

FOSOM
EJECUCION PRESUPUESTARIA
MENSUAL AÑO 2014
INGRESOS DE ENERO A FEBRERO DEL 2014

REGION	OBJETO DEL GASTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
4111	INGRESOS													
4111-01	INGRESOS POR RENDOS	15,350.00	16,400.00											
4111-02	INGRESOS POR REMEDIACION	3,000.00	3,000.00											
4111-03	INGRESOS POR TRASPASOS	20,000.00	11,300.00											
4111-04	INGRESOS POR GASTOS DE ADMINISTRATIVOS	17,868.22	25,551.07											31,750.00
4111-05	INGRESOS POR COSTOS DE PASAJES	7,000.00	6,400.00											6,000.00
4111-07	INGRESOS POR PRIMAS	28,595.00	10,777.05											31,200.00
4111-09	INGRESOS POR INTERESES NO RENDIBLES	105,904.03	43,555.02											43,555.02
4111-10	INGRESOS POR INTERESES RENDIBLES	16,464.41	50,259.20											13,400.00
4111-11	INGRESOS POR SOPEL DEL SEGURO	3,962.19	4,962.19											39,012.05
4111-12	INGRESOS POR ALQUILER DE LOTES	2,400.00	0.00											145,409.05
4111-14	INGRESOS NO PRESUPUESTADOS OTROS	15,900.00	17,350.00											66,764.21
4111-17	INGRESOS POR ESCRITURAS 20% DE 1,000	4,943.00	5,951.00											8,074.64
4111-18	INGRESOS POR ESCRITURAS 20% DE 500	380.00	900.00											2,400.00
4111-20	INGRESOS POR VENTAS AL CONTADO	109,438.32	222,310.00											30,250.00
														1,200.00
	TOTAL INGRESOS	351,335.76	418,885.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,808.32
														778,221.36

RESUMEN

TOTAL INGRESOS BANCARIOS	Lps.	643,163.74
TOTAL INGRESOS DE CARTERA		320,595.62
VALORES POR APLICAR (DIFERENCIA)	Lps.	222,633.22

DETALLE DE INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
BANCOS	920,890.60	543,163.74											1,464,054.34
CARTERA	349,716.90	320,595.62											670,312.52
VALORES APLICAR	571,173.70	222,568.22	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793,741.22

* NOTA EXPLICATIVA VALORES POR APLICAR:

SALDO VALORES POR APLICAR AL 01 DE FEBRERO/2014	L. 20807,830.53
TOTAL CARGOS DEL MES DE FEBRERO/2014	222,568.22
PAGO TARDIOS SPS DE AGOSTO Y DICIEMBRE Y ENERO/14	-242,709.19
PAGO TARDIOS CAJA TEGA DE ENERO/14	-115,584.80
SALDO VALORES POR APLICAR AL 28 DE FEBRERO/2014	L. 20672,052.76

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

Código Cr	Rngln	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	613,830.00											1441,209.76	7555,790.24
	112	DIETAS A FUNCIONARIOS	168,600.00	14,050.00	0.00	0.00											0.00	168,600.00
	114	13AVO Y 14AVO MES DE SALARIO	1445,232.00	120,436.00	0.00	0.00											0.00	1445,232.00
	115	VACACIONES	663,320.00	55,276.67	15,639.98	26,000.00											41,839.98	621,650.02
	116	GASTOS DE REPRESENTACION	480,000.00	40,000.00	20,000.00	0.00											20,000.00	460,000.00
	117	CONTRIBUCION INJUPEMP	900,000.00	75,000.00	55,756.80	0.00											55,756.80	844,243.20
	118	CONTRIBUCION IHSS	250,000.00	20,833.33	0.00	42,568.00											42,568.00	207,432.00
	119	CONTRIBUCION INFOP	120,000.00	10,000.00	0.00	0.00											0.00	120,000.00
	121	PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	8,333.33	1,100.00	0.00											1,100.00	98,900.00
	124	SUELDO DE EMERGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00											0.00	0.00
	141	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00											0.00	0.00
	161	PRESTACIONES SOCIALES	9512,968.90	792,747.43	0.00	0.00											0.00	9512,968.90
		SUB-TOTAL	22640,120.90	1886,676.74	919,876.54	682,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1602,294.54	21037,826.36
	200	SERVICIOS NO PERSONALES																
	211	ENEE	400,000.00	33,333.33	15,969.03	14,566.49											30,535.52	369,464.48
	212	SANAA	120,000.00	10,000.00	9,250.00	9,250.00											18,500.00	101,500.00
	214	HONDUTEL	100,000.00	8,333.33	4,755.96	4,216.20											8,972.16	91,027.84
	215	TELEFONOS CELULARES	45,000.00	3,750.00	0.00	0.00											0.00	45,000.00
	216	CORREO, INTERNET Y WEB SITE	10,000.00	833.33	0.00	0.00											0.00	10,000.00
	222	ALQUILERES DE EDIFICIOS	168,000.00	14,000.00	45,000.00	0.00											45,000.00	123,000.00
	231	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	100,000.00	8,333.33	0.00	0.00											0.00	100,000.00
	235	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LINEAS ELECTRICAS	10,000.00	833.33	0.00	0.00											0.00	10,000.00
	236	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LINEAS TELEFONICAS	5,000.00	416.67	0.00	0.00											0.00	5,000.00
	241	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	2,500.00	1,200.00	0.00											1,200.00	28,800.00
	243	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	100,000.00	8,333.33	0.00	0.00											0.00	100,000.00
	250	HONORARIOS PROFESIONALES	3000,000.00	83,333.33	0.00	5,600.00											5,600.00	994,400.00
	254	PRIMAS Y GASTOS POR SEGUROS	93,000.00	7,750.00	0.00	0.00											0.00	93,000.00
	256	SERVICIOS TECNICOS EN INFORMATICA	75,000.00	6,250.00	0.00	2,500.00											2,500.00	72,500.00
	259	OTROS SERVICIOS TECNICOS NO PREVISTOS	10,000.00	833.33	0.00	0.00											0.00	10,000.00
	261	SERVICIOS COMERCIALES DE TRANSPORTE	10,000.00	833.33	378.07	0.00											378.07	9,621.93
	263	IMPRESIONES, FOTOCOPIAS, ENCUADERNADOS	10,000.00	833.33	0.00	0.00											0.00	10,000.00
	265	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	12,000.00	1,000.00	50.00	169.00											219.00	11,781.00
	266	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12,000.00	1,000.00	0.00	0.00											0.00	12,000.00
	271	PASAJES NACIONALES	12,000.00	1,000.00	0.00	0.00											0.00	12,000.00
	272	VIATICOS NACIONALES	240,000.00	20,000.00	15,356.25	8,375.00											23,731.25	216,268.75
	273	PASAJES AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00											0.00	0.00
	274	VIATICOS AL EXTERIOR	0.00	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	0.00
	284	MULTAS Y RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES	10,000.00	5,000.00	1573,477.64	0.00											1573,477.64	-1563,477.64
	291	SERVICIOS CEREMONIALES PROTOCOLO	50,000.00	4,166.67	0.00	0.00											0.00	50,000.00
	292	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00											0.00	0.00
	295	FUMIGACIONES	5,000.00	416.67	0.00	0.00											0.00	5,000.00
	296	DEVOLUCIONES	300,000.00	25,000.00	0.00	5,089.21											5,089.21	294,910.79
	299	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00											0.00	0.00
		SUB-TOTAL	2927,000.00	248,083.32	1665,435.95	49,767.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1715,204.85	1211,795.15

