

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

Recursos	Corriente
Fondos	73,741,823.38
Disponibilidades	35,350,298.87
Anticipos de Fondos	11,089,425.54
Deudores Monetarios	27,302,098.97
Inversiones Financieras	14,025,031.50
Inversiones Temporales	13,000,000.00
Deudores Financieros	981,910.63
Inversiones Intangibles	43,120.87
Inversiones en Existencias	5,661.68
Existencias Institucionales	5,661.68
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	89,240,042.46

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	2,062,565.76
Depósitos de Terceros	773,398.43
Acreedores Monetarios	1,289,167.33
Financiamiento de Terceros	146,006,452.93
Endeudamiento Interno	76,060,606.12
Endeudamiento Externo	64,153,738.72
Acreedores Financieros	5,792,108.09
SUB TOTAL	148,069,018.69
Patrimonio Estatal	-54,750,243.07
Patrimonio	-54,750,243.07
Detrimento Patrimonial	.00
Resultado del Ejercicio	-4,078,733.16
SUB TOTAL	-58,828,976.23
TOTAL OBLIGACIONES	89,240,042.46

F.   *Iván Reyes Rivas*
 Coordinador Area Financiera
 JEFE UFI

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

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

10/12/2018

Pag. 1 de 2

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Inversiones Públicas	115,822,795.59	0.00	Ingresos Financieros y Otros	1,067,297.99	0.00
Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	115,822,795.59	0.00	Rentabilidad de Inversiones Financieras	1,067,297.99	0.00
Gastos en Personal	1,995,636.95	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	94,774,670.84	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	62,650.00	0.00	Multas e Intereses por Mora	52,883.51	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	1,753,657.48	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	94,721,787.33	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	59,426.70	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	122,502,885.69	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	115,791.32	0.00	Transferencias de Capital del Sector Público	122,502,885.69	0.00
Indemnizaciones	4,111.45	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	580.00	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	651,774.87	0.00	Venta de Bienes	580.00	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	4,718.41	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	679,207.48	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	16,030.31	0.00	Ingresos Diversos	1,966.99	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	8,650.37	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	677,240.49	0.00
Productos de Cuero y Caucho	2,425.22	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	219,024,642.00	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	49,682.25	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	4,078,733.16	0.00
Minerales y Productos Derivados	952.07	0.00	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	223,103,375.16	0.00
Materiales de Uso o Consumo	1,925.20	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	1,760.50	0.00			
Servicios Básicos	45,978.53	0.00			
Mantenimiento y Reparación	39,678.23	0.00			
Servicios Comerciales	279,995.98	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	58,789.19	0.00			
Arrendamientos y Derechos	7,871.82	0.00			
Pasajes y Viáticos	7,572.00	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	125,744.79	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	17,110.75	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	11,545.45	0.00			
Gastos en Activos Intangibles	5,565.30	0.00			
Gastos Financieros y Otros	9,144,822.50	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	1,352.98	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	537.52	0.00			
Intereses y Comisiones de la Deuda Interna	5,020,176.80	0.00			
Intereses y Comisiones de la Deuda Externa	3,958,593.04	0.00			
Gastos Corrientes Diversos	164,162.16	0.00			
Gastos en Transferencias Otorgadas	94,725,645.33	0.00			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	3,858.00	0.00			
Transferencias entre Dependencias Institucionales	94,721,787.33	0.00			

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

10/12/2018

Pag. 2 de 2

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Costos de Ventas y Cargos Calculados	259,521.80	0.00
Costo de Venta de Bienes de Uso	1,864.62	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	257,657.18	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	486,067.37	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	486,067.37	0.00
SUB TOTAL GASTOS	223,103,375.16	0.00

F.

Eli Iván Reyes Rivas

JEFE UFI



Eli Iván Reyes Rivas
 Coordinador Area Financiera

F.

Manuel de Jesús Navarro Avalos

CONTADOR



Manuel de Jesús Navarro Avalos
 Contador Institucional

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

10/12/2018

Pag. 1 de 1

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	37,307,033.13	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	37,307,033.13	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	3,914,528.43	0.00
FUENTES OPERACIONALES	243,388,492.10	0.00
USOS OPERACIONALES	239,473,963.67	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	(15,697,569.05)	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA	15,697,569.05	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	9,826,306.36	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	43,325,310.84	0.00
USOS NO OPERACIONALES	33,499,004.48	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	35,350,298.87	0.00

F.

Eli Iván Reyes Rivas
 JEFE UFI



Eli Iván Reyes Rivas
 Coordinador Area Financiera



F.

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 30 de Noviembre del 2018
 (EN DOLARES)

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	243,388,492.10	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	580.00	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	1,122,148.49	0.00
D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	95,200,787.22	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	6,000,000.00	0.00
D.M. x Transferencias Entre Dependencias Institucionales	94,721,786.83	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	46,343,189.56	0.00
NO OPERACIONAL	43,325,310.84	0.00
Anticipos a Empleados	1,786.32	0.00
Anticipos por Servicios	13,585,619.36	0.00
Anticipos a Contratistas	28,392,291.93	0.00
Depósitos Ajenos	357,644.21	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	8,412.54	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	979,556.48	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	1,956,734.26	
- TOTAL FUENTES -	288,670,537.20	0.00

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	239,473,963.67	0.00
A. M. x Remuneraciones	1,947,403.70	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	605,738.84	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	8,106,245.50	0.00
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	3,858.00	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	115,847,802.30	0.00
A.M. x Inversiones Financieras Temporales	13,000,000.00	0.00
A.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	94,721,787.33	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	5,241,128.00	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	15,697,569.05	0.00
A.M. x Amortización de Endeudamiento Público	15,697,569.05	0.00
NO OPERACIONAL	33,499,004.48	0.00
Anticipos a Empleados	1,228.52	0.00
Anticipos por Servicios	13,045,110.61	0.00
Anticipos a Contratistas	19,170,615.80	0.00
Depósitos Ajenos	302,836.40	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	8,618.12	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	970,595.03	0.00
- TOTAL USOS -	288,670,537.20	0.00

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

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	2,946,290.00	1,995,636.95	950,653.05
511	Remuneraciones Permanentes	100,800.00	62,650.00	38,150.00
51105	Dietas	100,800.00	62,650.00	38,150.00
512	Remuneraciones Eventuales	2,450,875.00	1,753,657.48	697,217.52
51201	Sueldos	1,953,660.00	1,545,580.53	408,079.47
51203	Aguinaldos	162,800.00	0.00	162,800.00
51204	Sobresueldos	36,000.00	27,687.95	8,312.05
51207	Beneficios Adicionales	298,415.00	180,389.00	118,026.00
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	82,500.00	59,426.70	23,073.30
51402	Por Remuneraciones Eventuales	82,500.00	59,426.70	23,073.30
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	149,315.00	115,791.32	33,523.68
51502	Por Remuneraciones Eventuales	149,315.00	115,791.32	33,523.68
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	653,623.07	704,442.75
541	Bienes de Uso y Consumo	145,300.61	87,992.53	57,308.08
54101	Productos Alimenticios para Personas	7,207.14	4,448.13	2,759.01
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	870.28	270.28	600.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	28,150.56	16,030.31	12,120.25
54105	Productos de Papel y Cartón	5,769.14	5,493.03	276.11
54106	Productos de Cuero y Caucho	243.40	64.45	178.95
54107	Productos Químicos	2,444.23	1,968.34	475.89
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	436.88	290.16	146.72
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	1,161.30	661.91	499.39
54114	Materiales de Oficina	1,526.02	1,283.74	242.28
54115	Materiales Informáticos	12,186.89	1,270.00	10,916.89
54116	Libros , Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	1,873.60	1,873.60	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	1,522.83	184.59	1,338.24
54119	Materiales Eléctricos	25,390.79	655.20	24,735.59
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	2,363.30	1,575.91	787.39
542	Servicios Básicos	123,482.86	45,978.53	77,504.33
54201	Servicios de Energía Eléctrica	35,834.89	30,569.97	5,264.92
54202	Servicios de Agua	22,447.97	6,544.13	15,903.84
54203	Servicios de Telecomunicaciones	65,200.00	8,864.43	56,335.57

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

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
543	Servicios Generales y Arrendamientos	698,901.88	386,335.22	312,566.66
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	11,366.68	13,223.32
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	225,926.00	20,079.31	205,846.69
54305	Servicios de Publicidad	188,000.00	170,853.14	17,146.86
54306	Servicios de Vigilancia	60,000.00	43,094.80	16,905.20
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	46,600.00	36,888.50	9,711.50
54310	Servicios de Alimentación	22,450.00	12,451.69	9,998.31
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	21,500.00	16,707.85	4,792.15
54314	Atenciones Oficiales	12,076.77	9,958.20	2,118.57
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	15,000.00	7,871.82	7,128.18
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	64,859.11	48,830.99	16,028.12
544	Pasajes y Viáticos	14,045.00	7,572.00	6,473.00
54401	Pasajes al Interior	45.00	10.00	35.00
54402	Pasajes al Exterior	5,000.00	675.00	4,325.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	2,000.00	0.00	2,000.00
54404	Viáticos por Comisión Externa	7,000.00	6,887.00	113.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	376,335.47	125,744.79	250,590.68
54503	Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	96,500.00	26,574.08	69,925.92
54505	Servicios de Capacitación	47,248.48	26,416.65	20,831.83
54508	Estudios e Investigaciones	8,000.00	0.00	8,000.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	214,586.99	72,754.06	141,832.93
55	Gastos Financieros y Otros	11,863,020.00	9,261,780.12	2,601,239.88
553	Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	7,000,000.00	5,020,176.80	1,979,823.20
55307	De Empresas Privadas no Financieras	7,000,000.00	5,020,176.80	1,979,823.20
554	Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	4,560,000.00	3,958,593.04	601,406.96
55404	De Organismos Multilaterales	4,560,000.00	3,958,593.04	601,406.96
555	Impuestos, Tasas y Derechos	1,500.00	537.52	962.48
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	1,500.00	537.52	962.48
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	301,520.00	282,472.76	19,047.24
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	13,585.78	3,014.22
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	1,400.00	1,352.98	47.02
56	Transferencias Corrientes	30,000.00	3,858.00	26,142.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	30,000.00	3,858.00	26,142.00
56305	Becas	30,000.00	3,858.00	26,142.00

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

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61	Inversiones en Activos Fijos	172,981,336.87	115,885,317.53	57,096,019.34
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
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	29,750.00	14,152.13	15,597.87
616	Infraestructuras	172,886,555.87	115,822,795.59	57,063,760.28
61601	Viales	163,083,729.65	108,718,888.51	54,364,841.14
61608	Supervisión de Infraestructuras	9,802,826.22	7,103,907.08	2,698,919.14
71	Amortización de Endeudamiento Público	17,426,915.00	15,697,569.05	1,729,345.95
713	Amortización de Empréstitos Internos	12,900,000.00	11,420,653.19	1,479,346.81
71307	De Empresas Privadas no Financieras	12,900,000.00	11,420,653.19	1,479,346.81
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	143,497,784.72	63,107,842.97
Total Cuenta		206,605,627.69	143,497,784.72	63,107,842.97
Total Especifico		206,605,627.69	143,497,784.72	63,107,842.97

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 30 de Noviembre 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	1,122,148.49	-436,303.49
151	Rendimientos de Títulos y Valores	685,845.00	1,067,297.99	-381,452.99
15102	Rentabilidad Financiera de Letras del Tesoro	0.00	1,331.36	-1,331.36
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	535,400.00	89,126.23	446,273.77
15199	Otras Rentabilidades Financieras	150,445.00	976,840.40	-826,395.40
153	Multas e Intereses por Mora	0.00	52,883.51	-52,883.51
15399	Multas e Intereses Diversos	0.00	52,883.51	-52,883.51
157	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	1,966.99	-1,966.99
15799	Ingresos Diversos	0.00	1,966.99	-1,966.99
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	117,609,761.00	122,502,885.69	-4,893,124.69
222	Transferencias de Capital del Sector Público	117,609,761.00	122,502,885.69	-4,893,124.69
2224300	Ramo de Obras Públicas	117,609,761.00	122,502,885.69	-4,893,124.69
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 Inical en Banco	88,310,021.69	0.00	88,310,021.69
Total Rubro		206,605,627.69	123,625,614.18	82,980,013.51
Total Cuenta		206,605,627.69	123,625,614.18	82,980,013.51
Total Especifico		206,605,627.69	123,625,614.18	82,980,013.51

F.

JEFE UFI

Eli Iván Reyes Rivas
 Coordinador Área Financiera



F.

CONTADOR

Manuel de Jesús Navarro Avalos
 Contador Institucional

