

FOSOM
EJECUCION PRESUPUESTARIA
MENSUAL AÑO 2014
INGRESOS DE ENERO A MARZO 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 PLANOS	15,350.00	16,400.00	12,500.00										44,250.00
4111-02	INGRESOS POR RENDIMIENTO	3,000.00	3,000.00	2,000.00										8,000.00
4111-03	INGRESOS POR TRASPASOS	20,000.00	11,300.00	12,700.00										44,000.00
4111-04	INGRESOS POR GASTOS DE ADMINISTRATIVOS	17,968.62	25,590.07	19,574.90										63,133.59
4111-05	INGRESOS POR COSTANCIAS	7,000.00	8,400.00	4,800.00										16,200.00
4111-07	INGRESOS POR PRIMAS	28,595.00	10,777.05	50.00										39,422.05
4111-09	INGRESOS POR INTERESES NO RUALES	105,904.03	43,265.02	167,746.53										317,215.58
4111-10	INGRESOS POR INTERESES MORTUARIOS	18,464.41	50,259.00	36,771.18										105,494.59
4111-11	INGRESOS POR 50% DEL SEGURO	3,862.18	4,862.68	5,488.27										14,213.13
4111-12	INGRESOS POR ALQUILER DE LOTES	2,400.00	0.00	0.00										2,400.00
4111-14	INGRESOS NO PRESUPUESTADOS OTROS	15,900.00	17,350.00	20,860.00										54,110.00
4111-17	INGRESOS POR ESCULTIVOS 20% DE 1,000	4,943.00	5,951.00	3,652.00										14,546.00
4111-18	INGRESOS POR ESCULTIVOS 20% DE 500	390.00	900.00	0.00										1,290.00
4111-20	INGRESOS POR VENTAS AL CONTADO	109,436.32	222,370.00	191,749.00										523,555.32
	TOTAL INGRESOS	351,335.75	418,986.60	490,474.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,897.34

RESUMEN

TOTAL INGRESOS BANCARIOS	Lps.	834,508.63
TOTAL INGRESOS DE CARTERA		589,336.07
VALORES POR APLICAR (DIFERENCIA)	Lps.	295,173.66

DETALLE DE INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
BANCOS	920,090.60	543,163.74	664,508.63										2,127,762.97
CARTERA	349,746.90	300,596.52	589,336.07										1,239,679.49
VALORES APLICAR	571,173.70	222,998.22	295,173.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088,915.48

NOTA EXPLICATIVA VALORES POR APLICAR:

SALDO VALORES POR APLICAR AL 01 DE MARZO DEL 2014	L. 20672,952.78
TOTAL CARGOS DEL MES DE MARZO 2014	295,173.66
PAGO TARDIOS SPS MES DE FEBRERO/14	-15,283.52
PAGO TARDIOS STEGA DE CAJA MES DE ENERO/14	-161,372.15
PAGO TARDIOS STEGA DE CAJA MES DE FEBRERO/14	-109,134.51
SALDO VALORES POR APLICAR AL 31 DE MARZO DEL 2014	L. 20571,436.14

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

Código	Engln	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	613,830.00											
112		DIETAS A FUNCIONARIOS	168,600.00	14,050.00	0.00	0.00	0.00										2055,039.76	8944,960.24
114		TRABAJO Y 14AVO MES DE SALARIO	1445,232.00	120,436.00	0.00	0.00	0.00										0.00	168,600.00
115		VACACIONES	663,320.00	55,276.67	15,639.98	26,000.00	59,999.98										0.00	1445,232.00
116		GASTOS DE REPRESENTACION	480,000.00	40,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00										301,639.98	561,680.04
117		CONTRIBUCION INILPEMP	900,000.00	75,000.00	55,756.80	0.00	0.00										40,000.00	440,000.00
118		CONTRIBUCION IHSS	250,000.00	20,833.33	0.00	42,558.00	21,294.00										55,756.80	844,243.20
119		CONTRIBUCION INFOP	120,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00										0.00	120,000.00
121		PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	8,333.33	1,100.00	0.00	0.00										1,300.00	98,900.00
124		SUELDO DE EMERGENCIA	0.00	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	0.00
161		PRESTACIONES SOCIALES	9512,968.90	792,747.41	0.00	0.00	0.00										0.00	9512,968.90
		SUB-TOTAL	22640,120.90	1886,676.74	919,876.54	682,418.00	715,123.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2317,416.52	20322,702.38
200		SERVICIOS NO PERSONALES																
211		ENEE	400,000.00	33,333.33	15,969.03	14,566.49	-27,811.97										58,347.49	341,852.51
212		SANAA	120,000.00	30,000.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00										27,750.00	92,250.00
214		HONDUTEL	100,000.00	8,333.33	4,755.96	4,218.20	4,193.82										13,167.98	86,832.02
215		TELEFONOS CELULARES	45,000.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00										0.00	45,000.00
216		CORRED, INTERNET Y WEB SITE	10,000.00	833.33	0.00	0.00	0.00										0.00	10,000.00
222		ALQUILERES DE EDIFICIOS	188,000.00	14,000.00	45,000.00	0.00	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										0.00	100,000.00
235		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LINEAS ELECTRICAS	10,000.00	833.33	0.00	0.00	0.00										0.00	10,000.00
238		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LINEAS TELEFONICAS	5,000.00	416.67	0.00	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	0.00										1,200.00	28,800.00
243		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	100,000.00	8,333.33	0.00	0.00	3,800.00										3,800.00	96,200.00
250		HONORARIOS PROFESIONALES	1000,000.00	83,333.33	0.00	5,600.00	0.00										5,600.00	994,400.00
254		PRIMAS Y GASTOS POR SEGUROS	93,000.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00										0.00	93,000.00
256		SERVICIOS TECNICOS EN INFORMATICA	75,000.00	6,250.00	0.00	2,500.00	0.00										2,500.00	72,500.00
259		OTROS SERVICIOS TECNICOS NO PREVISTOS	10,000.00	833.33	0.00	0.00	0.00										0.00	10,000.00
261		SERVICIOS COMERCIALES DE TRANSPORTE	10,000.00	833.33	378.07	0.00	0.00										378.07	9,621.93
263		IMPRESIONES, FOTOCOPIAS, ENCUADERNADOS	10,000.00	833.33	0.00	0.00	0.00										0.00	10,000.00
265		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	12,000.00	1,000.00	90.00	169.00	140.00										359.00	11,641.00
266		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00										0.00	12,000.00
271		PASAJES NACIONALES	12,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00										0.00	12,000.00
272		VIATICOS NACIONALES	240,000.00	20,000.00	15,356.25	8,375.00	0.00										23,731.25	216,268.75
273		PASAJES AL EXTERIOR	0.00	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	0.00
280		IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS	0.00	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	0.00										1573,477.64	-1563,477.64
291		SERVICIOS CEREMONIALES PROTOCOLO	50,000.00	4,166.67	0.00	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	0.00
295		FUMIGACIONES	5,000.00	416.67	0.00	0.00	0.00										0.00	5,000.00
296		DEVOLUCIONES	300,000.00	25,000.00	0.00	5,089.21	0.00										5,089.21	294,910.79
299		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00
		SUB-TOTAL	2927,000.00	248,083.32	1665,436.95	49,767.90	45,195.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1760,400.64	1166,599.36

800	MATERIALES Y SUMINISTROS																		
311	ALIMENTACION Y BEBIDAS	25,000.00	2,083.33	1,584.00	0.00	0.00												1,584.00	23,416.00
323	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												0.00	0.00
321	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												0.00	0.00
333	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,000.00	833.33	0.00	0.00	0.00												0.00	10,000.00
334	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												0.00	0.00
325	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,000.00	416.67	0.00	0.00	0.00												0.00	5,000.00
327	ESPECIES Y VALORES FISCALES	70,000.00	5,833.33	0.00	2,500.00	0.00												2,500.00	67,500.00
339	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												0.00	0.00
349	LLANTAS Y PNEUMATICOS	30,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00												0.00	30,000.00
352	PRODUCTOS MEDICINALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												0.00	0.00
354	INSECTICIDAS Y PLAGICIDAS	0.00	0.00	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												0.00	0.00
356	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	16,666.67	16,000.00	0.00	0.00												16,000.00	184,000.00
358	PRODUCTOS SANITARIOS	10,000.00	416.67	0.00	0.00	0.00												0.00	10,000.00
360	PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												0.00	0.00
365	MATERIAL DE SEGURIDAD	3,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00												0.00	3,000.00
392	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	30,000.00	2,083.33	0.00	0.00	0.00												0.00	30,000.00
392	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	250,000.00	20,833.33	13,313.60	0.00	0.00												13,313.60	236,686.40
394	UTILES Y MATERIALES DE COCINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												0.00	0.00
366	REPUESTOS Y ACCESORIOS / OFICINA	50,000.00	4,166.67	0.00	0.00	0.00												0.00	50,000.00
399	DIVERSOS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												0.00	0.00
	SUB-TOTAL	683,000.00	56,083.33	30,897.60	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,397.60	649,602.40
400	BIENES CAPITALIZABLES																		
413	ADQUISICION DE TERRENOS	0.00	0.00	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												0.00	0.00
424	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO E ING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												0.00	0.00
461	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	0.00	0.00
500	TRANSFERENCIA																		
513	BECAS	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
532	TRANS A INSTITUCIONES	0.00	0.00	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	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES																		
911	ASIGNACIONES GLOBALES	500,000.00	41,666.67	0.00	0.00	0.00												0.00	500,000.00
	SUB-TOTAL	500,000.00	41,666.67	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	0.00	0.00	500,000.00
	TOTAL GENERAL	26750,120.50	2252,510.06	2816,211.09	794,665.50	780,319.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4111,216.76	21695,904.14



Osmar García
General



DIRECCION EJECUTIVA
Tegucigalpa, M.C., Honduras