



Ferrocarril Nacional de Honduras

INFORME DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Introducción.

A continuación se presenta el informe de la ejecución de los ingresos y gastos programados y ejecutados contemplado en el plan operativo para el año 2016 aprobado por el Congreso Nacional.

Programación y Ejecución de Ingresos y Gastos del Cuarto Trimestre 2016

Ingresos

Al cuarto trimestre del año 2016 se registra en el rubro de Venta bruta de servicios, el ingreso obtenido por la prestación de servicio de transporte a 45,051 pasajeros que representan el 56.3% de 80,000 programados, lo que nos refleja una significativa disminución la cual se debe en su mayoría a que ha disminuido la afluencia de turistas a nivel nacional.

Se ha continuado percibiendo los ingresos en el rubro de Rentas de la Propiedad en el que además de registrarse los valores por alquiler de edificios y terrenos se reflejan los valores percibidos por intereses recibidos por Depósitos a Plazo.

Descripción	Aprobado Año 2016	Acumulado IV Trimestre	% Acumulado
Venta bruta de servicios	1,350,000.00	329,140.00	24
Rentas de la propiedad	6,953,000.00	7,426,206.07	107
Donaciones y Transf. Corrientes	3,328,700.00	3,328,700.00	100
Total Ingresos	11,631,700.00	11,084,046.07	95

Al final del Cuarto Trimestre del año 2016 hemos ejecutado el 95% de los Ingresos Programados.

Gastos

Los gastos corrientes al Cuarto Trimestre del año 2016 estaban programados por Lps. 11,631,700.00 ejecutándose el valor de Lps. 15,411,050.97 reflejando así un incremento del 32% siendo los gastos más significativos en los Servicios no personales y Materiales y suministros.

En el Grupo de gasto 20000 Servicios no personales se observa un significativo incremento del 162%, dicho incremento se debe en su mayoría al

pago efectuado de gastos por honorarios legales y que se registra en el código 24300 Servicios profesionales jurídicos, correspondientes a Contestación de demanda ordinaria de nulidad absoluta de instrumento público y su inscripción y de los actos y contratos que de la misma se deriven interpuesta en el juzgado de letras de lo civil de San Pedro Sula con Expediente No. 4922-2015.

En el Grupo 30000 se ejecuto el 36% más de lo programado, debido en su mayoría a que hubo un incremento del gasto en el objeto 35210 Productos farmacéuticos y medicinales, y 39200 Útiles de escritorio y enseñanza.

Gastos Año 2016

Denominación	Aprobado Año 2016	Acumulado IV Trimestre	% Acumulado IV Trimestre
100 Servicios personales	6,854,500.00	7,189,624.60	105
200 Servicios no personales	2,035,200.00	5,339,287.20	262
300 Materiales y suministros	883,700.00	1,202,899.18	136
500 Transferencias	1,858,300.00	1,679,239.99	90
Gastos Corrientes	11,631,700.00	15,411,050.97	132

Resultado

El Estado de pérdidas y ganancias al Cuarto trimestre del año 2016 refleja un déficit de Lps. 5,112,124.24.

Denominación	Año 2016
Ingresos Corrientes	11,084,046.07
Menos: Gastos Corrientes	15,411,050.97
Deficit	-4,327,004.90
Menos: Gastos Depreciacion de Activos Fijos	785,119.34
Resultado Trimestre	-5,112,124.24

ANALISIS DE LA EJECUCION FISICA DEL POA

No.	Programa	Unidad de Medida	Programado Año 2016		Ejecutado Año 2016		% de Avance
			Cantidad	Costo	Cantidad	Costo	
11	Servicio Ferroviario Nacional	Pasajeros	80,000	11,631,700	45,051	15,411,051	132
	Total		80,000	11,631,700	45,051	15,411,051	132