

Ramo de Obras Públicas y de Transporte
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

29/06/2020

Pag. 1 de 6

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
2	Recursos	175,220,913.86	172,262,930.57	222,925,984.88	124,557,859.55
21	Fondos	49,964,106.38	163,162,119.48	172,859,143.60	40,267,082.26
211	Disponibilidades	30,908,262.35	90,537,061.19	95,131,941.73	26,313,381.81
21109	Bancos Comerciales M/D	23,266,372.31	74,661,205.17	80,727,196.63	17,200,380.85
21151	Fondos Depósitos en Tesoro Público	7,641,890.04	15,875,856.02	14,404,745.10	9,113,000.96
212	Anticipos de Fondos	19,055,844.03	965,356.51	6,067,507.09	13,953,693.45
21201	Anticipos a Empleados	12,869.93	0.00	2,493.22	10,376.71
21203	Anticipos por Servicios	187.34	0.00	0.00	187.34
21207	Anticipos a Contratistas	19,042,686.33	965,266.80	6,064,870.53	13,943,082.60
21215	Anticipo Pago IVA por Retención	100.43	89.71	143.34	46.80
213	Deudores Monetarios	0.00	71,659,701.78	71,659,694.78	7.00
21312	D.M. x Tasas y Derechos	0.00	9,367,613.43	9,367,606.46	6.97
21314	D.M. x Venta de Bienes y Servicios	0.00	1,307,983.06	1,307,983.03	0.03
21317	D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	6,077,466.93	6,077,466.93	0.00
21324	D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	0.00	1,101,966.38	1,101,966.38	0.00
21343	DM x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fiscal	0.00	11,830,712.26	11,830,712.26	0.00
21389	D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	41,973,959.72	41,973,959.72	0.00
22	Inversiones Financieras	76,831,582.87	1,061,251.75	42,710,815.54	35,182,019.08
225	Deudores Financieros	76,652,078.84	1,061,251.75	42,710,815.54	35,002,515.05
22505	Deudores por Reintegros	2,244.00	0.00	0.00	2,244.00
22507	Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios	315,991.23	1,047,548.38	735,849.64	627,689.97
22509	Crédito Fiscal por Gastos Financieros y Otros	1,006.18	3,191.87	1,006.18	3,191.87
22511	Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos	0.00	10,511.50	0.00	10,511.50
22551	Deudores Monetarios por Percibir	76,332,837.43	0.00	41,973,959.72	34,358,877.71
226	Inversiones Intangibles	179,504.03	0.00	0.00	179,504.03
22615	Derechos de Propiedad Intangible	1,054,050.33	0.00	0.00	1,054,050.33
22699	Amortizaciones Acumuladas	874,546.30	0.00	0.00	874,546.30
23	Inversiones en Existencias	2,754,419.35	480.00	50,790.72	2,704,108.63
231	Existencias Institucionales	2,754,419.35	480.00	50,790.72	2,704,108.63
23101	Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	7,500.63	0.00	0.00	7,500.63
23103	Productos Textiles y Vestuarios	2,783.96	0.00	0.00	2,783.96
23105	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	51,016.91	480.00	0.00	51,496.91
23107	Productos de Cuero y Caucho	30,421.13	0.00	0.00	30,421.13
23109	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	466,096.83	0.00	50,790.72	415,306.11
23111	Minerales y Productos Derivados	1,072,692.63	0.00	0.00	1,072,692.63
23113	Materiales de Uso o Consumo	95,757.67	0.00	0.00	95,757.67
23115	Bienes de Uso y Consumo Diversos	1,027,929.59	0.00	0.00	1,027,929.59
23117	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	220.00	0.00	0.00	220.00
233	Existencias de Producción en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00
23343	Pasajes y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00

Ramo de Obras Públicas y de Transporte
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

29/06/2020
Pag. 2 de 6

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
24	Inversiones en Bienes de Uso	43,025,011.89	2,978,155.53	1,363,340.76	44,639,826.66
241	Bienes Depreciables	18,122,794.13	1,719,547.14	1,365,524.54	18,476,816.73
24101	Bienes Inmuebles	5,967,992.14	0.00	0.00	5,967,992.14
24107	De viviendas y Oficinas	157,523.45	0.00	0.00	157,523.45
24109	Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	29,678.07	0.00	0.00	29,678.07
24113	Maquinaria y Equipo de Producción	30,744,711.34	0.00	0.00	30,744,711.34
24115	Equipos Médicos y de Laboratorios	497,778.61	0.00	0.00	497,778.61
24117	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	5,429,418.21	514,197.15	799,708.10	5,143,907.26
24119	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	10,203,457.23	328,964.72	344,732.72	10,187,689.23
24123	Equipo de Defensa y Seguridad Pública	47,905.00	0.00	0.00	47,905.00
24199	Depreciación Acumulada	34,955,669.92	876,385.27	221,083.72	34,300,368.37
243	Bienes no Depreciables	24,902,217.76	1,258,608.39	(2,183.78)	26,163,009.93
24301	Bienes Inmuebles	24,898,555.44	1,258,608.39	(2,183.78)	26,159,347.61
24305	Obras de Arte, Libros y Colecciones	3,662.32	0.00	0.00	3,662.32
25	Inversiones en Proyectos y Programas	2,645,793.37	5,060,923.81	5,941,894.26	1,764,822.92
251	Inversiones en Bienes Privativos	970,153.89	119,217.55	71,898.32	1,017,473.12
25149	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	114,093.19	0.00	114,093.19
25163	Bienes Inmuebles	17,502.19	0.00	0.00	17,502.19
25167	Maquinaria y Equipos de Producción	158,264.40	0.00	0.00	158,264.40
25171	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	162,241.45	0.00	0.00	162,241.45
25173	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos	1,068,702.13	0.00	6,170.24	1,062,531.89
25183	Derechos de Propiedad Intangibles	265,617.48	0.00	0.00	265,617.48
25191	Costos Acumulados de la Inversión	7,240,537.53	0.00	0.00	7,240,537.53
25198	Depreciación Acumulada	619,359.26	4,802.24	0.00	614,557.02
25199	Aplicación a Gastos de Gestión	7,323,352.03	322.12	65,728.08	7,388,757.99
252	Inversiones en Bienes de Uso Publico	1,675,639.48	4,941,706.26	5,869,995.94	747,349.80
25229	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	100.00	0.00	100.00
25237	Servicios Básicos	0.00	41,029.34	0.00	41,029.34
25243	Otros Servicios y Arrendamientos	0.00	10,268.88	0.00	10,268.88
25247	Pasajes y Viáticos	0.00	47,254.00	0.00	47,254.00
25249	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00
25263	Bienes Inmuebles	0.00	372,449.07	372,449.07	0.00
25265	Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	0.00	491,281.77	0.00	491,281.77
25267	Maquinaria y Equipos de Producción	305,105.57	0.00	3,172.54	301,933.03
25271	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	198,393.36	0.01	101,993.36	96,400.01
25273	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	352,255.45	0.00	74,096.10	278,159.35
25275	Libros y Colecciones	97,409.80	0.00	0.00	97,409.80
25283	Derechos de Propiedad Intangibles	192,748.37	0.00	0.00	192,748.37
25291	Costos Acumulados de la Inversión	316,311,731.86	372,449.07	3,493,562.19	313,190,618.74
25297	Amortizaciones Acumuladas	213,055.44	0.00	0.00	213,055.44

Ramo de Obras Públicas y de Transporte
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

29/06/2020

Pag. 3 de 6

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
25298	Depreciación Acumulada	444,724.50	113,020.93	0.01	331,703.58
25299	Aplicación Inversiones Públicas	315,124,224.99	3,493,853.19	1,824,722.67	313,455,094.47
Sub Total Titulo		175,220,913.86	172,262,930.57	222,925,984.88	124,557,859.55

Ramo de Obras Públicas y de Transporte
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

29/06/2020

Pag. 4 de 6

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
4	Obligaciones con Terceros	124,729,685.87	197,809,795.36	197,931,378.14	124,851,268.65
41	Deuda Corriente	25,355,555.58	136,573,886.19	196,485,889.55	85,267,558.94
412	Depósitos de Terceros	25,355,555.58	58,640,516.75	55,217,303.63	21,932,342.46
41201	Depósitos Ajenos	23,927,464.10	58,611,074.70	55,217,303.63	20,533,693.03
41203	Anticipos por Servicios	20.00	0.00	0.00	20.00
41207	Depósitos en Garantía	1,405,374.69	29,442.05	0.00	1,375,932.64
41251	Depósitos Retenciones Fiscales	2,124.44	0.00	0.00	2,124.44
41254	Anticipo de Impuesto Reterido IVA	20,572.35	0.00	0.00	20,572.35
413	Acreedores Monetarios	0.00	77,933,369.44	141,268,585.92	63,335,216.48
41351	A. M. x Remuneraciones	0.00	4,593,262.84	4,617,309.57	24,046.73
41354	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	0.00	7,323,814.86	7,418,115.39	94,300.53
41355	A.M. x Gastos Financieros y Otros	0.00	489,324.15	2,584,617.95	2,095,293.80
41356	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	0.00	3,111,187.25	24,291,451.08	21,180,263.83
41361	A.M. x Inversiones en Activos Fijos	0.00	65,126.63	928,857.47	863,730.84
41362	A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas	0.00	308,760.34	2,558,760.34	2,250,000.00
41361	A.M X Transferencias de Contribuciones Especiales	0.00	11,830,712.26	38,805,326.12	26,974,613.86
41389	A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	0.00	50,211,181.11	60,064,148.00	9,852,966.89
42	Financiamiento de Terceros	99,374,130.29	61,235,909.17	1,445,488.59	39,583,709.71
424	Acreedores Financieros	99,374,130.29	61,235,909.17	1,445,488.59	39,583,709.71
42405	Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	417,907.11	954,336.65	1,228,064.07	691,634.53
42411	Débito Fiscal por Pago de Impuestos	0.00	217,424.52	217,424.52	0.00
42450	Provisiones por Acreedores Monetarios	43,132,890.10	16,227,917.21	0.00	26,904,972.89
42451	Acreedores Monetarios por Pagar	55,823,333.08	43,836,230.79	0.00	11,987,102.29
Sub Total Título		124,729,685.87	197,809,795.36	197,931,378.14	124,851,268.65

Ramo de Obras Públicas y de Transporte
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2020
(EN DOLARES)

29/06/2020
Pag. 5 de 6

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
8	Obligaciones Propias	50,491,227.99	81,360,424.68	30,575,787.59	(293,409.10)
81	Patrimonio Estatal	50,491,227.99	879,857.71	1,847,283.05	51,458,653.33
811	Patrimonio	50,709,935.29	879,857.71	1,847,283.05	51,677,360.63
81101	Patrimonio Gobierno Central	45,966,954.92	(2,183.78)	0.00	45,969,138.70
81107	Donaciones y Legados Bienes Corporales	21,462,742.55	0.00	344,203.95	21,806,946.50
81109	Resultado Ejercicios Anteriores	(16,973,940.26)	882,041.49	1,503,079.10	(16,352,902.65)
81111	Resultado Ejercicio Corriente	(368,439.91)	0.00	0.00	(368,439.91)
81113	Superávit por Revaluaciones	622,617.99	0.00	0.00	622,617.99
819	Detrimento Patrimonial	218,707.30	0.00	0.00	218,707.30
81901	Detrimentos de Fondos	7,543.84	0.00	0.00	7,543.84
81907	Detrimentos de Inversiones en Bienes de Uso	211,163.46	0.00	0.00	211,163.46
83	Gastos de Gestión	629,110.00	80,404,978.30	613.12	81,033,475.18
831	Gastos de Inversiones Públicas	75,953.30	1,076,762.64	613.12	1,152,102.82
83101	Proyectos de Construcción de Infraestructura Vial	75,953.30	911,275.84	291.00	986,938.14
83111	Proyectos de Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	0.00	51,298.22	0.00	51,298.22
83139	Proyectos Privativos y Uso Público Diversos	0.00	114,088.58	322.12	113,766.46
83145	Proyectos y Programas de Viviendas Básicas	0.00	100.00	0.00	100.00
833	Gastos en Personal	0.00	4,617,309.57	0.00	4,617,309.57
83301	Remuneraciones Personal Permanente	0.00	2,587,144.98	0.00	2,587,144.98
83303	Remuneraciones Personal Eventual	0.00	1,378,756.91	0.00	1,378,756.91
83307	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública	0.00	252,759.11	0.00	252,759.11
83309	Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas	0.00	251,756.43	0.00	251,756.43
83311	Gastos de Representación	0.00	1,714.29	0.00	1,714.29
83313	Indemnizaciones	0.00	145,177.85	0.00	145,177.85
834	Gastos en Bienes de Consumo y Servicios	0.00	6,451,560.68	0.00	6,451,560.68
83401	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	0.00	11,267.98	0.00	11,267.98
83403	Productos Textiles y Vestuarios	0.00	8,368.20	0.00	8,368.20
83405	Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	0.00	1,607.01	0.00	1,607.01
83407	Productos de Cuero y Caucho	0.00	166.37	0.00	166.37
83409	Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	0.00	52,728.62	0.00	52,728.62
83411	Minerales y Productos Derivados	0.00	1,057.10	0.00	1,057.10
83413	Materiales de Uso o Consumo	0.00	2,913.56	0.00	2,913.56
83415	Bienes de Uso y Consumo Diverso	0.00	12,117.47	0.00	12,117.47
83417	Servicios Básicos	0.00	173,904.89	0.00	173,904.89
83419	Mantenimiento y Reparación	0.00	3,497.78	0.00	3,497.78
83421	Servicios Comerciales	0.00	56,426.90	0.00	56,426.90
83423	Otros Servicios y Arrendamientos Diversos	0.00	6,024,889.16	0.00	6,024,889.16
83425	Arrendamientos y Derechos	0.00	78,498.24	0.00	78,498.24
83427	Pasajes y Viáticos	0.00	23,925.30	0.00	23,925.30
83429	Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	192.10	0.00	192.10

Ramo de Obras Públicas y de Transporte
BALANCE DE COMPROBACION
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2020
 (EN DOLARES)

29/06/2020
 Pag. 6 de 6

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional

CODIGO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACUMULADO
835	Gastos en Bienes Capitalizables	0.00	48,793.42	0.00	48,793.42
83507	Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	0.00	48,793.42	0.00	48,793.42
836	Gastos Financieros y Otros	0.00	2,365,566.63	0.00	2,365,566.63
83601	Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias	0.00	51,610.97	0.00	51,610.97
83603	Impuestos, Tasas y Derechos	0.00	64,288.80	0.00	64,288.80
83613	Gastos Corrientes Diversos	0.00	2,249,666.86	0.00	2,249,666.86
837	Gastos en Transferencias Otorgadas	0.00	65,655,537.54	0.00	65,655,537.54
83705	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	24,291,451.08	0.00	24,291,451.08
83707	Transferencias de Capital al Sector Público	0.00	2,558,760.34	0.00	2,558,760.34
83741	Transferencias por Contribuciones Especiales al Sector Público	0.00	38,805,326.12	0.00	38,805,326.12
838	Costos de Ventas y Cargos Calculados	0.00	189,447.82	0.00	189,447.82
83806	Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	189,447.82	0.00	189,447.82
839	Gastos de Actualizaciones y Ajustes	553,156.70	0.00	0.00	553,156.70
83955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	553,156.70	0.00	0.00	553,156.70
85	Ingresos de Gestión	629,110.00	75,588.67	28,727,891.42	29,281,412.75
856	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas	0.00	0.00	6,077,466.93	6,077,466.93
85603	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	0.00	0.00	6,077,466.93	6,077,466.93
857	Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas	629,110.00	0.00	12,932,678.64	13,561,788.64
85701	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	629,110.00	0.00	1,101,966.38	1,731,076.38
85743	Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fiscal	0.00	0.00	11,830,712.26	11,830,712.26
858	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	9,447,532.42	9,447,532.42
85803	Derechos	0.00	0.00	9,367,613.43	9,367,613.43
85805	Venta de Bienes	0.00	0.00	79,918.99	79,918.99
859	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes	0.00	75,588.67	270,213.43	194,624.76
85955	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	75,588.67	270,213.43	194,624.76
Sub Total Titulo		50,491,227.99	81,360,424.68	30,575,787.59	(293,409.10)
Total		0.00	451,433,150.61	451,433,150.61	(0.00)