

RAMO DE OBRAS PUBLICAS
 FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
 INFORME DE ESTIMACIONES DE EGRESOS
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2012

Pág.: 1

Institucional

En Dolares

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO
51	REMUNERACIONES	10,101,710.00	(10,000.00)	10,091,710.00
511	REMUNERACIONES PERMANENTES	64,800.00		64,800.00
51105	DIETAS	64,800.00		64,800.00
512	REMUNERACIONES EVENTUALES	8,413,190.00	(16,000.00)	8,397,190.00
51201	SUELDOS	5,614,805.00	(116,820.00)	5,497,985.00
51203	AGUINALDOS	474,075.00		474,075.00
51204	SOBRESUELDO	948,030.00	(10,000.00)	938,030.00
51206	COMPLEMENTOS	23,000.00	44,350.00	67,350.00
51207	BENEFICIOS ADICIONALES	1,353,280.00	66,470.00	1,419,750.00
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	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	698,980.00		698,980.00
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES	698,980.00		698,980.00
518	COMISIONES POR SERVICIOS PERSONALES	79,080.00	6,000.00	85,080.00
51801	COMISIONES POR VENTAS	79,080.00	6,000.00	85,080.00
54	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	11,190,580.00	(134,240.00)	11,056,340.00
541	BIENES DE USO Y CONSUMO	925,950.00	(44,250.00)	881,700.00
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	111,095.00		111,095.00
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	5,800.00		5,800.00
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	89,060.00		89,060.00
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	192,180.00	2,500.00	194,680.00
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	4,460.00	400.00	4,860.00
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	37,640.00		37,640.00
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	15,000.00		15,000.00
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS	7,000.00		7,000.00
54110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,500.00		80,500.00
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	11,525.00		11,525.00
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	11,855.00		11,855.00
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIOS Y USO	3,950.00		3,950.00
54114	MATERIALES DE OFICINA	77,490.00	(29,000.00)	48,490.00
54115	MATERIALES INFORMATICOS	106,170.00	2,000.00	108,170.00
54116	LIBROS , TEXTOS, UTILES DE ENSEÑANZA Y	35,980.00	(14,650.00)	21,330.00
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	1,300.00		1,300.00
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	16,910.00	(2,500.00)	14,410.00
54119	MATERIALES ELECTRICOS	59,770.00	(4,000.00)	55,770.00
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	58,265.00	1,000.00	59,265.00
542	SERVICIOS BASICOS	742,425.00		742,425.00

RAMO DE OBRAS PUBLICAS
FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
INFORME DE ESTIMACIONES DE EGRESOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2012

Pág. : 2

Institucional

En Dolares

CODIGO CONCEPTO	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	366,550.00	366,550.00	
54202	SERVICIOS DE AGUA	35,830.00	35,830.00	
54203	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	252,065.00	252,065.00	
54204	SERVICIOS DE CORREO	87,980.00	87,980.00	
543	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS	5,132,030.00	626,490.00	5,758,520.00
54301	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES	206,080.00	70,000.00	276,080.00
54302	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	42,300.00		42,300.00
54303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES	205,500.00	(82,000.00)	123,500.00
54304	TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS	2,000.00		2,000.00
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	522,000.00		522,000.00
54306	SERVICIOS DE VIGILANCIA	305,000.00	167,200.00	472,200.00
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES	5,565.00		5,565.00
54308	SERVICIOS DE LAVANDERIA Y PLANCHADO	2,695.00		2,695.00
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	15,375.00	(750.00)	14,625.00
54314	ATENCIONES OFICIALES	91,365.00		91,365.00
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	118,940.00	(23,400.00)	95,540.00
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	472,800.00	(75,000.00)	397,800.00
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	3,142,410.00	570,440.00	3,712,850.00
544	PASAJES Y VIATICOS	80,000.00	(3,750.00)	76,250.00
54401	PASAJES AL INTERIOR	1,630.00		1,630.00
54402	PASAJES AL EXTERIOR	24,675.00	(5,000.00)	19,675.00
54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA	24,295.00	5,750.00	30,045.00
54404	VIATICOS POR COMISION EXTERNA	29,400.00	(4,500.00)	24,900.00
545	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	3,034,765.00	(671,200.00)	2,363,565.00
54501	SERVICIOS MEDICOS	56,825.00		56,825.00
54503	SERVICIOS JURIDICOS	189,885.00	(87,610.00)	102,275.00
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	84,455.00	(17,550.00)	66,905.00
54505	SERVICIOS DE CAPACITACION	48,500.00	30,000.00	78,500.00
54507	DESARROLLOS INFORMATICOS	686,500.00	(13,450.00)	673,050.00
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	67,400.00	800.00	68,200.00
54599	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,901,200.00	(583,390.00)	1,317,810.00
549	CREOITO FISCAL	1,275,410.00	(41,530.00)	1,233,880.00
54901	CREDITO FISCAL	1,275,410.00	(41,530.00)	1,233,880.00
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	12,190,245.00	(1,495,780.00)	10,694,465.00
551	INTER. Y COMIS. DE TITULOSVALORES EN EL MERCADO	8,597,150.00	(1,105,730.00)	7,491,420.00
55199	INTERESES Y COMISIONES DE TITULOS Y VALORES	8,597,150.00	(1,105,730.00)	7,491,420.00
553	INTERESES Y COMISIONES DE EMPRESTITOS INTERNOS	1,138,320.00	1,230.00	1,139,550.00
55301	DEL GOBIERNO CENTRAL		1,230.00	1,230.00
55304	DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	1,138,320.00		1,138,320.00
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS			
555	IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS	140,720.00	(47,000.00)	93,720.00

RAMO DE OBRAS PUBLICAS
FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
INFORME DE ESTIMACIONES DE EGRESOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2012

Pág. : 3

Institucional

En Dolares

CODIGO CONCEPTO	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO ACTUALIZADO
	INICIAL	MODIFICACIONES	
55504	IMPTO. A LA TRANSF. DE BIENES MUEBLES Y A LA	52,000.00 (37,000.00)	15,000.00
55599	IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS DIVERSOS	88,720.00 (10,000.00)	78,720.00
556	SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2,189,400.00 (337,930.00)	1,851,470.00
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS	1,230,565.00 (140,000.00)	1,090,565.00
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES	192,885.00 (100,000.00)	92,885.00
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	765,950.00 (97,930.00)	668,020.00
559	CREDITO FISCAL	124,655.00 (6,350.00)	118,305.00
55901	CREDITO FISCAL	124,655.00 (6,350.00)	118,305.00
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,246,550.00	6,869,200.00
563	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	6,244,550.00	6,867,200.00
56303	A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	44,550.00	44,550.00
56304	A PERSONAS NATURALES	6,200,000.00	6,822,650.00
564	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	2,000.00	2,000.00
56404	A ORGANISMOS MULTILATERALES	2,000.00	2,000.00
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	7,697,415.00	7,697,415.00
611	BIENES MUEBLES	1,933,445.00 (300.00)	1,933,145.00
61101	MOBILIARIOS	527,245.00 (21,000.00)	506,245.00
61102	MAQUINARIA Y EQUIPOS	650,840.00 (51,700.00)	599,140.00
61103	EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS	2,000.00 1,400.00	3,400.00
61104	EQUIPOS INFORMATICOS	557,200.00	557,200.00
61105	VEHICULOS DE TRANSPORTE	150,000.00 71,000.00	221,000.00
61106	OBRAS DE ARTE Y CULTURALES	1,000.00	1,000.00
61107	LIBROS Y COLECCIONES	9,460.00	9,460.00
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS	35,700.00	35,700.00
614	INTANGIBLES	979,500.00 300.00	979,800.00
61403	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	979,500.00 300.00	979,800.00
616	INFRAESTRUCTURA	3,900,000.00	3,900,000.00
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA	3,650,000.00	3,650,000.00
61608	SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURAS	250,000.00	250,000.00
619	CREDITO FISCAL	884,470.00	884,470.00
61901	CREDITO FISCAL	884,470.00	884,470.00
63	INVERSIONES FINANCIERAS	95,935,575.00	95,935,575.00
631	INVERSIONES EN TITULOSVALORES	1,000.00	1,000.00
63101	BONOS	1,000.00	1,000.00
632	PRESTAMOS	95,934,575.00	95,934,575.00
63210	A PERSONAS NATURALES	95,934,575.00	95,934,575.00
71	AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO	15,974,920.00 1,017,370.00	16,992,290.00
711	RESCATE DE COLOC. DE TITULOSVALORES EN EL	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 30 de Septiembre de 2012

Institucional

En Dolares

CODIGO CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO ACTUALIZADO
71199 RESCATE DE TITULOS Y VALORES DIVERSOS	15,016,790.00		15,016,790.00
713 AMORTIZACION DE EMPRESTITOS INTERNOS	958,130.00	1,017,370.00	1,975,500.00
71301 DE GOBIERNO CENTRAL		1,000.00	1,000.00
71304 DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	958,130.00	1,016,370.00	1,974,500.00
71308 DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS			

Totales Rubro de Agrupacion	159,336,995.00	0.00	159,336,995.00
=====			
Totales Cuenta Presupuestaria ...	159,336,995.00	0.00	159,336,995.00

 FIRMA Y SELLO
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

 FIRMA Y SELLO
 CONTADOR