

ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2020

(EN DOLARES)

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Inversiones Públicas	140,404,907.46	0.00	Ingresos Financieros y Otros	2,362,387.92	0.00
Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	140,404,907.46	0.00	Rentabilidad de Inversiones Financieras	2,362,387.92	0.00
Gastos en Personal	3,035,380.75	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	190,038.26	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	96,950.00	0.00	Multas e Intereses por Mora	190,038.26	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	2,548,653.92	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	70,473.75	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	144,222,360.68	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	149,048.02	0.00	Transferencias de Capital del Sector Público	144,222,360.68	0.00
Indemnizaciones	170,255.06	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	120.00	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	928,163.65	0.00	Venta de Bienes	120.00	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	17,577.71	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	491,368.20	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	32,374.01	0.00	Ingresos Diversos	2,200.05	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	5,799.36	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	489,168.15	0.00
Productos de Cuero y Caucho	2,445.12	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	147,266,275.06	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	40,159.51	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	4,416,004.97	0.00
Minerales y Productos Derivados	1,988.69	0.00	TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	151,682,280.03	0.00
Materiales de Uso o Consumo	1,099.18	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	27,291.82	0.00			
Servicios Básicos	92,897.09	0.00			
Mantenimiento y Reparación	72,356.58	0.00			
Servicios Comerciales	345,685.39	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	89,047.10	0.00			
Arrendamientos y Derechos	11,760.00	0.00			
Pasajes y Viáticos	6,084.78	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	181,597.31	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	62,146.11	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	39,543.03	0.00			
Libros y Colecciones	680.18	0.00			
Gastos en Activos Intangibles	21,922.90	0.00			
Gastos Financieros y Otros	6,622,200.85	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	636.88	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	6,814.18	0.00			
Intereses y Comisiones de la Deuda Interna	3,772,594.87	0.00			
Intereses y Comisiones de la Deuda Externa	2,842,154.92	0.00			
Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	0.00			
Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	458,047.55	0.00			

Fondo de Conservación Vial
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2020

(EN DOLARES)

27/01/2021

Pag. 2 de 2

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Amortización de Inversiones Intangibles	385,973.23	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	72,074.32	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	171,433.66	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	171,433.66	0.00
SUB TOTAL GASTOS	151,682,280.03	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 2020
 (EN DOLARES)

27/01/2021

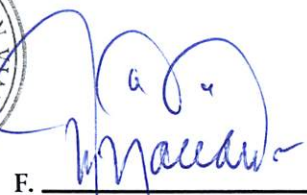

Pag. 1 de 1

Recursos	Corriente
Fondos	43,316,466.70
Disponibilidades	40,067,054.50
Anticipos de Fondos	3,249,412.10
Deudores Monetarios	.00
Inversiones Financieras	72,789,151.10
Inversiones Temporales	11,000,000.00
Deudores Financieros	61,780,222.10
Inversiones Intangibles	8,929.08
Inversiones en Existencias	27,628.89
Existencias Institucionales	27,628.89
Inversiones en Bienes de Uso	1,392,176.40
Bienes Depreciables	531,150.37
Bienes no Depreciables	861,026.11
Inversiones en Proyectos y Programas	.00
Inversiones en Bienes de Uso Público	.00
TOTAL RECURSOS	117,525,423.09

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	1,379,543.00
Depósitos de Terceros	1,379,543.00
Acreedores Monetarios	.00
Financiamiento de Terceros	155,878,703.19
Endeudamiento Interno	52,446,875.49
Endeudamiento Externo	54,996,467.99
Acreedores Financieros	48,435,359.71
SUB TOTAL	157,258,246.19
Patrimonio Estatal	-39,732,822.99
Patrimonio	-39,732,822.99
Detrimento Patrimonial	.00
Resultado del Ejercicio	.00
SUB TOTAL	-39,732,822.99
TOTAL OBLIGACIONES	117,525,423.20

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 Diciembre (Definitivo) del 2020
 (EN DOLARES)

27/01/2021

Pag. 1 de 1

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	54,388,916.11	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	54,388,916.11	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(8,608,472.37)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	133,300,472.17	0.00
USOS OPERACIONALES	141,908,944.54	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	(12,748,542.12)	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA	12,748,542.12	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	7,035,152.93	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	24,985,791.90	0.00
USOS NO OPERACIONALES	17,950,638.97	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	40,067,054.55	0.00

F. 
JEFE UFI
Eli Iván Reyes Rivas
 Coordinador Área Financiera



F. 
CONTADOR
Manuel de Jesús Navarro Avalos
 Contador Institucional



FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2020
(EN DOLARES)

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	133,300,472.17	0.00	OPERACIONAL	141,908,944.54	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	120.00	0.00	A. M. x Remuneraciones	2,911,737.82	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	2,534,622.94	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	744,857.17	0.00
D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	83,300,215.75	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	6,985,652.95	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	18,000,000.00	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	100,658,330.66	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	29,465,513.48	0.00	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	25,000,000.00	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	5,608,365.94	0.00
NO OPERACIONAL	24,985,791.90	0.00	SERVICIOS DE LA DEUDA	12,748,542.12	0.00
Anticipos por Servicios	9,651,590.43	0.00	A.M. x Amortización de Endeudamiento Público	12,748,542.12	0.00
Anticipos a Contratistas	13,472,082.60	0.00			
Depósitos Ajenos	722,314.46	0.00	NO OPERACIONAL	17,950,638.97	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	222,391.17	0.00	Anticipos por Servicios	5,341,015.78	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	917,413.24	0.00	Anticipos a Contratistas	11,235,087.88	0.00
			Depósitos Ajenos	246,173.26	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	14,321,861.56		Depósitos Retenciones Fiscales	216,655.55	0.00
- TOTAL FUENTES -	172,608,125.63	0.00	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	911,706.50	0.00
			- TOTAL USOS -	172,608,125.63	0.00

FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2020
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	3,652,290.00	3,035,380.75	616,909.25
511	Remuneraciones Permanentes	100,800.00	96,950.00	3,850.00
51105	Dietas	100,800.00	96,950.00	3,850.00
512	Remuneraciones Eventuales	3,041,435.00	2,548,653.92	492,781.08
51201	Sueldos	2,418,780.00	2,082,272.67	336,507.33
51203	Aguinaldos	216,915.00	151,017.96	65,897.04
51204	Sobresueldos	36,000.00	32,800.00	3,200.00
51207	Beneficios Adicionales	369,740.00	282,563.29	87,176.71
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	84,680.00	70,473.75	14,206.25
51402	Por Remuneraciones Eventuales	84,680.00	70,473.75	14,206.25
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	208,460.00	149,048.02	59,411.98
51502	Por Remuneraciones Eventuales	208,460.00	149,048.02	59,411.98
517	Indemnizaciones	216,915.00	170,255.06	46,659.94
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	216,915.00	170,255.06	46,659.94
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,922,664.18	947,918.65	974,745.53
541	Bienes de Uso y Consumo	198,922.48	148,490.40	50,432.08
54101	Productos Alimenticios para Personas	18,072.96	17,465.56	607.40
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	500.00	112.15	387.85
54104	Productos Textiles y Vestuarios	40,530.00	32,374.01	8,155.99
54105	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	1,428.70	3,571.30
54106	Productos de Cuero y Caucho	17.00	17.00	0.00
54107	Productos Químicos	5,706.68	5,579.69	126.99
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	4,710.75	4,158.25	552.50
54109	Llantas y Neumáticos	5,000.00	2,428.12	2,571.88
54110	Combustibles y Lubricantes	70,000.00	50,176.57	19,823.43
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	867.18	855.45	11.73
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	1,229.63	1,133.24	96.39
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	9,931.50	492.41	9,439.09
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	4,633.96	4,358.86	275.10
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	1,068.50	783.73	284.77
54119	Materiales Eléctricos	513.13	511.77	1.36
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	27,034.39	26,508.09	526.30
542	Servicios Básicos	144,500.00	92,897.09	51,602.91
54201	Servicios de Energía Eléctrica	40,000.00	28,800.71	11,199.29
54202	Servicios de Agua	20,000.00	8,784.60	11,215.40

FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2020
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54203	Servicios de Telecomunicaciones	84,500.00	55,311.78	29,188.22
543	Servicios Generales y Arrendamientos	925,057.52	518,849.07	406,208.45
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	35,643.84	14,092.00	21,551.84
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	45,000.00	34,100.58	10,899.42
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	125,743.26	24,164.00	101,579.26
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	200.00	200.00	0.00
54305	Servicios de Publicidad	278,000.00	192,777.42	85,222.58
54306	Servicios de Vigilancia	82,000.00	67,500.00	14,500.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	73,771.50	43,411.28	30,360.22
54309	Servicios de Laboratorios	16,000.00	5,992.00	10,008.00
54310	Servicios de Alimentación	22,008.92	22,008.40	0.52
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	40,000.00	13,796.29	26,203.71
54314	Atenciones Oficiales	2,000.00	1,436.42	563.58
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	30,990.00	11,760.00	19,230.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	173,700.00	87,610.68	86,089.32
544	Pasajes y Viáticos	12,000.00	6,084.78	5,915.22
54402	Pasajes al Exterior	5,000.00	2,104.78	2,895.22
54403	Viáticos por Comisión Interna	2,000.00	1,320.00	680.00
54404	Viáticos por Comisión Externa	5,000.00	2,660.00	2,340.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	642,184.18	181,597.31	460,586.87
54503	Servicios Jurídicos	12,000.00	3,000.00	9,000.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	97,500.00	84,533.97	12,966.03
54505	Servicios de Capacitación	75,000.00	9,561.59	65,438.41
54508	Estudios e Investigaciones	16,200.00	13,108.00	3,092.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	441,484.18	71,393.75	370,090.43
55	Gastos Financieros y Otros	9,801,800.00	7,000,621.16	2,801,178.84
553	Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	5,400,000.00	3,772,594.87	1,627,405.13
55307	De Empresas Privadas no Financieras	5,400,000.00	3,772,594.87	1,627,405.13
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	6,814.18	4,685.82
55507	Tasas	9,989.50	6,428.50	3,561.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	1,510.50	385.68	1,124.82
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	390,300.00	379,057.19	11,242.81
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	636.88	1,163.12

FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) 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	140,528,307.59	66,592,636.28
611	Bienes Muebles	334,691.18	91,507.26	243,183.92
61101	Mobiliarios	58,586.00	32,482.00	26,104.00
61102	Maquinarias y Equipos	29,600.00	1,935.17	27,664.83
61104	Equipos Informáticos	84,700.00	48,112.91	36,587.09
61105	Vehículos de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00
61107	Libros y Colecciones	680.18	680.18	0.00
61199	Bienes Muebles Diversos	11,125.00	8,297.00	2,828.00
614	Intangibles	80,700.00	31,892.87	48,807.13
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	65,700.00	31,892.87	33,807.13
61499	Derechos de Intangibles Diversos	15,000.00	0.00	15,000.00
616	Infraestructuras	206,705,552.69	140,404,907.46	66,300,645.23
61601	Viales	190,491,894.37	131,839,711.75	58,652,182.62
61608	Supervisión de Infraestructuras	13,845,049.50	8,565,195.71	5,279,853.79
61699	Obras de Infraestructura Diversas	2,368,608.82	0.00	2,368,608.82
71	Amortización de Endeudamiento Público	15,500,000.00	15,432,417.54	67,582.46
713	Amortización de Empréstitos Internos	11,200,000.00	11,155,501.68	44,498.32
71307	De Empresas Privadas no Financieras	11,200,000.00	11,155,501.68	44,498.32
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		238,017,698.05	166,944,645.69	71,073,052.36
Total Cuenta		238,017,698.05	166,944,645.69	71,073,052.36
Total Especifico		238,017,698.05	166,944,645.69	71,073,052.36

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 EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2020
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	120.00	-120.00
141	Venta de Bienes	0.00	120.00	-120.00
14199	Ventas de Bienes Diversos	0.00	120.00	-120.00
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	1,000,000.00	2,554,626.23	-1,554,626.23
151	Rendimientos de Títulos y Valores	1,000,000.00	2,362,387.92	-1,362,387.92
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	710,425.00	491,522.48	218,902.52
15199	Otras Rentabilidades Financieras	289,575.00	1,870,865.44	-1,581,290.44
153	Multas e Intereses por Mora	0.00	190,038.26	-190,038.26
15399	Multas e Intereses Diversos	0.00	190,038.26	-190,038.26
157	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	2,200.05	-2,200.05
15799	Ingresos Diversos	0.00	2,200.05	-2,200.05
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	171,736,996.00	144,222,360.68	27,514,635.32
222	Transferencias de Capital del Sector Público	171,736,996.00	144,222,360.68	27,514,635.32
2224300	Ramo de Obras Públicas	171,736,996.00	144,222,360.68	27,514,635.32
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
Total Rubro		238,017,698.05	146,777,106.91	91,240,591.14
Total Cuenta		238,017,698.05	146,777,106.91	91,240,591.14
Total Especifico		238,017,698.05	146,777,106.91	91,240,591.14

F. 
JEFE UFI
Eli Iván Reyes Rivas
Coordinador Area Financiera



F. 
CONTADOR
Manuel de Jesús Navarro Avalos
Contador Institucional

