

FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
 (EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

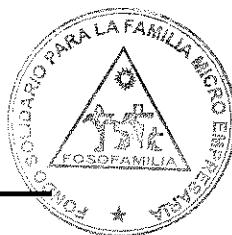
INGRESOS

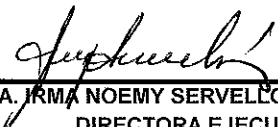
COD.	CUENTAS	PRESUPUESTO	EJECUTADO	SALDO
15	INGRESOS FINANCIEROS	\$ 873,275.00	\$ 834,583.46	\$ 38,691.54
21	VENTA DE ACTIVO FIJO	\$ 26,206.00	\$ 30,586.00	\$ (4,380.00)
23	RECUPERACION DE INV. FINANCIERAS	\$ 2,344,311.00	\$ 2,898,086.38	\$ (553,775.38)
32	SALDOS DE AÑOS ANTERIORES	\$ 5,483.00	\$ -	\$ 5,483.00
	TOTAL INGRESOS	\$ 3,249,275.00	\$ 3,763,255.84	\$ (513,980.84)

EGRESOS

COD.	CUENTAS	PRESUPUESTO	EJECUTADO	SALDO
51	REMUNERACIONES	\$ 630,397.00	\$ 498,452.16	\$ 131,944.84
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 279,871.00	\$ 195,048.38	\$ 84,822.62
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 52,116.00	\$ 30,066.39	\$ 22,049.61
61	INVERSIONES EN ACTIVO FIJO	\$ 72,217.00	\$ 46,157.57	\$ 26,059.43
63	INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 2,214,674.00	\$ 1,992,872.47	\$ 221,801.53
	TOTAL EGRESOS	\$ 3,249,275.00	\$ 2,762,596.97	\$ 486,678.03


 LICDA. SANDRA EDIBEL GUEVARA
 PRESIDENTA

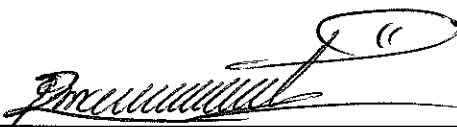



 LICDA. IRMA NOEMY SERVELLÓN DE MARTÍNEZ
 DIRECTORA EJECUTIVA




 LICDA. ESTELA PALACIOS DE SOSA
 GERENTE FINANCIERO




 LICDA. MARIA DEL CARMEN REYES DE MARTÍNEZ
 CONTADORA



FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

(EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

CUENTAS	PRESUPUESTO	EJECUTADO	SALDO
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 873,275.00	\$ 834,583.46	\$ 38,691.54
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 150,128.00	\$ 143,327.38	\$ 6,800.62
RENTABILIDAD DEPOSITOS A PLAZO	\$ 29,517.00	\$ 26,871.82	\$ 2,645.18
OTRAS RENTABILIDADES FINANCIERAS	\$ 120,611.00	\$ 116,455.56	\$ 4,155.44
INTERESES POR PRESTAMOS	\$ 583,959.00	\$ 617,490.41	\$ (33,531.41)
A PERSONAS NATURALES	\$ 583,959.00	\$ 617,490.41	\$ (33,531.41)
MULTAS E INTERESES POR MORA	\$ 96,488.00	\$ 56,106.00	\$ 40,382.00
INTERESES POR MORA EN AMORTIZACION DE PREST.	\$ 96,488.00	\$ 56,106.00	\$ 40,382.00
OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	\$ 9,600.00	\$ 2,306.19	\$ 7,293.81
RENTABILIDAD DE CUENTAS BANCARIAS	\$ -	\$ 339.98	\$ (339.98)
INGRESOS DIVERSOS	\$ 9,600.00	\$ 1,966.21	\$ 7,633.79
DEBITO FISCAL P/INGRESOS FINANC. Y OTROS	\$ 33,100.00	\$ 15,353.48	\$ 17,746.52
DEBITO FISCAL	\$ 33,100.00	\$ 15,353.48	\$ 17,746.52
VENTA DE ACTIVO FIJO	\$ 26,206.00	\$ 30,586.00	\$ (4,380.00)
VENTA DE BIENES MUEBLES	\$ 26,206.00	\$ 30,586.00	\$ (4,380.00)
VENTA DE MOBILIARIO	\$ -	\$ 130.00	\$ (130.00)
VENTA DE VEHICULO DE TRANSPORTE	\$ 26,206.00	\$ 30,456.00	\$ (4,250.00)
RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 2,344,311.00	\$ 2,898,086.38	\$ (553,775.38)
RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 360,000.00	\$ 1,311,000.00	\$ (951,000.00)
LIQUIDACION DEPOSITOS A PLAZO	\$ 360,000.00	\$ 1,311,000.00	\$ (951,000.00)
RECUPERACION DE PRESTAMOS	\$ 1,984,311.00	\$ 1,587,086.38	\$ 397,224.62
A PERSONAS NATURALES	\$ 1,984,311.00	\$ 1,587,086.38	\$ 397,224.62
SALDOS AÑOS ANTERIORES	\$ 5,483.00	\$ -	\$ 5,483.00
SALDOS INICIALES DE CAJA Y BANCO	\$ 5,483.00	\$ -	\$ 5,483.00
CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	\$ 5,483.00	\$ -	\$ 5,483.00
TOTAL INGRESOS	\$ 3,249,275.00	\$ 3,763,255.84	\$ (513,980.84)

EGRESOS

CUENTAS	PRESUPUESTO	EJECUTADO	SALDO
REMUNERACIONES	\$ 630,397.00	\$ 498,452.16	\$ 131,944.84
REMUNERACIONES PERMANENTES	\$ 491,188.33	\$ 418,715.83	\$ 72,472.50
SUELDOS	\$ 434,609.57	\$ 375,735.64	\$ 58,873.93
AGUINALDOS	\$ 17,697.11	\$ 14,865.50	\$ 2,831.61
DIETAS	\$ 26,887.00	\$ 17,809.00	\$ 9,078.00
BENEFICIOS ADICIONALES	\$ 11,994.65	\$ 10,305.69	\$ 1,688.96
CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST.DE SEG. PUBLI	\$ 34,150.89	\$ 26,467.46	\$ 7,683.43
POR REMUNERACIONES PERMANENTES	\$ 34,150.89	\$ 26,467.46	\$ 7,683.43
CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST.DE SEG. PRIVA	\$ 34,781.14	\$ 26,178.51	\$ 8,602.63
POR REMUNERACIONES PERMANENTES	\$ 34,781.14	\$ 26,178.51	\$ 8,602.63
INDEMNIZACIONES	\$ 14,276.64	\$ 4,703.81	\$ 9,572.83
AL PERSONAL DE SERVICIO PERMANENTE	\$ 14,276.64	\$ 4,703.81	\$ 9,572.83
COMISIONES POR SERVICIOS PERSONALES	\$ 56,000.00	\$ 22,386.55	\$ 33,613.45
COMISIONES POR VENTAS	\$ 56,000.00	\$ 22,386.55	\$ 33,613.45
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 279,871.00	\$ 195,048.38	\$ 84,822.62
BIENES DE USO Y CONSUMO	\$ 47,273.14	\$ 36,055.85	\$ 11,217.29
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 7,638.76	\$ 6,960.56	\$ 678.20
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	\$ 2,947.77	\$ 2,201.94	\$ 745.83
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	\$ 9,011.48	\$ 6,657.37	\$ 2,354.11
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	\$ 370.34	\$ 23.83	\$ 346.51
PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 2,420.01	\$ 1,419.07	\$ 1,000.94
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	\$ 318.77	\$ 229.94	\$ 88.83
LLANTAS Y NEUMATICOS	\$ 647.00	\$ 145.93	\$ 501.07
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 17,127.12	\$ 16,480.39	\$ 646.73
MINERALES NO METALICOS Y PROD.DERIVADOS	\$ 581.00	\$ 183.94	\$ 397.06
MINERALES METALES Y PROD.DERIVADOS	\$ 480.00	\$ 5.18	\$ 474.82
MATERIALES DE OFICINA	\$ 2,302.23	\$ 857.40	\$ 1,444.83
MATERIALES INFORMATICOS	\$ 649.19	\$ 398.12	\$ 251.07
LIBROS TEXTOS, UTILES DE ENSEÑANZA Y	\$ 41.00	\$ 28.74	\$ 12.26
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 776.55	\$ 96.44	\$ 680.11
MATERIALES ELECTRICOS	\$ 485.35	\$ 50.43	\$ 434.92
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 1,476.57	\$ 316.57	\$ 1,160.00
SERVICIOS BASICOS	\$ 53,105.90	\$ 37,308.22	\$ 15,797.68
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 19,666.77	\$ 19,274.10	\$ 392.67
SERVICIO DE AGUA	\$ 337.63	\$ 6.87	\$ 330.76
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$ 32,204.38	\$ 17,903.23	\$ 14,301.15
SERVICIOS DE CORREOS	\$ 897.12	\$ 124.02	\$ 773.10



FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

CUENTAS	PRESUPUESTO	EJECUTADO	SALDO
SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS	\$ 88,801.91	\$ 62,942.11	\$ 25,859.80
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE B/M	\$ 4,248.88	\$ 3,640.92	\$ 607.96
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHIC.	\$ 15,091.94	\$ 11,414.72	\$ 3,677.22
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES INMUEBLES	\$ 7,560.57	\$ 7,265.94	\$ 294.63
TRANSPORTE FLETES Y ALMACENAMIENTOS	\$ 1,820.00	\$ -	\$ 1,820.00
SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 13,922.00	\$ 1,469.34	\$ 12,452.66
SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 6,782.00	\$ 5,346.68	\$ 1,435.32
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES	\$ 1,635.61	\$ 1,080.34	\$ 555.27
SERVICIOS DE LAVANDERIA Y PLANCHADO	\$ 193.39	\$ 147.51	\$ 45.88
SERVICIOS DE ALIMENTACION	\$ 2,601.39	\$ 1,090.00	\$ 1,511.39
IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPROD.	\$ 2,366.46	\$ 244.67	\$ 2,121.79
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	\$ 17,210.00	\$ 17,119.09	\$ 90.91
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	\$ 9,565.92	\$ 9,336.00	\$ 229.92
ARRENDAMIENTO POR EL USO DE BIENES INTANGIBLES	\$ 202.12	\$ 202.12	\$ -
SERVICIOS GRALES.DE ARRENDAM.DIVERSOS	\$ 5,601.63	\$ 4,584.78	\$ 1,016.85
PASAJES Y VIATICOS	\$ 28,698.45	\$ 20,478.23	\$ 8,220.22
PASAJES AL INTERIOR	\$ 22,556.65	\$ 16,392.35	\$ 6,164.30
VIATICOS POR COMISION INTERNA	\$ 6,141.80	\$ 4,085.88	\$ 2,055.92
CONSULTORIAS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ 37,515.60	\$ 23,447.90	\$ 14,067.70
SERVICIOS JURIDICOS	\$ 6,738.59	\$ 6,363.18	\$ 375.41
SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	\$ 5,180.00	\$ 5,100.00	\$ 80.00
SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 7,669.11	\$ 5,003.50	\$ 2,665.61
DESARROLLOS INFORMATICOS	\$ 10,590.40	\$ -	\$ 10,590.40
CONSULTORIAS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ 7,337.50	\$ 6,981.22	\$ 356.28
CREDITO FISCAL POR ADQUISICIONES DE B/S	\$ 24,476.00	\$ 14,816.07	\$ 9,659.93
CREDITO FISCAL	\$ 24,476.00	\$ 14,816.07	\$ 9,659.93
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 52,116.00	\$ 30,066.39	\$ 22,049.61
IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS	\$ 23,001.99	\$ 17,372.23	\$ 5,629.76
IMP.A LA TRANSF.DE B/M Y PREST.DE SERVICIOS	\$ 12,418.15	\$ 10,994.79	\$ 1,423.36
IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS DIVERSOS	\$ 10,583.84	\$ 6,377.44	\$ 4,206.40
SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$ 25,598.01	\$ 11,459.26	\$ 14,138.75
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS	\$ 4,648.91	\$ 3,414.49	\$ 1,234.42
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES	\$ 7,693.45	\$ 3,297.16	\$ 4,396.29
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$ 13,255.65	\$ 4,747.61	\$ 8,508.04
CREDITO FISCAL POR GTOS.FINANCIEROS Y OTROS	\$ 3,516.00	\$ 1,234.90	\$ 2,281.10
CREDITO FISCAL	\$ 3,516.00	\$ 1,234.90	\$ 2,281.10
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$ 72,217.00	\$ 46,157.57	\$ 26,059.43
BIENES MUEBLES	\$ 63,534.23	\$ 38,831.27	\$ 24,702.96
MOBILIARIOS	\$ 1,263.38	\$ 867.38	\$ 396.00
MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$ -	\$ -	\$ -
EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 16,480.12	\$ 16,473.16	\$ 6.96
VEHICULOS DE TRANSPORTE	\$ 45,790.73	\$ 21,490.73	\$ 24,300.00
INTANGIBLES	\$ 2,720.74	\$ 2,016.15	\$ 704.59
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	\$ 2,720.74	\$ 2,016.15	\$ 704.59
CREDITO FISCAL POR INVERSIONES EN ACT.FIJOS	\$ 5,962.03	\$ 5,310.15	\$ 651.88
CREDITO FISCAL	\$ 5,962.03	\$ 5,310.15	\$ 651.88
INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 2,214,674.00	\$ 1,992,872.47	\$ 221,801.53
INVERSIONES EN TITULOS VALORES	\$ -	\$ -	\$ -
DEPOSITOS A PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -
PRESTAMOS	\$ 2,214,674.00	\$ 1,992,872.47	\$ 221,801.53
A PERSONAS NATURALES	\$ 2,214,674.00	\$ 1,992,872.47	\$ 221,801.53
TOTAL GENERAL DE EGRESOS	\$ 3,249,275.00	\$ 2,762,596.97	\$ 486,678.03

