

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

21/01/2019

Pag. 1 de 2

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Inversiones Públicas	0.00	0.00	Ingresos Financieros y Otros	0.00	0.00
Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	0.00	0.00	Rentabilidad de Inversiones Financieras	0.00	0.00
Gastos en Personal	0.00	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	0.00	0.00	Multas e Intereses por Mora	0.00	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	0.00	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	0.00	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	0.00
Indemnizaciones	0.00	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	0.00	Venta de Bienes	0.00	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	0.00	0.00	Ingresos Diversos	0.00	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Productos de Cuero y Caucho	0.00	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	0.00	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00			
Minerales y Productos Derivados	0.00	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	0.00	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	0.00			
Servicios Básicos	0.00	0.00			
Mantenimiento y Reparación	0.00	0.00			
Servicios Comerciales	0.00	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	0.00			
Arrendamientos y Derechos	0.00	0.00			
Pasajes y Viáticos	0.00	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	0.00			
Gastos en Activos Intangibles	0.00	0.00			
Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	0.00			
Intereses y Comisiones de la Deuda Interna	0.00	0.00			
Intereses y Comisiones de la Deuda Externa	0.00	0.00			
Gastos Corrientes Diversos	0.00	0.00			
Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	0.00			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	0.00			
Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00			

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

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	0.00
Costo de Venta de Bienes de Uso	0.00	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	0.00	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
SUB TOTAL GASTOS	0.00	0.00

F.



 JEFE UFI

Eli Iván Reyes Rivas
Coordinador Area Financiera

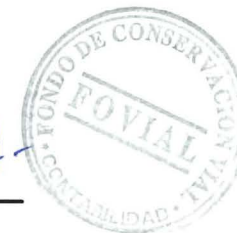


F.



 CONTADOR

Manuel de Jesús Navarro Avalos
Contador Institucional



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

21/01/2019

Pag. 1 de 1

Recursos	Corriente
Fondos	48,061,570.17
Disponibilidades	36,677,792.24
Anticipos de Fondos	11,383,777.93
Deudores Monetarios	.00
Inversiones Financieras	27,067,287.35
Inversiones Temporales	9,000,000.00
Deudores Financieros	18,059,648.09
Inversiones Intangibles	7,639.26
Inversiones en Existencias	2,255.34
Existencias Institucionales	2,255.34
Inversiones en Bienes de Uso	1,389,744.03
Bienes Depreciables	528,717.92
Bienes no Depreciables	861,026.11
Inversiones en Proyectos y Programas	.00
Inversiones en Bienes de Uso Público	.00
TOTAL RECURSOS	76,520,856.89

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	768,882.85
Depósitos de Terceros	768,882.85
Acreedores Monetarios	.00
Financiamiento de Terceros	151,065,004.03
Endeudamiento Interno	74,897,878.85
Endeudamiento Externo	64,153,738.72
Acreedores Financieros	12,013,386.46
SUB TOTAL	151,833,886.88
Patrimonio Estatal	-75,313,029.99
Patrimonio	-75,313,029.99
Detrimento Patrimonial	.00
Resultado del Ejercicio	.00
SUB TOTAL	-75,313,029.99
TOTAL OBLIGACIONES	76,520,856.89


 F. 
 JEFE UFI *Efraín 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 31 de Diciembre (Definitivo) 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	6,705,099.45	0.00
FUENTES OPERACIONALES	165,069,950.57	0.00
USOS OPERACIONALES	158,364,851.12	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	(16,860,296.32)	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA	16,860,296.32	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	9,525,955.98	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	46,498,831.91	0.00
USOS NO OPERACIONALES	36,972,875.93	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	36,677,792.24	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-

21/01/2019

Pag. 1 de 1

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
 (EN DOLARES)

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	165,069,950.57	0.00	OPERACIONAL	158,364,851.12	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	580.00	0.00	A. M. x Remuneraciones	2,393,689.75	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	1,303,942.50	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	711,811.43	0.00
D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	107,422,238.51	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	8,526,794.87	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	10,000,000.00	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	4,228.00	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	46,343,189.56	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	128,469,249.61	0.00
			A.M. x Inversiones Financieras Temporales	13,000,000.00	0.00
NO OPERACIONAL	46,498,831.91	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	5,259,077.46	0.00
Anticipos a Empleados	1,786.32	0.00	SERVICIOS DE LA DEUDA	16,860,296.32	0.00
Anticipos por Servicios	14,748,346.63	0.00	A.M. x Amortización de Endeudamiento Público	16,860,296.32	0.00
Anticipos a Contratistas	30,244,669.69	0.00	NO OPERACIONAL	36,972,875.93	0.00
Depósitos Ajenos	410,831.95	0.00	Anticipos a Empleados	1,228.52	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	9,162.92	0.00	Anticipos por Servicios	15,439,559.30	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,084,034.40	0.00	Anticipos a Contratistas	20,087,105.95	0.00
			Depósitos Ajenos	356,024.14	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	629,240.89		Depósitos Retenciones Fiscales	9,567.12	0.00
- TOTAL FUENTES -	212,198,023.37	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,079,390.90	0.00
			- TOTAL USOS -	212,198,023.37	0.00

FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2018
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	2,946,290.00	2,485,974.89	460,315.11
511	Remuneraciones Permanentes	100,800.00	69,650.00	31,150.00
51105	Dietas	100,800.00	69,650.00	31,150.00
512	Remuneraciones Eventuales	2,450,875.00	2,081,797.03	369,077.97
51201	Sueldos	1,953,660.00	1,783,941.46	169,718.54
51203	Aguinaldos	162,800.00	40,150.44	122,649.56
51204	Sobresueldos	36,000.00	30,429.89	5,570.11
51207	Beneficios Adicionales	298,415.00	227,275.24	71,139.76
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	82,500.00	64,858.27	17,641.73
51402	Por Remuneraciones Eventuales	82,500.00	64,858.27	17,641.73
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	149,315.00	129,072.17	20,242.83
51502	Por Remuneraciones Eventuales	149,315.00	129,072.17	20,242.83
517	Indemnizaciones	162,800.00	140,597.42	22,202.58
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	162,800.00	140,597.42	22,202.58
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,631,803.88	928,419.47	703,384.41
541	Bienes de Uso y Consumo	148,190.22	123,117.60	25,072.62
54101	Productos Alimenticios para Personas	7,240.14	6,247.39	992.75
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	870.28	270.28	600.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	31,128.88	28,786.52	2,342.36
54105	Productos de Papel y Cartón	5,777.64	5,546.53	231.11
54106	Productos de Cuero y Caucho	255.90	76.95	178.95
54107	Productos Químicos	3,037.66	2,561.77	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	48,440.00	48,440.00	0.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	450.18	303.46	146.72
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	1,186.96	687.57	499.39
54114	Materiales de Oficina	1,526.02	1,283.74	242.28
54115	Materiales Informáticos	15,819.89	5,383.01	10,436.88
54116	Libros , Textos, Utiles 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	20,898.69	16,329.40	4,569.29
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	2,437.30	1,649.91	787.39
542	Servicios Básicos	116,573.44	61,538.82	55,034.62
54201	Servicios de Energía Eléctrica	35,834.89	33,885.16	1,949.73
54202	Servicios de Agua	14,930.27	7,136.39	7,793.88
54203	Servicios de Telecomunicaciones	65,808.28	20,517.27	45,291.01

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

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
543	Servicios Generales y Arrendamientos	972,659.75	528,591.37	444,068.38
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	17,900.00	10,252.14	7,647.86
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	25,582.08	22,237.69	3,344.39
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	493,564.45	92,280.02	401,284.43
54305	Servicios de Publicidad	189,000.00	181,789.54	7,210.46
54306	Servicios de Vigilancia	60,000.00	51,713.76	8,286.24
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	46,600.00	44,266.20	2,333.80
54310	Servicios de Alimentación	22,450.00	22,450.00	0.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	24,507.34	22,199.61	2,307.73
54314	Atenciones Oficiales	13,196.77	12,326.95	869.82
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	15,000.00	11,760.00	3,240.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	64,859.11	57,315.46	7,543.65
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	380,335.47	207,599.68	172,735.79
54503	Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	96,500.00	77,435.22	19,064.78
54505	Servicios de Capacitación	47,248.48	28,116.65	19,131.83
54508	Estudios e Investigaciones	12,000.00	11,720.00	280.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	214,586.99	90,327.81	124,259.18
55	Gastos Financieros y Otros	11,863,020.00	10,062,329.49	1,800,690.51
553	Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	7,000,000.00	5,440,700.49	1,559,299.51
55307	De Empresas Privadas no Financieras	7,000,000.00	5,440,700.49	1,559,299.51
554	Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	4,560,000.00	4,338,593.04	221,406.96
55404	De Organismos Multilaterales	4,560,000.00	4,338,593.04	221,406.96
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	282,498.44	19,021.56
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	1,378.66	21.34
56	Transferencias Corrientes	30,000.00	10,206.00	19,794.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	30,000.00	10,206.00	19,794.00
56305	Becas	30,000.00	10,206.00	19,794.00

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

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61	Inversiones en Activos Fijos	179,897,681.81	133,204,059.97	46,693,621.84
611	Bienes Muebles	68,814.00	60,952.61	7,861.39
61101	Mobiliarios	7,639.00	6,283.93	1,355.07
61102	Maquinarias y Equipos	10,119.50	8,758.50	1,361.00
61104	Equipos Informáticos	50,916.50	45,771.18	5,145.32
61199	Bienes Muebles Diversos	139.00	139.00	0.00
614	Intangibles	25,967.00	24,580.13	1,386.87
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	25,967.00	24,580.13	1,386.87
616	Infraestructuras	179,802,900.81	133,118,527.23	46,684,373.58
61601	Viales	169,876,631.11	124,872,990.31	45,003,640.80
61608	Supervisión de Infraestructuras	9,926,269.70	8,245,536.92	1,680,732.78
71	Amortización de Endeudamiento Público	17,426,915.00	16,860,296.32	566,618.68
713	Amortización de Empréstitos Internos	12,900,000.00	12,583,380.46	316,619.54
71307	De Empresas Privadas no Financieras	12,900,000.00	12,583,380.46	316,619.54
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		213,795,710.69	163,551,286.14	50,244,424.55
Total Cuenta		213,795,710.69	163,551,286.14	50,244,424.55
Total Especifico		213,795,710.69	163,551,286.14	50,244,424.55

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 Diciembre (Definitivo) 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	1,318,362.24	-632,517.24
151	Rendimientos de Títulos y Valores	685,845.00	1,252,011.74	-566,166.74
15102	Rentabilidad Financiera de Letras del Tesoro	0.00	1,331.36	-1,331.36
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	535,400.00	145,430.91	389,969.09
15109	Otras Rentabilidades Financieras	150,445.00	1,105,249.47	-954,804.47
153	Multas e Intereses por Mora	0.00	64,383.51	-64,383.51
15399	Multas e Intereses Diversos	0.00	64,383.51	-64,383.51
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	124,799,844.00	124,485,556.23	314,287.77
222	Transferencias de Capital del Sector Público	124,799,844.00	124,485,556.23	314,287.77
2224300	Ramo de Obras Públicas	124,799,844.00	124,485,556.23	314,287.77
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		213,795,710.69	125,804,498.47	87,991,212.22
Total Cuenta		213,795,710.69	125,804,498.47	87,991,212.22
Total Especifico		213,795,710.69	125,804,498.47	87,991,212.22

F.



JEFE UFI

Eli Iván Reyes Rivas
 Coordinador Área Financiera



F.



CONTADOR

Manuel de Jesús Navarro Avalos
 Contador Institucional

