





Fondo de Conservación Vial
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 30 de Septiembre del 2018
 (EN DOLARES)

19/10/2018
 Pag. 1 de 1

Recursos	Corriente
Fondos	83,451,995.25
Disponibilidades	45,963,431.30
Anticipos de Fondos	14,504,086.97
Deudores Monetarios	22,984,476.98
Inversiones Financieras	5,070,026.14
Inversiones Temporales	4,000,000.00
Deudores Financieros	981,910.63
Inversiones Intangibles	88,115.51
Inversiones en Existencias	12,818.48
Existencias Institucionales	12,818.48
Inversiones en Bienes de Uso	1,467,525.90
Bienes Depreciables	606,499.79
Bienes no Depreciables	861,026.11
Inversiones en Proyectos y Programas	.00
Inversiones en Bienes de Uso Público	.00
TOTAL RECURSOS	90,002,365.77

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	2,147,266.45
Depósitos de Terceros	674,885.56
Acreedores Monetarios	1,472,380.89
Financiamiento de Terceros	148,518,763.20
Endeudamiento Interno	78,555,087.60
Endeudamiento Externo	64,153,738.72
Acreedores Financieros	5,809,936.88
SUB TOTAL	150,666,029.65
Patrimonio Estatal	-54,750,243.07
Patrimonio	-54,750,243.07
Detrimento Patrimonial	.00
Resultado del Ejercicio	-5,913,420.81
SUB TOTAL	-60,663,663.88
TOTAL OBLIGACIONES	90,002,365.77

F. 
 JEFE UFL

 Iván Reyes Rivas
 Coordinador Area Financiera

F. 
 CONTADOR

 Manuel de Jesús Navarro Avalos
 Contador Institucional

Fondo de Conservación Vial
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018
 (EN DOLARES)

19/10/2018
 Pag. 1 de 2

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Inversiones Públicas	95,821,817.68	0.00	Ingresos Financieros y Otros	897,395.72	0.00
Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	95,821,817.68	0.00	Rentabilidad de Inversiones Financieras	897,395.72	0.00
Gastos en Personal	1,669,042.30	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	78,664,219.82	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	48,650.00	0.00	Multas e Intereses por Mora	50,613.51	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	1,471,683.18	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	78,613,606.31	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	48,918.37	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	98,864,680.85	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	95,679.30	0.00	Transferencias de Capital del Sector Público	98,864,680.85	0.00
Indemnizaciones	4,111.45	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	480.00	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	493,449.49	0.00	Venta de Bienes	480.00	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	3,694.22	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	1,343.39	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	12,714.53	0.00	Ingresos Diversos	61.54	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	3,140.31	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,281.85	0.00
Productos de Cuero y Caucho	583.98	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	178,428,119.78	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	38,613.77	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	5,913,420.81	0.00
Minerales y Productos Derivados	595.73	0.00	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	184,341,540.59	0.00
Materiales de Uso o Consumo	881.96	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	1,503.66	0.00			
Servicios Básicos	36,199.28	0.00			
Mantenimiento y Reparación	36,680.95	0.00			
Servicios Comerciales	211,732.93	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	44,469.07	0.00			
Arrendamientos y Derechos	6,326.41	0.00			
Pasajes y Viáticos	565.00	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	95,747.69	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	16,411.35	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	11,116.45	0.00			
Gastos en Activos Intangibles	5,294.90	0.00			
Gastos Financieros y Otros	7,511,430.42	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	1,065.23	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	82.35	0.00			
Intereses y Comisiones de la Deuda Interna	4,147,527.64	0.00			
Intereses y Comisiones de la Deuda Externa	3,198,593.04	0.00			
Gastos Corrientes Diversos	164,162.16	0.00			
Gastos en Transferencias Otorgadas	78,616,714.31	0.00			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	3,108.00	0.00			
Transferencias entre Dependencias Institucionales	78,613,606.31	0.00			

Fondo de Conservación Vial
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018
(EN DOLARES)

19/10/2018

Pag. 2 de 2

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Costos de Ventas y Cargos Calculados	212,675.04	0.00
Costo de Venta de Bienes de Uso	1,864.62	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	210,810.42	0.00
SUB TOTAL GASTOS	184,341,540.59	0.00

F. 
JEFÉ UFI

Eli Iván Reyes Rivas
Coordinador Area Financiera




F. 
CONTADOR

Manuel de Jesús Navarro Avalos
Contador Institucional



Fondo de Conservación Vial
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018
 (EN DOLARES)

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	37,307,033.13	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	37,307,033.13	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	15,736,244.95	0.00
FUENTES OPERACIONALES	207,785,550.51	0.00
USOS OPERACIONALES	192,049,305.56	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	(13,203,087.57)	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA	13,203,087.57	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	6,123,240.79	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	34,887,018.27	0.00
USOS NO OPERACIONALES	28,763,777.48	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	45,963,431.30	0.00

F. 
 JEFE UFI

Eli Iván Reyes Rivas
 Coordinador Área Financiera

F. 
 CONTADOR
Manuel de Jesús Navarro Avalos
 Contador Institucional


Fondo de Conservación Vial
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018
(EN DOLARES)

19/10/2018

Pag. 1 de 1

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	207,785,550.51	0.00	OPERACIONAL	192,049,305.56	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	480.00	0.00	A. M. x Remuneraciones	1,620,712.20	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	948,070.77	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	499,576.13	0.00
D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	75,880,203.87	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	7,169,524.66	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	6,000,000.00	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	2,918.00	0.00
D.M. x Transferencias Entre Dependencias Institucionales	78,613,606.31	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	94,919,669.05	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	46,343,189.56	0.00	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	4,000,000.00	0.00
			A.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	78,613,606.31	0.00
NO OPERACIONAL	34,887,018.27	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	5,223,299.21	0.00
Anticipos a Empleados	806.32	0.00			
Anticipos por Servicios	9,091,137.88	0.00	SERVICIOS DE LA DEUDA	13,203,087.57	0.00
Anticipos a Contratistas	24,761,592.52	0.00	A.M. x Amortización de Endeudamiento Público	13,203,087.57	0.00
Depósitos Ajenos	225,516.35	0.00			
Depósitos Retenciones Fiscales	6,383.84	0.00	NO OPERACIONAL	28,763,777.48	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	801,581.36	0.00	Anticipos a Empleados	248.52	0.00
			Anticipos por Servicios	11,225,395.59	0.00
- TOTAL FUENTES -	242,672,568.78	0.00	Anticipos a Contratistas	16,469,702.63	0.00
			Depósitos Ajenos	218,324.72	0.00
			Depósitos Retenciones Fiscales	6,940.54	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	843,165.48	0.00
			AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	8,656,398.17	0.00
			- TOTAL USOS -	242,672,568.78	0.00

FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	2,946,290.00	1,669,042.30	1,277,247.70
511	Remuneraciones Permanentes	100,800.00	48,650.00	52,150.00
51105	Dietas	100,800.00	48,650.00	52,150.00
512	Remuneraciones Eventuales	2,450,875.00	1,471,683.18	979,191.82
51201	Sueldos	1,953,660.00	1,269,059.56	684,600.44
51203	Aguinaldos	162,800.00	0.00	162,800.00
51204	Sobresueldos	36,000.00	22,234.62	13,765.38
51207	Beneficios Adicionales	298,415.00	180,389.00	118,026.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	82,500.00	48,918.37	33,581.63
51402	Por Remuneraciones Eventuales	82,500.00	48,918.37	33,581.63
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	149,315.00	95,679.30	53,635.70
51502	Por Remuneraciones Eventuales	149,315.00	95,679.30	53,635.70
517	Indemnizaciones	162,800.00	4,111.45	158,688.55
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	162,800.00	4,111.45	158,688.55
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,358,065.82	502,454.49	855,611.33
541	Bienes de Uso y Consumo	138,262.00	70,733.16	67,528.84
54101	Productos Alimenticios para Personas	7,207.14	3,423.94	3,783.20
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	950.28	270.28	680.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	23,005.88	12,714.53	10,291.35
54105	Productos de Papel y Cartón	2,134.91	1,014.73	1,120.18
54106	Productos de Cuero y Caucho	139.00	39.00	100.00
54107	Productos Químicos	1,794.23	1,556.66	237.57
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	2,724.25	1,132.11	1,592.14
54109	Llantas y Neumáticos	3,000.00	544.98	2,455.02
54110	Combustibles y Lubricantes	48,430.00	44,930.00	3,500.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	547.42	140.90	406.52
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	1,076.75	454.83	621.92
54114	Materiales de Oficina	5,306.52	251.98	5,054.54
54115	Materiales Informáticos	12,456.89	442.75	12,014.14
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	1,873.60	1,873.60	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	106.33	101.70	4.63
54119	Materiales Eléctricos	25,145.50	439.21	24,706.29
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	2,363.30	1,401.96	961.34
542	Servicios Básicos	129,647.97	36,199.28	93,448.69
54201	Servicios de Energía Eléctrica	40,000.00	23,917.57	16,082.43
54202	Servicios de Agua	24,447.97	5,388.91	19,059.06
54203	Servicios de Telecomunicaciones	65,200.00	6,892.80	58,307.20

FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
543	Servicios Generales y Arrendamientos	698,820.38	299,209.36	399,611.02
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	17,900.00	7,666.54	10,233.46
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	24,590.00	9,399.85	15,190.15
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	225,926.00	19,614.56	206,311.44
54305	Servicios de Publicidad	188,000.00	129,913.74	58,086.26
54306	Servicios de Vigilancia	60,000.00	34,475.84	25,524.16
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	46,600.00	29,510.80	17,089.20
54310	Servicios de Alimentación	20,000.00	4,545.63	15,454.37
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	21,500.00	13,286.92	8,213.08
54314	Atenciones Oficiales	10,245.27	5,206.68	5,038.59
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	15,000.00	6,326.41	8,673.59
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	69,059.11	39,262.39	29,796.72
544	Pasajes y Viáticos	12,000.00	565.00	11,435.00
54402	Pasajes al Exterior	5,000.00	0.00	5,000.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	2,000.00	0.00	2,000.00
54404	Viáticos por Comisión Externa	5,000.00	565.00	4,435.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	379,335.47	95,747.69	283,587.78
54503	Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	96,500.00	18,404.48	78,095.52
54505	Servicios de Capacitación	50,248.48	17,486.65	32,761.83
54508	Estudios e Investigaciones	8,000.00	0.00	8,000.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	214,586.99	59,856.56	154,730.43
55	Gastos Financieros y Otros	11,863,020.00	7,628,366.75	4,234,653.25
553	Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	7,000,000.00	4,147,527.64	2,852,472.36
55307	De Empresas Privadas no Financieras	7,000,000.00	4,147,527.64	2,852,472.36
554	Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	4,560,000.00	3,198,593.04	1,361,406.96
55404	De Organismos Multilaterales	4,560,000.00	3,198,593.04	1,361,406.96
555	Impuestos, Tasas y Derechos	1,500.00	82.35	1,417.65
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	1,500.00	82.35	1,417.65
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	301,520.00	282,163.72	19,356.28
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	283,520.00	267,534.00	15,986.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	16,600.00	13,564.49	3,035.51
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	1,400.00	1,065.23	334.77
56	Transferencias Corrientes	30,000.00	3,108.00	26,892.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	30,000.00	3,108.00	26,892.00
56305	Becas	30,000.00	3,108.00	26,892.00
61	Inversiones en Activos Fijos	172,981,336.87	95,881,809.39	77,099,527.48

FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
611	Bienes Muebles	74,781.00	47,940.81	26,840.19
61101	Mobiliarios	11,600.00	6,120.08	5,479.92
61102	Maquinarias y Equipos	16,047.50	8,758.50	7,289.00
61104	Equipos Informáticos	47,133.50	33,062.23	14,071.27
614	Intangibles	20,000.00	12,050.90	7,949.10
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	20,000.00	12,050.90	7,949.10
616	Infraestructuras	172,886,555.87	95,821,817.68	77,064,738.19
61601	Viales	162,766,196.68	89,972,061.65	72,794,135.03
61608	Supervisión de Infraestructuras	10,120,359.19	5,849,756.03	4,270,603.16
71	Amortización de Endeudamiento Público	17,426,915.00	13,203,087.57	4,223,827.43
713	Amortización de Empréstitos Internos	12,900,000.00	8,926,171.71	3,973,828.29
71307	De Empresas Privadas no Financieras	12,900,000.00	8,926,171.71	3,973,828.29
714	Amortización de Empréstitos Externos	4,526,915.00	4,276,915.86	249,999.14
71404	De Organismos Multilaterales	4,526,915.00	4,276,915.86	249,999.14
Total Rubro		206,605,627.69	118,887,868.50	87,717,759.19
Total Cuenta		206,605,627.69	118,887,868.50	87,717,759.19
Total Especifico		206,605,627.69	118,887,868.50	87,717,759.19

F. 
JEFE UFI
El Iván Reyes Rivas
Coordinador Área Financiera




CONTADOR
Manuel de Jesús Navarro Avalos
Contador Institucional



FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2018
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	480.00	-480.00
141	Venta de Bienes	0.00	480.00	-480.00
14199	Ventas de Bienes Diversos	0.00	480.00	-480.00
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	685,845.00	948,070.77	-262,225.77
151	Rendimientos de Títulos y Valores	685,845.00	897,395.72	-211,550.72
15102	Rentabilidad Financiera de Letras del Tesoro	0.00	1,331.36	-1,331.36
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	535,400.00	61,345.43	474,054.57
15199	Otras Rentabilidades Financieras	150,445.00	834,718.93	-684,273.93
153	Multas e Intereses por Mora	0.00	50,613.51	-50,613.51
15399	Multas e Intereses Diversos	0.00	50,613.51	-50,613.51
157	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	61.54	-61.54
15799	Ingresos Diversos	0.00	61.54	-61.54
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	117,609,761.00	98,864,680.85	18,745,080.15
222	Transferencias de Capital del Sector Público	117,609,761.00	98,864,680.85	18,745,080.15
2224300	Ramo de Obras Públicas	117,609,761.00	98,864,680.85	18,745,080.15
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	88,310,021.69	0.00	88,310,021.69
321	Saldos Iniciales de Caja y Banco	88,310,021.69	0.00	88,310,021.69
32102	Saldo Inicial en Banco	88,310,021.69	0.00	88,310,021.69
Total Rubro		206,605,627.69	99,813,231.62	106,792,396.07
Total Cuenta		206,605,627.69	99,813,231.62	106,792,396.07
Total Especifico		206,605,627.69	99,813,231.62	106,792,396.07

F.

JEFE UFI

El Iván Reyes Rivas
 Coordinador Área Financiera



F.

CONTADOR

Manuel de Jesús Navarro Avalos
 Contador Institucional

