FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA

ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012

(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

INGRESOS DE GESTIÓN				$	392,486.81
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS			$ 344,437.06		
Rentabilidad de Depositos a Plazo	$	11,714.31			
Otras Rentabilidades Financieras (Comisiones de Creditos)	$	39,334.68			
Intereses de Prestamos Otorgados	$	293,388.07			
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS			$ 8,377.86		
Multas e Intereses por Mora	$	8,377.86			
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS			$ 16,000.00		
Otras Transferencias de Capital Diversas del Sector Público	$	16,000.00			
INGRESOS POR ACTUALIZACIONES Y AJUSTES			$ 23,671.89		
Ingresos Diversos	$	1,337.85			
Correccion de Recursos	$	34.21			
Ajustes Ejercicios Anteriores	$	22,299.83			
GASTOS DE GESTIÓN				$	435,845.17
GASTOS DE PERSONAL			$ 269,651.38		
GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS			$ 81,984.20		
GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES			$ 271.96		
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS			$ 19,382.43		
COSTOS DE VENTA Y CARGOS CALCULADOS (Depreciaciones, Amortizaciones y Reservas)			$ 63,701.16		
GASTOS DE ACTUALIZACIONES Y AJUSTES			$ 854.04		
RESULTADO ACUMULADO				$	(43,358.36)

LIC. DAVID RICARDO URQUILLA BONILLA
PRESIDENTE

LICDA. IRMA NOEMY SERVELLON DE MARTINEZ
DIRECTORA EJECUTIVA

LICDA. ESTELA PALACIOS DE SOSA
GERENTA FINANCIERA

LICDA. MARIA DEL CARMEN REYES DE MARTINEZ
CONTADORA

FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA
ANEXO AL ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO
DEL 1° ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

INGRESOS DE GESTIÓN						$ 392,486.81
Ingresos Financieros y Otros				$ 344,437.06		
Rentabilidad de Inversiones Financieras			$ 51,048.99			
Intereses por Depósitos a Plazo	$	11,714.31				
Comisiones por Créditos Otorgados	$	39,334.68				
Intereses de Prestamos Otorgados			$ 293,388.07			
Intereses Ordinarios de Cartera de Créditos	$	293,388.07				
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas				$ 8,377.86		
Multas e Intereses por Mora			$ 8,377.86			
Intereses por Mora en Amortizacion de Préstamos	$	8,377.86				
Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas				$ 16,000.00		
Otras Transferencias de Capital del Sector Público			$ 16,000.00			
Transferencia de Capital Diversas del Sector Público	$	16,000.00				
Ingresos por Actualizaciones y ajustes				$ 23,671.89		
Ingresos Diversos			$ 1,337.85			
Rentabildiad de Cuentas Bancarias (Ints. Bancarios Ctas de ahc	$	147.37				
Ingresos Diversos	$	1,190.48				
Correccion de Recursos			$ 34.21			
Correccion de Recursos	$	34.21				
Ajustes de Ejercicios Anteriores			$ 22,299.83			
Ajustes de Ejercicios Anteriores	$	7.20				
Recuperacion de Cartera Castigada	$	22,292.63				
GASTOS DE GESTIÓN						$ 435,845.17
GASTOS EN PERSONAL				$ 269,651.38		
Remuneraciones Permanentes			$ 231,085.55			
Sueldos	$	219,670.56				
Aguinaldos	$	307.01				
Dietas	$	8,325.00				
Beneficios Adicionales	$	2,782.98				
Contribuciones Patronales a Insts. de Seguridad Social Pub.			$ 14,702.83			
ISSS, INPEP, IPSFA, INSAFORP:	$	14,702.83				
Contribuciones Patronales a Insts. de Seguridad Social Priv.			$ 14,905.07			
AFP's	$	14,905.07				
Indemnizaciones			$ 2,050.01			
Al personal de servicios Permamentes	$	2,050.01				
Comisiones			$ 6,907.92			
Comisiones por Ventas	$	6,907.92				
GASTOS EN BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS				$ 81,984.20		
Productos alimenticios y Agropecuarios			$ 3,131.93			
Productos alimenticios para personas	$	3,131.93				
Productos Textiles y Vestuarios			$ 53.50			
Productos textiles y vestuarios	$	53.50				
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos			$ 3,250.94			
Productos de papel y cartón	$	2,812.61				
Materiales de oficina	$	431.53				
Libros, Textos, Útiles de Enseñanza	$	6.80				
Productos de Cuero y Caucho			$ 162.48			
Productos de Cuero y Caucho	$	162.48				
Productos Químicos, Combustible y Lubricantes			$ 7,805.37			
Productos químicos	$	563.55				
Productos Farmacéuticos	$	115.16				
Combustible y lubricantes	$	7,126.66				
Minerales y Productos Derivados			$ 187.14			
Minerales No Metalicos y Productos Derivados	$	168.62				
Minerales Metalicos y Productos Derivados	$	18.52				

FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA
CONTADOR INSTITUCIONAL
FOSOFAMILIA

FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA
ANEXO AL ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO
DEL 1° ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012
(EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

Materiales de uso o consumo			$ 446.20		
Materiales informáticos	$	343.34			
Materiales eléctricos	$	102.86			
Bienes de uso y consumo diversos			$ 366.30		
Herramientas, Repuestos y Accesorios	$	57.28			
Bienes de uso y consumo diversos	$	309.02			
Servicios básicos			$ 20,486.22		
Servicios de Energía Eléctrica	$	10,628.81			
Servicios de Agua	$	13.74			
Servicios de telecomunicaciones	$	9,667.27			
Servicios de Correo	$	176.40			
Mantenimiento y reparaciones			$ 5,608.85		
Mantenimiento y reparaciones de Bienes Muebles	$	908.17			
Mantenimiento y reparaciones de Vehículos	$	4,515.54			
Mantenimiento y reparaciones de Bienes Inmuebles	$	185.14			
Servicios Comerciales			$ 5,150.67		
Servicios de Vigilancia	$	2,790.00			
Servicios de Limpieza y Fumigaciones	$	265.50			
Servicios de Lavanderia y Planchado	$	38.15			
Servicios de Alimentación	$	1,164.80			
Impresiones y Reproducciones	$	892.22			
Otros servicios y Arrendamientos Diversos			$ 2,225.36		
Servicios generales y Arrendamientos	$	2,225.36			
Arrendamientos y Derechos			$ 11,032.96		
De bienes muebles	$	6,342.84			
De bienes inmuebles	$	4,668.00			
De bienes Intangibles	$	22.12			
Pasajes y Viáticos			$ 10,210.32		
Pasajes al Interior	$	8,193.86			
Viáticos Internos	$	2,016.46			
Servicios Técnicos Profesionales			$ 11,865.96		
Servicios Jurídicos	$	3,010.00			
Servicios de Capacitación	$	2,824.73			
Consultorías, Estudios e Investigaciones	$	6,031.23			
GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES				$	271.96
Maquinaria y Equipo			$ 134.66		
Maquinarias y Equipo	$	134.66			
Equipo y Mobiliario Diverso			$ 137.30		
Equipo informático	$	56.99			
Bienes Muebles Diversos	$	80.31			
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS				$	19,382.43
Gastos Financieros y otros			$ 5,109.74		
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias					
Primas y Gastos de Seguros de Personas	$	1,753.69			
Primas y Gastos de seguros de bienes muebles	$	1,667.09			
Comisiones y Gastos Bancarios	$	1,688.96			
Impuestos Derechos y Tasas			14,272.69		
Impto.a la Transf.de Bienes Muebles y Prestación de Serv.	$	12,571.43			
Impuestos, tasas y derechos diversos	$	1,701.26			
COSTOS DE VENTA Y CARGOS CALCULADOS (RESERVAS, DEPRECIACIONES)				$	63,701.16
Amortización de Activos Intangibles			$ 266.70		
Gastos por Inversiones no recuperables (Reserva)			$ 56,868.68		
Gastos de Depreciación			$ 6,565.78		
Gastos de Actualizaciones y Ajustes				$	854.04
Ajustes de Ejercicios Anterioes			$ 854.04		
RESULTADO A LA FECHA				$	(43,358.36)

FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA
CONTADOR INSTITUCIONAL
FOSOFAMILIA