

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOVI

COLONIA KENNEDY

Estado de Resultados

Al 30/09/2017

R_Est_Result

Fecha: 16/10/2017

Hora: 4:40 PM

Página 1 de 2

Cuenta		Saldos	
4	INGRESOS		4,393,612.60
4111	INGRESOS	4,393,612.60	
4111-01	INGRESOS POR PLANOS	114,700.00	
4111-02	INGRESOS POR REMEDICION	22,000.00	
4111-03	INGRESOS POR TRASPASOS	77,700.00	
4111-04	INGRESOS POR GASTOS ADMINISTRATIVOS	477,751.41	
4111-05	INGRESOS POR CONSTANCIAS	42,200.00	
4111-06	INGRESOS POR INJUSTIFICACIONES	2,612.94	
4111-07	INGRESOS POR PRIMAS	153,966.67	
4111-09	INGRESOS POR INTERESES NORMALES	608,405.21	
4111-10	INGRESOS POR INTERESES MORATORIOS	256,137.80	
4111-11	INGRESOS POR 50% DEL SEGURO	76,911.80	
4111-14	INGRESOS NO PRESUPUESTADOS (OTROS)	100,918.61	
4111-17	INGRESOS POR ESCRITURA 20% DE L. 1,700	210,600.00	
4111-18	INGRESOS POR LIBERACION 20% DE L. 1200	20,400.00	
4111-20	INGRESOS POR VENTAS AL CONTADO	2,229,308.16	
5	GASTOS CORRIENTES		9,005,714.99
5111	SERVICIOS PERSONALES	8,032,743.52	
5111-01	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	6,312,093.03	
5111-01-01	SUELDOS PERMANENTES	5,056,276.98	
5111-01-02	SUELDOS TEMPORAL	42,258.00	
5111-01-04	VACACIONES	381,328.85	
5111-01-06	DECIMO TERCERO Y CUARTO MES	542,975.20	
5111-01-99	AJUSTES A SALARIOS BASICOS	289,254.00	
5111-02	PRESTACIONES SOCIALES	718,650.72	
5111-02-01	PREAVISO	108,757.77	
5111-02-02	CESANTIA	513,997.89	
5111-02-03	VACACIONES	8,264.69	
5111-02-04	DECIMO TERCERO Y CUARTO MES	38,657.77	
5111-02-06	BENEFICIOS Y COMPENSACIONES SOCIALES	48,972.60	
5111-03	CONTRIBUCIONES PATRONALES	741,999.77	
5111-03-01	IHSS	181,967.58	
5111-03-02	INFOP	46,266.20	
5111-03-03	INJUPEMP	513,765.99	
5111-04	OTROS SERVICIOS PERSONALES	260,000.00	
5111-04-01	GASTOS DE REPRESENTACION	260,000.00	
5112	SERVICIOS NO PERSONALES	747,909.39	
5112-01	PAGO A SERVICIOS BASICOS	326,441.92	
5112-01-01	ENEE	158,217.42	
5112-01-02	SANAA	83,250.00	
5112-01-03	HONDUTEL	62,542.95	
5112-01-05	TELEFONOS CELULARES	22,431.55	
5112-02	ALQUILERES	77,340.00	
5112-02-01	ALQUILERES S.P.S	65,340.00	
5112-02-02	ALQUILERES TOCOA	12,000.00	
5112-03	MANTENIMIENTO DE OBRAS	69,293.22	
5112-03-01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	18,425.00	
5112-03-02	MANTENIMIENTO DE LINEAS ELECTRICAS	2,809.96	
5112-03-04	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	15,644.01	
5112-03-05	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	32,414.25	
5112-04	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	208,000.00	
5112-04-01	HONORARIOS PROFESIONALES	176,000.00	

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOV COLONIA KENNEDY

Estado de Resultados Al 30/09/2017

R_Est_Result
Fecha: 16/10/2017
Hora: 4:40 PM

Página 2 de 2

Cuenta		Saldos
5112-04-02	SERVICIOS TECNICOS EN INFORMATICA	32,000.00
5112-05	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	29,685.20
5112-05-01	SERVICIOS COMERCIALES DE TRANSPORTE	22,570.73
5112-05-02	IMPRESIONES, FOTOCOPIAS, ENCUADERNADOS	1,650.80
5112-05-03	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5,463.67
5112-06	PASAJES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	24,356.25
5112-06-02	VIATICOS NACIONALES	24,356.25
5112-09	MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES	6,792.80
5112-09-01	PAGOS POR SENTENCIA JUDICIAL	4,100.00
5112-09-02	MULTAS Y RECARGOS	2,692.80
5112-21	DEVOLUCION POR VENTA	6,000.00
5112-21-01	DEVOLUCION POR VENTA DE TERRENO	6,000.00
5113	MATERIALES Y SUMINISTROS	184,123.89
5113-01	GASTOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS	9,796.24
5113-01-01	ALIMENTACION Y BEBIDAS	9,796.24
5113-04	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,990.00
5113-04-01	ARTES GRAFICAS	2,990.00
5113-07	GASTOS EN ESPECIES FISCALES	8,540.00
5113-07-01	ESPECIES FISCALES	8,540.00
5113-08	PRODUCTOS DE CUERO, HULE Y CAUCHO	13,915.00
5113-08-01	LLANTAS Y NEUMATICOS	13,915.00
5113-09	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRIC.	108,726.75
5113-09-04	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	107,800.40
5113-09-08	MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	926.35
5113-10	PRODUCTOS DE HIERRO Y METAL	9,299.29
5113-10-01	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,844.09
5113-10-03	PRODUCTOS DE METAL	455.20
5113-11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,856.61
5113-11-01	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	21,217.27
5113-11-02	DIVERSOS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,219.34
5113-11-03	MADERAS Y DERIVADOS	420.00
5114	GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	40,938.19
5114-01-01	GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	40,938.19

Utilidad o Pérdida del Periodo ----->

(4,612,102.39)

