

RAMO DE OBRAS PUBLICAS
FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
INFORME DE ESTIMACIONES DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2014

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
15 INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	73,500,000.00		73,500,000.00
151 RENDIMIENTO DE TITULOS VALORES	1,067,000.00		1,067,000.00
15101 RENTABILIDAD FINANCIERA DE BONOS	11,000.00		11,000.00
15105 RENTABILIDAD DE DEPOSITOS A PLAZOS	1,000,000.00		1,000,000.00
15199 OTRAS RENTABILIDADES FINANCIERAS	56,000.00		56,000.00
152 INTERESES DE PRESTAMOS	64,133,000.00		64,133,000.00
15210 A PERSONAS NATURALES	64,133,000.00		64,133,000.00
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	429,000.00		429,000.00
212 VENTA DE BIENES INMUEBLES	429,000.00		429,000.00
21202 VENTA DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	429,000.00		429,000.00
23 RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	52,000,000.00		52,000,000.00
232 RECUPERACION DE PRESTAMOS	52,000,000.00		52,000,000.00
23210 A PERSONAS NATURALES	52,000,000.00		52,000,000.00
31 ENDEUDAMIENTO PUBLICO	20,904,825.00		20,904,825.00
311 COLOCACIONES DE TITULOS VALORES EN EL MERCADO	20,529,825.00		20,529,825.00
31199 TITULOS VALORES DIVERSOS	20,529,825.00		20,529,825.00
313 CONTRATACION DE EMPRESTITOS INTERNOS	375,000.00		375,000.00
31301 DE GOBIERNO CENTRAL	375,000.00		375,000.00
31304 DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS			
32 SALDOS AÑOS ANTERIORES	7,103,005.00		7,103,005.00
321 SALDOS INICIALES DE CAJA Y BANCO	7,103,005.00		7,103,005.00
32102 SALDO INICIAL EN BANCO	7,103,005.00		7,103,005.00







RAMO DE OBRAS PUBLICAS
FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
INFORME DE ESTIMACIONES DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2014

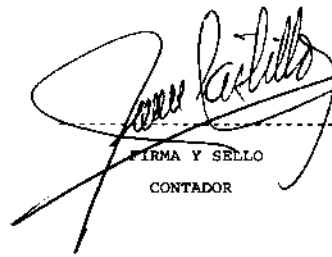
Pág.: 2

Institucional

En Dolares

CODIGO CONCEPTO	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO
Totales Rubro de Agrupacion	153,971,830.00	0.00	153,971,830.00
Totales Cuenta Presupuestaria ...	153,971,830.00	0.00	153,971,830.00


FIRMA Y SELLO
JEFE DE UNIDAD FINANCIERA *
FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
GERENTE DE FINANZAS


FIRMA Y SELLO
CONTADOR
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 30 de Junio de 2014

Pág.: 1

Institucional

En Dolares

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO
51	REMUNERACIONES	10,412,790.00		10,412,790.00
511	REMUNERACIONES PERMANENTES	64,800.00		64,800.00
51105	DIETAS	64,800.00		64,800.00
512	REMUNERACIONES EVENTUALES	8,643,315.00	(288,000.00)	8,355,315.00
51201	SUELDOS	5,591,030.00		5,591,030.00
51203	AGUINALDOS	471,975.00		471,975.00
51204	SOBRESUELDO	943,860.00		943,860.00
51206	COMPLEMENTOS	21,000.00		21,000.00
51207	BENEFICIOS ADICIONALES	1,615,450.00	(288,000.00)	1,327,450.00
513	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	162,200.00		162,200.00
51301	HORAS EXTRAORDINARIAS	162,200.00		162,200.00
514	CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. DE SEGURIDAD	359,525.00		359,525.00
51402	POR REMUNERACIONES EVENTUALES	359,525.00		359,525.00
515	CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. DE SEGURIDAD	359,745.00		359,745.00
51502	POR REMUNERACIONES EVENTUALES	359,745.00		359,745.00
517	INDEMNIZACIONES	751,625.00		751,625.00
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES	751,625.00		751,625.00
518	COMISIONES POR SERVICIOS PERSONALES	71,580.00		71,580.00
51801	COMISIONES POR VENTAS	27,180.00		27,180.00
51899	COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS	44,400.00		44,400.00
519	REMUNERACIONES DIVERSAS		288,000.00	288,000.00
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL		288,000.00	288,000.00
54	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	10,498,775.00	7,000.00	10,505,775.00
541	BIENES DE USO Y CONSUMO	888,085.00	(35,000.00)	853,085.00
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	100,000.00		100,000.00
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	9,900.00	(3,000.00)	6,900.00
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	81,315.00		81,315.00
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	152,795.00		152,795.00
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	3,800.00		3,800.00
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	23,655.00		23,655.00
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	20,000.00		20,000.00
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS	8,000.00		8,000.00
54110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,400.00		85,400.00
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	27,500.00	(23,000.00)	4,500.00
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	37,320.00	(9,000.00)	28,320.00
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIOS Y USO	4,000.00		4,000.00
54114	MATERIALES DE OFICINA	27,430.00		27,430.00
54115	MATERIALES INFORMATICOS	95,880.00		95,880.00
54116	LIBROS , TEXTOS, UTILES DE ENSEÑANZA Y	43,140.00		43,140.00
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA			
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,960.00		6,960.00

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 30 de Junio de 2014

Pág.: 2

Institucional

En Dolares

CODIGO CONCEPTO	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO
54119 MATERIALES ELECTRICOS	30,345.00		30,345.00
54199 BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	130,645.00		130,645.00
542 SERVICIOS BASICOS	1,100,040.00		1,100,040.00
54201 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	671,500.00		671,500.00
54202 SERVICIOS DE AGUA	29,680.00		29,680.00
54203 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	308,760.00		308,760.00
54204 SERVICIOS DE CORREO	90,100.00		90,100.00
543 SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS	5,788,070.00	32,000.00	5,820,070.00
54301 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES	307,400.00		307,400.00
54302 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	63,000.00	25,000.00	88,000.00
54303 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES	164,000.00	1,200.00	162,800.00
54304 TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS	22,000.00		22,000.00
54305 SERVICIOS DE PUBLICIDAD	548,000.00		548,000.00
54306 SERVICIOS DE VIGILANCIA	350,000.00		350,000.00
54307 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES	6,200.00		6,200.00
54308 SERVICIOS DE LAVANDERIA Y PLANCHADO	2,620.00		2,620.00
54313 IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	11,135.00		11,135.00
54314 ATENCIONES OFICIALES	84,725.00		84,725.00
54316 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	118,405.00		118,405.00
54317 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	338,300.00	7,000.00	345,300.00
54399 SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	3,772,285.00	1,200.00	3,773,485.00
544 PASAJES Y VIATICOS	66,080.00		66,080.00
54401 PASAJES AL INTERIOR	2,780.00		2,780.00
54402 PASAJES AL EXTERIOR	10,000.00		10,000.00
54403 VIATICOS POR COMISION INTERNA	43,300.00		43,300.00
54404 VIATICOS POR COMISION EXTERNA	10,000.00		10,000.00
545 CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2,656,500.00	10,000.00	2,666,500.00
54501 SERVICIOS MEDICOS	54,740.00		54,740.00
54503 SERVICIOS JURIDICOS	283,390.00		283,390.00
54504 SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	70,920.00		70,920.00
54505 SERVICIOS DE CAPACITACION	109,345.00		109,345.00
54507 DESARROLLOS INFORMATICOS	280,000.00		280,000.00
54508 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	30,800.00		30,800.00
54599 CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,827,305.00	10,000.00	1,837,305.00
55 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	13,172,930.00		13,172,930.00
551 INTER. Y COMIS. DE TITULOS VALORES EN EL MERCADO	9,653,795.00		9,653,795.00
55199 INTERESES Y COMISIONES DE TITULOS Y VALORES	9,653,795.00		9,653,795.00
553 INTERESES Y COMISIONES DE EMPRESTITOS INTERNOS	691,740.00		691,740.00
55301 DEL GOBIERNO CENTRAL	15,000.00		15,000.00
55304 DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	676,740.00		676,740.00
555 IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS	45,440.00		45,440.00

 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 30 de Junio de 2014

Pág.: 3

Institucional

En Dolares

CODIGO CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO ACTUALIZADO
55599 IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS DIVERSOS	45,440.00		45,440.00
556 SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2,781,955.00		2,781,955.00
55601 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS	1,842,310.00		1,842,310.00
55602 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES	228,990.00		228,990.00
55603 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	710,655.00		710,655.00
56 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,043,885.00	(7,000.00)	9,036,885.00
563 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	9,035,410.00	(7,000.00)	9,028,410.00
56303 A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	35,410.00	(7,000.00)	28,410.00
56304 A PERSONAS NATURALES	9,000,000.00		9,000,000.00
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	6,097,390.00		6,097,390.00
611 BIENES MUEBLES	2,572,390.00	350,000.00	2,922,390.00
61101 MOBILIARIOS	1,251,910.00	395,000.00	1,646,910.00
61102 MAQUINARIA Y EQUIPOS	185,190.00	(45,000.00)	140,190.00
61103 EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS	4,250.00		4,250.00
61104 EQUIPOS INFORMATICOS	1,011,040.00		1,011,040.00
61105 VEHICULOS DE TRANSPORTE	100,000.00		100,000.00
61107 LIBROS Y COLECCIONES			
61199 BIENES MUEBLES DIVERSOS	20,000.00		20,000.00
614 INTANGIBLES	2,305,000.00	(400,000.00)	1,905,000.00
61403 DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	2,305,000.00	(400,000.00)	1,905,000.00
616 INFRAESTRUCTURA	1,220,000.00	50,000.00	1,270,000.00
61604 DE VIVIENDA Y OFICINA	1,100,000.00	50,000.00	1,150,000.00
61608 SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURAS	120,000.00		120,000.00
63 INVERSIONES FINANCIERAS	86,302,600.00		86,302,600.00
632 PRESTAMOS	86,302,600.00		86,302,600.00
63210 A PERSONAS NATURALES	86,302,600.00		86,302,600.00
71 AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO	18,443,460.00		18,443,460.00
711 RESCATE DE COLOC. DE TITULOS VALORES EN EL	15,705,750.00		15,705,750.00
71199 RESCATE DE TITULOS Y VALORES DIVERSOS	15,705,750.00		15,705,750.00
713 AMORTIZACION DE EMPRESTITOS INTERNOS	2,737,710.00		2,737,710.00
71304 DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	2,737,710.00		2,737,710.00



[Handwritten signature]



RAMO DE OBRAS PUBLICAS
FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
INFORME DE ESTIMACIONES DE EGRESOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2014

Pág.: 4

Institucional

En Dolares

CODIGO CONCEPTO	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO ACTUALIZADO
	INICIAL	MODIFICACIONES	
Totales Rubro de Agrupacion	153,971,830.00	0.00	153,971,830.00
Totales Cuenta Presupuestaria ...	153,971,830.00	0.00	153,971,830.00


FIRMA Y SELLO
JEFE DE UNIDAD FINANCIERA




FIRMA Y SELLO
CONTADOR

