

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

Pág. : 1

Institucional

En Dolares

CODIGO CONCEPTO	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO
51 REMUNERACIONES	10,412,790.00	17,000.00	10,429,790.00
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 SOBRESUELO	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	17,000.00	179,200.00
51301 HORAS EXTRAORDINARIAS	162,200.00	17,000.00	179,200.00
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	( 10,000.00)	10,488,775.00
541 BIENES DE USO Y CONSUMO	888,085.00	( 35,450.00)	852,635.00
54101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	100,000.00	( 700.00)	99,300.00
54103 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	9,900.00	( 4,500.00)	5,400.00
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	250.00	23,905.00
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	1,100.00	86,500.00
54111 MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	27,500.00	( 23,800.00)	3,700.00
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	1,200.00	97,080.00
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 Septiembre 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	22,450.00	5,810,520.00
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	{ 10,750.00)	153,250.00
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	10,000.00	76,080.00
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	10,000.00	53,300.00
54404 VIATICOS POR COMISION EXTERNA	10,000.00		10,000.00
545 CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2,656,500.00	{ 7,000.00)	2,649,500.00
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	{ 42,000.00)	238,000.00
54508 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	30,800.00		30,800.00
54599 CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,827,305.00	35,000.00	1,862,305.00
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 Septiembre de 2014

Pág. : 3

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	( 46,500.00)	138,690.00
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	1,500.00	21,500.00
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 Septiembre 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