

Fondo de Conservación Vial
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021
(EN DOLARES)

08/10/2021

Pag. 1 de 2

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Inversiones Públicas	55,988,090.78	0.00	Ingresos Financieros y Otros	971,198.75	0.00
Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	55,988,090.78	0.00	Rentabilidad de Inversiones Financieras	971,198.75	0.00
Gastos en Personal	2,186,779.04	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	96,103,609.65	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	86,700.00	0.00	Multas e Intereses por Mora	37,051.85	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	1,920,373.20	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	96,066,557.80	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	55,997.05	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	153,127,883.13	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	118,009.58	0.00	Transferencias de Capital del Sector Público	153,127,883.13	0.00
Indemnizaciones	5,699.21	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	160.00	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	657,153.89	0.00	Venta de Bienes	160.00	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	4,383.35	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	1,156,967.45	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	1,908.12	0.00	Ingresos Diversos	356.18	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	5,677.79	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	1,156,611.27	0.00
Productos de Cuero y Caucho	2,074.56	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	251,359,818.98	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	41,781.42	0.00			
Minerales y Productos Derivados	1,646.44	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	3,645.90	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	3,930.57	0.00			
Servicios Básicos	70,236.76	0.00			
Mantenimiento y Reparación	42,272.62	0.00			
Servicios Comerciales	228,085.17	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	70,274.38	0.00			
Arrendamientos y Derechos	13,808.20	0.00			
Pasajes y Viáticos	965.00	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	166,463.61	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	18,424.69	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	16,354.69	0.00			
Gastos en Activos Intangibles	2,070.00	0.00			
Gastos Financieros y Otros	5,997,335.23	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	618.95	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	4,450.50	0.00			
Intereses y Comisiones de la Deuda Interna	2,550,378.26	0.00			
Intereses y Comisiones de la Deuda Externa	3,441,887.52	0.00			
Gastos en Transferencias Otorgadas	96,067,856.59	0.00			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,298.79	0.00			
Transferencias entre Dependencias Institucionales	96,066,557.80	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	298,136.12	0.00			

Fondo de Conservación Vial
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021
 (EN DOLARES)

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Costo de Venta de Bienes de Uso	4,020.52	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	294,115.60	0.00
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	2,683,875.42	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	2,683,875.42	0.00
SUB TOTAL GASTOS	163,897,651.76	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	87,462,167.22	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	251,359,818.98	0.00

F.

JEFE UFI

Eli Iván Reyes Rivas
 Coordinador Area Financiera



F.

CONTADOR

Manuel de Jesús Navarro Avalos
 Contador Institucional



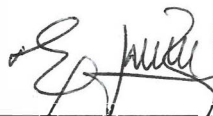

Fondo de Conservación Vial
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Septiembre del 2021
(EN DOLARES)

08/10/2021

Pag. 1 de 1

Recursos	Corriente
Fondos	141,681,770.70
Disponibilidades	23,755,583.32
Anticipos de Fondos	10,691,196.53
Deudores Monetarios	107,234,990.85
Inversiones Financieras	16,280,980.29
Inversiones Temporales	.00
Deudores Financieros	16,182,368.64
Inversiones Intangibles	98,611.65
Inversiones en Existencias	32,923.89
Existencias Institucionales	32,923.89
Inversiones en Bienes de Uso	1,419,424.60
Bienes Depreciables	558,398.49
Bienes no Depreciables	861,026.11
Inversiones en Proyectos y Programas	.00
Inversiones en Bienes de Uso Público	.00
TOTAL RECURSOS	159,415,099.48

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	1,875,783.67
Depósitos de Terceros	1,237,075.95
Acreedores Monetarios	638,707.72
Financiamiento de Terceros	109,809,971.58
Endeudamiento Interno	45,408,249.23
Endeudamiento Externo	50,719,552.13
Acreedores Financieros	13,682,170.22
SUB TOTAL	111,685,755.25
Patrimonio Estatel	-39,732,822.99
Patrimonio	-39,732,822.99
Detrimento Patrimonial	.00
Resultado del Ejercicio	87,462,167.22
SUB TOTAL	47,729,344.23
TOTAL OBLIGACIONES	159,415,099.48

F. 

Eli Iván Reyes Rivas
 Coordinador Area Financiera

F. 

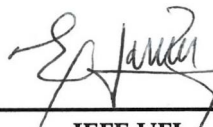
Manuel de Jesús Navarro Avalos
 Contador Institucional

Fondo de Conservación Vial
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021
 (EN DOLARES)

08/10/2021

Pag. 1 de 1

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	40,067,054.55	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	40,067,054.55	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	2,588,322.37	0.00
FUENTES OPERACIONALES	199,567,110.32	0.00
USOS OPERACIONALES	196,978,787.95	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	(11,315,542.12)	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA	11,315,542.12	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(7,584,251.48)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	19,921,193.79	0.00
USOS NO OPERACIONALES	27,505,445.27	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	23,755,583.32	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 Septiembre del 2021
(EN DOLARES)

08/10/2021

Pag. 1 de 1

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
OPERACIONAL	199,567,110.32	0.00	OPERACIONAL	196,978,787.95	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	160.00	0.00	A. M. x Remuneraciones	2,117,673.91	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	1,008,606.78	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	662,448.83	0.00
D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	45,892,892.28	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	6,277,257.28	0.00
D.M. x Recuperación de Inversiones Financieras Temporales	11,000,000.00	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	1,298.79	0.00
D.M. x Transferencias Entre Dependencias Institucionales	96,066,557.80	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	55,572,057.70	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	45,598,893.46	0.00	A.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	96,066,557.80	0.00
NO OPERACIONAL	19,921,193.79	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	36,281,493.64	0.00
Anticipos por Servicios	8,907,106.76	0.00	SERVICIOS DE LA DEUDA	11,315,542.12	0.00
Anticipos a Contratistas	9,807,128.95	0.00	A.M. x Amortización de Endeudamiento Público	11,315,542.12	0.00
Depósitos Ajenos	99,430.08	0.00	NO OPERACIONAL	27,505,445.27	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	240,263.00	0.00	Anticipos por Servicios	9,373,453.50	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	867,265.00	0.00	Anticipos a Contratistas	16,782,566.56	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	16,311,471.23		Depósitos Ajenos	192,935.50	0.00
- TOTAL FUENTES -	235,799,775.34	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	272,873.98	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	883,615.73	0.00
			- TOTAL USOS -	235,799,775.34	0.00

FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	3,652,290.00	2,186,779.04	1,465,510.96
511	Remuneraciones Permanentes	115,584.55	86,700.00	28,884.55
51105	Dietas	115,584.55	86,700.00	28,884.55
512	Remuneraciones Eventuales	3,026,485.98	1,920,373.20	1,106,112.78
51201	Sueldos	2,421,208.33	1,653,588.78	767,619.55
51203	Aguinaldos	216,915.00	5,289.75	211,625.25
51204	Sobresueldos	36,000.00	25,800.00	10,200.00
51207	Beneficios Adicionales	352,362.65	235,694.67	116,667.98
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	84,844.47	55,997.05	28,847.42
51402	Por Remuneraciones Eventuales	84,844.47	55,997.05	28,847.42
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	208,460.00	118,009.58	90,450.42
51502	Por Remuneraciones Eventuales	208,460.00	118,009.58	90,450.42
517	Indemnizaciones	216,915.00	5,699.21	211,215.79
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	216,915.00	5,699.21	211,215.79
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,839,673.88	662,448.89	1,177,224.99
541	Bienes de Uso y Consumo	228,548.64	70,343.15	158,205.49
54101	Productos Alimenticios para Personas	19,700.00	4,336.50	15,363.50
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	10,686.40	46.85	10,639.55
54104	Productos Textiles y Vestuarios	20,723.60	1,908.12	18,815.48
54105	Productos de Papel y Cartón	15,000.00	3,002.37	11,997.63
54106	Productos de Cuero y Caucho	328.22	328.18	0.04
54107	Productos Químicos	14,500.00	4,978.68	9,521.32
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	16,000.00	1,864.68	14,135.32
54109	Llantas y Neumáticos	2,000.00	1,746.38	253.62
54110	Combustibles y Lubricantes	50,000.00	40,233.06	9,766.94
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	10,600.00	284.13	10,315.87
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	11,055.89	1,362.31	9,693.58
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	165.00	165.00	0.00
54114	Materiales de Oficina	13,400.00	2,187.42	11,212.58
54115	Materiales Informáticos	16,500.00	2,345.17	14,154.83
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	788.00	488.00	300.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	10,500.00	350.40	10,149.60
54119	Materiales Eléctricos	10,680.47	1,135.73	9,544.74
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	5,921.06	3,580.17	2,340.89
542	Servicios Básicos	113,000.00	70,236.76	42,763.24
54201	Servicios de Energía Eléctrica	33,000.00	23,832.07	9,167.93
54202	Servicios de Agua	12,000.00	8,358.11	3,641.89

FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54203	Servicios de Telecomunicaciones	68,000.00	38,046.58	29,953.42
543	Servicios Generales y Arrendamientos	807,251.24	354,440.37	452,810.87
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	26,415.18	7,349.47	19,065.71
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	40,000.00	29,023.43	10,976.57
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	87,646.06	5,899.72	81,746.34
54305	Servicios de Publicidad	335,800.00	122,979.79	212,820.21
54306	Servicios de Vigilancia	68,000.00	45,000.00	23,000.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	48,500.00	32,685.77	15,814.23
54309	Servicios de Laboratorios	5,000.00	0.00	5,000.00
54310	Servicios de Alimentación	22,000.00	7,838.53	14,161.47
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	43,000.00	19,581.08	23,418.92
54314	Atenciones Oficiales	2,000.00	1,027.85	972.15
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	13,000.00	6,608.20	6,391.80
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	9,600.00	7,200.00	2,400.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	106,290.00	69,246.53	37,043.47
544	Pasajes y Viáticos	15,000.00	965.00	14,035.00
54402	Pasajes al Exterior	5,000.00	0.00	5,000.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	5,000.00	965.00	4,035.00
54404	Viáticos por Comisión Externa	5,000.00	0.00	5,000.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	675,874.00	166,463.61	509,410.39
54503	Servicios Jurídicos	10,000.00	2,623.00	7,377.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	289,500.00	105,372.12	184,127.88
54505	Servicios de Capacitación	40,000.00	13,031.65	26,968.35
54508	Estudios e Investigaciones	15,000.00	0.00	15,000.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	321,374.00	45,436.84	275,937.16
55	Gastos Financieros y Otros	9,735,110.12	6,381,133.40	3,353,976.72
553	Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	5,669,500.00	2,550,378.26	3,119,121.74
55304	De Empresas Públicas Financieras	869,500.00	0.00	869,500.00
55307	De Empresas Privadas no Financieras	4,800,000.00	2,550,378.26	2,249,621.74
554	Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	3,600,000.00	3,441,887.52	158,112.48
55404	De Organismos Multilaterales	3,600,000.00	3,441,887.52	158,112.48
555	Impuestos, Tasas y Derechos	10,000.00	4,450.50	5,549.50
55507	Tasas	8,500.00	4,450.50	4,049.50
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	1,500.00	0.00	1,500.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	455,610.12	384,417.12	71,193.00
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	434,973.68	364,833.42	70,140.26
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	19,136.44	18,964.75	171.69

FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	1,500.00	618.95	881.05
56	Transferencias Corrientes	15,000.00	1,298.79	13,701.21
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	15,000.00	1,298.79	13,701.21
56305	Becas	15,000.00	1,298.79	13,701.21
61	Inversiones en Activos Fijos	204,534,815.00	56,037,784.11	148,497,030.89
611	Bienes Muebles	301,700.00	47,623.33	254,076.67
61101	Mobiliarios	13,000.00	8,390.00	4,610.00
61102	Maquinarias y Equipos	23,719.41	15,592.38	8,127.03
61104	Equipos Informáticos	112,480.59	23,099.63	89,380.96
61105	Vehículos de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00
61199	Bienes Muebles Diversos	2,500.00	541.32	1,958.68
614	Intangibles	61,700.00	2,070.00	59,630.00
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	61,700.00	2,070.00	59,630.00
616	Infraestructuras	204,171,415.00	55,988,090.78	148,183,324.22
61601	Viales	192,706,021.38	51,678,572.75	141,027,448.63
61608	Supervisión de Infraestructuras	9,266,013.62	4,309,518.03	4,956,495.59
61699	Obras de Infraestructura Diversas	2,199,380.00	0.00	2,199,380.00
71	Amortización de Endeudamiento Público	13,300,000.00	11,315,542.12	1,984,457.88
713	Amortización de Empréstitos Internos	9,000,000.00	7,038,626.26	1,961,373.74
71307	De Empresas Privadas no Financieras	9,000,000.00	7,038,626.26	1,961,373.74
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
Total Rubro		233,076,889.00	76,584,986.35	156,491,902.65
Total Cuenta		233,076,889.00	76,584,986.35	156,491,902.65
Total Especifico		233,076,889.00	76,584,986.35	156,491,902.65

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 30 de Septiembre del 2021
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	160.00	-160.00
141	Venta de Bienes	0.00	160.00	-160.00
14199	Ventas de Bienes Diversos	0.00	160.00	-160.00
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	2,000,000.00	1,008,606.78	991,393.22
151	Rendimientos de Títulos y Valores	2,000,000.00	971,198.75	1,028,801.25
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	260,000.00	151,348.77	108,651.23
15199	Otras Rentabilidades Financieras	1,740,000.00	819,849.98	920,150.02
153	Multas e Intereses por Mora	0.00	37,051.85	-37,051.85
15399	Multas e Intereses Diversos	0.00	37,051.85	-37,051.85
157	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	356.18	-356.18
15799	Ingresos Diversos	0.00	356.18	-356.18
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	159,774,681.00	153,127,883.13	6,646,797.87
222	Transferencias de Capital del Sector Público	159,774,681.00	153,127,883.13	6,646,797.87
2224300	Ramo de Obras Públicas	159,774,681.00	153,127,883.13	6,646,797.87
31	ENDEUDAMIENTO PUBLICO	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
313	Contratacion de Empréstitos Internos	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
31304	De Empresas Públicas Financieras	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	41,302,208.00	0.00	41,302,208.00
321	Saldos Iniciales de Caja y Banco	41,302,208.00	0.00	41,302,208.00
32102	Saldo Inical en Banco	41,302,208.00	0.00	41,302,208.00
Total Rubro		233,076,889.00	154,136,649.91	78,940,239.09
Total Cuenta		233,076,889.00	154,136,649.91	78,940,239.09
Total Especifico		233,076,889.00	154,136,649.91	78,940,239.09

F.  
JEFE UFI
Eli Iván Reyes Rivas
Coordinador Area Financiera

F.  
CONTADOR
Manuel de Jesús Navarro Avalos
Contador Institucional