

**Fondo de Conservación Vial**  
**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

<b>GASTOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>	<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>
<b>Gastos de Inversiones Públicas</b>	<b>60,962,773.78</b>	<b>0.00</b>	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	<b>1,801,193.66</b>	<b>0.00</b>
Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	60,962,773.78	0.00	Rentabilidad de Inversiones Financieras	1,801,193.66	0.00
<b>Gastos en Personal</b>	<b>2,035,568.93</b>	<b>0.00</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>67,431,791.73</b>	<b>0.00</b>
Remuneraciones Personal Permanente	71,750.00	0.00	Multas e Intereses por Mora	35,055.87	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	1,799,966.66	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	67,396,735.86	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	52,507.49	0.00	<b>Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas</b>	<b>108,972,734.68</b>	<b>0.00</b>
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	109,917.90	0.00	Transferencias de Capital del Sector Público	108,972,734.68	0.00
Indemnizaciones	1,426.88	0.00	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>523,146.08</b>	<b>0.00</b>	Venta de Bienes	20.00	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	9,999.88	0.00	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>13,553.09</b>	<b>0.00</b>
Productos Textiles y Vestuarios	12,665.81	0.00	Ingresos Diversos	2,200.04	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	370.72	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	11,353.05	0.00
Productos de Cuero y Caucho	644.14	0.00	<b>SUB TOTAL INGRESOS</b>	<b>178,219,293.16</b>	<b>0.00</b>
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	30,092.37	0.00			
Minerales y Productos Derivados	1,761.64	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	687.16	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	20,357.08	0.00			
Servicios Básicos	62,220.14	0.00			
Mantenimiento y Reparación	46,023.07	0.00			
Servicios Comerciales	248,306.26	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	59,340.46	0.00			
Arrendamientos y Derechos	3,418.51	0.00			
Pasajes y Viáticos	4,984.78	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	22,274.06	0.00			
<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>33,712.48</b>	<b>0.00</b>			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	32,383.40	0.00			
Gastos en Activos Intangibles	1,329.08	0.00			
<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>5,903,540.66</b>	<b>0.00</b>			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	321.90	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	4,945.00	0.00			
Intereses y Comisiones de la Deuda Interna	3,056,118.84	0.00			
Intereses y Comisiones de la Deuda Externa	2,842,154.92	0.00			
<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>67,396,735.86</b>	<b>0.00</b>			
Transferencias entre Dependencias Institucionales	67,396,735.86	0.00			
<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	<b>283,815.27</b>	<b>0.00</b>			
Amortización de Inversiones Intangibles	283,815.27	0.00			

**Fondo de Conservación Vial**  
**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO**  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020  
 (EN DOLARES)

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	171,433.66	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	171,433.66	0.00
<b>SUB TOTAL GASTOS</b>	<b>137,310,726.72</b>	<b>0.00</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>40,908,566.44</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE GASTOS DE GESTION</b>	<b>178,219,293.16</b>	<b>0.00</b>

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



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




Fondo de Conservación Vial  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
al 30 de Septiembre del 2020  
(EN DOLARES)

26/10/2020

Pag. 1 de 1

Recursos	Corriente
<b>Fondos</b>	<b>103,847,049.37</b>
Disponibilidades	50,153,577.99
Anticipos de Fondos	10,035,927.44
Deudores Monetarios	43,657,543.94
<b>Inversiones Financieras</b>	<b>18,939,190.90</b>
Inversiones Temporales	18,000,000.00
Deudores Financieros	838,073.88
Inversiones Intangibles	101,117.02
<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>36,313.89</b>
Existencias Institucionales	36,313.89
<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>1,419,301.75</b>
Bienes Depreciables	558,275.64
Bienes no Depreciables	861,026.11
<b>Inversiones en Proyectos y Programas</b>	<b>.00</b>
Inversiones en Bienes de Uso Público	.00
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>124,241,855.91</b>

Obligaciones	Corriente
<b>Deuda Corriente</b>	<b>2,876,000.89</b>
Depósitos de Terceros	865,124.06
Acreedores Monetarios	2,010,876.83
<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>115,774,106.60</b>
Endeudamiento Interno	55,130,750.91
Endeudamiento Externo	54,996,467.99
Acreedores Financieros	5,646,887.70
<b>SUB TOTAL</b>	<b>118,650,107.49</b>
<b>Patrimonio Estatal</b>	<b>-35,316,818.02</b>
Patrimonio	-35,316,818.02
Detrimento Patrimonial	.00
Resultado del Ejercicio	40,908,566.44
<b>SUB TOTAL</b>	<b>5,591,748.42</b>
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>	<b>124,241,855.91</b>

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

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

Fondo de Conservación Vial  
**ESTADO DE FLUJO DE FONDOS**  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020  
 (EN DOLARES)

26/10/2020

Pag. 1 de 1

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	<b>54,388,916.11</b>	<b>0.00</b>
DISPONIBILIDADES INICIALES	54,388,916.11	0.00
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	<b>8,778,985.30</b>	<b>0.00</b>
FUENTES OPERACIONALES	164,745,658.33	0.00
USOS OPERACIONALES	155,966,673.03	0.00
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO</b>	<b>(12,748,542.12)</b>	<b>0.00</b>
SERVICIO DE LA DEUDA	12,748,542.12	0.00
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b>(265,781.30)</b>	<b>0.00</b>
FUENTES NO OPERACIONALES	16,890,470.17	0.00
USOS NO OPERACIONALES	17,156,251.47	0.00
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>50,153,577.99</b>	<b>0.00</b>

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



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



**Fondo de Conservación Vial**  
**FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

26/10/2020

Pag. 1 de 1

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>164,745,658.33</b>	<b>0.00</b>	<b>OPERACIONAL</b>	<b>155,966,673.03</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	20.00	0.00	A. M. x Remuneraciones	1,976,919.99	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	1,838,449.57	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	530,291.78	0.00
D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	65,315,190.74	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	6,174,921.23	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	1,000,000.00	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	60,341,654.68	0.00
D.M. x Transferencias Entre Dependencias Institucionales	67,396,735.86	0.00	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	15,000,000.00	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	29,195,262.16	0.00	A.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	67,396,735.86	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	4,546,149.49	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>16,890,470.17</b>	<b>0.00</b>	<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>12,748,542.12</b>	<b>0.00</b>
Anticipos por Servicios	9,341,873.59	0.00	A.M. x Amortización de Endeudamiento Público	12,748,542.12	0.00
Anticipos a Contratistas	6,727,043.37	0.00			
Depósitos Ajenos	86,793.96	0.00	<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>17,156,251.47</b>	<b>0.00</b>
Depósitos Retenciones Fiscales	125,665.54	0.00	Anticipos por Servicios	5,072,774.97	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	609,093.71	0.00	Anticipos a Contratistas	11,235,087.88	0.00
			Depósitos Ajenos	87,692.47	0.00
<b>DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>4,235,338.12</b>		Depósitos Retenciones Fiscales	134,651.42	0.00
<b>- TOTAL FUENTES -</b>	<b>185,871,466.62</b>	<b>0.00</b>	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	626,044.73	0.00
			<b>- TOTAL USOS -</b>	<b>185,871,466.62</b>	<b>0.00</b>

## FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	20.00	-20.00
141	Venta de Bienes	0.00	20.00	-20.00
14199	Ventas de Bienes Diversos	0.00	20.00	-20.00
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	1,000,000.00	1,838,449.57	-838,449.57
151	Rendimientos de Títulos y Valores	1,000,000.00	1,801,193.66	-801,193.66
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	710,425.00	346,986.40	363,438.60
15199	Otras Rentabilidades Financieras	289,575.00	1,454,207.26	-1,164,632.26
153	Multas e Intereses por Mora	0.00	35,055.87	-35,055.87
15399	Multas e Intereses Diversos	0.00	35,055.87	-35,055.87
157	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	2,200.04	-2,200.04
15799	Ingresos Diversos	0.00	2,200.04	-2,200.04
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	171,736,996.00	108,972,734.68	62,764,261.32
222	Transferencias de Capital del Sector Público	171,736,996.00	108,972,734.68	62,764,261.32
2224300	Ramo de Obras Públicas	171,736,996.00	108,972,734.68	62,764,261.32
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	65,280,702.05	0.00	65,280,702.05
321	Saldos Iniciales de Caja y Banco	65,280,702.05	0.00	65,280,702.05
32102	Saldo Inicial en Banco	65,280,702.05	0.00	65,280,702.05
<b>Total Rubro</b>		<b>238,017,698.05</b>	<b>110,811,204.25</b>	<b>127,206,493.80</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>238,017,698.05</b>	<b>110,811,204.25</b>	<b>127,206,493.80</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>238,017,698.05</b>	<b>110,811,204.25</b>	<b>127,206,493.80</b>

F.



JEFE UFI

Eli Iván Reyes Rivas

Coordinador Área Financiera



F.

CONTADOR



Manuel de Jesús Navarro Avalos  
Contador Institucional

**FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
51	Remuneraciones	3,652,290.00	2,035,568.93	1,616,721.07
511	Remuneraciones Permanentes	100,800.00	71,750.00	29,050.00
51105	Dietas	100,800.00	71,750.00	29,050.00
512	Remuneraciones Eventuales	3,041,435.00	1,799,966.66	1,241,468.34
51201	Sueldos	2,418,780.00	1,548,962.88	869,817.12
51203	Aguinaldos	216,915.00	1,268.22	215,646.78
51204	Sobresueldos	36,000.00	24,400.00	11,600.00
51207	Beneficios Adicionales	369,740.00	225,335.56	144,404.44
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	84,680.00	52,507.49	32,172.51
51402	Por Remuneraciones Eventuales	84,680.00	52,507.49	32,172.51
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	208,460.00	109,917.90	98,542.10
51502	Por Remuneraciones Eventuales	208,460.00	109,917.90	98,542.10
517	Indemnizaciones	216,915.00	1,426.88	215,488.12
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	216,915.00	1,426.88	215,488.12
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,922,664.18	551,586.08	1,371,078.10
541	Bienes de Uso y Consumo	193,471.40	105,018.80	88,452.60
54101	Productos Alimenticios para Personas	17,566.00	9,887.73	7,678.27
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	500.00	112.15	387.85
54104	Productos Textiles y Vestuarios	40,530.00	12,665.81	27,864.19
54105	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	114.42	4,885.58
54106	Productos de Cuero y Caucho	17.00	17.00	0.00
54107	Productos Químicos	4,995.57	4,239.06	756.51
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	4,710.75	4,158.25	552.50
54109	Llantas y Neumáticos	5,000.00	627.14	4,372.86
54110	Combustibles y Lubricantes	70,000.00	50,135.06	19,864.94
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	800.05	774.65	25.40
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	1,229.63	986.99	242.64
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	95.00	95.00	0.00
54114	Materiales de Oficina	4,011.80	11.80	4,000.00
54115	Materiales Informáticos	10,000.00	361.67	9,638.33
54116	Libros , Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	700.00	244.50	455.50
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	1,000.00	702.29	297.71
54119	Materiales Eléctricos	281.21	230.49	50.72
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	27,034.39	19,654.79	7,379.60
542	Servicios Básicos	144,500.00	62,220.14	82,279.86
54201	Servicios de Energía Eléctrica	40,000.00	19,394.43	20,605.57
54202	Servicios de Agua	20,000.00	6,674.02	13,325.98

**FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
54203	Servicios de Telecomunicaciones	84,500.00	36,151.69	48,348.31
543	Servicios Generales y Arrendamientos	936,508.60	357,088.30	579,420.30
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	40,337.80	5,431.20	34,906.60
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	45,000.00	17,002.87	27,997.13
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	132,509.30	23,589.00	108,920.30
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	200.00	200.00	0.00
54305	Servicios de Publicidad	278,000.00	136,711.21	141,288.79
54306	Servicios de Vigilancia	82,000.00	50,625.00	31,375.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	73,771.50	28,632.52	45,138.98
54309	Servicios de Laboratorios	16,000.00	5,992.00	10,008.00
54310	Servicios de Alimentación	22,000.00	16,400.47	5,599.53
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	40,000.00	9,745.06	30,254.94
54314	Atenciones Oficiales	2,000.00	446.92	1,553.08
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	30,990.00	3,418.51	27,571.49
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	173,700.00	58,893.54	114,806.46
544	Pasajes y Viáticos	12,000.00	4,984.78	7,015.22
54402	Pasajes al Exterior	5,000.00	2,104.78	2,895.22
54403	Viáticos por Comisión Interna	2,000.00	220.00	1,780.00
54404	Viáticos por Comisión Externa	5,000.00	2,660.00	2,340.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	636,184.18	22,274.06	613,910.12
54503	Servicios Jurídicos	12,000.00	0.00	12,000.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	97,500.00	7,100.00	90,400.00
54505	Servicios de Capacitación	75,000.00	3,621.06	71,378.94
54508	Estudios e Investigaciones	16,200.00	0.00	16,200.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	435,484.18	11,553.00	423,931.18
55	Gastos Financieros y Otros	9,801,800.00	6,281,960.97	3,519,839.03
553	Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	5,400,000.00	3,056,118.84	2,343,881.16
55307	De Empresas Privadas no Financieras	5,400,000.00	3,056,118.84	2,343,881.16
554	Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	4,000,000.00	2,842,154.92	1,157,845.08
55404	De Organismos Multilaterales	4,000,000.00	2,842,154.92	1,157,845.08
555	Impuestos, Tasas y Derechos	11,500.00	4,945.00	6,555.00
55507	Tasas	10,000.00	4,945.00	5,055.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	1,500.00	0.00	1,500.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	390,300.00	378,742.21	11,557.79
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	365,000.00	360,092.00	4,908.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	23,500.00	18,328.31	5,171.69
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	1,800.00	321.90	1,478.10



**FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020**  
**(EN DOLARES)**

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
56	Transferencias Corrientes	20,000.00	0.00	20,000.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	20,000.00	0.00	20,000.00
56305	Becas	20,000.00	0.00	20,000.00
61	Inversiones en Activos Fijos	207,120,943.87	61,002,821.26	146,118,122.61
611	Bienes Muebles	334,011.00	38,718.40	295,292.60
61101	Mobiliarios	58,586.00	32,086.00	26,500.00
61102	Maquinarias y Equipos	29,600.00	1,692.40	27,907.60
61104	Equipos Informáticos	84,700.00	1,615.00	83,085.00
61105	Vehículos de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00
61199	Bienes Muebles Diversos	11,125.00	3,325.00	7,800.00
614	Intangibles	80,700.00	1,329.08	79,370.92
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	65,700.00	1,329.08	64,370.92
61499	Derechos de Intangibles Diversos	15,000.00	0.00	15,000.00
616	Infraestructuras	206,706,232.87	60,962,773.78	145,743,459.09
61601	Viales	188,576,272.26	55,745,459.14	132,830,813.12
61608	Supervisión de Infraestructuras	15,760,671.61	5,217,314.64	10,543,356.97
61699	Obras de Infraestructura Diversas	2,369,289.00	0.00	2,369,289.00
71	Amortización de Endeudamiento Público	15,500,000.00	12,748,542.12	2,751,457.88
713	Amortización de Empréstitos Internos	11,200,000.00	8,471,626.26	2,728,373.74
71307	De Empresas Privadas no Financieras	11,200,000.00	8,471,626.26	2,728,373.74
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
<b>Total Rubro</b>		<b>238,017,698.05</b>	<b>82,620,479.36</b>	<b>155,397,218.69</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>238,017,698.05</b>	<b>82,620,479.36</b>	<b>155,397,218.69</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>238,017,698.05</b>	<b>82,620,479.36</b>	<b>155,397,218.69</b>

F.



**JEFE UFI**  
**Eli Iván Reyes Rivas**

*Coordinador Area Financiera*



F.

**CONTADOR**

*Manuel de Jesús Navarro Avalos*  
*Contador Institucional*