

FOSOMI
EJECUCION PRESUPUESTARIA
MENSUAL AÑO 2014
INGRESOS DE ENERO A MAYO DEL 2014

DEL GASTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
S													
S POR PLANOS	15,350.00	16,400.00	12,950.00	14,400.00	14,500.00								73,600.00
S POR REMEDIACION	3,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00								8,000.00
S POR TILAS/PAVOS	20,000.00	11,300.00	12,700.00	13,500.00	9,700.00								67,200.00
S POR GASTOS DE ADMINISTRATIVOS	17,968.82	25,580.07	19,574.90	33,727.48	47,437.80								144,289.07
S POR COSTANCIAS	7,000.00	6,400.00	4,800.00	3,600.00	4,800.00								26,600.00
S POR PRIMAS	28,535.00	10,777.05	93.00	3,500.00	0.00								42,965.05
S POR INTERESES NO RUMBALES	105,904.09	43,565.02	167,746.53	91,197.97	98,971.42								507,384.97
S POR INTERESES RUMBALES	16,464.41	50,299.80	36,771.18	18,374.05	46,585.22								170,494.66
S POR SOPE DEL SEGURO	3,992.18	4,962.66	5,468.27	4,105.33	3,760.97								22,349.41
S POR ALQUILER DE LOTES	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00								2,400.00
S NO PRESUPUESTADOS OTROS	15,900.00	17,350.00	20,950.00	9,800.00	12,350.00								76,350.00
S POR RESCUTURAS 20% DE 1,000	4,943.00	5,951.00	3,852.00	5,738.00	5,177.40								25,661.40
S POR RESCUTURAS 20% DE 500	380.00	900.00	0.00	0.00	0.00								1,280.00
S POR VENTAS AL CONTADO	109,436.32	222,370.00	191,749.00	302,559.02	281,910.40								1118,026.74
INGRESOS	351,335.76	418,885.80	480,474.88	500,591.96	535,213.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2286,411.30

RESUMEN

INGRESOS BANCARIOS	Lps.	1,454,453.59
INGRESOS DE CARTERA		613,962.13
RES POR APLICAR (DIFERENCIA)	Lps.	640,491.25

DETALLE DE INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
A	520,890.80	543,163.74	554,508.63	604,142.78	1,454,453.59								4987,159.14
S APLICAR	349,716.90	320,585.52	569,335.07	591,129.14	613,962.13								2644,738.76
	571,173.70	222,568.22	295,173.56	213,013.64	640,491.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1942,420.38

PLICATIVA VALORES POR APLICAR:

VALORES POR APLICAR AL 01 DE MAYO DEL 2014	L. 20497,687.22
ARGOS DEL MES DE MAYO 2014	640,491.25
ARGOS TEGA DE CAJAS MES DE ABRIL/14	-141,214.02
ARGOS SPS MES DE ABRIL/14	-35,348.04
VALORES POR APLICAR AL 31 DE MAYO DEL 2014	L. 20961,616.42

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

Rngln	Descripcion	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	911,170.00	613,830.00								8560,099.76	5419,960.24
112	DIETAS A FUNCIONARIOS	166,660.00	14,050.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00								3,500.00	165,100.00
114	13AÑO Y 14AÑO MES DE SALARIO	1445,232.00	120,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,991.84								213,991.84	1231,300.16
115	VACACIONES	633,320.00	52,776.67	15,639.96	26,000.00	59,999.96	61,517.31	36,613.34								201,770.61	431,549.39
116	GASTOS DE REPRESENTACION	480,000.00	40,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00								100,000.00	380,000.00
117	CONTRIBUCION INIUPEMP	900,000.00	75,000.00	55,756.80	0.00	0.00	0.00	0.00								55,756.80	844,243.20
118	CONTRIBUCION IHSS	280,000.00	23,333.33	0.00	42,588.00	21,294.00	0.00	42,588.00								106,470.00	173,530.00
119	CONTRIBUCION INFOP	120,000.00	10,000.00	0.00	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	7,660.00								12,460.00	87,540.00
124	SUELDO DE EMERGENCIA	0.00	0.00	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								0.00	0.00
161	PRESTACIONES SOCIALES	9512,968.90	792,747.41	0.00	0.00	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	715,123.96	999,887.31	956,623.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4273,929.01	18366,191.89
200	SERVICIOS NO PERSONALES																
211	ENEE	400,000.00	33,333.33	15,969.09	14,566.49	27,811.97	24,491.08	25,907.88								109,746.45	290,253.55
212	SANAA	120,000.00	10,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00								46,250.00	73,750.00
214	HONDUTEL	100,000.00	8,333.33	4,755.96	4,218.20	4,193.82	4,551.44	4,773.53								22,492.95	77,507.05
215	TELEFONOS CELULARES	45,000.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,285.68								6,285.68	38,714.32
216	CORREO, INTERNET Y WEB SITE	10,000.00	833.33	0.00	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	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	0.00								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								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								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	0.00								1,200.00	28,800.00
243	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	50,000.00	4,166.67	0.00	0.00	3,500.00	1,836.00	0.00								5,336.00	44,664.00
250	HONORARIOS PROFESIONALES	500,000.00	41,666.67	0.00	5,600.00	0.00	53,900.00	0.00								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								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	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								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	3,510.00								5,093.07	14,906.93
263	IMPRESIONES, FOTOCOPIAS, ENCUADERNADOS	10,000.00	833.33	0.00	0.00	0.00	510.90	0.00								510.90	9,489.10
265	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	15,000.00	1,250.00	50.00	169.00	140.00	490.00	809.00								1,652.00	13,348.00
266	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12,000.00	1,000.00	0.00	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								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	12,825.00								48,550.00	191,050.00
273	PASAJES AL EXTERIOR	0.00	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	0.00
280	IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS	5,000.00	416.67	0.00	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	4,233.60								1577,711.24	-1077,711.24
291	SERVICIOS CEREMONIALES PROTOCOLO	50,000.00	4,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,239.25								2,239.25	47,760.75
292	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	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								0.00	5,000.00
296	DEVOLUCIONES	300,000.00	25,000.00	0.00	5,089.21	0.00	6,000.00	0.00								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	0.00
	SUB-TOTAL	2927,000.00	243,916.67	1665,436.95	49,767.90	45,195.79	115,038.17	70,827.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1946,265.75	980,733.25

300	MATERIALES Y SUMINISTROS															
311	ALIMENTACION Y BEBIDAS	25,000.00	2,093.33	1,584.00	0.00	0.00	1,395.40	0.00							2,980.40	22,019.60
323	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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							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	0.00
335	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,000.00	416.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	5,000.00
337	ESPECIES Y VALORES FISCALES	70,000.00	5,633.33	0.00	2,500.00	0.00	0.00	7,500.00							10,000.00	80,000.00
339	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00
343	LLANTAS Y PNEUMATICOS	30,000.00	2,500.00	0.00	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	0.00
354	INSECTICIDAS Y PLAGICIDAS	0.00	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	0.00
356	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	16,666.67	16,000.00	0.00	0.00	14,000.00	13,000.00							41,000.00	159,000.00
358	PRODUCTOS SANITARIOS	10,000.00	833.33	0.00	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	0.00
365	MATERIAL DE SEGURIDAD	3,000.00	250.00	0.00	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							0.00	30,000.00
392	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	250,000.00	20,833.33	13,313.60	0.00	0.00	845.00	9,870.87							24,029.47	225,970.53
394	UTILES Y MATERIALES DE COCINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00	0.00
395	REPLUESTOS Y ACCESORIOS / OFICINA	50,000.00	4,166.67	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00							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	0.00
	SUB-TOTAL	683,000.00	56,916.67	30,897.60	2,500.00	0.00	18,541.40	28,370.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,309.87	602,690.13
400	BIENES CAPITALIZABLES															
413	ADQUISICION DE TERRENOS	0.00	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	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	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
500	TRANSFERENCIA															
513	BECAS	0.00	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	0.00
522	TRANS. A INSTITUCIONES	0.00	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
900	ASIGNACIONES GLOBALES															
911	ASIGNACIONES GLOBALES	500,000.00	41,666.67	0.00	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	500,000.00
	TOTAL GENERAL	26750,120.90	0.00	2516,211.09	734,685.90	760,319.77	1193,466.88	1055,821.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8300,505.63	20449,615.27

