

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AÑO 2011

Descripcion	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Total
INGRESOS POR COLONIA						
INGRESOS POR INTERESES NORMALES	109,871.50	124,676.27	115,344.75	86,699.27	107,724.57	544,316.36
INGRESOS POR INTERESES MORATORIOS	21,529.70	23,539.55	63,373.41	22,949.03	21,001.29	152,392.98
INGRESOS POR SEGURO	12,006.41	9,812.01	13,281.47	8,838.47	12,283.08	56,221.44
INGRESOS POR ABONO A CAPITAL	271,607.56	291,502.65	414,386.33	236,488.91	285,521.59	1499,507.04
SUBTOTAL	415,015.17	449,530.48	606,385.96	354,975.68	426,530.53	2252,437.82

OTROS INGRESOS						
INGRESOS POR PRIMAS	75,205.31	32,692.50	127,713.38	115,837.65	76,102.89	427,551.73
INGRESOS POR REMEDICION	1,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	9,000.00
INGRESOS POR TRASPASOS	0.00	0.00	4,500.00	5,500.00	1,000.00	11,000.00
INGRESOS POR GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,895.20	15,153.26	54,882.06	96,634.20	45,280.90	214,845.62
INGRESOS POR COMISIONES BANCARIAS	41.93	0.88	0.00	0.00	0.00	42.81
INGRESOS NO PRESUPUESTADOS (OTROS)	26,200.00	46,814.00	40,600.00	29,050.00	29,300.00	171,964.00
INGRESOS POR ESCRITURA	16,000.00	10,700.00	32,500.00	33,500.00	27,500.00	120,200.00
INGRESOS POR LIBERACION DE ESCRITURA	4,000.00	4,000.00	4,500.00	1,500.00	2,000.00	16,000.00
INGRESOS POR VENTAS AL CONTADO	22,952.00	66,826.72	368,289.08	144,429.64	288,952.10	891,449.54
INGRESOS POR VENTAS AL CREDITO	221,582.68	125,705.50	282,811.65	709,750.25	144,185.67	1484,035.75
	369,877.12	305,892.86	917,796.17	1136,201.74	616,321.56	3346,089.45

INGRESOS NO PRESUPUESTADO						
INGRESOS POR PLANOS	14,800.00	10,500.00	26,500.00	27,500.00	23,450.00	102,750.00
INGRESOS POR CONSTANCIAS	5,600.00	5,000.00	6,800.00	4,400.00	5,600.00	27,400.00
INGRESOS POR INJUSTIFICACIONES	0.00	278.74	1,030.80	995.67	1,466.65	3,771.86
INGRESOS VARIOS DEL INVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20,400.00	15,778.74	34,330.80	32,895.67	30,516.65	133,921.86

TOTAL EN LEMPIRAS	805,292.20	771,202.08	1558,512.93	1524,073.09	1073,368.74	5732,449.13
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

ELABORADO POR :

ERICK FUENTES

ASIST. DE CONTABILIDAD

REVISADO POR :

OSMAN GARCIA

CONTADOR GENERAL

AUTORIZADO POR :

NADINA QUIÑONEZ

ADMINISTRADORA



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS AÑO 2011

		Presupuesto	Presupuesto							
Region	Descripcion	Global	Mensual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Total	Diferencia
100	SERVICIOS PERSONALES									
111	SUELDOS PERMANENTES	10000,000.00	833,333.33	433,783.32	741,366.66	712,266.33	788,016.67	557,466.67	3232,899.65	6767,100.35
112	DIETAS A MIEMBROS DE LA DIRECTIVA	168,600.00	14,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,600.00
114	DECIMO TERCERO Y CUARTO MES	1500,000.00	125,000.00	5,712.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,712.50	1494,287.50
115	VACACIONES	400,000.00	33,333.33	9,666.00	0.00	42,491.66	18,166.66	17,099.99	87,424.31	312,575.69
116	GASTOS DE REPRESENTACION	240,000.00	20,000.00	8,500.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	48,500.00	191,500.00
117	INJUPEMP	700,000.00	58,333.33	0.00	41,635.00	42,295.00	41,525.00	83,710.00	209,165.00	490,835.00
118	IHSS	250,000.00	20,833.33	19,531.20	15,854.40	15,854.40	15,854.40	15,854.40	82,948.80	167,051.20
119	INFOP	72,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
121	SUELDOS TEMPORAL	300,000.00	25,000.00	7,100.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	8,600.00	291,400.00
124	SUELDOS DE EMERGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	HORAS EXTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	PRESTACIONES SOCIALES	1000,000.00	83,333.33	507,967.00	26,965.78	198,219.66	94,000.00	129,153.74	956,306.18	43,693.82
	TOTAL SERVICIOS PERSONAL	14630,600.00	1219,216.65	992,260.02	835,821.84	1021,127.05	969,062.73	813,284.80	4631,556.44	9999,043.56
200	SERVICIOS NO PERSONALES									
211	ENEE	300,000.00	25,000.00	1,968.91	1,036.78	36,709.57	30,851.37	53,282.52	123,849.15	176,150.85
212	SANAA	120,000.00	10,000.00	9,250.00	0.00	9,250.00	10,614.15	9,250.00	38,364.15	81,635.85
214	HONDUTEL	100,000.00	8,333.33	5,889.83	0.00	15,216.32	0.00	17,890.82	38,996.97	61,003.03
215	TELEFONOS CELULARES	42,000.00	3,500.00	1,902.74	0.00	0.00	8,086.65	3,329.80	13,319.19	28,680.81
216	CORREO, INTERNET Y WEB SITE	6,000.00	500.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.00	5,818.00
222	ALQUILERES S.P.S	72,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
222	ALQUILERES TOCOA	72,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	48,000.00
231	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	30,000.00	2,500.00	80.00	340.00	0.00	2,170.44	1,300.08	3,890.52	26,109.48
235	MANTENIMIENTO DE LINEAS ELECTRICAS	5,000.00	416.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
238	MANTENIMIENTO DE LINEAS TELEFONICAS	5,000.00	416.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
241	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	833.33	303.84	331.50	0.00	0.00	0.00	635.34	9,364.66
243	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	100,000.00	8,333.33	600.00	1,940.00	3,400.00	2,970.00	4,332.14	13,242.14	86,757.86
250	HONORARIOS PROFESIONALES	3000,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	33,600.00	91,200.00	2908,800.00
254	PRIMAS Y GASTOS SEGUROS	93,000.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00

256	SERVICIOS TECNICOS EN INFORMATICA	75,000.00	6,250.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	2,500.00	72,500.00
259	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	10,000.00	833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
261	SERVICIOS COMERCIALES DE TRANSPORTE	10,000.00	833.33	24.00	1,600.00	4,120.22	300.00	2,604.34	8,648.56	1,351.44
263	IMPRESIONES, FOTOCOPIAS, ENCUADERNADOS	10,000.00	833.33	8,966.00	1,500.11	465.80	1,125.51	1,037.46	13,094.88	-3,094.88
265	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	12,000.00	1,000.00	277.68	2,092.50	225.00	585.00	885.88	4,066.06	7,933.94
266	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25,000.00	2,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
271	PASAJES AEREOS NACIONALES	12,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
272	VIATICOS NACIONALES	240,000.00	20,000.00	13,881.25	11,812.50	14,118.75	6,075.00	32,400.00	78,287.50	161,712.50
273	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	VIATICOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280	MATRICULA DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	PAGOS POR SENTENCIA JUDICIAL	30,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
284	MULTAS Y RECARGOS	30,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
291	SERVICIOS CEREMONIALES PROTOCOLO	100,000.00	8,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
292	VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	INSECTICIDAS Y FUMIGACIONES	5,000.00	416.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
296	DEVOLUCIONES	600,000.00	50,000.00	0.00	742.00	0.00	0.00	0.00	742.00	599,258.00
299	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	5114,000.00	426,166.65	44,576.25	21,395.39	83,505.66	145,628.12	159,913.04	455,018.46	4658,981.54
300	MATERIALES Y SUMINISTROS									
311	ALIMENTACION Y BEBIDAS	25,000.00	2,083.33	1,874.85	2,449.60	2,314.00	4,484.85	0.00	11,123.30	13,876.70
323	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	-40.00
331	PAPEL CONTINUO PARA COMPUTADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
333	ARTES GRAFICAS	10,000.00	833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
334	PAPEL Y CARTON	0.00	0.00	268.80	0.00	0.00	0.00	0.00	268.80	-268.80
335	LIBROS,REVISTAS Y PERIODICOS	5,000.00	416.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
337	ESPECIES FISCALES	70,000.00	5,833.33	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	15,000.00	55,000.00
339	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
343	LLANTAS Y NEUMATICOS	30,000.00	2,500.00	0.00	40.00	1,800.00	0.00	50.00	1,890.00	28,110.00
352	PRODUCTOS MEDICINALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
355	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
356	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	12,500.00	15,403.00	20,600.00	16,500.00	5,060.00	17,150.00	74,713.00	75,287.00
358	PRODUCTOS SANITARIOS	5,000.00	416.67	996.45	0.00	0.00	0.00	0.00	996.45	4,003.55

360	PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	-60.00
365	MATERIAL DE SEGURIDAD	3,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
391	MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	25,000.00	2,083.33	0.00	0.00	397.00	0.00	0.00	397.00	24,603.00
392	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	300,000.00	25,000.00	332.81	4,471.80	25,848.76	20,105.45	26,202.15	76,960.97	223,039.03
394	MATERIALES Y UTILES DE COCINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
396	REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,000.00	4,166.67	400.00	0.00	0.00	0.00	24,511.13	24,911.13	25,088.87
399	DIVERSOS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	115.75	0.00	120.00	0.00	235.75	-235.75
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	673,000.00	56,083.33	24,335.91	27,677.15	51,859.76	29,770.30	72,953.28	206,596.40	466,403.60
400	BIENES CAPITALIZABLES									
413	ADQUISICIONES DE TERRENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421	EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	4,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
424	EQUIPO DE INFORMATICA	100,000.00	8,333.33	1,410.61	398.00	0.00	0.00	0.00	1,808.61	98,191.39
	TOTAL BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	12,500.00	1,410.61	398.00	0.00	0.00	0.00	1,808.61	148,191.39
500	TRANSFERENCIAS									
513	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
514	AYUDA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
532	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES									
911	ASIGNACIONES GLOBALES	500,000.00	41,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
	TOTAL ASIGNACIONES GLOBALES	500,000.00	41,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00

VALORES NO PRESUPUESTADOS

0	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	150.00	3,740.00	0.00	0.00	3,890.00	-3,890.00
0	GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	-40,605.91	0.00	3,166.97	17,919.69	17,919.69	-1,599.56	1,599.56
0	AJUSTES A SALARIOS BASICOS	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
		0.00	0.00	-38,605.91	150.00	6,906.97	17,919.69	17,919.69	4,290.44	-4,290.44

TOTAL GENERAL	21067,600.00	1755,633.30	1023,976.88	885,442.38	1163,399.44	1162,380.84	1064,070.81	5299,270.35	15768,329.65
---------------	--------------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------

ELABORADO POR:



REVISADO POR:



AUTORIZADO POR:

