

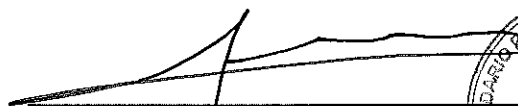
FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012
(EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

INGRESOS

COD.	CUENTAS	PRESUPUESTO	EJECUTADO	SALDO
15	INGRESOS FINANCIEROS	\$ 965,433.00	\$ 358,863.36	\$ 606,569.64
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 450,000.00	\$ -	\$ 450,000.00
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$ 40,000.00	\$ 16,000.00	\$ 24,000.00
23	RECUPERACION DE INV. FINANCIERAS	\$ 2089,526.00	\$ 961,647.50	\$ 1127,878.50
32	SALDOS DE AÑOS ANTERIORES	\$ 3,381.00	\$ -	\$ 3,381.00
	TOTAL INGRESOS	\$ 3548,340.00	\$ 1336,510.86	\$ 2211,829.14

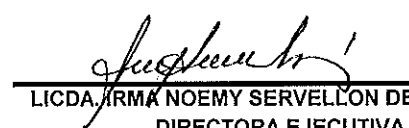
EGRESOS

COD.	CUENTAS	PRESUPUESTO	EJECUTADO	SALDO
51	REMUNERACIONES	\$ 666,687.00	\$ 269,651.38	\$ 397,035.62
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 310,365.87	\$ 90,206.03	\$ 220,159.84
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 35,305.00	\$ 11,771.48	\$ 23,533.52
61	INVERSIONES EN ACTIVO FIJO	\$ 192,232.13	\$ 63,400.27	\$ 128,831.86
63	INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 2343,750.00	\$ 712,940.00	\$ 1630,810.00
	TOTAL EGRESOS	\$ 3548,340.00	\$ 1147,969.16	\$ 2400,370.84


LIC. DAVID RICARDO URQUILLA BONILLA
PRESIDENTE


LICDA. ESTELA PALACIOS DE SOSA
GERENTA FINANCIERA




LICDA. IRMA NOEMY SERVELLÓN DE MARTÍNEZ
DIRECTORA EJECUTIVA


LICDA. MARÍA DEL CARMEN REYES DE MARTÍNEZ
CONTADORA





FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012
(EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

CUENTAS	PRESUPUESTO	EJECUTADO	SALDO
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 985,433.00	\$ 358,863.36	\$ 606,569.64
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 93,750.00	\$ 51,039.49	\$ 42,710.51
RENTABILIDAD DEPOSITOS A PLAZO	\$ -	\$ 11,714.31	\$ (11,714.31)
OTRAS RENTABILIDADES FINANCIERAS	\$ 93,750.00	\$ 39,325.18	\$ 54,424.82
INTERESES POR PRESTAMOS	\$ 789,494.00	\$ 292,927.42	\$ 496,566.58
A PERSONAS NATURALES	\$ 789,494.00	\$ 292,927.42	\$ 496,566.58
MULTAS E INTERESES POR MORA	\$ 70,001.00	\$ 8,370.10	\$ 61,630.90
INTERESES POR MORA EN AMORTIZACION DE PREST.	\$ 70,001.00	\$ 8,370.10	\$ 61,630.90
OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	\$ -	\$ 1,337.85	\$ (1,337.85)
RENTABILIDAD DE CUENTAS BANCARIAS	\$ -	\$ 147.37	\$ (147.37)
INGRESOS DIVERSOS	\$ -	\$ 1,190.48	\$ (1,190.48)
DEBITO FISCAL P/INGRESOS FINANC. Y OTROS	\$ 12,188.00	\$ 5,188.50	\$ 6,999.50
DEBITO FISCAL	\$ 12,188.00	\$ 5,188.50	\$ 6,999.50
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 450,000.00	\$ -	\$ 450,000.00
Transferencias Corrientes del Sector Publico	\$ 450,000.00	\$ -	\$ 450,000.00
Presidencia de la Republica	\$ 450,000.00	\$ -	\$ 450,000.00
Transferencias Corrientes del Sector Externo	\$ -	\$ -	\$ -
De Organismos Multilaterales	\$ -	\$ -	\$ -
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$ 40,000.00	\$ 16,000.00	\$ 24,000.00
Transferencias de Capital Diversas del Sector Publico	\$ 40,000.00	\$ 16,000.00	\$ 24,000.00
RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 2089,526.00	\$ 961,647.50	\$ 1127,878.50
RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 559,882.00	\$ 200,000.00	\$ 359,882.00
LIQUIDACION DEPOSITOS A PLAZO	\$ 559,882.00	\$ 200,000.00	\$ 359,882.00
RECUPERACION DE PRESTAMOS	\$ 1529,644.00	\$ 761,647.50	\$ 767,996.50
A PERSONAS NATURALES	\$ 1529,644.00	\$ 761,647.50	\$ 767,996.50
SALDOS AÑOS ANTERIORES	\$ 3,381.00	\$ -	\$ 3,381.00
SALDOS INICIALES DE CAJA Y BANCO	\$ 3,381.00	\$ -	\$ 3,381.00
CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	\$ 3,381.00	\$ -	\$ 3,381.00
TOTAL INGRESOS	\$ 3548,340.00	\$ 1336,510.86	\$ 2211,829.14

CUENTAS	PRESUPUESTO	EJECUTADO	SALDO
REMUNERACIONES	\$ 666,687.00	\$ 269,651.38	\$ 397,035.62
REMUNERACIONES PERMANENTES	\$ 524,603.97	\$ 231,085.55	\$ 293,518.42
SUELDOS	\$ 467,011.35	\$ 219,670.56	\$ 247,340.79
AGUINALDOS	\$ 19,790.76	\$ 307.01	\$ 19,483.75
DIETAS	\$ 26,375.00	\$ 8,325.00	\$ 18,050.00
BENEFICIOS ADICIONALES	\$ 11,426.86	\$ 2,782.98	\$ 8,643.88
CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST.DE SEG. PUBLI	\$ 35,215.91	\$ 14,702.83	\$ 20,513.08
POR REMUNERACIONES PERMANENTES	\$ 35,215.91	\$ 14,702.83	\$ 20,513.08
CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST.DE SEG. PRIVA	\$ 36,817.11	\$ 14,905.07	\$ 21,912.04
POR REMUNERACIONES PERMANENTES	\$ 36,817.11	\$ 14,905.07	\$ 21,912.04
INDEMNIZACIONES	\$ 2,698.87	\$ 2,050.01	\$ 648.86
AL PERSONAL DE SERVICIO PERMANENTE	\$ 2,698.87	\$ 2,050.01	\$ 648.86
COMISIONES POR SERVICIOS PERSONALES	\$ 67,351.14	\$ 6,907.92	\$ 60,443.22
COMISIONES POR VENTAS	\$ 64,565.09	\$ 6,907.92	\$ 57,657.17
COMISIONES POR PROCEDENCIAS DIVERSAS	\$ 2,786.05	\$ -	\$ 2,786.05
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 310,365.87	\$ 90,206.03	\$ 220,159.84
BIENES DE USO Y CONSUMO	\$ 67,552.60	\$ 17,495.36	\$ 50,057.24
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 8,397.47	\$ 3,131.93	\$ 5,265.54
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	\$ 2,739.44	\$ 53.50	\$ 2,685.94
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	\$ 6,944.90	\$ 1,602.99	\$ 5,341.91
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	\$ 2,896.00	\$ 162.48	\$ 2,733.52
PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 5,307.58	\$ 563.55	\$ 4,744.03
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	\$ 1,045.02	\$ 115.16	\$ 929.86
LLANTAS Y NEUMATICOS	\$ 400.00	\$ -	\$ 400.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 29,814.00	\$ 10,510.64	\$ 19,303.36
MINERALES NO METALICOS Y PROD.DERIVADOS	\$ 260.07	\$ 168.62	\$ 91.45
MINERALES METALES Y PROD.DERIVADOS	\$ 118.00	\$ 18.52	\$ 99.48
MATERIALES DE OFICINA	\$ 2,472.50	\$ 403.33	\$ 2,069.17
MATERIALES INFORMATICOS	\$ 1,500.00	\$ 324.38	\$ 1,175.62
LIBROS TEXTOS, UTILES DE ENSEÑANZA Y	\$ 7.30	\$ 6.80	\$ 0.50
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 1,496.20	\$ 57.28	\$ 1,438.92
MATERIALES ELECTRICOS	\$ 501.00	\$ 102.86	\$ 398.14
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 3,653.12	\$ 273.32	\$ 3,379.80



FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012

(EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

CUENTAS	PRESUPUESTO	EJECUTADO	SALDO
SERVICIOS BASICOS	\$ 52,845.77	\$ 20,486.22	\$ 32,359.55
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 22,216.19	\$ 10,628.81	\$ 11,587.38
SERVICIO DE AGUA	\$ 254.58	\$ 13.74	\$ 240.84
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$ 29,875.00	\$ 9,667.27	\$ 20,207.73
SERVICIOS DE CORREOS	\$ 500.00	\$ 176.40	\$ 323.60
SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS	\$ 105,132.63	\$ 24,017.84	\$ 81,114.79
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE B/M	\$ 5,734.16	\$ 908.17	\$ 4,825.99
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHIC.	\$ 9,471.47	\$ 4,515.54	\$ 4,955.93
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES INMUEBLES	\$ 10,590.00	\$ 185.14	\$ 10,404.86
TRANSPORTE FLETES Y ALMACENAMIENTOS	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00
SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 25,000.00
SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 6,360.00	\$ 2,790.00	\$ 3,570.00
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES	\$ 804.00	\$ 265.50	\$ 538.50
SERVICIOS DE LAVANDERIA Y PLANCHADO	\$ 239.85	\$ 38.15	\$ 201.70
SERVICIOS DE ALIMENTACION	\$ 2,500.00	\$ 1,164.80	\$ 1,335.20
IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPROD.	\$ 3,794.77	\$ 892.22	\$ 2,902.55
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	\$ 16,956.88	\$ 6,342.84	\$ 10,614.04
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	\$ 11,136.00	\$ 4,668.00	\$ 6,468.00
ARRENDAMIENTO POR EL USO DE BIENES INTANGIBLES	\$ 22.12	\$ 22.12	\$ -
SERVICIOS GRALES.DE ARRENDAM.DIVERSOS	\$ 11,023.38	\$ 2,225.36	\$ 8,798.02
PASAJES Y VIATICOS	\$ 30,450.10	\$ 10,210.32	\$ 20,239.78
PASAJES AL INTERIOR	\$ 22,194.00	\$ 8,193.86	\$ 14,000.14
VIATICOS POR COMISION INTERNA	\$ 8,256.10	\$ 2,016.46	\$ 6,239.64
CONSULTORIAS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ 38,730.00	\$ 11,865.96	\$ 26,864.04
SERVICIOS JURIDICOS	\$ 5,790.00	\$ 3,010.00	\$ 2,780.00
SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	\$ 6,420.00	\$ -	\$ 6,420.00
SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 7,670.00	\$ 2,824.73	\$ 4,845.27
DESARROLLOS INFORMATICOS	\$ 9,850.00	\$ -	\$ 9,850.00
CONSULTORIAS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ 9,000.00	\$ 6,031.23	\$ 2,968.77
CREDITO FISCAL POR ADQUISICIONES DE B/S	\$ 15,654.77	\$ 6,130.33	\$ 9,524.44
CREDITO FISCAL	\$ 15,654.77	\$ 6,130.33	\$ 9,524.44
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 35,305.00	\$ 11,771.48	\$ 23,533.52
IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS	\$ 14,180.99	\$ 6,115.47	\$ 8,065.52
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	\$ 54.54	\$ -	\$ 54.54
IMP.A LA TRANSF.DE B/M Y PREST.DE SERVICIOS	\$ 11,584.00	\$ 5,009.22	\$ 6,574.78
IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS DIVERSOS	\$ 2,542.45	\$ 1,106.25	\$ 1,436.20
SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$ 18,441.06	\$ 5,109.74	\$ 13,331.32
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS	\$ 3,666.10	\$ 1,753.69	\$ 1,912.41
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES	\$ 8,419.07	\$ 1,667.09	\$ 6,751.98
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$ 6,355.89	\$ 1,688.96	\$ 4,666.93
CREDITO FISCAL POR GTOS.FINANCIEROS Y OTROS	\$ 2,682.95	\$ 546.27	\$ 2,136.68
CREDITO FISCAL	\$ 2,682.95	\$ 546.27	\$ 2,136.68
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$ 192,232.13	\$ 63,400.27	\$ 128,831.86
BIENES MUEBLES	\$ 123,398.67	\$ 11,858.64	\$ 111,540.03
MOBILIARIOS	\$ 9,353.66	\$ -	\$ 9,353.66
MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$ 11,721.34	\$ 11,721.34	\$ -
EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 13,842.99	\$ 56.99	\$ 13,786.00
VEHICULOS DE TRANSPORTE	\$ 88,400.00	\$ -	\$ 88,400.00
BIENES MUEBLES DIVERSOS	\$ 80.68	\$ 80.31	\$ 0.37
INTANGIBLES	\$ 61,000.00	\$ 44,247.79	\$ 16,752.21
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	\$ 61,000.00	\$ 44,247.79	\$ 16,752.21
CREDITO FISCAL POR INVERSIONES EN ACT.FIJOS	\$ 7,833.46	\$ 7,293.84	\$ 539.62
CREDITO FISCAL	\$ 7,833.46	\$ 7,293.84	\$ 539.62
INVERSIONES FINANCIERAS	\$ 2343,750.00	\$ 712,940.00	\$ 1630,810.00
INVERSIONES EN TITULOS VALORES	\$ -	\$ -	\$ -
DEPOSITOS A PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -
PRESTAMOS	\$ 2343,750.00	\$ 712,940.00	\$ 1630,810.00
A PERSONAS NATURALES	\$ 2343,750.00	\$ 712,940.00	\$ 1630,810.00
TOTAL GENERAL DE EGRESOS	\$ 3548,340.00	\$ 1147,969.16	\$ 2400,370.84

