

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSovi

COLONIA KENNEDY

Estado de Resultados

Al 30/06/2017

R_Est_Result
Fecha: 07/07/2017
Hora: 11:28 AM

Página 1 de 2

Cuenta		Saldos	
4	INGRESOS		3,194,864.23
4111	INGRESOS	3,194,864.23	
4111-01	INGRESOS POR PLANOS	74,400.00	
4111-02	INGRESOS POR REMEDICION	13,000.00	
4111-03	INGRESOS POR TRASPASOS	51,700.00	
4111-04	INGRESOS POR GASTOS ADMINISTRATIVOS	332,809.65	
4111-05	INGRESOS POR CONSTANCIAS	25,400.00	
4111-06	INGRESOS POR INJUSTIFICACIONES	2,612.94	
4111-07	INGRESOS POR PRIMAS	55,166.67	
4111-09	INGRESOS POR INTERESES NORMALES	413,430.02	
4111-10	INGRESOS POR INTERESES MORATORIOS	203,970.18	
4111-11	INGRESOS POR 50% DEL SEGURO	45,393.44	
4111-14	INGRESOS NO PRESUPUESTADOS (OTROS)	62,868.61	
4111-17	INGRESOS POR ESCRITURA 20% DE L. 1,700	137,000.00	
4111-18	INGRESOS POR LIBERACION 20% DE L. 1200	14,600.00	
4111-20	INGRESOS POR VENTAS AL CONTADO	1,762,512.72	
5	GASTOS CORRIENTES		6,074,598.13
5111	SERVICIOS PERSONALES	5,422,909.72	
5111-01	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	4,422,605.70	
5111-01-01	SUELDOS PERMANENTES	3,300,225.85	
5111-01-02	SUELDOS TEMPORAL	17,758.00	
5111-01-04	VACACIONES	272,393.25	
5111-01-06	DECIMO TERCERO Y CUARTO MES	542,974.60	
5111-01-99	AJUSTES A SALARIOS BASICOS	289,254.00	
5111-02	PRESTACIONES SOCIALES	383,573.90	
5111-02-01	PREAVISO	47,674.31	
5111-02-02	CESANTIA	264,658.61	
5111-02-03	VACACIONES	2,715.88	
5111-02-04	DECIMO TERCERO Y CUARTO MES	19,552.50	
5111-02-06	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES SOCIALES	48,972.60	
5111-03	CONTRIBUCIONES PATRONALES	496,730.12	
5111-03-01	IHSS	121,014.72	
5111-03-02	INFOP	30,882.47	
5111-03-03	INJUPEMP	344,832.93	
5111-04	OTROS SERVICIOS PERSONALES	120,000.00	
5111-04-01	GASTOS DE REPRESENTACION	120,000.00	
5112	SERVICIOS NO PERSONALES	511,134.52	
5112-01	PAGO A SERVICIOS BASICOS	206,437.57	
5112-01-01	ENEE	97,249.85	
5112-01-02	SANAA	55,500.00	
5112-01-03	HONDUTEL	41,851.25	
5112-01-05	TELEFONOS CELULARES	11,836.47	
5112-02	ALQUILERES	55,560.00	
5112-02-01	ALQUILERES S.P.S	43,560.00	
5112-02-02	ALQUILERES TOCOA	12,000.00	
5112-03	MANTENIMIENTO DE OBRAS	34,437.97	
5112-03-01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	11,050.00	
5112-03-02	MANTENIMIENTO DE LINEAS ELECTRICAS	2,309.96	
5112-03-04	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	14,774.01	
5112-03-05	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,304.00	
5112-04	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	171,000.00	
5112-04-01	HONORARIOS PROFESIONALES	139,000.00	
5112-04-02	SERVICIOS TECNICOS EN INFORMATICA	32,000.00	
5112-05	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	21,846.33	
5112-05-01	SERVICIOS COMERCIALES DE TRANSPORTE	19,251.86	
5112-05-02	IMPRESIONES, FOTOCOPIAS, ENCUADERNADOS	40.80	
5112-05-03	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2,553.67	

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOV COLONIA KENNEDY

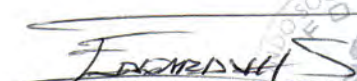
Estado de Resultados Al 30/06/2017

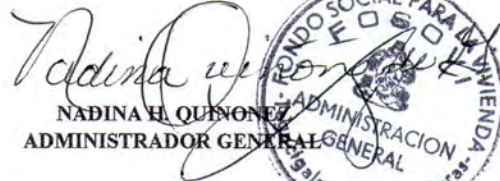
R_Est_Result
Fecha: 07/07/2017
Hora: 11:28 AM

Página 2 de 2

Cuenta		Saldos
5112-06	PASAJES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	16,406.25
5112-06-02	VIATICOS NACIONALES	16,406.25
5112-09	MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES	5,446.40
5112-09-01	PAGOS POR SENTENCIA JUDICIAL	4,100.00
5112-09-02	MULTAS Y RECARGOS	1,346.40
5113	MATERIALES Y SUMINISTROS	111,746.90
5113-01	GASTOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS	7,646.24
5113-01-01	ALIMENTACION Y BEBIDAS	7,646.24
5113-07	GASTOS EN ESPECIES FISCALES	6,040.00
5113-07-01	ESPECIES FISCALES	6,040.00
5113-09	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRIC.	73,576.75
5113-09-04	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,650.40
5113-09-08	MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	926.35
5113-10	PRODUCTOS DE HIERRO Y METAL	6,840.79
5113-10-01	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,785.59
5113-10-03	PRODUCTOS DE METAL	55.20
5113-11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,643.12
5113-11-01	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	15,871.02
5113-11-02	DIVERSOS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,772.10
5114	GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	28,806.99
5114-01-01	GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	28,806.99

Utilidad o Pérdida del Periodo ----->


EDGARD E. VELASQUEZ
CONTADOR GENERAL



NADINA H. QUIRONEZ
ADMINISTRADOR GENERAL



LICIDA X. ZELAYA
DIRECTOR EJECUTIVO
