



CORTE DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA CINCO



INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA AL PROGRAMA DE CAMINOS RURALES PARA EL DESARROLLO, CONVENIO DE PRÉSTAMO No. 2369-0C/ES, FINANCIADO CON FONDOS PROVENIENTES DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), EJECUTADO POR EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE, Y DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO (MOPTVDU); PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

SAN SALVADOR, 25 DE JULIO 2017.



ÍNDICE

1. ASPECTOS GENERALES	1
1.1 Objetivos de la Auditoría.....	1
1.2 ALCANCE DE LA AUDITORÍA.....	2
1.3 PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS.....	2
1.4 RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA.....	3
1.4.1 Tipo de opinión del dictamen	3
1.4.2 Sobre aspectos financieros.....	3
1.4.3 Sobre aspectos de control interno	3
1.4.4 Sobre aspectos de cumplimiento legal.....	3
1.4.5 Análisis de informes de auditoría interna y firmas privadas de auditoría	3
1.4.6 Seguimiento a las recomendaciones de auditorías anteriores.....	3
1.5 COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN.....	4
1.6 COMENTARIOS DE LOS AUDITORES	4
2. ASPECTOS FINANCIEROS.....	5
2.1 DICTAMEN DE LOS AUDITORES	5
2.2 INFORMACIÓN FINANCIERA EXAMINADA.....	7
2.2.1 Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2016.	7
2.2.2 Estado de Rendimiento Económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.....	7
2.2.3 Estado de Flujo de Fondos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.....	7
2.2.4 Estado de Ejecución Presupuestaria de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.....	7
2.2.5 Estado de Ejecución Presupuestaria de Egresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.....	7
2.2.6 Notas Explicativas a los Estados Financieros.	7
3. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO.....	8
3.1 INFORME DE LOS AUDITORES	8
4. ASPECTOS DE CUMPLIMIENTO DE LEYES, REGLAMENTOS Y OTRAS NORMAS APLICABLES.....	10
4.1 INFORME DE LOS AUDITORES	10
5. ANÁLISIS DE INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Y FIRMAS PRIVADAS DE AUDITORÍA.....	12
6. SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORÍAS ANTERIORES	12



Señor

Manuel Orlando Quinteros c/p Gerson Martínez
Ministro de Obras Públicas, Transporte
Y de Vivienda y Desarrollo Urbano (MOPTVDU)
Presente.

De conformidad a lo establecido en el Art. 195, ordinal 4º. de la Constitución de la República, y Arts. 5, 30 y 31 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República, hemos realizado Auditoría Financiera al Programa de Caminos Rurales para el Desarrollo, Convenio de Préstamo No. 2369-OC/ES, Financiado con Fondos Provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas, Transporte, y de Vivienda y Desarrollo Urbano (MOPTVDU); período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

1. ASPECTOS GENERALES

1.1 Objetivos de la Auditoría

Objetivo General

Realizar auditoría financiera al Programa de Caminos Rurales para el Desarrollo, Convenio de Préstamo No. 2369-OC/ES, financiado con fondos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas, Transporte, y de Vivienda y Desarrollo Urbano (MOPTVDU) período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

Objetivos Específicos

1. Emitir un informe que exprese una opinión sobre si el estado de situación financiera, estado de rendimiento económico, estado de flujo de fondos y estado de ejecución presupuestaria, emitidos para el Programa de Caminos Rurales para el Desarrollo, Convenio de Préstamo No. 2369-OC/ES, presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, los derechos y obligaciones, los ingresos recibidos y los gastos incurridos, durante el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, de conformidad a principios de contabilidad gubernamental emitidos por el Ministerio de Hacienda u otra base exigible de contabilidad.
2. Emitir un informe que concluya sobre la suficiencia y lo adecuado de los controles internos implementados para el programa, evaluación del riesgo de control e identificación de condiciones reportables, incluyendo debilidades materiales del control interno.
3. Comprobar si la entidad cumplió con las disposiciones legales y técnicas aplicables a las actividades ejecutadas del programa.



4. Verificar la calidad, funcionalidad y razonabilidad del costo de las obras ejecutadas.

1.2 ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Nuestro trabajo consistió en realizar la auditoría financiera a los estados financieros del Programa de Caminos Rurales para el Desarrollo, Convenio de Préstamo No. 2369-OC/ES, financiado con fondos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas, Transporte, y de Vivienda y Desarrollo Urbano (MOPTVDU) período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, de conformidad con las Normas de Auditoría Gubernamental emitidas por la Corte de Cuentas de la República y Normas Internacionales de Auditoría (NIA's).

1.3 PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS.

Con base a los proyectos de mayor importancia para esta auditoría, realizamos pruebas orientadas a:

- a) Comprobar la autenticidad de los hechos económicos que se incluyen en los estados financieros.
- b) Verificar si los fondos fueron utilizados para los fines establecidos según las asignaciones contempladas en el presupuesto del Programa, para el período auditado.
- c) Examinar la documentación que soporta los pagos realizados en el período sujeto a examen.
- d) Determinar que la información presentada en los estados financieros, es adecuada y suficiente de conformidad a Principios de Contabilidad Gubernamental.
- e) Verificar si la entidad cumple con todos los aspectos importantes relacionados con Leyes, Reglamentos y otras Normas aplicables a su funcionamiento.
- f) Verificar la exactitud aritmética sobre saldos presentados en los registros contables y auxiliares.
- g) Revisar los procesos de adquisición.
- h) Comprobar la adecuada ejecución del proyecto bajo la modalidad de administración.
- i) Verificar la aplicación de retenciones de Ley a Contratistas y Supervisores.
- j) Comprobar adecuados registros contables en cuanto a monto, cuenta y fecha.
- k) Que las facturas y recibos cumplan con aspectos tributarios.
- l) Verificar exactitud de volumen en obras físicas según documentos contractuales.
- m) Revisar controles sobre activos fijos.

1.4 RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

Al aplicar nuestros procedimientos de auditoría obtuvimos los resultados siguientes:

1.4.1 Tipo de opinión del dictamen

Opinión Limpia.

1.4.2 Sobre aspectos financieros

No existen condiciones que reportar.

1.4.3 Sobre aspectos de control interno

Al planear y realizar nuestra auditoría no se observaron dentro del Sistema de Control Interno, aspectos que se consideren condiciones reportables de conformidad con Normas de Auditoría Gubernamental.

1.4.4 Sobre aspectos de cumplimiento legal

Los resultados de nuestras pruebas no revelaron condiciones de incumplimiento que reportar.

1.4.5 Análisis de informes de auditoría interna y firmas privadas de auditoría

Auditoría Interna

Durante el período auditado no se realizaron auditorías internas al Programa.

Auditoría Externa

La Firma Privada de Auditoría LATINCO, LTDA, de C.V., realizó auditoría al Programa por el período 2015, sin embargo, a la fecha no ha emitido el Informe de Auditoría.

1.4.6 Seguimiento a las recomendaciones de auditorías anteriores

Se revisó el Informe denominado:



Informe de Auditoría Financiera al Programa Camino Rurales para el Desarrollo, Convenio de Préstamo No. 2369-OC/ES, financiados con Fondos Provenientes del Banco Interamericano para el Desarrollo (BID), ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas, Transporte, y de Vivienda y Desarrollo Urbano, período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

El cual no contiene recomendaciones a las cuales darle seguimiento.

1.5 COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN

Las condiciones identificadas en la auditoría a los estados financieros correspondientes al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, fueron comunicadas a la administración mediante notas enviadas en el transcurso de nuestra auditoría, proporcionándonos explicaciones y documentación de soporte sobre situaciones planteadas las cuales fueron analizadas por los auditores y han sido tomadas en cuenta para la presentación de los resultados de este informe.

1.6 COMENTARIOS DE LOS AUDITORES

La administración del Programa, presentó comentarios y evidencias a la condición comunicada, y después del análisis respectivo, se determinó que éstas fueron desvanecidas; por lo tanto, no forma parte integral del presente informe, por lo que los auditores ratificamos el contenido del mismo en todas sus partes.



2. ASPECTOS FINANCIEROS

2.1 DICTAMEN DE LOS AUDITORES

Señor

Manuel Orlando Quinteros c/p Gerson Martínez
Ministro de Obras Públicas, Transporte
Y de Vivienda y Desarrollo Urbano (MOPTVDU)
Presente.

Hemos examinado el Estado de Situación Financiera, el Estado de Rendimiento Económico, el Estado de Flujo de Fondos y el Estado de Ejecución Presupuestaria, del Programa Caminos Rurales para el Desarrollo, Convenio de Préstamo No. 2369-OC/ES, financiado con Fondos Provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas, Transporte, y de Vivienda y Desarrollo Urbano (MOPTVDU); período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016. Estos Estados Financieros, son responsabilidad de la Administración. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos en base a nuestra auditoría.

Realizamos nuestro examen de conformidad con Normas de Auditoría Gubernamental emitidas por la Corte de Cuentas de la República. Estas Normas requieren que planifiquemos y ejecutemos la auditoría de tal manera que podamos obtener una seguridad razonable de que los Estados Financieros examinados están libres de errores importantes. La auditoría incluye el examen en base a pruebas selectivas de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los Estados Financieros examinados, evaluación de los principios contables utilizados y las estimaciones significativas efectuadas por la Entidad. Creemos que nuestro examen proporciona una base razonable para nuestra opinión.

En nuestra opinión, los Estados Financieros antes mencionados, presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera, los resultados de sus operaciones, el flujo de fondos y la ejecución presupuestaria del Programa Caminos Rurales para el Desarrollo, Convenio de Préstamo No. 2369-OC/ES, financiado con Fondos Provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas, Transporte, y de Vivienda y Desarrollo Urbano (MOPTVDU); período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, de conformidad con Principios y Normas de Contabilidad Gubernamental, establecidos por la Dirección General de Contabilidad

Gubernamental del Ministerio de Hacienda, los cuales se han aplicado uniformemente durante el período auditado, en relación con el período precedente.

San Salvador, 25 de julio de 2017.

DIOS UNIÓN LIBERTAD



Director de Auditoría Cinco.



2.2 INFORMACIÓN FINANCIERA EXAMINADA

Se incluye los Estados Financieros de cada uno de los Proyectos que conforman el Programa auditado, con los códigos presupuestarios contables 5043, 5511, 5806 y 6163; según detalle siguiente:

2.2.1 Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2016.

2.2.2 Estado de Rendimiento Económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

2.2.3 Estado de Flujo de Fondos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

2.2.4 Estado de Ejecución Presupuestaria de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

2.2.5 Estado de Ejecución Presupuestaria de Egresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

2.2.6 Notas Explicativas a los Estados Financieros.

Estos estados financieros se encuentran incluidos como anexos de éste informe.



3. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO

3.1 INFORME DE LOS AUDITORES

Señor

Manuel Orlando Quinteros c/p Gerson Martínez

Ministro de Obras Públicas, Transporte

Y de Vivienda y Desarrollo Urbano (MOPTVDU)

Presente.

Hemos examinado los Estados de Situación Financiera, Rendimiento Económico, Flujo de Fondos y de Ejecución Presupuestaria del Programa Caminos Rurales para el Desarrollo, Convenio de Préstamo No. 2369-OC/ES, financiado con Fondos Provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas, Transporte, y de Vivienda y Desarrollo Urbano (MOPTVDU); período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016. Y hemos emitido nuestro informe en esta fecha.

Realizamos nuestro examen de conformidad con las Normas de Auditoría Gubernamental emitidas por la Corte de Cuentas de la República. Estas Normas requieren que planifiquemos y desarrollemos la auditoría de tal manera que podamos obtener una seguridad razonable sobre si los Estados Financieros, están libres de distorsiones significativas.

Al planificar y ejecutar la auditoría al Programa de Caminos Rurales para el Desarrollo, Convenio Préstamo No. 2369-OC/ES, tomamos en cuenta el Sistema de Control Interno, con el fin de determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría, para expresar una opinión sobre los Estados Financieros presentados y no con el propósito de dar seguridad sobre dicho Sistema.

La Administración del Ministerio de Obras Públicas, Transporte, y de Vivienda y Desarrollo Urbano (MOPTVDU), es responsable de establecer y mantener el Sistema de Control Interno. Para cumplir con esta responsabilidad, se requiere de estimaciones y juicios de la Administración para evaluar los beneficios esperados y los costos relacionados con las Políticas y Procedimientos de Control Interno. Los objetivos de un Sistema de Control Interno son: Proporcionar a la administración afirmaciones razonables, no absolutas de que los bienes están salvaguardados contra pérdidas por uso o disposiciones no autorizadas y que las transacciones son ejecutadas de acuerdo con la autorización de la Administración y están documentadas apropiadamente. Debido a limitaciones inherentes a cualquier sistema de control interno, pueden ocurrir errores o irregularidades y no ser detectados. Además, la proyección de cualquier evaluación del sistema a periodos futuros, está sujeta al riesgo de que

los procedimientos sean inadecuados, debido a cambios en las condiciones o a que la efectividad del diseño y operación de las Políticas y Procedimientos pueda deteriorarse.

No identificamos aspectos que involucren el Sistema de Control Interno y su operación que consideremos condiciones reportables de conformidad con Normas de Auditoría Gubernamental.

Una falla importante es una condición reportable, en la cual el diseño u operación de uno o más de los elementos del Sistema de Control Interno no reduce a un nivel relativamente bajo, el riesgo de que ocurran errores o irregularidades en montos que podrían ser condiciones reportables y, además, no necesariamente revelaría todas las condiciones reportables que son también consideradas fallas importantes, tal como se define en el párrafo anterior.

San Salvador, 25 de julio de 2017.

DIOS UNIÓN LIBERTAD



Director de Auditoría Cinco



4. ASPECTOS DE CUMPLIMIENTO DE LEYES, REGLAMENTOS Y OTRAS NORMAS APLICABLES.

4.1 INFORME DE LOS AUDITORES

Señor

Manuel Orlando Quinteros c/p Gerson Martínez

Ministro de Obras Públicas, Transporte

Y de Vivienda y Desarrollo Urbano (MOPTVDU)

Presente.

Hemos examinado los Estados de Situación Financiera, Rendimiento Económico, Flujo de Fondos y de Ejecución Presupuestaria del Programa Caminos Rurales para el Desarrollo, Convenio de Préstamo No. 2369-OC/ES, financiado con Fondos Provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas, Transporte, y de Vivienda y Desarrollo Urbano (MOPTVDU); período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y hemos emitido nuestro informe en esta fecha.

Realizamos nuestro examen de conformidad con las Normas de Auditoría Gubernamental emitidas por la Corte de Cuentas de la República. Estas normas requieren que planifiquemos y ejecutemos la auditoría de tal manera que podamos obtener una seguridad razonable de que los Estados Financieros examinados están libres de errores importantes. La auditoría incluye el examen del cumplimiento de leyes, regulaciones, contratos, políticas, procedimientos y otras normas aplicables al Ministerio de Obras Públicas, Transporte, y de Vivienda y Desarrollo Urbano (MOPTVDU), cuyo cumplimiento es responsabilidad de la Administración. Llevamos a cabo pruebas de cumplimiento con tales disposiciones; sin embargo, el objetivo de nuestra auditoría a los Estados Financieros, no fue proporcionar una opinión sobre el cumplimiento general con las mismas.

Los resultados de nuestras pruebas de cumplimiento legal indican que, con respecto a los rubros examinados, del Programa Caminos Rurales para el Desarrollo, Convenio de Préstamo No. 2369-OC/ES, ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas, Transporte, y de Vivienda y Desarrollo Urbano (MOPTVDU); cumplió, en todos los aspectos importantes, con esas disposiciones. Con respecto a los rubros no examinados, nada llamó nuestra atención que nos hiciera creer que el Ministerio de Obras Públicas, Transporte, y de Vivienda y

Corte de Cuentas de la República
El Salvador, C.A.

Desarrollo Urbano (MOPTVDU), no haya cumplido en todos los aspectos importantes, con esas disposiciones.

San Salvador, 25 de julio de 2017.

DIOS UNIÓN LIBERTAD



Director de Auditoría Cinco.



5. ANÁLISIS DE INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Y FIRMAS PRIVADAS DE AUDITORÍA

Auditoría Interna

Durante el período auditado no se realizaron auditorías internas al Programa.

Auditoría Externa

La Firma Privada de Auditoría LATINCO, LTDA, de C.V., realizó auditoría al Programa por el período 2015, sin embargo, a la fecha no ha emitido el Informe de Auditoría.

6. SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORÍAS ANTERIORES

Se revisó el Informe denominado:

Informe de Auditoría Financiera al Programa Camino Rurales para el Desarrollo, Convenio de Préstamo No. 2369, financiados con Fondos Provenientes del Banco Interamericano para el Desarrollo (BID), ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas, Transporte, y de Vivienda y Desarrollo Urbano, período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

El cual no contiene recomendaciones a las cuales darle seguimiento.

San Salvador, 25 de julio de 2017.

DIOS UNIÓN LIBERTAD



Director de Auditoría Cinco.



ANEXOS

Estados Financieros examinada

Se incluye los Estados Financieros de cada uno de los Proyectos que conforman el Programa auditado, con los códigos presupuestarios contables 5043, 5511, 5806 y 6163; según detalle siguiente:

- 2.2.1 Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2016.
- 2.2.2 Estado de Rendimiento Económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.
- 2.2.3 Estado de Flujo de Fondos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.
- 2.2.4 Estado de Ejecución Presupuestaria de Egresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.
- 2.2.5 Notas Explicativas a los Estados Financieros.

10 Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
 (EN DOLARES)

01/03/2017

Pag. 1 de 1

Proyecto : 5806 Mejoramiento Camino Rural USU46S, Tramo Tierra Blanca
 (USU075) 2 Cantón California 2 San Hilario 2.

Recursos	Corriente
Fondos	433,833.96
Disponibilidades	413,963.63
Anticipos de Fondos	19,870.33
Deudores Monetarios	.00
Inversiones Financieras	352,005.62
Deudores Financieros	352,005.62
Inversiones en Proyectos y Programas	145,892.06
Inversiones en Bienes Privativos	900.00
Inversiones en Bienes de Uso Público	144,992.06
TOTAL RECURSOS	931,731.64

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	413,963.63
Depósitos de Terceros	413,963.63
Acreedores Monetarios	.00
Financiamiento de Terceros	371,875.95
Acreedores Financieros	371,875.95
SUB TOTAL	785,839.58
Patrimonio Estatal	145,892.06
Patrimonio	145,892.06
Resultado del Ejercicio	.00
SUB TOTAL	145,892.06
TOTAL OBLIGACIONES	931,731.64

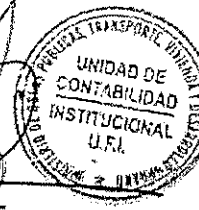


[Signature]

F.
Lic. Joaquín Alberto Montano Ochoa
 GERENTE FINANCIERO INSTITUCIONAL
 MOPTVDU

[Signature]

F.
CONTADOR
 Lic. Robin GARCÍA FERRER
 CONTADOR INSTITUCIONAL



Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

01/03/2017

Pag. 1 de 5

Proyecto: 5806 Mejoramiento Camino Rural USU46S, Tramo Tierra Blanca
(USU075) 2 Cantón California 2 San Hilario 2

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	231,711.12	11,512,767.50	10,812,746.98	931,731.64
21	Fondos	231,711.12	5,714,756.79	5,512,633.95	433,833.96
211	Disponibilidades	231,711.12	2,870,579.76	2,688,326.25	413,963.63
21109	Bancos Comerciales M/D	231,711.12	2,468,100.89	2,688,326.25	11,485.76
21109001	Banco Comerciales M/D	231,711.12	2,468,100.89	2,688,326.25	11,485.76
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	0.00	402,477.87	0.00	402,477.87
21151935	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	0.00	402,477.87	0.00	402,477.87
	Anticipos de Fondos	0.00	97,971.52	78,101.19	19,870.33
21207	Anticipos a Contratistas	0.00	97,971.52	78,101.19	19,870.33
21207001	Anticipos a Contratistas	0.00	97,971.52	78,101.19	19,870.33
213	Deudores Monetarios	0.00	2,746,206.51	2,746,206.51	0.00
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	2,746,206.51	2,746,206.51	0.00
21324935	Tesoro Público (DGT)	0.00	2,746,206.51	2,746,206.51	0.00
22	Inversiones Financieras	0.00	352,005.62	0.00	352,005.62
225	Deudores Financieros	0.00	352,005.62	0.00	352,005.62
22551	Deudores Monetarios por Percibir	0.00	352,005.62	0.00	352,005.62
22551624	DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	352,005.62	0.00	352,005.62
25	Inversiones en Proyectos y Programas	0.00	5,446,005.09	5,308,113.03	145,892.06
251	Inversiones en Bienes Privativos	0.00	61,613.34	60,713.34	900.00
25129	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	1,562.40	1,562.40	0.00
25129003	Combustibles y Lubricantes	0.00	1,562.40	1,562.40	0.00
25149	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	4,316.67	4,316.67	0.00
25149099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	4,316.67	4,316.67	0.00
25167	Maquinaria y Equipos de Producción	0.00	25,258.80	25,258.80	0.00
25167001	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	25,258.80	25,258.80	0.00
25191	Costos Acumulados de la Inversión	0.00	900.00	0.00	900.00
25191999	Costos Acumulados de la Inversion	0.00	900.00	0.00	900.00
25199	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	29,575.47	29,575.47	0.00
25199001	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	29,575.47	29,575.47	0.00
252	Inversiones en Bienes de Uso Público	0.00	5,384,391.75	5,239,399.69	144,992.06
25221	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	32,970.02	32,970.02	0.00
25221003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	32,970.02	32,970.02	0.00
25223	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	20,436.76	20,436.76	0.00
25223001	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	20,436.76	20,436.76	0.00
25225	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	1,922.54	1,922.54	0.00
25225001	Productos de Papel y Cartón	0.00	1,826.67	1,826.67	0.00
25225002	Materiales de Oficina	0.00	95.87	95.87	0.00
25227	Productos de Cuero y Caucho	0.00	27,364.34	27,364.34	0.00
25227001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	1,286.04	1,286.04	0.00
25227003	Llantas y Neumáticos	0.00	26,078.30	26,078.30	0.00

Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano

01/03/2017

BALANCE DE COMPROBACION

Pag. 2 de 5

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

Proyecto : 5806 Mejoramiento Camino Rural USU465, Tramo Tierra Blanca
(USU075) & Cantón California & San Hilario &

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25229	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	749,673.62	749,673.62	0.00
25229001	Productos Químicos	0.00	50,105.48	50,105.48	0.00
25229003	Combustibles y Lubricantes	0.00	699,568.14	699,568.14	0.00
25231	Minerales y Productos Derivados	0.00	994,738.24	994,738.24	0.00
25231001	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	904,641.50	904,641.50	0.00
25231002	Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	90,096.74	90,096.74	0.00
25233	Materiales de Uso o Consumo	0.00	216.08	216.08	0.00
25233004	Materiales Eléctricos	0.00	216.08	216.08	0.00
25235	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	59,345.49	59,345.49	0.00
25235001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	59,400.47	59,400.47	0.00
25235099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	945.02	945.02	0.00
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	35,699.95	35,699.95	0.00
25243099	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	35,699.95	35,699.95	0.00
25245	Arrendamientos y Derechos	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
25245002	De Bienes Inmuebles	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	61,233.34	61,233.34	0.00
25249099	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	61,233.34	61,233.34	0.00
25263	Bienes Inmuebles	0.00	15,919.86	0.00	15,919.86
25263001	Terrenos	0.00	13,931.00	0.00	13,931.00
25263099	Inmuebles Diversos	0.00	1,988.86	0.00	1,988.86
25265	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	598,380.91	598,380.91	0.00
25265001	Viales	0.00	42,237.09	42,237.09	0.00
25265008	Supervisión de Infraestructuras	0.00	212,132.75	212,132.75	0.00
25265099	Obras de Infraestructura Diversas	0.00	344,011.07	344,011.07	0.00
25267	Maquinaria y Equipos de Producción	0.00	177,313.43	0.00	177,313.43
25267001	Maquinarias y Equipos de Producción	0.00	177,313.43	0.00	177,313.43
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	20,279.02	0.00	20,279.02
25273002	Equipos Informáticos	0.00	7,871.17	0.00	7,871.17
25273003	Herramientas y Repuestos Principales	0.00	805.20	0.00	805.20
25273005	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	0.00	9,056.31	0.00	9,056.31
25273099	Bienes Muebles Diversos	0.00	2,546.34	0.00	2,546.34
25290	Depreciación	0.00	17,951.98	17,951.98	0.00
25290001	Depreciación	0.00	17,951.98	17,951.98	0.00
25291	Costos Acumulados de la Inversión	3,978,070.75	2,549,746.18	0.00	6,527,816.93
25291999	Costos Acumulados de la Inversión	3,978,070.75	2,549,746.18	0.00	6,527,816.93
25298	Depreciación Acumulada	0.00	0.00	17,951.98	17,951.98
25298067	Maquinaria y Equipos de Producción	0.00	0.00	17,496.31	17,496.31
25298073	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	0.00	455.67	455.67
25299	Aplicación Inversiones Públicas	3,978,070.75	12,199.99	2,612,514.44	6,578,385.20

Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

01/03/2017

Pag. 3 de 5

Proyecto : 5806 Mejoramiento Camino Rural USU46S, Tramo Tierra Blanca
(USU07S) ¿ Cantón California ¿ San Hilario ¿

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25299999	Aplicacion Inversiones Publicas	3,978,070.75	12,199.99	2,612,514.44	6,578,385.20
Sub Total Título		231,711.12	11,512,767.50	10,812,746.98	931,731.64

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

Proyecto : 5806 Mejoramiento Camino Rural USU465, Tramo Tierra Blanca
(USU075) & Cantón California & San Hilario &

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	231,711.12	5,109,794.29	5,663,922.75	785,839.58
41	Deuda Corriente	231,711.12	5,109,794.29	5,292,046.80	413,963.63
412	Depósitos de Terceros	231,711.12	2,363,587.78	2,545,840.29	413,963.63
41201	Depósitos Ajenos	231,711.12	2,362,417.78	2,544,670.29	413,963.63
41201001	Depósitos Ajenos	131,699.43	0.00	270,778.44	402,477.87
41201062	FONDOS CUTP -2015	100,011.69	100,011.69	0.00	0.00
41201064	FONDOS CUTP - 2016	0.00	2,262,466.09	2,273,891.65	11,485.76
	Anticipo de Impuesto Retenido IVA	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00
41254935	Tesoro Público (DGT)	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00
413	Acreedores Monetarios	0.00	2,746,206.51	2,746,206.51	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	1,976,550.38	1,976,550.38	0.00
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	1,958,176.84	1,958,176.84	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	18,373.54	18,373.54	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	769,656.13	769,656.13	0.00
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	765,651.75	765,651.75	0.00
41361935	Tesoro Público (DGT)	0.00	4,004.38	4,004.38	0.00
42	Financiamiento de Terceros	0.00	0.00	371,875.95	371,875.95
424	Acreedores Financieros	0.00	0.00	371,875.95	371,875.95
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	0.00	0.00	359,321.62	359,321.62
42450777	Provisiones por Acreedores Monetarios	0.00	0.00	359,321.62	359,321.62
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	0.00	0.00	12,554.33	12,554.33
42451777	Acreedores Monetarios por Pagar	0.00	0.00	12,554.33	12,554.33
Sub Total Título		231,711.12	5,109,794.29	5,663,922.75	785,839.58

Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

01/03/2017

Pag. 5 de 5

Proyecto : 5806 Mejoramiento Camino Rural USU46S, Tramo Tierra Blanca
(USU07S) 2 Cantón California 2 San Hilario 2

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	0.00	8,026,553.50	8,172,445.56	145,892.06
81	Patrimonio Estatal	0.00	2,600,314.45	2,746,206.51	145,892.06
811	Patrimonio	0.00	2,600,314.45	2,746,206.51	145,892.06
8111	Resultado Ejercicio Corriente	0.00	2,600,314.45	2,746,206.51	145,892.06
8111999	Resultado Ejercicio Corriente	0.00	2,600,314.45	2,746,206.51	145,892.06
83	Gastos de Gestión	0.00	2,680,032.54	2,680,032.54	0.00
831	Gastos de Inversiones Públicas	0.00	2,680,032.54	2,680,032.54	0.00
8310	Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	0.00	2,609,260.11	2,609,260.11	0.00
83101001	Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	0.00	2,609,260.11	2,609,260.11	0.00
83139	Proyectos Privativos y Uso Público Diversos	0.00	56,750.94	56,750.94	0.00
83139001	Proyectos Privativos y Uso Público Diversos	0.00	27,175.47	27,175.47	0.00
83139002	Proyectos Fortalecimiento Institucional	0.00	29,575.47	29,575.47	0.00
83145	Proyectos y Programas de Viviendas Básicas	0.00	14,021.49	14,021.49	0.00
83145001	Proyectos y Programas de Viviendas Básicas	0.00	14,021.49	14,021.49	0.00
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	0.00	0.00	0.00
83401003	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	0.00	0.00	0.00
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	0.00	0.00	0.00
83407001	Productos de Cuero y Caucho	0.00	0.00	0.00	0.00
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00
83409001	Productos Químicos	0.00	0.00	0.00	0.00
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	0.00	0.00	0.00
83415001	Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00
83415099	Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00
83429099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	0.00	0.00	0.00
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	0.00	0.00	0.00
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	0.00	0.00	0.00
83507099	Bienes Muebles Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00
85	Ingresos de Gestión	0.00	2,746,206.51	2,746,206.51	0.00
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	2,746,206.51	2,746,206.51	0.00
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	2,746,206.51	2,746,206.51	0.00
85701935	Tesoro Público Nacional	0.00	2,746,206.51	2,746,206.51	0.00
Sub Total Título		0.00	8,026,553.50	8,172,445.56	145,892.06
Total		0.00	24,649,115.29	24,649,115.29	0.00

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

Pag. 1 de 1

Proyecto : 5806 Mejoramiento Camino Rural USU46S, Tramo Tierra Blanca (USU07S) é Cantón California é San Hilario é

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	231,711.12	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	231,711.12	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	19,870.33	0.00
FUENTES OPERACIONALES	2,394,200.89	0.00
USOS OPERACIONALES	2,374,330.56	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	162,382.18	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	2,623,941.48	0.00
USOS NO OPERACIONALES	2,461,559.30	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	413,963.63	0.00



F. *[Signature]*
Lic. Joaquín Alberto Delgado Ochoa
GERENTE FINANCIERO INSTITUCIONAL
MOPVDU



[Signature]
CONTADOR
Lic. Robin Gabriel Pineda Galdames
CONTADOR INSTITUCIONAL

Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2016
 (EN DOLARES)

01/03/2017

Pag. 1 de 1

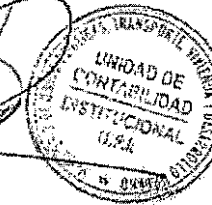
Proyecto : 5806 Mejoramiento Camino Rural USU46S, Tramo Tierra Blanca (USU07S) ¿ Cantón California ¿
 San Hilario ¿

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Inversiones Públicas	2,600,314.45	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	2,746,206.51	0.00
Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	2,600,314.45	0.00	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	2,746,206.51	0.00
Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	2,600,314.45	0.00	Tesoro Público Nacional	2,746,206.51	0.00
SUB TOTAL GASTOS	2,600,314.45	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	2,746,206.51	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	145,892.06	0.00			
TOTAL DE GASTOS DE GESTION	2,746,206.51	0.00			



[Signature]
 JEFE URI
 Lic. Joaquín Alberto Montano Ochoa
 GERENTE FINANCIERO INSTITUCIONAL
 MOPTVDU

[Signature]
 CONTADOR
 Lic. Robin Gabriel Placido Gaidano
 CONTADOR INSTITUCIONAL



RAMO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

Pág. 1 de 2

Proyecto : 8806 Mejoramiento Camino Rural USU46S, Tramo Tierra Blanca (USU07S) 4 Cantón California 4 San Hilario 4

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	1,976,603.25	1,976,550.38	52.87
541	Bienes de Uso y Consumo	1,886,719.96	1,886,667.09	52.87
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	32,970.02	32,970.02	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	20,436.76	20,436.76	0.00
54105	Productos de Papel y Cartón	1,826.67	1,826.67	0.00
54106	Productos de Cuero y Caucho	1,286.04	1,286.04	0.00
54107	Productos Químicos	50,105.48	50,105.48	0.00
54109	Llantas y Neumáticos	26,078.30	26,078.30	0.00
54110	Combustibles y Lubricantes	699,621.01	699,568.14	52.87
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	904,641.50	904,641.50	0.00
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	90,096.74	90,096.74	0.00
54114	Materiales de Oficina	95.87	95.87	0.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	58,400.47	58,400.47	0.00
54119	Materiales Eléctricos	216.08	216.08	0.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	945.02	945.02	0.00
543	Servicios Generales y Arrendamientos	44,699.95	44,699.95	0.00
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	9,000.00	9,000.00	0.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	35,699.95	35,699.95	0.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	45,183.34	45,183.34	0.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	45,183.34	45,183.34	0.00
61	Inversiones en Activos Fijos	777,378.75	769,656.13	7,722.62
611	Bienes Muebles	202,437.93	197,592.45	4,845.48
61101	Mobiliarios	2,026.69	0.00	2,026.69
61102	Maquinarias y Equipos	2,016.95	0.00	2,016.95
61104	Equipos Informáticos	7,871.17	7,871.17	0.00
61108	Herramientas y Repuestos Principales	1,043.38	805.20	238.18
61109	Maquinaria y Equipo para la Producción	177,313.43	177,313.43	0.00
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	9,619.97	9,056.31	563.66
61199	Bienes Muebles Diversos	2,546.34	2,546.34	0.00
612	Bienes Inmuebles	18,797.00	15,919.86	2,877.14
61201	Terrenos	16,808.14	13,931.00	2,877.14
61299	Inmuebles Diversos	1,988.86	1,988.86	0.00
616	Infraestructuras	556,143.82	556,143.82	0.00
61608	Supervisión de Infraestructuras	212,132.75	212,132.75	0.00

RAMO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
 ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
 Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
 (EN DOLARES)

Pag. 2 de 2

Proyecto : 5806 Mejoramiento Camino Rural USU46S, Tramo Tierra Blanca (USU07S) y Cantón California y San Hilario y

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61699	Obras de Infraestructura Diversas	344,011.07	344,011.07	0.00
	Total Rubro	2,753,982.00	2,746,206.51	7,775.49
	Total Cuenta	2,753,982.00	2,746,206.51	7,775.49
	Total Especifico	2,753,982.00	2,746,206.51	7,775.49



F.
 JEFE UFI
 Lic. Joaquín Alberto Montano Ochoa
 GERENTE FINANCIERO INSTITUCIONAL
 MOPTVDU



F.
 CONTADOR
 Lic. Rubén Gabriel Pinoda Galdamez
 CONTADOR INSTITUCIONAL



NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Nota N° 1

El proyecto 5806 se denomina: "Mejoramiento Camino Rural USU46S, Tramo Tierra Blanca (USU07S) Cantón California, San Hilario", para su ejecución se suscribieron dos contratos: el No. 25/2014 con la empresa Arco Ingenieros, S.A. de C.V., para su construcción y para la supervisión el No. 22/2014 con la empresa Rivera Harrouch, S.A. de C.V., ambos financiados con el convenio de préstamo BID 2369 y Fondo General.

Nota N° 2

El Sub Grupo 211 DISPONIBILIDADES, comprende las cuentas que registran y controlan los recursos de fácil realización y destinados a las actividades institucionales. Su saldo está conformado de la siguiente manera:

Nombre y No. de Cuenta		Saldo (US\$)
211 Disponibilidades		\$ 413,963.63
Empresa	Ctto./Doc.	Conf. Saldo (US\$)
211 09 001 Bancos Comerciales M/D		\$ 11,485.76
Grupo Digital SA de CV	409	\$ 2,584.54
Erodina Marlene Morales Gómez	70	\$ 8,901.22
211 51 935 DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA		\$ 402,477.87
ARCO Ingenieros, SA de CV	Ctto. 25/2014	\$ 402,477.87

Nota N° 3

El Sub Grupo 212 ANTICIPOS DE FONDOS, comprende las cuentas que registran y controlan los fondos a rendir cuenta, entregados a terceros por bienes o servicios que vayan a suministrar. Su saldo está conformado de la siguiente manera:

Nombre y No. de Cuenta		Saldo (US\$)
212 Anticipos de Fondos		19,870.33
Empresa	Ctto./Doc.	Conf. Saldo (US\$)
212 07 001 Anticipos a Contratistas		19,870.33
Rivera Harrouch, SA de CV	104/2016_172	3,254.33
CAP, SA de CV	108/2016_34	16,616.00

UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO KM 5 ½, PLANTEL LA LECHUZA, MODULO F.

TELÉFONO: 2528-3177



NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO 5806, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Nota N° 4

En el Sub Grupo 225 DEUDORES FINANCIEROS, Registra y controla los deudores por convenios u otros derechos pendientes de percepción. Su saldo está conformado de la siguiente manera:

Nombre y No. de Cuenta			Saldo (US\$)
225 Deudores Financieros			\$352,005.62
Descripción	Empresa	Ctto./Doc.	Conf. Saldo (US\$)
225 51 624 DMP x DM x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal			\$352,005.62
Prov. Fin. 430001093	Rosalía Leonor Murillo de Chicas	Rec11 4924	\$382.74
Prov. Fin. 430001093	Henry Orlando Angel Miranda	Rec12 4925	\$594.08
Prov. Fin. 430001084	Isabel Alvarenga Benitez	Rec10 4923	\$484.88
Prov. Fin. 430001053	Margarita del Carmen Montoya Trigueros	126/2016 2671	\$2,000.00
Prov. Fin. 430001053	CAP, SA de CV	108/2016 2401	\$38,770.73
Prov. Fin. 430001053	CAP, SA de CV	108/2016 4609	\$96,989.09
Prov. Fin. 430001053	José Nilton Menjivar Fuentes	115/2016 2670	\$1,916.65
Prov. Fin. 430001053	José Nilton Menjivar Fuentes	115/2016 4983	\$3,833.34
Prov. Fin. 430001053	PRACME, SA de CV	159/2016 4914	\$8,475.00
Prov. Fin. 430001053	VIDUC, SA de CV	OC-484 4490	\$1,542.54
Prov. Fin. 430001053	Rivera Harrouch, SA de CV	104/2016 2766	\$18,441.08
Prov. Fin. 430001053	Rivera Harrouch, SA de CV	104/2016 4987	\$53,033.19
Prov. Fin. 430001053	Equipos de Construcción, SA de CV	205/2016 4962	\$44,688.00
Prov. Fin. 430001053	Equipos de Construcción, SA de CV	123/2016 4997	\$60,350.00
Prov. Fin. 430001053	Diosis Guadalupe Ángel Martínez	155/2016 3263	\$450.00
Prov. Fin. 430001054	Diosis Guadalupe Ángel Martínez	155/2016 4986	\$1,800.00
Prov. Fin. 430001055	MAPRECO, SA de CV	103/2016 4501	\$1,199.97
Prov. Fin. 430001056	Claudia Beatriz López Martínez	127/2016 2672	\$1,500.00
Prov. Fin. 430001057	Claudia Beatriz López Martínez	127/2016 4985	\$3,000.00
Prev. Ant. 18192	ECON, SA de CV	97/2016 42	\$4,565.20
Prev. Ant. 18200	María Verónica Flores Melgar	5	\$1,377.92
Prev. Ant. 18369	Irma del Carmen Cruz Lizama	9	\$4,694.90
Prev. Ant. 18370	Mario Antonio Cruz Henríquez	7	\$1,421.71
Prev. Ant. 18371	Olimpia Granados Benavides	8	\$494.60

Nota N° 5

En el Sub Grupo 251 INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS, Comprende las cuentas que controlan y registran los costos, durante el periodo de ejecución de la inversiones en proyectos destinados a la formación de bienes físicos para el uso futuro en las actividades institucionales, como también mantenciones mayores, estudios e investigaciones de largo desarrollo, incluye las cuentas de complemento para el desarrollo para el traslado a costos acumulados de la inversión y el traspaso a Gastos de Gestión cuando corresponda. Su saldo está conformado de la siguiente manera:

UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO KM 5 ½, PLANTEL LA LECHUZA, MODULO F.

TELÉFONO: 2528-3177



NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO 5806, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Nombre y No. de Cuenta			Saldo (US\$)
251 Inversiones en Bienes Privativos			\$ 900.00
Descripción	Empresa	Cfin/Doc.	Conf. Saldo (US\$)
251 91 999 Costos Acumulados de la Inversión			\$ 900.00
Informe 3	Diosis Guadalupe Ángel Martínez	155/2016_Fact. 5	\$ 900.00

Nota N° 6

En el Sub Grupo 252 INVERSIONES EN BIENES DE USO PÚBLICO, registra y controla los costos durante el período de ejecución, de las inversiones en proyectos y programas destinados a la formación de bienes físicos de uso público, su saldo está conformado de la siguiente manera:

Nombre y No. de Cuenta			Saldo (US\$)
252 Inversiones en Bienes de Uso Público			\$ 144,992.06
Empresa		Doc.	Conf. Saldo (US\$)
252 63 Bienes Inmuebles			\$ 15,919.86
252 63 001 Terrenos			\$ 13,931.00
José Arnoldo Jiménez Claros		6	\$ 2,052.31
María Cándida Gómez de Cruz		5	\$ 2,427.86
María Verónica Flores Melgar		5	\$ 1,377.92
Mario Antonio Cruz Henríquez		7	\$ 1,421.71
Olimpia Granados Benavides		8	\$ 494.60
Irina del Carmen Cruz Lizama		9	\$ 4694.90
Isabel Alvarenga Martínez		Rec10_4923	\$ 484.85
Rosalita Leonor Murillo de Chicas		Rec11_4924	\$ 382.74
Henry Orlando Ángel Miranda		Rec12_4925	\$ 594.08
252 63 099 Inmuebles Diversos			\$ 1,988.86
José Arnoldo Jiménez Claros		6	\$ 300.00
María Cándida Gómez de Cruz		5	\$ 1,688.86
252 67 Maquinaria y Equipos de Producción			\$ 177,313.43
252 67 001 Maquinaria y Equipos de Producción			\$ 177,313.43
Ferretería y Suministros de Occidente, SA de CV		14504	\$ 5684.00
INFRA de El Salvador, SA de CV		109126	\$ 3,604.00
INFRA de El Salvador, SA de CV		109127	\$ 11,964.70
Compañía General de Equipos, SA de CV		1450	\$ 124,300.00
Maquinaria Eficiente de El Salvador, SA de CV		37	\$ 2,645.01
INFRA de El Salvador, SA de CV		146877	\$ 25,258.80
WINZER Corporación de Productos y Servicios, SA de CV		11497	\$ 3,856.92

UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO KM 5 ½, PLANTEL LA LECHUZA, MÓDULO F.

TÉLEFONO: 2528-3177



NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO 5806, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

252 73 Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso		\$ 20,279.02
252 73 002 Equipos Informáticos		\$ 7,871.17
Ferretería y Suministros de Occidente, SA de CV	15050	\$ 1,994.55
Roberto Carlos García Ramírez	8829	\$ 3,269.00
Grupo Digital, SA de CV	409	\$ 2,607.62
252 73 003 Herramientas y Repuestos Principales		\$ 805.20
Ferretería y Suministros de Occidente, SA de CV	14504	\$ 551.00
INFRA de El Salvador, SA de CV	109126	\$ 184.20
VIDUC, SA de CV	67864	\$ 70.00
252 73 005 Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional		\$ 9,056.31
Equipos de Construcción SA de CV	228	\$ 440.00
Ferretería y Suministros de Occidente, SA de CV	14460	\$ 4,834.23
Ferretería y Suministros de Occidente, SA de CV	15050	\$ 45.00
Consultores Asociados Proveedores de Bienes y Servicios, SA de CV	353	\$ 237.30
Consultores Asociados Proveedores de Bienes y Servicios, SA de CV	1150	\$ 2,169.04
D'OFICCE, SA de CV	283	\$ 1,330.74
252 73 009 Bienes Muebles Diversos		\$ 2,546.34
Surtidora Ferretera Salvadoreña, SA de CV	0INV-03	\$ 2,546.34
252 91 Costos Acumulados de la Inversión		\$ 6,527,816.93
252 98 Depreciación Acumulada		(\$ 17,951.98)
252 98 Aplicación Inversiones Públicas		(\$ 6,578,385.20)

Nota N° 7

En el Sub Grupo 412 DEPÓSITOS DE TERCEROS, registra y controla las obligaciones por fondos a rendir cuenta recibidos de terceros a cuenta de bienes o servicios sin que constituyan derechos monetarios institucionales. Su saldo está conformado de la siguiente manera:

Nombre y No. de Cuenta		Saldo (US\$)
412 Depósitos de Terceros		\$ 413,963.63
Empresa	Ctto./Doc.	Conf. Saldo (US\$)
412 01 001 Depósitos Ajenos		\$ 402,477.87
ARCO Ingenieros, SA de CV	Cuo. 25/2014	\$ 402,477.87
412 01 064 Anticipo de Impuesto Retenido IVA		\$ 11,485.76
Grupo Digital SA de CV	409	\$ 2,584.54
Erodina Marlene Morales Gómez	70	\$ 8,901.22

UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO KM 5 ½, PLANTEL LA LECHUZA, MODULO F.
TELÉFONO: 2528-3177



NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO 5806, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Nota N° 8

En el Sub Grupo 424 ACREEDORES FINANCIEROS. Registra y controla los acreedores por pagos provisionales dispuestos por normas legales, las estimaciones de compromisos u otras obligaciones de pagos futuros. Presentando la composición de su saldo de la siguiente forma:

Nombre y No. de Cuenta			Saldo (US\$)
424 Acreedores Financieros			\$371,875.95
Descripción	Empresa	Ctto./Doc.	Conf. Saldo (US\$)
424 50 777 Provisiones por Acreedores Monetarios			\$359,321.62
Prov. Fin. 430001093	Rosalba Leonor Murillo de Chicas	Rec11 4924	\$382.74
Prov. Fin. 430001093	Henry Orlando Angel Miranda	Rec12 4925	\$594.08
Prov. Fin. 430001084	Isabel Alvarenga Benitez	Rec10 4923	\$484.88
Prov. Fin. 430001053	Margarita del Carmen Montoya Trigueros	126/2016 2671	\$2,000.00
Prov. Fin. 430001053	CAP, SA de CV	108/2016 2401	\$38,770.73
Prov. Fin. 430001053	CAP, SA de CV	108/2016 4609	\$96,989.09
Prov. Fin. 430001053	José Nilton Menjivar Fuentes	115/2016 2670	\$1,916.65
Prov. Fin. 430001053	José Nilton Menjivar Fuentes	115/2016 4983	\$3,833.34
Prov. Fin. 430001053	PRACME, SA de CV	159/2016 4914	\$8,475.00
Prov. Fin. 430001053	VIDUC, SA de CV	OC-484 4490	\$1,542.54
Prov. Fin. 430001053	Rivera Harrouch, SA de CV	104/2016 2766	\$18,441.08
Prov. Fin. 430001053	Rivera Harrouch, SA de CV	104/2016 4987	\$53,033.19
Prov. Fin. 430001053	Equipos de Construcción, SA de CV	205/2016 4962	\$41,688.00
Prov. Fin. 430001053	Equipos de Construcción, SA de CV	123/2016 4997	\$60,350.00
Prov. Fin. 430001053	Diosis Guadalupe Ángel Martínez	155/2016 3263	\$450.00
Prov. Fin. 430001054	Diosis Guadalupe Ángel Martínez	155/2016 4986	\$1,800.00
Prov. Fin. 430001055	MAPRECO, SA de CV	103/2016 4501	\$1,199.97
Prov. Fin. 430001056	Claudia Beatriz López Martínez	127/2016 2672	\$1,500.00
Prov. Fin. 430001057	Claudia Beatriz López Martínez	127/2016 4985	\$3,000.00
Rivera Harrouch, SA de CV		104/2016 172	3,254.33
CAP, SA de CV		108/2016 34	16,616.00
424 51 777 Acreedores Monetarios por Pagar			\$12,554.33
Prev. Ant. 18192	ECON, SA de CV	97/2016 42	\$4,565.20
Prev. Ant. 18200	María Verónica Flores Melgar	3	\$1,377.92
Prev. Ant. 18369	Irma del Carmen Cruz Lizama	9	\$4,694.90
Prev. Ant. 18370	Mario Antonio Cruz Henríquez	7	\$1,421.71
Prev. Ant. 18371	Olimpia Granados Benavides	8	\$494.60

Nota N° 9

El sub grupo 811 PATRIMONIO, comprende las cuentas que registran y controlan la participación estatal en el conjunto de recursos. El saldo que presente es de US\$145,892.06

UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO KM 5 1/2, PLANTEL LA LECHUZA, MODULO F.

TELÉFONO: 2528-3177



NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Nota N° 10

- a) Las Fuentes Operacionales presentan saldo por un monto de US\$ 2,394,200.89 mostrado contablemente en los abonos del sub grupo 213 Deudores Monetarios.
- b) Las Fuentes No Operacionales presentan saldo por un monto de US\$ 2,623,941.48 mostrado contablemente en los abonos de los sub-grupos 212 Anticipos de Fondos y 412 Depósitos de Terceros.
- c) Los Usos Operacionales presentan saldo por un monto de US\$ 2,374,330.56 mostrado contablemente en los cargos del sub-grupo 413 Acreedores Monetarios
- d) Los Usos No Operacionales presentan saldo por un monto de US\$ 2,461,559.30 mostrado contablemente en los cargos al sub-grupo 412 Depósitos de Terceros.

NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO

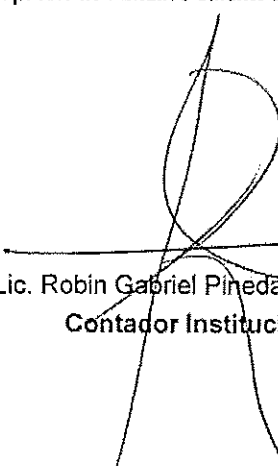
Nota N° 11

Los Gastos ascendieron a un monto de US\$ 2,600,314.45, y los Ingresos de Gestión ascendieron a US\$ 2,746,206.51, mostrados en la contabilidad en los Grupos 83 y 85, respectivamente, el Resultado del Ejercicio fue de US\$ 145,892.06.

NOTAS AL ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Nota N° 12

El Crédito Presupuestario fue por US\$ 2,753,982.00 representando el valor asignado a este proyecto; el devengado ascendió a US\$ 2,746,206.51 representando el valor ejecutado del total presupuestado y el saldo presupuestario fue por un US\$ 7,775.49 representando el presupuesto no utilizado durante el ejercicio.


Lic. Robin Gabriel Pineda Galdamez
Contador Institucional



UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO KM 5 ½, PLANTEL LA LECHUZA, MODULO F.

TELÉFONO: 2528-3177

io de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urt
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

15/03/2017

Pag. 1 de 1

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Proyecto : 5043 Programa de Caminos Rurales para el Desarrollo



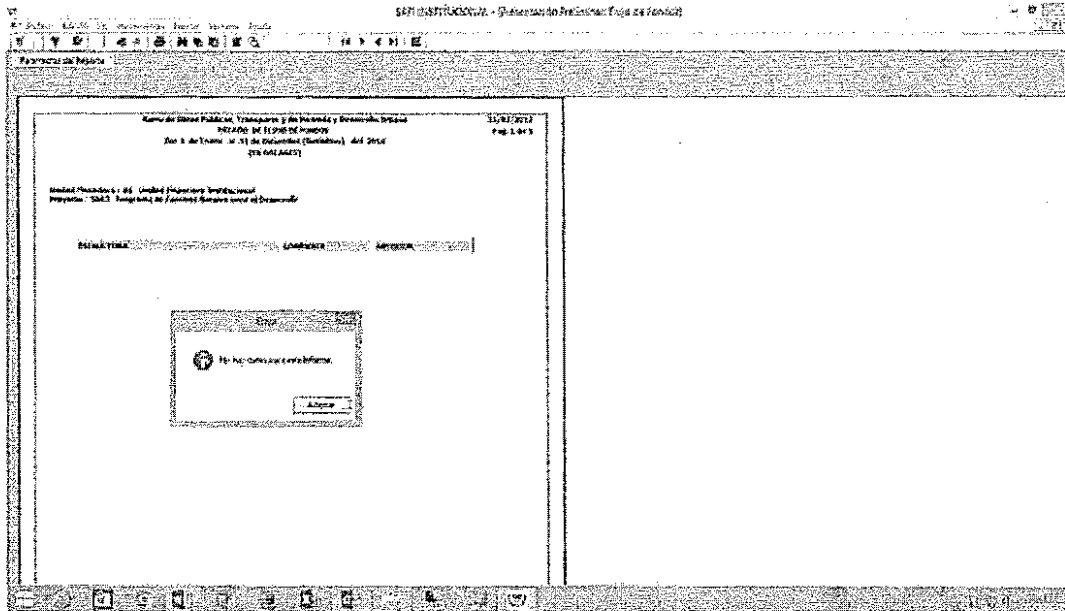
Lic. Joaquín Alberto Montano Ochoa
GERENTE FINANCIERO INSTITUCIONAL
MOPVDU

F. _____
JEFE UFI



Lic. Rodolfo Gabriel Pineda Calles
CONTADOR INSTITUCIONAL

F. _____
CONTADOR



15/03/2017

Pag. 1 de 1

RAMO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

Proyecto : 5043 Programa de Caminos Rurales para el Desarrollo

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61	Inversiones en Activos Fijos	1,147,795.00	0.00	1,147,795.00
612	Bienes Inmuebles	1,206.00	0.00	1,206.00
61201	Terrenos	1,206.00	0.00	1,206.00
616	Infraestructuras	1,146,589.00	0.00	1,146,589.00
61601	Viales	1,146,589.00	0.00	1,146,589.00
Total Rubro		1,147,795.00	0.00	1,147,795.00
Total Cuenta		1,147,795.00	0.00	1,147,795.00
Total Especifico		1,147,795.00	0.00	1,147,795.00



F. **JEEF UFI**
Lic. Joaquín Alberto Montano Ochoa
 GERENTE FINANCIERO INSTITUCIONAL
 MOPTVDU



F. **CONTADOR**
Lic. Robin Gabriel Pineda Galdámez
 CONTADOR INSTITUCIONAL

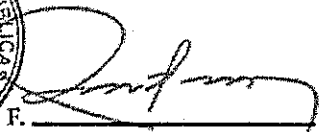
Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

15/03/2017

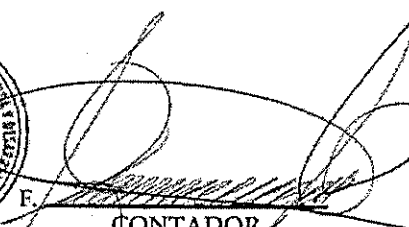
Pag. 1 de 1

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Proyecto : 5043 Programa de Caminos Rurales para el Desarrollo



F. 
JEFE UFI
Lic. Joaquín Alberto Montano Ochoa
GERENTE FINANCIERO INSTITUCIONAL
MOPTVDU



F. 
CONTADOR
Lic. Robin Gabriel Pineda Galdámez
CONTADOR INSTITUCIONAL

Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

01/03/2017

Pag. 1 de 1

Fuente de Recurso : B Banco Interamericano de Desarrollo.
 Proyecto : 5511 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BID 2369

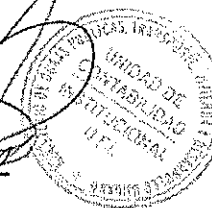
Recursos	Corriente
Fondos	11,373.47
Disponibilidades	11,373.47
Deudores Monetarios	.00
Inversiones Financieras	155,500.00
Deudores Financieros	155,500.00
Inversiones en Proyectos y Programas	446,148.20
Inversiones en Bienes Privativos	446,148.20
TOTAL RECURSOS	613,021.67

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	11,373.47
Depósitos de Terceros	11,373.47
Acreedores Monetarios	.00
Financiamiento de Terceros	155,500.00
Acreedores Financieros	155,500.00
SUB TOTAL	166,873.47
Patrimonio Estatal	446,148.20
Patrimonio	446,148.20
Resultado del Ejercicio	.00
SUB TOTAL	446,148.20
TOTAL OBLIGACIONES	613,021.67



[Signature]
F. Lic. Joaquín Alfaro Ochoa
 GERENTE FINANCIERO INSTITUCIONAL
 MOPTVDU

[Signature]
CONTADOR
Lic. Robin Gabriel Pineda Galdames
 CONTADOR INSTITUCIONAL



BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

Proyecto : 5511 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BID 2369

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	655,391.65	2,396,814.80	2,439,184.78	613,021.67
21	Fondos	8,394.69	688,094.03	885,115.25	11,373.47
211	Disponibilidades	8,394.69	356,132.52	353,153.74	11,373.47
21109	Bancos Comerciales M/D	8,394.69	356,132.52	353,153.74	11,373.47
21109001	Banco Comerciales M/D	8,394.69	356,132.52	353,153.74	11,373.47
213	Deudores Monetarios	0.00	531,961.51	531,961.51	0.00
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	344,376.00	344,376.00	0.00
21335	Tesoro Público (DGT)	0.00	344,376.00	344,376.00	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	187,585.51	187,585.51	0.00
21389935	Tesoro Público (DGT)	0.00	187,585.51	187,585.51	0.00
22	Inversiones Financieras	204,535.76	155,500.00	204,535.76	155,500.00
225	Deudores Financieros	204,535.76	155,500.00	204,535.76	155,500.00
22551	Deudores Monetarios por Percibir	204,535.76	155,500.00	204,535.76	155,500.00
22551324	DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	5,495.58	0.00	5,495.58	0.00
22551524	DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	189,040.18	0.00	189,040.18	0.00
22551624	DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	133,500.00	0.00	133,500.00
25	Inversiones en Proyectos y Programas	442,461.20	1,393,120.77	1,349,593.77	446,148.20
251	Inversiones en Bienes Privativos	442,461.20	1,320,299.47	1,316,612.47	446,148.20
25149	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	522,547.87	522,547.87	0.00
25149004	Servicios de Contabilidad y Auditoría	0.00	45,921.84	45,921.84	0.00
25149099	Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	476,626.03	476,626.03	0.00
25163	Bienes Inmuebles	17,502.19	0.00	0.00	17,502.19 ✓
25163002	Edificios e Instalaciones	17,502.19	0.00	0.00	17,502.19
25167	Maquinaria y Equipos de Producción	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00 ✓
25167001	Maquinarias y Equipos de Producción	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
25171	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	117,860.00	0.00	0.00	117,860.00 ✓
25171001	Vehículos de Transporte	117,860.00	0.00	0.00	117,860.00
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos	410,431.22	8,831.50	5,672.00	413,599.72 ✓
25173001	Mobiliarios	60,383.03	0.00	0.00	60,383.03 ✓
25173002	Equipos Informáticos	311,346.79	8,831.50	5,672.00	314,505.29 ✓
25173004	Maquinarias y Equipos	9,421.35	0.00	0.00	9,421.35 ✓
25173005	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	29,280.05	0.00	0.00	29,280.05 ✓
25182	Otras Transferencias de Capital	0.00	10,625.00	10,625.00	0.00
25182001	Transferencias de Capital Diversas	0.00	10,625.00	10,625.00	0.00
25183	Derechos de Propiedad Intangibles	133,506.38	0.00	0.00	133,506.38 ✓
25183003	Derechos de Propiedad Intelectual	133,506.38	0.00	0.00	133,506.38
25190	Depreciación	0.00	72,037.66	72,037.66	0.00
25190001	Depreciación	0.00	72,037.66	72,037.66	0.00
25191	Costos Acumulados de la Inversión	1,719,076.80	605,210.53	25,781.75	1,798,595.58 ✓
25191999	Costos Acumulados de la Inversión	1,719,076.80	605,210.53	25,781.75	1,798,595.58

Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

28/02/2017

Pag. 2 de 4

Proyecto : S511 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BID 2369

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25198	Depreciación Acumulada	164,683.31	0.00	72,037.66	236,720.97 ✓
25198067	Maquinaria y Equipos de Producción	487.50	0.00	585.00	1,072.50
25198071	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	28,967.25	0.00	10,607.40	39,574.65
25198073	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	135,228.56	0.00	60,845.26	196,073.82
25199	Aplicación a Gastos de Gestión	1,297,732.08	101,046.91	607,910.53	1,804,595.70 ✓
25199001	Aplicación a Gastos de Gestión	1,297,732.08	101,046.91	607,910.53	1,804,595.70
252	Inversiones en Bienes de Uso Público	0.00	32,921.30	32,921.30	0.00
25249004	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00
25249004	Servicios de Contabilidad y Auditoría	0.00	0.00	0.00	0.00
25249099	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	0.00	0.00	0.00
25299	Aplicación Inversiones Públicas	0.00	32,921.30	32,921.30	0.00
25299001	Aplicación Inversiones Públicas	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
25299999	Aplicación Inversiones Públicas	0.00	30,421.30	30,421.30	0.00
Sub Total Título		655,391.65	2,396,814.80	2,439,184.78	613,021.67

Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

28/02/2017

Pag. 3 de 4

Proyecto : 5511 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BID 2369

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	212,930.45	1,075,861.61	1,029,864.63	166,873.47
41	Deuda Corriente	13,890.27	883,121.43	880,604.63	11,373.47
412	Depósitos de Terceros	13,890.27	358,655.50	354,138.70	11,373.47
41201	Depósitos Ajenos	8,394.69	350,733.73	353,712.51	11,373.47
41201001	Depósitos Ajenos	0.00	0.00	0.01	0.01
41201062	FONDOS CUTP - 2015	8,394.69	8,394.69	0.00	0.00
41201064	FONDOS CUTP - 2016	0.00	347,339.04	353,712.50	11,373.46
41251935	Depósitos Retenciones Fiscales	5,495.58	5,821.77	426.19	0.00
41251935	Tesoro Público (DGT)	5,495.58	5,821.77	426.19	0.00
413	Acreedores Monetarios	0.00	526,465.93	526,465.93	0.00
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	313,751.00	333,751.00	0.00
41354001	Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	320,378.90	320,378.90	0.00
41354935	Tesoro Público (DGT)	0.00	13,372.10	13,372.10	0.00
41362	A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas	0.00	10,625.00	10,625.00	0.00
41362001	Transferencias de Capital Otorgadas	0.00	10,625.00	10,625.00	0.00
41389	A.H. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	182,089.93	182,089.93	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	178,288.60	178,288.60	0.00
41389935	Tesoro Público (DGT)	0.00	3,881.33	3,881.33	0.00
42	Financiamiento de Terceros	199,040.18	192,740.18	149,200.00	155,500.00
424	Acreedores Financieros	199,040.18	192,740.18	149,200.00	155,500.00
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	199,040.18	192,740.18	149,200.00	155,500.00
42450777	Provisiones por Acreedores Monetarios	199,040.18	192,740.18	149,200.00	155,500.00
Sub Total Título		212,930.45	1,075,861.61	1,029,864.63	166,873.47

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

Proyecto : 5511 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BID 2369

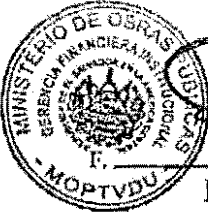
CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	442,461.20	1,434,239.15	1,437,926.15	446,148.20
81	Patrimonio Estatal	442,461.20	643,028.19	646,715.19	446,148.20
811	Patrimonio	442,461.20	643,028.19	646,715.19	446,148.20
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	427,265.79	211,419.12	302,339.19	518,185.86
81109051	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012, A.O. 1	316,558.80	188,796.87	188,796.87	316,558.80
81109052	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013 - A.O. 1	(37,034.10)	0.00	0.00	(37,034.10)
81109057	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014, A.O. 1	147,741.09	5,672.00	8,413.38	150,482.47
81109060	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015, A.O. 1	0.00	16,950.25	105,128.94	88,178.69
81111	Resultado Ejercicio Corriente	15,195.41	431,609.07	344,376.00	(72,037.66)
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	15,195.41	431,609.07	344,376.00	(72,037.66)
83	Gastos de Gestión	0.00	446,834.96	446,834.96	0.00
831	Gastos de Inversiones Públicas	0.00	446,834.96	446,834.96	0.00
83101	Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	0.00	27,721.30	27,721.30	0.00
83101001	Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	0.00	27,721.30	27,721.30	0.00
83139	Proyectos Privativos y Uso Público Diversos	0.00	419,113.66	419,113.66	0.00
83139001	Proyectos Privativos y Uso Público Diversos	0.00	17,928.40	17,928.40	0.00
83139002	Proyectos Fortalecimiento Institucional	0.00	401,185.26	401,185.26	0.00
85	Ingresos de Gestión	0.00	344,376.00	344,376.00	0.00
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	344,376.00	344,376.00	0.00
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	344,376.00	344,376.00	0.00
85701935	Tesoro Público Nacional	0.00	344,376.00	344,376.00	0.00
Sub Total Título		442,461.20	1,434,239.15	1,437,926.15	446,148.20
Total		0.00	4,906,915.56	4,906,915.56	0.00

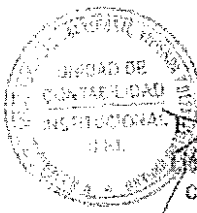
Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
 (EN DOLARES)

01/03/2017
 Pag. 1 de 1

Fuente de Recurso : 8 Banco Interamericano de Desarrollo
 Proyecto : 5511 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BID 2369

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	8,394.69	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	8,394.69	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	5,495.58	0.00
FUENTES OPERACIONALES	376,461.51	0.00
USOS OPERACIONALES	370,965.93	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	(2,516.80)	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	354,138.70	0.00
USOS NO OPERACIONALES	356,655.50	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	11,373.47	0.00


 JEFE UFI
 Lic. Joaquín Alberto Montano Ochoa
 GERENTE FINANCIERO INSTITUCIONAL
 MOPTVU


 CONTADOR
 Lic. Robin Gabriel Pineda Goldsboro
 CONTADOR INSTITUCIONAL

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)Fuente de Recurso : 8 Banco Interamericano de Desarrollo
Proyecto : 5511 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BID 2369

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	337,396.00	333,751.00	3,645.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	337,396.00	333,751.00	3,645.00
54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	38,500.00	38,500.00	0.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	298,896.00	295,251.00	3,645.00
62	Transferencias de Capital	10,625.00	10,625.00	0.00
624	Otras Transferencias de Capital	10,625.00	10,625.00	0.00
62401	Transferencias de Capital Diversas	10,625.00	10,625.00	0.00
Total Rubro		348,021.00	344,376.00	3,645.00
Total Cuenta		348,021.00	344,376.00	3,645.00
Total Especifico		348,021.00	344,376.00	3,645.00



F. Lic. Joaquín Alberto Molano Ochoa
GERENTE FINANCIERO INSTITUCIONAL
MOPTVDU



F. Lic. Robin Obisbal Pineda Galdames
CONTADOR INSTITUCIONAL

Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2016
(EN DOLARES)

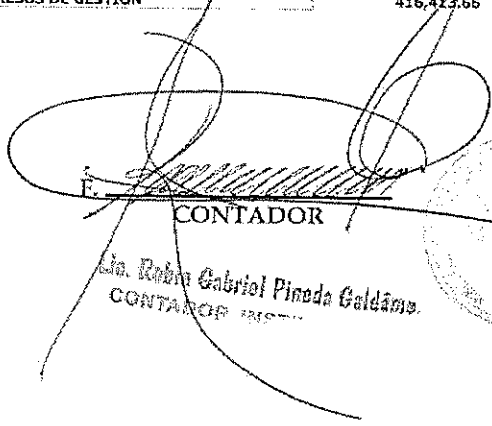
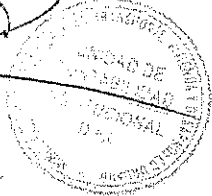
01/03/2017

Pag. 1 de 1

Fuente de Recurso : 8 Banco Interamericano de Desarrollo
Proyecto : 5511 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BID 2369

ASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Inversiones Públicas	416,413.66	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	344,376.00	0.00
Proyectos Privativos y Uso Público Diversos	416,413.66	0.00	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	344,376.00	0.00
Proyectos Privativos y Uso Público Diversos	17,928.40	0.00	Tesoro Público Nacional	344,376.00	0.00
Proyectos Fortalecimiento Institucional	398,485.26	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	344,376.00	0.00
SUB TOTAL GASTOS	416,413.66	0.00	RESULTADO DEL EJERCICIO	72,037.66	0.00
			TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	416,413.66	0.00


LIFE UFI
Lic. Joaquín Alberto Montano Ochoa
GERENTE FINANCIERO INSTITUCIONAL
MOPTVDU


CONTADOR
Lic. Roberto Gabriel Pineda Galdames
CONTADOR INSTITUCIONAL




NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO 5511, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Nota N° 1

El proyecto identificado en la contabilidad con el código 5511, denominado "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BID 2369/OC-ES", es financiado con el Convenio de Préstamo BID 2369/OC-ES, mediante el cual, se ha adquirido -entre otros- equipos informáticos e insumos en general, capacitaciones y también se han suscrito contratos para desarrollar consultorías individuales. Entre los contratos suscritos se pueden mencionar los firmados con las empresas: Productive Business Solutions El Salvador, S.A. de C.V. Cto. 82-A/2012, GBM de E.S., S.A. de C.V. Cto. 88/2012, RICOH El Salvador, S.A. de C.V. Cto. 89/2012, TECNASA E.S., S.A. de C.V. Cto. 90/2012, Ramírez & López Ingenieros, S.A. de C.V. Cto. 149/2012.

Nota N° 2

El Sub Grupo 211 DISPONIBILIDADES, Comprende las cuentas que registran y controlan los recursos de fácil realización y destinados a las actividades institucionales o a cumplir fines específicos. Su saldo está compuesto de la siguiente manera:

Nombre y Número de Cuenta			Saldo US\$
211 Disponibilidades			\$11,373.47
Descripción	Empresa	Doe/Ctto.	Conf. Saldo US\$
211.09.001 Bancos Comerciales M/D.			\$11,373.47
Informe Final	Pedro Manuel Pérez Guillen	Cto. 56-A/2012 -Doe. 26	\$11,373.46
Transf. Fdos. de Cta.590-0554698	Transf. de más por la DGT	REQS.822.843/2012	\$0.01

Nota N° 3

El Sub Grupo 225 DEUDORES FINANCIEROS, registra y controla los deudores por convenios u otros derechos pendientes de percepción. Su saldo está compuesto de la siguiente manera:

Nombre y Número de Cuenta			Saldo US\$
225 DEUDORES FINANCIEROS			\$ 15,500.00
Descripción	Empresa	Doe/Ctto.	Conf. Saldo US\$
225 51624 DMP x DM x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal			\$ 15,500.00
Prov. Finan. No. 430001054.	ELDA BEATRIZ PADILLA	55/2012_4929	21,000.00
Prov. Finan. No. 430001054.	RICARDO ANTONIO CORTEZ MENJIVAR	114/2016_2509	3,500.00
Prov. Finan. No. 430001054.	RICARDO ANTONIO CORTEZ MENJIVAR	114/2016_4940	17,500.00
Prov. Finan. No. 430001054.	LATINCO LTDA. DE CV	252/2015_2352	27,600.00
Prov. Finan. No. 430001054.	LATINCO LTDA. DE CV	252/2015_4955	4,000.00
Prov. Finan. No. 430001054.	JULIO ALBERTO GAMERO GONZÁLEZ	120/2016_4932	18,900.00
Prov. Finan. No. 430001054.	PEDRO MANUEL PEREZ GUILLEN	56A/2012_4930	44,100.00
Prov. Finan. No. 430001054.	HERBERT WILFREDO CHACON HENRIQUEZ	94/2016_4931	18,900.00

UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO KM 5 ½, PLANTEL LA LECHUZA, MODULO F.

TELÉFONO: 2528-3177



NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO 551, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Nota N° 4

El Sub Grupo 251 INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS Comprende las cuentas que controlan y registran los costos, durante el periodo de ejecución de la inversiones e proyectos destinados a la formación de bienes físicos para el uso futuro en las actividades institucionales, como tambien mantencciones mayores, estudios e investigaciones de largo desarrollo, incluye las cuentas de complemento para el desarrollo para el traslado a costos acumulados de la inversion y el traspaso a Gastos de Gestion cuando corresponda.

Nombre y Número de Cuenta			Saldo US\$
251 Inversiones en Bienes Privativos			\$ 446,148.20
Numero de Inventario	Fecha de Recepción	Descripción	Conf. Saldo US\$
251.63.002 Edificios e Instalaciones			\$ 17,502.19
REQ. 907/2012	Cto. 149/12 -52	Ramírez & López Ingenieros, S.A. de C.V. (Construcción archivo p/ UACT)	17,502.19
251.67.001 Maquinarias y Equipos de Producción			\$ 6,500.00
01-07-01-177-2015	04/03/2015	Aire Acondicionado, Marca Comfort Start, Tipo Mini Split, Mod. CSC12CD, Serie D202248620814721130182	650.00
01-07-01-178-2015	04/03/2015	Aire Acondicionado, Marca Comfort Start, Tipo Mini Split, Mod. CSC12CD, Serie D202248620814721130290	650.00
01-07-01-179-2015	04/03/2015	Aire Acondicionado, Marca Comfort Start, Tipo Mini Split, Mod. CSC12CD, Serie D202248620814721130294	650.00
01-07-01-180-2015	04/03/2015	Aire Acondicionado, Marca Comfort Start, Tipo Mini Split, Mod. CSC12CD, Serie D202248620814721130443	650.00
01-07-01-181-2015	04/03/2015	Aire Acondicionado, Marca Comfort Start, Tipo Mini Split, Mod. CSC12CD, Serie D202210610814417130080	650.00
01-07-01-182-2015	04/03/2015	Aire Acondicionado, Marca Comfort Start, Tipo Mini Split, Mod. CSC12CD, Serie D202248620814721120234	650.00
01-07-01-183-2015	04/03/2015	Aire Acondicionado, Marca Comfort Start, Tipo Mini Split, Mod. CSC12CD, Serie D202248620814721130291	650.00
01-07-01-184-2015	04/03/2015	Aire Acondicionado, Marca Comfort Start, Tipo Mini Split, Mod. CSC12CD, Serie D202210610814417130100	650.00
01-07-01-185-2015	04/03/2015	Aire Acondicionado, Marca Comfort Start, Tipo Mini Split, Mod. CSC12CD, Serie D202210610814417130069	650.00
01-07-01-186-2015	04/03/2015	Aire Acondicionado, Marca Comfort Start, Tipo Mini Split, Mod. CSC12CD, Serie D202248620814721130016	650.00
25171001 Vehículos de Transporte			\$ 117,860.00
01-08-04-84-2013	05/02/2013	Pick Up Nissan Frontier N7643 año 2013, 4X4 Doble Cabina, motor YD25448501T, Chasis 3N6PD23Y1ZK919833	23,990.00
01-08-04-85-2013	05/02/2013	Pick Up Nissan Frontier N7646 año 2013, 4X4 Doble Cabina, motor YD25438521T, Chasis 3N6PD23Y4ZK919891	23,990.00
01-08-04-86-2013	05/02/2013	Pick Up Nissan Frontier N7647 año 2013, 4X4 Doble Cabina, motor YD25438544T, Chasis 3N6PD23Y6ZK919925	23,990.00
01-08-04-87-2013	05/02/2013	Pick Up Nissan Frontier N7654 año 2013, 4X4 Doble Cabina, motor YD25442877T, Chasis 3N6PD23Y9ZK919997	23,990.00
01-08-01-028-2014	08/02/2014	Automóvil Tipo Sedan, Marca Mitsubishi, Modelo Lancer Ex, Placa N-2243, Año 2014, Motor 4A92BH3640, Chasis JMY5N0Y1AEU000426	21,900.00
25173001 Mobiliarios			\$ 60,383.03
01-07-26-132-2015	28/08/2015	Escritorio Ejecutivo de Madera en Chapa de Madera Barnizada	678.00

UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO KM 5 1/2, PLANTEL LA LECHUZA, MODULO F.

TELÉFONO: 2528-3177



MINISTERIO DE GRANDES EMPRESAS,
COMERCIO, INDUSTRIA
Y ENERGÍA

EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO 3511, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

01-07-26-133-2015	28/08/2015	Escritorio Ejecutivo de Madera en Chapa de Madera Barnizada	678.00
01-07-26-134-2015	28/08/2015	Escritorio Ejecutivo de Madera en Chapa de Madera Barnizada	678.00
01-07-26-135-2015	28/08/2015	Escritorio Ejecutivo de Madera en Chapa de Madera Barnizada	678.00
01-07-26-136-2015	28/08/2015	Escritorio Ejecutivo de Madera en Chapa de Madera Barnizada	678.00
OC 394	31/12/2014	31 Sillas Ejecutivas a \$ 150.04 c/u	4,651.24
OC 395	31/12/2014	138 Sillas Secretariales a \$ 48.25 c/u	6,658.50
OC 400	31/12/2014	17 Archivos Metálicos de 4 Gavetas a \$ 138.00 c/u	2,346.00
OC 399	31/12/2014	96 Escritorios Metálicos de 3 Gavetas a \$ 125.00 c/u	12,000.00
OC 399	31/12/2014	12 Mesas Plegables Rectangulares de 0.60 x 1.80 M., a \$ 75.00 c/u	900.00
OC 399	31/12/2014	23 Mesas Plegables Rectangulares de 0.60 x 1.20 M., a \$ 75.00 c/u	1,725.00
OC 399	31/12/2014	6 Mesas Redondas para Reuniones de 1.20 x 0.75 M., a \$ 89.00 c/u	534.00
OC 399	31/12/2014	30 Sillas de Espera a \$ 34.00 c/u	1,020.00
OC 287	28/08/2015	2 Sillones Ejecutivos en Cuero a \$ 315.00 c/u	630.00
OC 287	28/08/2015	17 Sillas Ejecutivas a \$ 255.00 c/u	4,335.00
OC 287	28/08/2015	16 Sillas Ergonómicas Secretariales a \$ 69.00 c/u	1,035.00
OC 287	28/08/2015	4 Archivos Metálicos de 4 Gavetas a \$ 149.01 c/u	298.02
OC 287	28/08/2015	4 Archivos Metálicos de 4 Gavetas a \$ 149.00 c/u	298.00
OC 287	28/08/2015	70 Sillas Metálicas a \$ 34.00 c/u	2,380.00
OC 287	28/08/2015	2 Mesas para Reuniones de 3.00 x 1.20 Mts., a \$ 279.00 c/u	558.00
OC 287	28/08/2015	14 Armarios de Persiana a \$ 349.00 c/u	4,886.00
OC 287	28/08/2015	15 Armarios de Medio Cuerpo a \$ 214.00 c/u	3,210.00
OC 286	28/08/2015	45 Escritorios Metálicos de 3 Gavetas a \$ 135.60 c/u	6,102.00
OC 286	28/08/2015	18 Sillas Ergonómicas a \$ 71.19 c/u	1,281.42
OC 286	28/08/2015	3 Mesas de Madera para Reuniones de 1.80 x 0.90 Mts., a \$ 203.40 c/u	610.20
OC 286	28/08/2015	3 Archivos Metálicos Tipo Robot de 3 Gavetas a \$ 107.35 c/u	322.05
OC 286	28/08/2015	3 Credenza de Madera de 1.80 x 0.75 x 0.60 Mts., a \$ 384.20 c/u	1,152.60
25173002-Equipos Informáticos			\$ 314,506.29
01-04-11-257-2012	06/09/2012	Impresor Multifuncional, Marca RICOH, Modelo Aficio MPC2051, serie V9725200188	3,165.13
01-04-11-258-2012	06/09/2012	Impresor Multifuncional, Marca RICOH, Modelo Aficio MPC2051, serie V9725200096	3,165.13
01-04-11-259-2012	06/09/2012	Impresor Multifuncional, Marca RICOH, Modelo Aficio MPC2051, serie V9725200050	3,165.13
01-04-11-260-2012	06/09/2012	Impresor Multifuncional, Marca RICOH, Modelo Aficio MPC2051, serie V9725200084	3,165.13
01-04-11-261-2012	06/09/2012	Impresor Multifuncional, Marca RICOH, Modelo Aficio MPC2051, serie V9725200133	3,165.13
01-04-11-262-2012	06/09/2012	Impresor Multifuncional, Marca RICOH, Modelo Aficio MPC2051, serie V9725200205	3,165.13
01-04-23-004-2012	19/09/2012	Servidor HP, Mod. HP PROLIANT DL380 Generation, Color negro c/rojo, Serie 2M223200P7	11,367.22
01-04-26-007-2012	19/09/2012	Switch de Comunicación, Marca HP, Modelo V1910-48G (JE009A), Serie CN26BX51MX	1,530.50
01-04-26-008-2012	19/09/2012	Switch de Comunicación, Marca HP, Modelo V1910-48G (JE009A), Serie CN26BX517H	1,530.50
01-04-26-009-2012	19/09/2012	Switch de Comunicación, Marca HP, Modelo V1910-48G (JE009A), Serie CN26BX519B	1,530.50

UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO KM 5 1/2, PLANTEL LA LECHUZA, MODULO F.

TELÉFONO: 2528-3177



NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO 5511, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

01-04-26-010-2012	19/09/2012	Switch de Comunicación, Marca HP, Modelo V1910-48G (JE009A), Serie CN26BX518T	1,530.50
01-04-26-011-2012	19/09/2012	Switch de Comunicación, Marca HP, Modelo V1910-48G (JE009A), Serie CN26BX518B	1,530.50
01-04-09-1017-2012	10/10/2012	Computadora Marca HP, Modelo Z400 Workstation, Serie 2UA2300NCZ	2,265.20
01-04-09-1018-2012	10/10/2012	Computadora Marca HP, Modelo Z400 Workstation, Serie 2UA2300NCY	2,265.20
01-04-19-031-2012	10/10/2012	Scanner Marca HP, Modelo Scanjet Enterprise 8500FN1, Serie SG23E010X1	3,199.73
01-04-19-032-2012	10/10/2012	Scanner Marca HP, Modelo Scanjet Enterprise 8500FN1, Serie SG23E010X0	3,199.73
01-04-19-033-2012	10/10/2012	Scanner Marca HP, Modelo Scanjet Enterprise 8500FN1, Serie SG23E010WN	3,199.73
01-04-23-003-2012	10/10/2012	Servidor, Marca HP, Modelo HP P-2000, Serie 286219C287	11,702.18
01-04-09-865-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C7GT6V1	1,013.71
01-04-09-866-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C6KR6V1	1,013.71
01-04-09-867-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C6LY6V1	1,013.71
01-04-09-868-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C6GR6V1	1,013.71
01-04-09-869-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C7FR6V1	1,013.71
01-04-09-870-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C6CN6V1	1,013.71
01-04-09-871-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C6LV6V1	1,013.71
01-04-09-872-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C8KS6V1	1,013.71
01-04-09-873-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C7FW6V1	1,013.71
01-04-09-874-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C8ZP6V1	1,013.71
01-04-09-875-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C6DS6V1	1,013.71
01-04-09-876-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C7DP6V1	1,013.71
01-04-09-877-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C6HW6V1	1,013.71
01-04-09-878-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C7SW6V1	1,013.71
01-04-09-879-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C6NS6V1	1,013.71
01-04-09-880-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C7AY6V1	1,013.71
01-04-09-881-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C7BV6V1	1,013.71
01-04-09-882-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C6MQ6V1	1,013.71
01-04-09-883-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C6NY6V1	1,013.71
01-04-09-884-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C6XP6V1	1,013.71
01-04-09-885-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C6LT6V1	1,013.71
01-04-09-886-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C6OV6V1	1,013.71
01-04-09-887-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C6GV6V1	1,013.71
01-04-09-888-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C6NR6V1	1,013.71
01-04-09-889-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C7OP6V1	1,013.71
01-04-09-890-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C6RS6V1	1,013.71
01-04-09-891-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C7Y6V1	1,013.71
01-04-09-892-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C6QS6V1	1,013.71

UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO KM 5 ½, PLANTEL LA LECHUZA, MODULO F.

TÉLEFONO: 2528-3177



NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO 5511, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

01-04-09-893-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C78T6V1	1,013.71
01-04-09-894-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C6RQ6V1	1,013.71
01-04-09-895-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C6LS8V1	1,013.71
01-04-09-896-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C6FP6V1	1,013.71
01-04-09-897-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C6YS8V1	1,013.71
01-04-09-898-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C78Y6V1	1,013.71
01-04-09-899-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C7DW6V1	1,013.71
01-04-09-900-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C7TV6V1	1,013.71
01-04-09-901-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C6JC6V1	1,013.71
01-04-09-902-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C6VQ6V1	1,013.71
01-04-09-903-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C78C6V1	1,013.71
01-04-09-904-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C6SN6V1	1,013.71
01-04-09-905-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C71P6V1	1,013.71
01-04-09-906-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C7FS6V1	1,013.71
01-04-09-907-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C6QX6V1	1,013.71
01-04-09-908-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C6WN6V1	1,013.71
01-04-09-909-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C7GV6V1	1,013.71
01-04-09-910-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C6SR6V1	1,013.71
01-04-09-911-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C6XNEV1	1,013.71
01-04-09-912-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C8DX6V1	1,013.71
01-04-09-913-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C6NP6V1	1,013.71
01-04-09-914-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C7SP6V1	1,013.71
01-04-09-915-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C6XN6V1	1,013.71
01-04-09-916-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C6FS6V1	1,013.71
01-04-09-917-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C6YT6V1	1,013.71
01-04-09-918-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C76R6V1	1,013.71
01-04-09-919-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C71R6V1	1,013.71
01-04-09-920-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C6RP6V1	1,013.71
01-04-09-921-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C6FS6V1	1,013.71
01-04-09-922-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C70Y6V1	1,013.71
01-04-09-923-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C7CC6V1	1,013.71
01-04-09-924-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C6HT6V1	1,013.71
01-04-09-925-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C6JY6V1	1,013.71
01-04-09-926-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C77C6V1	1,013.71
01-04-09-927-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C76W6V1	1,013.71
01-04-09-928-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C70V6V1	1,013.71
01-04-09-929-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C6MS6V1	1,013.71
01-04-09-930-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C6HQ6V1	1,013.71

UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO KM 5 1/2, PLANTEL LA LECHUZA, MODULO F.

TELÉFONO: 2528 3177



NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO 5511, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

01-04-09-931-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C7GS6V1	1,013.71
01-04-09-932-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C7886V1	1,013.71
01-04-09-933-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C6GW6V1	1,013.71
01-04-09-934-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C7DX6V1	1,013.71
01-04-09-935-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C79S6V1	1,013.71
01-04-09-936-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C7106V1	1,013.71
01-04-09-937-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C6NV6V1	1,013.71
01-04-09-938-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C6TX6V1	1,013.71
01-04-09-939-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C6MX6V1	1,013.71
01-04-09-940-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C74R6V1	1,013.71
01-04-09-941-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C6SW6V1	1,013.71
01-04-09-942-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C74P6V1	1,013.71
01-04-09-943-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C6ZV6V1	1,013.71
01-04-09-944-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C6VV6V1	1,013.71
01-04-09-945-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C79R6V1	1,013.71
01-04-09-946-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C6XX6V1	1,013.71
01-04-09-947-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C6WS6V1	1,013.71
01-04-09-948-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C6JW6V1	1,013.71
01-04-09-949-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C7GR6V1	1,013.71
01-04-09-950-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C73T6V1	1,013.71
01-04-09-951-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C6XW6V1	1,013.71
01-04-09-952-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C74X6V1	1,013.71
01-04-09-953-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C7DS6V1	1,013.71
01-04-09-954-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C79P6V1	1,013.71
01-04-09-955-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C72X6V1	1,013.71
01-04-09-956-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C6RW6V1	1,013.71
01-04-09-957-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C7CT6V1	1,013.71
01-04-09-958-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C7BW6V1	1,013.71
01-04-09-959-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C6RY6V1	1,013.71
01-04-09-960-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C6DT6V1	1,013.71
01-04-09-961-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C7DU6V1	1,013.71
01-04-09-962-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C6DY6V1	1,013.71
01-04-09-963-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C72R6V1	1,013.71
01-04-09-964-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C7CS6V1	1,013.71
01-04-09-965-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C6DC6V1	1,013.71
01-04-09-966-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C6NM6V1	1,013.71
01-04-09-967-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C6PT6V1	1,013.71
01-04-09-968-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C6KF6V1	1,013.71
01-04-09-969-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C6MN6V1	1,013.71
01-04-09-970-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C6GS6V1	1,013.71
01-04-09-971-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C6PQ6V1	1,013.71

UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO KM 5 1/2, PLANTEL LA LECHUZA, MODULO F.

TELÉFONO: 2528-3177



NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO 5311, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

01-04-09-972-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C6XS6V1	1,013.71
01-04-09-973-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C7BS6V1	1,013.71
01-04-09-974-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C6SS6V1	1,013.71
01-04-09-975-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C7GY6V1	1,013.71
01-04-09-976-2012	10/10/2012	Computadora Marca DELL, Modelo Optiplex 790, Serie C6NN6V1	1,013.71
01-04-23-001-2012	10/10/2012	Servidor de alto rendimiento, Marca IBM, Modelo System X3650, Serie KQ5C36P	17,793.55
01-04-23-002-2012	10/10/2012	Servidor de alto rendimiento, Marca IBM, Modelo System X3650, Serie KQ5C36Z	17,793.55
01-04-09-1118-2014	11/04/2014	Equipo de Video Conferencia, Marca Radvision-Sony, Mod. Scoplax T1000, Serie 1316280236	7,337.09
01-05-25-001-2014	11/04/2014	Sistema de Sonido de Video Conferencia, Marca Bose, Mod. S/M, Serie DS1353932440330AS	950.50
01-05-23-09-2014	11/04/2014	Pantalla Retráctil para Equipo de Video, Marca Elite Screens, Mod. S/M, Serie VMAX136UWS2-37E000025	1,002.88
01-05-12-31-2014	11/04/2014	Proyector, Marca NEC, Modelo NP-M311W, Serie 3900469UB	731.32
01-05-12-32-2014	11/04/2014	Proyector, Marca NEC, Modelo NP-M311W, Serie 3X00687UB	731.32
01-05-12-33-2014	11/04/2014	Proyector, Marca NEC, Modelo NP-M311W, Serie 3X00681UB	731.32
01-05-12-34-2014	11/04/2014	Proyector, Marca NEC, Modelo NP-M311W, Serie 3900466UB	731.32
01-04-09-1130-2015	02/03/2015	Estación de Trabajo, Marca HP, Modelo Z640, Serie 2UA5021NZZ, Workstation	8,148.15
01-04-09-1131-2015	02/03/2015	Estación de Trabajo, Marca HP, Modelo Z640, Serie 2UA5021POO, Workstation	8,148.15
01-04-09-1132-2015	02/03/2015	Estación de Trabajo, Marca HP, Modelo Z640, Serie 2UA5021PO1, Workstation	8,148.15
01-04-21-130-2015	02/03/2015	Computadora Portátil HP, Mod. HP Z Book, Serie CND5011K6V	4,788.66
01-04-21-181-2015	02/03/2015	Computadora Portátil HP, Mod. HP Z Book, Serie CND5011K6W	4,788.66
01-04-09-1165-2015	30/09/2015	CPU Mac 27-Inch With Retina, Marca Apple, Mod. A1419, Serie D25Q40LBFY14	4,014.33
01-04-11-314-2015	26/10/2015	Impresor Multifuncional, Marca HP, Mod. Office Jet Enterprise, Serie CN47B4Y040	1,543.58
01-05-12-38-2015	04/12/2015	Proyector Multimedia, Marca NEC, Mod. NP-M322W, Serie 5700238RJ	1,448.35
01-04-23-007-2015	23/12/2015	Servidor de Alto Rendimiento, Marca HP, Mod. DL380, Serie MXQ546017W	12,284.49
01-04-21-198-2015	23/12/2015	Computadora Portátil HP, Mod. HP ProBook 450, Serie CND5493LW8	1,365.80
01-05-12-40-2015	23/12/2015	Proyector Multimedia, Marca Epson, Mod. PowerLite W29, Serie V7RK5500941	673.14
01-05-12-41-2015	23/12/2015	Proyector Multimedia, Marca Epson, Mod. PowerLite W29, Serie VTRK5301256	673.14
01-04-11-316-2015	23/12/2015	Impresor Multifuncional, Marca HP, Mod. Laser Jet Pro 400, Serie CNF8H6Y080	900.95
01-04-09-1187-2015	23/12/2015	Computadora de Escritorio Marca HP Smart, Mod. Pro Desk 400 G2.5, Serie MXL537156H	1,065.12
01-04-09-1188-2015	23/12/2015	Computadora de Escritorio Marca HP Smart, Mod. Pro Desk 400 G, Serie MXL53715FN	1,065.12
01-04-09-1189-2015	23/12/2015	Computadora de Escritorio Marca HP Smart, Mod. Pro Desk 400 G, Serie MXL53715DM	1,065.12
01-04-09-1190-2015	23/12/2015	Computadora de Escritorio Marca HP Smart, Mod. Pro Desk 400 G, Serie MXL53715DP	1,065.13
01-04-09-1191-2015	23/12/2015	Computadora de Escritorio Marca HP Smart, Mod. Pro Desk 400 G, Serie MXL53715GN	1,065.13
01-04-09-1192-2015	23/12/2015	Computadora de Escritorio Marca HP Smart, Mod. Pro Desk 400 G, Serie MXL53715H4	1,065.13
01-04-09-1193-2015	23/12/2015	Computadora de Escritorio Marca HP Smart, Mod. Pro Desk 400 G, Serie MXL53715FO	1,065.13
01-04-09-1194-2015	23/12/2015	Computadora de Escritorio Marca HP Smart, Mod. Pro Desk 400 G, Serie MXL53715G1	1,065.13
01-04-09-1195-2015	23/12/2015	Computadora de Escritorio, Marca HP, Mod. Pro Desk 400 G2.5, Serie ZUA5282MXZ	1,171.78
01-04-09-1196-2015	23/12/2015	Computadora de Escritorio, Marca HP, Mod. Pro Desk 400 G2.5, Serie ZUA5282MZO	1,171.78
01-04-09-1197-2015	23/12/2015	Computadora de Escritorio, Marca HP, Mod. Pro Desk 400 G2.5, Serie ZUA5282MYX	1,171.78

UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO KM 5 ½, PLANTEL LA LECHUZA, MODULO F.

TELÉFONO: 2528-3177



NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO 511, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

01-04-03-1198-2015	23/12/2015	Computadora de Escritorio, Marca HP, Mod. Pro Desk 400 G2.5, Serie 2UA5262MYP	1,171.75
01-04-09-1199-2015	23/12/2015	Computadora de Escritorio, Marca HP, Mod. Pro Desk 400 G2.5, Serie 2UA5262MX3	1,171.75
01-04-09-1200-2015	23/12/2015	Computadora de Escritorio, Marca HP, Mod. Pro Desk 400 G2.5, Serie 2UA5262MV2	1,171.77
01-04-09-1201-2015	23/12/2015	Computadora de Escritorio, Marca HP, Mod. Pro Desk 400 G2.5, Serie 2UA5262MVB	1,171.77
01-04-09-1202-2015	23/12/2015	Computadora de Escritorio, Marca HP, Mod. Pro Desk 400 G2.5, Serie 2UA5262MW7	1,171.77
01-04-12-749-2014	11/04/2014	Bateria, Marca APC, Modelo PO 1000, Serie 3B1249X25545	285.14
	16/10/2015	2 Impresores Multifuncional, Marca Xerox, Mod. 3325 a \$ 543.25 c/u	1,086.50
01-04-12-798-2015	10/11/2015	UPS Tipp Lite, Mod. Omnivis 1000 a \$ 140.92	140.92
OC 528	23/12/2015	2 Discos Duros Externos Marca Samsung, Mod. D3 Station a \$ 120.35 y \$ 120.34	240.69
OC 528	23/12/2015	4 Impresoras Multifuncional, Marca Epson, Mod. L-665, 1 a \$ 372.85 y 3 a \$ 372.84	1,491.37
OC 545	23/12/2015	4 Tablet Marca Samsung, Mod. Galaxy SM-P607C, 3 a \$ 535.00 y 1 a \$ 534.99	2,139.99
OC 646	23/12/2015	8 UPS 750 VA, Marca Orblitec, Modelo TC-7508 4 a \$ 31.60 y 4 a \$ 31.59	252.76
11DS00CF188	30/11/2012	117 UPS	6090.12
GA-AAF-009-002-2015	31/12/2014	DISCOS DUROS Y CABEZALES PLOTTER	2741.38
25173004 Maquinarias y Equipos			\$ 9,421.35
OC 570	31/12/2015	Cámara de Video, Marca Sony, Mod. NEX-EA50M, Serie	5,399.00
OC 570	31/12/2015	Amplificador de Poder de 4000W, Marca Behringer, Mod. Ep 4000, Serie	709.00
OC 572	31/12/2015	4 Bocinas de 15" a \$ 368.00 c/u	1,471.98
OC 572	31/12/2015	4 Pedestales para baffle a \$ 36.00 c/u	144.00
OC 572	31/12/2015	89 Metros de Cable para Bocinas a \$ 1.51 c/u	132.89
OC 572	31/12/2015	12 Conectores Speak On a \$ 6.01 c/u	72.12
OC 570	31/12/2015	Tripode para Cámara de Video, Marca Davis & Sanford, Mod. Provista Airlit, Serie	319.00
OC 571	31/12/2015	2 Micrófonos Inalámbricos, Marca Shure, Mod. BLX-24-PG56, Serie a \$ 442.78 c/u	885.56
OC 571	31/12/2015	Lámpara de Luz Led para cámara, Marca Genaray (Polaroid), Mod. , Serie	287.81
25173005 Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional			\$ 29,280.05
Doc. 42	18/08/2015	Cámara Digital Profesional, Marca Nikon, Mod. D610, Serie	12,414.17
01-05-23-11-2015	04/12/2015	Pantalla p/proyección Multimedia, Marca DA-LITE, Mod. CK911-15, Serie S/S	2,053.50
01-05-30-005-2015	04/12/2015	Equipo de Sonido, Marca Onkyo, Mod. Onkyo, Serie Onkyo	650.00
01-07-01-195-2015	04/12/2015	Aire Acondicionado, Marca Comfort Start, Tipo Mini Split, Mod. NEO365C, Serie 1505400922	2,590.88
01-07-01-197-2015	04/12/2015	Aire Acondicionado, Marca Comfort Start, Tipo Mini Split, Mod. NEO365C, Serie 1506077249	2,590.88
01-07-01-198-2015	04/12/2015	Aire Acondicionado, Marca Comfort Start, Tipo Mini Split, Mod. MC1223, Serie C201500010301204	1,100.00
01-07-01-199-2015	04/12/2015	Aire Acondicionado, Marca Comfort Start, Tipo Mini Split, Mod. MC1223, Serie C201500010301319	1,100.00
01-07-01-200-2015	04/12/2015	Aire Acondicionado, Marca Comfort Start, Tipo Mini Split, Mod. MC1223, Serie C201500010301318	1,100.00
01-07-01-201-2015	04/12/2015	Aire Acondicionado, Marca Comfort Start, Tipo Mini Split, Mod. MC1223, Serie C201500010301133	1,100.00
01-05-29-023-2015	23/12/2015	Cámara de Video, Marca Sony, Mod. Handycam FDR-AX33, Serie 3153260	2,199.00
01-05-23-12-2015	23/12/2015	Pantalla de Proyección Multimedia, Marca Atrac, Mod. ATS-E119S, Serie 3180910	1,298.37
OC 302	28/08/2015	5 Grabadoras Marca Sony, Mod. ICD-PX333 a \$ 118.65 c/u	593.25
	04/12/2015	2 Grabadoras Marca Sony, Mod. ICD-PX332 a \$ 95.00 c/u	190.00
25183003 Derechos de Propiedad Intelectual			\$ 133,506.38

UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO KM 5 ½, PLANTEL LA LECHUZA, MODULO F.

TELÉFONO: 2528-3177



NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO 3511, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Prov.Fin.430006/13	157/13-4393	Sumin. de licencia base OPUS 2010 Propuestas + OPUS 2014 MOD I, tipo puerto USB	1,467.87
Prov.Fin.430006/13	157/13-4393	Sumin. de 5 licencias adic. OPUS 2010 Propuestas + OPUS 2014 MOD I, tipo puerto USB	7,222.96
Prov.Fin.430006/13	157/13-4393	Suministro de una Base de Datos Insumos Codificada: Materiales, Mano de Obra y Equipo	525.45
Prov.Fin.430006/13	16/10/1906	STB Computer, S.A de C.V, Licencia AUTODESK INFRAESTRUCTURE DESING	45,669.00
Prov. Fin. 28/2014	OC415-4180	Sistemas Consultores, S.A. de C.V., Suministro de licencias de Software	45,669.00
O/C 347	20/07/2015	STB Computer, S.A de C.V, Suministro de 36 Licencias Project 2013 OLP Microsoft y 4 AutoCAD LT 2016 Commercial New SLM ELD , Autodesk	21,320.16
O/C 529	18/11/2016	ECSSA, El Salvador, S.A de C.V, Suministro de una Licencia Multipuntos SCOPIA-MCU9	9,631.94
251 91 999 Costos Acumulados de la Inversión			\$ 1,798,505.58
251 98 Depreciación Acumulada			\$ (236,720.97)
251 98 067 Maquinaria y Equipo de Producción			-1,072.60
251 98 071 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación			-39,574.65
251 98 073 Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso			-196,073.82
251 99 Aplicación a Gastos de Gestión			\$ (1,804,595.70)

Existe una diferencia de saldo, entre los Costos Acumulados de la Inversión y la Aplicación a Gastos de Gestión por \$6,090.12 que corresponden una Reclasificación para reconocer Adquisición de 117 UPS según Doc. 11DS000F188 a nombre de PBS, ES SA de C.V. Se ha realizado ajuste en el registro 1025 del 28/12/2017 por un monto de \$ 6,090.12, con el cual se ajustó dicha diferencia.

Nota N° 5

El Sub Grupo 412 DEPÓSITOS A TERCEROS, registra y controla las obligaciones por fondos a rendir cuenta recibidos de terceros a cuenta de bienes o servicios sin que constituyan derechos monetarios institucionales. El saldo está conformado de la siguiente forma:

Nombre y No. de Cuenta			Saldo (US\$)
412 Depósitos a Terceros			\$ 11,373.47
Descripción	Empresa	Ctto./Doc.	Conf. Saldo (US\$)
412 01 001 Depósitos Ajenos			\$ 0.01
Trasl. Fdos. De Cta.590-0554698	Transf. de más por la DGT	REQS.822,843/2012	\$0.01
412 01 064 Fondos CUIP-2016			\$ 11,373.46
Informe Final	Pedro Manuel Pérez Guillen	Ctto.56-A/2012 Doc. 26	\$11,373.46

Nota N° 6

El Sub Grupo 424 ACREEDORES FINANCIEROS, registra y controla los acreedores por pagos provisionales dispuestos por normas legales, las estimaciones de compromisos u otras obligaciones de pagos futuros. Presentando la composición de su saldo de la siguiente forma:

Nombre y No. de Cuenta	Saldo US\$
424 Acreedores Financieros	\$ 155,500.00

UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO KM 5 ½, PLANTEL LA LECHUZA, MODULO F.

TELÉFONO: 2528-3177



NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO 351, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Descripción	Empresa	Documento	Conf. Saldo(US\$)
424 50 777. Provisiones por Acreedores Monetarios			\$ 153,500.00
Prov. Finan. No. 430001054.	ELDA BEATRIZ PADILLA	55/2012_4929	21,000.00
Prov. Finan. No. 430001054.	RICARDO ANTONIO CORTEZ MENJIVAR	114/2016_2509	3,500.00
Prov. Finan. No. 430001054.	RICARDO ANTONIO CORTEZ MENJIVAR	114/2016_4940	17,500.00
Prov. Finan. No. 430001054.	LATINCO LTDA. DE CV	252/2015_2352	27,600.00
Prov. Finan. No. 430001054.	LATINCO LTDA. DE CV	252/2015_4955	4,000.00
Prov. Finan. No. 430001054.	JULIO ALBERTO GAMERO GONZALEZ	120/2016_4932	18,900.00
Prov. Finan. No. 430001054.	PEDRO MANUEL PEREZ GUILLEN	56A/2012_4930	44,100.00
Prov. Finan. No. 430001054.	HERBERT WILFREDO CHACON HENRIQUEZ	94/2016_4931	18,900.00

Nota N° 7

El sub grupo 811 PATRIMONIO, comprende las cuentas que registran y controlan la participación estatal en el conjunto de recursos. El saldo que presenta está representado por la inversión en equipo mostrado en el subgrupo 251 Inversiones en Bienes Privativos.

Nombre y Numero de Cuenta	Saldo US\$
811- Patrimonio	\$ 446,148.20
Descripción	Conf. Saldo US\$
811 09- Resultado Ejercicios Anteriores	\$ 518,185.86
811 09 051 Resultado del Ejercicio 2012, A.O. 1	316,558.80
811 09 052 Resultado del Ejercicio 2013 - A.O. 1	(37,034.10)
811 09 057 Resultado del Ejercicio 2014 - A.O. 1	150,482.47
811 09 060 Resultado del Ejercicio 2015, A.O. 1	88,178.69
811 11- Resultado Ejercicio Corriente	\$ (72,037.66)
811 11 999 Resultado Ejercicio Corriente	(72,037.66)

NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Nota N° 8

El Estado de Flujo de Fondos, identifica las Disponibilidades Iniciales, el Resultado Operacional Neto, el Resultado No Operacional Neto y la Disponibilidad Final. Dichos saldos se muestran a continuación:

- Las Fuentes Operacionales presentan saldo de US\$ 376,461.51 mostrado contablemente en los abonos del sub grupo 213 Deudores Monetarios con movimientos contables tipo 1.
- Las Fuentes No Operacionales presentan saldo de US\$ 354,138.70 mostrado contablemente en los abonos del sub-grupo 412 Depósitos de Terceros.
- Los Usos Operacionales presentan saldo de US\$ 370,965.93 mostrado contablemente en los cargos del sub-grupo 413 Acreedores Monetarios con movimientos contables tipo 1.

UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO KM 5 ½, PLANTEL LA LECHUZA, MODULO F.
TELÉFONO: 2528-3177



NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO 5511, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

- d) Los Usos no Operacionales presentan saldo de US\$ 356,655.50 mostrado contablemente en los cargos del sub-grupo 412 Depósitos de Terceros, se observa una Disminución Neta de Disponibilidades de US\$ 2,516.80.

NOTAS AL ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Nota N° 9

El Estado de Ejecución Presupuestaria, identifica conceptos relacionados con la gestión de inversión y además refleja valores estimados correspondientes a compromisos o derechos que se van a ejecutar durante un periodo. A través de este Estado, se puede observar en términos cuantitativos, el cumplimiento de las obligaciones y derechos, disminuyendo del Crédito Presupuestario, los compromisos o derechos devengados, para determinar el Saldo Presupuestario.

De acuerdo al presupuesto del año 2015, el Crédito Presupuestario asignado a este proyecto, asciende a un monto de US\$ 348,021.00; teniendo así un valor devengado de US\$ 344,376.00, que representa el valor ejecutado del total presupuestado y el saldo presupuestario asciende a US\$ 3,645.00, que representa el valor no ejecutado durante el ejercicio.

NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO

Nota N° 10

El Estado de Rendimiento Económico, identifica los conceptos que disminuyen indirectamente el Patrimonio Estatal (Gastos de Gestión), así como también aquellos que lo aumentan (Ingresos de Gestión), mostrando como Resultado del Ejercicio, la diferencia entre ambos.

Para el caso, los Gastos de Gestión correspondientes al año 2015, ascendieron a US\$ 416,413.66 y los Ingresos de Gestión ascendieron a US\$ 344,376.00, obteniendo un Resultado del Ejercicio por US\$ 72,037.66.

UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

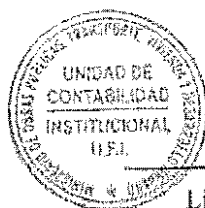
ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO KM 5 ½, PLANTEL LA LECHUZA, MODULO F.

TELÉFONO: 2528-3177



MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTE, VIVIENDA
Y SALVAMENTO Y DESARROLLO
RURAL
GOBIERNO DE
EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO 6511, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016



Lic. Robin Gabriel Pineda Galdámez
Contador Institucional

UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO KM 5 1/2, PLANTEL LA LECHUZA, MODULO F.

TELÉFONO: 2528-3177

io d- Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
 (EN DOLARES)

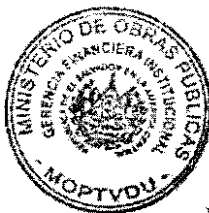
01/03/2017

Pag. 1 de 1

Proyecto : 6163 Mejoramiento Camino Rural CUS18E - CAB18E, Tramo:
 Suchiboto - Cinquera, Etapa II

Recursos	Corriente
Fondos	.00
Anticipos de Fondos	.00
Deudores Monetarios	.00
Inversiones Financieras	196.69
Deudores Financieros	196.69
Inversiones en Proyectos y Programas	.00
Inversiones en Bienes de Uso Público	.00
TOTAL RECURSOS	196.69

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	.00
Acreedores Monetarios	.00
Financiamiento de Terceros	196.69
Acreedores Financieros	196.69
SUB TOTAL	196.69
Patrimonio Estatal	.00
Patrimonio	.00
Resultado del Ejercicio	.00
SUB TOTAL	.00
TOTAL OBLIGACIONES	196.69



[Signature]
Lic. Joaquín Alberto Martínez Ochoa
 GERENTE FINANCIERO INSTITUCIONAL
 MOPTVU

[Signature]
Lic. Robin Gabriel Pineda Galdames
 CONTADOR INSTITUCIONAL

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)Proyecto : 6163 Mejoramiento Camino Rural CUS18E - CAB18E, Tramo: Suchitoto -
Cinquera, Etapa II

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	1,255,717.19	1,782,097.56	3,037,618.06	196.69
21	Fondos	361,004.53	1,781,704.14	2,142,708.67	0.00
211	Disponibilidades	0.00	886,794.83	886,794.83	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	0.00	886,794.83	886,794.83	0.00
21109001	Banco Comerciales M/D	0.00	886,794.83	886,794.83	0.00
212	Anticipos de Fondos	361,004.53	0.00	361,004.53	0.00
21207	Anticipos a Contratistas	361,004.53	0.00	361,004.53	0.00
21207001	Anticipos a Contratistas	361,004.53	0.00	361,004.53	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	894,909.31	894,909.31	0.00
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	196.69	196.69	0.00
21324935	Tesoro Público (DGT)	0.00	196.69	196.69	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	894,712.62	894,712.62	0.00
21389935	Tesoro Público (DGT)	0.00	894,712.62	894,712.62	0.00
22	Inversiones Financieras	894,712.66	196.69	894,712.66	196.69
225	Deudores Financieros	894,712.66	196.69	894,712.66	196.69
22551	Deudores Monetarios por Percibir	894,712.66	196.69	894,712.66	196.69
22551524	DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	894,712.66	0.00	894,712.66	0.00
22551624	DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	196.69	0.00	196.69
25	Inversiones en Proyectos y Programas	0.00	196.73	196.73	0.00
252	Inversiones en Bienes de Uso Público	0.00	196.73	196.73	0.00
25263	Bienes Inmuebles	0.00	196.69	0.00	196.69
25263001	Terrenos	0.00	133.68	0.00	133.68
25263009	Inmuebles Diversos	0.00	63.01	0.00	63.01
25291	Costos Acumulados de la Inversión	4,145,323.61	0.00	0.04	4,145,323.57
25291999	Costos Acumulados de la Inversión	4,145,323.61	0.00	0.04	4,145,323.57
25299	Aplicación Inversiones Públicas	4,145,323.61	0.04	196.69	4,145,520.26
25299999	Aplicación Inversiones Publicas	4,145,323.61	0.04	196.69	4,145,520.26
Sub Total Título		1,255,717.19	1,782,097.56	3,037,618.06	196.69

Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

01/03/2017

Pag. 2 de 3

Proyecto : 6163 Mejoramiento Camino Rural CUS18E - CAB18E, Tramo: Suchitoto -
Cinquera, Etapa II

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	1,255,717.19	3,398,425.86	2,142,005.36	196.69
41	Deuda Corriente	0.00	2,142,708.87	2,142,708.87	0.00
412	Depósitos de Terceros	0.00	886,794.83	886,794.83	0.00
41201	Depósitos Ajenos	0.00	886,794.83	886,794.83	0.00
41201064	FONDOS CUTP - 2016	0.00	886,794.83	886,794.83	0.00
413	Acreedores Monetarios	0.00	1,255,913.84	1,255,913.84	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	196.69	196.69	0.00
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	196.69	196.69	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,255,717.15	1,255,717.15	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,247,799.36	1,247,799.36	0.00
41389935	Tesoro Público (DGT)	0.00	7,917.79	7,917.79	0.00
42	Financiamiento de Terceros	1,255,717.19	1,255,717.19	196.69	196.69
424	Acreedores Financieros	1,255,717.19	1,255,717.19	196.69	196.69
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	1,255,717.19	1,255,717.19	196.69	196.69
42450777	Provisiones por Acreedores Monetarios	1,255,717.19	1,255,717.19	196.69	196.69
Sub Total Título		1,255,717.19	3,398,425.86	2,142,005.36	196.69

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016

(EN DOLARES)

Proyecto : 6163 Mejoramiento Camino Rural CUS18E - CAB18E, Tramo: Suchitoto -
Cinquera, Etapa II

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	0.00	590.11	590.11	0.00
81	Patrimonio Estatal	0.00	196.73	196.73	0.00
811	Patrimonio	0.00	196.73	196.73	0.00
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	0.00	0.04	0.04	0.00
81109060	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015, A.O. 1	0.00	0.04	0.04	0.00
81111	Resultado Ejercicio Corriente	0.00	196.69	196.69	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	0.00	196.69	196.69	0.00
83	Gastos de Gestión	0.00	196.69	196.69	0.00
831	Gastos de Inversiones Públicas	0.00	196.69	196.69	0.00
83101	Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	0.00	196.69	196.69	0.00
83101001	Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	0.00	196.69	196.69	0.00
85	Ingresos de Gestión	0.00	196.69	196.69	0.00
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	196.69	196.69	0.00
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	196.69	196.69	0.00
85701935	Tesoro Público Nacional	0.00	196.69	196.69	0.00
Sub Total Título		0.00	590.11	590.11	0.00
Total		0.00	5,181,113.53	5,181,113.53	0.00

Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

01/03/2017
 Pag. 1 de 1

Proyecto : 6163 Mejoramiento Camino Rural CUS18E - CAB18E, Tramo:
 Suchitoto - Cinquera, Etapa II

Recursos	Corriente
Fondos	.00
Anticipos de Fondos	.00
Deudores Monetarios	.00
Inversiones Financieras	196.69
Deudores Financieros	196.69
Inversiones en Proyectos y Programas	.00
Inversiones en Bienes de Uso Público	.00
TOTAL RECURSOS	196.69

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	.00
Acreedores Monetarios	.00
Financiamiento de Terceros	196.69
Acreedores Financieros	196.69
SUB TOTAL	196.69
Patrimonio Estatal	.00
Patrimonio	.00
Resultado del Ejercicio	.00
SUB TOTAL	.00
TOTAL OBLIGACIONES	196.69



[Signature]
Lic. Joaquín Alberto Hernández Ochoa
 GERENTE FINANCIERO INSTITUCIONAL
 MOPVDU

[Signature]
Lic. Robin Gabriel Pineda Galdames
 CONTADOR INSTITUCIONAL
 MOPVDU

Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

01/03/2017

Pag. 1 de 3

Proyecto : 6163 Mejoramiento Camino Rural CUS18E - CAB18E, Tramo: Suchitoto -
Cinquera, Etapa II

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	1,255,717.19	1,782,097.56	3,037,618.06	196.69
21	Fondos	361,004.53	1,781,794.14	2,142,798.67	0.00
211	Disponibilidades	0.00	886,794.83	886,794.83	0.00
21109	Bancos Comerciales M/D	0.00	886,794.83	886,794.83	0.00
21109001	Banco Comerciales M/D	0.00	886,794.83	886,794.83	0.00
212	Anticipos de Fondos	361,004.53	0.00	361,004.53	0.00
21207	Anticipos a Contratistas	361,004.53	0.00	361,004.53	0.00
21207001	Anticipos a Contratistas	361,004.53	0.00	361,004.53	0.00
213	Deudores Monetarios	0.00	894,909.31	894,909.31	0.00
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	196.69	196.69	0.00
21324935	Tesoro Público (DGT)	0.00	196.69	196.69	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	894,712.62	894,712.62	0.00
21389935	Tesoro Público (DGT)	0.00	894,712.62	894,712.62	0.00
22	Inversiones Financieras	894,712.66	196.69	894,712.66	196.69
225	Deudores Financieros	894,712.66	196.69	894,712.66	196.69
22551	Deudores Monetarios por Percibir	894,712.66	196.69	894,712.66	196.69
22551524	DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	894,712.66	0.00	894,712.66	0.00
22551624	DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	196.69	0.00	196.69
25	Inversiones en Proyectos y Programas	0.00	196.73	196.73	0.00
252	Inversiones en Bienes de Uso Público	0.00	196.73	196.73	0.00
25263	Bienes Inmuebles	0.00	196.69	0.00	196.69
25263001	Terrenos	0.00	133.68	0.00	133.68
25263009	Inmuebles Diversos	0.00	63.01	0.00	63.01
25291	Costos Acumulados de la Inversión	4,145,323.61	0.00	0.04	4,145,323.57
25291999	Costos Acumulados de la Inversión	4,145,323.61	0.00	0.04	4,145,323.57
25299	Aplicación Inversiones Públicas	4,145,323.61	0.04	196.69	4,145,520.26
25299999	Aplicación Inversiones Publicas	4,145,323.61	0.04	196.69	4,145,520.26
Sub Total Título		1,255,717.19	1,782,097.56	3,037,618.06	196.69

RAMO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

Pag. 1 de 1

Proyecto : 6163 Mejoramiento Camino Rural CUS18E - CAB18E, Tramo: Suchitoto - Cinquera, Etapa II

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61	Inversiones en Activos Fijos	1,195.00	196.69	998.31
612	Bienes Inmuebles	1,195.00	196.69	998.31
61201	Terrenos	1,131.99	133.68	998.31
61299	Inmuebles Diversos	63.01	63.01	0.00
Total Rubro		1,195.00	196.69	998.31
Total Cuenta		1,195.00	196.69	998.31
Total Especifico		1,195.00	196.69	998.31



Lic. Joaquín Alberto Montano Ochoa
GERENTE FINANCIERO INSTITUCIONAL
MOPTVDU



Lic. Robin Gabriel Pineda Galdamez
CONTADOR INSTITUCIONAL

Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

01/03/2017

Pag. 2 de 3

Proyecto : 6163 Mejoramiento Camino Rural CUS16E - CAB18E, Tramo: Sachitoto -
Cinquera, Etapa II

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	1,255,717.19	3,398,425.86	2,142,905.36	196.69
41	Deuda Corriente	0.00	2,142,708.67	2,142,708.67	0.00
412	Depósitos de Terceros	0.00	886,794.83	886,794.83	0.00
41201	Depósitos Ajenos	0.00	886,794.83	886,794.83	0.00
41201064	FONDOS CUTP - 2016	0.00	886,794.83	886,794.83	0.00
413	Acreedores Monetarios	0.00	1,255,913.84	1,255,913.84	0.00
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	196.69	196.69	0.00
41361001	Inversiones en Activos Fijos	0.00	196.69	196.69	0.00
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,255,717.15	1,255,717.15	0.00
41389001	Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	1,247,799.36	1,247,799.36	0.00
41389935	Tesoro Público (DGT)	0.00	7,917.79	7,917.79	0.00
42	Financiamiento de Terceros	1,255,717.19	1,255,717.19	196.69	196.69
424	Acreedores Financieros	1,255,717.19	1,255,717.19	196.69	196.69
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	1,255,717.19	1,255,717.19	196.69	196.69
42450777	Provisiones por Acreedores Monetarios	1,255,717.19	1,255,717.19	196.69	196.69
Sub Total Título		1,255,717.19	3,398,425.86	2,142,905.36	196.69

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

Proyecto : 6163 Mejoramiento Camino Rural CUS18E - CAB18E, Tramo: Suchitoto -
Cinquera, Etapa II

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	0.00	590.11	590.11	0.00
81	Patrimonio Estatal	0.00	196.73	196.73	0.00
811	Patrimonio	0.00	196.73	196.73	0.00
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	0.00	0.04	0.04	0.00
81109060	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015, A.O. 1	0.00	0.04	0.04	0.00
81111	Resultado Ejercicio Corriente	0.00	196.69	196.69	0.00
81111999	Resultado Ejercicio Corriente	0.00	196.69	196.69	0.00
83	Gastos de Gestión	0.00	196.69	196.69	0.00
831	Gastos de Inversiones Públicas	0.00	196.69	196.69	0.00
83101	Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	0.00	196.69	196.69	0.00
83101001	Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	0.00	196.69	196.69	0.00
85	Ingresos de Gestión	0.00	196.69	196.69	0.00
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	196.69	196.69	0.00
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	196.69	196.69	0.00
85701935	Tesoro Público Nacional	0.00	196.69	196.69	0.00
Sub Total Título		0.00	590.11	590.11	0.00
Total		0.00	5,181,113.53	5,181,113.53	0.00

ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

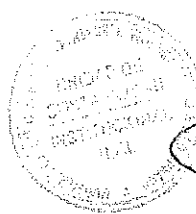
Pag. 1 de 1

Proyecto : 6163 Mejoramiento Camino Rural CUS18E - CAB18E, Tramo:
Suchitoto - Cinquera, Etapa II

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(361,004.53)	0.00
FUENTES OPERACIONALES	894,712.62	0.00
USOS OPERACIONALES	1,255,717.15	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	361,004.53	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	1,247,799.36	0.00
USOS NO OPERACIONALES	886,794.83	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	0.00	0.00



[Signature]
Sr. Joaquín Alberto Montano Ochoa
GERENTE FINANCIERO INSTITUCIONAL
MOPTVDU



[Signature]
Sr. Robin Gastón Pineda Galdames
CONTADOR INSTITUCIONAL

RAMO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Definitivo) del 2016
(EN DOLARES)

Pag. 1 de 1

Proyecto : 6163 Mejoramiento Camino Rural CUS18E - CAB18E, Tramo: Suchitoto - Cinquera, Etapa II

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
61	Inversiones en Activos Fijos	1,195.00	196.69	998.31
612	Bienes Inmuebles	1,195.00	196.69	998.31
61201	Terrenos	1,131.99	133.68	998.31
61299	Inmuebles Diversos	63.01	63.01	0.00
Total Rubro		1,195.00	196.69	998.31
Total Cuenta		1,195.00	196.69	998.31
Total Especifico		1,195.00	196.69	998.31



[Signature]
Lic. Joaquín Alberto Montano Ochoa
GERENTE FINANCIERO INSTITUCIONAL
MOPTVDU



[Signature]
E. CONTADOR
Lic. Robin Gabriel Pinada Galdamez
CONTADOR INSTITUCIONAL

Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre (Preliminar) del 2016
(EN DOLARES)

01/03/2017

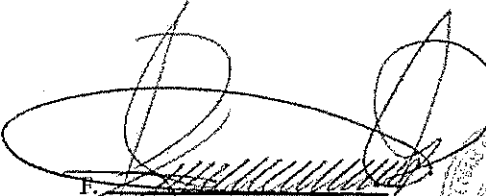
Pag. 1 de 1

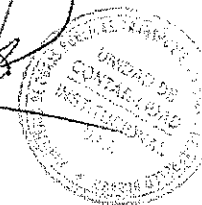
Proyecto : 6163- Mejoramiento Camino Rural CUS18E - CAB18E, Tramo: Suchitoto - Cinquera, Etapa II

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Inversiones Públicas	196.69	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	196.69	0.00
Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	196.69	0.00	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	196.69	0.00
Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	196.69	0.00	Tesoro Público Nacional	196.69	0.00
SUB TOTAL GASTOS	196.69	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	196.69	0.00



F. 
JEFE UFI
Lic. Joaquín Alberto Montano Ochoa
GERENTE FINANCIERO INSTITUCIONAL
MOPTVDU

F. 
CONTADOR
Lic. Rolando Pineda Galdame
CONTADOR INSTITUCIONAL





NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO 6163, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Nota N° 1

El proyecto se denomina "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CUSI8E – CABISE, TRAMO: SUCHITOTO CINQUERA, ETAPA II" y se contabiliza bajo el código contable 6163 y es financiado con el Convenio de Préstamo BID 2369/OC-ES, para su ejecución se suscribieron los contratos números 97/2015 con la empresa Construcción Transporte y Terracería Serrano, S.A. DE C.V., para la construcción y para la supervisión el contrato 99/2015 con la empresa Ingeniería Servicios e Inversiones, S.A. DE C.V.

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Nota N° 2

El Sub Grupo 225 DEUDORES FINANCIEROS, Presenta un saldo compuesto de la siguiente manera:

Número y Nombre de la Cuenta			Saldo US\$
225 Deudores Financieros			US\$ 196.69
22551624 DME y DP y Transferencias de Capital de A.F.			\$ 196.69
N° Prov.	Empresa	Documento	Conformación Saldo (US\$)
Prov. Fin. 430001079/2016	Eusebio Remigio Monge Barahona (Derechos de vía)	DPOP1267_3019	\$ 196.69

Nota N° 3

El Sub Grupo 424 ACREEDORES FINANCIEROS, comprende las cuentas que registran y controlan los acreedores por pagos provisionales dispuestos por normas legales, las estimaciones de compromisos u otras obligaciones de pagos futuros. Presenta un saldo compuesto de la siguiente forma:

Número y Nombre de la Cuenta			Saldo US\$
424 Acreedores Financieros			US\$ 196.69
42450777 Provisiones por Acreedores Monetarios			\$ 196.69
N° Prov.	Empresa	Documento	Conformación Saldo (US\$)
Prov. Fin. 430001079/2016	Eusebio Remigio Monge Barahona (Derechos de vía)	DPOP1267_3019	\$ 196.69

UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO KM 5 ½, PLANTEL LA LECHUZA, MODULO F.

TELÉFONO: 2528-3177



NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO 6163, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Nota N° 4

- a) Las Fuentes Operacionales presentan saldo por un monto de US\$ 894,712.62 mostrado contablemente en los abonos del sub grupo 213 Deudores Monetarios, con movimientos contables tipo 1.
- b) Las Fuentes No Operacionales presentan saldo por un monto de US\$ 1,247,799.36 mostrado contablemente en los abonos de los sub-grupo 212 Anticipos de Fondos y 412 Depósitos de Terceros, con movimientos contables tipo 1.
- c) Los Usos Operacionales presentan saldo por un monto de US\$ 1,255,717.15 mostrado contablemente en los cargos del sub-grupo 413 Acreedores Monetarios, con movimientos contables tipo 1.
- d) Los Usos no Operacionales presentan saldo por un monto de US\$ 886,794.83 mostrado contablemente en los cargos del sub-grupo 412 Depósitos de Terceros, con movimientos contables tipo 1.

NOTAS AL ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Nota N° 5

El Estado de Ejecución Presupuestaria, identifica conceptos relacionados con la gestión de inversión y además refleja valores estimados, correspondientes a compromisos o derechos, que se van a ejecutar durante un periodo.

A través de este estado, se puede observar en términos cuantitativos, el cumplimiento de las obligaciones y derechos, disminuyendo del Crédito Presupuestario, los compromisos o derechos devengados, para determinar el Saldo Presupuestario.

De acuerdo al presupuesto del año 2015, el Crédito Presupuestario asignado a este proyecto, asciende a un monto de US\$ 1,995.00; teniendo así un valor devengado de US\$ 196.69, lo que representa el valor ejecutado del total presupuestado y el saldo presupuestario asciende a US\$ 998.31 representando el valor no ejecutado durante el ejercicio.

UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO KM 5 ½, PLANTEL LA LECHUZA, MODULO F.

TELÉFONO: 2528-3177



NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO

Nota N° 6

El Estado de Rendimiento Económico, identifica los conceptos que disminuyen indirectamente el Patrimonio Estatal (Gastos de Gestión), así como también aquellos que lo aumentan (Ingresos de Gestión), mostrando como Resultado del Ejercicio, la diferencia entre ambos.

Para el caso, los Gastos de Gestión correspondientes al año 2015, ascendieron a US\$ 196.69 y los Ingresos de Gestión ascendieron a US\$ 196.69, los primeros contabilizados en el Grupo 83 y los segundos en el 85.

Lic. Robin Gabriel Pineda Galdámez
Contador Institucional



UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL

ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO KM 5 1/4, PLANTEL LA LECHUZA, MODULO F.

TELÉFONO: 2528-3177