

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOVI

COLONIA KENNEDY

Estado de Resultados

Al 31/05/2011

4	INGRESOS		4,232,942.09
4111	INGRESOS		4,232,942.09
4111-01	INGRESOS POR PLANOS	102,750.00	
4111-02	INGRESOS POR REMEDICION	9,000.00	
4111-03	INGRESOS POR TRASPASOS	11,000.00	
4111-04	INGRESOS POR GASTOS ADMINISTRATIVOS	214,845.62	
4111-05	INGRESOS POR CONSTANCIAS	27,400.00	
4111-06	INGRESOS POR INJUSTIFICACIONES	3,771.86	
4111-07	INGRESOS POR PRIMAS	427,551.73	
4111-09	INGRESOS POR INTERESES NORMALES	544,316.36	
4111-10	INGRESOS POR INTERESES MORATORIOS	152,392.98	
4111-11	INGRESOS POR SEGURO	56,221.44	
4111-13	INGRESOS POR COMISIONES BANCARIAS	42.81	
4111-14	INGRESOS NO PRESUPUESTADOS (OTROS)	171,964.00	
4111-17	INGRESOS POR ESCRITURA	120,200.00	
4111-18	INGRESOS POR LIBERACION DE ESCRITURA	16,000.00	
4111-20	INGRESOS POR VENTAS AL CONTADO	891,449.54	
4111-21	INGRESOS POR VENTAS AL CREDITO	1,484,035.75	
42	TOTAL INGRESOS		
5	GASTOS CORRIENTES		5,297,461.74
5111	SERVICIOS PERSONALES		4,633,556.44
5111-01	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	3,336,636.46	
5111-01-01	SUELDOS PERMANENTES	3,232,899.65	
5111-01-02	SUELDOS TEMPORAL	8,600.00	
5111-01-04	VACACIONES	87,424.31	
5111-01-06	DECIMO TERCERO Y CUARTO MES	5,712.50	
5111-01-99	AJUSTES A SALARIOS BASICOS	2,000.00	
5111-02	PRESTACIONES SOCIALES	956,306.18	
5111-02-01	PREAVISO	221,823.04	
5111-02-02	CESANTIA	523,289.70	
5111-02-03	VACACIONES	150,353.98	
5111-02-04	DECIMO TERCERO Y CUARTO MES	60,839.46	
5111-03	CONTRIBUCIONES PATRONALES	292,113.80	
5111-03-01	IHSS	82,948.80	
5111-03-03	INJUPEMP	209,165.00	
5111-04	OTROS SERVICIOS PERSONALES	48,500.00	
5111-04-01	GASTOS DE REPRESENTACION	48,500.00	
5112	SERVICIOS NO PERSONALES		458,908.46
5112-01	PAGO A SERVICIOS BASICOS	214,711.46	
5112-01-01	ENEE	123,849.15	
5112-01-02	SANAA	38,364.15	
5112-01-03	HONDUTEL	38,996.97	
5112-01-04	CORREO, INTERNET Y WEB SITE	182.00	
5112-01-05	TELEFONOS CELULARES	13,319.19	
5112-02	ALQUILERES	24,000.00	
5112-02-02	ALQUILERES TOCOA	24,000.00	
5112-03	MANTENIMIENTO DE OBRAS	21,658.00	
5112-03-01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	3,890.52	
5112-03-04	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	635.34	
5112-03-05	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	13,242.14	
5112-03-06	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	3,890.00	
5112-04	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	93,700.00	
5112-04-01	HONORARIOS PROFESIONALES	91,200.00	
5112-04-02	SERVICIOS TECNICOS EN INFORMATICA	2,500.00	
5112-05	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	25,809.50	
5112-05-01	SERVICIOS COMERCIALES DE TRANSPORTE	8,648.56	
5112-05-02	IMPRESIONES, FOTOCOPIAS, ENCUADERNADOS	13,094.88	
5112-05-03	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	4,066.06	
5112-06	PASAJES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	78,287.50	
5112-06-02	VIATICOS NACIONALES	78,287.50	
5112-20	DEVOLUCION DE AHORRO CRUZADO	742.00	
5112-20-06	DEVOLUCION COL. LA JOYA	742.00	
5113	MATERIALES Y SUMINISTROS		206,596.40

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOVI

COLONIA KENNEDY

Estado de Resultados

Al 31/05/2011

5113-01	GASTOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS		11,123.30
5113-01-01	ALIMENTACION Y BEBIDAS	11,123.30	
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	
5113-07	GASTOS EN ESPECIES FISCALES		15,000.00
5113-07-01	ESPECIES FISCALES	15,000.00	
5113-08	PRÓDUCTOS DE CUERO, HULE Y CAUCHO		1,890.00
5113-08-01	LLANTAS Y NEUMATICOS	1,890.00	
5113-09	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRIC.		76,106.45
5113-09-04	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	74,713.00	
5113-09-07	PRODUCTOS SANITARIOS	996.45	
5113-09-08	MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	397.00	
5113-10	PRODUCTOS DE HIERRO Y METAL		24,971.13
5113-10-01	REPUESTOS Y ACCESORIOS	24,911.13	
5113-10-03	PRODUCTOS DE METAL	60.00	
5113-11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		77,196.72
5113-11-01	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	76,960.97	
5113-11-02	DIVERSOS MATERIALES Y SUMINISTROS	235.75	
5114	GASTOS DE AÑOS ANTERIORES		(1,599.56)
5114-01-01	GASTOS DE AÑOS ANTERIORES		(1,599.56)

Utilidad o Perdida del Periodo: (1,064,519.65)

OSMAN GARCIA
CONTADOR GENERAL



NADINA H. QUINONEZ
ADMINISTRADOR GENERAL



ABM

