



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
BALANCE DE SITUACION AL 30 DE JUNIO DE 2026  
EN DOLARES

RECURSOS

|                        |    |               |
|------------------------|----|---------------|
| DISPONIBILIDADES       | \$ | 62,622,944.58 |
| ANTICIPO DE FONDOS     | \$ | 8,430,924.43  |
| DEUDORES MONETARIOS    | \$ | 18,933,303.85 |
| INVERSIONES TEMPORALES | \$ | 46,685,009.44 |

|                                           |    |               |
|-------------------------------------------|----|---------------|
| Letras del Tesoro                         | \$ | 4,000,000.00  |
| Descuento sobre compra de títulos valores | \$ | (224,990.56)  |
| Depósitos a Plazo Sector Financiero       | \$ | 42,910,000.00 |

INVERSIONES EN PRÉSTAMOS \$ 1,114,853,986.49

|                                               |    |                  |
|-----------------------------------------------|----|------------------|
| Préstamos para Viviendas                      | \$ | 1,397,427,092.80 |
| Provisión de Inversión en Préstamos           | \$ | (282,808,500.34) |
| Préstamos Personales                          | \$ | 240,740.20       |
| Provisión de Inversiones Préstamos Personales | \$ | (5,346.17)       |

DEUDORES FINANCIEROS \$ 1,247,111.11

|                                 |    |              |
|---------------------------------|----|--------------|
| Deudores Financieros            | \$ | 43,982.68    |
| Terrenos Entregados en Comodato | \$ | 1,203,128.43 |

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO E INVERSIONES INTANGIBLES \$ 3,312,035.81

|                                           |    |              |
|-------------------------------------------|----|--------------|
| Bienes y Servicios Pagados por Anticipado | \$ | 3,888,857.88 |
| Derechos de Propiedad Intangible          | \$ | 159,549.59   |
| Amortizaciones Acumuladas                 | \$ | (736,371.66) |

INVERSIONES NO RECUPERABLES \$ 39,134.74

|                                               |    |              |
|-----------------------------------------------|----|--------------|
| Inversiones Financieras en Cobranza Judicial  | \$ | 36,532.14    |
| Inversiones en Préstamos no Recuperables      | \$ | 195,145.23   |
| Estimaciones para Inversiones no Recuperables | \$ | (192,542.63) |

EXISTENCIAS INSTITUCIONALES \$ 249,133.90

|                                                |    |                |
|------------------------------------------------|----|----------------|
| Existencias de Consumo                         | \$ | 96,490.00      |
| Inmuebles para la Venta                        | \$ | 7,390,055.30   |
| Provisión por Pérdidas, Obsolescencia y Mermas | \$ | (7,237,411.40) |

BIENES DEPRECIABLES \$ 10,382,200.29

|                                            |    |                |
|--------------------------------------------|----|----------------|
| Bienes Inmuebles                           | \$ | 9,314,070.17   |
| Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | \$ | 701,795.33     |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario            | \$ | 4,507,008.93   |
| Depreciación Acumulada                     | \$ | (4,140,674.14) |

BIENES NO DEPRECIABLES \$ 5,119,759.11

|                                                |    |              |
|------------------------------------------------|----|--------------|
| Terrenos                                       | \$ | 5,103,553.40 |
| Obras de Arte y Otros elementos Coleccionables | \$ | 16,205.71    |

TOTAL DE RECURSOS \$ 1,271,875,543.75

CUENTAS DE ORDEN \$ 131,650,506.68

OBLIGACIONES

DEPOSITOS DE TERCEROS \$ 4,277,165.24

|                                                |    |              |
|------------------------------------------------|----|--------------|
| Depósitos Ajenos                               | \$ | 3,433,230.76 |
| Depósitos en Garantía                          | \$ | 439,546.07   |
| Anticipos de Fondos por Instituciones Publicas | \$ | 300,388.85   |
| Depósitos Retenciones Fiscales                 | \$ | 35,670.19    |
| Depósitos de Recaudaciones por Liquidar        | \$ | 68,329.37    |

ACREEDORES MONETARIOS \$ 2,823,682.27

ENDEUDAMIENTO INTERNO \$ 74,808,445.53

|                 |    |               |
|-----------------|----|---------------|
| Títulos Valores | \$ | 60,532,012.00 |
| Préstamos       | \$ | 14,276,433.53 |

ENDEUDAMIENTO EXTERNO \$ 195,483,437.83

|                              |    |                |
|------------------------------|----|----------------|
| De Organismos Multilaterales | \$ | 195,483,437.83 |
|------------------------------|----|----------------|

ACREEDORES FINANCIEROS \$ 138,719,880.02

|                                        |    |                |
|----------------------------------------|----|----------------|
| Depósitos Afiliados por Contribuciones | \$ | 126,020,146.07 |
|----------------------------------------|----|----------------|

|                                       |    |               |
|---------------------------------------|----|---------------|
| Acreeedores Monetarios por Pagar      | \$ | 1,241,997.40  |
| Pasivo Laboral                        | \$ | 399,993.44    |
| Provisión para Prestaciones Laborales | \$ | 11,057,743.11 |

OBLIGACIONES PROPIAS

PATRIMONIO \$ 53,616,957.01

|                                           |    |               |
|-------------------------------------------|----|---------------|
| Patrimonio Instituciones Descentralizadas | \$ | 6,635,428.57  |
| Resultado del Ejercicio Anterior          | \$ | 210,386.76    |
| Resultado del Ejercicio Corriente         | \$ | 37,873,972.41 |
| Superávit por Revaluación                 | \$ | 8,897,169.27  |

RESERVAS \$ 802,145,975.85

|                                                   |    |                |
|---------------------------------------------------|----|----------------|
| Reservas para Emergencias                         | \$ | 795,150,817.18 |
| Reserva para cubrir deducibles y otros quebrantos | \$ | 6,906,445.43   |
| Reserva Riesgo País                               | \$ | 39,613.24      |
| Reserva para Obligaciones con Terceros            | \$ | 49,100.00      |

TOTAL DE OBLIGACIONES PROPIAS Y RESERVAS \$ 1,271,875,543.75

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA \$ 131,650,506.68

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



**FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA**  
**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026**

|           |                                                  |                  |                         |
|-----------|--------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>85</b> | <b>INGRESOS DE GESTION</b>                       |                  | <b>\$ 68,857,074.47</b> |
| 855       | INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS                     | \$ 45,157,639.64 |                         |
| 856       | INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS | \$ 573.75        |                         |
| 858       | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS        | \$ 2,057,956.35  |                         |
| 859       | INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES           | \$ 21,640,904.73 |                         |

**MENOS:**

|           |                                         |                  |                         |
|-----------|-----------------------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>83</b> | <b>GASTOS DE GESTION</b>                |                  | <b>\$ 30,983,102.06</b> |
| 833       | GASTOS EN PERSONAL                      | \$ 7,625,994.25  |                         |
| 834       | GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS | \$ 3,650,478.50  |                         |
| 835       | GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES         | \$ 1,149,116.98  |                         |
| 836       | GASTOS FINANCIEROS Y OTROS              | \$ 6,684,211.79  |                         |
| 837       | GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS      | \$ 286,183.72    |                         |
| 838       | COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS    | \$ 11,153,891.82 |                         |
| 839       | GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES     | \$ 433,225.00    |                         |

**RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE (SUPERAVIT)** **\$ 37,873,972.41**

  
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<br>GUBERNAMENTAL | DESCRIPCION                                              |    |               |                         |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|----|---------------|-------------------------|
| <b>211</b>              | <b>DISPONIBILIDADES</b>                                  |    |               | <b>\$ 62,622,944.58</b> |
| <b>21103</b>            | <b>CAJA CHICA</b>                                        |    |               | <b>\$ 10,500.00</b>     |
| 21103001                | OFICINA CENTRAL                                          | \$ | 3,000.00      |                         |
| 21103004                | FONDOS PARA EMERGENCIA                                   | \$ | 500.00        |                         |
| 21103005                | BAJA CUANTIA                                             | \$ | 7,000.00      |                         |
| <b>21109</b>            | <b>BANCOS COMERCIALES M/N</b>                            |    |               | <b>\$ 4,123,047.81</b>  |
| 21109005                | BANCO CUSCATLAN                                          | \$ | 11,432.85     |                         |
| 21109005001             | BCO CUSCATLAN CTA CTE #1301000060106 INVERSION AG S.M.   | \$ | 11,432.85     |                         |
| 21109010                | BANCO PROMERICA, S.A.                                    | \$ | 470,085.86    |                         |
| 21109010001             | BCO PROMERICA CTA CTE # 106005975                        | \$ | 15,306.02     |                         |
| 21109010003             | BCO PROMERICA CTA CTE #1-45000006 PROG APOORTE Y CREDITO | \$ | 381,232.90    |                         |
| 21109010004             | PROMERICA CTA CTE 10000045000015 FSV-FDO PROTEC. EMPL.   | \$ | 3,073.16      |                         |
| 21109010005             | CTA CTE #10000045000016 FSV/PAGO HONOR. Y DERE. DE REG.  | \$ | 9,295.73      |                         |
| 21109010008             | PROMERICA CTA CTE #10000045000019 FSV/COTIZAC. S/M       | \$ | 6,695.71      |                         |
| 21109010009             | PROM. CTA CTE #10000045000020 FSV/GTOS MISCELANEOS S/M   | \$ | 12,029.56     |                         |
| 21109010010             | PROMERICA CTA CTE #10000045000026 FSV - PLANILLAS        | \$ | 6,184.54      |                         |
| 21109010012             | PROMERICA CTA CTE #10000045000048 FSV/INVERSION          | \$ | 15,631.88     |                         |
| 21109010013             | PROMERICA CTA CTE #10000059000056 FDO CIRC FSV AG S/A    | \$ | 10,922.52     |                         |
| 21109010015             | PROM. CTA CTE #10000059000058 FDO/CIRC/PGOS/DERE/REG     | \$ | 9,713.84      |                         |
| 21109011                | BANCO ATLANTIDA E.S., S.A.                               | \$ | 3,641,529.10  |                         |
| 21109011001             | BANCO ATLANTIDA E.S., S.A. CTA CTE #2103-01-001737-2     | \$ | 3,641,529.10  |                         |
| <b>21123</b>            | <b>BANCOS COMERCIALES CONVENIOS DE RECAUDACION</b>       |    |               | <b>\$ 51,489,395.77</b> |
| 21123002                | BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, SA.                    | \$ | 9,401,209.14  |                         |
| 21123002001             | CTA DE AHORRO No 01210359636                             | \$ | 9,401,209.14  |                         |
| 21123003                | BANCO AGRICOLA COMERCIAL                                 | \$ | 4,254,921.10  |                         |
| 21123003001             | CTA DE AHORRO N° 190-01339-6                             | \$ | 4,254,921.10  |                         |
| 21123005                | BANCO CUSCATLAN                                          | \$ | 12,568,503.24 |                         |
| 21123005004             | BCO CUSCATLAN CTA AHO #008-401-00-000007-2               | \$ | 6,274,718.03  |                         |
| 21123005005             | BCO CUSCATLAN CTA AHORRO #018-401-00-047468-5            | \$ | 3,859,650.35  |                         |
| 21123005006             | BCO CUSCATLAN CTA AHORRO #018-401-00-048963-0            | \$ | 2,434,134.86  |                         |
| 21123014                | BANCO PROMERICA, S.A.                                    | \$ | 4,082,181.35  |                         |
| 21123014001             | CTA DE AHORRO N° 01-02248-9                              | \$ | 3,396,417.45  |                         |
| 21123014003             | CTA AHO #200000450000399 FSV-FDO PROTEC. EMP.            | \$ | 178,580.72    |                         |
| 21123014005             | CTA AHO #200000450000621 PLAN REASENTAMIENTO PROY VIALES | \$ | 311,320.22    |                         |
| 21123014006             | CTA AHO #200000450000623 FSV-BCIE PROVIDA                | \$ | 195,862.96    |                         |
| 21123018                | CITIBANK, N.A.                                           | \$ | 11,959.67     |                         |
| 21123018001             | BCO CITI CTA AH #5700144005 PAGOS-FSV                    | \$ | 11,959.67     |                         |
| 21123023                | BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO                            | \$ | 235,226.09    |                         |
| 21123023001             | BFA CTA AHO # 200-150-808397-5 FSV                       | \$ | 235,226.09    |                         |
| 21123024                | BCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A.                         | \$ | 16,311,012.15 |                         |
| 21123024001             | CUENTA DE AHORRO No 116-07-00239-03                      | \$ | 16,311,012.15 |                         |
| 21123027                | BANCO CENTRAL DE RESERVA                                 | \$ | 325,147.84    |                         |
| 21123027001             | CTA DEPOSITO #600213 BCR                                 | \$ | 325,147.84    |                         |
| 21123029                | BANCOVI DE R.L.                                          | \$ | 16,277.37     |                         |
| 21123029002             | CTA AHO A LA VISTA #06020100024628 BANCOVI DE R.L.       | \$ | 16,277.37     |                         |
| 21123031                | BANCO COOPERATIVO DE LOS TRABAJADORES                    | \$ | 1,162,849.52  |                         |
| 21123031001             | CTA AHO #750400715981 BANCO COOP DE LOS TRABAJADORES     | \$ | 1,162,849.52  |                         |
| 21123032                | BANCO INDUSTRIAL                                         | \$ | 152,289.67    |                         |
| 21123032001             | CTA AHORRO #21-004-003649-9 BCO INDUSTRIAL               | \$ | 152,289.67    |                         |
| 21123033                | SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO MULTIMONEY, S.A.            | \$ | 2,967,819.63  |                         |
| 21123033001             | CTA AHORRO #101001002099 SAC MULTIMONEY, S.A.            | \$ | 2,967,819.63  |                         |
| <b>21127</b>            | <b>EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>                          |    |               | <b>\$ 7,000,000.00</b>  |
| 21127005                | DEPOSITOS A PLAZO                                        | \$ | 7,000,000.00  |                         |
| 21127005001             | PROPIOS FSV                                              | \$ | 7,000,000.00  |                         |
| <b>212</b>              | <b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>                               |    |               | <b>\$ 8,430,924.43</b>  |
| <b>21201</b>            | <b>ANTICIPOS A EMPLEADOS</b>                             |    |               | <b>\$ 9,298.27</b>      |
| 21201002                | COMPRAS                                                  | \$ | 1,000.00      |                         |
| 21201002010             | COMPRAS                                                  | \$ | 1,000.00      |                         |
| 21201003                | DESPENSA FAMILIAR EMPLEADOS F.S.V.                       | \$ | 8,298.27      |                         |
| <b>21203</b>            | <b>ANTICIPOS POR SERVICIOS</b>                           |    |               | <b>\$ 8,198,620.63</b>  |
| 21203001                | SEGURO MEDICO HOSPITALARIO                               | \$ | 60,986.01     |                         |
| 21203001001             | EMPLEADOS                                                | \$ | 60,986.01     |                         |
| 21203002                | ADQUISICION DE LENTES                                    | \$ | 8,586.82      |                         |
| 21203002001             | EMPLEADOS                                                | \$ | 8,586.82      |                         |
| 21203004                | PRIMAS DE SEGURO POR RECUPERAR                           | \$ | 2,431,999.00  |                         |
| 21203004001             | SEGURO DE DAÑOS VIGENTE                                  | \$ | 1,266,838.08  |                         |
| 21203004002             | SEGURO DE DEUDAS VIGENTE                                 | \$ | 1,163,204.19  |                         |
| 21203004003             | SEGURO PRESTAMOS PERSONALES                              | \$ | 77.61         |                         |
| 21203004005             | SEGURO PRESTAMOS FONDO DE PROTECCION                     | \$ | 1,879.12      |                         |
| 21203006                | COSTAS PROCESALES POR RECUPERAR                          | \$ | 1,582.62      |                         |



| CUENTA<br>GOVERNAMENTAL | DESCRIPCION                                              |                     |                     |                     |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 21203007                | OTROS ANTICIPOS POR SERVICIOS                            |                     | \$ 2,701,558.71     |                     |
| 21203007002             | OTROS ANTICIPOS DIVERSOS                                 | \$ 2,701,558.71     |                     |                     |
| 21203010                | PAGOS POR CUENTA DEL DEUDOR AEX                          |                     | \$ 416.27           |                     |
| 21203011                | PRESTAMOS A EMPLEADOS-FONDO DE PROTECCION                |                     | \$ 2,988,389.05     |                     |
| 21203011001             | FONDO DE PROTECCION-CAPITAL                              | \$ 2,779,804.66     |                     |                     |
| 21203011002             | FONDO DE PROTECCION-INTERESES                            | \$ 208,584.39       |                     |                     |
| 21203012                | RENDIMIENTO DE TITULOS VALORES-FONDO DE PROTECCION       |                     | \$ 5,102.15         |                     |
| 21295                   | ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLICAS             |                     | \$ 223,005.53       |                     |
| 21295935                | DIRECCION GENERAL DE TESORERIA                           |                     | \$ 223,005.53       |                     |
| 213                     | DEUDORES MONETARIOS                                      |                     |                     | \$ 18,933,303.85    |
| 21315                   | D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS                     |                     | \$ 18,932,210.70    |                     |
| 21315001                | RENDIMIENTOS TITULOS VALORES                             |                     | \$ 117,071.08       |                     |
| 21315001002             | RENTABILIDAD FINANCIERA DE DEPOSITOS                     | \$ 117,071.08       |                     |                     |
| 21315001002002          | A PLAZO                                                  | \$ 117,071.08       |                     |                     |
| 21315002                | INTERESES DE PRESTAMOS                                   |                     | \$ 18,656,443.14    |                     |
| 21315002001             | INTERESES DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS VIGENTES             | \$ 18,656,403.07    |                     |                     |
| 21315002004             | INTERESES DE PRESTAMOS PERSONALES                        | \$ 40.07            |                     |                     |
| 21315935                | TESORO PUBLICO                                           |                     | \$ 158,696.48       |                     |
| 21323                   | D. M. X RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS          |                     | \$ 1,093.15         |                     |
| 21323011                | D. M. X RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS          |                     | \$ 1,093.15         |                     |
| 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                                   |                     |                     | \$ 46,685,009.44    |
| 22101                   | INVERSION EN TITULOS VALORES EN EL INTERIOR              |                     | \$ 4,000,000.00     |                     |
| 22101002                | LETRAS DEL TESORO                                        |                     | \$ 4,000,000.00     |                     |
| 22103                   | DEPOSITOS A PLAZO EN EL SECTOR FINANCIERO EN EL INTERIOR |                     | \$ 42,910,000.00    |                     |
| 22103001                | DEPOSITOS A PLAZO                                        |                     | \$ 42,910,000.00    |                     |
| 22103001025             | PROPIOS FSV                                              | \$ 35,000,000.00    |                     |                     |
| 22103001026             | FONDO DE PROTECCION EMPLEADOS FSV                        | \$ 7,910,000.00     |                     |                     |
| 22198                   | DESCUENTO SOBRE COMPRA DE TITULOS VALORES                |                     | \$ (224,990.56)     |                     |
| 22198001                | LETRAS DEL TESORO                                        |                     | \$ (224,990.56)     |                     |
| 224                     | INVERSIONES EN PRESTAMOS, LARGO PLAZO                    |                     |                     | \$ 1,114,853,986.49 |
| 22401                   | PRESTAMOS PARA VIVIENDAS                                 |                     | \$ 1,397,427,092.80 |                     |
| 22401005                | A PERSONAS NATURALES                                     |                     | \$ 1,397,427,092.80 |                     |
| 22401005002             | PRESTAMOS HIPOTECARIOS VIGENTES                          | \$ 1,251,101,024.55 |                     |                     |
| 22401005003             | PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS                          | \$ 23,360,616.91    |                     |                     |
| 22401005004             | PRESTAMOS REFINANCIAMIENTOS VIGENTES                     | \$ 19,503,171.35    |                     |                     |
| 22401005005             | PRESTAMOS REFINANCIAMIENTO VENCIDOS                      | \$ 1,586,921.10     |                     |                     |
| 22401005009             | PRESTAMOS REESTRUCTURADOS                                | \$ 94,701,312.59    |                     |                     |
| 22401005010             | PRESTAMOS REESTRUCTURADOS VENCIDOS                       | \$ 7,174,046.30     |                     |                     |
| 22403                   | PRESTAMOS PERSONALES                                     |                     | \$ 240,740.20       |                     |
| 22403001                | A PERSONAS NATURALES                                     |                     | \$ 240,740.20       |                     |
| 22403001001             | EMPLEADOS F.S.V.                                         | \$ 236,085.64       |                     |                     |
| 22403001002             | PRESTAMOS PERSONALES VENCIDOS                            | \$ 4,654.56         |                     |                     |
| 22499                   | PROVISION DE INVERSION EN PRESTAMOS                      |                     | \$ (282,813,846.51) |                     |
| 22499001                | PRESTAMOS PARA VIVIENDAS                                 |                     | \$ (282,808,500.34) |                     |
| 22499001002             | PRESTAMOS REESTRUCTURADOS VIGENTES                       | \$ (150,807,967.66) |                     |                     |
| 22499001003             | PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS                          | \$ (7,781,105.40)   |                     |                     |
| 22499001004             | PRESTAMOS HIPOTECARIOS RESERVA VOLUNTARIA                | \$ (98,446,950.92)  |                     |                     |
| 22499001005             | RSVA PARA CREDITOS DE DIFICIL INSCRIPCION                | \$ (60,863.13)      |                     |                     |
| 22499001011             | PRESTAMOS REFINANCIADOS VIGENTES                         | \$ (25,711,613.23)  |                     |                     |
| 22499002                | PRESTAMOS PERSONALES                                     |                     | \$ (5,346.17)       |                     |
| 22499002003             | RVA. DE PRESTAMOS PARA CONSUMO NCB-22                    | \$ (5,346.17)       |                     |                     |
| 225                     | DEUDORES FINANCIEROS                                     |                     |                     | \$ 43,982.68        |
| 22515                   | DEUDORES FINANCIEROS POR ADMON. DE CARTERA               |                     | \$ 43,982.68        |                     |
| 22515001                | C O N A B                                                |                     | \$ 43,982.68        |                     |
| 22515001001             | FRANCISCO RODRIGUEZ ARTEAGA                              | \$ 16,382.79        |                     |                     |
| 22515001002             | KATHERINE GANUZA DE CORLETO Y EDWIN CORLETO              | \$ 27,599.89        |                     |                     |
| 226                     | INVERSIONES INTANGIBLES                                  |                     |                     | \$ 77,692.75        |
| 22615                   | DERECHOS DE PROPIEDAD INTANGIBLE                         |                     | \$ 159,549.59       |                     |
| 22615003                | DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL                        |                     | \$ 159,549.59       |                     |
| 22615003003             | LICENCIAS                                                | \$ 159,549.59       |                     |                     |
| 22699                   | AMORTIZACIONES ACUMULADAS                                |                     | \$ (81,856.84)      |                     |
| 22699015                | DERECHOS DE PROPIEDAD INTANGIBLE                         |                     | \$ (81,856.84)      |                     |
| 22699015003             | DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL                        | \$ (81,856.84)      |                     |                     |
| 22699015003003          | LICENCIAS                                                | \$ (81,856.84)      |                     |                     |



| CUENTA            | DESCRIPCION                                                       |                 |                 |                        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| GOBERNAMENTAL     |                                                                   |                 |                 |                        |
| <b>227</b>        | <b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>                  |                 |                 | <b>\$ 3,274,932.45</b> |
| <b>22705</b>      | <b>SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>                             |                 |                 | <b>\$ 3,888,857.88</b> |
| 22705001          | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS                            |                 | \$ 3,824,902.89 |                        |
| 22705001001       | COLECTIVO DE VIDA                                                 | \$ 101,766.58   |                 |                        |
| 22705001003       | MEDICO HOSPITALARIO                                               | \$ 3,713,842.06 |                 |                        |
| 22705001004       | FIDELIDAD                                                         | \$ 9,294.25     |                 |                        |
| 22705002          | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES                              |                 | \$ 63,954.99    |                        |
| 22705002001       | COBERTURA DE FONDOS                                               | \$ 830.55       |                 |                        |
| 22705002002       | AUTOMOTORES                                                       | \$ 28,467.50    |                 |                        |
| 22705002003       | DAÑOS E INCENDIO EDIFICIO FSV                                     | \$ 32,663.62    |                 |                        |
| 22705002004       | TRANSPORTE DE MERCANCIAS                                          | \$ 1,993.32     |                 |                        |
| <b>22715</b>      | <b>ADQUISICION DE COMBUSTIB Y LUBRICANTES A TRAVES DE CUPONES</b> |                 |                 | <b>\$ 40,589.39</b>    |
| 22715001          | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES                                         |                 | \$ 40,589.39    |                        |
| <b>22799</b>      | <b>AMORTIZACIONES ACUMULADAS</b>                                  |                 |                 | <b>\$ (854,514.82)</b> |
| 22799005          | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO                                    |                 | \$ (854,514.82) |                        |
| 22799005001       | PRIMAS POR GASTOS DE SEG DE PERSONAS                              |                 | \$ (643,855.66) |                        |
| 22799005001001    | COLECTIVO DE VIDA                                                 | \$ (17,056.70)  |                 |                        |
| 22799005001002    | MEDICO HOSPITALARIO                                               | \$ (625,249.92) |                 |                        |
| 22799005001003    | FIDELIDAD                                                         | \$ (1,549.04)   |                 |                        |
| 22799005002       | PRIMAS POR GASTOS DE SEGUROS DE BIENES                            |                 | \$ (10,659.16)  |                        |
| 22799005002001    | COBERTURA DE FONDOS                                               | \$ (138.42)     |                 |                        |
| 22799005002002    | AUTOMOTORES                                                       | \$ (4,744.58)   |                 |                        |
| 22799005002003    | DAÑOS E INCENDIO EDIFICIO FSV                                     | \$ (5,443.94)   |                 |                        |
| 22799005002004    | TRANSPORTE DE MERCANCIAS                                          | \$ (332.22)     |                 |                        |
| <b>229</b>        | <b>INVERSIONES NO RECUPERABLES</b>                                |                 |                 | <b>\$ 39,134.74</b>    |
| <b>22901</b>      | <b>INVERSIONES FINANCIERAS EN COBRANZA JUDICIAL</b>               |                 |                 | <b>\$ 38,532.14</b>    |
| 22901001          | CARTERA EN EJECUCION                                              |                 | \$ 38,532.14    |                        |
| <b>22907</b>      | <b>INVERSIONES EN PRESTAMOS NO RECUPERABLES</b>                   |                 |                 | <b>\$ 192,542.63</b>   |
| 22907003          | ANTICIPOS POR SERVICIOS                                           |                 | \$ 192,542.63   |                        |
| 22907003001       | SANEAMIENTO PRIMAS DE SEGUROS X RECUPERAR                         |                 | \$ 192,542.63   |                        |
| 22907003001001    | SEGURO DE DAÑOS VENCIDO                                           | \$ 103,103.35   |                 |                        |
| 22907003001002    | SEGURO DE DEUDA VENCIDO                                           | \$ 89,439.28    |                 |                        |
| <b>22909</b>      | <b>DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES</b>                       |                 |                 | <b>\$ 2,602.60</b>     |
| 22909004          | DEUDORES VARIOS EN COBRO JUDICIAL                                 |                 | \$ 2,602.60     |                        |
| 22909004004       | FLORA DEL CARMEN VILLALOBOS MUNGUJA                               |                 | \$ 2,602.60     |                        |
| <b>22999</b>      | <b>ESTIMACIONES E INVERSIONES NO RECUPERABLES</b>                 |                 |                 | <b>\$ (192,542.63)</b> |
| 22999001          | PRESTAMOS PARA VIVIENDAS                                          |                 | \$ (192,542.63) |                        |
| 22999001003       | ANTICIPOS POR SERVICIOS                                           |                 | \$ (192,542.63) |                        |
| 22999001003001    | SANEAMIENTO DE PRIMAS DE SEGURO NCB-003                           |                 | \$ (192,542.63) |                        |
| 22999001003001001 | SEGURO DE DAÑOS VENCIDO                                           | \$ (103,103.35) |                 |                        |
| 22999001003001002 | SEGURO DE DEUDA VENCIDO                                           | \$ (89,439.28)  |                 |                        |
| <b>231</b>        | <b>EXISTENCIAS INSTITUCIONALES</b>                                |                 |                 | <b>\$ 208,544.51</b>   |
| <b>23101</b>      | <b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES</b>          |                 |                 | <b>\$ 3,128.64</b>     |
| 23101001          | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                              |                 | \$ 3,128.64     |                        |
| <b>23103</b>      | <b>PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS</b>                            |                 |                 | <b>\$ 258.55</b>       |
| 23103001          | PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS                                   |                 | \$ 258.55       |                        |
| <b>23105</b>      | <b>MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E IMPRESOS</b>       |                 |                 | <b>\$ 24,782.43</b>    |
| 23105001          | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON                                       |                 | \$ 19,986.54    |                        |
| 23105002          | MATERIALES DE OFICINA                                             |                 | \$ 4,795.89     |                        |
| <b>23107</b>      | <b>PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO</b>                                |                 |                 | <b>\$ 90.00</b>        |
| 23107001          | PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO                                       |                 | \$ 90.00        |                        |
| <b>23109</b>      | <b>PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>             |                 |                 | <b>\$ 22,511.42</b>    |
| 23109001          | PRODUCTOS QUIMICOS                                                |                 | \$ 5,276.64     |                        |
| 23109002          | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES                             |                 | \$ 17,234.78    |                        |
| <b>23111</b>      | <b>MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS</b>                            |                 |                 | <b>\$ 1,353.72</b>     |
| 23111002          | MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS                         |                 | \$ 1,353.72     |                        |
| <b>23113</b>      | <b>MATERIALES DE USO O CONSUMO</b>                                |                 |                 | <b>\$ 3,775.85</b>     |
| 23113002          | MATERIALES INFORMATICOS                                           |                 | \$ 2,216.69     |                        |
| 23113004          | MATERIALES ELECTRICOS                                             |                 | \$ 1,559.16     |                        |
| <b>23121</b>      | <b>INMUEBLES PARA LA VENTA</b>                                    |                 |                 | <b>\$ 1,847,635.27</b> |
| 23121001          | TERRENOS                                                          |                 | \$ 1,847,635.27 |                        |
| 23121001001       | PARA VIVIENDAS RUSTICOS                                           | \$ 1,766,719.38 |                 |                        |
| 23121001001001    | FINCA LA BRETAÑA, SAN MARTIN                                      | \$ 13,147.09    |                 |                        |
| 23121001001003    | LAS VERTIENTES, TONACATEPEQUE                                     | \$ 150.96       |                 |                        |
| 23121001001006    | MADRE TIERRA, APOPA                                               | \$ 54,278.74    |                 |                        |
| 23121001001009    | FINCA LA SELVA, ILOPANGO                                          | \$ 16,414.04    |                 |                        |
| 23121001001015    | TERRENOS DE VIVIENDAS DAÑADAS                                     | \$ 1,670,841.99 |                 |                        |
| 23121001001016    | LOTIFICACION COMUNIDAD 10 DE OCTUBRE                              | \$ 5,586.56     |                 |                        |
| 23121001001018    | LOTIFICACION EL TIKAL NORTE Y SUR, APOPA                          | \$ 6,300.00     |                 |                        |



| CUENTA         | DESCRIPCION                                                |    |                          |
|----------------|------------------------------------------------------------|----|--------------------------|
| GOBERNAMENTAL  |                                                            |    |                          |
| 23121001002    | REVALUO DE TERRENOS                                        | \$ | 80,915.89                |
| 23121001002001 | FINCA LA BRETANA, SAN MARTIN                               | \$ | 78,065.91                |
| 23121001002003 | LAS VERTIENTES, TONACATEPEQUE                              | \$ | 2,859.98                 |
| <b>23196</b>   | <b>ACTIVOS EXTRAORDINARIOS</b>                             |    | <b>\$ 5,542,420.03</b>   |
| 23196001       | VIVIENDAS RECUPERADAS NORMALES                             | \$ | 5,542,420.03             |
| <b>23199</b>   | <b>PROV. PIPERDIDA, OBSOLESCENCIA, MERMAS Y DETERIOROS</b> |    | <b>\$ (7,237,411.40)</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                       | \$ | (1,670,841.99)           |
| 23199004       | RECUPERADAS NORMALES                                       | \$ | 338,022.59               |
| 23199007       | RECUPERADAS NORMALES POR TENENCIA                          | \$ | (5,880,442.62)           |
| <b>241</b>     | <b>BIENES DEPRECIABLES</b>                                 |    | <b>\$ 10,382,200.29</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>24107</b>   | <b>ADICIONES, REPARACIONES Y MEJORAS DE BIENES</b>         |    | <b>\$ 1,922,143.03</b>   |
| 24107004       | DE VIVIENDA Y OFICINAS                                     | \$ | 1,728,576.99             |
| 24107005       | EDIFICIO DE USOS MULTIPLES                                 | \$ | 193,566.04               |
| <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>\$ 4,504,628.40</b>   |
| 24119001       | MOBILIARIOS                                                | \$ | 697,681.50               |
| 24119001001    | MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA                            | \$ | 14,850.68                |
| 24119001003    | MUEBLES                                                    | \$ | 682,830.82               |
| 24119002       | MAQUINARIA Y EQUIPOS                                       | \$ | 1,289,887.53             |
| 24119002001    | EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO                      | \$ | 181,663.82               |
| 24119002003    | DIVERSOS                                                   | \$ | 169,138.99               |
| 24119002004    | APARATOS ELECTRICOS DE SERVICIOS                           | \$ | 939,084.72               |
| 24119004       | EQUIPOS INFORMATICOS                                       | \$ | 2,444,418.20             |
| 24119099       | BIENES MUEBLES DIVERSOS                                    | \$ | 72,641.17                |
| <b>24199</b>   | <b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>                              |    | <b>\$ (4,140,674.14)</b> |
| 24199001       | BIENES INMUEBLES                                           | \$ | (345,164.24)             |
| 24199001001    | EDIFICIOS PARA OFICINAS                                    | \$ | (62,217.19)              |
| 24199001002    | EDIFICIO DE USOS MULTIPLES                                 | \$ | (282,947.05)             |
| 24199002       | REVALUO DE BIENES INMUEBLES                                | \$ | (306,249.65)             |
| 24199002001    | REVALUO DE EDIFICIOS PARA OFICINAS                         | \$ | (235,875.14)             |
| 24199002002    | REVALUO DE EDIFICIO DE USOS MULTIPLES                      | \$ | (70,374.51)              |
| 24199007       | ADICIONES, REPARACIONES Y MEJORAS DE BIENES                | \$ | (84,344.22)              |
| 24199007004    | EDIFICIO DE OFICINAS CENTRALES                             | \$ | (74,544.84)              |
| 24199007005    | EDIFICIO DE USOS MULTIPLES                                 | \$ | (9,799.38)               |
| 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                 | \$ | (423,039.18)             |
| 24199017001    | VEHICULOS DE TRANSPORTE                                    | \$ | (423,039.18)             |
| 24199019       | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO                    | \$ | (2,979,734.37)           |
| 24199019001    | MOBILIARIOS                                                | \$ | (1,389,249.09)           |
| 24199019001001 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA                             | \$ | (13,365.61)              |
| 24199019001002 | APARATOS ELECTRICOS DE SERVICIO                            | \$ | (807,364.42)             |
| 24199019001003 | MUEBLES                                                    | \$ | (568,519.06)             |
| 24199019002    | MAQUINARIA Y EQUIPO                                        | \$ | (212,555.58)             |
| 24199019002001 | EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO                      | \$ | (144,097.78)             |
| 24199019002003 | DIVERSOS                                                   | \$ | (68,457.80)              |
| 24199019004    | EQUIPOS INFORMATICOS                                       | \$ | (1,315,196.26)           |
| 24199019099    | BIENES MUEBLES DIVERSOS                                    | \$ | (62,733.44)              |
| <b>243</b>     | <b>BIENES NO DEPRECIABLES</b>                              |    | <b>\$ 5,119,759.11</b>   |
| <b>24301</b>   | <b>BIENES INMUEBLES</b>                                    |    | <b>\$ 5,103,553.40</b>   |
| 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                                            | \$ | 3,550,068.29             |
| 24301001002003 | TERRENO EDIFICIO DE USOS MULTIPLES                         | \$ | 147,701.40               |
| <b>24305</b>   | <b>OBRAS DE ARTE, Y OTROS ELEMENTOS COLECCIONABLES</b>     |    | <b>\$ 18,205.71</b>      |
| 24305001       | OBRAS DE ARTE Y CULTURALES                                 | \$ | 18,205.71                |

| CUENTA         | DESCRIPCION                                               |                 |                        |
|----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| GOVERNAMENTAL  |                                                           |                 |                        |
| <b>412</b>     | <b>DEPOSITOS DE TERCEROS</b>                              |                 | <b>\$ 4,277,185.24</b> |
| <b>41201</b>   | <b>DEPOSITOS AJENOS</b>                                   |                 | <b>\$ 3,433,230.76</b> |
| 41201001       | HONORARIOS POR CONTRATOS                                  | \$ 338,409.67   |                        |
| 41201001003    | COSTAS POR PAGAR                                          | \$ 297,743.19   |                        |
| 41201001004    | HONORARIOS ABOGADOS ESCRITURACIONES                       | \$ 34,827.85    |                        |
| 41201001007    | PROVISION NOTAS DE ABONO POR APLICAR                      | \$ 5,838.63     |                        |
| 41201002       | PRIMAS DE SEGURO X CUENTA DE COTIZANTES                   | \$ 1,318,759.34 |                        |
| 41201002001    | DAÑOS CARTERA                                             | \$ 742,801.66   |                        |
| 41201002002    | SEGURO DE DEUDA                                           | \$ 575,957.68   |                        |
| 41201006       | EXCEDENTES DE PRESTAMOS                                   | \$ 583,902.21   |                        |
| 41201006006    | EXCEDENTES DE PRESTAMOS                                   | \$ 68,199.80    |                        |
| 41201006009    | PAGOS DE PRESTAMOS A DEVOLVER                             | \$ 515,702.41   |                        |
| 41201007       | ASUNTOS PENDIENTES                                        | \$ 268,459.92   |                        |
| 41201007005    | ASUNTOS PENDIENTES                                        | \$ 268,459.92   |                        |
| 41201008       | CUOTAS DE AMORTIZACION POR APLICAR                        | \$ 11,445.88    |                        |
| 41201010       | COMPLEMENTO PARA ADQUISICION DE VIVIENDAS                 | \$ 308,722.71   |                        |
| 41201012       | CUADRE DE PRESTAMOS A DEVOLVER                            | \$ 52.34        |                        |
| 41201019       | REPARACIONES RECUPERABLES SEGURO DE DAÑOS                 | \$ 395,984.22   |                        |
| 41201019004    | INDEMNIZACIONES SEGURO DE DAÑOS                           | \$ 395,984.22   |                        |
| 41201028       | DESPENSA FAMILIAR EMPLEADOS F.S.V.-SUPERMERCADO           | \$ 2,857.00     |                        |
| 41201029       | DESCUENTOS A FAVOR DE USUARIOS DESPENSA                   | \$ 12,914.15    |                        |
| 41201043       | PROVISION POR RECLAMOS APORTE PAC                         | \$ 14,013.29    |                        |
| 41201045       | APORTE A CREDITO PARA VIVIENDA                            | \$ 38,702.61    |                        |
| 41201046       | APORTES POR APLICAR                                       | \$ 452.88       |                        |
| 41201048       | DERECHOS REGISTRALES NO FINANCIADOS                       | \$ 16,446.56    |                        |
| 41201051       | VENTAS DE CONTADO ACTIVOS EXTRAORDINARIOS                 | \$ 46,299.67    |                        |
| 41201053       | CONVENIO CNR NO FINANCIADOS                               | \$ 387.60       |                        |
| 41201054       | SUBSIDIO CANASTA ALIMENTICIA FAMILIAR                     | \$ 59,400.00    |                        |
| 41201062       | SALDOS DE COTIZACIONES EN RECUPERACION JUDICIAL           | \$ 9,203.73     |                        |
| 41201063       | CUENTAS POR PAGAR A BANCOS                                | \$ 6,816.98     |                        |
| <b>41207</b>   | <b>DEPOSITOS EN GARANTIA</b>                              |                 | <b>\$ 439,546.07</b>   |
| 41207003       | GARANTIA POR POSIBLES DESPERFEC. DE CONSTRUCCION          | \$ 439,546.07   |                        |
| 41207003001    | GARANTIA POR POSIBLES DESPERFEC. DE CONSTRUCCION          | \$ 439,546.07   |                        |
| <b>41213</b>   | <b>ANTICIPOS DE FONDOS POR INSTITUCIONES PUBLICAS</b>     |                 | <b>\$ 300,388.85</b>   |
| 41213919       | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSP Y DE VIVIENDA Y D.U. | \$ 300,388.85   |                        |
| 41213919002    | PLAN REASENTAMIENTO PROYECTOS VIALES                      | \$ 300,388.85   |                        |
| <b>41251</b>   | <b>DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES</b>                     |                 | <b>\$ 35,670.19</b>    |
| 41251935       | TESORO PUBLICO (D.G.T.)                                   | \$ 35,670.19    |                        |
| 41251935001    | ISR PARTICULARES                                          | \$ 35,670.19    |                        |
| <b>41252</b>   | <b>DEPOSITOS DE RECAUDACIONES POR LIQUIDAR</b>            |                 | <b>\$ 68,329.37</b>    |
| 41252004       | EMBARGOS JUDICIALES                                       | \$ 31,426.24    |                        |
| 41252004001    | RECAUDACIONES POR LIQUIDAR EMBARGOS JUDICIALES            | \$ 31,426.24    |                        |
| 41252017       | IMPUESTOS ALCABALA                                        | \$ 36,903.13    |                        |
| <b>413</b>     | <b>ACREEDORES MONETARIOS</b>                              |                 | <b>\$ 2,823,682.27</b> |
| <b>41351</b>   | <b>A. M. X REMUNERACIONES</b>                             |                 | <b>\$ 790,792.26</b>   |
| 41351012       | A.F.P.                                                    | \$ 46,561.63    |                        |
| 41351012002    | LABORAL A.F.P.                                            | \$ 46,561.63    |                        |
| 41351015       | A. M. X REMUNERACIONES                                    | \$ 469,038.00   |                        |
| 41351893       | I.S.S.S.                                                  | \$ 11,593.01    |                        |
| 41351893002    | LABORAL                                                   | \$ 11,593.01    |                        |
| 41351935       | TESORO PUBLICO (D.G.T.)                                   | \$ 263,599.62   |                        |
| 41351935001    | IMPUESTOS SOBRE LA RENTA EMPLEADOS                        | \$ 263,599.62   |                        |
| <b>41354</b>   | <b>A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS</b>        |                 | <b>\$ 67,189.87</b>    |
| 41354001       | A. M. X ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO                  | \$ 66,039.39    |                        |
| 41354001001    | COMPRAS F.S.V.                                            | \$ 2,277.55     |                        |
| 41354001002    | A. M. X SERVICIOS BASICOS E IMPUESTOS ACT. EXT.           | \$ 63,761.84    |                        |
| 41354935       | TESORO PUBLICO (D.G.T.)                                   | \$ 1,150.28     |                        |
| 41354935001    | IMPUESTO RETENIDO I.V.A.                                  | \$ 1,150.28     |                        |
| <b>41355</b>   | <b>A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</b>                 |                 | <b>\$ 1,808,707.36</b> |
| 41355001       | DEUDA INTERNA                                             | \$ 437,225.93   |                        |
| 41355001001    | INTERESES DEUDA INTERNA                                   | \$ 437,225.93   |                        |
| 41355001001001 | TITULOS VALORES                                           | \$ 417,599.83   |                        |
| 41355001001004 | BANDESAL (BM)                                             | \$ 19,626.10    |                        |
| 41355002       | DEUDA EXTERNA                                             | \$ 1,255,052.42 |                        |
| 41355002001    | INTERESES DEUDA EXTERNA                                   | \$ 1,255,052.42 |                        |
| 41355002001001 | BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA            | \$ 621,639.16   |                        |
| 41355002001002 | BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID                  | \$ 633,413.26   |                        |
| 41355012       | A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS                        | \$ 97,852.85    |                        |
| 41355013       | A. M. X IMPUESTOS MUNICIPALES A/E                         | \$ 18,576.16    |                        |
| <b>41361</b>   | <b>A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS</b>               |                 | <b>\$ 1,752.75</b>     |
| 41361010       | A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS                      | \$ 1,752.75     |                        |
| <b>41363</b>   | <b>A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS</b>                    |                 | <b>\$ 137,229.87</b>   |
| 41363004       | A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS DIRECTAS                  | \$ 107,609.05   |                        |
| 41363005       | HONORARIOS ESCRITURACION FINANCIADOS                      | \$ 74.64        |                        |
| 41363006       | ANOTACION PREVENTIVA - FINANCIADA                         | \$ 692.22       |                        |
| 41363008       | DERECHOS DE REGISTRO - FINANCIADOS                        | \$ 13,215.69    |                        |
| 41363010       | A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS ACTIVOS EXTRAORDINARIOS   | \$ 14,297.82    |                        |
| 41363013       | DERECHOS DE REGISTRO CNR CONVENIOS - FINANCIADOS          | \$ 1,340.45     |                        |
| <b>41383</b>   | <b>A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES</b>         |                 | <b>\$ 18,010.36</b>    |
| 41383003       | A. M. X INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                | \$ 18,010.36    |                        |



| CUENTA<br>GOVERNAMENTAL | DESCRIPCION                                       |                   |                   |                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 424                     | ACREEDORES FINANCIEROS                            |                   |                   | \$ 1,467,781.68   |
| 42403                   | DEPOSITOS DE AFILIADOS POR CONTRIBUCIONES         |                   | \$ 269,072.63     |                   |
| 42403004                | DE PERSONAS NATURALES                             |                   | \$ 269,072.63     |                   |
| 42403004002             | INTERESES SOBRE COTIZACIONES                      | \$ 269,072.63     |                   |                   |
| 42403004002001          | CORRIENTES DEPURADAS                              | \$ 269,072.63     |                   |                   |
| 42451                   | ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR                   |                   |                   | \$ 1,198,709.05   |
| 42451355                | A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS                |                   | \$ 4,021.29       |                   |
| 42451355012             | A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS                | \$ 4,021.29       |                   |                   |
| 42451455                | A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS                |                   | \$ 9,053.10       |                   |
| 42451455012             | A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS                | \$ 9,053.10       |                   |                   |
| 42451554                | A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS       |                   | \$ 663,125.18     |                   |
| 42451554001             | A. M. X ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO          | \$ 663,125.18     |                   |                   |
| 42451554001001          | COMPRAS F. S. V.                                  | \$ 663,125.18     |                   |                   |
| 42451555                | A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS                |                   | \$ 52,944.46      |                   |
| 42451555012             | A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS                | \$ 52,944.46      |                   |                   |
| 42451556                | A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS       |                   | \$ 1,500.00       |                   |
| 42451556007             | A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS       | \$ 1,500.00       |                   |                   |
| 42451561                | A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS              |                   | \$ 465,332.90     |                   |
| 42451561010             | A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS              | \$ 465,332.90     |                   |                   |
| 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               |                   |                   | \$ 74,808,445.53  |
| 42501                   | TITULOS VALORES EN EL MERCADO NACIONAL            |                   | \$ 60,532,012.00  |                   |
| 42501099                | TITULOS VALORES DIVERSOS                          |                   | \$ 60,532,012.00  |                   |
| 42501099001             | TITULOS VALORES                                   | \$ 60,532,012.00  |                   |                   |
| 42505                   | EMPRESTITOS DEL GOBIERNO CENTRAL                  |                   | \$ 61,275.00      |                   |
| 42505919                | MOP, TRANSPORTE, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO     |                   | \$ 61,275.00      |                   |
| 42505919002             | PRESTAMO BID-2373/FASE II                         | \$ 61,275.00      |                   |                   |
| 42511                   | EMPRESTITOS DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS      |                   | \$ 14,215,158.53  |                   |
| 42511001                | BANDESAL                                          | \$ 14,215,158.53  |                   |                   |
| 426                     | ENDEUDAMIENTO EXTERNO A LARGO PLAZO               |                   |                   | \$ 195,483,437.83 |
| 42611                   | EMPRESTITOS DE ORGANISMOS MULTILATERALES          |                   | \$ 195,483,437.83 |                   |
| 42611002                | BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA    | \$ 95,483,437.83  |                   |                   |
| 42611003                | BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID          | \$ 100,000,000.00 |                   |                   |
| 427                     | ACREEDORES FINANCIEROS-LARGO PLAZO                |                   |                   | \$ 137,252,098.34 |
| 42703                   | DEPOSITOS DE AFILIADOS POR CONTRIBUCIONES         |                   | \$ 125,751,073.44 |                   |
| 42703004                | DE PERSONAS NATURALES                             |                   | \$ 125,751,073.44 |                   |
| 42703004001             | COTIZACIONES OBRERO PATRONALES                    | \$ 125,751,073.44 |                   |                   |
| 42703004001001          | CORRIENTES DEPURADAS                              | \$ 115,303,803.17 |                   |                   |
| 42703004001005          | PROVISION PARA RECLAMOS DE COTIZACIONES           | \$ 10,447,270.27  |                   |                   |
| 42717                   | INDEMNIZACIONES LABORALES                         |                   | \$ 399,993.44     |                   |
| 42717001                | PASIVO LABORAL                                    | \$ 399,993.44     |                   |                   |
| 42719                   | PROVISIONES PARA PRESTACIONES LABORALES           |                   | \$ 11,057,743.11  |                   |
| 42719001                | FONDO DE PROTECCION                               | \$ 11,057,743.11  |                   |                   |
| 42751                   | ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR                   |                   | \$ 43,288.35      |                   |
| 42751777                | A. M. X RECLAMOS PENDIENTES DE PAGO               | \$ 43,288.35      |                   |                   |
| 42751777001             | COSTAS PROCESALES POR PAGAR                       | \$ 43,288.35      |                   |                   |
| 81                      | PATRIMONIO ESTATAL                                |                   |                   | \$ 855,762,932.86 |
| 811                     | PATRIMONIO                                        |                   |                   | \$ 53,616,957.01  |
| 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                   |                   | \$ 210,386.76     |                   |
| 81109002                | AJUSTES RESERVA RIESGO PAIS                       | \$ 210,386.76     |                   |                   |
| 81111                   | RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE                 |                   | \$ 37,873,972.41  |                   |
| 81113                   | SUPERAVIT POR REEVALUACION                        |                   | \$ 8,897,169.27   |                   |
| 81113001                | REVALUO DE TERRENOS                               | \$ 793,340.41     |                   |                   |
| 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                                          |                   |                   | \$ 802,145,975.85 |
| 81201                   | RESERVA PARA EMERGENCIAS                          |                   | \$ 795,150,817.18 |                   |
| 81201001                | RESERVA GENERAL                                   | \$ 795,150,817.18 |                   |                   |
| 81203                   | RESERVA TECNICA                                   |                   | \$ 6,946,058.67   |                   |
| 81203003                | RESERVA PARA CUBRIR DEDUCIBLES Y OTROS QUEBRANTOS | \$ 6,906,445.43   |                   |                   |
| 81203007                | RESERVA RIESGO PAIS                               | \$ 39,613.24      |                   |                   |
| 81209                   | RESERVA PARA OBLIGACIONES CON TERCEROS            |                   | \$ 49,100.00      |                   |
| 81209001                | ALQUILERES EMERGENTES                             | \$ 49,100.00      |                   |                   |



| CUENTA<br>GOVERNAMENTAL | DESCRIPCION                                             |                  |                  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 85                      | INGRESOS DE GESTION                                     |                  | \$ 68,857,074.47 |
| 855                     | INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS                            |                  | \$ 45,157,639.64 |
| 85503                   | RENTABILIDAD DE INVERSIONES FINANCIERAS                 |                  | \$ 2,015,718.12  |
| 85503002                | RENTABILIDAD DE LETRAS DEL TESORO                       | \$ 207,731.06    |                  |
| 85503004                | RENTABILIDAD DE DEPOSITOS A PLAZOS                      | \$ 1,187,629.19  |                  |
| 85503099                | OTRAS RENTABILIDADES FINANCIERAS                        | \$ 620,357.87    |                  |
| 85503099001             | INTERESES EN BANCOS CTAS DE AHORRO                      | \$ 620,357.86    |                  |
| 85503099005             | INTERESES DIVERSOS                                      | \$ 0.01          |                  |
| 85507                   | INTERESES DE PRESTAMOS OTORGADOS                        |                  | \$ 43,141,921.52 |
| 85507010                | A PERSONAS NATURALES                                    | \$ 43,141,921.52 |                  |
| 85507010001             | INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS                    | \$ 43,135,213.58 |                  |
| 85507010001001          | INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS VIGENTES           | \$ 43,135,213.58 |                  |
| 85507010002             | INTERESES POR PRESTAMOS PERSONALES                      | \$ 6,707.94      |                  |
| 856                     | INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS        |                  | \$ 573.75        |
| 85601                   | MULTAS E INTERESES POR MORA                             |                  | \$ 573.75        |
| 85601099                | MULTAS E INTERESES DIVERSOS                             | \$ 573.75        |                  |
| 858                     | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS               |                  | \$ 2,057,956.35  |
| 85807                   | VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS                             |                  | \$ 62,020.29     |
| 85807099                | SERVICIOS DIVERSOS                                      | \$ 62,020.29     |                  |
| 85807099001             | TRAMITES REGISTRALES                                    | \$ 14,132.25     |                  |
| 85807099003             | REPOSIC DE TARJETA LAMINOPLASTICA                       | \$ 3.00          |                  |
| 85807099005             | OTROS BENEFICIOS                                        | \$ 47,885.04     |                  |
| 85813                   | VENTA DE BIENES INMUEBLES                               |                  | \$ 1,995,936.06  |
| 85813002                | VENTA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES                      | \$ 1,995,936.06  |                  |
| 85813002001             | VIVIENDAS                                               | \$ 1,995,936.06  |                  |
| 859                     | INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES                  |                  | \$ 21,640,904.73 |
| 85903                   | INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS                 |                  | \$ 1,559,724.38  |
| 85903099                | COMPENSACIONES POR PERDIDAS DE DAÑOS DE BIENES DIVERSOS | \$ 1,559,724.38  |                  |
| 85903099001             | PRESCRIPCION DE COTIZACIONES                            | \$ 1,478,683.91  |                  |
| 85903099002             | PRESCRIPCION EXCEDENTES DE PRESTAMOS                    | \$ 81,040.47     |                  |
| 85909                   | INGRESOS DIVERSOS                                       |                  | \$ 16,657,379.33 |
| 85909099                | INGRESOS DIVERSOS                                       | \$ 16,657,379.33 |                  |
| 85909099002             | RECUPERACION DE PRESTAMOS E INTERESES                   | \$ 16,657,379.33 |                  |
| 85951                   | CORRECCION DE RECURSOS                                  |                  | \$ 3,410,296.24  |
| 85951006                | SANEAMIENTO DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS                  | \$ 1,124,637.79  |                  |
| 85951011                | SANEAMIENTO DE COSTAS PROCESALES                        | \$ 185,658.45    |                  |
| 85951014                | RESERVA PARA COBERTURA DE CAPITAL VENCIDO               | \$ 2,100,000.00  |                  |
| 85955                   | AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES                        |                  | \$ 13,504.78     |
| 85955001                | DIVERSOS                                                | \$ 13,504.78     |                  |



| CUENTA<br>GOBERNAMENTAL | DESCRIPCION                                                   |                 |                  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 83                      | GASTOS DE GESTION                                             |                 | \$ 30,983,102.06 |
| 833                     | GASTOS EN PERSONAL                                            |                 | \$ 7,625,994.25  |
| 83301                   | REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE                            |                 | \$ 81,900.00     |
| 83301005                | DIETAS                                                        | \$ 81,900.00    |                  |
| 83303                   | REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL                              |                 | \$ 6,032,720.50  |
| 83303001                | SUELDOS                                                       | \$ 3,883,387.32 |                  |
| 83303004                | SOBRESUELDO                                                   | \$ 955,508.11   |                  |
| 83303004001             | GRATIFICACIÓN (JUNIO)                                         | \$ 643,277.01   |                  |
| 83303004002             | GRATIFICACION POR VACACION                                    | \$ 312,231.10   |                  |
| 83303005                | COMPLEMENTOS                                                  | \$ 3,223.67     |                  |
| 83303006                | BENEFICIOS ADICIONALES                                        | \$ 1,190,601.40 |                  |
| 83303006001             | SUBSIDIO ALIMENTICIO                                          | \$ 245,671.50   |                  |
| 83303006002             | SUBSIDIO DE TRANSPORTE                                        | \$ 129,698.40   |                  |
| 83303006003             | SUBSIDIO POR COMPRA DE LENTES                                 | \$ 28,443.77    |                  |
| 83303006004             | SUBSIDIO POR COMPRA DE ROPA                                   | \$ 215,935.56   |                  |
| 83303006006             | SUBSIDIO POR FUNERALES                                        | \$ 12,500.00    |                  |
| 83303006008             | BONIFICACION EXTRAORDINARIA                                   | \$ 502,986.10   |                  |
| 83303006009             | GRATIFICACION POR CUMPLIMIENTO DE METAS                       | \$ 27,567.63    |                  |
| 83303006012             | HERRAMIENTAS DE TRABAJO                                       | \$ 350.00       |                  |
| 83303006014             | CUOTA DE ARRENDAMIENTO                                        | \$ 18,000.00    |                  |
| 83303006015             | BENEFICIO POR NACIMIENTO DE HIJOS                             | \$ 2,500.00     |                  |
| 83303006016             | BENEFICIO POR ATENCION A PRIMERA INFANCIA                     | \$ 6,948.44     |                  |
| 83305                   | REMUNERACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS                  |                 | \$ 35,514.73     |
| 83305001                | HORAS EXTRAORDINARIAS                                         | \$ 35,514.73    |                  |
| 83307                   | PUBLICAS                                                      |                 | \$ 167,948.08    |
| 83307002                | POR REMUNERACIONES EVENTUALES                                 | \$ 167,948.08   |                  |
| 83307002001             | APORTE PATRONAL AL ISSS                                       | \$ 145,292.39   |                  |
| 83307002002             | APORTE PATRONAL INSAFORP                                      | \$ 22,452.76    |                  |
| 83307002004             | APORTE PATRONAL IPSFA                                         | \$ 202.93       |                  |
| 83309                   | CONTRIBUC. PATRONALES A INST. DE SEGURIDAD SOCIAL<br>PRIVADAS |                 | \$ 278,303.24    |
| 83309002                | POR REMUNERACIONES EVENTUALES                                 | \$ 278,303.24   |                  |
| 83309002001             | APORTE PATRONAL AFP                                           | \$ 278,303.24   |                  |
| 83313                   | INDEMNIZACIONES                                               |                 | \$ 518,470.19    |
| 83313002                | AL PERSONAL DE SERVICIO EVENTUAL                              | \$ 518,470.19   |                  |
| 83313002001             | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL                                   | \$ 312,231.10   |                  |
| 83313002002             | APORTE PATRONAL FONDO DE PROTECCION                           | \$ 206,239.09   |                  |
| 83315                   | COMISIONES                                                    |                 | \$ 53,937.51     |
| 83315001                | COMISIONES POR VENTAS                                         | \$ 41,955.01    |                  |
| 83315099                | COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS                           | \$ 11,982.50    |                  |
| 83315099001             | RECURSOS LOGISTICOS                                           | \$ 2,628.20     |                  |
| 83315099002             | PROCEDENCIAS DIVERSAS                                         | \$ 9,354.30     |                  |
| 83317                   | OTRAS REMUNERACIONES                                          |                 | \$ 457,200.00    |
| 83317003                | PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL                             | \$ 457,200.00   |                  |
| 83317003001             | SUBSIDIO CANASTA ALIMENTICIA FAMILIAR                         | \$ 457,200.00   |                  |
| 834                     | GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS                       |                 | \$ 3,650,478.50  |
| 83401                   | PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPEC. Y FORESTALES                  |                 | \$ 18,447.88     |
| 83401001                | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                          | \$ 18,447.88    |                  |
| 83403                   | PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS                               |                 | \$ 13,765.62     |
| 83403001                | PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS                               | \$ 13,765.62    |                  |
| 83405                   | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS                         |                 | \$ 21,608.34     |
| 83405001                | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON                                   | \$ 18,443.11    |                  |
| 83405002                | MATERIALES DE OFICINA                                         | \$ 3,155.73     |                  |
| 83405003                | LIBROS, TEXTOS, UTILES DE ENSEÑANZA                           | \$ 9.50         |                  |
| 83407                   | PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO                                   |                 | \$ 542.65        |
| 83407001                | PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO                                   | \$ 542.65       |                  |



| CUENTA<br>GOBERNAMENTAL | DESCRIPCION                                            |    |              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|----|--------------|
| 83409                   | PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES         | \$ | 44,981.63    |
| 83409001                | PRODUCTOS QUIMICOS                                     | \$ | 10,827.10    |
| 83409002                | PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES                  | \$ | 14,713.52    |
| 83409003                | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                             | \$ | 19,441.01    |
| 83411                   | MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS                        | \$ | 3,852.31     |
| 83411001                | MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS           | \$ | 1,022.05     |
| 83411002                | MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS              | \$ | 2,830.26     |
| 83413                   | MATERIALES DE USO O CONSUMO                            | \$ | 9,998.14     |
| 83413001                | MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIOS Y USO MEDICO | \$ | 2,203.35     |
| 83413002                | MATERIALES INFORMATICOS                                | \$ | 1,384.12     |
| 83413004                | MATERIALES ELECTRICOS                                  | \$ | 6,410.67     |
| 83415                   | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO                        | \$ | 9,197.80     |
| 83415001                | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS                   | \$ | 9,197.80     |
| 83417                   | SERVICIOS BASICOS                                      | \$ | 223,557.37   |
| 83417001                | SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA                         | \$ | 157,090.99   |
| 83417002                | SERVICIOS DE AGUA                                      | \$ | 25,219.65    |
| 83417003                | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                        | \$ | 34,851.10    |
| 83417004                | SERVICIOS DE CORREOS                                   | \$ | 6,395.63     |
| 83419                   | MANTENIMIENTO Y REPARACION                             | \$ | 135,411.69   |
| 83419001                | MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES        | \$ | 130,092.23   |
| 83419002                | MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS             | \$ | 5,319.46     |
| 83421                   | SERVICIOS COMERCIALES                                  | \$ | 150,094.58   |
| 83421002                | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                                | \$ | 19,461.36    |
| 83421003                | SERVICIOS DE VIGILANCIA                                | \$ | 77,094.21    |
| 83421004                | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES                   | \$ | 14,815.10    |
| 83421007                | SERVICIOS DE ALIMENTACION                              | \$ | 7,390.26     |
| 83421010                | IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES                           | \$ | 31,333.65    |
| 83422                   | SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS                 | \$ | 29,828.06    |
| 83422001                | SERVICIOS DE CAPACITACION                              | \$ | 15,985.56    |
| 83422003                | CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES               | \$ | 13,842.50    |
| 83422003002             | SERVICIOS DE CLASIFICADORAS DE RIESGO                  | \$ | 13,842.50    |
| 83423                   | OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS              | \$ | 4,382.00     |
| 83423001                | ATENCIONES OFICIALES                                   | \$ | 4,382.00     |
| 83425                   | ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS                              | \$ | 811,463.96   |
| 83425001                | DE BIENES MUEBLES                                      | \$ | 59,009.83    |
| 83425002                | DE BIENES INMUEBLES                                    | \$ | 738,911.46   |
| 83425003                | DE BIENES INTANGIBLES                                  | \$ | 13,542.67    |
| 83427                   | PASAJES Y VIATICOS                                     | \$ | 41,258.40    |
| 83427001                | PASAJES AL INTERIOR                                    | \$ | 645.00       |
| 83427002                | PASAJES AL EXTERIOR                                    | \$ | 3,753.40     |
| 83427003                | VIATICOS POR COMISION INTERNA                          | \$ | 22,360.00    |
| 83427004                | VIATICOS POR COMISION EXTERNA                          | \$ | 14,500.00    |
| 83429                   | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES                     | \$ | 2,132,088.07 |
| 83429001                | SERVICIOS MEDICOS                                      | \$ | 550.00       |
| 83429003                | SERVICIOS JURIDICOS                                    | \$ | 1,645,784.28 |
| 83429099                | CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS      | \$ | 485,753.79   |
| 83429099001             | SERVICIOS PERITOS VALUADORES                           | \$ | 447,338.79   |
| 83429099003             | DIVERSOS                                               | \$ | 9,431.44     |
| 83429099005             | DESARROLLOS INFORMATICOS                               | \$ | 28,983.56    |
| 835                     | GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES                        | \$ | 1,149,116.98 |
| 83507                   | EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO                            | \$ | 3,095.40     |
| 83507001                | MOBILIARIOS                                            | \$ | 3,095.40     |
| 83507001001             | MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA                         | \$ | 309.00       |
| 83507001002             | APARATOS ELECTRICOS DE SERVICIO                        | \$ | 2,786.40     |
| 83513                   | GASTOS EN ACTIVOS INTANGIBLES                          | \$ | 1,146,021.58 |
| 83513003                | DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL                      | \$ | 1,146,021.58 |
| 83513003003             | LICENCIAS                                              | \$ | 1,146,021.58 |



| CUENTA GUBERNAMENTAL | DESCRIPCION                                          |                 |                  |
|----------------------|------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 836                  | GASTOS FINANCIEROS Y OTROS                           |                 | \$ 6,684,211.79  |
| 83601                | PRIMAS Y GASTOS P/SEGUROS Y COMIS. BANCARIAS         |                 | \$ 173,875.76    |
| 83601002             | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES                 | \$ 1,130.00     |                  |
| 83601003             | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS                        | \$ 172,745.76   |                  |
| 83601003001          | COMISIONES A FAVOR DEL I.S.S.S.                      | \$ 190.94       |                  |
| 83601003003          | SERVICIOS FINANCIEROS                                | \$ 5,662.08     |                  |
| 83601003004          | COMISION SERVICIOS COLECTORES                        | \$ 166,892.74   |                  |
| 83603                | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS                          |                 | \$ 118,924.82    |
| 83603099             | IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS DIVERSOS                 | \$ 118,924.82   |                  |
| 83603099001          | IMPUESTOS MUNICIPALES                                | \$ 118,924.82   |                  |
| 83605                | INTS. Y COMIS. TITULOS VAL. EN EL MERCADO NAC.       |                 | \$ 1,240,025.97  |
| 83605099             | INTERESES Y COMISIONES DE TITULOS Y VALORES DIVERSOS | \$ 1,240,025.97 |                  |
| 83605099001          | INTERESES                                            | \$ 1,240,025.89 |                  |
| 83605099001001       | TITULOS VALORES                                      | \$ 1,240,025.89 |                  |
| 83605099002          | COMISIONES Y OTROS GASTOS                            | \$ 0.08         |                  |
| 83609                | INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA INTERNA           |                 | \$ 418,134.75    |
| 83609001             | DE GOBIERNO CENTRAL                                  | \$ 660.20       |                  |
| 83609001001          | INTERESES                                            | \$ 660.20       |                  |
| 83609001001003       | PRESTAMO BID-2373/FASE II                            | \$ 660.20       |                  |
| 83609004             | DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS                     | \$ 417,474.55   |                  |
| 83609004001          | INTERESES                                            | \$ 417,474.55   |                  |
| 83609004001002       | BANDESAL (BMI)                                       | \$ 417,474.55   |                  |
| 83611                | INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA EXTERNA           |                 | \$ 4,733,250.49  |
| 83611004             | DE ORGANISMO MULTILATERALES                          | \$ 4,733,250.49 |                  |
| 83611004001          | BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA       | \$ 2,299,478.23 |                  |
| 83611004002          | BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID             | \$ 2,433,772.26 |                  |
| 837                  | GASTOS EN TRANSFERENCIAS OTORGADAS                   |                 | \$ 286,183.72    |
| 83709                | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO          |                 | \$ 286,183.72    |
| 83709003             | A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO                      | \$ 6,866.76     |                  |
| 83709003005          | DIVERSAS                                             | \$ 6,866.76     |                  |
| 83709004             | A PERSONAS NATURALES                                 | \$ 279,316.96   |                  |
| 83709004001          | INTERESES SOBRE COTIZACIONES OBRERO-PATRONAL         | \$ 279,316.96   |                  |
| 838                  | COSTOS DE VENTAS Y CARGOS CALCULADOS                 |                 | \$ 11,153,891.82 |
| 83811                | AMORTIZACION DE INVERSIONES INTANGIBLES              |                 | \$ 1,566,764.95  |
| 83811003             | LICENCIAS                                            | \$ 21,900.85    |                  |
| 83811005             | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS               | \$ 1,514,194.93 |                  |
| 83811006             | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES                 | \$ 30,669.17    |                  |
| 83813                | GASTOS POR INVERSIONES NO RECUPERABLES               |                 | \$ 7,667,992.83  |
| 83813001             | SANEAMIENTO DE PRESTAMOS DE CAPITAL                  | \$ 3,824,854.32 |                  |
| 83813003             | SANEAMIENTOS DE PRIMAS DE SEGUROS                    | \$ 43,138.51    |                  |
| 83813004             | RESERVA PARA COBERT. DE CAPITAL VENCIDO              | \$ 3,800,000.00 |                  |
| 83815                | DEPRECIACION DE BIENES DE USO                        |                 | \$ 458,608.49    |
| 83815001             | EDIFICIO E INSTALACIONES                             | \$ 38,054.34    |                  |
| 83815002             | DE VIVIENDA Y OFICINA                                | \$ 21,624.12    |                  |
| 83815004             | VEHICULOS DE TRANSPORTE                              | \$ 24,730.92    |                  |
| 83815005             | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO              | \$ 329,094.23   |                  |
| 83815006             | EDIFICIO DE USOS MULTIPLES                           | \$ 45,104.88    |                  |
| 83819                | COSTO DE VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS            |                 | \$ 1,456,275.94  |
| 83819001             | TERRENOS                                             | \$ 87,295.00    |                  |
| 83819002             | VIVIENDAS                                            | \$ 1,368,980.94 |                  |
| 83821                | GASTOS POR DESCUENTOS Y BONIFICACIONES               |                 | \$ 4,249.61      |
| 83821001             | COMISIONES Y DESCUENTOS SOBRE VENTAS                 | \$ 4,249.61     |                  |
| 83821001003          | COMISIONES POR CONTRATACIONES-BOLSA DE SERVICIOS     | \$ 4,249.61     |                  |
| 839                  | GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES                  |                 | \$ 433,225.00    |
| 83905                | GASTOS POR PERDIDAS O DAÑOS DE BIENES DE USO         |                 | \$ 429,832.62    |
| 83905003             | TERRENOS                                             | \$ 429,832.62   |                  |
| 83955                | AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES                     |                 | \$ 3,392.38      |
| 83955001             | DIVERSOS                                             | \$ 257.89       |                  |
| 83955002             | PRESTAMOS                                            | \$ 3,134.49     |                  |



| CUENTA GUBERNAMENTAL        |                                                           | DESCRIPCION       |                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Cuentas de Orden            |                                                           |                   |                   |
| 91                          | DE CONTROL DEUDORA                                        |                   | \$ 131,650,506.68 |
| 912                         | ACTIVOS CASTIGADOS                                        |                   | \$ 131,650,506.68 |
| 91201                       | INTERESES DE PRESTAMOS VENCIDOS MAS DE 90 DIAS            |                   | \$ 1,852,198.14   |
| 91201001                    | INTERESES POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS             | \$ 1,851,719.72   |                   |
| 91201002                    | INTERESES POR PRESTAMOS PERSONALES VENCIDOS               | \$ 478.42         |                   |
| 91203                       | CARTERA DE PRESTAMOS VENCIDOS                             |                   | \$ 129,798,308.54 |
| 91203001                    | CAPITAL CASTIGADO                                         | \$ 102,142,974.26 |                   |
| 91203002                    | INTERESES CASTIGADO                                       | \$ 24,216,910.83  |                   |
| 91203003                    | SEGURO DE DAÑOS CASTIGADO                                 | \$ 1,217,224.96   |                   |
| 91203004                    | SEGURO DE DEUDA CASTIGADO                                 | \$ 1,668,783.68   |                   |
| 91203005                    | COSTAS PROCESALES CASTIGADAS                              | \$ 552,414.81     |                   |
| Cuentas de Orden por Contra |                                                           |                   |                   |
| 99                          | DEUDORAS POR CONTRA                                       |                   | \$ 131,650,506.68 |
| 991                         | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA                            |                   | \$ 131,650,506.68 |
| 99102                       | INTERESES DE PRESTAMOS VENCIDOS MAS DE 90 DIAS POR CONTRA |                   | \$ 1,852,198.14   |
| 99102001                    | INT. POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS POR CONTRA       | \$ 1,851,719.72   |                   |
| 99102002                    | INT. POR PRESTAMOS PERSONALES VENCIDOS POR CONTRA         | \$ 478.42         |                   |
| 99104                       | CARTERA DE PRESTAMOS VENCIDOS POR CONTRA                  |                   | \$ 129,798,308.54 |
| 99104001                    | CAPITAL CASTIGADO POR CONTRA                              | \$ 102,142,974.26 |                   |
| 99104002                    | INTERES CASTIGADO POR CONTRA                              | \$ 24,216,910.83  |                   |
| 99104003                    | SEGURO DE DAÑOS CASTIGADO POR CONTRA                      | \$ 1,217,224.96   |                   |
| 99104004                    | SEGURO DE DEUDA CASTIGADO POR CONTRA                      | \$ 1,668,783.68   |                   |
| 99104005                    | COSTAS PROCESALES CASTIGADAS POR CONTRA                   | \$ 552,414.81     |                   |