

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOV

COLONIA KENNEDY

Estado de Resultados

Al 01/01/2014

4	INGRESOS			351,335.76
4111	INGRESOS			351,335.76
4111-01	INGRESOS POR PLANOS	15,350.00		
4111-02	INGRESOS POR REMEDICION	3,000.00		
4111-03	INGRESOS POR TRASPASOS	20,000.00		
4111-04	INGRESOS POR GASTOS ADMINISTRATIVOS	17,968.82		
4111-05	INGRESOS POR CONSTANCIAS	7,000.00		
4111-07	INGRESOS POR PRIMAS	28,595.00		
4111-09	INGRESOS POR INTERESES NORMALES	105,904.03		
4111-10	INGRESOS POR INTERESES MORATORIOS	16,464.41		
4111-11	INGRESOS POR 50% DEL SEGURO	3,992.18		
4111-12	INGRESOS POR ALQUILER DE LOTES	2,400.00		
4111-14	INGRESOS NO PRESUPUESTADOS (OTROS)	15,900.00		
4111-17	INGRESOS POR ESCRITURA 20% DE 1,000	4,943.00		
4111-18	INGRESOS POR LIBERACION 20% DE 500	380.00		
4111-20	INGRESOS POR VENTAS AL CONTADO	109,438.32		
	TOTAL INGRESOS			
5111	GASTOS CORRIENTES			2,616,211.09
5111	SERVICIOS PERSONALES			919,876.54
5111-01	SUELDO Y SALARIOS BASICOS	844,119.74		
5111-01-01	SUELDO PERMANENTES	530,039.76		
5111-01-02	SUELDO TEMPORAL	1,100.00		
5111-01-04	VACACIONES	15,639.98		
5111-01-99	AJUSTES A SALARIOS BASICOS	297,340.00		
5111-03	CONTRIBUCIONES PATRONALES		55,756.80	
5111-03-03	INJUPEMP	55,756.80		
5111-04	OTROS SERVICIOS PERSONALES		20,000.00	
5111-04-01	GASTOS DE REPRESENTACION	20,000.00		
5112	SERVICIOS NO PERSONALES			1,665,436.95
5112-01	PAGO A SERVICIOS BASICOS		29,974.99	
5112-01-01	ENEE	15,969.03		
5112-01-02	SANAA	9,250.00		
5112-01-03	HONDUTEL	4,755.96		
5112-02	ALQUILERES		45,000.00	
5112-02-01	ALQUILERES SPS	33,000.00		
5112-02-02	ALQUILERES TOCOA	12,000.00		
5112-03	MANTENIMIENTO DE OBRAS		1,200.00	
5112-03-04	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	1,200.00		
5112-05	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		428.07	
5112-05-01	SERVICIOS COMERCIALES DE TRANSPORTE	378.07		
5112-05-03	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	50.00		
5112-06	PASAJES Y OTROS GASTOS DE VIAJE		15,356.25	
5112-06-02	VIATICOS NACIONALES	15,356.25		
5112-09	MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES		1,573,477.64	
5112-09-01	PAGOS POR SENTENCIA JUDICIAL	1,573,477.64		
5113	MATERIALES Y SUMINISTROS			30,897.60
5113-01	GASTOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS		1,584.00	
5113-01-01	ALIMENTACION Y BEBIDAS	1,584.00		
5113-09	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRIC.		16,000.00	
5113-09-04	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,000.00		
5113-11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		13,313.60	
5113-11-01	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	13,313.60		
5114-01	GASTOS DE AÑOS ANTERIORES			

Utilidad o Perdida del Período: (2,264,875.33)

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOV

COLONIA KENNEDY

Balance General

Al 31/01/2014

2112-20-23	V X APLICAR BANPAIS 01-300-000540-3	87,277.65	
2199	TOTAL PASIVO CORRIENTE		
2200	PASIVO NO CORRIENTE		
2211	PASIVO NO CORRIENTE		11,148,689.45
2211-01	ENDEUDAMIENTO DE LARGO PLAZO A PAGAR	11,148,689.45	
2211-01-01	PRESTAMO FONAPROVI	5,992,041.41	
2211-01-02	PRESTAMO FOPREI	4,599.98	
2211-01-03	AMDC (LOS PINOS)	144,789.07	
2211-01-04	INMOBILIARIA SUAREZ LARDIZABAL	0.08	
2211-01-05	ISABEL TURCIOS	0.05	
2211-01-06	RAMON ARISTIDES GOMEZ	172,407.22	
2211-01-07	REINALDO GARCIA (LA FUENTE)	1,073,124.68	
2211-01-08	M. EDUC. COL. NUEVO AMANECEER	1,412,320.00	
2211-01-09	M. EDUC. COL. OSCAR CASTRO	1,132,069.90	
2211-01-10	COL. RIVERA DE LA VEGA	0.84	
2211-01-11	COL. MENONITA	1,217,336.22	
2211-02	DEPRECIACIONES		
2299	TOTAL DE PASIVO NO CORRIENTE		
3	CAPITAL		6,547,765.62
3110	HACIENDA PUBLICA		
3111	CAPITAL		90,353,936.35
3111-01	CAPITAL FISCAL	48,029,449.00	
3111-02	RESERVAS DE CAPITAL	264,133.62	
3111-04	DONACIONES DE CAPITAL SECTOR EXTERNO	214,359.30	
3111-05	BANCO DE TIERRAS	12,774,958.62	
3111-05-01	BANCO DE TIERRAS (TERRENOS)	4,764,752.86	
3111-05-02	BANCO DE TIERRAS (ADICIONAL)	4,906,282.95	
3111-06	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO	19,400,000.00	
3119	TOTAL DEL CAPITAL		
3211	RESULTADOS		(83,806,170.73)
3211-01	RESULTADO ACOMULADO PERIODOS ANTERIORES	(81,541,295.40)	
3211-02	RESULTADO DEL PERIODO	(2,264,875.33)	
3299	TOTAL RESULTADO		

Suma Activos:

50,076,866.58

Suma el Pasivo + Patrimonio:

50,076,866.58



MAN GARCIA
CONTADOR GENERAL

