

Fondo de Conservación Vial
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2017
 (EN DOLARES)

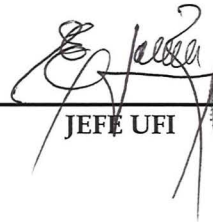
17/08/2017


Pag. 1 de 2

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Inversiones Públicas	30,924,756.39	0.00	Ingresos Financieros y Otros	1,475,250.20	0.00
Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	30,924,756.39	0.00	Rentabilidad de Inversiones Financieras	1,475,250.20	0.00
Gastos en Personal	1,332,797.03	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	36,136,444.10	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	42,350.00	0.00	Multas e Intereses por Mora	70,817.33	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	1,184,304.87	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	36,065,626.77	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	38,697.13	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	65,448,705.91	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	67,332.52	0.00	Transferencias de Capital del Sector Público	65,448,705.91	0.00
Indemnizaciones	112.51	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,719.35	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	277,099.52	0.00	Venta de Bienes	1,719.35	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	2,786.51	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	142.17	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	12,536.29	0.00	Ingresos Diversos	142.17	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	2,091.71	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	103,062,261.73	0.00
Productos de Cuero y Caucho	1,873.33	0.00			
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	27,300.46	0.00			
Minerales y Productos Derivados	540.70	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	840.54	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	938.69	0.00			
Servicios Básicos	42,913.63	0.00			
Mantenimiento y Reparación	4,310.05	0.00			
Servicios Comerciales	123,156.21	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	32,203.36	0.00			
Arrendamientos y Derechos	5,824.56	0.00			
Pasajes y Viáticos	720.00	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	19,063.48	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	2,176.62	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	664.72	0.00			
Gastos en Activos Intangibles	1,511.90	0.00			
Gastos Financieros y Otros	6,314,291.46	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	662.08	0.00			
Intereses y Comisiones de la Deuda Interna	3,656,832.58	0.00			
Intereses y Comisiones de la Deuda Externa	2,656,796.80	0.00			
Gastos en Transferencias Otorgadas	36,065,626.77	0.00			
Transferencias entre Dependencias Institucionales	36,065,626.77	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	115,088.61	0.00			

Fondo de Conservación Vial
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2017
(EN DOLARES)

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Amortización de Inversiones Intangibles	115,088.61	0.00
SUB TOTAL GASTOS	75,031,836.40	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	28,030,425.33	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	103,062,261.73	0.00

F. 
JEFE UFI




F. 
CONTADOR




Fondo de Conservación Vial
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Julio del 2017
 (EN DOLARES)

Recursos	Corriente
Fondos	77,853,782.44
Disponibilidades	34,576,420.60
Anticipos de Fondos	21,563,250.55
Deudores Monetarios	21,714,111.29
Inversiones Financieras	41,456,321.54
Inversiones Temporales	32,770,000.00
Deudores Financieros	8,629,302.37
Inversiones Intangibles	57,019.17
Inversiones en Existencias	19,261.51
Existencias Institucionales	19,261.51
Inversiones en Bienes de Uso	1,484,275.88
Bienes Depreciables	623,249.77
Bienes no Depreciables	861,026.11
Inversiones en Proyectos y Programas	.00
Inversiones en Bienes de Uso Público	.00
TOTAL RECURSOS	120,813,641.37

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	2,933,938.30
Depósitos de Terceros	667,154.42
Acreedores Monetarios	2,266,783.88
Financiamiento de Terceros	167,385,500.60
Endeudamiento Interno	91,212,738.79
Endeudamiento Externo	70,569,112.51
Acreedores Financieros	5,603,649.30
SUB TOTAL	170,319,438.90
Patrimonio Estatal	-77,536,222.86
Patrimonio	-77,536,222.86
Detrimento Patrimonial	.00
Resultado del Ejercicio	28,030,425.33
SUB TOTAL	-49,505,797.53
TOTAL OBLIGACIONES	120,813,641.37

F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR





Fondo de Conservación Vial
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2017
 (EN DOLARES)


17/08/2017


Pag. 1 de 1

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	27,223,780.69	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	27,223,780.69	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	30,096,818.43	0.00
FUENTES OPERACIONALES	128,185,675.66	0.00
USOS OPERACIONALES	98,088,857.23	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	(8,832,902.37)	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA	8,832,902.37	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(13,911,276.15)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	14,805,916.07	0.00
USOS NO OPERACIONALES	28,717,192.22	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	34,576,420.60	0.00

F. 
 JEFE UFI



F. 
 CONTADOR



Fondo de Conservación Vial
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2017
(EN DOLARES)

17/08/2017

Pag. 1 de 1

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	128,185,675.66	0.00	OPERACIONAL	98,088,857.23	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	1,719.35	0.00	A. M. x Remuneraciones	1,302,336.33	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	1,546,209.70	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	269,330.72	0.00
D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	43,734,594.62	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	4,590,183.48	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	31,600,000.00	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	30,567,265.62	0.00
D.M. x Transferencias Entre Dependencias Institucionales	36,065,626.77	0.00	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	21,000,000.00	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	15,237,525.22	0.00	A.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	36,065,626.77	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	4,294,114.31	0.00
NO OPERACIONAL	14,805,916.07	0.00	SERVICIOS DE LA DEUDA	8,832,902.37	0.00
Anticipos a Empleados	411.00	0.00	A.M. x Amortización de Endeudamiento Público	8,832,902.37	0.00
Anticipos por Servicios	8,212,259.39	0.00			
Anticipos a Contratistas	6,117,277.59	0.00	NO OPERACIONAL	28,717,192.22	0.00
Depósitos Ajenos	45,953.89	0.00	Anticipos a Empleados	627.90	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	5,043.35	0.00	Anticipos por Servicios	7,558,977.66	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	424,970.85	0.00	Anticipos a Contratistas	20,659,604.56	0.00
			Depósitos Ajenos	33,799.53	0.00
			Depósitos Retenciones Fiscales	5,786.36	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	458,396.21	0.00
- TOTAL FUENTES -	142,991,591.73	0.00	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	7,352,639.91	0.00
			- TOTAL USOS -	142,991,591.73	0.00

FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2017
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	2,979,065.00	1,332,797.03	1,646,267.97
511	Remuneraciones Permanentes	100,800.00	42,350.00	58,450.00
51105	Dietas	100,800.00	42,350.00	58,450.00
512	Remuneraciones Eventuales	2,483,775.00	1,184,304.87	1,299,470.13
51201	Sueldos	1,980,660.00	982,156.87	998,503.13
51203	Aguinaldos	165,050.00	0.00	165,050.00
51204	Sobresueldos	36,000.00	18,200.00	17,800.00
51207	Beneficios Adicionales	302,065.00	183,948.00	118,117.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	82,740.00	38,697.13	44,042.87
51402	Por Remuneraciones Eventuales	82,740.00	38,697.13	44,042.87
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	146,700.00	67,332.52	79,367.48
51502	Por Remuneraciones Eventuales	146,700.00	67,332.52	79,367.48
517	Indemnizaciones	165,050.00	112.51	164,937.49
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	165,050.00	112.51	164,937.49
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,327,660.00	278,441.16	1,049,218.84
541	Bienes de Uso y Consumo	145,681.50	50,249.87	95,431.63
54101	Productos Alimenticios para Personas	10,518.00	2,726.51	7,791.49
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	1,145.00	60.00	1,085.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	31,572.24	12,536.29	19,035.95
54105	Productos de Papel y Cartón	3,008.40	26.70	2,981.70
54106	Productos de Cuero y Caucho	103.95	3.95	100.00
54107	Productos Químicos	1,684.80	435.57	1,249.23
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	1,607.50	252.53	1,354.97
54109	Llantas y Neumáticos	6,000.00	1,869.38	4,130.62
54110	Combustibles y Lubricantes	30,010.00	27,954.00	2,056.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	2,048.50	34.15	2,014.35
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	2,930.90	506.55	2,424.35
54114	Materiales de Oficina	5,838.40	153.16	5,685.24
54115	Materiales Informáticos	22,845.20	173.60	22,671.60
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	4,140.00	1,911.85	2,228.15
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	4,025.00	67.74	3,957.26
54119	Materiales Eléctricos	14,952.74	666.94	14,285.80
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	3,250.87	870.95	2,379.92
542	Servicios Básicos	108,429.58	42,913.63	65,515.95
54201	Servicios de Energía Eléctrica	30,000.00	15,652.46	14,347.54
54202	Servicios de Agua	11,621.55	4,617.47	7,004.08
54203	Servicios de Telecomunicaciones	66,785.00	22,620.67	44,164.33

FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2017
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54204	Servicios de Correos	23.03	23.03	0.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	694,545.12	165,494.18	529,050.94
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	19,400.00	2,470.63	16,929.37
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	30,720.12	1,714.42	29,005.70
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	91,725.00	125.00	91,600.00
54305	Servicios de Publicidad	300,000.00	64,943.16	235,056.84
54306	Servicios de Vigilancia	50,000.00	26,981.36	23,018.64
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	51,500.00	19,101.54	32,398.46
54310	Servicios de Alimentación	20,500.00	2,120.55	18,379.45
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	28,300.00	10,009.60	18,290.40
54314	Atenciones Oficiales	5,000.00	2,601.94	2,398.06
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	19,000.00	5,824.56	13,175.44
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	78,400.00	29,601.42	48,798.58
544	Pasajes y Viáticos	9,500.00	720.00	8,780.00
54402	Pasajes al Exterior	5,000.00	0.00	5,000.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	500.00	0.00	500.00
54404	Viáticos por Comisión Externa	4,000.00	720.00	3,280.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	369,503.80	19,063.48	350,440.32
54503	Servicios Jurídicos	70,000.00	0.00	70,000.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	57,000.00	7,100.00	49,900.00
54505	Servicios de Capacitación	25,000.00	1,428.00	23,572.00
54508	Estudios e Investigaciones	4,000.00	0.00	4,000.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	213,503.80	10,535.48	202,968.32
55	Gastos Financieros y Otros	12,359,260.00	6,456,559.28	5,902,700.72
553	Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	6,929,470.00	3,656,832.58	3,272,637.42
55307	De Empresas Privadas no Financieras	6,929,470.00	3,656,832.58	3,272,637.42
554	Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	5,185,875.00	2,656,796.80	2,529,078.20
55404	De Organismos Multilaterales	5,185,875.00	2,656,796.80	2,529,078.20
555	Impuestos, Tasas y Derechos	1,500.00	0.00	1,500.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	1,500.00	0.00	1,500.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	242,415.00	142,929.90	99,485.10
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	223,025.00	132,688.37	90,336.63
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	17,890.00	9,579.45	8,310.55
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	1,500.00	662.08	837.92
56	Transferencias Corrientes	15,000.00	0.00	15,000.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	15,000.00	0.00	15,000.00
56305	Becas	15,000.00	0.00	15,000.00

FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2017
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61	Inversiones en Activos Fijos	117,312,955.00	30,928,102.56	86,384,852.44
611	Bienes Muebles	80,215.00	1,834.27	78,380.73
61101	Mobiliarios	7,500.00	0.00	7,500.00
61102	Maquinarias y Equipos	2,500.00	1,169.55	1,330.45
61104	Equipos Informáticos	70,215.00	664.72	69,550.28
614	Intangibles	5,500.00	1,511.90	3,988.10
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	5,500.00	1,511.90	3,988.10
	Infraestructuras	117,227,240.00	30,924,756.39	86,302,483.61
61601	Viales	107,240,944.07	27,756,511.62	79,484,432.45
61608	Supervisión de Infraestructuras	9,986,295.93	3,168,244.77	6,818,051.16
63	Inversiones Financieras	17,967,850.00	0.00	17,967,850.00
631	Inversión en Títulosvalores	17,967,850.00	0.00	17,967,850.00
63199	Títulosvalores Diversos	17,967,850.00	0.00	17,967,850.00
71	Amortización de Endeudamiento Público	15,168,175.00	8,832,902.37	6,335,272.63
713	Amortización de Empréstitos Internos	10,537,925.00	6,694,444.44	3,843,480.56
71307	De Empresas Privadas no Financieras	10,537,925.00	6,694,444.44	3,843,480.56
714	Amortización de Empréstitos Externos	4,630,250.00	2,138,457.93	2,491,792.07
71404	De Organismos Multilaterales	4,630,250.00	2,138,457.93	2,491,792.07
Total Rubro		167,129,965.00	47,828,802.40	119,301,162.60
Total Cuenta		167,129,965.00	47,828,802.40	119,301,162.60
Total Especifico		167,129,965.00	47,828,802.40	119,301,162.60

F.

JEFE UFI



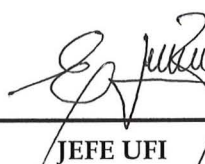

CONTADOR

FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2017
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	1,719.35	-1,719.35
141	Venta de Bienes	0.00	1,719.35	-1,719.35
14199	Ventas de Bienes Diversos	0.00	1,719.35	-1,719.35
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	3,251,210.00	1,546,209.70	1,705,000.30
151	Rendimientos de Títulos y Valores	3,251,210.00	1,475,250.20	1,775,959.80
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	2,969,210.00	982,596.52	1,986,613.48
15199	Otras Rentabilidades Financieras	282,000.00	492,653.68	-210,653.68
153	Multas e Intereses por Mora	0.00	70,817.33	-70,817.33
15399	Multas e Intereses Diversos	0.00	70,817.33	-70,817.33
157	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	142.17	-142.17
15799	Ingresos Diversos	0.00	142.17	-142.17
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	103,800,980.00	65,448,705.91	38,352,274.09
222	Transferencias de Capital del Sector Público	103,800,980.00	65,448,705.91	38,352,274.09
2224300	Ramo de Obras Públicas	103,800,980.00	65,448,705.91	38,352,274.09
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	60,077,775.00	0.00	60,077,775.00
321	Saldos Iniciales de Caja y Banco	60,077,775.00	0.00	60,077,775.00
32102	Saldo Inicial en Banco	60,077,775.00	0.00	60,077,775.00
Total Rubro		167,129,965.00	66,996,634.96	100,133,330.04
Total Cuenta		167,129,965.00	66,996,634.96	100,133,330.04
Total Especifico		167,129,965.00	66,996,634.96	100,133,330.04

F.


JEFE UFI





CONTADOR