

**Fondo de Conservación Vial**  
**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO**  
**Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020**  
**(EN DOLARES)**

13/07/2020

Pag. 1 de 2

<b>GASTOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>	<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>
<b>Gastos de Inversiones Públicas</b>	<b>29,579,587.51</b>	<b>0.00</b>	<b>Ingresos Financieros y Otros</b>	<b>1,166,388.22</b>	<b>0.00</b>
Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	29,579,587.51	0.00	Rentabilidad de Inversiones Financieras	1,166,388.22	0.00
<b>Gastos en Personal</b>	<b>1,399,590.60</b>	<b>0.00</b>	<b>Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas</b>	<b>36,648,582.22</b>	<b>0.00</b>
Remuneraciones Personal Permanente	46,900.00	0.00	Multas e Intereses por Mora	13,696.80	0.00
Remuneraciones Personal Eventual	1,244,031.24	0.00	Transferencias entre Dependencias Institucionales	36,634,885.42	0.00
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	34,860.00	0.00	<b>Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas</b>	<b>74,802,158.40</b>	<b>0.00</b>
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	72,372.48	0.00	Transferencias de Capital del Sector Público	74,802,158.40	0.00
Indemnizaciones	1,426.88	0.00	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gastos en Bienes de Consumo y Servicios</b>	<b>317,093.61</b>	<b>0.00</b>	Venta de Bienes	20.00	0.00
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	2,759.08	0.00	<b>Ingresos por Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>11,353.08</b>	<b>0.00</b>
Productos Textiles y Vestuarios	11,691.01	0.00	Ingresos Diversos	0.03	0.00
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	302.92	0.00	Ajustes de Ejercicios Anteriores	11,353.05	0.00
Productos de Cuero y Caucho	644.14	0.00	<b>SUB TOTAL INGRESOS</b>	<b>112,628,501.92</b>	<b>0.00</b>
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	18,133.87	0.00			
Minerales y Productos Derivados	1,176.39	0.00			
Materiales de Uso o Consumo	407.84	0.00			
Bienes de Uso y Consumo Diverso	13,879.58	0.00			
Servicios Básicos	40,851.00	0.00			
Mantenimiento y Reparación	9,618.05	0.00			
Servicios Comerciales	159,907.97	0.00			
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	38,374.27	0.00			
Arrendamientos y Derechos	1,803.09	0.00			
Pasajes y Viáticos	4,764.78	0.00			
Servicios Técnicos y Profesionales	12,779.62	0.00			
<b>Gastos en Bienes Capitalizables</b>	<b>1,992.03</b>	<b>0.00</b>			
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	1,087.40	0.00			
Gastos en Activos Intangibles	904.63	0.00			
<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>3,121,317.42</b>	<b>0.00</b>			
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	220.20	0.00			
Impuestos, Tasas y Derechos	3,461.50	0.00			
Intereses y Comisiones de la Deuda Interna	2,098,789.35	0.00			
Intereses y Comisiones de la Deuda Externa	1,018,846.37	0.00			
<b>Gastos en Transferencias Otorgadas</b>	<b>36,634,885.42</b>	<b>0.00</b>			
Transferencias entre Dependencias Institucionales	36,634,885.42	0.00			
<b>Costos de Ventas y Cargos Calculados</b>	<b>189,217.42</b>	<b>0.00</b>			
Amortización de Inversiones Intangibles	189,217.42	0.00			

Fondo de Conservación Vial  
**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO**  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020  
 (EN DOLARES)

13/07/2020

Pag. 2 de 2

<b>GASTOS DE GESTION</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ANTERIOR</b>
Gastos de Actualizaciones y Ajustes	171,433.66	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	171,433.66	0.00
<b>SUB TOTAL GASTOS</b>	<b>71,415,117.67</b>	<b>0.00</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>41,213,384.25</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DE GASTOS DE GESTION</b>	<b>112,628,501.92</b>	<b>0.00</b>

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



F.   
 CONTADOR  
*Manuel de Jesús Navarro Avalos*  
*Contador Institucional*





Fondo de Conservación Vial  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 al 30 de Junio del 2020  
 (EN DOLARES)

13/07/2020

Pag. 1 de 1

<b>Recursos</b>	<b>Corriente</b>
<b>Fondos</b>	<b>107,476,456.39</b>
Disponibilidades	51,796,522.45
Anticipos de Fondos	12,840,349.91
Deudores Monetarios	42,839,584.03
<b>Inversiones Financieras</b>	<b>20,033,788.75</b>
Inversiones Temporales	19,000,000.00
Deudores Financieros	838,073.88
Inversiones Intangibles	195,714.87
<b>Inversiones en Existencias</b>	<b>44,583.89</b>
Existencias Institucionales	44,583.89
<b>Inversiones en Bienes de Uso</b>	<b>1,415,186.75</b>
Bienes Depreciables	554,160.64
Bienes no Depreciables	861,026.11
<b>Inversiones en Proyectos y Programas</b>	<b>.00</b>
Inversiones en Bienes de Uso Público	.00
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>128,970,015.78</b>

<b>Obligaciones</b>	<b>Corriente</b>
<b>Deuda Corriente</b>	<b>1,586,426.33</b>
Depósitos de Terceros	778,028.25
Acreedores Monetarios	808,398.08
<b>Financiamiento de Terceros</b>	<b>121,487,023.22</b>
Endeudamiento Interno	57,954,626.33
Endeudamiento Externo	57,134,925.92
Acreedores Financieros	6,397,470.97
<b>SUB TOTAL</b>	<b>123,073,449.55</b>
<b>Patrimonio Estadal</b>	<b>-35,316,818.02</b>
Patrimonio	-35,316,818.02
Detrimento Patrimonial	.00
Resultado del Ejercicio	41,213,384.25
<b>SUB TOTAL</b>	<b>5,896,566.23</b>
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>	<b>128,970,015.78</b>

F.    
**Eli Iván Reyes Rivas**  
 Coordinador Area Financiera  
 JEFE UFI

F.    
**Manuel de Jesús Navarro Avalos**  
 Contador Institucional  
 CONTADOR

Fondo de Conservación Vial  
**ESTADO DE FLUJO DE FONDOS**  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020  
 (EN DOLARES)

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	<b>54,388,916.11</b>	<b>0.00</b>
<b>DISPONIBILIDADES INICIALES</b>	<b>54,388,916.11</b>	<b>0.00</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	<b>9,513,841.96</b>	<b>0.00</b>
<b>FUENTES OPERACIONALES</b>	<b>98,972,827.00</b>	<b>0.00</b>
<b>USOS OPERACIONALES</b>	<b>89,458,985.04</b>	<b>0.00</b>
<b>FINANCIAMIENTO DE TERCEROS NETO</b>	<b>(7,786,208.77)</b>	<b>0.00</b>
<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>7,786,208.77</b>	<b>0.00</b>
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL NETO</b>	<b>(4,320,026.85)</b>	<b>0.00</b>
<b>FUENTES NO OPERACIONALES</b>	<b>9,710,107.96</b>	<b>0.00</b>
<b>USOS NO OPERACIONALES</b>	<b>14,030,134.81</b>	<b>0.00</b>
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>51,796,522.45</b>	<b>0.00</b>

F.

  
 JEFE UFI

*Eli Iván Reyes Rivas*  
 Coordinador Área Financiera



F.

  
 CONTADOR

*Manuel de Jesús Navarro Avalos*  
 Contador Institucional

Fondo de Conservación Vial  
**FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-**  
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020  
 (EN DOLARES)

13/07/2020

Pag. 1 de 1

FUENTES	CORRIENTE	ANTERIOR	USOS	CORRIENTE	ANTERIOR
<b>OPERACIONAL</b>	<b>98,972,827.00</b>	<b>0.00</b>	<b>OPERACIONAL</b>	<b>89,458,985.04</b>	<b>0.00</b>
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	20.00	0.00	A. M. x Remuneraciones	1,295,809.82	0.00
D.M. x Ingresos Financieros y Otros	1,180,085.05	0.00	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	350,881.47	0.00
D.M. x Transferencias de Capital Recibidas	31,962,574.37	0.00	A.M. x Gastos Financieros y Otros	3,306,074.50	0.00
D.M. x Transferencias Entre Dependencias Institucionales	36,634,885.42	0.00	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	29,075,767.61	0.00
D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	29,195,262.16	0.00	A.M. x Inversiones Financieras Temporales	15,000,000.00	0.00
			A.M. x Transferencias entre Dependencias Institucionales	36,634,885.42	0.00
<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>9,710,107.96</b>	<b>0.00</b>	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	3,795,566.22	0.00
Anticipos por Servicios	6,046,049.92	0.00	<b>SERVICIOS DE LA DEUDA</b>	<b>7,786,208.77</b>	<b>0.00</b>
Anticipos a Contratistas	3,228,514.76	0.00	A.M. x Amortización de Endeudamiento Público	7,786,208.77	0.00
Depósitos Ajenos	31,785.46	0.00	<b>NO OPERACIONAL</b>	<b>14,030,134.81</b>	<b>0.00</b>
Depósitos Retenciones Fiscales	71,851.64	0.00	Anticipos por Servicios	4,883,156.21	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	331,906.18	0.00	Anticipos a Contratistas	8,597,504.10	0.00
			Depósitos Ajenos	31,785.46	0.00
<b>DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>2,592,393.66</b>		Depósitos Retenciones Fiscales	98,982.74	0.00
<b>- TOTAL FUENTES -</b>	<b>111,275,328.62</b>	<b>0.00</b>	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	418,706.30	0.00
			<b>- TOTAL USOS -</b>	<b>111,275,328.62</b>	<b>0.00</b>

**FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020**  
**(EN DOLARES)**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
51	Remuneraciones	3,652,290.00	1,399,590.60	2,252,699.40
511	Remuneraciones Permanentes	100,800.00	46,900.00	53,900.00
51105	Dietas	100,800.00	46,900.00	53,900.00
512	Remuneraciones Eventuales	3,041,435.00	1,244,031.24	1,797,403.76
51201	Sueldos	2,418,780.00	1,040,768.20	1,378,011.80
51203	Aguinaldos	216,915.00	1,268.22	215,646.78
51204	Sobresueldos	36,000.00	16,000.00	20,000.00
51207	Beneficios Adicionales	369,740.00	185,994.82	183,745.18
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	84,680.00	34,860.00	49,820.00
51402	Por Remuneraciones Eventuales	84,680.00	34,860.00	49,820.00
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	208,460.00	72,372.48	136,087.52
51502	Por Remuneraciones Eventuales	208,460.00	72,372.48	136,087.52
517	Indemnizaciones	216,915.00	1,426.88	215,488.12
51702	Al Personal de Servicios Eventuales	216,915.00	1,426.88	215,488.12
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,668,590.00	353,803.61	1,314,786.39
541	Bienes de Uso y Consumo	163,585.68	85,704.83	77,880.85
54101	Productos Alimenticios para Personas	8,200.00	2,646.93	5,553.07
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	500.00	112.15	387.85
54104	Productos Textiles y Vestuarios	40,530.00	11,691.01	28,838.99
54105	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	46.62	4,953.38
54106	Productos de Cuero y Caucho	17.00	17.00	0.00
54107	Productos Químicos	2,805.70	2,710.71	94.99
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	2,565.50	2,013.00	552.50
54109	Llantas y Neumáticos	5,000.00	627.14	4,372.86
54110	Combustibles y Lubricantes	60,000.00	50,120.16	9,879.84
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	798.00	774.65	23.35
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	1,229.63	401.74	827.89
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	95.00	95.00	0.00
54114	Materiales de Oficina	4,011.80	11.80	4,000.00
54115	Materiales Informáticos	10,000.00	222.57	9,777.43
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	700.00	244.50	455.50
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	1,000.00	702.29	297.71
54119	Materiales Eléctricos	90.27	90.27	0.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	21,042.78	13,177.29	7,865.49
542	Servicios Básicos	134,500.00	40,851.00	93,649.00
54201	Servicios de Energía Eléctrica	40,000.00	14,252.82	25,747.18
54202	Servicios de Agua	20,000.00	4,578.27	15,421.73

**FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020**  
**(EN DOLARES)**

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>CREDITO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DEVENGADO</b>	<b>SALDO PRESUPUESTARIO</b>
54203	Servicios de Telecomunicaciones	74,500.00	22,019.91	52,480.09
543	Servicios Generales y Arrendamientos	726,394.32	209,703.38	516,690.94
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	20,337.80	1,927.80	18,410.00
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	35,000.00	7,240.25	27,759.75
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	98,395.02	450.00	97,945.02
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	200.00	200.00	0.00
54305	Servicios de Publicidad	278,000.00	109,712.15	168,287.85
54306	Servicios de Vigilancia	72,000.00	28,125.00	43,875.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	53,771.50	17,598.45	36,173.05
54310	Servicios de Alimentación	22,000.00	1,319.47	20,680.53
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	2,952.90	27,047.10
54314	Atenciones Oficiales	2,000.00	446.92	1,553.08
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	20,990.00	1,803.09	19,186.91
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	93,700.00	37,927.35	55,772.65
544	Pasajes y Viáticos	12,000.00	4,764.78	7,235.22
54402	Pasajes al Exterior	5,000.00	2,104.78	2,895.22
54403	Viáticos por Comisión Interna	2,000.00	0.00	2,000.00
54404	Viáticos por Comisión Externa	5,000.00	2,660.00	2,340.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	632,110.00	12,779.62	619,330.38
54503	Servicios Jurídicos	12,000.00	0.00	12,000.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	97,500.00	7,100.00	90,400.00
54505	Servicios de Capacitación	75,000.00	2,106.62	72,893.38
54508	Estudios e Investigaciones	16,200.00	0.00	16,200.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	431,410.00	3,573.00	427,837.00
55	Gastos Financieros y Otros	9,801,800.00	3,499,737.73	6,302,062.27
553	Intereses y Comisiones de Empréstitos Internos	5,400,000.00	2,098,789.35	3,301,210.65
55307	De Empresas Privadas no Financieras	5,400,000.00	2,098,789.35	3,301,210.65
554	Intereses y Comisiones de Empréstitos Externos	4,000,000.00	1,018,846.37	2,981,153.63
55404	De Organismos Multilaterales	4,000,000.00	1,018,846.37	2,981,153.63
555	Impuestos, Tasas y Derechos	11,500.00	3,461.50	8,038.50
55507	Tasas	10,000.00	3,461.50	6,538.50
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	1,500.00	0.00	1,500.00
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	390,300.00	378,640.51	11,659.49
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	365,000.00	360,092.00	4,908.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	23,500.00	18,328.31	5,171.69
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	1,800.00	220.20	1,579.80
56	Transferencias Corrientes	20,000.00	0.00	20,000.00

**FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL**  
**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020**  
**(EN DOLARES)**

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
563	Transferencias Corrientes al Sector Privado	20,000.00	0.00	20,000.00
56305	Becas	20,000.00	0.00	20,000.00
61	Inversiones en Activos Fijos	176,267,464.05	29,583,799.54	146,683,664.51
611	Bienes Muebles	310,386.00	3,307.40	307,078.60
61101	Mobiliarios	48,586.00	0.00	48,586.00
61102	Maquinarias y Equipos	9,600.00	1,692.40	7,907.60
61104	Equipos Informáticos	99,700.00	1,615.00	98,085.00
61105	Vehículos de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00
61199	Bienes Muebles Diversos	2,500.00	0.00	2,500.00
614	Intangibles	45,700.00	904.63	44,795.37
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	30,700.00	904.63	29,795.37
61499	Derechos de Intangibles Diversos	15,000.00	0.00	15,000.00
616	Infraestructuras	175,911,378.05	29,579,587.51	146,331,790.54
61601	Viales	157,815,616.83	26,521,610.17	131,294,006.66
61608	Supervisión de Infraestructuras	15,717,847.22	3,057,977.34	12,659,869.88
61699	Obras de Infraestructura Diversas	2,377,914.00	0.00	2,377,914.00
71	Amortización de Endeudamiento Público	15,500,000.00	7,786,208.77	7,713,791.23
713	Amortización de Empréstitos Internos	11,200,000.00	5,647,750.84	5,552,249.16
71307	De Empresas Privadas no Financieras	11,200,000.00	5,647,750.84	5,552,249.16
714	Amortización de Empréstitos Externos	4,300,000.00	2,138,457.93	2,161,542.07
71404	De Organismos Multilaterales	4,300,000.00	2,138,457.93	2,161,542.07
<b>Total Rubro</b>		<b>206,910,144.05</b>	<b>42,623,140.25</b>	<b>164,287,003.80</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>206,910,144.05</b>	<b>42,623,140.25</b>	<b>164,287,003.80</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>206,910,144.05</b>	<b>42,623,140.25</b>	<b>164,287,003.80</b>

F.

JEFE UFI

*Eli Iván Reyes Rivas*  
 Coordinador Área Financiera



F.

CONTADOR

*Manuel de Jesús Navarro Avalos*  
 Contador Institucional



## FONDO DE CONSERVACIÓN VIAL

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**  
**Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2020**  
**(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	1,000,000.00	1,180,085.05	-180,085.05
151	Rendimientos de Títulos y Valores	1,000,000.00	1,166,388.22	-166,388.22
15105	Rentabilidad de Depósitos a Plazos	710,425.00	135,002.79	575,422.21
15199	Otras Rentabilidades Financieras	289,575.00	1,031,385.43	-741,810.43
153	Multas e Intereses por Mora	0.00	13,696.80	-13,696.80
15399	Multas e Intereses Diversos	0.00	13,696.80	-13,696.80
157	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.03	-0.03
15799	Ingresos Diversos	0.00	0.03	-0.03
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	171,736,996.00	74,802,158.40	96,934,837.60
222	Transferencias de Capital del Sector Público	171,736,996.00	74,802,158.40	96,934,837.60
2224300	Ramo de Obras Públicas	171,736,996.00	74,802,158.40	96,934,837.60
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	34,173,148.05	0.00	34,173,148.05
321	Saldos Iniciales de Caja y Banco	34,173,148.05	0.00	34,173,148.05
32102	Saldo Inicial en Banco	34,173,148.05	0.00	34,173,148.05
<b>Total Rubro</b>		<b>206,910,144.05</b>	<b>75,982,263.45</b>	<b>130,927,880.60</b>
<b>Total Cuenta</b>		<b>206,910,144.05</b>	<b>75,982,263.45</b>	<b>130,927,880.60</b>
<b>Total Especifico</b>		<b>206,910,144.05</b>	<b>75,982,263.45</b>	<b>130,927,880.60</b>

F.

JEFE UFI

*El Iván Reyes Rivas*  
 Coordinador Area Financiera



F.

CONTADOR

*Manuel de Jesús Navarro Avalos*  
 Contador Institucional

