

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOV COLONIA KENNEDY

Estado de Resultados Al 30/09/2018

R_Est_Result

Fecha: 17/10/2018

Hora: 2:25 PM

Página 1 de 2

Cuenta		Saldos	
4	INGRESOS		4,860,519.42
4111	INGRESOS	4,860,519.42	
4111-01	INGRESOS POR PLANOS	123,080.27	
4111-02	INGRESOS POR REMEDICION	7,500.00	
4111-03	INGRESOS POR TRASPASOS	94,600.00	
4111-04	INGRESOS POR GASTOS ADMINISTRATIVOS	527,593.46	
4111-05	INGRESOS POR CONSTANCIAS	39,400.00	
4111-07	INGRESOS POR PRIMAS	14,600.00	
4111-09	INGRESOS POR INTERESES NORMALES	547,452.10	
4111-10	INGRESOS POR INTERESES MORATORIOS	132,150.87	
4111-11	INGRESOS POR 50% DEL SEGURO	49,714.66	
4111-14	INGRESOS NO PRESUPUESTADOS (OTROS)	113,111.56	
4111-17	INGRESOS POR ESCRITURA 20% DE L. 1,700	235,190.00	
4111-18	INGRESOS POR LIBERACION 20% DE L. 1200	28,950.00	
4111-20	INGRESOS POR VENTAS AL CONTADO	2,947,176.50	
5	GASTOS CORRIENTES		8,612,944.04
5111	SERVICIOS PERSONALES	7,771,848.82	
5111-01	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	6,638,957.86	
5111-01-01	SUELDOS PERMANENTES	5,367,803.47	
5111-01-02	SUELDOS TEMPORAL	45,900.00	
5111-01-04	VACACIONES	374,916.61	
5111-01-06	DECIMO TERCERO Y CUARTO MES	577,242.78	
5111-01-99	AJUSTES A SALARIOS BASICOS	273,095.00	
5111-03	CONTRIBUCIONES PATRONALES	752,890.96	
5111-03-01	IHSS	127,056.48	
5111-03-02	INFOP	53,207.72	
5111-03-03	INJUPEMP	572,626.76	
5111-04	OTROS SERVICIOS PERSONALES	380,000.00	
5111-04-01	GASTOS DE REPRESENTACION	380,000.00	
5112	SERVICIOS NO PERSONALES	722,243.59	
5112-01	PAGO A SERVICIOS BASICOS	341,646.46	
5112-01-01	ENEE	151,369.64	
5112-01-02	SANAA	83,250.00	
5112-01-03	HONDUTEL	67,883.69	
5112-01-04	CORREO, INTERNET Y WEB SITE	2,513.72	
5112-01-05	TELEFONOS CELULARES	36,629.41	
5112-02	ALQUILERES	65,340.00	
5112-02-01	ALQUILERES S.P.S	65,340.00	
5112-03	MANTENIMIENTO DE OBRAS	45,529.00	
5112-03-01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	36,250.00	
5112-03-02	MANTENIMIENTO DE LINEAS ELECTRICAS	2,800.00	
5112-03-04	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	5,409.00	
5112-03-05	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	70.00	
5112-03-06	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	
5112-04	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	171,482.00	
5112-04-01	HONORARIOS PROFESIONALES	168,102.00	
5112-04-02	SERVICIOS TECNICOS EN INFORMATICA	1,300.00	
5112-04-03	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,080.00	
5112-05	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	12,762.56	
5112-05-01	SERVICIOS COMERCIALES DE TRANSPORTE	6,261.20	
5112-05-02	IMPRESIONES, FOTOCOPIAS, ENCUADERNADOS	1,583.36	
5112-05-03	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	4,918.00	

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOVÍ

COLONIA KENNEDY

Estado de Resultados

Al 30/09/2018

R_Est_Result

Fecha: 17/10/2018

Hora: 2:25 PM

Página 2 de 2

Cuenta		Saldos
112-06	PASAJES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	7,344.00
112-06-02	VIATICOS NACIONALES	7,344.00
112-07	DERECHOS Y TASAS	200.00
112-07-03	CONSTANCIAS	200.00
112-09	MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES	53,539.57
112-09-02	MULTAS Y RECARGOS	53,539.57
112-21	DEVOLUCION POR VENTA	24,400.00
112-21-01	DEVOLUCION POR VENTA DE TERRENO	23,000.00
112-21-04	DEVOLUCION A PAGOS ANTICIPADOS	1,400.00
113	MATERIALES Y SUMINISTROS	125,105.84
113-01	GASTOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS	14,523.00
113-01-01	ALIMENTACION Y BEBIDAS	14,523.00
113-07	GASTOS EN ESPECIES FISCALES	7,500.00
113-07-01	ESPECIES FISCALES	7,500.00
113-09	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRIC.	54,845.36
113-09-04	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51,643.00
113-09-08	MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3,202.36
113-10	PRODUCTOS DE HIERRO Y METAL	11,113.84
113-10-01	REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,113.84
113-11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	37,123.64
113-11-01	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	36,458.63
113-11-02	DIVERSOS MATERIALES Y SUMINISTROS	665.01
114	GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	(6,254.21)
114-01-01	GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	(6,254.21)

Utilidad o Pérdida del Periodo ----->

(3,752,424.62)

EDGARD E. VELASQUEZ
CONTADOR GENERAL

NADINA H. QUINONEZ
ADMINISTRADOR GENERAL

LIC. JUAN RAMON CRUZ
DIRECTOR EJECUTIVO