

Fondo de Conservación Vial
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2023
 (EN DOLARES)

12/05/2023

Pag. 1 de 1

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	42,060,269.00	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	42,060,269.00	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(16,296,989.02)	0.00
FUENTES DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	109,881,019.13	0.00
USOS DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	126,178,008.15	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	109,437,660.25	0.00
EMPRESTITOS CONTRATADOS	116,017,000.78	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA	6,579,340.53	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(111,321,966.19)	0.00
FUENTES DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	18,862,728.96	0.00
USOS DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	130,184,695.15	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	23,878,974.04	0.00

F. 
 JEFE UFI

Coordinador Area Financiera



F. 
 CONTADOR

Contador Institucional



Fondo de Conservación Vial
FLUJOS DE EFECTIVO-COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2023
(EN DOLARES)

12/05/2023

Pag. 1 de 1

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
ACTIVIDADES OPERACIONALES	109,861,019.13	0.00	ACTIVIDADES OPERACIONALES	126,178,008.15	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	10.00	0.00	A. M. x Remuneraciones	842,006.86	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	1,761,874.29	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,796,376.72	0.00
D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	12,392,030.05	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	7,691,453.91	0.00
D.M. x Transferencias Entre Dependencias Institucionales	62,289,145.78	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	1,731,829.95	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	33,437,959.01	0.00	A.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	62,289,145.78	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	50,827,194.93	0.00
EMPRÉSTITOS CONTRATADOS	116,017,000.78	0.00	SERVICIOS DE LA DEUDA	6,579,340.53	0.00
D.M. x Endeudamiento Público	116,017,000.78	0.00	A.M. x Amortización de Endeudamiento Público	6,579,340.53	0.00
ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	18,862,728.96	0.00	ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	130,184,695.15	0.00
Anticipos por Servicios	9,546,669.16	0.00	Equivalentes de Efectivo	99,700,000.00	0.00
Anticipos a Contratistas	8,669,588.02	0.00	Anticipos por Servicios	9,869,436.61	0.00
Depósitos Ajenos	35,809.63	0.00	Anticipos a Contratistas	19,949,416.49	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	16,534.90	0.00	Depósitos Ajenos	34,456.02	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	594,127.25	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	36,807.83	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	594,578.20	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	18,181,294.86		TOTAL USOS	262,942,043.83	0.00
- TOTAL FUENTES -	262,942,043.83	0.00			

Fondo de Conservación Vial
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Marzo del 2023
(EN DOLARES)

12/05/2023

Pag. 1 de 2

Activos	Corriente
ACTIVOS CORRIENTES	
FONDOS	258,353,923.85
Disponibilidades	123,578,974.04
Caja Chica	2,000.00
Bancos Comerciales M/D	22,924,424.59
Equivalentes de Efectivo	99,700,000.00
Fondos Depósitos en Tesoro Público	952,549.45
Anticipos de Fondos	69,547,826.72
Anticipos por Servicios	6,969,732.23
Anticipos a Contratistas	62,578,094.49
Deudores Monetarios	65,227,123.09
D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	65,227,123.09
INVERSIONES FINANCIERAS	1,440,222.79
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	440,222.79
Seguros Pagados por Anticipado	586,963.74
Amortizaciones Acumuladas	-146,740.95
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	6,493.89
Existencias Institucionales	6,493.89
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	6,493.89
ACTIVOS NO CORRIENTES	
FONDOS	102,179,259.04
Deudores Financieros - Largo Plazo	102,179,259.04
Deudores Monetarios por Percibir	102,179,259.04
INVERSIONES FINANCIERAS	6,378.48
Inversiones Intangibles	6,378.48
Derechos de Propiedad Intangible	6,378.48
INVERSIONES EN BIENES DE USO	2,167,120.45
Bienes Depreciables	1,306,094.34
Bienes Inmuebles	229,062.65

Pasivos	Corriente
PASIVOS CORRIENTES	
DEUDA CORRIENTE	3,601,780.13
Depósitos de Terceros	1,469,364.79
Depósitos Ajenos	1,234,001.47
Depósitos Retenciones Fiscales	18,025.52
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	217,337.80
Acreedores Monetarios	2,132,415.34
A. M. x Remuneraciones	120,593.41
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	40,902.38
A.M. x Gastos Financieros y Otros	455,714.02
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	1,515,205.53
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	276,624,801.33
Endeudamiento Interno	11,779,562.08
Obligaciones por Operaciones de Titularización	11,779,562.08
Endeudamiento Externo	2,161,542.07
Empréstitos de Organismos Multilaterales	2,161,542.07
Acreedores Financieros	262,683,697.18
Provisiones por Acreedores Monetarios	250,016,502.74
Acreedores Monetarios por Pagar	12,667,194.44
PASIVOS NO CORRIENTES	
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	266,037,479.23
Endeudamiento Interno a Largo Plazo	123,894,842.96
Empréstitos de Empresas Públicas Financieras	23,636,831.00
Obligaciones por Operaciones de Titularización	100,258,011.96
Endeudamiento Externo a Largo Plazo	142,142,636.27
Empréstitos de Organismos Multilaterales	142,142,636.27
PATRIMONIO ESTATAL	-253,571,758.57
Patrimonio	-253,571,758.57
Resultado del Ejercicio	71,461,096.38
SUB TOTAL	292,692,302.12
TOTAL PASIVOS	364,153,398.50

Fondo de Conservación Vial
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Marzo del 2023
(EN DOLARES)

12/05/2023

Pag. 2 de 2

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
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	3,244,786.98
Costos Acumulados de la Inversión	1,926,030,669.02
Aplicación Inversiones Públicas	-1,929,275,456.00
TOTAL ACTIVOS	364,153,398.50

F. 
JEFE UFI

Coordinador Área Financiera



F. 
CONTADOR

Contador Institucional



Fondo de Conservación Vial
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2023
(EN DOLARES)

12/05/2023

Pag. 1 de 2

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Inversiones Públicas	3,244,786.98	0.00	Ingresos Financieros y Otros	1,754,174.26	0.00
Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	3,244,786.98	0.00	Rentabilidad de Inversiones Financieras	1,754,174.26	0.00
Gastos en Personal	962,600.27	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	62,296,845.78	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	38,400.00	0.00	Multas e Intereses por Mora	7,700.00	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	823,516.93	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	62,289,145.78	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	24,884.09	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	77,619,153.14	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	70,916.95	0.00	Transferencias de Capital del Sector Público	77,619,153.14	0.00
Indemnizaciones	4,882.30	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	10.00	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	2,855,599.10	0.00	Venta de Bienes	10.00	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	23,020.26	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	6,850,802.37	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	864.27	0.00	Ingresos Diversos	0.03	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	5,657.75	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	6,850,802.34	0.00
Productos de Cuero y Caucho	52.60	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	148,520,985.55	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	30,210.56	0.00			
Minerales y Productos Derivados	626.16	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	666.59	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	493.12	0.00			
Servicios Básicos	25,206.99	0.00			
Mantenimiento y Reparación	11,578.08	0.00			
Servicios Comerciales	33,007.12	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	28,278.56	0.00			
Arrendamientos y Derechos	5,567.75	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	2,690,369.29	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	508.50	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	508.50	0.00			
Gastos Financieros y Otros	7,560,204.19	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	185.00	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	1,483.50	0.00			
Intereses y Comisiones de la Deuda Interna	4,341,207.06	0.00			
Intereses y Comisiones de la Deuda Externa	3,217,328.63	0.00			
Gastos en Transferencias Otorgadas	62,289,145.78	0.00			
Transferencias entre Dependencias Institucionales	62,289,145.78	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	147,044.35	0.00			
Costo de Venta de Bienes de Uso	303.40	0.00			

Fondo de Conservación Vial
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2023
(EN DOLARES)

12/05/2023

Pag. 2 de 2

GASTOS DE GESTIÓN	CORRIENTE	ANTERIOR
Amortización de Inversiones Intangibles	146,740.95	0.00
SUB TOTAL GASTOS	77,059,889.17	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	71,461,096.38	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN	148,520,985.55	0.00

F. 
JEFÉ UFI

Coordinador Area Financiera



F. 
CONTADOR

Contador Institucional



FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2023
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	5,690,000.00	962,600.27	4,727,399.73
511	Remuneraciones Permanentes	172,800.00	38,400.00	134,400.00
51105	Dietas	172,800.00	38,400.00	134,400.00
512	Remuneraciones Eventuales	4,756,380.00	823,516.93	3,932,863.07
51201	Sueldos	3,532,405.00	736,081.91	2,796,323.09
51203	Aguinaldos	294,500.00	639.76	293,860.24
51204	Sobresueldos	97,200.00	18,477.65	78,722.35
51207	Beneficios Adicionales	832,275.00	68,317.61	763,957.39
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	117,720.00	24,884.09	92,835.91
51402	Por Remuneraciones Eventuales	117,720.00	24,884.09	92,835.91
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	343,100.00	70,916.95	272,183.05
51502	Por Remuneraciones Eventuales	343,100.00	70,916.95	272,183.05
517	Indemnizaciones	300,000.00	4,882.30	295,117.70
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	300,000.00	4,882.30	295,117.70
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	6,353,000.52	2,837,279.10	3,515,721.42
541	Bienes de Uso y Consumo	246,940.85	43,271.31	203,669.54
54101	Productos Alimenticios para Personas	87,990.10	19,530.26	68,459.84
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	3,418.89	2,081.11
54106	Productos de Cuero y Caucho	1,300.00	52.60	1,247.40
54107	Productos Químicos	16,000.00	11,548.76	4,451.24
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	433.04	1,566.96
54114	Materiales de Oficina	2,500.00	1,750.86	749.14
54115	Materiales Informáticos	1,000.00	237.20	762.80
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	429.39	3,070.61
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	7,000.00	487.40	6,512.60
542	Servicios Básicos	149,900.00	25,206.99	124,693.01
54201	Servicios de Energía Eléctrica	45,000.00	9,447.54	35,552.46
54202	Servicios de Agua	16,000.00	2,742.20	13,257.80
54203	Servicios de Telecomunicaciones	88,900.00	13,017.25	75,882.75

FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2023
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
543	Servicios Generales y Arrendamientos	934,680.25	78,431.51	856,248.74
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	31,500.00	2,963.25	28,536.75
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	49,980.25	8,614.83	41,365.42
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	48,800.00	0.00	48,800.00
54305	Servicios de Publicidad	380,300.00	9,636.00	370,664.00
54306	Servicios de Vigilancia	120,000.00	18,856.52	101,143.48
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	89,000.00	625.00	88,375.00
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	3,967.75	11,032.25
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	12,000.00	1,600.00	10,400.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	123,600.00	27,420.63	96,179.37
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	5,005,479.42	2,690,369.29	2,315,110.13
54502	Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	200,569.00	41,535.72	159,033.28
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	42,000.00	7,100.00	34,900.00
54505	Servicios de Capacitación	56,130.00	1,130.00	55,000.00
54508	Estudios e Investigaciones	15,000.00	0.00	15,000.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	4,691,780.42	2,640,603.57	2,051,176.85
55	Gastos Financieros y Otros	26,179,351.17	8,147,167.93	18,032,183.24
553	Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	14,826,351.17	4,341,207.06	10,485,144.11
55304	De Empresas Públicas Financieras	1,600,000.00	320,554.29	1,279,445.71
55307	De Empresas Privadas no Financieras	13,226,351.17	4,020,652.77	9,205,698.40
554	Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	10,750,000.00	3,217,328.63	7,532,671.37
55404	De Organismos Multilaterales	10,750,000.00	3,217,328.63	7,532,671.37
555	Impuestos, Tasas y Derechos	8,000.00	1,483.50	6,516.50
55507	Tasas	7,000.00	1,483.50	5,516.50
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	1,000.00	0.00	1,000.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	595,000.00	587,148.74	7,851.26
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	185.00	815.00

FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2023
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
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	3,247,035.48	123,725,784.83
611	Bienes Muebles	234,800.00	2,248.50	232,551.50
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	508.50	77,901.50
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	3,244,786.98	123,423,233.33
61601	Viales	113,428,869.19	2,601,350.84	110,827,518.35
61608	Supervisión de Infraestructuras	13,208,351.12	643,436.14	12,564,914.98
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 Titulosvalores	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	6,579,340.53	12,950,659.47
713	Amortización de Empréstitos Internos	15,230,000.00	4,440,882.60	10,789,117.40
71307	De Empresas Privadas no Financieras	15,230,000.00	4,440,882.60	10,789,117.40
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 31 de Marzo 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
Total Rubro		284,490,172.00	21,773,423.31	262,716,748.69
Total Cuenta		284,490,172.00	21,773,423.31	262,716,748.69
Total Especifico		284,490,172.00	21,773,423.31	262,716,748.69

F. 
 IEEF UFI

Coordinador Area Financiera



F. 
 CONTADOR

Contador Institucional



FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	1,761,874.29	-761,874.29
151	Rendimientos de Títulos y Valores	1,000,000.00	1,754,174.26	-754,174.26
15101	Rentabilidad Financiera de Bonos	0.00	1,559,069.31	-1,559,069.31
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	200,000.00	8,219.18	191,780.82
15199	Otras Rentabilidades Financieras	800,000.00	186,885.77	613,114.23
153	Multas e Intereses por Mora	0.00	7,700.00	-7,700.00
15399	Multas e Intereses Diversos	0.00	7,700.00	-7,700.00
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	77,619,153.14	105,871,018.86
222	Transferencias de Capital del Sector Público	183,490,172.00	77,619,153.14	105,871,018.86
2224300	Ramo de Obras Públicas	183,490,172.00	77,619,153.14	105,871,018.86
31	ENDEUDAMIENTO PUBLICO	100,000,000.00	116,017,000.78	-16,017,000.78
313	Contratacion de Empréstitos Internos	0.00	16,017,000.78	-16,017,000.78
31307	De Empresas Privadas no Financieras	0.00	16,017,000.78	-16,017,000.78
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
Total Rubro		284,490,172.00	195,398,038.21	89,092,133.79
Total Cuenta		284,490,172.00	195,398,038.21	89,092,133.79
Total Especifico		284,490,172.00	195,398,038.21	89,092,133.79

F.

JEFE UFI



 Coordinador Area Financiera

E.

CONTADOR



 Contador Institucional

Fondo de Conservación Vial
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2023
 (EN DOLARES)

23/05/2023

Pag. 1 de 1

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	42,060,269.00	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	42,060,269.00	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(16,294,987.21)	0.00
FUENTES DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	133,089,916.22	0.00
USOS DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	149,384,903.43	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	109,270,949.02	0.00
EMPRESTITOS CONTRATADOS	116,017,000.78	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA	6,746,051.76	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(112,739,608.02)	0.00
FUENTES DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	21,991,654.57	0.00
USOS DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	134,731,262.59	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	22,296,622.79	0.00

F. 
 JEFE UFI

 Coordinador Area Financiera




 CONTADOR

 Contador Institucional



Fondo de Conservación Vial
FLUJOS DE EFECTIVO-COMPOSICION-
 Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2023
 (EN DOLARES)

23/05/2023

Pag. 1 de 1

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
ACTIVIDADES OPERACIONALES	133,089,916.22	0.00	ACTIVIDADES OPERACIONALES	149,384,903.43	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	10.00	0.00	A. M. x Remuneraciones	1,165,762.97	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	2,615,625.60	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	4,599,776.78	0.00
D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	14,418,079.21	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	9,106,163.27	0.00
D.M. x Transferencias Entre Dependencias Institucionales	72,236,032.72	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	357.14	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	43,820,168.69	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	3,616,914.46	0.00
			A.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	72,236,032.72	0.00
			A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	58,659,896.09	0.00
EMPRESTITOS CONTRATADOS	116,017,000.78	0.00	SERVICIOS DE LA DEUDA	6,746,051.76	0.00
D.M. x Endeudamiento Público	116,017,000.78	0.00	A.M. x Amortización de Endeudamiento Público	6,746,051.76	0.00
ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	21,991,654.57	0.00	ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	134,731,262.59	0.00
Anticipos a Empleados	0.01	0.00	Equivalentes de Efectivo	99,700,000.00	0.00
Anticipos por Servicios	10,485,201.16	0.00	Anticipos a Empleados	2.60	0.00
Anticipos a Contratistas	10,682,937.90	0.00	Anticipos por Servicios	11,230,139.52	0.00
Depósitos Ajenos	105,036.63	0.00	Anticipos a Contratistas	22,395,451.20	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	19,129.43	0.00	Depósitos Ajenos	544,120.09	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	699,349.44	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	39,214.81	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	822,334.37	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	19,763,646.21				
- TOTAL FUENTES -	290,862,217.78	0.00	- TOTAL USOS -	290,862,217.78	0.00

Fondo de Conservación Vial
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Abril del 2023
(EN DOLARES)

23/05/2023

Pag. 1 de 2

Activos	Corriente
ACTIVOS CORRIENTES	
FONDOS	270,256,251.17
Disponibilidades	121,996,622.79
Caja Chica	2,000.00
Bancos Comerciales M/D	21,866,762.55
Equivalentes de Efectivo	99,700,000.00
Fondos Depósitos en Tesoro Público	427,860.24
Anticipos de Fondos	70,402,685.05
Anticipos a Empleados	2.59
Anticipos por Servicios	7,391,903.14
Anticipos a Contratistas	63,010,779.32
Deudores Monetarios	77,856,943.33
D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	77,856,943.33
INVERSIONES FINANCIERAS	1,391,309.14
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	391,309.14
Seguros Pagados por Anticipado	586,963.74
Amortizaciones Acumuladas	-195,654.60
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	62,038.89
Existencias Institucionales	62,038.89
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	62,038.89
ACTIVOS NO CORRIENTES	
FONDOS	91,797,049.36
Deudores Financieros - Largo Plazo	91,797,049.36
Deudores Monetarios por Percibir	91,797,049.36
INVERSIONES FINANCIERAS	6,378.48
Inversiones Intangibles	6,378.48
Derechos de Propiedad Intangible	6,378.48
INVERSIONES EN BIENES DE USO	2,167,120.45
Bienes Depreciables	1,306,094.34

Pasivos	Corriente
PASIVOS CORRIENTES	
DEUDA CORRIENTE	2,869,067.88
Depósitos de Terceros	906,581.29
Depósitos Ajenos	793,564.40
Depósitos Retenciones Fiscales	18,213.07
Anticipo de Impuesto Reterido IVA	94,803.82
Acreedores Monetarios	1,962,486.59
A. M. x Remuneraciones	93,818.10
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	40,876.62
A.M. x Gastos Financieros y Otros	448,578.50
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	1,379,213.37
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	268,625,138.32
Endeudamiento Interno	11,612,850.85
Obligaciones por Operaciones de Titularización	11,612,850.85
Endeudamiento Externo	2,161,542.07
Empréstitos de Organismos Multilaterales	2,161,542.07
Acreedores Financieros	254,850,745.40
Provisiones por Acreedores Monetarios	242,334,650.23
Acreedores Monetarios por Pagar	12,516,095.17
PASIVOS NO CORRIENTES	
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	266,037,479.23
Endeudamiento Interno a Largo Plazo	123,894,842.96
Emprestios de Empresas Públicas Financieras	23,636,831.00
Obligaciones por Operaciones de Titularización	100,258,011.96
Endeudamiento Externo a Largo Plazo	142,142,636.27
Emprestios de Organismos Multilaterales	142,142,636.27
PATRIMONIO ESTATAL	-253,571,758.57
Patrimonio	-253,571,758.57
Resultado del Ejercicio	81,720,220.63
SUB TOTAL	283,959,926.86
TOTAL PASIVOS	365,680,147.49

Fondo de Conservación Vial
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Abril del 2023
(EN DOLARES)

23/05/2023

Pag. 2 de 2

Activos	Corriente
Bienes Inmuebles	229,062.65
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
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	4,987,862.13
Costos Acumulados de la Inversión	1,926,030,669.02
Aplicación Inversiones Públicas	-1,931,018,531.15
TOTAL ACTIVOS	365,680,147.49

F.

JEFE UFI

Coordinador Area Financiera



F.

CONTADOR

Contador Institucional



Fondo de Conservación Vial
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2023
(EN DOLARES)

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Inversiones Públicas	4,987,862.13	0.00	Ingresos Financieros y Otros	2,607,925.57	0.00
Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	4,987,862.13	0.00	Rentabilidad de Inversiones Financieras	2,607,925.57	0.00
Gastos en Personal	1,259,581.07	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	72,243,732.72	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	52,800.00	0.00	Multas e Intereses por Mora	7,700.00	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	1,076,067.01	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	72,236,032.72	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	32,688.12	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	92,275,022.54	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	92,677.12	0.00	Transferencias de Capital del Sector Público	92,275,022.54	0.00
Indemnizaciones	5,348.82	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	10.00	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	4,603,428.40	0.00	Venta de Bienes	10.00	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	23,525.76	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	6,851,052.99	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	864.27	0.00	Ingresos Diversos	0.03	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	5,657.75	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	6,851,052.96	0.00
Productos de Cuero y Caucho	52.60	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	173,977,743.82	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	34,665.56	0.00			
Minerales y Productos Derivados	626.16	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	666.59	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	493.12	0.00			
Servicios Básicos	36,120.81	0.00			
Mantenimiento y Reparación	11,747.93	0.00			
Servicios Comerciales	76,976.52	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	34,815.47	0.00			
Arrendamientos y Derechos	6,915.21	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	4,370,300.65	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	6,525.70	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	508.50	0.00			
Gastos en Activos Intangibles	6,017.20	0.00			
Gastos Financieros y Otros	8,967,778.03	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	210.00	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	1,978.00	0.00			
Intereses y Comisiones de la Deuda Interna	4,976,440.63	0.00			
Intereses y Comisiones de la Deuda Externa	3,989,149.40	0.00			
Gastos en Transferencias Otorgadas	72,236,389.86	0.00			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	357.14	0.00			
Transferencias entre Dependencias Institucionales	72,236,032.72	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	195,958.00	0.00			
Costo de Venta de Bienes de Uso	303.40	0.00			

Fondo de Conservación Vial
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2023
(EN DOLARES)

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Amortización de Inversiones Intangibles	195,654.60	0.00
SUB TOTAL GASTOS	92,257,523.19	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	81,720,220.63	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	173,977,743.82	0.00

F. [Redacted Signature]
JEFE UFI
[Redacted Name]
Coordinador Area Financiera



F. [Redacted Signature]
CONTADOR
[Redacted Name]
Contador Institucional



FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2023
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	5,690,000.00	1,259,581.07	4,430,418.93
511	Remuneraciones Permanentes	172,800.00	52,800.00	120,000.00
51105	Dietas	172,800.00	52,800.00	120,000.00
512	Remuneraciones Eventuales	4,756,380.00	1,076,067.01	3,680,312.99
51201	Sueldos	3,532,405.00	981,111.72	2,551,293.28
51203	Aguinaldos	294,500.00	1,106.28	293,393.72
51204	Sobresueldos	97,200.00	24,777.65	72,422.35
51207	Beneficios Adicionales	832,275.00	69,071.36	763,203.64
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	117,720.00	32,688.12	85,031.88
51402	Por Remuneraciones Eventuales	117,720.00	32,688.12	85,031.88
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	343,100.00	92,677.12	250,422.88
51502	Por Remuneraciones Eventuales	343,100.00	92,677.12	250,422.88
517	Indemnizaciones	300,000.00	5,348.82	294,651.18
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	300,000.00	5,348.82	294,651.18
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	6,353,000.52	4,640,653.40	1,712,347.12
541	Bienes de Uso y Consumo	246,940.85	103,776.81	143,164.04
54101	Productos Alimenticios para Personas	87,990.10	20,035.76	67,954.34
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	3,418.89	2,081.11
54106	Productos de Cuero y Caucho	1,300.00	52.60	1,247.40
54107	Productos Químicos	16,000.00	11,548.76	4,451.24
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	60,019.75	0.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	9,336.00	193.12	9,142.88
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	2,000.00	433.04	1,566.96
54114	Materiales de Oficina	2,500.00	1,750.86	749.14
54115	Materiales Informáticos	1,000.00	237.20	762.80
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	429.39	3,070.61
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	7,000.00	487.40	6,512.60
542	Servicios Básicos	149,900.00	36,120.81	113,779.19
54201	Servicios de Energía Eléctrica	45,000.00	13,304.38	31,695.62
54202	Servicios de Agua	16,000.00	3,794.88	12,205.12
54203	Servicios de Telecomunicaciones	88,900.00	19,021.55	69,878.45

FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2023
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
543	Servicios Generales y Arrendamientos	934,680.25	130,455.13	804,225.12
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	31,500.00	2,963.25	28,536.75
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	49,980.25	8,784.68	41,195.57
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	48,800.00	0.00	48,800.00
54305	Servicios de Publicidad	380,300.00	22,914.75	357,385.25
54306	Servicios de Vigilancia	120,000.00	28,284.78	91,715.22
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	89,000.00	21,887.39	67,112.61
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	4,515.21	10,484.79
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	12,000.00	2,400.00	9,600.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	123,600.00	33,957.54	89,642.46
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	5,005,479.42	4,370,300.65	635,178.77
54502	Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	200,569.00	64,575.72	135,993.28
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	42,000.00	7,100.00	34,900.00
54505	Servicios de Capacitación	56,130.00	1,130.00	55,000.00
54508	Estudios e Investigaciones	15,000.00	0.00	15,000.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	4,691,780.42	4,297,494.93	394,285.49
55	Gastos Financieros y Otros	26,179,351.17	9,554,741.77	16,624,609.40
553	Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	14,826,351.17	4,976,440.63	9,849,910.54
55304	De Empresas Públicas Financieras	1,600,000.00	430,967.43	1,169,032.57
55307	De Empresas Privadas no Financieras	13,226,351.17	4,545,473.20	8,680,877.97
554	Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	10,750,000.00	3,989,149.40	6,760,850.60
55404	De Organismos Multilaterales	10,750,000.00	3,989,149.40	6,760,850.60
555	Impuestos, Tasas y Derechos	8,000.00	1,978.00	6,022.00
55507	Tasas	7,000.00	1,978.00	5,022.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	1,000.00	0.00	1,000.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	595,000.00	587,173.74	7,826.26
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	210.00	790.00

FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2023
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
56	Transferencias Corrientes	15,000.00	357.14	14,642.86
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	15,000.00	357.14	14,642.86
56305	Becas	15,000.00	357.14	14,642.86
61	Inversiones en Activos Fijos	126,972,820.31	4,996,127.83	121,976,692.48
611	Bienes Muebles	233,186.71	2,248.50	230,938.21
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	508.50	77,901.50
61107	Libros y Colecciones	6,000.00	0.00	6,000.00
61199	Bienes Muebles Diversos	98,186.71	0.00	98,186.71
614	Intangibles	70,000.00	6,017.20	63,982.80
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	70,000.00	6,017.20	63,982.80
616	Infraestructuras	126,669,633.60	4,987,862.13	121,681,771.47
61601	Viales	113,428,869.19	4,038,944.52	109,389,924.67
61608	Supervisión de Infraestructuras	13,208,351.12	948,917.61	12,259,433.51
61699	Obras de Infraestructura Diversas	32,413.29	0.00	32,413.29
63	Inversiones Financieras	99,750,000.00	0.00	99,750,000.00
631	Inversión en Titulosvalores	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	6,746,051.76	12,783,948.24
713	Amortización de Empréstitos Internos	15,230,000.00	4,607,593.83	10,622,406.17
71307	De Empresas Privadas no Financieras	15,230,000.00	4,607,593.83	10,622,406.17
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 30 de Abril 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
Total Rubro		284,490,172.00	27,197,512.97	257,292,659.03
Total Cuenta		284,490,172.00	27,197,512.97	257,292,659.03
Total Especifico		284,490,172.00	27,197,512.97	257,292,659.03

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 30 de Abril 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	2,615,625.60	-1,615,625.60
151	Rendimientos de Títulos y Valores	1,000,000.00	2,607,925.57	-1,607,925.57
15101	Rentabilidad Financiera de Bonos	0.00	2,378,241.32	-2,378,241.32
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	200,000.00	12,328.77	187,671.23
15199	Otras Rentabilidades Financieras	800,000.00	217,355.48	582,644.52
153	Multas e Intereses por Mora	0.00	7,700.00	-7,700.00
15399	Multas e Intereses Diversos	0.00	7,700.00	-7,700.00
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	92,275,022.54	91,215,149.46
222	Transferencias de Capital del Sector Público	183,490,172.00	92,275,022.54	91,215,149.46
2224300	Ramo de Obras Públicas	183,490,172.00	92,275,022.54	91,215,149.46
31	ENDEUDAMIENTO PUBLICO	100,000,000.00	116,017,000.78	-16,017,000.78
313	Contratacion de Empréstitos Internos	0.00	16,017,000.78	-16,017,000.78
31307	De Empresas Privadas no Financieras	0.00	16,017,000.78	-16,017,000.78
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
Total Rubro		284,490,172.00	210,907,658.92	73,582,513.08
Total Cuenta		284,490,172.00	210,907,658.92	73,582,513.08
Total Especifico		284,490,172.00	210,907,658.92	73,582,513.08

F.

JEFE UFI


 Coordinador Área Financiera


F.

CONTADOR


 Contador Institucional

Fondo de Conservación Vial
FLUJOS DE EFECTIVO-COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2023
(EN DOLARES)

12/06/2023

Pag. 1 de 1

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
ACTIVIDADES OPERACIONALES	165,544,147.94	0.00	ACTIVIDADES OPERACIONALES	178,455,008.59	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	10.00	0.00	A. M. x Remuneraciones	1,468,862.28	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	3,455,863.15	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	5,161,058.53	0.00
D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	16,432,676.20	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	10,854,089.49	0.00
D.M. x Transferencias Entre Dependencias Institucionales	84,475,448.71	0.00	A.M. x Transferencias Contantes Otorgadas	714.28	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	61,180,149.88	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	8,287,436.95	0.00
			A.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	84,475,448.71	0.00
EMPRESTITOS CONTRATADOS	116,017,000.78	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	68,207,398.35	0.00
D.M. x Endeudamiento Público	116,017,000.78	0.00	SERVICIOS DE LA DEUDA	6,923,594.30	0.00
			A.M. x Amortización de Endeudamiento Público	6,923,594.30	0.00
ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	25,681,332.39	0.00	ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	136,916,971.42	0.00
Anticipos a Empleados	2.60	0.00	Equivalentes de Efectivo	99,700,000.00	0.00
Anticipos por Servicios	11,409,667.04	0.00	Anticipos a Empleados	2.60	0.00
Anticipos a Contratistas	13,287,543.44	0.00	Anticipos por Servicios	12,271,846.66	0.00
Depósitos Ajenos	123,869.43	0.00	Anticipos a Contratistas	23,345,963.64	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	36,955.24	0.00	Depósitos Ajenos	629,791.95	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	823,294.64	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	41,809.34	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	927,557.23	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	15,053,093.20		- TOTAL USOS -	322,295,574.31	0.00
- TOTAL FUENTES -	322,295,574.31	0.00			

Fondo de Conservación Vial
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2023
 (EN DOLARES)

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	42,060,269.00	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	42,060,269.00	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(12,910,860.65)	0.00
FUENTES DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	165,544,147.94	0.00
USOS DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	178,455,008.59	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	109,093,406.48	0.00
EMPRESITOS CONTRATADOS	116,017,000.78	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA	6,923,594.30	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(111,235,639.03)	0.00
FUENTES DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	25,681,332.39	0.00
USOS DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	136,916,971.42	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	27,007,175.80	0.00

F. 
 JEFE UFI

Coordinador Area Financiera




 F. 
 CONTADOR

Contador Institucional

Fondo de Conservación Vial
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Mayo del 2023
(EN DOLARES)

12/06/2023

Pag. 1 de 2

Activos	Corriente
ACTIVOS CORRIENTES	
FONDOS	288,128,514.26
Disponibilidades	126,707,175.80
Caja General	699.23
Bancos Comerciales M/D	26,578,616.33
Equivalentes de Efectivo	99,700,000.00
Fondos Depósitos en Tesoro Público	427,860.24
Anticipos de Fondos	68,865,830.62
Anticipos por Servicios	7,509,144.40
Anticipos a Contratistas	61,356,686.22
Deudores Monetarios	92,555,507.84
D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	92,555,507.84
INVERSIONES FINANCIERAS	1,342,395.49
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	342,395.49
Seguros Pagados por Anticipado	586,963.74
Amortizaciones Acumuladas	-244,568.25
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	56,303.89
Existencias Institucionales	56,303.89
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	56,303.89
ACTIVOS NO CORRIENTES	
FONDOS	74,437,068.17
Deudores Financieros - Largo Plazo	74,437,068.17
Deudores Monetarios por Perdida	74,437,068.17
INVERSIONES FINANCIERAS	6,378.48
Inversiones Intangibles	6,378.48
Derechos de Propiedad Intangible	6,378.48
INVERSIONES EN BIENES DE USO	2,167,120.45
Bienes Depreciables	1,306,094.34
Bienes Inmuebles	229,062.65

Pasivos	Corriente
PASIVOS CORRIENTES	
DEUDA CORRIENTE	3,878,767.72
Depósitos de Terceros	873,695.85
Depósitos Ajenos	726,725.34
Depósitos Retenciones Fiscales	33,444.35
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	113,526.16
Acreedores Monetarios	3,005,071.87
A. M. x Remuneraciones	93,026.98
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	70,166.88
A.M. x Gastos Financieros y Otros	323,864.44
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	2,518,013.57
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	258,900,093.48
Endeudamiento Interno	11,435,308.31
Obligaciones por Operaciones de Titularización	11,435,308.31
Endeudamiento Externo	2,161,542.07
Empréstitos de Organismos Multilaterales	2,161,542.07
Acreedores Financieros	245,303,243.10
Provisiones por Acreedores Monetarios	233,176,932.90
Acreedores Monetarios por Pagar	12,126,310.20
PASIVOS NO CORRIENTES	
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	266,037,479.23
Endeudamiento Interno a Largo Plazo	123,894,842.96
Empréstitos de Empresas Públicas Financieras	23,636,831.00
Obligaciones por Operaciones de Titularización	100,258,011.96
Endeudamiento Externo a Largo Plazo	142,142,636.27
Empréstitos de Organismos Multilaterales	142,142,636.27
PATRIMONIO ESTATAL	-253,571,758.57
Patrimonio	-253,571,758.57
Resultado del Ejercicio	90,893,198.88
SUB TOTAL	275,244,581.86
TOTAL PASIVOS	366,137,780.74

Fondo de Conservación Vial
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Mayo 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
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	10,797,184.82
Costos Acumulados de la Inversión	1,926,030,669.02
Aplicación Inversiones Públicas	-1,936,827,853.84
TOTAL ACTIVOS	366,137,780.74

F. [Redacted]
JEFE UFI
[Redacted]
Coordinador Area Financiera



F. [Redacted]
CONTADOR
[Redacted]
Contador Institucional



Fondo de Conservación Vial
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2023
(EN DOLARES)

GASTOS DE GESTIÓN	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTIÓN	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Inversiones Públicas	10,797,184.82	0.00	Ingresos Financieros y Otros	3,443,459.22	0.00
Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	10,797,184.82	0.00	Rentabilidad de Inversiones Financieras	3,443,459.22	0.00
Gastos en Personal	1,561,889.26	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	84,487,848.71	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	67,200.00	0.00	Multas e Intereses por Mora	12,400.00	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	1,332,606.03	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	84,475,448.71	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	40,482.11	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	108,988,184.04	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	114,427.64	0.00	Transferencias de Capital del Sector Público	108,988,184.04	0.00
Indemnizaciones	7,173.48	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	10.00	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	5,199,735.41	0.00	Venta de Bienes	10.00	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	25,133.29	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	6,851,056.93	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	864.27	0.00	Ingresos Diversos	3.93	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	5,669.19	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	6,851,053.00	0.00
Productos de Cuero y Caucho	52.60	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	203,770,558.90	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	40,879.07	0.00			
Minerales y Productos Derivados	660.16	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	674.54	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	515.72	0.00			
Servicios Básicos	51,281.46	0.00			
Mantenimiento y Reparación	13,525.89	0.00			
Servicios Comerciales	171,125.84	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	46,205.30	0.00			
Arrendamientos y Derechos	8,323.19	0.00			
Pasajes y Viáticos	8,659.52	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	4,826,165.37	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	6,525.70	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	508.50	0.00			
Gastos en Activos Intangibles	6,017.20	0.00			
Gastos Financieros y Otros	10,590,990.19	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	237.83	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	2,472.50	0.00			
Intereses y Comisiones de la Deuda Interna	5,852,207.12	0.00			
Intereses y Comisiones de la Deuda Externa	4,736,072.74	0.00			
Gastos en Transferencias Otorgadas	84,476,162.99	0.00			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	714.28	0.00			
Transferencias entre Dependencias Institucionales	84,475,448.71	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	244,871.65	0.00			

Fondo de Conservación Vial
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2023
(EN DOLARES)

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Costo de Venta de Bienes de Uso	303.40	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	244,568.25	0.00
SUB TOTAL GASTOS	112,877,360.02	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	90,893,198.88	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	203,770,558.90	0.00

F. [Redacted Signature]
 JEFE UFI
 [Redacted Signature]
 Coordinador Area Financiera



F. [Redacted Signature]
 CONTADOR
 [Redacted Signature]
 Contador Institucional



FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL

EJECION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2023
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO	DEVENGADO	SALDO
---------------	-----------------	----------------	------------------	--------------

51	Remuneraciones	5,690,000.00	1,561,889.26	4,128,110.74
511	Remuneraciones Permanentes	172,800.00	67,200.00	105,600.00
51105	Dietas	172,800.00	67,200.00	105,600.00
512	Remuneraciones Eventuales	4,756,380.00	1,332,606.03	3,423,773.97
51201	Sueldos	3,532,405.00	1,226,583.33	2,305,821.67
51203	Aguinaldos	294,500.00	2,930.94	291,569.06
51204	Sobresueldos	97,200.00	31,077.65	66,122.35
51207	Beneficios Adicionales	832,275.00	72,014.11	760,260.89
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	117,720.00	40,482.11	77,237.89
51402	Por Remuneraciones Eventuales	117,720.00	40,482.11	77,237.89
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	343,100.00	114,427.64	228,672.36
51502	Por Remuneraciones Eventuales	343,100.00	114,427.64	228,672.36
517	Indemnizaciones	300,000.00	7,173.48	292,826.52
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	300,000.00	7,173.48	292,826.52
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	10,966,838.52	5,231,225.41	5,735,613.11
541	Bienes de Uso y Consumo	246,940.85	105,938.84	141,002.01
54101	Productos Alimentos para Personas	87,990.10	21,643.29	66,346.81
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	3,418.89	2,081.11
54106	Productos de Cuero y Caucho	1,300.00	52.60	1,247.40
54107	Productos Químicos	16,000.00	12,027.27	3,972.73
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	5,000.00	322.05	4,677.95
54109	Lantas y Neumáticos	5,000.00	0.00	5,000.00
54110	Combustibles y Lubrificantes	60,019.75	60,019.75	0.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	9,336.00	193.12	9,142.88
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	2,000.00	467.04	1,532.96
54114	Materiales de Oficina	2,500.00	1,762.30	737.70
54115	Materiales Informáticos	1,000.00	237.20	762.80
54116	Libros , Textos, Útiles 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	437.34	3,062.66
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	7,000.00	510.00	6,490.00
542	Servicios Básicos	149,900.00	51,281.46	98,618.54
54201	Servicios de Energía Eléctrica	45,000.00	16,625.48	28,374.52
54202	Servicios de Agua	16,000.00	4,884.19	11,115.81
54203	Servicios de Telecomunicaciones	88,900.00	29,771.79	59,128.21

FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2023
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
543	Servicios Generales y Arrendamientos	1,071,680.25	239,180.22	832,500.03
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	31,500.00	3,828.25	27,671.75
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	49,980.25	9,697.64	40,282.61
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	185,800.00	0.00	185,800.00
54305	Servicios de Publicidad	380,300.00	93,127.55	287,172.45
54306	Servicios de Vigilancia	120,000.00	37,713.04	82,286.96
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	89,000.00	36,395.65	52,604.35
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	5,123.19	9,876.81
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	12,000.00	3,200.00	8,800.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	123,600.00	45,347.37	78,252.63
544	Pasajes y Viáticos	16,000.00	8,659.52	7,340.48
54402	Pasajes al Exterior	6,000.00	5,198.52	801.48
54403	Viáticos por Comisión Interna	5,000.00	56.00	4,944.00
54404	Viáticos por Comisión Externa	5,000.00	3,405.00	1,595.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	9,482,317.42	4,826,165.37	4,656,152.05
54502	Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	287,481.00	75,971.44	211,509.56
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	42,000.00	7,100.00	34,900.00
54505	Servicios de Capacitación	56,130.00	1,155.00	54,975.00
54508	Estudios e Investigaciones	15,000.00	0.00	15,000.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	9,081,706.42	4,741,938.93	4,339,767.49
55	Gastos Financieros y Otros	32,179,351.17	11,177,953.93	21,001,397.24
553	Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	19,504,225.17	5,852,207.12	13,652,018.05
55304	De Empresas Públicas Financieras	1,600,000.00	537,818.86	1,062,181.14
55307	De Empresas Privadas no Financieras	17,904,225.17	5,314,388.26	12,589,836.91
554	Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	12,072,126.00	4,736,072.74	7,336,053.26
55404	De Organismos Multilaterales	12,072,126.00	4,736,072.74	7,336,053.26
555	Impuestos, Tasas y Derechos	8,000.00	2,472.50	5,527.50
55507	Tasas	7,000.00	2,472.50	4,527.50
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	1,000.00	0.00	1,000.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	595,000.00	587,201.57	7,798.43
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	237.83	762.17

FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2023
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
56	Transferencias Corrientes	15,000.00	714.28	14,285.72
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	15,000.00	714.28	14,285.72
56305	Becas	15,000.00	714.28	14,285.72
61	Inversiones en Activos Fijos	146,269,416.31	10,805,450.52	135,463,965.79
611	Bienes Muebles	233,186.71	2,248.50	230,938.21
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	508.50	77,901.50
61107	Libros y Colecciones	6,000.00	0.00	6,000.00
61199	Bienes Muebles Diversos	98,186.71	0.00	98,186.71
614	Intangibles	70,000.00	6,017.20	63,982.80
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	70,000.00	6,017.20	63,982.80
616	Infraestructuras	145,966,229.60	10,797,184.82	135,169,044.78
61601	Viales	132,725,465.19	8,933,148.66	123,792,316.53
61608	Supervisión de Infraestructuras	13,208,351.12	1,864,036.16	11,344,314.96
61699	Obras de Infraestructura Diversas	32,413.29	0.00	32,413.29
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	20,530,000.00	6,923,594.30	13,606,405.70
713	Amortización de Empréstitos Internos	16,230,000.00	4,785,136.37	11,444,863.63
71307	De Empresas Privadas no Financieras	16,230,000.00	4,785,136.37	11,444,863.63
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 31 de Mayo 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
	Total Rubro	315,400,606.00	35,700,827.70	279,699,778.30
	Total Cuenta	315,400,606.00	35,700,827.70	279,699,778.30
	Total Especifico	315,400,606.00	35,700,827.70	279,699,778.30

F. 
 JEFE UFI

Coordinador Area Financiera




 CONTADOR

Contador Institucional



FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Mayo 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	3,455,863.15	-2,455,863.15
151	Rendimientos de Títulos y Valores	1,000,000.00	3,443,459.22	-2,443,459.22
15101	Rentabilidad Financiera de Bonos	0.00	3,170,988.42	-3,170,988.42
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	200,000.00	20,934.25	179,065.75
15199	Otras Rentabilidades Financieras	800,000.00	251,536.55	548,463.45
153	Multas e Intereses por Mora	0.00	12,400.00	-12,400.00
15399	Multas e Intereses Diversos	0.00	12,400.00	-12,400.00
157	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	3.93	-3.93
15799	Ingresos Diversos	0.00	3.93	-3.93
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	183,490,172.00	108,988,184.04	74,501,987.96
222	Transferencias de Capital del Sector Público	183,490,172.00	108,988,184.04	74,501,987.96
2224300	Ramo de Obras Públicas	183,490,172.00	108,988,184.04	74,501,987.96
31	ENDEUDAMIENTO PUBLICO	100,000,000.00	116,017,000.78	-16,017,000.78
313	Contratacion de Empréstitos Internos	0.00	16,017,000.78	-16,017,000.78
31307	De Empresas Privadas no Financieras	0.00	16,017,000.78	-16,017,000.78
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
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	30,910,434.00	0.00	30,910,434.00
321	Saldos Iniciales de Caja y Banco	30,910,434.00	0.00	30,910,434.00
32102	Saldo Inical en Banco	30,910,434.00	0.00	30,910,434.00
Total Rubro		315,400,606.00	228,461,057.97	86,939,548.03
Total Cuenta		315,400,606.00	228,461,057.97	86,939,548.03
Total Especifico		315,400,606.00	228,461,057.97	86,939,548.03

F. 
JEFE UFI
 Coordinador Area Financiera

Versión pública, de conformidad al art 30 y 24 LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa

F. 
CONTADOR
 Contador Institucional