

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

10/11/2023

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	(146,956,618.95)	0.00
FUENTES DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	409,142,520.30	0.00
USOS DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	556,099,139.25	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	113,848,582.30	0.00
EMPRESTITOS CONTRATADOS	124,017,000.78	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA	10,168,418.48	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	3,364,848.24	0.00
FUENTES DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	56,423,190.35	0.00
USOS DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	53,058,342.11	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	12,317,080.59	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
FLUJOS DE EFECTIVO-COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2023
(EN DOLARES)

10/11/2023

Pag. 1 de 1

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
ACTIVIDADES OPERACIONALES	409,142,520.30	0.00	ACTIVIDADES OPERACIONALES	556,099,139.25	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	80.00	0.00	A. M. x Remuneraciones	3,268,183.47	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	7,808,334.37	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	8,092,765.20	0.00
D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	83,134,164.25	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	20,969,964.92	0.00
D.M. x Transferencias Entre Dependencias Institucionales	242,256,154.22	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	2,542.84	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	75,943,787.46	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	50,558,563.94	0.00
			A.M. x Inversiones Financieras	109,700,000.00	0.00
EMPRESTITOS CONTRATADOS	124,017,000.78	0.00	A.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	242,256,154.22	0.00
D.M. x Endeudamiento Público	124,017,000.78	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	121,250,964.66	0.00
ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	56,423,190.35	0.00	SERVICIOS DE LA DEUDA	10,168,418.48	0.00
Anticipos a Empleados	2.60	0.00	A.M. x Amortización de Endeudamiento Público	10,168,418.48	0.00
Anticipos por Servicios	18,962,202.56	0.00			
Anticipos a Contratistas	31,979,121.28	0.00	ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	53,058,342.11	0.00
Depósitos Ajenos	3,854,680.08	0.00	Anticipos a Empleados	2.60	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	54,177.00	0.00	Anticipos por Servicios	21,038,008.55	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,573,006.83	0.00	Anticipos a Contratistas	25,837,052.82	0.00
			Depósitos Ajenos	4,418,983.19	0.00
			Depósitos Retenciones Fiscales	75,620.94	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,688,674.01	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	29,743,188.41				
- TOTAL FUENTES -	619,325,899.84	0.00	- TOTAL USOS -	619,325,899.84	0.00

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

10/11/2023

Pag. 1 de 2

Activos	Corriente
ACTIVOS CORRIENTES	
FONDOS	184,110,476.82
Disponibilidades	12,317,080.59
Caja General	158.48
Bancos Comerciales M/D	11,889,061.87
Fondos Depósitos en Tesoro Público	427,860.24
Anticipos de Fondos	53,878,968.33
Anticipos por Servicios	8,722,770.77
Anticipos a Contratistas	45,156,197.56
Deudores Monetarios	117,914,427.90
D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	117,914,427.90
INVERSIONES FINANCIERAS	1,093,707.72
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	93,707.72
Seguros Pagados por Anticipado	576,664.91
Amortizaciones Acumuladas	-482,957.19
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	25,988.89
Existencias Institucionales	25,988.89
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	25,988.89
ACTIVOS NO CORRIENTES	
FONDOS	59,739,433.42
Deudores Financieros - Largo Plazo	59,739,433.42
Deudores Monetarios por Percibir	59,739,433.42
INVERSIONES FINANCIERAS	109,710,773.06
Inversiones Permanentes	109,700,000.00
Inversión en Títulosvalores en el Interior	109,700,000.00
Inversiones Intangibles	10,773.06
Derechos de Propiedad Intangible	10,773.06
INVERSIONES EN BIENES DE USO	2,202,687.55
Bienes Depreciables	1,341,661.44

Pasivos	Corriente
PASIVOS CORRIENTES	
DEUDA CORRIENTE	20,986,141.79
Depósitos de Terceros	787,320.83
Depósitos Ajenos	668,344.75
Depósitos Retenciones Fiscales	16,854.51
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	102,121.57
Acreedores Monetarios	20,198,820.96
A. M. x Remuneraciones	97,574.21
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	153,164.85
A.M. x Gastos Financieros y Otros	901,747.82
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	357.14
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	19,045,976.94
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	210,518,998.99
Endeudamiento Interno	18,328,942.06
Obligaciones por Operaciones de Titularización	18,328,942.06
Endeudamiento Externo	23,084.14
Empréstitos de Organismos Multilaterales	23,084.14
Acreedores Financieros	192,166,972.79
Provisiones por Acreedores Monetarios	181,891,445.10
Acreedores Monetarios por Pagar	10,275,527.69
PASIVOS NO CORRIENTES	
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	266,037,479.23
Endeudamiento Interno a Largo Plazo	123,894,842.96
Emprestos 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
Emprestos de Organismos Multilaterales	142,142,636.27
PATRIMONIO ESTATAL	-253,571,758.57
Patrimonio	-253,571,758.57
Resultado del Ejercicio	112,912,206.02
SUB TOTAL	243,970,861.44
TOTAL PASIVOS	356,883,067.46

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

10/11/2023

Pag. 2 de 2

Activos	Corriente
Bienes Inmuebles	229,062.65
Adiciones, reparaciones y mejoras de bienes	833,472.23
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	359,692.72
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	567,631.17
Depreciación Acumulada	-648,197.33
Bienes no Depreciables	861,026.11
Bienes Inmuebles	861,026.11
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	69,548,501.92
Costos Acumulados de la Inversión	1,926,030,669.02
Aplicación Inversiones Públicas	-1,995,579,170.94
TOTAL ACTIVOS	356,883,067.46

F. 
JEFE UFI
El Iván Reyes Rivas
Coordinador Área Financiera



F. 
CONTADOR
Manuel de Jesús Navarro Avalos
Contador Institucional



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

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Inversiones Públicas	69,548,501.92	0.00	Ingresos Financieros y Otros	7,782,647.46	0.00
Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	69,548,501.92	0.00	Rentabilidad de Inversiones Financieras	7,782,647.46	0.00
Gastos en Personal	3,365,757.68	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	242,281,836.17	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	139,200.00	0.00	Multas e Intereses por Mora	25,681.95	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	2,904,373.84	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	242,256,154.22	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	80,100.91	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	201,048,592.15	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	230,553.29	0.00	Transferencias de Capital del Sector Público	201,048,592.15	0.00
Indemnizaciones	11,529.64	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	80.00	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	8,244,755.05	0.00	Venta de Bienes	80.00	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	65,924.54	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	7,009,786.39	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	1,175.02	0.00	Ingresos Diversos	4.96	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	6,238.90	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	7,009,781.43	0.00
Productos de Cuero y Caucho	1,882.60	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	458,122,942.17	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	103,117.47	0.00			
Minerales y Productos Derivados	775.05	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	1,932.25	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	783.32	0.00			
Servicios Básicos	98,453.11	0.00			
Mantenimiento y Reparación	36,073.82	0.00			
Servicios Comerciales	416,891.97	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	88,951.23	0.00			
Arrendamientos y Derechos	16,535.02	0.00			
Pasajes y Viáticos	8,859.52	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	7,397,161.23	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	14,358.88	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	4,373.10	0.00			
Gastos en Activos Intangibles	9,985.78	0.00			
Gastos Financieros y Otros	21,295,047.83	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	724.43	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	4,951.00	0.00			
Intereses y Comisiones de la Deuda Interna	11,183,212.47	0.00			
Intereses y Comisiones de la Deuda Externa	10,106,159.93	0.00			
Gastos en Transferencias Otorgadas	242,259,054.20	0.00			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	2,899.98	0.00			
Transferencias entre Dependencias Institucionales	242,256,154.22	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	483,260.59	0.00			

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

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Costo de Venta de Bienes de Uso	303.40	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	482,957.19	0.00
SUB TOTAL GASTOS	345,210,736.15	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	112,912,206.02	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	458,122,942.17	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
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

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

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	5,690,000.00	3,365,757.68	2,324,242.32
511	Remuneraciones Permanentes	172,800.00	139,200.00	33,600.00
51105	Dietas	172,800.00	139,200.00	33,600.00
512	Remuneraciones Eventuales	4,756,380.00	2,904,373.84	1,852,006.16
51201	Sueldos	3,532,405.00	2,506,180.31	1,026,224.69
51203	Aguinaldos	294,500.00	5,999.43	288,500.57
51204	Sobresueldos	97,200.00	65,247.33	31,952.67
51207	Beneficios Adicionales	832,275.00	326,946.77	505,328.23
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	117,720.00	80,100.91	37,619.09
51402	Por Remuneraciones Eventuales	117,720.00	80,100.91	37,619.09
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	343,100.00	230,553.29	112,546.71
51502	Por Remuneraciones Eventuales	343,100.00	230,553.29	112,546.71
517	Indemnizaciones	300,000.00	11,529.64	288,470.36
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	300,000.00	11,529.64	288,470.36
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	10,966,838.52	8,245,930.05	2,720,908.47
541	Bienes de Uso y Consumo	258,650.07	183,004.15	75,645.92
54101	Productos Alimenticios para Personas	87,990.10	62,294.54	25,695.56
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	3,900.00	3,630.00	270.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	31,795.00	1,175.02	30,619.98
54105	Productos de Papel y Cartón	5,500.00	3,557.49	1,942.51
54106	Productos de Cuero y Caucho	500.00	52.60	447.40
54107	Productos Químicos	43,854.11	43,854.11	0.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	5,000.00	418.61	4,581.39
54109	Llantas y Neumáticos	5,000.00	1,830.00	3,170.00
54110	Combustibles y Lubricantes	60,019.75	60,019.75	0.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	600.00	239.56	360.44
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	2,000.00	535.49	1,464.51
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	572.00	572.00	0.00
54114	Materiales de Oficina	2,500.00	1,762.30	737.70
54115	Materiales Informáticos	1,000.00	452.19	547.81
54116	Libros , Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones	919.11	919.11	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	500.00	5.72	494.28
54119	Materiales Eléctricos	3,500.00	908.06	2,591.94
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	3,500.00	777.60	2,722.40
542	Servicios Básicos	149,900.00	98,453.11	51,446.89
54201	Servicios de Energía Eléctrica	45,000.00	36,370.23	8,629.77
54202	Servicios de Agua	16,000.00	8,797.59	7,202.41

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

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54203	Servicios de Telecomunicaciones	88,900.00	53,285.29	35,614.71
543	Servicios Generales y Arrendamientos	921,079.32	558,452.04	362,627.28
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	31,500.00	5,838.15	25,661.85
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	49,980.25	29,799.17	20,181.08
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	29,199.07	436.50	28,762.57
54305	Servicios de Publicidad	386,300.00	249,833.41	136,466.59
54306	Servicios de Vigilancia	120,000.00	84,854.34	35,145.66
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	89,000.00	72,966.30	16,033.70
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	9,237.92	26,262.08
54314	Atenciones Oficiales	2,000.00	857.93	1,142.07
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	15,000.00	9,335.02	5,664.98
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	12,000.00	7,200.00	4,800.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	123,600.00	88,093.30	35,506.70
544	Pasajes y Viáticos	16,000.00	8,859.52	7,140.48
54402	Pasajes al Exterior	6,000.00	5,198.52	801.48
54403	Viáticos por Comisión Interna	5,000.00	256.00	4,744.00
54404	Viáticos por Comisión Externa	5,000.00	3,405.00	1,595.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	9,621,209.13	7,397,161.23	2,224,047.90
54502	Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	432,372.71	195,147.30	237,225.41
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	42,000.00	7,100.00	34,900.00
54505	Servicios de Capacitación	56,130.00	5,255.00	50,875.00
54508	Estudios e Investigaciones	15,000.00	0.00	15,000.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	9,075,706.42	7,189,658.93	1,886,047.49
55	Gastos Financieros y Otros	43,179,351.17	21,871,712.74	21,307,638.43
553	Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	30,504,225.17	11,183,212.47	19,321,012.70
55304	De Empresas Públicas Financieras	1,600,000.00	1,181,841.56	418,158.44
55307	De Empresas Privadas no Financieras	28,904,225.17	10,001,370.91	18,902,854.26
554	Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	12,072,126.00	10,106,159.93	1,965,966.07
55404	De Organismos Multilaterales	12,072,126.00	10,106,159.93	1,965,966.07
555	Impuestos, Tasas y Derechos	8,000.00	4,951.00	3,049.00
55507	Tasas	7,000.00	4,945.00	2,055.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	1,000.00	6.00	994.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	595,000.00	577,389.34	17,610.66
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	575,000.00	562,446.85	12,553.15
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	19,000.00	14,218.06	4,781.94

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

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	724.43	275.57
56	Transferencias Corrientes	15,000.00	2,899.98	12,100.02
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	15,000.00	2,899.98	12,100.02
56305	Becas	15,000.00	2,899.98	12,100.02
61	Inversiones en Activos Fijos	143,804,606.31	69,604,540.88	74,200,065.43
611	Bienes Muebles	233,186.71	9,245.31	223,941.40
61101	Mobiliarios	31,590.00	0.00	31,590.00
61102	Maquinarias y Equipos	19,000.00	3,873.21	15,126.79
61104	Equipos Informáticos	79,409.00	5,372.10	74,036.90
61107	Libros y Colecciones	6,000.00	0.00	6,000.00
61199	Bienes Muebles Diversos	97,187.71	0.00	97,187.71
614	Intangibles	70,000.00	14,380.36	55,619.64
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	70,000.00	14,380.36	55,619.64
616	Infraestructuras	143,501,419.60	69,580,915.21	73,920,504.39
61601	Viales	131,592,302.76	64,138,526.37	67,453,776.39
61608	Supervisión de Infraestructuras	11,876,703.55	5,409,975.55	6,466,728.00
61699	Obras de Infraestructura Diversas	32,413.29	32,413.29	0.00
63	Inversiones Financieras	99,750,000.00	99,700,000.00	50,000.00
631	Inversión en Titulosvalores	99,750,000.00	99,700,000.00	50,000.00
63101	Bonos	99,750,000.00	99,700,000.00	50,000.00
71	Amortización de Endeudamiento Público	20,530,000.00	10,168,418.48	10,361,581.52
713	Amortización de Empréstitos Internos	16,230,000.00	5,891,502.62	10,338,497.38
71307	De Empresas Privadas no Financieras	16,230,000.00	5,891,502.62	10,338,497.38
714	Amortización de Empréstitos Externos	4,300,000.00	4,276,915.86	23,084.14

FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

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

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
71404	De Organismos Multilaterales	4,300,000.00	4,276,915.86	23,084.14
	Total Rubro	323,935,796.00	212,959,259.81	110,976,536.19
	Total Cuenta	323,935,796.00	212,959,259.81	110,976,536.19
	Total Especifico	323,935,796.00	212,959,259.81	110,976,536.19

F.

JEFE UFI

Eli Iván Reyes Rivas
 Coordinador Área Financiera



F.

CONTADOR

Manuel de Jesús Navarro Avalos
 Contador Institucional



FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2023
(EN DOLARES)

Institucional

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	80.00	-80.00
141	Venta de Bienes	0.00	80.00	-80.00
14199	Ventas de Bienes Diversos	0.00	80.00	-80.00
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	1,000,000.00	7,808,334.37	-6,808,334.37
151	Rendimientos de Títulos y Valores	1,000,000.00	7,782,647.46	-6,782,647.46
15101	Rentabilidad Financiera de Bonos	0.00	7,367,180.26	-7,367,180.26
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	200,000.00	43,882.20	156,117.80
15199	Otras Rentabilidades Financieras	800,000.00	371,585.00	428,415.00
153	Multas e Intereses por Mora	0.00	25,681.95	-25,681.95
15399	Multas e Intereses Diversos	0.00	25,681.95	-25,681.95
157	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	4.96	-4.96
15799	Ingresos Diversos	0.00	4.96	-4.96
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	192,025,362.00	201,048,592.15	-9,023,230.15
222	Transferencias de Capital del Sector Público	192,025,362.00	201,048,592.15	-9,023,230.15
2224300	Ramo de Obras Públicas	192,025,362.00	201,048,592.15	-9,023,230.15
31	ENDEUDAMIENTO PUBLICO	100,000,000.00	124,017,000.78	-24,017,000.78
313	Contratacion de Empréstitos Internos	0.00	24,017,000.78	-24,017,000.78
31307	De Empresas Privadas no Financieras	0.00	24,017,000.78	-24,017,000.78
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		323,935,796.00	332,874,007.30	-8,938,211.30
Total Cuenta		323,935,796.00	332,874,007.30	-8,938,211.30
Total Especifico		323,935,796.00	332,874,007.30	-8,938,211.30

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 Noviembre del 2023
(EN DOLARES)

08/12/2023

Pag. 1 de 2

Activos	Corriente
ACTIVOS CORRIENTES	
FONDOS	174,462,779.16
Disponibilidades	15,758,353.09
Caja General	142.34
Bancos Comerciales M/D	15,330,350.51
Fondos Depósitos en Tesoro Público	427,860.24
Anticipos de Fondos	52,849,913.78
Anticipos por Servicios	8,145,320.26
Anticipos a Contratistas	44,704,593.52
Deudores Monetarios	105,854,512.29
D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	105,854,512.29
INVERSIONES FINANCIERAS	1,046,853.84
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	46,853.84
Seguros Pagados por Anticipado	576,664.91
Amortizaciones Acumuladas	-529,811.07
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	20,238.89
Existencias Institucionales	20,238.89
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	20,238.89
ACTIVOS NO CORRIENTES	
FONDOS	22,423,679.95
Deudores Financieros - Largo Plazo	22,423,679.95
Deudores Monetarios por Percibir	22,423,679.95
INVERSIONES FINANCIERAS	159,710,773.06
Inversiones Permanentes	159,700,000.00
Inversión en Títulosvalores en el Interior	159,700,000.00
Inversiones Intangibles	10,773.06
Derechos de Propiedad Intangible	10,773.06
INVERSIONES EN BIENES DE USO	2,202,687.55
Bienes Depreciables	1,341,661.44

Pasivos	Corriente
PASIVOS CORRIENTES	
DEUDA CORRIENTE	23,036,706.53
Depósitos de Terceros	744,587.34
Depósitos Ajenos	668,344.75
Depósitos Retenciones Fiscales	17,573.88
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	58,668.71
Acreedores Monetarios	22,292,119.19
A. M. x Remuneraciones	94,871.51
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	239,709.76
A.M. x Gastos Financieros y Otros	58,951.37
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	714.28
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	21,897,872.27
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	207,602,943.55
Endeudamiento Interno	18,145,921.62
Obligaciones por Operaciones de Titularización	18,145,921.62
Endeudamiento Externo	23,084.14
Empréstitos de Organismos Multilaterales	23,084.14
Acreedores Financieros	189,433,937.79
Provisiones por Acreedores Monetarios	179,158,410.10
Acreedores Monetarios por Pagar	10,275,527.69
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	116,761,641.71
SUB TOTAL	243,105,370.74
TOTAL PASIVOS	359,867,012.45

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

08/12/2023

Pag. 2 de 2

Activos

Bienes Inmuebles	229,062.65
Adiciones, reparaciones y mejoras de bienes	833,472.23
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	359,692.72
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	567,631.17
Depreciación Acumulada	-648,197.33
Bienes no Depreciables	861,026.11
Bienes Inmuebles	861,026.11
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	79,795,385.30
Costos Acumulados de la Inversión	1,926,030,669.02
Aplicación Inversiones Públicas	-2,005,826,054.32
TOTAL ACTIVOS	359,867,012.45

Corriente

F. 
JEFE UFI
El Iván Reyes Rivas
Coordinador Área Financiera



Por F. 
CONTADOR
Manuel de Jesús Navarro Avalos
Contador Institucional



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

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Inversiones Públicas	79,795,385.30	0.00	Ingresos Financieros y Otros	8,678,173.35	0.00
Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	79,795,385.30	0.00	Rentabilidad de Inversiones Financieras	8,678,173.35	0.00
Gastos en Personal	3,670,133.19	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	246,789,713.31	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	153,600.00	0.00	Multas e Intereses por Mora	26,381.95	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	3,163,536.72	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	246,763,331.36	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	88,247.18	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	216,902,817.34	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	253,219.65	0.00	Transferencias de Capital del Sector Público	216,902,817.34	0.00
Indemnizaciones	11,529.64	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	180.00	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	8,915,776.19	0.00	Venta de Bienes	180.00	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	67,428.49	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	7,143,755.86	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	1,175.02	0.00	Ingresos Diversos	4.99	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	6,307.25	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	7,143,750.87	0.00
Productos de Cuero y Caucho	1,882.60	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	479,514,639.86	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	111,214.35	0.00			
Minerales y Productos Derivados	1,438.14	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	2,131.25	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	1,355.72	0.00			
Servicios Básicos	106,986.06	0.00			
Mantenimiento y Reparación	42,994.61	0.00			
Servicios Comerciales	453,967.56	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	97,484.45	0.00			
Arrendamientos y Derechos	17,377.94	0.00			
Pasajes y Viáticos	20,668.52	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	7,983,364.23	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	14,358.88	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	4,373.10	0.00			
Gastos en Activos Intangibles	9,985.78	0.00			
Gastos Financieros y Otros	23,060,641.64	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	959.72	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	5,820.68	0.00			
Intereses y Comisiones de la Deuda Interna	12,131,242.25	0.00			
Intereses y Comisiones de la Deuda Externa	10,922,618.99	0.00			
Gastos en Transferencias Otorgadas	246,766,588.48	0.00			
Transferencias Corrientes al Sector Privado	3,257.12	0.00			
Transferencias entre Dependencias Institucionales	246,763,331.36	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	530,114.47	0.00			

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

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Costo de Venta de Bienes de Uso	303.40	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	529,811.07	0.00
SUB TOTAL GASTOS	362,752,998.15	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	116,761,641.71	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	479,514,639.86	0.00

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



F. 
CONTADOR
Manuel de Jesús Navarro Avalos
Contador Institucional



Fondo de Conservación Vial
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Noviembre 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	(144,318,647.07)	0.00
FUENTES DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	479,775,917.63	0.00
USOS DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	624,094,564.70	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	113,665,561.86	0.00
EMPRESTITOS CONTRATADOS	124,017,000.78	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA	10,351,438.92	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	4,351,169.30	0.00
FUENTES DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	58,794,630.22	0.00
USOS DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	54,443,460.92	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	15,758,353.09	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
FLUJOS DE EFECTIVO-COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre del 2023
(EN DOLARES)

08/12/2023

Pag. 1 de 1

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
ACTIVIDADES OPERACIONALES	479,775,917.63	0.00	ACTIVIDADES OPERACIONALES	624,094,564.70	0.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	180.00	0.00	A. M. x Remuneraciones	3,575,261.68	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	8,704,560.29	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	8,671,491.43	0.00
D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	111,048,305.05	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	23,578,355.18	0.00
D.M. x Transferencias Entre Dependencias Institucionales	246,763,331.36	0.00	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	2,542.84	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	113,259,540.93	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	57,953,551.99	0.00
			A.M. x Inversiones Financieras	159,700,000.00	0.00
EMPRESTITOS CONTRATADOS	124,017,000.78	0.00	A.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	246,763,331.36	0.00
D.M. x Endeudamiento Público	124,017,000.78	0.00	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	123,850,030.22	0.00
			SERVICIOS DE LA DEUDA	10,351,438.92	0.00
ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	58,794,630.22	0.00	A.M. x Amortización de Endeudamiento Público	10,351,438.92	0.00
Anticipos a Empleados	2.60	0.00	ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	54,443,460.92	0.00
Anticipos por Servicios	20,804,478.51	0.00	Anticipos a Empleados	2.60	0.00
Anticipos a Contratistas	32,430,725.32	0.00	Anticipos por Servicios	22,302,833.99	0.00
Depósitos Ajenos	3,861,198.66	0.00	Anticipos a Contratistas	25,837,052.82	0.00
Depósitos Retenciones Fiscales	56,132.34	0.00	Depósitos Ajenos	4,425,501.77	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,642,092.79	0.00	Depósitos Retenciones Fiscales	76,856.91	0.00
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	1,801,212.83	0.00
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES	26,301,915.91				
- TOTAL FUENTES -	688,889,464.54	0.00	- TOTAL USOS -	688,889,464.54	0.00

FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Noviembre del 2023
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	5,690,000.00	3,670,133.19	2,019,866.81
511	Remuneraciones Permanentes	172,800.00	153,600.00	19,200.00
51105	Dietas	172,800.00	153,600.00	19,200.00
512	Remuneraciones Eventuales	4,756,380.00	3,163,536.72	1,592,843.28
51201	Sueldos	3,532,405.00	2,758,443.19	773,961.81
51203	Aguinaldos	294,500.00	5,999.43	288,500.57
51204	Sobresueldos	97,200.00	72,147.33	25,052.67
51207	Beneficios Adicionales	832,275.00	326,946.77	505,328.23
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	117,720.00	88,247.18	29,472.82
51402	Por Remuneraciones Eventuales	117,720.00	88,247.18	29,472.82
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	343,100.00	253,219.65	89,880.35
51502	Por Remuneraciones Eventuales	343,100.00	253,219.65	89,880.35
517	Indemnizaciones	300,000.00	11,529.64	288,470.36
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	300,000.00	11,529.64	288,470.36
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	10,966,838.52	8,911,201.19	2,055,637.33
541	Bienes de Uso y Consumo	262,240.30	188,357.82	73,882.48
54101	Productos Alimenticios para Personas	89,165.10	63,798.49	25,366.61
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	3,900.00	3,630.00	270.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	31,795.00	1,175.02	30,619.98
54105	Productos de Papel y Cartón	5,500.00	3,557.49	1,942.51
54106	Productos de Cuero y Caucho	500.00	52.60	447.40
54107	Productos Químicos	46,190.99	46,190.99	0.00
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	5,000.00	418.61	4,581.39
54109	Llantas y Neumáticos	5,000.00	1,830.00	3,170.00
54110	Combustibles y Lubricantes	60,029.75	60,029.75	0.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	600.00	577.66	22.34
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	2,000.00	860.48	1,139.52
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	572.00	572.00	0.00
54114	Materiales de Oficina	2,500.00	1,762.30	737.70
54115	Materiales Informáticos	1,000.00	452.19	547.81
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	987.46	987.46	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	500.00	5.72	494.28
54119	Materiales Eléctricos	3,500.00	1,107.06	2,392.94
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	3,500.00	1,350.00	2,150.00
542	Servicios Básicos	149,900.00	106,986.06	42,913.94
54201	Servicios de Energía Eléctrica	45,000.00	39,923.71	5,076.29
54202	Servicios de Agua	16,000.00	9,074.36	6,925.64

FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Noviembre del 2023
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54203	Servicios de Telecomunicaciones	88,900.00	57,987.99	30,912.01
543	Servicios Generales y Arrendamientos	903,664.09	611,824.56	291,839.53
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	31,500.00	7,793.26	23,706.74
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	49,980.25	34,764.85	15,215.40
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	11,783.84	436.50	11,347.34
54305	Servicios de Publicidad	386,300.00	273,181.87	113,118.13
54306	Servicios de Vigilancia	120,000.00	94,282.60	25,717.40
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	89,000.00	73,141.30	15,858.70
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	13,361.79	22,138.21
54314	Atenciones Oficiales	2,000.00	857.93	1,142.07
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	15,000.00	10,177.94	4,822.06
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	12,000.00	7,200.00	4,800.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	123,600.00	96,626.52	26,973.48
544	Pasajes y Viáticos	28,000.00	20,668.52	7,331.48
54402	Pasajes al Exterior	6,000.00	5,198.52	801.48
54403	Viáticos por Comisión Interna	5,000.00	320.00	4,680.00
54404	Viáticos por Comisión Externa	17,000.00	15,150.00	1,850.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	9,623,034.13	7,983,364.23	1,639,669.90
54502	Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	432,372.71	218,511.30	213,861.41
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	45,000.00	7,100.00	37,900.00
54505	Servicios de Capacitación	56,130.00	5,255.00	50,875.00
54508	Estudios e Investigaciones	15,000.00	0.00	15,000.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	9,074,531.42	7,752,497.93	1,322,033.49
55	Gastos Financieros y Otros	43,179,351.17	23,637,306.55	19,542,044.62
553	Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	30,504,225.17	12,131,242.25	18,372,982.92
55304	De Empresas Públicas Financieras	1,600,000.00	1,312,329.82	287,670.18
55307	De Empresas Privadas no Financieras	28,904,225.17	10,818,912.43	18,085,312.74
554	Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	12,072,126.00	10,922,618.99	1,149,507.01
55404	De Organismos Multilaterales	12,072,126.00	10,922,618.99	1,149,507.01
555	Impuestos, Tasas y Derechos	8,000.00	5,820.68	2,179.32
55507	Tasas	7,000.00	5,439.50	1,560.50
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	1,000.00	381.18	618.82
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	595,000.00	577,624.63	17,375.37
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	575,000.00	562,446.85	12,553.15
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	19,000.00	14,218.06	4,781.94

FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Noviembre del 2023
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	959.72	40.28
56	Transferencias Corrientes	15,000.00	3,257.12	11,742.88
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	15,000.00	3,257.12	11,742.88
56305	Becas	15,000.00	3,257.12	11,742.88
61	Inversiones en Activos Fijos	143,804,606.31	79,851,424.26	63,953,182.05
611	Bienes Muebles	233,186.71	9,245.31	223,941.40
61101	Mobiliarios	31,590.00	0.00	31,590.00
61102	Maquinarias y Equipos	19,000.00	3,873.21	15,126.79
61104	Equipos Informáticos	79,409.00	5,372.10	74,036.90
61107	Libros y Colecciones	6,000.00	0.00	6,000.00
61199	Bienes Muebles Diversos	97,187.71	0.00	97,187.71
614	Intangibles	70,000.00	14,380.36	55,619.64
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	70,000.00	14,380.36	55,619.64
616	Infraestructuras	143,501,419.60	79,827,798.59	63,673,621.01
61601	Viales	131,759,824.16	73,900,721.81	57,859,102.35
61608	Supervisión de Infraestructuras	11,709,182.15	5,894,663.49	5,814,518.66
61699	Obras de Infraestructura Diversas	32,413.29	32,413.29	0.00
63	Inversiones Financieras	99,750,000.00	99,700,000.00	50,000.00
631	Inversión en Títulosvalores	99,750,000.00	99,700,000.00	50,000.00
63101	Bonos	99,750,000.00	99,700,000.00	50,000.00
71	Amortización de Endeudamiento Público	20,530,000.00	10,351,438.92	10,178,561.08
713	Amortización de Empréstitos Internos	16,230,000.00	6,074,523.06	10,155,476.94
71307	De Empresas Privadas no Financieras	16,230,000.00	6,074,523.06	10,155,476.94
714	Amortización de Empréstitos Externos	4,300,000.00	4,276,915.86	23,084.14

FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Noviembre del 2023
 (EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
71404	De Organismos Multilaterales	4,300,000.00	4,276,915.86	23,084.14
	Total Rubro	323,935,796.00	226,124,761.23	97,811,034.77
	Total Cuenta	323,935,796.00	226,124,761.23	97,811,034.77
	Total Especifico	323,935,796.00	226,124,761.23	97,811,034.77

F. 
 JEFE UFI
 El Iván Reyes Rivas
 Coordinador Área Financiera



F. 
 CONTADOR



Manuel de Jesús Navarro Avalos
 Contador Institucional

FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Noviembre del 2023
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	180.00	-180.00
141	Venta de Bienes	0.00	180.00	-180.00
14199	Ventas de Bienes Diversos	0.00	180.00	-180.00
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	1,000,000.00	8,704,560.29	-7,704,560.29
151	Rendimientos de Títulos y Valores	1,000,000.00	8,678,173.35	-7,678,173.35
15101	Rentabilidad Financiera de Bonos	0.00	8,237,967.81	-8,237,967.81
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	200,000.00	48,846.59	151,153.41
15199	Otras Rentabilidades Financieras	800,000.00	391,358.95	408,641.05
153	Multas e Intereses por Mora	0.00	26,381.95	-26,381.95
15399	Multas e Intereses Diversos	0.00	26,381.95	-26,381.95
157	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	4.99	-4.99
15799	Ingresos Diversos	0.00	4.99	-4.99
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	192,025,362.00	216,902,817.34	-24,877,455.34
222	Transferencias de Capital del Sector Público	192,025,362.00	216,902,817.34	-24,877,455.34
2224300	Ramo de Obras Públicas	192,025,362.00	216,902,817.34	-24,877,455.34
31	ENDEUDAMIENTO PUBLICO	100,000,000.00	124,017,000.78	-24,017,000.78
313	Contratacion de Empréstitos Internos	0.00	24,017,000.78	-24,017,000.78
31307	De Empresas Privadas no Financieras	0.00	24,017,000.78	-24,017,000.78
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		323,935,796.00	349,624,558.41	-25,688,762.41
Total Cuenta		323,935,796.00	349,624,558.41	-25,688,762.41
Total Especifico		323,935,796.00	349,624,558.41	-25,688,762.41

F. 
Eli Iván Reyes Rivas
 Coordinador Area Financiera




F. 
Manuel de Jesús Navarro Avalos
 Contador Institucional