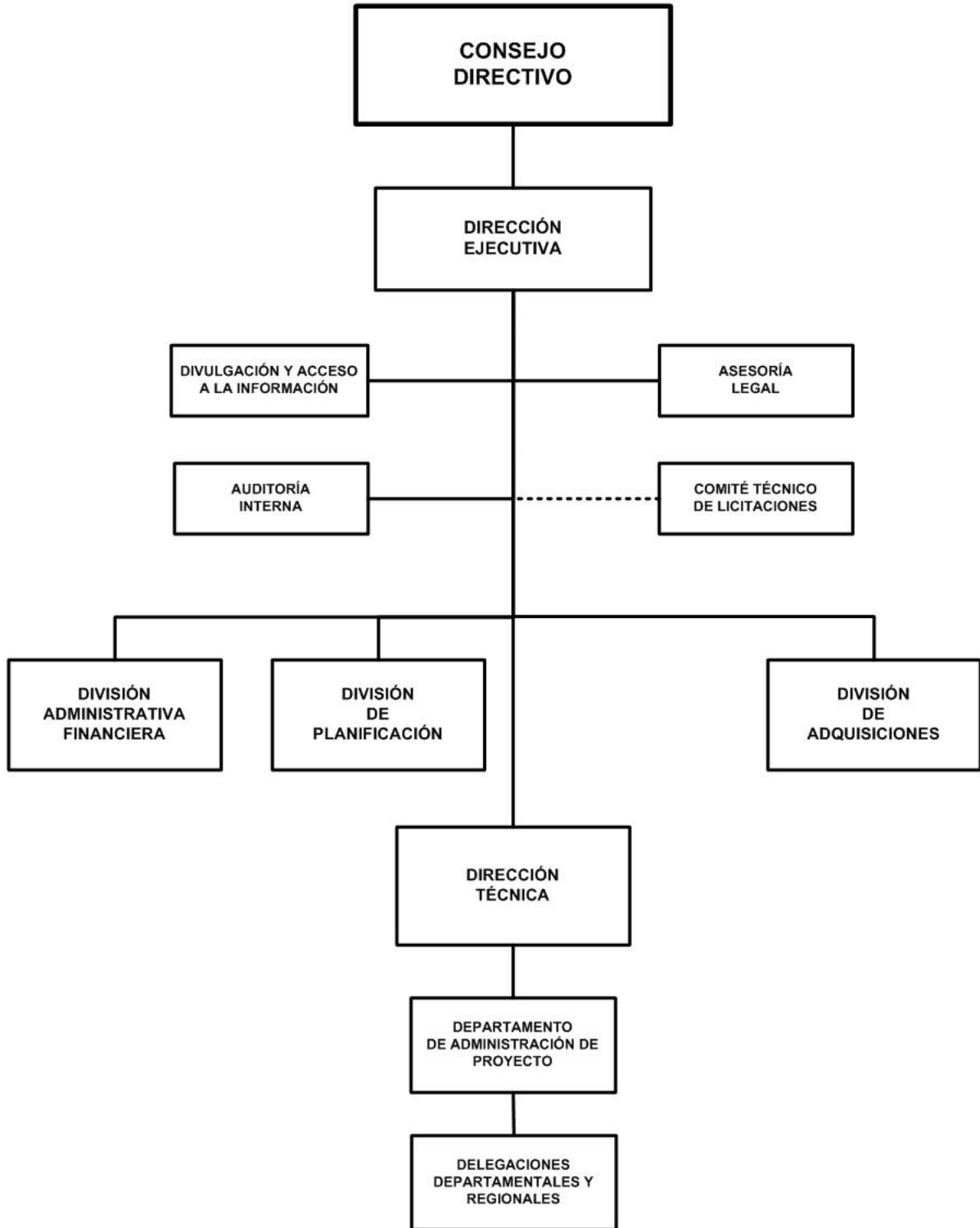


FONDO DE MANTENIMIENTO VIAL

ORGANIGRAMA 2018



FONDO DE MANTENIMIENTO VIAL

BASE LEGAL :

Ley No.355, Ley creadora del Fondo de Mantenimiento Vial, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No.157 del 21 de agosto del 2000.

Decreto No.3513, Reglamento de la Ley No.355, Ley Creadora del Fondo de Mantenimiento Vial, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No.93 del 21 de mayo del 2003.

Ley No.706, Ley de Reforma a la Ley No.355, Ley creadora del Fondo de Mantenimiento Vial, publicado en la Gaceta No.243 del 23 de diciembre 2009.

OBJETIVOS Y/O FUNCIONES :

Garantizar la conservación del patrimonio vial a través de la gestión de proyectos de mantenimiento que conduzcan a un desarrollo sostenible de nuestro país.

Garantizar un mantenimiento eficiente que se traduzca en ahorro en los tiempos de recorrido y costos de operación vehicular y mejore la seguridad vial.

ALCANCES ESPERADOS PARA EL AÑO 2018 :

Mantener 2,883.10 kilómetros de caminos de la red vial convenida, atendidos a través de contratos con empresas privadas.

Mantener 414.10 kilómetros de caminos de la red vial, atendidos a través de micro empresas asociativas.

Mantener 1,133 kilómetros de caminos, atendidos a través de contrapartida de las transferencias municipales.

OPERACIONES CONSOLIDADAS

(Córdobas)

CONCEPTO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PROGRAMADO 2018
I. INGRESOS	1,472,547,920	1,495,341,056	1,658,944,321
A. INGRESOS CORRIENTES	1,471,492,461	1,493,001,056	1,656,576,321
Transferencias y Donaciones Corrientes Recibidas	1,471,492,461	1,493,001,056	1,656,576,321
B. INGRESOS DE CAPITAL	1,055,459	2,340,000	2,368,000
Transferencias y Donaciones de Capital Recibidas	1,055,459	2,340,000	2,368,000
II. GASTOS	1,196,773,680	1,495,341,056	1,658,944,321
A. GASTOS CORRIENTES	1,195,723,478	1,493,001,056	1,656,576,321
Gastos de Consumo	1,195,624,111	1,202,633,992	1,332,171,457
Transferencias y Donaciones Corrientes Otorgadas	99,367	290,367,064	324,404,864
B. GASTOS DE CAPITAL	1,050,202	2,340,000	2,368,000
Activos Fijos y otros Activos	1,050,202	2,340,000	2,368,000
RESULTADO ECONOMICO (IA - IIA)	275,768,983	-	-
III. RESULTADO FINANCIERO (I-II)	275,774,240	-	-
IV. FINANCIAMIENTO	(275,774,240)	-	-
D. APLICACIONES FINANCIERAS	(275,774,240)	-	-
Incremento de Activos Financieros	(275,774,240)	-	-

FONDO DE MANTENIMIENTO VIAL

DETALLE DE GASTO DE CAPITAL (PROYECTOS Y OTROS) (Córdobas)

NOMBRE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ASIGNACIÓN 2018
OTROS	2,368,000
PROGRAMA 011 : FONDO DE MANTENIMIENTO VIAL	
EQUIPO DE OFICINA	333,000
Rentas con Destino Específico	333,000
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,200,000
Rentas con Destino Específico	1,200,000
HERRAMIENTAS MAYORES	10,800
Rentas con Destino Específico	10,800
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	36,928
Rentas con Destino Específico	36,928
PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARE)	787,272
Rentas con Destino Específico	787,272
TOTAL	2,368,000
Rentas con Destino Específico	2,368,000

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR OBJETO DEL GASTO (Córdobas)

TIPO DE GASTO	GRUPO	RENGLÓN	CONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	FTES FINANC.
<u>GASTO CORRIENTE</u>					
	1	SERVICIOS PERSONALES		40,986,098	
		111	Salarios de personal permanente	24,933,211	13
		112	Décimo tercer mes personal permanente	2,290,308	13
		113	Aporte patronal personal permanente	5,048,499	13
		114	Horas extras personal permanente	587,130	13
		116	Retribución por antigüedad	1,963,362	13
		119	Otras retribuciones adicionales al personal permanente	1,738,878	13
		121	Salarios de personal transitorio	310,155	13
		125	Jornales por séptimo día y vacaciones	25,846	13
		126	Décimo tercer mes personal no permanente	35,396	13
		127	Aporte patronal personal no permanente	60,744	13
		141	Pago por vacaciones	505,395	13
		143	Indemnización por cese de funciones	1,123,209	13
		144	Beneficios sociales al trabajador	1,807,898	13
		151	Aporte patronal al INATEC	556,067	13
	2	SERVICIOS NO PERSONALES		1,286,966,918	
		211	Agua y alcantarillado	68,400	13
		212	Energía eléctrica	2,600,000	13
		213	Telefonía	608,000	13
		214	Internet	435,000	13
		219	Otros servicios básicos	580,000	13

FONDO DE MANTENIMIENTO VIAL

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR OBJETO DEL GASTO (Córdobas)

TIPO DE GASTO	GRUPO	RENGLÓN	CONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	FTES FINANC.
<u>GASTO CORRIENTE</u>					
	2	SERVICIOS NO PERSONALES			
		231	Mantenimiento y reparación de edificios y viviendas	790,000	13
		232	Mantenimiento y reparación de vías de comunicación	1,226,609,084	13
		232	Mantenimiento y reparación de vías de comunicación	44,985,000	52
		234	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1,567,138	13
		236	Mantenimiento y reparación de equipos de oficina	638,000	13
		239	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	772,160	13
		243	Servicios profesionales especializados	970,000	13
		244	Servicios de capacitación	507,000	13
		253	Servicios de imprenta, publicaciones y reproducciones	938,000	13
		254	Servicios de publicidad y propaganda	527,000	13
		255	Primas y gastos de seguro	900,000	13
		256	Comisiones y gastos bancarios	29,938	13
		262	Pasajes para el exterior	297,000	13
		263	Viáticos para el interior	1,183,920	13
		264	Viáticos para el exterior	358,000	13
		291	Servicios de ceremonial y protocolo	290,228	13
		292	Servicios de vigilancia y seguridad	455,000	13
		293	Servicios de limpieza y fumigación	605,000	13
		299	Otros servicios no personales	253,050	13
	3	MATERIALES Y SUMINISTROS		4,218,441	
		311	Alimentos y bebidas para personas	203,608	13
		322	Confecciones textiles	39,920	13
		331	Papel	68,596	13
		332	Productos de artes gráficas	30,269	13
		333	Productos de papel y cartón	121,222	13
		334	Libros, revistas y periódicos	35,000	13
		336	Especies, timbres y valores	27,000	13
		344	Llantas y neumáticos	237,450	13
		352	Productos farmacéuticos y medicinales	12,940	13
		356	Combustibles y lubricantes	2,625,692	13
		359	Otros productos químicos	13,122	13
		391	Útiles de oficina y educacionales	386,053	13
		392	Útiles de limpieza y productos sanitarios	35,700	13
		393	Repuestos y accesorios	251,600	13
		397	Accesorios y materiales eléctricos	130,269	13
	5	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y DONACIONES CORRIENTES		324,404,864	
		536	Transferencias corrientes a gobiernos municipales	322,791,864	13
		552	Transferencias y donaciones corrientes a organismos internacionales	1,613,000	13

FONDO DE MANTENIMIENTO VIAL

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR OBJETO DEL GASTO (Córdobas)

TIPO DE GASTO	GRUPO	RENLÓN	CONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	FTES FINANC.
<u>GASTO CORRIENTE</u>					
			<u>TOTAL GASTO CORRIENTE</u>	1,656,576,321	
<u>GASTO DE CAPITAL</u>					
	4		ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,368,000	
		421	Equipo de oficina	333,000	13
		424	Equipo de transporte, tracción y elevación	1,200,000	13
		428	Herramientas mayores	10,800	13
		459	Otros activos fijos tangibles	36,928	13
		461	Programas de informática (software)	787,272	13
			<u>TOTAL GASTO DE CAPITAL</u>	2,368,000	
TOTAL FONDO DE MANTENIMIENTO VIAL				1,658,944,321	

NOTA : * Incluye transferencia a las municipalidades.