

**Fondo de Conservación Vial**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**al 28 de Febrero del 2023**  
**(EN DOLARES)**

18/04/2023

Pag. 1 de 2

<b>Activos</b>	<b>Corriente</b>
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	
<b>FONDOS</b>	<b>230,063,289.49</b>
Disponibilidades	121,515,891.21
Caja Chica	2,000.00
Bancos Comerciales M/D	20,861,341.76
Equivalentes de Efectivo	99,700,000.00
Fondos Depósitos en Tesoro Público	952,549.45
Anticipos de Fondos	60,450,523.38
Anticipos por Servicios	7,626,461.34
Anticipos a Contratistas	52,824,062.04
Deudores Monetarios	48,096,874.90
D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	48,096,874.90
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>1,489,136.44</b>
Inversiones Temporales	1,000,000.00
Depósitos a Plazo en el Sector Financiero en el Interior	1,000,000.00
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	489,136.44
Seguros Pagados por Anticipado	586,963.74
Amortizaciones Acumuladas	-97,827.30
<b>INVERSIONES EN EXISTENCIAS</b>	<b>13,758.89</b>
Existencias Institucionales	13,758.89
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	13,758.89
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	
<b>FONDOS</b>	<b>109,023,344.92</b>
Deudores Financieros - Largo Plazo	109,023,344.92
Deudores Monetarios por Percibir	109,023,344.92
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>6,378.48</b>
Inversiones Intangibles	6,378.48
Derechos de Propiedad Intangible	6,378.48
<b>INVERSIONES EN BIENES DE USO</b>	<b>2,167,120.45</b>
Bienes Depreciables	1,306,094.34
Bienes Inmuebles	229,062.65

<b>Pasivos</b>	<b>Corriente</b>
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	
<b>DEUDA CORRIENTE</b>	<b>2,928,707.57</b>
Depósitos de Terceros	1,483,528.15
Depósitos Ajenos	1,233,363.97
Depósitos Retenciones Fiscales	29,090.17
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	221,074.01
Acreedores Monetarios	1,445,179.42
A. M. x Remuneraciones	94,144.06
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	21,881.91
A.M. x Gastos Financieros y Otros	586,963.74
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	742,189.71
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS</b>	<b>289,422,471.67</b>
Endeudamiento Interno	10,356,094.12
Obligaciones por Operaciones de Titularización	10,356,094.12
Endeudamiento Externo	2,161,542.07
Empréstitos de Organismos Multilaterales	2,161,542.07
Acreedores Financieros	276,904,835.48
Provisiones por Acreedores Monetarios	262,958,809.32
Acreedores Monetarios por Pagar	13,946,026.16
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS</b>	<b>252,990,923.13</b>
Endeudamiento Interno a Largo Plazo	110,848,286.86
Empréstitos de Empresas Públicas Financieras	23,636,831.00
Obligaciones por Operaciones de Titularización	87,211,455.86
Endeudamiento Externo a Largo Plazo	142,142,636.27
Empréstitos de Organismos Multilaterales	142,142,636.27
<b>PATRIMONIO ESTATAL</b>	<b>-253,571,758.57</b>
Patrimonio	-253,571,758.57
Resultado del Ejercicio	50,992,684.87
<b>SUB TOTAL</b>	<b>291,770,343.80</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>342,763,028.67</b>

Fondo de Conservación Vial  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 al 28 de Febrero del 2023  
 (EN DOLARES)

Activos	Corriente
Adiciones, reparaciones y mejoras de bienes	801,058.94
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	359,692.72
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	564,498.96
Depreciación Acumulada	-648,218.93
Bienes no Depreciables	861,026.11
Bienes Inmuebles	861,026.11
<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	<b>.00</b>
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	742,189.71
Costos Acumulados de la Inversión	1,926,030,669.02
Aplicación Inversiones Públicas	-1,926,772,858.73
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>342,763,028.67</b>

F.   
 JEFE UFI  
  
 COORDINADOR AREA FINANCIERA



F.   
 CONTADOR  
  
 Contador Institucional





Fondo de Conservación Vial  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2023  
 (EN DOLARES)

18/04/2023

Pag. 1 de 1

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	<b>42,060,269.00</b>	<b>0.00</b>
DISPONIBILIDADES INICIALES	42,060,269.00	0.00
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	<b>(13 001 514.49)</b>	<b>0.00</b>
FUENTES DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	67,694,524.94	0.00
USOS DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	80,696,039.43	0.00
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO</b>	<b>94,967,636.19</b>	<b>0.00</b>
EMPRESTITOS CONTRATADOS	100,000,000.00	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA	5,032,363.81	0.00
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b>(102,210,499.49)</b>	<b>0.00</b>
FUENTES DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	13,663,476.38	0.00
USOS DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	115,873,975.87	0.00
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>21,815,891.21</b>	<b>0.00</b>

F.   
 JEFE UFI  
  
*Coordinador Area Financiera*



F.   
 CONTADOR  
  
*Contador Institucional*



**Fondo de Conservación Vial**  
**FLUJOS DE EFECTIVO-COMPOSICION-**  
**Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2023**  
**(EN DOLARES)**

18/04/2023

Pag. 1 de 1

FUENTES			USOS		
	CORRIENTE	ANTERIOR		CORRIENTE	ANTERIOR
<b>ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>	<b>67,894,524.94</b>	<b>0.00</b>	<b>ACTIVIDADES OPERACIONALES</b>	<b>80,596,039.23</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	10.00	0.00	A. M. x Remuneraciones	497,291.00	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	909,937.78	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,715,241.05	0.00
D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	10,054,546.49	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	3,895,889.87	0.00
D.M. x Transferencias Entre Dependencias Institucionales	36,940,495.20	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	1,740.00	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	19,789,535.47	0.00	A.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	36,940,495.20	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	36,645,382.31	0.00
<b>EMPRESTITOS CONTRATADOS</b>	<b>100,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>5,032,363.81</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Endeudamiento Público	100,000,000.00	0.00	A.M. x Amortización de Endeudamiento Público	5,032,363.81	0.00
<b>ACTIVIDADES NO OPERACIONALES</b>	<b>13,663,476.38</b>	<b>0.00</b>	<b>ACTIVIDADES NO OPERACIONALES</b>	<b>115,873,975.87</b>	<b>0.00</b>
Anticipos por Servicios	7,302,563.99	0.00	Equivalentes de Efectivo	99,700,000.00	0.00
Anticipos a Contratistas	5,954,182.11	0.00	Anticipos por Servicios	8,282,060.55	0.00
Depósitos Ajenos	26,231.47	0.00	Anticipos a Contratistas	7,479,978.13	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	14,127.92	0.00	Depósitos Ajenos	25,515.36	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	366,370.89	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	23,336.20	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	363,085.63	0.00
<b>DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>20,244,377.79</b>		<b>TOTAL USOS</b>	<b>201,602,379.11</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL FUENTES</b>	<b>201,602,379.11</b>	<b>0.00</b>			

**Fondo de Conservación Vial**  
**ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO**  
**Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2023**  
**(EN DOLARES)**

<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>
<b>Gastos de Inversiones Públicas</b>	<b>742,189.71</b>	<b>0.00</b>	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	<b>908,737.75</b>	<b>0.00</b>
Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	742,189.71	0.00	Rentabilidad de Inversiones Financieras	908,737.75	0.00
<b>Gastos en Personal</b>	<b>591,435.06</b>	<b>0.00</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>36,941,695.20</b>	<b>0.00</b>
Remuneraciones Personal Permanente	26,400.00	0.00	Multas e Intereses por Mora	1,200.00	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	502,391.50	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	36,940,495.20	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	16,500.40	0.00	<b>Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas</b>	<b>58,151,421.39</b>	<b>0.00</b>
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	43,225.49	0.00	Transferencias de Capital del Sector Público	58,151,421.39	0.00
Indemnizaciones	2,917.67	0.00	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>2,748,177.96</b>	<b>0.00</b>	Venta de Bienes	10.00	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	4,692.23	0.00	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>7,139.03</b>	<b>0.00</b>
Productos Textiles y Vestuarios	864.27	0.00	Ingresos Diversos	0.03	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	618.00	0.00	Ajustes de Ejercidos Anteriores	7,139.00	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	11,825.61	0.00	<b>SUB TOTAL INGRESOS</b>	<b>96,009,003.37</b>	<b>0.00</b>
Minerales y Productos Derivados	468.19	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	383.89	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	367.12	0.00			
Servicios Básicos	14,276.01	0.00			
Mantenimiento y Reparación	3,946.10	0.00			
Servicios Comerciales	19,916.86	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	19,442.36	0.00			
Arrendamientos y Derechos	2,158.03	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	2,669,219.29	0.00			
<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>3,895,889.87</b>	<b>0.00</b>			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	135.00	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	989.00	0.00			
Intereses y Comisiones de la Deuda Interna	1,374,565.69	0.00			
Intereses y Comisiones de la Deuda Externa	2,520,200.18	0.00			
<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>36,940,495.20</b>	<b>0.00</b>			
Transferencias entre Dependencias Institucionales	36,940,495.20	0.00			
<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	<b>98,130.70</b>	<b>0.00</b>			
Costo de Venta de Bienes de Uso	303.40	0.00			
Amortización de Inversiones Intangibles	97,827.30	0.00			
<b>SUB TOTAL GASTOS</b>	<b>45,016,318.50</b>	<b>0.00</b>			
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>50,992,684.87</b>	<b>0.00</b>			
<b>TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN</b>	<b>96,009,003.37</b>	<b>0.00</b>			

Fondo de Conservación Vial  
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO  
Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2023  
(EN DOLARES)

F. [REDACTED]  
JEFE UFI  
[REDACTED]  
*Coordinador Área Financiera*



F. [REDACTED]  
CONTADOR  
[REDACTED]  
*Contador Institucional*



**FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2023**  
**(EN DOLARES)**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
51	Remuneraciones	5,690,000.00	591,435.06	5,098,564.94
511	Remuneraciones Permanentes	172,800.00	26,400.00	146,400.00
51105	Dietas	172,800.00	26,400.00	146,400.00
512	Remuneraciones Eventuales	4,756,380.00	502,391.50	4,253,988.50
51201	Sueldos	3,532,405.00	487,401.62	3,045,003.38
51203	Aguinaldos	294,500.00	639.76	293,860.24
51204	Sobresueldos	97,200.00	12,177.65	85,022.35
51207	Beneficios Adicionales	832,275.00	2,172.47	830,102.53
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	117,720.00	16,500.40	101,219.60
51402	Por Remuneraciones Eventuales	117,720.00	16,500.40	101,219.60
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	343,100.00	43,225.49	299,874.51
51502	Por Remuneraciones Eventuales	343,100.00	43,225.49	299,874.51
517	Indemnizaciones	300,000.00	2,917.67	297,082.33
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	300,000.00	2,917.67	297,082.33
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	6,353,000.52	2,737,122.96	3,615,877.56
541	Bienes de Uso y Consumo	246,940.85	8,164.31	238,776.54
54101	Productos Alimenticios para Personas	87,990.10	1,202.23	86,787.87
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	7,800.00	3,490.00	4,310.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	31,795.00	864.27	30,930.73
54105	Productos de Papel y Cartón	5,500.00	130.00	5,370.00
54106	Productos de Cuero y Caucho	1,300.00	0.00	1,300.00
54107	Productos Químicos	16,000.00	428.81	15,571.19
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	5,000.00	322.05	4,677.95
54109	Llantas y Neumáticos	5,000.00	0.00	5,000.00
54110	Combustibles y Lubricantes	60,019.75	19.75	60,000.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	9,336.00	193.12	9,142.88
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	2,000.00	275.07	1,724.93
54114	Materiales de Oficina	2,500.00	0.00	2,500.00
54115	Materiales Informáticos	1,000.00	0.00	1,000.00
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	700.00	488.00	212.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	500.00	5.72	494.28
54119	Materiales Eléctricos	3,500.00	383.89	3,116.11
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	7,000.00	361.40	6,638.60
542	Servicios Básicos	143,700.00	14,276.01	129,423.99
54201	Servicios de Energía Eléctrica	45,000.00	6,210.06	38,789.94
54202	Servicios de Agua	16,000.00	1,657.55	14,342.45
54203	Servicios de Telecomunicaciones	82,700.00	6,408.40	76,291.60

**FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2023**  
**(EN DOLARES)**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
543	Servicios Generales y Arrendamientos	1,077,880.25	45,463.35	1,032,416.90
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	31,500.00	1,158.25	30,341.75
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	49,980.25	2,787.85	47,192.40
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	192,000.00	0.00	192,000.00
54305	Servicios de Publicidad	380,300.00	6,424.00	373,876.00
54306	Servicios de Vigilancia	120,000.00	9,428.26	110,571.74
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	89,000.00	175.00	88,825.00
54309	Servicios de Laboratorios	2,000.00	0.00	2,000.00
54310	Servicios de Alimentación	25,000.00	0.00	25,000.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	35,500.00	3,889.60	31,610.40
54314	Atenciones Oficiales	2,000.00	857.93	1,142.07
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	15,000.00	2,158.03	12,841.97
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	12,000.00	0.00	12,000.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	123,600.00	18,584.43	105,015.57
544	Pasajes y Viáticos	16,000.00	0.00	16,000.00
54402	Pasajes al Exterior	6,000.00	0.00	6,000.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	5,000.00	0.00	5,000.00
54404	Viáticos por Comisión Externa	5,000.00	0.00	5,000.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	4,868,479.42	2,669,219.29	2,199,260.13
54502	Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	200,569.00	25,965.72	174,603.28
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	42,000.00	7,100.00	34,900.00
54505	Servicios de Capacitación	56,130.00	0.00	56,130.00
54508	Estudios e Investigaciones	15,000.00	0.00	15,000.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	4,554,780.42	2,636,153.57	1,918,626.85
55	Gastos Financieros y Otros	26,179,351.17	4,482,853.61	21,696,497.56
553	Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	14,826,351.17	1,374,565.69	13,451,785.48
55304	De Empresas Públicas Financieras	1,600,000.00	213,702.86	1,386,297.14
55307	De Empresas Privadas no Financieras	13,226,351.17	1,160,862.83	12,065,488.34
554	Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	10,750,000.00	2,520,200.18	8,229,799.82
55404	De Organismos Multilaterales	10,750,000.00	2,520,200.18	8,229,799.82
555	Impuestos, Tasas y Derechos	8,000.00	989.00	7,011.00
55507	Tasas	7,000.00	989.00	6,011.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	1,000.00	0.00	1,000.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	595,000.00	587,098.74	7,901.26
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	575,000.00	572,745.68	2,254.32
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	19,000.00	14,218.06	4,781.94
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	135.00	865.00



**FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL**  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2023**  
**(EN DOLARES)**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
56	Transferencias Corrientes	15,000.00	0.00	15,000.00
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	15,000.00	0.00	15,000.00
56305	Becas	15,000.00	0.00	15,000.00
61	Inversiones en Activos Fijos	126,972,820.31	743,929.71	126,228,890.60
611	Bienes Muebles	234,800.00	1,740.00	233,060.00
61101	Mobiliarios	31,590.00	0.00	31,590.00
61102	Maquinarias y Equipos	19,000.00	1,740.00	17,260.00
61104	Equipos Informáticos	78,410.00	0.00	78,410.00
61107	Libros y Colecciones	6,000.00	0.00	6,000.00
61199	Bienes Muebles Diversos	99,800.00	0.00	99,800.00
614	Intangibles	70,000.00	0.00	70,000.00
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	70,000.00	0.00	70,000.00
616	Infraestructuras	126,668,020.31	742,189.71	125,925,830.60
61601	Viales	113,428,869.19	526,812.86	112,902,056.33
61608	Supervisión de Infraestructuras	13,208,351.12	215,376.85	12,992,974.27
61699	Obras de Infraestructura Diversas	30,800.00	0.00	30,800.00
63	Inversiones Financieras	99,750,000.00	0.00	99,750,000.00
631	Inversión en Títulosvalores	99,750,000.00	0.00	99,750,000.00
63101	Bonos	99,750,000.00	0.00	99,750,000.00
71	Amortización de Endeudamiento Público	19,530,000.00	5,032,363.81	14,497,636.19
713	Amortización de Empréstitos Internos	15,230,000.00	2,893,905.88	12,336,094.12
71307	De Empresas Privadas no Financieras	15,230,000.00	2,893,905.88	12,336,094.12
714	Amortización de Empréstitos Externos	4,300,000.00	2,138,457.93	2,161,542.07

**FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL  
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2023  
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
71404	De Organismos Multilaterales	4,300,000.00	2,138,457.93	2,161,542.07
<b>Total Rubro</b>		<b>284,490,172.00</b>	<b>13,587,705.15</b>	<b>270,902,466.85</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>284,490,172.00</b>	<b>13,587,705.15</b>	<b>270,902,466.85</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>284,490,172.00</b>	<b>13,587,705.15</b>	<b>270,902,466.85</b>

F.   
 JEFE UFI  
  
*Coordinador Area Financiera*



  
 F. CONTADOR  
  
*Contador Institucional*



## FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2023**  
**(EN DOLARES)**

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	10.00	-10.00
141	Venta de Bienes	0.00	10.00	-10.00
14199	Ventas de Bienes Diversos	0.00	10.00	-10.00
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	1,000,000.00	909,937.78	90,062.22
151	Rendimientos de Títulos y Valores	1,000,000.00	908,737.75	91,262.25
15101	Rentabilidad Finandera de Bonos	0.00	819,172.01	-819,172.01
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	200,000.00	4,109.59	195,890.41
15199	Otras Rentabilidades Financieras	800,000.00	85,456.15	714,543.85
153	Multas e Intereses por Mora	0.00	1,200.00	-1,200.00
15399	Multas e Intereses Diversos	0.00	1,200.00	-1,200.00
157	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.03	-0.03
15799	Ingresos Diversos	0.00	0.03	-0.03
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	183,490,172.00	58,151,421.39	125,338,750.61
222	Transferencias de Capital del Sector Público	183,490,172.00	58,151,421.39	125,338,750.61
2224300	Ramo de Obras Públicas	183,490,172.00	58,151,421.39	125,338,750.61
31	ENDEUDAMIENTO PUBLICO	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00
314	Contratacion de Empréstitos Externos	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00
31404	De Organismos Multilaterales	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00
<b>Total Rubro</b>		<b>284,490,172.00</b>	<b>159,061,369.17</b>	<b>125,428,802.83</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>284,490,172.00</b>	<b>159,061,369.17</b>	<b>125,428,802.83</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>284,490,172.00</b>	<b>159,061,369.17</b>	<b>125,428,802.83</b>

F.

JEFE UFI

Coordinador Area Financiera



F.

CONTADOR

Contador Institucional