,088.72
21295935	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA		\$ 46,088.72



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION			
213	DEUDORES MONETARIOS			\$ 16,715,853.93
21315	D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS			\$ 16,715,853.93
21315001	RENDIMIENTOS TITULOS VALORES		\$ 43,686.50	
21315001002	RENTABILIDAD FINANCIERA DE DEPOSITOS		\$43,686.50	
21315001002002	A PLAZO		\$ 43,686.50	
21315002	INTERESES DE PRESTAMOS		\$ 16,563,680.87	
21315002001	INTERESES DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS VIGENTES		\$ 16,563,479.29	
21315002004	INTERESES DE PRESTAMOS PERSONALES		\$ 201.58	
21315935	TESORO PUBLICO		\$ 108,486.56	
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 BRETAÑA, SAN MARTIN		\$ 778,560.86	
21401001002	FINCA SAN LORENZO, SANTA ANA		\$ 424,567.57	
221	INVERSIONES TEMPORALES			\$ 11,026,323.22
22101	INVERSION EN TITULOS VALORES EN EL INTERIOR			\$ 6,000,000.00
22101002	LETRAS DEL TESORO		\$ 6,000,000.00	
22103	DEPOSITOS A PLAZO EN EL SECTOR FINANC. EN EL INTERIOR			\$ 5,425,000.00
22103001	DEPOSITOS A PLAZO		\$ 5,425,000.00	
22103001026	FONDO DE PROTECCION EMPLEADOS FSV		\$ 5,425,000.00	
22198	DESCUENTO SOBRE COMPRA DE TITULOS VALORES			\$ (398,676.78)
22198001	LETRAS DEL TESORO		\$ (398,676.78)	
224	INVERSIONES EN PRESTAMOS, LARGO PLAZO			\$ 945,624,764.08
22401	PRESTAMOS PARA VIVIENDAS			\$ 1,227,383,178.22
22401005	A PERSONAS NATURALES		\$ 1,227,383,178.22	
22401005002	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VIGENTES		\$ 1,079,920,792.39	
22401005003	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		\$ 24,261,101.14	
22401005004	PRESTAMOS REFINANCIAMIENTOS VIGENTES		\$ 14,989,122.40	
22401005005	PRESTAMOS REFINANCIAMIENTO VENCIDOS		\$ 1,052,673.75	
22401005009	PRESTAMOS REESTRUCTURADOS		\$ 98,217,264.88	
22401005010	PRESTAMOS REESTRUCTURADOS VENCIDOS		\$ 8,942,223.66	
22403	PRESTAMOS PERSONALES			\$ 322,117.36
22403001	A PERSONAS NATURALES		\$ 322,117.36	
22403001001	EMPLEADOS F.S.V.		\$ 315,257.30	
22403001002	PRESTAMOS PERSONALES VENCIDOS		\$ 6,860.06	
22499	PROVISION DE INVERSION EN PRESTAMOS			\$ (282,080,531.50)
22499001	PRESTAMOS PARA VIVIENDAS		\$ (282,077,418.52)	
22499001002	PRESTAMOS REESTRUCTURADOS VIGENTES		\$ (95,769,901.67)	
22499001003	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		\$ (16,337,050.24)	
22499001004	PRESTAMOS HIPOTECARIOS RESERVA VOLUNTARIA		\$ (158,558,302.68)	
22499001005	RSVA.PARA CREDITOS DE DIFICIL INSCRIPCION		\$ (75,012.93)	
22499001010	RSVA.PARA PTAMOS.CARCAVA STA.LUCIA		\$ -	
22499001011	PRESTAMOS REFINANCIADOS VIGENTES		\$ (11,337,151.00)	
22499002	PRESTAMOS PERSONALES		\$ (3,112.98)	
22499002003	RVA. DE PRESTAMOS PARA CONSUMO NCB-22		\$ (3,112.98)	
225	DEUDORES FINANCIEROS			\$ 143,145.74
22505	DEUDORES POR REINTEGRO			\$ 2,802.17
22505004	PAGO EN EXCESO VENTA ENTRE COTIZANTES		\$ 2,802.17	
22515	DEUDORES FINANCIEROS POR ADMON.DE CARTERA			\$ 43,982.68
22515001	C O N A B		\$ 43,982.68	



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION			
22515001001	FRANCISCO RODRIGUEZ ARTEAGA	\$	16,382.79	
22515001002	KATHERINE GANUZA DE CORLETO Y EDWIN CORLETO	\$	27,599.89	
22551	DEUDORES MONETARIOS POR PERCIBIR			\$ 96,360.89
22551315	D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	\$	96,360.89	
22551315935	TESORO PUBLICO	\$	96,360.89	
226	INVERSIONES INTANGIBLES			\$ 888,907.14
22615	DERECHOS DE PROPIEDAD INTANGIBLE			\$ 1,843,167.75
22615003	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	\$	1,843,167.75	
22615003003	LICENCIAS	\$	1,795,707.75	
22615003005	SISTEMA ADMON.ACTIVO FIJO	\$	23,730.00	
22615003006	SISTEMA ADMON.FLOTA DE VEHICULOS	\$	23,730.00	
22699	AMORTIZACIONES ACUMULADAS			\$ (954,260.61)
22699015	DERECHOS DE PROPIEDAD INTANGIBLE	\$	(954,260.61)	
22699015003	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	\$	(954,260.61)	
22699015003003	LICENCIAS	\$	(914,710.21)	
22699015003005	SISTEMA ADMON.ACTIVO FIJO	\$	(19,775.20)	
22699015003006	SISTEMA ADMON.FLOTA DE VEHICULOS	\$	(19,775.20)	
227	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO			\$ 177,239.92
22705	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			\$ 2,735,586.35
22705001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS	\$	2,681,366.76	
22705001001	COLECTIVO DE VIDA	\$	100,997.07	
22705001003	MEDICO HOSPITALARIO	\$	2,571,075.44	
22705001004	FIDELIDAD	\$	9,294.25	
22705002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES	\$	54,219.59	
22705002001	COBERTURA DE FONDOS	\$	830.53	
22705002002	AUTOMOTORES	\$	28,467.54	
22705002003	DAÑOS E INCENDIO EDIFICIO FSV	\$	22,928.21	
22705002004	TRANSPORTE DE MERCANCIAS	\$	1,993.31	
22799	AMORTIZACIONES ACUMULADAS			\$ (2,558,346.43)
22799005	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$	(2,558,346.43)	
22799005001	PRIMAS POR GASTOS DE SEG.DE PERSONAS	\$	(2,508,736.24)	
22799005001001	COLECTIVO DE VIDA	\$	(93,257.54)	
22799005001002	MEDICO HOSPITALARIO	\$	(2,406,959.13)	
22799005001003	FIDELIDAD	\$	(8,519.57)	
22799005002	PRIMAS POR GASTOS DE SEGUROS DE BIENES	\$	(49,610.19)	
22799005002001	COBERTURA DE FONDOS	\$	(761.29)	
22799005002002	AUTOMOTORES	\$	(26,095.30)	
22799005002003	DAÑOS E INCENDIO EDIFICIO FSV	\$	(20,925.85)	
22799005002004	TRANSPORTE DE MERCANCIAS	\$	(1,827.75)	



CUENTA GOVERNAMENTAL	DESCRIPCION		
229	INVERSIONES NO RECUPERABLES		\$ 56,679.50
22901	INVERSIONES FINANCIERAS EN COBRANZA JUDICIAL		\$ 54,076.90
22901001	CARTERA EN EJECUCION	\$ 52,795.95	
22901002	CARTERA EN EJECUCION - REFINANCIADOS	\$ 1,280.95	
22907	INVERSIONES EN PRESTAMOS NO RECUPERABLES		\$ 4,930,691.27
22907003	ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ 227,884.98	
22907003001	SANEAMIENTO PRIMAS DE SEGUROS X RECUPERAR	\$ 227,884.98	
22907003001001	SEGURO DE DAÑOS VENCIDO	\$ 114,335.97	
22907003001002	SEGURO DE DEUDA VENCIDO	\$ 113,549.01	
22907006	INTERESES DIFERIDOS	\$ 4,702,806.29	
22907006002	INTERESES DIFERIDOS CARTERA DEPURADA	\$ 4,702,806.29	
22909	DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES		\$ 2,602.60
22909004	DEUDORES VARIOS EN COBRO JUDICIAL	\$ 2,602.60	
22909004004	FLORA DEL CARMEN VILLALOBOS MUNGUIA	\$ 2,602.60	
22999	ESTIMACIONES E INVERSIONES NO RECUPERABLES		\$ (4,930,691.27)
22999001	PRESTAMOS PARA VIVIENDAS	\$ (227,884.98)	
22999001003	ANTICIPOS POR SERVICIOS	\$ (227,884.98)	
22999001003001	SANEAMIENTO DE PRIMAS DE SEGURO NCB-003	\$ (227,884.98)	
22999001003001001	SEGURO DE DAÑOS VENCIDO	\$ (114,335.97)	
22999001003001002	SEGURO DE DEUDA VENCIDO	\$ (113,549.01)	
22999006	SANEAMIENTO DE INTERESES DIFERIDOS	\$ (4,702,806.29)	
22999006002	INTERESES DIFERIDOS CARTERA DEPURADA	\$ (4,702,806.29)	



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
231	EXISTENCIAS INSTITUCIONALES		\$ 891,421.55
23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES		\$ 433.87
23101001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 433.87	
23103	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS		\$ 349.12
23103001	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	\$ 349.12	
23105	MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E IMPRESOS		\$ 16,170.03
23105001	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	\$ 12,930.31	
23105002	MATERIALES DE OFICINA	\$ 3,239.72	
23107	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		\$ 116.25
23107001	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	\$ 116.25	
23109	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		\$ 103,039.59
23109001	PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 2,959.78	
23109002	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	\$ 1,389.81	
23109003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 98,690.00	
23111	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS		\$ 1,276.61
23111002	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	\$ 1,276.61	
23113	MATERIALES DE USO O CONSUMO		\$ 5,570.37
23113002	MATERIALES INFORMATICOS	\$ 5,054.43	
23113004	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 515.94	
23115	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS		\$ 2,345.35
23115099	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 2,345.35	
23121	INMUEBLES PARA LA VENTA		\$ 1,646,131.96
23121001	TERRENOS		\$ 1,646,131.96
23121001001	PARA VIVIENDAS RUSTICOS	\$ 1,565,069.55	
23121001001001	FINCA LA BRETANA, SAN MARTIN	\$ 13,147.09	
23121001001003	LAS VERTIENTES, TONACATEPEQUE	\$ 163.30	
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	\$ 81,062.41	
23121001002001	FINCA LA BRETANA, SAN MARTIN	\$ 78,055.91	
23121001002003	LAS VERTIENTES, TONACATEPEQUE	\$ 3,006.50	
23196	ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		\$ 28,808,278.92
23196001	VIVIENDAS RECUPERADAS NORMALES	\$ 28,808,278.92	
23199	PROV. P/PERDIDA, OBSOLESCENCIA, MERMAS Y DETERIOROS		\$ (29,692,290.52)
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	\$ (7,314,066.26)	
23199006	RECUPERADAS NORMALES - VOLUNTARIA	\$ (3,408,733.18)	
23199007	RECUPERADAS NORMALES POR TENENCIA	\$ (17,563,456.88)	



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION			
241	BIENES DEPRECIABLES			\$ 9,385,155.71
24101	BIENES INMUEBLES			\$ 7,391,927.14
24101001	EDIFICIOS E INSTALACIONES		\$ 3,916,753.75	
24101001001	EDIFICIOS PARA OFICINAS	\$ 706,008.10		
24101001003	EDIFICIO DE USOS MULTIPLES	\$ 3,210,745.65		
24101002	REVALUO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES		\$ 3,475,173.39	
24101002001	REVALUO DE EDIFICIOS PARA OFICINAS	\$ 2,676,598.87		
24101002002	REVALUO EDIFICIO DE USOS MULTIPLES	\$ 798,574.52		
24107	ADICIONES, REPARACIONES Y MEJORAS DE BIENES DE VIVIENDA Y OFICINAS			\$ 193,566.04
24107004			\$ 193,566.04	
24115	EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS			\$ 2,380.53
24115001	EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS		\$ 2,380.53	
24117	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION			\$ 701,795.33
24117001	VEHICULOS DE TRANSPORTE		\$ 701,795.33	
24119	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO			\$ 5,191,008.03
24119001	MOBILIARIOS		\$ 630,641.33	
24119001001	MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 17,600.41		
24119001003	MUEBLES	\$ 613,040.92		
24119002	MAQUINARIA Y EQUIPOS		\$ 1,455,633.05	
24119002001	EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO	\$ 340,318.91		
24119002002	EQUIPO EDUCACIONAL	\$ 1,157.50		
24119002003	DIVERSOS	\$ 173,265.06		
24119002004	APARATOS ELECTRICOS DE SERVICIOS	\$ 940,891.58		
24119004	EQUIPOS INFORMATICOS		\$ 3,014,536.58	
24119099	BIENES MUEBLES DIVERSOS		\$ 90,197.07	
24199	DEPRECIACION ACUMULADA			\$ (4,095,521.36)
24199001	BIENES INMUEBLES		\$ (277,197.40)	
24199001001	EDIFICIOS PARA OFICINAS	\$ (126,847.80)		
24199001002	EDIFICIO DE USOS MULTIPLES	\$ (150,349.60)		
24199015	EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS		\$ (2,142.48)	
24199015001	EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS	\$ (2,142.48)		
24199017	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		\$ (303,259.57)	
24199017001	VEHICULOS DE TRANSPORTE	\$ (303,259.57)		
24199019	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		\$ (3,512,921.91)	
24199019001	MOBILIARIOS	\$ (1,310,372.98)		
24199019001001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA	\$ (15,840.37)		
24199019001002	APARATOS ELECTRICOS DE SERVICIO	\$ (784,306.61)		
24199019001003	MUEBLES	\$ (510,226.00)		
24199019002	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ (255,936.71)		
24199019002001	EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO	\$ (228,707.63)		
24199019002002	EQUIPO EDUCACIONAL	\$ (1,041.75)		
24199019002003	DIVERSOS	\$ (26,187.33)		
24199019004	EQUIPOS INFORMATICOS	\$ (1,872,349.35)		
24199019099	BIENES MUEBLES DIVERSOS	\$ (74,262.87)		



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION			
243	BIENES NO DEPRECIABLES			\$ 5,119,759.11
24301	BIENES INMUEBLES			\$ 5,103,553.40
24301001	TERRENOS		\$ 5,103,553.40	
24301001001	VALOR DE ADQUISICION	\$ 1,405,793.71		
24301001001001	OFICINA CENTRAL	\$ 1,193,273.71		
24301001001003	TERRENO EDIFICIO DE USOS MULTIPLES	\$ 212,520.00		
24301001002	REVALUO DE TERRENOS		\$ 3,697,759.69	
24301001002001	OFICINA CENTRAL	\$ 3,550,058.29		
24301001002003	TERRENO EDIFICIO DE USOS MULTIPLES	\$ 147,701.40		
24305	OBRAS DE ARTE, Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES			\$ 16,205.71
24305001	OBRAS DE ARTE Y CULTURALES		\$ 16,205.71	
251	INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS			\$ 1,947,738.76
25173	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO			\$ 385,000.00
25173001	MOBILIARIOS		\$ 385,000.00	
25173099	BIENES MUEBLES DIVERSOS		\$ -	
25191	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION			\$ 1,562,738.76
25191999	COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION		\$ 1,562,738.76	
412	DEPOSITOS DE TERCEROS			\$ 5,604,438.46
41201	DEPOSITOS AJENOS			\$ 3,685,849.24
41201001	HONORARIOS POR CONTRATOS		\$ 481,031.38	
41201001003	COSTAS POR PAGAR	\$ 302,704.98		
41201001004	HONORARIOS ABOGADOS ESCRITURACIONES	\$ 26,247.69		
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		\$ 1,082,497.07	
41201002001	DAÑOS CARTERA	\$ 542,491.82		
41201002002	SEGURO DE DEUDA	\$ 540,005.25		
41201006	EXCEDENTES DE PRESTAMOS		\$ 804,480.70	
41201006006	EXCEDENTES DE PRESTAMOS	\$ 87,369.97		
41201006007	EXCEDENTES DE PRESTAMOS Y APORTES FDO.PROTECCION	\$ 8.32		
41201006008	PROVISION P/RECLAMOS EXCEDENTES DE PRESTAMOS	\$ 227,819.92		
41201006009	PAGOS DE PRESTAMOS A DEVOLVER	\$ 489,282.49		
41201007	ASUNTOS PENDIENTES		\$ 179,038.63	
41201007005	ASUNTOS PENDIENTES	\$ 179,038.63		
41201008	CUOTAS DE AMORTIZACION POR APLICAR		\$ 33,746.06	
41201010	COMPLEMENTO PARA ADQUISICION DE VIVIENDAS		\$ 300,340.19	
41201012	CUADRE DE PRESTAMOS A DEVOLVER		\$ 976.56	
41201013	DEPOSITOS POR APLICAR EN VENTA DE VIVIENDA		\$ 10,986.35	
41201019	REPARACIONES RECUPERABLES SEGURO DE DAÑOS		\$ 561,544.68	
41201019004	INDEMNIZACIONES SEGURO DE DAÑOS	\$ 561,544.68		
41201029	DESCUENTOS A FAVOR DE USUARIOS DESPENSA		\$ 9,260.51	
41201043	PROVISION POR RECLAMOS APORTE PAC		\$ 15,781.13	
41201045	APORTE A CREDITO PARA VIVIENDA		\$ 62,831.85	
41201046	APORTES POR APLICAR		\$ 38,113.83	
41201048	DERECHOS REGISTRALES NO FINANCIADOS		\$ 13,124.11	
41201051	VENTAS DE CONTADO ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		\$ 88,924.21	
41201053	CONVENIO CNR NO FINANCIADOS		\$ 64.60	
41201062	SALDOS DE COTIZACIONES EN RECUPERACION JUDICIAL		\$ 3,107.38	



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
41207	DEPOSITOS EN GARANTIA		\$ 755,688.99
41207003	GARANTIA POR POSIBLES DESPERFEC. DE CONSTRUCCION	\$	682,220.80
41207003001	GARANTIA POR POSIBLES DESPERFEC. DE CONSTRUCCION	\$	682,220.80
41207009	OTROS DEPOSITOS EN GARANTIA	\$	73,468.19
41207009007	OTROS DEPOSITOS EN GARANTIA	\$	73,468.19
41213	ANTICIPOS DE FONDOS POR INSTITUCIONES PUBLICAS		\$ 603,066.43
41213919	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSP.Y DE VIVIENDA Y D.U	\$	300,388.85
41213919002	PLAN REASENTAMIENTO PROYECTOS VIALES	\$	300,388.85
41213979	I N A B V E	\$	302,677.58
41213979001	FONDOS CONVENIO INABVE / FSV	\$	302,677.58
41251	DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES		\$ 38,387.62
41251935	TESORO PUBLICO (D.G.T.)	\$	38,387.62
41251935001	ISR PARTICULARES	\$	38,387.62
41252	DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR		\$ 521,446.18
41252004	EMBARGOS JUDICIALES	\$	28,941.85
41252004001	RECAUDACIONES POR LIQUIDAR EMBARGOS JUDICIALES	\$	28,941.85
41252007	RECUPERACIONES POR APLICAR ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	\$	472,464.27
41252016	PRESTAMOS HIPOTECARIOS IPSFA	\$	20,040.06
413	ACREEDORES MONETARIOS		\$ 2,587,453.75
41351	A. M. X REMUNERACIONES		\$ 822,576.90
41351012	A.F.P.	\$	46,801.50
41351012002	LABORAL A.F.P.	\$	46,801.50
41351015	A.M. X REMUNERACIONES	\$	696,253.20
41351827	I N P E P	\$	173.91
41351827002	LABORAL	\$	173.91
41351837	I P S F A	\$	51.19
41351837002	LABORAL	\$	51.19
41351893	I S S S	\$	13,295.87
41351893002	LABORAL	\$	13,295.87
41351935	TESORO PUBLICO (D.G.T.)	\$	66,001.23
41351935001	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA EMPLEADOS	\$	66,001.23
41354	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 2,521.05
41354001	A.M. X ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO	\$	2,521.05
41354001001	COMPRAS F.S.V.	\$	2,521.05
41355	A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		\$ 1,697,591.75
41355001	DEUDA INTERNA	\$	831,840.40
41355001001	INTERESES DEUDA INTERNA	\$	831,840.40
41355001001001	TITULOS VALORES	\$	769,095.19
41355001001004	BANDESAL (BMI)	\$	62,745.21
41355002	DEUDA EXTERNA	\$	795,611.15
41355002001	INTERESES DEUDA EXTERNA	\$	795,611.15
41355002001001	BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA	\$	377,775.55
41355002001002	BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID	\$	417,835.60
41355012	A.M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$	70,140.20



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
41361	A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS		\$ 11,421.46
41361010	A.M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$ 11,421.46	
41363	A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS		\$ 53,342.59
41363004	A.M X INVERSIONES FINANCIERAS DIRECTAS	\$ 38,048.38	
41363005	HONORARIOS ESCRITURACION FINANCIADOS	\$ 37.32	
41363006	ANOTACION PREVENTIVA - FINANCIADA	\$ 1,033.37	
41363008	DERECHOS DE REGISTRO - FINANCIADOS	\$ 13,787.47	
41363013	DERECHOS DE REGISTRO CNR CONVENIOS - FINANCIADOS	\$ 436.05	
424	ACREEDORES FINANCIEROS		\$ 914,218.44
42403	DEPOSITOS DE AFILIADOS POR CONTRIBUCIONES		\$ 166,051.39
42403004	DE PERSONAS NATURALES	\$ 166,051.39	
42403004002	INTERESES SOBRE COTIZACIONES	\$ 166,051.39	
42403004002001	CORRIENTES DEPURADAS	\$ 166,051.39	
42451	ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR		\$ 748,167.05
42451261	A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$ 91,341.97	
42451261010	A.M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$ 91,341.97	
42451351	A. M. X REMUNERACIONES	\$ 6,593.37	
42451351015	A.M. X REMUNERACIONES	\$ 6,593.37	
42451354	A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 114,478.48	
42451354001	A.M. X ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO	\$ 114,478.48	
42451354001001	COMPRAS F.S.V.	\$ 95,525.59	
42451354001002	A.M X SERVICIOS BASICOS E IMPUESTOS ACT.EXT.	\$ 18,952.89	
42451355	A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 327,858.31	
42451355001	DEUDA INTERNA	\$ 234,423.48	
42451355001001	INTERESES DEUDA INTERNA	\$ 234,423.48	
42451355001001001	TITULOS VALORES	\$ 234,423.48	
42451355002	DEUDA EXTERNA	\$ 77,736.41	
42451355002001	INTERESES DEUDA EXTERNA	\$ 77,736.41	
42451355002001001	BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA	\$ -	
42451355002001002	BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID	\$ 77,736.41	
42451355012	A.M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 15,698.42	
42451361	A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$ 194,505.24	
42451361010	A.M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$ 194,505.24	
42451363	A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 6,032.70	
42451363004	A.M X INVERSIONES FINANCIERAS DIRECTAS	\$ 5,725.85	
42451363013	DERECHOS DE REGISTRO CNR CONVENIOS - FINANCIADOS	\$ 306.85	
42451383	A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	\$ 4,624.86	
42451383003	A.M. X INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	\$ 4,624.86	
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		\$ 118,934,773.53
42501	TITULOS VALORES EN EL MERCADO NACIONAL		\$ 96,979,790.29
42501099	TITULOS VALORES DIVERSOS	\$ 96,979,790.29	
42501099001	TITULOS VALORES	\$ 96,979,790.29	
42505	EMPRESTITOS DEL GOBIERNO CENTRAL		\$ 74,175.00
42505919	MOP, TRANSPORTE, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	\$ 74,175.00	
42505919002	PRESTAMO BID-2373/FASE II	\$ 74,175.00	



CUENTA GOBIERNAMENTAL	DESCRIPCION		
42511	EMPRESTITOS DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS		\$ 21,880,808.24
42511001	BANDESAL	\$ 21,880,808.24	
426	ENDEUDAMIENTO EXTERNO A LARGO PLAZO		\$ 111,800,304.21
42611	EMPRESTITOS DE ORGANISMOS MULTILATERALES		\$ 111,800,304.21
42611002	BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA	\$ 86,800,304.21	
42611003	BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID	\$ 25,000,000.00	
427	ACREEDORES FINANCIEROS-LARGO PLAZO		\$ 160,465,140.43
42703	DEPOSITOS DE AFILIADOS POR CONTRIBUCIONES		\$ 151,892,886.30
42703004	DE PERSONAS NATURALES	\$ 151,892,886.30	
42703004001	COTIZACIONES OBRERO PATRONALES	\$ 151,892,886.30	
42703004001001	CORRIENTES DEPURADAS	\$ 141,378,058.96	
42703004001005	PROVISION PARA RECLAMOS DE COTIZACIONES	\$ 10,514,827.34	
42717	INDEMNIZACIONES LABORALES		\$ 330,483.19
42717001	PASIVO LABORAL	\$ 330,483.19	
42719	PROVISIONES PARA PRESTACIONES LABORALES		\$ 8,206,995.81
42719001	FONDO DE PROTECCION	\$ 8,206,995.81	
42751	ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR		\$ 34,775.13
42751777	A. M. X RECLAMOS PENDIENTES DE PAGO	\$ 34,775.13	
42751777001	COSTAS PROCESALES POR PAGAR	\$ 34,775.13	



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
81	PATRIMONIO ESTATAL		<u>\$ 658,935,039.63</u>
811	PATRIMONIO		<u>\$ 32,248,935.62</u>
81103	PATRIMONIO INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS		\$ 6,635,428.57
81103001	APORTE INICIAL	\$ 2,857,142.86	
81103002	SEGUNDO APORTE	<u>\$ 3,778,285.71</u>	
81109	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 205,336.20
81109001	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$ -	
81109002	AJUSTES RESERVA RIESGO PAIS	<u>\$ 205,336.20</u>	
81111	RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE		\$ 16,510,855.06
81113	SUPERAVIT POR REVALUACION		<u>\$ 8,897,315.79</u>
81113001	REVALUO DE TERRENOS	\$ 793,486.93	
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	<u>\$ 88,000.00</u>	
812	RESERVAS		<u>\$ 626,686,104.01</u>
81201	RESERVA PARA EMERGENCIAS		\$ 613,876,008.78
81201001	RESERVA GENERAL	<u>\$ 613,876,008.78</u>	
81203	RESERVA TECNICA		<u>\$ 12,760,995.23</u>
81203003	RESERVA PARA CUBRIR DEDUCIBLES Y OTROS QUEBRANTOS	\$ 9,860,916.61	
81203007	RESERVA RIESGO PAIS	\$ 44,663.80	
81203008	RESERVA PARA PROGRAMAS ESPECIALES	\$ 2,855,414.82	
81209	RESERVA PARA OBLIGACIONES CON TERCEROS		<u>\$ 49,100.00</u>
81209001	ALQUILERES EMERGENTES	<u>\$ 49,100.00</u>	



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
85	INGRESOS DE GESTION		\$ 50,363,379.85
855	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS		\$ 20,729,772.24
85503	RENTABILIDAD DE INVERSIONES FINANCIERAS		\$ 740,651.67
85503002	RENTABILIDAD DE LETRAS DEL TESORO	\$ 108,486.56	
85503004	RENTABILIDAD DE DEPOSITOS A PLAZOS	\$ 290,657.87	
85503099	OTRAS RENTABILIDADES FINANCIERAS	\$ 341,507.24	
85503099001	INTERESES EN BANCOS CTAS.DE AHORRO	\$ 341,507.19	
85503099005	INTERESES DIVERSOS	\$ 0.05	
85507	INTERESES DE PRESTAMOS OTORGADOS		\$ 19,989,120.57
85507010	A PERSONAS NATURALES	\$ 19,989,120.57	
85507010001	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS	\$ 19,984,292.50	
85507010001001	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS VIGENTES	\$ 19,984,292.50	
85507010002	INTERESES POR PRESTAMOS PERSONALES	\$ 4,828.07	
856	INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS		\$ 46,968.95
85699	TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES		\$ 46,968.95
85699003	AMPLIACION EDIFICIO OFIC. CENTRAL	\$ 46,968.95	
858	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 6,038,277.13
85807	VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS		\$ 287,111.29
85807099	SERVICIOS DIVERSOS	\$ 287,111.29	
85807099001	TRAMITES REGISTRALES	\$ 10,135.25	
85807099005	OTROS BENEFICIOS	\$ 276,804.42	
85807099009	DEVOLUCION DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	\$ 123.17	
85807099011	HONORARIOS DE DESGRAVACIONES	\$ 48.45	
85813	VENTA DE BIENES INMUEBLES		\$ 5,751,165.84
85813002	VENTA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	\$ 5,751,165.84	
85813002001	VIVIENDAS	\$ 5,751,165.84	
859	INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES		\$ 23,548,361.53
85901	INGRESOS POR GARANTIAS Y FINANZAS EJECUTADAS		\$ 961.32
85901003	PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL	\$ 961.32	
85903	INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS		\$ 1,287,761.77
85903099	COMPENSACIONES POR PERDIDAS DE DAÑOS DE BIENES DIVERSOS	\$ 1,287,761.77	
85903099001	PRESCRIPCION DE COTIZACIONES	\$ 1,186,601.09	
85903099002	PRESCRIPCION EXCEDENTES DE PRESTAMOS	\$ 101,160.68	
85909	INGRESOS DIVERSOS		\$ 10,749,189.84
85909099	INGRESOS DIVERSOS	\$ 10,749,189.84	
85909099002	RECUPERACION DE PRESTAMOS E INTERESES	\$ 10,749,189.84	
85951	CORRECCION DE RECURSOS		\$ 5,646,505.52
85951002	SANEAMIENTO DE PRESTAMOS CAPITAL	\$ 2,246,409.45	
85951004	SANEAMIENTO DE PRIMAS DE SEGURO	\$ 15,742.80	
85951006	SANEAMIENTO DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	\$ 3,266,809.12	
85951011	SANEAMIENTO DE COSTAS PROCESALES	\$ 117,544.15	
85955	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 5,863,943.08
85955001	DIVERSOS	\$ 5,863,943.08	



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
83	GASTOS DE GESTION		\$ 33,852,524.79
833	GASTOS EN PERSONAL		\$ 4,609,876.80
83301	REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE		\$ 40,175.00
83301005	DIETAS	\$ 40,175.00	
83303	REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL		\$ 3,086,887.42
83303001	SUELDOS	\$ 1,861,578.79	
83303004	SOBRESUELDO	\$ 465,624.03	
83303004001	GRATIFICACIÓN (JUNIO)	\$ 313,188.54	
83303004002	GRATIFICACION POR VACACION	\$ 152,435.49	
83303005	COMPLEMENTOS	\$ 2,098.08	
83303006	BENEFICIOS ADICIONALES	\$ 757,586.52	
83303006001	SUBSIDIO ALIMENTICIO	\$ 122,989.85	
83303006002	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$ 65,871.40	
83303006003	SUBSIDIO POR COMPRA DE LENTES	\$ 9,319.58	
83303006004	SUBSIDIO POR COMPRA DE ROPA	\$ 214,953.00	
83303006006	SUBSIDIO POR FUNERALES	\$ 3,750.00	
83303006008	BONIFICACION EXTRAORDINARIA	\$ 313,152.50	
83303006009	GRATIFICACION POR CUMPLIMIENTO DE METAS	\$ 16,875.19	
83303006011	COMPENSACION DE TRANSP. POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES	\$ -	
83303006012	HERRAMIENTAS DE TRABAJO	\$ 175.00	
83303006014	CUOTA DE ARRENDAMIENTO	\$ 9,000.00	
83303006015	BENEFICIO POR NACIMIENTO DE HIJOS	\$ 1,500.00	
83305	REMUNERACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		\$ 5,197.75
83305001	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 5,197.75	
83307	CONTRIBUC. PATRONALES A INST. DE SEGURIDAD SOCIAL PUBLICAS		\$ 69,296.48
83307002	POR REMUNERACIONES EVENTUALES	\$ 69,296.48	
83307002001	APORTE PATRONAL AL ISSS	\$ 60,624.14	
83307002002	APORTE PATRONAL INSAFORP	\$ 8,123.24	
83307002003	APORTE PATRONAL INPEP	\$ 446.32	
83307002004	APORTE PATRONAL IPSFA	\$ 102.78	
83309	CONTRIBUC. PATRONALES A INST. DE SEGURIDAD SOCIAL PRIVADAS		\$ 112,305.38
83309002	POR REMUNERACIONES EVENTUALES	\$ 112,305.38	
83309002001	APORTE PATRONAL AFP	\$ 112,305.38	
83313	INDEMNIZACIONES		\$ 1,036,658.69
83313002	AL PERSONAL DE SERVICIO EVENTUAL	\$ 1,036,658.69	
83313002001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	\$ 932,656.00	
83313002002	APORTE PATRONAL FONDO DE PROTECCION	\$ 104,002.69	
83315	COMISIONES		\$ 40,056.08
83315001	COMISIONES POR VENTAS	\$ 31,915.75	
83315099	COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS	\$ 8,140.33	
83315099001	RECURSOS LOGISTICOS	\$ 1,232.77	
83315099002	PROCEDENCIAS DIVERSAS	\$ 6,907.56	
83317	OTRAS REMUNERACIONES		\$ 219,300.00
83317003	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL	\$ 219,300.00	
83317003001	SUBSIDIO CANASTA ALIMENTICIA FAMILIAR	\$ 219,300.00	



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
834	GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS		\$ 1,553,762.80
83401	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPEC. Y FORESTALES		\$ 9,919.18
83401001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 9,919.18	
83403	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS		\$ 857.08
83403001	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	\$ 857.08	
83405	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		\$ 14,331.50
83405001	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	\$ 12,119.68	
83405002	MATERIALES DE OFICINA	\$ 2,208.82	
83405003	LIBROS, TEXTOS, UTILES DE ENSEÑANZA	\$ 3.00	
83407	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		\$ 67.75
83407001	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	\$ 67.75	
83409	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		\$ 18,263.48
83409001	PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 1,086.15	
83409002	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	\$ 4,707.33	
83409003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 12,470.00	
83411	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS		\$ 302.38
83411001	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	\$ 30.33	
83411002	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	\$ 272.05	
83413	MATERIALES DE USO O CONSUMO		\$ 1,796.69
83413002	MATERIALES INFORMATICOS	\$ 1,312.94	
83413004	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 483.75	
83415	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO		\$ 1,635.29
83415001	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 11.10	
83415099	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 1,624.19	
83417	SERVICIOS BASICOS		\$ 99,405.06
83417001	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 71,251.68	
83417002	SERVICIOS DE AGUA	\$ 11,365.54	
83417003	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$ 11,725.13	
83417004	SERVICIOS DE CORREOS	\$ 5,062.71	
83419	MANTENIMIENTO Y REPARACION		\$ 49,557.49
83419001	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES	\$ 46,305.13	
83419002	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS	\$ 3,252.36	
83421	SERVICIOS COMERCIALES		\$ 96,324.79
83421003	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 51,396.14	
83421004	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES	\$ 335.00	
83421010	IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES	\$ 44,593.65	
83423	OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS		\$ 824,126.23
83423001	ATENCIONES OFICIALES	\$ 969.90	
83423099	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	\$ 823,156.33	
83423099001	DERECHOS DE REGISTRO MUTUO HIPOTECARIO	\$ 217,869.59	
83423099003	DIVERSOS	\$ 26,009.56	
83423099004	AGUA POR ACTIVO EXTRAORDINARIO	\$ 5,641.00	



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
83423099005	ENERGIA ELECTRICA POR ACT.EXTRAORDINARIOS	\$	86,386.96
83423099006	IMPUESTOS MUNICIPALES POR ACT.EXTRAORDINARIOS	\$	9,209.85
83423099007	COBRO ADMINISTRATIVO PRESTAMOS EN MORA	\$	453,968.93
83423099008	SERVICIOS DE ATENCION AL PUBLICO	\$	24,070.44
83425	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS		\$ 80,829.89
83425001	DE BIENES MUEBLES	\$	8,155.00
83425002	DE BIENES INMUEBLES	\$	51,520.15
83425003	DE BIENES INTANGIBLES	\$	21,154.74
83427	PASAJES Y VIATICOS		\$ 20,140.33
83427001	PASAJES AL INTERIOR	\$	201.00
83427002	PASAJES AL EXTERIOR	\$	1,740.33
83427003	VIATICOS POR COMISION INTERNA	\$	14,299.00
83427004	VIATICOS POR COMISION EXTERNA	\$	3,900.00
83429	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		\$ 336,205.66
83429001	SERVICIOS MEDICOS	\$	2,460.00
83429003	SERVICIOS JURIDICOS	\$	6,563.79
83429004	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	\$	15,001.20
83429005	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$	847.50
83429008	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$	1,961.75
83429099	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS	\$	309,371.42
83429099001	SERVICIOS PERITOS VALUADORES	\$	309,371.42
835	GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES		\$ 17,092.12
83503	EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS		\$ 351.65
83503001	EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS	\$	351.65
83507	EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		\$ 14,579.47
83507001	MOBILIARIOS	\$	200.00
83507001003	MUEBLES	\$	200.00
83507002	EQUIPOS INFORMATICOS	\$	11,467.47
83507099	BIENES MUEBLES DIVERSOS	\$	2,912.00
83513	GASTOS EN ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 2,161.00
83513003	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	\$	2,161.00
83513003003	LICENCIAS	\$	2,161.00
836	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		\$ 3,009,717.94
83601	PRIMAS Y GASTOS P/SEGUROS Y COMIS. BANCARIAS		\$ 107,751.78
83601003	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$	107,751.78
83601003003	SERVICIOS FINANCIEROS	\$	1,387.15
83601003004	COMISION SERVICIOS COLECTORES	\$	106,364.63
83603	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		\$ 6,111.98
83603099	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS DIVERSOS	\$	6,111.98
83603099001	IMPUESTOS MUNICIPALES	\$	6,111.98
83605	INTS. Y COMIS. TITULOS VAL. EN EL MERCADO NAC.		\$ 1,161,711.24
83605099	INTERESES Y COMISIONES DE TITULOS Y VALORES DIVERSOS	\$	1,161,711.24
83605099001	INTERESES	\$	1,161,711.07
83605099001001	TITULOS VALORES	\$	1,161,711.07



CUENTA GUBERNAMENTAL	DESCRIPCION		
83609	INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA INTERNA		\$ 319,547.44
83609001	DE GOBIERNO CENTRAL	\$ 811.31	
83609001001	INTERESES	\$ 811.31	
83609001001003	PRESTAMO BID-2373/FASE II	\$ 811.31	
83609004	DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS		\$ 318,736.13
83609004001	INTERESES	\$ 318,736.13	
83609004001002	BANDESAL (BMI)	\$ 318,736.13	
83611	INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA EXTERNA		\$ 1,414,595.50
83611004	DE ORGANISMO MULTILATERALES		\$ 1,414,595.50
83611004001	BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA	\$ 996,759.90	
83611004002	BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID	\$ 417,835.60	
837	GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS		\$ 218,813.42
83709	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		\$ 171,844.47
83709003	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO		\$ 4,017.86
83709003005	DIVERSAS	\$ 4,017.86	
83709004	A PERSONAS NATURALES		\$ 167,826.61
83709004001	INTERESES SOBRE COTIZACIONES OBRERO-PATRONAL	\$ 167,826.61	
83799	TRANSFERENCIAS ENTRE DEPENDENCIAS INSTITUCIONALES		\$ 46,968.95
83799003	AMPLIACION EDIFICIO OFIC. CENTRAL		\$ 46,968.95
838	COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS		\$ 24,439,640.55
83811	AMORTIZACION DE INVERSIONES INTANGIBLES		\$ 946,984.16
83811003	LICENCIAS		\$ 236,711.79
83811004	SOFTWARE DESARROLLADOS		\$ 2,966.28
83811005	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS		\$ 693,776.18
83811006	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES		\$ 13,529.91
83813	GASTOS POR INVERSIONES NO RECUPERABLES		\$ 18,107,575.32
83813001	SANEAMIENTO DE PRESTAMOS DE CAPITAL		\$ -
83813003	SANEAMIENTOS DE PRIMAS DE SEGUROS		\$ 7,575.32
83813004	RESERVA PARA COBERT.DE CAPITAL VENCIDO		\$ 18,100,000.00
83815	DEPRECIACION DE BIENES DE USO		\$ 141,298.26
83815001	EDIFICIO E INSTALACIONES		\$ 19,027.17
83815004	VEHICULOS DE TRANSPORTE		\$ 14,192.46
83815005	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO		\$ 85,526.19
83815006	EDIFICIO DE USOS MULTIPLES		\$ 22,552.44
83817	GASTOS P/OBSOLESC.,MERMAS Y DETERIORO DE EXISTENCIA		\$ 378,480.70
83817002	SANEAMIENTO DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS-VALUOS		\$ 378,480.70
83819	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS		\$ 4,863,583.27
83819002	VIVIENDAS		\$ 4,863,583.27
83821	GASTOS POR DESCUENTOS Y BONIFICACIONES		\$ 1,718.84
83821001	COMISIONES Y DESCUENTOS SOBRE VENTAS		\$ 1,718.84
83821001003	COMISIONES POR CONTRATACIONES-BOLSA DE SERVICIOS	\$ 1,718.84	
839	GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES		\$ 3,621.16
83955	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 3,621.16
83955001	DIVERSOS		\$ 5.87



CUENTA GOBIERNAMENTAL	DESCRIPCION		
CUENTAS DE ORDEN			
91	DE CONTROL DEUDORA		<u>\$ 187,513,243.32</u>
912	ACTIVOS CASTIGADOS		<u>\$ 187,513,243.32</u>
91201	INTERESES DE PRESTAMOS VENCIDOS MAS DE 90 DIAS	\$ 2,392,121.57	
91201001	INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	\$ 2,391,760.00	
91201002	INTERESES POR PRESTAMOS PERSONALES VENCIDOS	\$ 361.57	
91202	INTERESES DE PRESTAMOS VENCIDOS MAS DE UN AÑO	\$ 4,099.09	
91202001	INTS. TERRENOS CON PROMESAS DE VENTA VENCIDOS	\$ 4,099.09	
91203	CARTERA DE PRESTAMOS VENCIDOS	\$ 185,117,022.66	
91203001	CAPITAL CASTIGADO	\$ 139,130,512.47	
91203002	INTERESES CASTIGADO	\$ 40,591,073.46	
91203003	SEGURO DE DAÑOS CASTIGADO	\$ 1,922,818.21	
91203004	SEGURO DE DEUDA CASTIGADO	\$ 2,652,339.23	
91203005	COSTAS PROCESALES CASTIGADAS	\$ 820,279.29	
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			
99	DEUDORAS POR CONTRA		<u>\$ 187,513,243.32</u>
991	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		<u>\$ 187,513,243.32</u>
99102	INTERESES DE PRESTAMOS VENCIDOS MAS DE 90 DIAS POR CONTRA	\$ 2,392,121.57	
99102001	INT. POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS POR CONTRA	\$ 2,391,760.00	
99102002	INT. POR PRESTAMOS PERSONALES VENCIDOS POR CONTRA	\$ 361.57	
99103	INTERESES DE PRESTAMOS VENCIDOS MAS DE UN AÑO POR CONTRA	\$ 4,099.09	
99103001	INT.TERRENOS C/PROMESA DE VENTA VCIDOS. POR CONTRA	\$ 4,099.09	
99104	CARTERA DE PRESTAMOS VENCIDOS POR CONTRA	\$ 185,117,022.66	
99104001	CAPITAL CASTIGADO POR CONTRA	\$ 139,130,512.47	
99104002	INTERES CASTIGADO POR CONTRA	\$ 40,591,073.46	
99104003	SEGURO DE DAÑOS CASTIGADO POR CONTRA	\$ 1,922,818.21	
99104004	SEGURO DE DEUDA CASTIGADO POR CONTRA	\$ 2,652,339.23	
99104005	COSTAS PROCESALES CASTIGADAS POR CONTRA	\$ 820,279.29	