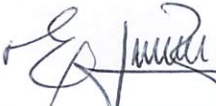



Fondo de Conservación Vial
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024
 (EN DOLARES)

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	4,269,736.67	42,060,269.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	4,269,736.67	42,060,269.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	6,235,110.69	128,204,628.73
FUENTES DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	177,032,118.39	310,179,938.93
USOS DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	170,797,007.70	438,384,567.66
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO	(1,233,394.49)	108,917,417.39
EMPRESTITOS CONTRATADOS	3,600,000.00	116,017,000.78
SERVICIO DE LA DEUDA	4,833,394.49	7,099,583.39
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	2,831,240.67	4,289,408.43
FUENTES DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	38,655,656.31	0.00
FUENTES DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	0.00	34,445,897.64
USOS DE ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	35,824,415.64	38,735,306.07
DISPONIBILIDAD FINAL	12,102,693.54	18,483,649.23

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 30 de Junio del 2024
(EN DOLARES)

10/07/2024
Pag. 1 de 1

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
ACTIVIDADES OPERACIONALES	177,032,118.39	310,179,938.93	ACTIVIDADES OPERACIONALES	170,797,007.70	438,384,567.66
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	20.00	30.00	A. M. x Remuneraciones	1,957,127.96	1,937,645.10
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	6,493,867.68	4,336,960.31	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,260,631.71	5,777,629.27
D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	75,066,989.69	27,620,360.37	A.M. x Gastos Financieros y Otros	11,933,806.25	12,506,636.25
D.M. x Transferencias Entre Dependencias Institucionales	59,375,740.57	209,107,402.32	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	1,071.42
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	36,095,500.45	69,115,185.93	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	21,327,924.33	17,774,194.76
			A.M. x Inversiones Financieras	0.00	99,700,000.00
EMPRESTITOS CONTRATADOS	3,600,000.00	116,017,000.78	A.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	59,375,740.57	209,107,402.32
D.M. x Endeudamiento Público	3,600,000.00	116,017,000.78	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	74,941,776.88	91,579,988.54
ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	38,655,656.31	34,445,897.64	SERVICIOS DE LA DEUDA	4,833,394.49	7,099,583.39
Anticipos a Empleados	0.00	2.60	A.M. x Amortización de Endeudamiento Público	4,833,394.49	7,099,583.39
Anticipos por Servicios	10,983,966.72	12,354,801.69			
Anticipos a Contratistas	15,013,306.05	20,831,386.37	ACTIVIDADES NO OPERACIONALES	35,824,415.64	38,735,306.07
Depósitos Ajenos	11,943,415.63	160,873.38	Anticipos a Empleados	0.00	2.60
Depósitos Retenciones Fiscales	19,368.29	43,477.73	Anticipos por Servicios	11,843,234.50	13,254,458.59
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	695,599.62	1,055,355.87	Anticipos a Contratistas	14,041,415.28	23,644,601.65
			Depósitos Ajenos	9,109,993.62	725,107.44
			Depósitos Retenciones Fiscales	19,725.54	59,635.15
			Anticipo de Impuesto Retenido IVA	810,046.70	1,051,500.64
DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES		23,576,619.77	AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES	7,832,956.87	0.00
- TOTAL FUENTES -	219,287,774.70	484,219,457.12	- TOTAL USOS -	219,287,774.70	484,219,457.12

Fondo de Conservación Vial
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2024
(EN DOLARES)

10/07/2024

Pag. 1 de 2

Activos	Corriente
ACTIVOS CORRIENTES	
FONDOS	93,429,621.48
Disponibilidades	12,102,693.54
Caja General	2,486.60
Bancos Comerciales M/D	11,228,401.08
Fondos Depósitos en Tesoro Público	871,805.86
Anticipos de Fondos	49,858,155.74
Anticipos por Servicios	9,289,708.08
Anticipos a Contratistas	40,568,447.66
Deudores Monetarios	31,468,772.20
D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	31,468,772.20
INVERSIONES FINANCIERAS	1,283,387.02
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	283,387.02
Seguros Pagados por Anticipado	566,774.04
Amortizaciones Acumuladas	-283,387.02
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	72,863.89
Existencias Institucionales	72,863.89
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	72,863.89
ACTIVOS NO CORRIENTES	
FONDOS	73,488,818.37
Deudores Financieros - Largo Plazo	73,488,818.37
Deudores Monetarios por Percibir	73,488,818.37
INVERSIONES FINANCIERAS	159,704,113.20
Inversiones Permanentes	159,700,000.00
Inversión en Titulosvalores en el Interior	159,700,000.00
Inversiones Intangibles	4,113.20
Derechos de Propiedad Intangible	4,113.20
INVERSIONES EN BIENES DE USO	2,111,042.02
Bienes Depreciables	1,250,015.91

Pasivos	Corriente
PASIVOS CORRIENTES	
DEUDA CORRIENTE	9,644,996.48
Depósitos de Terceros	3,801,965.18
Depósitos Ajenos	3,684,768.64
Depósitos Retenciones Fiscales	19,886.31
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	97,310.23
Acreedores Monetarios	5,843,031.30
A. M. x Remuneraciones	161,566.58
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	90,209.32
A.M. x Gastos Financieros y Otros	419,327.89
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	5,171,927.51
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	192,591,357.17
Endeudamiento Interno	19,849,761.09
Obligaciones por Operaciones de Titularización	19,849,761.09
Endeudamiento Externo	2,261,541.21
Empréstitos de Organismos Multilaterales	2,261,541.21
Acreedores Financieros	170,480,054.87
Provisiones por Acreedores Monetarios	27,002,593.54
Acreedores Monetarios por Pagar	143,477,461.33
PASIVOS NO CORRIENTES	
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	260,406,629.23
Endeudamiento Interno a Largo Plazo	122,640,907.96
Empréstitos de Empresas Públicas Financieras	23,636,831.00
Obligaciones por Operaciones de Titularización	99,004,076.96
Endeudamiento Externo a Largo Plazo	137,765,721.27
Empréstitos de Organismos Multilaterales	137,765,721.27
PATRIMONIO ESTATAL	-204,268,134.74
Patrimonio	-204,268,134.74
Resultado del Ejercicio	71,714,997.84
SUB TOTAL	258,374,848.14
TOTAL PASIVOS	330,089,845.98

Fondo de Conservación Vial
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2024
(EN DOLARES)

10/07/2024
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	572,131.17
Depreciación Acumulada	-744,342.86
Bienes no Depreciables	861,026.11
Bienes Inmuebles	861,026.11
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	26,483,821.82
Costos Acumulados de la Inversión	2,062,907,679.17
Aplicación Inversiones Públicas	-2,089,391,500.99
TOTAL ACTIVOS	330,089,845.98

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 RENDIMIENTO FINANCIERO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024
(EN DOLARES)

GASTOS DE GESTIÓN	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTIÓN	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Inversiones Públicas	26,483,821.82	0.00	Ingresos Financieros y Otros	6,453,205.33	0.00
Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	26,483,821.82	0.00	Rentabilidad de Inversiones Financieras	6,453,205.33	0.00
Gastos en Personal	2,118,694.54	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	59,416,402.89	0.00
Remuneraciones Personal Permanente	84,600.00	0.00	Multas e Intereses por Mora	40,662.32	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	1,844,421.28	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	59,375,740.57	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	49,996.38	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	106,535,761.89	0.00
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	139,186.72	0.00	Transferencias de Capital del Sector Público	106,535,761.89	0.00
Indemnizaciones	490.16	0.00	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	20.00	0.00
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	1,293,306.03	0.00	Venta de Bienes	20.00	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	39,078.28	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	666,128.29	0.00
Productos Textiles y Vestuarios	13,757.00	0.00	Ingresos Diversos	0.03	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	7,944.98	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	666,128.26	0.00
Productos de Cuero y Caucho	142.50	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	173,071,518.40	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	33,900.85	0.00			
Minerales y Productos Derivados	807.60	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	1,392.90	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	1,366.38	0.00			
Servicios Básicos	61,378.72	0.00			
Mantenimiento y Reparación	17,516.00	0.00			
Servicios Comerciales	184,350.43	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	40,284.38	0.00			
Arrendamientos y Derechos	11,066.07	0.00			
Pasajes y Viáticos	81,246.45	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	799,073.49	0.00			
Gastos en Bienes Capitalizables	8,705.02	0.00			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,584.00	0.00			
Gastos en Activos Intangibles	7,121.02	0.00			
Gastos Financieros y Otros	11,786,360.10	0.00			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	543.25	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	2,967.00	0.00			
Intereses y Comisiones de la Deuda Interna	5,633,297.69	0.00			
Intereses y Comisiones de la Deuda Externa	6,149,552.16	0.00			
Gastos en Transferencias Otorgadas	59,375,740.57	0.00			
Transferencias entre Dependencias Institucionales	59,375,740.57	0.00			
Costos de Ventas y Cargos Calculados	283,387.02	0.00			
Amortización de Inversiones Intangibles	283,387.02	0.00			

Fondo de Conservación Vial
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024
 (EN DOLARES)

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	6,505.46	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	6,505.46	0.00
SUB TOTAL GASTOS	101,356,520.56	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	71,714,997.84	0.00
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	173,071,518.40	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 30 de Junio del 2024
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	5,765,000.00	2,118,694.54	3,646,305.46
511	Remuneraciones Permanentes	172,800.00	84,600.00	88,200.00
51105	Dietas	172,800.00	84,600.00	88,200.00
512	Remuneraciones Eventuales	4,784,235.00	1,844,421.28	2,939,813.72
51201	Sueldos	3,794,640.00	1,534,573.10	2,260,066.90
51203	Aguinaldos	316,220.00	490.16	315,729.84
51204	Sobresueldos	93,600.00	37,091.54	56,508.46
51207	Beneficios Adicionales	579,775.00	272,266.48	307,508.52
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	128,520.00	49,996.38	78,523.62
51402	Por Remuneraciones Eventuales	128,520.00	49,996.38	78,523.62
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	363,225.00	139,186.72	224,038.28
51502	Por Remuneraciones Eventuales	363,225.00	139,186.72	224,038.28
517	Indemnizaciones	316,220.00	490.16	315,729.84
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	316,220.00	490.16	315,729.84
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	8,288,210.00	1,350,841.03	6,937,368.97
541	Bienes de Uso y Consumo	350,960.72	155,925.49	195,035.23
54101	Productos Alimenticios para Personas	106,503.12	38,976.01	67,527.11
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	32,300.00	102.27	32,197.73
54104	Productos Textiles y Vestuarios	62,500.00	13,757.00	48,743.00
54105	Productos de Papel y Cartón	8,957.60	4,653.36	4,304.24
54106	Productos de Cuero y Caucho	1,000.00	142.50	857.50
54107	Productos Químicos	10,000.00	1,435.85	8,564.15
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	5,000.00	0.00	5,000.00
54109	Llantas y Neumáticos	5,000.00	0.00	5,000.00
54110	Combustibles y Lubricantes	91,500.00	90,000.00	1,500.00
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	1,700.00	66.48	1,633.52
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	3,500.00	741.12	2,758.88
54114	Materiales de Oficina	4,000.00	2,803.62	1,196.38
54115	Materiales Informáticos	3,500.00	923.83	2,576.17
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	2,500.00	488.00	2,012.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	2,500.00	2.40	2,497.60
54119	Materiales Eléctricos	4,500.00	469.07	4,030.93
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	6,000.00	1,363.98	4,636.02
542	Servicios Básicos	190,042.40	61,378.72	128,663.68
54201	Servicios de Energía Eléctrica	50,000.00	22,407.34	27,592.66
54202	Servicios de Agua	20,000.00	6,620.38	13,379.62
54203	Servicios de Telecomunicaciones	120,042.40	32,351.00	87,691.40

FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
543	Servicios Generales y Arrendamientos	1,039,280.87	253,216.88	786,063.99
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	41,836.88	4,938.18	36,898.70
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	61,500.00	12,577.82	48,922.18
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	73,000.00	0.00	73,000.00
54305	Servicios de Publicidad	400,044.00	98,038.48	302,005.52
54306	Servicios de Vigilancia	163,900.00	47,141.30	116,758.70
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	88,900.00	36,370.65	52,529.35
54310	Servicios de Alimentación	25,000.00	0.00	25,000.00
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	33,000.00	2,800.00	30,200.00
54314	Atenciones Oficiales	5,000.00	0.00	5,000.00
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	15,000.00	5,506.07	9,493.93
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	13,500.00	5,560.00	7,940.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	118,599.99	40,284.38	78,315.61
544	Pasajes y Viáticos	127,660.00	81,246.45	46,413.55
54402	Pasajes al Exterior	77,160.00	58,561.45	18,598.55
54403	Viáticos por Comisión Interna	5,500.00	360.00	5,140.00
54404	Viáticos por Comisión Externa	45,000.00	22,325.00	22,675.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	6,580,266.01	799,073.49	5,781,192.52
54502	Servicios del Medio Ambiente y Recursos Naturales	354,200.00	141,808.30	212,391.70
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	131,000.00	7,100.00	123,900.00
54505	Servicios de Capacitación	59,000.00	6,966.00	52,034.00
54508	Estudios e Investigaciones	15,000.00	0.00	15,000.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	6,021,066.01	643,199.19	5,377,866.82
55	Gastos Financieros y Otros	33,789,360.00	12,353,134.14	21,436,225.86
553	Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	19,266,655.00	5,633,297.69	13,633,357.31
55304	De Empresas Públicas Financieras	1,800,000.00	768,220.01	1,031,779.99
55307	De Empresas Privadas no Financieras	17,466,655.00	4,865,077.68	12,601,577.32
554	Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	13,711,705.00	6,149,552.16	7,562,152.84
55404	De Organismos Multilaterales	13,711,705.00	6,149,552.16	7,562,152.84
555	Impuestos, Tasas y Derechos	8,000.00	2,967.00	5,033.00
55507	Tasas	7,000.00	2,967.00	4,033.00
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	1,000.00	0.00	1,000.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	803,000.00	567,317.29	235,682.71
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	775,000.00	544,990.55	230,009.45
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	27,000.00	21,783.49	5,216.51
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	543.25	456.75
56	Transferencias Corrientes	15,000.00	0.00	15,000.00

FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
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	177,169,706.18	26,499,851.84	150,669,854.34
611	Bienes Muebles	269,746.78	6,084.00	263,662.78
61101	Mobiliarios	30,225.00	225.00	30,000.00
61102	Maquinarias y Equipos	20,806.78	5,340.00	15,466.78
61104	Equipos Informáticos	203,800.00	0.00	203,800.00
61199	Bienes Muebles Diversos	14,915.00	519.00	14,396.00
614	Intangibles	55,853.22	9,946.02	45,907.20
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	55,853.22	9,946.02	45,907.20
616	Infraestructuras	176,844,106.18	26,483,821.82	150,360,284.36
61601	Viales	164,249,927.66	23,960,220.03	140,289,707.63
61608	Supervisión de Infraestructuras	12,594,178.52	2,523,601.79	10,070,576.73
71	Amortización de Endeudamiento Público	10,100,806.00	4,833,394.49	5,267,411.51
713	Amortización de Empréstitos Internos	5,723,891.00	2,694,936.56	3,028,954.44
71307	De Empresas Privadas no Financieras	5,723,891.00	2,694,936.56	3,028,954.44
714	Amortización de Empréstitos Externos	4,376,915.00	2,138,457.93	2,238,457.07
71404	De Organismos Multilaterales	4,376,915.00	2,138,457.93	2,238,457.07
Total Rubro		235,128,082.18	47,155,916.04	187,972,166.14
Total Cuenta		235,128,082.18	47,155,916.04	187,972,166.14
Total Especifico		235,128,082.18	47,155,916.04	187,972,166.14

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 INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2024
(EN DOLARES)

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	20.00	-20.00
141	Venta de Bienes	0.00	20.00	-20.00
14199	Ventas de Bienes Diversos	0.00	20.00	-20.00
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	10,500,000.00	6,493,867.68	4,006,132.32
151	Rendimientos de Títulos y Valores	10,500,000.00	6,453,205.33	4,046,794.67
15101	Rentabilidad Financiera de Bonos	9,500,000.00	6,322,597.00	3,177,403.00
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	200,000.00	28,979.70	171,020.30
15199	Otras Rentabilidades Financieras	800,000.00	101,628.63	698,371.37
153	Multas e Intereses por Mora	0.00	40,662.32	-40,662.32
15399	Multas e Intereses Diversos	0.00	40,662.32	-40,662.32
157	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.03	-0.03
15799	Ingresos Diversos	0.00	0.03	-0.03
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	203,596,265.00	106,535,761.89	97,060,503.11
222	Transferencias de Capital del Sector Público	203,596,265.00	106,535,761.89	97,060,503.11
2224300	Ramo de Obras Públicas	203,596,265.00	106,535,761.89	97,060,503.11
31	ENDEUDAMIENTO PUBLICO	0.00	3,600,000.00	-3,600,000.00
313	Contratacion de Empréstitos Internos	0.00	3,600,000.00	-3,600,000.00
31307	De Empresas Privadas no Financieras	0.00	3,600,000.00	-3,600,000.00
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	21,031,817.18	0.00	21,031,817.18
321	Saldos Iniciales de Caja y Banco	21,031,817.18	0.00	21,031,817.18
32102	Saldo Inical en Banco	21,031,817.18	0.00	21,031,817.18
Total Rubro		235,128,082.18	116,629,649.57	118,498,432.61
Total Cuenta		235,128,082.18	116,629,649.57	118,498,432.61
Total Especifico		235,128,082.18	116,629,649.57	118,498,432.61

F.

JEFE UFI

Eli Iván Reyes Rivas
 Coordinador Area Financiera



F.

CONTADOR

Manuel de Jesús Navarro Avalos
 Contador Institucional

