

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSOV COLONIA KENNEDY

Estado de Resultados Al 30/06/2019

R_Est_Result
Fecha: 10/07/2019
Hora: 10:35 AM

Página 1 de 2

Cuenta		Saldos	
4	INGRESOS		3,592,550.29
4111	INGRESOS	3,592,550.29	
4111-01	INGRESOS POR PLANOS	82,740.00	
4111-02	INGRESOS POR REMEDICION	9,000.00	
4111-03	INGRESOS POR TRASPASOS	42,900.00	
4111-04	INGRESOS POR GASTOS ADMINISTRATIVOS	491,293.68	
4111-05	INGRESOS POR CONSTANCIAS	20,000.00	
4111-07	INGRESOS POR PRIMAS	889,145.79	
4111-09	INGRESOS POR INTERESES NORMALES	353,933.87	
4111-10	INGRESOS POR INTERESES MORATORIOS	93,218.10	
4111-11	INGRESOS POR 50% DEL SEGURO	29,041.20	
4111-14	INGRESOS NO PRESUPUESTADOS (OTROS)	76,700.44	
4111-17	INGRESOS POR ESCRITURA 20% DE L. 1,700	154,700.00	
4111-18	INGRESOS POR LIBERACION 20% DE L. 1200	18,350.00	
4111-20	INGRESOS POR VENTAS AL CONTADO	1,331,527.21	
5	GASTOS CORRIENTES		5,832,929.55
5111	SERVICIOS PERSONALES	5,417,199.08	
5111-01	SUELDOS Y SALARIOS BASICOS	4,691,268.89	
5111-01-01	SUELDOS PERMANENTES	3,449,398.33	
5111-01-02	SUELDOS TEMPORAL	91,000.00	
5111-01-04	VACACIONES	269,897.16	
5111-01-06	DECIMO TERCERO Y CUARTO MES	607,878.40	
5111-01-99	AJUSTES A SALARIOS BASICOS	273,095.00	
5111-03	CONTRIBUCIONES PATRONALES	525,930.19	
5111-03-01	IHSS	99,034.26	
5111-03-02	INFOP	33,665.21	
5111-03-03	INJUPEMP	393,230.72	
5111-04	OTROS SERVICIOS PERSONALES	200,000.00	
5111-04-01	GASTOS DE REPRESENTACION	200,000.00	
5112	SERVICIOS NO PERSONALES	384,746.24	
5112-01	PAGO A SERVICIOS BASICOS	237,567.61	
5112-01-01	ENEE	107,915.22	
5112-01-02	SANAA	55,500.00	
5112-01-03	HONDUTEL	48,803.07	
5112-01-04	CORREO, INTERNET Y WEB SITE	3,829.37	
5112-01-05	TELEFONOS CELULARES	21,519.95	
5112-02	ALQUILERES	43,560.00	
5112-02-01	ALQUILERES S.P.S	43,560.00	
5112-03	MANTENIMIENTO DE OBRAS	29,525.00	
5112-03-01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	23,175.00	
5112-03-03	MANTENIMIENTO DE LINEAS TELEFONICAS	2,980.00	
5112-03-04	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	3,370.00	
5112-04	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,760.00	
5112-04-03	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,760.00	
5112-05	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,316.86	
5112-05-01	SERVICIOS COMERCIALES DE TRANSPORTE	2,508.86	
5112-05-03	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,808.00	
5112-06	PASAJES Y OTROS GASTOS DE VIAJE	2,025.00	
5112-06-02	VIATICOS NACIONALES	2,025.00	
5112-09	MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES	48,929.41	
5112-09-02	MULTAS Y RECARGOS	48,929.41	
5112-21	DEVOLUCION POR VENTA	16,062.36	
5112-21-01	DEVOLUCION POR VENTA DE TERRENO	14,362.36	
5112-21-04	DEVOLUCION A PAGOS ANTICIPADOS	1,700.00	
5113	MATERIALES Y SUMINISTROS	29,754.78	
5113-01	GASTOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS	1,500.00	
5113-01-01	ALIMENTACION Y BEBIDAS	1,500.00	

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA FOSovi COLONIA KENNEDY

Estado de Resultados Al 30/06/2019

R_Est_Result

Fecha: 10/07/2019

Hora: 10:35 AM

Página 2 de 2

Cuenta		Saldos	
5113-07	GASTOS EN ESPECIES FISCALES	5,000.00	
5113-07-01	ESPECIES FISCALES	5,000.00	
5113-09	PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRIC.	22,000.00	
5113-09-04	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,000.00	
5113-10	PRODUCTOS DE HIERRO Y METAL	250.00	
5113-10-01	REPUESTOS Y ACCESORIOS	250.00	
5113-11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,004.78	
5113-11-01	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,004.78	
5114	GASTOS DE AÑOS ANTERIORES		1,229.45
5114-01-01	GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	1,229.45	

Utilidad o Pérdida del Periodo ----->

(2,240,379.26)

EDGARD E. VELASQUEZ
CONTADOR GENERAL

NADINA H. QUINONEZ
ADMINISTRADOR GENERAL

LIC. JUAN RAMON CHAVEZ
DIRECTOR EJECUTIVO