

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSovi

COLONIA KENNEDY

Estado de Resultados

Al 31/08/2013

INGRESOS			3,660,055.96
INGRESOS			3,660,055.96
	INGRESOS POR PLANOS	165,150.01	
	INGRESOS POR REMEDICION	7,000.00	
	INGRESOS POR TRASPASOS	63,200.00	
	INGRESOS POR GASTOS ADMINISTRATIVOS	496,986.03	
	INGRESOS POR CONSTANCIAS	35,200.00	
	INGRESOS POR PRIMAS	133,145.86	
	INGRESOS POR INTERESES NORMALES	928,033.21	
	INGRESOS POR INTERESES MORATORIOS	218,479.18	
	INGRESOS POR 50% DEL SEGURO	41,222.34	
	INGRESOS NO PRESUPUESTADOS (OTROS)	170,655.17	
	INGRESOS POR ESCRITURA 20% DE 1,000	55,132.88	
	INGRESOS POR LIBERACION 20% DE 500	4,600.00	
	INGRESOS POR VENTAS AL CONTADO	1,341,251.28	
TOTAL INGRESOS			
GASTOS CORRIENTES			8,435,897.34
SERVICIOS PERSONALES			7,337,004.83
	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	6,728,113.23	
-01	SUELDOS PERMANENTES	5,412,267.03	
-02	SUELDOS TEMPORAL	56,826.66	
-04	VACACIONES	557,885.00	
-06	DECIMO TERCERO Y CUARTO MES	650,388.04	
-99	AJUSTES A SALARIOS BASICOS	50,746.50	
	CONTRIBUCIONES PATRONALES	440,091.60	
1-01	IHSS	149,058.00	
1-03	INJUPEMP	291,033.60	
	OTROS SERVICIOS PERSONALES	168,800.00	
1-01	GASTOS DE REPRESENTACION	154,800.00	
1-02	DIETAS A MIEMBROS DE LA DIRECTIVA	14,000.00	
SERVICIOS NO PERSONALES			913,586.78
	PAGO A SERVICIOS BASICOS	339,478.73	
1-01	ENEE	200,643.19	
1-02	SANAA	74,000.00	
1-03	HONDUTEL	52,021.71	
1-05	TELEFONOS CELULARES	10,682.59	
1-06	AGUAS DE TOCOA (SERMUNAT)	2,131.24	
2	ALQUILERES	85,800.00	
2-01	ALQUILERES SPS	43,800.00	
2-02	ALQUILERES TOCOA	42,000.00	
3	MANTENIMIENTO DE OBRAS	50,931.48	
3-01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	34,906.98	
3-02	MANTENIMIENTO DE LINEAS ELECTRICAS	2,200.00	
3-04	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	5,500.00	
3-05	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,524.50	
3-06	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	5,800.00	
4	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	165,425.00	
4-01	HONORARIOS PROFESIONALES	164,625.00	
4-02	SERVICIOS TECNICOS EN INFORMATICA	800.00	
5	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	37,417.33	
5-01	SERVICIOS COMERCIALES DE TRANSPORTE	4,523.05	
5-02	IMPRESIONES, FOTOCOPIAS, ENCUADERNADOS	27,889.28	
5-03	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5,005.00	
6	PASAJES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	51,862.50	
6-02	VIATICOS NACIONALES	51,862.50	
7	DERECHOS Y TASAS	3,930.00	
7-01	MATRICULA DE VEHICULOS	3,930.00	
8	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	38,550.20	
8-01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	38,550.20	
9	MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES	500.00	
9-02	MULTAS Y RECARGOS	500.00	
0	SERVICIOS CEREMONIALES Y PROTOCOLO	116,000.00	
0-01	SERVICIOS CEREMONIALES PROTOCOLO	116,000.00	

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOVÍ
COLONIA KENNEDY
Estado de Resultados

Al 31/08/2013

0	DEVOLUCION DE AHORRO CRUZADO		11,991.54	
0-06	DEVOLUCION COL. LA JOYA	11,991.54		
1	DEVOLUCION POR VENTA		11,700.00	
1-01	DEVOLUCION POR VENTA DE TERRENO	10,000.00		
1-04	DEVOLUCION A PAGOS ANTICIPADOS	1,700.00		
	MATERIALES Y SUMINISTROS		196,714.76	
1	GASTOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS	6,929.55		
1-01	ALIMENTACION Y BEBIDAS	6,929.55		
3	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		331.00	
3-01	PAPEL Y CARTON	331.00		
7	GASTOS EN ESPECIES FISCALES		10,000.00	
7-01	ESPECIES FISCALES	10,000.00		
9	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRIC.		117,166.30	
9-04	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	116,670.00		
9-08	MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	496.30		
1	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		62,287.91	
1-01	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	61,622.71		
1-02	DIVERSOS MATERIALES Y SUMINISTROS	665.20		
	GASTOS DE AÑOS ANTERIORES			(11,409.03)
1	GASTOS DE AÑOS ANTERIORES			
1-01	GASTOS DE AÑOS ANTERIORES			(11,409.03)
Utilidad o Perdida del Período:				(4,775,841.38)


OSMAN GARCIA
CONTADOR GENERAL


NADINA H. QUINONES
ADMINISTRADOR GENERAL