

RAMO DE OBRAS PUBLICAS
FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
INFORME DE ESTIMACIONES DE EGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 Definitivo

Institucional

En Dolares

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO
51	REMUNERACIONES	11,157,470.00	699,710.00	11,857,180.00
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	77,430.00	287,870.00
51301	HORAS EXTRAORDINARIAS	210,440.00	77,430.00	287,870.00
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	83,980.00	850,590.00
51702	AL PERSONAL DE SERVIOS EVENTUALES	766,610.00	83,980.00	850,590.00
518	COMISIONES POR SERVICIOS PERSONALES	98,790.00	(7,200.00)	91,590.00
51801	COMISIONES POR VENTAS	54,390.00		54,390.00
51899	COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS	44,400.00	(7,200.00)	37,200.00
519	REMUNERACIONES DIVERSAS	292,800.00	300.00	293,100.00
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL	292,800.00	300.00	293,100.00
54	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	12,753,245.00	(1,767,115.00)	10,986,130.00
541	BIENES DE USO Y CONSUMO	800,620.00	(137,390.00)	663,230.00
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	106,720.00	5,000.00	111,720.00
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	(6,720.00)	124,670.00
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	2,605.00	340.00	2,945.00
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	15,005.00	12,900.00	27,905.00
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	20,000.00	2,120.00	22,120.00
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS	6,000.00		6,000.00
54110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,800.00	(70,000.00)	5,800.00
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	4,000.00		4,000.00
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	7,230.00	(200.00)	7,030.00
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	(35,000.00)	62,685.00
54116	LIBROS , TEXTOS, UTILES DE ENSEÑANZA Y	35,115.00	(12,270.00)	22,845.00
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 31 de Diciembre de 2015 Definitivo

Institucional

En Dolares

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO
54119	MATERIALES ELECTRICOS	26,790.00		26,790.00
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	130,210.00	(31,740.00)	98,470.00
542	SERVICIOS BASICOS	1,145,220.00	(240,715.00)	904,505.00
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	589,950.00	(240,715.00)	349,235.00
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	(150,890.00)	7,083,180.00
54301	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES	353,365.00	(37,585.00)	315,780.00
54302	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	93,000.00	(18,000.00)	75,000.00
54303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES	168,000.00	(83,220.00)	84,780.00
54304	TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS	18,000.00	3,000.00	21,000.00
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	(1,415.00)	1,055.00
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	12,335.00	(5,300.00)	7,035.00
54314	ATENCIONES OFICIALES	121,425.00	(9,300.00)	112,125.00
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	106,800.00	15,600.00	122,400.00
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	430,500.00	(5,000.00)	425,500.00
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	4,760,725.00	2,330.00	4,763,055.00
544	PASAJES Y VIATICOS	95,810.00	57,325.00	153,135.00
54401	PASAJES AL INTERIOR	1,850.00		1,850.00
54402	PASAJES AL EXTERIOR	10,000.00	14,300.00	24,300.00
54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA	72,360.00	15,400.00	87,760.00
54404	VIATICOS POR COMISION EXTERNA	11,600.00	27,625.00	39,225.00
545	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	3,477,525.00	(1,295,445.00)	2,182,080.00
54501	SERVICIOS MEDICOS	47,180.00		47,180.00
54503	SERVICIOS JURIDICOS	419,670.00	1,000.00	420,670.00
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	63,725.00		63,725.00
54505	SERVICIOS DE CAPACITACION	143,345.00	(56,000.00)	87,345.00
54507	DESARROLLOS INFORMATICOS	340,000.00	(279,100.00)	60,900.00
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	61,500.00	(29,345.00)	32,155.00
54599	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2,402,105.00	(932,000.00)	1,470,105.00
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	15,813,025.00	159,770.00	15,972,795.00
551	INTER. Y COMIS. DE TITULOS VALORES EN EL MERCADO	12,129,875.00	(50,000.00)	12,079,875.00
55199	INTERESES Y COMISIONES DE TITULOS Y VALORES	12,129,875.00	(50,000.00)	12,079,875.00
553	INTERESES Y COMISIONES DE EMPRESTITOS INTERNOS	672,170.00	50,000.00	722,170.00
55301	DEL GOBIERNO CENTRAL	12,000.00		12,000.00
55304	DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	660,170.00	50,000.00	710,170.00
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 31 de Diciembre de 2015 Definitivo

Pág.: 3

Institucional

En Dolares

CODIGO CONCEPTO	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO ACTUALIZADO
	INICIAL	MODIFICACIONES	
55599 IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS DIVERSOS	34,800.00		34,800.00
556 SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2,976,180.00	102,850.00	3,079,030.00
55601 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS	1,946,100.00	370,265.00	2,316,365.00
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	(37,415.00)	670,665.00
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	(337,390.00)	8,198,600.00
563 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	8,533,490.00	(337,390.00)	8,196,100.00
56303 A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	33,490.00	(13,390.00)	20,100.00
56304 A PERSONAS NATURALES	8,500,000.00	(324,000.00)	8,176,000.00
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	(3,540,715.00)	3,224,950.00
611 BIENES MUEBLES	3,507,665.00	(1,847,485.00)	1,660,180.00
61101 MOBILIARIOS	1,725,950.00	(1,073,480.00)	652,470.00
61102 MAQUINARIA Y EQUIPOS	639,065.00	(516,025.00)	123,040.00
61103 EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS	1,500.00		1,500.00
61104 EQUIPOS INFORMATICOS	1,012,150.00	(238,180.00)	773,970.00
61105 VEHICULOS DE TRANSPORTE	100,000.00	(18,800.00)	81,200.00
61199 BIENES MUEBLES DIVERSOS	29,000.00	(1,000.00)	28,000.00
614 INTANGIBLES	1,736,500.00	(256,730.00)	1,479,770.00
61403 DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	1,736,500.00	(256,730.00)	1,479,770.00
616 INFRAESTRUCTURA	1,521,500.00	(1,436,500.00)	85,000.00
61604 DE VIVIENDA Y OFICINA	1,210,000.00	(1,125,000.00)	85,000.00
61606 ELECTRICAS Y COMUNICACIONES	241,500.00	(241,500.00)	
61608 SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURAS	70,000.00	(70,000.00)	
63 INVERSIONES FINANCIERAS	130,506,775.00	4,785,740.00	135,292,515.00
632 PRESTAMOS	130,506,775.00	4,785,740.00	135,292,515.00
63210 A PERSONAS NATURALES	130,506,775.00	4,785,740.00	135,292,515.00
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 31 de Diciembre de 2015 Definitivo

Institucional

En Dolares

CODIGO CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO ACTUALIZADO
Totales Rubro de Agrupacion	204,880,725.00	0.00	204,880,725.00
Totales Cuenta Presupuestaria ...	204,880,725.00	0.00	204,880,725.00

 FIRMA Y SELLO
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

 FIRMA Y SELLO
 CONTADOR