

Ramo de Obras Públicas y de Transporte
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Comparativo Anual
al 31 de Marzo del 2023
(EN DOLARES)

17/04/2023

Pag. 1 de 3

Institucional

Activos	Corriente	Anterior
ACTIVOS CORRIENTES		
FONDOS	54,416,053.60	54,708,570.60
Disponibilidades	16,325,440.81	30,127,968.30
Bancos Comerciales M/D	7,614,448.95	15,853,884.55
Fondos Depósitos en Tesoro Público	8,710,991.86	14,274,083.75
Anticipos de Fondos	35,177,707.52	24,573,283.68
Anticipos a Empleados	10,201.06	10,376.71
Anticipos por Servicios	17,305.84	187.34
Anticipos a Contratistas	34,203,471.69	24,562,660.64
Anticipos a Proveedores	946,655.10	.00
Anticipo Pago IVA por Retención	73.83	58.99
Deudores Monetarios	2,912,905.27	7,318.62
D.M. x Tasas y Derechos	.01	.00
D.M. x Venta de Bienes y Servicios	.00	28.55
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal	2,113.18	23.60
D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal	2,910,792.08	7,266.47
INVERSIONES FINANCIERAS	195,532,646.46	158,842,417.83
Deudores Financieros	195,532,646.46	158,842,417.83
Deudores por Reintegros	2,244.00	2,244.00
Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios	685,917.44	390,140.79
Crédito Fiscal por Gastos Financieros y Otros	2,407.68	1,038.95
Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos	8,053.10	.00
Crédito Fiscal por Remanente de IVA	39,407.92	.00
Deudores Monetarios por Percibir	194,794,616.32	158,448,994.09
INVERSIONES EN EXISTENCIAS	2,566,629.41	2,305,647.49
Existencias Institucionales	2,566,629.41	2,305,647.49
Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales	16,680.69	4,246.04
Productos Textiles y Vestuarios	5,528.85	2,120.50
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos	26,925.76	52,785.44
Productos de Cuero y Caucho	8,244.52	17,279.49
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	1,187,578.67	542,075.78

Pasivos	Corriente	Anterior
PASIVOS CORRIENTES		
DEUDA CORRIENTE	116,273,351.83	191,812,481.34
Depósitos de Terceros	8,993,111.47	25,909,581.90
Depósitos Ajenos	8,858,251.45	25,753,775.02
Anticipos por Servicios	.00	20.00
Depósitos en Garantía	134,860.02	134,860.02
Depósitos Retenciones Fiscales	.00	354.52
Anticipo de Impuesto Retenido IVA	.00	20,572.34
Acreedores Monetarios	107,280,240.36	165,902,899.44
A. M. x Remuneraciones	493,482.94	.00
A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios	2,340,959.96	114,588.94
A.M. x Gastos Financieros y Otros	39,895.33	28,741.39
A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas	47,517,582.50	32,701,923.78
A.M. x Inversiones en Activos Fijos	3,092,906.73	668,139.24
A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas	380,000.00	.00
A.M X Transferencias de Contribuciones Especiales	23,075,711.39	23,390,195.96
A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores	30,339,701.51	108,999,310.13
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	192,134,344.93	74,406,819.04
Acreedores Financieros	192,134,344.93	74,406,819.04
Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios	271,402.00	478,148.06
Débito Fiscal por Pago de Impuestos	61,338.60	.00
Provisiones por Acreedores Monetarios	59,578,490.58	65,588,890.84
Acreedores Monetarios por Pagar	132,223,113.75	8,339,780.14
PASIVOS NO CORRIENTES		
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	.00	.00
PATRIMONIO ESTATAL	311,087,772.86	67,654,037.94
Patrimonio	311,306,549.19	67,872,814.27
Resultado del Ejercicio	-57,545,531.18	-53,671,783.42
Detrimento Patrimonial	-218,776.33	-218,776.33
SUB TOTAL	619,495,469.62	333,873,338.32
TOTAL PASIVOS	561,949,938.44	280,201,554.90

Ramo de Obras Públicas y de Transporte
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Comparativo Anual
al 31 de Marzo del 2023
(EN DOLARES)

17/04/2023
Pag. 2 de 3

Institucional

Activos	Corriente	Anterior
Minerales y Productos Derivados	565,016.60	518,458.02
Materiales de Uso o Consumo	108,547.32	168,970.61
Bienes de Uso y Consumo Diversos	645,425.21	998,826.61
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,681.79	885.00
ACTIVOS NO CORRIENTES		
FONDOS	.00	.00
INVERSIONES FINANCIERAS	837,508.24	66,663.72
Inversiones Intangibles	837,508.24	66,663.72
Derechos de Propiedad Intangible	1,189,101.82	582,854.42
Amortizaciones Acumuladas	-351,593.58	-516,190.70
INVERSIONES EN BIENES DE USO	239,954,323.67	40,843,187.71
Bienes Depreciables	15,102,461.14	13,827,067.98
Bienes Inmuebles	6,922,238.10	6,000,004.55
De viviendas y Oficinas	157,523.45	157,523.45
Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones	72,852.99	50,898.49
Maquinaria y Equipo de Producción	31,685,086.09	33,227,835.34
Equipos Médicos y de Laboratorios	707,617.16	682,980.45
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	5,074,444.04	4,613,977.70
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	10,291,657.61	9,923,430.85
Equipo de Defensa y Seguridad Pública	46,535.00	47,905.00
Depreciación Acumulada	-39,855,493.30	-40,877,487.85
Bienes de Infraestructura, de Beneficio y Uso Público	196,338,712.45	.00
Vías de Comunicación Terrestre	196,338,712.45	.00
Bienes no Depreciables	28,513,150.08	27,016,119.73
Bienes Inmuebles	28,412,077.96	26,915,047.61
Obras de Arte, Libros y Colecciones	101,072.12	101,072.12
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	68,642,777.06	23,435,067.55
Inversiones en Bienes Privativos	68,405,118.08	23,335,431.99
Remuneraciones Personal Eventual	5,250.00	.00
Contribuciones Patronales a Inst. de Seguridad Social Pub.	393.75	.00
Contribuciones Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas	459.39	.00
Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes	190.00	.00

Ramo de Obras Públicas y de Transporte
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Comparativo Anual
al 31 de Marzo del 2023
(EN DOLARES)

17/04/2023
 Pag. 3 de 3

Institucional

Activos	Corriente	Anterior
Arrendamientos y Derechos	10,885.12	.00
Servicios Técnicos y Profesionales	74,517.34	93,925.00
Primas y Cargos por Seguros y Comisiones Bancarias	2,500.00	.00
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	5,525.71	238,076.79
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	29,900.49	29,900.49
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos	1,027,298.39	358,231.58
Derechos de Propiedad Intangibles	264,846.30	236,170.30
Costos Acumulados de la Inversión	72,330,163.88	26,751,753.30
Depreciación Acumulada	-207,028.72	-150,681.85
Aplicación a Gastos de Gestión	-5,139,783.57	-4,221,943.62
Inversiones en Bienes de Uso Público	237,658.98	99,635.56
Construcciones, Mejoras y Ampliaciones	2,975,522.66	527,229.06
Maquinaria y Equipos de Producción	3,253.54	3,253.54
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	49,993.36	49,993.36
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	326,220.32	187,390.48
Derechos de Propiedad Intangibles	47,944.30	30,634.30
Costos Acumulados de la Inversión	313,776,150.50	326,790,376.56
Amortizaciones Acumuladas	-30,634.30	-30,634.30
Depreciación Acumulada	-176,777.01	-141,001.82
Aplicación Inversiones Públicas	-316,734,014.39	-327,317,605.62
TOTAL ACTIVOS	561,949,938.44	280,201,554.90



[Handwritten Signature]

JEFE UFI

Lic. Manuel José Acosta Garay
Gerente Financiera Institucional - ad honorem



[Handwritten Signature]

CONTADOR
Lic. Robin Gabriel Pineda Galdámez
CONTADOR INSTITUCIONAL