

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
REPORTE DE PRESUPUESTO MENSUAL DE ENERO DEL 2013

NOMBRE		PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
100	SERVICIOS PERSONALES				
111	SUELDOS Y SALARIOS	8361,169.32	8361,169.32	541,001.67	7820,167.65
112	DIETAS A FUNCIONARIOS	168,600.00	168,600.00	0.00	168,600.00
114	13AVO Y 14AVO MES DE SALARIO	1363,000.00	1363,000.00	0.00	1363,000.00
115	VACACIONES	663,000.00	663,000.00	56,628.53	606,371.47
116	GASTOS DE REPRESENTACION	240,000.00	240,000.00	20,000.00	220,000.00
117	CONTRIBUCION INJUPEMP	666,000.00	666,000.00	0.00	666,000.00
118	CONTRIBUCION IHSS	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00
119	CONTRIBUCION INFOP	72,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00
121	PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
124	SUELDO DE EMERGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
141	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
161	PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUB-TOTAL	11883,769.32	11883,769.32	617,630.20	11266,139.12
200	SERVICIOS NO PERSONALES				
211	ENEE	300,000.00	300,000.00	13,135.07	286,864.93
212	SANAA	120,000.00	120,000.00	9,250.00	110,750.00
214	HONDUTEL	100,000.00	100,000.00	6,708.83	93,291.17
215	TELEFONOS CELULARES	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00
216	CORREO, INTERNET Y WEB SITE	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00
222	ALQUILERES DE EDIFICIOS	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00
231	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
235	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LINEAS ELECTRICAS	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
238	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LINEAS TELEFONICAS	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
241	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00
243	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
250	HONORARIOS PROFESIONALES	1000,000.00	1000,000.00	0.00	1000,000.00
254	PRIMAS Y GASTOS POR SEGUROS	93,000.00	93,000.00	0.00	93,000.00
256	SERVICIOS TECNICOS EN INFORMATICA	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00
259	OTROS SERVICIOS TECNICOS NO PREVISTOS	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
261	SERVICIOS COMERCIALES DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
263	IMPRESIONES, FOTOCOPIAS, ENCUADERNADOS	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
265	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	12,000.00	12,000.00	295.00	11,705.00
266	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00
271	PASAJES NACIONALES	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00
272	VIATICOS NACIONALES	240,000.00	240,000.00	13,781.25	226,218.75
273	PASAJES AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
274	VIATICOS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
280	IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00
284	MULTAS Y RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00
291	SERVICIOS CEREMONIALES PROTOCOLO	50,000.00	50,000.00	38,000.00	12,000.00
292	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
295	FUMIGACIONES	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
296	DEVOLUCIONES	300,000.00	300,000.00	5,000.00	295,000.00
299	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUB-TOTAL	2835,000.00	2835,000.00	86,170.15	2748,829.85
300	MATERIALES Y SUMINISTROS				
311	ALIMENTACION Y BEBIDAS	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00
323	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00
331	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00
333	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
334	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00
335	LIBROS,REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
337	ESPECIES Y VALORES FISCALES	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
339	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00
343	LLANTAS Y NEUMATICOS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
352	PRODUCTOS MEDICINALES	0.00	0.00	0.00	0.00
354	INSECTICIDAS Y PLAGICIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
355	TINTE, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
356	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	180,000.00	3,000.00	177,000.00
358	PRODUCTOS SANITARIOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
360	PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00

365	MATERIAL DE SEGURIDAD	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
391	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
392	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	250,000.00	250,000.00	12,312.16	237,687.84
394	UTILES Y MATERIALES DE COCINA	0.00	0.00	0.00	0.00
396	REPUESTOS Y ACCESORIOS / OFICINA	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
399	DIVERSOS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL		628,000.00	628,000.00	15,312.16	612,687.84
400	BIENES CAPITALIZABLES				
413	ADQUISICION DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
421	ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
424	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO E ING	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
461	ADICION Y MEJORAS A EDIFICIOS	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
SUB-TOTAL		200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00
500	TRANSFERENCIA				
513	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00
514	AYUDA SOCIAL	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00
532	TRANS. A INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL		25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES				
911	ASIGNACIONES GLOBALES	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00
SUB-TOTAL		250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00
TOTAL GENERAL		15821,769.32	15821,769.32	719,112.51	14902,656.81


 Administradora General
 FOSOVI



 Director Ejecutivo
 FOSOVI
