



EP-CONST
EMPRESA PÚBLICA

EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIONES, VIVIENDA Y DE ASEO SANTO
DOMINGO EP-CONST



INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA DICIEMBRE 2022

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS

Al 31 de Diciembre del 2022

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	24,845,992.65	0.00	116,261,621.42	112,143,495.05	141,107,614.07	112,143,495.05	28,964,119.02	0.00
1 1	OPERACIONALES	6,354,156.81	0.00	82,097,940.40	77,863,093.08	88,452,097.21	77,863,093.08	10,589,004.13	0.00
1 1 1	Efectivo y Equivalente de Efectivo	6,344,663.42	0.00	39,039,204.12	35,983,311.51	45,383,867.54	35,983,311.51	9,400,556.03	0.00
1 1 1 06	Banco Central del Ecuador Empresas Públicas	6,343,961.69	0.00	32,712,183.46	31,263,123.89	39,056,145.15	31,263,123.89	7,793,021.26	0.00
1 1 1 15	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de Recaudación	701.73	0.00	3,790,357.03	3,788,492.45	3,791,058.76	3,788,492.45	2,566.31	0.00
1 1 1 35	Otros Documentos por Efectivizar	0.00	0.00	2,536,663.63	931,695.17	2,536,663.63	931,695.17	1,604,968.46	0.00
1 1 2	Anticipos de Fondos	9,493.39	0.00	3,719,643.50	2,772,682.82	3,729,136.89	2,772,682.82	956,454.07	0.00
1 1 2 01	Anticipos a Servidores Públicos	66.31	0.00	41,637.91	41,704.22	41,704.22	41,704.22	0.00	0.00
1 1 2 01 01	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	66.31	0.00	41,637.91	41,704.22	41,704.22	41,704.22	0.00	0.00
1 1 2 03	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	216,962.22	0.00	216,962.22	0.00	216,962.22	0.00
1 1 2 05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	866,484.14	136,461.34	866,484.14	136,461.34	730,022.80	0.00
1 1 2 11	Garantías Entregadas	8,527.05	0.00	0.00	0.00	8,527.05	0.00	8,527.05	0.00
1 1 2 13	Fondos de Reposición	0.00	0.00	1,267.55	1,267.55	1,267.55	1,267.55	0.00	0.00
1 1 2 13 01	Caja Chica Institucional	0.00	0.00	1,264.04	1,264.04	1,264.04	1,264.04	0.00	0.00
1 1 2 13 04	Fondos Relativos en Proyectos y Programas	0.00	0.00	3.51	3.51	3.51	3.51	0.00	0.00
1 1 2 15	Fondos a Rendir Cuentas	0.00	0.00	4,808.14	3,866.14	4,808.14	3,866.14	942.00	0.00
1 1 2 15 01	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	0.00	0.00	3,492.00	3,300.00	3,492.00	3,300.00	192.00	0.00
1 1 2 15 03	Otros Fondos para Fines Específicos	0.00	0.00	1,316.14	566.14	1,316.14	566.14	750.00	0.00
1 1 2 23	Débitos Indebidos	0.00	0.00	1.17	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00
1 1 2 38	Bonos Entregados en Dación de Pago	0.00	0.00	2,536,663.63	2,536,663.63	2,536,663.63	2,536,663.63	0.00	0.00
1 1 2 61	Deudores por Conciliación Bancaria	900.03	0.00	51,765.65	52,665.68	52,665.68	52,665.68	0.00	0.00
1 1 2 93	Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados	0.00	0.00	53.09	53.09	53.09	53.09	0.00	0.00
1 1 3	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	39,339,092.78	39,107,098.75	39,339,092.78	39,107,098.75	231,994.03	0.00
1 1 3 13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	3,572,988.29	3,437,669.65	3,572,988.29	3,437,669.65	135,318.64	0.00
1 1 3 14	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	7,593,956.43	7,593,956.43	7,593,956.43	7,593,956.43	0.00	0.00
1 1 3 17	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	0.00	734,022.22	734,022.22	734,022.22	734,022.22	0.00	0.00

Vista de Comprobación de Sumas y Saldos
BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS
MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS
Expresado en Dólares

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS

Al 31 de Diciembre del 2022

Expresado en Dólares

Cuentas	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 1 3 19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	351,888.99	351,888.99	351,888.99	351,888.99	0.00	0.00
1 1 3 24	Cuentas por Cobrar Venta de Activos no Financieros	0.00	0.00	2,427,882.68	2,331,883.18	2,427,882.68	2,331,883.18	95,999.50	0.00
1 1 3 28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	0.00	0.00	17,734,152.56	17,734,152.56	17,734,152.56	17,734,152.56	0.00	0.00
1 1 3 36	Cuentas por Cobrar Endeudamiento Público	0.00	0.00	3,373,090.00	3,373,090.00	3,373,090.00	3,373,090.00	0.00	0.00
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	2,938,231.09	2,937,555.20	2,938,231.09	2,937,555.20	675.89	0.00
1 1 3 81 01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00	0.00	2,935,923.86	2,935,923.86	2,935,923.86	2,935,923.86	0.00	0.00
1 1 3 81 02	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas	0.00	0.00	2,307.23	1,631.34	2,307.23	1,631.34	675.89	0.00
1 1 3 97	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0.00	0.00	554,697.42	554,697.42	554,697.42	554,697.42	0.00	0.00
1 1 3 98	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	58,183.10	58,183.10	58,183.10	58,183.10	0.00	0.00
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	989,240.32	0.00	147,030.05	1,057,360.87	1,136,270.37	1,057,360.87	78,909.50	0.00
1 2 4	Deudores Financieros	989,240.32	0.00	147,030.05	1,057,360.87	1,136,270.37	1,057,360.87	78,909.50	0.00
1 2 4 85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	286,993.62	0.00	0.00	286,993.62	286,993.62	286,993.62	0.00	0.00
1 2 4 85 17	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Renta de Inversiones y Multas	225.39	0.00	0.00	225.39	225.39	225.39	0.00	0.00
1 2 4 85 81	Cuentas por Cobrar del Año Anterior Impuesto al Valor Agregado Compras	286,768.23	0.00	0.00	286,768.23	286,768.23	286,768.23	0.00	0.00
1 2 4 97	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	653,735.94	0.00	147,030.05	740,741.16	800,765.99	740,741.16	60,024.83	0.00
1 2 4 97 07	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADS y Empresas Públicas - Compra de Bienes y/o Se	148,480.05	0.00	0.00	148,480.05	148,480.05	148,480.05	0.00	0.00
1 2 4 97 08	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y Empresas Públicas Construcción de Obra	505,255.89	0.00	147,030.05	592,285.94	652,285.94	592,285.11	60,024.83	0.00
1 2 4 98	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	48,510.76	0.00	0.00	29,626.09	48,510.76	29,626.09	18,884.67	0.00
1 2 4 98 01	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	48,510.76	0.00	0.00	29,626.09	48,510.76	29,626.09	18,884.67	0.00
1 3	INVERSIONES PARA CONSUMO PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	3,780,110.12	0.00	6,005,245.13	1,956,794.81	9,785,355.25	1,956,794.81	7,828,560.44	0.00
1 3 1	Inventarios para Consumo Corriente	2,923.02	0.00	34,155.99	18,182.34	37,079.01	18,182.34	18,896.67	0.00
1 3 1 01	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo Corriente	2,923.02	0.00	34,155.99	18,182.34	37,079.01	18,182.34	18,896.67	0.00
1 3 1 01 02	Inventarios de Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes Militares y Pol	0.00	0.00	4,863.15	0.00	4,863.15	0.00	4,863.15	0.00
1 3 1 01 03	Inventarios de Combustibles y Lubrificantes	0.00	0.00	5,940.20	1,066.92	5,940.20	1,066.92	4,873.28	0.00

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 3 1 01 04	Inventarios de Materiales de Oficina	2,044.22	0.00	3,233.26	3,307.38	5,277.48	3,307.38	1,970.10	0.00
1 3 1 01 05	Inventarios de Materiales de Aseo	789.30	0.00	1,757.78	2,118.96	2,547.08	2,118.96	428.12	0.00
1 3 1 01 07	Inventarios de Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	89.50	0.00	536.50	626.00	626.00	626.00	0.00	0.00
1 3 1 01 09	Inventarios de Medicamentos	0.00	0.00	2,302.73	2,302.73	2,302.73	2,302.73	0.00	0.00
1 3 1 01 11	Materiales de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctrica Plomería Carpi	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00
1 3 1 01 13	Inventarios de Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	15,072.37	8,760.35	15,072.37	8,760.35	6,312.02	0.00
1 3 5	Inversiones en Comercialización y Distribución	3,777,187.10	0.00	5,971,089.14	1,938,612.47	9,748,276.24	1,938,612.47	7,809,663.77	0.00
1 3 5 03	Inventarios de Productos Semiterminados para la Venta	0.00	0.00	6,079.65	672.76	6,079.65	672.76	5,406.89	0.00
1 3 5 03 99	Inventarios de Otros Productos Semiterminados	0.00	0.00	6,079.65	672.76	6,079.65	672.76	5,406.89	0.00
1 3 5 07	Inventarios de Inmobiliarios para la Venta y Distribución	3,777,187.10	0.00	5,965,009.49	1,937,939.71	9,742,196.59	1,937,939.71	7,804,256.88	0.00
1 3 5 07 01	Inventarios de Terrenos (Bienes Inmuebles)	3,777,187.10	0.00	0.00	459,023.55	3,777,187.10	459,023.55	3,318,163.55	0.00
1 3 5 07 02	Inventarios de Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	0.00	0.00	5,965,009.49	1,478,916.16	5,965,009.49	1,478,916.16	4,486,093.33	0.00
1 4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	6,294,958.84	0.00	1,610,327.94	376,967.19	7,905,286.78	376,967.19	7,528,319.59	0.00
1 4 1	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	6,294,958.84	0.00	1,141,143.05	337,243.21	7,436,101.89	337,243.21	7,098,858.68	0.00
1 4 1 01	Bienes Muebles	2,318,342.07	0.00	1,127,148.13	22,996.02	3,445,490.20	22,996.02	3,422,494.18	0.00
1 4 1 01 03	Mobiliarios	116,051.78	0.00	10,188.40	14,047.25	126,240.18	14,047.25	112,192.93	0.00
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos	2,008,458.68	0.00	995,519.89	0.00	3,003,978.57	0.00	3,003,978.57	0.00
1 4 1 01 05	Vehículos	165,496.88	0.00	25,803.75	0.00	191,300.63	0.00	191,300.63	0.00
1 4 1 01 06	Herramientas	6,383.97	0.00	0.00	6,383.97	6,383.97	6,383.97	0.00	0.00
1 4 1 01 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	21,950.76	0.00	93,123.09	2,564.80	115,073.85	2,564.80	112,509.05	0.00
1 4 1 01 13	Equipo Médico	0.00	0.00	2,513.00	0.00	2,513.00	0.00	2,513.00	0.00
1 4 1 03	Bienes Inmuebles	4,255,497.26	0.00	13,804.56	0.00	4,269,301.82	0.00	4,269,301.82	0.00
1 4 1 03 01	Terrenos	4,255,497.26	0.00	13,804.56	0.00	4,269,301.82	0.00	4,269,301.82	0.00
1 4 1 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00	278,880.49	190.36	314,247.19	190.36	593,127.68	0.00	592,937.32
1 4 1 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	16,292.36	0.00	9,675.12	0.00	25,967.48	0.00	25,967.48

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS

Al 31 de Diciembre del 2022

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 4 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	226,544.39	0.00	266,778.44	0.00	493,322.83	0.00	493,322.83
1 4 1 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	29,262.40	0.00	29,052.57	0.00	58,314.97	0.00	58,314.97
1 4 1 99 06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	0.00	167.41	0.00	0.00	0.00	167.41	0.00	167.41
1 4 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	6,613.93	190.36	8,640.13	190.36	15,254.06	0.00	15,063.70
1 4 1 99 16	(-) Depreciación Acumulada de Equipo Médico	0.00	0.00	0.00	100.93	0.00	100.93	0.00	100.93
1 4 2	Propiedad, Planta y Equipo de Producción	0.00	0.00	469,184.89	39,723.98	469,184.89	39,723.98	429,460.91	0.00
1 4 2 01	Bienes Muebles	0.00	0.00	469,184.89	0.00	469,184.89	0.00	469,184.89	0.00
1 4 2 01 04	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	457,276.75	0.00	457,276.75	0.00	457,276.75	0.00
1 4 2 01 06	Herramientas	0.00	0.00	11,908.14	0.00	11,908.14	0.00	11,908.14	0.00
1 4 2 99	(-) Depreciación Acumulada	0.00	0.00	0.00	39,723.98	0.00	39,723.98	0.00	39,723.98
1 4 2 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	38,797.80	0.00	38,797.80	0.00	38,797.80
1 4 2 99 06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	0.00	0.00	0.00	926.18	0.00	926.18	0.00	926.18
1 5	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	7,427,526.56	0.00	26,401,077.90	30,889,279.10	33,826,604.46	30,889,279.10	2,939,325.36	0.00
1 5 1	Inversiones en Obras en Proceso	417,669.81	0.00	12,215,756.65	11,489,030.39	12,633,426.46	11,489,030.39	1,144,396.07	0.00
1 5 1 35	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	24,681.39	0.00	24,681.39	0.00	24,681.39	0.00
1 5 1 35 04	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	24,681.39	0.00	24,681.39	0.00	24,681.39	0.00
1 5 1 36	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	4,344.00	0.00	4,344.00	0.00	4,344.00	0.00
1 5 1 36 06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	4,344.00	0.00	4,344.00	0.00	4,344.00	0.00
1 5 1 51	Obras de Infraestructura	1,716,883.38	0.00	12,169,025.83	0.00	13,885,909.21	0.00	13,885,909.21	0.00
1 5 1 51 03	Infraestructura de Alcantarillado	0.00	0.00	91,412.05	0.00	91,412.05	0.00	91,412.05	0.00
1 5 1 51 04	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	0.00	0.00	351,822.52	0.00	351,822.52	0.00	351,822.52	0.00
1 5 1 51 05	Obras Públicas de Transporte y Vías	0.00	0.00	4,360,243.47	0.00	4,360,243.47	0.00	4,360,243.47	0.00
1 5 1 51 07	Construcciones y Edificaciones	1,716,883.38	0.00	6,720,418.16	0.00	8,437,301.54	0.00	8,437,301.54	0.00
1 5 1 51 99	Otras Obras de Infraestructura	0.00	0.00	645,129.63	0.00	645,129.63	0.00	645,129.63	0.00
1 5 1 98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	1,299,213.57	17,705.43	11,489,030.39	17,705.43	12,788,243.96	0.00	12,770,538.53
1 5 2	Inversiones en Programas en Ejecución	7,009,856.75	0.00	14,185,321.25	19,400,248.71	21,195,178.00	19,400,248.71	1,794,929.29	0.00
1 5 2 11	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	633,153.25	0.00	633,153.25	0.00	633,153.25	0.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS

Al 31 de Diciembre del 2022

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 5 2 11 05	Remuneraciones Unificadas	0,00	0,00	531,110.25	0,00	531,110.25	0,00	531,110.25	0,00
1 5 2 11 06	Salarios Unificados	0,00	0,00	102,043.00	0,00	102,043.00	0,00	102,043.00	0,00
1 5 2 12	Remuneraciones Complementarias	0,00	0,00	73,774.23	0,00	73,774.23	0,00	73,774.23	0,00
1 5 2 12 03	Decimotercer Sueldo	0,00	0,00	55,642.01	0,00	55,642.01	0,00	55,642.01	0,00
1 5 2 12 04	Decimocuarto Sueldo	0,00	0,00	18,132.22	0,00	18,132.22	0,00	18,132.22	0,00
1 5 2 15	Remuneraciones Temporales	0,00	0,00	653,526.80	0,00	653,526.80	0,00	653,526.80	0,00
1 5 2 15 10	Servicios Personales por Contrato	0,00	0,00	646,148.35	0,00	646,148.35	0,00	646,148.35	0,00
1 5 2 15 12	Subrogación	0,00	0,00	2,556.99	0,00	2,556.99	0,00	2,556.99	0,00
1 5 2 15 13	Encargos	0,00	0,00	4,821.46	0,00	4,821.46	0,00	4,821.46	0,00
1 5 2 16	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0,00	0,00	111,689.16	0,00	111,689.16	0,00	111,689.16	0,00
1 5 2 16 01	Aporte Patronal	0,00	0,00	65,069.08	0,00	65,069.08	0,00	65,069.08	0,00
1 5 2 16 02	Fondo de Reserva	0,00	0,00	46,620.08	0,00	46,620.08	0,00	46,620.08	0,00
1 5 2 18	Indemnizaciones	0,00	0,00	10,654.36	0,00	10,654.36	0,00	10,654.36	0,00
1 5 2 18 07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0,00	0,00	10,654.36	0,00	10,654.36	0,00	10,654.36	0,00
1 5 2 31	Servicios Básicos	0,00	0,00	465.84	0,00	465.84	0,00	465.84	0,00
1 5 2 31 01	Agua Potable	0,00	0,00	71.77	0,00	71.77	0,00	71.77	0,00
1 5 2 31 04	Energía Eléctrica	0,00	0,00	394.07	0,00	394.07	0,00	394.07	0,00
1 5 2 32	Servicios Generales	0,00	0,00	11,201,024.78	0,00	11,201,024.78	0,00	11,201,024.78	0,00
1 5 2 32 05	Espectáculos Culturales y Sociales	0,00	0,00	6,240.00	0,00	6,240.00	0,00	6,240.00	0,00
1 5 2 32 07	Difusión Información y Publicidad	0,00	0,00	9,182.50	0,00	9,182.50	0,00	9,182.50	0,00
1 5 2 32 09	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones	0,00	0,00	11,185,602.28	0,00	11,185,602.28	0,00	11,185,602.28	0,00
1 5 2 33	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsidencias	0,00	0,00	3,506.00	0,00	3,506.00	0,00	3,506.00	0,00
1 5 2 33 03	Viáticos y Subsidencias en el Interior	0,00	0,00	3,506.00	0,00	3,506.00	0,00	3,506.00	0,00
1 5 2 34	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	0,00	0,00	27,261.29	0,00	27,261.29	0,00	27,261.29	0,00
1 5 2 34 04	Gastos en Maquinaria y Equipos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0,00	0,00	27,261.29	0,00	27,261.29	0,00	27,261.29	0,00

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS

Al 31 de Diciembre del 2022

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 5 2 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	6,970,722.32	0.00	0.00	1,413.69	6,970,722.32	1,413.69	6,969,308.63	0.00
1 5 2 98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	0.00	19,117,244.25	0.00	19,117,244.25	0.00	19,117,244.25
2	PASIVOS	0.00	10,511,963.33	41,803,549.66	41,301,109.47	41,803,549.66	51,813,072.80	0.00	10,009,523.14
2 1	DEUDA FLOTANTE	0.00	233,542.25	37,620,735.01	37,928,019.47	37,620,735.01	38,161,561.72	0.00	540,826.71
2 1 2	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	233,542.25	2,559,442.32	2,516,489.55	2,559,442.32	2,750,031.80	0.00	190,589.48
2 1 2 03	Fondos de Terceros	0.00	2,992.41	205,893.21	270,549.82	205,893.21	273,542.23	0.00	67,649.02
2 1 2 05	Anticipos por Bienes y Servicios	0.00	230,549.84	2,353,549.11	2,245,939.73	2,353,549.11	2,476,489.57	0.00	122,940.46
2 1 3	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	35,061,292.69	35,411,529.92	35,061,292.69	35,411,529.92	0.00	350,237.23
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	1,032,448.11	1,032,448.11	1,032,448.11	1,032,448.11	0.00	0.00
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	376,177.68	389,470.14	376,177.68	389,470.14	0.00	13,292.46
2 1 3 56	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	295,652.52	295,652.52	295,652.52	295,652.52	0.00	0.00
2 1 3 57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	65,011.00	65,030.77	65,011.00	65,030.77	0.00	19.77
2 1 3 58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	105,901.65	105,901.65	105,901.65	105,901.65	0.00	0.00
2 1 3 71	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	1,482,797.80	1,482,797.80	1,482,797.80	1,482,797.80	0.00	0.00
2 1 3 73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	11,974,507.71	12,206,766.27	11,974,507.71	12,206,766.27	0.00	232,258.56
2 1 3 75	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00	0.00	12,065,365.77	12,169,025.83	12,065,365.77	12,169,025.83	0.00	103,660.06
2 1 3 77	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0.00	0.00	523,896.44	523,896.44	523,896.44	523,896.44	0.00	0.00
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	2,937,224.71	2,938,231.09	2,937,224.71	2,938,231.09	0.00	1,006.38
2 1 3 81 07	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%	0.00	0.00	0.00	1,006.38	0.00	1,006.38	0.00	1,006.38
2 1 3 81 14	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformativa LRTI	0.00	0.00	2,937,224.71	2,937,224.71	2,937,224.71	2,937,224.71	0.00	0.00
2 1 3 83	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	0.00	304,399.60	304,399.60	304,399.60	304,399.60	0.00	0.00
2 1 3 83 98	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	0.00	304,399.60	304,399.60	304,399.60	304,399.60	0.00	0.00
2 1 3 84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	0.00	19,494.65	19,494.65	19,494.65	19,494.65	0.00	0.00
2 1 3 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	0.00	535,182.22	535,182.22	535,182.22	535,182.22	0.00	0.00
2 1 3 85 75	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Obras Públicas	0.00	0.00	535,182.22	535,182.22	535,182.22	535,182.22	0.00	0.00
2 1 3 96	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	640,142.60	640,142.60	640,142.60	640,142.60	0.00	0.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS

Al 31 de Diciembre del 2022

Expresado en Dólares

Cuentas	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2 1 3 98	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	0.00	2,703,090.23	2,703,090.23	2,703,090.23	2,703,090.23	0.00	0.00
2 2	Endeudamiento Público y Otros Pasivos	0.00	10,276,421.08	4,182,814.65	3,373,090.00	4,182,814.65	13,661,511.08	0.00	9,468,696.43
2 2 3	Empréstitos	0.00	3,064,304.00	640,142.60	3,373,090.00	640,142.60	6,437,394.00	0.00	5,797,251.40
2 2 3 01	Créditos Internos	0.00	3,064,304.00	640,142.60	3,373,090.00	640,142.60	6,437,394.00	0.00	5,797,251.40
2 2 3 01 01	Créditos del Sector Público Financiero	0.00	3,064,304.00	640,142.60	3,373,090.00	640,142.60	6,437,394.00	0.00	5,797,251.40
2 2 4	Obligaciones de Presupuestos Clausurados	0.00	7,214,117.08	3,542,672.05	0.00	3,542,672.05	7,214,117.08	0.00	3,671,445.03
2 2 4 83	Cuentas por Pagar Años Anteriores	0.00	3,777,187.10	304,399.60	0.00	304,399.60	3,777,187.10	0.00	3,472,787.50
2 2 4 83 98	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	3,777,187.10	304,399.60	0.00	304,399.60	3,777,187.10	0.00	3,472,787.50
2 2 4 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	535,182.22	535,182.22	0.00	535,182.22	535,182.22	0.00	0.00
2 2 4 85 75	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Obras Públicas	0.00	535,182.22	535,182.22	0.00	535,182.22	535,182.22	0.00	0.00
2 2 4 98	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	2,901,747.76	2,703,090.23	0.00	2,703,090.23	2,901,747.76	0.00	198,657.53
2 2 4 98 01	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	2,901,747.76	2,703,090.23	0.00	2,703,090.23	2,901,747.76	0.00	198,657.53
6	PATRIMONIO	0.00	14,334,029.32	35,354,217.02	39,974,783.58	35,354,217.02	64,308,812.90	0.00	18,954,595.88
6 1	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	14,334,029.32	0.00	7,539,584.46	0.00	21,873,613.78	0.00	21,873,613.78
6 1 1	Patrimonio Público	0.00	7,570,632.83	0.00	7,539,584.46	0.00	15,110,217.29	0.00	15,110,217.29
6 1 1 07	Patrimonio Empresas Públicas	0.00	7,570,632.83	0.00	7,539,584.46	0.00	15,110,217.29	0.00	15,110,217.29
6 1 8	Resultados de Ejercicios	0.00	6,763,396.49	0.00	0.00	0.00	6,763,396.49	0.00	6,763,396.49
6 1 8 01	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	6,763,396.49	0.00	0.00	0.00	6,763,396.49	0.00	6,763,396.49
6 2	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	0.00	32,417,493.69	0.00	32,417,493.69	0.00	32,417,493.69
6 2 3	Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	3,572,988.29	0.00	3,572,988.29	0.00	3,572,988.29
6 2 3 01	Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	3,572,988.29	0.00	3,572,988.29	0.00	3,572,988.29
6 2 3 01 16	Recolección de Basura y Aseo Público	0.00	0.00	0.00	3,523,235.71	0.00	3,523,235.71	0.00	3,523,235.71
6 2 3 01 99	Otras Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	49,752.58	0.00	49,752.58	0.00	49,752.58
6 2 4	Venta de Bienes y Servicios e Ingresos Operativos	0.00	0.00	0.00	10,021,839.11	0.00	10,021,839.11	0.00	10,021,839.11
6 2 4 03	Ventas no Industriales	0.00	0.00	0.00	7,593,956.43	0.00	7,593,956.43	0.00	7,593,956.43
6 2 4 03 99	Otros Servicios Técnicos y Especializados	0.00	0.00	0.00	7,593,956.43	0.00	7,593,956.43	0.00	7,593,956.43
6 2 4 07	Ventas de Inmobiliarios	0.00	0.00	0.00	2,423,332.68	0.00	2,423,332.68	0.00	2,423,332.68

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS

Al 31 de Diciembre del 2022

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 2 4 07 01	Ventas de Existencias de Terrenos	0.00	0.00	0.00	626,282.45	0.00	626,282.45	0.00	626,282.45
6 2 4 07 02	Ventas de Edificios Locales y Residencias	0.00	0.00	0.00	1,797,050.23	0.00	1,797,050.23	0.00	1,797,050.23
6 2 4 23	Ventas de Inmuebles de Administración	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	4,550.00
6 2 4 23 02	Ventas de Edificios Locales y Residencias	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	4,550.00
6 2 5	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	1,085,911.21	0.00	1,085,911.21	0.00	1,085,911.21
6 2 5 01	Rentas de Inversiones	0.00	0.00	0.00	56,740.60	0.00	56,740.60	0.00	56,740.60
6 2 5 01 02	Intereses y Comisiones de Títulos Valores	0.00	0.00	0.00	56,740.60	0.00	56,740.60	0.00	56,740.60
6 2 5 04	Multas	0.00	0.00	0.00	77,838.30	0.00	77,838.30	0.00	77,838.30
6 2 5 04 04	Incumplimientos de Contratos	0.00	0.00	0.00	77,838.30	0.00	77,838.30	0.00	77,838.30
6 2 5 06	Utilidades en venta de bienes	0.00	0.00	0.00	599,443.32	0.00	599,443.32	0.00	599,443.32
6 2 5 06 02	Utilidades en venta de bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	599,443.32	0.00	599,443.32	0.00	599,443.32
6 2 5 24	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	351,888.99	0.00	351,888.99	0.00	351,888.99
6 2 5 24 99	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	351,888.99	0.00	351,888.99	0.00	351,888.99
6 2 6	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	17,734,152.56	0.00	17,734,152.56	0.00	17,734,152.56
6 2 6 21	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público	0.00	0.00	0.00	17,734,152.56	0.00	17,734,152.56	0.00	17,734,152.56
6 2 6 21 04	De Entidades del Gobierno Autónomo Descentralizado	0.00	0.00	0.00	17,734,152.56	0.00	17,734,152.56	0.00	17,734,152.56
6 2 9	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	0.00	2,602.52	0.00	2,602.52	0.00	2,602.52
6 2 9 97	Donaciones Recibidas en Inventarios	0.00	0.00	0.00	886.13	0.00	886.13	0.00	886.13
6 2 9 99	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00	0.00	1,716.39	0.00	1,716.39	0.00	1,716.39
6 3	GASTOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	35,354,217.02	17,705.43	35,354,217.02	17,705.43	35,336,511.59	0.00
6 3 1	Inversiones Públicas	0.00	0.00	30,889,279.10	17,705.43	30,889,279.10	17,705.43	30,871,573.67	0.00
6 3 1 51	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	30,889,279.10	17,705.43	30,889,279.10	17,705.43	30,871,573.67	0.00
6 3 3	Remuneraciones	0.00	0.00	1,032,448.11	0.00	1,032,448.11	0.00	1,032,448.11	0.00
6 3 3 01	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	629,332.53	0.00	629,332.53	0.00	629,332.53	0.00
6 3 3 01 05	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	627,224.53	0.00	627,224.53	0.00	627,224.53	0.00
6 3 3 01 06	Salarios Unificados	0.00	0.00	2,108.00	0.00	2,108.00	0.00	2,108.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIONES, VIVIENDA Y DE ASEO
Y SERVICIOS DE ASESORIA Y ADMINISTRACIÓN

**EMPRESA PÚBLICA DE
CONSTRUCCIONES, VIVIENDA Y DE
ASEO DE SANTO DOMINGO EP-CONST**

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS

Al 31 de Diciembre del 2022

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 3 02	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	71,550.98	0.00	71,550.98	0.00	71,550.98	0.00
6 3 3 02 03	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	56,815.60	0.00	56,815.60	0.00	56,815.60	0.00
6 3 3 02 04	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	14,735.38	0.00	14,735.38	0.00	14,735.38	0.00
6 3 3 05	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	213,117.17	0.00	213,117.17	0.00	213,117.17	0.00
6 3 3 05 02	Remuneración Unificada para Pasantes e Internos Relativos de Salud	0.00	0.00	429.73	0.00	429.73	0.00	429.73	0.00
6 3 3 05 10	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	202,867.91	0.00	202,867.91	0.00	202,867.91	0.00
6 3 3 05 12	Subrogación	0.00	0.00	3,629.47	0.00	3,629.47	0.00	3,629.47	0.00
6 3 3 05 13	Encargos	0.00	0.00	6,190.06	0.00	6,190.06	0.00	6,190.06	0.00
6 3 3 06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	110,004.97	0.00	110,004.97	0.00	110,004.97	0.00
6 3 3 06 01	Aporte Patronal	0.00	0.00	62,114.17	0.00	62,114.17	0.00	62,114.17	0.00
6 3 3 06 02	Fondo de Reserva	0.00	0.00	47,890.80	0.00	47,890.80	0.00	47,890.80	0.00
6 3 3 07	Indemnizaciones	0.00	0.00	8,442.46	0.00	8,442.46	0.00	8,442.46	0.00
6 3 3 07 07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0.00	0.00	8,442.46	0.00	8,442.46	0.00	8,442.46	0.00
6 3 4	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	373,496.49	0.00	373,496.49	0.00	373,496.49	0.00
6 3 4 01	Servicios Básicos	0.00	0.00	14,818.75	0.00	14,818.75	0.00	14,818.75	0.00
6 3 4 01 01	Agua Potable	0.00	0.00	529.74	0.00	529.74	0.00	529.74	0.00
6 3 4 01 04	Energía Eléctrica	0.00	0.00	7,352.99	0.00	7,352.99	0.00	7,352.99	0.00
6 3 4 01 05	Telecomunicaciones	0.00	0.00	6,919.60	0.00	6,919.60	0.00	6,919.60	0.00
6 3 4 01 06	Servicios de Correo	0.00	0.00	16.42	0.00	16.42	0.00	16.42	0.00
6 3 4 02	Servicios Generales	0.00	0.00	232,945.19	0.00	232,945.19	0.00	232,945.19	0.00
6 3 4 02 04	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcar	0.00	0.00	39,067.49	0.00	39,067.49	0.00	39,067.49	0.00
6 3 4 02 08	Servicios de Seguridad y Vigilancia	0.00	0.00	192,545.20	0.00	192,545.20	0.00	192,545.20	0.00
6 3 4 02 46	Servicios de Identificación Marcación Autenticación Rastreo Monitoreo Seguimiento y/o Trazabilidad	0.00	0.00	1,332.50	0.00	1,332.50	0.00	1,332.50	0.00
6 3 4 03	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	0.00	0.00	619.00	0.00	619.00	0.00	619.00	0.00
6 3 4 03 03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	619.00	0.00	619.00	0.00	619.00	0.00
6 3 4 04	Instalación, Mantenimiento, Reparación y Demolición	0.00	0.00	8,890.14	0.00	8,890.14	0.00	8,890.14	0.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS

Al 31 de Diciembre del 2022

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 4 04 02	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	6,753.15	0.00	6,753.15	0.00	6,753.15	0.00
6 3 4 04 04	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	1,936.00	0.00	1,936.00	0.00	1,936.00	0.00
6 3 4 04 05	Gastos en Vehículos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	200.99	0.00	200.99	0.00	200.99	0.00
6 3 4 05	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00
6 3 4 05 02	Arrendamiento de Edificios Locales Residencias Parquederos Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00
6 3 4 06	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	31,082.03	0.00	31,082.03	0.00	31,082.03	0.00
6 3 4 06 02	Servicios de Auditoría	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
6 3 4 06 06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	22,992.03	0.00	22,992.03	0.00	22,992.03	0.00
6 3 4 06 12	Capacitación a Servidores Públicos	0.00	0.00	4,490.00	0.00	4,490.00	0.00	4,490.00	0.00
6 3 4 07	Gastos en Informática	0.00	0.00	292.05	0.00	292.05	0.00	292.05	0.00
6 3 4 07 02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	0.00	292.05	0.00	292.05	0.00	292.05	0.00
6 3 4 08	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	41,916.33	0.00	41,916.33	0.00	41,916.33	0.00
6 3 4 08 03	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	24,073.04	0.00	24,073.04	0.00	24,073.04	0.00
6 3 4 08 04	Materiales de Oficina	0.00	0.00	3,344.90	0.00	3,344.90	0.00	3,344.90	0.00
6 3 4 08 05	Materiales de Aseo	0.00	0.00	2,118.96	0.00	2,118.96	0.00	2,118.96	0.00
6 3 4 08 07	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	626.00	0.00	626.00	0.00	626.00	0.00
6 3 4 08 09	Inventarios de Medicamentos	0.00	0.00	2,302.73	0.00	2,302.73	0.00	2,302.73	0.00
6 3 4 08 11	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpintería Señaliz	0.00	0.00	471.72	0.00	471.72	0.00	471.72	0.00
6 3 4 08 13	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	8,978.98	0.00	8,978.98	0.00	8,978.98	0.00
6 3 4 45	Bienes Muebles no Depreciables	0.00	0.00	933.00	0.00	933.00	0.00	933.00	0.00
6 3 4 45 04	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	933.00	0.00	933.00	0.00	933.00	0.00
6 3 5	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	360,683.29	0.00	360,683.29	0.00	360,683.29	0.00
6 3 5 01	Impuestos Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	14,403.81	0.00	14,403.81	0.00	14,403.81	0.00
6 3 5 01 02	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	0.00	14,403.81	0.00	14,403.81	0.00	14,403.81	0.00

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS

Al 31 de Diciembre del 2022

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 5 02	Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna	0.00	0.00	295,652.52	0.00	295,652.52	0.00	295,652.52	0.00
6 3 5 02 01	Intereses al Sector Público Financiero	0.00	0.00	295,652.52	0.00	295,652.52	0.00	295,652.52	0.00
6 3 5 04	Seguros Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	50,626.96	0.00	50,626.96	0.00	50,626.96	0.00
6 3 5 04 01	Seguros	0.00	0.00	49,857.58	0.00	49,857.58	0.00	49,857.58	0.00
6 3 5 04 03	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	509.68	0.00	509.68	0.00	509.68	0.00
6 3 5 04 06	Costas Judiciales Trámites Notariales Legalizaciones de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	0.00	259.70	0.00	259.70	0.00	259.70	0.00
6 3 6	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	105,901.65	0.00	105,901.65	0.00	105,901.65	0.00
6 3 6 01	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	105,901.65	0.00	105,901.65	0.00	105,901.65	0.00
6 3 6 01 01	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	105,901.65	0.00	105,901.65	0.00	105,901.65	0.00
6 3 8	Costo de Ventas y Otros	0.00	0.00	1,937,939.71	0.00	1,937,939.71	0.00	1,937,939.71	0.00
6 3 8 07	Costo de Ventas de Existencias de Inmobiliarios	0.00	0.00	1,937,939.71	0.00	1,937,939.71	0.00	1,937,939.71	0.00
6 3 9	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	654,468.67	0.00	654,468.67	0.00	654,468.67	0.00
6 3 9 01	Depreciación Bienes de Administración	0.00	0.00	314,247.19	0.00	314,247.19	0.00	314,247.19	0.00
6 3 9 02	Depreciación Bienes de Producción	0.00	0.00	39,723.98	0.00	39,723.98	0.00	39,723.98	0.00
6 3 9 53	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	286,768.23	0.00	286,768.23	0.00	286,768.23	0.00
6 3 9 56	Actualización y ajustes del Patrimonio	0.00	0.00	2,374.44	0.00	2,374.44	0.00	2,374.44	0.00
6 3 9 56 02	Baja de Propiedad, Planta y Equipo	0.00	0.00	2,374.44	0.00	2,374.44	0.00	2,374.44	0.00
6 3 9 57	Actualización de Inversiones Financieras	0.00	0.00	10,682.07	0.00	10,682.07	0.00	10,682.07	0.00
6 3 9 57 02	Actualización Deudores Financieros	0.00	0.00	10,336.68	0.00	10,336.68	0.00	10,336.68	0.00
6 3 9 57 04	Actualización Cuentas de Duda Recuperación	0.00	0.00	345.39	0.00	345.39	0.00	345.39	0.00
6 3 9 87	Donaciones Entregadas en Inventarios	0.00	0.00	672.76	0.00	672.76	0.00	672.76	0.00
9	CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	33,342,325.46	33,342,325.46	33,342,325.46	33,342,325.46	0.00	0.00
9 1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	33,181,400.51	160,924.95	33,181,400.51	160,924.95	33,020,475.56	0.00
9 1 1	Cuentas de Orden Deudoras	0.00	0.00	33,181,400.51	160,924.95	33,181,400.51	160,924.95	33,020,475.56	0.00
9 1 1 09	Garantías en Valores Bienes y Documentos	0.00	0.00	33,141,090.05	160,924.95	33,141,090.05	160,924.95	32,980,165.10	0.00
9 1 1 17	Bienes no Depreciables	0.00	0.00	40,310.46	0.00	40,310.46	0.00	40,310.46	0.00

**EMPRESA PÚBLICA DE
CONSTRUCCIONES, VIVIENDA Y DE
ASEO DE SANTO DOMINGO EP-CONST**

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS

Al 31 de Diciembre del 2022

Expresado en Dólares

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9 2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	160,924.95	33,181,400.51	160,924.95	33,181,400.51	0.00	33,020,475.56
9 2 1	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	0.00	160,924.95	33,181,400.51	160,924.95	33,181,400.51	0.00	33,020,475.56
9 2 1 09	Responsabilidad por Garantías en Valores Bienes y Documentos	0.00	0.00	160,924.95	33,141,090.05	160,924.95	33,141,090.05	0.00	32,990,165.10
9 2 1 17	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	0.00	0.00	0.00	40,310.46	0.00	40,310.46	0.00	40,310.46
TOTAL:		\$26,424,086.71	\$26,424,086.71	\$226,761,713.56	\$226,761,713.56	\$253,185,800.27	\$253,185,800.27	\$129,841,650.25	\$129,841,650.25


Ing. Gonzalo Silva Garcés
Gerente General




Lic. Eliana Duran Granda
Directora Financiera




Ing. Mayra Armas Campaña
Contadora



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2022

Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACIÓN	EJERCICIO VIGENTE
	ACTIVO	28,964,119.02
	CORRIENTE	10,607,900.80
1 1 1	Efectivo y Equivalente de Efectivo	9,400,556.03
1 1 1 06	Banco Central del Ecuador Empresas Públicas	7,793,021.26
1 1 1 15	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de Recaudación	2,566.31
1 1 1 35	Otros Documentos por Efectivizar	1,604,968.46
1 1 2	Anticipo de Fondos	956,454.07
1 1 2 03	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	216,962.22
1 1 2 05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	730,022.80
1 1 2 11	Garantías Entregadas	8,527.05
1 1 2 15	Fondos a Rendir Cuentas	942.00
1 1 2 15 01	Anticipos de Viáticos Pasajes y Otros de Viaje Institucionales	192.00
1 1 2 15 03	Otros Fondos para Fines Específicos	750.00
1 1 3	Cuentas por Cobrar	231,994.03
1 1 3 13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	135,318.64
1 1 3 24	Cuentas por Cobrar Venta de Activos no Financieros	95,999.50
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	675.89
1 1 3 81 02	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas	675.89
1 3 1	Inventarios para Consumo Corriente	18,896.67
1 3 1 01	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo Corriente	18,896.67
1 3 1 01 02	Inventarios de Vestuario Lencería Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes Militares y Pol	4,863.15
1 3 1 01 03	Inventarios de Combustibles y Lubricantes	4,873.28
1 3 1 01 04	Inventarios de Materiales de Oficina	1,970.10
1 3 1 01 05	Inventarios de Materiales de Aseo	428.12
1 3 1 01 11	Materiales de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpi	450.00
1 3 1 01 13	Inventarios de Repuestos y Accesorios	6,312.02
	NO CORRIENTE	18,356,218.22
	DEUDORES FINANCIEROS	78,909.50
1 2 4	Deudores Financieros	78,909.50
1 2 4 97	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	60,024.83
1 2 4 97 08	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y Empresas Públicas Construcción de Obra	60,024.83
1 2 4 98	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	18,884.67
1 2 4 98 01	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	18,884.67
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	7,528,319.59
1 4 1	Propiedad Planta y Equipo de Administracion	7,098,858.68

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2022

Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACIÓN	EJERCICIO VIGENTE
1 4 1 01	Bienes Muebles	3,422,494.18
1 4 1 01 03	Mobiliarios	112,192.93
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos	3,003,978.57
1 4 1 01 05	Vehículos	191,300.63
1 4 1 01 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	112,509.05
1 4 1 01 13	Equipo Médico	2,513.00
1 4 1 03	Bienes Inmuebles	4,269,301.82
1 4 1 03 01	Terrenos	4,269,301.82
1 4 1 99	(-) Depreciación Acumulada	592,937.32
1 4 1 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	25,967.48
1 4 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	493,322.83
1 4 1 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	58,314.97
1 4 1 99 06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	167.41
1 4 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	15,063.70
1 4 1 99 16	(-) Depreciación Acumulada de Equipo Médico	100.93
1 4 2	Propiedad Planta y Equipo de Produccion	429,460.91
1 4 2 01	Bienes Muebles	469,184.89
1 4 2 01 04	Maquinarias y Equipos	457,276.75
1 4 2 01 06	Herramientas	11,908.14
1 4 2 99	(-) Depreciacion Acumulada	39,723.98
1 4 2 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	38,797.80
1 4 2 99 06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	926.18
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	10,748,989.13
1 3 5	Inversiones en Comercializacion y Distribucion	7,809,663.77
1 3 5 03	Inventarios de Productos Semiterminados para la Venta	5,406.89
1 3 5 03 99	Inventarios de Otros Productos Semiterminados	5,406.89
1 3 5 07	Inventarios de Inmobiliarios para la Venta y Distribución	7,804,256.88
1 3 5 07 01	Inventarios de Terrenos (Bienes Inmuebles)	3,318,163.55
1 3 5 07 02	Inventarios de Edificios Locales y Residencias (Bienes Inmuebles)	4,486,093.33
1 5 1	Inversiones en Obras en Proceso	1,144,396.07
1 5 1 35	Arrendamientos de Bienes	24,681.39
1 5 1 35 04	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	24,681.39
1 5 1 36	Contratación de Estudios e Investigaciones	4,344.00
1 5 1 36 06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	4,344.00
1 5 1 51	Obras de Infraestructura	13,885,909.21
1 5 1 51 03	Infraestructura de Alcantarillado	91,412.05

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2022

Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACIÓN	EJERCICIO VIGENTE
1 5 1 51 04	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	351,822.52
1 5 1 51 05	Obras Públicas de Transporte y Vías	4,360,243.47
1 5 1 51 07	Construcciones y Edificaciones	8,437,301.54
1 5 1 51 99	Otras Obras de Infraestructura	645,129.63
1 5 1 98	(-) Aplicacion a Gastos de Gestion	12,770,538.53
1 5 2	Inversiones en Programas en Ejecucion	1,794,929.29
1 5 2 11	Remuneraciones Básicas	633,153.25
1 5 2 11 05	Remuneraciones Unificadas	531,110.25
1 5 2 11 06	Salarios Unificados	102,043.00
1 5 2 12	Remuneraciones Complementarias	73,774.23
1 5 2 12 03	Decimotercer Sueldo	55,642.01
1 5 2 12 04	Decimocuarto Sueldo	18,132.22
1 5 2 15	Remuneraciones Temporales	653,526.80
1 5 2 15 10	Servicios Personales por Contrato	646,148.35
1 5 2 15 12	Subrogación	2,556.99
1 5 2 15 13	Encargos	4,821.46
1 5 2 16	Aportes Patronales a la Seguridad Social	111,689.16
1 5 2 16 01	Aporte Patronal	65,069.08
1 5 2 16 02	Fondo de Reserva	46,620.08
1 5 2 18	Indemnizaciones	10,654.36
1 5 2 18 07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	10,654.36
1 5 2 31	Servicios Básicos	465.84
1 5 2 31 01	Agua Potable	71.77
1 5 2 31 04	Energía Eléctrica	394.07
1 5 2 32	Servicios Generales	11,201,024.78
1 5 2 32 05	Espectáculos Culturales y Sociales	6,240.00
1 5 2 32 07	Difusión Información y Publicidad	9,182.50
1 5 2 32 09	Servicios de Aseo Lavado de Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instala	11,185,602.28
1 5 2 33	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	3,506.00
1 5 2 33 03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	3,506.00
1 5 2 34	Instalación Mantenimiento y Reparaciones	27,261.29
1 5 2 34 04	Gastos en Maquinaria y Equipos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	27,261.29
1 5 2 35	Arrendamientos de Bienes	38,850.28
1 5 2 35 04	Arrendamiento de Maquinaria y Equipos	32,602.28
1 5 2 35 05	Arrendamiento de Vehículos	6,248.00
1 5 2 36	Contratación de Estudios e Investigaciones	644,219.73

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2022

Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACIÓN	EJERCICIO VIGENTE
1 5 2 36 01	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	477,641.26
1 5 2 36 02	Servicios de Auditoría	14,763.55
1 5 2 36 06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	27,396.18
1 5 2 36 07	Servicios Técnicos Especializados	120,733.12
1 5 2 36 09	Investigación Profesional y Análisis de Laboratorio	3,685.62
1 5 2 37	Gastos en Informática	19,817.27
1 5 2 37 02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	19,817.27
1 5 2 38	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	1,025.48
1 5 2 38 03	Inventarios de Combustibles y Lubricantes	0.01
1 5 2 38 05	Inventarios de Materiales de Aseo	0.38
1 5 2 38 11	Inventarios de Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Electricidad Plomería Ca	551.32
1 5 2 38 13	Inventarios de Repuestos y Accesorios	473.77
1 5 2 39	Impuestos Tasas y Contribuciones	521,449.59
1 5 2 39 02	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	21,561.21
1 5 2 39 99	Otros Impuestos Tasas y Contribuciones	499,888.38
1 5 2 40	Seguros Costos Financieros y Otros Gastos	2,446.85
1 5 2 40 06	Costas Judiciales Trámites Notariales Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	2,446.85
1 5 2 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	6,969,308.63
1 5 2 98	(-) Aplicacion a Gastos de Gestion	19,117,244.25
	PASIVO	10,009,523.14
	CORRIENTE	540,826.71
2 1 2	Depositos y Fondos de Terceros	190,589.48
2 1 2 03	Fondos de Terceros	67,649.02
2 1 2 05	Anticipos por Bienes y Servicios	122,940.46
2 1 3	Cuentas por Pagar	350,237.23
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	13,292.46
2 1 3 57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	19.77
2 1 3 73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	232,258.56
2 1 3 75	Cuentas por Pagar Obras Públicas	103,660.06
2 1 3 81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	1,006.38
2 1 3 81 07	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%	1,006.38
	NO CORRIENTE	9,468,696.43
	ENDEUDAMIENTO	5,797,251.40
2 2 3	Emprestitos	5,797,251.40
2 2 3 01	Créditos Internos	5,797,251.40

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2022

Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACIÓN	EJERCICIO VIGENTE
2 2 3 01 01	Créditos del Sector Público Financiero	5,797,251.40
	FINANCIEROS	3,671,445.03
2 2 4	Financieros	3,671,445.03
2 2 4 83	Cuentas por Pagar Años Anteriores	3,472,787.50
2 2 4 83 98	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	3,472,787.50
2 2 4 98	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	198,657.53
2 2 4 98 01	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	198,657.53
	PATRIMONIO	
	PATRIMONIO ACUMULADO	18,954,595.88
6 1 1	Patrimonio Publico	15,110,217.29
6 1 1 07	Patrimonio Empresas Públicas	15,110,217.29
	Resultados de Ejercicios	
	Resultados Ejercicios Anteriores	6,763,396.49
	Resultado del Ejercicio Vigente	-2,919,017.90
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28,964,119.02
	CUENTAS DE ORDEN	0.00
	TOTAL CUENTAS DEUDORAS	33,020,475.56
9 1 1	Cuenta de Orden Deudoras	33,020,475.56
9 1 1 09	Garantías en Valores Bienes y Documentos	32,980,165.10
9 1 1 17	Bienes no Depreciables	40,310.46
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	33,020,475.56
9 2 1	Cuentas de Orden Acreedoras	33,020,475.56
9 2 1 09	Responsabilidad por Garantías en Valores Bienes y Documentos	32,980,165.10
9 2 1 17	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	40,310.46



 Ing. Gonzalo Silva Garcés
 Gerente General



 Lic. Eliana Duran Granda
 Directora Financiera



 Ing. Mayra Armas Campaña
 Contadora


ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2022

Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACIÓN	EJERCICIO ACTUAL
	RESULTADO DE EXPLOTACION	7,593,956.43
624	Venta de Bienes y Servicios e Ingresos Operativos	7,593,956.43
62403	Ventas no Industriales	7,593,956.43
6240399	Otros Servicios Técnicos y Especializados	7,593,956.43
	RESULTADO DE OPERACION	28,769,560.75
623	Tasas y Contribuciones	3,572,988.29
62301	Tasas Generales	3,572,988.29
6230116	Recolección de Basura y Aseo Público	3,523,235.71
6230199	Otras Tasas Generales	49,752.58
631	(-) Gastos en Inversiones Publicas	30,871,573.67
63151	Inversiones de Desarrollo Social	30,871,573.67
633	(-) Gastos en Remuneraciones	1,032,448.11
63301	Remuneraciones Básicas	629,332.53
6330105	Remuneraciones Unificadas	627,224.53
6330106	Salarios Unificados	2,108.00
63302	Remuneraciones Complementarias	71,550.98
6330203	Decimotercer Sueldo	56,815.60
6330204	Decimocuarto Sueldo	14,735.38
63305	Remuneraciones Temporales	213,117.17
6330502	Remuneración Unificada para Pasantes e Internos Rotativos de Salud	429.73
6330510	Servicios Personales por Contrato	202,867.91
6330512	Subrogación	3,629.47
6330513	Encargos	6,190.06
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	110,004.97
6330601	Aporte Patronal	62,114.17
6330602	Fondo de Reserva	47,890.80
63307	Indemnizaciones	8,442.46
6330707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	8,442.46
634	(-) Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	373,496.49
63401	Servicios Básicos	14,818.75
6340101	Agua Potable	529.74
6340104	Energía Eléctrica	7,352.99
6340105	Telecomunicaciones	6,919.60
6340106	Servicios de Correo	16.42
63402	Servicios Generales	232,945.19
6340204	Edición Impresión Reproducción Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcac	39,067.49

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2022

Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACIÓN	EJERCICIO ACTUAL
6340208	Servicios de Seguridad y Vigilancia	192,545.20
6340246	Servicios de Identificación Marcación Autenticación Rastreo Monitoreo Seguimiento y/o Trazabilidad	1,332.50
63403	Traslados Instalaciones Viáticos y Subsistencias	619.00
6340303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	619.00
63404	Instalación, Mantenimiento, Reparación y Demolición	8,890.14
6340402	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	6,753.15
6340404	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	1,936.00
6340405	Gastos en Vehículos (Instalación Mantenimiento y Reparaciones)	200.99
63405	Arrendamientos de Bienes	42,000.00
6340502	Arrendamiento de Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios	42,000.00
63406	Contratación de Estudios e Investigaciones	31,082.03
6340602	Servicios de Auditoría	3,600.00
6340606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	22,992.03
6340612	Capacitación a Servidores Públicos	4,490.00
63407	Gastos en Informática	292.05
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	292.05
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	41,916.33
6340803	Combustibles y Lubricantes	24,073.04
6340804	Materiales de Oficina	3,344.90
6340805	Materiales de Aseo	2,118.96
6340807	Materiales de Impresión Fotografía Reproducción y Publicaciones	626.00
6340809	Inventarios de Medicamentos	2,302.73
6340811	Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpintería Señaliz	471.72
6340813	Repuestos y Accesorios	8,978.98
63445	Bienes Muebles no Depreciables	933.00
6344504	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	933.00
635	(-) Gastos Financieros y Otros	65,030.77
63501	Impuestos Tasas y Contribuciones	14,403.81
6350102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	14,403.81
63504	Seguros Comisiones Financieras y Otros	50,626.96
6350401	Seguros	49,857.58
6350403	Comisiones Bancarias	509.68
6350406	Costas Judiciales Trámites Notariales Legalizaciones de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	259.70
	TRANSFERENCIAS NETAS	17,628,250.91
626	Transferencias Recibidas	17,734,152.56

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2022

Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACIÓN	EJERCICIO ACTUAL
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público	17,734,152.56
6262104	De Entidades del Gobierno Autónomo Descentralizado	17,734,152.56
636	(-) Transferencias Entregadas	105,901.65
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	105,901.65
6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	105,901.65
	RESULTADO FINANCIERO	438,369.70
625	Rentas de Inversiones y Otros	734,022.22
62501	Rentas de Inversiones	56,740.60
6250102	Intereses y Comisiones de Títulos Valores	56,740.60
62504	Multas	77,838.30
6250404	Incumplimientos de Contratos	77,838.30
62506	Utilidad en venta de bienes	599,443.32
6250602	Utilidades en venta de bienes inmuebles	599,443.32
635	(-) Gastos Financieros y Otros	295,652.52
63502	Intereses y Otros Cargos Deuda Publica Interna	295,652.52
6350201	Intereses al Sector Público Financiero	295,652.52
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	189,965.81
624	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,427,882.68
62407	Ventas de Inmobiliarios	2,423,332.68
6240701	Ventas de Existencias de Terrenos	626,282.45
6240702	Ventas de Edificios Locales y Residencias	1,797,050.23
62423	Ventas de Inmuebles de Administracion	4,550.00
6242302	Ventas de Edificios Locales y Residencias	4,550.00
638	(-) Costo de Ventas y Diferidos	1,937,939.71
63807	Costo de Ventas de Existencias de Inmobiliarios	1,937,939.71
625	RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS	351,888.99
62524	Otros Ingresos no Clasificados	351,888.99
6252499	Otros no Especificados	351,888.99
629	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE INGRESOS	2,602.52
62997	Donaciones Recibidas en Inventarios	886.13
62999	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles	1,716.39
639	(-) ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE GASTOS	654,468.67
63901	Depreciación Bienes de Administración	314,247.19
63902	Depreciación Bienes de Producción	39,723.98
63953	Ajustes de Ejercicios Anteriores	286,768.23
63956	Actualización y ajustes del Patrimonio	2,374.44

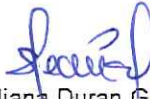
ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2022

Expresado en Dólares

CUENTAS	DENOMINACIÓN	EJERCICIO ACTUAL
6395602	Baja de Propiedad, Planta y Equipo	2,374.44
63957	Actualización de Inversiones Financieras	10,682.07
6395702	Actualización Deudores Financieros	10,336.68
6395704	Actualización Cuentas de Dudosa Recuperación	345.39
63987	Donaciones Entregadas en Inventarios	672.76
	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE: Superavit / Deficit (-)	2,919,017.90



 Ing. Gonzalo Silva Garcés
Gerente General


 Lic. Eliana Duran Granda
Directora Financiera


 Ing. Mayla Armas Campaña
Contadora


ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Diciembre del 2022

Expresado en Dólares

DENOMINACIÓN	AÑO VIGENTE	FLUJOS DE
FUENTES OPERACIONALES	12,117,537.29	Créditos
Tasas y Contribuciones	3,437,669.65	11313
Venta de Bienes y Servicios	7,593,956.43	11314
Rentas de Inversiones y Multas	734,022.22	11317
Otros Ingresos	351,888.99	11319
USOS OPERACIONALES	1,875,190.96	Débitos
Gastos en Personal	1,032,448.11	21351
Bienes y Servicios de Consumo	376,177.68	21353
Gastos Financieros	295,652.52	21356
Otros Gastos Corrientes	65,011.00	21357
Transferencias y Donaciones	105,901.65	21358
SUPERAVIT / DÉFICIT CORRIENTE	10,242,346.33	
FUENTES DE CAPITAL	20,066,035.74	Créditos
Venta de Activos no Financieros	2,331,883.18	11324
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	17,734,152.56	11328
USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL	26,066,062.37	Débitos
Gastos en Personal para Inversión	1,482,797.80	21371
Bienes y Servicios para Inversión	11,974,507.71	21373
Obras Públicas	12,065,365.77	21375
Otros Gastos de Inversión	523,896.44	21377
Inversiones en Bienes de Larga Duración	19,494.65	21384
SUPERAVIT / DÉFICIT DE CAPITAL	-6,000,026.63	
SUPERAVIT / DÉFICIT BRUTO	4,242,319.70	
FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT O APLICACIÓN DEL SUPERAVIT		
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	3,985,970.52	Créditos
Financiamiento Público	3,373,090.00	11336
Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	554,697.42	11397
Cobros Pendientes de Años Anteriores	58,183.10	11398
USOS DE FINANCIAMIENTO	3,343,232.83	Débitos
Amortización Deuda Pública	640,142.60	21396
Pagos de Años Anteriores	2,703,090.23	21398
SUPERAVIT / DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO	642,737.69	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		Créditos
FUENTES	2,937,555.20	Créditos
Cobros IVA	2,937,555.20	11381
USOS	3,776,806.53	Débitos
Pagos IVA	2,937,224.71	21381
Pagos Años Anteriores	304,399.60	21383
Pagos del Año Anterior	535,182.22	21385
FLUJOS NETOS	-839,251.33	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		
VARIACIONES NETAS	-4,045,806.06	
De Disponibilidades (SI - SF)	-3,055,892.61	111
Anticipos de Fondos (SI - SF)	-946,960.68	112
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)	-42,952.77	212
DIFERENCIAS	0.00	
SUPERAVIT O DÉFICIT BRUTO	-4,242,319.70	



 Ing. Gonzalo Silva Garcés
 Gerente General



 Lic. Eliana Duran Granda
 Directora Financiera



 Ing. Mayra Armas Campaña
 Contadora


ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al 31 de Diciembre del 2022

Expresado en Dólares

CUENTAS	CONCEPTOS	CODIFICADO	EJECUCION	DIFERENCIA
	INGRESOS CORRIENTES	28,200,982.83	12,252,855.93	15,948,126.90
13	Tasas y Contribuciones	2,938,254.06	3,572,988.29	-634,734.23
14	Ventas de Bienes y Servicios	25,137,728.77	7,593,956.43	17,543,772.34
17	Rentas de Inversiones y Multas	105,000.00	734,022.22	-629,022.22
19	Otros Ingresos	20,000.00	351,888.99	-331,888.99
	GASTOS CORRIENTES	3,625,443.85	1,888,503.19	1,736,940.66
51	Gastos de Personal	1,615,013.06	1,032,448.11	582,564.95
53	Bienes y Servicios de Consumo	1,348,121.22	389,470.14	958,651.08
56	Gastos Financieros	326,600.97	295,652.52	30,948.45
57	Otros Gastos Corrientes	229,806.95	65,030.77	164,776.18
58	Transferencias y Donaciones Corrientes	105,901.65	105,901.65	0.00
	SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE	24,575,538.98	10,364,352.74	14,211,186.24
	INGRESOS DE CAPITAL	28,425,688.29	20,162,035.24	8,263,653.05
24	Ventas de Activos de Larga Duración	15,531,612.50	2,427,882.68	13,103,729.82
28	Transferencias y Donaciones de Capital	12,894,075.79	17,734,152.56	-4,840,076.77
	GASTOS DE INVERSIÓN	73,174,272.53	26,382,486.34	46,791,786.19
71	Gastos de Personal para Inversión	3,040,321.74	1,482,797.80	1,557,523.94
73	Bienes y Servicios para Inversión	20,490,061.81	12,206,766.27	8,283,295.54
75	Obras Publicas	49,042,329.89	12,169,025.83	36,873,304.06
77	Otros Gastos de Inversión	601,559.09	523,896.44	77,662.65
	GASTOS DE CAPITAL	2,744,815.11	19,494.65	2,725,320.46
84	Activos de Larga Duración	2,744,815.11	19,494.65	2,725,320.46
	SUPERAVIT O DEFICIT DE INVERSIÓN	-47,493,399.35	-6,239,945.75	-41,253,453.60
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	26,265,430.31	3,985,970.52	22,279,459.79
36	Financiamiento Publico	23,158,270.00	3,373,090.00	19,785,180.00
37	Saldos Disponibles	2,529,820.42	0.00	2,529,820.42
38	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	577,339.89	554,697.42	22,642.47
	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	0.00	58,183.10	-58,183.10
	APLICACION AL FINANCIAMIENTO	3,347,569.94	3,343,232.83	4,337.11
96	Amortización de Deuda Publica	640,142.60	640,142.60	0.00
	Pasivo Circulante	0.00	0.00	0.00
97	Pasivo Circulante	2,707,427.34	2,703,090.23	4,337.11
	SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	22,917,860.37	642,737.69	22,275,122.68
	SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	4,767,144.68	-4,767,144.68


 Ing. Gonzalo Silva Garcés
 Gerente General


 Lic. Eliana Duran Granda
 Directora Financiera


 Ing. Mayra Armas Campaña
 Contadora


 Ing. Marianela Vega Silva
 Analista de Presupuesto


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Al 31 de Diciembre del 2022

Expresado en Dólares

Descripción	Patrimonio Público	Reserva	Resultados	Disminución Patrimonial	Total
Saldo Inicial	7,570,632.83	0.00	6,763,396.49	0.00	14,334,029.32
Aumentos / Disminuciones de Patrimonio Público	7,539,584.46	0.00	0.00	0.00	7,539,584.46
Aumentos / Disminuciones de Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aumentos / Disminuciones de Resultados	0.00	0.00	-2,919,017.90	0.00	-2,919,017.90
Disminución Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo Final	15,110,217.29	0.00	3,844,378.59	0.00	18,954,595.88



Ing. Gonzalo Silva Garcés
Gerente General



Lic. Eliana Duran Granda
Directora Financiera



Ing. Mayra Armas Campaña
Contadora



CEDULAS PRESUPUESTARIAS INGRESOS POR UNIDAD EJECUTORA
Al 31 de Diciembre del 2022
Expresado en Dólares

INGRESOS

No.	GRUPO	SUB GRUPO	ITEM	NOMBRE	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	SALDO POR DEVEN.	% DE EJECUCION
1	13	01	16	Recoleccion de Basura y Aseo Publico	2,894,254.06	0.00	2,894,254.06	3,523,235.71	3,412,822.02	-628,981.65	121.73
2	13	01	99	Otras Tasas	44,000.00	0.00	44,000.00	49,752.58	24,847.63	-5,752.58	113.07
3	14	03	99	Otros Servicios Tecnicos y Especializados	11,419,838.64	13,717,890.13	25,137,728.77	7,593,956.43	7,593,956.43	17,543,772.34	30.21
4	17	01	02	Intereses y Comisiones de Titulos Valores	0.00	0.00	0.00	56,740.60	56,740.60	-56,740.60	0.00
5	17	03	01	Tributaria	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
6	17	04	02	Infraction a Ordenanzas Municipales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
7	17	04	04	Incumplimientos de Contratos	80,000.00	0.00	80,000.00	77,838.30	77,838.30	2,161.70	97.30
8	17	05	02	Utilidades en Venta de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	599,443.32	599,443.32	-599,443.32	0.00
9	19	01	01	Ejecucion de Garantias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
10	19	04	99	Otros no Especificados	10,000.00	0.00	10,000.00	351,888.99	351,888.99	-341,888.99	3,518.89
11	24	02	01	Terrenos	3,542,143.71	0.00	3,542,143.71	626,282.45	626,282.45	2,915,861.26	17.68
12	24	02	02	Edificios Locales y Residencias	11,989,468.79	0.00	11,989,468.79	1,801,600.23	1,705,600.73	10,187,868.56	15.03
13	28	01	04	De Entidades de Gobiernos Autonomos Descentralizados	12,834,075.79	60,000.00	12,894,075.79	17,734,152.56	17,734,152.56	-4,840,076.77	137.54
14	36	02	01	Del Sector Publico Financiero	4,118,270.00	0.00	4,118,270.00	3,373,090.00	3,373,090.00	745,180.00	81.91
15	36	02	04	Del Sector Privado no Financiero	19,040,000.00	0.00	19,040,000.00	0.00	0.00	19,040,000.00	0.00
16	37	01	03	De Fondos Preasignados	2,529,820.42	0.00	2,529,820.42	0.00	0.00	2,529,820.42	0.00
17	38	01	01	De Cuentas por Cobrar	80,000.00	0.00	80,000.00	19,289.41	19,289.41	60,710.59	24.11
18	38	01	07	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de Gobiernos Autonomos Descentralizados y Empresas Publicas - Compra de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	-1,450.00	0.00
19	38	01	08	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de Gobiernos Autonomos Descentralizados y Empresas Publicas Construccion de Obras	497,339.89	0.00	497,339.89	592,141.11	592,141.11	-94,801.22	119.06
					69,114,211.30	13,777,890.13	82,892,101.43	36,400,861.69	36,169,543.55	46,491,239.74	43.91

[Signature]

Ing. Gonzalo Silva Garcés
Gerente General
EP-CONST
EMPRESA PÚBLICA
GERENCIA GENERAL

[Signature]
Lic. Eliana Duran Granda
Directora Financiera
EP-CONST
EMPRESA PÚBLICA
DIRECCION FINANCIERA

[Signature]
Ing. Mayra Jimas Campaña
Contadora
EP-CONST
EMPRESA PÚBLICA
CONTABILIDAD

[Signature]
Ing. Marianela Vega Silva
Analista de Presupuesto

EP-CONST
EMPRESA PÚBLICA
PRESUPUESTO

GASTOS		SU	TIPO	GRP	ITEM	NOMBRE	ASIGN. INICIAL	REFORMAS	CODIF	COMP	DEV	PAG	SALDO POR COMP	SALDO POR DEV	% DE EJECUCION
5	0	0	0	0	0	0									
1	0	51	01	05	05	Remuneraciones Unificadas	887,232.00	0.00	887,232.00	627,224.53	627,224.53	627,224.53	260,007.47	260,007.47	70.69
2	0	51	01	06	06	Salarios Unificados	6,324.00	0.00	6,324.00	2,108.00	2,108.00	2,108.00	4,216.00	4,216.00	33.33
3	0	51	02	03	03	Decimo Tercer Sueldo	73,492.00	0.00	73,492.00	69,649.05	56,815.60	56,815.60	3,842.95	16,676.40	77.31
4	0	51	02	04	04	Decimo Cuarto Sueldo	18,802.00	0.00	18,802.00	18,231.34	14,735.38	14,735.38	570.66	4,066.62	78.37
5	0	51	05	02	02	Remuneracion Unificada para Pasantes e Internos	3,120.00	0.00	3,120.00	429.73	429.73	429.73	2,690.27	2,690.27	13.77
						Rotativos de Salud									
6	0	51	05	10	10	Servicios Personales por Contrato	377,889.70	0.00	377,889.70	207,358.78	202,867.91	202,867.91	170,530.92	175,021.79	53.68
7	0	51	05	12	12	Subrogacion	6,000.00	0.00	6,000.00	3,629.47	3,629.47	3,629.47	2,370.53	2,370.53	60.49
8	0	51	05	13	13	Encargos	7,000.00	0.01	7,000.01	6,190.06	6,190.06	6,190.06	809.95	809.95	88.43
9	0	51	06	01	01	Aporte Patronal	92,769.53	0.00	92,769.53	62,114.17	62,114.17	62,114.17	30,655.36	30,655.36	66.96
10	0	51	06	02	02	Fondo de Reserva	74,169.82	0.00	74,169.82	47,890.80	47,890.80	47,890.80	26,279.02	26,279.02	64.57
11	0	51	07	07	07	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	68,214.00	0.00	68,214.00	8,442.46	8,442.46	8,442.46	59,771.54	59,771.54	12.38
12	0	53	01	01	01	Agua Potable	2,000.00	0.00	2,000.00	529.74	529.74	529.74	1,470.26	1,470.26	26.49
13	0	53	01	04	04	Energia Electrica	8,000.00	0.00	8,000.00	7,352.99	7,352.99	7,352.99	647.01	647.01	91.91
14	0	53	01	05	05	Telecomunicaciones	9,830.00	0.00	9,830.00	6,919.60	6,919.60	6,919.60	2,910.40	2,910.40	70.39
15	0	53	01	06	06	Servicio de Correo	1,000.00	0.00	1,000.00	16.42	16.42	16.42	983.58	983.58	1.64
16	0	53	02	02	02	Fletes y Maniobras	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
17	0	53	02	03	03	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desensave y Recarga de Extingtores	1,892.86	0.00	1,892.86	0.00	0.00	0.00	1,892.86	1,892.86	0.00
18	0	53	02	04	04	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	149,155.34	0.00	149,155.34	39,067.49	39,067.49	39,067.49	110,087.85	110,087.85	26.19
19	0	53	02	06	06	Servicio de Seguridad y Vigilancia	307,900.20	43,924.12	351,824.32	192,545.20	192,545.20	192,545.20	159,279.12	159,279.12	54.73
20	0	53	02	26	26	Servicios Medicos Hospitalarios y Complementarios	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00
21	0	53	02	46	46	Servicios de Identificacion- Marcacion- Autenticacion- Rastreo- Monitoreo- Seguimiento y-o Trazabilidad	6,305.00	-2,277.00	4,028.00	1,332.50	1,332.50	1,332.50	2,695.50	2,695.50	33.08
22	0	53	03	03	03	Vialicos y Subsistencias en el Interior	7,000.00	0.00	7,000.00	619.00	619.00	619.00	6,381.00	6,381.00	8.84
23	0	53	04	02	02	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	57,767.86	-5,900.00	51,867.86	6,753.15	6,753.15	6,753.15	45,114.71	45,114.71	13.02

CEDULAS PRESUPUESTARIAS GASTOS POR UNIDAD EJECUTORA
Al 31 de Diciembre del 2022
Expresado en Dólares

24	0	53	04	03	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
25	0	53	04	04	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	70,500.00	25,600.00	96,100.00	1,936.00	1,936.00	94,164.00	94,164.00	2.01	2.01
26	0	53	04	05	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	29,500.00	700.00	30,200.00	200.99	200.99	29,999.01	29,999.01	0.67	0.67
27	0	53	05	02	Edificios- Locales y Residencias- Parquaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	57,750.00	0.00	57,750.00	42,000.00	42,000.00	15,750.00	15,750.00	72.73	72.73
28	0	53	06	01	Consultoria- Asesoría e Investigación Especializada	116,071.43	-5,167.85	110,903.58	0.00	0.00	110,903.58	110,903.58	0.00	0.00
29	0	53	06	02	Servicio de Auditoría	5,000.00	-0.01	4,999.99	3,600.00	3,600.00	1,399.99	1,399.99	72.00	72.00
30	0	53	06	06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	152,731.30	0.00	152,731.30	24,404.03	22,992.03	129,739.27	129,739.27	15.05	15.05
31	0	53	06	07	Servicios Tecnicos Especializados	62,500.00	-62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	0	53	06	12	Capacitacion a Servidores Publicos	10,000.00	0.00	10,000.00	4,490.00	4,490.00	5,510.00	5,510.00	44.90	44.90
33	0	53	07	01	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
34	0	53	07	02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	39,312.14	-2,545.14	36,767.00	292.05	292.05	36,474.95	36,474.95	0.79	0.79
35	0	53	07	04	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
36	0	53	08	02	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	26,696.43	0.00	26,696.43	4,863.15	4,863.15	21,833.28	21,833.28	18.22	18.22
37	0	53	08	03	Combustibles y Lubricantes	151,500.00	700.00	152,200.00	29,121.83	28,946.31	123,078.17	123,253.69	19.02	19.02
38	0	53	08	04	Materiales de Oficina	8,746.51	0.00	8,746.51	3,270.80	3,270.80	5,475.71	5,475.71	37.40	37.40
39	0	53	08	05	Materiales de Aseo	3,944.00	0.00	3,944.00	1,757.77	1,757.77	2,186.23	2,186.23	44.57	44.57
40	0	53	08	07	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	2,000.00	0.00	2,000.00	536.50	536.50	1,463.50	1,463.50	26.83	26.83
41	0	53	08	09	Medicamentos	6,250.00	-2,750.00	3,500.00	2,302.73	2,302.73	1,197.27	1,197.27	65.79	65.79
42	0	53	08	11	Insumos Materiales y Suministros para Construcción Electricidad Plomeria Carpinteria Señalización Vial Navegacion Contra Incendios y placas	1,000.00	9,600.00	10,600.00	921.72	921.72	9,678.28	9,678.28	8.70	8.70
43	0	53	08	13	Repuestos y Accesorios	21,000.00	-665.97	20,334.03	15,291.00	15,291.00	5,043.03	5,043.03	75.20	75.20
44	0	53	08	26	Dispositivos Medicos de Uso General	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
45	0	53	14	03	Mobiliario	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
46	0	53	14	04	Maquinarias y Equipos	0.00	1,100.00	1,100.00	933.00	933.00	167.00	167.00	84.82	84.82
47	0	53	14	06	Herramientas y Equipos Menores	30,000.00	-23,300.00	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00
48	0	53	14	11	Partes y Repuestos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
49	0	56	02	01	Sector Publico Financiero	200,000.00	126,600.97	326,600.97	316,067.79	295,652.52	10,533.18	30,948.45	90.52	90.52
50	0	57	01	02	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	36,000.00	-2,000.00	34,000.00	14,403.81	14,403.81	19,596.19	19,596.19	42.36	42.36

51	0	57	02	01	Seguros	174,384.81	-1,577.86	172,806.95	50,825.75	49,857.58	49,837.81	121,981.20	122,949.37	28.85
52	0	57	02	03	Comisiones Bancarias	3,000.00	0.00	3,000.00	509.70	509.68	509.68	2,490.30	2,490.32	16.99
53	0	57	02	06	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	20,000.00	0.00	20,000.00	259.70	259.70	259.70	19,740.30	19,740.30	1.30
54	0	58	01	01	A Entidades del Presupuesto General del Estado	200,000.00	-94,098.35	105,901.65	105,901.65	105,901.65	105,901.65	0.00	0.00	100.00
55	0	71	01	05	Remuneraciones Unificadas	786,684.00	-2,000.00	784,684.00	531,110.25	531,110.25	531,110.25	253,573.75	253,573.75	67.68
56	0	71	01	06	Salarios Unificados	187,536.00	0.00	187,536.00	102,043.00	102,043.00	102,043.00	85,493.00	85,493.00	54.41
57	0	71	02	03	Decimo Tercer Sueldo	81,185.00	-2,000.00	79,185.00	66,796.28	55,642.01	55,642.01	12,388.72	23,542.99	70.27
58	0	71	02	04	Decimo Cuarto Sueldo	28,800.00	2,000.00	30,800.00	21,865.49	18,132.22	18,132.22	8,934.51	12,667.78	58.87
59	0	71	05	09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	43,012.80	0.00	43,012.80	0.00	0.00	0.00	43,012.80	43,012.80	0.00
60	0	71	05	10	Servicios Personales por Contrato	1,080,446.80	595,189.25	1,675,636.05	658,393.66	646,148.35	646,148.35	1,017,242.39	1,029,487.70	38.56
61	0	71	05	12	Subrogacion	4,000.00	0.00	4,000.00	2,556.99	2,556.99	2,556.99	1,443.01	1,443.01	63.92
62	0	71	05	13	Encargos	4,000.00	2,000.00	6,000.00	4,821.46	4,821.46	4,821.46	1,178.54	1,178.54	80.36
63	0	71	06	01	Aporte Patronal	98,883.33	0.00	98,883.33	65,069.08	65,069.08	65,069.08	33,814.25	33,814.25	65.80
64	0	71	06	02	Fondo de Reserva	70,987.26	0.00	70,987.26	46,620.08	46,620.08	46,620.08	24,367.18	24,367.18	65.67
65	0	71	07	07	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	59,597.30	0.00	59,597.30	10,654.36	10,654.36	10,654.36	48,942.94	48,942.94	17.88
66	0	73	01	01	Agua Potable	2,000.00	0.00	2,000.00	71.77	71.77	71.77	1,928.23	1,928.23	3.59
67	0	73	01	04	Energia Electrica	2,000.00	0.00	2,000.00	394.07	394.07	394.07	1,605.93	1,605.93	19.70
68	0	73	02	04	Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones- Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado- Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Carnetizacion- Filmacion e Imagenes Satelitales	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00
69	0	73	02	05	Especiaculos Culturales y Sociales	6,250.00	0.00	6,250.00	6,240.00	6,240.00	6,177.60	10.00	10.00	99.84
70	0	73	02	07	Difusion Informacion y Publicidad	214,732.14	-43,500.00	171,232.14	9,182.50	9,182.50	9,182.50	162,049.64	162,049.64	5.36
71	0	73	02	09	Servicios de Aseo - Lavado de Vestimenta de Trabajo-Fumigacion-Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	13,582,428.18	1,318,098.44	14,900,526.62	11,185,602.28	11,185,602.28	10,973,886.27	3,714,924.34	3,714,924.34	75.07
72	0	73	02	36	Servicios en Plantaciones Forestales	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
73	0	73	02	49	Eventos Publicos Promocionales	8,928.57	-3,000.00	5,928.57	0.00	0.00	0.00	5,928.57	5,928.57	0.00
74	0	73	03	03	Vialicos y Subsistencias en el Interior	8,000.00	0.00	8,000.00	3,506.00	3,506.00	3,506.00	4,494.00	4,494.00	43.83
75	0	73	04	02	Edificios-Locales-Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalacion)	0.00	51,528.78	51,528.78	0.00	0.00	0.00	51,528.78	51,528.78	0.00
76	0	73	04	04	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	31,074.56	7,300.00	38,374.56	27,261.29	27,261.29	27,197.29	11,113.27	11,113.27	71.04

CEDULAS PRESUPUESTARIAS GASTOS POR UNIDAD EJECUTORA
Al 31 de Diciembre del 2022
Expresado en Dólares

77	0	73	05	02	Edificios-Locales-Residencias-Parqueaderos-Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
78	0	73	05	04	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	607,250.80	-180,434.38	426,816.42	57,283.67	57,283.67	369,532.75	369,532.75	13.42	13.42
79	0	73	05	05	Vehiculos (Arrendamiento)	6,400.00	6,780.00	13,180.00	6,248.00	6,248.00	6,932.00	6,932.00	47.41	47.41
80	0	73	06	01	Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada	582,316.43	2,448,767.05	3,031,083.48	477,641.26	477,641.26	2,553,442.22	2,553,442.22	15.76	15.76
81	0	73	06	02	Servicio de Auditoría	2,900.00	17,706.78	20,606.78	14,763.55	14,763.55	5,843.23	5,843.23	71.64	71.64
82	0	73	06	04	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	267,383.94	-142,528.31	124,855.63	0.00	0.00	124,855.63	124,855.63	0.00	0.00
83	0	73	06	05	Estudio y Diseño de Proyectos	1,150,000.00	-1,075,238.60	74,761.40	0.00	0.00	74,761.40	74,761.40	0.00	0.00
84	0	73	06	06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	298,773.05	298,773.05	31,740.51	31,740.18	267,032.54	267,032.87	10.62	10.62
85	0	73	06	07	Servicios Técnicos Especializados	374,467.44	26,506.45	400,973.89	120,733.12	120,733.12	280,240.77	280,240.77	30.11	30.11
86	0	73	06	09	Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	42,000.00	-33,071.43	8,928.57	3,685.62	3,685.62	5,242.95	5,242.95	41.28	41.28
87	0	73	06	13	Capacitación para la Ciudadanía en General	6,400.00	-6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
88	0	73	07	02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	24,442.86	-1,785.71	22,657.15	19,817.27	19,817.27	2,839.88	2,839.88	87.47	87.47
89	0	73	07	04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informaticos	1,075.20	4,032.00	5,107.20	0.00	0.00	5,107.20	5,107.20	0.00	0.00
90	0	73	08	02	Vestuario-Lencería-Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes del personal de protección vigilancia y seguridad	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
91	0	73	08	03	Combustibles y Lubricantes	8,000.00	0.00	8,000.00	7,535.14	7,535.14	464.86	464.86	94.19	94.19
92	0	73	08	04	Materiales de Oficina	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
93	0	73	08	11	Insumos Materiales y Suministros para Construcción- Electricidad-Plomería-Carpintería-Senalización Vial Navegación Contra Incendios y Placas	357,450.19	438,630.95	796,081.14	216,217.69	216,217.69	579,863.45	579,863.45	27.16	27.16
94	0	73	08	13	Repuestos y Accesorios	18,842.86	0.00	18,842.86	18,842.86	18,842.86	0.00	0.00	100.00	100.00
95	0	73	14	03	Mobiliarios	0.00	2,053.57	2,053.57	1,395.00	1,395.00	658.57	658.57	0.00	0.00
96	0	75	01	03	Alcantarillado	975,229.36	-756,856.04	218,373.32	91,412.05	91,412.05	126,961.27	126,961.27	41.86	41.86
97	0	75	01	04	Urbanización y Embellecimiento	400,000.00	2,362,435.27	2,762,435.27	351,822.52	351,822.52	2,410,612.75	2,410,612.75	12.74	12.74
98	0	75	01	05	Transporte y Vías	8,535,705.35	2,941,917.32	11,477,622.67	4,360,243.47	4,360,243.47	7,117,379.20	7,117,379.20	37.99	37.99
99	0	75	01	07	Construcciones y Edificaciones	27,825,290.02	482,281.32	28,307,571.34	6,807,943.34	6,720,418.16	21,499,628.00	21,587,153.18	23.74	23.74
100	0	75	01	99	Otras Obras de Infraestructura	1,425,000.00	4,851,327.29	6,276,327.29	645,129.63	645,129.63	5,631,197.66	5,631,197.66	10.28	10.28
101	0	75	05	01	Obras de Infraestructura	1,062,260.40	0.00	1,062,260.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102	0	77	01	02	Tasas Generales-Impuestos-Contribuciones-Permisos-Licencias y Patentes	60,000.00	-8,329.30	51,670.70	21,561.21	21,561.21	30,109.49	30,109.49	41.73	41.73
103	0	77	01	99	Otros Impuestos-Tasas y Contribuciones	600,000.00	-100,111.61	499,888.39	499,888.39	499,888.39	0.01	0.01	100.00	100.00

**CEDULAS PRESUPUESTARIAS GASTOS POR UNIDAD EJECUTORA
Al 31 de Diciembre del 2022
Expresado en Dólares**

104 0 77 02 06	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	60,000.00	-10,000.00	50,000.00	2,446.85	2,446.85	47,553.15	47,553.15	4.89
105 0 84 01 03	Mobiliarios	26,563.72	65,227.37	91,791.09	10,188.40	10,188.40	81,602.69	81,602.69	11.10
106 0 84 01 04	Maquinarias y Equipos	1,150,540.90	-536,874.30	613,666.60	6,687.00	6,687.00	606,979.60	606,979.60	1.09
107 0 84 01 05	Vehiculos	73,214.29	0.00	73,214.29	0.00	0.00	73,214.29	73,214.29	0.00
108 0 84 01 07	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	192,702.10	14,818.00	207,520.10	106.25	106.25	207,413.85	207,413.85	0.05
109 0 84 01 13	Equipos Medicos	8,928.57	-6,028.57	2,900.00	2,513.00	2,513.00	387.00	387.00	86.66
110 0 84 02 01	Terrenos (Inmuebles)	0.00	1,755,723.03	1,755,723.03	0.00	0.00	1,755,723.03	1,755,723.03	0.00
111 0 96 02 01	Al Sector Publico Financiero	200,000.00	440,142.60	640,142.60	640,142.60	640,142.60	0.00	0.00	100.00
112 0 97 01 01	De Cuentas por Pagar	3,150,000.00	-442,572.66	2,707,427.34	2,703,090.23	2,703,090.23	4,337.11	4,337.11	99.84
		69,114,211.30	13,777,890.13	82,892,101.43	31,796,561.64	31,633,717.01	51,095,539.79	51,256,384.42	38.16



Ing. Gonzalo Silva Garcés
Gerente General




Lic. Eliana Duran Granda
Directora Financiera




Ing. Mayra Armas Campaña
Contadora




Ing. Mariana Vega Silva
Analista de Presupuesto



