

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 ACTUALIZADO
		INICIAL	MODIFICACIONES	
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	ADQUISICIÓN 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

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

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

Institucional

En Dolares

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO ACTUALIZADO
		INICIAL	MODIFICACIONES	
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

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

Institucional

En Dolares

CODIGO CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO 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

-----  
 FIRMA Y SELLO  
 CONTADOR