

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOV

COLONIA KENNEDY

Estado de Resultados

Al 30/06/2013

4	INGRESOS			2,525,071.57
4111	INGRESOS			2,525,071.57
4111-01	INGRESOS POR PLANOS	120,200.01		
4111-02	INGRESOS POR REMEDICION	3,000.00		
4111-03	INGRESOS POR TRASPASOS	48,300.00		
4111-04	INGRESOS POR GASTOS ADMINISTRATIVOS	420,711.57		
4111-05	INGRESOS POR CONSTANCIAS	22,200.00		
4111-07	INGRESOS POR PRIMAS	128,140.46		
4111-09	INGRESOS POR INTERESES NORMALES	746,470.65		
4111-10	INGRESOS POR INTERESES MORATORIOS	166,775.09		
4111-11	INGRESOS POR 50% DEL SEGURO	33,617.71		
4111-14	INGRESOS NO PRESUPUESTADOS (OTROS)	122,450.00		
4111-17	INGRESOS POR ESCRITURA 20% DE 1,000	39,332.08		
4111-18	INGRESOS POR LIBERACION 20% DE 500	3,100.00		
4111-20	INGRESOS POR VENTAS AL CONTADO	670,774.00		
12	TOTAL INGRESOS			
5	GASTOS CORRIENTES			5,924,072.99
5111	SERVICIOS PERSONALES			5,113,140.42
5111-01	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	4,701,606.42		
5111-01-01	SUELDOS PERMANENTES	4,135,530.38		
5111-01-02	SUELDOS TEMPORAL	49,166.66		
5111-01-04	VACACIONES	277,454.88		
5111-01-06	DECIMO TERCERO Y CUARTO MES	188,708.00		
5111-01-99	AJUSTES A SALARIOS BASICOS	50,746.50		
5111-03	CONTRIBUCIONES PATRONALES	312,784.00		
5111-03-01	IHSS	104,972.00		
5111-03-03	INJUPEMP	207,812.00		
5111-04	OTROS SERVICIOS PERSONALES	98,750.00		
5111-04-01	GASTOS DE REPRESENTACION	90,000.00		
5111-04-02	DIETAS A MIEMBROS DE LA DIRECTIVA	8,750.00		
5112	SERVICIOS NO PERSONALES			680,973.29
5112-01	PAGO A SERVICIOS BASICOS	253,038.67		
5112-01-01	ENEE	145,361.68		
5112-01-02	SANAA	55,500.00		
5112-01-03	HONDUTEL	40,908.07		
5112-01-05	TELEFONOS CELULARES	9,137.68		
5112-01-06	AGUAS DE TOCOA (SERMUNAT)	2,131.24		
5112-02	ALQUILERES	48,000.00		
5112-02-01	ALQUILERES S.P.S	24,000.00		
5112-02-02	ALQUILERES TOCOA	24,000.00		
5112-03	MANTENIMIENTO DE OBRAS	40,091.48		
5112-03-01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	26,756.98		
5112-03-02	MANTENIMIENTO DE LINEAS ELECTRICAS	2,200.00		
5112-03-04	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	2,900.00		
5112-03-05	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,434.50		
5112-03-06	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	5,800.00		
5112-04	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	146,025.00		
5112-04-01	HONORARIOS PROFESIONALES	145,225.00		
5112-04-02	SERVICIOS TECNICOS EN INFORMATICA	800.00		
5112-05	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6,495.52		
5112-05-01	SERVICIOS COMERCIALES DE TRANSPORTE	1,940.80		
5112-05-02	IMPRESIONES, FOTOCOPIAS, ENCUADERNADOS	534.72		
5112-05-03	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	4,020.00		
5112-06	PASAJES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	32,062.50		
5112-06-02	VIATICOS NACIONALES	32,062.50		
5112-07	DERECHOS Y TASAS	3,930.00		
5112-07-01	MATRICULA DE VEHICULOS	3,930.00		
5112-08	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	23,130.12		
5112-08-01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	23,130.12		
5112-09	MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES	500.00		
5112-09-02	MULTAS Y RECARGOS	500.00		
5112-10	SERVICIOS CEREMONIALES Y PROTOCOLO	116,000.00		
5112-10-01	SERVICIOS CEREMONIALES PROTOCOLO	116,000.00		

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOV
COLONIA KENNEDY
Estado de Resultados
Al 30/06/2013

5112-21	DEVOLUCION POR VENTA		11,700.00	
5112-21-01	DEVOLUCION POR VENTA DE TERRENO	10,000.00		
5112-21-04	DEVOLUCION A PAGOS ANTICIPADOS	1,700.00		
5113	MATERIALES Y SUMINISTROS		141,368.31	
5113-01	GASTOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS	5,012.55		
5113-01-01	ALIMENTACION Y BEBIDAS	5,012.55		
5113-03	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		331.00	
5113-03-01	PAPEL Y CARTON	331.00		
5113-07	GASTOS EN ESPECIES FISCALES		10,000.00	
5113-07-01	ESPECIES FISCALES	10,000.00		
5113-09	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRIC.		103,015.80	
5113-09-04	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	102,670.00		
5113-09-08	MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	345.80		
5113-11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		23,008.96	
5113-11-01	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	22,343.76		
5113-11-02	DIVERSOS MATERIALES Y SUMINISTROS	665.20		
5114	GASTOS DE AÑOS ANTERIORES			(11,409.03)
5114-01	GASTOS DE AÑOS ANTERIORES			(11,409.03)

Utilidad o Perdida del Período: (3,399,001.42)


OSMAN GARCIA
CONTADOR GENERAL


NADINA H. QUIÑONEZ
ADMINISTRADOR GENERAL