

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOV
ESTADO DE RESULTADOS AL 30/09/2012

Código	Descripción					
4	INGRESOS					4760,995.42
4111	INGRESOS			4760,995.42		
4111-01	INGRESOS POR PLANOS		144,877.92			
4111-02	INGRESOS POR REMEDICION		43,700.00			
4111-03	INGRESOS POR TRASPASOS		91,305.69			
4111-04	INGRESOS POR GASTOS ADMINISTRATIVOS		343,041.62			
4111-05	INGRESOS POR CONSTANCIAS		53,510.46			
4111-06	INGRESOS POR INJUSTIFICACIONES		4,821.97			
4111-07	INGRESOS POR PRIMAS		782,611.66			
4111-09	INGRESOS POR INTERESES NORMALES		762,747.36			
4111-10	INGRESOS POR INTERESES MORATORIOS		217,045.44			
4111-11	INGRESOS POR 50% DEL SEGURO		43,718.66			
4111-12	INGRESOS POR ALQUILER DE LOTES		48,600.00			
4111-14	INGRESOS NO PRESUPUESTADOS (OTROS)		211,718.63			
4111-17	INGRESOS POR ESCRITURA 20% DE 1,000		39,971.28			
4111-18	INGRESOS POR LIBERACION 20% DE 500		56,790.45			
4111-19	INGRESOS VARIOS DEL INVA		24,060.40			
4111-20	INGRESOS POR VENTAS AL CONTADO		1892,473.88			
5	GASTOS CORRIENTES					10109,404.02
5111	SERVICIOS PERSONALES			8809,652.51		
5111-01	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS		7706,915.62			
5111-01-01	SUELDOS PERMANENTES	6619,169.77				
5111-01-02	SUELDOS TEMPORAL	19,482.66				
5111-01-04	VACACIONES	453,533.95				
5111-01-06	DECIMO TERCERO Y CUARTO MES	614,729.24				
5111-02	PRESTACIONES SOCIALES		396,249.41			
5111-02-01	PREAVISO	28,771.94				
5111-02-02	CESANTIA	61,107.38				
5111-02-03	VACACIONES	14,165.94				
5111-02-04	DECIMO TERCERO Y CUARTO MES	13,731.35				
5111-02-08	BONIFICACIONES	278,472.80				
5111-03	CONTRIBUCIONES PATRONALES		554,237.48			
5111-03-01	IHSS	192,743.08				
5111-03-03	INJUPEMP	361,494.40				
5111-04	OTROS SERVICIOS PERSONALES		152,250.00			
5111-04-01	GASTOS DE REPRESENTACION	140,000.00				
5111-04-02	DIETAS A MIEMBROS DE LA DIRECTIVA	12,250.00				
5112	SERVICIOS NO PERSONALES			976,287.85		
5112-01	PAGO A SERVICIOS BASICOS		50,681.31			
5112-01-01	ENEE	11,687.21				
5112-01-03	HONDUTEL	24,909.09				
5112-01-05	TELEFONOS CELULARES	10,230.96				
5112-01-06	AGUAS DE TOCOA (SERMUNAT)	3,854.05				
5112-02	ALQUILERES		72,000.00			
5112-02-01	ALQUILERES S.P.S	36,000.00				
5112-02-02	ALQUILERES TOCOA	36,000.00				
5112-03	MANTENIMIENTO DE OBRAS		192,348.70			
5112-03-01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	181,802.70				
5112-03-03	MANTENIMIENTO DE LINEAS TELEFONICAS	100.00				
5112-03-04	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	3,950.00				
5112-03-05	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,160.00				
5112-03-06	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	336.00				
5112-04	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		232,625.00			
5112-04-01	HONORARIOS PROFESIONALES	226,425.00				
5112-04-02	SERVICIOS TECNICOS EN INFORMATICA	4,200.00				
5112-04-03	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,000.00				
5112-05	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		30,584.74			
5112-05-01	SERVICIOS COMERCIALES DE TRANSPORTE	24,556.26				
5112-05-02	IMPRESIONES, FOTOCOPIAS, ENCUADERNADOS	1,479.48				
5112-05-03	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	4,549.00				
5112-06	PASAJES Y OTROS GASTOS DE VIAJE		281,812.50			
5112-06-02	VIATICOS NACIONALES	281,812.50				
5112-08	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		38,199.10			
5112-08-01	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	38,199.10				

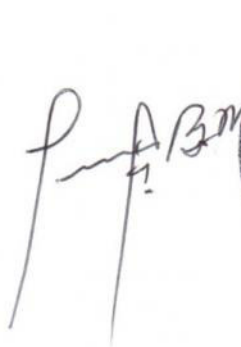
5112-09	MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES		20,300.00			
5112-09-01	PAGOS POR SENTENCIA JUDICIAL	20,300.00				
5112-11	AYUDAS SOCIALES		2,000.00			
5112-11-01	AYUDA SOCIAL	2,000.00				
5112-20	DEVOLUCION DE AHORRO CRUZADO		960.00			
5112-20-06	DEVOLUCION COL. LA JOYA	960.00				
5112-21	DEVOLUCION POR VENTA		54,626.50			
5112-21-01	DEVOLUCION POR VENTA DE TERRENO	54,626.50				
5112-99	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		150.00			
5112-99-01	OTROS SERVICIOS	150.00				
5113	MATERIALES Y SUMINISTROS			323,463.66		
5113-01	GASTOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS		14,544.53			
5113-01-01	ALIMENTACION Y BEBIDAS	14,544.53				
5113-02	PRODUCTOS TEXTILES		100.00			
5113-02-01	PRODUCTOS TEXTILES	100.00				
5113-03	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		325.00			
5113-03-01	PAPEL Y CARTON	325.00				
5113-05	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS		1,044.00			
5113-05-01	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,044.00				
5113-07	GASTOS EN ESPECIES FISCALES		20,000.00			
5113-07-01	ESPECIES FISCALES	20,000.00				
5113-09	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRIC.		160,800.16			
5113-09-04	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	158,650.00				
5113-09-07	PRODUCTOS SANITARIOS	304.85				
5113-09-08	MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1,845.31				
5113-10	PRODUCTOS DE HIERRO Y METAL		8,921.30			
5113-10-01	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,921.30				
5113-11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		117,728.67			
5113-11-01	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	112,878.67				
5113-11-02	DIVERSOS MATERIALES Y SUMINISTROS	168.00				
5113-11-03	MADERAS Y DERIVADOS	4,682.00				
	UTILIDAD DEL PERIODO					-5348,408.60



 OSMAN GARCIA
 Contador General



 NADINA QUIRIONES
 Administradora



 PABLO