



CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA CINCO



**INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA AL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y
DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO (MOPTVDU),
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE ENERO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**

SAN SALVADOR, 30 DE ABRIL 2019.



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	4
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.....	6
2.2.1 Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2016.....	6
2.2.2 Estado de Rendimiento Económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.	6
2.2.3 Estado de Flujo de Fondos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.....	6
2.2.4 Estado de Ejecución Presupuestaria de Egresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.	6
2.2.5 Notas Explicativas a los Estados Financieros.	6
3. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO	7
3.1 INFORME DE LOS AUDITORES.....	7
4. ASPECTOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LEYES, REGLAMENTOS Y OTRAS NORMAS APLICABLES.	9
4.1 INFORME DE LOS AUDITORES.....	9
5. ANÁLISIS DE INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA Y FIRMAS PRIVADAS DE AUDITORÍA.....	11
6. SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORÍAS ANTERIORES...	11
ANEXO.....	13



Señor
Ministro de Obras Públicas, Transporte
Y de Vivienda y Desarrollo Urbano (MOPTVDU)
Presente.

De conformidad a lo establecido en el Art. 195, atribución 4ª. de la Constitución de la República, y Arts. 30 y 31 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República, hemos realizado Auditoría Financiera al Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano, correspondiente al 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 Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano, correspondiente al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, de conformidad a Normas de Auditoría Gubernamental emitidas por la Corte de Cuentas de la República.

Objetivos Específicos

1. Emitir un informe que exprese una opinión sobre si el Estado de la Situación Financiera, Estado de Rendimiento Económico, Estado de Flujo de Fondos y Estado de Ejecución Presupuestaria, presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, los derechos y obligaciones, los ingresos recibidos y los gastos incurridos, durante el período auditado, de conformidad a Principios de Contabilidad Gubernamental emitidos por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Hacienda.
2. Emitir un informe que concluya sobre la suficiencia y lo adecuado de los controles internos implementados por la entidad, evaluar el riesgo de control e identificar condiciones reportables, incluyendo debilidades materiales del control interno.
3. Comprobar que la entidad, cumplió con las disposiciones legales y técnicas aplicables a las actividades ejecutadas.

1.2 ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Nuestro trabajo consistió en realizar la auditoría financiera al Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano, correspondiente al 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 enfocado en las áreas siguientes, según los estados financieros objetos de nuestra auditoría:

1. Disponibilidades (211)
2. Existencias Institucionales (231)
3. Bienes Depreciables (241)
4. Inversiones en Bienes de Uso Público (252)
5. Gastos de Inversiones Públicas (831), Gastos Bienes de Consumo y Servicio (834) y Gastos en Transferencias Otorgadas (837).

1.3 PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS

Para el desarrollo de la Auditoría Financiera y en cumplimiento al objetivo previsto con base a las áreas de mayor importancia para esta auditoría, se desarrollaron los siguientes procedimientos:

- a) Comprobamos la autenticidad de los hechos económicos que se incluyen en los estados financieros.
- b) Verificamos si los recursos fueron utilizados para los fines establecidos.
- c) Examinamos la documentación que soporta los pagos realizados en el período auditado.
- d) Comprobamos que los gastos se hayan realizado de conformidad con las regulaciones técnicas y legales aplicables.
- e) Determinamos si la información presentada en los estados financieros, es adecuada y suficiente de conformidad a Principios de Contabilidad Gubernamental.
- f) Verificamos la oportunidad en la presentación de conciliaciones bancarias.
- g) Verificamos si la entidad cumple con todos los aspectos importantes relacionados con Leyes, Reglamentos y otras Normas aplicables a su funcionamiento.
- h) Verificamos la exactitud aritmética sobre saldos presentados en los registros contables y auxiliares.
- i) Revisamos que los procesos de adquisición y contratación de bienes y servicios se hayan realizado de conformidad a la normativa legal.
- j) Comprobamos la adecuada ejecución de los proyectos bajo la modalidad de administración.
- k) Verificamos la aplicación de retenciones de Ley a Contratistas y Supervisores.
- l) Comprobamos lo adecuado de los registros contables en cuanto a monto, cuenta y período.



- m) Revisamos que las facturas y recibos cumplan con aspectos tributarios.
- n) Verificamos exactitud de volumen en obras físicas según documentos contractuales.
- o) Revisamos controles sobre activos fijos y existencias.

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

Como resultado de la Auditoría Financiera al Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano, correspondiente al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, de conformidad a las Normas de Auditoría Gubernamental emitidas por la Corte de Cuentas de la República, en nuestro dictamen hemos emitido Opinión Limpia.

1.4.2 Sobre aspectos financieros

Los resultados de nuestros procedimientos de auditoría no revelaron situaciones de importancia relativa, que afecten la razonabilidad de las cifras presentadas en los estados financieros del Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano, correspondiente al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

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 incumplimientos que reportar.

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

Auditoría Interna

En cumplimiento al Art. 37 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República, la Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de Obras Públicas, Transporte, y de Vivienda y Desarrollo Urbano (MOPTVDU),



emitió 4 informes de auditoría correspondiente al período objeto de examen.

Como resultado del análisis de las condiciones reportadas en los informes correspondientes, se incluyeron dentro de los programas de auditoría, procedimientos específicos para comprobar si las condiciones descritas en ellos se mantenían en el período auditado, no encontrando ninguna condición reportable.

Auditoría Externa

En cuanto a informes de Auditoría Externa y en cumplimiento al Art. 41 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República, se verificó que el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano (MOPTVDU), no contrató los servicios de alguna firma privada de auditoría para auditar la gestión institucional correspondientes al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

1.4.6 Seguimiento a las recomendaciones de auditorías anteriores

Debido a que la presente auditoría se ha efectuado en forma consecutiva a la auditoría del período precedente, el seguimiento respectivo de ambos períodos deberá efectuarse en la próxima auditoría.

1.5 COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN

Las condiciones preliminares 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 Ministerio presentó comentarios y evidencias a las condiciones comunicadas y después del análisis respectivo, se determinó que éstas fueron desvanecidas; por lo tanto, no forman 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
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 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 Ministerio de Obras Públicas, Transporte, y de Vivienda y Desarrollo Urbano (MOPTVDU), por el 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, 30 de abril de 2019.

DIOS UNIÓN LIBERTAD



Director de Auditoría Cinco





2.2 INFORMACIÓN FINANCIERA EXAMINADA

Los estados financieros auditados del Fondo General o Proyecto Cero; se detallan a continuación:

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.

Estos estados financieros y sus notas explicativas se encuentran incluidos como anexos de éste informe.



3. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO

3.1 INFORME DE LOS AUDITORES

Señor
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 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 Ministerio de Obras Públicas, Transporte, y de Vivienda y Desarrollo Urbano (MOPTVDU), 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 períodos 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 sean condiciones reportables de conformidad con Normas de Auditoría Gubernamental.

Nuestra revisión del Sistema de Control Interno, no necesariamente identifica todos los aspectos de control interno que podrían ser condiciones reportables y, además, no necesariamente revelaría todas las condiciones reportables que son también consideradas fallas importantes.

San Salvador, 30 de abril de 2019.

DIOS UNIÓN LIBERTAD


Director de Auditoría Cinco.





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

4.1 INFORME DE LOS AUDITORES

**Señor
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 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, 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 Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano, período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, 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 no haya cumplido en todos los aspectos importantes, con esas disposiciones.

San Salvador, 30 de abril de 2019.

DIOS UNIÓN LIBERTAD



Director de Auditoría Cinco.





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

Auditoría Interna

En cumplimiento al Art. 37 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República, Auditoría Interna del Ministerio de Obras Públicas, Transporte, y de Vivienda y Desarrollo Urbano (MOPTVDU), emitió 4 informes de auditoría del período examinado, los cuales se detallan a continuación:

1. Examen de Auditoría Especial al Proyecto denominado “Colocación de Carpeta Asfáltica en la calle que conduce de Jucuarán al Caserío El Almendro, Municipio de Jucuarán, Departamento de Usulután” período del 09 de noviembre de 2015 y del 01 de enero al 17 de marzo de 2016.
2. Auditoría Especial a la Colecturía Habilitada número 3 del Fondo de Actividades Especiales del Viceministerio de Transporte por el período comprendido del 12 de octubre al 11 de noviembre de 2016.
3. Auditoría Especial al servicio de Mantenimiento de Sub-Estaciones y Líneas Primarias y Secundarias del MOPTVDU, período comprendido del 01 de enero al 15 de octubre de 2016.
4. Auditoría Especial a la Adquisición y Contratación de Combustible para el MOPTVDU, correspondiente al 1 de enero al 30 de junio de 2016.

Como resultado del análisis de las condiciones reportadas en los informes descritos anteriormente, se incluyeron dentro de los programas de nuestra auditoría, procedimientos específicos para comprobar la existencia de las condiciones descritas, no encontrando ninguna condición reportable.

Auditoría Externa

En cuanto a informes de Auditoría Externa y en cumplimiento al Art. 41 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República, se verificó que no se realizaron auditorías externas al Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano (MOPTVDU) correspondientes al período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

6. SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORÍAS ANTERIORES

Debido a que la presente auditoría se ha realizado en forma consecutiva a la auditoría del período anterior, el seguimiento respectivo para ambos períodos deberá efectuarse en la próxima auditoría.

San Salvador, 30 de abril de 2019.

DIOS UNIÓN LIBERTAD



Director de Auditoría Cincos.



**ANEXO
ESTADOS FINANCIEROS**

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

17/10/2018

Pag. 1 de 1

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
 Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Proyecto : 0 PARA FUNCIONAR EL SISTEMA

Recursos	Corriente
Fondos	5,664,516.09
Disponibilidades	5,645,495.80
Anticipos de Fondos	19,020.29
Deudores Monetarios	.00
Inversiones Financieras	30,201,427.38
Deudores Financieros	29,960,921.65
Inversiones Intangibles	240,505.73
Inversiones en Existencias	2,151,467.34
Existencias Institucionales	2,151,467.34
Inversiones en Bienes de Uso	37,877,647.05
Bienes Depreciables	13,869,601.51
Bienes no Depreciables	24,008,045.54
Inversiones en Proyectos y Programas	417,289.74
Inversiones en Bienes Privativos	7,626.67
Inversiones en Bienes de Uso Público	409,663.07
TOTAL RECURSOS	76,312,347.60

Obligaciones	Corriente
Deuda Corriente	4,874,690.98
Depósitos de Terceros	4,874,690.98
Acreedores Monetarios	.00
Financiamiento de Terceros	30,229,523.58
Acreedores Financieros	30,229,523.58
SUB TOTAL	35,104,214.56
Patrimonio Estatal	41,208,133.04
Patrimonio	41,210,168.55
Detrimento Patrimonial	-2,035.51
Resultado del Ejercicio	.00
SUB TOTAL	41,208,133.04
TOTAL OBLIGACIONES	76,312,347.60



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



E. Lic. Roberto Gabriel Pineda Caldamez
 CONTADOR INSTITUCIONAL



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)



Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
 Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Proyecto : 0 PARA FUNCIONAR EL SISTEMA

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,794,242.93	0.00
DISPONIBILIDADES INICIALES	1,794,242.93	0.00
RESULTADO OPERACIONAL NETO	74,167.82	0.00
FUENTES OPERACIONALES	162,729,036.24	0.00
USOS OPERACIONALES	162,654,868.42	0.00
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	3,777,085.05	0.00
FUENTES NO OPERACIONALES	149,225,363.10	0.00
USOS NO OPERACIONALES	145,448,278.05	0.00
DISPONIBILIDAD FINAL	5,645,495.80	0.00



F.

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



F.

CONTADOR
 Lic. Robin Gabriel Pineda Galdámez
 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)

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Proyecto : 0 PARA FUNCIONAR EL SISTEMA

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
51	Remuneraciones	12,636,641.32	12,426,893.87	209,747.45
511	Remuneraciones Permanentes	10,983,327.60	10,798,101.87	185,225.73
51101	Sueldos	10,548,062.99	10,390,580.08	157,482.91
51103	Aguinaldos	435,264.61	407,521.79	27,742.82
512	Remuneraciones Eventuales	212,270.82	209,111.54	3,159.28
51201	Sueldos	200,561.52	198,018.20	2,543.32
51203	Aguinaldos	11,709.30	11,093.34	615.96
514	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas	683,219.59	674,042.33	9,177.26
51401	Por Remuneraciones Permanentes	669,205.19	662,449.75	6,755.44
51402	Por Remuneraciones Eventuales	14,014.40	11,592.58	2,421.82
515	Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas	594,778.17	582,602.95	12,175.22
51501	Por Remuneraciones Permanentes	583,363.85	571,407.10	11,956.75
51502	Por Remuneraciones Eventuales	11,414.32	11,195.85	218.47
516	Gastos de Representación	27,438.60	27,428.64	9.96
51601	Por Prestación de Servicios en el País	27,438.60	27,428.64	9.96
517	Indemnizaciones	135,606.54	135,606.54	0.00
51701	Al Personal de Servicios Permanentes	135,606.54	135,606.54	0.00
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	4,333,171.68	4,125,459.21	207,712.47
541	Bienes de Uso y Consumo	2,191,426.26	2,127,204.27	64,221.99
54101	Productos Alimenticios para Personas	63,271.11	51,875.79	11,395.32
54102	Productos Alimenticios para Animales	22.65	22.65	0.00
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	3,679.63	3,679.63	0.00
54104	Productos Textiles y Vestuarios	172,914.77	172,914.77	0.00
54105	Productos de Papel y Cartón	56,981.21	55,481.19	1,500.02
54106	Productos de Cuero y Caucho	1,691.68	941.68	750.00
54107	Productos Químicos	64,802.95	59,059.84	5,743.11
54108	Productos Farmacéuticos y Medicinales	14,650.41	10,678.87	3,971.54
54109	Llantas y Neumáticos	86,577.36	85,167.53	1,409.83
54110	Combustibles y Lubricantes	1,224,943.38	1,216,809.96	8,133.42
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	221,016.59	218,001.07	3,015.52
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	28,758.12	26,998.78	1,759.34
54113	Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico	1,058.91	1,058.91	0.00
54114	Materiales de Oficina	11,743.64	11,743.51	0.13
54115	Materiales Informáticos	113,959.71	104,473.43	9,486.28
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	14,520.00	9,741.73	4,778.27
54117	Materiales de Defensa y Seguridad Pública	1,656.82	260.00	1,396.82
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	39,668.90	38,353.95	1,314.95



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)

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Proyecto : 0 PARA FUNCIONAR EL SISTEMA

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
54119	Materiales Eléctricos	18,425.19	11,544.56	6,880.63
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	51,083.23	48,396.42	2,686.81
542	Servicios Básicos	1,053,159.31	1,046,117.87	7,041.44
54201	Servicios de Energía Eléctrica	552,152.77	551,872.87	279.90
54202	Servicios de Agua	255,028.58	255,028.58	0.00
54203	Servicios de Telecomunicaciones	245,977.96	239,216.42	6,761.54
543	Servicios Generales y Arrendamientos	810,936.40	698,210.39	112,726.01
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	376,529.15	322,176.57	54,352.58
54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	255,696.79	253,250.51	2,446.28
54303	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	10,373.17	10,373.17	0.00
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	309.96	309.96	0.00
54305	Servicios de Publicidad	31.53	31.53	0.00
54307	Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	425.00	425.00	0.00
54308	Servicios de Lavanderías y Planchado	45.00	45.00	0.00
54309	Servicios de Laboratorios	1,358.64	905.76	452.88
54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	107,904.35	53,606.38	54,297.97
54314	Atenciones Oficiales	16,136.57	15,883.77	252.80
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	19,659.54	19,359.54	300.00
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	22,466.70	21,843.20	623.50
544	Pasajes y Viáticos	205,136.72	181,698.71	23,438.01
54402	Pasajes al Exterior	5,843.51	1,356.51	4,487.00
54403	Viáticos por Comisión Interna	183,887.21	164,936.20	18,951.01
54404	Viáticos por Comisión Externa	15,406.00	15,406.00	0.00
545	Consultorías, Estudios e Investigaciones	72,512.99	72,227.97	285.02
54505	Servicios de Capacitación	960.00	960.00	0.00
54508	Estudios e Investigaciones	226.00	226.00	0.00
54599	Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas	71,326.99	71,041.97	285.02
55	Gastos Financieros y Otros	457,902.00	312,124.91	145,777.09
555	Impuestos, Tasas y Derechos	124,758.20	119,249.40	5,508.80
55507	Tasas	77,887.42	77,452.42	435.00
55508	Derechos	46,870.78	41,796.98	5,073.80
556	Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios	145,114.12	145,010.89	103.23
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	3,796.80	3,796.80	0.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes	141,287.32	141,184.09	103.23
55603	Comisiones y Gastos Bancarios	30.00	30.00	0.00
557	Otros Gastos no Clasificados	188,029.68	47,864.62	140,165.06
55702	Sentencias Judiciales	21,607.63	21,607.63	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)

17/10/2018

Pag. 3 de 4



Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Proyecto : 0 PARA FUNCIONAR EL SISTEMA

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
55799	Gastos Diversos	166,422.05	26,256.99	140,165.06
56	Transferencias Corrientes	25,547,799.00	25,383,385.41	164,413.59
562	Transferencias Corrientes al Sector Público	25,505,599.00	25,342,132.00	163,467.00
5624306	Fondo de Conservación Vial	24,471,314.00	24,471,314.00	0.00
5624308	Fondo para la Atención a Víctimas de Accidentes de Tránsito	500,000.00	336,533.00	163,467.00
5624352	Instituto Legalización de la Propiedad	534,285.00	534,285.00	0.00
564	Transferencias Corrientes al Sector Externo	42,200.00	41,253.41	946.59
56405	A Organismos Sin Fines de Lucro	42,200.00	41,253.41	946.59
61	Inversiones en Activos Fijos	536,626.00	487,911.19	48,714.81
611	Bienes Muebles	102,750.56	69,516.95	33,233.61
61101	Mobiliarios	13,882.00	12,024.99	1,857.01
61102	Maquinarias y Equipos	7,925.00	1,969.00	5,956.00
61104	Equipos Informáticos	66,818.56	46,617.73	20,200.83
61110	Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional	5,455.00	4,510.23	944.77
61199	Bienes Muebles Diversos	8,670.00	4,395.00	4,275.00
612	Bienes Inmuebles	374,426.00	374,425.76	0.24
61201	Terrenos	374,426.00	374,425.76	0.24
614	Intangibles	29,449.44	28,224.44	1,225.00
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	29,449.44	28,224.44	1,225.00
616	Infraestructuras	30,000.00	15,744.04	14,255.96
61604	De Vivienda y Oficina	30,000.00	15,744.04	14,255.96
62	Transferencias de Capital	1,927,465.00	1,904,896.16	22,568.84
622	Transferencias de Capital al Sector Público	1,333,465.00	1,310,896.16	22,568.84
6224301	Administración Nacional de Acueductos y Alcantaril	1,033,465.00	1,010,896.16	22,568.84
6224352	Instituto de Legalización de la Propiedad	300,000.00	300,000.00	0.00
623	Transferencias de Capital al Sector Privado	594,000.00	594,000.00	0.00
62303	A Organismos Sin Fines de Lucro	594,000.00	594,000.00	0.00
81	Transferencias de Contribuciones Especiales	128,567,306.00	128,567,306.00	0.00
811	Transferencias de Contribuciones Especiales al Sector Público	128,567,306.00	128,567,306.00	0.00
81101	A Fondo de Conservación Vial	85,556,385.00	85,556,385.00	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)



Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
Proyecto : 0 PARA FUNCIONAR EL SISTEMA

CODIGO	CONCEPTO	CREDITO PRESUPUESTARIO	DEVENGADO	SALDO PRESUPUESTARIO
81105	A Transporte - Estabilización de Tarifas del Serv. Público de Transp. Cole	43,010,921.00	43,010,921.00	0.00
	Total Rubro	174,006,911.00	173,207,976.75	798,934.25
	Total Cuenta	174,006,911.00	173,207,976.75	798,934.25
	Total Especifico	174,006,911.00	173,207,976.75	798,934.25



F.

JEFE UFI

Lic. Joaquín Alberto Montano Ochoa
GERENTE FINANCIERO INSTITUCIONAL
MOPTVDU



F.

CONTADOR

Lic. Robin Gabriel Pineda Galdámez
CONTADOR INSTITUCIONAL

Pag. 1 de 4

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
Proyecto : 0 PARA FUNCIONAR EL SISTEMA

GASTOS DE GESTION		CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION		CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Inversiones Públicas		1,027,247.96	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas		39,205,964.04	0.00
Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	851,849.36	0.00		Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	39,205,964.04	0.00	
Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	207,710.61	0.00		Tesoro Público Nacional	39,205,964.04	0.00	
Mantenimiento de Infraestructura Vial	644,138.75	0.00		Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	134,002,012.71	0.00	
Proyectos de Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	164,330.23	0.00		Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	5,434,706.71	0.00	
Proyectos de Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	164,330.23	0.00		Tesoro Público Nacional	5,434,706.71	0.00	
Proyectos Privativos y Uso Público Diversos	11,068.37	0.00		Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fiscal	128,567,306.00	0.00	
Proyectos Privativos y Uso Público Diversos	2,951.00	0.00		Tesoro Público Nacional	128,567,306.00	0.00	
INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	8,117.37	0.00		Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	
Gastos en Personal	12,426,893.87	0.00		Corrección de Recursos	0.00	0.00	
Remuneraciones Personal Permanente	10,798,101.87	0.00		Corrección de Recursos	0.00	0.00	
Sueldos	10,390,580.08	0.00		SUB TOTAL INGRESOS	173,207,976.75	0.00	
Aguinaldos	407,521.79	0.00		RESULTADO DEL EJERCICIO	1,555,590.22	0.00	
Remuneraciones Personal Eventual	209,111.54	0.00		TOTAL DE INGRESOS DE GESTION	174,763,566.97	0.00	
Sueldos	198,018.20	0.00					
Aguinaldos	11,093.34	0.00					
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	674,042.33	0.00					
Por Remuneraciones Permanentes	662,449.75	0.00					
Por Remuneraciones Eventuales	11,592.58	0.00					
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	582,602.95	0.00					
Por Remuneraciones Permanentes	571,407.10	0.00					
Por Remuneraciones Eventuales	11,195.85	0.00					
Gastos de Representación	27,428.64	0.00					
Por Prestación de Servicios en el País	27,428.64	0.00					
Indemnizaciones	135,606.54	0.00					
Al Personal de Servicios Permanentes	135,606.54	0.00					
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	3,104,488.16	0.00					
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	55,578.07	0.00					
Productos Alimenticios para Personas	51,875.79	0.00					
Productos Alimenticios para Animales	22.65	0.00					
Productos Agropecuarios y Forestales	3,679.63	0.00					
Productos Textiles y Vestuarios	172,914.77	0.00					
Productos Textiles y Vestuarios	172,914.77	0.00					
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	76,966.43	0.00					
Productos de Papel y Cartón	55,481.19	0.00					
Materiales de Oficina	11,743.51	0.00					



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)

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
 Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Proyecto : 0 PARA FUNCIONAR EL SISTEMA

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	9,741.73	0.00
Productos de Cuero y Caucho	86,109.21	0.00
Productos de Cuero y Caucho	941.68	0.00
Llantas y Neumáticos	85,167.53	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	750,885.02	0.00
Productos Químicos	58,744.84	0.00
Productos Farmacéuticos y Medicinales	10,678.87	0.00
Combustibles y Lubricantes	681,461.31	0.00
Minerales y Productos Derivados	34,999.85	0.00
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	8,001.07	0.00
Minerales Metálicos y Productos Derivados	26,998.78	0.00
Materiales de Uso o Consumo	117,336.90	0.00
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	1,058.91	0.00
Materiales Informáticos	104,473.43	0.00
Materiales de Defensa y Seguridad Pública	260.00	0.00
Materiales Eléctricos	11,544.56	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	86,750.37	0.00
Herramientas, Repuestos y Accesorios	38,353.95	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diversos	48,396.42	0.00
Servicios Básicos	882,540.91	0.00
Servicios de Energía Eléctrica	388,305.20	0.00
Servicios de Agua	255,028.58	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	239,207.13	0.00
Mantenimiento y Reparación	585,800.25	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	322,176.57	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	253,250.51	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	10,373.17	0.00
Servicios Comerciales	55,323.63	0.00
Transportes, Fletes y Almacenamientos	309.96	0.00
Servicios de Publicidad	31.53	0.00
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	425.00	0.00
Servicios de Lavanderías y Planchado	45.00	0.00
Servicios de Laboratorios	905.76	0.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	53,606.38	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	36,206.51	0.00
Atenciones Oficiales	15,883.77	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	20,322.74	0.00



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)

17/10/2018

Pag. 3 de 4

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
 Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Proyecto : 0 PARA FUNCIONAR EL SISTEMA

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Arrendamientos y Derechos	19,359.54	0.00
De Bienes Muebles	19,359.54	0.00
Pasajes y Viáticos	87,788.71	0.00
Pasajes al Exterior	1,356.51	0.00
Viáticos por Comisión Interna	71,026.20	0.00
Viáticos por Comisión Externa	15,406.00	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	55,927.99	0.00
Servicios de Capacitación	960.00	0.00
Estudios e Investigaciones	226.00	0.00
Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	54,741.99	0.00
Gastos en Bienes Capitalizables	64,324.25	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	42,963.81	0.00
Mobiliarios	3,237.99	0.00
Equipos Informáticos	32,643.44	0.00
Maquinarias y Equipos	1,969.00	0.00
Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional	718.38	0.00
Bienes Muebles Diversos	4,395.00	0.00
Gastos en Activos Intangibles	21,360.44	0.00
Derechos de Propiedad Intelectual	21,360.44	0.00
Gastos Financieros y Otros	312,124.91	0.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	145,010.89	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Personas	3,796.80	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	141,184.09	0.00
Comisiones y Gastos Bancarios	30.00	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	119,249.40	0.00
Tasas	77,452.42	0.00
Derechos	41,796.98	0.00
Gastos Corrientes Diversos	47,864.62	0.00
Sentencias Judiciales	21,607.63	0.00
Gastos Diversos	26,256.99	0.00
Gastos en Transferencias Otorgadas	155,855,587.57	0.00
Transferencias Corrientes al Sector Público	25,342,132.00	0.00
Fondo de Conservación Vial	24,471,314.00	0.00
Fondo para la Atención a Víctimas de Accidentes de Tránsito	336,533.00	0.00
Instituto Libertad y Progreso	534,285.00	0.00
Transferencias de Capital al Sector Público	1,310,896.16	0.00
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados	1,010,896.16	0.00



17/10/2018

Pag. 4 de 4

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)

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
 Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Proyecto : 0 PARA FUNCIONAR EL SISTEMA

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Instituto Libertad y Progreso	300,000.00	0.00
Transferencias de Capital al Sector Privado	594,000.00	0.00
A Organismos sin Fines de Lucro	594,000.00	0.00
Transferencias Corrientes al Sector Externo	41,253.41	0.00
A Organismos sin Fines de Lucro	41,253.41	0.00
Transferencias por Contribuciones Especiales al Sector Público	128,567,306.00	0.00
Contribución para Estabilizar Tarifa del Transporte Público	43,010,921.00	0.00
Fondo de Conservación Vial	85,556,385.00	0.00
Costos de Ventas y Cargos Calculados	1,972,900.25	0.00
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	2,471.43	0.00
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	2,471.43	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	2,860.00	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	2,860.00	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	1,967,568.82	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	1,967,568.82	0.00
SUB TOTAL GASTOS	174,763,566.97	0.00



F.

JEFE 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)

17/10/2018

Pag. 1 de 4

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
Proyecto : 0 PARA FUNCIONAR EL SISTEMA

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Inversiones Públicas	0.00	0.00	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00
Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	0.00	0.00	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	0.00
Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	0.00	0.00	Tesoro Público Nacional	0.00	0.00
Mantenimiento de Infraestructura Vial	0.00	0.00	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	0.00	0.00
Proyectos de Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	0.00	0.00	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	0.00
Proyectos de Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	0.00	0.00	Tesoro Público Nacional	0.00	0.00
Proyectos Privativos y Uso Público Diversos	0.00	0.00	Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fiscal	0.00	0.00
Proyectos Privativos y Uso Público Diversos	0.00	0.00	Tesoro Público Nacional	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	0.00	0.00	SUB TOTAL INGRESOS	0.00	0.00
Gastos en Personal	0.00	0.00			
Remuneraciones Personal Permanente	0.00	0.00			
Sueldos	0.00	0.00			
Aguinaldos	0.00	0.00			
Remuneraciones Personal Eventual	0.00	0.00			
Sueldos	0.00	0.00			
Aguinaldos	0.00	0.00			
Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	0.00			
Por Remuneraciones Permanentes	0.00	0.00			
Por Remuneraciones Eventuales	0.00	0.00			
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	0.00	0.00			
Por Remuneraciones Permanentes	0.00	0.00			
Por Remuneraciones Eventuales	0.00	0.00			
Gastos de Representación	0.00	0.00			
Por Prestación de Servicios en el País	0.00	0.00			
Indemnizaciones	0.00	0.00			
Al Personal de Servicios Permanentes	0.00	0.00			
Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	0.00			
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	0.00			
Productos Alimenticios para Personas	0.00	0.00			
Productos Alimenticios para Animales	0.00	0.00			
Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	0.00	0.00			
Productos Textiles y Vestuarios	0.00	0.00			
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	0.00			
Productos de Papel y Cartón	0.00	0.00			
Materiales de Oficina	0.00	0.00			



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)

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
 Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Proyecto : 0 PARA FUNCIONAR EL SISTEMA

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	0.00	0.00
Productos de Cuero y Caucho	0.00	0.00
Productos de Cuero y Caucho	0.00	0.00
Llantas y Neumáticos	0.00	0.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00
Productos Químicos	0.00	0.00
Productos Farmacéuticos y Medicinales	0.00	0.00
Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00
Minerales y Productos Derivados	0.00	0.00
Minerales no Metálicos y Productos Derivados	0.00	0.00
Minerales Metálicos y Productos Derivados	0.00	0.00
Materiales de Uso o Consumo	0.00	0.00
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico	0.00	0.00
Materiales Informáticos	0.00	0.00
Materiales de Defensa y Seguridad Pública	0.00	0.00
Materiales Eléctricos	0.00	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	0.00
Herramientas, Repuestos y Accesorios	0.00	0.00
Bienes de Uso y Consumo Diversos	0.00	0.00
Servicios Básicos	0.00	0.00
Servicios de Energía Eléctrica	0.00	0.00
Servicios de Agua	0.00	0.00
Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación	0.00	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	0.00	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos	0.00	0.00
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
Servicios Comerciales	0.00	0.00
Transportes, Fletes y Almacenamientos	0.00	0.00
Servicios de Publicidad	0.00	0.00
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	0.00	0.00
Servicios de Lavanderías y Planchado	0.00	0.00
Servicios de Laboratorios	0.00	0.00
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	0.00
Atenciones Oficiales	0.00	0.00
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	0.00	0.00



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)

17/10/2018

Pag. 3 de 4

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
Proyecto : 0 PARA FUNCIONAR EL SISTEMA

GASTOS DE GESTIÓN	CORRIENTE	ANTERIOR
Arrendamientos y Derechos	0.00	0.00
De Bienes Muebles	0.00	0.00
Pasajes y Viáticos	0.00	0.00
Pasajes al Exterior	0.00	0.00
Viáticos por Comisión Interna	0.00	0.00
Viáticos por Comisión Externa	0.00	0.00
Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	0.00
Servicios de Capacitación	0.00	0.00
Estudios e Investigaciones	0.00	0.00
Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas	0.00	0.00
Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	0.00
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	0.00
Mobiliarios	0.00	0.00
Equipos Informáticos	0.00	0.00
Maquinarias y Equipos	0.00	0.00
Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional	0.00	0.00
Bienes Muebles Diversos	0.00	0.00
Gastos en Activos Intangibles	0.00	0.00
Derechos de Propiedad Intelectual	0.00	0.00
Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.00	0.00
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	0.00	0.00
Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00
Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	0.00
Tasas	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Gastos Corrientes Diversos	0.00	0.00
Sentencias Judiciales	0.00	0.00
Gastos Diversos	0.00	0.00
Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	0.00
Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	0.00
Fondo de Conservación Vial	0.00	0.00
Fondo para la Atención a Víctimas de Accidentes de Tránsito	0.00	0.00
Instituto Libertad y Progreso	0.00	0.00
Transferencias de Capital al Sector Público	0.00	0.00
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados	0.00	0.00



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)

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
 Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario
 Proyecto : 0 PARA FUNCIONAR EL SISTEMA

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Instituto Libertad y Progreso	0.00	0.00
Transferencias de Capital al Sector Privado	0.00	0.00
A Organismos sin Fines de Lucro	0.00	0.00
Transferencias Corrientes al Sector Externo	0.00	0.00
A Organismos sin Fines de Lucro	0.00	0.00
Transferencias por Contribuciones Especiales al Sector Público	0.00	0.00
Contribución para Estabilizar Tarifa del Transporte Público	0.00	0.00
Fondo de Conservación Vial	0.00	0.00
Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	0.00
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	0.00
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	0.00	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	0.00	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	0.00	0.00
SUB TOTAL GASTOS	0.00	0.00



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



F. 
CONTADOR
Lic. Robin Gabriel Pineda Galdámez
CONTADOR INSTITUCIONAL



Nota 1

Las transacciones registradas en el Proyecto Cero (0), denominado: "Para Funcionar el Sistema", Agrupación Operacional 1 "Recursos de Carácter Ordinario", corresponden entre otros: A Gastos Administrativos y de Funcionamiento, Inversiones en Bienes de uso público, Inversiones en Bienes Intangibles, Inversiones en Bienes de larga duración, etc., cuyo Crédito Presupuestario no tienen asignado un código de Proyecto de Inversión.

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Nota 2

El Sub Grupo 211 DISPONIBILIDADES, registra y controla los saldos del efectivo destinados al pago de las obligaciones contraídas. Según los Informes de Movimientos por Cuenta Bancaria y los registros contables en la cuenta 211 51, el saldo es US \$ 6,163,826.43. *(Véase Anexo 1, al final del presente documento)

Nombre y Número de Cuenta		Saldo (US\$)
211 Disponibilidades		\$ 6,163,826.43
21109 Bancos Comerciales		\$ 4,384,766.83
21109001	Banco Comerciales M/D	4,186,965.07
590-055473-4	Pagaduría Auxiliar de Embargos	4,442.80
590-056808-0	Pagaduría Bienes y Servicios MOPTVDU	175,272.18
590-056809-1	Ley Transitoria para la Estabilización de Tarifas	2049,105.53
590-055771-0	Pagaduría Provisiones MOPTVDU	16.95
590-055469-8	Institucional Subsidiaria del Tesoro Publico	1,674.67
590-055773-2	Pagaduría Salarios MOPTVDU	0.60
590-058118-0	MH-MOP-Contrato de Préstamo BID 2373/OC-ES	33,795.65
590-057600-1	Préstamo BID 2369 Programa Caminos Rurales	-11,373.46
200802650	Mop Pagaduría Auxiliar de Remuneraciones	708.00
018-301-00001661-3	Pagaduría Auxiliar de Remuneraciones	0.19
018-301-00003656-1	Ley Transitoria para la Estabilización de Tarifas	5,750.94
210243395	Ley Transitoria para la Estabilización de Tarifas	1924,871.01
1740018112	Ley Transitoria para la Estabilización de Tarifas	2,700.01
21109026 Pagaduría Auxiliar MOP		197,801.76
590-055708-4	Pagaduría Auxiliar de Remuneraciones MOP (Saldo a Diciembre 2016)	197,801.76
21151 Fondos Depósitos en Tesoro Público		\$ 1,779,059.60
21151001 Fondos en Depósitos en Tesoro Público		\$ 587,084.89
2002	Fondos VMT	137.14
2003	Cierre Cta. Cte. 014-301-004434 VMVDU	507,541.81
	Reintegro DGT Devolución ILP	17,142.86
2010	Remesa por Obligaciones de los años 2006, 2007 Y 2008	37,015.63
2011	Recursos para el pago del subsidio al combustible transporte público colectivo de pasajeros	25,247.45
21151935 Dirección General de Tesorería		\$ 1,191,974.71
2008	Traslado Emb. Judic., 90% Saldo al 30/Jun, a Cta. Fdos. Ajenos en Custodia	726.28
	Transferencia Embargos Judic., Fusades a la Cta. Fdos Ajenos en Custodia	1,310.40
2009	Traslado Fondos Ajenos en Cust. Cta. 590-055473-4 Embargos Judic.	6,478.31
	Envío a Fondos Ajenos en Cust. por Embargo a Serconse, SA de CV., Doc. 1606	48,198.46
	Envío a Fondos Ajenos en Cust. 90% Saldo Cta. 590-055473-4 Pag. Aux. Emb.	9,443.02
	Envío a Fondos Ajenos en Cust. Doc. 090704-Ordi, Plla. Salario Jul/09	3,107.22
	Envío a Fondos Ajenos en Cust. Doc. 1607 por Embargo a Serconse, SA de CV.	8,874.32
	Retenido en la DGT Doc. 090803-Ordi, por Embargos Judiciales	338.74
	Retenido en la DGT Doc. 090903-Ordi, por Embargos Judiciales	1,744.67
	Retenido en la DGT Doc. 091005-Ordi, por Embargos Judiciales	3,927.12
	Retenido en la DGT Doc. 091107-Ordi, por Embargos Judiciales	4,086.22

PROYECTO CERO
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

	Envío a Fondos Ajenos en Cust. PN-100-Oct/09, Andrés José Arteaga	500.00
	Retenido en la DGT Doc. 091201-Ordi, por Embargos Judiciales	3,785.56
2010	Retenido en la DGT Doc. 100104-Ordi, Plla. Salario Ene/10	3,315.91
	Envío a Fondos Ajenos en Cust. Embargo a Andrés José Arteaga	500.00
	Envío a Fondos Ajenos en Cust. Embargo a Andrés José Arteaga	500.00
	Retenido en la DGT, Doc. 100207-Ordi, Plla. Salario Feb/10	3,359.49
	Enviado a la DGT, Deposito a Cta. Fdos. Ajenos en Custodia	366.14
	Retenido en la DGT, Doc. 100308-Ordi, Plla. Salario Mzo/10	3,547.13
	Retenido en la DGT, Doc. 100409-Ordi, Plla. Salario Abr/10	3,547.13
	Retenido en la DGT Doc. 100515-Ordi Mayo 2010.	3,282.37
	Retenido en la DGT, Doc. 100607-Ordi, Plla. Salarios Junio/10	3,127.90
	Retenido en la DGT, Doc. 100607-Ordi, Plla. Salarios Julio/10	3,060.96
	Retenido en la DGT, Doc. 100924-Ordi	2,948.99
	Retenido en la DGT, Doc. 101007-Ordi	2,873.83
2011	Retenido en la DGT, Doc. 110101-Ordi, Planilla Salario	2,525.63
	Envío a Fondos Ajenos en Custodia Doc. Varios	75,208.87
	Hidro Desarrollo, S.A. de C.V. ingreso a Fondos Ajenos en Custodia	10,495.44
	Subsidio al Transporte Público Colectivo de Pasajeros	303,702.97
	Envío a Fondos Ajenos en Custodia	0.30
	Cheque no cobrado enviado a Fondos Ajenos en Custodia	174.44
	Subsidio al Transporte Público Colectivo de Pasajeros	19,700.00
	Retenido en la DGT, Doc. 110703-Ordi, Planilla Salarios	1,964.35
	Retenido en la DGT, Doc. 110722-Ordi, Planilla Salarios	1,655.60
	Retenido en la DGT, Doc. 110902-Ordi, Planilla Salarios	1,489.05
	Retenido en la DGT, Doc. 111006-Ordi, Planilla Salarios	1,404.48
	Retenido en la DGT, Doc. 111108-Ordi, Planilla Salarios	1,297.00
	Retenido en la DGT, Doc. 111151-Ordi, Planilla Salarios	189.29
	Retenido en la DGT, Doc. 11201-Ordi, Planilla Salarios	615.73
	Retenido en la DGT, Doc. 111201-Ordi, Planilla Salarios	701.39
	Saldo Proyecto 2321 Pendiente de pago Derecho de Via	8,988.96
2012	90% embargo judicial retenido Doc. 120101-Ordi enero 2012, 0201 menos 484.43 USD	1,866.07
	Ana G. Meléndez M. caso comisión servicio civil Doc. 1101001-Ordi y 110208-Ordi (2011)	672.87
	90% embargo judicial retenido Doc. 120203-Ordi febrero 2012	1,866.07
	90% embargo judicial retenido Doc. 120308-Ordi marzo 2012	1,785.37
	90% embargo judicial retenido Doc. 120401-Ordi abril 2012	1,553.49
	90% embargo judicial retenido Doc. 120504-Ordi mayo 2012	1,344.67
	90% embargo judicial retenido Doc. 120607-Ordi junio 2012	1,344.67
	90% embargo judicial retenido Doc. 120705-Ordi julio 2012	1,361.99
	Rec. Ingr. 07-0029282 Doc 120607, 120504 y 120705 todos Ordi	1,750.55
	Doc. 120705 Ordi julio 2012 recibo de ingreso 07-0029500	478.54
	90% embargo judicial retenido Doc. 120803-Ordi agosto 2012	1,294.94
	90% embargo judicial retenido Doc. 120908-Ordi septiembre 2012	1,294.94
	Doc. 120101, 120803 recibo de ingreso 07-0256617	1,251.77
	90% embargo judicial retenido Doc. 121003-Ordi octubre 2012	1,130.66
	90% embargo judicial retenido Doc. 121112-Ordi noviembre 2012	1,130.66
2013	Retenido en la DGT, Doc. 130101-Ordi, Plla. Salarios Enero/13	1,130.66
	Retenido en la DGT, Doc. 130205-Ordi, Plla. Salarios Febrero/13	1,473.76
	Retenido en la DGT, Doc. 130306-Ordi, Plla. Salarios Marzo/13	1,473.76
	Retenido en la DGT, Doc. 130418-Ordi, Plla. Salarios Abril/13	1,454.07
	Retenido en la DGT, Doc. 130511-Ordi, Plla. Salarios Mayo/13	1,115.89
	Envío a Fondos Ajenos en Custodia, Ccto. 32/2010 a/n Acrow Corporation, Rec. 0849474	3,945.87
	Retenido en la DGT, Doc. 130712-Ordi, Plla. Salarios Julio/2013	927.43
	Envío a Fondos Ajenos en Custodia, Salario 3 Meses, a/n Fermin Orlando Lopez	4,063.39
	Retenido en la DGT, Doc. 130808-Ordi, Plla. Salarios Agosto/13	1,040.07
	Retenido en la DGT, Doc. 130909-Ordi, Plla. Salarios Septiembre/13	1,040.07
	Envío a Fondos Ajenos en Custodia por Liquidación Cta. 590-0557696 Pagaduría de B. y S.	20,860.46
	Retenido en la DGT, Doc. 131007-Ordi, Plla. Salarios Octubre/13	1,032.65
	Envío Fondos Ajenos en Custodia, Esteban De León PN130 y 144/10; Freddy Altuve PN102/11	3,250.00

PROYECTO CERO
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

	Envío a Fondos Ajenos en Custodia, Julio Barahona PN93/10, Roberto Hernández, PN81/10	1,000.00
	Retenido en la DGT, Doc. 131106-Ordí, Plla. Salarios Noviembre/13	1,032.65
	Retenido en la DGT, Doc. 131204-Ordí, Plla. Salarios Diciembre/13	1,032.65
2014	Envío a Fondos Ajenos Doc. VIA 360, Viáticos 2012	99.40
	Envío a Fondos Ajenos Doc. VIA282, Viáticos a/n Jaime Flores, Raúl Hernández	147.95
	Envío a Fondos Ajenos Doc. VIA143, Viáticos a/n , Mauricio Henríquez	34.85
	Envío a Fondos Ajenos Doc. VIA-30/13,VIA-31/13, GA-1546/12, a/n Abelardo Peña y Elías Cortez	28.02
	Envío a Fondos Ajenos Doc. VIA-30/13,VIA-31/13, GA-1546/12, a/n Abelardo Peña y Elías Cortez	2.86
	Envío a Fondos Ajenos Doc. VIA-30/13,VIA-31/13, GA-1546/12, a/n Abelardo Peña y Elías Cortez	2.86
	Envío a Fondos Ajenos Doc. VIA289, VIA283, Viáticos 2012	155.36
	Envío a Fondos Ajenos Doc. VIA 149,108,109,114, Viáticos a/n Mauricio Henríquez	10.85
	Envío a Fondos Ajenos Doc. VIA 149,108,109,114, Viáticos a/n Mauricio Henríquez	11.44
	Envío a Fondos Ajenos Doc. VIA 149,108,109,114, Viáticos a/n Mauricio Henríquez	22.88
	Envío a Fondos Ajenos Doc. VIA 149,108,109,114, Viáticos a/n Mauricio Henríquez	17.16
	Retenido en la DGT, Doc. 140101-Ordí, Plla. Salarios Enero/14	1,200.23
	Retenido en la DGT, Doc. 140206-Ordí, Plla. Salarios Febrero/14	1,200.23
	Retenido en la DGT, Doc. 140306-Ordí, Plla. Salarios Marzo/2014	1,200.23
	Retenido en la DGT, Doc. 140404-Ordí, Plla. Salarios Abril/14	1,177.87
	Envío a Fondos Ajenos Docs. Varios año 2002	275,812.93
	Envío a Fondos Ajenos PJ 80, PJ94, PJ108, Ago., Sept., Oct./12, a/n Ferrusal, S.A. de C.V.	2,250.00
	Envío a Fondos Ajenos PJ 32, PJ 42, Abril y Mayo/12, a/n Utrao, S.A. de C.V.	375.00
	Envío a Fondos Ajenos Doc. VIA 214 y 212, Viáticos a/n Raúl Hernández y Manuel León	8.00
	Envío a Fondos Ajenos Doc. VIA 214 y 212, Viáticos a/n Raúl Hernández y Manuel León	15.42
	Envío a Fondos Ajenos Doc. VIA 214 y 212, Viáticos a/n Raúl Hernández y Manuel León	8.00
	Envío a Fondos Ajenos Doc. VIA 214 y 212, Viáticos a/n Raúl Hernández y Manuel León	133.14
	Traslado Saldo x liquidación Proy. 1506, Doc. 83 y 84 a/n Rosa María Samour	46,267.72
	Traslado Saldo x liquidación Proy. 4560, Cto. 70/2009, a/n Inversiones Ambientales, S.A de C.V.	8,619.67
2015	Servicios Múltiples, S.V. de C.V. PP296 Saldo pendiente de cobro	403.20
	Viático personal de seguridad Req. 85/2012 doc. GAS/VIA/101 feb 2014	24.00
	EOCOBID 1314 liquidación proyecto 3134	1,333.18
	Eduardo Carrillo, derecho de vía no cobrado proyecto 3155	34,903.60
	Eduardo Carrillo, derecho de vía no cobrado proyecto 3155	14,752.20
	Abraham M. Jubis, derecho de vía no cobrado liquidación proyecto 3155	32,610.82
	Hidroil, S.A. de C.V. Fovil Doc. 647, 2593 Recibo de ingreso No. 100237494	56,665.87
	Telermovil, FSV, Reserva de fondos GDV1511 otros documentos	50,604.96
	ES Constructores, S.A. de C.V. Cto. NO. 85/2005 liquidación proyecto 3362	1,494.28
2016	Abs/ por concesionarios al transporte público de pasajeros, Sanciones impuestas vmt	21,600.00
	Abs/ por concesionarios al transporte público de pasajeros, Sanciones impuestas vmt	18,400.00
	Reintegro DGT por Chq 12868/11 Anulado	403.20
	Reintegro DGT por Chq 13616/12 Anulado	24.00
	Reintegro DGT por Chq 14031/12 Anulado	767.44
	Reintegro DGT por Chq 14122/12 Anulado	92.00
	Reintegro DGT por Chq 14636/12 Anulado	5.72
	Reintegro DGT por Chq 16320/13 Anulado	2.86
	Reintegro DGT por Chq 19219/16 Anulado	7.00
	Reintegro DGT por Chq 19228/16 Anulado	14.00

Con respecto a la presentación en los estados financieros del saldo de la cuenta 211 09 Bancos Comerciales, es importante comentar las siguientes consideraciones:

El saldo contable se obtiene del saldo que muestra el "Informe de Movimientos por Cuenta Bancaria" que se genera desde el Módulo de Tesorería del SAFI en la opción "Control de Bancos" que es a donde en Tesorería se registra cada una de las transacciones bancarias y en contabilidad se validan conforme a la documentación soporte. También, con

PROYECTO CERO
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.



este informe se elabora la conciliación bancaria, cruzando sus movimientos con los reportados por el banco a través del "Estado de Cuenta Bancario"

Es decir, el saldo contable no se determina a través de la cuenta contable 211 09 Bancos Comerciales M/D, dado que hasta a mediados el año 2014 la Dirección General de Tesorería depositaba los Aportes Fiscales que remesaba a este Ministerio únicamente a la cuenta bancaria denominada "subsidiaria institucional", luego, el Tesorero, remesaba los fondos a la cuenta bancaria de donde se efectuarían los pagos, este movimiento bancario al ser registrado por la contabilidad producía una duplicidad en el saldo contable, dado que al recibir los fondos en la cuenta subsidiaria institucional, se cargaba la cuenta 211 09 001 y al depositarlo en la cuenta bancaria de donde se efectuaría el pago (bienes o servicios o proyecto) nuevamente se cargaba la misma cuenta, es decir, por traslado entre cuentas bancarias de una cantidad de dinero, se cargaba dos veces la cuenta contable 211 09 001. Esto se ilustra a continuación:

Partida contable para el registro de Aporte Fiscal según Requerimiento de Fondos "X "

211 09 001 (subsidiaria institucional) US \$ 1, 000.00

213 17 017 US \$ 1, 000.00

Partida contable para el registro de la transferencia de fondos de la cuenta subsidiaria institucional a la cuenta de bienes y servicios para el pago de la factura "X"

211 09 001 (cuenta bancaria que recibe los fondos) US \$ 1, 000.00

211 09 001 (subsidiaria institucional) US \$ 1, 000.00

Actualmente, la gestión financiera en algunas ocasiones requiere el traslado de fondos entre cuentas bancarias, produciendo el efecto de duplicidad en la cuenta contable 211 09, sin embargo, los movimientos duplicados históricos se mantiene en la contabilidad. El saldo contable tampoco se determina de las conciliaciones bancarias, dado que las conciliaciones muestran cheques pendientes de cobro y que ya están registrados "como salidas" en la contabilidad, remesas pendientes de registrar en la contabilidad, etc.

Nota 3

El Subgrupo 212 ANTICIPOS DE FONDOS, controla los fondos a rendir cuenta, entregados a terceros por bienes o servicios que vayan a suministrar. Presenta un saldo por US \$ 19,020.29, dicho saldo está documentado y se integra de la siguiente forma:

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo (US)
212	Anticipos de Fondos	\$ 19,020.29
21201001	Anticipos a Empleados	\$ 12,276.43
	Nelson Alexander Merlos Aragón (Encargado del FCMF - D y A)	4,542.76
	Berta Alicia Rodezno Escobar (Encargada del FCMF VMT)	2,708.38
	Telva Marta Gracias Montesino (Encargada del FCMF VMOP)	2,624.37
PP41	Maria de los Angeles Puquirre (Encargada del FCMF VMVDU)	2,400.92
21201010	Anticipos de Viáticos	273.00
	Registro por Duplicidad en Pago por El Sistema, Viáticos Derechos de Via Oct./14, P.P. 244	256.00
	Reintegro al Fondo General, VMT 1147, P.P. 255	17.00
21201032	Mariana del Carmen Torres Rodríguez	0.01
	Pago Documento 110608-Oordi, A/F del ISSS, Planilla Adicional Junio/11	0.01

PROYECTO CERO
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.



21207001	Anticipos a Contratistas	6,470.85
	Alejandra Josefina Martínez Paz	1,400.85
	Julio René Montufar Fuentes	5,070.00

Nota 4

El Subgrupo 225 DEUDORES FINANCIEROS, comprende las cuentas que registran y controlan los deudores por convenios u otros derechos pendientes de percepción. Presenta un saldo por US \$ 29,960,921.65, y esta conformado de la siguiente manera:

Nombre y Número de Cuenta			Conf. Saldo (US\$)
Req. /PP	Ctto /Doc.	Empresa	Saldo (US\$)
225 Deudores Financieros			\$ 29,960,921.65
22551009 Deudores Varios de Ejercicios Anteriores			\$ 5,724.72
Año 2009			207.04
Req. 437		Planilla de Sueldos	22.86
Req. 545	1725	Areli Martínez	105.93
Req. 545	Ufi-85	Areli Martínez	109.57
Req. 776	272	GBM de El Salvador, S.A. de C.V.	(31.32)
Año 2011			5,517.68
	27	Oscar B. Valiente	107.52
	47	Napoleón Muñoz	207.08
Traslado liquidación proy. 3520 Partida No. 113308			5,203.08
22551010 Deudores Varios de Ejercicios Anteriores			\$ 94,489.63
Req. 574	101145-Ordi	Planilla (salarios)	435.84
Req. 611	43	Marvin Salamanca	75.80
Prov. 430004	3896	Fovial	85,069.35
Prov. 430007	033/2010-3859	Asoc. Salvadoreña de Ing. y Arquitectos	38,060.67
Prov. 430033	0687/2010	María Méndez Anagiros	205.00
Req. 139	9	Arely Martínez	5.81
Req. 574	101145-Ordi	Planilla (salarios)	2,150.27
Req. 594	85	Constructora DISA, S.A. de C.V.	37,427.60
Prov. 430030	0709-3979	Guillermo E. López Castillo	5,707.96
650/2010	89/2010	Grupo Rep., S.A. de C.V. (Fact. 29)	54,189.31
Prov. 430015	515-4069	NHA Cia. de Ingenieros, S.A. de C.V.	15,593.66
Req. 506	GFA-553/2011	Fondo De Conservación Vial	(144,431.64)
22551011 DMP X Transferencias Corrientes Aporte Fiscal Ejercicio 2011			\$ 40,632.48
Req. 429	41	Nelson Merlos	5.31
Req. 448	28	Berta Rodezno	7.50
Req. 482	1	Paul Eilbrecht Michael Josef	106.19
Req. 500	46	Nelson Merlos	2.21
Req. 517	15790	Morro Internacional, S.A. de C.V.	13.75
Req. 546	48	Nelson Merlos	71.06
	49	Nelson Merlos	7.88
Req. 548	3814	Brian Perdomo	38.40
Req. 418	111010-Exdi	Embargos Judiciales	189.29



PROYECTO CERO
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

Req. 461	Ufi124	David Molina	46.00
Req. 468	111110-Exdi	Embargos Judiciales	189.29
Req. 526	99	Elda Padilla	132.74
550/2011	235	Eterrna, S.A. de C.V.	39,822.86
22551217 DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Aporte Fiscal			\$ 1,678.82
Req. No. 591	UFI127	O & M Mantenimiento y Servicios, S.A. de C.V.	1,813.00
Req. No. 592	UFI-131	Editorial Altamirano Madriz, S.A. de C.V.	2.63
Req. No. 592	UFI-128	Ricoh de El Salvador, S.A. de C.V.	49.44
Req. No. 706	2791	GBM de El Salvador, S.A. de C.V.	(0.07)
Req. No. 718	UFI-147	Taller Didea, S.A. de C.V.	(1,262.14)
Req. No. 998	121118-Ordi	Salario Liquido	636.15
	121118-Ordi	No Definido	(1,142.27)
Req. No. 999	UFI-167	O & M Mantenimiento y Servicios, S.A.	640.00
Req. No. 1000	42	Nelson Merlos	17.12
Req. No. 1048	121212-ORDI	Salario Liquido	148.36
Req. No. 1118	3231	Ipesa de El Salvador, S.A. de C.V.	(20.01)
Req. No. 1118	UFI187	Servicios Múltiples de El Salvador, S.A. de C.V.	(4.95)
Req. No. 1118	3254	Dutriz Hermanos, S.A. de C.V.	(50.55)
Req. No. 1118	UFI190	AD Inversiones, S.A. de C.V.	(70.11)
Req. No. 1118	568	Inversiones Martínez Cordero, S.A. de C.V.	(38.96)
Req. No. 1118	UFI183	O & M Mantenimiento y Servicios, S.A.	(98.47)
Req. No. 1118	590	Editorial El Mundo, S.A. de C.V.	(13.77)
Req. No. 1118	3227	Codesa, S.A. de C.V.	(9.09)
Req. No. 1118	3236	Codesa, S.A. de C.V.	(4.85)
Req. No. 1118	3240	Construmarket, S.A. de C.V.	(40.63)
Req. No. 1118	3253	Editorial Altamirano Madriz, S.A. de C.V.	(41.61)
Req. No. 1118	2917	Ricoh El Salvador, S.A. de C.V.	(14.47)
Req. No. 1118	3251	Compañía General de Equipos, S.A. de C.V.	(170.52)
Req. No. 1118	329	José Mejía	(6.40)
Req. No. 1118	3241	La Casa del Repuesto, S.A. de C.V.	(198.04)
Req. No. 1118	3255	Colatino de R.L.	(19.68)
Req. No. 1118	940	Casa Ama, S.A. de C.V.	(6.90)
Req. No. 1118	UFI184	Ana Palma	(136.46)
Req. No. 1118	UFI185	Compañía General de Seguros	993.31
Req. No. 1120	121211-Ordi	Embargos Judiciales	728.76
22551224 DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal			\$ (677.53)
Req. No. 591	Ufi127	O & M Mantenimiento y Servicios, S.A.	(1,813.00)
Req. No. 592	Ufi128	Ricoh El Salvador, S.A. de C.V.	(49.44)
	Ufi131	Editorial Altamirano Madriz, S.A. de C.V.	(2.63)
Req. No. 957	101	Gladys Margarita Castillo	206.49
Req. No. 999	Ufi-167	O & M Mantenimiento y Servicios, S.A.	(640.00)
Req. No. 1118	Ufi183	O & M Mantenimiento y Servicios, S.A.	(43.00)
Req. No. 1119	121211-Ordi	Aportaciones Patronales salarios dic./12	0.01
Req. No. 719	Atf-10376-10378	Reclasificación sbcta. Req. 1121041	1,262.14
Req. No. 1120	121211-Ordi	Embargo Judicial Retenido	401.90
22551289 DMP x D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores			\$ 108.94
Req. 418/12	98	Unopetrol El Salvador, S.A.	108.94
22551317 DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Aporte Fiscal			\$ 3,539.45

PROYECTO CERO
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.



Req. No. 12	57	Joaquín Alberto Montano Ochoa	681.42
Req. No. 651	130608-Ordí	Salarios de Junio de 2013	793.32
Req. No. 773	130712-715-716	Salarios de julio de 2013	112.64
Req. No. 776	42	Alma Carolina Sánchez Fuentes	378.75
Req. No. 799	6	Abel Arqueta Platero	132.74
Req. No. 810	2411	Katya María Salamanca Martínez	80.00
	156	Omar Hernández Castro	2.65
	2412	Aleida Carolina Almendarez	70.00
Req. No. 853	5	Moisés Mejía	14.29
Req. No. 856	25	Nelson Merlos	6.30
Req. No. 869	58	Joaquín Alberto Montano Ochoa	681.42
Req. No. 903	3	Jorge Fuentes	9.22
Req. No. 926	7	Abel Arqueta Platero	132.74
Req. No. 978	6	Moisés Mejía	14.29
Req. No. 986	160	Omar Vidaul Hernández Castro	5.75
Req. No. 999	11	Manuel de la O.	61.43
Req. No. 1014	59	Joaquín Alberto Montano Ochoa	681.42
Req. No. 1023	65	Alma Carolina Sánchez Fuentes	378.75
Req. No. 1060	9	Abel Arqueta Platero-Renta	132.74
Req. No. 1095	Recibo 7	Moisés Mejía	14.29
Req. No. 1113	62	Joaquín Alberto Montano Ochoa	194.69
Req. No. 1128	952	Herbert Lobos	19.03
Req. No. 1156	4	Jorge Alberto Fuentes Pineda-Renta	9.22
Req. No. 1168	34	Nelson Merlos	8.99
Req. No. 1169	144	Salvador Madrid	17.07
Req. No. 1185	1756	Hidro Oil, S.A. de C.V.	132.74
Req. No. 1198	73	Alma Sánchez	454.50
Req. No. 1205	67511624	Caess, S.A.	(13.12)
Req. No. 1239	11	Abel Arqueta	132.74
Req. No. 1313	4802	E-Business Distribution de El Salvador, S.A.	1.20
Req. No. 1327	30	Héctor Hernández	129.70
Req. No. 1332	3624	Dutriz Hermanos, S.A. de C.V.	(1,534.72)
Req. No. 1344	41	Nelson Merlos	4.38
Req. No. 1369	4	Almacenes Vidri, S.A. de C.V.	(1.49)
Req. No. 1369	5	Jorge Fuentes	9.22
Req. No. 1432	18611	La Cantera, S.A. de C.V.	591.26
Req. No. 1440	3644	La Casa del Repuesto, S.A. de C.V.	(1,367.96)
Req. No. 1487	13	Abel Arqueta	132.74
	16	Abel Arqueta	132.74
	17	Abel Arqueta	132.74
	1768	La Casa del Repuesto, S.A. de C.V.	(30.38)
22551324 DM x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal			\$ 4,972.46
Req. No. 651	130608-Ordí	Salarios	446.56
Req. No. 762	47	Fernando Olmedo	266.67
	48	Fernando Olmedo	233.33
Req. No. 826	49	Ricardo Cortez	266.67
	50	Ricardo Cortez	233.33
Req. No. 1043	1	Napoleón Alberto Romualdo	330.00

PROYECTO CERO
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

Req. No. 1066	138	Salvador Madrid	72.12
Req. No. 1124	1	Carlos López-Renta DGT	150.00
Req. No. 1201	67511624	Caess-IVA 1%	13.12
Req. No. 1332	3624	Dutriz Hermanos, S.A. de C.V.	1,534.72
Req. No. 1365	787404	Almacenes Vidri, S.A. de C.V.	1.49
Req. No. 1428	3650	Ricoh de El Salvador, S.A. de C.V.	26.11
Req. No. 1436	54	Grupo Integral de Servicios	1,367.96
Req. No. 1483	461	Francisco Reyes	30.38
22551417 DMP x D.M. x Transferencias Corrientes Aporte Fiscal			\$ 1,279.92
Req. 181/14	1	Error en liquidación de renta marzo/14, Juan Avilés	(344.99)
Req. 246/14	11	Renta pendiente de liquidar, Nelson A. Merlos	2.21
		No Definido	4.42
	166/2014-4317	3M El Salvador, S.A. de C.V.	1,025.95
	263	Moptvdu	50,500.00
	234	Alimentos Landaverde y Muñoz, S.A. de C.V.	0.30
	140605-ordi	Reint. D.G.T-FGN, Dismin. devengado y percibido	(119.26)
	140605-ordi	Reint. D.G.T-FGN, Dismin. devengado y percibido	(155.74)
	140605-ordi	Reint. D.G.T-FGN, Dismin. devengado y percibido	(482.44)
	140605-ordi	Reint. D.G.T-FGN, Dismin. devengado y percibido	(114.38)
	140605-ordi	Reint. D.G.T-FGN, Dismin. devengado y percibido	74.24
P.P. 59	140706-ordi	Devolución Salario liquido Gilberto Delgado	656.29
P.P. 32	140605-ordi	Disminución al Pagado	411.77
P.P. 32	140504-ordi	Disminución al Pagado	104.65
	140504140,605	Disminución al Pagado, propuesta de pago	221.62
P.P. 71	3987	E-Business Distribution El Salvador,	(1,971.50)
P.P. 71	3992	Impressa, S.A de C.V.	(1,737.30)
P.P. 71	3985	American Star Corporation	(37,663.72)
P.P. 71	39	Héctor Antonio Hernández	(483.83)
P.P. 72	259	American Star Corporation, S.A. de C.V.	(2,973.45)
P.P. 72	3397	Ricoh El Salvador	(4,864.22)
P.P. 73	963/2014	UES	(113.22)
P.P. 73	964/2014	UES	(113.22)
P.P. 73	SGAIRI-1373	Luis Edgardo Méndez Ruano	(194.44)
P.P. 73	SGAIRI-1374	Luis Edgardo Méndez Ruano	(128.82)
P.P. 73	SGAIRI-1375	Luis Edgardo Méndez Ruano	(250.00)
P.P. 91	1328	Enmanuel, S.A. de C.V.	(11.00)
22551424 DM x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal			\$ 1,949.73
181	1	Miguel Martino	344.99
255	90 y 91	Jairne Antonio Quinteros Orellana	600.00
259	1	Julio René Montufar Fuentes	840.71
P.P. 4	140504-Ordi	Planilla de Salarios Mayo	116.28
10689	21	Inversiones de Construcción y Suministros Ramirez	47.75
22551517 DM x D.M. x Transferencias de Corrientes de Aporte Fiscal			\$ 41,605.57
	OS/N-1655	Ministerio de La Defensa	6.37
	Adenda 4	Ministerio de la Defensa	33,466.00
	OC-544	Grupo Mew, S.A.	123.70
	OC-543	Coproser, S.A. de C.V.	2,711.50

PROYECTO CERO
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

	OC11	Telecomoda, S.A.	3,359.38
	169/2015	Telecomoda, S.A.	2,958.20
	OS-N-1655	Ministerio de la Defensa	6.37
	166/2014-4317	3M El Salvador, S.A. de C.V.	(1,025.95)
22551524 DMP D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal			\$ 2,381.22
	CONV-4549	Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda	45,000.00
	OC11	Telecomoda, S.A.	(3,359.38)
	169/2015	Telecomoda, S.A.	(2,958.20)
	OC-543	Coproser, S.A. de C.V.	(2,711.50)
	Adenda 4	Ministerio de la Defensa Nacional	(33,466.00)
	OC-544	Grupo Mew, S.A.	(123.70)
22551617 DMP D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal			\$ 18966,309.71
Prev 18062	62	Yenith Elizabeth Leveron	1,830.00
Prev 18097	311	E-BD El Salvador, S.A.	998.65
Prev 18097	339	Gys, S.A. de C.V.	1,200.00
Prev 18097	29	Rotulación Digital, S.A. de C.V.	320.00
Prev 18097	Ufi 23	Editorial Altamirano Madriz, S.A.	1,111.92
Prev 18097	4721	Morena Concepción Figueroa	85,316.40
Prev 18097	17998	Laboratorios Vijosa, S.A. de C.V.	392.50
Prev 18097	297	Santos Sabino Portillo	130.00
Prev 18113	247	W Ingeniería y Servicios, S.A.	2,942.73
Prev 18113	4734	W Ingeniería y Servicios, S.A.	751.41
Prev 18113	670	Grupo Renderos, S.A. de C.V.	151.82
Prev 18113	262	DPG, S.A. de C.V.	15,019.96
Prev 18113	4037	Enmanuel, S.A. de C.V.	355.00
Prev 18113	4744	Estructuras Metálicas y Construcción	515.44
Prev 18113	4729	Mapfre La Centroamericana, S.A.	7,002.64
Prev 18113	1465	Dataguard, S.A. de C.V.	3,136.05
Prev 18113	421	Consultoría y Desarrollo Energético, S.A.	430.66
Prev 18113	4727	Consultoría y Desarrollo Energético, S.A.	1,121.14
Prev 18113	4735	Consultoría y Desarrollo Energético, S.A.	1,172.84
Prev 18113	7884671	Anda	1,404.00
Prev 18113	7886922	Anda	1,404.00
Prev 18113	7886946	Anda	1,404.00
Prev 18113	7886989	Anda	1,404.00
Prev 18113	351	Grupo Digital, S.A. de C.V.	229.00
Prev 18113	361	Grupo Digital, S.A. de C.V.	92.00
Prev 18113	1589	José Edgardo Hernández	467.82
Prev 18113	1675	José Edgardo Hernández	1,640.00
Prev 18113	1476	Fasor, S.A. de C.V.	320.00
Prev 18113	4730	La Casa del Repuesto, S.A. de C.V.	3,665.64
Prev 18131	167	Devesa, S.A. de CV.	6,190.20
Prev 18131	4746	E-BD El Salvador, S.A.	1,560.65

PROYECTO CERO
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

Prev 18131	4717	José Roberto Cornejo Novoa	726.25
Prev 18131	4765	José Roberto Cornejo Novoa	341.25
Prev 18131	4748	Dutriz Hermanos, S.A. de C.V.	991.58
Prev 18131	4753	Estructuras Metálicas y Construcción	2,857.34
Prev 18131	3452	PBS, S.A. de C.V.	2,837.00
Prev 18131	425	Consultoría y Desarrollo Energético, S.A.	863.43
Prev 18131	4743	Consultoría y Desarrollo Energético, S.A.	1,811.84
Prev 18131	UF124	Editorial Altamirano Madriz, S.A.	667.16
Prev 18131	6906	Colatino de R.L.	370.50
Prev 18131	3881	Magno Aldemar González	1,851.36
Prev 18131	10753	Maria Susana Mejía de Canales	2,109.50
Prev 18138	4754	W Ingeniería y Servicios, S.A.	726.92
Prev 18138	4789	E-BD El Salvador, S.A.	1,574.50
Prev 18138	4784	Telesis, S.A. de C.V.	3,901.66
Prev 18138	4783	José Roberto Cornejo Novoa	406.75
Prev 18138	27	Servicios Múltiples de El Salvador	1,500.00
Prev 18138	I-1-183369	Dutriz Hermanos, S.A. de C.V.	330.53
Prev 18138	4775	Dutriz Hermanos, S.A. de C.V.	1,167.86
Prev 18138	4739	Impresa, S.A. de C.V.	529.26
Prev 18138	356	Gys, S.A. de C.V.	828.55
Prev 18138	1303	Estructuras Metálicas y Construcción	1,587.76
Prev 18138	5988	Círculo Militar	1,603.40
Prev 18138	4782	PBS, S.A. de C.V.	12,146.50
Prev 18138	4774	Edwin Asael Ramírez Guardado	1,666.66
Prev 18138	4778	Asfalca, S.A. de C.V.	66,876.00
Prev 18138	137	Continental Autoparts, S.A.	43.00
Prev 18148	19967	Uno E.S.	11,952.05
Prev 18148	107	Inmobiliaria Lempa, S.A.	41,040.00
Prev 18148	2456	Data & Graphics, S.A.	207.00
Prev 18148	19361	PBS, S.A. de C.V.	120.00
Prev 18148	4767	Digicel, S.A. de C.V.	3,090.75
Prev 18148	8609955	Anda	4,212.00
Prev 18148	385	Grupo Digital, S.A. de C.V.	166.00
Prev 18148	4	Héctor Antonio Hernández	1,300.00
Prev 18148	182	Asfalca, S.A. de C.V.	5,580.00
Prev 18148	27	José Arcides Coreas Mejía	323.00
Prev 18155	68	Yenith Elizabeth Leveron	645.00
Prev 18155	4791	W Ingeniería y Servicios, S.A.	3,292.63
Prev 18155	4792	W Ingeniería y Servicios, S.A.	1,787.45
Prev 18155	197	Omar Enrique Ramírez Beltran	1,134.00
Prev 18155	4786	Uno E.S.	107,690.00

PROYECTO CERO
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

Prev 18155	4795	Uno E.S.	39,451.50
Prev 18155	48615	Quality Grains, S.A. de C.V.	5,094.00
Prev 18155	752	CR Copiadoras, S.A.	1,002.25
Prev 18155	838	CR Copiadoras, S.A.	2,597.26
Prev 18155	4781	D'Ouisa, S.A.	11,892.25
Prev 18155	1487	STB Computer, S.A.	941.00
Prev 18155	4788	Impressa, S.A. de C.V.	1,454.58
Prev 18155	408	Gys, S.A. de C.V.	828.55
Prev 18155	4787	Estructuras Metálicas y Construcción	852.15
Prev 18155	4772	Círculo Militar	452.60
Prev 18155	4785	Importadora La Tiendona, S.A.	598.04
Prev 18155	10747	PBS, S.A. de C.V.	2,175.92
Prev 18155	1480	Dataguard, S.A. de C.V.	6,497.89
Prev 18155	4793	Consultoría y Desarrollo Energético, S.A.	2,991.98
Prev 18155	3	Héctor Antonio Hernández	1,300.00
Prev 18155	2944	Fasor, S.A. de C.V.	320.00
Prev 18155	93860	Seguros del Pacífico, S.A.	71.76
Prev 18155	19	Manuel López Tzep	1,985.00
Prev 18164	GFA-344 Multas	Fondo de Conservación Vial	7680,860.01
Prev 18164	4806	Faes para la Venta de Prod y Prest de Serv.	12,112.06
Prev 18838	UFI-019/2016	Marta Corina Lara Vda. de Gómez	9,092.68
Prev 18838	UFI-20	Marta Corina Lara Vda. de Gómez	6,332.43
Prev 18839	33679	Marta Corina Lara Vda. de Gómez	314.44
Prev 18869	58	José Rogelio Dabou	1,373.24
Prev 18870	810	Ingeniería de Hidrocarburos, S.A.	89,261.41
Prev 18871	826	Ingeniería de Hidrocarburos, S.A.	89,261.41
Prev 18872	845	Ingeniería de Hidrocarburos, S.A.	89,281.35
Prev 18882	18528	Ferretería y Suministros de Occidente	642.27
Prev 18882	18754	Ferretería y Suministros de Occidente	640.92
Prev 18882	1281	Maria Carmen Guillen	3,092.39
Prev 18882	4611	W Ingeniería y Servicios, S.A.	2,103.81
Prev 18882	4647	W Ingeniería y Servicios, S.A.	1,089.50
Prev 18882	4679	W Ingeniería y Servicios, S.A.	1,357.43
Prev 18882	4708	W Ingeniería y Servicios, S.A.	5,076.31
Prev 18882	138	Devesa, S.A. de CV.	1,694.87
Prev 18882	143	Devesa, S.A. de CV.	1,694.87
Prev 18882	158	Devesa, S.A. de CV.	1,694.87
Prev 18882	137	José Ricardo Martínez Gómez	6,660.53
Prev 18882	4880	Viáticos	242.00
Prev 18882	4883	Viáticos	115.00
Prev 18882	DMOP-100/16	Viáticos	2,878.00

PROYECTO CERO
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

Prev 18882	DMOP-108/16	Viáticos	441.00
Prev 18882	GA-1733/16	Viáticos	432.00
Prev 18882	GA-1829	Viáticos	691.00
Prev 18882	GAI-1797	Viáticos	188.00
Prev 18882	GAI-100/16	Viáticos	28.00
Prev 18882	GAI-63/16	Viáticos	36.00
Prev 18882	STUC-474	Viáticos	114.00
Prev 18882	STUC-412	Viáticos	163.00
Prev 18882	UAGL-VMT-1376	Viáticos	86.00
Prev 18882	UGS-122/16	Viáticos	191.00
Prev 18882	VMT-OCC-238	Viáticos	135.00
Prev 18882	VMT-SM-256	Viáticos	64.00
Prev 18882	854	Importaciones Directas, S.A. de C.V.	1,937.94
Prev 18882	76056765	Taller Didea, S.A.	1,187.76
Prev 18882	123	E-BD El Salvador, S.A.	335.01
Prev 18882	21	E-BD El Salvador, S.A.	127.44
Prev 18882	23	E-BD El Salvador, S.A.	323.67
Prev 18882	4612	E-BD El Salvador, S.A.	1,211.31
Prev 18882	4639	E-BD El Salvador, S.A.	1,016.81
Prev 18882	4659	E-BD El Salvador, S.A.	1,493.31
Prev 18882	4682	E-BD El Salvador, S.A.	530.50
Prev 18882	4706	E-BD El Salvador, S.A.	1,690.14
Prev 18882	154	Ipesa, S.A. de C.V.	806.40
Prev 18882	24	Semu, S.A. de C.V.	1,427.26
Prev 18882	I-I-181513	Dutriz Hermanos, S.A. de C.V.	212.94
Prev 18882	I-I-181982	Dutriz Hermanos, S.A. de C.V.	131.04
Prev 18882	4602	Dutriz Hermanos, S.A. de C.V.	393.12
Prev 18882	4677	Dutriz Hermanos, S.A. de C.V.	720.72
Prev 18882	4695	Dutriz Hermanos, S.A. de C.V.	165.27
Prev 18882	4699	Dutriz Hermanos, S.A. de C.V.	671.58
Prev 18882	19841	Uno E.S.	11,846.28
Prev 18882	19845	Uno E.S.	11,978.75
Prev 18882	238	Ramater Madisal, S.A.	3,955.21
Prev 18882	2478	Electro Ferretera, S.A.	78.00
Prev 18882	2864	Electro Ferretera, S.A.	185.10
Prev 18882	UFI-18/2016	Prolibros, S.A. de C.V.	2,008.73
Prev 18882	492	Grupo Mew, S.A. de C.V.	2,570.55
Prev 18882	1123	D' Empaque, S.A.	2,755.40
Prev 18882	449	CR Copiadoras, S.A.	3,483.45
Prev 18882	501	CR Copiadoras, S.A.	963.54
Prev 18882	584	CR Copiadoras, S.A.	796.21

PROYECTO CERO
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

Prev 18882	683	CR Copiadoras, S.A.	664.10
Prev 18882	4596	DPG, S.A. de C.V.	2,101.44
Prev 18882	4641	DPG, S.A. de C.V.	4,552.76
Prev 18882	UFI-17/2016	DPG, S.A. de C.V.	11,800.63
Prev 18882	105	Inmobiliaria Lempa, S.A.	22,598.23
Prev 18882	73	Inmobiliaria Lempa, S.A.	17,246.02
Prev 18882	83	Inmobiliaria Lempa, S.A.	17,246.02
Prev 18882	86	Inmobiliaria Lempa, S.A.	16,453.10
Prev 18882	87	Inmobiliaria Lempa, S.A.	16,453.10
Prev 18882	90	Inmobiliaria Lempa, S.A.	16,453.10
Prev 18882	92	Inmobiliaria Lempa, S.A.	16,453.10
Prev 18882	95	Inmobiliaria Lempa, S.A.	20,179.82
Prev 18882	99	Inmobiliaria Lempa, S.A.	24,382.30
Prev 18882	2710	Enmanuel, S.A. de C.V.	593.20
Prev 18882	3151	Enmanuel, S.A. de C.V.	593.20
Prev 18882	3510	Enmanuel, S.A. de C.V.	593.20
Prev 18882	3831	Enmanuel, S.A. de C.V.	593.20
Prev 18882	434	STB Computer, S.A.	319.20
Prev 18882	879	STB Computer, S.A.	223.40
Prev 18882	157	Inversiones Martínez Cordero, S.A.	3,241.06
Prev 18882	9943	Diseño, S.A. de C.V.	316.67
Prev 18882	1727	Electrolab Medic, S.A.	648.38
Prev 18882	4619	Impressa, S.A. de C.V.	2,050.86
Prev 18882	4648	Impressa, S.A. de C.V.	735.68
Prev 18882	4675	Impressa, S.A. de C.V.	935.32
Prev 18882	4709	Impressa, S.A. de C.V.	748.39
Prev 18882	313	Gys, S.A. de C.V.	1,040.71
Prev 18882	325	Gys, S.A. de C.V.	1,189.38
Prev 18882	4600	Estructuras Metálicas y Construcción	3,247.09
Prev 18882	4610	Estructuras Metálicas y Construcción	37,274.02
Prev 18882	4637	Estructuras Metálicas y Construcción	2,061.71
Prev 18882	4674	Estructuras Metálicas y Construcción	949.93
Prev 18882	4701	Estructuras Metálicas y Construcción	2,196.43
Prev 18882	4710	Estructuras Metálicas y Construcción	8,511.95
Prev 18882	14884	Editora El Mundo, S.A.	333.03
Prev 18882	31863	Círculo Militar	253.24
Prev 18882	35286	Círculo Militar	217.06
Prev 18882	37372	Círculo Militar	759.72
Prev 18882	39520	Círculo Militar	231.53
Prev 18882	4646	Importadora La Tiendona, S.A.	2,194.72
Prev 18882	4680	Importadora La Tiendona, S.A.	1,336.14

PROYECTO CERO
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

Prev 18882	4630	Mapfre La Centroamericana, S.A.	6,940.67
Prev 18882	250	Margarita del Carmen Castillo	158.58
Prev 18882	10673	PBS, S.A. de C.V.	6,743.92
Prev 18882	10715	PBS, S.A. de C.V.	3,104.95
Prev 18882	2700	PBS, S.A. de C.V.	2,112.85
Prev 18882	2914	PBS, S.A. de C.V.	2,089.86
Prev 18882	3046	PBS, S.A. de C.V.	1,632.65
Prev 18882	7311	Troxex, S.A. de C.V.	421.24
Prev 18882	INV06	Surtifesa, S.A.	385.90
Prev 18882	UF121	Surtifesa, S.A.	644.89
Prev 18882	161710	Centro Comercial Ferretero, S.A.	5,752.14
Prev 18882	162363	Centro Comercial Ferretero, S.A.	874.19
Prev 18882	162867	Centro Comercial Ferretero, S.A.	200.33
Prev 18882	1378	Dataguard, S.A. de C.V.	1,250.42
Prev 18882	1403	Dataguard, S.A. de C.V.	1,453.76
Prev 18882	401	American Star Corporation, S.A.	240.99
Prev 18882	410	American Star Corporation, S.A.	19,327.43
Prev 18882	412	American Star Corporation, S.A.	1,142.40
Prev 18882	4624	American Star Corporation, S.A.	1,099.19
Prev 18882	4631	American Star Corporation, S.A.	722.55
Prev 18882	4654	American Star Corporation, S.A.	645.93
Prev 18882	391	Consultoría y Desarrollo Energético, S.A.	1,634.02
Prev 18882	4595	Consultoría y Desarrollo Energético, S.A.	1,564.36
Prev 18882	4618	Consultoría y Desarrollo Energético, S.A.	2,730.81
Prev 18882	4676	Consultoría y Desarrollo Energético, S.A.	2,015.40
Prev 18882	4705	Consultoría y Desarrollo Energético, S.A.	839.16
Prev 18882	4707	Consultoría y Desarrollo Energético, S.A.	1,045.43
Prev 18882	6276678	Anda	1,391.58
Prev 18882	5471372	Anda	4,174.73
Prev 18882	6276648	Anda	1,391.58
Prev 18882	98	José Isaac Portillo López	971.33
Prev 18882	173506	Infra de El Salvador, S.A.	862.30
Prev 18882	12/07/2016	Infra de El Salvador, S.A.	5,228.32
Prev 18882	305	Grupo Digital, S.A. de C.V.	109.00
Prev 18882	143	Uniformes Gabriela, S.A.	13,264.31
Prev 18882	1	Héctor Antonio Hernández	1,069.64
Prev 18882	2	Héctor Antonio Hernández	1,069.64
Prev 18882	98	Héctor Antonio Hernández	1,069.64
Prev 18882	14766	Farmacías Uno, S.A.	9,004.58
Prev 18882	486	Filtros Americanos, S.A.	870.86
Prev 18882	1194	Construcciones y Venta de Materiales, S.A.	698.98

GERENCIA FINANCIERA INSTITUCIONAL

PROYECTO CERO
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

Prev 18882	4616	Noé Alberto Guillen	6,307.70
Prev 18882	3101	Maria Guillermina Aguilar Jovel	208.14
Prev 18882	3271	Maria Guillermina Aguilar Jovel	168.50
Prev 18882	4632	Maria Guillermina Aguilar Jovel	340.91
Prev 18882	4669	Maria Guillermina Aguilar Jovel	2,827.99
Prev 18882	4694	Maria Guillermina Aguilar Jovel	2,701.79
Prev 18882	1209	Julio Neftalí Cañas Zelaya	3,813.05
	7707425	Anda	1,328.32
	7707422	Anda	888.88
	7702421	Anda	54.00
	7707420	Anda	1,167.19
	77623259	Anda	676.48
	8642065	Anda	101.25
	8745399	Anda	23.00
	8795519	Anda	12.20
	9152051	Anda	694.79
	8538027	Anda	69.00
	8538026	Anda	1,207.47
	8443402	Anda	379.86
	8538031	Anda	1,328.32
	8538028	Anda	297.57
	9467845	Anda	97.50
	9491480	Anda	13,419.81
	9574371	Anda	13.10
	9563979	Anda	23.00
	CE_5006	Instituto Especializado de Educación Superior	960.00
	35/2016_1106B	Fasor, S.A. de C.V.	24.18
	18/2015_294	E-BD El Salvador, S.A.	365.25
	111/2016_1948	José Roberto Cornejo Novoa	13.50
	87/2016_2296	Telecomoda, S.A. de C.V.	60,341.19
	12/2016_813	Dutriz Hermanos, S.A. de C.V.	561.89
	78/2016_1954	Estructuras Metálicas y Construcción	7,007.35
	280/2015_4964	Digicel, S.A. de C.V.	626.22
	280/2015_723	Digicel, S.A. de C.V.	2,545.23
	76/2016_2251	Dataguard, S.A. de C.V.	21,833.88
	121/2016_2027	American Star Corporation, S.A.	28,682.12
	22/2015_295	Consultoría y Desarrollo Energético, S.A.	1,323.04
	22/2015_4968	Consultoría y Desarrollo Energético, S.A.	83.94
	46BIS/16_3635	Telemovil, S.A. de C.V.	15,059.31
	35/2016_1106	Fasor, S.A. de C.V.	295.82
	OC455_3957	Guardado, S.A. de C.V.	964.20

PROYECTO CERO
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

	005/2016_5029	Fondo de Conservación Vial	3172,674.00
	201602002ORDI	Reintegro Pago de más AFP Confia, Mes Feb. /16.	19.24
	2016003002ORDI	Reintegro Pago de más AFP Confia, Mes Marzo/16.	306.06
22551624 DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal			\$ 1495,656.98
Trasl. x liquidación proyecto 3134		Aseguradora Suiza Salvadoreña	14,261.40
Trasl. x liquidación proyecto 3520		Partida No. 113308	1,393.17
Prev. 18091		Gibraltar Asociados, S.A.	8,117.37
Prev. 18113	1448	No definido	65.00
Prev. 18113	1091	Stb Computer, S.A.	111.00
Prev. 18113	2323	Data & Graphics, S.A.	681.00
Prev. 18131	417	American Star Corporation, S.A.	1,063.83
Prev. 18131	4750	American Star Corporation, S.A.	2,730.80
Prev. 18131	161	Bonal Centroamérica, S.A. de C.V.	5,150.00
Prev. 18138	873	José Alejandro Bautista Yan	28.25
Prev. 18138	7743	Farmacias Uno, S.A.	100.57
Prev. 18138	27013268	Taller Didea, S.A. de C.V.	179.49
Prev. 18138	425	American Star Corporation, S.A.	241.68
Prev. 18138	76057770	Taller Didea, S.A. de C.V.	456.97
Prev. 18138	485	Anali, S.A. de C.V.	490.00
Prev. 18138	4763	American Star Corporation, S.A.	46,550.00
Prev. 18148	1556	Corporación HR, SA de C.V.	65.00
Prev. 18148	0383	Grupo Digital, S.A. de C.V.	845.00
Prev. 18148	134	Issesa, S.A. de C.V.	2,465.00
Prev. 18148	4771	American Star Corporation, S.A.	3,529.00
Prev. 18148	126	Issesa, S.A. de C.V.	4,235.00
Prev. 18148	57	Documentos Inteligentes, S.A. de C.V.	4,999.00
Prev. 18148	2456	Data & Graphics, S.A.	3,456.00
Prev. 18148	3131	Equipos Electrónicos Valdés, S.A.	2,301.12
Prev. 18148	4	Modulares PB, S.A. de C.V.	327.44
Prev. 18148	1484	Stb Computer, S.A.	73.46
Prev. 18148	1484	Stb Computer, S.A.	65.00
Prev. 18155	1712	Corporación HR, SA de C.V.	119.97
Prev. 18155	258	Información Tecnología Corporación	2,899.01
Prev. 18155	4796	General de Vehículos, S.A.	3,824.47
Prev. 18155	426	American Star Corporation, S.A.	25,000.00
Prev. 18164	Recibo 1	Anda	200,000.00
Prev. 18164	Recibo S/N	CIDEP	4,080.00
Prev. 18164	Recibo 10	Anda	34,400.00
Prev. 18164	Recibo 010	Anda	20,000.00
Prev. 18373	126	Asociación de Proyectos Comunales	25,000.00
Prev. 18373	123	Asociación de Proyectos Comunales	25,000.00
Prev. 18373	122	Asociación de Proyectos Comunales	20,000.00
Prev. 18374	17749	Funsal Prodesa	

PROYECTO CERO
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

Prev. 18374	17725	Funsal Prodesse	25,000.00
Prev. 18374	17751	Funsal Prodesse	75,000.00
Prev. 18374	17726	Funsal Prodesse	100,000.00
Prev. 18838	150	Carlos Guardado	706.99
Prev. 18838	UFI-016/2016	Marta Corina Lara Vda. De Gómez	912.71
Prev. 18882	123530	Raf, S.A de C.V.	392.00
Prev. 18882	20	Importaciones y Servicios Diversos, S.A.	792.92
Prev. 18882	398	Importaciones y Servicios Diversos, S.A.	792.92
Prev. 18882	449	Importaciones y Servicios Diversos, S.A.	792.92
Prev. 18882	27012746	Taller Didea, S.A. de C.V.	622.75
Prev. 18882	76056782	Taller Didea, S.A. de C.V.	376.55
Prev. 18882	Tesorería 7/16	Taller Didea, S.A. de C.V.	891.58
Prev. 18882	469	General Tractor Parts, S.A.	1,605.66
Prev. 18882	635	Innovaciones de Metal, S.A. de C.V.	446.02
Prev. 18882	51	Pracme, S.A. de C.V.	9,968.00
Prev. 18882	459	Suelos y Materiales, S.A. de C.V.	7,929.18
Prev. 18882	503	Stb Computer, S.A.	1,600.71
Prev. 18882	9587	Stb Computer, S.A.	751.29
Prev. 18882	9970	Stb Computer, S.A.	6,803.26
Prev. 18882	1727	Electrolab, S.A. de C.V.	268.38
Prev. 18882	196	Omar Iván Ulloa Alemán	6,199.15
Prev. 18882	634	Tecnasa, ES, S.A. de C.V.	10,436.52
Prev. 18882	2018	Data & Graphics, S.A.	232.92
Prev. 18882	230	Información Tecnología Corporación	579.43
Prev. 18882	238	Comercial Industrial Olins, S.A. de C.V.	1,932.74
Prev. 18882	388	American Star Corporation, S.A.	6,938.05
Prev. 18882	399	American Star Corporation, S.A.	18,633.63
Prev. 18882	415	American Star Corporation, S.A.	1,529.98
Prev. 18882	4603	American Star Corporation, S.A.	4,410.62
Prev. 18882	4626	American Star Corporation, S.A.	897.26
Prev. 18882	4664	American Star Corporation, S.A.	892.03
Prev. 18882	4700	American Star Corporation, S.A.	2,905.06
Prev. 18882	1428	Documentos Inteligentes, S.A. de C.V.	4,977.56
Prev. 18882	4	Herrera Constructores, S.A. de C.V.	1,082.19
Prev. 18882	92353	Seguros del Pacifico, S.A.	25,556.48
Prev. 18882	92540	Seguros del Pacifico, S.A.	269.92
Prev. 18882	11426	Winzer Corporación	109.06
Prev. 18882	128	Coproser, S.A.	530.27
Prev. 18882	54	Coproser, S.A.	647.22
Prev. 18882	71	Coproser, S.A.	2,920.33
Prev. 18882	15562	Molina Zavala Consultores	8,226.55

PROYECTO CERO
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

	86611797	Anda	11,538.25
430001022	134/2016_2647	Citalli Navarro del Rosario	\$ 3,983.10
430001075	41/2016_4846	Ingeniería de Hidrocarburos, S.A. de C.V.	\$ 107,177.68
430001077	OC504_4837	Taller Didea, S.A. de C.V.	\$ 668.14
430001077	156/2016_3445	Telecomoda, S.A. de C.V.	\$ 72.33
430001077	50/2016_1892	Issesa, S.A. de C.V.	\$ 1,895.00
	OC456_3961	Documentos Inteligentes, S.A. de C.V.	2,300.00
	180/2016_4449	Gibraltar Asociados, S.A.	7,626.67
	Rec17810_5027	Funsal Prodesa	50,000.00
	S/N_5030	Fescovam de R.L.	54,000.00
	6_4960	José Roberto Boquín Romero	187,212.88
	Rec1_5022	Anda	82,104.24
	6_4961	José Roberto Boquín Romero	187,212.88
22551643 DMP x D.M. x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fiscal			\$ 9146,220.48
	Fovial00013	Fondo De Conservación Vial	5568,113.48
	4928	Cotrans	3578,107.00
22551724 DMP x D.M. X Transferencias de Capital de Aporte Fiscal			\$ 152,098.89
Trasl. x liq. Proy. 3015, Ctto. 64/05		Planeamiento y Arquitectura, S.A. de C.V.	5,127.31
Trasl. x liq. Proy. 3015, Ctto. 55/05		Constructora Meco Caabsa, S.A. de C.V.	146,907.28
Trasl. x liquidación Proy. 3015,		Planeamiento y Arquitectura, S.A. de C.V.	0.58
Ctto. 28/05		Zulma V. Palacios	63.72
22551824 DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal			\$ 2,950.18
Ctto. 130/2006	1675	Planeamiento y Arquitectura, S.A. de C.V.	1,861.69
Traslado por liquidación proyecto 3520		Partida No. 113308	1,088.49

Nota 5

El Subgrupo 226 INVERSIONES INTANGIBLES comprende las cuentas que registran y controlan los costos en que se incurre, derechos o privilegios que se adquieren; con la finalidad de generar un beneficio específico futuro, tales como: propiedad industrial, comercial e intelectual. Así como también incluye aquellos pagos realizados de forma anticipada, cuyo monto se distribuirá en el tiempo, tales como: seguros, arrendamientos, mantenimientos, servicios comerciales pagados por anticipado. Presenta un saldo de US \$ 240,505.73.

Cuenta 226-05 Seguros Pagados por Anticipado		
Concepto		Saldo (US\$)
Seguros Pagados por Anticipado		\$ 1195,158.66
226-05-001 Primas Seguro de Personas Años Anteriores	\$ 24,381.85	
226-05-002 Primas Seguro de Bienes Años Anteriores	\$ 1028,062.08	
226-05-001 Primas y Gastos de Seguro Personas 2016	\$ 3,796.80	
226-05-002 Primas y Gastos de Seguro de Bienes 2016	\$ 138,917.93	
(-) Amortizaciones Acumuladas		\$ (1163,371.27)
Primas de Seguro de Personas Años Anteriores	\$ (24,221.66)	

PROYECTO CERO
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

Primas de Seguro de Bienes Años Anteriores	\$ (996,434.88)	
Primas y Gastos de Seguro Personas 2016	\$ (3,796.80)	
Primas y Gastos de Seguro de Bienes 2016	\$ (138,917.93)	
Saldo según Balance	\$	31,787.39
Cuenta 226 15 Derechos de Propiedad Intangible		
Concepto		Saldo (US\$)
Derechos de Propiedad Intangible		\$ 911,950.88
226-15-003 Derechos de Propiedad Años Anteriores	\$ 903,016.88	
226-15-099 Derechos Intangibles Diversos Años Anteriores	\$ 2,070.00	
226-15-003 Derechos de Propiedad Intelectual 2016	\$ 6,864.00	
(-) Amortizaciones Acumuladas		\$ (703,232.54)
Derechos de Propiedad Años Anteriores	\$ (698,302.54)	
Derechos Intangibles Diversos Años Anteriores	\$ (2,070.00)	
Derechos de Propiedad Intelectual 2016	\$ (2,860.00)	
Saldo según Balance	\$	208,718.34
Total General Inversiones Intangibles	\$	240,505.73

A continuación se presenta un detalle de los saldos de forma anual por rubro, sobre el Costo de Adquisición y la Amortización Acumulada.

226-05-001 Primas y Gastos Seguro de Personas Al 31/12/16							
No.	Año	Costo de Adquisición	Amortización Registrada		Pendiente de Amortizar		Saldos según Balance
			Período	Años Anteriores	Período	Años Anteriores	
1	2006	\$ 1,364.17	\$ 1,364.16	\$ -	\$ 0.01	\$ -	\$ 0.01
2	2007	\$ 1,146.84	\$ 1,146.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.01
3	2008	\$ 2,145.45	\$ 2,145.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.01
4	2009	\$ 2,847.60	\$ 2,652.55	\$ -	\$ 195.05	\$ -	\$ 195.06
5	2010	\$ 2,847.60	\$ 2,847.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 195.06
6	2011	\$ 2,010.46	\$ 2,010.46	\$ 195.06	\$ (195.06)	\$ -	\$ (0.00)
7	2012	\$ 1,903.60	\$ 1,903.56	\$ -	\$ 0.04	\$ -	\$ 0.04
8	2013	\$ 1,898.40	\$ 1,738.22	\$ -	\$ 160.18	\$ 0.04	\$ 160.22
9	2014	\$ 4,420.93	\$ 4,420.96	\$ -	\$ (0.03)	\$ 160.19	\$ 160.19
10	2015	\$ 3,796.80	\$ 3,796.80	\$ -	\$ -	\$ 160.16	\$ 160.19
11	2016	\$ 3,796.80	\$ 3,796.80	\$ -	\$ -	\$ 160.16	\$ 160.19
Totales (US \$)		\$ 28,178.65	\$ 27,823.40	\$ 195.06	\$ 355.25	\$ 160.19	\$ 160.19
226-05-002 Primas y Gastos Seguro de Bienes Al 31/12/16							
No.	Año	Costo de Adquisición	Amortización Registrada		Pendiente de Amortizar		Saldos según Balance
			Período	Años Anteriores	Período	Años Anteriores	
1	2006	\$ 67,108.94	\$ 66,711.08	\$ -	\$ 397.86	\$ -	\$ 397.86
2	2007	\$ 65,117.13	\$ 65,117.13	\$ -	\$ -	\$ 397.86	\$ 397.86
3	2008	\$ 118,637.99	\$ 116,557.51	\$ 397.87	\$ 2,080.48	\$ (0.01)	\$ 2,080.47
4	2009	\$ 111,231.28	\$ 105,615.22	\$ 1,229.28	\$ 5,616.06	\$ 851.19	\$ 6,467.25
5	2010	\$ 99,398.16	\$ 99,274.46	\$ 945.76	\$ 123.70	\$ 5,521.49	\$ 5,645.19
6	2011	\$ 77,270.18	\$ 46,297.22	\$ 5,584.61	\$ 30,972.96	\$ 60.58	\$ 31,033.54
7	2012	\$ 91,373.10	\$ 90,779.45	\$ 60.58	\$ 593.65	\$ 30,972.96	\$ 31,566.61

PROYECTO CERO
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

8	2013	\$ 130,383.55	\$ 130,196.26	\$ 66.12	\$ 187.29	\$ 31,500.49	\$ 31,687.78
9	2014	\$ 141,081.93	\$ 141,081.93	\$ 60.58	\$ -	\$ 31,627.20	\$ 31,627.20
10	2015	\$ 126,459.82	\$ 126,459.82	\$ -	\$ -	\$ 31,627.20	\$ 31,627.20
11	2016	\$ 138,917.93	\$ 138,917.93	\$ -	\$ -	\$ 31,627.20	\$ 31,627.20
Totales (US \$)		\$ 1166,980.01	\$ 1127,008.01	\$ 8,344.80	\$ 39,972.00	\$ 31,627.20	\$ 31,627.20

226-15-003 Derechos de Propiedad Intelectual
Al 31/12/16

No.	Adquisición	Costo de Adquisición	Amortización Registrada		Pendiente de Amortizar		Saldo según Balance
			Período	Años Anteriores	Período	Años Anteriores	
1	2002	\$ 24,604.81	\$ -	\$ -	\$ 24,604.81	\$ -	\$ 24,604.81
2	2003	\$ 46,892.41	\$ -	\$ -	\$ 46,892.41	\$ 24,604.81	\$ 71,497.22
3	2004	\$ 69,289.06	\$ -	\$ 3,944.51	\$ 69,289.06	\$ 67,552.71	\$136,841.77
4	2005	\$ 1,286.00	\$ 342.92	\$ 23,112.69	\$ 943.08	\$ 113,729.08	\$114,672.16
5	2006	\$ 14,289.00	\$ -	\$ -	\$ 14,289.00	\$ 114,672.16	\$128,961.16
6	2007	\$ 147,042.16	\$ 74,877.24	\$ -	\$ 72,164.92	\$ 128,961.16	\$201,126.08
7	2008	\$ 26,239.28	\$ -	\$ 55,157.66	\$ 26,239.28	\$ 145,968.42	\$172,207.70
8	2009	\$ 26,239.92	\$ 2,283.79	\$ 109,097.14	\$ 23,956.13	\$ 63,110.56	\$ 87,066.69
9	2010	\$ 11,245.00	\$ 749.67	\$ 11,641.37	\$ 10,495.33	\$ 75,425.32	\$ 85,920.65
10	2011	\$ 31,264.94	\$ 67,076.47	\$ 11,772.27	\$ (35,811.53)	\$ 74,148.38	\$ 38,336.85
11	2012	\$ 108,000.00	\$ 9,000.00	\$ (49,739.98)	\$ 99,000.00	\$ 88,076.83	\$187,076.83
12	2013	\$ 25,637.50	\$ 4,400.02	\$ -	\$ 21,237.48	\$ 187,076.83	\$208,314.31
13	2014	\$ 370,986.80	\$ 354,948.14	\$ 3,599.98	\$ 16,038.66	\$ 204,714.33	\$220,752.99
14	2015	\$ -	\$ -	\$ 16,038.65	\$ -	\$ 204,714.34	\$204,714.34
15	2016	\$ 6,864.00	\$ 2,860.00	\$ -	\$ 4,004.00	\$ 204,714.34	\$208,718.34
Totales (US \$)		\$ 909,880.88	\$ 516,538.25	\$ 184,624.29	\$ 393,342.63	\$ 208,718.34	\$208,718.34

226-15-099 Derechos Intangibles Diversos
Al 31/12/16

No.	Año	Costo de Adquisición	Amortización Registrada		Pendiente de Amortizar		Saldo según Balance
			Período	Años Anteriores	Período	Años Anteriores	
1	2009	\$ 2,070.00	\$ 51.75	\$ -	\$ 2,018.25	\$ -	\$ 2,018.25
2	2010	\$ -	\$ -	\$ 414.00	\$ -	\$ 1,604.25	\$ 1,604.25
3	2011	\$ -	\$ -	\$ 414.00	\$ -	\$ 1,190.25	\$ 1,190.25
4	2012	\$ -	\$ -	\$ 414.00	\$ -	\$ 776.25	\$ 776.25
5	2013	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 776.25	\$ 776.25
6	2014	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 776.25	\$ 776.25
7	2015	\$ -	\$ -	\$ 776.25	\$ -	\$ -	\$ -
Totales (US \$)		\$ 2,070.00	\$ 51.75	\$ 2,018.25	\$ 2,018.25	\$ -	\$ -
Totales (US \$)		\$ 2107,109.54	\$1671,421.41	\$ 195,182.40	\$ 435,688.13	\$ 240,505.73	\$240,505.73

Nota 6

El Subgrupo 231 EXISTENCIAS INSTITUCIONALES comprende las cuentas que registran y controlan las existencias destinadas a la formación de stock para el consumo y/o transformación institucionales. Presenta un saldo de US \$2,151,467.34; del cual, se tiene documentado por US \$2,735,122.80 según inventarios físicos al 31 de Diciembre de 2016. El detalle de dichos inventarios es el siguiente:

SALDOS EXISTENCIAS A 2016	
Gerencia Administrativa MOPTVDU	
Bodega	Monto US \$

PROYECTO CERO
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

Papelería y Útiles de Oficina	\$ 44.296,55
Tintas, Tóner para Impresores y Fotocopiadoras	\$ 96.255,62
Materiales para Emergencia	\$ 9.684,10
Cupones de combustible en Gerencia Administrativa	\$ 240.230,34
Sub Total	390.466,61
Dirección de Mantenimiento de la Obra Publica	
Bodega	Monto
Bodega General	\$ 363.610,81
Bodega No. 7, Montecarmelo	\$ 228.802,67
Bodega Repuestos	\$ 1.528.234,08
Planta Asfáltica Lourdes	\$ 225.959,25
Sub Total	\$ 2.1346.606,81
Total General	\$ 2.1737.073,42
Saldo según Balance	\$ 2.151.467,34
Diferencia	\$ 1585.606,08

La diferencia de US \$- 585,606.08 se debe a que desde Julio del 2015, ya no se realizaron los registros contables en el subgrupo 231. Por lo tanto, el saldo contable está en proceso de liquidación para el año 2017.

Nota 7

El Subgrupo 241 BIENES DEPRECIABLES, comprende las cuentas en que se registran y controlan los bienes muebles e inmuebles por adherencia o destinación, adquiridos para ser utilizados en las actividades administrativas y/o productivas institucionales, que generalmente sufren disminución en el valor por efectos del uso, por el transcurso del tiempo y por otros factores. Presenta un valor en libros de US \$ 13,869,601.51.

Concepto	Saldo en Balance
Costo de Adquisición	43,556,775.91
Depreciación Acumulada	(29,687,174.40)
Valor en Libros	US \$ 13,869,601.51

De los cuales, los US \$13,869,601.51, estan conformados de la siguiente manera:

Descripción del bien	Valor de Adquisición	Depreciación Acumulada	Valor en Libros
24101 Bienes Inmuebles	\$ 247,892.54	\$ 46,682.64	\$ 201,209.90
24101001 Edificios e Instalaciones	247,892.54	46,682.64	201,209.90
24109 Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	\$ 36,804.09	\$ 33,123.68	\$ 3,680.41
24109001 Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	36,804.09	33,123.68	3,680.41
24113 Maquinaria y Equipo de Producción	\$ 32180,714.17	\$ 20963,111.70	\$ 11,217,602.47
24113001 Maquinarias y Equipo de Producción	32180,714.17	20963,111.70	11,217,602.47

PROYECTO CERO
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

24115 Equipos Médicos y de Laboratorios	\$ 303,200.16	\$ 213,374.95	\$ 89,825.21
24115001 Equipos Médicos y de Laboratorio	303,200.16	213,374.95	89,825.21
24117 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	\$ 4508,508.43	\$ 3057,297.68	\$ 1,451,210.76
24117001 Vehículos de Transporte	4508,508.43	3057,297.68	1,451,210.76
24119 Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	\$ 6231,751.51	\$ 5333,374.15	\$ 898,377.36
24119001 Mobiliarios	97,206.28	79,676.08	17,530.20
24119002 Maquinaria y Equipos	3090,626.19	2686,913.69	403,712.51
24119003 Maq. y Equipo de Producción Apoyo Instituc.	13,928.85	2,509.28	11,419.57
24119004 Equipos Informáticos	2536,648.55	2155,171.78	381,476.77
24119005 Herramientas y Repuestos Principales	493,341.64	409,103.32	84,238.32
24123 Equipo de Defensa y Seguridad Pública	\$ 47,905.00	\$ 40,209.60	\$ 7,695.40
24123001 Equipo de Defensa y Seguridad Pública	47,905.00	40,209.60	7,695.40
TOTAL	\$43556,775.91	\$29687,174.40	\$ 13869,601.52

Nota 8

El Subgrupo 243 BIENES NO DEPRECIABLES, comprende las cuentas en que se registran y controlan los bienes inmuebles, obras de arte y todos aquellos bienes que no sufren disminución en el valor, ya sea por efectos del uso o por el transcurso del tiempo. Presenta un saldo de US \$ 24,008,045.54. El detalle de los bienes es el siguiente:

243-01 Bienes Inmuebles				
No.	Fecha de Adquisición	No. Partida	Descripción del Bien	Valor de Adquisición
1	23/11/2004	1/11387	Inmueble sobre Km. 4.5 carretera a San Marcos, Parqueo y Bodegas S/M	560,353.08
2	23/11/2004	1/11388	Inmueble ubicado en Mejicanos, Col. San Antonio conocido como "Vivero DUA, San Ramón"	113,137.80
3	23/11/2004	1/11392	Inmueble en Ateos, Colón, La Libertad	1,714.29
4	23/11/2004	1/11394	Inmueble en Playa San Diego, La Libertad	9,714.29
5	23/11/2004	1/11396	Inmueble en Cantón Las Moras, Colón.	266.57
6	23/11/2004	1/11399	Inmueble en Cantón El Portezuelo, Santa Ana.	457.14
7	23/11/2004	1/11400	Inmueble en Cantón Aldea San Antonio, Santa Ana.	57.14
8	23/11/2004	1/11401	Inmueble en Golfo de Fonseca, conocido como Isla Zacatillo	1069,992.00
9	23/11/2004	1/11403	Inmueble en Golfo de Fonseca, en Isla Conchaguita	925,972.00
10	23/05/2006	1/05419	Corrección al registro No. 1/11403	-2,183.78
11	31/03/2008	1/03657	Inmueble en Parque Vial, conocido como "La Naval"	585,174.88
12	31/03/2008	1/03658	Inmueble en Báscula de Zacatecoluca, en Rosario de La Paz	1436,165.13
13	31/03/2008	1/03659	Inmueble, Bascula Carretera a Acajutla, sobre carretera al Puerto de Acajutla	704,260.70
14	31/03/2008	1/03661	Inmueble en Colonia Cucumacayán Block F, 25 avenida sur, Intersección Boulevard Venezuela.	5,591.43
15	31/03/2008	1/03665	Inmueble en Colonia Nicaragua, calle al Velódromo Nacional, conocido como "cantera Ayala".	285.71



PROYECTO CERO
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

16	31/03/2008	1/03671	Inmueble, Solar Urbano-La Rábida en el Barrio Concepción Ciudad de La Unión,	64,857.72
17	31/03/2008	1/03675	Inmueble donde funciona el Vice ministerio de Transporte en San Miguel, ubicado en el Barrio San Felipe.	628.57
18	31/03/2008	1/03676	Inmueble ubicado en la Playa los Mangos, Punta La Periquera, Jucuarán, Usulután	51.09
19	31/03/2008	1/03678	Inmueble donde funciona la Residencia de Caminos, Ahuachapán	304.76
20	30/12/2008	1/12827	Inmueble conocido como Pedrera Las Lomitas, Planta Asfáltica, San Miguel	1147,943.00
21	30/12/2008	1/12829	Inmueble conocido como "Club Social de Caminos", ubicado en Playa San Diego, La Libertad	263,797.87
22	30/12/2008	1/12833	Inmueble ubicado en Cantón las Moras, La Libertad	540,671.63
23	30/12/2008	1/121007	Inmueble ubicado en Cantón El Portezuelo, La Libertad	486,300.76
24	31/12/2008	1/13104	Inmueble conocido como Plantel La Lechuza, parte de la Finca San Benito, contiguo a la Feria Internacional de El Salvador	11252,246.84
25	31/12/2008	1/13103	Inmueble conocido como Edificio del Viceministerio de Transporte, en S.S.	3160,849.70
26	31/12/2008	1/13102	Inmueble conocido como Plantel Montecarmelo, Cerro Amatepec, Soyapango.	1364,774.90
27	26/10/2016	1/10635	Inmueble urbano de 1511.04 Mts ² Ubicado en 2 ^a Calle Poniente y Av. Fray Felipe Moraga del Barrio Santa Lucía, Santa Ana. (Propiedad del Ministerio de Hacienda trasladado según Acuerdo de Ministros al MOPTVDU) Matricula No. 151 Libro 127	306,685.00
28	26/10/2016	1/10635	Inmueble urbano Ex - estación de Sismología conocida como Observatorio Nacional de 3,339.79 Mts ² . Ubicado en Barrio San Jacinto, Col. Nicaragua, Final de la Calle Los Viveros. Propiedad del MOPTVDU (usurado). Matricula No. 60450923-00000.	6,000.00
Total				\$ 24006,070.22
243-05 Obras de Arte, Libros y Colecciones				
1	25/11/2014	111802	Standard Specifications for Transportation Materials and Methods of Sampling and Testing, 34rd Edition and Aashto Provisional Standards 2014 Edition	1,975.32
Total				1,975.32
Total General				\$ 24008,045.54

Nota 9

El Subgrupo 251 INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS, comprende las cuentas que registran y controlan los costos, durante el período de ejecución, de las 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 traslado a costos acumulados de la inversión y el traspaso a Gastos de Gestión cuando corresponda. Presenta un saldo de US \$ 7,626.67, conformado de la siguiente manera:

PROYECTO CERO

Descripción del bien	Valor de Adquisición
252 Inversiones en Bienes de Uso Privativos	Doc. \$ 7,626.67
251 65 004 Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	\$ 7,626.67
Gibraltar Asociados, SA. De C.V. Construcción de Bodega DPOP y Remodelación de Anexo.	116 7,626.67
251 91 999 Costos Acumulados de la Inversión	30,303.35
251 99 001 Aplicación a Gastos de Gestión	(22,676.88)

Nota 10

El Subgrupo 252 INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO, comprende aquellas cuentas que registran y controlan los costos, durante el periodo de ejecución de las inversiones en proyectos y programas, destinados a la formación de bienes físicos de uso público, mejoramiento de condiciones de vida y bienestar social y al fomento de las actividades industriales y comerciales. Incluye las cuentas de complemento para el traslado a Costos Acumulados de la Inversión y el traspaso a Gastos de Inversiones Públicas cuando corresponda. Presenta un saldo de US \$ 409,663.07, conformado de la siguiente manera:

Descripción del bien	Valor de Adquisición	Depreciación Acumulada	Valor en Libros
252 Inversiones en Bienes de Uso Publico	\$ 410,676.65	\$ 1,013.58	\$ 409,663.07
252 63 001 Terrenos	\$ 374,425.76		\$ 374,425.76
Parcela DV-14A Lado Izquierdo.	\$ 187,212.88		\$ 187,212.88
Parcela DV-14A Lado Izquierdo.	\$ 187,212.88		\$ 187,212.88
252 67 001 Maquinarias y Equipos de Producción	\$ 27,932.45	\$ 1,013.58	\$ 26,918.87
Equipos Varios (Anillos de Carga de 11200 y 6000 Lbs.)	\$ 1,673.02	\$ 1,013.58	\$ 659.44
Traslado por Ajuste Maquinaria y Equipo de Producción	\$ 1,089.87		\$ 1,089.87
Planta Generadora Soldadura de 10,000 W. Gasolina 110/220 V20 HP	\$ 4,587.80		\$ 4,587.80
Planta Generadora de 6,500 Wa. Gasolina 110/120 V-	\$ 1,866.76		\$ 1,866.76
Estación total Marca Dixon Modelo NIVO5C, Reflexión sin prisma y colector integrado, Serie C201009, Incluye accesorios.	\$ 8,249.00		\$ 8,249.00
Estación total Marca Dixon Modelo NIVO5C, Reflexión sin prisma y colector integrado, Serie C201009, Incluye accesorios.	\$ 8,249.00		\$ 8,249.00
Nivel Fijo Marca Nikon, Modelo AC-2S, incluye accesorios, Serie 658615	\$ 508.50		\$ 508.50
Nivel Fijo Marca Nikon, Modelo AC-2S, incluye accesorios, Serie 658581	\$ 508.50		\$ 508.50
Quemador de Diesel SF110-120 Voltios. Boquilla de 1 ½ galón x hora. Filtro F25.	\$ 1,200.00		\$ 1,200.00
252 73 001 Mobiliarios	\$ 3,848.00		\$ 3,848.00
Equipos Varios	\$ 3,848.00		\$ 3,848.00
252 73 002 Equipos Informáticos	\$ 2,933.88		\$ 2,933.88
Computadora Tipo Clon, Marca Xtech,Procesador Inter Core Duo 1.6 GHZ Monitor Serie PE17HVB/P909462Y, Color Negro	\$ 1,363.00		\$ 1,363.00
Computadora Tipo Clon, Marca Xtech,Procesador Inter Core Duo 1.6 GHZ Monitor Serie PE17HVB/P909462Y, Color Negro	\$ 1,363.00		\$ 1,363.00
UPS Marca Centra, Modelo Centra 700 VA, Color Negro, Serie H417900596	\$ 41.00		\$ 41.00

PROYECTO CERO
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

UPS Marca Centra, Modelo Centra 700 VA, Color Negro, Serie H4117901635	\$ 41.00	\$ 41.00
Impresor Multifuncional HP, Photosmart, Modelo CA280, Serie CN74AF9271	\$ 125.88	\$ 125.88
252 91 999 Costos Acumulados de la Inversión	\$ 2134,895.82	\$ 22134,895.82
Diferencia encontrada entre Costos Acumulados y Aplicación Inversiones	\$ 1,536.56	
252 99 999 Aplicación Inversiones Públicas	\$(22133,359.26)	\$(22133,359.26)

Cabe mencionar que para la cuenta 252 se refleja una diferencia entre Costos Acumulados vrs Aplicación a la Inversión por \$1,536.56; el cual esta conformado por saldos que al 31 de Diciembre del 2016 no habian sido aplicados correctamente, pero que en el año 2017 se realizaron los ajustes necesarios. El detalle es el siguiente:

Doc	A nombre de	Valor
4473	Distribuidora de Electricidad Del Sur, S.A.	\$ 207.86
DMOP57	Viáticos	\$ 2,901.00
4498	Distribuidora de Electricidad Del Sur, S.A.	\$ (1,482.28)
86	Inmobiliaria Lemus Pacas, S.A de C.V.	\$ 600.00
87	Inmobiliaria Lemus Pacas, S.A de C.V.	\$ 600.00
DMOP-37/2016-A	Viáticos	\$ 1,617.00
4663	AES-Clesa y Cia. S. EN C. de C.V.	\$ (735.62)
302	Energía & Sistemas, S.A de C.V.	\$ (2,168.40)
19845	Uno El Salvador, S.A	\$ (3.00)
		\$ 1,536.56

Nota 11

El Subgrupo 412 DEPOSITOS DE TERCEROS, comprende las cuentas que registran y controlan obligaciones por fondos a rendir cuenta, recibidos de terceros a cuenta de bienes o servicios futuros a suministrar, sin que constituyan derechos monetarios institucionales; así como también los movimientos de intermediación de fondos, garantías, etc.. Presenta un saldo de US \$ 4,874,690.98; sin embargo, según análisis a los movimientos contables, la nota tiene un saldo de más por US \$ 11,598.45, el detalle de está conformado de la siguiente manera:

Nombre de Cuenta / Descripción / Empresa	Documento	Saldo y Conformación (US)
412 Depósitos de Terceros		\$ 4886,289.43
41201 Depósitos de Terceros		\$ 4636,819.20
41201001 Depósitos Ajenos		\$ 296,437.71
Año 2002		\$ 15,949.37
Planilla de Salarios de julio/2002		2,707.99
Planilla de Salarios de Agosto/2002		2,743.65
Planilla de Salarios de Septiembre/2002		3,249.25
Planilla de Salarios de Octubre/2002		3,590.51
Planilla de Salarios de Noviembre/2002		3,403.20

PROYECTO CERO
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

Planilla de Salarios de Diciembre/2002	254.77
Año 2003	\$ 86,287.13
Planilla Salarios Enero/02	4,141.89
Planilla Salarios Febrero	923.33
Planilla Salarios Marzo	451.78
Planilla Salarios Abril	2,354.74
Planilla Salarios Mayo	(301.22)
Planilla Salarios Junio	4,219.88
Planilla Salarios Julio	4,286.09
Planilla Salarios Agosto	2,948.36
Embargo a Hidrodesarrollo, S.A.	158,651.33
Planilla Salarios Septiembre	4,422.90
Embargo a Hidrodesarrollo, S.A.	5,733.49
Planilla Salarios Octubre	(10,182.78)
Planilla Salarios Noviembre	4,151.89
Planilla Salarios Diciembre	3,982.40
Reintegro del ILP	17,142.86
Embargo a Hidrodesarrollo, S.A.	53,680.16
Traslado por embargos	5,041.96
Paulino López FCMF	(4,281.76)
Liquidación Embargos Varios	(5,833.04)
Pago de Embargos	(165,247.13)
Año 2004	\$ (129,255.58)
Planilla de Salarios de Enero	1,678.72
Planilla de Salarios de Febrero	(127,192.64)
Planilla de Salarios de Marzo	(2,123.24)
Planilla de Salarios de Abril	3,344.87
Planilla de Salarios de Mayo	65.52
Planilla de Salarios de Julio	(3,843.31)
Cheques no Cobrados a/f de Ganamar	1,163.50
Pagos varios de Depósitos Ajenos	(10,508.84)
Traslado Fondos Ajenos Cheque no Cobrado	2,426.35
Embargo Fact. 59-61 Hidrodesarrollo	5,733.49
Año 2005	\$ 779.13
Viáticos Sr. Lucio Servalio Rivera Córdova	10.28
Santos Leocadio Erazo	18.85
Carlos Benjamin González	750.00
Año 2006	\$ (26,340.46)
Carlos B. González F.	750.00
PN Varias	5,250.00
PB-130-138,140,142-244	35,205.00
Rechazos Abon a Ctas. Bco. Cuscat. Subs Comb.	4,500.00
Rechazos Abonos a Ctas. Bco. Salvadoreño	3,270.00
PN Varias	1,260.00
PN Varias	750.00
Sr. Julio Piche	72.78
Reintegro Ejercicio 2005	72.28
Oswaldo Campos	37.02
José A. Abrego	37.02
Pagaduría Auxiliar MOP	0.04

PROYECTO CERO
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

Membrecía Anual ACENVI		500.00
Viáticos por Misión		255.00
Servicios de Capacitación		562.50
Derechos de Vía		337.00
Derechos de Vía		11,550.22
Derechos de Vía		499.71
Derechos de Vía		3,442.63
Pago de Embargos de Marzo/06		(101,204.70)
Pagaduría Auxiliar MOP		213.49
Pagaduría Auxiliar MOP		60.99
Traslado de Fondos		63.03
Traslado de Fondos		63.03
Traslado de Fondos		63.03
Traslado de Fondos		63.03
Embargos del mes de Junio		63.03
Embargos del mes de Julio		63.03
Oscar Campos y José Abrego		(13.02)
Ricardo Benjamin Latin Chavarria		(6,486.92)
Traslado de Fondos		63.03
Rosa I. Escobar		11,940.00
Traslado de Fondos		63.03
Traslado de Fondos		63.03
Traslado de Fondos		63.03
Traslado de Fondos		63.03
Traslado de Fondos		49.65
Traslado de Fondos		55.52
Año 2007		\$ 162.99
Traslado		63.03
Traslado		63.03
Traslado		36.93
Año 2008		\$ 177.85
David A. Ortega	71002	123.81
Germán O. Medina	71103	54.04
Año 2009		\$ 58,972.78
Serconse, S.A. de C.V.	1606	34,751.16
Serconse, S.A. de C.V.	1606	13,447.30
Serconse, S.A. de C.V.	1607	8,874.32
Andrés José Arteaga Borja	PN-88/09	500.00
José de Jesús Ochoa	PN-34/08	400.00
Andrés José Arteaga Borja	PN-100/09	500.00
Andrés José Arteaga Borja	PN-111/09	500.00
Año 2010		\$ 58,942.32
Subsidio combustible diciembre/2009	VMT-PN-130/2009	500.00
Traslado a Fondos Ajenos en Custodia	92/2006 Y 106/06	19,052.00
Traslado a Fondos Ajenos en Custodia	92/2006 Y 106/06	109.68
Traslado a Fondos Ajenos en Custodia	058/07, 442, BS-03/07, 01 Y 52/07	18,793.24
Traslado a Fondos Ajenos en Custodia	058/07, 442, BS-03/07, 01 Y 52/07	63.69
Traslado a Fondos Ajenos en Custodia	058/07, 442, BS-03/07, 01 Y 52/07	6,084.26
Traslado a Fondos Ajenos en Custodia	058/07, 442, BS-03/07, 01 Y 52/07	470.00
Traslado a Fondos Ajenos en Custodia	058/07, 442, BS-03/07, 01 Y 52/07	4,260.00

PROYECTO CERO
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

Traslado a Fondos Ajenos en Custodia	Anexo a Ch. 21062/24-03-2010	1,168.85
Traslado a Fondos Ajenos en Custodia	Anexo a Ch. 21062/24-03-2010	54.90
Traslado a Fondos Ajenos en Custodia	Anexo a Ch. 21062/24-03-2010	566.00
Traslado a Fondos Ajenos en Custodia	Anexo a Ch. 21062/24-03-2010	1,294.00
Traslado a Fondos Ajenos en Custodia	Anexo a Ch. 21062/24-03-2010	1.03
Traslado a Fondos Ajenos en Custodia	Anexo a Ch. 21062/24-03-2010	1,328.57
Traslado a Fondos Ajenos en Custodia	Anexo a Ch. 21062/24-03-2010	535.86
Traslado a Fondos Ajenos en Custodia	Anexo a Ch. 21062/24-03-2010	10.53
Traslado a Fondos Ajenos en Custodia	Anexo a Ch. 21062/24-03-2010	0.05
Traslado a Fondos Ajenos en Custodia	Anexo a Ch. 21062/24-03-2010	553.70
Traslado a Fondos Ajenos en Custodia	Anexo a Ch. 21062/24-03-2010	120.19
Traslado a Fondos Ajenos en Custodia	Anexo a Ch. 21062/24-03-2010	183.52
Traslado a Fondos Ajenos en Custodia	Anexo a Ch. 21062/24-03-2010	792.25
Andrés José Arteaga	PN 25/2010	500.00
Andrés José Arteaga	PN 28/2010	500.00
Andrés José Arteaga	PN 46/2010	500.00
Andrés José Arteaga	PN 35/2010	500.00
Andrés José Arteaga		500.00
Andrés José Arteaga	PN 60/10	500.00
Año 2011		\$ 91,168.92
Trasl. Obliq. 2009/2010 a Fdos. Ajenos Custodia		71,212.82
Ingreso a Fdos. Ajenos Custodia Hidrodesarrollo		10,495.44
Envío a DGT Reintegro Extravío de Chq. del '08		(800.00)
Reintegro a Alfredo Hernández Machado	Ch. 6213	500.00
Ingreso a cta. cte. 1740018112 Bco. Scotiabank		0.01
Reintegro x pago de más a Jorge Villalta		221.00
Reintegro a José Mauricio Hdez. Guillén	Ch. 144724	337.61
Remesa a Cta. 5900568080 FCMF DyA, No Cobrado	Ch. 19512	174.44
Saldo Proy. 2321, Pte. Pago Iglesia Apost. Fe en Cristo Jesús		9,027.60
Año 2012		\$ 5,061.71
Ana G. Meléndez, Salario Liquido	1101001-Ordi	540.37
Ana G. Meléndez, Salario Liquido	110208-Ordi	132.50
Traslado a Fondos Ajenos en Custodia	120607-Ordi	404.40
Traslado a Fondos Ajenos en Custodia	120504-Ordi	317.33
Traslado a Fondos Ajenos en Custodia	120705-Ordi	1,028.82
Traslado a Fondos Ajenos en Custodia	120705-Ordi	53.49
Traslado a Fondos Ajenos en Custodia	120705-Ordi	266.51
Traslado a Fondos Ajenos en Custodia	120705-Ordi	158.54
Reintegro x José Mozo Lopez, para pago ISSS		18.82
Traslado a Fondos Ajenos en Custodia	120101-Ordi	543.32
Traslado a Fondos Ajenos en Custodia	120101-Ordi	77.77
Traslado a Fondos Ajenos en Custodia	120101-Ordi	39.00
Traslado a Fondos Ajenos en Custodia	120101-Ordi	61.72
Traslado a Fondos Ajenos en Custodia	120101-Ordi	57.00
Traslado a Fondos Ajenos en Custodia	120101-Ordi	68.58
Traslado a Fondos Ajenos en Custodia	120803-Ordi	263.84
Traslado a Fondos Ajenos en Custodia	120803-Ordi	53.49
Traslado a Fondos Ajenos en Custodia	120803-Ordi	49.74
Traslado a Fondos Ajenos en Custodia	120803-Ordi	37.31

PROYECTO CERO
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

Anulac Viáticos Herson Enoc Hernández	GAS-VIA-101	24.00
Anulac Star Corporation	Ctto 25/11	767.44
Anulac Star Corp, Mto. Plantas Emergencias	Doc 78	92.00
Yesenia Esmeralda Cruz	Chq 14636	5.72
Año 2013		\$ 45,634.67
Trasl. temporal Obligación 2013 cierre Feb 2013	130101-Ordi	10.85
Crow Corporation	01, Ctto. 32/2010	3,945.87
Manuel A. León	Vía 214	15.42
Raúl A. Hernández	Vía 214	8.00
Raúl A. Hernández	Vía 212	133.14
Manuel A. León	Vía 212	8.00
Fermin Orlando Lopez Torres	Recibo 5	4,063.39
Ferrusal S.A. de C.V.	Pila. PJ80,94,108/12	2,250.00
Julio Barahona, Roberto Hernández	PN93, PN81	500.00
Julio Barahona, Roberto Hernández	PN93, PN81	500.00
Reintegro Subsidio Alejandro Domínguez	PN9, 20, 41/12	4,500.00
Reintegro Fondos Alejandro Domínguez	11,12 y 13	29,700.00
Año 2014		\$ 108,239.49
Mauricio Dorat, Descuento Vialidad Junio 2013	130608-Ordi	3.43
Planilla Salarios Mayo/14	Doc. 140504-Ordi	3,187.10
Subsidio al Transporte Público de Pasajeros	Abril 2014	(10,000.00)
Subsidio al Transporte Público de Pasajeros	Abril 2014	5,539.27
Planilla Salarios Junio/14	140605-Ordi	(4,976.08)
Subsidio al Transporte Público de Pasajeros	Mayo 2014	9,522.11
Planilla Adicional Junio/14	140608-Ordi	326.80
Ingreso por complemento a PP. 39	N/A Ref. 1416000161 del 01/07/14	0.60
Planilla Adicional Junio/14	140609-Ordi	203.53
Viáticos Personal del Moptvdu		1,129.40
Subsidio al Transporte Público de Pasajeros	Junio 2014	711.56
Planilla Salarios Julio/14	140706-Ordi	(377.72)
Planilla Salarios Julio/14	140708-Ordi	226.67
Planilla Salarios Agosto/14	140809-Ordi	(134.63)
Subsidio al Transporte Público de Pasajeros	Julio 2014	994.22
Planilla Salarios Septiembre/14	140906-Ordi	(1,360.96)
Subsidio al Transporte Público de Pasajeros	Agosto 2014	249.58
Subsidio al Transporte Público de Pasajeros	Septiembre 2014	596.92
Planilla Salarios Octubre/14	141007-Ordi	4,520.44
Planilla Salarios Septiembre/14	770639	54.83
Viáticos Personal del Moptvdu		63.00
Planilla Salarios Noviembre/14	201411004-Ordi	414.77
Subsidio al Transporte Público de Pasajeros	Octubre 2014	(391.10)
Planilla Salarios Adicionales		(26.46)
Pago de Cuotas Alimenticias y P.G.R.		5,221.74
Planilla Salarios Noviembre/14	201411012-Ordi	(220.89)
Planilla Salarios Diciembre/14	201412007-Ordi	(4,229.87)
Pago de Bienes y Servicios, Proveedores Varios	PP257 (VIATICOS)	3.00
Subsidio al Transporte Público de Pasajeros	Noviembre 2014	19,590.40
Pago de Bienes y Servicios, Proveedores Varios		2,544.77
Jaime Flores, Raúl Hernández, Viáticos	Via282	147.95
Viáticos No Cobrados	Via360	99.40

PROYECTO CERO
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.



Mauricio Henríquez, Viáticos	Via143	34.85
Elias Cortez, Viáticos	Via-31	2.86
Abelardo Peña, Viáticos	Via-30	28.02
Elias Cortez, Viáticos	GA-1546	2.86
Mauricio Henríquez, Viáticos	Via149	10.85
Mauricio Henríquez, Viáticos	Via108/DMV	22.88
Mauricio Henríquez, Viáticos	Via114DMV	17.16
Mauricio Henríquez, Viáticos	Via109DMV	11.44
Ferrusal, S.A. de C.V., Subsidio	PJ 80, PJ94, PJ108/2012	2,250.00
Utrao, S.A. de C.V., Subsidio	PJ 32, PJ 42/2012	375.00
Rutas de Oriente S. Coop. de RL., Subsidio	VMT-PJ74/2013	400.00
Rutas de Oriente S. Coop. de RL., Subsidio	VMT-PJ82/2013	400.00
Rosa María Samour, Traslado del Proy. 1506	83 y 84	46,267.72
Etrans, S.A., Subsidio	PJ 47/13	200.00
Leonel Hernandez, Salarios Noviembre/14	201411010-Esp	49.73
Leonel Hernandez, Salarios Noviembre/14	201411010-Esp	64.36
Leonel Hernandez, Salarios Noviembre/14	201411010-Esp	139.99
Leonel Hernandez, Salarios Noviembre/14	201411010-Esp	86.67
Leonel Hernandez, Salarios Noviembre/14	201411010-Esp	223.21
Rosa Melida Guardado, Salarios Noviembre/14	201411010-Esp	22.05
Rosa Melida Guardado, Salarios Noviembre/14	201411010-Esp	27.30
Rosa Melida Guardado, Salarios Noviembre/14	201411010-Esp	59.00
Rosa Melida Guardado, Salarios Noviembre/14	201411010-Esp	131.57
Reintegro Subsidio, Pendiente su origen	N/A Ref. 600710173 - 16/05/14	3,200.00
Reintegro Subsidio, Pendiente su origen	N/A Ref. 10214101 - 07/04/14	400.00
Reintegro Subsidio, Pendiente su origen	N/A Ref. 450210354 - 02/09/14	400.00
Reintegro Subsidio, Pendiente su origen	N/A Ref. 850108365 - 06/09/14	400.00
Reintegro Subsidio, Pendiente su origen	N/A Ref. 610411041 - 09/09/14	400.00
Reintegro Subsidio, Pendiente su origen	N/A Ref. 481116151 - 09/09/14	400.00
Reintegro Subsidio, Pendiente su origen	N/A Ref. 440108545 - 03/10/14	400.00
Reintegro Subsidio, Pendiente su origen	N/A Ref. 740311262 - 03/10/14	200.00
Reintegro Subsidio, Pendiente su origen	N/A Ref. 720309595 - 20/10/14	800.00
Reintegro Subsidio, Pendiente su origen	N/A Ref. 720214353 - 29/10/14	200.00
Reintegro Subsidio, Pendiente su origen	N/A Ref. 720212552 - 30/10/14	200.00
Reintegro Subsidio, Pendiente su origen	N/A Ref. 850213272 - 05/11/14	400.00
Reintegro Subsidio, Pendiente su origen	N/A Ref. 400515441 - 18/11/14	200.00
Reintegro Subsidio, Pendiente su origen	N/A Ref. 611010233 - 19/11/14	400.00
Reintegro Subsidio, Pendiente su origen	N/A Ref. 1460412264- 24/11/14	200.00
Reintegro Subsidio, Pendiente su origen	N/A Ref. 30411273 - 26/11/14	400.00
Reintegro Subsidio, Pendiente su origen	N/A Ref. 680115365 - 28/11/14	200.00
Reintegro Subsidio, Pendiente su origen	N/A Ref. 550709224 - 01/12/14	800.00
Reintegro Subsidio, Pendiente su origen	N/A Ref. 420612390 - 04/12/14	400.00
Reintegro Subsidio, Pendiente su origen	N/A Ref. 750309375 - 10/12/14	800.00
Reintegro Subsidio, Pendiente su origen	N/A Ref. 740309210 - 11/12/14	400.00
Reintegro Subsidio, Pendiente su origen	N/A Ref. 600414565 - 17/12/14	600.00
Reintegro Subsidio, Pendiente su origen	N/A Ref. 600414571 - 17/12/14	1,200.00
Reintegro Subsidio, Pendiente su origen	N/A Ref. 600414573 - 17/12/14	1,800.00
Reintegro Subsidio, Pendiente su origen	N/A Ref. 500111204 - 29/12/14	400.00
Intereses por Sobregiro Cta.200802650	Pag. Aux. Remuneraciones Moptvdu	(27.38)

PROYECTO CERO
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

Traslado Intereses Agosto/14,	Cta. 590-0554698 Subsidiaria	(133.37)
Traslado Intereses Septiembre/14,	Cta. 1740018112 Subsidios	(0.07)
Traslado Intereses Noviembre/14,	Cta. 1740018112 Subsidios	(10.30)
Nelso Eduardo Reyes PP261 Sal liquido Dic2014	201412009ORDI	(1,022.95)
Reclasif. Liquid Proy 4560 Inv. Ambientales	Ctto 70/2009	8,619.67
Dism por cuenta inexistente Nuria Lopez PP126	Doc 140906-ORDI Plla. Sep 14	1,152.59
Año 2015		\$ (2,046.69)
Morena Figueroa	PP20	-4271.86
PP20 Verserva, S.A.		(593.70)
Servicios Multiples de El Salvador, S.A. de C.V.	Doc 190, PP21	(604.80)
Maria Susana Mejia	Doc 8431, PP21	(597.42)
Taller Didea, S.A.	Doc 76045444, PP21	(1,611.08)
GYS Suministros, S.A. de C.V.	Doc 614, PP21	(177.41)
Mauricio Gomez Cruz	Doc Ufi-35, PP21	(1,021.39)
Grupo Mew, S.A. de C.V.	Doc 761, PP21	(468.32)
Hector Antonio Hernandez Guzman	Doc 42, PP21	(987.19)
American Star Company	Doc 267, PP21	(399.43)
Inversiones Guerra, S.A.	Doc 2	(12,766.02)
Viaticos UIPC20/2015	PP59	(14.00)
Reintegro F.G.N, Rubro 51 DEL 2014,	REC. 676047.-	(5,089.70)
Viaticos DPOPI856 Oct 2014 - PP244	Dev Aplicada de mas	256.00
Dev Claudia Franco	PP250	(88.05)
PP284 Pgo. ACECENTA, Plla Julio 2015	201507001ORDI	(2,130.03)
PP284 Pgo. Alejandro Melara, Plla Julio 2015	201507001ORDI	(206.00)
Tony Walter Sandoval . Rem Embargo Judicial	Oficio 3076 REF.528-E2014-2	(703.80)
Carlos Alberto Fernandez , Juzgado 1° Menor cuantia. S. S.	OF. 148 REF. 214-EC8-00	(9,192.19)
Coopas de R.L. Juzgado de lo Civil San Marcos	OF. 184, REF. 54-PEM-2010	(630.96)
Raul Ernesto Rivas , Embargo Judicial Sept 2015		14.58
Trasl al Proy 0. por liq Proy 3134. Eqco, S.A. (embargo)	BID1314.	1,333.18
Trasl al Proy 0 por liq Proy 3155, Eduardo Carrillo por derechos de via,no cobrados	Chq 13671-23/12/05	34,903.60
Trasl al Proy 0 por liq Proy 3155, Eduardo Carrillo por derechos de via,no cobrados	Chq 13672-23/12/05	14,752.20
Trasl al Proy 0 por liq Proy 3155, Abraham M. Jubis por der. de via,no cobrados	Chq 13663-23/12/05	32,610.82
Reintegro F.G.N, Pllas subsidio combustible 2014.	REC.090834909	(400.00)
Reintegro F.G.N, Pllas subsidio combustible 2014	REC.090834909	(400.00)
Alejandro Dominguez Renderos	Plla subs combustible enviados y Dev p/pago	(38,500.00)
Alejandro Dominguez Renderos,	Plla subs combustible enviados y Dev p/pago	(4,500.00)
Dism Percibido Ingreso Reintegro DGT - FGN, Rubro 51	Doc varios Ene-Sep 2015 Y 2014	(114.33)
Dism Percibido Ingreso Reintegro DGT - FGN, Rubro 51	Doc varios Ene-Sep 2015 Y 2014	(74.24)
Dism Percibido Ingreso Reintegro DGT - FGN, Rubro 51	Doc varios Ene-Sep 2015 Y 2014	(40.12)
Nelson Vladimir Garcia, Pgo 201412001ORDI Aguinaldo 2014	PP248	(335.03)
Año 2016		\$ (17,295.92)
Dism Percibido Ingreso Reintegro DGT - FGN, Rubro 51	Rec 100689636	(563.96)

PROYECTO CERO
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

Reint. DGT por remanente	Rec 0805879	(38.68)
TUM, Reintegro subsidio Julio 2016, PP422	NC 119276164	(15,600.00)
Jose Feliciano Romeo Embargo Ofic.719		(1,023.14)
Yulisa Elizabeth Ayala Rem Embargo Ofic 719		(75.90)
Anulac. Viáticos Yesenia Esmeralda	Doc DDV/751	5.72
41201014 Otros Depósitos		\$ 400.00
Acodes, S.A. de C.V., Subsidios	Pj 79/2013	400.00
41201017 Depósitos Ajenos Varios		\$ 1,402.58
Ingreso de fondos a cta subsidiaria PP68-69, Cuota 30,32, Dic 2014	1416000156	1,402.58
41201029 Reintegro de Cotizaciones AFP Confia		\$ 543.96
Afp Confia, S.A., Salarios	Sept. Oct., Nov./13	184.79
Afp Confia, S.A., Salarios	Nov. Dic./13	112.89
Afp Confia, S.A., Salarios Jun./13	130608-Ordi	35.71
Dev. Afp Confia, Dev. Salarios Julio 2015	201507001ORDI	6.71
Dev. Afp Confia, Dev. Salarios Agosto 2015	201508004ORDI	6.77
Dev. Afp Confia, Dev. Salarios Septiembre 2015	201509006ORDI	17.18
Dev. Afp Confia, Dev. Salarios Octubre 2015	201510001ORDI	15.68
Dev. Afp Confia, Dev. Salarios Noviembre 2015	201511001ORDI	19.28
Dev. Afp Confia, Dev. Salarios Diciembre 2015	201512002ORDI	20.09
Dev. Afp Confia, Dev. Salarios Enero - Marzo 2015	PP01 - 97/2015	98.03
Dev. Afp Confia, Dev. Salarios Abril 2015	PP128/2015	26.83
41201047 Depósitos Ajenos Temporales, Intereses por Cuentas Bancarias Auxiliares		\$ 2,537.62
Año 2011		\$ (131.51)
Traslado Intereses Agosto, Pagaduría Provisiones MOPTVDU		(131.51)
Año 2014		\$ 171.31
Ingreso Intereses Julio/14 Pagaduría Auxiliar Remuneraciones		27.38
Ingreso Intereses Agosto/14 Cuenta Subsidiaria Institucional		133.37
Ingreso Intereses Septiembre/14	Ley Trans. P/la Estab. Tarifa. Serv.Transp. Pub.	0.07
Ingreso Intereses Septiembre/14	Pagaduría Auxiliar	0.19
Ingreso Intereses Diciembre/14	Ley Trans. P/la Estab. Tarifa. Serv.Transp. Pub.	10.30
Año 2016		\$ 2,497.82
Traslado Intereses de Enero 2016,	Paq. Aux. MOP Tesoro Publico	(281.07)
Traslado Intereses Nov-16 Pag. Aux. Tesoro Público		(237.72)
Ingreso Intereses Nov-16	Cta Subsidiaria Institucional	524.21
Ingreso Intereses Dic-16	Paq. Auxiliar Bienes y Servicios	205.01
Ingreso Intereses Dic-16	Ley Trans. P/la Estab. Tarifa. Serv.Transp. Pub.	752.31
Ingreso Intereses Dic-16	Ley Trans. P/la Estab. Tarifa. Serv.Transp. Pub.	1.22
Ingreso Intereses Dic-16 Pagaduría Auxiliar MOP		262.28
Ingreso Intereses Dic-16	Cta Institucional Tesoro Público.	1,351.58
Complemento ingreso intereses Regl 11640/16	Ley Trans. P/la Estab. Tarifa. Serv.Transp. Pub.	(80.00)
41201048 Depósitos Ajenos Temporales, Intereses Cta. 590-0557084 Pag. Aux. MOP-Bco. Agrícola		\$ 518.79
Ingreso de Intereses de Dic 2015 -	Pagaduría Auxiliar MOP	281.07
Ingreso de Intereses de Nov 2016 -	Pagaduría Auxiliar MOP	237.72
41201049 Depósitos Ajenos Temporales, Intereses Cuenta 018-301-00001661-3 Pag. Aux. MOPTVDU		\$ 0.11
Intereses Noviembre/11,	Pagaduría Auxiliar MOPTVDU Citibank	0.11

PROYECTO CERO
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

41201052 Reintegro de Fondos no Utilizados		\$ 478.86
Año 2012		\$ 478.86
Cotización Oswaldo Amílcar Hurtado		37.80
Marino González	Liq. Obligación Traslado fondos FAE a GOES,	441.06
41201056 Fondos en Custodia Institucional por Pagos Pendientes		\$ 500.00
Dev a/f Alfredo Hernández Machado, Subsidio	Pila. VMT-PN-15/2010 Enero/10	500.00
41201058 Depósitos por Apertura de Cuentas		\$ 0.01
NA para Mantener Activa Cuenta 69510012776,	BCIE 1556.	0.01
41201062 Fondos CUTP-2015		\$ 5,912.19
Propuesta de Pago 01		4,770.67
Propuesta de Pago 02		(48,683.42)
Propuesta de Pago 09		(3,200.00)
Propuesta de Pago 12		(6,022.38)
Propuesta de Pago 20		17,631.38
Propuesta de Pago 21		7,236.99
Propuesta de Pago 25		89.71
Propuesta de Pago 31		(1,200.00)
Propuesta de Pago 35		6,022.38
Propuesta de Pago 42		14.00
Propuesta de Pago 43		(2,115.45)
Propuesta de Pago 45		68,810.02
Propuesta de Pago 51		320.04
Propuesta de Pago 59		14.00
Propuesta de Pago 70		(1,810.83)
Propuesta de Pago 89		40.00
Propuesta de Pago 97		(1,925.54)
Propuesta de Pago 106		(293.20)
Propuesta de Pago 108		(905.29)
Propuesta de Pago 119		(40,032.19)
Propuesta de Pago 122		19,233.02
Propuesta de Pago 127		(40.00)
Propuesta de Pago 128		(17,965.08)
Propuesta de Pago 136		(5,200.00)
Propuesta de Pago 146		(987.19)
Propuesta de Pago 162		905.29
Propuesta de Pago 173		(1,744.37)
Propuesta de Pago 186		14,260.09
Propuesta de Pago 191		13,095.58
Propuesta de Pago 194		40,591.14
Propuesta de Pago 195		(257.74)
Propuesta de Pago 200		(63.00)
Propuesta de Pago 217		1,263.72
Propuesta de Pago 222		(1,041.30)
Propuesta de Pago 223		11.00
Propuesta de Pago 233		(144.90)
Propuesta de Pago 236		8,630.68
Propuesta de Pago 246		91.94
Propuesta de Pago 249		(277.00)
Propuesta de Pago 250		(794.41)
Propuesta de Pago 258		(966.75)

PROYECTO CERO
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

Propuesta de Pago 260		(18,600.00)
Propuesta de Pago 284		(761.42)
Propuesta de Pago 291		1,176.26
Propuesta de Pago 313		(297.97)
Propuesta de Pago 323		(1,866.67)
Propuesta de Pago 329		(4.00)
Propuesta de Pago 331		4,996.74
Propuesta de Pago 360		30,233.32
Propuesta de Pago 377		69,903.82
Propuesta de Pago 384		3,614.08
Propuesta de Pago 386-87-88-89-90		670.00
Propuesta de Pago 395		(67,742.82)
Propuesta Pago 428,429,431,432,433,434,437		(3,424.39)
Propuesta de Pago 430		(855.69)
Propuesta de Pago 444		(2,247.50)
Propuesta de Pago 450		1,764.23
Propuesta de Pago 476		(233.00)
Propuesta Pago 478,479,480,481,482,483, 484		(1,702.00)
Propuesta de Pago 490		100.43
Propuesta de Pago 496		(3,526.94)
Propuesta de Pago 497		(108.00)
Propuesta de Pago 498		5,070.07
Propuesta de Pago 503		275.13
Propuesta de Pago 504		5,569.94
Propuesta de Pago 506		3,799.41
Propuesta de Pago 517		(1,263.72)
Propuesta de Pago 527-533		811.44
Propuesta de Pago 537		1,800.00
Propuesta de Pago 538		50.28
Propuesta de Pago 540		(13,706.16)
Propuesta de Pago 553		(22.58)
Propuesta Pago 528,529,539,541,542,554,555		13,706.16
Propuesta de Pago S/N		(81,690.74)
Propuestas de pago varias		(6,937.13)
41201064 Fondos CUTP-2016		\$ 4236,246.33
Propuesta de Pago 1		5,173.00
Propuesta de Pago 2-29		(15,598.56)
Propuesta de Pago 28		185.00
Propuesta de Pago 31		15,827.46
Propuesta de Pago 36		156.83
Propuesta de Pago 45		0.01
Propuesta de Pago 52		(400.00)
Propuesta de Pago 64-65		218.96
Propuesta de Pago 71		840.00
Propuesta de Pago 72		211.30
Propuesta de Pago 77		191.12
Propuesta de Pago 81		4.00
Propuesta de Pago 94		(400.00)
Propuesta de Pago 100		(1,200.00)
Propuesta de Pago 106		293.20

PROYECTO CERO
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

Propuesta de Pago 108	1,703.06
Propuesta de Pago 117	(863.61)
Propuesta de Pago 122-123	23.09
Propuesta de Pago 132	(1,200.00)
Propuesta de Pago 141	2,000.00
Propuesta de Pago 185-187	74.76
Propuesta de Pago 193	(2,173.58)
Propuesta de Pago 194	(2,929.17)
Propuesta de Pago 234	(0.10)
Propuesta de Pago 246	1,101.86
Propuesta de Pago 249-257	268.46
Propuesta de Pago 260	(1,600.00)
Propuesta de Pago 311	(193.78)
Propuesta de Pago 326	19.34
Propuesta de Pago 348	133.83
Propuesta de Pago 357	34.59
Propuesta de Pago 359	14.00
Propuesta de Pago 364	810.37
Propuesta de Pago 367	14.00
Propuesta de Pago 369	132.76
Propuesta de Pago 372	148.79
Propuesta de Pago 393	586.24
Propuesta de Pago 422	29,448.02
Propuesta de Pago 442	1,601.64
Propuesta de Pago 443	2,462.56
Propuesta de Pago 461	197.43
Propuesta de Pago 462	300,640.00
Propuesta de Pago 466	(8.41)
Propuesta de Pago 483	3.89
Propuesta de Pago 504	33.41
Propuesta de Pago 508	2,074.70
Propuesta de Pago 543	10,216.40
Propuesta de Pago 547	114.38
Propuesta de Pago 555	2,367.97
Propuesta de Pago 603	4.00
Propuesta de Pago 611	55.50
Propuesta de Pago 614	339.66
Propuesta de Pago 616	(11,373.46)
Propuesta de Pago 619-620	183,824.61
Propuesta de Pago 625	85.00
Propuesta de Pago 623-624	3605,015.05
Propuesta de Pago 627	1,524.74
Propuesta de Pago 628-633-634	1,001.56
Propuesta de Pago 636	2,961.12
Propuesta de Pago 637	42,431.85
Propuesta de Pago 638	5,519.17
Propuesta de Pago 639	15,465.36
Propuesta de Pago 640	11,809.00
Propuesta de Pago 641-642	21,887.38
Propuesta de Pago 643-644	2,936.57

PROYECTO CERO
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

41201174 Grupo REP, S.A. de C.V.		\$ 54,189.31
Grupo REP, S.A. de C.V., Ccto. 89/2010	29	54,189.31
41201177 Reintegros por Beneficiarios del Subsidio al Trans Publico Pasajeros		\$ 36,050.00
Reintegro Subsidio, Pendiente su origen	NA Ref. 411112061 del 05/01/15	800.00
Reintegro Subsidio, Pendiente su origen	NA Ref. 70715592 del 08/01/15	800.00
Reintegro Subsidio, Pendiente su origen	NA Ref. 550813114 del 19/02/15	200.00
Reintegro Subsidio, Pendiente su origen	NA Ref. 691313111 del 22/04/15	400.00
Reintegro Subsidio, Pendiente su origen	NA Ref. 220608534 del 04-05-15	400.00
Reintegro Subsidio, Pendiente su origen	NA Ref. 420413224 del 28/05/15	600.00
Reintegro Subsidio, Pendiente su origen	NA Ref. 20114422 del 29/06/15	2,400.00
Reintegro Subsidio, Pendiente su origen	NA Ref. 1450914214 -03/06/15	200.00
Reintegro Subsidio, (Aemis, S.A.) Pte. Planilla	NA Ref. 50411072 del 13/07/15	200.00
Reintegro Subsidio, Pendiente su origen	NA Ref. 500810004 del 20/08/15	400.00
Reintegro Subsidio, Pendiente su origen	NA Ref. 450214090 del 03/09/15	200.00
Reintegro Subsidio, Pendiente su origen	NA Ref. 80111372 del 07/09/15	200.00
Reintegro Subsidio, Pendiente su origen	NA Ref. 470514570 del 11/09/15	800.00
Reintegro Subsidio, Pendiente su origen	NA Ref. 760113190 del 09/10/15	400.00
Reintegro Subsidio, Pendiente su origen	NA Ref. 440208381 del 30/10/15	400.00
Reintegro Subsidio, Pendiente su origen	NA Ref. 670116483 del 04/11/15	200.00
Reintegro Subsidio, Pendiente su origen	NA Ref. 220815052 del 07/12/15	400.00
Reintegro Subsidio, Pendiente su origen	NA Ref. 41515561 del 18/12/15	200.00
Reintegro Subsidio, Pendiente su origen	NA Ref 791113261-18/03/16	5,400.00
Reintegro Subsidio, Pendiente su origen	NA Ref 2311185652-02/02/16	400.00
Reintegro Subsidio, Pendiente su origen	NA Ref 2309171501-05/04/16	400.00
Reintegro Subsidio, Pendiente su origen	NA Ref 231118565200-01/02/16	400.00
Reintegro Subsidio, Pendiente su origen	NA Ref 23111856520-01/02/16	400.00
Reintegro Subsidio, Pendiente su origen	NA Ref 23091715010-05/04/16	400.00
Reintegro Subsidio, Pendiente su origen	NA Ref 2311190425-01/06/16	800.00
Reintegro Subsidio, Pendiente su origen	NA Ref 23111904250-01/06/16	400.00
Reintegro Subsidio, Pendiente su origen	NA Ref 231119042500-01/06/16	1,600.00
Reintegro Subsidio, Pendiente su origen	NA Ref 40309372-01-06/16	2,250.00
Reintegro Subsidio, Pendiente su origen	NA Ref 610816102-28/07/16	400.00
Reintegro Subsidio, Pendiente su origen	NA Ref 410313000-16/08/16	400.00
Reintegro Subsidio, Pendiente su origen	NA Ref 610308073-18/08/16	400.00
Reintegro Subsidio, Pendiente su origen	NA Ref 610609222-22/08/16	400.00
Reintegro Subsidio, Pendiente su origen	NA Ref 670814482-02/09/16	800.00
Reintegro Subsidio, Pendiente su origen	NA Ref 2311182526-13/09/16	800.00
Reintegro Subsidio, Pendiente su origen	NA Ref 670714543-22/09/16	800.00
Reintegro Subsidio, Pendiente su origen	NA Ref 700115292-26/10/16	400.00
Reintegro Subsidio, Pendiente su origen	NA Ref 1460512544-27/10/16	400.00
Reintegro Subsidio, Pendiente su origen	NA Ref 1210511421-18/11/16	8,800.00
Reintegro Subsidio, Pendiente su origen	NA Ref 670614015-25/11/16	800.00
41201777 Embargos Judiciales		\$ 1,542.12
Año 2009		20,934.69
Embargos Judiciales mes de Julio/09	90704	3,756.70
Embargos Judiciales mes de Agosto/09	90803	4,180.03
Embargos Judiciales mes de Septiembre/09	90903	4,322.06
Miguel Ángel Rodríguez y DGT	Exp 97-08	(21.34)

PROYECTO CERO
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

Antonio Vásquez y DGT	Exp. 148	(365.08)
Antonio Vásquez y DGT	Exp. 148	(40.56)
Embargos Judiciales mes de Octubre/09	91005	4,363.46
Embargos Judiciales mes de Noviembre/09	91107	4,540.24
Embargos Judiciales mes de Diciembre/09	91201	4,206.16
José Orlando Díaz	Exp. 17-02	(1,290.56)
Luis M. López	Exp. 92-08	(1,623.10)
Nelson A. Jiménez	Exp. 58-04	(278.00)
Aureliano C. Flores Martínez	Exp. 110-09	(815.32)
Año 2010		\$ (3,658.77)
Embargos Judiciales mes de Enero	100104-Ordi	1,902.37
Embargos Judiciales mes de Febrero	100207-Ordi	867.09
Embargos Judiciales mes de Marzo	100308-Ordi	3,706.30
Embargos Judiciales mes de Abril	100409-Ordi	2,717.29
Embargos Judiciales mes de Mayo	100515-Ordi	(2,547.46)
Embargos Judiciales mes de Junio	100607-Ordi	(5,912.57)
Embargos Judiciales mes de Julio	100707-Ordi	(1,533.66)
Embargos Judiciales mes de Agosto	100813-Ordi	57.82
Embargos Judiciales mes de Septiembre	100924-Ordi	(2,645.07)
Embargos Judiciales mes de Octubre	101007-Ordi	(1,566.79)
Embargos Judiciales mes de Noviembre	101107-Ordi	567.79
Embargos Judiciales mes de Diciembre	101145-Ordi	728.12
Año 2011		\$ (8,274.81)
Embargos Judiciales mes de Enero	-	998.46
Embargos Judiciales mes de Febrero		(2,419.74)
Embargos Judiciales mes de Marzo		(1,951.33)
Embargos Judiciales mes de Abril		916.92
Embargos Judiciales mes de Mayo		(2,939.84)
Embargos Judiciales mes de Junio		1,277.64
Embargos Judiciales mes de Julio		(11,494.41)
Embargos Judiciales mes de Agosto		1,004.60
Embargos Judiciales mes de Septiembre		1,664.85
Embargos Judiciales mes de Octubre		1,303.18
Embargos Judiciales mes de Noviembre		1,894.46
Embargos Judiciales mes de Diciembre		1,470.40
Año 2012		\$ (8,064.75)
Embargos Judiciales mes de Enero		2,083.76
Embargos Judiciales mes de Febrero		1,794.23
Embargos Judiciales mes de Marzo		(1,183.57)
Embargos Judiciales mes de Abril		1,736.46
Embargos Judiciales mes de Mayo		(7,241.58)
Embargos Judiciales mes de Junio		(1,568.96)
Embargos Judiciales mes de Julio		(5,951.49)
Embargos Judiciales mes de Agosto		629.68
Embargos Judiciales mes de Septiembre		1,101.32
Embargos Judiciales mes de Octubre		(1,426.79)
Embargos Judiciales mes de Noviembre		1,088.08
Embargos Judiciales mes de Diciembre		874.11
Año 2013		\$ 3,045.02
Embargos Judiciales Enero 2013	130101-Ordi	1,266.66



PROYECTO CERO
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

Embargos Judiciales Febrero 2013	130205-Ordí	1,647.88
Embargos Judiciales Marzo 2013	130306-Ordí	1,647.88
Embargos Judiciales Abril 2013	130418-Ordí	1,917.70
Embargos Judiciales Mayo 2013	130511-Ordí	(2,545.99)
Embargos Judiciales Junio 2013	130608-Ordí	1,239.88
Embargos Judiciales Julio 2013	130715-Ordí	(4,998.59)
Embargos Judiciales Agosto 2013	130808-Ordí	1,040.07
Embargos Judiciales Septiembre 2013	130909-Ordí	(535.65)
Embargos Judiciales Octubre 2013	131007-Ordí	227.91
Embargos Judiciales Noviembre 2013	131106-Ordí	1,032.65
Embargos Judiciales Diciembre 2013	131204-Ordí	1,104.62
Año 2014		\$ (2,276.66)
Embargos Judiciales Enero	140101-Ordí	1,200.23
Embargos Judiciales Febrero	140206-Ordí	1,200.23
Embargos Judiciales Marzo	140306-Ordí	(5,706.27)
Embargos Judiciales Abril	140404-Ordí	1,177.87
Embargos Judiciales Mayo		(148.72)
2016		\$ (162.60)
Roberto Montesinos. Reintegro. Exp 716-09	1609003-ORDI	(162.60)
41201935 Tesoro Público DGT		\$ 59.61
Reintegro pago de mas INPEP de Mayo a Septiembre 2010		59.61
41207 Depósitos en Garantía		\$ 231,146.74
41207108 Planeamiento y Arquitectura, S.A. de C.V.		\$ 6,989.00
Planeamiento y Arquitectura, S.A. de C.V. (Liquidación de Proy 3388)	1675. Ctto 130/06	1,861.69
Planeamiento y Arquitectura, S.A. de C.V. (Liquidación de Proy 3015)	Ctto 64/05	5,127.31
41207152 Constructora DISA, S.A. de C.V.		\$ 37,427.60
Constructora DISA, S.A. de C.V.	Ctto. 85/2010	37,427.60
41207169 Asoc. Temp Constructora Meco-Caabsa, S.A. de C.V.		\$ 146,907.28
Asoc. Temp Constructora Meco-Caabsa, S.A. de C.V. (Liquidación de Proy 3015)	Ctto 55/05 Prov 430016/2007	146,907.28
41207173 Eterna, S.A. de C.V.		\$ 39,822.86
Geocimtec, S.A. de C.V., Ctto. 112/2010	235	39,822.86
41251 Depósitos Retenciones Fiscales		\$ 17,457.42
41251935 Tesoro Público DGT		\$ 17,457.42
Año 2003		\$ 7,712.40
OP Arquitectos Consultores	298	787.51
OP Arquitectos Consultores	297	1,803.67
Mariano de Jesús Colorado	Ufi282	0.76
Mariano de Jesús Colorado	Ufi283	5.58
OP Arquitectos Consultores	299	748.92
OP Arquitectos Consultores	303	395.14
Orlando Antonio Avilés	792	15.17
Technology and Management	67/03	3,927.84
Rosa Nelis Parada de Hernández	270	27.81
Año 2004		\$ (310.62)
Servicios Integrados, S.A. de C.V.	959	(310.62)
José Alberto Jiménez	3390	5.71
Marta Melida López	77	4.43
Marta Melida López	81	9.14

PROYECTO CERO
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

Napoleón Amado Muñoz	54	(5.71)
Retención de Renta	4-7-9-58	(13.57)
Año 2005		\$ 31.24
Osmín Astul Díaz Girón	267	31.24
Año 2007		\$ 18.75
Areli del Rosario Martínez	1611	25.66
Areli del Rosario Martínez	1405	(3.10)
Areli del Rosario Martínez	1403	(3.81)
Año 2008		\$ 67.00
Areli Martínez	1742	(0.89)
Santos Umanzor	9	(27.78)
Areli Martínez	Inv-45	123.45
Santos Umanzor	6	(27.78)
Año 2009		\$ 889.00
Areli del Rosario Martínez de López	Ufi-18	35.91
Areli del Rosario Martínez de López	Inv-009	157.92
Areli del Rosario Martínez de López	Ufi-323	231.59
Areli del Rosario Martínez de López	Ufi-327	23.46
Areli del Rosario Martínez de López	Ufi-328	0.98
Areli del Rosario Martínez de López	356	1.33
Areli del Rosario Martínez de López	Inv-112	207.60
Areli del Rosario Martínez de López	1725	105.93
Areli del Rosario Martínez de López	Ufi-85	109.57
Taxis Emanuel, S.A. de C.V.	Ufi-57	14.71
Año 2010		\$ (11.15)
Carmen Elena Martínez Kattan	188	(11.15)
Año 2011		\$ 6,309.20
Marvin Abraham Salamanca Moreno	43	75.80
María E. Méndez	0687-3888	205.00
Omar Vidaul Hernández Castro	43	(2.66)
Luis A. Ramírez Chicas	94 (1% IVA)	(1.81)
William E. Arenivar	41 (Fact.1218)	5.31
Berta Rodezno	Pol. 28	7.50
Omar Vidaul Hernández Castro	46	2.21
Elda Padilla	99	132.74
Brian Oliver Perdomo Miranda	3814	38.40
Oscar B. Valiente	27	107.52
Napoleón Muñoz	47	207.08
Zulma V. Palacios	Ctto. 28/05	63.72
Trasl de Saldos por Liquidación Proyecto 3520		5,468.39
Año 2012		\$ (55.84)
Antonio Vásquez		(87.22)
Antonio Vásquez		(67.09)
Berta Alicia Rodezno	22	2.50
Berta Alicia Rodezno	21	38.50
Carmen Elena López		(31.20)
Carmen Elena López		(40.56)
Casa San Antonio, S.A. de C.V.		(23.33)
Casa San Antonio, S.A. de C.V.		(30.33)
David Omar Molina Zepeda	Ufi-124	46.00

PROYECTO CERO
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

Fidias I. Retana		(94.66)
Fidias I. Retana		(123.05)
GBM DE El Salvador, S.A. de C.V.	2542	46.61
Gladys Margarita Castillo	101	206.49
José Daniel Alfonso Cabrera	21	(38.50)
Juan Carlos Cartagena Ordoñez	22	(2.50)
María Eva Villatoro de Viera	20	(11.11)
Michael J. Paul Eilbrecht	1	106.19
Miguel Ángel Rodríguez		(3.68)
Miguel Ángel Rodríguez		(4.79)
Miguel Ángel Rodríguez		(21.33)
Miguel Ángel Rodríguez		(27.73)
Nelson Merlos	49	1.77
Nelson Merlos	49	1.77
Nelson Merlos	49	4.34
Nelson Merlos	48(Fact. 1500)	71.06
Nelson Merlos	31	(7.04)
Nelson Merlos	24	10.58
Nelson Merlos	36	0.44
Nelson Merlos	42	17.12
Omar Vidaul Hernández Castro	24	(3.54)
Omar Vidaul Hernández Castro	112	(2.66)
Telma Vásquez Montesinos	20	20.61
Vilma del Carmen Velásquez de Salmerón	20	(9.50)
Año 2013		\$ 3,235.98
Miguel Rodríguez	168-EM-08-B, Oficio 1528	(31.10)
Miguel Rodríguez	168-EM-08-B, Oficio 1528	(23.92)
Joaquín Alberto Montano	62	194.69
Héctor Antonio Hernández	28 y 29	(530.97)
Héctor Antonio Hernández	28 y 29	(530.97)
Ana Martínez	Of. 478-03-2013, EC-2004 Ref. 06-	(268.18)
Fernando Arturo Olmedo O'Connor	47	266.67
Fernando Arturo Olmedo O'Connor	48	233.33
Joaquín Alberto Montano	57	681.42
Felipe Neri Tobar	834 Ref. 00289-13-3MCI	(44.54)
Carmen Elena López Cruz	Of. 713 Ref. 216-EM-10-R	(154.00)
Abel Argueta	6, Informe 4	132.74
Ricardo Cortez	50	233.33
Ricardo Cortez	49	266.67
Alma Sánchez	42	378.75
Joaquín Alberto Montano	58	681.42
Moisés Mejía Estrada	5	14.29
Nelson Merlos	25	6.30
Katya Salamanca	2411	80.00
Aleida Almendárez	2412	70.00
Pedro Manuel Pérez Guillen	26	(442.48)
Pedro Manuel Pérez Guillen	11	(442.48)
Abel Alexei Platero	7, Informe 5	132.74
Miguel Rodríguez	OF. 871, Ref. 168 EM-08-B	(17.18)

PROYECTO CERO
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

Manuel de Jesús Guidos	Recibo 11	61.43
Moisés Mejía Estrada	6	14.29
Jorge Alberto Fuentes Pineda	3	9.22
Omar Vidaul Hernandez Castro	160	5.75
Joaquín Alberto Montano	59	681.42
Pedro Manuel Perez Guillen	22	442.48
Napoleón Romualdo	1	330.00
Moisés Mejía Estrada	Recibo 7	14.29
Alma Carolina Sanchez	65	378.75
Abel Platero	9, Informe 6	132.74
Omar Vidaul Hernandez Castro	156	2.65
Salvador Alberto Madrid Ramos	138	72.12
Jorge Alberto Fuentes	4	9.22
Carlos Alberto Fuentes	1	150.00
Herbert Oliver Lobos	952	19.03
Nelson Alexander Merlos	34	8.99
Salvador Alberto Madrid Ramos	144	17.07
Año 2014		\$ (428.54)
Nelson Alexander Merlos	41	4.38
Alma Sánchez	73	454.50
Abel Alexei Argueta Platero	11	132.74
Héctor Antonio Hernández Guzmán	30	129.70
José Orlando Díaz, 2960-A	05395-10-EM-2MC1-9(11)-21-10-13	(45.17)
Miguel Ángel Rodríguez, Ref. 1306-EM-03-6	1744-2	(133.16)
Carlos Mauricio Díaz, Ref. 18-EJC-08/5	1254	(73.22)
Miguel Ángel Rodríguez, Ref. 18-EJC-08/5	1254	(97.12)
José Orlando Díaz, Ref. 18-EJC-08/5	1254	(46.02)
Carmen Elena Lopez, Ref. 216-EM-10-R	207	(193.00)
Jaime Antonio Quinteros Orellana	71	(300.00)
Jaime Antonio Quinteros Orellana	72	(300.00)
Jaime Antonio Quinteros Orellana	73	(300.00)
Jaime Antonio Quinteros Orellana	75	(300.00)
Jaime Antonio Quinteros Orellana	76	(300.00)
Jaime Antonio Quinteros Orellana	77	(300.00)
Edwin E. Salazar Trigueros	59	26.11
Edwin Asael Ramírez	4	199.12
Nelson Alexander Merlos	10	8.76
Héctor Antonio Hernández	32	129.70
Abel Alexei Argueta Platero	12	132.74
Nelson Alexander Merlos	11	2.21
Abel Alexei Argueta Platero	17	132.74
Abel Alexei Argueta Platero	16	132.74
Miguel Ángel Rodríguez, Ref. 168-EM-08-B	283	(10.88)
Héctor Antonio Hernández Guzmán	31	129.70
Jorge Alberto Fuentes Pineda	5	9.22
Abel Alexei Argueta Platero	13	132.74
Oscar Armando Orellana	455	(67.54)
Julio René Montufar	1	840.71
Gladys Margarita Castillo	105	(206.49)
Miguel Juan Martino Davies	1	(344.99)

PROYECTO CERO
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

Isolina Estela Iraheta de Paredes	1	(5.21)
Omar Vidaul Hernández Castro	180	(0.89)
José Alejandro Ramírez Escobar	34	(0.89)
Santos Sabino Portillo Contreras	905	(1.77)
41254 Anticipo de Impuesto Retenido IVA		\$ 866.07
41254935 Tesoro Público DGT		\$ 866.07
Año 2008		\$ 277.85
Mandamiento de Ingreso 2568612	695	(3.71)
Cla. Gral. De Equipos, S.A. de C.V.	Inv005	0.03
Aes Clesa y Cla. S. en C. de C.V.	11128041	(5.94)
Aes Clesa y Cla. S. en C. de C.V.	11128042	(3.43)
Aes Clesa y Cla. S. en C. de C.V.	11128043	(4.58)
Empresa Eléctrica de Oriente S.A. de C.V.	1316	(14.65)
Cla. Gral. De Equipos, S.A. de C.V.	Inv010	0.01
Santos Rodezno Umanzor Paz	06/12	27.78
NHA Compañía de Ingenieros, S.A. de C.V.	276	195.34
Areli del Rosario Martínez	1742	0.89
Santos Rodezno Umanzor Paz	9	27.78
AFE Internacional S.A. de C.V.	BS-03/2007	57.89
Codesa, S.A. de C.V.	1460	8.60
Codesa, S.A. de C.V.	1461	4.93
Codesa, S.A. de C.V.	1459	20.58
Codesa, S.A. de C.V.	1456	2.17
Codesa, S.A. de C.V.	230	5.19
Codesa, S.A. de C.V.	240	(41.03)
Año 2009		\$ 1,582.86
Leyla Carina Rodríguez	394	11.76
Areli del Rosario Martínez	Ufi-18	13.51
Inmobiliaria Lempa, S.A. de C.V.	45/2008	265.49
NHA Ingenieros, S.A.	316	421.23
Ana Zuyin López	10	13.27
Ana Zuyin López	11	13.27
Ana Zuyin López	12	6.64
Areli del Rosario Martínez	Inv-009	42.91
Inversiones Gamma, S.A.	Inv-390	6.81
Taxis Enmanuel, S.A. de C.V.	56/2008	3.85
Taxis Enmanuel, S.A. de C.V.	056/2008	4.87
CTE, S.A. de C.V.	1380581	2.60
CTE, S.A. de C.V.	1380842	4.01
Areli del Rosario Martínez	Ufi-323	70.30
Areli del Rosario Martínez	Ufi-327	9.78
Areli del Rosario Martínez	Inv-112	49.85
General Safety, S.A.	389	3.25
O&R Marketing Communications	GC99	39.52
CTE, S.A. de C.V.	1361459	0.49
CTE, S.A. de C.V.	1361371	2.66
CTE, S.A. de C.V.	201	5.74
CTE, S.A. de C.V.	23/2008	7.84
CTE, S.A. de C.V.	Ufi-0012/09	13.56
CTE, S.A. de C.V.	Ufi-0012/09	5.40



PROYECTO CERO
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

Chevron Caribbean Inc.	Inv-010	578.96
Taxis Emanuel, S.A. de C.V.	Ufi57	(14.71)
Año 2010		\$ (25.51)
GBM El Salvador, S.A. de C.V.	Req. 776/09, 272	(31.32)
Berta Rodezno	Req. 139, 9	5.81
Año 2011		\$ 49.15
Maqsa, S.A. de C.V.	2604	(110.89)
Luis Alonso Ramirez	94	1.81
Morro Internacional, S.A. de C.V.	15790	13.75
Traslado de saldos liquidación Proyecto 3520		144.48
Año 2012		\$ (97.43)
GBM DE El Salvador, S.A. de C.V.	2542	(46.61)
Telemovil de El Salvador, S.A. de C.V.	2778	(170.38)
Unopetrol El Salvador, S.A.	4117	108.94
Unopetrol El Salvador, S.A.	4070	10.62
Año 2013		\$ (140.45)
Nery Tovar	Of. 834 Ref. 00289-13-Ef-3Mci	(52.11)
D.G.T.	Of. 713 Ref. 216-EM-10-R	(200.24)
Dutriz Hermanos, S.A. de C.V.	Fact.2-1-900824, O/C 303	1.50
D.G.T.	130909-Ordí	(22.34)
Abel Alexei Argueta Platero	10	132.74
Año 2014		\$ (780.40)
José Orlando Díaz	2960-A	(58.72)
Miguel Ángel Rodríguez	1744-2	(173.10)
Carlos Mauricio Díaz	1254	(95.19)
Miguel Ángel Rodríguez	1254	(126.25)
José Orlando Díaz	1254	(59.83)
Carmen Elena Lopez	207	(250.86)
Miguel Ángel Rodríguez	283	(14.14)
El Chory, S.A. de C.V.	04410/13	(17.70)
Dutriz Hermanos, S.A. de C.V.	165-1376	15.39

Nota 12

El Subgrupo 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 de US \$ 30,229,523.58 el detalle es el siguiente:

Nombre y Número de Cuenta			Saldo (US\$)
424 Acreedores Financieros			30229,523.58
42450777 Provisiones por Acreedores Monetarios			3997,614.04
Descripción	Empresa	Ctto. /Doc.	Conf. Saldo (US\$)
430001077	Taller DIDEA S.A de C.V.	OC504_4837	668.14
430001077	E-business Distribution de El Salv S.A de C.V	18/2015_294	365.25
430001077	José Roberto Cornejo Novoa	111/2016_1948	13.50
430001077	Telecomoda S.A de C.V	156/2016_3445	72.33
430001077	Telecomoda S.A. de C.V	87/2016_2296	60,341.19

PROYECTO CERO
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

430001096	Federación Salvadoreña de Asociaciones Cooperativa de Vivienda Ayuda Mutua R.L.	S/N_5030	54,000.00
430001077	Dutriz Hermanos S.A. de C.V.	12/2016_813	561.89
430001018	Julietta Carolina Boquin De Pérez	6_4961	187,212.88
430001077	Estructuras Metálicas y Construcción S.A. de C.V.	78/2016_1954	7,007.35
430001094	Funsal prodese	REC17810_5027	50,000.00
430001077	Issesa S.A. de C.V.	50/2016_1892	1,895.00
430001077	Digicel S.A. de C.V.	280/2015_4964	626.22
430001077	Digicel S.A. de C.V.	280/2015_723	2,545.23
430001077	Dataguard S.A. de C.V.	76/2016_2251	21,833.88
430001077	American Star Corporation S.A. de C.V.	121/2016_2027	28,682.12
430001077	Consultoría y Desarrollo Energético S.A. de C.V.	22/2015_295	1,323.04
430001077	Consultoría y Desarrollo Energético S.A. de C.V.	22/2015_4968	83.94
430001108	ANDA	REC1_5022	82,104.24
430001077	Documentos Inteligentes S.A. de C.V.	OC456_3961	2,300.00
430001077	Telemovil El Salvador S.A. de C.V.	46BIS/16_3635	15,059.31
430001075	Ingeniería de Hidrocarburos S.A. de C.V.	41/2016_4846	107,177.68
430001023	Instituto Especializado de Educación Superior para la Formación Diplomática	CE_5006	960.00
430001107	José Roberto Boquin Romero	6_4960	187,212.88
430001077	Fasor S.A. de C.V.	35/2016_1106	295.82
430001076	Fasor S.A. de C.V.	35/2016_1106B	24.18
430001077	Gibraltar Asociados S.A. de C.V.	180/2016_4449	7,626.67
430001077	Guardado S.A. de C.V.	OC445_3957	964.20
430001105	Fondo de Conservación Vial	005/2016_5029	3172,674.00
430001022	Citalli Navarro del Rosario	134/2016_2647	3,983.10
42450781	Saldo Anticipos Aplicados a Provisiones de Oficio/06		2,203.39
Anticipo de fondos	Berta Alicia Rodezno Escobar	297	2,203.39
42450786	Saldo Acreedores Monetarios por Prov. Financieras/2007		1,494.86
	Planeamiento y Estructuras, S.A. de C.V.		0.58
430019/07	E.S. Constructores, S.A. de C.V.	85/2005-3243	1,494.28
42450792	Saldo Acreedores Monetarios por Prov. Financieras 2010		56,665.87
430004	Fondo de Conservación Vial	S/N-3896	56,125.87
430029	Hidroil, S.A. de C.V.	098/2010-3947	540
42450793	Saldo Anticipos Aplicados a Provisiones de Oficio 2011		3,788.29
Prov. 25	Marta Eugenia Roldan FCMF-VMVDU	1	328.83
Prov. 48	Teiva Margarita Gracias Montesino FCMF-VMOP	1	1,464.13
Prov. 27	Nelson Alexander Merlos FCMF-DYA	1	1,490.34
1	Berta Alicia Rodezno FCMF-VMT	1	504.99
42450796	Saldo Provisiones de Oficio 2012, Para Liquidación FCMF		3,272.28
	Marta Eugenia Roldan FCMF-VMVDU	1	280.86
	Marta Eugenia Roldan FCMF-VMVDU	2	13.56

PROYECTO CERO
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

	Nelson Alexander Merlos FCMF-DYA	1	1,093.92
	Nelson Alexander Merlos FCMF-DYA	2	175.9
	Nelson Alexander Merlos FCMF-DYA	3	324.74
	Nelson Alexander Merlos FCMF-DYA	4	332.97
	Telva Margarita Gracias Montesino FCMF-VMOP	1	1,004.60
	Telva Margarita Gracias Montesino FCMF-VMOP	2	45.73
42451	Acreedores Monetarios por Pagar		\$ 26164,484.85
42451381	AMP x A.M. x Transferencias de Contribuciones Especiales		52.11
	Reintegro de Salarios Septiembre a Diciembre 2012	Varios	52.11
42451389	AMP x A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores		62,985.25
	Fondo Social para la Vivienda	S/N-4234	48,000.00
	Héctor Antonio Hernández	28	530.97
	Héctor Antonio Hernández	29	530.97
	Marta Eugenia Roldan de Bottari	Pol. 6	0.23
	Reintegro Salarios Sept. A Diciembre 2012	Rec. 070906402	-52.11
	Subsidio al transporte	92-4175	8,163.00
	Subsidio al transporte	Varios	3,250.00
	Universidad de El Salvador	567/2012-4045	113.22
	Fovial	107	58,816.89
	Gladys Margarita Castillo de Cuchilla	110	-206.49
	Gladys Margarita Castillo de Cuchilla	112	-206.49
	Fovial	107	-58,816.89
	Jaime Antonio Quinteros	71-73,75-77	1,800.00
	Gladys Margarita Castillo de Cuchilla	105	206.49
	Pedro Manuel Perez Guillen	26	442.48
	Gladys Margarita Castillo de Cuchilla	110	206.49
	Gladys Margarita Castillo de Cuchilla	112	206.49
42451489	AMP x A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores		1,342.10
	Viáticos al Interior del Pais	VIA289, VIA283	146.78
	Viáticos al Interior del Pais	VIA289, VIA283	8.58
	Universidad de El Salvador	940	-113.22
mar-13	Nelson Alexander Merlos Aragón	1 y 2	267.63
abr-13	Nelson Alexander Merlos Aragón	3	375.63
may-13	Nelson Alexander Merlos Aragón	1	106
jun-13	Marta Eugenia Roldan Sanchez	1	47.46
38/2013	Telva Marta Gracias Montecino	1	379.54
39/2013	Telva Marta Gracias Montecino	2	106
OC 571	El Chory, S.A. de C.V.	04410/13	17.7
42451589	AMP x A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores		(670.94)
1	Marta Eugenia Roldan de Botari	90459096	(670.94)
42451689	AMP X A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores		2,400.92
Prov. Ofi' 15	Maria de los Angeles Puquirre Melendez	1	2,400.92
42451777	AMP x A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores		26098,375.41

PROYECTO CERO
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

AÑO 2007		1,000.00
Subsidio al Transporte Público	A1399	1,000.00
AÑO 2008		61,365.52
MOPTVDU	44	400
MOPTVDU	1085-1087	5,066.40
MOPTVDU	1086	6,490.80
MOPTVDU	1247	510
MOPTVDU	1273	16,969.36
MOPTVDU	1378	16,228.00
MOPTVDU	1511	193
MOPTVDU	270	4,400.00
MOPTVDU	480	200
MOPTVDU	670	400
MOPTVDU	739	1,600.00
MOPTVDU	740	400
MOPTVDU	986	906.64
MOPTVDU	988	7,586.32
MOPTVDU	56/2008	15
AÑO 2009		269,322.14
MOPTVDU	16	15,179.00
MOPTVDU	497	800
MOPTVDU	DEX105	251,405.90
GBM de EL Salvador, S.A. de C.V.	272	1,937.24
AÑO 2010		56,659.98
Supervisión Vial y Construcción S.A. de C.V.	17/2010	33.9
AFP CRECER S.A.	100607-ORDI	0.02
Polistepeque S.A. de C.V.	001/2009	29,000.00
Ataco S.A. de C.V.	OC486	6,960.00
Alba Petróleos de El Salvador, S.E.M.	51/2010	2.7
AST, S.A. de C.V.	36/2010	452.75
D P G, S.A. de C.V.	026/2010	28.21
D P G, S.A. de C.V.	26/2010	677.26
D P G, S.A. DE C.V.	77/2010	835.04
IMPRESSA, S.A. de C.V.	062/2010	1,824.35
Biocam Tecnología S.A. de C.V.	OC101	563.5
O & M Mantenimiento y Servicios S.A.	80/2010	70.36
O & M Mantenimiento y Servicios S.A.	80/2010	-70.25
Librería Cervantes S.A. de C.V.	075/2010	3.9
American Star Corporation S.A. de C.V.	dic-10	2,383.36
Alquiler de Equipos para la Construcción	OC366	141.74
Consultoría y Desarrollo Energético S.A.	38/2010	15.49
C.T.E., S.A. de C.V.	2229	4,059.90
C.T.E., S.A. de C.V.	66-2010	5,336.82
RICOH El Salvador S.A. de C.V.	023/2010	0.03
Global Solutions Latinoamérica S.A. de C.V.	26-A/2010	1,262.18
JEMCO, S.A. de C.V.	93/2010	63.18
Carmen Elena Martínez Kattan	188	11.15

PROYECTO CERO
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

	La Casa del Repuesto, S.A. de C.V.	065/2010	40.51
	Suministros y Servicios L & M, S.A. de C.V.	043/2010	0.1
	Noé Alberto Guillen	76/2010	2,495.12
	Mauricio José Navarro Somarriba	OC648	468.66
AÑO 2011			31,618.57
	Maquinaria Salvadoreña, S.A. de C.V.	0036/2011	11.14
	Maquinaria Salvadoreña, S.A. de C.V.	36/2011	0.70
	David Omar Molina Zepeda	23/2011	769.40
	Unopetrol El Salvador, S.A.	012/2011	2.84
	Centro Nacional de Registros	AASLE53	166.88
	Técnica Universal Salvadoreña, S.A. de C.V.	037/2011	566.12
	Parsal, S.A. de C.V.	OC718	437.50
	DPG, S.A. de C.V.	045/2011	16.18
	D' Quisa, S.A. de C.V.	46/2011	2.04
	Stb Computer, S.A. de C.V.	30/2011	2,547.94
	Biocam, Tecnología, S.A. de C.V.	OC-213	73.72
	O&M Mantenimiento y Servicios, S.A. de C.V.	20/2011	0.34
	O&M Mantenimiento y Servicios, S.A. de C.V.	38/2011	5.84
	Importadora La Tiendona, S.A. de C.V.	83/2011	14,715.15
	Issesa, S.A. de C.V.	16/2011	930.00
	GBM de El Salvador, S.A. de C.V.	41/2011	207.23
	American Star Corporation, S.A. de C.V.	24/2011	989.51
	Consultoría y Desarrollo Energético, S.A.	38/2010	4.94
	Cte., S.A. de C.V.	37/2011	2,661.15
	Cte., S.A. de C.V.	66/2010	5,933.54
	Telemovil El Salvador, S.A.	63/2011	1,222.15
	Telemovil El Salvador, S.A.	OC416	293.16
	Ricoh El Salvador, S.A. de C.V.	028/2011	3.03
	Ricoh El Salvador, S.A. de C.V.	23/2010	0.06
	José Edgardo Hernández Pineda	43/2011	1.69
	Compañía General de Equipos, S.A. de C.V.	34/2011	48.44
	José Esaú Mejía Milla	44/2011	4.33
	La Casa del Repuesto, S.A. de C.V.	0035/2011	0.19
	La Casa del Repuesto, S.A. de C.V.	35/2011	0.51
	Pedra Protersa, S.A. de C.V.	13/2011	0.10
	María Guillermina Aguilar Jovel	39/2011	0.09
	Omar Vidaul Hernández Castro	43	2.66
AÑO 2012			894.62
	Elda Beatriz Padilla Aragón	101	0.01
	MOPTVDU	VIA416	0.17
	MOPTVDU	1557	750
	Dirección General de Tesorería	GA048	141.78
	Omar Vidal Hernández Castro	112	2.66
AÑO 2013			25,432.30
	Marco Rubio Musto Zarceño	418	1.20
	Moptvdu	1362	400.00
	Moptvdu	3452	1,200.00



PROYECTO CERO
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

	Moptvdu	123	7,589.76
	Moptvdu	1775	400.00
	Moptvdu	2163	2,001.49
	Moptvdu	3627	3,139.85
	Moptvdu	4031	200.00
	Moptvdu	DECRETO365	10,500.00
AÑO 2014			12,163.72
	Moptvdu	518	1,200.00
	Moptvdu	937	2,400.00
	AFP Confia, S.A.	140306-ORDI	110.81
	AFP Confia, S.A.	140706-ORDI	48.73
	AFP Confia, S.A.	140809-ORDI	40.13
	Alejandra Josefina Martínez Paz	2	350.85
	Alejandra Josefina Martínez Paz	3	350.00
	Alejandra Josefina Martínez Paz	5	350.00
	Alejandra Josefina Martínez Paz	7	350.00
	Alimentos Landaverde & Muñoz, S.A. de C.V.	234	0.30
	Acaces de R.L.	140306-Ordi	151.05
	Jaime Antonio Quinteros Orellana	90	320.00
	Jaime Antonio Quinteros Orellana	91	280.00
	Banco Agrícola, S.A.	141007-Ordi	54.73
	Caja de Cred. De Tenancingo Soc Coop. de R.L. de C.V.	140306-Ordi	29.10
	Salario Liquido	140605-Ordi	56.74
	Salario Liquido	140706-Ordi	656.29
	Miguel Juan Martino Davies	1	344.99
	Julio René Montufar Fuentes	7	5,070.00
AÑO 2016			25639,918.56
N° Prev.18882	RAF, S.A. de C.V.	123530	392.00
N° Prev.18882	Ferretería y Suministros de Occidente, S.A. de C.V.	18528	642.27
N° Prev.18062	Ferretería y Suministros de Occidente, S.A. de C.V.	18754	640.92
N° Prev.18062	Yenith Elizabeth Leveron de Mejía	62	1,830.00
N° Prev.18155	Yenith Elizabeth Leveron de Mejía	68	645.00
N° Prev.18838	Carlos Guardado	150	706.99
N° Prev.18882	María Carmen Guillén	1281	3,092.39
N° Prev.18113	W Ingeniería y Servicios, S.A. de C.V.	247	2,942.73
N° Prev.18882	W Ingeniería y Servicios, S.A. de C.V.	4611	2,103.81
N° Prev.18882	W Ingeniería y Servicios, S.A. de C.V.	4647	1,089.50
N° Prev.18882	W Ingeniería y Servicios, S.A. de C.V.	4679	1,357.43
N° Prev.18882	W Ingeniería y Servicios, S.A. de C.V.	4708	5,076.31
N° Prev.18113	W Ingeniería y Servicios, S.A. de C.V.	4734	751.41
N° Prev.18138	W Ingeniería y Servicios, S.A. de C.V.	4754	726.92
N° Prev.18155	W Ingeniería y Servicios, S.A. de C.V.	4791	3,292.63
N° Prev.18155	W Ingeniería y Servicios, S.A. de C.V.	4792	1,787.45
N° Prev.18155	Omar Enrique Ramírez Beltrán	197	1,134.00
N° Prev.18882	DEVESA, S.A. de C.V.	138	1,694.87
N° Prev.18882	DEVESA, S.A. de C.V.	143	1,694.87
N° Prev.18882	DEVESA, S.A. de C.V.	158	1,694.87
N° Prev.18131	DEVESA, S.A. de C.V.	167	6,190.20

PROYECTO CERO
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

N° Prev. 18882	José Ricardo Martínez Gómez	137	6,660.53
N° Prev. 18882	Importaciones y Servicios Diversos, S.A. de C.V.	20	792.92
N° Prev. 18882	Importaciones y Servicios Diversos, S.A. de C.V.	398	792.92
N° Prev. 18882	Importaciones y Servicios Diversos, S.A. de C.V.	449	792.92
N° Prev. 18882	Ministerio de Obras Públicas,	4880	242.00
N° Prev. 18882	Ministerio de Obras Públicas,	4883	115.00
N° Prev. 18164	Ministerio de Obras Públicas,	4928	3578,107.00
N° Prev. 18882	Ministerio de Obras Públicas,	DMOP-100/16	2,878.00
N° Prev. 18882	Ministerio de Obras Públicas,	DMOP-108/16	441.00
N° Prev. 18882	Ministerio de Obras Públicas,	GA-1733/16	432.00
N° Prev. 18882	Ministerio de Obras Públicas,	GA-1829	691.00
N° Prev. 18882	Ministerio de Obras Públicas,	GAI-1797	188.00
N° Prev. 18882	Ministerio de Obras Públicas,	GAI-100/16	28.00
N° Prev. 18882	Ministerio de Obras Públicas,	GAI-63/16	36.00
N° Prev. 18882	Ministerio de Obras Públicas,	STUC-474	114.00
N° Prev. 18882	Ministerio de Obras Públicas,	STUC-412	163.00
N° Prev. 18882	Ministerio de Obras Públicas,	UAGL-VMT-1376	86.00
N° Prev. 18882	Ministerio de Obras Públicas,	UGS/122/16	191.00
N° Prev. 18882	Ministerio de Obras Públicas,	VMT-OCC-238	135.00
N° Prev. 18882	Ministerio de Obras Públicas,	VMT-SM-256	64.00
N° Prev. 18882	Importaciones Directas, S.A. de C.V.	854	1,937.94
N° Prev. 18882	Taller Didea, S.A. de C.V.	27012746	622.75
N° Prev. 18138	Taller Didea, S.A. de C.V.	27013268	179.49
N° Prev. 18882	Taller Didea, S.A. de C.V.	76056765	1,187.76
N° Prev. 18882	Taller Didea, S.A. de C.V.	76056782	376.55
N° Prev. 18138	Taller Didea, S.A. de C.V.	76057770	456.97
N° Prev. 18882	Taller Didea, S.A. de C.V.	TESORERIA 7/16	891.58
N° Prev. 18882	E- Business Distribution de El Salvador, S.A. de C.V.	123	335.01
N° Prev. 18882	E- Business Distribution de El Salvador, S.A. de C.V.	21	127.44
N° Prev. 18882	E- Business Distribution de El Salvador, S.A. de C.V.	23	323.67
N° Prev. 18097	E- Business Distribution de El Salvador, S.A. de C.V.	311	998.65
N° Prev. 18882	E- Business Distribution de El Salvador, S.A. de C.V.	4612	1,211.31
N° Prev. 18882	E- Business Distribution de El Salvador, S.A. de C.V.	4639	1,016.81
N° Prev. 18882	E- Business Distribution de El Salvador, S.A. de C.V.	4659	1,493.31
N° Prev. 18882	E- Business Distribution de El Salvador, S.A. DE C.V.	4682	530.50
N° Prev. 18882	E- Business Distribution de El Salvador, S.A. DE C.V.	4706	1,690.14
N° Prev. 18131	E- Business Distribution de El Salvador, S.A. DE C.V.	4746	1,560.65
N° Prev. 18138	E- Business Distribution de El Salvador, S.A. DE C.V.	4789	1,574.50
N° Prev. 18138	Telesis, S.A. de C.V.	4784	3,901.66
N° Prev. 18131	José Roberto Cornejo Novoa	4717	726.25
N° Prev. 18131	José Roberto Cornejo Novoa	4765	341.25
N° Prev. 18138	José Roberto Cornejo Novoa	4783	406.75
N° Prev. 18113	Grupo Renderos, S.A. DE C.V.	670	151.82
N° Prev. 18882	IPESA de El Salvador, S. A. de C. V.	154	806.40
N° Prev. 18882	General Tractor Parts, S.A. de C.V.	469	1,605.66
N° Prev. 18882	Servicios Múltiples de El Salvador, S.A. de C.V.	24	1,427.26
N° Prev. 18138	Servicios Múltiples de El Salvador, S.A. de C.V.	27	1,500.00

PROYECTO CERO
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

N° Prev.18882	Dutriz Hermanos, S.A. DE C.V.	1-1-181513	212,940
N° Prev.18882	Dutriz Hermanos, S.A. DE C.V.	1-1-181982	131.04
N° Prev. 18138	Dutriz Hermanos, S.A. DE C.V.	1-1-183369	330.53
N° Prev.18882	Dutriz Hermanos, S.A. DE C.V.	4602	393.12
N° Prev.18882	Dutriz Hermanos, S.A. DE C.V.	4677	720.72
N° Prev.18882	Dutriz Hermanos, S.A. DE C.V.	4695	165.27
N° Prev.18882	Dutriz Hermanos, S.A. DE C.V.	4699	671.58
N° Prev.18131	Dutriz Hermanos, S.A. DE C.V.	4748	991.58
N° Prev. 18138	Dutriz Hermanos, S.A. DE C.V.	4775	1,167.86
-	AFP Confia, S.A.	201602002ORDI	19.24
-	AFP Confia, S.A.	201603002ORDI	306.06
N° Prev.18882	UNO El Salvador, S.A.	19841	11,846.28
N° Prev.18882	UNO El Salvador, S.A.	19845	11,978.75
N° Prev.18148	UNO El Salvador, S.A.	19967	11,952.05
N° Prev. 18155	UNO El Salvador, S.A.	4786	107,690.00
N° Prev. 18155	UNO El Salvador, S.A.	4795	39,451.50
N° Prev.18882	Ramater Madisal, S.A. de C.V.	238	3,955.21
N° Prev.18882	Innovaciones de Metal, S.A. de C.V.	635	446.02
N° Prev.18882	Electro Ferretera, S.A. de C.V.	2478	78.00
N° Prev.18882	Electro Ferretera, S.A. de C.V.	2864	185.10
N° Prev.18882	PRACME, S.A. de C.V.	51	9,968.00
N° Prev.18882	Prolibros, S.A. de C.V.	UFI-018/2016	2,008.73
N° Prev.18882	Grupo Mew, S.A. de C.V.	492	2,570.55
N° Prev. 18155	Quality Grains, S.A. de C.V.	48615	5,094.00
N° Prev.18882	D'empaque, S.A. de C.V.	1123	2,755.40
N° Prev.18882	CR copadoras, S.A. de C.V.	449	3,483.45
N° Prev.18882	CR copadoras, S.A. de C.V.	501	963.54
N° Prev.18882	CR copadoras, S.A. de C.V.	584	796.21
N° Prev.18882	CR copadoras, S.A. de C.V.	683	664.10
N° Prev. 18155	CR copadoras, S.A. de C.V.	752	1,002.25
N° Prev. 18155	CR copadoras, S.A. de C.V.	838	2,597.26
N° Prev. 18113	D P G, S.A. de C.V.	262	15,019.96
N° Prev.18882	D P G, S.A. de C.V.	4596	2,101.44
N° Prev.18882	D P G, S.A. de C.V.	4641	4,552.76
N° Prev.18882	D P G, S.A. de C.V.	UFI-017/2016	11,800.63
N° Prev.18882	Suelos y Materiales, S.A. de C.V.	459	7,929.18
N° Prev. 18155	D'quisa, S.A. de C.V.	4781	11,892.25
N° Prev.18882	Inmobiliaria Lemus Pacas, S.A. de C.V.	105	22,598.23
N° Prev.18148	Inmobiliaria Lemus Pacas, S.A. de C.V.	107	41,040.00
N° Prev.18882	Inmobiliaria Lemus Pacas, S.A. de C.V.	73	17,246.02
N° Prev.18882	Inmobiliaria Lemus Pacas, S.A. de C.V.	83	17,246.02
N° Prev.18882	Inmobiliaria Lemus Pacas, S.A. de C.V.	86	16,453.10
N° Prev.18882	Inmobiliaria Lemus Pacas, S.A. de C.V.	87	16,453.10
N° Prev.18882	Inmobiliaria Lemus Pacas, S.A. de C.V.	90	16,453.10
N° Prev.18882	Inmobiliaria Lemus Pacas, S.A. de C.V.	92	16,453.10
N° Prev.18882	Inmobiliaria Lemus Pacas, S.A. de C.V.	95	20,179.82
N° Prev.18882	Inmobiliaria Lemus Pacas, S.A. de C.V.	99	24,382.30
N° Prev.18882	Enmanuel, S.A. de C.V.	2710	593.20



PROYECTO CERO
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

N° Prev.18882	Enmanuel, S.A. de C.V.	3151	593.20
N° Prev.18882	Enmanuel, s. a. de c. v.	3510	593.20
N° Prev.18882	Enmanuel, S.A. de C.V.	3831	593.20
N° Prev.18113	Enmanuel, S.A. de C.V.	4037	355.00
N° Prev.18113	STB Computer, S.A. de C.V.	1091	111.00
N° Prev.18148	STB Computer, S.A. de C.V.	1484	73.46
N° Prev. 18155	STB Computer, S.A. de C.V.	1487	941.00
N° Prev.18882	STB Computer, S.A. de C.V.	434	319.20
N° Prev.18882	STB Computer, S.A. de C.V.	503	1,600.71
N° Prev.18882	STB Computer, S.A. de C.V.	879	223.40
N° Prev.18882	STB Computer, S.A. de C.V.	9587	751.29
N° Prev.18882	STB Computer, S.A. de C.V.	9970	6,803.26
N° Prev.18882	Inversiones Martinez Cordero, S.A. de C.V.	157	3,241.06
N° Prev.18882	Diseño, S.A. de C.V.	9943	316.67
N° Prev.18882	Electrolab Medic, S.A. de C.V.	1727	916.76
N° Prev.18882	Omar Iván Ulloa Alemán	196	6,199.15
N° Prev.18138	Anali, S.A. de C.V.	485	490.00
N° Prev.18882	Impressa, S.A. de C.V.	4619	2,050.86
N° Prev.18882	Impressa, S.A. de C.V.	4648	735.68
N° Prev.18882	Impressa, S.A. de C.V.	4675	935.32
N° Prev.18882	Impressa, S.A. de C.V.	4709	748.39
N° Prev.18138	Impressa, S.A. de C.V.	4739	529.26
N° Prev. 18155	Impressa, S.A. de C.V.	4788	1,454.58
N° Prev.18882	Tecnasa ES, S.A. de C.V.	634	10,436.52
N° Prev.18882	GYS, S.A. de C.V.	313	1,040.71
N° Prev.18882	GYS, S.A. de C.V.	325	1,189.38
N° Prev.18097	GYS, S.A. de C.V.	339	1,200.00
N° Prev.18138	GYS, S.A. de C.V.	356	828.55
N° Prev. 18155	GYS, S.A. de C.V.	408	828.55
N° Prev.18138	José Alejandro Bautista Yan	873	28.25
N° Prev.18882	Data & Graphics, S.A. de C.V.	2018	232.92
N° Prev.18113	Data & Graphics, S.A. de C.V.	2323	681.00
N° Prev.18148	Data & Graphics, S.A. de C.V.	2456	3,663.00
N° Prev.18138	Estructuras Metálicas y Construcciones, S.A. de C.V.	1303	1,587.76
N° Prev.18882	Estructuras Metálicas y Construcciones, S.A. de C.V.	4600	3,247.09
N° Prev.18882	Estructuras Metálicas y Construcciones, S.A. de C.V.	4610	37,274.02
N° Prev.18882	Estructuras Metálicas y Construcciones, S.A. de C.V.	4637	2,061.71
N° Prev.18882	Estructuras Metálicas y Construcciones, S.A. de C.V.	4674	949.93
N° Prev.18882	Estructuras Metálicas y Construcciones, S.A. de C.V.	4701	2,196.43
N° Prev.18882	Estructuras Metálicas y Construcciones, S.A. de C.V.	4710	8,511.95
N° Prev.18113	Estructuras Metálicas y Construcciones, S.A. de C.V.	4744	515.44
N° Prev.18131	Estructuras Metálicas y Construcciones, S.A. de C.V.	4753	2,857.34
N° Prev. 18155	Estructuras Metálicas y Construcciones, S.A. de C.V.	4787	852.15
N° Prev.18882	Editora El Mundo, S.A. de C.V.	14884	333.03
N° Prev.18882	Círculo Militar	31863	253.24
N° Prev.18882	Círculo Militar	35286	217.06
N° Prev.18882	Círculo Militar	37372	759.72
N° Prev.18882	Círculo Militar	39520	231.53



PROYECTO CERO
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

N° Prev. 18138	Círculo Militar	5988	1,603.40
N° Prev. 18155	Círculo Militar	4772	452.60
N° Prev. 18148	Equipos Electrónicos Valdés, S.A. de C.V.	3131	2,301.12
N° Prev. 18374	Funsal prodese	17725	25,000.00
N° Prev. 18374	Funsal prodese	17726	100,000.00
N° Prev. 18374	Funsal prodese	17749	20,000.00
N° Prev. 18374	Funsal prodese	17751	75,000.00
N° Prev. 18882	Información Tecnología Corporation, S.A. de C.V.	230	579.43
N° Prev. 18155	Información Tecnología Corporation, S.A. de C.V.	258	119.97
N° Prev. 18882	Importadora La Tiendona, S.A. de C.V.	4646	2,194.72
N° Prev. 18882	Importadora La Tiendona, S.A. de C.V.	4680	1,336.14
N° Prev. 18155	Importadora La Tiendona, S.A. de C.V.	4785	598.04
N° Prev. 18882	MAPFRE La Centro Americana, S.A.	4630	6,940.67
N° Prev. 18113	MAPFRE La Centro Americana, S.A.	4729	7,002.64
N° Prev. 18882	Margarita del Carmen Castillo de Perez	250	158.58
N° Prev. 18882	Comercial Industrial Olins, S.A. de C.V.	238	1,932.74
N° Prev. 18148	Issesa, S.A. de C.V.	126	4,235.00
N° Prev. 18148	Issesa, S.A. de C.V.	134	2,465.00
N° Prev. 18882	Productive Business Solutions El Salvador, S.A. de C.V.	10673	6,743.92
N° Prev. 18882	Productive Business Solutions El Salvador, S.A. de C.V.	10715	3,104.95
N° Prev. 18155	Productive Business Solutions El Salvador, S.A. de C.V.	10747	2,175.92
N° Prev. 18148	Productive Business Solutions El Salvador, S.A. de C.V.	19361	120.00
N° Prev. 18882	Productive Business Solutions El Salvador, S.A. de C.V.	2700	2,112.85
N° Prev. 18882	Productive Business Solutions El Salvador, S.A. de C.V.	2914	2,089.86
N° Prev. 18882	Productive Business Solutions El Salvador, S.A. de C.V.	3046	1,632.65
N° Prev. 18131	Productive Business Solutions El Salvador, S.A. de C.V.	3452	2,837.00
N° Prev. 18138	Productive Business Solutions El Salvador, S.A. de C.V.	4782	12,146.50
N° Prev. 18882	Trolex, S.A. de C.V.	7311	421.24
N° Prev. 18097	Rotulación Digital, S.A. de C.V.	29	320.00
N° Prev. 18164	C.I.D.E.P.	RECIBO S/N	200,000.00
N° Prev. 18882	Surtidora Ferretera Salvadoreña, S.A. de C.V.	INV06	385.90
N° Prev. 18882	Surtidora Ferretera Salvadoreña, S.A. de C.V.	UF121	644.89
N° Prev. 18148	Digicel, s.a. de c.v.	4767	3,090.75
N° Prev. 18882	Centro Comercial Ferretero, S.A. de C.V.	161710	5,752.14
N° Prev. 18882	Centro Comercial Ferretero, S.A. de C.V.	162363	874.19
N° Prev. 18882	Centro Comercial Ferretero, S.A. de C.V.	162867	200.33
N° Prev. 18882	Dataguard, S.A. de C.V.	1378	1,250.42
N° Prev. 18882	Dataguard, S.A. de C.V.	1403	1,453.76
N° Prev. 18113	Dataguard, S.A. de C.V.	1465	3,136.05
N° Prev. 18155	Dataguard, S.A. de C.V.	1480	6,497.89
N° Prev. 18882	American Star Corporation, S.A. de C.V.	388	6,938.05
N° Prev. 18882	American Star Corporation, S.A. de C.V.	399	18,633.63
N° Prev. 18882	American Star Corporation, S.A. de C.V.	401	240.99
N° Prev. 18882	American Star Corporation, S.A. de C.V.	410	19,327.43
N° Prev. 18882	American Star Corporation, S.A. de C.V.	412	1,142.40
N° Prev. 18882	American Star Corporation, S.A. de C.V.	415	1,529.98
N° Prev. 18131	American Star Corporation, S.A. de C.V.	417	1,063.83

PROYECTO CERO

N° Prev.18138	American Star Corporation, S.A. de C.V.	425	241.68
N° Prev. 18155	American Star Corporation, S.A. de C.V.	426	3,824.47
N° Prev.18882	American Star Corporation, S.A. de C.V.	4603	4,410.62
N° Prev.18882	American Star Corporation, S.A. de C.V.	4624	1,099.19
N° Prev.18882	American Star Corporation, S.A. de C.V.	4626	897.26
N° Prev.18882	American Star Corporation, S.A. de C.V.	4631	722.55
N° Prev.18882	American Star Corporation, S.A. de C.V.	4654	645.93
N° Prev.18882	American Star Corporation, S.A. de C.V.	4664	892.03
N° Prev.18882	American Star Corporation, S.A. de C.V.	4700	2,905.06
N° Prev.18131	American Star Corporation, S.A. de C.V.	4750	2,730.80
N° Prev.18138	American Star Corporation, S.A. de C.V.	4763	46,550.00
N° Prev. 18148	American Star Corporation, S.A. de C.V.	4771	3,529.00
N° Prev.18138	Edwin Asael Ramírez Guardado	4774	1,666.66
N° Prev.18882	Consultoría y Desarrollo Energético, S.A. de C.V.	391	1,634.02
N° Prev.18113	Consultoría y Desarrollo Energético, S.A. de C.V.	421	430.66
N° Prev.18131	Consultoría y Desarrollo Energético, S.A. de C.V.	425	863.43
N° Prev.18882	Consultoría y Desarrollo Energético, S.A. de C.V.	4595	1,564.36
N° Prev.18882	Consultoría y Desarrollo Energético, S.A. de C.V.	4618	2,730.81
N° Prev.18882	Consultoría y Desarrollo Energético, S.A. de C.V.	4676	2,015.40
N° Prev.18882	Consultoría y Desarrollo Energético, S.A. de C.V.	4705	839.16
N° Prev.18882	Consultoría y Desarrollo Energético, S.A. de C.V.	4707	1,045.43
N° Prev.18113	Consultoría y Desarrollo Energético, S.A. de C.V.	4727	1,121.14
N° Prev.18113	Consultoría y Desarrollo Energético, S.A. de C.V.	4735	1,172.84
N° Prev.18131	Consultoría y Desarrollo Energético, S.A. de C.V.	4743	1,811.84
N° Prev. 18155	Consultoría y Desarrollo Energético, S.A. de C.V.	4793	2,991.98
N° Prev.18882	AND.A.	06276678	1,391.58
N° Prev.18882	AND.A.	5471372	4,174.73
N° Prev.18882	AND.A.	6276648	1,391.58
N° Prev.18113	AND.A.	7884671	1,404.00
N° Prev.18113	AND.A.	7886922	1,404.00
N° Prev.18113	AND.A.	7886946	1,404.00
N° Prev.18113	AND.A.	7886989	1,404.00
N° Prev. 18148	AND.A.	8609955	4,212.00
-	AND.A.	7623259	676.48
-	AND.A.	7707420	1,167.19
-	AND.A.	7707421	54.00
-	AND.A.	7707422	888.88
-	AND.A.	7707425	1,328.32
-	AND.A.	8443402	379.86
-	AND.A.	8538026	1,207.47
-	AND.A.	8538027	69.00
-	AND.A.	8538028	297.57
-	AND.A.	8538031	1,328.32
-	AND.A.	8642065	101.25
-	AND.A.	8661797	11,538.25
-	AND.A.	8745399	23.00
-	AND.A.	8795519	12.20

PROYECTO CERO
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.



-	AN.DA.	9152051	694.79
-	AN.DA.	9467845	97.50
-	AN.DA.	9491480	13,419.81
-	AN.DA.	9563979	23.00
-	AN.DA.	9574371	13.10
N° Prev. 18164	AN.DA.	RECIBO 1	25,000.00
N° Prev. 18164	AN.DA.	RECIBO010	34,400.00
N° Prev. 18164	AN.DA.	RECIBO10	4,080.00
N° Prev.18882	José Isaac Portillo López	98	971.33
N° Prev.18882	Infra de el salvador, S.A. de C.V.	173506	862.30
N° Prev.18882	Infra de el salvador, S.A. de C.V.	12/07/2016	5,228.32
N° Prev.18882	Documentos Inteligentes, S.A. de C.V.	1428	4,977.56
N° Prev. 18148	Documentos Inteligentes, S.A. de C.V.	57	4,999.00
N° Prev. 18148	Grupo Digital, S.A. de C.V.	0383	845.00
N° Prev.18882	Grupo Digital, S.A. de C.V.	305	109.00
N° Prev.18113	Grupo Digital, S.A. de C.V.	351	229.00
N° Prev.18113	Grupo Digital, S.A. de C.V.	361	92.00
N° Prev. 18148	Grupo Digital, S.A. de C.V.	385	166.00
N° Prev.18113	Corporación, HR S.A. de C.V.	1498	65.00
N° Prev. 18148	Corporación, HR S.A. de C.V.	1556	65.00
N° Prev. 18155	Corporación, HR S.A. de C.V.	1712	65.00
N° Prev.18882	Uniformes Gabriela, S.A de C.V.	143	13,264.31
N° Prev.18882	Héctor Antonio Hernández Pineda	1	1,069.64
N° Prev.18882	Héctor Antonio Hernández Pineda	2	1,069.64
N° Prev. 18155	Héctor Antonio Hernández Pineda	3	1,300.00
N° Prev. 18148	Héctor Antonio Hernández Pineda	4	1,300.00
N° Prev.18882	Héctor Antonio Hernández Pineda	98	1,069.64
N° Prev.18882	Farmacias Uno, S.A de C.V.	14766	9,004.58
N° Prev.18138	Farmacias Uno, S.A de C.V.	7743	100.57
N° Prev. 18097	Editorial Altamirano Madriz, S.A de C.V.	UFI 23	1,111.92
N° Prev.18131	Editorial Altamirano Madriz, S.A de C.V.	UFI24	667.16
N° Prev. 18097	Morena Concepción Figueroa de Ramos	4721	85,316.40
N° Prev. 18870	Ingeniería de Hidrocarburos, S.A de C.V.	810	89,261.41
N° Prev. 18871	Ingeniería de Hidrocarburos, S.A de C.V.	826	89,261.41
N° Prev. 18872	Ingeniería de Hidrocarburos, S.A de C.V.	845	89,281.35
N° Prev.18882	Filtros Americanos, S.A. de C.V.	486	870.86
N° Prev. 18097	Laboratorios Vjosa, S.A de C.V.	17998	392.50
N° Prev.18882	Construcciones y Ventas de Materiales Diversas, S.A	1194	698.98
N° Prev.18882	Construcciones y Ventas de Materiales Diversas, S.A	1202	2,002.64
N° Prev.18882	José Edgardo Hernández Pineda	1102	455.93
N° Prev.18882	José Edgardo Hernández Pineda	1262	1,625.49
N° Prev.18882	José Edgardo Hernández Pineda	1322	455.93
N° Prev.18882	José Edgardo Hernández Pineda	1429	455.93
N° Prev.18882	José Edgardo Hernández Pineda	1538	1,627.11
N° Prev.18113	José Edgardo Hernández Pineda	1589	467.82
N° Prev.18113	José Edgardo Hernández Pineda	1675	1,640.00
N° Prev.18882	José Edgardo Hernández Pineda	1885	455.93
N° Prev.18882	Fasor, S.A de C.V.	1167	317.17

PROYECTO CERO
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

N° Prev.18882	Fasor, S.A de C.V.	1345	317.17
N° Prev.18113	Fasor, S.A de C.V.	1476	320.00
N° Prev.18882	Fasor, S.A de C.V.	2714	317.17
N° Prev.18882	Fasor, S.A de C.V.	2747	317.17
N° Prev. 18155	Fasor, S.A de C.V.	2944	320.00
N° Prev.18882	Herrera Constructores S.A. de C.V.	4	1,082.19
N° Prev.18882	Asfalca, S.A. de C.V.	146	13,330.97
N° Prev.18882	Asfalca, S.A. de C.V.	156	13,330.97
N° Prev. 18148	Asfalca, S.A. de C.V.	182	5,580.00
N° Prev. 18138	Asfalca, S.A. de C.V.	4778	66,876.00
N° Prev.18882	Alexander Ernesto Majano	25	1,027.80
N° Prev.18882	Gibraltar Asociados, S.A. de C.V.	108	761.60
N° Prev.18091	Gibraltar Asociados, S.A. de C.V.	116	8,117.37
N° Prev.18882	ACOACEIG, de RL	12341	23,034.34
N° Prev.18882	Hasgal, S.A. de C.V.	4307	14,324.95
N° Prev. 18155	General de Vehículos, S.A. de C.V.	4796	2,899.01
N° Prev.18882	Seguros del Pacífico, S.A.	91287	358.18
N° Prev.18882	Seguros del Pacífico, S.A.	92353	25,556.48
N° Prev.18882	Seguros del Pacífico, S.A.	92492	1,977.38
N° Prev.18882	Seguros del Pacífico, S.A.	92540	269.92
N° Prev.18882	Seguros del Pacífico, S.A.	92570	197.60
N° Prev.18882	Seguros del Pacífico, S.A.	92589	27,227.43
N° Prev. 18155	Seguros del Pacífico, S.A.	93860	71.76
N° Prev.18882	Seguros del Pacífico, S.A.	33194	200.00
N° Prev.18882	Winzer, Corporación de Productos y Servicios S.A	11426	109.06
N° Prev.18373	Asociación de Proyectos Comunales de El Salvador	122	25,000.00
N° Prev.18373	Asociación de Proyectos Comunales de El Salvador	123	25,000.00
N° Prev.18373	Asociación de Proyectos Comunales de El Salvador	126	20,000.00
N° Prev.18882	La Casa del Repuesto, S.A de C.V.	4573	20,425.60
N° Prev.18882	La Casa del Repuesto, S.A de C.V.	4575	12,441.64
N° Prev.18882	La Casa del Repuesto, S.A de C.V.	4576	14,440.39
N° Prev.18882	La Casa del Repuesto, S.A de C.V.	4577	14,803.18
N° Prev.18882	La Casa del Repuesto, S.A de C.V.	4623	32,061.62
N° Prev.18882	La Casa del Repuesto, S.A de C.V.	4644	19,118.54
N° Prev.18882	La Casa del Repuesto, S.A de C.V.	4678	9,763.80
N° Prev.18882	La Casa del Repuesto, S.A de C.V.	4681	4,040.24
N° Prev.18882	La Casa del Repuesto, S.A de C.V.	4684	13,972.85
N° Prev.18882	La Casa del Repuesto, S.A de C.V.	4704	15,864.34
N° Prev.18113	La Casa del Repuesto, S.A de C.V.	4730	3,665.64
N° Prev. 18148	Modulares PB, S.A. de C.V.	4	327.44
N° Prev.18882	Consultores Asociados Proveedores de Bienes y Servicios, S.A. de C.V.	128	530.27
N° Prev.18882	Consultores Asociados Proveedores de Bienes y Servicios, S.A. de C.V.	54	647.22
N° Prev.18882	Consultores Asociados Proveedores de Bienes y Servicios, S.A. de C.V.	71	2,920.33
N° Prev. 18138	Continental Autoparts, S.A. de C.V.	137	43.00
N° Prev.18882	Continental Autoparts, S.A. de C.V.	4604	824.64

PROYECTO CERO
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.



N° Prev.18882	Continental Autoparts, S.A. de C.V.	4672	230.00
N° Prev.18882	Continental Autoparts, S.A. de C.V.	4693	181.00
N° Prev.18131	Bonal Centroamérica, S.A. de C.V.	161	5,150.00
N° Prev.18882	Fondo de Conservación Vial	DERECHOS 3	3933,305.76
N° Prev.18882	Fondo de Conservación Vial	FOVIAL 5 DERECH	2468,207.13
N° Prev.18164	Fondo de Conservación Vial	FOVIAL00013	5568,113.48
N° Prev.18164	Fondo de Conservación Vial	GFA-344 MULTAS	7680,860.01
N° Prev.18882	Colatino de R.L.	5394	405.00
N° Prev.18882	Colatino de R.L.	6505	263.65
N° Prev.18131	Colatino de R.L.	6906	370.50
N° Prev.18164	FAES P/ la Vta. de Prod. y Prest. de Serv. del Cmdo. de Apoyo Log. de la F.A	4806	12,112.06
N° Prev.18882	R. Nuñez, s.a. de c.v.	3223	297.35
N° Prev.18882	R. Nuñez, s.a. de c.v.	3282	297.35
N° Prev.18869	José Rogelio Dabou	58	1,373.24
N° Prev.18882	Noe Alerto Guillen	4616	6,307.70
N° Prev.18882	Maria Guillermina Aguilar Jovel	3101	208.14
N° Prev.18882	Maria Guillermina Aguilar Jovel	3271	168.50
N° Prev.18882	Maria Guillermina Aguilar Jovel	4632	340.91
N° Prev.18882	Maria Guillermina Aguilar Jovel	4669	2,827.99
N° Prev.18882	Maria Guillermina Aguilar Jovel	4694	2,701.79
N° Prev.18839	Marta Corina Lara Vda. De Gómez	33679	314.44
N° Prev.18838	Marta Corina Lara Vda. De Gómez	UFI-016/2016	912.71
N° Prev.18838	Marta Corina Lara Vda. De Gómez	UFI-019/2016	9,092.68
N° Prev.18838	Marta Corina Lara Vda. De Gómez	UFI-20	6,332.43
N° Prev. 18148	José Arcides Coreas Mejía	27	323.00
N° Prev.18131	Magno Aldemar Gonzalez Vasquez	03881	1,851.36
N° Prev.18882	Julio Neftali Cañas Zelaya	1209	3,813.05
N° Prev.18882	Molina Zavala Consultores S.A. de C.V.	0132	8,226.55
N° Prev.18097	Santos Sabino Portillo Contreras	297	130.00
N° Prev.18131	Maria Susana Mejía de Canales	10753	2,109.50
N° Prev. 18155	Manuel Lopez	19	1,985.00
-	Fundación Salvadoreña de Desarrollo	CONV-4549	45,000.00

Nota 13

El sub grupo 811 PATRIMONIO, comprende las cuentas que registran y controlan la participación estatal en el conjunto de recursos. Este presenta un saldo de \$ 41,210,168.55 de los cuales; tomando en cuenta la "Ecuación Patrimonial" RECURSOS = OBLIGACIONES (Recursos = Obligaciones con terceros + Obligaciones Propias), Se conforma de la siguiente manera:

Cuenta Contable	Saldo Balance
211 Disponibilidades	5645,495.80
212 Anticipos de Fondos	19,020.29
225 Deudores Financieros	29960,921.65
226 Inversiones Intangibles	240,505.73

PROYECTO CERO
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

231	Existencias Institucionales	2151,467.34
241	Bienes Depreciables	13869,601.51
243	Bienes No Depreciables	24008,045.54
251	Inversiones en Bienes Privativos	7,626.67
252	Inversiones en Bienes de Uso Público	409,663.07
Total Recursos		\$ 76312,347.60
412	Depósitos de Terceros	4874,690.98
424	Acreedores Financieros	30229,523.58
Total Obligaciones con Terceros		\$ 35104,214.56
811	Patrimonio	41210,168.55
819	Detrimento Patrimonial	(2,035.51)
Total Obligaciones Propias		\$ 41208,133.04
Total Obligaciones con Terceros + Obligaciones Propias		\$ 76312,347.60

NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE FONDOS

Nota 14

El Estado de Flujo de Fondos, identifica las Disponibilidades Iniciales, el Resultado Operacional Neto, el Resultado No Operacional Neto y las Disponibilidades Finales.

- El saldo de las Fuentes Operacionales asciende a un monto de US \$ 162,729,036.24 y es mostrado en la contabilidad por la suma de los haberes con tipo de movimiento 1 en el Sub grupo 213 DEUDORES MONETARIOS. Este saldo representa los fondos que ingresan al MOPTVDU, provenientes de la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda, de donaciones, etc., con el propósito de realizar pagos a proveedores y/o contratistas y salarios.
- El saldo de las Fuentes no Operacionales asciende a US \$ 149,225,363.10, mostrado en la contabilidad por la suma de los haberes con tipo de movimiento 1 en los subgrupos 212 ANTICIPOS DE FONDOS y 412 DEPOSITOS DE TERCEROS, el primero está conformado por las amortizaciones de los anticipos otorgados y el segundo por los valores retenidos a los proveedores y/o contratistas.
- El saldo de los Usos Operacionales asciende a una suma de US \$ 162,654,868.42, mostrado en la contabilidad por la suma de los debes con tipo de movimiento 1 en el Subgrupo 413 ACREEDORES MONETARIOS, conformado por el pagado de las obligaciones devengadas durante el año 2016 y por el traslado de obligaciones de años anteriores.
- El saldo de los Usos no Operacionales es por US \$ 145,448,278.05, mostrado en la contabilidad por la suma de los debes con tipo de movimiento 1 en los subgrupos 212 ANTICIPOS DE FONDOS y 412 DEPOSITOS DE TERCEROS, el primero conformado por el otorgamiento de anticipos de fondos a proveedores y/o

PROYECTO CERO
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

contratistas y el segundo, por las devoluciones de fondos que previamente se registraron como retenciones de tipo contractual o de Ley Tributaria.

- e. Para el presente ejercicio se presenta un aumento neto en las disponibilidades que ascienden a US \$3,851,252.87.

NOTAS AL ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Nota 15

El Estado de Ejecución Presupuestaria, identifica conceptos relacionados con la gestión operacional y/o de inversión y ademas 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 2016, lo asignado para el Ramo del Obras Públicas, en concepto de Crédito Presupuestario, fue por un monto de US \$ 174, 006,911.00, teniendo así un monto Devengado por US \$ 173, 207,976.75 que proviene de todas las obligaciones devengadas y documentadas, quedando un Saldo Presupuestario por un monto de US \$ 798,934.25.

NOTAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO ECONÓMICO

Nota 16

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.

Los Gastos de Gestión comprenden: Gastos en Inversiones Públicas, Gastos en Personal, Gastos en Bienes de Consumo y Servicios, Gastos en Bienes Capitalizables, Gastos en Financieros y Otros, Gastos en Transferencias Otorgadas, Costos de Ventas y Cargos Calculados y finalmente incluye Gastos de Actualizaciones y Ajustes.

Los Ingresos de Gestión comprenden: Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas, Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas; así como también Ingresos por Actualizaciones y Ajustes.

Por lo tanto, los Gastos de Gestión correspondientes al año 2016, ascendieron a US \$ 174,763,566.97 y los Ingresos de Gestión ascendieron a US \$ 173,207,976.75, obteniendo un Resultado del Ejercicio por US \$ 1,555,590.22.

***Anexo 1 (Viene de Nota 2)**

En el Sub Grupo 211 DISPONIBILIDADES para la Cuenta 21109 subcuenta 21109001 Bancos Comerciales M/D se encuentra una diferencia de US \$ 518,330.63 de menos en los Estados Financieros con respecto al saldo de los Estados de Cuenta Bancarios; por lo que en el año 2017 se llevará a cabo una revisión exhaustiva de la misma con el propósito de gestionar un Acuerdo Ministerial que sustente la incorporación de dicho saldo a los Estados Financieros.



Lic. Robin Gabriel Pineda Galdámez
Contador Institucional

GERENCIA FINANCIERA INSTITUCIONAL