

RAMO DE OBRAS PUBLICAS  
FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
INFORME DE ESTIMACIONES DE EGRESOS  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2011

Pág.: 1

Institucional

En Dolares

CODIGO CONCEPTO	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	
51	REMUNERACIONES	9,134,680.00	366,495.00	9,501,175.00
511	REMUNERACIONES PERMANENTES	64,800.00		64,800.00
51105	DIETAS	64,800.00		64,800.00
512	REMUNERACIONES EVENTUALES	7,551,755.00	301,680.00	7,853,435.00
51201	SUELDOS	5,062,730.00	155,290.00	5,218,020.00
51203	AGUINALDOS	427,200.00	18,655.00	445,855.00
51204	SOBRESUELDO	764,945.00	110,320.00	875,265.00
51206	COMPLEMENTOS	20,000.00	4,000.00	24,000.00
51207	BENEFICIOS ADICIONALES	1,276,880.00	13,415.00	1,290,295.00
513	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	155,780.00	6,420.00	162,200.00
51301	HORAS EXTRAORDINARIAS	155,780.00	6,420.00	162,200.00
514	CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. DE SEGURIDAD	340,135.00	5,155.00	345,290.00
51402	POR REMUNERACIONES EVENTUALES	340,135.00	5,155.00	345,290.00
515	CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. DE SEGURIDAD	316,920.00	29,845.00	346,765.00
51502	POR REMUNERACIONES EVENTUALES	316,920.00	29,845.00	346,765.00
517	INDEMNIZACIONES	629,810.00	23,395.00	653,205.00
51702	AL PERSONAL DE SERVIOS EVENTUALES	629,810.00	23,395.00	653,205.00
518	COMISIONES POR SERVICIOS PERSONALES	75,480.00		75,480.00
51801	COMISIONES POR VENTAS	75,480.00		75,480.00
54	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	11,542,840.00	{ 347,695.00}	11,195,145.00
541	BIENES DE USO Y CONSUMO	869,290.00	78,165.00	947,455.00
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	78,930.00		78,930.00
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	3,300.00		3,300.00
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	77,230.00	61,350.00	138,580.00
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	186,375.00	3,500.00	189,875.00
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	4,390.00	1,115.00	5,505.00
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	30,000.00	3,200.00	33,200.00
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	17,770.00		17,770.00
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS	6,200.00		6,200.00
54110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	79,900.00		79,900.00
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	13,450.00		13,450.00
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	16,345.00		16,345.00
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIOS Y USO	1,750.00		1,750.00
54114	MATERIALES DE OFICINA	68,815.00	1,000.00	69,815.00
54115	MATERIALES INFORMATICOS	127,275.00	3,500.00	130,775.00
54116	LIBROS , TEXTOS, UTILES DE ENSEÑANZA Y	29,455.00		29,455.00
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA			
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	27,760.00	1,000.00	28,760.00
54119	MATERIALES ELECTRICOS	40,955.00		40,955.00
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	59,390.00	3,500.00	62,890.00
542	SERVICIOS BASICOS	707,845.00		707,845.00

RAMO DE OBRAS PUBLICAS  
FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
INFORME DE ESTIMACIONES DE EGRESOS  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2011

Pág.: 2

Institucional

En Dolares

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	358,980.00		358,980.00
54202	SERVICIOS DE AGUA	20,625.00		20,625.00
54203	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	250,000.00		250,000.00
54204	SERVICIOS DE CORREO	78,240.00		78,240.00
543	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS	4,888,515.00	14,300.00	4,902,815.00
54301	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES	224,585.00	( 43,000.00)	181,585.00
54302	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	37,200.00	33,000.00	70,200.00
54303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES	246,000.00	( 23,000.00)	223,000.00
54304	TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS	11,100.00		11,100.00
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	571,500.00		571,500.00
54306	SERVICIOS DE VIGILANCIA	277,000.00	50,000.00	327,000.00
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES	14,990.00	2,625.00	17,615.00
54308	SERVICIOS DE LAVANDERIA Y PLANCHADO	2,295.00		2,295.00
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	14,425.00		14,425.00
54314	ATENCIONES OFICIALES	93,125.00		93,125.00
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	116,000.00	( 2,500.00)	113,500.00
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	200,000.00		200,000.00
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	3,080,295.00	( 2,825.00)	3,077,470.00
544	PASAJES Y VIATICOS	176,425.00	2,500.00	178,925.00
54401	PASAJES AL INTERIOR	3,900.00		3,900.00
54402	PASAJES AL EXTERIOR	53,695.00		53,695.00
54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA	41,980.00	2,500.00	44,480.00
54404	VIATICOS POR COMISION EXTERNA	76,850.00		76,850.00
545	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	3,602,640.00	( 443,960.00)	3,158,680.00
54501	SERVICIOS MEDICOS	49,445.00		49,445.00
54503	SERVICIOS JURIDICOS	319,685.00		319,685.00
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	68,250.00		68,250.00
54505	SERVICIOS DE CAPACITACION	59,500.00	30,000.00	89,500.00
54507	DESARROLLOS INFORMATICOS	830,500.00	( 50,000.00)	780,500.00
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	60,500.00		60,500.00
54599	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2,214,760.00	( 423,960.00)	1,790,800.00
549	CREDITO FISCAL	1,298,125.00	1,300.00	1,299,425.00
54901	CREDITO FISCAL	1,298,125.00	1,300.00	1,299,425.00
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	13,833,335.00	( 229,300.00)	13,604,035.00
551	INTER. Y COMIS. DE TITULOS VALORES EN EL MERCADO	11,383,680.00	( 500,640.00)	10,883,040.00
55199	INTERESES Y COMISIONES DE TITULOS Y VALORES	11,383,680.00	( 500,640.00)	10,883,040.00
553	INTERESES Y COMISIONES DE EMPRESTITOS INTERNOS		290,140.00	290,140.00
55304	DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS			
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS		290,140.00	290,140.00
555	IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS	132,440.00	16,000.00	148,440.00
55504	IMPTO. A LA TRANSF. DE BIENES MUEBLES Y A LA	75,000.00		75,000.00

RAMO DE OBRAS PUBLICAS  
FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
INFORME DE ESTIMACIONES DE EGRESOS  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2011

Pág.: 3

Institucional

En Dolares

CODIGO CONCEPTO	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO
55599 IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS DIVERSOS	57,440.00	16,000.00	73,440.00
556 SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2,170,465.00	{ 33,500.00}	2,136,965.00
55601 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS	1,041,845.00	850.00	1,042,695.00
55602 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES	199,370.00	{ 35,550.00}	163,820.00
55603 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	929,250.00	1,200.00	930,450.00
557 OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS			
55799 GASTOS DIVERSOS			
559 CREDITO FISCAL	146,750.00	{ 1,300.00}	145,450.00
55901 CREDITO FISCAL	146,750.00	{ 1,300.00}	145,450.00
56 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,041,550.00		6,041,550.00
563 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	6,034,050.00		6,034,050.00
56303 A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	34,050.00		34,050.00
56304 A PERSONAS NATURALES	6,000,000.00		6,000,000.00
564 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	7,500.00		7,500.00
56404 A ORGANISMOS MULTILATERALES	7,500.00		7,500.00
61 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	6,972,315.00		6,972,315.00
611 BIENES MUEBLES	2,709,075.00		2,709,075.00
61101 MOBILIARIOS	921,420.00	{ 35,315.00}	886,105.00
61102 MAQUINARIA Y EQUIPOS	822,695.00		822,695.00
61103 EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS	2,000.00		2,000.00
61104 EQUIPOS INFORMATICOS	789,150.00		789,150.00
61105 VEHICULOS DE TRANSPORTE	150,000.00	33,315.00	183,315.00
61107 LIBROS Y COLECCIONES	7,810.00		7,810.00
61199 BIENES MUEBLES DIVERSOS	16,000.00	2,000.00	18,000.00
614 INTANGIBLES	701,690.00		701,690.00
61403 DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	701,690.00		701,690.00
615 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION			
61501 PROYECTO DE CONSTRUCCIONES			
616 INFRAESTRUCTURA	2,760,320.00		2,760,320.00
61604 DE VIVIENDA Y OFICINA	2,689,525.00		2,689,525.00
61608 SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURAS	70,795.00		70,795.00
619 CREDITO FISCAL	801,230.00		801,230.00
61901 CREDITO FISCAL	801,230.00		801,230.00
63 INVERSIONES FINANCIERAS	88,447,940.00		88,447,940.00
632 PRESTAMOS	88,447,940.00		88,447,940.00
63208 A EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS			
63210 A PERSONAS NATURALES	88,447,940.00		88,447,940.00
71 AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO	15,016,790.00	210,500.00	15,227,290.00

RAMO DE OBRAS PUBLICAS  
 FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
 INFORME DE ESTIMACIONES DE EGRESOS  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2011

Institucional

En Dolares

CODIGO CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO ACTUALIZADO
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
713 AMORTIZACION DE EMPRESTITOS INTERNOS		210,500.00	210,500.00
71304 DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS			
71308 DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS		210,500.00	210,500.00
-----			
Totales Rubro de Agrupacion .....	150,989,450.00	0.00	150,989,450.00
=====			
Totales Cuenta Presupuestaria ...	150,989,450.00	0.00	150,989,450.00
-----			

-----  
 FIRMA Y SELLO  
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

-----  
 FIRMA Y SELLO  
 CONTADOR