

**FOSOMI**  
EJECUCION PRESUPUESTARIA  
MENSUAL AÑO 2014  
INGRESOS DE ENERO A ABRIL 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	12,950.00	14,400.00									59,100.00
4111-02	INGRESOS POR R. REMEDIACION	3,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00									8,000.00
4111-03	INGRESOS POR R. TRASPASOS	20,000.00	11,300.00	12,700.00	13,500.00									57,500.00
4111-04	INGRESOS POR R. GASTOS DE ADMINISTRATIVOS	17,868.62	25,590.07	19,574.90	33,727.48									96,861.27
4111-05	INGRESOS POR R. COSTANCIAS	7,000.00	6,400.00	4,800.00	3,600.00									21,800.00
4111-07	INGRESOS POR R. PRIMAS	29,595.00	10,777.05	93.00	3,500.00									42,965.05
4111-09	INGRESOS POR R. INTERESES NO RUMALES	105,904.03	43,565.02	167,746.53	91,197.97									408,413.55
4111-10	INGRESOS POR R. INTERESES NO RATIOADOS	16,464.41	50,299.60	36,771.18	18,374.05									123,909.44
4111-11	INGRESOS POR R. 50% DEL SEGURO	3,982.16	4,862.66	5,486.27	4,105.33									18,568.44
4111-12	INGRESOS POR R. ALQUILER DE LOTES	2,400.00	0.00	0.00	0.00									2,400.00
4111-14	INGRESOS NO PRESUPUESTADOS OTROS	15,900.00	17,350.00	20,950.00	9,600.00									64,000.00
4111-17	INGRESOS POR R. ESCRITURAS 20% DE 1,000	4,943.00	5,951.00	3,652.00	5,736.00									20,284.00
4111-18	INGRESOS POR R. ESCRITURAS 20% DE 500	360.00	900.00	0.00	0.00									1,260.00
4111-20	INGRESOS POR R. VENTAS AL CONTADO	109,436.32	222,370.00	191,749.00	302,559.02									826,116.34
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>351,335.76</b>	<b>418,885.60</b>	<b>480,474.88</b>	<b>500,501.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1751,198.09</b>

**RESUMEN**

TOTAL INGRESOS BANCARIOS	Lps.	804,142.78
TOTAL INGRESOS DE CARTERA		591,129.14
VALORES POR APLICAR (DIFERENCIA)	Lps.	213,013.64

DETALLE DE INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
BANCOS	920,990.60	543,163.74	864,508.63	804,142.78									3132,705.75
CARTERA	349,716.90	300,595.52	569,335.07	591,129.14									1830,776.63
VALORES APLICAR	571,173.70	222,668.22	295,173.56	213,013.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1301,929.12

\* NOTA EXPLICATIVA VALORES POR APLICAR:

SALDO VALORES POR APLICAR AL 01 DE ABRIL DEL 2014	L. 20571,436.14
TOTAL CARGOS DEL MES DE ABRIL/2014	213,013.64
PAGO TARDIOS SPS MES DE MARZO/14	-117,397.97
PAGOS TARDIOS TEGA DE CAJA MES DE MARZO/14	-169,424.59
SALDO VALORES POR APLICAR DE AL 30 DE ABRIL DEL 2014	L. 20487,687.22

**REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2014**

RngIn	Descripcion	Global	Mensual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Diferencia
<b>100</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>																
111	SUELDOS Y SALARIOS	9000,000.00	750,000.00	827,379.76	613,830.00	613,830.00	911,170.00									2966,209.76	6033,790.24
112	DIETAS A FUNCIONARIOS	168,500.00	14,050.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00									3,500.00	165,000.00
114	13AVO Y 14AVO MES DE SALARIO	1445,232.00	120,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	1445,232.00
115	VACACIONES	633,320.00	52,776.67	15,639.98	26,000.00	59,999.98	61,517.31									163,157.27	470,162.73
116	GASTOS DE REPRESENTACION	480,000.00	40,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00									60,000.00	420,000.00
117	CONTRIBUCION INJUPEMP	900,000.00	75,000.00	55,756.50	0.00	0.00	0.00									55,756.50	844,243.50
118	CONTRIBUCION IHSS	280,000.00	23,333.33	0.00	42,588.00	21,294.00	0.00									63,882.00	216,118.00
119	CONTRIBUCION INFOP	120,000.00	10,000.00	0.00	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	3,700.00									4,900.00	95,200.00
124	SUELDO DE EMERGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00
141	HORAS EXTRADORDINARIAS	0.00	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									0.00	9512,968.90
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>22640,120.90</b>	<b>1886,676.74</b>	<b>919,876.54</b>	<b>682,418.00</b>	<b>715,123.98</b>	<b>999,857.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3317,305.83</b>	<b>19322,815.07</b>
<b>200</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>																
211	ENEE	400,000.00	33,333.33	15,969.03	14,566.49	27,811.97	24,491.08									82,838.57	317,161.43
212	SANAA	120,000.00	10,000.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00									37,000.00	83,000.00
214	HONDUTEL	100,000.00	8,333.33	4,755.96	4,218.20	4,193.82	4,551.44									17,719.42	82,280.58
215	TELEFONOS CELULARES	45,000.00	3,750.00	0.00	0.00	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	0.00									0.00	10,000.00
222	ALQUILERES DE EDIFICIOS	250,000.00	20,833.33	45,000.00	0.00	0.00	0.00									45,000.00	205,000.00
231	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	60,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	410.00									410.00	59,590.00
235	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LINEAS ELECTRICAS	10,000.00	833.33	0.00	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									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	0.00									1,200.00	28,800.00
243	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	50,000.00	4,166.67	0.00	0.00	3,800.00	1,836.00									5,636.00	44,364.00
250	HONORARIOS PROFESIONALES	900,000.00	41,666.67	0.00	5,600.00	0.00	53,900.00									59,500.00	440,500.00
254	PRIMAS Y GASTOS POR SEGUROS	93,000.00	7,750.00	0.00	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	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									0.00	10,000.00
261	SERVICIOS COMERCIALES DE TRANSPORTE	20,000.00	1,666.67	378.07	0.00	0.00	1,205.00									1,583.07	18,416.93
263	IMPRESIONES, FOTOCOPIAS, ENCUADERNADOS	10,000.00	833.33	0.00	0.00	0.00	510.90									510.90	9,489.10
265	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	15,000.00	1,250.00	50.00	189.00	140.00	490.00									849.00	14,151.00
266	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12,000.00	1,000.00	0.00	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									0.00	12,000.00
272	VIATICOS NACIONALES	240,000.00	20,000.00	15,356.25	8,375.00	0.00	12,393.75									36,125.00	203,875.00
273	PASAJES ALEXTERIOR	0.00	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	0.00
280	IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS	5,000.00	416.67	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	5,000.00
284	MULTAS Y RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES	500,000.00	41,666.67	1573,477.64	0.00	0.00	0.00									1573,477.64	-1073,477.64
291	SERVICIOS CEREMONIALES PROTOCOLO	50,000.00	4,166.67	0.00	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	0.00
295	FUMIGACIONES	5,000.00	416.67	0.00	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	6,000.00									11,089.21	288,910.79
299	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>2927,000.00</b>	<b>243,916.67</b>	<b>1665,436.95</b>	<b>49,767.90</b>	<b>45,195.79</b>	<b>115,038.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1875,438.81</b>	<b>1051,561.19</b>

300	MATERIALES Y SUMINISTROS																
311	ALIMENTACION Y BEBIDAS	25,000.00	2,083.33	1,584.00	0.00	0.00	1,396.40										
323	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									2,980.40	22,019.60
331	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	0.00	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									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	0.00
335	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,000.00	416.67	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	5,000.00
337	ESPECIES Y VALORES FISCALES	70,000.00	5,833.33	0.00	2,500.00	0.00	0.00									2,500.00	87,500.00
339	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00
343	LLANTAS Y NEUMATICOS	30,000.00	2,500.00	0.00	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	0.00
354	INSECTICIDAS Y PLAGICIDAS	0.00	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	0.00
356	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	16,666.67	16,000.00	0.00	0.00	14,000.00									30,000.00	170,000.00
358	PRODUCTOS SANITARIOS	10,000.00	833.33	0.00	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	0.00
365	MATERIAL DE SEGURIDAD	3,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	3,000.00
391	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	30,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	30,000.00
392	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	250,000.00	20,833.33	13,311.60	0.00	0.00	845.00									14,155.80	235,841.40
394	UTILES Y MATERIALES DE COCINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00
396	REPUESTOS Y ACCESORIOS / OFICINA	50,000.00	4,166.67	0.00	0.00	0.00	2,300.00									2,300.00	47,700.00
399	DIVERSOS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00
	SUB-TOTAL	883,000.00	86,916.67	30,897.60	2,500.00	0.00	18,541.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,939.00	881,061.00
400	BIENES CAPITALIZABLES																
413	ADQUISICION DE TERRENOS	0.00	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	0.00
424	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO E ING	0.00	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
500	TRANSFERENCIA																
513	BECAS	0.00	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	0.00
532	TRANS. A INSTITUCIONES	0.00	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
900	ASIGNACIONES GLOBALES																
911	ASIGNACIONES GLOBALES	500,000.00	41,666.67	0.00	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	500,000.00
	TOTAL GENERAL	28750,120.90	2229,176.74	2816,211.09	734,685.90	760,319.77	1133,466.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5244,683.64	21505,437.26

