

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSovi

COLONIA KENNEDY

Estado de Resultados

Al 30/11/2013

INGRESOS			5,463,416.76
111	INGRESOS		
111-01	INGRESOS POR PLANOS	203,930.01	
111-02	INGRESOS POR REMEDICION	13,000.00	
111-03	INGRESOS POR TRASPASOS	86,300.00	
111-04	INGRESOS POR GASTOS ADMINISTRATIVOS	613,196.90	
111-05	INGRESOS POR CONSTANCIAS	50,600.00	
111-07	INGRESOS POR PRIMAS	182,087.86	
111-09	INGRESOS POR INTERESES NORMALES	1,242,744.36	
111-10	INGRESOS POR INTERESES MORATORIOS	264,509.06	
111-11	INGRESOS POR 30% DEL SEGURO	53,174.31	
111-14	INGRESOS NO PRESUPUESTADOS (OTROS)	234,323.17	
111-17	INGRESOS POR ESCRITURA 20% DE 1,000	68,532.88	
111-18	INGRESOS POR LIBERACION 20% DE 300	6,100.00	
111-20	INGRESOS POR VENTAS AL CONTADO	2,442,696.01	
2	TOTAL INGRESOS		
GASTOS CORRIENTES			11,305,792.89
111	SERVICIOS PERSONALES		9,745,331.89
111-01	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	8,893,579.89	
111-01-01	SUELDOS PERMANENTES	7,547,267.03	
111-01-02	SUELDOS TEMPORAL	61,426.66	
111-01-04	VACACIONES	569,561.66	
111-01-06	DECIMO TERCERO Y CUARTO MES	664,378.04	
111-01-99	AJUSTES A SALARIOS BASICOS	30,746.50	
111-03	CONTRIBUCIONES PATRONALES	642,932.00	
111-03-01	IHSE	212,940.00	
111-03-03	INJUPEMP	430,012.00	
111-04	OTROS SERVICIOS PERSONALES	208,800.00	
111-04-01	GASTOS DE REPRESENTACION	194,800.00	
111-04-02	DIETAS A MIEMBROS DE LA DIRECTIVA	14,000.00	
112	SERVICIOS NO PERSONALES		1,304,113.79
112-01	PAGO A SERVICIOS BASICOS	464,396.38	
112-01-01	ENEE	271,632.62	
112-01-02	SANAA	101,730.00	
112-01-03	HONDUTEL	69,863.17	
112-01-05	TELEFONOS CELULARES	16,892.53	
112-01-06	AGUAS DE TOCOA (SERMUNAT)	4,236.24	
112-02	ALQUILERES	103,800.00	
112-02-01	ALQUILERES SPS	43,800.00	
112-02-02	ALQUILERES TOCOA	60,000.00	
112-03	MANTENIMIENTO DE OBRAS	58,316.33	
112-03-01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	40,071.83	
112-03-02	MANTENIMIENTO DE LINEAS ELECTRICAS	2,200.00	
112-03-03	MANTENIMIENTO DE LINEAS TELEFONICAS	600.00	
112-03-04	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	6,100.00	
112-03-05	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,744.50	
112-03-06	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	3,800.00	
112-04	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	231,623.00	
112-04-01	HONORARIOS PROFESIONALES	226,523.00	
112-04-02	SERVICIOS TECNICOS EN INFORMATICA	5,100.00	
112-05	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	47,324.89	
112-05-01	SERVICIOS COMERCIALES DE TRANSPORTE	13,708.03	
112-05-02	IMPRESIONES, FOTOCOPIAS, ENCUADERNADOS	28,386.84	
112-05-03	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5,430.00	
112-06	PASAJES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	136,781.23	
112-06-02	VIATICOS NACIONALES	136,781.23	
112-07	DERECHOS Y TASAS	3,930.00	
112-07-01	MATRICULA DE VEHICULOS	3,930.00	
112-08	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	38,330.20	
112-08-01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	38,330.20	
112-09	MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES	800.00	
112-09-01	PAGOS POR SENTENCIA JUDICIAL	300.00	
112-09-02	MULTAS Y RECARGOS	500.00	

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOVÍ
COLONIA KENNEDY
Estado de Resultados
 Al 30/11/2013

5112-10	SERVICIOS CEREMONIALES Y PROTOCOLO	116,000.00	
5112-10-01	SERVICIOS CEREMONIALES PROTOCOLO	116,000.00	
5112-20	DEVOLUCION DE AHORRO CRUZADO		11,991.54
5112-20-06	DEVOLUCION COL. LA JOYA	11,991.54	
5112-21	DEVOLUCION POR VENTA		90,200.00
5112-21-01	DEVOLUCION POR VENTA DE TERRENO	88,500.00	
5112-21-04	DEVOLUCION A PAGOS ANTICIPADOS	1,700.00	
5113	MATERIALES Y SUMINISTROS		267,753.82
5113-01	GASTOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS		11,038.50
5113-01-01	ALIMENTACION Y BEBIDAS	11,038.50	
5113-03	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		331.00
5113-03-01	PAPEL Y CARTON	331.00	
5113-07	GASTOS EN ESPECIES FISCALES		15,000.00
5113-07-01	ESPECIES FISCALES	15,000.00	
5113-09	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRIC.		154,496.90
5113-09-02	INSECTICIDAS Y FUMIGACIONES	2,400.00	
5113-09-04	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	151,037.35	
5113-09-08	MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1,059.55	
5113-10	PRODUCTOS DE HIERRO Y METAL		1,100.00
5113-10-01	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,100.00	
5113-11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		85,787.42
5113-11-01	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	85,122.22	
5113-11-02	DIVERSOS MATERIALES Y SUMINISTROS	665.20	
5114	GASTOS DE AÑOS ANTERIORES		(11,409.03)
5114-01	GASTOS DE AÑOS ANTERIORES		
5114-01-01	GASTOS DE AÑOS ANTERIORES		(11,409.03)

Utilidad o Perdida del Período: (5,842,375.71)

