

FOSOMI
EJECUCION PRESUPUESTARIA
MENSUAL AÑO 2014
INGRESOS DE ENERO DEL 2014

DEL GASTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	TOTAL
POR PLANOS	15,250.00												15,250.00
POR RECONSTRUCCION	3,000.00												3,000.00
POR TIPOPRENS	20,000.00												20,000.00
POR GASTOS DE ADMINISTRATIVOS	17,068.82												17,068.82
POR COSTOS DE OBRAS	7,000.00												7,000.00
POR PILAS	28,595.00												28,595.00
POR INTERESES NO BANCARIOS	105,904.41												105,904.41
POR INTERESES BANCARIOS	16,464.41												16,464.41
POR SPS DEL SEGURO	3,992.18												3,992.18
POR ALQUILER DE LOTES	2,400.00												2,400.00
POR PREPUESTADOS OTROS	15,900.00												15,900.00
POR PORTAFOLIOS 20% DE FICG	4,943.00												4,943.00
POR ESTRUCTURAS 20% DE FICG	350.00												350.00
POR MANTENIMIENTO	109,436.42												109,436.42
INGRESOS	341,334.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,334.76

RESUMEN

INGRESOS BANCARIOS	Lps.	920,890.80
INGRESOS DE CARTERA		349,716.90
RES POR APLICAR (DIFERENCIA)	Lps.	571,173.70

DETALLE DE INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	TOTAL
	920,890.80												920,890.80
	349,716.90												349,716.90
RES POR APLICAR	571,173.70	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,173.70

APLICATIVA VALORES POR APLICAR:

VALORES POR APLICAR AL 31 DE ENERO 2014	L. 20565,502.56
CARGOS DEL MES DE ENERO 14	571,173.70
CARGOS TEGA DE OCT, NOV, DIC 13	91,204.35
CARGOS TEGA Y SPS DIC 2013	257,806.17
VALORES POR APLICAR AL 31 DE ENERO 2014	L. 20047,639.53

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2014

Código C/	Régimen	Descripción	Global	Mensual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Diferencia
100		SERVICIOS PERSONALES																
111		SUELDOS Y SALARIOS	9000,000.00	750,000.00	827,379.76												827,379.76	8172,620.24
112		DIETAS A FUNCIONARIOS	188,800.00	14,050.00	0.00												0.00	168,800.00
114		13AVO Y 14AVO MES DE SALARIO	1445,232.00	120,438.00	0.00												0.00	1445,232.00
115		VACACIONES	863,320.00	55,276.67	15,619.98												15,619.98	647,880.02
116		GASTOS DE REPRESENTACION	480,000.00	40,000.00	20,000.00												20,000.00	460,000.00
117		CONTRIBUCION INJUPEMP	900,000.00	75,000.00	55,756.80												55,756.80	844,243.20
118		CONTRIBUCION IMSS	250,000.00	20,833.33	0.00												0.00	250,000.00
119		CONTRIBUCION INFOP	120,000.00	10,000.00	0.00												0.00	120,000.00
121		PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	3,333.33	1,200.00												1,200.00	98,900.00
124		SUELDO DE EMERGENCIA	0.00	0.00	0.00												0.00	0.00
141		HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00												0.00	0.00
161		PRESTACIONES SOCIALES	9512,968.90	792,747.41	0.00												0.00	9512,968.90
		SUB-TOTAL	22540,120.90	1885,676.74	919,876.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919,876.54	21720,244.36
200		SERVICIOS NO PERSONALES																
211		ENEE	400,000.00	33,333.33	15,999.03												15,999.03	384,030.97
212		SANAA	120,000.00	10,000.00	9,250.00												9,250.00	110,750.00
214		HONICUTEL	100,000.00	8,333.33	4,755.98												4,755.98	95,244.04
215		TELEFONOS CELULARES	45,000.00	3,750.00	0.00												0.00	45,000.00
216		CORPEO, INTERNET Y WEB SITE	10,000.00	833.33	0.00												0.00	10,000.00
222		ALQUILERES DE EDIFICIOS	188,000.00	14,000.00	45,000.00												45,000.00	123,000.00
231		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	100,000.00	8,333.33	0.00												0.00	100,000.00
235		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LINEAS ELECTRICAS	10,000.00	833.33	0.00												0.00	10,000.00
238		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LINEAS TELEFONICA	5,000.00	416.57	0.00												0.00	5,000.00
241		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	2,500.00	1,200.00												1,200.00	28,800.00
243		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	100,000.00	8,333.33	0.00												0.00	100,000.00
250		HONORARIOS PROFESIONALES	1000,000.00	83,333.33	0.00												0.00	1000,000.00
254		PRIMAS Y GASTOS POR SEGUROS	93,000.00	7,750.00	0.00												0.00	93,000.00
256		SERVICIOS TECNICOS EN INFORMATICA	75,000.00	6,250.00	0.00												0.00	75,000.00
259		OTROS SERVICIOS TECNICOS NO PREVISTOS	10,000.00	833.33	0.00												0.00	10,000.00
261		SERVICIOS COMERCIALES DE TRANSPORTE	10,000.00	833.33	373.07												373.07	9,621.93
263		IMPRESIONES, FOTOCOPIAS, ENCUADERNADOS	10,000.00	833.33	0.00												0.00	10,000.00
265		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	12,000.00	1,000.00	50.00												50.00	11,950.00
266		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12,000.00	1,000.00	0.00												0.00	12,000.00
271		PASAJES NACIONALES	12,000.00	1,000.00	0.00												0.00	12,000.00
272		VIATICOS NACIONALES	240,000.00	20,000.00	15,356.25												15,356.25	224,643.75
273		PASAJES AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00												0.00	0.00
274		VIATICOS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00												0.00	0.00
280		IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00												0.00	0.00
284		MULTAS Y RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES	10,000.00	5,000.00	1573,477.64												1573,477.64	-1563,477.64
291		SERVICIOS CEREMONIALES PROTOCOLO	50,000.00	4,166.67	0.00												0.00	50,000.00
292		SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00												0.00	0.00
295		PUMIGACIONES	5,000.00	416.57	0.00												0.00	5,000.00
296		DEVOLUCIONES	300,000.00	25,000.00	0.00												0.00	300,000.00
299		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00												0.00	0.00
		SUB-TOTAL	2927,000.00	248,053.32	1865,436.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1865,436.95	1261,563.05

300	MATERIALES Y SUMINISTROS																
311	ALIMENTACION Y BEBIDAS	25,000.00	2,083.33	1,584.00												1,584.00	23,416.00
323	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00												0.00	0.00
331	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	0.00	0.00	0.00												0.00	0.00
333	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,000.00	813.33	0.00												0.00	10,000.00
334	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0.00	0.00	0.00												0.00	0.00
335	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,000.00	418.67	0.00												0.00	5,000.00
337	ESPECIES Y VALORES FISCALES	10,000.00	5,833.33	0.00												0.00	10,000.00
338	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0.00	0.00	0.00												0.00	0.00
343	LLANTAS Y NEUMATICOS	30,000.00	2,500.00	0.00												0.00	30,000.00
352	PRODUCTOS MEDICINALES	0.00	0.00	0.00												0.00	0.00
354	INSECTICIDAS Y BLAGICIDAS	0.00	0.00	0.00												0.00	0.00
355	TINTE, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00												0.00	0.00
356	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	16,865.67	15,000.00												15,000.00	184,000.00
358	PRODUCTOS SANITARIOS	10,000.00	418.67	0.00												0.00	10,000.00
360	PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00												0.00	0.00
365	MATERIAL DE SEGURIDAD	3,000.00	250.00	0.00												0.00	3,000.00
381	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	30,000.00	2,083.33	0.00												0.00	30,000.00
392	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	250,000.00	20,833.33	13,313.60												13,313.60	216,686.40
394	UTILES Y MATERIALES DE COCINA	0.00	0.00	0.00												0.00	0.00
395	REPUESTOS Y ACCESORIOS / OFICINA	50,000.00	4,186.67	0.00												0.00	50,000.00
398	DIVERSOS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00												0.00	0.00
	SUB-TOTAL	683,000.00	56,061.33	30,607.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,607.60	652,392.40
400	BIENES CAPITALIZABLES																
413	ADQUISICION DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00												0.00	0.00
421	ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00												0.00	0.00
424	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO E ING	0.00	0.00	0.00												0.00	0.00
451	ADICION Y MEJORAS A EDIFICIOS																
	SUB-TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	TRANSFERENCIA																
513	BECAS	0.00	0.00	0.00												0.00	0.00
514	AYUDA SOCIAL	0.00	0.00	0.00												0.00	0.00
532	TRAB. A INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00												0.00	0.00
	SUB-TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	41,865.67	0.00												0.00	500,000.00
	SUB-TOTAL	500,000.00	41,865.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
	TOTAL GENERAL	26750,120.90	2232,510.06	2516,211.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2516,211.09	24133,909.81

