

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

Pág.: 1

Institucional

En Dolares

CODIGO CONCEPTO	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO ACTUALIZADO
	INICIAL	MODIFICACIONES	
51	REMUNERACIONES	10,091,710.00	10,091,710.00
511	REMUNERACIONES PERMANENTES	64,800.00	64,800.00
51105	DIETAS	64,800.00	64,800.00
512	REMUNERACIONES EVENTUALES	8,397,190.00	8,397,190.00
51201	SUELDOS	5,497,985.00	5,497,985.00
51203	AGUINALDOS	474,075.00	474,075.00
51204	SOBRESUELDO	938,030.00	938,030.00
51206	COMPLEMENTOS	67,350.00	67,350.00
51207	BENEFICIOS ADICIONALES	1,419,750.00	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	85,080.00	85,080.00
51801	COMISIONES POR VENTAS	80,780.00	80,780.00
51899	COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS	4,300.00	4,300.00
54	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	11,022,115.00	11,022,115.00
541	BIENES DE USO Y CONSUMO	839,900.00	839,900.00
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	102,895.00	102,895.00
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	5,800.00	5,800.00
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	86,560.00	86,560.00
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	163,280.00	163,280.00
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	4,860.00	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	1,525.00	1,525.00
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	48,490.00	48,490.00
54115	MATERIALES INFORMATICOS	118,170.00	118,170.00
54116	LIBROS , TEXTOS, UTILES DE ENSEÑANZA Y	21,330.00	21,330.00
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	1,300.00	1,300.00
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	14,710.00	14,710.00
54119	MATERIALES ELECTRICOS	55,770.00	55,770.00
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	59,265.00	59,265.00

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

Pág. : 2

Institucional

En Dolares

CODIGO CONCEPTO	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO ACTUALIZADO
	INICIAL	MODIFICACIONES	
542	SERVICIOS BASICOS	785,390.00	785,390.00
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	409,515.00	409,515.00
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	5,770,175.00	5,770,175.00
54301	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES	267,915.00	267,915.00
54302	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	72,300.00	72,300.00
54303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES	118,700.00	118,700.00
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	442,200.00	442,200.00
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	11,400.00	11,400.00
54314	ATENCIONES OFICIALES	109,965.00	109,965.00
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	104,785.00	104,785.00
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	397,800.00	397,800.00
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	3,712,850.00	3,712,850.00
544	PASAJES Y VIATICOS	70,250.00	70,250.00
54401	PASAJES AL INTERIOR	1,830.00	1,830.00
54402	PASAJES AL EXTERIOR	12,475.00	12,475.00
54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA	38,045.00	38,045.00
54404	VIATICOS POR COMISION EXTERNA	17,900.00	17,900.00
545	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2,322,520.00	2,322,520.00
54501	SERVICIOS MEDICOS	56,825.00	56,825.00
54503	SERVICIOS JURIDICOS	102,275.00	102,275.00
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	66,905.00	66,905.00
54505	SERVICIOS DE CAPACITACION	78,500.00	78,500.00
54507	DESARROLLOS INFORMATICOS	643,050.00	643,050.00
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	68,200.00	68,200.00
54599	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,306,765.00	1,306,765.00
549	CREDITO FISCAL	1,233,880.00	1,233,880.00
54901	CREDITO FISCAL	1,233,880.00	1,233,880.00
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	10,111,090.00	10,111,090.00
551	INTER. Y COMIS. DE TITULOS VALORES EN EL MERCADO	7,379,520.00	7,379,520.00
55199	INTERESES Y COMISIONES DE TITULOS Y VALORES	7,379,520.00	7,379,520.00
553	INTERESES Y COMISIONES DE EMPRESTITOS INTERNOS	789,550.00	789,550.00
55301	DEL GOBIERNO CENTRAL	1,230.00	1,230.00
55304	DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	788,320.00	788,320.00
555	IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS	78,720.00	78,720.00

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

Pág. : 3

Institucional

En Dolares

CODIGO CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO ACTUALIZADO
55599 IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS DIVERSOS	78,720.00		78,720.00
556 SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,744,995.00		1,744,995.00
55601 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS	1,050,565.00		1,050,565.00
55602 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES	82,735.00		82,735.00
55603 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	611,695.00		611,695.00
559 CREDITO FISCAL	118,305.00		118,305.00
55901 CREDITO FISCAL	118,305.00		118,305.00
56 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,486,800.00		7,486,800.00
563 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	7,484,800.00		7,484,800.00
56303 A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	44,550.00		44,550.00
56304 A PERSONAS NATURALES	7,440,250.00		7,440,250.00
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	7,667,415.00		7,667,415.00
611 BIENES MUEBLES	1,903,145.00		1,903,145.00
61101 MOBILIARIOS	506,245.00		506,245.00
61102 MAQUINARIA Y EQUIPOS	569,140.00		569,140.00
61103 EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS	3,400.00		3,400.00
61104 EQUIPOS INFORMATICOS	557,200.00		557,200.00
61105 VEHICULOS DE TRANSPORTE	221,000.00		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	979,800.00		979,800.00
61403 DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	979,800.00		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	95,965,575.00		95,965,575.00
631 INVERSIONES EN TITULOSVALORES	1,000.00		1,000.00
63101 BONOS	1,000.00		1,000.00
632 PRESTAMOS	95,964,575.00		95,964,575.00
63210 A PERSONAS NATURALES	95,964,575.00		95,964,575.00
71 AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO	16,992,290.00		16,992,290.00
711 RESCATE DE COLOC. DE TITULOSVALORES 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 Marzo de 2013

Institucional

En Dolares

CODIGO CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO ACTUALIZADO
713 AMORTIZACION DE EMPRESTITOS INTERNOS	1,975,500.00		1,975,500.00
71301 DE GOBIERNO CENTRAL	1,000.00		1,000.00
71304 DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	1,974,500.00		1,974,500.00
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