

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOV

COLONIA KENNEDY

Estado de Resultados

Al 30/11/2011

4	INGRESOS			9,256,684.50
4111	INGRESOS		9,256,453.70	
4111-01	INGRESOS POR PLANOS	218,550.00		
4111-02	INGRESOS POR REMEDICION	22,000.00		
4111-03	INGRESOS POR TRASPASOS	58,600.00		
4111-04	INGRESOS POR GASTOS ADMINISTRATIVOS	486,311.75		
4111-05	INGRESOS POR CONSTANCIAS	54,800.00		
4111-06	INGRESOS POR INJUSTIFICACIONES	6,096.52		
4111-07	INGRESOS POR PRIMAS	1,013,659.97		
4111-09	INGRESOS POR INTERESES NORMALES	1,063,840.65		
4111-10	INGRESOS POR INTERESES MORATORIOS	311,532.47		
4111-11	INGRESOS POR SEGURO	113,824.82		
4111-13	INGRESOS POR COMISIONES BANCARIAS	42.81		
4111-14	INGRESOS NO PRESUPUESTADOS (OTROS)	351,375.98		
4111-17	INGRESOS POR ESCRITURA	279,107.88		
4111-18	INGRESOS POR LIBERACION DE ESCRITURA	41,000.00		
4111-19	INGRESOS VARIOS DEL INVA	17,260.22		
4111-20	INGRESOS POR VENTAS AL CONTADO	1,711,731.76		
4111-21	INGRESOS POR VENTAS AL CREDITO	3,506,718.87		
4112	INGRESO DE AÑOS ANTERIORES		230.80	
4112-01	INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES		230.80	
42	TOTAL INGRESOS			
5	GASTOS CORRIENTES			11,312,525.28
5111	SERVICIOS PERSONALES		9,724,421.59	
5111-01	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	7,873,817.92		
5111-01-01	SUELDOS PERMANENTES	6,847,054.77		
5111-01-02	SUELDOS TEMPORAL	18,950.00		
5111-01-04	VACACIONES	366,889.93		
5111-01-06	DECIMO TERCERO Y CUARTO MES	618,304.02		
5111-01-99	AJUSTES A SALARIOS BASICOS	22,619.20		
5111-02	PRESTACIONES SOCIALES	1,117,779.58		
5111-02-01	PREAVISO	267,073.04		
5111-02-02	CESANTIA	594,889.89		
5111-02-03	VACACIONES	165,663.32		
5111-02-04	DECIMO TERCERO Y CUARTO MES	90,153.33		
5111-03	CONTRIBUCIONES PATRONALES	627,324.09		
5111-03-01	IHSS	210,537.08		
5111-03-03	INJUPEMP	416,787.01		
5111-04	OTROS SERVICIOS PERSONALES	105,500.00		
5111-04-01	GASTOS DE REPRESENTACION	98,500.00		
5111-04-02	DIETAS A MIEMBROS DE LA DIRECTIVA	7,000.00		
5112	SERVICIOS NO PERSONALES		1,138,341.41	
5112-01	PAGO A SERVICIOS BASICOS	508,761.02		
5112-01-01	ENEE	281,659.65		
5112-01-02	SANAA	121,041.34		
5112-01-03	HONDUTEL	86,230.90		
5112-01-04	CORREO, INTERNET Y WEB SITE	182.00		
5112-01-05	TELEFONOS CELULARES	16,648.93		
5112-01-06	AGUAS DE TOCOA (SERMUNAT)	2,998.20		
5112-02	ALQUILERES	155,000.00		
5112-02-01	ALQUILERES S.P.S	84,000.00		
5112-02-02	ALQUILERES TOCOA	71,000.00		
5112-03	MANTENIMIENTO DE OBRAS	41,532.24		
5112-03-01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	13,723.48		
5112-03-02	MANTENIMIENTO DE LINEAS ELECTRICAS	46.00		
5112-03-03	MANTENIMIENTO DE LINEAS TELEFONICAS	99.68		
5112-03-04	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	3,775.94		
5112-03-05	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	18,642.14		
5112-03-06	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	5,245.00		
5112-04	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	150,500.00		
5112-04-01	HONORARIOS PROFESIONALES	148,000.00		
5112-04-02	SERVICIOS TECNICOS EN INFORMATICA	2,500.00		
5112-05	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	43,804.29		

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOVÍ
COLONIA KENNEDY
Estado de Resultados
 Al 30/11/2011

5112-05-01	SERVICIOS COMERCIALES DE TRANSPORTE	20,504.62	
5112-05-02	IMPRESIONES, FOTOCOPIAS, ENCUADERNADOS	15,266.86	
5112-05-03	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	8,032.81	
5112-06	PASAJES Y OTROS GASTOS DE VIAJE		154,637.50
5112-06-02	VIATICOS NACIONALES	154,637.50	
5112-08	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		68,758.38
5112-08-01	JOSE FRANCISCO BUSTILLO	68,758.38	
5112-20	DEVOLUCION DE AHORRO CRUZADO		1,554.00
5112-20-06	DEVOLUCION COL. LA JOYA	1,554.00	
5112-21	DEVOLUCION POR VENTA DE TERRENO		13,793.98
5112-21-01	DEVOLUCION POR VENTA DE TERRENO	13,793.98	
5113	MATERIALES Y SUMINISTROS		433,442.15
5113-01	GASTOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS		25,708.10
5113-01-01	ALIMENTACION Y BEBIDAS	25,708.10	
5113-02	PRODUCTOS TEXTILES		40.00
5113-02-01	PRODUCTOS TEXTILES	40.00	
5113-03	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		268.80
5113-03-01	PAPEL Y CARTON	268.80	
5113-05	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS		540.00
5113-05-01	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	540.00	
5113-07	GASTOS EN ESPECIES FISCALES		25,500.00
5113-07-01	ESPECIES FISCALES	25,500.00	
5113-08	PRODUCTOS DE CUERO, HULE Y CAUCHO		1,920.00
5113-08-01	LLANTAS Y NEUMATICOS	1,920.00	
5113-09	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRIC.		169,591.27
5113-09-03	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,390.03	
5113-09-04	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	158,875.70	
5113-09-07	PRODUCTOS SANITARIOS	1,557.10	
5113-09-08	MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3,768.44	
5113-10	PRODUCTOS DE HIERRO Y METAL		28,515.74
5113-10-01	REPUESTOS Y ACCESORIOS	28,381.13	
5113-10-03	PRODUCTOS DE METAL	134.61	
5113-11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		181,358.24
5113-11-01	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	180,698.49	
5113-11-02	DIVERSOS MATERIALES Y SUMINISTROS	659.75	
5114	GASTOS DE AÑOS ANTERIORES		16,320.13
5114-01-01	GASTOS DE AÑOS ANTERIORES		16,320.13

Utilidad o Perdida del Período: (2,055,840.78)

OSMAN GARCIA
CONTADOR GENERAL

NADINA H. QUINONEZ
ADMINISTRADOR GENERAL

