

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


GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Inversiones Públicas	49,604,801.09	0.00	Ingresos Financieros y Otros	998,881.79	0.00
Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	49,604,801.09	0.00	Rentabilidad de Inversiones Financieras	998,881.79	0.00
Gastos en Personal	1,720,145.73	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	53,591,886.00	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	52,850.00	0.00	Multas e Intereses por Mora	12,517.11	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	1,511,467.57	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	53,579,368.89	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	44,278.33	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	101,482,390.81	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	95,009.28	0.00	Transferencias de Capital del Sector Público	101,482,390.81	0.00
Indemnizaciones	16,540.55	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	115.00	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	450,313.45	0.00	Venta de Bienes	115.00	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	3,442.65	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	272,637.40	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	332.06	0.00	Ingresos por Garantías y Fianzas Ejecutadas	5,752.09	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	1,993.10	0.00	Ingresos Diversos	0.02	0.00
Productos de Cuero y Caucho	869.64	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	266,885.29	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	32,875.70	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	156,345,911.00	0.00
Minerales y Productos Derivados	1,783.82	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	1,978.09	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	2,525.02	0.00			
Servicios Básicos	61,037.52	0.00			
Mantenimiento y Reparación	32,701.81	0.00			
Servicios Comerciales	207,499.66	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	35,302.25	0.00			
Arrendamientos y Derechos	5,822.85	0.00			
Pasajes y Viáticos	565.00	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	61,584.28	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	7,331.71	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	5,819.81	0.00			
Gastos en Activos Intangibles	1,511.90	0.00			
Gastos Financieros y Otros	5,759,847.68	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	863.80	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	22,885.09	0.00			
Intereses y Comisiones de la Deuda Interna	3,218,127.72	0.00			
Intereses y Comisiones de la Deuda Externa	2,517,971.07	0.00			
Gastos en Transferencias Otorgadas	55,376,901.68	0.00			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	750.00	0.00			
Transferencias entre Dependencias Institucionales	55,376,151.68	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	196,512.44	0.00			


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

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Amortización de Inversiones Intangibles	196,512.44	0.00
SUB TOTAL GASTOS	113,115,853.78	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	43,230,057.22	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	156,345,911.00	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
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Agosto del 2019
(EN DOLARES)

10/09/2019

Pag. 1 de 1

Recursos	Corriente
Fondos	95,566,736.70
Disponibilidades	54,107,392.30
Anticipos de Fondos	11,082,189.34
Deudores Monetarios	30,377,155.06
Inversiones Financieras	5,593,681.35
Inversiones Temporales	4,500,000.00
Deudores Financieros	981,911.46
Inversiones Intangibles	111,769.89
Inversiones en Existencias	21,693.89
Existencias Institucionales	21,693.89
Inversiones en Bienes de Uso	1,402,529.03
Bienes Depreciables	541,502.92
Bienes no Depreciables	861,026.11
Inversiones en Proyectos y Programas	.00
Inversiones en Bienes de Uso Público	.00
TOTAL RECURSOS	102,584,640.97

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	1,512,402.39
Depósitos de Terceros	828,336.59
Acreedores Monetarios	684,065.80
Financiamiento de Terceros	133,155,211.35
Endeudamiento Interno	67,588,979.86
Endeudamiento Externo	59,876,822.86
Acreedores Financieros	5,689,408.63
SUB TOTAL	134,667,613.74
Patrimonio Estatal	-75,313,029.99
Patrimonio	-75,313,029.99
Detrimento Patrimonial	.00
Resultado del Ejercicio	43,230,057.22
SUB TOTAL	-32,082,972.77
TOTAL OBLIGACIONES	102,584,640.97

F.

JEFE UFI



Edván 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 Agosto del 2019
 (EN DOLARES)

10/09/2019

Pag. 1 de 1

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	36,677,792.24	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	36,677,792.24	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	28,654,372.58	0.00
FUENTES OPERACIONALES	159,098,234.01	0.00
USOS OPERACIONALES	130,443,861.43	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	(11,585,814.85)	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA	11,585,814.85	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	361,042.33	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	20,900,914.51	0.00
USOS NO OPERACIONALES	20,539,872.18	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	54,107,392.30	0.00

F.

E. Iván Reyes Rivas
 JEFE UFI



Eli Iván Reyes Rivas
 Coordinador Area 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 Agosto del 2019
(EN DOLARES)

10/09/2019

Pag. 1 de 1

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	159,098,234.01	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	115.00	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	1,011,398.92	0.00
D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	71,132,831.78	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	14,500,000.00	0.00
D.M. x Transferencias Entre Dependencias Institucionales	55,376,151.68	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	17,077,736.63	0.00
NO OPERACIONAL	20,900,914.51	0.00
Anticipos a Empleados	1,210.79	0.00
Anticipos por Servicios	12,254,662.44	0.00
Anticipos a Contratistas	7,894,363.51	0.00
Depósitos Ajenos	232,615.69	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	15,022.38	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	503,039.70	0.00
- TOTAL FUENTES -	179,999,148.52	0.00

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	130,443,861.43	0.00
A. M. x Remuneraciones	1,693,006.53	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	468,752.00	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	5,968,245.68	0.00
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	750.00	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	50,846,962.06	0.00
A.M. x Inversiones Financieras Temporales	10,000,000.00	0.00
A.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	55,376,151.68	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	6,089,993.48	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	11,585,814.85	0.00
A.M. x Amortización de Endeudamiento Público	11,585,814.85	0.00
NO OPERACIONAL	20,539,872.18	0.00
Anticipos a Empleados	1,210.79	0.00
Anticipos por Servicios	10,840,435.77	0.00
Anticipos a Contratistas	9,007,001.59	0.00
Depósitos Ajenos	128,433.32	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	15,291.59	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	547,499.12	0.00
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	17,429,600.06	0.00
- TOTAL USOS -	179,999,148.52	0.00

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

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	3,352,290.00	1,720,145.73	1,632,144.27
511	Remuneraciones Permanentes	100,800.00	52,850.00	47,950.00
51105	Dietas	100,800.00	52,850.00	47,950.00
512	Remuneraciones Eventuales	2,795,785.00	1,511,467.57	1,284,317.43
51201	Sueldos	2,232,000.00	1,285,138.02	946,861.98
51203	Aguinaldos	186,000.00	0.00	186,000.00
51204	Sobresueldos	36,000.00	22,164.52	13,835.48
51207	Beneficios Adicionales	341,785.00	204,165.03	137,619.97
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	81,955.00	44,278.33	37,676.67
51402	Por Remuneraciones Eventuales	81,955.00	44,278.33	37,676.67
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	187,750.00	95,009.28	92,740.72
51502	Por Remuneraciones Eventuales	187,750.00	95,009.28	92,740.72
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	469,752.00	1,740,200.18
541	Bienes de Uso y Consumo	217,617.76	65,238.63	152,379.13
54101	Productos Alimenticios para Personas	10,170.66	3,377.65	6,793.01
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	56.50	9,523.98
54106	Productos de Cuero y Caucho	39.00	39.00	0.00
54107	Productos Químicos	2,304.25	2,304.25	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	1,669.97	1,830.03
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	1,453.31	48,055.09
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	3,022.60	2,484.44	538.16
542	Servicios Básicos	129,331.82	61,037.52	68,294.30
54201	Servicios de Energía Eléctrica	45,000.00	25,206.28	19,793.72
54202	Servicios de Agua	19,831.82	4,777.61	15,054.21
54203	Servicios de Telecomunicaciones	64,500.00	31,053.63	33,446.37

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

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
543	Servicios Generales y Arrendamientos	1,325,027.60	281,326.57	1,043,701.03
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	48,700.00	10,419.09	38,280.91
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	32,224.60	12,597.04	19,627.56
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	658,188.00	9,685.68	648,502.32
54305	Servicios de Publicidad	304,800.00	141,268.41	163,531.59
54306	Servicios de Vigilancia	65,000.00	30,166.36	34,833.64
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	56,000.00	25,559.45	30,440.55
54310	Servicios de Alimentación	22,000.00	777.08	21,222.92
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	21,875.00	9,728.36	12,146.64
54314	Atenciones Oficiales	2,000.00	790.70	1,209.30
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	20,990.00	5,822.85	15,167.15
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	15,000.00	0.00	15,000.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	78,250.00	34,511.55	43,738.45
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	61,584.28	464,390.72
54503	Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	42,500.00	13,387.04	29,112.96
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	30,807.81	350,667.19
55	Gastos Financieros y Otros	10,368,020.00	6,054,627.18	4,313,392.82
553	Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	6,000,000.00	3,218,127.72	2,781,872.28
55307	De Empresas Privadas no Financieras	6,000,000.00	3,218,127.72	2,781,872.28
554	Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	4,040,000.00	2,517,971.07	1,522,028.93
55404	De Organismos Multilaterales	4,040,000.00	2,517,971.07	1,522,028.93
555	Impuestos, Tasas y Derechos	27,000.00	22,885.09	4,114.91
55507	Tasas	25,500.00	22,858.84	2,641.16
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	1,500.00	26.25	1,473.75
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	301,020.00	295,643.30	5,376.70
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	16,700.00	12,838.43	3,861.57
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	1,194.73	863.80	330.93
56	Transferencias Corrientes	15,000.00	750.00	14,250.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	15,000.00	750.00	14,250.00

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

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
56305	Becas	15,000.00	750.00	14,250.00
61	Inversiones en Activos Fijos	154,631,057.57	51,416,507.16	103,214,550.41
611	Bienes Muebles	59,136.43	7,547.81	51,588.62
61101	Mobiliarios	43,916.00	3,712.00	40,204.00
61104	Equipos Informáticos	14,136.43	3,293.81	10,842.62
61199	Bienes Muebles Diversos	1,084.00	542.00	542.00
614	Intangibles	40,863.57	7,375.47	33,488.10
6143	Derechos de Propiedad Intelectual	40,863.57	7,375.47	33,488.10
616	Infraestructuras	154,531,057.57	51,401,583.88	103,129,473.69
61601	Viales	145,713,290.38	47,334,556.08	98,378,734.30
61608	Supervisión de Infraestructuras	8,817,767.19	4,067,027.80	4,750,739.39
71	Amortización de Endeudamiento Público	15,800,000.00	11,585,814.85	4,214,185.15
713	Amortización de Empréstitos Internos	11,500,000.00	7,308,898.99	4,191,101.01
71307	De Empresas Privadas no Financieras	11,500,000.00	7,308,898.99	4,191,101.01
714	Amortización de Empréstitos Externos	4,300,000.00	4,276,915.86	23,084.14
71404	De Organismos Multilaterales	4,300,000.00	4,276,915.86	23,084.14
Total Rubro		186,376,319.75	71,247,596.92	115,128,722.83
Total Cuenta		186,376,319.75	71,247,596.92	115,128,722.83
Total Especifico		186,376,319.75	71,247,596.92	115,128,722.83

F.

JEFE UFI

Er 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 Agosto 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	1,017,151.01	-357,816.01
151	Rendimientos de Títulos y Valores	659,335.00	998,881.79	-339,546.79
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	369,760.00	173,893.96	195,866.04
15199	Otras Rentabilidades Financieras	289,575.00	824,987.83	-535,412.83
152	Multas e Intereses por Mora	0.00	12,517.11	-12,517.11
15299	Multas e Intereses Diversos	0.00	12,517.11	-12,517.11
155	Garantías y Fianzas	0.00	5,752.09	-5,752.09
15503	Fianzas	0.00	5,752.09	-5,752.09
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	101,482,390.81	40,697,949.19
222	Transferencias de Capital del Sector Público	142,180,340.00	101,482,390.81	40,697,949.19
2224300	Ramo de Obras Públicas	142,180,340.00	101,482,390.81	40,697,949.19
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
Total Rubro		186,376,319.75	102,499,656.82	83,876,662.93
Total Cuenta		186,376,319.75	102,499,656.82	83,876,662.93
Total Especifico		186,376,319.75	102,499,656.82	83,876,662.93

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 RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2019
 (EN DOLARES)


07/10/2019
 Pag. 1 de 2

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Inversiones Públicas	58,962,121.56	0.00	Ingresos Financieros y Otros	1,210,906.34	0.00
Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	58,962,121.56	0.00	Rentabilidad de Inversiones Financieras	1,210,906.34	0.00
Gastos en Personal	1,921,383.28	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	61,981,628.19	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	59,500.00	0.00	Multas e Intereses por Mora	25,695.66	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	1,686,072.00	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	61,955,932.53	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	50,120.74	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	114,126,993.31	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	106,637.66	0.00	Transferencias de Capital del Sector Público	114,126,993.31	0.00
Indemnizaciones	19,052.88	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	125.00	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	548,692.84	0.00	Venta de Bienes	125.00	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	3,932.25	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	276,659.03	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	349.06	0.00	Ingresos por Garantías y Fianzas Ejecutadas	5,752.09	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	2,337.31	0.00	Ingresos Diversos	4,021.65	0.00
Productos de Cuero y Caucho	1,309.65	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	266,885.29	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	36,708.90	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	177,596,311.87	0.00
Minerales y Productos Derivados	3,850.77	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	1,999.24	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	3,026.24	0.00			
Servicios Básicos	68,882.19	0.00			
Mantenimiento y Reparación	36,571.26	0.00			
Servicios Comerciales	267,276.17	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	41,846.93	0.00			
Arrendamientos y Derechos	6,590.19	0.00			
Pasajes y Viáticos	3,003.41	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	71,009.27	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	7,430.71	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	5,918.81	0.00			
Gastos en Activos Intangibles	1,511.90	0.00			
Gastos Financieros y Otros	6,250,442.53	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	913.80	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	23,874.09	0.00			
Intereses y Comisiones de la Deuda Interna	3,581,476.53	0.00			
Intereses y Comisiones de la Deuda Externa	2,644,178.11	0.00			
Gastos en Transferencias Otorgadas	63,753,615.32	0.00			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	900.00	0.00			
Transferencias entre Dependencias Institucionales	63,752,715.32	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	221,081.02	0.00			

Fondo de Conservación Vial
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2019
 (EN DOLARES)

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Amortización de Inversiones Intangibles	221,081.02	0.00
SUB TOTAL GASTOS	131,664,767.26	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	45,931,544.61	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	177,596,311.87	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 30 de Septiembre del 2019
 (EN DOLARES)

Recursos	Corriente
Fondos	96,427,736.67
Disponibilidades	55,245,057.96
Anticipos de Fondos	9,829,600.26
Deudores Monetarios	31,353,078.45
Inversiones Financieras	5,569,813.37
Inversiones Temporales	4,500,000.00
Deudores Financieros	981,911.46
Inversiones Intangibles	87,901.91
Inversiones en Existencias	18,078.89
Existencias Institucionales	18,078.89
Inversiones en Bienes de Uso	1,402,529.03
Bienes Depreciables	541,502.92
Bienes no Depreciables	861,026.11
Inversiones en Proyectos y Programas	.00
Inversiones en Bienes de Uso Público	.00
TOTAL RECURSOS	103,418,157.96

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	1,399,081.00
Depósitos de Terceros	899,063.02
Acreedores Monetarios	500,017.98
Financiamiento de Terceros	131,400,562.34
Endeudamiento Interno	66,426,252.59
Endeudamiento Externo	59,273,383.85
Acreedores Financieros	5,700,925.90
SUB TOTAL	132,799,643.34
Patrimonio Estatal	-75,313,029.99
Patrimonio	-75,313,029.99
Detrimento Patrimonial	.00
Resultado del Ejercicio	45,931,544.61
SUB TOTAL	-29,381,485.38
TOTAL OBLIGACIONES	103,418,157.96

F. 
 JEFE UFI

 E. 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 2019
 (EN DOLARES)

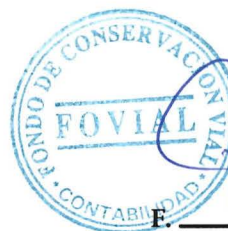
ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	36,677,792.24	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	36,677,792.24	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	30,234,889.01	0.00
FUENTES OPERACIONALES	179,372,711.49	0.00
USOS OPERACIONALES	149,137,822.48	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	(13,351,981.13)	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA	13,351,981.13	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	1,684,357.84	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	23,709,945.37	0.00
USOS NO OPERACIONALES	22,025,587.53	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	55,245,057.96	0.00

F.



JEFE UFI

El Iván Reyes Rivas
 Coordinador Área Financiera




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 2019
(EN DOLARES)

07/10/2019

Pag. 1 de 1

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	179,372,711.49	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	125.00	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	1,240,623.65	0.00
D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	82,801,510.89	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	14,500,000.00	0.00
D.M. x Transferencias Entre Dependencias Institucionales	63,752,715.32	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	17,077,736.63	0.00
NO OPERACIONAL	23,709,945.37	0.00
Anticipos a Empleados	1,210.79	0.00
Anticipos por Servicios	13,417,389.71	0.00
Anticipos a Contratistas	9,245,938.43	0.00
Depósitos Ajenos	414,748.06	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	50,239.48	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	580,418.90	0.00
TOTAL FUENTES -	203,082,656.86	0.00

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	149,137,822.48	0.00
A. M. x Remuneraciones	1,871,485.23	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	537,879.64	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	6,332,633.49	0.00
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	900.00	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	60,563,732.59	0.00
A.M. x Inversiones Financieras Temporales	10,000,000.00	0.00
A.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	63,752,715.32	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	6,078,476.21	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	13,351,981.13	0.00
A.M. x Amortización de Endeudamiento Público	13,351,981.13	0.00
NO OPERACIONAL	22,025,587.53	0.00
Anticipos a Empleados	1,210.79	0.00
Anticipos por Servicios	11,776,703.89	0.00
Anticipos a Contratistas	9,332,446.58	0.00
Depósitos Ajenos	291,936.28	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	15,807.08	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	607,482.91	0.00
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	18,567,265.72	0.00
TOTAL USOS -	203,082,656.86	0.00

FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2019
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	3,352,290.00	1,921,383.28	1,430,906.72
511	Remuneraciones Permanentes	100,800.00	59,500.00	41,300.00
51105	Dietas	100,800.00	59,500.00	41,300.00
512	Remuneraciones Eventuales	2,795,785.00	1,686,072.00	1,109,713.00
51201	Sueldos	2,232,000.00	1,454,292.00	777,708.00
51203	Aguinaldos	186,000.00	2,081.49	183,918.51
51204	Sobresueldos	36,000.00	24,768.17	11,231.83
51207	Beneficios Adicionales	341,785.00	204,930.34	136,854.66
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	81,955.00	50,120.74	31,834.26
51402	Por Remuneraciones Eventuales	81,955.00	50,120.74	31,834.26
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	187,750.00	106,637.66	81,112.34
51502	Por Remuneraciones Eventuales	187,750.00	106,637.66	81,112.34
517	Indemnizaciones	186,000.00	19,052.88	166,947.12
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	186,000.00	19,052.88	166,947.12
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,109,952.18	564,516.39	1,545,435.79
541	Bienes de Uso y Consumo	227,073.76	69,336.97	157,736.79
54101	Productos Alimenticios para Personas	10,170.66	3,867.25	6,303.41
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	4,895.00	65.00	4,830.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	41,888.37	349.06	41,539.31
54105	Productos de Papel y Cartón	9,580.48	400.71	9,179.77
54106	Productos de Cuero y Caucho	39.00	39.00	0.00
54107	Productos Químicos	2,512.45	2,512.45	0.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	500.00	0.00	500.00
54109	Llantas y Neumáticos	2,931.25	1,270.65	1,660.60
54110	Combustibles y Lubricantes	60,000.00	50,020.00	9,980.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	3,500.00	2,079.59	1,420.41
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	3,500.00	1,771.18	1,728.82
54114	Materiales de Oficina	18,000.00	0.00	18,000.00
54115	Materiales Informáticos	9,724.00	524.78	9,199.22
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	2,200.00	1,936.60	263.40
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	500.00	91.43	408.57
54119	Materiales Eléctricos	49,368.95	1,474.46	47,894.49
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	7,763.60	2,934.81	4,828.79
542	Servicios Básicos	129,331.82	68,882.19	60,449.63
54201	Servicios de Energía Eléctrica	45,000.00	28,126.01	16,873.99
54202	Servicios de Agua	19,831.82	5,373.53	14,458.29
54203	Servicios de Telecomunicaciones	64,500.00	35,382.65	29,117.35

FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2019
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
543	Servicios Generales y Arrendamientos	1,215,571.60	352,284.55	863,287.05
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	48,700.00	10,859.79	37,840.21
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	32,224.60	15,775.79	16,448.81
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	548,752.00	9,935.68	538,816.32
54305	Servicios de Publicidad	304,800.00	191,494.70	113,305.30
54306	Servicios de Vigilancia	65,000.00	34,475.84	30,524.16
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	56,000.00	29,335.80	26,664.20
54308	Servicios de Alimentación	22,000.00	1,732.97	20,267.03
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	21,875.00	10,236.86	11,638.14
54314	Atenciones Oficiales	2,445.00	2,435.70	9.30
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	20,990.00	6,590.19	14,399.81
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	15,000.00	0.00	15,000.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	77,785.00	39,411.23	38,373.77
544	Pasajes y Viáticos	12,000.00	3,003.41	8,996.59
54402	Pasajes al Exterior	5,000.00	593.41	4,406.59
54403	Viáticos por Comisión Interna	2,000.00	0.00	2,000.00
54404	Viáticos por Comisión Externa	5,000.00	2,410.00	2,590.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	525,975.00	71,009.27	454,965.73
54503	Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	42,500.00	13,387.04	29,112.96
54505	Servicios de Capacitación	80,000.00	23,389.43	56,610.57
54508	Estudios e Investigaciones	12,000.00	0.00	12,000.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	381,475.00	34,232.80	347,242.20
55	Gastos Financieros y Otros	9,763,020.00	6,545,222.03	3,217,797.97
553	Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	6,000,000.00	3,581,476.53	2,418,523.47
55307	De Empresas Privadas no Financieras	6,000,000.00	3,581,476.53	2,418,523.47
554	Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	3,435,000.00	2,644,178.11	790,821.89
55404	De Organismos Multilaterales	3,435,000.00	2,644,178.11	790,821.89
555	Impuestos, Tasas y Derechos	27,000.00	23,874.09	3,125.91
55507	Tasas	25,500.00	23,847.84	1,652.16
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	1,500.00	26.25	1,473.75
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	301,020.00	295,693.30	5,326.70
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	16,700.00	12,838.43	3,861.57
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	1,194.73	913.80	280.93
56	Transferencias Corrientes	15,000.00	900.00	14,100.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	15,000.00	900.00	14,100.00

FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2019
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
56305	Becas	15,000.00	900.00	14,100.00
61	Inversiones en Activos Fijos	154,731,057.57	60,774,627.23	93,956,430.34
611	Bienes Muebles	59,136.43	7,646.81	51,489.62
61101	Mobiliarios	43,916.00	3,811.00	40,105.00
61104	Equipos Informáticos	14,136.43	3,293.81	10,842.62
61199	Bienes Muebles Diversos	1,084.00	542.00	542.00
614	Intangibles	40,863.57	8,076.07	32,787.50
613	Derechos de Propiedad Intelectual	40,863.57	8,076.07	32,787.50
616	Infraestructuras	154,631,057.57	60,758,904.35	93,872,153.22
61601	Viales	145,713,290.38	55,930,486.78	89,782,803.60
61608	Supervisión de Infraestructuras	8,817,767.19	4,828,417.57	3,989,349.62
61699	Obras de Infraestructura Diversas	100,000.00	0.00	100,000.00
71	Amortización de Endeudamiento Público	16,405,000.00	13,351,981.13	3,053,018.87
713	Amortización de Empréstitos Internos	11,500,000.00	8,471,626.26	3,028,373.74
71307	De Empresas Privadas no Financieras	11,500,000.00	8,471,626.26	3,028,373.74
714	Amortización de Empréstitos Externos	4,905,000.00	4,880,354.87	24,645.13
71404	De Organismos Multilaterales	4,905,000.00	4,880,354.87	24,645.13
Total Rubro		186,376,319.75	83,158,630.06	103,217,689.69
Total Cuenta		186,376,319.75	83,158,630.06	103,217,689.69
Total Especifico		186,376,319.75	83,158,630.06	103,217,689.69

F. 
JEFE UFI
El Iván Reyes Rivas
Coordinador Area 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 Septiembre del 2019
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	125.00	-125.00
141	Venta de Bienes	0.00	125.00	-125.00
14199	Ventas de Bienes Diversos	0.00	125.00	-125.00
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	659,335.00	1,246,375.74	-587,040.74
151	Rendimientos de Títulos y Valores	659,335.00	1,210,906.34	-551,571.34
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	369,760.00	189,950.13	179,809.87
15199	Otras Rentabilidades Financieras	289,575.00	1,020,956.21	-731,381.21
153	Multas e Intereses por Mora	0.00	25,695.66	-25,695.66
1539	Multas e Intereses Diversos	0.00	25,695.66	-25,695.66
155	Garantías y Fianzas	0.00	5,752.09	-5,752.09
15503	Fianzas	0.00	5,752.09	-5,752.09
157	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	4,021.65	-4,021.65
15799	Ingresos Diversos	0.00	4,021.65	-4,021.65
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	142,180,340.00	114,126,993.31	28,053,346.69
222	Transferencias de Capital del Sector Público	142,180,340.00	114,126,993.31	28,053,346.69
2224300	Ramo de Obras Públicas	142,180,340.00	114,126,993.31	28,053,346.69
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
Total Rubro		186,376,319.75	115,373,494.05	71,002,825.70
Total Cuenta		186,376,319.75	115,373,494.05	71,002,825.70
Total Especifico		186,376,319.75	115,373,494.05	71,002,825.70

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 RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2019
(EN DOLARES)

06/11/2019

Pag. 1 de 2

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Inversiones Públicas	66,695,761.30	0.00	Ingresos Financieros y Otros	1,362,890.17	0.00
Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	66,695,761.30	0.00	Rentabilidad de Inversiones Financieras	1,362,890.17	0.00
Gastos en Personal	2,116,563.29	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	68,804,191.50	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	68,250.00	0.00	Multas e Intereses por Mora	31,923.14	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	1,855,312.88	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	68,772,268.36	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	55,906.88	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	128,340,234.89	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	118,040.65	0.00	Transferencias de Capital del Sector Público	128,340,234.89	0.00
Indemnizaciones	19,052.88	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	155.00	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	627,368.40	0.00	Venta de Bienes	155.00	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	4,605.51	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	276,659.83	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	1,407.45	0.00	Ingresos por Garantías y Fianzas Ejecutadas	5,752.09	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	6,902.96	0.00	Ingresos Diversos	4,022.45	0.00
Productos de Cuero y Caucho	1,915.24	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	266,885.29	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	40,755.10	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	198,784,131.39	0.00
Minerales y Productos Derivados	4,147.36	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	2,903.74	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	8,343.15	0.00			
Servicios Básicos	77,065.99	0.00			
Mantenimiento y Reparación	37,258.23	0.00			
Servicios Comerciales	302,834.81	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	46,657.41	0.00			
Arrendamientos y Derechos	7,313.73	0.00			
Pasajes y Viáticos	5,413.41	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	79,844.31	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	8,721.12	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	7,209.22	0.00			
Gastos en Activos Intangibles	1,511.90	0.00			
Gastos Financieros y Otros	6,754,067.65	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	938.80	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	24,368.59	0.00			
Intereses y Comisiones de la Deuda Interna	3,953,095.26	0.00			
Intereses y Comisiones de la Deuda Externa	2,775,665.00	0.00			
Gastos en Transferencias Otorgadas	70,570,901.15	0.00			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,850.00	0.00			
Transferencias entre Dependencias Institucionales	70,569,051.15	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	245,649.60	0.00			

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

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Amortización de Inversiones Intangibles	245,649.60	0.00
SUB TOTAL GASTOS	147,019,032.51	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	51,765,098.88	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	198,784,131.39	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 Octubre del 2019
 (EN DOLARES)

06/11/2019


Pag. 1 de 1

Recursos	Corriente
Fondos	102,732,851.41
Disponibilidades	55,655,861.86
Anticipos de Fondos	9,882,489.02
Deudores Monetarios	37,194,500.53
Inversiones Financieras	5,045,244.79
Inversiones Temporales	4,000,000.00
Deudores Financieros	981,911.46
Inversiones Intangibles	63,333.33
Inversiones en Existencias	14,548.89
Existencias Institucionales	14,548.89
Inversiones en Bienes de Uso	1,481,205.27
Bienes Depreciables	620,179.16
Bienes no Depreciables	861,026.11
Inversiones en Proyectos y Programas	.00
Inversiones en Bienes de Uso Público	.00
TOTAL RECURSOS	109,273,850.36

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	1,421,269.82
Depósitos de Terceros	859,260.02
Acreedores Monetarios	562,009.80
Financiamiento de Terceros	131,400,511.65
Endeudamiento Interno	66,426,252.59
Endeudamiento Externo	59,273,383.85
Acreedores Financieros	5,700,875.21
SUB TOTAL	132,821,781.47
Patrimonio Estatal	-75,313,029.99
Patrimonio	-75,313,029.99
Detrimento Patrimonial	.00
Resultado del Ejercicio	51,765,098.88
SUB TOTAL	-23,547,931.11
TOTAL OBLIGACIONES	109,273,850.36

F. 
JEFE UFI
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 31 de Octubre del 2019
 (EN DOLARES)

06/11/2019

Pag. 1 de 1

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	36,677,792.24	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	36,677,792.24	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	30,738,384.67	0.00
FUENTES OPERACIONALES	195,219,108.93	0.00
USOS OPERACIONALES	164,480,724.26	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	(13,351,981.13)	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA	13,351,981.13	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	1,591,666.08	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	25,045,453.48	0.00
USOS NO OPERACIONALES	23,453,787.40	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	55,655,861.86	0.00

F.



JEFE UFI

Efraín 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 Octubre del 2019
 (EN DOLARES)

06/11/2019

Pag. 1 de 1

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	195,219,108.93	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	155.00	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	1,398,835.76	0.00
D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	91,173,330.39	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	15,000,000.00	0.00
D.M. x Transferencias Entre Dependencias Institucionales	70,569,051.15	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	17,077,736.63	0.00
NO OPERACIONAL	25,045,453.48	0.00
Anticipos a Empleados	1,210.79	0.00
Anticipos por Servicios	13,417,389.71	0.00
Anticipos a Contratistas	10,490,199.97	0.00
Depósitos Ajenos	433,201.32	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	60,218.40	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	643,233.29	0.00
- TOTAL FUENTES -	220,264,562.41	0.00

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	164,480,724.26	0.00
A. M. x Remuneraciones	2,059,505.90	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	639,361.30	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	6,704,771.72	0.00
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	1,850.00	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	68,427,657.29	0.00
A.M. x Inversiones Financieras Temporales	10,000,000.00	0.00
A.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	70,569,051.15	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	6,078,526.90	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	13,351,981.13	0.00
A.M. x Amortización de Endeudamiento Público	13,351,981.13	0.00
NO OPERACIONAL	23,453,787.40	0.00
Anticipos a Empleados	1,210.79	0.00
Anticipos por Servicios	12,692,228.82	0.00
Anticipos a Contratistas	9,714,071.95	0.00
Depósitos Ajenos	310,389.54	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	51,024.19	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	684,862.11	0.00
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	18,978,069.62	0.00
- TOTAL USOS -	220,264,562.41	0.00

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

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	3,352,290.00	2,116,563.29	1,235,726.71
511	Remuneraciones Permanentes	100,800.00	68,250.00	32,550.00
51105	Dietas	100,800.00	68,250.00	32,550.00
512	Remuneraciones Eventuales	2,795,785.00	1,855,312.88	940,472.12
51201	Sueldos	2,232,000.00	1,620,932.88	611,067.12
51203	Aguinaldos	186,000.00	2,081.49	183,918.51
51204	Sobresueldos	36,000.00	27,368.17	8,631.83
51207	Beneficios Adicionales	341,785.00	204,930.34	136,854.66
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	81,955.00	55,906.88	26,048.12
51402	Por Remuneraciones Eventuales	81,955.00	55,906.88	26,048.12
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	187,750.00	118,040.65	69,709.35
51502	Por Remuneraciones Eventuales	187,750.00	118,040.65	69,709.35
517	Indemnizaciones	186,000.00	19,052.88	166,947.12
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	186,000.00	19,052.88	166,947.12
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,109,952.18	639,661.95	1,470,290.23
541	Bienes de Uso y Consumo	227,542.08	83,274.06	144,268.02
54101	Productos Alimenticios para Personas	10,020.66	4,390.51	5,630.15
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	5,045.00	215.00	4,830.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	41,888.37	1,407.45	40,480.92
54105	Productos de Papel y Cartón	7,900.65	3,909.87	3,990.78
54106	Productos de Cuero y Caucho	58.52	58.52	0.00
54107	Productos Químicos	2,990.25	2,990.25	0.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	312.79	38.40	274.39
54109	Llantas y Neumáticos	2,931.08	1,856.72	1,074.36
54110	Combustibles y Lubricantes	60,000.00	50,020.00	9,980.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	3,500.00	2,203.34	1,296.66
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	3,672.84	1,944.02	1,728.82
54114	Materiales de Oficina	19,056.49	1,056.49	18,000.00
54115	Materiales Informáticos	9,797.50	703.13	9,094.37
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	2,200.00	1,936.60	263.40
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	500.00	91.43	408.57
54119	Materiales Eléctricos	49,368.95	2,200.61	47,168.34
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	8,298.98	8,251.72	47.26
542	Servicios Básicos	129,331.82	77,065.99	52,265.83
54201	Servicios de Energía Eléctrica	45,000.00	31,394.00	13,606.00
54202	Servicios de Agua	19,831.82	5,969.45	13,862.37
54203	Servicios de Telecomunicaciones	64,500.00	39,702.54	24,797.46

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

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
543	Servicios Generales y Arrendamientos	1,215,571.60	394,064.18	821,507.42
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	48,700.00	11,408.54	37,291.46
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	34,739.38	15,914.01	18,825.37
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	547,152.00	9,935.68	537,216.32
54305	Servicios de Publicidad	304,800.00	215,841.15	88,958.85
54306	Servicios de Vigilancia	65,000.00	38,785.32	26,214.68
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	56,000.00	33,455.35	22,544.65
54310	Servicios de Alimentación	22,000.00	2,861.55	19,138.45
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	21,875.00	11,891.44	9,983.56
54314	Atenciones Oficiales	2,445.00	2,435.70	9.30
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	20,990.00	7,313.73	13,676.27
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	15,000.00	0.00	15,000.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	76,870.22	44,221.71	32,648.51
544	Pasajes y Viáticos	12,000.00	5,413.41	6,586.59
54402	Pasajes al Exterior	5,000.00	593.41	4,406.59
54403	Viáticos por Comisión Interna	2,000.00	0.00	2,000.00
54404	Viáticos por Comisión Externa	5,000.00	4,820.00	180.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	525,506.68	79,844.31	445,662.37
54503	Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	42,500.00	18,674.08	23,825.92
54505	Servicios de Capacitación	80,000.00	23,837.43	56,162.57
54508	Estudios e Investigaciones	12,000.00	0.00	12,000.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	381,006.68	37,332.80	343,673.88
55	Gastos Financieros y Otros	9,763,020.00	7,048,847.15	2,714,172.85
553	Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	6,000,000.00	3,953,095.26	2,046,904.74
55307	De Empresas Privadas no Financieras	6,000,000.00	3,953,095.26	2,046,904.74
554	Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	3,435,000.00	2,775,665.00	659,335.00
55404	De Organismos Multilaterales	3,435,000.00	2,775,665.00	659,335.00
555	Impuestos, Tasas y Derechos	27,000.00	24,368.59	2,631.41
55507	Tasas	25,500.00	24,342.34	1,157.66
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	1,500.00	26.25	1,473.75
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	301,020.00	295,718.30	5,301.70
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	16,700.00	12,838.43	3,861.57
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	1,194.73	938.80	255.93
56	Transferencias Corrientes	15,000.00	1,850.00	13,150.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	15,000.00	1,850.00	13,150.00

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

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
56305	Becas	15,000.00	1,850.00	13,150.00
61	Inversiones en Activos Fijos	154,731,057.57	68,588,233.62	86,142,823.95
611	Bienes Muebles	59,136.43	14,625.22	44,511.21
61101	Mobiliarios	43,387.16	3,811.00	39,576.16
61104	Equipos Informáticos	14,136.43	9,743.38	4,393.05
61199	Bienes Muebles Diversos	1,612.84	1,070.84	542.00
614	Intangibles	40,863.57	8,076.07	32,787.50
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	40,863.57	8,076.07	32,787.50
616	Infraestructuras	154,631,057.57	68,565,532.33	86,065,525.24
61601	Viales	145,757,146.69	63,059,531.93	82,697,614.76
61608	Supervisión de Infraestructuras	8,773,910.88	5,433,012.16	3,340,898.72
61699	Obras de Infraestructura Diversas	100,000.00	72,988.24	27,011.76
71	Amortización de Endeudamiento Público	16,405,000.00	13,351,981.13	3,053,018.87
713	Amortización de Empréstitos Internos	11,500,000.00	8,471,626.26	3,028,373.74
71307	De Empresas Privadas no Financieras	11,500,000.00	8,471,626.26	3,028,373.74
714	Amortización de Empréstitos Externos	4,905,000.00	4,880,354.87	24,645.13
71404	De Organismos Multilaterales	4,905,000.00	4,880,354.87	24,645.13
Total Rubro		186,376,319.75	91,747,137.14	94,629,182.61
Total Cuenta		186,376,319.75	91,747,137.14	94,629,182.61
Total Especifico		186,376,319.75	91,747,137.14	94,629,182.61

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 Octubre del 2019
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	155.00	-155.00
141	Venta de Bienes	0.00	155.00	-155.00
14199	Ventas de Bienes Diversos	0.00	155.00	-155.00
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	659,335.00	1,404,587.85	-745,252.85
151	Rendimientos de Títulos y Valores	659,335.00	1,362,890.17	-703,555.17
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	369,760.00	206,006.29	163,753.71
15199	Otras Rentabilidades Financieras	289,575.00	1,156,883.88	-867,308.88
153	Multas e Intereses por Mora	0.00	31,923.14	-31,923.14
15399	Multas e Intereses Diversos	0.00	31,923.14	-31,923.14
155	Garantías y Fianzas	0.00	5,752.09	-5,752.09
15503	Fianzas	0.00	5,752.09	-5,752.09
157	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	4,022.45	-4,022.45
15799	Ingresos Diversos	0.00	4,022.45	-4,022.45
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	142,180,340.00	128,340,234.89	13,840,105.11
222	Transferencias de Capital del Sector Público	142,180,340.00	128,340,234.89	13,840,105.11
2224300	Ramo de Obras Públicas	142,180,340.00	128,340,234.89	13,840,105.11
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
Total Rubro		186,376,319.75	129,744,977.74	56,631,342.01
Total Cuenta		186,376,319.75	129,744,977.74	56,631,342.01
Total Especifico		186,376,319.75	129,744,977.74	56,631,342.01

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 30 de Noviembre del 2019
 (EN DOLARES)

06/12/2019

Pag. 1 de 2

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Inversiones Públicas	75,799,185.09	0.00	Ingresos Financieros y Otros	1,517,412.62	0.00
Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	75,799,185.09	0.00	Rentabilidad de Inversiones Financieras	1,517,412.62	0.00
Gastos en Personal	2,312,243.77	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	79,156,733.04	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	75,950.00	0.00	Multas e Intereses por Mora	33,817.98	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	2,025,971.09	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	79,122,915.06	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	61,716.32	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	138,218,698.47	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	129,553.48	0.00	Transferencias de Capital del Sector Público	138,218,698.47	0.00
Indemnizaciones	19,052.88	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	235.00	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	765,621.20	0.00	Venta de Bienes	235.00	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	10,040.19	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	276,659.83	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	2,789.81	0.00	Ingresos por Garantías y Fianzas Ejecutadas	27,596.03	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	7,230.26	0.00	Ingresos Diversos	4,022.45	0.00
Productos de Cuero y Caucho	1,915.24	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	245,041.35	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	45,373.96	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	219,169,738.96	0.00
Minerales y Productos Derivados	4,292.73	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	27,472.63	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	9,592.21	0.00			
Servicios Básicos	85,169.43	0.00			
Mantenimiento y Reparación	65,453.66	0.00			
Servicios Comerciales	343,533.23	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	55,731.52	0.00			
Arrendamientos y Derechos	8,200.18	0.00			
Pasajes y Viáticos	6,356.84	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	92,469.31	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	18,509.48	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	16,997.58	0.00			
Gastos en Activos Intangibles	1,511.90	0.00			
Gastos Financieros y Otros	7,451,250.09	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	1,203.78	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	25,266.84	0.00			
Intereses y Comisiones de la Deuda Interna	4,319,449.47	0.00			
Intereses y Comisiones de la Deuda Externa	3,105,330.00	0.00			
Gastos en Transferencias Otorgadas	80,922,047.85	0.00			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	2,350.00	0.00			
Transferencias entre Dependencias Institucionales	80,919,697.85	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	270,218.18	0.00			

Fondo de Conservación Vial
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre del 2019
(EN DOLARES)

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Amortización de Inversiones Intangibles	270,218.18	0.00
SUB TOTAL GASTOS	167,539,075.66	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	51,630,663.30	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	219,169,738.96	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 30 de Noviembre del 2019
 (EN DOLARES)


06/12/2019

Pag. 1 de 1

Recursos	Corriente
Fondos	102,082,074.48
Disponibilidades	62,730,474.86
Anticipos de Fondos	11,335,168.91
Deudores Monetarios	28,016,430.71
Inversiones Financieras	5,020,676.21
Inversiones Temporales	4,000,000.00
Deudores Financieros	981,911.46
Inversiones Intangibles	38,764.75
Inversiones en Existencias	10,538.89
Existencias Institucionales	10,538.89
Inversiones en Bienes de Uso	1,506,024.27
Bienes Depreciables	644,998.16
Bienes no Depreciables	861,026.11
Inversiones en Proyectos y Programas	.00
Inversiones en Bienes de Uso Público	.00
TOTAL RECURSOS	108,619,313.85

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	2,562,908.93
Depósitos de Terceros	881,624.56
Acreedores Monetarios	1,681,284.37
Financiamiento de Terceros	129,738,771.61
Endeudamiento Interno	64,765,104.44
Endeudamiento Externo	59,273,383.85
Acreedores Financieros	5,700,283.32
SUB TOTAL	132,301,680.54
Patrimonio Estatal	-75,313,029.99
Patrimonio	-75,313,029.99
Detrimento Patrimonial	.00
Resultado del Ejercicio	51,630,663.30
SUB TOTAL	-23,682,366.69
TOTAL OBLIGACIONES	108,619,313.85

F. 
JEFE UFI
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 30 de Noviembre del 2019
 (EN DOLARES)

06/12/2019

Pag. 1 de 1

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	36,677,792.24	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	36,677,792.24	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	40,904,461.17	0.00
FUENTES OPERACIONALES	224,782,786.32	0.00
USOS OPERACIONALES	183,878,325.15	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	(15,013,129.28)	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA	15,013,129.28	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	161,350.73	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	27,896,881.06	0.00
USOS NO OPERACIONALES	27,735,530.33	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	62,730,474.86	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 Noviembre del 2019
(EN DOLARES)

06/12/2019

Pag. 1 de 1

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	224,782,786.32	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	235.00	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	1,555,253.05	0.00
D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	110,229,863.79	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	15,000,000.00	0.00
D.M. x Transferencias Entre Dependencias Institucionales	80,919,697.85	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	17,077,736.63	0.00
NO OPERACIONAL	27,896,881.06	0.00
Anticipos a Empleados	1,210.79	0.00
Anticipos por Servicios	15,078,537.86	0.00
Anticipos a Contratistas	11,578,139.14	0.00
Depósitos Ajenos	440,381.51	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	61,573.49	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	737,038.27	0.00
- TOTAL FUENTES -	252,679,667.38	0.00

USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	183,878,325.15	0.00
A. M. x Remuneraciones	2,254,807.89	0.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	761,114.94	0.00
A.M. x Gastos Financieros y Otros	7,146,435.88	0.00
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	2,350.00	0.00
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	76,714,799.80	0.00
A.M. x Inversiones Financieras Temporales	10,000,000.00	0.00
A.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	80,919,697.85	0.00
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	6,079,118.79	0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	15,013,129.28	0.00
A.M. x Amortización de Endeudamiento Público	15,013,129.28	0.00
NO OPERACIONAL	27,735,530.33	0.00
Anticipos a Empleados	1,210.79	0.00
Anticipos por Servicios	13,612,725.23	0.00
Anticipos a Contratistas	12,995,342.75	0.00
Depósitos Ajenos	317,569.73	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	61,003.11	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	747,678.72	0.00
AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	26,052,682.62	0.00
- TOTAL USOS -	252,679,667.38	0.00

FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Noviembre del 2019
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	3,352,290.00	2,312,243.77	1,040,046.23
511	Remuneraciones Permanentes	100,800.00	75,950.00	24,850.00
51105	Dietas	100,800.00	75,950.00	24,850.00
512	Remuneraciones Eventuales	2,795,785.00	2,025,971.09	769,813.91
51201	Sueldos	2,232,000.00	1,788,991.09	443,008.91
51203	Aguinaldos	186,000.00	2,081.49	183,918.51
51204	Sobresueldos	36,000.00	29,968.17	6,031.83
51	Beneficios Adicionales	341,785.00	204,930.34	136,854.66
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	81,955.00	61,716.32	20,238.68
51402	Por Remuneraciones Eventuales	81,955.00	61,716.32	20,238.68
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	187,750.00	129,553.48	58,196.52
51502	Por Remuneraciones Eventuales	187,750.00	129,553.48	58,196.52
517	Indemnizaciones	186,000.00	19,052.88	166,947.12
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	186,000.00	19,052.88	166,947.12
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,109,952.18	773,904.75	1,336,047.43
541	Bienes de Uso y Consumo	236,764.32	116,990.58	119,773.74
54101	Productos Alimenticios para Personas	10,020.66	5,030.19	4,990.47
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	5,045.00	5,010.00	35.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	41,888.37	2,789.81	39,098.56
54105	Productos de Papel y Cartón	7,900.65	4,237.17	3,663.48
54106	Productos de Cuero y Caucho	58.52	58.52	0.00
54107	Productos Químicos	4,186.84	3,599.11	587.73
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	312.79	38.40	274.39
54109	Llantas y Neumáticos	2,931.08	1,856.72	1,074.36
54110	Combustibles y Lubricantes	60,000.00	50,020.00	9,980.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	3,500.00	2,203.34	1,296.66
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	3,998.49	2,089.39	1,909.10
54114	Materiales de Oficina	21,256.49	1,056.49	20,200.00
54115	Materiales Informáticos	9,797.50	721.90	9,075.60
54116	Libros , Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	2,200.00	1,936.60	263.40
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	500.00	135.29	364.71
54119	Materiales Eléctricos	49,368.95	26,750.73	22,618.22
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	13,798.98	9,456.92	4,342.06
542	Servicios Básicos	129,331.82	85,169.43	44,162.39
54201	Servicios de Energía Eléctrica	45,000.00	34,300.87	10,699.13
54202	Servicios de Agua	19,831.82	6,727.23	13,104.59
54203	Servicios de Telecomunicaciones	64,500.00	44,141.33	20,358.67

FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Noviembre del 2019
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
543	Servicios Generales y Arrendamientos	1,206,349.36	472,918.59	733,430.77
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	48,700.00	11,663.54	37,036.46
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	37,739.38	22,091.59	15,647.79
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	531,394.76	31,698.53	499,696.23
54305	Servicios de Publicidad	304,800.00	245,962.35	58,837.65
54306	Servicios de Vigilancia	65,000.00	43,794.80	21,205.20
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	56,035.00	36,913.50	19,121.50
54308	Servicios de Alimentación	25,500.00	4,971.14	20,528.86
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	21,875.00	11,891.44	9,983.56
54314	Atenciones Oficiales	2,445.00	2,435.70	9.30
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	20,990.00	8,200.18	12,789.82
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	15,000.00	0.00	15,000.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	76,870.22	53,295.82	23,574.40
544	Pasajes y Viáticos	12,000.00	6,356.84	5,643.16
54402	Pasajes al Exterior	5,000.00	1,536.84	3,463.16
54403	Viáticos por Comisión Interna	2,000.00	0.00	2,000.00
54404	Viáticos por Comisión Externa	5,000.00	4,820.00	180.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	525,506.68	92,469.31	433,037.37
54503	Servicios Jurídicos	10,000.00	900.00	9,100.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	42,500.00	18,674.08	23,825.92
54505	Servicios de Capacitación	80,000.00	24,237.43	55,762.57
54506	Estudios e Investigaciones	12,000.00	8,225.00	3,775.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	381,006.68	40,432.80	340,573.88
55	Gastos Financieros y Otros	9,763,020.00	7,746,029.59	2,016,990.41
553	Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	6,000,000.00	4,319,449.47	1,680,550.53
55307	De Empresas Privadas no Financieras	6,000,000.00	4,319,449.47	1,680,550.53
554	Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	3,435,000.00	3,105,330.00	329,670.00
55404	De Organismos Multilaterales	3,435,000.00	3,105,330.00	329,670.00
555	Impuestos, Tasas y Derechos	27,000.00	25,266.84	1,733.16
55507	Tasas	25,500.00	24,836.84	663.16
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	1,500.00	430.00	1,070.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	301,020.00	295,983.28	5,036.72
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	16,630.00	12,838.43	3,791.57
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	1,264.73	1,203.78	60.95
56	Transferencias Corrientes	15,000.00	2,350.00	12,650.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	15,000.00	2,350.00	12,650.00

FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Noviembre del 2019
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
56305	Becas	15,000.00	2,350.00	12,650.00
61	Inversiones en Activos Fijos	154,731,057.57	77,726,264.77	77,004,792.80
611	Bienes Muebles	64,136.43	34,344.58	29,791.85
61101	Mobiliarios	39,095.80	11,611.00	27,484.80
61102	Maquinarias y Equipos	9,291.36	9,253.36	38.00
61104	Equipos Informáticos	14,136.43	12,409.38	1,727.05
61199	Bienes Muebles Diversos	1,612.84	1,070.84	542.00
61	Intangibles	40,863.57	8,076.07	32,787.50
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	40,863.57	8,076.07	32,787.50
616	Infraestructuras	154,626,057.57	77,683,844.12	76,942,213.45
61601	Viales	146,034,959.47	71,419,524.74	74,615,434.73
61608	Supervisión de Infraestructuras	8,496,098.10	6,176,443.14	2,319,654.96
61699	Obras de Infraestructura Diversas	95,000.00	87,876.24	7,123.76
71	Amortización de Endeudamiento Público	16,405,000.00	15,013,129.28	1,391,870.72
713	Amortización de Empréstitos Internos	11,500,000.00	10,132,774.41	1,367,225.59
71307	De Empresas Privadas no Financieras	11,500,000.00	10,132,774.41	1,367,225.59
714	Amortización de Empréstitos Externos	4,905,000.00	4,880,354.87	24,645.13
71404	De Organismos Multilaterales	4,905,000.00	4,880,354.87	24,645.13
Total Rubro		186,376,319.75	103,573,922.16	82,802,397.59
Total Cuenta		186,376,319.75	103,573,922.16	82,802,397.59
Total Especifico		186,376,319.75	103,573,922.16	82,802,397.59

F.

JEFE UFI

El Iván Reyes Rivas
 Coordinador Area Financiera



F.

CONTADOR

Manuel de Jesús Navarro Avalos
 Contador Institucional



FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL

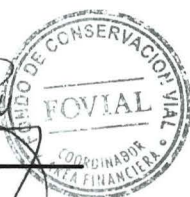
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Noviembre del 2019
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	235.00	-235.00
141	Venta de Bienes	0.00	235.00	-235.00
14199	Ventas de Bienes Diversos	0.00	235.00	-235.00
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	659,335.00	1,582,849.08	-923,514.08
151	Rendimientos de Títulos y Valores	659,335.00	1,517,412.62	-858,077.62
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	369,760.00	219,329.58	150,430.42
15199	Otras Rentabilidades Financieras	289,575.00	1,298,083.04	-1,008,508.04
152	Multas e Intereses por Mora	0.00	33,817.98	-33,817.98
15299	Multas e Intereses Diversos	0.00	33,817.98	-33,817.98
155	Garantías y Fianzas	0.00	27,596.03	-27,596.03
15503	Fianzas	0.00	27,596.03	-27,596.03
157	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	4,022.45	-4,022.45
15799	Ingresos Diversos	0.00	4,022.45	-4,022.45
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	142,180,340.00	138,218,698.47	3,961,641.53
222	Transferencias de Capital del Sector Público	142,180,340.00	138,218,698.47	3,961,641.53
2224300	Ramo de Obras Públicas	142,180,340.00	138,218,698.47	3,961,641.53
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
Total Rubro		186,376,319.75	139,801,782.55	46,574,537.20
Total Cuenta		186,376,319.75	139,801,782.55	46,574,537.20
Total Especifico		186,376,319.75	139,801,782.55	46,574,537.20

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 RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2019
(EN DOLARES)

21/01/2020

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 por Garantías y Fianzas Ejecutadas	0.00	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	0.00	Ingresos Diversos	0.00	0.00
Productos de Cuero y Caucho	0.00	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	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 en Transferencias Otorgadas	0.00	0.00			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	0.00	0.00			
Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	0.00			

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

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
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
SUB TOTAL GASTOS	0.00	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
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2019
 (EN DOLARES)



21/01/2020

Pag. 1 de 1

Recursos	Corriente
Fondos	63,023,170.39
Disponibilidades	54,388,916.11
Anticipos de Fondos	8,634,254.28
Deudores Monetarios	.00
Inversiones Financieras	34,209,022.96
Inversiones Temporales	4,000,000.00
Deudores Financieros	30,202,510.98
Inversiones Intangibles	6,511.98
Inversiones en Existencias	7,873.89
Existencias Institucionales	7,873.89
Inversiones en Bienes de Uso	1,412,966.75
Bienes Depreciables	551,940.64
Bienes no Depreciables	861,026.11
Inversiones en Proyectos y Programas	.00
Inversiones en Bienes de Uso Público	.00
TOTAL RECURSOS	98,653,033.99

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	891,959.47
Depósitos de Terceros	891,959.47
Acreedores Monetarios	.00
Financiamiento de Terceros	133,077,892.54
Endeudamiento Interno	63,602,377.17
Endeudamiento Externo	59,273,383.85
Acreedores Financieros	10,202,131.52
SUB TOTAL	133,969,852.01
Patrimonio Estatal	-35,316,818.02
Patrimonio	-35,316,818.02
Detrimento Patrimonial	.00
Resultado del Ejercicio	.00
SUB TOTAL	-35,316,818.02
TOTAL OBLIGACIONES	98,653,033.99

F. 
JEFE UFI

Iván Reyes Rivas
 Coordinador Area Ftnanciera

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 2019
 (EN DOLARES)

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	36,677,792.24	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	36,677,792.24	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	31,014,380.17	0.00
FUENTES OPERACIONALES	150,222,196.03	0.00
USOS OPERACIONALES	119,207,815.86	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	(16,175,856.55)	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA	16,175,856.55	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	2,872,600.25	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	31,680,183.11	0.00
USOS NO OPERACIONALES	28,807,582.86	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	54,388,916.11	0.00

F.

E. Iván Reyes Rivas
 JEFE UFI



Eli Iván Reyes Rivas
 Coordinador Área Financiera



F.

Manuel de Jesús Navarro Avalos
 CONTADOR

Manuel de Jesús Navarro Avalos
 Contador Institucional

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2019
(EN DOLARES)

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	150,222,196.03	0.00	OPERACIONAL	119,207,815.86	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	245.00	0.00	A. M. x Remuneraciones	2,774,126.64	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	1,780,254.55	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	839,669.93	0.00
D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	116,363,959.85	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	7,514,224.23	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	15,000,000.00	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	3,400.00	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	17,077,736.63	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	91,996,776.27	0.00
			A.M. x Inversiones Financieras Temporales	10,000,000.00	0.00
NO OPERACIONAL	31,680,183.11	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	6,079,618.79	0.00
Anticipos a Empleados	1,210.79	0.00	SERVICIOS DE LA DEUDA	16,175,856.55	0.00
Anticipos por Servicios	16,241,265.14	0.00	A.M. x Amortización de Endeudamiento Público	16,175,856.55	0.00
Anticipos a Contratistas	14,037,810.42	0.00	NO OPERACIONAL	28,807,582.86	0.00
Depósitos Ajenos	455,774.88	0.00	Anticipos a Empleados	1,210.79	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	92,919.81	0.00	Anticipos por Servicios	14,534,209.16	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	851,202.07	0.00	Anticipos a Contratistas	12,995,342.75	0.00
			Depósitos Ajenos	372,977.70	0.00
- TOTAL FUENTES -	181,902,379.14	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	62,358.20	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	841,484.26	0.00
			AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	17,711,123.87	0.00
			- TOTAL USOS -	181,902,379.14	0.00

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

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	3,352,290.00	2,876,136.29	476,153.71
511	Remuneraciones Permanentes	100,800.00	83,650.00	17,150.00
51105	Dietas	100,800.00	83,650.00	17,150.00
512	Remuneraciones Eventuales	2,795,785.00	2,410,588.24	385,196.76
51201	Sueldos	2,232,000.00	1,958,716.64	273,283.36
51203	Aguinaldos	186,000.00	157,636.42	28,363.58
51204	Sobresueldos	36,000.00	32,768.17	3,231.83
51205	Beneficios Adicionales	341,785.00	261,467.01	80,317.99
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	81,955.00	67,727.48	14,227.52
51402	Por Remuneraciones Eventuales	81,955.00	67,727.48	14,227.52
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	187,750.00	144,884.33	42,865.67
51502	Por Remuneraciones Eventuales	187,750.00	144,884.33	42,865.67
517	Indemnizaciones	186,000.00	169,286.24	16,713.76
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	186,000.00	169,286.24	16,713.76
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,104,952.18	1,019,272.84	1,085,679.34
541	Bienes de Uso y Consumo	251,456.32	157,186.35	94,269.97
54101	Productos Alimenticios para Personas	10,020.66	6,602.91	3,417.75
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	5,045.00	5,010.00	35.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	41,888.37	18,286.29	23,602.08
54105	Productos de Papel y Cartón	7,900.65	4,295.17	3,605.48
54106	Productos de Cuero y Caucho	58.52	58.52	0.00
54107	Productos Químicos	4,453.15	4,453.15	0.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	312.79	38.40	274.39
54109	Llantas y Neumáticos	2,931.08	2,647.88	283.20
54110	Combustibles y Lubricantes	60,000.00	50,020.00	9,980.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	3,500.00	2,230.22	1,269.78
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	18,424.18	18,424.18	0.00
54114	Materiales de Oficina	21,256.49	1,056.49	20,200.00
54115	Materiales Informáticos	9,797.50	779.36	9,018.14
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	2,200.00	1,936.60	263.40
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	500.00	135.29	364.71
54119	Materiales Eléctricos	49,368.95	27,771.41	21,597.54
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	13,798.98	13,440.48	358.50
542	Servicios Básicos	129,331.82	99,062.41	30,269.41
54201	Servicios de Energía Eléctrica	45,000.00	37,366.76	7,633.24
54202	Servicios de Agua	19,831.82	7,560.45	12,271.37
54203	Servicios de Telecomunicaciones	64,500.00	54,135.20	10,364.80

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

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
543	Servicios Generales y Arrendamientos	1,187,324.56	594,311.03	593,013.53
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	48,700.00	14,163.59	34,536.41
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	37,739.38	32,652.22	5,087.16
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	511,969.07	31,898.53	480,070.54
54305	Servicios de Publicidad	304,800.00	298,188.82	6,611.18
54306	Servicios de Vigilancia	65,000.00	53,113.76	11,886.24
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	56,035.00	44,466.20	11,568.80
54308	Servicios de Alimentación	25,500.00	23,357.00	2,143.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	21,875.00	20,667.55	1,207.45
54314	Atenciones Oficiales	3,112.20	3,102.90	9.30
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	20,990.00	11,760.00	9,230.00
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	15,000.00	0.00	15,000.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	76,603.91	60,940.46	15,663.45
544	Pasajes y Viáticos	12,000.00	6,356.84	5,643.16
54402	Pasajes al Exterior	5,000.00	1,536.84	3,463.16
54403	Viáticos por Comisión Interna	2,000.00	0.00	2,000.00
54404	Viáticos por Comisión Externa	5,000.00	4,820.00	180.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	524,839.48	162,356.21	362,483.27
54503	Servicios Jurídicos	10,000.00	6,000.00	4,000.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	42,500.00	34,535.22	7,964.78
54505	Servicios de Capacitación	79,332.80	34,658.43	44,674.37
54506	Estudios e Investigaciones	12,000.00	11,750.00	250.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	381,006.68	75,412.56	305,594.12
55	Gastos Financieros y Otros	9,768,020.00	8,437,776.82	1,330,243.18
553	Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	6,000,000.00	4,679,243.65	1,320,756.35
55307	De Empresas Privadas no Financieras	6,000,000.00	4,679,243.65	1,320,756.35
554	Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	3,435,000.00	3,435,000.00	0.00
55404	De Organismos Multilaterales	3,435,000.00	3,435,000.00	0.00
555	Impuestos, Tasas y Derechos	32,000.00	27,466.65	4,533.35
55507	Tasas	25,500.00	25,331.34	168.66
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	6,500.00	2,135.31	4,364.69
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	301,020.00	296,066.52	4,953.48
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	285,815.57	281,941.07	3,874.50
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	13,939.70	12,896.67	1,043.03
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	1,264.73	1,228.78	35.95
56	Transferencias Corrientes	15,000.00	9,200.00	5,800.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	15,000.00	9,200.00	5,800.00

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

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
56305	Becas	15,000.00	9,200.00	5,800.00
61	Inversiones en Activos Fijos	158,114,552.57	95,817,498.69	62,297,053.88
611	Bienes Muebles	64,136.43	34,976.42	29,160.01
61101	Mobiliarios	39,095.80	11,611.00	27,484.80
61102	Maquinarias y Equipos	9,291.36	9,253.36	38.00
61104	Equipos Informáticos	13,936.44	12,841.23	1,095.21
61199	Bienes Muebles Diversos	1,812.83	1,270.83	542.00
61199	Intangibles	40,863.57	8,076.07	32,787.50
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	40,863.57	8,076.07	32,787.50
616	Infraestructuras	158,009,552.57	95,774,446.20	62,235,106.37
61601	Viales	149,418,454.47	88,369,438.69	61,049,015.78
61608	Supervisión de Infraestructuras	8,496,098.10	7,317,131.27	1,178,966.83
61699	Obras de Infraestructura Diversas	95,000.00	87,876.24	7,123.76
71	Amortización de Endeudamiento Público	16,405,000.00	16,175,856.55	229,143.45
713	Amortización de Empréstitos Internos	11,500,000.00	11,295,501.68	204,498.32
71307	De Empresas Privadas no Financieras	11,500,000.00	11,295,501.68	204,498.32
714	Amortización de Empréstitos Externos	4,905,000.00	4,880,354.87	24,645.13
71404	De Organismos Multilaterales	4,905,000.00	4,880,354.87	24,645.13
Total Rubro		189,759,814.75	124,335,741.19	65,424,073.56
Total Cuenta		189,759,814.75	124,335,741.19	65,424,073.56
Total Especifico		189,759,814.75	124,335,741.19	65,424,073.56

F.

JEFE UFI

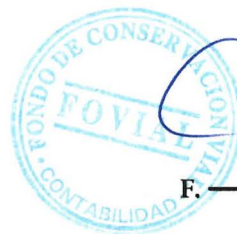
Eli Iván Reyes Rivas
 Coordinador Área Financiera



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 2019
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	245.00	-245.00
141	Venta de Bienes	0.00	245.00	-245.00
14199	Ventas de Bienes Diversos	0.00	245.00	-245.00
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	659,335.00	1,817,887.84	-1,158,552.84
151	Rendimientos de Títulos y Valores	659,335.00	1,746,716.92	-1,087,381.92
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	369,760.00	242,690.13	127,069.87
15199	Otras Rentabilidades Financieras	289,575.00	1,504,026.79	-1,214,451.79
153	Multas e Intereses por Mora	0.00	39,552.42	-39,552.42
153	Multas e Intereses Diversos	0.00	39,552.42	-39,552.42
155	Garantías y Fianzas	0.00	27,596.03	-27,596.03
15503	Fianzas	0.00	27,596.03	-27,596.03
157	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	4,022.47	-4,022.47
15799	Ingresos Diversos	0.00	4,022.47	-4,022.47
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	145,563,835.00	145,546,926.08	16,908.92
222	Transferencias de Capital del Sector Público	145,563,835.00	145,546,926.08	16,908.92
2224300	Ramo de Obras Públicas	145,563,835.00	145,546,926.08	16,908.92
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
Total Rubro		189,759,814.75	147,365,058.92	42,394,755.83
Total Cuenta		189,759,814.75	147,365,058.92	42,394,755.83
Total Especifico		189,759,814.75	147,365,058.92	42,394,755.83

F. 
JEFE UFI
Eli Iván Reyes Rivas
Coordinador Área Financiera



F. 
CONTADOR
Manuel de Jesús Navarro Avalos
Contador Institucional

