

RAMO DE OBRAS PUBLICAS
FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
INFORME DE ESTIMACIONES DE EGRESOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

Pág. : 1

Institucional

En Dolares

CODIGO CONCEPTO	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO ACTUALIZADO
	INICIAL	MODIFICACIONES	
51 REMUNERACIONES	11,157,470.00	694,805.00	11,852,275.00
511 REMUNERACIONES PERMANENTES	84,480.00		84,480.00
51105 DIETAS	84,480.00		84,480.00
512 REMUNERACIONES EVENTUALES	8,941,355.00	407,170.00	9,348,525.00
51201 SUELDOS	5,682,170.00	284,330.00	5,966,500.00
51203 AGUINALDOS	482,190.00	36,090.00	518,280.00
51204 SOBRESUELDO	964,290.00	51,005.00	1,015,295.00
51206 COMPLEMENTOS	30,000.00	5,000.00	35,000.00
51207 BENEFICIOS ADICIONALES	1,782,705.00	30,745.00	1,813,450.00
513 REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	210,440.00	89,030.00	299,470.00
51301 HORAS EXTRAORDINARIAS	210,440.00	89,030.00	299,470.00
514 CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. DE SEGURIDAD	378,600.00	115,930.00	494,530.00
51402 POR REMUNERACIONES EVENTUALES	378,600.00	115,930.00	494,530.00
515 CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. DE SEGURIDAD	384,395.00	22,100.00	406,495.00
51502 POR REMUNERACIONES EVENTUALES	384,395.00	22,100.00	406,495.00
517 INDEMNIZACIONES	766,610.00	60,575.00	827,185.00
51702 AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES	766,610.00	60,575.00	827,185.00
518 COMISIONES POR SERVICIOS PERSONALES	98,790.00		98,790.00
51801 COMISIONES POR VENTAS	54,390.00		54,390.00
51899 COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS	44,400.00		44,400.00
519 REMUNERACIONES DIVERSAS	292,800.00		292,800.00
51903 PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL	292,800.00		292,800.00
54 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	12,753,245.00	(1,096,990.00)	11,656,255.00
541 BIENES DE USO Y CONSUMO	800,620.00	(27,265.00)	773,355.00
54101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	106,720.00	10,000.00	116,720.00
54103 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	4,600.00		4,600.00
54104 PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	99,505.00	(1,820.00)	97,685.00
54105 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	131,390.00	(3,000.00)	128,390.00
54106 PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	2,605.00	340.00	2,945.00
54107 PRODUCTOS QUIMICOS	15,005.00	13,000.00	28,005.00
54108 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	20,000.00		20,000.00
54109 LLANTAS Y NEUMATICOS	6,000.00		6,000.00
54110 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,800.00		75,800.00
54111 MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	4,000.00		4,000.00
54112 MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	7,230.00		7,230.00
54113 MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIOS Y USO	4,000.00		4,000.00
54114 MATERIALES DE OFICINA	27,140.00		27,140.00
54115 MATERIALES INFORMATICOS	97,685.00	(30,000.00)	67,685.00
54116 LIBROS , TEXTOS, UTILES DE ENSEÑANZA Y	35,115.00	(9,570.00)	25,545.00
54117 MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	200.00		200.00
54118 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,625.00		6,625.00

RAMO DE OBRAS PUBLICAS
FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
INFORME DE ESTIMACIONES DE EGRESOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

Pág.: 2

Institucional

En Dolares

CODIGO CONCEPTO	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO ACTUALIZADO
	INICIAL	MODIFICACIONES	
54119 MATERIALES ELECTRICOS	26,790.00		26,790.00
54199 BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	130,210.00	(6,215.00)	123,995.00
542 SERVICIOS BASICOS	1,145,220.00	(241,015.00)	904,205.00
54201 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	589,950.00	(241,015.00)	348,935.00
54202 SERVICIOS DE AGUA	36,680.00		36,680.00
54203 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	435,690.00		435,690.00
54204 SERVICIOS DE CORREO	82,900.00		82,900.00
543 SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS	7,234,070.00	(34,690.00)	7,199,380.00
54301 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES	353,365.00	(10,200.00)	343,165.00
54302 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	93,000.00		93,000.00
54303 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES	168,000.00	(13,220.00)	154,780.00
54304 TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS	18,000.00	(3,000.00)	15,000.00
54305 SERVICIOS DE PUBLICIDAD	758,500.00	(12,000.00)	746,500.00
54306 SERVICIOS DE VIGILANCIA	400,000.00		400,000.00
54307 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES	8,950.00		8,950.00
54308 SERVICIOS DE LAVANDERIA Y PLANCHADO	2,470.00		2,470.00
54313 IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	12,335.00	(300.00)	12,035.00
54314 ATENCIONES OFICIALES	121,425.00	(9,300.00)	112,125.00
54316 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	106,800.00	10,000.00	116,800.00
54317 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	430,500.00		430,500.00
54399 SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	4,760,725.00	3,330.00	4,764,055.00
544 PASAJES Y VIATICOS	95,810.00	40,600.00	136,410.00
54401 PASAJES AL INTERIOR	1,850.00		1,850.00
54402 PASAJES AL EXTERIOR	10,000.00	10,800.00	20,800.00
54403 VIATICOS POR COMISION INTERNA	72,360.00	15,000.00	87,360.00
54404 VIATICOS POR COMISION EXTERNA	11,600.00	14,800.00	26,400.00
545 CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	3,477,525.00	(834,620.00)	2,642,905.00
54501 SERVICIOS MEDICOS	47,180.00		47,180.00
54503 SERVICIOS JURIDICOS	419,670.00		419,670.00
54504 SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	63,725.00		63,725.00
54505 SERVICIOS DE CAPACITACION	143,345.00		143,345.00
54507 DESARROLLOS INFORMATICOS	340,000.00	(179,100.00)	160,900.00
54508 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	61,500.00	(12,520.00)	48,980.00
54599 CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2,402,105.00	(643,000.00)	1,759,105.00
55 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	15,813,025.00	402,185.00	16,215,210.00
551 INTER. Y COMIS. DE TITULOS VALORES EN EL MERCADO	12,129,875.00		12,129,875.00
55199 INTERESES Y COMISIONES DE TITULOS Y VALORES	12,129,875.00		12,129,875.00
553 INTERESES Y COMISIONES DE EMPRESTITOS INTERNOS	672,170.00		672,170.00
55301 DEL GOBIERNO CENTRAL	12,000.00		12,000.00
55304 DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	660,170.00		660,170.00
555 IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS	34,800.00		34,800.00

RAMO DE OBRAS PUBLICAS
FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
INFORME DE ESTIMACIONES DE EGRESOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

Pág.: 3

Institucional

En Dolares

CODIGO CONCEPTO	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO
55599 IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS DIVERSOS	34,800.00		34,800.00
556 SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2,976,180.00	345,265.00	3,321,445.00
55601 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS	1,946,100.00	575,265.00	2,521,365.00
55602 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES	322,000.00	(230,000.00)	92,000.00
55603 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	708,080.00		708,080.00
557 OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS		56,920.00	56,920.00
55704 COMISIONES Y DESCUENTOS SOBRE VENTAS		56,920.00	56,920.00
56 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,535,990.00		8,535,990.00
563 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	8,533,490.00		8,533,490.00
56303 A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	33,490.00		33,490.00
56304 A PERSONAS NATURALES	8,500,000.00		8,500,000.00
564 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	2,500.00		2,500.00
56404 A ORGANISMOS MULTILATERALES	2,500.00		2,500.00
61 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	6,765,665.00		6,765,665.00
611 BIENES MUEBLES	3,507,665.00		3,507,665.00
61101 MOBILIARIOS	1,725,950.00	8,000.00	1,733,950.00
61102 MAQUINARIA Y EQUIPOS	639,065.00	(8,000.00)	631,065.00
61103 EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS	1,500.00		1,500.00
61104 EQUIPOS INFORMATICOS	1,012,150.00		1,012,150.00
61105 VEHICULOS DE TRANSPORTE	100,000.00		100,000.00
61199 BIENES MUEBLES DIVERSOS	29,000.00		29,000.00
614 INTANGIBLES	1,736,500.00		1,736,500.00
61403 DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	1,736,500.00		1,736,500.00
616 INFRAESTRUCTURA	1,521,500.00		1,521,500.00
61604 DE VIVIENDA Y OFICINA	1,210,000.00		1,210,000.00
61606 ELECTRICAS Y COMUNICACIONES	241,500.00		241,500.00
61608 SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURAS	70,000.00		70,000.00
63 INVERSIONES FINANCIERAS	116,915,300.00		116,915,300.00
632 PRESTAMOS	116,915,300.00		116,915,300.00
63210 A PERSONAS NATURALES	116,915,300.00		116,915,300.00
71 AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO	19,348,555.00		19,348,555.00
711 RESCATE DE COLOC. DE TITULOS VALORES EN EL	16,908,790.00		16,908,790.00
71199 RESCATE DE TITULOS Y VALORES DIVERSOS	16,908,790.00		16,908,790.00
713 AMORTIZACION DE EMPRESTITOS INTERNOS	2,439,765.00		2,439,765.00
71304 DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	2,439,765.00		2,439,765.00

RAMO DE OBRAS PUBLICAS
 FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
 INFORME DE ESTIMACIONES DE EGRESOS
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

Institucional

En Dolares

CODIGO CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO ACTUALIZADO
Totales Rubro de Agrupacion	191,289,250.00	0.00	191,289,250.00
Totales Cuenta Presupuestaria . . .	191,289,250.00	0.00	191,289,250.00

 FIRMA Y SELLO
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

 FIRMA Y SELLO
 CONTADOR