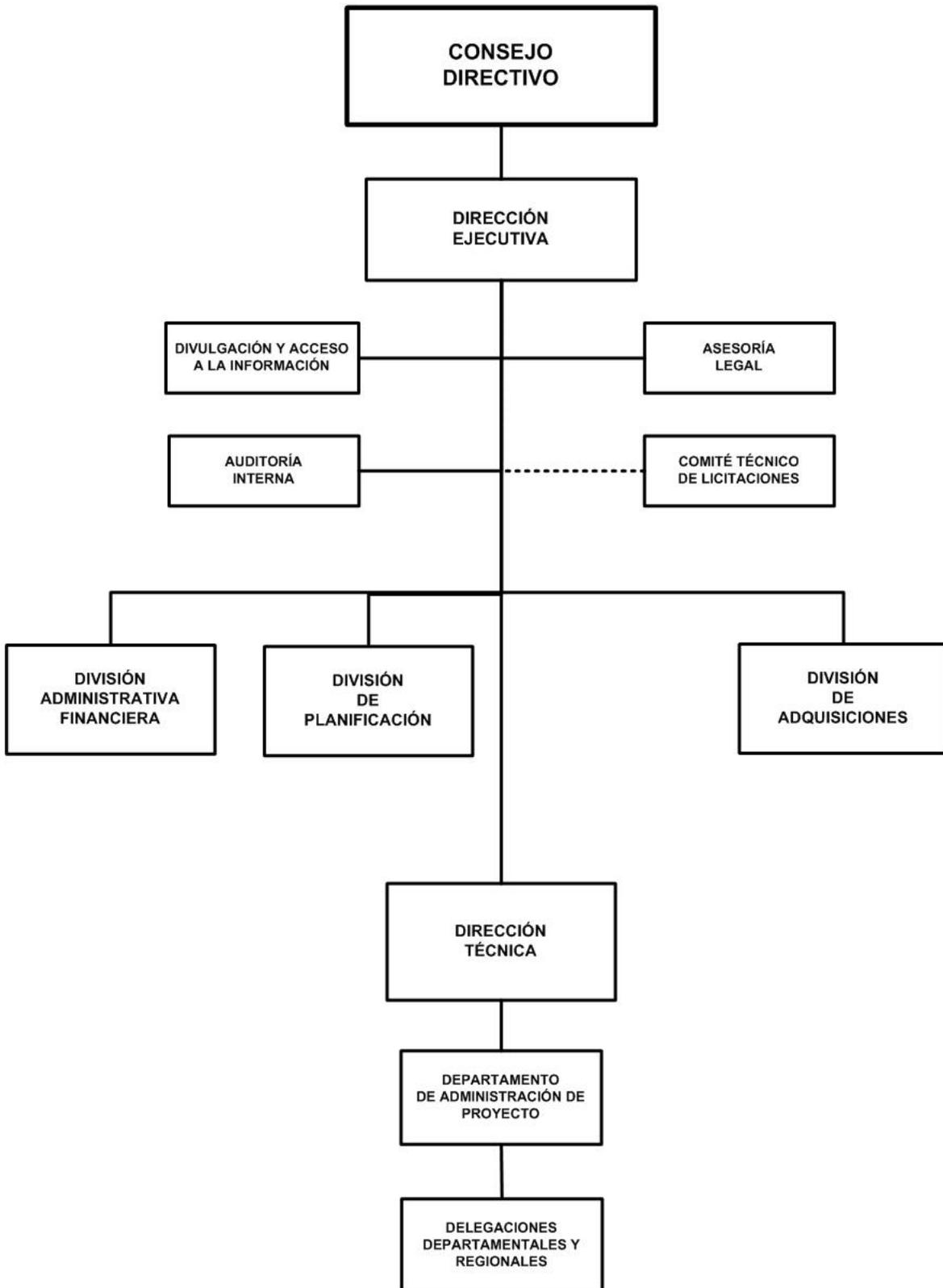


FONDO DE MANTENIMIENTO VIAL

ORGANIGRAMA 2019



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, publicada en La Gaceta, Diario Oficial 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 de las vías, bajo la administración del FOMAV.

ALCANCES ESPERADOS PARA EL AÑO 2019 :

Mantener 2,781.9 kilómetros de caminos de la red vial convenida, atendidos a través de contratos con empresas privadas.

Mantener 418.2 kilómetros de caminos de la red vial, atendidos a través de micro empresas asociativas.

Mantener 1,166.9 kilómetros de caminos, atendidos a través de contrapartida de las transferencias municipales.

OPERACIONES CONSOLIDADAS

(Córdobas)

CONCEPTO	REAL 2017	ESTIMADO 2018	PROGRAMADO 2019
I. INGRESOS	1,527,753,741	1,510,285,031	1,476,938,584
A. INGRESOS CORRIENTES	1,524,254,454	1,486,917,031	1,464,838,584
Transferencias y Donaciones Corrientes Recibidas	1,524,254,454	1,486,917,031	1,464,838,584
B. INGRESOS DE CAPITAL	3,499,287	23,368,000	12,100,000
Transferencias y Donaciones de Capital Recibidas	3,499,287	23,368,000	12,100,000
II. GASTOS	1,154,677,745	1,510,285,031	1,476,938,584
A. GASTOS CORRIENTES	1,152,061,829	1,486,917,031	1,464,838,584
Gastos de Consumo	1,151,954,765	1,192,244,025	1,134,638,384
Transferencias y Donaciones Corrientes Otorgadas	107,064	294,673,006	330,200,200
B. GASTOS DE CAPITAL	2,615,916	23,368,000	12,100,000
Activos Fijos y otros Activos	2,615,916	23,368,000	3,100,000
Objetos de valor	-	-	9,000,000
RESULTADO ECONÓMICO (IA - IIA)	372,192,625	-	-
III. RESULTADO FINANCIERO (I-II)	373,075,996	-	-
IV. FINANCIAMIENTO	(373,075,996)	-	-
D. APLICACIONES FINANCIERAS	(373,075,996)	-	-
Incremento de Activos Financieros	(373,075,996)	-	-

FONDO DE MANTENIMIENTO VIAL

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

NOMBRE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ASIGNACIÓN 2019
<u>OTROS</u>	12,100,000
PROGRAMA 011 : FONDO DE MANTENIMIENTO VIAL	
EQUIPO DE OFICINA	493,300
Rentas con Destino Específico	493,300
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	796,000
Rentas con Destino Específico	796,000
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	9,000,000
Rentas con Destino Específico	9,000,000
PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARE)	1,810,700
Rentas con Destino Específico	1,810,700
TOTAL	12,100,000
Rentas con Destino Específico	12,100,000

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR OBJETO DE GASTO (Córdoba)

TIPO DE GASTO	GRUPO	RENLÓN	CONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	FTES FINANC.
<u>GASTO CORRIENTE</u>					
	1		SERVICIOS PERSONALES	44,834,058	
		111	Salarios de personal permanente	26,801,282	13
		112	Décimo tercer mes personal permanente	2,452,125	13
		113	Aporte patronal personal permanente	5,595,812	13
		114	Horas extras personal permanente	635,980	13
		116	Retribución por antigüedad	1,839,056	13
		119	Otras retribuciones adicionales al personal permanente	1,852,075	13
		121	Salarios de personal transitorio	787,464	13
		126	Décimo tercer mes personal no permanente	65,620	13
		127	Aporte patronal personal no permanente	166,140	13
		128	Horas extras personal transitorio	33,428	13
		141	Pago por vacaciones	586,680	13
		143	Indemnización por cese de funciones	1,351,782	13
		144	Beneficios sociales al trabajador	2,078,104	13
		151	Aporte patronal al INATEC	588,510	13
	2		SERVICIOS NO PERSONALES	1,085,264,684	
		211	Agua y alcantarillado	60,000	13

FONDO DE MANTENIMIENTO VIAL

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR OBJETO DE GASTO (Córdobas)

TIPO DE GASTO	GRUPO	RENLÓN	CONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	FTES FINANC.	
<u>GASTO CORRIENTE</u>						
	2	SERVICIOS NO PERSONALES				
		212	Energía eléctrica	2,730,000	13	
		213	Telefonía	774,576	13	
		214	Internet	441,000	13	
		219	Otros servicios básicos	849,600	13	
		231	Mantenimiento y reparación de edificios y viviendas	750,000	13	
		232	Mantenimiento y reparación de vías de comunicación	1,072,658,344	13	
		234	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1,200,000	13	
		236	Mantenimiento y reparación de equipos de oficina	700,000	13	
		239	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	400,000	13	
		243	Servicios profesionales especializados	660,000	13	
		244	Servicios de capacitación	352,869	13	
		253	Servicios de imprenta, publicaciones y reproducciones	18,000	13	
		255	Primas y gastos de seguro	600,000	13	
		256	Comisiones y gastos bancarios	35,940	13	
		263	Viáticos para el interior	1,362,055	13	
		291	Servicios de ceremonial y protocolo	250,000	13	
		292	Servicios de vigilancia y seguridad	480,000	13	
		293	Servicios de limpieza y fumigación	732,300	13	
		299	Otros servicios no personales	210,000	13	
	3	MATERIALES Y SUMINISTROS			4,539,642	
		311	Alimentos y bebidas para personas	220,000	13	
		322	Confecciones textiles	65,200	13	
		331	Papel	58,800	13	
		332	Productos de artes gráficas	126,738	13	
		333	Productos de papel y cartón	64,500	13	
		336	Especies, timbres y valores	3,000	13	
		342	Artículos de cuero y calzados	184,280	13	
		344	Llantas y neumáticos	315,000	13	
		355	Tintes, pinturas y colorantes	10,000	13	
		356	Combustibles y lubricantes	2,525,000	13	
		358	Productos de material plástico	10,000	13	

FONDO DE MANTENIMIENTO VIAL

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR OBJETO DE GASTO (Córdobas)

TIPO DE GASTO	GRUPO	REGLÓN	CONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	FTES FINANC.	
<u>GASTO CORRIENTE</u>						
	3	MATERIALES Y SUMINISTROS				
		359	Otros productos químicos	56,000	13	
		391	Útiles de oficina y educacionales	650,000	13	
		392	Útiles de limpieza y productos sanitarios	20,500	13	
		393	Repuestos y accesorios	175,300	13	
		395	Utensilios de cocina y comedor	18,724	13	
		397	Accesorios y materiales eléctricos	36,600	13	
	5	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y DONACIONES CORRIENTES			330,200,200	
		536	Transferencias corrientes a gobiernos municipales	329,400,200	13	
		552	Transferencias y donaciones corrientes a organismos internacionales	800,000	13	
		<u>TOTAL GASTO CORRIENTE</u>			1,464,838,584	
<u>GASTO DE CAPITAL</u>						
	4	ACTIVOS NO FINANCIEROS			12,100,000	
		421	Equipo de oficina	493,300	13	
		427	Equipo de computación	796,000	13	
		459	Otros activos fijos tangibles	9,000,000	13	
		461	Programas de informática (software)	1,810,700	13	
		<u>TOTAL GASTO DE CAPITAL</u>			12,100,000	
TOTAL FONDO DE MANTENIMIENTO VIAL				1,476,938,584		

NOTA : Las Transferencias y Donaciones Corrientes Otorgadas incluye transferencia a las municipalidades