

FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA (FOSOFAMILIA)

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	8,289.00	-8,289.00
142	Ingresos por Prestación de Servicios Públicos	0.00	8,289.00	-8,289.00
14299	Servicios Diversos	0.00	8,289.00	-8,289.00
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	809,600.00	212,558.69	597,041.31
151	Rendimientos de Títulos y Valores	72,000.00	13,102.73	58,897.27
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	3,600.00	1,428.52	2,171.48
15199	Otras Rentabilidades Financieras	68,400.00	11,674.21	56,725.79
152	Intereses por Préstamos	710,000.00	177,044.30	532,955.70
15210	A Personas Naturales	710,000.00	177,044.30	532,955.70
153	Multas e Intereses por Mora	27,600.00	9,805.15	17,794.85
15305	Intereses por Mora en Amortización de Préstamos	27,600.00	9,805.15	17,794.85
157	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	10,538.80	-10,538.80
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	0.00	202.89	-202.89
15799	Ingresos Diversos	0.00	10,335.91	-10,335.91
159	Débito Fiscal	0.00	2,067.71	-2,067.71
15901	Débito Fiscal	0.00	2,067.71	-2,067.71
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36,000.00	0.00	36,000.00
163	Transferencias Corrientes del Sector Privado	36,000.00	0.00	36,000.00
16302	De Empresas Privadas Financieras	36,000.00	0.00	36,000.00
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	410,100.00	100,200.00	309,900.00
222	Transferencias de Capital del Sector Público	400,000.00	80,000.00	320,000.00
22500	Presidencia de la República	200,000.00	80,000.00	120,000.00
2220701	Lotería Nacional de Beneficencia	200,000.00	0.00	200,000.00
224	Transferencias de Capital del Sector Externo	10,100.00	20,200.00	-10,100.00
22404	De Organismos Multilaterales	10,100.00	20,200.00	-10,100.00
23	RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	1,814,105.00	578,424.33	1,235,680.67
232	Recuperación de Préstamos	1,814,105.00	578,424.33	1,235,680.67
23210	A Personas Naturales	1,814,105.00	578,424.33	1,235,680.67
31	ENDEUDAMIENTO PUBLICO	400,000.00	0.00	400,000.00
313	Contratacion de Empréstitos Internos	400,000.00	0.00	400,000.00
31304	De Empresas Públicas Financieras	400,000.00	0.00	400,000.00
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	180,000.00	0.00	180,000.00
322	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	180,000.00	0.00	180,000.00

FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA (FOSOFAMILIA)

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
32201	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores.	180,000.00	0.00	180,000.00
	Total Rubro	3,649,805.00	899,472.02	2,750,332.98
	Total Cuenta	3,649,805.00	899,472.02	2,750,332.98
	Total Especifico	3,649,805.00	899,472.02	2,750,332.98

F. _____
JEFE UFI

F. _____
CONTADOR

FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA (FOSOFAMILIA)**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS****Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019****(EN DOLARES)****Institucional**

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	1,006,224.00	500,821.10 ✓	505,402.90
511	Remuneraciones Permanentes	769,596.77	365,945.40	403,651.37
51101	Sueldos	661,723.67	330,717.03	331,006.64
51103	Aguinaldos	36,119.00	3,862.91	32,256.09
51105	Dietas	57,200.00	27,000.00	30,200.00
51107	Beneficios Adicionales	14,554.10	4,365.46	10,188.64
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	53,547.29	24,927.80	28,619.49
51401	Por Remuneraciones Permanentes	53,547.29	24,927.80	28,619.49
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	54,051.29	25,032.50	29,018.79
51501	Por Remuneraciones Permanentes	54,051.29	25,032.50	29,018.79
516	Gastos de Representación	34,149.31	18,000.00	16,149.31
51601	Por Prestación de Servicios en el País	34,149.31	18,000.00	16,149.31
517	Indemnizaciones	77,110.25	66,655.81	10,454.44
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	77,110.25	66,655.81	10,454.44
518	Comisiones por Servicios Personales	17,769.09	259.59	17,509.50
51801	Comisiones por Ventas	17,769.09	259.59	17,509.50
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	464,181.38	120,505.88 ✓	343,675.50
541	Bienes de Uso y Consumo	114,524.01	16,962.90	97,561.11
54101	Productos Alimenticios para Personas	45,289.50	5,197.04 ✓	40,092.46
54104	Productos Textiles y Vestuarios	8,260.06	40.73	8,219.33
54105	Productos de Papel y Cartón	12,324.84	2,118.40 ✓	10,206.44
54106	Productos de Cuero y Caucho	5.34	5.34	0.00
54107	Productos Químicos	3,122.78	1,073.61 ✓	2,049.17
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	356.31	155.26	201.05
54109	Llantas y Neumáticos	3,064.75	220.50	2,844.25
54110	Combustibles y Lubricantes	26,291.49	6,666.42	19,625.07
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	52.21	44.21	8.00
54114	Materiales de Oficina	4,030.63	292.60	3,738.03
54115	Materiales Informáticos	2,184.23	271.60	1,912.63
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	2,011.91	677.35	1,334.56
54119	Materiales Eléctricos	4,206.00	33.30	4,172.70
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	3,323.96	166.54	3,157.42
542	Servicios Básicos	100,009.43	37,252.93	62,756.50
54201	Servicios de Energía Eléctrica	30,359.43	12,918.11	17,441.32
54202	Servicios de Agua	180.00	20.16	159.84
54203	Servicios de Telecomunicaciones	63,070.00	22,866.88	40,203.12
54204	Servicios de Correos	6,400.00	1,447.78	4,952.22

FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA (FOSOFAMILIA)**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS****Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019****(EN DOLARES)****Institucional**

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
543	Servicios Generales y Arrendamientos	83,205.59	16,356.82	66,848.77
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	5,048.00	1,146.48	3,901.52
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	17,767.88	1,770.28	15,997.60
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	2,500.00	0.00	2,500.00
54305	Servicios de Publicidad	1,136.50	412.76	723.74
54306	Servicios de Vigilancia	600.00	125.00	475.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	992.02	498.52	493.50
54308	Servicios de Alimentación	4,222.00	0.00	4,222.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	6,186.51	2,316.51	3,870.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	10,107.98	2,690.08	7,417.90
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	16,551.00	3,566.76	12,984.24
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	18,093.70	3,830.43	14,263.27
544	Pasajes y Viáticos	51,200.00	6,064.08	45,135.92
54401	Pasajes al Interior	26,400.00	6,064.08	20,335.92
54402	Pasajes al Exterior	10,000.00	0.00	10,000.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	4,800.00	0.00	4,800.00
54404	Viáticos por Comisión Externa	10,000.00	0.00	10,000.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	66,909.38	34,916.00	31,993.38
54503	Servicios Jurídicos	3,709.38	0.00	3,709.38
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	10,000.00	0.00	10,000.00
54505	Servicios de Capacitación	6,000.00	90.00	5,910.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	47,200.00	34,826.00	12,374.00
549	Crédito Fiscal	48,332.97	8,953.15	39,379.82
54901	Crédito Fiscal	48,332.97	8,953.15	39,379.82
55	Gastos Financieros y Otros	88,254.00	17,724.62	70,529.38
553	Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	30,000.00	1,047.13	28,952.87
55304	De Empresas Públicas Financieras	30,000.00	1,047.13	28,952.87
555	Impuestos, Tasas y Derechos	19,964.30	4,718.20	15,246.10
55504	Impuesto a la Transf de Bienes Muebles y a la Prest de Serv.	7,800.00	1,349.53	6,450.47
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	12,164.30	3,368.67	8,795.63
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	28,201.70	10,732.14	17,469.56
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	6,600.00	2,571.24	4,028.76
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	10,800.00	4,505.10	6,294.90
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	10,801.70	3,655.80	7,145.90
559	Crédito Fiscal	10,088.00	1,227.15	8,860.85
55901	Crédito Fiscal	10,088.00	1,227.15	8,860.85
61	Inversiones en Activos Fijos	44,295.62	14,587.85	29,707.77

FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA (FOSOFAMILIA)

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2019

(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
611	Bienes Muebles	35,307.35	10,813.15	24,494.20
61101	Mobiliarios	1,283.82	42.47	1,241.35
61102	Maquinarias y Equipos	13,010.62	10,620.62	2,390.00
61104	Equipos Informáticos	21,012.91	150.06	20,862.85
614	Intangibles	3,863.50	2,096.45	1,767.05
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	3,775.00	2,007.95	1,767.05
61499	Derechos de Intangibles Diversos	88.50	88.50	0.00
6	Crédito Fiscal	5,124.77	1,678.25	3,446.52
61901	Crédito Fiscal	5,124.77	1,678.25	3,446.52
63	Inversiones Financieras	1,929,550.00	358,200.00	1,571,350.00
632	Préstamos	1,929,550.00	358,200.00	1,571,350.00
63210	A Personas Naturales	1,929,550.00	358,200.00	1,571,350.00
71	Amortización de Endeudamiento Público	117,000.00	10,226.03	106,773.97
713	Amortización de Empréstitos Internos	117,000.00	10,226.03	106,773.97
71304	De Empresas Públicas Financieras	117,000.00	10,226.03	106,773.97
Total Rubro		3,649,505.00	1,022,065.48	2,627,439.52
Total Cuenta		3,649,505.00	1,022,065.48	2,627,439.52
Total Especifico		3,649,505.00	1,022,065.48	2,627,439.52

F. _____
JEFE UFIF. _____
CONTADOR