

ORD. N° _____ **83** _____/

ANT.: Oficio Circular N°5161 de 2006, y Oficio N° E64326 de fecha 30.12.2020, ambos de la Contraloría General de la República.

MAT.: Envía Balance de Comprobación y de Saldos mes Enero de 2022.

INCL.: Informe.

SANTIAGO, 08 de febrero 2022

DE: CLAUDIA ROMERO TOLEDO
DIRECTORA NACIONAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS (S) – MOP

A: JEFE SUBDIVISIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

De acuerdo con Oficios indicados en el Antecedente, remito a usted Balance de Comprobación y de Saldos de la Dirección General de Obras Públicas, al mes de Enero de 2022.

Saluda atentamente a usted,

CLAUDIA XIMENA ROMERO TOLEDO

Firmado digitalmente por
CLAUDIA XIMENA
ROMERO TOLEDO
Fecha: 2022.02.08
11:32:10 -03'00'

DIRECTORA NACIONAL (S)
DIRECCION CONTABILIDAD Y FINANZAS
MINISTERIO OBRAS PÚBLICAS

RIA/JMT/ktt

DISTRIBUCIÓN:

- Jefe Subdivisión de Contabilidad Gubernamental – CGR.
- Depto. Contabilidad DCYF.
- Subdepartamento Gestión Contable.
- Oficina de Partes DCYF.

Proceso N° 15692748

PERIODO : MES ENERO ANO 2022
NOMBRE DEL SERVICIO : DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

x MONEDA NACIONAL

Codigo	Catalogo de Cuentas	Saldo Inicial Del Mes	Del Mes Debitos	Creditos	Saldo Final Del Mes
11101	CAJA	8.193.273	69.587.671	77.780.944	
11102	BANCO ESTADO	354.881.822.716	192.458.062.231	401.325.268.950	146.014.615.997
111402	ANTICIPO A CONTRATISTAS	85.054.079	108.810.744	246.715.756	-52.850.933
111403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA		2.242.580.170	525.718.595	1.716.861.575
111405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	-823.503	6.672.903.026	6.672.923.026	-843.503
111406	ANTICIPOS PREVISIONALES	185.295.462	147.552		185.443.014
111498	DEUDORES POR GASTOS PAGADOS EN EXCESO	84.028.003	1.197.900	3.377.568	81.848.335
111506	C * C RENTA DE LA PROPIEDAD		16.516.891	16.516.891	
111507	C * C INGRESOS DE OPERACION		2.102.812.905	2.102.812.905	
111508	C * C OTROS INGRESOS CORRIENTES		6.548.427.612	6.276.373.039	272.054.573
111509	C * C APOORTE FISCAL		12.110.989.000	12.110.989.000	
111512	C * C RECUPERACION DE PRESTAMOS		4.963.469.441	923.232.049	4.040.237.392
111601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	28.774.197			28.774.197
111602	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	317.713			317.713
111901	REMESAS OTORGADAS		149.144.519.275	6.330.392.235	142.814.127.040
12101	DEUDORES	912.784.242	1.753.724	180.751	914.357.215
12102	DOCUMENTOS POR COBRAR	43.648			43.648
12192	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	4.963.469.441	8.718.828	4.972.188.269	
12202	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	85.132.501.189			85.132.501.189
12306	PRESTAMOS A CONTRATISTAS A CORTO PLAZO	2.933.600.009			2.933.600.009
12318	PRESTAMOS A CONTRATISTAS A LARGO PLAZO	18.581.746.997			18.581.746.997
12401	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION	2.553.917.225			2.553.917.225
12402	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL	37.100.204			37.100.204
12601	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-231.513.833			-231.513.833
12603	DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	-9			-9
12604	DETERIORO ACUMULADO DEUDORES DE INCIERTA RECUPERO	-2.313.196.520			-2.313.196.520
14101	EDIFICACIONES	146.999.084.080			146.999.084.080
14102	MAQUIN. Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O PREST. D	105.840.469.695			105.840.469.695
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10.611.499.315			10.611.499.315
14105	VEHICULOS	109.247.318.878			109.247.318.878
14106	MUEBLES Y ENSERES	1.601.584.776			1.601.584.776

PERIODO : MES ENERO

ANO 2022

x MONEDA NACIONAL

NOMBRE DEL SERVICIO : DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Codigo	Catalogo de Cuentas	Saldo Inicial Del Mes	Del Mes Debitos	Creditos	Saldo Final Del Mes
14107	HERRAMIENTAS	4.616.391.861			4.616.391.861
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	6.286.532.903	1.590.852	1.590.852	6.286.532.903
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATIC	939.096.341			939.096.341
14112	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	777.032.218			777.032.218
14199	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	11.295.450.930			11.295.450.930
14201	TERRENOS	794.838.887.506			794.838.887.506
14303	OBRAS VIALES	3627.531.146.790	12.529.887.962		3.640.061.034.752
14304	AEROPUERTOS	145.533.770.062	3.831.795.427		149.365.565.489
14305	OBRAS PORTUARIAS	337.764.442.317	4.515.180.840		342.279.623.157
14306	OBRAS HIDRAULICAS	427.744.246.253	12.389.665.495		440.133.911.748
14399	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	546.741.277.899	8.245.431.204		554.986.709.103
14503	BIENES DE USO IMPORTADOS EN TRANSITO	4.040.964.095			4.040.964.095
14504	BIENES DE USO NACIONALES EN TRANSITO	1.196.378			1.196.378
14603	PIEZAS, OBRAS HISTORICAS, ARQUEOLOGICAS O DE CC	12.270.748			12.270.748
14901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES	-105.504.923.948			-105.504.923.948
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-44.826.658.476			-44.826.658.476
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE	-9.719.509.871			-9.719.509.871
14905	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-54.238.847.096			-54.238.847.096
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	-904.594.563			-904.594.563
14907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-8.084.213.701			-8.084.213.701
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONAL	-2.883.682.004			-2.883.682.004
14909	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE COMUNICACION	-727.392.846			-727.392.846
14999	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO C	-14.712.681.607			-14.712.681.607
15101	PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES	1.722.699.189	128.998		1.722.828.187
15102	SISTEMAS DE INFORMACION	3.726.696.181			3.726.696.181
15202	AMORTIZACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE INFORMACI	-3.946.051.090			-3.946.051.090
16101	ESTUDIOS BASICOS	16.406.609.222		1.294.587.727	15.112.021.495
16102	PROYECTOS	8076.491.326.979	1.773.822.817	43.588.403.917	8.034.676.745.879
16199	APLICACION A GASTOS PATRIMONIALES	-139.382.594.716	2.428.012.119	569.039.879	-137.523.622.476
21404	GARANTIAS RECIBIDAS	-135.947.138.769	14.454.376.472	20.608.601.845	-142.101.364.142
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS	-37.107.699.954	6.773.131.328	168.108.571	-30.502.677.197

PERIODO : MES ENERO

ANO 2022

x MONEDA NACIONAL

NOMBRE DEL SERVICIO : DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Codigo	Catalogo de Cuentas	Saldo Inicial Del Mes	Del Mes Debitos	Creditos	Saldo Final Del Mes
21406	DEPOSITOS PREVISIONALES	-4.833.624.928	5.480.382.695	3.479.890.892	-2.833.133.125
21414	RECAUDACION DE TERCEROS PENDIENTES DE APLICACION	-4.093.571.602	1.054.894	564.437.611	-4.656.954.319
21521	C * P GASTOS EN PERSONAL		11.201.242.324	11.201.242.324	
21522	C * P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		579.214.549	585.570.980	-6.356.431
21523	C * P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		1.341.064.675	1.341.064.675	
21524	C * P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		75.129.960	75.129.960	
21526	C * P OTROS GASTOS CORRIENTES		77.886.378	77.886.378	
21529	C * P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		128.998	128.998	
21531	C * P INICIATIVAS DE INVERSION		389.895.157	839.540.156	-449.644.999
21534	C * P SERVICIO DE LA DEUDA		214.244.736.824	242.543.529.280	-28.298.792.456
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	-3.826.957.304	12.622.802.109	13.691.588.015	-4.895.743.210
21604	FLUCTUACION DE CAMBIOS-ACREEDOR		3.108.878	3.108.878	
21901	REMESAS RECIBIDAS		6.930.392.235	149.744.519.275	-142.814.127.040
22101	ACREEDORES	-26.790.817			-26.790.817
22192	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	-242.543.529.280	242.543.529.280		
22604	PROVISION POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO PLAZO	-1.324.385.698	602.433.310	84.348.459	-806.300.847
22605	PROVISION POR RETIRO ANTICIPADO A CORTO PLAZO	-2.565.125.123	955.128.181	410.448.030	-2.020.444.972
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-983.217.523.817			-983.217.523.817
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	-11286.143.050.763	222.499.687.718	1.984.552.248.894	-13.048.195.611.939
31103	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1762.052.561.176	1.984.552.248.894	222.499.687.718	
43101	VENTA DE SERVICIO			1.084.558.892	-1.084.558.892
43301	ARRIENDO DE BIENES DE USO		106.025	16.622.916	-16.516.891
44301	APORTE FISCAL LIBRE			12.110.989.000	-12.110.989.000
45201	VENTA DE EXISTENCIAS			1.018.254.013	-1.018.254.013
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS			272.054.573	-272.054.573
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			84.096.448	-84.096.448
46104	OTROS INGRESOS		101.881.914	5.964.298.839	-5.862.416.925
46105	FINANCIAMIENTO DE BONIFICACION POR RET. APORTADO			331.432.639	-331.432.639
46323	AJUSTE PROVISION POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO PLAZO			66.444.050	-66.444.050
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		20.727.453		20.727.453
53101	PERSONAL DE PLANTA		840.798.632		840.798.632

PERIODO : MES ENERO

ANO 2022

x MONEDA NACIONAL

NOMBRE DEL SERVICIO : DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Codigo Catalogo de Cuentas		Saldo Inicial Del Mes	Del Mes Debitos	Creditos	Saldo Final Del Mes
53102	PERSONAL A CONTRATA		9.477.252.102	1.022.143	9.476.229.959
53103	OTRAS REMUNERACIONES		884.213.733		884.213.733
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS		1.158.365		1.158.365
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		4.733.713		4.733.713
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		6.093.121		6.093.121
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO		10.504.428		10.504.428
53205	SERVICIOS BASICOS		202.194.627	1.355.140	200.839.487
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES		26.933.868	65.000	26.868.868
53208	SERVICIOS GENERALES		152.920.895	709.979	152.210.916
53209	ARRIENDOS		101.370.595		101.370.595
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		466.749		466.749
53211	SERVICIOS TECNICOS Y DE PROFESIONALES		73.131.176		73.131.176
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		8.193.562		8.193.562
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		75.129.960		75.129.960
56101	DEVOLUCIONES		8.735.936		8.735.936
56102	COMPENSACION POR DANOS A TERCEROS O A LA PROPIE		77.886.378		77.886.378
56199	OTROS GASTOS PATRIMONIALES		397.327.944	73.311.674	324.016.270
57109	OTROS GASTOS EN INVERSION PUBLICA		569.039.879		569.039.879
92103	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO		76.160.566	469.865.027	-393.704.461
92104	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS		469.865.027	76.160.566	393.704.461
92301	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATO DE CONS		7.923.313.347	7.212.717.092	710.596.255
92302	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS		7.212.717.092	7.923.313.347	-710.596.255
92507	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS EN EL MOP		2.444.186.332	15.266.821.942	-12.822.635.610
92508	HABER - RESPONSABILIDAD DE GARANTIAS RECIBIDAS		15.266.821.942	2.444.186.332	12.822.635.610
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS			3.193.927.452.904	3.193.927.452.904	

.....
JEFE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

.....
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

ORD. N° _____ **84** _____/

ANT.: Oficio Circular N°5161 de 2006, y Oficio N° E64326 de fecha 30.12.2020, ambos de la Contraloría General de la República.

MAT.: Envía Balance de Comprobación y de Saldos mes Enero de 2022.

INCL.: Informe.

SANTIAGO, 08 de febrero 2022

DE: CLAUDIA ROMERO TOLEDO
DIRECTORA NACIONAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS (S) – MOP

A: JEFE SUBDIVISIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

De acuerdo con Oficios indicados en el Antecedente, remito a usted Balance de Comprobación y de Saldos de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, al mes de Enero de 2022.

Saluda atentamente a usted,

**CLAUDIA XIMENA
ROMERO TOLEDO**

Firmado digitalmente por
CLAUDIA XIMENA ROMERO
TOLEDO
Fecha: 2022.02.08 11:58:49
-03'00'

DIRECTORA NACIONAL (S)
DIRECCION CONTABILIDAD Y FINANZAS
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

RIA/JMT/ktt

DISTRIBUCIÓN:

- Jefe Subdivisión de Contabilidad Gubernamental – CGR.
- Depto. Contabilidad DCYF.
- Subdepartamento Gestión Contable.
- Oficina de Partes DCYF.

Proceso N° 15692737

PERIODO : MES ENERO ANO 2022
NOMBRE DEL SERVICIO : DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES

x MONEDA NACIONAL

Codigo	Catalogo de Cuentas	Saldo Inicial Del Mes	Del Mes Debitos	Creditos	Saldo Final Del Mes
11101	CAJA	118.092.780	5.317.910.404	4.180.164.223	1.255.838.961
11102	BANCO ESTADO	73.232.488.095	58.094.523.107	42.786.754.901	88.540.256.301
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA		45.179.000		45.179.000
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	1.190.845			1.190.845
11498	DEUDORES POR GASTOS PAGADOS EN EXCESO	131.722.644		130.748.553	974.091
11507	C * C INGRESOS DE OPERACION		3.804.605.156	3.804.605.156	
11508	C * C OTROS INGRESOS CORRIENTES		1.539.481.451	1.533.475.626	6.005.825
11509	C * C APOORTE FISCAL		30.817.277.000	30.817.277.000	
11512	C * C RECUPERACION DE PRESTAMOS		109.805.596	16.260.534	93.545.062
11513	C * C TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL		16.800.000.000	16.800.000.000	
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	116.517.022	665.077.530	665.077.530	116.517.022
12101	DEUDORES	7.313.296.093			7.313.296.093
12192	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	109.805.596		109.805.596	
12401	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION	961.933			961.933
12601	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-1.476.114			-1.476.114
12604	DETERIORO ACUMULADO DEUDORES DE INCIERTA RECUPE	-961.933			-961.933
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	36.794.860			36.794.860
14105	VEHICULOS	95.838.321			95.838.321
14106	MUEBLES Y ENSERES	26.153.430			26.153.430
14107	HERRAMIENTAS	4.619.615			4.619.615
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	503.973.917			503.973.917
14112	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	696.307			696.307
14201	TERRENOS	59.460.991.314			59.460.991.314
14799	OTROS BIENES EN CONCESION	212.585.000.060			212.585.000.060
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE	-13.097.371			-13.097.371
14905	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-66.870.285			-66.870.285
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	-3.840.709			-3.840.709
14907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-8.964.924			-8.964.924
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONAL	-243.688.354			-243.688.354
15101	PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES	74.098.697			74.098.697
15102	SISTEMAS DE INFORMACION	112.048.711			112.048.711

PERIODO : MES ENERO ANO 2022
NOMBRE DEL SERVICIO : DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES

x MONEDA NACIONAL

Codigo	Catalogo de Cuentas	Saldo Inicial Del Mes	Del Mes Debitos	Creditos	Saldo Final Del Mes
15202	AMORTIZACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE INFORMACI	-127.888.770			-127.888.770
16101	ESTUDIOS BASICOS	755.069.923			755.069.923
16102	PROYECTOS	5390.727.261.166			5.390.727.261.166
16199	APLICACION A GASTOS PATRIMONIALES	-755.069.923			-755.069.923
21404	GARANTIAS RECIBIDAS	-6.702.569.844	592.364.470	341.372.507	-6.451.577.881
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS	-99.499.613			-99.499.613
21406	DEPOSITOS PREVISIONALES	-315.464.531	323.655.059	175.789.451	-167.598.923
21521	C * P GASTOS EN PERSONAL		719.604.564	719.604.564	
21522	C * P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		50.999.816	50.999.816	
21523	C * P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		18.296.666	18.296.666	
21533	C * P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		16.887.476.496	16.976.124.892	-88.648.396
21534	C * P SERVICIO DE LA DEUDA		18.344.387.811	20.002.525.145	-1.658.137.334
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	-1.133.607.615	6.082.108.211	5.890.057.653	-941.557.057
22101	ACREEDORES	-85.090			-85.090
22192	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	-20.002.525.145	20.002.525.145		
22604	PROVISION POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO PLAZO	-44.469.396	2.244.180	2.244.180	-44.469.396
22605	PROVISION POR RETIRO ANTICIPADO A CORTO PLAZO	-16.329.280	16.052.486	16.052.486	-16.329.280
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-186.845.567.286			-186.845.567.286
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	-5165.858.639.280	17.177	363.166.023.043	-5.529.024.645.146
31103	RESULTADO DEL EJERCICIO	-363.166.005.866	363.166.023.043	17.177	
43101	VENTA DE SERVICIO			3.797.705.156	-3.797.705.156
44202	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL			16.800.000.000	-16.800.000.000
44301	APORTE FISCAL LIBRE			30.817.277.000	-30.817.277.000
45201	VENTA DE EXISTENCIAS		300.000	7.200.000	-6.900.000
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDIC			6.005.825	-6.005.825
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			244.108.685	-244.108.685
46104	OTROS INGRESOS			1.287.122.761	-1.287.122.761
46105	FINANCIAMIENTO DE BONIFICACION POR RET. APORTAD			2.244.180	-2.244.180
53101	PERSONAL DE PLANTA		42.066.207		42.066.207
53102	PERSONAL A CONTRATA		675.052.061		675.052.061
53103	OTRAS REMUNERACIONES		2.486.296		2.486.296

PERIODO : MES ENERO

ANO 2022

x MONEDA NACIONAL

NOMBRE DEL SERVICIO : DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES

Codigo	Catalogo de Cuentas	Saldo Inicial	Del Mes		Saldo Final
		Del Mes	Debitos	Creditos	Del Mes
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO		402.672		402.672
53205	SERVICIOS BASICOS		3.999.401		3.999.401
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES		214.200		214.200
53208	SERVICIOS GENERALES		19.966.839	3.114.328	16.852.511
53209	ARRIENDOS		29.531.032		29.531.032
54201	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO		16.976.124.892		16.976.124.892
56199	OTROS GASTOS PATRIMONIALES		18.296.666		18.296.666
DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES			561.168.054.634	561.168.054.634	

.....
JEFE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

.....
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS



ORD. N° _____ **82** _____ /

ANT.: Oficio Circular N°5161 de 2006, y Oficio N° E64326 de fecha 30.12.2020, ambos de la Contraloría General de la República.

MAT.: Envía Balance de Comprobación y de Saldos mes Enero de 2022.

INCL.: Informe.

SANTIAGO, 08 de febrero 2022

**DE: CLAUDIA ROMERO TOLEDO
DIRECTORA NACIONAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS (S) – MOP**

**A: JEFE SUBDIVISIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

De acuerdo con Oficios indicados en el Antecedente, remito a usted Balance de Comprobación y de Saldos de la Secretaría y Administración General – Subsecretaría MOP, al mes de Enero de 2022.

Saluda atentamente a usted,

**CLAUDIA
XIMENA ROMERO
TOLEDO**

Firmado digitalmente por
CLAUDIA XIMENA ROMERO
TOLEDO
Fecha: 2022.02.08 11:09:52
-03'00'

DIRECTORA NACIONAL (s)
DIRECCION CONTABILIDAD Y FINANZAS
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

RIA/JMT/ktt

DISTRIBUCIÓN:

- Jefe Subdivisión de Contabilidad Gubernamental – CGR.
- Depto. Contabilidad DCYF.
- Subdepartamento Gestión Contable.
- Oficina de Partes DCYF.

Proceso N° 15692712

PERIODO : MES ENERO AÑO 2022
NOMBRE DEL SERVICIO : SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL

x MONEDA NACIONAL

Codigo	Catalogo de Cuentas	Saldo Inicial Del Mes	Del Mes Debitos	Creditos	Saldo Final Del Mes
11102	BANCO ESTADO	2.133.735.590	2.369.997.577	3.383.547.966	1.120.185.201
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA		62.066.472	3.240.222	58.826.250
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION		6.047.731	6.047.731	
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	28.149.458			28.149.458
11498	DEUDORES POR GASTOS PAGADOS EN EXCESO	2.591.713			2.591.713
11506	C * C RENTA DE LA PROPIEDAD		1.451.928	1.451.928	
11508	C * C OTROS INGRESOS CORRIENTES		64.182.690	30.681.941	33.500.749
11509	C * C APOORTE FISCAL		1.299.633.000	1.299.633.000	
11512	C * C RECUPERACION DE PRESTAMOS		532.283.484		532.283.484
11901	REMESAS OTORGADAS		72.890.325	602.866	72.287.459
12101	DEUDORES	374.059.262			374.059.262
12192	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	532.283.484	145.369	532.428.853	
12401	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION	7.128.265			7.128.265
12601	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-14.222.979			-14.222.979
12604	DETERIORO ACUMULADO DEUDORES DE INCIERTA RECUPE	-7.128.265			-7.128.265
14101	EDIFICACIONES	197.939.987.685			197.939.987.685
14102	MAQUIN. Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O PREST. D	1.439.348			1.439.348
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	405.258.272			405.258.272
14105	VEHICULOS	1.258.767.295			1.258.767.295
14106	MUEBLES Y ENSERES	63.855.316			63.855.316
14107	HERRAMIENTAS	140.848.440			140.848.440
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	3.482.842.027			3.482.842.027
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATIC	369.737.879			369.737.879
14112	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	238.205.334			238.205.334
14199	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	41.865.596			41.865.596
14201	TERRENOS	249.003.270.618			249.003.270.618
14603	PIEZAS, OBRAS HISTORICAS, ARQUEOLOGICAS O DE CC	4.296.869			4.296.869
14901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES	-81.103.418.051			-81.103.418.051
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE	-185.264.214			-185.264.214
14905	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-698.856.137			-698.856.137
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	-38.153.326			-38.153.326

PERIODO : MES ENERO AÑO 2022
NOMBRE DEL SERVICIO : SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL

x MONEDA NACIONAL

Codigo	Catalogo de Cuentas	Saldo Inicial Del Mes	Del Mes Debitos	Creditos	Saldo Final Del Mes
14907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-19.223.371			-19.223.371
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONAL	-613.053.502			-613.053.502
14909	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE COMUNICACION	-46.015.621			-46.015.621
14999	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO C	-39.571.276			-39.571.276
15101	PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES	2.611.206.333			2.611.206.333
15102	SISTEMAS DE INFORMACION	3.678.586.959			3.678.586.959
15202	AMORTIZACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE INFORMACI	-1.549.793.238			-1.549.793.238
16102	PROYECTOS	2.702.195			2.702.195
21404	GARANTIAS RECIBIDAS	-3.442.567			-3.442.567
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS	-108.580.116	6.047.731	2.677.970	-105.210.355
21406	DEPOSITOS PREVISIONALES	-416.337.829	451.651.437	267.365.074	-232.051.466
21414	RECAUDACION DE TERCEROS PENDIENTES DE APLICACIO	-21.518.801	538.369	538.369	-21.518.801
21521	C * P GASTOS EN PERSONAL		1.004.270.715	1.004.270.715	
21522	C * P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		251.044.736	251.160.063	-115.327
21523	C * P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		84.119.622	84.119.622	
21534	C * P SERVICIO DE LA DEUDA		815.421.753	934.642.999	-119.221.246
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	-18.687.858	6.179.662	62.201.604	-74.709.800
21901	REMESAS RECIBIDAS		602.866	72.890.325	-72.287.459
222192	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	-934.642.999	1.141.861.437	207.218.438	-164.489.959
22604	PROVISION POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO PLAZO	-223.022.526	58.532.567		-164.489.959
22605	PROVISION POR RETIRO ANTICIPADO A CORTO PLAZO	-442.711.521	40.805.005	20.615.640	-422.522.156
23202	EMPRESTITOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES A COR	-334.918.000			-334.918.000
23208	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA EXT	-2.219.000			-2.219.000
23210	EMPRESTITOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES A LAR	-51.536.083			-51.536.083
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-382.351.877.332			-382.351.877.332
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	9.658.892.560	6.625.229.997	9.380.745.883	6.903.376.674
31103	RESULTADO DEL EJERCICIO	-2.755.515.886	9.380.745.883	6.625.229.997	
43301	ARRIENDO DE BIENES DE USO			1.451.928	-1.451.928
44301	APORTE FISCAL LIBRE			1.299.633.000	-1.299.633.000
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDIC			33.500.749	-33.500.749
46104	OTROS INGRESOS			955.703	-955.703

PERIODO : MES ENERO

ANO 2022

x MONEDA NACIONAL

NOMBRE DEL SERVICIO : SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL

Codigo Catalogo de Cuentas		Saldo Inicial Del Mes	Del Mes Debitos	Creditos	Saldo Final Del Mes
46105	FINANCIAMIENTO DE BONIFICACION POR RET. APORTAD			29.726.238	-29.726.238
46323	AJUSTE PROVISION POR INCENTIVO AL RETIRO A CORT			4.906.570	-4.906.570
53101	PERSONAL DE PLANTA		185.984.637	2.207.301	183.777.336
53102	PERSONAL A CONTRATA		732.665.434	166.962	732.498.472
53103	OTRAS REMUNERACIONES		87.994.907		87.994.907
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS		84.448		84.448
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		2.250.610		2.250.610
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		161.612		161.612
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1.165.469		1.165.469
53205	SERVICIOS BASICOS		121.113.904	60.724	121.053.180
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES		5.395.113	111.533	5.283.580
53208	SERVICIOS GENERALES		50.227.942	32.190	50.195.752
53209	ARRIENDOS		31.865.633		31.865.633
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		498.718		498.718
53211	SERVICIOS TECNICOS Y DE PROFESIONALES		38.473.531		38.473.531
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		127.530		127.530
56199	OTROS GASTOS PATRIMONIALES		10.304.260		10.304.260
92507	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS EN EL MOP			2.481.150	-2.481.150
92508	HABER - RESPONSABILIDAD DE GARANTIAS RECIBIDAS		2.481.150		2.481.150
SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL			25.546.545.254	25.546.545.254	

.....
JEFE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

.....
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

ORD. N° _____ **85** _____/

ANT.: Oficio Circular N°5161 de 2006, y Oficio N° E64326 de fecha 30.12.2020, ambos de la Contraloría General de la República.

MAT.: Envía Balance de Comprobación y de Saldos mes Enero de 2022.

INCL.: Informe.

SANTIAGO, 08 de febrero 2022

DE: CLAUDIA ROMERO TOLEDO
DIRECTORA NACIONAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS (S) – MOP

A: JEFE SUBDIVISIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

De acuerdo con Oficios indicados en el Antecedente, remito a usted Balance de Comprobación y de Saldos de la Dirección General de Aguas, al mes de Enero de 2022.

Saluda atentamente a usted,

**CLAUDIA
XIMENA ROMERO
TOLEDO**

Firmado digitalmente
por CLAUDIA XIMENA
ROMERO TOLEDO
Fecha: 2022.02.08
11:59:33 -03'00'

DIRECTORA NACIONAL (S)
DIRECCION CONTABILIDAD Y FINANZAS
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

RIA/JMT/ktt

DISTRIBUCIÓN:

- Jefe Subdivisión de Contabilidad Gubernamental – CGR.
- Depto. Contabilidad DCYF.
- Subdepartamento Gestión Contable.
- Oficina de Partes DCYF.

Proceso N° 15692721

PERIODO : MES ENERO
NOMBRE DEL SERVICIO : DIRECCION GENERAL DE AGUAS

ANO 2022

x MONEDA NACIONAL

Codigo	Catalogo de Cuentas	Saldo Inicial Del Mes	Del Mes Debitos	Creditos	Saldo Final Del Mes
11101	CAJA	1.635.920	47.306.701	48.942.621	
11102	BANCO ESTADO	5.255.772.511	2.148.385.280	3.278.022.899	4.126.134.892
111403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	14.166.543	121.536.201	20.027.591	115.675.153
111405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION		11.182.904	11.182.904	
111406	ANTICIPOS PREVISIONALES	20.603.128			20.603.128
111498	DEUDORES POR GASTOS PAGADOS EN EXCESO	4.395.455			4.395.455
111506	C * C RENTA DE LA PROPIEDAD		427.441	427.441	
111508	C * C OTROS INGRESOS CORRIENTES		73.723.357	445.267	73.278.090
111509	C * C APOORTE FISCAL		977.201.000	977.201.000	
111512	C * C RECUPERACION DE PRESTAMOS		384.323.406	7.758.724	376.564.682
111601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	130.000	22.000.000	22.000.000	130.000
111602	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	421.974			421.974
111901	REMESAS OTORGADAS		118.601.789		118.601.789
12101	DEUDORES	11.030.791			11.030.791
12192	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	384.323.406	1.563.682	385.887.088	
12401	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION	14.164.704			14.164.704
12502	GASTOS ANTICIPADOS ARRIENDOS	9.801.371			9.801.371
12601	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-5.335.505			-5.335.505
12604	DETERIORO ACUMULADO DEUDORES DE INCIERTA RECUPERO	-14.164.704			-14.164.704
14101	EDIFICACIONES	18.108.985.762			18.108.985.762
14102	MAQUIN. Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O PREST. D	2.966.517.657			2.966.517.657
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	269.424.222			269.424.222
14105	VEHICULOS	1.965.050.173			1.965.050.173
14106	MUEBLES Y ENSERES	112.682.814	4.258.263	4.258.263	112.682.814
14107	HERRAMIENTAS	1.177.469.569			1.177.469.569
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1.187.110.117			1.187.110.117
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATIC	582.274.035			582.274.035
14112	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	674.880.313			674.880.313
14199	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	23.328.151			23.328.151
14201	TERRENOS	17.577.039.330			17.577.039.330
14399	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	1.251.333.860			1.251.333.860

PERIODO : MES ENERO
NOMBRE DEL SERVICIO : DIRECCION GENERAL DE AGUAS

ANO 2022

x MONEDA NACIONAL

Codigo	Catalogo de Cuentas	Saldo Inicial Del Mes	Del Mes Debitos	Creditos	Saldo Final Del Mes
114603	PIEZAS, OBRAS HISTORICAS, ARQUEOLOGICAS O DE CC	8.812.236			8.812.236
114901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES	-12.511.250.808			-12.511.250.808
114902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-2.418.072			-2.418.072
114904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE	-196.268.330			-196.268.330
114905	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-1.045.255.602			-1.045.255.602
114906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	-81.263.458			-81.263.458
114907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-2.575.574.028			-2.575.574.028
114908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONAL	-372.544.684			-372.544.684
114909	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE COMUNICACION	-592.868.427			-592.868.427
114999	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO C	-5.654.137			-5.654.137
115101	PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES	210.937.849			210.937.849
115102	SISTEMAS DE INFORMACION	3.264.692.079			3.264.692.079
115202	AMORTIZACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE INFORMACI	-355.607.459			-355.607.459
116101	ESTUDIOS BASICOS	1.257.395.978			1.257.395.978
116102	PROYECTOS	3.309.043.194	6.754.451	6.754.451	3.309.043.194
116199	APLICACION A GASTOS PATRIMONIALES	-1.257.395.978			-1.257.395.978
21404	GARANTIAS RECIBIDAS	-865.427.742		17.195.039	-882.622.781
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS	-2.114.620.279	14.202.482	44.440.928	-2.144.858.725
21406	DEPOSITOS PREVISIONALES	-408.179.298	425.803.729	237.779.195	-220.154.764
21414	RECAUDACION DE TERCEROS PENDIENTES DE APLICACIO	-51.838.177	2.123.719	5.164.640	-54.879.098
21521	C * P GASTOS EN PERSONAL		905.819.406	905.819.406	
21522	C * P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		53.383.311	53.457.588	-74.277
21534	C * P SERVICIO DE LA DEUDA		1.001.608.111	1.428.318.970	-426.710.859
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	-81.707.206	70.767.660	153.531.255	-164.470.801
21901	REMESAS RECIBIDAS		1.000.000	119.601.789	-118.601.789
22192	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	-1.428.318.970	1.428.318.970		
22604	PROVISION POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO PLAZO	-57.890.415			-57.890.415
22605	PROVISION POR RETIRO ANTICIPADO A CORTO PLAZO	-106.538.496			-106.538.496
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-27.632.842.742			-27.632.842.742
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	-326.046.468	8.062.101.854	15.636.514.011	-7.900.458.625
31103	RESULTADO DEL EJERCICIO	-7.574.412.157	15.636.514.011	8.062.101.854	

PERIODO : MES ENERO
NOMBRE DEL SERVICIO : DIRECCION GENERAL DE AGUAS

ANO 2022

x MONEDA NACIONAL

Codigo	Catalogo de Cuentas	Saldo Inicial Del Mes	Del Mes Debitos	Creditos	Saldo Final Del Mes
43301	ARRIENDO DE BIENES DE USO			427.441	-427.441
44301	APORTE FISCAL LIBRE			977.201.000	-977.201.000
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDIC			73.278.090	-73.278.090
46104	OTROS INGRESOS			445.267	-445.267
53101	PERSONAL DE PLANTA		76.329.914		76.329.914
53102	PERSONAL A CONTRATA		825.613.771		825.613.771
53103	OTRAS REMUNERACIONES		3.875.721		3.875.721
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		2.600.546		2.600.546
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		140.861		140.861
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO		5.063.359		5.063.359
53205	SERVICIOS BASICOS		16.666.976	86.155	16.580.821
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES		11.537.767		11.537.767
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION		2.228.389		2.228.389
53208	SERVICIOS GENERALES		8.756.473		8.756.473
53209	ARRIENDOS		6.522.372		6.522.372
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		27.000		27.000
53214	GASTOS EN BIENES MUEBLES		2.496.188	2.496.188	
92103	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO		165.000	6.394.261	-6.229.261
92104	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS		6.394.261	165.000	6.229.261
92301	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATO DE CONS			1.248.865	-1.248.865
92302	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS		1.248.865		1.248.865
DIRECCION GENERAL DE AGUAS			32.488.575.191	32.488.575.191	

.....
JEFE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

.....
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

ORD. N° 26 /

ANT.: Oficio Circular N°5161 de 2006 y Oficio N°33.258 de fecha 27.12.2019 de Contraloría General de la República.
Oficio CGR N° E166851 de fecha 20.12.2021.
Oficio DCyF N° 712 de fecha 30.12.2021.

MAT.: Envía Informe mes diciembre de 2021.

INCL.: Balance de Comprobación y de Saldos.

SANTIAGO, 17 de Enero 2022

**DE: FERNANDO MONTES ARECHAGA
DIRECTOR NACIONAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS – MOP**

**A: JEFE SUBDIVISIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

De acuerdo con Oficios indicados en el Antecedente, remito a usted Balance de Comprobación y de Saldos correspondiente a la Dirección General de Obras Públicas, al mes de diciembre de 2021.

Saluda atentamente a usted,

SRS/VEM/ktt

DISTRIBUCIÓN:

- Jefe Subdivisión de Contabilidad Gubernamental – CGR.
 - Depto. Contabilidad DCyF.
 - Subdepartamento Gestión Contable.
 - Secretaría Dirección DCyF.
 - Oficina de Partes DCyF.
- Proceso N° **15639844**



2022-01-17T11:19:23
Fernando Andres Montes Arechaga
Director Nacional
Dirección de Contabilidad Y Finanzas

Ministerio de Obras Públicas

Este documento ha sido firmado
electrónicamente de acuerdo a la Ley N°19.799

PERIODO : MES DICIEMBRE ANO 2021
NOMBRE DEL SERVICIO : DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

x MONEDA NACIONAL

Codigo	Catalogo de Cuentas	Saldo Inicial	Del Mes		Saldo Final
		Del Mes	Debitos	Creditos	Del Mes
11101	CAJA		490.114.245	481.920.972	8.193.273
11102	BANCO ESTADO	211.616.356.757	1.189.398.484.779	1.046.133.018.820	354.881.822.716
11402	ANTICIPO A CONTRATISTAS	16.255.091.021	54.622.886	16.258.947.085	50.766.822
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2.152.611.945	981.665.395	3.134.277.340	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	-797.495	623.412.089	623.438.097	-823.503
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	185.443.014	49.184	196.736	185.295.462
11498	DEUDORES POR GASTOS PAGADOS EN EXCESO	73.472.087	52.823.790	42.267.874	84.028.003
11505	C * C TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-47.311.667	-47.311.667	
11506	C * C RENTA DE LA PROPIEDAD		15.891.741	15.891.741	
11507	C * C INGRESOS DE OPERACION	-71.400	1.587.256.426	1.587.185.026	
11508	C * C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.895.119.348	-3.558.323.835	-4.155.394.657	2.492.190.170
11509	C * C APOORTE FISCAL		256.976.930.000	256.976.930.000	
11510	C * C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
11512	C * C RECUPERACION DE PRESTAMOS	2.369.118.675	296.137.500	192.305.337	2.472.950.838
11513	C * C TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL		147.596.153.698	147.596.153.698	
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	28.774.197			28.774.197
11602	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES	317.713	229.904	229.904	317.713
11901	REMESAS OTORGADAS	1215.598.366.514	230.502.158.197	26.428.716.178	1.419.671.808.533
12101	DEUDORES	1.261.594.383	38.183.128	386.993.269	912.784.242
12102	DOCUMENTOS POR COBRAR	43.648			43.648
12192	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS		24.263.090	24.263.090	
12193	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PREVISIONALES		36.535.779	36.535.779	
12202	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	85.132.501.189			85.132.501.189
12306	PRESTAMOS A CONTRATISTAS A CORTO PLAZO	9	3.304.764.418	371.164.418	2.933.600.009
12318	PRESTAMOS A CONTRATISTAS A LARGO PLAZO	5.604.555.572	16.208.180.263	3.196.701.581	18.616.034.254
12401	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION	2.594.397.542	149.084.105	189.564.422	2.553.917.225
12402	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL	37.100.204			37.100.204
12601	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-229.368.781	3.140.696	5.285.748	-231.513.833
12603	DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	-9			-9
12604	DETERIORO ACUMULADO DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACION	-410.948.244	5.203.966	1.907.452.242	-2.313.196.520
14101	EDIFICACIONES	146.627.415.919	371.668.161		146.999.084.080

PERIODO : MES DICIEMBRE

ANO 2021

x MONEDA NACIONAL

NOMBRE DEL SERVICIO : DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Codigo	Catalogo de Cuentas	Saldo Inicial Del Mes	Del Mes Debitos	Creditos	Saldo Final Del Mes
14102	MAQUIN. Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O PREST. D	99.132.690.102	6.707.779.593		105.840.469.695
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10.584.136.565	27.362.750		10.611.499.315
14105	VEHICULOS	107.588.758.502	1.658.560.376		109.247.318.878
14106	MUEBLES Y ENSERES	1.573.470.776	28.114.000		1.601.584.776
14107	HERRAMIENTAS	4.592.244.159	24.147.702		4.616.391.861
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	5.954.114.784	332.418.119		6.286.532.903
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATIC	939.096.341			939.096.341
14112	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	753.107.102	34.664.866	10.739.750	777.032.218
14199	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	11.295.450.930			11.295.450.930
14201	TERRENOS	794.264.024.780	574.862.726		794.838.887.506
14303	OBRAS VIALES	3589.430.976.771	38.100.170.019		3.627.531.146.790
14304	AEROPUERTOS	144.368.554.832	1.165.215.230		145.533.770.062
14305	OBRAS PORTUARIAS	336.039.007.092	1.725.435.225		337.764.442.317
14306	OBRAS HIDRAULICAS	421.943.374.036	5.800.872.217		427.744.246.253
14399	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	543.477.692.731	3.263.585.168		546.741.277.899
14503	BIENES DE USO IMPORTADOS EN TRANSITO	4.040.964.095			4.040.964.095
14504	BIENES DE USO NACIONALES EN TRANSITO	1.196.378			1.196.378
14603	PIEZAS, OBRAS HISTORICAS, ARQUEOLOGICAS O DE CC	12.270.748			12.270.748
14901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES	-105.504.923.948			-105.504.923.948
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-44.826.658.476			-44.826.658.476
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE	-9.719.509.871			-9.719.509.871
14905	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-54.238.847.096			-54.238.847.096
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	-904.594.563			-904.594.563
14907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-8.084.213.701			-8.084.213.701
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONAL	-2.883.682.004			-2.883.682.004
14909	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE COMUNICACION	-727.392.846			-727.392.846
14999	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO D	-14.712.681.607			-14.712.681.607
15101	PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES	1.475.688.163	247.011.026		1.722.699.189
15102	SISTEMAS DE INFORMACION	3.717.296.181	9.400.000		3.726.696.181
15202	AMORTIZACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE INFORMACI	-3.946.051.090			-3.946.051.090
16101	ESTUDIOS BASICOS	15.913.671.746	7.250.964.454	6.862.692.009	16.301.944.191

PERIODO : MES DICIEMBRE

ANO 2021

x MONEDA NACIONAL

NOMBRE DEL SERVICIO : DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Codigo	Catalogo de Cuentas	Saldo Inicial	Del Mes		Saldo Final
		Del Mes	Debitos	Creditos	Del Mes
16102	PROYECTOS	7874.447.917.312	2.560.803.857.038	2.358.760.447.371	8.076.491.326.979
16199	APLICACION A GASTOS PATRIMONIALES	-98.465.870.958	4.907.022.603	45.719.081.330	-139.277.929.685
21404	GARANTIAS RECIBIDAS	-130.810.096.849	22.067.543.175	27.204.585.095	-135.947.138.769
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS	-30.872.791.990	897.843.865	7.132.751.829	-37.107.699.954
21406	DEPOSITOS PREVISIONALES	-2.753.156.266	3.750.198.074	5.830.666.736	-4.833.624.928
21414	RECAUDACION DE TERCEROS PENDIENTES DE APLICACION	-4.252.238.744	359.305.711	200.638.569	-4.093.571.602
21521	C * P GASTOS EN PERSONAL		24.909.343.076	24.909.383.076	-40.000
21522	C * P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-62.996.672	1.710.404.093	2.320.196.992	-672.789.571
21523	C * P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		77.068.153	77.068.153	
21524	C * P TRANSFERENCIAS CORRIENTES			135.737.122	-135.737.122
21525	C * P INTEGROS AL FISCO		3.358.396.000	4.195.665.000	-837.269.000
21526	C * P OTROS GASTOS CORRIENTES	-799.613	-673.389.581	-674.189.194	
21529	C * P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-802.101.167	3.308.620.639	10.308.267.122	-7.801.747.650
21531	C * P INICIATIVAS DE INVERSION	-69.488.339.293	240.110.652.042	402.545.090.259	-231.922.777.510
21532	C * P PRESTAMOS		16.208.180.263	16.208.180.263	
21534	C * P SERVICIO DE LA DEUDA	-1.204.960.024	31.791.597		-1.173.168.427
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	-5.288.036.460	18.984.552.081	17.523.472.925	-3.826.957.304
21604	FLUCTUACION DE CAMBIOS-ACREEDOR	-30.260.000	34.116.064	3.856.064	
21901	REMESAS RECIBIDAS	-1215.598.366.514	26.452.627.440	230.526.069.459	-1.419.671.808.533
22101	ACREEDORES	-26.790.817	9.713.310	9.713.310	-26.790.817
22192	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				
22604	PROVISION POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO PLAZO	-296.260.488	11.881.427	1.040.006.637	-1.324.385.698
22605	PROVISION POR RETIRO ANTICIPADO A CORTO PLAZO	-718.986.223	91.518.627	1.937.657.527	-2.565.125.123
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-983.217.523.817			-983.217.523.817
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	-11286.144.722.330			-11.286.144.722.330
31103	RESULTADO DEL EJERCICIO				
43101	VENTA DE SERVICIO	-8.559.681.189	347.699.028	480.864.241	-8.692.846.402
43301	ARRIENDO DE BIENES DE USO	-179.481.535	52.791	15.944.532	-195.373.276
44102	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL	-120.000.000	47.311.667		-72.688.333
44201	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO			150.918.698	-150.918.698
44202	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL	-423.478.259.000	13.146.426.000	160.591.661.000	-570.923.494.000

PERIODO : MES DICIEMBRE ANO 2021
NOMBRE DEL SERVICIO : DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

x MONEDA NACIONAL

Codigo Catalogo de Cuentas		Saldo Inicial Del Mes	Del Mes Debitos Creditos		Saldo Final Del Mes
44203	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PU	-4.421.950.147			-4.421.950.147
44301	APORTE FISCAL LIBRE	-1341.381.247.000	477.852.848.000	734.829.778.000	-1.598.358.177.000
45201	VENTA DE EXISTENCIAS	-645.902.019		1.454.091.213	-2.099.993.232
45303	VENTA DE VEHICULOS	-331.450.000			-331.450.000
45304	VENTA DE MUEBLES Y ENSERES	-5.000			-5.000
45305	VENTA DE MAQUINAS Y EQUIPOS	-690.000			-690.000
45306	VENTA DE EQUIPOS INFORMATICOS	-6.000			-6.000
45399	VENTA DE OTROS BIENES DE USO	-20.100.000			-20.100.000
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDIC	-3.588.479.063	3.582.773	443.037.308	-4.027.933.598
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	-6.371.038.937	97.284.437	1.622.014.535	-7.895.769.035
46104	OTROS INGRESOS	-8.595.103.269	7.526.207.992	1.249.306.019	-2.318.201.296
46105	FINANCIAMIENTO DE BONIFICACION POR RET. APORTAD	-387.932.057		181.483.978	-569.416.035
46110	CONDONACION O PRESCRIPCION DE LAS OBLIGACIONES	-113.608			-113.608
46303	FLUCTUACION DE CAMBIO	-359.082.442		91.412.079	-450.494.521
46305	REVERSION DE DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS	-6.526.603		5.345.531	-11.872.134
46323	AJUSTE PROVISION POR INCENTIVO AL RETIRO A CORT	-172.986.516			-172.986.516
46331	AJUSTE POR GASTOS PAGADOS EN EXCESO EN ANOS ANT	-15.464.198		5.541	-15.469.739
46399	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-900.449		7.334.657	-8.235.106
51104	OTROS INTEGROS AL FISCO		4.195.665.000		4.195.665.000
52104	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	182.209.890		810.164	181.399.726
52301	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	27.225.175	1.846.138.900		1.873.364.075
52303	FONDO RETIRO FUNCIONARIOS PUBLICOS LEY N°19.8	311.998.994	1.042.794.524	7.334.657	1.347.458.861
53101	PERSONAL DE PLANTA	11.541.143.514	1.952.056.530	29.211.474	13.463.988.570
53102	PERSONAL A CONTRATA	125.692.977.369	18.990.993.803	86.176.967	144.597.794.205
53103	OTRAS REMUNERACIONES	20.785.455.751	4.148.958.154	67.236.970	24.867.176.935
53104	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3.113.178			3.113.178
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11.754.395	6.260.000	250.000	17.764.395
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	106.352.640	68.859.862		175.212.502
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	263.820.231	358.340.982		622.161.213
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	975.313.158	430.589.519	6.445.327	1.399.457.350
53205	SERVICIOS BASICOS	2.387.332.989	308.185.075	6.118.116	2.689.399.948

PERIODO : MES DICIEMBRE ANO 2021
NOMBRE DEL SERVICIO : DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

x MONEDA NACIONAL

Codigo	Catalogo de Cuentas	Saldo Inicial Del Mes	Del Mes Debitos	Creditos	Saldo Final Del Mes
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	771.330.310	190.547.039	612.347	961.265.002
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	86.636.496	16.806.178	8.928.132	94.514.542
53208	SERVICIOS GENERALES	3.259.659.875	436.690.050	595.162	3.695.754.763
53209	ARRIENDOS	1.011.182.853	128.711.066		1.139.893.919
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	18.440.151	233.350		18.673.501
53211	SERVICIOS TECNICOS Y DE PROFESIONALES	849.241.356	316.108.457		1.165.349.813
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	397.275.444	162.950.092	21.211.537	539.013.999
53214	GASTOS EN BIENES MUEBLES	137.399.937	262.766.020		400.165.957
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	970.626.126	135.737.122		1.106.363.248
56101	DEVOLUCIONES	108.337.652	876.091	108.186.536	1.027.207
56102	COMPENSACION POR DANOS A TERCEROS O A LA PROPIE	1.371.142.153	44.212.641	609.415.686	805.939.108
56110	CONDONACION O PRESCRIPCION DE DERECHOS POR COBR	682.972			682.972
56199	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	1.787.629.912	86.971.857		1.874.601.769
56358	DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS	182.722.159	1.909.738.859		2.092.461.018
56371	AJUSTES POR INGRESOS RECIBIDOS EN EXCESO EN ANC	14.868.884		364.752	14.504.132
56399	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	23.883.201	24.260.096		48.143.297
57101	COSTOS ESTUDIOS BASICOS	4.384.968.719	1.564.462.562		5.949.431.281
57109	OTROS GASTOS EN INVERSION PUBLICA	34.217.729.041	345.164.988.350	156.038.836.377	223.343.881.014
92103	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTC	7.592.054.887	13.940.245.447	9.844.015.118	11.688.285.216
92104	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS	-7.592.054.887	9.844.015.118	13.940.245.447	-11.688.285.216
92301	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATO DE CONS	1872.567.758.964	394.669.977.116	414.693.618.891	1.852.544.117.189
92302	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS	-1872.567.758.964	414.693.618.891	394.669.977.116	-1.852.544.117.189
92507	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS EN EL MOP	-855.004.176.631	67.563.879.686	261.294.296.563	-1.048.734.593.508
92508	HABER - RESPONSABILIDAD DE GARANTIAS RECIBIDAS	855.004.176.631	261.294.296.563	67.563.879.686	1.048.734.593.508
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS			6.884.295.474.794	6.884.295.474.794	

.....
JEFE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

.....
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

ORD. N° 27 /

ANT.: Oficio Circular N°5161 de 2006 y Oficio N°33.258 de fecha 27.12.2019 de Contraloría General de la República.
Oficio CGR N° E166851 de fecha 20.12.2021.
Oficio DCyF N° 712 de fecha 30.12.2021.

MAT.: Envía Informe mes diciembre de 2021.

INCL.: Balance de Comprobación y de Saldos.

SANTIAGO, 17 de Enero 2022

**DE: FERNANDO MONTES ARECHAGA
DIRECTOR NACIONAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS – MOP**

**A: JEFE SUBDIVISIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

De acuerdo a Oficios indicados en el Antecedente, remito a usted Balance de Comprobación y de Saldos correspondiente a la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas, al mes de diciembre de 2021.

Saluda atentamente a usted,



2022-01-17T11:20:37
Fernando Andres Montes Arechaga
Director Nacional
Dirección de Contabilidad Y Finanzas

Ministerio de Obras Públicas

Este documento ha sido firmado
electrónicamente de acuerdo a la Ley N°19.799

SRS/VEM/ktf

DISTRIBUCIÓN:

- Jefe Subdivisión de Contabilidad Gubernamental – CGR.
- Depto. Contabilidad DCyF.
- Subdepartamento Gestión Contable.
- Secretaría Dirección DCyF.
- Oficina de Partes DCyF.

Proceso N°**15640048**

PERIODO : MES DICIEMBRE ANO 2021
NOMBRE DEL SERVICIO : DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES

x MONEDA NACIONAL

Codigo	Catalogo de Cuentas	Saldo Inicial Del Mes	Del Mes Debitos	Creditos	Saldo Final Del Mes
11101	CAJA	209.021.180	1.386.714.548	1.477.642.948	118.092.780
11102	BANCO ESTADO	10.935.725.931	201.347.799.429	139.051.037.265	73.232.488.095
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	49.314.000	504.987	49.818.987	
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	1.190.845			1.190.845
11498	DEUDORES POR GASTOS PAGADOS EN EXCESO	974.091	130.748.553		131.722.644
11507	C * C INGRESOS DE OPERACION		3.600.000	3.600.000	
11508	C * C OTROS INGRESOS CORRIENTES	97.774.091	1.421.546.541	1.422.843.782	96.476.850
11509	C * C APOORTE FISCAL		39.496.315.000	39.496.315.000	
11512	C * C RECUPERACION DE PRESTAMOS	13.396.614	-67.868		13.328.746
11513	C * C TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL		119.480.946.556	119.480.946.556	
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	116.517.022			116.517.022
11901	REMESAS OTORGADAS	-9.024.950	1.460.360	1.460.360	-9.024.950
12101	DEUDORES	478.248.674	6.835.296.780	249.361	7.313.296.093
12192	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS		67.868	67.868	
12193	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PREVISIONA				
12401	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION	961.933			961.933
12601	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-1.461.655		14.459	-1.476.114
12604	DETERIORO ACUMULADO DEUDORES DE INCIERTA RECUPE	-961.933			-961.933
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	36.794.860			36.794.860
14105	VEHICULOS	95.838.321			95.838.321
14106	MUEBLES Y ENSERES	17.078.094	9.075.336		26.153.430
14107	HERRAMIENTAS	4.619.615			4.619.615
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	479.561.873	24.412.044		503.973.917
14112	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	696.307			696.307
14201	TERRENOS	59.460.991.314			59.460.991.314
14799	OTROS BIENES EN CONCESION	210.923.277.837	1.661.722.223		212.585.000.060
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE	-13.097.371			-13.097.371
14905	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-66.870.285			-66.870.285
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	-3.840.709			-3.840.709
14907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-8.964.924			-8.964.924
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONAL	-243.688.354			-243.688.354

PERIODO : MES DICIEMBRE ANO 2021
NOMBRE DEL SERVICIO : DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES

x MONEDA NACIONAL

Codigo	Catalogo de Cuentas	Saldo Inicial Del Mes	Del Mes Debitos	Creditos	Saldo Final Del Mes
15101	PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES	64.312.197	9.786.500		74.098.697
15102	SISTEMAS DE INFORMACION	112.048.711			112.048.711
15202	AMORTIZACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE INFORMACI	-127.888.770			-127.888.770
16101	ESTUDIOS BASICOS	755.069.923			755.069.923
16102	PROYECTOS	5432.685.565.544	450.796.822.982	492.755.127.360	5.390.727.261.166
16199	APLICACION A GASTOS PATRIMONIALES	-755.069.923			-755.069.923
21404	GARANTIAS RECIBIDAS	-6.428.651.288	612.088.956	886.007.512	-6.702.569.844
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS	-99.499.613			-99.499.613
21406	DEPOSITOS PREVISIONALES	-211.869.760	223.889.090	327.483.861	-315.464.531
21521	C * P GASTOS EN PERSONAL		1.561.756.789	1.561.756.789	
21522	C * P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		124.351.152	169.325.336	-44.974.184
21523	C * P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
21524	C * P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		102.217.086	102.624.911	-407.825
21525	C * P INTEGROS AL FISCO			111.255.000	-111.255.000
21526	C * P OTROS GASTOS CORRIENTES		-3.804.732.125	-3.804.732.125	
21529	C * P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		25.189.983	48.547.361	-23.357.378
21531	C * P INICIATIVAS DE INVERSION	-1.130.589.247	55.956.569.783	61.467.067.087	-6.641.086.551
21533	C * P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-35.919.947	40.960.913.202	54.068.744.292	-13.143.751.037
21534	C * P SERVICIO DE LA DEUDA	-37.693.170			-37.693.170
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	-4.701.292.093	30.296.397.054	26.728.712.576	-1.133.607.615
21901	REMESAS RECIBIDAS	9.024.950	1.460.360	1.460.360	9.024.950
22101	ACREEDORES	-85.090			-85.090
22192	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				
22604	PROVISION POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO PLAZC	-35.376.795		9.092.601	-44.469.396
22605	PROVISION POR RETIRO ANTICIPADO A CORTO PLAZO	-16.329.280			-16.329.280
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-186.845.567.286			-186.845.567.286
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	-5165.858.639.280			-5.165.858.639.280
31103	RESULTADO DEL EJERCICIO				
43101	VENTA DE SERVICIO	-20.789.689.939			-20.789.689.939
44201	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	-41.559.310.555			-41.559.310.555
44202	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL	-350.268.783.463	35.484.928.468	154.965.875.024	-469.749.730.019

PERIODO : MES DICIEMBRE ANO 2021
NOMBRE DEL SERVICIO : DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES

x MONEDA NACIONAL

Codigo	Catalogo de Cuentas	Saldo Inicial Del Mes	Del Mes Debitos	Creditos	Saldo Final Del Mes
44301	APORTE FISCAL LIBRE	-239.741.425.000	4.205.105.000	43.701.420.000	-279.237.740.000
45201	VENTA DE EXISTENCIAS	-33.900.000		3.600.000	-37.500.000
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDIC	-206.526.285	14.448	17.129.097	-223.640.934
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	-10.605.487.879		7.568.116.496	-18.173.604.375
46104	OTROS INGRESOS	-41.941.351.305		671.362.815	-42.612.714.120
46105	FINANCIAMIENTO DE BONIFICACION POR RET. APORTAD	-5.896.134			-5.896.134
46331	AJUSTE POR GASTOS PAGADOS EN EXCESO EN ANOS ANT				
51104	OTROS INTEGROS AL FISCO		111.255.000		111.255.000
52303	FONDO RETIRO FUNCIONARIOS PUBLICOS LEY N?19.8		9.092.601		9.092.601
53101	PERSONAL DE PLANTA	523.113.411	75.552.983	2.188.816	596.477.578
53102	PERSONAL A CONTRATA	8.798.491.950	1.232.478.160	15.812.298	10.015.157.812
53103	OTRAS REMUNERACIONES	1.324.182.646	274.810.247	3.083.487	1.595.909.406
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.584.919	470.954		3.055.873
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	210.717	1.598.040		1.808.757
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3.039.675		3.039.675
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19.291.099	8.819.030		28.110.129
53205	SERVICIOS BASICOS	35.760.224	3.665.022		39.425.246
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	4.393.820	2.607.290		7.001.110
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	45.146.477	555.764		45.702.241
53208	SERVICIOS GENERALES	188.762.593	24.600.380		213.362.973
53209	ARRIENDOS	478.161.025	91.034.353		569.195.378
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2.506.730			2.506.730
53211	SERVICIOS TECNICOS Y DE PROFESIONALES	7.894.357	24.077.841		31.972.198
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9.081.780	18.462.502		27.544.282
53214	GASTOS EN BIENES MUEBLES	368.754	852.320		1.221.074
54103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUE	533.162.185	112.754.905	15.314.348	630.602.742
54201	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	339.431.678.542	54.068.744.292		393.500.422.834
56102	COMPENSACION POR DANOS A TERCEROS O A LA PROPIE	3.804.732.125	943.686.243	4.748.418.368	
56199	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	27.138.859			27.138.859
56358	DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS		14.459		14.459
56399	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	86.143	67.868		154.011

PERIODO : MES DICIEMBRE ANO 2021
NOMBRE DEL SERVICIO : DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES

x MONEDA NACIONAL

Codigo Catalogo de Cuentas		Saldo Inicial Del Mes	Del Mes Debitos Creditos		Saldo Final Del Mes
57109	OTROS GASTOS EN INVERSION PUBLICA		101.763.649.242		101.763.649.242
92301	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATO DE CONS	3776.268.849.665	3.829.566.818.793	2.338.055.862.966	5.267.779.805.492
92302	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS	-3776.268.849.665	2.338.055.862.966	3.829.566.818.793	-5.267.779.805.492
92507	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS EN EL MOP	-454.342			-454.342
92508	HABER - RESPONSABILIDAD DE GARANTIAS RECIBIDAS	454.342			454.342
DIRECCION GENERAL DE CONCESIONES			7.314.751.472.015	7.314.751.472.015	

.....
JEFE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

.....
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

ORD. N° 25 /

ANT.: Oficio Circular N°5161 de 2006 y Oficio N°33.258 de fecha 27.12.2019 de Contraloría General de la República.
Oficio CGR N° E166851 de fecha 20.12.2021.
Oficio DCyF N° 712 de fecha 30.12.2021

MAT.: Envía reporte mes diciembre de 2021.

INCL.: Balance de Comprobación y de Saldos.

SANTIAGO, 17 de Enero 2022

**DE: FERNANDO MONTES ARECHAGA
DIRECTOR NACIONAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS – MOP**

**A: JEFE SUBDIVISIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

De acuerdo con Oficios indicados en el Antecedente, remito a usted Balance de Comprobación y de Saldos correspondiente a la Secretaría y Administración General – Subsecretaría MOP, al mes de diciembre de 2021.

Saluda atentamente a usted,



2022-01-17T10:55:18
Fernando Andres Montes Arechaga
Director Nacional
Dirección de Contabilidad Y Finanzas

Ministerio de Obras Públicas

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo a la Ley N°19.799

SRS/VEM/kt†

DISTRIBUCIÓN:

- Jefe Subdivisión de Contabilidad Gubernamental – CGR.
- Depto. Contabilidad DCyF.
- Subdepartamento Gestión Contable.
- Secretaría Dirección DCyF.
- Oficina de Partes DCyF.

Proceso N°**15639794**

PERIODO : MES DICIEMBRE ANO 2021
NOMBRE DEL SERVICIO : SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL

x MONEDA NACIONAL

Codigo	Catalogo de Cuentas	Saldo Inicial Del Mes	Del Mes Debitos	Creditos	Saldo Final Del Mes
11101	CAJA		24.437	24.437	
11102	BANCO ESTADO	182.973.381	7.778.931.564	5.828.169.355	2.133.735.590
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	28.704.530	11.488.040	40.192.570	
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION		5.517.429	5.517.429	
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	28.149.458			28.149.458
11498	DEUDORES POR GASTOS PAGADOS EN EXCESO	3.194.579	924.714	1.527.580	2.591.713
11506	C * C RENTA DE LA PROPIEDAD		1.390.305	1.390.305	
11508	C * C OTROS INGRESOS CORRIENTES	298.801.882	108.332.767	114.954.130	292.180.519
11509	C * C APOORTE FISCAL		4.244.361.000	4.244.361.000	
11510	C * C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
11512	C * C RECUPERACION DE PRESTAMOS	241.343.337	-1.240.372		240.102.965
11513	C * C TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL		349.349.000	349.349.000	
11901	REMESAS OTORGADAS	4.351.808.531	153.447.235		4.505.255.766
12101	DEUDORES	45.746.399	340.684.943	12.372.080	374.059.262
12192	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS		1.240.372	1.240.372	
12193	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PREVISIONA		6.880.352	6.880.352	
12401	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION	7.128.265			7.128.265
12601	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-13.954.843		268.136	-14.222.979
12604	DETERIORO ACUMULADO DEUDORES DE INCIERTA RECUPE	-7.128.265			-7.128.265
14101	EDIFICACIONES	197.939.987.685			197.939.987.685
14102	MAQUIN. Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O PREST. D	1.439.348			1.439.348
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	405.258.272			405.258.272
14105	VEHICULOS	1.258.767.295			1.258.767.295
14106	MUEBLES Y ENSERES	62.579.636	1.275.680		63.855.316
14107	HERRAMIENTAS	140.848.440			140.848.440
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	3.011.054.171	564.449.287	92.661.431	3.482.842.027
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATIC	369.737.879			369.737.879
14112	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	188.641.784	49.563.550		238.205.334
14199	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	41.865.596			41.865.596
14201	TERRENOS	249.003.270.618			249.003.270.618
14603	PIEZAS, OBRAS HISTORICAS, ARQUEOLOGICAS O DE CC	4.296.869			4.296.869

PERIODO : MES DICIEMBRE ANO 2021
NOMBRE DEL SERVICIO : SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL

x MONEDA NACIONAL

Codigo	Catalogo de Cuentas	Saldo Inicial Del Mes	Del Mes Debitos	Creditos	Saldo Final Del Mes
114901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES	-81.103.418.051			-81.103.418.051
114904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE	-185.264.214			-185.264.214
114905	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-698.856.137			-698.856.137
114906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	-38.153.326			-38.153.326
114907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-19.223.371			-19.223.371
114908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONAL	-613.053.502			-613.053.502
114909	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE COMUNICACION	-46.015.621			-46.015.621
114999	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO D	-39.571.276			-39.571.276
115101	PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES	2.397.040.604	214.165.729		2.611.206.333
115102	SISTEMAS DE INFORMACION	3.678.586.959			3.678.586.959
115202	AMORTIZACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE INFORMACI	-1.549.793.238			-1.549.793.238
116102	PROYECTOS	2.702.195			2.702.195
211404	GARANTIAS RECIBIDAS	-3.475.144	635.443	602.866	-3.442.567
211405	ADMINISTRACION DE FONDOS	-110.287.744	5.517.429	3.809.801	-108.580.116
211406	DEPOSITOS PREVISIONALES	-255.395.153	307.618.049	468.560.725	-416.337.829
211414	RECAUDACION DE TERCEROS PENDIENTES DE APLICACIO	-23.909.070	7.273.785	4.883.516	-21.518.801
211521	C * P GASTOS EN PERSONAL		2.250.080.818	2.250.080.818	
211522	C * P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-5.300.900	371.114.056	468.649.882	-102.836.726
211523	C * P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			127.463.245	-127.463.245
211525	C * P INTEGROS AL FISCO			261.248.000	-261.248.000
211529	C * P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		298.932.237	742.027.265	-443.095.028
211534	C * P SERVICIO DE LA DEUDA				
211601	DOCUMENTOS CADUCADOS	-43.972.571	146.171.780	120.887.067	-18.687.858
211901	REMESAS RECIBIDAS	-4.351.808.531		153.447.235	-4.505.255.766
221192	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				
222604	PROVISION POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO PLAZO	-1.152.481		221.870.045	-223.022.526
222605	PROVISION POR RETIRO ANTICIPADO A CORTO PLAZO	-24.801.046	127.463.245	545.373.720	-442.711.521
223202	EMPRESTITOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES A COR	-814.902	814.902	334.918.000	-334.918.000
223208	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA EXT	-17.866.000	17.866.000	2.219.000	-2.219.000
223210	EMPRESTITOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES A LAR	-273.909.378	334.918.000	112.544.705	-51.536.083
311101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-382.351.877.332			-382.351.877.332

PERIODO : MES DICIEMBRE ANO 2021
NOMBRE DEL SERVICIO : SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL

x MONEDA NACIONAL

Codigo	Catalogo de Cuentas	Saldo Inicial Del Mes	Del Mes Debitos	Creditos	Saldo Final Del Mes
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	9.658.892.560			9.658.892.560
31103	RESULTADO DEL EJERCICIO				
43301	ARRIENDO DE BIENES DE USO	-15.318.965	3.377	1.393.682	-16.709.270
44202	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL	-500.293.000		349.349.000	-849.642.000
44301	APORTE FISCAL LIBRE	-18.008.313.000	1.142.000.000	5.386.361.000	-22.252.674.000
44403	SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA	-695.705.227			-695.705.227
45303	VENTA DE VEHICULOS	-9.400.000			-9.400.000
45304	VENTA DE MUEBLES Y ENSERES	-28.800			-28.800
45305	VENTA DE MAQUINAS Y EQUIPOS	-14.400			-14.400
45306	VENTA DE EQUIPOS INFORMATICOS	-56.800			-56.800
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDIC	-586.803.670	391.540	71.836.078	-658.248.208
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			4.282.679	-4.282.679
46104	OTROS INGRESOS	-173.377.253	10.898.292	340.070.555	-502.549.516
46105	FINANCIAMIENTO DE BONIFICACION POR RET. APORTAD	-41.695.898		31.746.150	-73.442.048
46331	AJUSTE POR GASTOS PAGADOS EN EXCESO EN ANOS ANT	-17.512.868			-17.512.868
46399	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES			15.381.871	-15.381.871
51104	OTROS INTEGROS AL FISCO		261.248.000		261.248.000
52301	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL		417.910.475		417.910.475
52303	FONDO RETIRO FUNCIONARIOS PUBLICOS LEY N?19.8		221.870.045		221.870.045
53101	PERSONAL DE PLANTA	2.577.572.777	320.901.232	233.999	2.898.240.010
53102	PERSONAL A CONTRATA	9.646.151.050	1.495.574.060	1.849.044	11.139.876.066
53103	OTRAS REMUNERACIONES	2.294.520.067	506.177.443	70.488.874	2.730.208.636
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16.884.807	4.213.713		21.098.520
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	27.117.948	19.705.466	55.546	46.767.868
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	57.050.983	1.195.102	564.685	57.681.400
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	115.864.706	51.938.851	536.452	167.267.105
53205	SERVICIOS BASICOS	1.240.253.637	119.596.828	417.832	1.359.432.633
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	78.903.224	55.321.958	29.981	134.195.201
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	78.932.982	422.139		79.355.121
53208	SERVICIOS GENERALES	559.922.763	78.436.668	838.375	637.521.056
53209	ARRIENDOS	264.245.628	31.533.376		295.779.004

PERIODO : MES DICIEMBRE ANO 2021
NOMBRE DEL SERVICIO : SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL

x MONEDA NACIONAL

Codigo	Catalogo de Cuentas	Saldo Inicial Del Mes	Del Mes Debitos	Creditos	Saldo Final Del Mes
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	14.794.615	165.085		14.959.700
53211	SERVICIOS TECNICOS Y DE PROFESIONALES	393.153.530	105.372.223		498.525.753
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	720.077.273	8.425.794		728.503.067
53214	GASTOS EN BIENES MUEBLES	960.628			960.628
53302	INTERESES DEUDA EXTERNA	2.484.129	2.219.000	2.484.129	2.219.000
56199	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	385.166.395	127.463.245		512.629.640
56303	FLUCTUACION DE CAMBIO		111.729.803		111.729.803
56358	DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS		268.136		268.136
56399	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	644.562	1.240.372		1.884.934
92103	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTC	594.360.877	247.463.233	21.281.644	820.542.466
92104	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS	-594.360.877	21.281.644	247.463.233	-820.542.466
92301	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATO DE CONS	322.762.279			322.762.279
92302	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS	-322.762.279			-322.762.279
92507	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS EN EL MOP	-513.099.345		1.291.927.769	-1.805.027.114
92508	HABER - RESPONSABILIDAD DE GARANTIAS RECIBIDAS	513.099.345	1.291.927.769		1.805.027.114
SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL			24.356.086.645	24.356.086.645	

.....
JEFE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

.....
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

ORD. N° 28 /

ANT.: Oficio Circular N°5161 de 2006 y Oficio N°33.258 de fecha 27.12.2019 de Contraloría General de la República.
Oficio CGR N° E166851 de fecha 20.12.2021.
Oficio DCyF N° 712 de fecha 30.12.2021.

MAT.: Envía Informe mes diciembre de 2021.

INCL.: Balance de Comprobación y de Saldos

SANTIAGO, 17 de Enero 2022

**DE: FERNANDO MONTES ARECHAGA
DIRECTOR NACIONAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS – MOP**

**A: JEFE SUBDIVISIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

De acuerdo con Oficios indicados en el Antecedente, remito a usted Balance de Comprobación y de Saldos correspondiente a la Dirección General de Aguas, al mes de diciembre de 2021.

Saluda atentamente a usted,



2022-01-17T11:23:38
Fernando Andres Montes Arechaga
Director Nacional
Dirección de Contabilidad Y Finanzas

Ministerio de Obras Públicas
Este documento ha sido firmado
electrónicamente de acuerdo a la Ley N°19.799

SRS/VEM/kt

DISTRIBUCIÓN:

- Jefe Subdivisión de Contabilidad Gubernamental – CGR.
- Depto. Contabilidad DCyF.
- Subdepartamento Gestión Contable.
- Secretaría Dirección DCyF.
- Oficina de Partes DCyF.

Proceso N°**15640099**

PERIODO : MES DICIEMBRE
NOMBRE DEL SERVICIO : DIRECCION GENERAL DE AGUAS

ANO 2021

x MONEDA NACIONAL

Codigo	Catalogo de Cuentas	Saldo Inicial Del Mes	Del Mes Debitos	Creditos	Saldo Final Del Mes
11101	CAJA		6.294.946	4.659.026	1.635.920
11102	BANCO ESTADO	2.034.085.125	14.000.198.792	10.778.511.406	5.255.772.511
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	110.090.054	42.580.440	138.503.951	14.166.543
11405	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION		262.890.289	262.890.289	
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES	20.603.128			20.603.128
11498	DEUDORES POR GASTOS PAGADOS EN EXCESO	4.395.455			4.395.455
11506	C * C RENTA DE LA PROPIEDAD		397.387	397.387	
11507	C * C INGRESOS DE OPERACION				
11508	C * C OTROS INGRESOS CORRIENTES	234.652.642	70.662.733	67.144.295	238.171.080
11509	C * C APOORTE FISCAL		6.581.167.000	6.581.167.000	
11510	C * C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
11512	C * C RECUPERACION DE PRESTAMOS	149.116.120	-214.730	2.749.064	146.152.326
11513	C * C TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL		1.694.270.000	1.694.270.000	
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	130.000			130.000
11602	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES		421.974		421.974
11901	REMESAS OTORGADAS	8.249.955.514	1.465.487.729		9.715.443.243
12101	DEUDORES	11.126.425	717.415	813.049	11.030.791
12192	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS		214.730	214.730	
12193	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PREVISIONALES		4.759.128	4.759.128	
12401	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACION	14.164.704			14.164.704
12502	GASTOS ANTICIPADOS ARRIENDOS	9.801.371			9.801.371
12601	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-5.335.505			-5.335.505
12604	DETERIORO ACUMULADO DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACION	-14.164.704			-14.164.704
14101	EDIFICACIONES	18.108.985.762			18.108.985.762
14102	MAQUIN. Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION O PREST. DE SERVICIOS	2.879.116.615	87.401.042		2.966.517.657
14104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	267.467.443	1.956.779		269.424.222
14105	VEHICULOS	1.865.729.917	99.320.256		1.965.050.173
14106	MUEBLES Y ENSERES	107.418.628	5.264.186		112.682.814
14107	HERRAMIENTAS	1.177.093.157	376.412		1.177.469.569
14108	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1.151.110.156	37.356.323	1.356.362	1.187.110.117
14109	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	582.274.035			582.274.035

PERIODO : MES DICIEMBRE
NOMBRE DEL SERVICIO : DIRECCION GENERAL DE AGUAS

ANO 2021

x MONEDA NACIONAL

Codigo	Catalogo de Cuentas	Saldo Inicial Del Mes	Del Mes Debitos	Creditos	Saldo Final Del Mes
14112	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	666.424.291	8.456.022		674.880.313
14199	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	14.535.360	8.792.791		23.328.151
14201	TERRENOS	17.577.039.330			17.577.039.330
14399	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	1.251.333.860			1.251.333.860
14603	PIEZAS, OBRAS HISTORICAS, ARQUEOLOGICAS O DE CC	8.812.236			8.812.236
14901	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES	-12.511.250.808			-12.511.250.808
14902	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-2.418.072			-2.418.072
14904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE	-196.268.330			-196.268.330
14905	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-1.045.255.602			-1.045.255.602
14906	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	-81.263.458			-81.263.458
14907	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-2.575.574.028			-2.575.574.028
14908	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONAL	-372.544.684			-372.544.684
14909	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS DE COMUNICACION	-592.868.427			-592.868.427
14999	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO D	-5.654.137			-5.654.137
15101	PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES	210.937.849			210.937.849
15102	SISTEMAS DE INFORMACION	3.217.005.610	47.686.469		3.264.692.079
15202	AMORTIZACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE INFORMACI	-355.607.459			-355.607.459
16101	ESTUDIOS BASICOS	5.717.019.776	6.631.155.232	11.090.779.030	1.257.395.978
16102	PROYECTOS	7.819.715.999	9.896.058.504	14.406.731.309	3.309.043.194
16199	APLICACION A GASTOS PATRIMONIALES	-5.380.199.594	5.545.389.515	1.422.585.899	-1.257.395.978
21404	GARANTIAS RECIBIDAS	-760.461.972	6.607.731	111.573.501	-865.427.742
21405	ADMINISTRACION DE FONDOS	-2.359.167.466	267.515.140	22.967.953	-2.114.620.279
21406	DEPOSITOS PREVISIONALES	-240.626.035	292.237.665	459.790.928	-408.179.298
21414	RECAUDACION DE TERCEROS PENDIENTES DE APLICACIO	-49.607.484	2.112.440	4.343.133	-51.838.177
21521	C * P GASTOS EN PERSONAL		2.019.703.820	2.019.703.820	
21522	C * P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-21.525.007	359.733.302	705.151.056	-366.942.761
21523	C * P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		-717.415	-717.415	
21524	C * P TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
21525	C * P INTEGROS AL FISCO		113.508.000	170.401.000	-56.893.000
21529	C * P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-39.376.597	100.814.080	232.169.622	-170.732.139
21531	C * P INICIATIVAS DE INVERSION	-622.953.355	2.600.871.169	2.811.668.884	-833.751.070

PERIODO : MES DICIEMBRE
NOMBRE DEL SERVICIO : DIRECCION GENERAL DE AGUAS

ANO 2021

x MONEDA NACIONAL

Codigo	Catalogo de Cuentas	Saldo Inicial Del Mes	Del Mes Debitos	Creditos	Saldo Final Del Mes
21534	C * P SERVICIO DE LA DEUDA				
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	-135.902.766	218.312.290	164.116.730	-81.707.206
21901	REMESAS RECIBIDAS	-8.249.955.514		1.465.487.729	-9.715.443.243
22192	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				
22604	PROVISION POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO PLAZO	-25.535.399	2.394.913	34.749.929	-57.890.415
22605	PROVISION POR RETIRO ANTICIPADO A CORTO PLAZO	-33.709.260	2.394.913	75.224.149	-106.538.496
31101	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-27.632.842.742			-27.632.842.742
31102	RESULTADOS ACUMULADOS	-326.046.468			-326.046.468
31103	RESULTADO DEL EJERCICIO				
43301	ARRIENDO DE BIENES DE USO	-4.114.028	5.481	402.868	-4.511.415
44202	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL	-7.398.550.000	135.576.000	1.829.846.000	-9.092.820.000
44301	APORTE FISCAL LIBRE	-20.414.950.000	2.320.000.000	8.901.167.000	-26.996.117.000
45201	VENTA DE EXISTENCIAS	-2.633.114			-2.633.114
45303	VENTA DE VEHICULOS	-12.400.000			-12.400.000
45304	VENTA DE MUEBLES Y ENSERES	-28.600			-28.600
45305	VENTA DE MAQUINAS Y EQUIPOS	-3.400			-3.400
45306	VENTA DE EQUIPOS INFORMATICOS	-88.000			-88.000
46101	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDIC	-404.412.179	6.070	28.311.870	-432.717.979
46102	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	-15.077.133	23.312.372	50.488.726	-42.253.487
46104	OTROS INGRESOS	-22.428.080	717.415	15.802.360	-37.513.025
46105	FINANCIAMIENTO DE BONIFICACION POR RET. APORTAD	-56.670.874			-56.670.874
46331	AJUSTE POR GASTOS PAGADOS EN EXCESO EN ANOS ANT	-852.222			-852.222
51104	OTROS INTEGROS AL FISCO		170.401.000		170.401.000
52301	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL		106.861.750		106.861.750
52303	FONDO RETIRO FUNCIONARIOS PUBLICOS LEY N°19.8	227.452			227.452
53101	PERSONAL DE PLANTA	1.036.683.034	153.456.513	179.054	1.189.960.493
53102	PERSONAL A CONTRATA	10.554.557.937	1.633.924.411	5.405.745	12.183.076.603
53103	OTRAS REMUNERACIONES	1.365.761.879	238.816.209	908.514	1.603.669.574
53201	ALIMENTOS Y BEBIDAS	236.063	139.366		375.429
53202	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	11.587.077	57.303.431	790.870	68.099.638
53203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	113.485.720	54.565.046		168.050.766

PERIODO : MES DICIEMBRE
NOMBRE DEL SERVICIO : DIRECCION GENERAL DE AGUAS

ANO 2021

x MONEDA NACIONAL

Codigo Catalogo de Cuentas		Saldo Inicial Del Mes	Del Mes Debitos	Creditos	Saldo Final Del Mes
53204	MATERIALES DE USO O CONSUMO	137.962.029	222.787.251		360.749.280
53205	SERVICIOS BASICOS	144.452.488	13.121.468	18.080	157.555.876
53206	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	216.847.410	47.892.474	910.588	263.829.296
53207	PUBLICIDAD Y DIFUSION	6.683.738	6.712.149	220.000	13.175.887
53208	SERVICIOS GENERALES	329.226.289	208.369.082		537.595.371
53209	ARRIENDOS	87.642.813	22.040.842		109.683.655
53210	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		718.619		718.619
53211	SERVICIOS TECNICOS Y DE PROFESIONALES	56.308.833	70.821.546		127.130.379
53212	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13.901.540	3.218.580	124.450	16.995.670
53214	GASTOS EN BIENES MUEBLES	15.871.333	8.736.596	1.267.464	23.340.465
54101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	138.465.000			138.465.000
56199	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	155.246.049		2.394.913	152.851.136
56399	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	231.641	214.730		446.371
57101	COSTOS ESTUDIOS BASICOS	4.122.803.616	1.422.585.899		5.545.389.515
57109	OTROS GASTOS EN INVERSION PUBLICA		6.603.007.515	437.459.781	6.165.547.734
92103	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTC	48.177.475	17.767.554	8.513.821	57.431.208
92104	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS	-48.177.475	8.513.821	17.767.554	-57.431.208
92301	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATO DE CONS	231.155.481	150.662.761	10.880.431	370.937.811
92302	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS	-231.155.481	10.880.431	150.662.761	-370.937.811
92507	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS EN EL MOP	41.827.720.248	51.209.638	6.775.730.634	35.103.199.252
92508	HABER - RESPONSABILIDAD DE GARANTIAS RECIBIDAS	-41.827.720.248	6.775.730.634	51.209.638	-35.103.199.252
92607	DEBE - MUEBLES Y ENSERES RECIBIDOS EN COMODATO		467.960		467.960
92608	HABER - RESPONSABILIDAD POR MUEBLES Y ENSERES R			467.960	-467.960
DIRECCION GENERAL DE AGUAS			73.025.094.026	73.025.094.026	

.....
JEFE DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

.....
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS