

FOSOM
EJECUCION PRESUPUESTARIA
MENSUAL AÑO 2015
INGRESOS DE ENERO A OCTUBRE DEL 2015

OBJETO DEL GASTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS												
001 INGRESOS POR PLANOS	16,200.00	14,950.00	23,200.00	15,450.00	17,520.00	15,900.00	18,900.00	18,450.00	16,450.00	7,500.00		
002 INGRESOS POR REMEDIACION	1,000.00	2,000.00	3,000.00	1,000.00	6,100.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00		
003 INGRESOS POR TRASPASOS	5,000.00	0.00	5,900.00	6,000.00	0.00	1,500.00	6,700.00	6,200.00	0.00	0.00		
004 INGRESOS POR GASTOS DE ADMINISTRATIVOS	2,681.70	37,160.76	62,673.59	36,877.20	34,897.13	45,673.40	37,062.52	18,046.06	57,724.95	14,374.80		
005 INGRESOS POR COSTANCIAS	3,000.00	4,000.00	3,600.00	3,600.00	4,198.50	3,400.00	3,600.00	4,800.00	3,000.00	1,400.00		
007 INGRESOS POR PRIMAS	0.00	21,000.00	15,000.00	0.00	14,500.00	0.00	33,210.00	2,000.00	0.00	0.00		
009 INGRESOS POR INTERESES NO RURALES	29,096.90	71,668.80	157,052.64	27,228.67	69,725.26	54,248.47	94,021.52	119,842.43	70,586.30	18,239.97		
010 INGRESOS POR INTERESES NO RENTADOS	32,209.53	12,332.13	37,647.46	5,362.94	3,109.70	5,059.07	7,731.25	27,572.86	12,436.41	1,472.56		
011 INGRESOS POR 50% DEL SEGURO	1,583.69	1,073.90	6,541.54	1,040.25	2,954.76	2,189.34	3,369.95	5,424.96	11,191.72	786.22		
012 INGRESOS POR ALQUILER DE LOTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
014 INGRESOS NO PRESUPUESTADOS (OTROS)	12,000.00	18,595.57	12,900.00	8,000.00	7,700.00	23,663.95	12,850.00	8,150.00	699.87	6,500.00		
017 INGRESOS POR ESCRITURAS 20% DE 1,000	5,862.00	4,740.00	7,920.00	3,780.00	6,360.00	5,500.00	6,520.00	6,900.00	5,080.00	1,500.00		
018 INGRESOS POR ESCRITURAS 20% DE 500	200.00	600.00	340.00	0.00	600.00	200.00	400.00	600.00	200.00	200.00		
020 INGRESOS POR VENTAS AL CONTADO	25,817.00	225,480.21	536,431.85	82,608.00	320,973.12	446,734.00	256,625.28	153,059.62	365,558.70	99,332.00		
TOTAL INGRESOS	134,650.82	413,601.37	874,207.08	192,947.06	490,438.47	605,068.23	482,790.52	372,846.93	662,887.96	164,306.56	0.00	0.00

RESUMEN

TOTAL INGRESOS BANCARIOS Lps. 725,499.10
TOTAL INGRESOS DE CARTERA 379,085.95
VALORES POR APLICAR (DIFERENCIA) Lps. 346,413.15

DETALLE DE INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
BANCOS	840,048.99	747,849.92	1309,136.65	618,822.58	764,741.13	1053,550.85	818,205.64	848,660.40	1059,579.11	725,499.10		
CARTERA	604,503.34	264,893.86	413,986.39	226,907.53	240,188.72	663,750.14	432,225.52	484,821.91	739,206.03	379,085.95		
VALORES APLICAR	235,545.65	462,956.06	695,152.26	391,915.05	524,552.41	369,800.71	365,980.12	363,780.49	300,373.08	346,413.15		

NOTA EXPLICATIVA VALORES POR APLICAR:

SALDO VALORES POR APLICAR 01 DE OCTUBRE 2015 L. 23229,080.45

TOTAL CARGOS DEL MES DE OCTUBRE / 2015 346,413.15

SALDO VALORES POR APLICAR 31 DE OCTUBRE / 2015 L. 23575,493.60

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE ENERO - OCTUBRE DEL AÑO 2015

Descripcion	Global	Mensual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
EFICIOS PERSONALES															
DOS Y SALARIOS	8256,600.00	688,050.00	457,829.98	808,982.67	799,770.00	535,680.00	538,080.00	531,130.00	537,830.00	524,200.00	512,230.00	748,033.33			5993,765.98
AS A FUNCIONARIOS	168,600.00	14,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
IO Y 14AVO MES DE SALARIO	1300,000.00	108,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,712.67	0.00	0.00	0.00	0.00			584,712.67
ACIONES	625,520.00	52,126.67	20,133.32	27,200.00	92,879.97	27,839.99	82,546.64	8,600.00	112,333.33	55,973.32	35,236.60	15,876.67			478,419.84
OS DE REPRESENTACION	480,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	60,000.00	40,000.00	20,000.00	40,000.00			400,000.00
TRIBUCION INIUEMP	740,640.00	61,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
TRIBUCION IHSS	250,000.00	20,833.33	0.00	19,257.00	18,179.00	18,179.00	18,179.00	18,179.00	16,681.00	18,179.00	18,179.00	18,339.28			163,351.28
TRIBUCION INFOP	101,821.20	8,485.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
ONAL TEMPORAL	150,000.00	12,500.00	1,300.00	9,250.00	6,200.00	9,160.00	17,660.00	13,319.33	22,802.66	25,000.00	13,160.00	64,820.00			182,471.99
DO DE EMERGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
AS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
ITACIONES SOCIALES	8898,063.00	741,505.25	81,186.80	198,988.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,247.13	0.00			617,422.42
SUB-TOTAL	20971,244.20	1747,603.68	600,450.10	1103,678.16	997,028.97	590,658.99	696,465.64	1195,941.00	749,446.99	663,352.32	936,052.73	887,069.28	0.00	0.00	8420,144.18
EFICIOS NO PERSONALES															
AA	400,000.00	33,333.33	9,734.75	9,375.66	14,999.35	17,067.56	17,625.01	21,895.64	17,817.53	22,411.97	18,921.41	18,228.09			167,876.97
AA	150,000.00	12,500.00	9,250.00	6,865.34	9,250.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00			90,115.34
ADTEL	100,000.00	8,333.33	6,673.64	0.00	6,593.74	6,593.74	6,600.87	6,642.25	7,263.90	7,266.62	7,173.63	7,002.27			61,810.66
EFONOS CELULARES	45,000.00	3,750.00	1,626.00	0.00	1,635.16	1,644.52	0.00	0.00	4,961.70	3,320.85	0.00	3,328.53			16,516.76
REQ, INTERNET Y WEB SITE	15,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
UJILERES DE EDIFICIOS	180,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,820.00	0.00	18,000.00			110,820.00
ITENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	100,000.00	8,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	2,500.00	650.00	0.00	1,800.00	0.00			6,450.00
ITENIMIENTO Y REPARACION DE LINEAS ELECTRICAS	10,000.00	833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843.76	0.00	0.00			843.76
ITENIMIENTO Y REPARACION DE LINEAS TELEFONICAS	10,000.00	833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
ITENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00			1,600.00
ITENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	100,000.00	8,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	188.00	0.00	1,686.00			2,004.00
ORARIOS PROFESIONALES	1000,000.00	83,333.33	0.00	0.00	0.00	15,800.00	13,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00			68,650.00
IAS Y GASTOS POR SEGUROS	93,000.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
EFICIOS TECNICOS EN INFORMATICA	75,000.00	6,250.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00			23,500.00
OS SERVICIOS TECNICOS NO PREVISTOS	10,000.00	833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
EFICIOS COMERCIALES DE TRANSPORTE	20,000.00	1,666.67	0.00	0.00	1,701.65	0.00	3,009.33	0.00	0.00	1,705.36	0.00	1,480.25			7,896.59
RESIONES, FOTOCOPIAS, ENCUADERNADOS	10,000.00	833.33	0.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	266.15	212.00	0.00	0.00			3,468.15
ISIONES Y GASTOS BANCARIOS	12,000.00	1,000.00	240.00	858.00	334.00	188.00	508.00	288.00	132.00	614.00	1,470.00	906.00			5,548.00
LICIDAD Y PROPAGANDA	12,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
UES NACIONALES	12,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
ICOS NACIONALES	300,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	9,187.50	0.00			37,087.50
UES AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
ICOS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
UESTOS DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
TAS Y RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES	450,000.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	1,204.70	0.00	1,204.70	1,105.30	0.00	0.00	0.00			3,514.70
EFICIOS CEREMONIALES PROTOCOLO	100,000.00	8,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00
EFICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
IGACIONES	5,000.00	416.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
OLUCIONES	300,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,380.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	52,800.00			66,180.00
OS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
SUB-TOTAL	3539,000.00	294,916.67	36,024.39	17,109.00	37,503.90	77,548.52	71,323.21	41,580.59	43,176.58	139,632.56	47,802.54	167,181.14	0.00	0.00	678,882.43

