

RAMO DE OBRAS PUBLICAS  
FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
INFORME DE ESTIMACIONES DE EGRESOS

Pág.: 1

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 Definitivo

Institucional

En Dolares

CODIGO CONCEPTO	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO
51 REMUNERACIONES	10,412,790.00	273,580.00	10,686,370.00
511 REMUNERACIONES PERMANENTES	64,800.00	19,680.00	84,480.00
51105 DIETAS	64,800.00	19,680.00	84,480.00
512 REMUNERACIONES EVENTUALES	8,643,315.00	( 82,000.00)	8,561,315.00
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	8,000.00	29,000.00
51207 BENEFICIOS ADICIONALES	1,615,450.00	( 90,000.00)	1,525,450.00
513 REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	162,200.00	43,900.00	206,100.00
51301 HORAS EXTRAORDINARIAS	162,200.00	43,900.00	206,100.00
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	12,000.00	763,625.00
51702 AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES	751,625.00	12,000.00	763,625.00
518 COMISIONES POR SERVICIOS PERSONALES	71,580.00	( 8,000.00)	63,580.00
51801 COMISIONES POR VENTAS	27,180.00	10,000.00	37,180.00
51899 COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS	44,400.00	( 18,000.00)	26,400.00
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	( 141,580.00)	10,357,195.00
541 BIENES DE USO Y CONSUMO	888,085.00	( 149,875.00)	738,210.00
54101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	100,000.00	( 700.00)	99,300.00
54103 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	9,900.00	( 8,700.00)	1,200.00
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	( 500.00)	3,300.00
54107 PRODUCTOS QUIMICOS	23,655.00	( 6,230.00)	17,425.00
54108 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	20,000.00	500.00	20,500.00
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	( 23,655.00)	13,665.00
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	( 14,590.00)	28,550.00
54117 MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA		100.00	100.00
54118 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,960.00		6,960.00

## FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA

## INFORME DE ESTIMACIONES DE EGRESOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 Definitivo

Institucional

En Dolares

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO
54119	MATERIALES ELECTRICOS	30,345.00	( 13,100.00)	17,245.00
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	130,645.00	( 61,500.00)	69,145.00
542	SERVICIOS BASICOS	1,100,040.00	1,500.00	1,101,540.00
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	1,500.00	91,600.00
543	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS	5,788,070.00	543,325.00	6,331,395.00
54301	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES	307,400.00	( 1,500.00)	305,900.00
54302	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	63,000.00	7,150.00	70,150.00
54303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES	164,000.00	( 57,750.00)	106,250.00
54304	TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS	22,000.00	( 3,000.00)	19,000.00
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	548,000.00	( 1,500.00)	546,500.00
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	( 1,275.00)	1,345.00
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	11,135.00	( 150.00)	10,985.00
54314	ATENCIONES OFICIALES	84,725.00	17,150.00	101,875.00
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	577,200.00	4,349,485.00
544	PASAJES Y VIATICOS	66,080.00	15,200.00	81,280.00
54401	PASAJES AL INTERIOR	2,780.00	( 1,000.00)	1,780.00
54402	PASAJES AL EXTERIOR	10,000.00		10,000.00
54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA	43,300.00	13,000.00	56,300.00
54404	VIATICOS POR COMISION EXTERNA	10,000.00	3,200.00	13,200.00
545	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2,656,500.00	( 551,730.00)	2,104,770.00
54501	SERVICIOS MEDICOS	54,740.00		54,740.00
54503	SERVICIOS JURIDICOS	283,390.00	( 236,900.00)	46,490.00
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	( 102,000.00)	178,000.00
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	30,800.00	( 10,000.00)	20,800.00
54599	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,827,305.00	( 202,830.00)	1,624,475.00
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	13,172,930.00	395,000.00	13,567,930.00
551	INTER. Y COMIS. DE TITULOS VALORES EN EL MERCADO	9,653,795.00	395,000.00	10,048,795.00
55199	INTERESES Y COMISIONES DE TITULOS Y VALORES	9,653,795.00	395,000.00	10,048,795.00
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

Pág.: 3

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 Definitivo

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	( 527,000.00)	8,516,885.00
563	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	9,035,410.00	( 527,000.00)	8,508,410.00
56303	A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	35,410.00	( 7,000.00)	28,410.00
56304	A PERSONAS NATURALES	9,000,000.00	( 520,000.00)	8,480,000.00
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	215,000.00	15,920,750.00
71199	RESCATE DE TITULOS Y VALORES DIVERSOS	15,705,750.00	215,000.00	15,920,750.00
713	AMORTIZACION DE EMPRESTITOS INTERNOS	2,737,710.00	( 215,000.00)	2,522,710.00
71304	DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	2,737,710.00	( 215,000.00)	2,522,710.00

RAMO DE OBRAS PUBLICAS  
 FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
 INFORME DE ESTIMACIONES DE EGRESOS  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 Definitivo

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