

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOVI COLONIA KENNEDY

Estado de Resultados Al 31/12/2018

R_Est_Result
Fecha: 15/01/2019
Hora: 5:40 PM

Página 1 de 2

Cuenta		Saldos	
4	INGRESOS		6,068,580.14
4111	INGRESOS	6,068,580.14	
4111-01	INGRESOS POR PLANOS	153,170.27	
4111-02	INGRESOS POR REMEDICION	9,500.00	
4111-03	INGRESOS POR TRASPASOS	111,100.00	
4111-04	INGRESOS POR GASTOS ADMINISTRATIVOS	684,034.24	
4111-05	INGRESOS POR CONSTANCIAS	48,200.00	
4111-07	INGRESOS POR PRIMAS	(247,890.04)	
4111-09	INGRESOS POR INTERESES NORMALES	745,068.93	
4111-10	INGRESOS POR INTERESES MORATORIOS	193,100.42	
4111-11	INGRESOS POR 50% DEL SEGURO	67,263.94	
4111-14	INGRESOS NO PRESUPUESTADOS (OTROS)	139,011.56	
4111-17	INGRESOS POR ESCRITURA 20% DE L. 1,700	303,690.00	
4111-18	INGRESOS POR LIBERACION 20% DE L. 1200	38,650.00	
4111-20	INGRESOS POR VENTAS AL CONTADO	3,823,680.82	
5	GASTOS CORRIENTES		11,792,455.35
5111	SERVICIOS PERSONALES	10,535,556.24	
5111-01	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	8,959,727.40	
5111-01-01	SUELDOS PERMANENTES	6,948,298.14	
5111-01-02	SUELDOS TEMPORAL	106,400.00	
5111-01-04	VACACIONES	456,205.62	
5111-01-06	DECIMO TERCERO Y CUARTO MES	1,175,728.64	
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	1,012,039.11	
5111-03-01	IHSS	174,702.66	
5111-03-02	INFOP	70,111.57	
5111-03-03	INJUPEMP	767,224.88	
5111-04	OTROS SERVICIOS PERSONALES	500,000.00	
5111-04-01	GASTOS DE REPRESENTACION	500,000.00	
5112	SERVICIOS NO PERSONALES	1,094,860.77	
5112-01	PAGO A SERVICIOS BASICOS	464,620.06	
5112-01-01	ENEE	204,762.90	
5112-01-02	SANAA	111,000.00	
5112-01-03	HONDUTEL	91,407.95	
5112-01-04	CORREO, INTERNET Y WEB SITE	3,760.01	
5112-01-05	TELEFONOS CELULARES	53,689.20	
5112-02	ALQUILERES	87,120.00	
5112-02-01	ALQUILERES S.P.S	87,120.00	
5112-03	MANTENIMIENTO DE OBRAS	58,404.00	
5112-03-01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	49,125.00	
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 COMPUTO	1,000.00	
5112-04	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	365,162.00	
5112-04-01	HONORARIOS PROFESIONALES	358,782.00	
5112-04-02	SERVICIOS TECNICOS EN INFORMATICA	1,300.00	

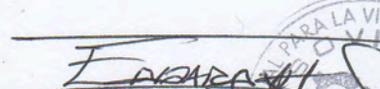
FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOVI COLONIA KENNEDY

R_Est_Result
Fecha: 15/01/2019
Hora: 5:40 PM

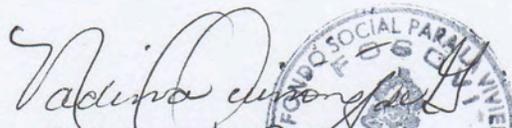
Estado de Resultados Al 31/12/2018

Página 2 de 2

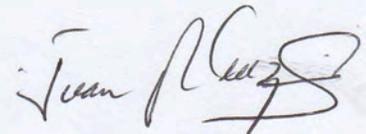
Cuenta		Saldos	
5112-04-03	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	5,080.00	
5112-05	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	13,278.99	
5112-05-01	SERVICIOS COMERCIALES DE TRANSPORTE	5,938.90	
5112-05-02	IMPRESIONES, FOTOCOPIAS, ENCUADERNADOS	2,064.09	
5112-05-03	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5,276.00	
5112-06	PASAJES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	12,575.25	
5112-06-02	VIATICOS NACIONALES	12,575.25	
5112-07	DERECHOS Y TASAS	200.00	
5112-07-03	CONSTANCIAS	200.00	
5112-09	MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES	69,100.47	
5112-09-02	MULTAS Y RECARGOS	69,100.47	
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	168,292.55	
5113-01	GASTOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS	17,621.55	
5113-01-01	ALIMENTACION Y BEBIDAS	17,621.55	
5113-07	GASTOS EN ESPECIES FISCALES	7,580.00	
5113-07-01	ESPECIES FISCALES	7,580.00	
5113-09	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRIC.	89,528.96	
5113-09-04	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	86,173.00	
5113-09-08	MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3,355.96	
5113-10	PRODUCTOS DE HIERRO Y METAL	11,313.34	
5113-10-01	REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,313.34	
5113-11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	42,248.70	
5113-11-01	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	41,423.69	
5113-11-02	DIVERSOS MATERIALES Y SUMINISTROS	665.01	
5113-11-03	MADERAS Y DERIVADOS	160.00	
5114	GASTOS DE AÑOS ANTERIORES		(6,254.21)
5114-01-01	GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	(6,254.21)	
Utilidad o Pérdida del Periodo ----->			(5,723,875.21)


EDGARD E. VELASQUEZ
 CONTADOR GENERAL




NADINA H. QUINONEZ
 ADMINISTRADOR GENERAL




LIC. JUAN RAMON CRUZ
 DIRECTOR EJECUTIVO