

**FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA**  
**REPORTE DE PRESUPUESTO MENSUAL DE FEBRERO DEL 2011**

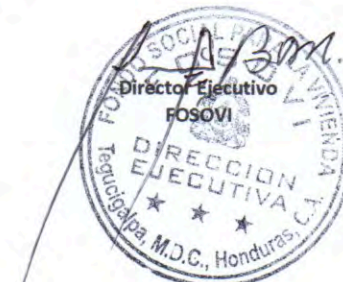
NOMBRE		PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
<b>100</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				
111	SUELDOS Y SALARIOS	10000,000.00	10000,000.00	741,366.66	8824,850.02
112	DIETAS A FUNCIONARIOS	168,600.00	168,600.00	0.00	168,600.00
114	13AVO Y 14AVO MES DE SALARIO	1500,000.00	1500,000.00	0.00	1494,287.50
115	VACACIONES	400,000.00	400,000.00	0.00	390,334.00
116	GASTOS DE REPRESENTACION	240,000.00	240,000.00	10,000.00	221,500.00
117	CONTRIBUCION INJUPEMP	700,000.00	700,000.00	41,635.00	658,365.00
118	CONTRIBUCION IHSS	250,000.00	250,000.00	15,854.40	214,614.40
119	CONTRIBUCION INFOP	72,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00
121	PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	300,000.00	0.00	292,900.00
124	SUELDO DE EMERGENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
141	HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
161	PRESTACIONES SOCIALES	6677,000.00	6677,000.00	26,965.78	6142,067.22
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>20307,600.00</b>	<b>20307,600.00</b>	<b>835,821.84</b>	<b>18479,518.14</b>
<b>200</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>				
211	ENEE	300,000.00	300,000.00	1,036.78	296,994.31
212	SANAA	120,000.00	120,000.00	0.00	110,750.00
214	HONDUTEL	100,000.00	100,000.00	0.00	94,110.17
215	TELEFONOS CELULARES	42,000.00	42,000.00	0.00	40,097.26
216	CORREO, INTERNET Y WEB SITE	6,000.00	6,000.00	0.00	5,818.00
222	ALQUILERES DE EDIFICIOS	144,000.00	144,000.00	0.00	144,000.00
231	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	30,000.00	30,000.00	340.00	29,580.00
235	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LINEAS ELECTRICAS	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
238	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LINEAS TELEFONICAS	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
241	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	331.50	9,364.66
243	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	100,000.00	100,000.00	1,940.00	97,460.00
250	HONORARIOS PROFESIONALES	3000,000.00	3000,000.00	0.00	3000,000.00
254	PRIMAS Y GASTOS POR SEGUROS	84,000.00	84,000.00	0.00	84,000.00
256	SERVICIOS TECNICOS EN INFORMATICA	75,000.00	75,000.00	0.00	73,750.00
259	OTROS SERVICIOS TECNICOS NO PREVISTOS	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
261	SERVICIOS COMERCIALES DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	1,600.00	8,376.00
263	IMPRESIONES, FOTOCOPIAS, ENCUADERNADOS	10,000.00	10,000.00	1,500.11	-466.11
265	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	12,000.00	12,000.00	2,092.50	9,629.82
266	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00
271	PASAJES NACIONALES	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00
272	VIATICOS NACIONALES	240,000.00	240,000.00	11,812.50	214,306.25
273	PASAJES AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
274	VIATICOS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
280	IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00
284	MULTAS Y RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00
291	SERVICIOS CEREMONIALES PROTOCOLO	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
292	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
295	FUMIGACIONES	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
296	DEVOLUCIONES	600,000.00	600,000.00	742.00	599,258.00
299	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>5105,000.00</b>	<b>5105,000.00</b>	<b>21,395.39</b>	<b>5039,028.36</b>
<b>300</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				
311	ALIMENTACION Y BEBIDAS	25,000.00	25,000.00	2,449.60	20,675.55
323	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00
331	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00
333	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
334	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0.00	0.00	0.00	-268.80
335	LIBROS,REVISTAS Y PERIODICOS	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
337	ESPECIES Y VALORES FISCALES	70,000.00	70,000.00	0.00	65,000.00
339	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0.00	0.00	0.00	0.00
343	LLANTAS Y NEUMATICOS	30,000.00	30,000.00	40.00	29,960.00
352	PRODUCTOS MEDICINALES	0.00	0.00	0.00	0.00
354	INSECTICIDAS Y PLAGICIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
355	TIINTE, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
356	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	150,000.00	20,600.00	113,997.00
358	PRODUCTOS SANITARIOS	5,000.00	5,000.00	0.00	4,003.55



360	PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	-60.00
-----	--------------------	------	------	------	--------

365	MATERIAL DE SEGURIDAD	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
391	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00
392	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300,000.00	300,000.00	4,471.80	295,195.39
394	UTILES Y MATERIALES DE COCINA	0.00	0.00	0.00	0.00
396	REPUESTOS Y ACCESORIOS / OFICINA	50,000.00	50,000.00	0.00	49,600.00
399	DIVERSOS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	115.75	-115.75
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>673,000.00</b>	<b>673,000.00</b>	<b>27,677.15</b>	<b>620,986.94</b>
<b>400</b>	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>				
413	ADQUISICION DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
421	ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
424	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO E ING	100,000.00	100,000.00	398.00	98,191.39
461	ADICION Y MEJORAS A EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>398.00</b>	<b>148,191.39</b>
<b>500</b>	<b>TRANSFERENCIA</b>				
513	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00
514	AYUDA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
532	TRANS. A INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>900</b>	<b>ASIGNACIONES GLOBALES</b>				
911	ASIGNACIONES GLOBALES	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00
<b>SUB-TOTAL</b>		<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>26735,600.00</b>	<b>26735,600.00</b>	<b>885,292.38</b>	<b>24787,724.83</b>

  
 Administradora General  
 FOSOVI  


  
 Director Ejecutivo  
 FOSOVI  
