



Fondo de Conservación Vial  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
al 31 de Octubre del 2018  
(EN DOLARES)

09/11/2018



Pag. 1 de 1

Recursos	Corriente
<b>Fondos</b>	<b>89,344,262.10</b>
Disponibilidades	47,848,250.97
Anticipos de Fondos	11,515,443.41
Deudores Monetarios	29,980,567.72
<b>Inversiones Financieras</b>	<b>5,048,433.59</b>
Inversiones Temporales	4,000,000.00
Deudores Financieros	981,910.63
Inversiones Intangibles	66,522.96
<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>10,501.05</b>
Existencias Institucionales	10,501.05
<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>1,467,525.90</b>
Bienes Depreciables	606,499.79
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>95,870,722.64</b>

Obligaciones	Corriente
<b>Deuda Corriente</b>	<b>1,807,157.88</b>
Depósitos de Terceros	730,433.92
Acreedores Monetarios	1,076,723.96
<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>148,511,889.76</b>
Endeudamiento Interno	78,555,087.60
Endeudamiento Externo	64,153,738.72
Acreedores Financieros	5,803,063.44
<b>SUB TOTAL</b>	<b>150,319,047.64</b>
<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>-54,750,243.07</b>
Patrimonio	-54,750,243.07
Detrimento Patrimonial	.00
Resultado del Ejercicio	301,918.07
<b>SUB TOTAL</b>	<b>-54,448,325.00</b>
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>	<b>95,870,722.64</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 RENDIMIENTO ECONOMICO**  
**Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2018**  
**(EN DOLARES)**

09/11/2018

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>104,755,938.77</b>	<b>0.00</b>	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	<b>981,747.94</b>	<b>0.00</b>
Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	104,755,938.77	0.00	Rentabilidad de Inversiones Financieras	981,747.94	0.00
<b>Gastos en Personal</b>	<b>1,832,405.99</b>	<b>0.00</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>86,058,132.77</b>	<b>0.00</b>
Remuneraciones Personal Permanente	55,650.00	0.00	Multas e Intereses por Mora	51,943.51	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	1,612,627.38	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	86,006,189.26	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	54,200.78	0.00	<b>Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas</b>	<b>115,004,443.68</b>	<b>0.00</b>
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	105,816.38	0.00	Transferencias de Capital del Sector Público	115,004,443.68	0.00
Indemnizaciones	4,111.45	0.00	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>580.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>555,251.55</b>	<b>0.00</b>	Venta de Bienes	580.00	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	4,222.17	0.00	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>2,029.09</b>	<b>0.00</b>
Productos Textiles y Vestuarios	15,958.71	0.00	Ingresos Diversos	747.24	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	3,185.51	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,281.85	0.00
Productos de Cuero y Caucho	2,404.17	0.00	<b>SUB TOTAL INGRESOS</b>	<b>202,046,933.48</b>	<b>0.00</b>
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	44,486.00	0.00			
Minerales y Productos Derivados	770.47	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	1,640.95	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	1,760.50	0.00			
Servicios Básicos	40,960.88	0.00			
Mantenimiento y Reparación	38,533.53	0.00			
Servicios Comerciales	227,175.35	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	49,017.54	0.00			
Arrendamientos y Derechos	7,007.73	0.00			
Pasajes y Viáticos	6,332.00	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	111,796.04	0.00			
<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>17,110.75</b>	<b>0.00</b>			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	11,545.45	0.00			
Gastos en Activos Intangibles	5,565.30	0.00			
<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>8,338,352.67</b>	<b>0.00</b>			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	1,205.61	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	82.35	0.00			
Intereses y Comisiones de la Deuda Interna	4,594,309.51	0.00			
Intereses y Comisiones de la Deuda Externa	3,578,593.04	0.00			
Gastos Corrientes Diversos	164,162.16	0.00			
<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>86,009,857.26</b>	<b>0.00</b>			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	3,668.00	0.00			
Transferencias entre Dependencias Institucionales	86,006,189.26	0.00			

Fondo de Conservación Vial  
**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO**  
 Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2018  
 (EN DOLARES)

09/11/2018

Pag. 2 de 2

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	<b>236,098.42</b>	<b>0.00</b>
Costo de Venta de Bienes de Uso	1,864.62	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	234,233.80	0.00
<b>SUB TOTAL GASTOS</b>	<b>201,745,015.41</b>	<b>0.00</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>301,918.07</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE GASTOS DE GESTION</b>	<b>202,046,933.48</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  
 ESTADO DE FLUJO DE FONDOS  
 Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2018  
 (EN DOLARES)

09/11/2018

Pag. 1 de 1

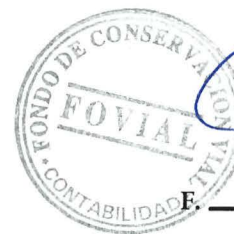
ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	<b>37,307,033.13</b>	<b>0.00</b>
DISPONIBILIDADES INICIALES	37,307,033.13	0.00
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	<b>14,576,872.70</b>	<b>0.00</b>
FUENTES OPERACIONALES	224,408,273.47	0.00
USOS OPERACIONALES	209,831,400.77	0.00
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO</b>	<b>(13,203,087.57)</b>	<b>0.00</b>
SERVICIO DE LA DEUDA	13,203,087.57	0.00
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b>9,167,432.71</b>	<b>0.00</b>
FUENTES NO OPERACIONALES	39,162,637.46	0.00
USOS NO OPERACIONALES	29,995,204.75	0.00
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>47,848,250.97</b>	<b>0.00</b>

F.

*Eli Iván Reyes Rivas*  
 JEFE UFI



*Eli Iván Reyes Rivas*  
 Coordinador Area Financiera



*Manuel de Jesús Navarro Avalos*  
 CONTADOR

*Manuel de Jesús Navarro Avalos*  
 Contador Institucional

Fondo de Conservación Vial  
**FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-**  
 Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2018  
 (EN DOLARES)

09/11/2018

Pag. 1 de 1

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>224,408,273.47</b>	<b>0.00</b>	<b>OPERACIONAL</b>	<b>209,831,400.77</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	580.00	0.00	A. M. x Remuneraciones	1,784,176.00	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	1,034,438.69	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	561,938.55	0.00
D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	85,023,875.96	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	7,676,367.74	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	6,000,000.00	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	3,668.00	0.00
D.M. x Transferencias Entre Dependencias Institucionales	86,006,189.26	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	104,568,888.57	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	86,006,189.26	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>39,162,637.46</b>	<b>0.00</b>	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	5,230,172.65	0.00
Anticipos a Empleados	1,786.32	0.00	<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>13,203,087.57</b>	<b>0.00</b>
Anticipos por Servicios	11,091,137.88	0.00	A.M. x Amortización de Endeudamiento Público	13,203,087.57	0.00
Anticipos a Contratistas	26,857,271.10	0.00	<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>29,995,204.75</b>	<b>0.00</b>
Depósitos Ajenos	334,218.03	0.00	Anticipos a Empleados	1,228.52	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	7,463.52	0.00	Anticipos por Servicios	12,124,942.33	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	870,760.61	0.00	Anticipos a Contratistas	16,677,190.91	0.00
			Depósitos Ajenos	280,646.28	0.00
<b>- TOTAL FUENTES -</b>	<b>263,570,910.93</b>	<b>0.00</b>	Depósitos Retenciones Fiscales	7,538.48	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	903,658.23	0.00
			<b>AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>10,541,217.84</b>	<b>0.00</b>
			<b>- TOTAL USOS -</b>	<b>263,570,910.93</b>	<b>0.00</b>

**FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2018**  
**(EN DOLARES)**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
51	Remuneraciones	2,946,290.00	1,832,405.99	1,113,884.01
511	Remuneraciones Permanentes	100,800.00	55,650.00	45,150.00
51105	Dietas	100,800.00	55,650.00	45,150.00
512	Remuneraciones Eventuales	2,450,875.00	1,612,627.38	838,247.62
51201	Sueldos	1,953,660.00	1,407,203.76	546,456.24
51203	Aguinaldos	162,800.00	0.00	162,800.00
51204	Sobresueldos	36,000.00	25,034.62	10,965.38
51207	Beneficios Adicionales	298,415.00	180,389.00	118,026.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	82,500.00	54,200.78	28,299.22
51402	Por Remuneraciones Eventuales	82,500.00	54,200.78	28,299.22
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	149,315.00	105,816.38	43,498.62
51502	Por Remuneraciones Eventuales	149,315.00	105,816.38	43,498.62
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	561,939.12	796,126.70
541	Bienes de Uso y Consumo	139,217.00	81,116.05	58,100.95
54101	Productos Alimenticios para Personas	7,207.14	3,951.89	3,255.25
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	770.28	270.28	500.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	23,736.64	15,958.71	7,777.93
54105	Productos de Papel y Cartón	2,180.11	1,059.93	1,120.18
54106	Productos de Cuero y Caucho	143.40	43.40	100.00
54107	Productos Químicos	1,794.23	1,611.46	182.77
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	2,724.25	1,132.11	1,592.14
54109	Llantas y Neumáticos	3,000.00	2,360.77	639.23
54110	Combustibles y Lubricantes	48,430.00	48,430.00	0.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	673.88	290.16	383.72
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	1,076.75	480.31	596.44
54114	Materiales de Oficina	5,306.52	251.98	5,054.54
54115	Materiales Informáticos	12,456.89	1,039.75	11,417.14
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	1,873.60	1,873.60	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	189.22	184.59	4.63
54119	Materiales Eléctricos	25,290.79	601.20	24,689.59
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	2,363.30	1,575.91	787.39
542	Servicios Básicos	127,647.97	40,960.88	86,687.09
54201	Servicios de Energía Eléctrica	40,000.00	27,268.43	12,731.57
54202	Servicios de Agua	22,447.97	5,772.43	16,675.54
54203	Servicios de Telecomunicaciones	65,200.00	7,920.02	57,279.98

**FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2018**  
**(EN DOLARES)**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
543	Servicios Generales y Arrendamientos	697,820.38	321,734.15	376,086.23
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	17,900.00	8,232.24	9,667.76
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	24,590.00	10,221.98	14,368.02
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	225,926.00	20,079.31	205,846.69
54305	Servicios de Publicidad	188,000.00	130,388.74	57,611.26
54306	Servicios de Vigilancia	60,000.00	38,785.32	21,214.68
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	46,600.00	33,630.35	12,969.65
54310	Servicios de Alimentación	20,000.00	8,704.24	11,295.76
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	21,500.00	15,666.70	5,833.30
54314	Atenciones Oficiales	10,245.27	5,206.68	5,038.59
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	15,000.00	7,007.73	7,992.27
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	68,059.11	43,810.86	24,248.25
544	Pasajes y Viáticos	14,045.00	6,332.00	7,713.00
54401	Pasajes al Interior	45.00	10.00	35.00
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	7,000.00	6,322.00	678.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	379,335.47	111,796.04	267,539.43
54503	Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	96,500.00	25,574.08	70,925.92
54505	Servicios de Capacitación	50,248.48	20,516.65	29,731.83
54508	Estudios e Investigaciones	8,000.00	0.00	8,000.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	214,586.99	65,705.31	148,881.68
55	Gastos Financieros y Otros	11,863,020.00	8,455,289.00	3,407,731.00
553	Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	7,000,000.00	4,594,309.51	2,405,690.49
55307	De Empresas Privadas no Financieras	7,000,000.00	4,594,309.51	2,405,690.49
554	Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	4,560,000.00	3,578,593.04	981,406.96
55404	De Organismos Multilaterales	4,560,000.00	3,578,593.04	981,406.96
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	282,304.10	19,215.90
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	1,205.61	194.39
56	Transferencias Corrientes	30,000.00	3,668.00	26,332.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	30,000.00	3,668.00	26,332.00
56305	Becas	30,000.00	3,668.00	26,332.00

**FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2018**  
**(EN DOLARES)**

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61	Inversiones en Activos Fijos	172,981,336.87	104,818,460.71	68,162,876.16
611	Bienes Muebles	65,031.00	48,369.81	16,661.19
61101	Mobiliarios	7,639.00	6,120.08	1,518.92
61102	Maquinarias y Equipos	10,119.50	8,758.50	1,361.00
61104	Equipos Informáticos	47,133.50	33,352.23	13,781.27
61199	Bienes Muebles Diversos	139.00	139.00	0.00
614	Intangibles	29,750.00	14,152.13	15,597.87
03	Derechos de Propiedad Intelectual	29,750.00	14,152.13	15,597.87
616	Infraestructuras	172,886,555.87	104,755,938.77	68,130,617.10
61601	Viales	162,808,775.40	98,316,912.62	64,491,862.78
61608	Supervisión de Infraestructuras	10,077,780.47	6,439,026.15	3,638,754.32
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
<b>Total Rubro</b>		<b>206,605,627.69</b>	<b>128,874,850.39</b>	<b>77,730,777.30</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>206,605,627.69</b>	<b>128,874,850.39</b>	<b>77,730,777.30</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>206,605,627.69</b>	<b>128,874,850.39</b>	<b>77,730,777.30</b>

F.   
**JEFE UFI**  
*Eli 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 Octubre del 2018**  
 (EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	580.00	-580.00
141	Venta de Bienes	0.00	580.00	-580.00
14199	Ventas de Bienes Diversos	0.00	580.00	-580.00
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	685,845.00	1,034,438.69	-348,593.69
151	Rendimientos de Títulos y Valores	685,845.00	981,747.94	-295,902.94
15102	Rentabilidad Financiera de Letras del Tesoro	0.00	1,331.36	-1,331.36
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	535,400.00	75,178.30	460,221.70
15199	Otras Rentabilidades Financieras	150,445.00	905,238.28	-754,793.28
153	Multas e Intereses por Mora	0.00	51,943.51	-51,943.51
15399	Multas e Intereses Diversos	0.00	51,943.51	-51,943.51
157	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	747.24	-747.24
15799	Ingresos Diversos	0.00	747.24	-747.24
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	117,609,761.00	115,004,443.68	2,605,317.32
222	Transferencias de Capital del Sector Público	117,609,761.00	115,004,443.68	2,605,317.32
2224300	Ramo de Obras Públicas	117,609,761.00	115,004,443.68	2,605,317.32
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
<b>Total Rubro</b>		<b>206,605,627.69</b>	<b>116,039,462.37</b>	<b>90,566,165.32</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>206,605,627.69</b>	<b>116,039,462.37</b>	<b>90,566,165.32</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>206,605,627.69</b>	<b>116,039,462.37</b>	<b>90,566,165.32</b>

F.

JEFE UFI

*El Iván Reyes Rivas*  
 Coordinador Área Financiera



F.

CONTADOR

*Manuel de Jesús Navarro Avalos*  
 Contador Institucional

