

RAMO DE OBRAS PUBLICAS
FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
INFORME DE ESTIMACIONES DE EGRESOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2013

Institucional

En Dolares

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO
51	REMUNERACIONES	10,262,950.00	5,520.00	10,268,470.00
511	REMUNERACIONES PERMANENTES	64,800.00		64,800.00
51105	DIETAS	64,800.00		64,800.00
512	REMUNERACIONES EVENTUALES	8,511,295.00		8,511,295.00
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		1,464,850.00
513	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	162,200.00	5,520.00	167,720.00
51301	HORAS EXTRAORDINARIAS	162,200.00	5,520.00	167,720.00
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		87,180.00
51801	COMISIONES POR VENTAS	49,140.00		49,140.00
51899	COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS	38,040.00		38,040.00
54	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	10,647,590.00	84,480.00	10,732,070.00
541	BIENES DE USO Y CONSUMO	838,840.00	49,495.00	888,335.00
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	105,880.00		105,880.00
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	4,500.00		4,500.00
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	101,805.00	51,800.00	153,605.00
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	151,820.00		151,820.00
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	5,070.00		5,070.00
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	40,180.00		40,180.00
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		88,500.00
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	10,800.00		10,800.00
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	10,520.00		10,520.00
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIOS Y USO	2,500.00		2,500.00
54114	MATERIALES DE OFICINA	28,590.00	(2,305.00)	26,285.00
54115	MATERIALES INFORMATICOS	113,560.00		113,560.00
54116	LIBROS , TEXTOS, UTILES DE ENSEÑANZA Y	41,910.00		41,910.00
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	1,100.00		1,100.00
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,510.00		9,510.00
54119	MATERIALES ELECTRICOS	37,675.00		37,675.00
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	64,920.00		64,920.00

RAMO DE OBRAS PUBLICAS
FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
INFORME DE ESTIMACIONES DE EGRESOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2013

Pág. : 2

Institucional

En Dolares

CODIGO CONCEPTO	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO ACTUALIZADO	
	INICIAL	MODIFICACIONES		
542	SERVICIOS BASICOS	708,235.00	708,235.00	
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	323,710.00	323,710.00	
54202	SERVICIOS DE AGUA	19,540.00	19,540.00	
54203	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	272,685.00	272,685.00	
54204	SERVICIOS DE CORREO	92,300.00	92,300.00	
543	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS	5,920,435.00	39,985.00	5,960,420.00
54301	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES	272,200.00	114,750.00	386,950.00
54302	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	89,400.00		89,400.00
54303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES	235,500.00	(72,745.00)	162,755.00
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		280,000.00
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		15,190.00
54314	ATENCIONES OFICIALES	89,425.00		89,425.00
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	124,030.00	(2,020.00)	122,010.00
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	289,000.00		289,000.00
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	3,811,845.00		3,811,845.00
544	PASAJES Y VIATICOS	78,985.00		78,985.00
54401	PASAJES AL INTERIOR	3,160.00		3,160.00
54402	PASAJES AL EXTERIOR	19,675.00		19,675.00
54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA	36,475.00		36,475.00
54404	VIATICOS POR COMISION EXTERNA	19,675.00		19,675.00
545	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	3,101,095.00	(5,000.00)	3,096,095.00
54501	SERVICIOS MEDICOS	57,830.00		57,830.00
54503	SERVICIOS JURIDICOS	285,185.00		285,185.00
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	91,360.00		91,360.00
54505	SERVICIOS DE CAPACITACION	124,345.00	40,000.00	164,345.00
54507	DESARROLLOS INFORMATICOS	857,085.00	(45,000.00)	812,085.00
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	47,600.00		47,600.00
54599	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,637,690.00		1,637,690.00
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		44,930.00

RAMO DE OBRAS PUBLICAS
 FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
 INFORME DE ESTIMACIONES DE EGRESOS
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2013

Pág.: 3

Institucional

En Dolares

CODIGO CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO ACTUALIZADO
55599 IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS DIVERSOS	44,930.00		44,930.00
556 SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2,790,875.00	(90,000.00)	2,700,875.00
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	(150,000.00)	150,850.00
55603 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	777,215.00		777,215.00
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 TITULOSVALORES			
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 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 30 de Septiembre de 2013

Institucional

En Dolares

CODIGO CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO ACTUALIZADO
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