

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOV

COLONIA KENNEDY

Estado de Resultados

Al 30/06/2011

4	INGRESOS			5,510,372.94
4111	INGRESOS			5,510,372.94
4111-01	INGRESOS POR PLANOS	139,700.00		
4111-02	INGRESOS POR REMEDICION	12,000.00		
4111-03	INGRESOS POR TRASPASOS	21,000.00		
4111-04	INGRESOS POR GASTOS ADMINISTRATIVOS	321,066.57		
4111-05	INGRESOS POR CONSTANCIAS	31,800.00		
4111-06	INGRESOS POR INJUSTIFICACIONES	4,488.52		
4111-07	INGRESOS POR PRIMAS	725,419.48		
4111-09	INGRESOS POR INTERESES NORMALES	655,420.78		
4111-10	INGRESOS POR INTERESES MORATORIOS	179,639.03		
4111-11	INGRESOS POR SEGURO	69,099.26		
4111-13	INGRESOS POR COMISIONES BANCARIAS	42.81		
4111-14	INGRESOS NO PRESUPUESTADOS (OTROS)	208,364.00		
4111-17	INGRESOS POR ESCRITURA	164,200.00		
4111-18	INGRESOS POR LIBERACION DE ESCRITURA	18,500.00		
4111-20	INGRESOS POR VENTAS AL CONTADO	1,117,461.04		
4111-21	INGRESOS POR VENTAS AL CREDITO	1,842,171.45		
42	TOTAL INGRESOS			
5	GASTOS CORRIENTES			6,829,369.76
5111	SERVICIOS PERSONALES			5,989,735.67
5111-01	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	4,666,961.29		
5111-01-01	SUELDOS PERMANENTES	3,789,366.32		
5111-01-02	SUELDOS TEMPORAL	8,600.00		
5111-01-04	VACACIONES	248,690.95		
5111-01-06	DECIMO TERCERO Y CUARTO MES	618,304.02		
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	307,968.20		
5111-03-01	IHSS	98,803.20		
5111-03-03	INJUPEMP	209,165.00		
5111-04	OTROS SERVICIOS PERSONALES	58,500.00		
5111-04-01	GASTOS DE REPRESENTACION	58,500.00		
5112	SERVICIOS NO PERSONALES			584,176.34
5112-01	PAGO A SERVICIOS BASICOS	270,788.28		
5112-01-01	ENEE	158,344.18		
5112-01-02	SANAA	47,614.15		
5112-01-03	HONDUTEL	46,284.12		
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)	1,714.90		
5112-02	ALQUILERES	41,000.00		
5112-02-02	ALQUILERES TOCOA	41,000.00		
5112-03	MANTENIMIENTO DE OBRAS	29,758.00		
5112-03-01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	6,790.52		
5112-03-04	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	635.34		
5112-03-05	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	18,442.14		
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	29,826.46		
5112-05-01	SERVICIOS COMERCIALES DE TRANSPORTE	11,750.52		
5112-05-02	IMPRESIONES, FOTOCOPIAS, ENCUADERNADOS	13,094.88		
5112-05-03	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	4,981.06		
5112-06	PASAJES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	80,162.50		
5112-06-02	VIATICOS NACIONALES	80,162.50		
5112-08	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	38,199.10		
5112-08-01	JOSE FRANCISCO BUSTILLO	38,199.10		

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOV
COLONIA KENNEDY
Estado de Resultados
Al 30/06/2011

5112-20	DEVOLUCION DE AHORRO CRUZADO		742.00	
5112-20-06	DEVOLUCION COL. LA JOYA	742.00		
5113	MATERIALES Y SUMINISTROS			239,137.62
5113-01	GASTOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS		15,183.30	
5113-01-01	ALIMENTACION Y BEBIDAS	15,183.30		
5113-02	PRODUCTOS TEXTILES		40.00	
5113-02-01	PRODUCTOS TEXTILES	40.00		
5113-03	PRÓDUCTOS 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	PRODUCTOS DE CUERO, HULE Y CAUCHO		1,890.00	
5113-08-01	LLANTAS Y NEUMATICOS	1,890.00		
5113-09	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRIC.		90,106.45	
5113-09-04	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	88,713.00		
5113-09-07	PRODUCTOS SANITARIOS	996.45		
5113-09-08	MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	397.00		
5113-10	PRODUCTOS DE HIERRO Y METAL		26,151.13	
5113-10-01	REPUESTOS Y ACCESORIOS	26,091.13		
5113-10-03	PRODUCTOS DE METAL	60.00		
5113-11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		90,497.94	
5113-11-01	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	90,262.19		
5113-11-02	DIVERSOS MATERIALES Y SUMINISTROS	235.75		
5114	GASTOS DE AÑOS ANTERIORES			16,320.13
5114-01-01	GASTOS DE AÑOS ANTERIORES			16,320.13

Utilidad o Perdida del Período: (1,318,996.82)

OSMAN GARCIA
CONTADOR GENERAL



NADINA H. QUINONEZ
ADMINISTRADOR GENERAL

