

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSovi

COLONIA KENNEDY

Estado de Resultados

Al 31/10/2018

R_Est_Result
 Fecha: 12/11/2018
 Hora: 3:54 PM

Página 1 de 2

Cuenta		Saldos	
4	INGRESOS		5,481,946.70
4111	INGRESOS	5,481,946.70	
4111-01	INGRESOS POR PLANOS	135,970.27	
4111-02	INGRESOS POR REMEDICION	8,500.00	
4111-03	INGRESOS POR TRASPASOS	96,000.00	
4111-04	INGRESOS POR GASTOS ADMINISTRATIVOS	584,605.07	
4111-05	INGRESOS POR CONSTANCIAS	42,600.00	
4111-07	INGRESOS POR PRIMAS	111,500.00	
4111-09	INGRESOS POR INTERESES NORMALES	592,964.73	
4111-10	INGRESOS POR INTERESES MORATORIOS	136,499.40	
4111-11	INGRESOS POR 50% DEL SEGURO	54,466.61	
4111-14	INGRESOS NO PRESUPUESTADOS (OTROS)	121,211.56	
4111-17	INGRESOS POR ESCRITURA 20% DE L. 1,700	261,290.00	
4111-18	INGRESOS POR LIBERACION 20% DE L. 1200	29,950.00	
4111-20	INGRESOS POR VENTAS AL CONTADO	3,306,389.06	
5	GASTOS CORRIENTES		9,483,485.39
5111	SERVICIOS PERSONALES	8,542,557.22	
5111-01	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	7,219,666.53	
5111-01-01	SUELDOS PERMANENTES	5,866,749.47	
5111-01-02	SUELDOS TEMPORAL	74,900.00	
5111-01-04	VACACIONES	427,679.28	
5111-01-06	DECIMO TERCERO Y CUARTO MES	577,242.78	
5111-01-99	AJUSTES A SALARIOS BASICOS	273,095.00	
5111-02	PRESTACIONES SOCIALES	63,789.73	
5111-02-01	PREAVISO	29,729.17	
5111-02-02	CESANTIA	18,828.47	
5111-02-03	VACACIONES	7,607.09	
5111-02-04	DECIMO TERCERO Y CUARTO MES	7,625.00	
5111-03	CONTRIBUCIONES PATRONALES	839,100.96	
5111-03-01	IHSS	142,938.54	
5111-03-02	INFOP	58,669.62	
5111-03-03	INJUEMP	637,492.80	
5111-04	OTROS SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	
5111-04-01	GASTOS DE REPRESENTACION	420,000.00	
5112	SERVICIOS NO PERSONALES	812,076.54	
5112-01	PAGO A SERVICIOS BASICOS	381,927.93	
5112-01-01	ENEE	169,970.45	
5112-01-02	SANAA	92,500.00	
5112-01-03	HONDUTEL	75,671.13	
5112-01-04	CORREO, INTERNET Y WEB SITE	2,918.13	
5112-01-05	TELEFONOS CELULARES	40,868.22	
5112-02	ALQUILERES	72,600.00	
5112-02-01	ALQUILERES S.P.S	72,600.00	
5112-03	MANTENIMIENTO DE OBRAS	48,529.00	
5112-03-01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	39,250.00	
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	200,862.00	
5112-04-01	HONORARIOS PROFESIONALES	194,482.00	
5112-04-02	SERVICIOS TECNICOS EN INFORMATICA	1,300.00	

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOV COLONIA KENNEDY

Estado de Resultados Al 31/10/2018

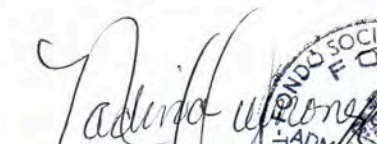
R_Est_Result
Fecha: 12/11/2018
Hora: 3:54 PM

Página 2 de 2

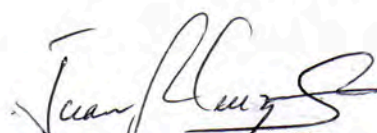
Cuenta		Saldos	
5112-04-03	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	5,080.00	
5112-05	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	14,257.13	
5112-05-01	SERVICIOS COMERCIALES DE TRANSPORTE	7,727.77	
5112-05-02	IMPRESIONES, FOTOCOPIAS, ENCUADERNADOS	1,583.36	
5112-05-03	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	4,946.00	
5112-06	PASAJES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	8,019.00	
5112-06-02	VIATICOS NACIONALES	8,019.00	
5112-07	DERECHOS Y TASAS	200.00	
5112-07-03	CONSTANCIAS	200.00	
5112-09	MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES	61,281.48	
5112-09-02	MULTAS Y RECARGOS	61,281.48	
5112-21	DEVOLUCION POR VENTA	24,400.00	
5112-21-01	DEVOLUCION POR VENTA DE TERRENO	23,000.00	
5112-21-04	DEVOLUCION A PAGOS ANTICIPADOS	1,400.00	
5113	MATERIALES Y SUMINISTROS	135,105.84	
5113-01	GASTOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS	14,523.00	
5113-01-01	ALIMENTACION Y BEBIDAS	14,523.00	
5113-07	GASTOS EN ESPECIES FISCALES	7,500.00	
5113-07-01	ESPECIES FISCALES	7,500.00	
5113-09	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRIC.	64,845.36	
5113-09-04	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	61,643.00	
5113-09-08	MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3,202.36	
5113-10	PRODUCTOS DE HIERRO Y METAL	11,113.84	
5113-10-01	REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,113.84	
5113-11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	37,123.64	
5113-11-01	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	36,458.63	
5113-11-02	DIVERSOS MATERIALES Y SUMINISTROS	665.01	
5114	GASTOS DE AÑOS ANTERIORES		(6,254.21)
5114-01-01	GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	(6,254.21)	
Utilidad o Pérdida del Periodo ----->			(4,001,538.69)


EDGARD E. VELASQUEZ
CONTADOR GENERAL




NADINA H. QUINONEZ
ADMINISTRADOR GENERAL




LIC. JUAN RAMON CRUZ
DIRECTOR EJECUTIVO

