

RAMO DE OBRAS PUBLICAS
FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
INFORME DE ESTIMACIONES DE EGRESOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

Pág.: 1

Institucional

En Dolares

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO ACTUALIZADO
		INICIAL	MODIFICACIONES	
51	REMUNERACIONES	12,107,870.00		12,107,870.00
511	REMUNERACIONES PERMANENTES	86,080.00		86,080.00
51105	DIETAS	86,080.00		86,080.00
512	REMUNERACIONES EVENTUALES	9,650,135.00		9,650,135.00
51201	SUELDOS	6,172,100.00		6,172,100.00
51203	AGUINALDOS	524,260.00		524,260.00
51204	SOBRESUELDO	1,048,605.00		1,048,605.00
51206	COMPLEMENTOS	30,000.00		30,000.00
51207	BENEFICIOS ADICIONALES	1,875,170.00		1,875,170.00
513	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	210,440.00		210,440.00
51301	HORAS EXTRAORDINARIAS	210,440.00		210,440.00
514	CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. DE SEGURIDAD	496,285.00		496,285.00
51402	POR REMUNERACIONES EVENTUALES	496,285.00		496,285.00
515	CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. DE SEGURIDAD	415,415.00		415,415.00
51502	POR REMUNERACIONES EVENTUALES	415,415.00		415,415.00
517	INDEMNIZACIONES	833,085.00		833,085.00
51702	AL PERSONAL DE SERVICIOS EVENTUALES	833,085.00		833,085.00
518	COMISIONES POR SERVICIOS PERSONALES	118,830.00		118,830.00
51801	COMISIONES POR VENTAS	72,180.00		72,180.00
51899	COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS	46,650.00		46,650.00
519	REMUNERACIONES DIVERSAS	297,600.00		297,600.00
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL	297,600.00		297,600.00
54	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	12,510,705.00	(75,000.00)	12,435,705.00
541	BIENES DE USO Y CONSUMO	807,690.00	(9,485.00)	798,205.00
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	132,915.00	215.00	133,130.00
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	3,300.00		3,300.00
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	96,795.00		96,795.00
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	129,610.00		129,610.00
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	6,500.00		6,500.00
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	48,455.00		48,455.00
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	25,000.00		25,000.00
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS	6,500.00		6,500.00
54110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	71,700.00		71,700.00
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	7,400.00		7,400.00
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	7,635.00		7,635.00
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIOS Y USO	7,840.00		7,840.00
54114	MATERIALES DE OFICINA	29,115.00		29,115.00
54115	MATERIALES INFORMATICOS	93,855.00		93,855.00
54116	LIBROS , TEXTOS, UTILES DE ENSEÑANZA Y	32,905.00		32,905.00
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	200.00		200.00
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,750.00	(1,000.00)	7,750.00

RAMO DE OBRAS PUBLICAS
 FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
 INFORME DE ESTIMACIONES DE EGRESOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

Institucional

En Dolares

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO
54119	MATERIALES ELECTRICOS	36,490.00	(8,000.00)	28,490.00
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	62,725.00	(700.00)	62,025.00
542	SERVICIOS BASICOS	885,115.00	5,485.00	890,600.00
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	421,000.00		421,000.00
54202	SERVICIOS DE AGUA	33,925.00	(215.00)	33,710.00
54203	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	372,690.00		372,690.00
54204	SERVICIOS DE CORREO	57,500.00	5,700.00	63,200.00
543	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS	7,304,800.00	(16,000.00)	7,288,800.00
54301	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES	356,870.00	(10,000.00)	346,870.00
54302	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	63,200.00	35,000.00	98,200.00
54303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES	208,000.00	(21,000.00)	187,000.00
54304	TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS	5,700.00		5,700.00
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	770,000.00		770,000.00
54306	SERVICIOS DE VIGILANCIA	400,000.00		400,000.00
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES	10,490.00		10,490.00
54308	SERVICIOS DE LAVANDERIA Y PLANCHADO	3,995.00		3,995.00
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	11,245.00		11,245.00
54314	ATENCIONES OFICIALES	129,580.00		129,580.00
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	117,550.00		117,550.00
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	444,300.00	(20,000.00)	424,300.00
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	4,783,870.00		4,783,870.00
544	PASAJES Y VIATICOS	165,750.00		165,750.00
54401	PASAJES AL INTERIOR	1,650.00		1,650.00
54402	PASAJES AL EXTERIOR	32,000.00		32,000.00
54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA	83,000.00		83,000.00
54404	VIATICOS POR COMISION EXTERNA	49,100.00		49,100.00
545	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	3,347,350.00	(55,000.00)	3,292,350.00
54501	SERVICIOS MEDICOS	51,855.00		51,855.00
54503	SERVICIOS JURIDICOS	449,000.00		449,000.00
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	64,030.00	(15,000.00)	49,030.00
54505	SERVICIOS DE CAPACITACION	205,000.00		205,000.00
54507	DESARROLLOS INFORMATICOS	237,000.00	(22,500.00)	214,500.00
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	755,000.00	(25,000.00)	730,000.00
54599	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,585,465.00	7,500.00	1,592,965.00
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	18,007,690.00		18,007,690.00
551	INTER. Y COMIS. DE TITULOS VALORES EN EL MERCADO	13,744,410.00	(862,500.00)	12,881,910.00
55199	INTERESES Y COMISIONES DE TITULOS Y VALORES	13,744,410.00	(862,500.00)	12,881,910.00
553	INTERESES Y COMISIONES DE EMPRESTITOS INTERNOS	572,455.00	862,500.00	1,434,955.00
55301	DEL GOBIERNO CENTRAL	3,225.00		3,225.00
55304	DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	569,230.00	862,500.00	1,431,730.00
555	IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS	39,880.00		39,880.00

RAMO DE OBRAS PUBLICAS
FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
INFORME DE ESTIMACIONES DE EGRESOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

Pág.: 3

Institucional

En Dolares

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO ACTUALIZADO
55599	IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS DIVERSOS	39,880.00		39,880.00
556	SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	3,496,305.00		3,496,305.00
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS	2,664,350.00		2,664,350.00
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES	102,000.00		102,000.00
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	729,955.00		729,955.00
557	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	154,640.00		154,640.00
55704	COMISIONES Y DESCUENTOS SOBRE VENTAS	154,640.00		154,640.00
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,033,990.00	75,000.00	8,108,990.00
563	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	8,031,490.00	75,000.00	8,106,490.00
56303	A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	31,490.00		31,490.00
56304	A PERSONAS NATURALES	8,000,000.00	75,000.00	8,075,000.00
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	5,930,095.00	(924,000.00)	5,006,095.00
611	BIENES MUEBLES	1,729,595.00	280,000.00	2,009,595.00
61101	MOBILIARIOS	164,030.00	75,000.00	239,030.00
61102	MAQUINARIA Y EQUIPOS	527,765.00		527,765.00
61103	EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS	1,500.00		1,500.00
61104	EQUIPOS INFORMATICOS	871,800.00	175,000.00	1,046,800.00
61105	VEHICULOS DE TRANSPORTE	153,000.00	30,000.00	183,000.00
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS	11,500.00		11,500.00
614	INTANGIBLES	1,815,500.00		1,815,500.00
61403	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	1,815,500.00		1,815,500.00
616	INFRAESTRUCTURA	2,385,000.00	(1,204,000.00)	1,181,000.00
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA	2,090,000.00	(945,000.00)	1,145,000.00
61606	ELECTRICAS Y COMUNICACIONES	175,000.00	(175,000.00)	
61608	SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURAS	120,000.00	(84,000.00)	36,000.00
63	INVERSIONES FINANCIERAS	133,298,000.00	924,000.00	134,222,000.00
632	PRESTAMOS	133,298,000.00	924,000.00	134,222,000.00
63205	A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		4,433,075.00	4,433,075.00
63210	A PERSONAS NATURALES	133,298,000.00	(3,509,075.00)	129,788,925.00
71	AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO	20,033,915.00		20,033,915.00
711	RESCATE DE COLOC. DE TITULOS VALORES EN EL	17,919,765.00	(1,082,205.00)	16,837,560.00
71199	RESCATE DE TITULOS Y VALORES DIVERSOS	17,919,765.00	(1,082,205.00)	16,837,560.00
713	AMORTIZACION DE EMPRESTITOS INTERNOS	2,114,150.00	1,082,205.00	3,196,355.00
71301	DE GOBIERNO CENTRAL	24,400.00		24,400.00
71304	DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	2,089,750.00	1,082,205.00	3,171,955.00

RAMO DE OBRAS PUBLICAS
 FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
 INFORME DE ESTIMACIONES DE EGRESOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016

Institucional

En Dolares

CODIGO CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO ACTUALIZADO
Totales Rubro de Agrupacion	209,922,265.00	0.00	209,922,265.00
Totales Cuenta Presupuestaria ...	209,922,265.00	0.00	209,922,265.00

 FIRMA Y SELLO
 JEFE DE UNIDAD FINANCIERA

 FIRMA Y SELLO
 CONTADOR