

RAMO DE OBRAS PUBLICAS
FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
INFORME DE ESTIMACIONES DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 Definitivo

Pág.: 1

Institucional

En Dolares

CODIGO CONCEPTO	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO ACTUALIZADO
	INICIAL	MODIFICACIONES	
14 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	20,000.00		20,000.00
142 INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00		20,000.00
14299 SERVICIOS DIVERSOS	20,000.00		20,000.00
149 DEBITO FISCAL			
14901 DEBITO FISCAL			
15 INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	66,320,000.00		66,320,000.00
151 RENDIMIENTO DE TITULOS VALORES	850,000.00		850,000.00
15101 RENTABILIDAD FINANCIERA DE BONOS	100,000.00		100,000.00
15105 RENTABILIDAD DE DEPOSITOS A PLAZOS	750,000.00		750,000.00
152 INTERESES DE PRESTAMOS	57,170,000.00		57,170,000.00
15210 A PERSONAS NATURALES	57,170,000.00		57,170,000.00
157 OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	8,300,000.00		8,300,000.00
15799 INGRESOS DIVERSOS	8,300,000.00		8,300,000.00
16 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,000.00		15,000.00
163 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	15,000.00		15,000.00
16304 DE PERSONAS NATURALES	15,000.00		15,000.00
21 VENTA DE ACTIVOS FIJOS	250,000.00		250,000.00
212 VENTA DE BIENES INMUEBLES	250,000.00		250,000.00
21202 VENTA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	250,000.00		250,000.00
23 RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	50,557,135.00		50,557,135.00
232 RECUPERACION DE PRESTAMOS	50,557,135.00		50,557,135.00
23210 A PERSONAS NATURALES	50,557,135.00		50,557,135.00
31 ENDEUDAMIENTO PUBLICO	44,425,000.00		44,425,000.00
311 COLOCACIONES DE TITULOS VALORES EN EL MERCADO	29,100,000.00		29,100,000.00
31199 TITULOS VALORES DIVERSOS	29,100,000.00		29,100,000.00
313 CONTRATACION DE EMPRESTITOS INTERNOS	15,325,000.00		15,325,000.00
31301 DE GOBIERNO CENTRAL	325,000.00		325,000.00
31304 DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	15,000,000.00		15,000,000.00
32 SALDOS AÑOS ANTERIORES	304,910.00		304,910.00
321 SALDOS INICIALES DE CAJA Y BANCO	304,910.00		304,910.00
32102 SALDO INICIAL EN BANCO	304,910.00		304,910.00

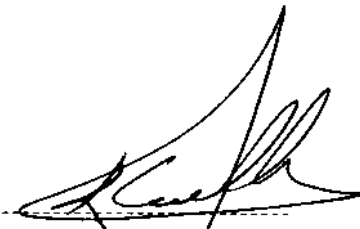






En Dolares

CODIGO CONCEPTO	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO ACTUALIZADO
	INICIAL	MODIFICACIONES	
Totales Rubro de Agrupacion	161,892,045.00	0.00	161,892,045.00
Totales Cuenta Presupuestaria ...	161,892,045.00	0.00	161,892,045.00


FIRMA Y SELLO
JEFE DE UNIDAD FINANCIERA


FIRMA Y SELLO
CONTADOR

RAMO DE OBRAS PUBLICAS
FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
INFORME DE ESTIMACIONES DE EGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 Definitivo

Pág.: 1

Institucional

En Dolares

CODIGO CONCEPTO	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO
51 REMUNERACIONES	10,262,950.00	67,320.00	10,330,270.00
511 REMUNERACIONES PERMANENTES	64,800.00		64,800.00
51105 DIETAS	64,800.00		64,800.00
512 REMUNERACIONES EVENTUALES	8,511,295.00	58,275.00	8,569,570.00
51201 SUELDOS	5,596,210.00		5,596,210.00
51203 AGUINALDOS	472,205.00		472,205.00
51204 SOBRESUELDO	938,030.00		938,030.00
51206 COMPLEMENTOS	40,000.00		40,000.00
51207 BENEFICIOS ADICIONALES	1,464,850.00	58,275.00	1,523,125.00
513 REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	162,200.00	15,175.00	177,375.00
51301 HORAS EXTRAORDINARIAS	162,200.00	15,175.00	177,375.00
514 CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. DE SEGURIDAD	357,810.00		357,810.00
51402 POR REMUNERACIONES EVENTUALES	357,810.00		357,810.00
515 CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. DE SEGURIDAD	325,650.00		325,650.00
51502 POR REMUNERACIONES EVENTUALES	325,650.00		325,650.00
517 INDEMNIZACIONES	754,015.00		754,015.00
51702 AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES	754,015.00		754,015.00
518 COMISIONES POR SERVICIOS PERSONALES	87,180.00	(6,130.00)	81,050.00
51801 COMISIONES POR VENTAS	49,140.00		49,140.00
51899 COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS	38,040.00	(6,130.00)	31,910.00
54 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	10,647,590.00	22,680.00	10,670,270.00
541 BIENES DE USO Y CONSUMO	838,840.00	16,785.00	855,625.00
54101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	105,880.00	(1,840.00)	104,040.00
54103 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	4,500.00	(2,000.00)	2,500.00
54104 PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	101,805.00	51,800.00	153,605.00
54105 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	151,820.00	(10,000.00)	141,820.00
54106 PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	5,070.00	(70.00)	5,000.00
54107 PRODUCTOS QUIMICOS	40,180.00	(4,325.00)	35,855.00
54108 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	15,000.00		15,000.00
54109 LLANTAS Y NEUMATICOS	5,000.00		5,000.00
54110 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	88,500.00	1,000.00	89,500.00
54111 MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	10,800.00	(5,000.00)	5,800.00
54112 MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	10,520.00	(50.00)	10,470.00
54113 MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIOS Y USO	2,500.00		2,500.00
54114 MATERIALES DE OFICINA	28,590.00	(2,340.00)	26,250.00
54115 MATERIALES INFORMATICOS	113,560.00	(100.00)	113,460.00
54116 LIBROS , TEXTOS, UTILES DE ENSEÑANZA Y	41,910.00	(10,400.00)	31,510.00
54117 MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	1,100.00		1,100.00
54118 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,510.00	150.00	9,660.00
54119 MATERIALES ELECTRICOS	37,675.00	(10.00)	37,665.00
54199 BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	64,920.00	(30.00)	64,890.00

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
GERENTE
DE
FINANZAS

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
AREA DE CONTABILIDAD

RAMO DE OBRAS PUBLICAS
FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
INFORME DE ESTIMACIONES DE EGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 Definitivo

Pág.: 2

Institucional

En Dolares

		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO
CODIGO	CONCEPTO	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO
=====				
542	SERVICIOS BASICOS	708,235.00	158,355.00	866,590.00
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	323,710.00	162,800.00	486,510.00
54202	SERVICIOS DE AGUA	19,540.00	(260.00)	19,280.00
54203	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	272,685.00	(4,185.00)	268,500.00
54204	SERVICIOS DE CORREO	92,300.00		92,300.00
543	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS	5,920,435.00	582,880.00	6,503,315.00
54301	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES	272,200.00	110,975.00	383,175.00
54302	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	89,400.00		89,400.00
54303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES	235,500.00	(157,720.00)	77,780.00
54304	TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS	2,000.00		2,000.00
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	705,000.00		705,000.00
54306	SERVICIOS DE VIGILANCIA	280,000.00	28,500.00	308,500.00
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES	3,725.00		3,725.00
54308	SERVICIOS DE LAVANDERIA Y PLANCHADO	3,120.00		3,120.00
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	15,190.00	(3,750.00)	11,440.00
54314	ATENCIONES OFICIALES	89,425.00	10,000.00	99,425.00
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	124,030.00	(5,125.00)	118,905.00
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	289,000.00	(10,000.00)	279,000.00
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	3,811,845.00	610,000.00	4,421,845.00
544	PASAJES Y VIATICOS	78,985.00	(2,670.00)	76,315.00
54401	PASAJES AL INTERIOR	3,160.00	(30.00)	3,130.00
54402	PASAJES AL EXTERIOR	19,675.00	(1,300.00)	18,375.00
54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA	36,475.00	(40.00)	36,435.00
54404	VIATICOS POR COMISION EXTERNA	19,675.00	(1,300.00)	18,375.00
545	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	3,101,095.00	(732,670.00)	2,368,425.00
54501	SERVICIOS MEDICOS	57,830.00		57,830.00
54503	SERVICIOS JURIDICOS	285,185.00	(30,000.00)	255,185.00
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	91,360.00		91,360.00
54505	SERVICIOS DE CAPACITACION	124,345.00	(6,275.00)	118,070.00
54507	DESARROLLOS INFORMATICOS	857,085.00	(558,395.00)	298,690.00
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	47,600.00	(30,000.00)	17,600.00
54599	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,637,690.00	(108,000.00)	1,529,690.00
549	CREDITO FISCAL			
54901	CREDITO FISCAL			
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	13,567,625.00	(90,000.00)	13,477,625.00
551	INTER. Y COMIS. DE TITULOS VALORES EN EL MERCADO	9,776,565.00		9,776,565.00
55199	INTERESES Y COMISIONES DE TITULOS Y VALORES	9,776,565.00		9,776,565.00
553	INTERESES Y COMISIONES DE EMPRESTITOS INTERNOS	955,255.00		955,255.00
55301	DEL GOBIERNO CENTRAL		10,985.00	10,985.00
55304	DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	955,255.00	(10,985.00)	944,270.00
555	IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS	44,930.00	(455.00)	44,475.00



RAMO DE OBRAS PUBLICAS
FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
INFORME DE ESTIMACIONES DE EGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 Definitivo

Pág.: 3

Institucional

En Dolares

CODIGO CONCEPTO	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO
55599 IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS DIVERSOS	44,930.00	(455.00)	44,475.00
556 SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2,790,875.00	(89,545.00)	2,701,330.00
55601 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS	1,712,810.00	60,000.00	1,772,810.00
55602 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES	300,850.00	(150,240.00)	150,610.00
55603 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	777,215.00	695.00	777,910.00
559 CREDITO FISCAL			
55901 CREDITO FISCAL			
56 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,954,935.00		8,954,935.00
563 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	8,946,460.00		8,946,460.00
56303 A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	36,460.00		36,460.00
56304 A PERSONAS NATURALES	8,910,000.00		8,910,000.00
564 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	8,475.00		8,475.00
56404 A ORGANISMOS MULTILATERALES	8,475.00		8,475.00
61 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	7,335,325.00		7,335,325.00
611 BIENES MUEBLES	3,161,665.00	(1,131,590.00)	2,030,075.00
61101 MOBILIARIOS	824,020.00	(431,590.00)	392,430.00
61102 MAQUINARIA Y EQUIPOS	1,221,325.00	(528,000.00)	693,325.00
61103 EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS	2,000.00		2,000.00
61104 EQUIPOS INFORMATICOS	613,000.00		613,000.00
61105 VEHICULOS DE TRANSPORTE	275,000.00	28,000.00	303,000.00
61106 OBRAS DE ARTE Y CULTURALES			
61107 LIBROS Y COLECCIONES	5,220.00		5,220.00
61199 BIENES MUEBLES DIVERSOS	221,100.00	(200,000.00)	21,100.00
614 INTANGIBLES	898,250.00		898,250.00
61403 DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	898,250.00		898,250.00
616 INFRAESTRUCTURA	3,275,410.00	1,131,590.00	4,407,000.00
61604 DE VIVIENDA Y OFICINA	3,005,940.00	1,118,560.00	4,124,500.00
61608 SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURAS	269,470.00	13,030.00	282,500.00
619 CREDITO FISCAL			
61901 CREDITO FISCAL			
63 INVERSIONES FINANCIERAS	93,250,100.00		93,250,100.00
631 INVERSIONES EN TITULOS VALORES			
63101 BONOS			
632 PRESTAMOS	93,250,100.00		93,250,100.00
63210 A PERSONAS NATURALES	93,250,100.00		93,250,100.00
71 AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO	17,873,520.00		17,873,520.00
711 RESCATE DE COLOC. DE TITULOS VALORES EN EL	15,016,790.00		15,016,790.00
71199 RESCATE DE TITULOS Y VALORES DIVERSOS	15,016,790.00		15,016,790.00



RAMO DE OBRAS PUBLICAS
FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
INFORME DE ESTIMACIONES DE EGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 Definitivo

Pág.: 4

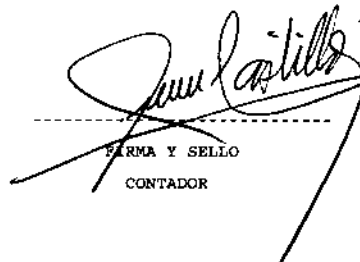
Institucional

En Dolares

CODIGO CONCEPTO	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO ACTUALIZADO
	INICIAL	MODIFICACIONES	
713 AMORTIZACION DE EMPRESTITOS INTERNOS	2,856,730.00		2,856,730.00
71301 DE GOBIERNO CENTRAL			
71304 DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	2,856,730.00		2,856,730.00
Totales Rubro de Agrupacion	161,892,045.00	0.00	161,892,045.00
Totales Cuenta Presupuestaria	161,892,045.00	0.00	161,892,045.00


FIRMA Y SELLO
JEFE DE UNIDAD FINANCIERA




FIRMA Y SELLO
CONTADOR

