

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

## ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016

(EN DOLARES)

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional

<b>GASTOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>	<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>
<b>Gastos de Inversiones Públicas</b>	<b>2,568,317.72</b>	<b>2,207,406.20</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>3,005,315.23</b>	<b>7,302,740.64</b>
Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	662,385.23	1,669,172.08	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	3,005,315.23	7,302,740.64
Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	269,907.20	1,517,605.00	Tesoro Público Nacional	3,005,315.23	7,302,740.64
Mantenimiento de Infraestructura Vial	392,478.03	151,567.08	<b>Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas</b>	<b>35,769,474.45</b>	<b>35,637,279.91</b>
Proyectos de Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	47,264.33	56,950.88	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	3,419,990.44	4,924,605.42
Proyectos de Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	47,264.33	56,950.88	Ramo de Relaciones Exteriores y Cooperacion	1,229,110.00	810,110.00
Proyectos Privativos y Uso Público Diversos	1,067,983.04	208,750.00	GOBIERNO DE FRANCIA (CONVERSION DE DEUDA)	500,000.00	200,000.00
Proyectos Privativos y Uso Público Diversos	1,063,115.93	200,000.00	Tesoro Público Nacional	1,690,880.44	3,914,495.42
Proyectos Fortalecimiento Institucional	4,867.11	8,750.00	Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fiscal	32,349,484.01	30,712,674.49
Proyectos y Programas de Viviendas Básicas	790,685.12	272,533.24	Tesoro Público Nacional	32,349,484.01	30,712,674.49
Proyectos y Programas de Viviendas Básicas	790,685.12	272,533.24	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>7,605,207.68</b>	<b>7,195,232.12</b>
<b>Gastos en Personal</b>	<b>4,045,214.33</b>	<b>4,083,772.42</b>	Derechos	7,539,426.23	7,120,497.24
Remuneraciones Personal Permanente	2,586,307.67	2,681,996.41	Por Permisos de Circulación de Vehículos	5,707,175.05	5,179,881.15
Sueldos	2,586,307.67	2,681,996.41	Por Licencias para Conducir o Similares	1,665,582.04	1,778,461.78
Remuneraciones Personal Eventual	890,651.10	761,787.96	Derechos Diversos	166,669.14	162,154.31
Sueldos	890,651.10	761,787.96	Venta de Bienes	65,781.45	74,734.88
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	231,891.68	208,389.58	Venta de Bienes Diversos	65,781.45	74,734.88
Por Remuneraciones Permanentes	166,636.40	154,888.02	<b>SUB TOTAL INGRESOS</b>	<b>46,379,997.36</b>	<b>50,135,252.67</b>
Por Remuneraciones Eventuales	65,255.28	53,501.56	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>6,987,236.45</b>	<b>404,875.38</b>
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	193,900.18	193,839.80	<b>TOTAL DE INGRESOS DE GESTION</b>	<b>53,367,233.81</b>	<b>50,540,128.05</b>
Por Remuneraciones Permanentes	143,181.53	149,683.13			
Por Remuneraciones Eventuales	50,718.65	44,156.67			
Gastos de Representación	6,857.16	6,857.16			
Por Prestación de Servicios en el País	6,857.16	6,857.16			
Indemnizaciones	135,606.54	230,901.51			
Al Personal de Servicios Permanentes	135,606.54	230,901.51			
<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>6,349,018.81</b>	<b>5,187,112.62</b>			
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	18,251.76	3,231.85			
Productos Alimenticios para Personas	3,913.00	1,598.75			
Productos Agropecuarios y Forestales	14,338.76	1,633.10			
Productos Textiles y Vestuarios	1,466.50	1,127.79			
Productos Textiles y Vestuarios	1,466.50	1,127.79			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	18,650.82	31,458.30			
Productos de Papel y Cartón	8,586.21	19,941.78			
Materiales de Oficina	2,736.61	4,608.78			
Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	7,328.00	6,907.74			

**Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano**  
**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016**  
**(EN DOLARES)**

13/04/2016

Pag. 2 de 4

**Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional**

<b>GASTOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>
Productos de Cuero y Caucho	47,528.26	2,801.83
Productos de Cuero y Caucho	0.00	860.09
Llantas y Neumáticos	47,528.26	1,941.74
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	31,793.82	14,996.07
Productos Químicos	18,544.35	12,910.48
Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	2,047.59
Combustibles y Lubricantes	13,249.47	38.00
Minerales y Productos Derivados	14,867.61	26,677.49
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	13,682.66	11,478.87
Minerales Metálicos y Productos Derivados	1,184.95	15,198.62
Materiales de Uso o Consumo	6,675.76	42,766.25
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	2,605.64	268.84
Materiales Informáticos	2,853.66	24,707.53
Materiales de Defensa y Seguridad Pública	0.00	1,596.00
Materiales Eléctricos	1,216.46	16,193.88
Bienes de Uso y Consumo Diverso	12,900.29	6,417.22
Herramientas, Repuestos y Accesorios	2,746.12	4,914.29
Bienes de Uso y Consumo Diversos	10,154.17	1,502.93
Servicios Básicos	239,995.99	186,336.49
Servicios de Energía Eléctrica	114,463.83	130,708.58
Servicios de Agua	99,028.52	22,714.28
Servicios de Telecomunicaciones	26,503.64	32,913.63
Mantenimiento y Reparación	102,090.82	123,962.62
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	82,789.70	47,648.83
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	19,301.12	70,711.81
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	0.00	5,601.98
Servicios Comerciales	7,972.78	50,170.81
Servicios de Publicidad	31.53	26,220.53
Servicios de Laboratorios	0.00	226.44
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	7,941.25	23,723.84
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	5,760,922.51	4,616,420.65
Atenciones Oficiales	109.96	22.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	5,760,812.55	4,616,398.65
Arrendamientos y Derechos	61,299.99	58,887.69
De Bienes Muebles	4,299.99	1,887.69
De Bienes Inmuebles	57,000.00	57,000.00
Pasajes y Viáticos	22,091.51	19,678.80

**Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano**  
**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016**  
**(EN DOLARES)**

13/04/2016

Pag. 3 de 4

**Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional**

<b>GASTOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>
Pasajes al Exterior	1,356.51	445.80
Viáticos por Comisión Interna	14,585.00	18,018.00
Viáticos por Comisión Externa	6,150.00	1,215.00
Servicios Técnicos y Profesionales	2,510.39	2,178.76
Estudios e Investigaciones	113.00	0.00
Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	2,397.39	2,178.76
<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>35,302.94</b>	<b>51,103.37</b>
Maquinarias y Equipos de Producción	210.00	0.00
Maquinarias y Equipos de Producción	210.00	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	3,103.33	19,113.76
Mobiliarios	3,069.45	11,354.34
Maquinarias y Equipos	0.00	83.00
Herramientas y Repuestos Principales	33.88	0.00
Bienes Muebles Diversos	0.00	7,676.42
Gastos en Activos Intangibles	31,989.61	31,989.61
Derechos de Propiedad Intelectual	31,989.61	31,989.61
<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>42,222.98</b>	<b>243,616.25</b>
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	8,714.61	5,157.62
Primas y Gastos de Seguros de Personas	237.30	158.20
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	8,477.31	4,999.42
Impuestos, Tasas y Derechos	32,575.83	39,744.52
Impuesto a la Transf. de B. Muebles y a la Prestación de Ser	0.00	9.72
Tasas	13,998.42	17,744.51
Derechos	18,577.41	20,540.79
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	1,449.50
Gastos Corrientes Diversos	932.54	198,714.11
Sentencias Judiciales	0.00	198,693.42
Gastos Diversos	932.54	20.69
<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>40,327,157.03</b>	<b>38,755,871.57</b>
Transferencias Corrientes al Sector Público	7,750,552.10	7,543,197.08
Fondo de Conservación Vial	7,216,267.10	7,008,912.08
Instituto Libertad y Progreso	534,285.00	534,285.00
Transferencias de Capital al Sector Público	214,120.92	500,000.00
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados	214,120.92	0.00
Fondo de Conservación Vial (FOVIAL)	0.00	500,000.00
Transferencias Corrientes al Sector Externo	13,000.00	0.00
A Organismos sin Fines de Lucro	13,000.00	0.00

Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano  
**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual**  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016  
 (EN DOLARES)

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Transferencias por Contribuciones Especiales al Sector Público	32,349,484.01	30,712,674.49
Contribución para Estabilizar Tarifa del Transporte Público	10,811,894.68	10,249,658.16
Fondo de Conservación Vial	21,537,589.33	20,463,016.33
<b>Gastos de Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>11,245.62</b>
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	11,245.62
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	11,245.62
<b>SUB TOTAL GASTOS</b>	<b>53,367,233.81</b>	<b>50,540,128.05</b>



F.

**JEFE UFI**

*Lic. Joaquín Alberto Montano Ochoa*  
 GERENTE FINANCIERO INSTITUCIONAL  
 MOP TVDU

F.

**CONTADOR**

*Lic. Robin Gabriel Pineda Galdámez*  
 CONTADOR INSTITUCIONAL

