

**FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA**  
**REPORTE DE PRESUPUESTO MENSUAL DE DICIEMBRE DEL 2018**

	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	CREDITO DISPONIBLE
<b>100</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				
111	SUELDOS Y SALARIOS	7810,517.00	7810,517.00	582,602.67	589,123.86
112	DIETAS A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
114	13AVO Y 14AVO MES DE SALARIO	1296,311.00	1296,311.00	598,485.86	120,582.36
115	VACACIONES	487,585.00	487,585.00	6,829.00	31,379.38
116	GASTOS DE REPRESENTACION	240,000.00	240,000.00	60,000.00	-260,000.00
117	CONTRIBUCION INJUPEMP	623,000.00	623,000.00	64,866.04	-144,224.88
118	CONTRIBUCION IHSS	269,000.00	269,000.00	15,882.06	94,297.34
119	CONTRIBUCION INFOP	95,000.00	95,000.00	5,844.70	24,888.43
121	PERSONAL TEMPORAL	360,000.00	360,000.00	20,000.00	253,600.00
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	0.00	0.00	0.00	-63,789.73
					0.00
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>11181,413.00</b>	<b>11181,413.00</b>	<b>1354,510.33</b>	<b>645,856.76</b>
<b>200</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>				
211	ENEE	250,000.00	250,000.00	18,245.82	45,237.10
212	SANAA	150,000.00	150,000.00	9,250.00	39,000.00
214	HONDUTEL	100,000.00	100,000.00	7,924.00	8,592.05
215	TELEFONOS CELULARES	50,400.00	50,400.00	6,124.07	-3,289.20
216	CORREO, INTERNET Y WEB SITE	12,000.00	12,000.00	408.60	8,239.99
222	ALQUILERES DE EDIFICIOS	90,000.00	90,000.00	7,260.00	2,880.00
231	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	60,000.00	60,000.00	5,675.00	10,875.00
235	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LINEAS ELECTRICAS	10,000.00	10,000.00	0.00	7,200.00
238	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LINEAS TELEFONICAS	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
241	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	30,000.00	0.00	24,591.00
243	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	75,000.00	75,000.00	0.00	74,930.00
250	HONORARIOS PROFESIONALES	2800,000.00	2800,000.00	91,600.00	2441,218.00
254	PRIMAS Y GASTOS POR SEGUROS	77,000.00	77,000.00	0.00	77,000.00
256	SERVICIOS TECNICOS EN INFORMATICA	50,000.00	50,000.00	0.00	47,700.00
259	OTROS SERVICIOS TECNICOS NO PREVISTOS	5,000.00	5,000.00	0.00	-80.00
261	SERVICIOS COMERCIALES DE TRANSPORTE	20,000.00	20,000.00	-1,788.87	14,061.10
263	IMPRESIONES, FOTOCOPIAS, ENCUADERNADOS	10,000.00	10,000.00	480.73	7,935.91
265	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	12,000.00	12,000.00	132.00	6,724.00
266	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00
271	PASAJES NACIONALES	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00
272	VIATICOS NACIONALES	250,000.00	250,000.00	4,556.25	237,424.75
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	-200.00
284	MULTAS Y RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES	1000,000.00	1000,000.00	0.00	930,899.53
291	SERVICIOS CEREMONIALES PROTOCOLO	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
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	300,000.00	300,000.00	0.00	275,600.00
299	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>5428,400.00</b>	<b>5428,400.00</b>	<b>149,867.60</b>	<b>4333,539.23</b>
<b>300</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				
311	ALIMENTACION Y BEBIDAS	25,000.00	25,000.00	1,423.55	7,378.45
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	0.00
335	LIBROS,REVISTAS Y PERIODICOS	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
337	ESPECIES Y VALORES FISCALES	60,000.00	60,000.00	80.00	52,420.00
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	0.00	30,000.00
352	PRODUCTOS MEDICINALES	0.00	0.00	0.00	0.00
354	INSECTICIDAS Y PLAGICIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
355	TINTE, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
356	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00	80,000.00	14,530.00	-6,173.00
358	PRODUCTOS SANITARIOS	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
360	PRODUCTOS DE METAL	0.00	0.00	0.00	0.00

365	MATERIAL DE SEGURIDAD	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
391	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	20,000.00	20,000.00	153.60	16,644.04
392	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	130,000.00	130,000.00	762.02	88,576.31
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	199.50	38,686.66
399	DIVERSOS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	160.00	-825.01
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>421,500.00</b>	<b>421,500.00</b>	<b>17,308.67</b>	<b>253,207.45</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	0.00	0.00	0.00	0.00
424	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO E ING	0.00	0.00	0.00	0.00
461	ADICION Y MEJORAS A EDIFICIOS	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>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	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>TOTAL GENERAL</b>	<b>17031,313.00</b>	<b>17031,313.00</b>	<b>1521,686.60</b>	<b>5232,603.44</b>

*Adriana Quiñones*  
 Administradora General  
 FOSOVI



*Juan P. Cruz*  
 Director Ejecutivo  
 FOSOVI

