

Fondo de Conservación Vial  
**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO**  
 Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2019  
 (EN DOLARES)

20/08/2019

Pag. 1 de 2

<b>GASTOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>	<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>
<b>Gastos de Inversiones Públicas</b>	<b>40,959,119.79</b>	<b>0.00</b>	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	<b>838,765.61</b>	<b>0.00</b>
Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	40,959,119.79	0.00	Rentabilidad de Inversiones Financieras	838,765.61	0.00
<b>Gastos en Personal</b>	<b>1,528,036.99</b>	<b>0.00</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>46,962,340.95</b>	<b>0.00</b>
Remuneraciones Personal Permanente	47,250.00	0.00	Multas e Intereses por Mora	12,017.11	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	1,342,132.69	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	46,950,323.84	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	38,648.04	0.00	<b>Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas</b>	<b>90,986,125.56</b>	<b>0.00</b>
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	83,465.71	0.00	Transferencias de Capital del Sector Público	90,986,125.56	0.00
Indemnizaciones	16,540.55	0.00	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>115.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>407,370.53</b>	<b>0.00</b>	Venta de Bienes	115.00	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	2,865.53	0.00	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>266,885.31</b>	<b>0.00</b>
Productos Textiles y Vestuarios	332.06	0.00	Ingresos Diversos	0.02	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	1,936.60	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	266,885.29	0.00
Productos de Cuero y Caucho	869.64	0.00	<b>SUB TOTAL INGRESOS</b>	<b>139,054,232.43</b>	<b>0.00</b>
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	29,716.30	0.00			
Minerales y Productos Derivados	327.13	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	1,870.69	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	2,444.02	0.00			
Servicios Básicos	52,682.10	0.00			
Mantenimiento y Reparación	26,061.94	0.00			
Servicios Comerciales	196,945.36	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	30,513.01	0.00			
Arrendamientos y Derechos	5,006.87	0.00			
Pasajes y Viáticos	565.00	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	55,234.28	0.00			
<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>5,962.90</b>	<b>0.00</b>			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	4,451.00	0.00			
Gastos en Activos Intangibles	1,511.90	0.00			
<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>5,081,968.22</b>	<b>0.00</b>			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	813.80	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	22,858.84	0.00			
Intereses y Comisiones de la Deuda Interna	2,818,502.62	0.00			
Intereses y Comisiones de la Deuda Externa	2,239,792.96	0.00			
<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>48,747,756.63</b>	<b>0.00</b>			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	650.00	0.00			
Transferencias entre Dependencias Institucionales	48,747,106.63	0.00			
<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	<b>171,943.86</b>	<b>0.00</b>			

Fondo de Conservación Vial  
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO  
Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2019  
(EN DOLARES)

20/08/2019

Pag. 2 de 2

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Amortización de Inversiones Intangibles	171,943.86	0.00
<b>SUB TOTAL GASTOS</b>	<b>96,902,158.92</b>	<b>0.00</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>42,152,073.51</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE GASTOS DE GESTION</b>	<b>139,054,232.43</b>	<b>0.00</b>

F.

  
JEFE UFI  
*Eli Iván Reyes Rivas*  
Coordinador Area Financiera



F.

  
CONTADOR  
*Manuel de Jesús Navarro Avalos*  
Contador Institucional





Fondo de Conservación Vial  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
al 31 de Julio del 2019  
(EN DOLARES)

20/08/2019

Pag. 1 de 1

Recursos	Corriente
<b>Fondos</b>	<b>97,737,160.94</b>
Disponibilidades	59,831,722.56
Anticipos de Fondos	13,457,662.66
Deudores Monetarios	24,447,775.72
<b>Inversiones Financieras</b>	<b>7,618,249.93</b>
Inversiones Temporales	6,500,000.00
Deudores Financieros	981,911.46
Inversiones Intangibles	136,338.47
<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>24,608.89</b>
Existencias Institucionales	24,608.89
<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>1,402,529.03</b>
Bienes Depreciables	541,502.92
Bienes no Depreciables	861,026.11
<b>Inversiones en Proyectos y Programas</b>	<b>.00</b>
Inversiones en Bienes de Uso Público	.00
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>106,782,548.79</b>

Obligaciones	Corriente
<b>Deuda Corriente</b>	<b>2,984,758.57</b>
Depósitos de Terceros	828,992.91
Acreedores Monetarios	2,155,765.66
<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>136,958,746.70</b>
Endeudamiento Interno	69,250,128.01
Endeudamiento Externo	62,015,280.79
Acreedores Financieros	5,693,337.90
<b>SUB TOTAL</b>	<b>139,943,505.27</b>
<b>Patrimonio Estatral</b>	<b>-75,313,029.99</b>
Patrimonio	-75,313,029.99
Detrimento Patrimonial	.00
Resultado del Ejercicio	42,152,073.51
<b>SUB TOTAL</b>	<b>-33,160,956.48</b>
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>	<b>106,782,548.79</b>

F.    
Efraín Reyes Rivas  
Coordinador Area Financiera  
JEFE UFI

F.    
Manuel de Jesús Navarro Avalos  
Contador Institucional  
CONTADOR

Fondo de Conservación Vial  
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
 Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2019  
 (EN DOLARES)

20/08/2019

Pag. 1 de 1

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	<b>36,677,792.24</b>	<b>0.00</b>
DISPONIBILIDADES INICIALES	36,677,792.24	0.00
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	<b>32,953,913.76</b>	<b>0.00</b>
FUENTES OPERACIONALES	145,735,934.78	0.00
USOS OPERACIONALES	112,782,021.02	0.00
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO</b>	<b>(7,786,208.77)</b>	<b>0.00</b>
SERVICIO DE LA DEUDA	7,786,208.77	0.00
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b>(2,013,774.67)</b>	<b>0.00</b>
FUENTES NO OPERACIONALES	17,541,885.93	0.00
USOS NO OPERACIONALES	19,555,660.60	0.00
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>59,831,722.56</b>	<b>0.00</b>

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 31 de Julio del 2019  
 (EN DOLARES)

20/08/2019

Pag. 1 de 1

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>145,735,934.78</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	115.00	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	850,782.74	0.00
D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	66,560,193.78	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	12,500,000.00	0.00
D.M. x Transferencias Entre Dependencias Institucionales	48,747,106.63	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	17,077,736.63	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>17,541,885.93</b>	<b>0.00</b>
Anticipos por Servicios	10,593,514.29	0.00
Anticipos a Contratistas	6,268,341.71	0.00
Depósitos Ajenos	222,472.07	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	14,506.89	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	443,050.97	0.00
<b>- TOTAL FUENTES -</b>	<b>163,277,820.71</b>	<b>0.00</b>

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>112,782,021.02</b>	<b>0.00</b>
A. M. x Remuneraciones	1,491,130.10	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	407,059.55	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	3,538,629.94	0.00
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	650.00	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	42,511,380.59	0.00
A.M. x Inversiones Financieras Temporales	10,000,000.00	0.00
A.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	48,747,106.63	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	6,086,064.21	0.00
<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>7,786,208.77</b>	<b>0.00</b>
A.M. x Amortización de Endeudamiento Público	7,786,208.77	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>19,555,660.60</b>	<b>0.00</b>
Anticipos por Servicios	9,934,031.82	0.00
Anticipos a Contratistas	9,001,708.91	0.00
Depósitos Ajenos	122,051.89	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	7,509.11	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	490,358.87	0.00
<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>23,153,930.32</b>	<b>0.00</b>
<b>- TOTAL USOS -</b>	<b>163,277,820.71</b>	<b>0.00</b>

**FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2019**  
**(EN DOLARES)**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
51	Remuneraciones	3,352,290.00	1,528,036.99	1,824,253.01
511	Remuneraciones Permanentes	100,800.00	47,250.00	53,550.00
51105	Dietas	100,800.00	47,250.00	53,550.00
512	Remuneraciones Eventuales	2,795,785.00	1,342,132.69	1,453,652.31
51201	Sueldos	2,232,000.00	1,118,603.14	1,113,396.86
51203	Aguinaldos	186,000.00	0.00	186,000.00
51204	Sobresueldos	36,000.00	19,364.52	16,635.48
51207	Beneficios Adicionales	341,785.00	204,165.03	137,619.97
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	81,955.00	38,648.04	43,306.96
51402	Por Remuneraciones Eventuales	81,955.00	38,648.04	43,306.96
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	187,750.00	83,465.71	104,284.29
51502	Por Remuneraciones Eventuales	187,750.00	83,465.71	104,284.29
517	Indemnizaciones	186,000.00	16,540.55	169,459.45
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	186,000.00	16,540.55	169,459.45
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,209,952.18	429,724.08	1,780,228.10
541	Bienes de Uso y Consumo	216,842.36	62,715.52	154,126.84
54101	Productos Alimenticios para Personas	10,170.66	2,800.53	7,370.13
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	200.00	65.00	135.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	41,888.37	332.06	41,556.31
54105	Productos de Papel y Cartón	9,580.48	0.00	9,580.48
54106	Productos de Cuero y Caucho	39.00	39.00	0.00
54107	Productos Químicos	2,059.85	2,059.85	0.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	500.00	0.00	500.00
54109	Llantas y Neumáticos	3,000.00	830.64	2,169.36
54110	Combustibles y Lubricantes	60,000.00	50,010.00	9,990.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	3,500.00	113.85	3,386.15
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	3,500.00	213.28	3,286.72
54114	Materiales de Oficina	18,000.00	0.00	18,000.00
54115	Materiales Informáticos	9,704.00	524.78	9,179.22
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	2,200.00	1,936.60	263.40
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	500.00	40.58	459.42
54119	Materiales Eléctricos	49,508.40	1,345.91	48,162.49
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	2,491.60	2,403.44	88.16
542	Servicios Básicos	129,331.82	52,682.10	76,649.72
54201	Servicios de Energía Eléctrica	45,000.00	21,689.30	23,310.70
54202	Servicios de Agua	19,831.82	4,185.35	15,646.47
54203	Servicios de Telecomunicaciones	64,500.00	26,807.45	37,692.55

**FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2019**  
**(EN DOLARES)**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
543	Servicios Generales y Arrendamientos	1,325,803.00	258,527.18	1,067,275.82
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	48,700.00	4,343.39	44,356.61
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	33,000.00	12,236.27	20,763.73
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	658,188.00	9,482.28	648,705.72
54305	Servicios de Publicidad	304,800.00	140,397.91	164,402.09
54306	Servicios de Vigilancia	65,000.00	25,856.88	39,143.12
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	56,000.00	22,301.30	33,698.70
54310	Servicios de Alimentación	22,000.00	389.81	21,610.19
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	21,875.00	7,999.46	13,875.54
54314	Atenciones Oficiales	2,000.00	790.70	1,209.30
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	20,990.00	5,006.87	15,983.13
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	15,000.00	0.00	15,000.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	78,250.00	29,722.31	48,527.69
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	525,975.00	55,234.28	470,740.72
54503	Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	42,500.00	12,387.04	30,112.96
54505	Servicios de Capacitación	80,000.00	17,389.43	62,610.57
54508	Estudios e Investigaciones	12,000.00	0.00	12,000.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	381,475.00	25,457.81	356,017.19
55	Gastos Financieros y Otros	10,368,020.00	5,376,747.72	4,991,272.28
553	Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	6,000,000.00	2,818,502.62	3,181,497.38
55307	De Empresas Privadas no Financieras	6,000,000.00	2,818,502.62	3,181,497.38
554	Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	4,040,000.00	2,239,792.96	1,800,207.04
55404	De Organismos Multilaterales	4,040,000.00	2,239,792.96	1,800,207.04
555	Impuestos, Tasas y Derechos	26,500.00	22,858.84	3,641.16
55507	Tasas	25,000.00	22,858.84	2,141.16
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	1,500.00	0.00	1,500.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	301,520.00	295,593.30	5,926.70
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	283,125.27	281,941.07	1,184.20
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	17,200.00	12,838.43	4,361.57
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	1,194.73	813.80	380.93
56	Transferencias Corrientes	15,000.00	650.00	14,350.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	15,000.00	650.00	14,350.00

**FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2019**  
**(EN DOLARES)**

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
56305	Becas	15,000.00	650.00	14,350.00
61	Inversiones en Activos Fijos	154,631,057.57	42,769,457.05	111,861,600.52
611	Bienes Muebles	59,136.43	6,179.00	52,957.43
61101	Mobiliarios	43,916.00	3,712.00	40,204.00
61104	Equipos Informáticos	14,136.43	1,925.00	12,211.43
61199	Bienes Muebles Diversos	1,084.00	542.00	542.00
614	Intangibles	40,863.57	7,375.47	33,488.10
613	Derechos de Propiedad Intelectual	40,863.57	7,375.47	33,488.10
616	Infraestructuras	154,531,057.57	42,755,902.58	111,775,154.99
61601	Viales	145,504,288.01	39,110,057.07	106,394,230.94
61608	Supervisión de Infraestructuras	9,026,769.56	3,645,845.51	5,380,924.05
71	Amortización de Endeudamiento Público	15,800,000.00	7,786,208.77	8,013,791.23
713	Amortización de Empréstitos Internos	11,500,000.00	5,647,750.84	5,852,249.16
71307	De Empresas Privadas no Financieras	11,500,000.00	5,647,750.84	5,852,249.16
714	Amortización de Empréstitos Externos	4,300,000.00	2,138,457.93	2,161,542.07
71404	De Organismos Multilaterales	4,300,000.00	2,138,457.93	2,161,542.07
<b>Total Rubro</b>		<b>186,376,319.75</b>	<b>57,890,824.61</b>	<b>128,485,495.14</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>186,376,319.75</b>	<b>57,890,824.61</b>	<b>128,485,495.14</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>186,376,319.75</b>	<b>57,890,824.61</b>	<b>128,485,495.14</b>

F.

JEFE UFI

*El Iván Reyes Rivas*  
 Coordinador Área Financiera



F.

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 31 de Julio del 2019**  
**(EN DOLARES)**

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	115.00	-115.00
141	Venta de Bienes	0.00	115.00	-115.00
14199	Ventas de Bienes Diversos	0.00	115.00	-115.00
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	659,335.00	850,782.74	-191,447.74
151	Rendimientos de Títulos y Valores	659,335.00	838,765.61	-179,430.61
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	369,760.00	150,649.57	219,110.43
15199	Otras Rentabilidades Financieras	289,575.00	688,116.04	-398,541.04
153	Multas e Intereses por Mora	0.00	12,017.11	-12,017.11
15399	Multas e Intereses Diversos	0.00	12,017.11	-12,017.11
157	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.02	-0.02
15799	Ingresos Diversos	0.00	0.02	-0.02
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	142,180,340.00	90,986,125.56	51,194,214.44
222	Transferencias de Capital del Sector Público	142,180,340.00	90,986,125.56	51,194,214.44
2224300	Ramo de Obras Públicas	142,180,340.00	90,986,125.56	51,194,214.44
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	43,536,644.75	0.00	43,536,644.75
321	Saldos Iniciales de Caja y Banco	43,536,644.75	0.00	43,536,644.75
32102	Saldo Inicial en Banco	43,536,644.75	0.00	43,536,644.75
<b>Total Rubro</b>		<b>186,376,319.75</b>	<b>91,837,023.30</b>	<b>94,539,296.45</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>186,376,319.75</b>	<b>91,837,023.30</b>	<b>94,539,296.45</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>186,376,319.75</b>	<b>91,837,023.30</b>	<b>94,539,296.45</b>

F.    
**JEFE UFI**  
**Eli Iván Reyes Rivas**  
**Coordinador Área Financiera**

F.    
**CONTADOR**  
**Manuel de Jesús Navarro Avalos**  
**Contador Institucional**