

**FOSOV**  
EJECUCION PRESUPUESTARIA  
MENSUAL AÑO 2015  
INGRESOS DE ENERO A ABRIL 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  |      |       |       |        |            |         |           |           |     |
| 002 | INGRESOS POR REMEDIACION               | 1,000.00   | 2,000.00   | 3,000.00   | 1,000.00   |      |       |       |        |            |         |           |           |     |
| 003 | INGRESOS POR TRASPASOS                 | 5,000.00   | 0.00       | 5,900.00   | 6,000.00   |      |       |       |        |            |         |           |           |     |
| 004 | INGRESOS POR GASTOS DE ADMINISTRATIVOS | 2,881.70   | 37,160.76  | 62,873.59  | 38,877.20  |      |       |       |        |            |         |           |           |     |
| 005 | INGRESOS POR COSTANCIAS                | 3,000.00   | 4,000.00   | 3,600.00   | 3,600.00   |      |       |       |        |            |         |           |           |     |
| 007 | INGRESOS POR PRIMAS                    | 0.00       | 21,000.00  | 15,000.00  | 0.00       |      |       |       |        |            |         |           |           |     |
| 009 | INGRESOS POR INTERESES NO RUMPALES     | 29,096.90  | 71,868.80  | 157,052.64 | 27,228.67  |      |       |       |        |            |         |           |           |     |
| 010 | INGRESOS POR INTERESES NO RATIOADOS    | 32,209.53  | 12,332.13  | 37,647.46  | 5,362.94   |      |       |       |        |            |         |           |           |     |
| 011 | INGRESOS POR 50% DEL SEGURO            | 1,583.69   | 1,073.90   | 6,541.54   | 1,040.25   |      |       |       |        |            |         |           |           |     |
| 012 | INGRESOS POR ALQUILER DE LOTES         | 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   |      |       |       |        |            |         |           |           |     |
| 017 | INGRESOS POR ESCRITURAS 20% DE 1,000   | 5,862.00   | 4,740.00   | 7,920.00   | 3,760.00   |      |       |       |        |            |         |           |           |     |
| 018 | INGRESOS POR ESCRITURAS 20% DE 500     | 200.00     | 600.00     | 340.00     | 0.00       |      |       |       |        |            |         |           |           |     |
| 020 | INGRESOS POR VENTAS AL CONTADO         | 25,817.00  | 225,480.21 | 538,431.85 | 82,608.00  |      |       |       |        |            |         |           |           |     |
|     | TOTAL INGRESOS                         | 134,650.82 | 413,601.37 | 874,207.08 | 192,947.06 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 161 |

**RESUMEN**

TOTAL INGRESOS BANCARIOS Lps. 616,822.58  
TOTAL INGRESOS DE CARTERA 226,907.53  
VALORES POR APLICAR (DIFERENCIA) Lps. 391,915.05

| DETALLE DE INGRESOS | ENERO      | FEBRERO    | MARZO       | ABRIL      | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |   |
|---------------------|------------|------------|-------------|------------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---|
| BANCOS              | 840,048.99 | 747,849.92 | 1309,138.65 | 616,822.58 |      |       |       |        |            |         |           |           | 3 |
| CARTERA             | 604,503.34 | 284,893.86 | 413,986.39  | 226,907.53 |      |       |       |        |            |         |           |           | 1 |
| VALORES APLICAR     | 235,545.85 | 462,956.06 | 895,152.26  | 391,915.05 |      |       |       |        |            |         |           |           | 1 |

NOTA EXPLICATIVA VALORES POR APLICAR:

SALDO VALORES POR APLICAR 01 DE ABRIL 2015 L. 22241,385.04  
TOTAL CARGOS DEL MES DE ABRIL 2015 391,915.05  
PAGOS TARDIOS TEGUCIGALPA DE LOS MESES DE ENERO Y MARZO DEL 2015 -8,332.75  
SALDO VALORES POR APLICAR 30 DE ABRIL DEL 2015 L. 22624,967.34



|                                      |              |           |            |             |             |            |      |      |      |      |      |      |      |      |             |
|--------------------------------------|--------------|-----------|------------|-------------|-------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|
|                                      |              |           |            |             |             |            |      |      |      |      |      |      |      |      | 0.00        |
| TERIAZES Y SUMINISTROS               |              |           |            |             |             |            |      |      |      |      |      |      |      |      | 0.00        |
| MENTACION Y BEBIDAS                  | 25,000.00    | 2,083.33  | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00       |      |      |      |      |      |      |      |      | 0.00        |
| DUCTOS TEXTILES                      | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00       |      |      |      |      |      |      |      |      | 0.00        |
| EL DE ESCRITORIO Y CARTON            | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00       |      |      |      |      |      |      |      |      | 0.00        |
| DUCTOS DE ARTES GRAFICAS             | 10,000.00    | 833.33    | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00       |      |      |      |      |      |      |      |      | 0.00        |
| DUCTOS DE PAPEL Y CARTON             | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00       |      |      |      |      |      |      |      |      | 0.00        |
| OS, REVISTAS Y PERIODICOS            | 5,000.00     | 416.67    | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00       |      |      |      |      |      |      |      |      | 10,000.00   |
| ECIES Y VALORES FISCALES             | 70,000.00    | 5,833.33  | 2,500.00   | 0.00        | 2,500.00    | 5,000.00   |      |      |      |      |      |      |      |      | 0.00        |
| OS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON       | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00       |      |      |      |      |      |      |      |      | 0.00        |
| NTAS Y NEUMATICOS                    | 30,000.00    | 2,500.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00       |      |      |      |      |      |      |      |      | 0.00        |
| DUCTOS MEDICINALES                   | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00       |      |      |      |      |      |      |      |      | 0.00        |
| ECTICIDAS Y PLAGICIDAS               | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00       |      |      |      |      |      |      |      |      | 0.00        |
| TE, PINTURAS Y COLORANTES            | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00       |      |      |      |      |      |      |      |      | 32,000.00   |
| MBUSTIBLES Y LUBRICANTES             | 240,000.00   | 20,000.00 | 2,000.00   | 12,000.00   | 2,000.00    | 16,000.00  |      |      |      |      |      |      |      |      | 0.00        |
| DUCTOS SANITARIOS                    | 10,000.00    | 833.33    | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00       |      |      |      |      |      |      |      |      | 0.00        |
| DUCTOS DE METAL                      | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00       |      |      |      |      |      |      |      |      | 0.00        |
| TERIAL DE SEGURIDAD                  | 3,000.00     | 250.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00       |      |      |      |      |      |      |      |      | 0.00        |
| DUCTOS DE LIMPIEZA                   | 30,000.00    | 2,500.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00       |      |      |      |      |      |      |      |      | 13,943.44   |
| LES Y MATERIALES DE OFICINA          | 250,000.00   | 20,833.33 | 8,142.58   | 4,203.21    | 0.00        | 1,597.65   |      |      |      |      |      |      |      |      | 0.00        |
| LES Y MATERIALES DE COCINA           | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00       |      |      |      |      |      |      |      |      | 0.00        |
| UESTOS Y ACCESORIOS / OFICINA        | 50,000.00    | 4,166.67  | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00       |      |      |      |      |      |      |      |      | 0.00        |
| ERSOS MATERIALES Y SUMINISTROS       | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00       |      |      |      |      |      |      |      |      | 0.00        |
|                                      |              |           |            |             |             |            |      |      |      |      |      |      |      |      | 55,943.44   |
| SUB-TOTAL                            | 723,000.00   | 60,250.00 | 12,642.58  | 16,203.21   | 4,500.00    | 22,597.65  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |             |
| INES CAPITALIZABLES                  |              |           |            |             |             |            |      |      |      |      |      |      |      |      | 0.00        |
| QUISICION DE TERRENOS                | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00       |      |      |      |      |      |      |      |      | 0.00        |
| QUISICION DE EQUIPO DE OFICINA       | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00       |      |      |      |      |      |      |      |      | 0.00        |
| QUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO E ING | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00       |      |      |      |      |      |      |      |      |             |
| ICION Y MEJORAS A EDIFICIOS          |              |           |            |             |             |            |      |      |      |      |      |      |      |      | 0.00        |
| SUB-TOTAL                            | 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 | 0.00 | 0.00        |
| ANSFERENCIA                          |              |           |            |             |             |            |      |      |      |      |      |      |      |      | 0.00        |
| CAS                                  | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00       |      |      |      |      |      |      |      |      | 0.00        |
| UDA SOCIAL                           | 12,000.00    | 1,000.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00       |      |      |      |      |      |      |      |      | 0.00        |
| ANS. A INSTITUCIONES                 | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00       |      |      |      |      |      |      |      |      |             |
| SUB-TOTAL                            | 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 | 0.00 | 0.00        |
| IGNACIONES GLOBALES                  |              |           |            |             |             |            |      |      |      |      |      |      |      |      | 0.00        |
| IGNACIONES GLOBALES                  | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00       |      |      |      |      |      |      |      |      |             |
| SUB-TOTAL                            | 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 | 0.00 | 0.00        |
| TOTAL GENERAL                        | 25245,244.20 | 0.00      | 649,117.07 | 1136,990.37 | 1039,032.87 | 690,805.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3515,945.47 |

Edgard E. Velasquez  
Contador General

