

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 RECUPE	-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
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
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