

Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano

ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016

(EN DOLARES)

dad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE <	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Inversiones Publicas	12,586,319.17	19,081,105.93	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	14,598,402.66	23,696,643.43
Proyectos de Construccion de Infraestructura Vial	3,926,133.36	10,058,029.27	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	14,598,402.66	23,696,643.43
Proyectos de Construccion de Infraestructura Vial	2,727,822.68	9,253,822.42	Tesoro Publico Nacional	14,598,402.66	23,696,643.43
Mantenimiento de Infraestructura Vial	1,198,310.68	804,206.85	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	111,752,824.91	112,897,552.89
Proyectos de Instalaciones Electricas y Comunicaciones	154,731.69	133,191.26	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	14,570,918.77	23,121,019.89
Proyectos de Instalaciones Electricas y Comunicaciones	154,731.69	133,191.26	Ramo de Relaciones Exteriores y Cooperacion	1,229,110.00	1,310,110.00
Proyectos Privativos y Uso Publico Diversos	2,362,115.82	1,215,167.05	GOBIERNO DE FRANCIA (CONVERSION DE DEUDA)	1,239,000.00	500,000.00
Proyectos Privativos y Uso Publico Diversos	1,876,466.11	1,011,558.95	Tesoro Publico Nacional	12,102,808.77	21,310,909.89
Proyectos Fortalecimiento Institucional	485,649.71	203,608.10	Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fiscal	97,181,906.14	89,776,533.00
Proyectos y Programas de Viviendas Basicas	6,143,338.30	7,674,718.35	Tesoro Publico Nacional	97,181,906.14	89,776,533.00
Proyectos y Programas de Viviendas Basicas	6,143,338.30	7,674,718.35	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	22,229,736.63	20,433,210.08
Gastos en Personal	11,958,361.49	11,987,934.46	Derechos	21,981,519.28	20,262,975.24
Remuneraciones Personal Permanente	7,781,029.01	7,907,131.20	Por Permisos de Circulation de Vehiculos	16,653,934.91	14,797,075.96
Sueldos	7,781,029.01	7,907,131.20	Por Licencias para Conducir o Simiiares	4,802,763.03	5,042,194.89
Remuneraciones Personal Eventual	2,745,261.74	2,590,917.87	Derechos Diversos	524,821.34	423,704.39
Sueldos	2,744,777.60	2,590,917.87	Venta de Bienes	248,217.35	170,234.84
Aguinaldos	363.60	0.00	Venta de Bienes Diversos	248,217.35	170,234.84
Beneficios Adicionales	120.54	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	304.05
Contrib. Patronales a Inst, de Seguridad Social Publica	690,974.80	650,102.46	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	304.05
Por Remuneraciones Permanentes	497,364.92	472,520.83	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	304.05
Por Remuneraciones Eventuaies	193,609.88	177,581.63	SUB TOTAL INGRESOS	148,580,964.20	157,027,710.45
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	584,917.92	588,309.94	RESULTADO DEL EJERCICIO	12,481,088.70	0.00
Por Remuneraciones Permanentes	428,514.55	438,760.80	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	161,062,052.90	157,027,710.45
Por Remuneraciones Eventuaies	156,403.37	149,549.14			
Gastos de Representation	20,571.48	20,571.48			
Por Prestation de Servicios en el Pais	20,571.48	20,571.48			
Indemnizaciones	135,606.54	230,901.51			
A! Personal de Servicios Permanentes	135,606.54	230,901.51			
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	18,976,573.74	16,351,122.10			
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	42,354.15	39,582.32			
Productos Alimenticios para Personas	22,570.50	34,904.15			
Productos Alimenticios para Animales	22.65	0.00			
Productos Agropecuarios y Forestales	19,761.00	4,678.17			
Productos Textiles y Vestuarios	50,991.27	63,332.72			
Productos Textiles y Vestuarios	50,991.27	63,332.72			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	96,420.15	97,974.58			

Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016
(EN DOLARES)

13/10/2016

Pag. 2 de 4

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Productos de Papd y Carton	75,616.61	77,214.97
Materiales de Oficina	11,061.81	13,851.87
Libros, Textos, Utiles de Ensenanza y Publicaciones	9,741.73	6,907.74
Productos de Cuero y Caucho	110,583.28	40,140.24
Productos de Cuero y Caucho	1,398.56	3,235.90
Llantas y Neumaticos	109,184.72	36,904.34
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	956,762.05	755,135.09
Productos Quimicos	114,301.37	90,424.46
Productos Farmaceuticos y Medicinales	188.25	4,500.74
Combustibles y Lubricantes	842,272.43	660,209.89
Minerales y Productos Derivados	88,450.60	84,978.13
Mineraies no Metalicos y Productos Derivados	45,028.69	46,554.03
Minerales Metalicos y Productos Derivados	43,421.91	38,424.10
Materiales de Uso o Consumo	98,122.58	182,642.67
Materiales e Instrumental de Laboratories y Uso Medico	2,818.34	2,772.08
Materiales Informations	82,020.85	127,139.90
Materiales de Defensa y Seguridad Publica	260.00	3,266.00
Materiales Electricos	13,023.39	49,464.69
Bienes de Uso y Consumo Diverso	83,795.18	84,158.75
Herramientas, Repuestos y Accesorios	39,910.43	45,134.95
Bienes de Uso y Consumo Diversos	43,884.75	39,023.80
Servicios Basicos	602,724.93	623,559.80
Servicios de Energia Electrica	288,856.14	410,399.32
Servicios de Agua	214,137.55	70,132.26
Servicios de Telecomunicaciones	99,731.24	143,028.22
Mantenimiento y Reparacion	485,085.02	523,474.88
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	237,285.38	296,404.47
Mantenimientos y Reparaciones de Vehiculos	237,426.47	205,934.87
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	10,373.17	21,135.54
Servicios Comerciales	29,099.79	96,686.83
Servicios de Publicidad	31.53	26,220.53
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	522.20
Servicios de Lavanderfas y Planchado	22.50	0.00
Servicios de Laboratorios	226.44	1,018.98
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	28,819.32	68,925.12
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	16,041,194.16	13,489,338.55
Atenciones Oficiales	15,883.77	8,154.45

Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016
(EN DOLARES)

13/10/2016

Pag. 3 de 4

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	16,025,310.39	13,481,184.10
Arrendamientos y Derechos	173,315.09	179,652.36
De Bienes Muebles	21,315.09	8,652.36
De Bienes Inmuebles	152,000.00	171,000.00
Pasajes y Viaticos	72,348.91	69,230.60
Pasajes al Exterior	1,356.51	4,465.00
Viaticos por Comision Interna	58,254.40	54,905.60
Viaticos por Comision Externa	12,738.00	9,860.00
Servicios Tecnicos y Profesionales	45,326.58	21,234.58
Servicios de Contabilidad y Auditoria	2,300.88	1,800.00
Estudios e Investigaciones	113.00	0.00
Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	42,912.70	19,434.58
Gastos en Bienes Capitalizables	69,124.97	73,838.66
Maquinarias y Equipos de Produccion	210.00	630.25
Maquinarias y Equipos de Produccion	210.00	630.25
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	36,925.36	32,504.80
Mobiliarios	11,015.75	21,303.78
Equipos Informaticos	9,289.21	2,306.60
Maquinarias y Equipos	5,985.00	1,218.00
Herramientas y Repuestos Principales	33.88	0.00
Maquinaria y Equipo de Produccion para Apoyo Institucional	450.00	0.00
Bienes Muebles Diversos	10,151.52	7,676.42
Gastos en Activos Intangibles	31,989.61	40,703.61
Derechos de Propiedad Intelectual	31,989.61	40,703.61
Gastos Financieros y Otros	117,794.33	367,400.50
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	26,360.06	74,463.12
Primas y Gastos de Seguros de Personas	711.90	2,135.70
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	25,618.16	72,327.42
Comisiones y Gastos Bancarios	30.00	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	89,366.91	94,099.88
Impuesto a la Transf. de B. Muebles y a la Prestacion de Ser	5.24	15.89
Tasas	58,454.49	52,803.30
Derechos	30,494.41	28,869.34
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	412.77	12,411.35
Gastos Corrientes Diversos	2,067.36	198,837.50
Sentencias Judiciales	0.00	198,693.42
Gastos Diversos	2,067.36	144.08

Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2016
(EN DOLARES)

13/10/2016

Pag. 4 de 4

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos en Transferencias Otorgadas	117,353,659.93	103,581,356.57
Transferencias Corrientes al Sector Publico	19,364,717.87	12,992,299.57
Fondo de Conservacion Vial	18,830,432.87	12,458,014.57
Institute Libertad y Progreso	534,285.00	534,285.00
Transferencias de Capital al Sector Publico	765,815.92	802,524.00
Administracion Nacional de Acueductos y Alcantarillados	765,815.92	302,524.00
Fondo de Conservacion Vial (FOVIAL)	0.00	500,000.00
Transferencias Corrientes al Sector Externo	41,220.00	10,000.00
A Organismos sin Fines de Lucro	41,220.00	10,000.00
Transferencias por Contribuciones Especiales al Sector Publico	97,181,906.14	89,776,533.00
Contribucion para Estabilizar Tarifa del Transporte Publico	32,505,621.45	29,953,913.91
Fondo de Conservacion Vial	64,676,284.69	59,822,619.09
Costos de Veritas y Cargos Calculados	219.27	1,169.16
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duracion	0.00	1,113.30
Gastos por Descargc de Bienes de Larga Duracion	0.00	1,113.30
Amortizacion de Inversiones Intangibles	219.27	0.00
Amortizacion de Inversiones Intangibles	219.27	0.00
Depreciacion de Bienes de Uso	0.00	55.86
Depreciacion de Bienes de Uso	0.00	55.86
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	11,245.62
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	11,245.62
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	11,245.62
SUB TOTAL GASTOS	i 161,062,052.90	151,455,173.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	5,572,537.45
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	161,062,052.90	157,027,710.45