

CERTIFICACIÓN 197-07-1115

RESOLUCIÓN GADMSD-WEA-SO-197-2022-01-25-07

La infrascrita Secretaria General Subrogante del Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo, **CERTIFICA QUE:** El Concejo Municipal, en SESIÓN ORDINARIA celebrada el 25 de enero de 2022, **RESOLVIÓ:** A través de votación ordinaria, por unanimidad de los presentes, acogiendo el Informe de Procuraduría Síndica Municipal N° GADMSD-PS- 2022-060-I del 24 de enero de 2022; e, Informe de la Dirección Financiera contenido en Memorando N° GADMSD-DF-2022-0238-M del 24 de enero de 2022; **APROBAR** la Liquidación del Presupuesto del Ejercicio Económico del año 2021 del GAD Municipal de conformidad a lo previsto en el Art. 57, literal g) del COOTAD en concordancia con el Art. 122 del Código Orgánico de Finanzas Públicas.

Santo Domingo, enero 25 de 2022.



Ab. Lisseth Tatiana Aguavil Jendi
SECRETARIA GENERAL SUBROGANTE

LAJ/tos

SIASEG/S-1188/R-5533



Memorando No GADMSD-SG-2022-0102-M
Santo Domingo, 25 de enero de 2022

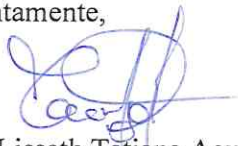
PARA: Ing. Marcelo Ibarra Hurtado
DIRECTOR FINANCIERO

ASUNTO: Notificación Resolución del Concejo Municipal - Clausura y Liquidación del Presupuesto del GAD Municipal del ejercicio económico del año 2021.

Con un cordial saludo, por medio del presente comunico a usted que el Concejo Municipal en sesión ordinaria celebrada el 25 de enero del 2022, Resolvió: A través de votación ordinaria, por unanimidad de los presentes, acogiendo el Informe de Procuraduría Síndica Municipal N° GADMSD-PS-2022-060-I del 24 de enero de 2022; e, Informe de la Dirección Financiera contenido en Memorando N° GADMSD-DF-2022-0238-M del 24 de enero de 2022; **APROBAR** la Liquidación del Presupuesto del Ejercicio Económico del año 2021 del GAD Municipal de conformidad a lo previsto en el Art. 57, literal g) del COOTAD en concordancia con el Art. 122 del Código Orgánico de Finanzas Públicas.

Por consiguiente, remito copias certificadas de los documentos habilitantes y la Certificación 197-07-1115 que contiene la Resolución GADMSD-WEA-SO-197-2022-01-25-07, a efectos de que proceda conforme corresponda.

Atentamente,


Ab. Lisseth Tatiana Aguavil Jendi
SECRETARIA GENERAL (S)

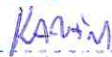
Elaborado por: Ing. Tatiana Ocampos S.

Anexo: Copias certificadas de Expediente contenido en cuarenta y siete (47) fojas útiles; y, Certificación 197-07-1115



RECEPCIONADO
GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
DIRECCION FINANCIERA
RECIBIDO

26 ENE 2022

Recibido por: 

Horas: 16:31

Observaciones: 



Memorando No GADMSD-SG-2022-0103-M
Santo Domingo, 25 de enero de 2022

PARA: Dr. Mario Galarza Peñaloza
PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL

ASUNTO: Notificación Resolución del Concejo Municipal - Clausura y Liquidación del Presupuesto del GAD Municipal del ejercicio económico del año 2021.

Con un cordial saludo, por medio del presente comunico a usted que el Concejo Municipal en sesión ordinaria celebrada el 25 de enero del 2022, Resolvió: A través de votación ordinaria, por unanimidad de los presentes, acogiendo el Informe de Procuraduría Síndica Municipal N° GADMSD-PS-2022-060-I del 24 de enero de 2022; e, Informe de la Dirección Financiera contenido en Memorando N° GADMSD-DF-2022-0238-M del 24 de enero de 2022; **APROBAR** la Liquidación del Presupuesto del Ejercicio Económico del año 2021 del GAD Municipal de conformidad a lo previsto en el Art. 57, literal g) del COOTAD en concordancia con el Art. 122 del Código Orgánico de Finanzas Públicas.

Por consiguiente, remito la Certificación 197-07-1115 que contiene la Resolución GADMSD-WEA-SO-197-2022-01-25-07, para los fines pertinentes.

Atentamente,


Ab. Lisbeth Tarrana Aguavil Jendi
SECRETARIA GENERAL (S)

Elaborado por: Ing. Tatiana Ocampo S.

Anexo: Certificación 197-07-1115

Coo: 5017



**PROCURADURÍA
SÍNDICA
RECIBIDO**

27 ENE 2022

Recibido por: Gedorels
Hora: 15:48
Firma: [Firma]



Memorando N° GADMSD-SG-2022-011-MC
Santo Domingo, 25 de enero de 2022

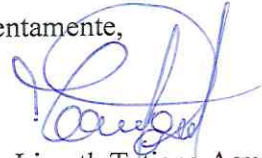
PARA: ASESORES
COORDINADORES
DIRECTORES
SUBDIRECTORES

ASUNTO: Notificación Resolución del Concejo Municipal - Clausura y Liquidación del Presupuesto del GAD Municipal del ejercicio económico del año 2021.

Con un cordial saludo, por medio del presente comunico a ustedes que el Concejo Municipal en sesión ordinaria celebrada el 25 de enero del 2022, Resolvió: A través de votación ordinaria, por unanimidad de los presentes, acogiendo el Informe de Procuraduría Síndica Municipal N° GADMSD-PS-2022-060-I del 24 de enero de 2022; e, Informe de la Dirección Financiera contenido en Memorando N° GADMSD-DF-2022-0238-M del 24 de enero de 2022; **APROBAR** la Liquidación del Presupuesto del Ejercicio Económico del año 2021 del GAD Municipal de conformidad a lo previsto en el Art. 57, literal g) del COOTAD en concordancia con el Art. 122 del Código Orgánico de Finanzas Públicas.

Por consiguiente, adjunto la Certificación 197-07-1115 que contiene la Resolución GADMSD-WEA-SO-197-2022-01-25-07, para los fines pertinentes.

Atentamente,


Ab. Lisseth Tatiana Aguavil Jendi
SECRETARIA GENERAL (S)

Elaborado por: Ing. Tatiana Ocampos S.

Anexo: Certificación 197-07-1115



**NÓMINA DE ENTREGA DE MEMORANDO CIRCULAR
GADMSD-SG-2022-011-MC**

https://mail.santodomingo.gob.ec/#1

Intranet Correo Login TTHH GACETAS Correo: Luzmila Cueva SIGEPRO Gobierno Abierto - GA... Inicia sesión en Corte... Registro Oficial del Ec... Descargar archivo | iL... Otros marcadores

Santo Domingo

Correo Contactos Agenda Tareas Maletín Preferencias

Nuevo mensaje: Responder Responder a todos Reenviar Archivar Eliminar Spam Acciones Seguir leyendo Ver

Carpeta de correo: Bandeja de entrada (29) Enviados Borradores Spam Papelera Búsquedas Etiquetas Zimlets

Ordenado por Fecha 142 con

Notificación Resolución del Concejo Municipal - Clausura y Liquidación del Presupuesto del GAD Municipal del ejercicio 2021. 27 de Enero 2022 12:08

De: DIRECCION SECRETARIA GENERAL

Para: ASESORES GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO COORDINADORES GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO DIRECTORES GAD MUNICIPAL SANTO DOMINGO SUBDIRECTORES GAD MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DIRECCIONES GADMSD

Memorando N° G4...SG-2022-011-MC.PDF (158.5 KB) Descargar | Maletín | Eliminar

Certificación 197-01-1115.PDF (262.8 KB) Descargar | Maletín | Eliminar

Descargar todos los archivos adjuntos

Eliminar todos los archivos adjuntos

Memorando N° GADMSD-SG-2022-011-MC
Santo Domingo, 25 de enero de 2022

PARA: ASESORES
COORDINADORES
DIRECTORES
SUBDIRECTORES

ASUNTO: Notificación Resolución del Concejo Municipal - Clausura y Liquidación del Presupuesto del GAD Municipal del ejercicio económico del año 2021.

Con un cordial saludo, por medio del presente comunico a ustedes que el Concejo Municipal en sesión ordinaria celebrada el 25 de enero del 2022, resolvió: A través de votación ordinaria, por unanimidad de los presentes, acogiendo el Informe de Procuraduría Sindica Municipal N° GADMSD-PS-2022-060-I del 24 de enero de 2022; e, Informe de la Dirección Financiera contenido en Memorando N° GADMSD-DF-2022-0238-M del 24 de enero de 2022; APROBAR la Liquidación del Presupuesto del Ejercicio Económico del año 2021 del GAD Municipal de conformidad a lo previsto en el Art. 57, literal g) del COOTAD en concordancia con el Art. 122 del Código Orgánico de Finanzas Públicas.

Por consiguiente, adjunto la Certificación 197-07-1115 que contiene la Resolución GADMSD-WEA-SO-197-2022-01-25-07, para los fines pertinentes.

Atentamente,

1 Enero de 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Informe N° GADMSD-PS-2022-060-I
Santo Domingo, 24 de enero de 2022

SECRETARÍA GENERAL
PARA SESIÓN CONCEJO

Recibido por: Tatiana
Hora: 10:11
Firma: [Firma]

PARA: Ing. Wilson Erazo Argoti
ALCALDE DEL CANTÓN SANTO DOMINGO

ASUNTO: Clausura y Liquidación del Presupuesto del GAD Municipal
Ejercicio Económico 2021

En atención al memorando No. GADMSD-DF-2022-0238-M, de fecha 24 de enero del 2022, suscrito por el Ing. Luis Marcelo Ibarra Hurtado, Director Financiero del GAD Municipal de Santo Domingo, mediante el cual presenta a la Alcaldía del Cantón el informe que contiene la Clausura y Liquidación del Presupuesto del GAD Municipal correspondiente al ejercicio económico 2021, conforme lo establece los artículos 263 y 265 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, a fin de que se ponga en conocimiento del Órgano Legislativo; al respecto Procuraduría Síndica informa lo siguiente:

ANTECEDENTES.-

Mediante Resolución Nro. GADMSD-WEA-SE-120-2020-12-09-01 de 09 de diciembre de 2020, certificación 120-01-673, el infrascrito Secretario General del Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santo Domingo, Dr. Camilo Torres Cevallos, **CERTIFICA** que: "El Concejo Municipal, en Sesión Extraordinaria de 09 de Diciembre de 2020, **RESOLVIÓ**: a través de votación nominativa, con diez (10) votos a favor y cinco (5) votos en contra, **APROBAR** en segundo y definitivo debate la ORDENANZA que contiene la proforma presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Santo Domingo, para el ejercicio económico del año 2021".

El Ing. Luis Marcelo Ibarra Hurtado, Director Financiero del GAD Municipal de Santo Domingo, con memorando No. GADMSD-DF-2022-0238-M, de fecha 24 de enero del 2022, presenta al señor Alcalde del Cantón el informe Financiero que contiene la Clausura y Liquidación del Presupuesto del año 2021, conforme a lo establecido en el artículo 263 y 265 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, a fin de que el mismo se ponga en conocimiento del Concejo Municipal para su respectiva aprobación, en concordancia con lo establecido en el artículo 57 literal g) del mismo cuerpo legal citado.

FUNDAMENTACIÓN JURIDICA.-

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Art. 226.- "Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. (...)"

Art. 238.- "Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana" (...)"

RECIBIDO

24 ENE 2022

Recibido por: [Firma]
Hora: 14:00
No. Ingreso: 895

Art. 270.- “Los gobiernos autónomos descentralizados generarán sus propios recursos financieros y participarán de las rentas del Estado, de conformidad con los principios de subsidiariedad, solidaridad y equidad”.

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN, COOTAD

El Art. 57 literal g) del COOTAD, señala que al concejo municipal le corresponde: “g) *Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado municipal, que deberá guardar concordancia con el plan cantonal de desarrollo y con el de ordenamiento territorial; así como garantizar una participación ciudadana en el marco de la Constitución y la ley. De igual forma, aprobará u observará la liquidación presupuestaria del año inmediato anterior, con las respectivas reformas*”. (Lo resaltado me pertenece).

El Art. 263 Ibídem, dice: “El cierre de las cuentas y la clausura definitiva del presupuesto se efectuará al 31 de diciembre de cada año.

Los ingresos que se recauden con posterioridad a esa fecha se acreditarán en el presupuesto vigente a la fecha en que se perciban, aun cuando hayan sido considerados en el presupuesto anterior. Después del 31 de diciembre no se podrán contraer obligaciones que afecten al presupuesto del ejercicio anterior”.

El Art 265 del COOTAD, prescribe que: “La unidad financiera o quien haga sus veces procederá a la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior, hasta el 31 de enero, y a la determinación de los siguientes resultados:

1. *El déficit o superávit financiero, es decir, la relación de sus activos y pasivos corrientes y a largo plazo. Si los recursos fueren mayores que las obligaciones, habrá superávit y en el caso inverso, déficit.*

Si existiere déficit financiero a corto plazo que es el resultante de la relación de sus activos y pasivos corrientes, el ejecutivo local, bajo su responsabilidad y de inmediato, regulará, para cubrir el déficit, la partida "Deudas Pendientes de Ejercicios Anteriores" con traspasos de créditos, de acuerdo con los procedimientos señalados en los artículos 259 y 260. según el caso.

2. *El déficit o superávit provenientes de la ejecución del presupuesto, se determinará por la relación entre las rentas electivas y los gastos devengados. Si las rentas efectivas fueren mayores que los gastos devengados se considerará superávit. En el caso inverso habrá déficit”.*

La unidad responsable de las finanzas entregará al ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior”.

CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS, COPFP

Art. 121.- “Los presupuestos anuales del sector público se clausurarán el 31 de diciembre de cada año. Después de esa fecha no se podrán contraer compromisos ni obligaciones, ni realizar acciones u operaciones de ninguna naturaleza, que afecten al presupuesto clausurado (...)

ANÁLISIS.-

El señor Director Financiero del GAD Municipal de Santo Domingo, dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 263 y 265 del COOTAD, a través del memorando No. GADMSD-DF-2022-0238-M, de fecha 24 de enero del 2022, presenta a la Máxima Autoridad Ejecutiva

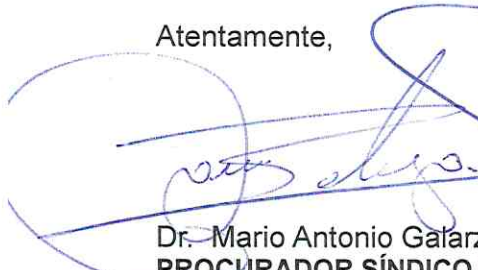
del GAD Municipal la Clausura y liquidación del Presupuesto del GAD Municipal de Santo Domingo del ejercicio económico del año 2021, cuyos resultados de dicho ejercicio económico se encuentran debidamente detallados a manera de resumen en su informe.

Respecto a la liquidación del presupuesto 2021, en su parte pertinente señala que el ejercicio económico 2021 presenta un buen nivel de ejecución en sus ingresos relacionados por las asignaciones recibidas por concepto de ingresos permanentes que pertenece a los ingresos por concepto de tasas, impuestos y contribuciones que se recaudan por varios conceptos. Por otra parte en su informe recomienda que los proyectos que se encuentran en el PAC y POA, sean contratados conforme a los plazos establecidos en la planificación para los diferentes cuatrimestres, además recomienda que se debe cumplir de manera estricta con los plazos fijados en los términos de referencia elaborados para el efecto con la finalidad de devengar los anticipos entregados, y en consecuencia realizar el registro del comprometido y se refleje un nivel óptimo en la ejecución presupuestaria. Finalmente indica que una vez que se ha procedido a la liquidación del Presupuesto del Ejercicio Económico del año 2021, de acuerdo con la Ley, solicita que dicho informe sea puesto en conocimiento del Concejo Municipal para su aprobación; Por otra parte cabe señalar que en el informe de liquidación del presupuesto se anexa la siguiente información: 1. Estado de Situación Financiera; 2. Estado de Resultados; 3. Balance de Comprobación; 4. Estado de Flujo de Efectivo; 5. Estado de Ejecución Presupuestaria; y, 6 Cédula Presupuestaria de Ingresos y Gastos.

PRONUNCIAMIENTO.-

En virtud de lo expuesto, Procuraduría Sindica Municipal, sustentada en el informe No. GADMSD-DF-2022-0238-M, de fecha 24 de enero del 2022 emitido por el señor Director Financiero del GAD Municipal de Santo Domingo, cuyo contenido es de su exclusiva responsabilidad, y tomando en cuenta las disposiciones legales citadas, considera PROCEDENTE que el presente trámite que contiene la Clausura y Liquidación del Presupuesto del GAD Municipal de Santo Domingo correspondiente al Ejercicio Económico 2021, debe ser puesto en conocimiento del Concejo Municipal para su respectiva aprobación al amparo de lo establecido en el artículo 57 literal g) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

Atentamente,



Dr. Mario Antonio Galarza Peñaloza
PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL



Ab. Marco Antonio Pozo Saltos
SUBDIRECTOR DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS (E)

PARA: Ing. Wilson Erazo Argoti
ALCALDE DEL CANTON SANTO DOMINGO

ASUNTO: Clausura y Liquidación del Presupuesto del GAD Municipal de Santo Domingo correspondiente al Ejercicio Económico 2021

Por medio del presente, me permito remitir el Informe Financiero de la Clausura y Liquidación del Presupuesto del GAD Municipal de Santo Domingo, correspondiente al Ejercicio Económico 2021, conforme lo establecido en los Art. 263 y Art. 265 del Código Orgánico de Organización Territorial Autónoma y Descentralización, a fin de que se ponga en conocimiento del Legislativo del GAD Municipal para su respectiva aprobación, en concordancia con lo señalado en el literal g) del Art. 57 del COOTAD.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente;

Ing. Luis Marcelo Ibarra Hurtado
DIRECTOR FINANCIERO

#4271



24 ENE 2022

Recibido por: [Signature]
Hora: 11:00
Observaciones: [Signature]



24 ENE 2022

Recibido por: [Signature]
Hora: 11:00
Firma: [Signature]



24 ENE 2022

Recibido por: [Signature]
Hora: 8:34
Firma: [Signature]



24 ENE 2022

Recibido por: Gabriel
Hora: 10:00
Firma: [Signature]

0225

DIRECCIÓN FINANCIERA

**CLAUSURA Y LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO
ECONÓMICO DEL AÑO 2021**

BASE LEGAL

Los Artículos 263 y 265 del Código Orgánico de Organización Territorial y Descentralización señalan que:

"Art. 263.- Plazo de clausura. - El cierre de las cuentas y la clausura definitiva del presupuesto se efectuará al 31 de diciembre de cada año. Los ingresos que se recauden con posterioridad a esa fecha se acreditarán en el presupuesto vigente a la fecha en que se perciban, aun cuando hayan sido considerados en el presupuesto anterior. Después del 31 de diciembre no se podrán contraer obligaciones que afecten al presupuesto del ejercicio anterior".

"Art. 265.- Plazo de liquidación. - La unidad financiera o quien haga sus veces procederá a la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior, hasta el 31 de enero, y a la determinación de los siguientes resultados:

1. El déficit o superávit financiero, es decir, la relación de sus activos y pasivos corrientes y a largo plazo. Si los recursos fueren mayores que las obligaciones, habrá superávit y en el caso inverso, déficit. Si existiere déficit financiero a corto plazo que es el resultante de la relación de sus activos y pasivos corrientes, el ejecutivo local, bajo su responsabilidad y de inmediato regulará, para cubrir el déficit, la partida "Deudas Pendientes de Ejercicios Anteriores" con trasposos de créditos de acuerdo con los procedimientos señalados en los artículos 259 y 260 según el caso.

2. El déficit o superávit provenientes de la ejecución del presupuesto, se determinará por la relación entre las rentas efectivas y los gastos devengados. Si las rentas efectivas fueren mayores que los gastos devengados se considerará superávit, En el caso inverso habrá déficit. La unidad responsable de las finanzas entregará al ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior".

El Artículo 119 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas determinan que:

"Art. 119.- Para los Gobiernos Autónomos Descentralizados, aplicará una regla análoga respecto a sus unidades financieras y de planificación. Cada ejecutivo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, presentará semestralmente un informe sobre la ejecución presupuestaria a sus respectivos órganos legislativos".

Con estos antecedentes legales la Dirección Financiera procede a la liquidación del Presupuesto del ejercicio económico del año 2021 del GAD Municipal de Santo Domingo, obteniendo los resultados que se detallan a continuación:

A.- ANTECEDENTES.

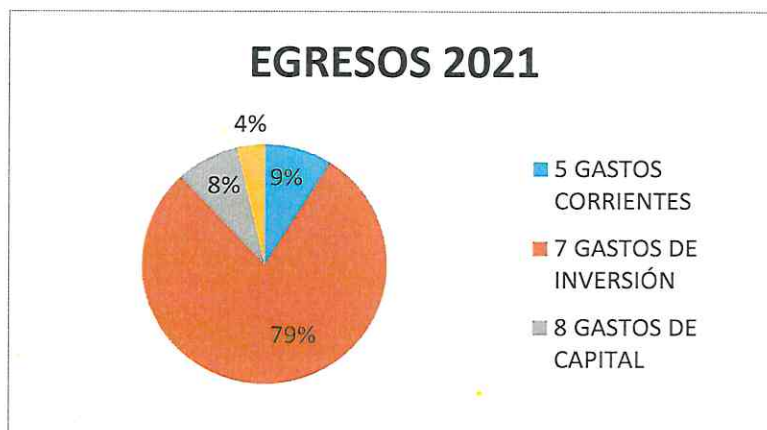
De acuerdo a la Proforma Presupuestaria para el Ejercicio Económico del año 2021, aprobada por parte del Legislativo del GAD Municipal de Santo Domingo, se determina la distribución de los ingresos previstos recaudar para el presente Ejercicio Económico, los mismos que se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

DIRECCIÓN FINANCIERA

Código	Partida	Codificado	%
1	INGRESOS CORRIENTES	21,259,182.38	12.15%
2	INGRESOS DE CAPITAL	60,452,101.09	34.55%
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	93,240,172.40	53.29%
	Totales	174,951,455.87	100,00%



Código	Partida	Codificado	%
5	GASTOS CORRIENTES	15,629,207.82	8.93%
7	GASTOS DE INVERSIÓN	138,293,345.81	79.05%
8	GASTOS DE CAPITAL	14,705,411.65	8.41%
9	APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO	6,323,490.59	3.61%
	Totales	174,951,455.87	100.00%



Durante la ejecución del Presupuesto del GAD Municipal correspondiente al año 2021, se efectuaron 9 REFORMAS PRESUPUESTARIAS.

Los Traspasos de Crédito dentro de un mismo programa, fueron autorizados por el Señor Alcalde del Cantón Santo Domingo, a través de una Resolución y fue puesto en conocimiento del Concejo Municipal en las sesiones más próximas.

Los Traspasos de Crédito entre programas, Suplementos y Reducciones de crédito, fueron autorizados por el Legislativo del GAD Municipal, previa informe favorable de la Comisión de Planificación y Presupuesto.

DIRECCIÓN FINANCIERA

REFORMAS DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2021

DETALLE	RESOLUCION	OBSERVACIONES
PRIMER	GADMSD-R-GGA-2021-41	TRASPASOS DENTRO DE UNA MISMA AREA
SEGUNDA	GADMSD-WEA-SE-138-2021-03-17-01	REFORMA APROBACIÓN DE CONCEJO
TERCERA	GADMSD-R-WEA-2021-110 INGRESOS	TRASPASOS DENTRO DE UNA MISMA AREA
	GADMSD-R-WEA-2021-110 GASTOS	TRASPASOS DENTRO DE UNA MISMA AREA
CUARTA	GADMSD-R-WEA-2021-157	TRASPASOS DENTRO DE UNA MISMA AREA
QUINTA	GADMSD-R-WEA-2021-186	TRASPASOS DE CREDITO DENTRO DEL MISMO PROGRAMA
SEXTA	GADMSD-R-WEA-2021-357	TRASPASOS DE CREDITO DENTRO DEL MISMO PROGRAMA
SEPTIMA	GADMSD-WEA-SO-180-2021-10-26-04	REFORMA APROBACIÓN DE CONCEJO
OCTAVA	GADMSD-R-WEA-2021-587	TRASPASOS DE CREDITO DENTRO DEL MISMO PROGRAMA
NOVENA	GADMSD-WEA-SE-191-2021-12-22-01	REFORMA APROBACIÓN DE CONCEJO

B.- RESULTADOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2021

Como lo dispone la metodología y Normativa emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas, mismas que fueron aplicados durante el Ejercicio Presupuestario del año 2021, el registro de los ingresos y gastos del Presupuesto se han realizado por el método del devengado, es decir que los ingresos se han aplicado por el monto de los derechos y los gastos por las obligaciones contraídas en los procesos administrativos, de contratación pública y transferencia de inversión efectuados por el GAD Municipal, haya o no existido movimiento de efectivo.

La información referente al flujo de efectivo se podrá observar en los respectivos informes y estados financieros que se anexan.

A continuación, detallamos un cuadro resumen en el cual se podrá observar el comportamiento de los ingresos y gastos acorde a su naturaleza económica: Porcentaje en relación devengado-codificado 2021.

**RESUMEN DE INGRESOS (EJECUCIÓN)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021				
GRUPO	CONCEPTO	CODIFICADO	DEVENGADO	%
1	INGRESOS CORRIENTE	31,108,182.38	33,341,944.74	107.18%
2	INGRESOS DE CAPITAL	48,249,003.17	43,645,930.14	90.46%
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	56,452,476.09	47,655,766.98	84.42%
	TOTAL INGRESOS	135,809,661.64	124,643,641.86	91.78%

El Presupuesto total de Ingresos codificados del ejercicio económico del año 2021, asciende a la suma de \$135.809.661,64 de los cuales el valor **Devengado Acumulado** es de **\$124.643.641,86** 5 que representa el **91.78%** al que se incluye el saldo de caja y bancos con corte al 31 de diciembre del 2021, por \$25.058.624,62, valor que no se reflejan en las cédulas presupuestarias de ingresos en virtud de las directrices emitidas por el MEF respecto a la regla 519, cabe indicar que cuando nos referimos del Grupo Presupuestario de Ingresos 37, se refiere a los Saldos Disponibles, que en el Clasificador Presupuestario 2021 menciona lo siguiente Saldos Disponibles "Comprende el financiamiento por saldos sobrantes de caja y bancos que poseen las instituciones públicas", además de conformidad con el Art. 167 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, todos los excedentes de caja de los

DIRECCIÓN FINANCIERA

presupuesto de las entidades del Presupuesto General del Estado, al finalizar el año fiscal se constituirán en ingresos de caja del Presupuesto General del Estado del siguiente ejercicio fiscal y los excedentes de caja de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, que se mantengan al finalizar el ejercicio fiscal.

Los **Ingresos Corrientes** devengados ascienden a la suma de **\$33,341,944.74** que equivale al **107.18%** del codificado que corresponden a la emisión de impuestos, tasas y contribuciones, recursos que son competencia directa de la gestión de cobro del GAD Municipal; los **Ingresos de Capital** devengados fueron de **\$43,645,930.14** que equivale al **90.46%** por concepto de transferencias del Gobierno Central provenientes de ingresos permanentes y no permanentes del Modelo de Equidad Territorial, debiendo informar que la alícuotas de diciembre del 2021 no ha sido transferida, y valores que transfirió el Banco de Desarrollo del Ecuador BP, como parte de la devolución del Impuesto al Valor Agregado para la ejecución de varios Proyectos y los **Ingresos de Financiamiento** devengados ascienden a la suma de **\$47,655,766.98** que equivale al **84.42%** valores que provienen de los créditos reembolsables otorgados por el Banco de Desarrollo del Ecuador BP y el Exim Bank del Gobierno de Corea del Sur, para la ejecución de varias obras emblemáticas que se están ejecutando, además dentro del grupo de ingresos de financiamiento también se contempla los saldos de caja - bancos y anticipos entregados en años anteriores, registrándose un **total de ingresos devengados de \$124,643,641.86** que representa el **91.78%** del total codificado, los mismos que financiaron los gastos corrientes, inversión, de capital y de financiamiento de la deuda.

Los saldos contables de las Cuentas de Saldo de Caja-Bancos, Cuentas por Cobrar, Anticipos Contractuales a contratistas y proveedores no devengados del año 2021 y de años anteriores con corte al 31 de diciembre del 2021 son las siguientes:

SALDOS DE CAJA – BANCOS CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021				
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR				
CORRIENTE	NOMBRE DE LA CUENTA	TIPO DE LA CUENTA	SALDO ACTUAL	ESTADO DE LA CUENTA
85220004	GAD MUN.STO.DOMINGO	TR	8,462,356.67	AC
85220071	GAD. MUN. STO DOMINGO/BDE CREDITO	CN	652,721.37	AC
85220072	GAD. MUN. STO DOMINGO/BDE DONACION	DN	201,402.88	AC
TOTAL			9,316,480.92	

RESUMEN DE DISPONIBILIDADES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
1.1.1.01.	CAJAS RECAUDADORAS	99,832.60
1.1.1.03.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL	9,316,480.92
1.1.1.09.	BANCOS DE FOMENTO Y DESARROLLO MONEDA NACIONAL	1,211.96
1.1.1.15.	BANCOS COMERCIALES MONEDA NACIONAL	89,513.56
1.1.1.35.	OTROS DOCUMENTOS POR EFECTIVIZAR (BONOS MEF)	16,697,682.86
1.2.4.97.07	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES COMPRA BIENES Y SERVICIOS	233,663.64
1.2.4.97.08	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES GADS CONSTRUCCION OBRAS	2,911,582.92
1.2.4.98.01	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	21,315,647.57
TOTAL		50,665,616.03

El saldo obtenido y registrado en las cuentas Caja-Bancos y Anticipos Contractuales no Devengados con corte al 31 de diciembre del 2021, resultado de la liquidación del Presupuesto del Ejercicio anterior, el mismo que fue liquidado en los plazos establecidos en

DIRECCIÓN FINANCIERA

la Ley, deberán en forma obligatoria ser incluidos e incorporados en el Presupuesto del Ejercicio Económico 2022, mediante la aprobación de la Reforma Presupuestaria correspondiente, en la que consten Suplementos de Créditos en ingresos y egresos, que demuestran que las fuentes de financiamiento de los ingresos constantes en el Presupuesto Inicial, tienen un aumento ponderado en las recaudaciones iniciales estimadas.

De conformidad con el Art. 167 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, "Todos los excedentes de caja de los presupuestos de las entidades del Presupuesto General del Estado, al finalizar el año fiscal se constituirán en ingresos de caja del Presupuesto General del Estado del siguiente ejercicio fiscal.

Los excedentes de caja de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, que se mantengan al finalizar el ejercicio fiscal, se constituirán en ingresos caja del siguiente ejercicio fiscal".

**RESUMEN DE GASTOS (EJECUCIÓN)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021				
GRUPO	CONCEPTO	CODIFICADO	DEVENGADO	%
5	GASTOS CORRIENTE	17,354,561.62	13,945,327.97	80.36%
7	GASTOS DE INVERSIÓN	97,197,353.68	58,390,483.10	60.07%
8	GASTOS DE CAPITAL	11,555,365.32	1,498,176.39	12.97%
9	APLICACION DE FINANCIAMIENTO	9,702,381.02	8,969,183.00	92.44%
	TOTAL GASTOS	135,809,661.64	82,803,170.46	60.97%

Los gastos totales demuestran un **Devengado Acumulado de \$82.803.170,46** que representan el **60.97%** del total presupuestado.

**ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
ENERO – DICIEMBRE 2021**

Código	Partida	Presupuesto	Ejecución	Desviación
	INGRESOS CORRIENTES	31,108,182.38	33,341,944.74	-2,233,762.36
11	Impuestos	15,135,956.38	15,668,122.52	-532,166.14
13	Tasas y contribuciones	12,269,022.00	13,729,933.50	-1,460,911.50
14	Venta de bienes y servicios de entidades e ingresos operativo	527,643.00	524,143.22	3,499.78
17	Rentas de inversiones y multas	2,421,656.00	2,645,960.42	-224,304.42
19	Otros ingresos	753,905.00	773,785.08	-19,880.08
	GASTOS CORRIENTES	17,354,561.62	13,945,327.97	3,409,233.65
51	Egresos en personal	7,203,820.53	6,781,877.09	421,943.44
53	Bienes y servicios de consumo	4,638,806.51	2,283,029.66	2,355,776.85
56	Egresos financieros	3,140,476.63	2,908,893.97	231,582.66
57	Otros egresos corrientes	699,163.79	458,834.72	240,329.07
58	Transferencias o donaciones corrientes	1,672,294.16	1,512,692.53	159,601.63
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	13,753,620.76	19,396,616.77	-5,642,996.01
	INGRESOS DE CAPITAL	48,249,003.17	43,645,930.14	4,603,073.03
24	Venta de activos no financieros	194,655.00	246,338.01	-51,683.01
28	Transferencias o donaciones de capital e inversión del sector	48,054,348.17	43,399,592.13	4,654,756.04

DIRECCIÓN FINANCIERA

	<u>GASTOS DE INVERSION</u>	<u>97,197,353.68</u>	<u>58,390,483.10</u>	<u>38,806,870.58</u>
71	Egresos en personal para inversión	15,016,431.54	11,289,790.49	3,726,641.05
73	Bienes y servicios para inversión	14,574,683.05	4,886,658.42	9,688,024.63
75	Obras publicas	45,973,636.31	22,252,455.61	23,721,180.70
77	Otros egresos de inversión	166,846.18	166,846.18	0.00
78	Transferencias o donaciones para inversión	21,465,756.60	19,794,732.40	1,671,024.20
	<u>GASTOS DE CAPITAL</u>	<u>11,555,365.32</u>	<u>1,498,176.39</u>	<u>10,057,188.93</u>
84	Bienes de larga duración propiedades planta y equipo	11,555,365.32	1,498,176.39	10,057,188.93
	<u>SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION</u>	<u>-60,503,715.83</u>	<u>-16,242,729.35</u>	<u>-44,260,986.48</u>
	<u>INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</u>	<u>56,452,476.09</u>	<u>22,597,142.36</u>	<u>33,855,333.73</u>
36	Financiamiento publico	16,492,962.84	10,587,202.88	5,905,759.96
37	Saldo disponibles	25,058,624.62	0.00	25,058,624.62
38	Cuentas pendientes por cobrar	14,900,888.63	12,009,939.48	2,890,949.15
	<u>APLICACION DE FINANCIAMIENTO</u>	<u>9,702,381.02</u>	<u>8,969,183.00</u>	<u>733,198.02</u>
96	Amortización de la deuda publica	6,036,980.04	5,876,155.01	160,825.03
97	Pasivo circulante	3,665,400.98	3,093,027.99	572,372.99
	<u>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</u>	<u>46,750,095.07</u>	<u>13,627,959.36</u>	<u>33,122,135.71</u>
	<u>SUPERAVIT/DEFICIT DE PRESUPUESTARIO</u>	<u>0.00</u>	<u>16,781,846.78</u>	<u>-16,781,846.78</u>

El Estado de Ejecución Presupuestaria correspondiente al Ejercicio Económico del año 2021 encontramos que los ingresos corrientes financian totalmente a los gastos corrientes, obteniendo un superávit presupuestario de \$19,396,616.77; rubro que financio en parte los gastos de inversión, mismos que también se respaldaron con el devengamiento de anticipos entregados a contratistas y proveedores al ser considerados estos valores en el arrastre de obras, de bienes y servicios de años anteriores.

El nivel de aplicación del financiamiento es aceptable en vista que el GAD Municipal cumplió con su totalidad con el pago de las obligaciones en la amortización del capital e intereses generados por los prestamos recibidos del Banco de Desarrollo del Ecuador BP y el valor del capital e intereses generados por los préstamos del Gobierno de Corea del Sur.

El superávit total de la Ejecución Presupuestaria del año 2021 asciende a la suma de \$16,781,846.78.

C.- INDICADORES PRESUPUESTARIOS

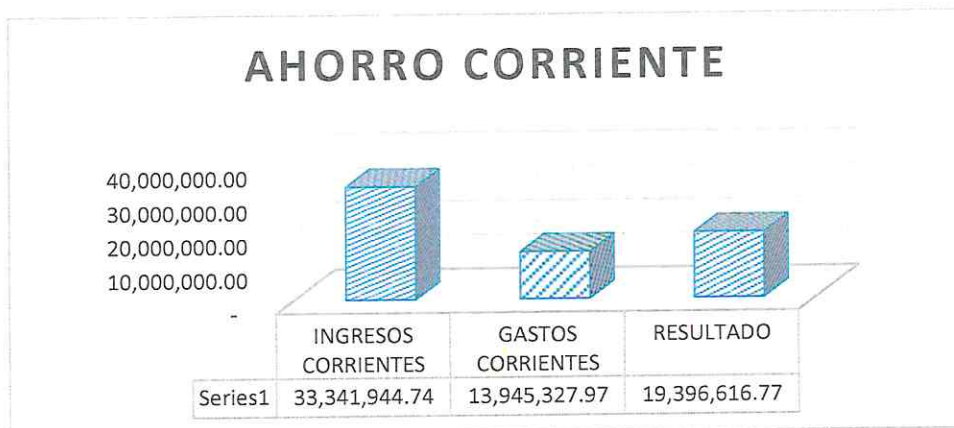
Ahorro corriente = Ingreso Corriente - Gasto Corriente

Aplicación = 33,341,944.74 – 13,945,327.97

Resultado = 19,396,616.77

DIRECCIÓN FINANCIERA

Este indicador nos refleja un saldo positivo, mismo que representa que los ingresos corrientes financiaron completamente a los gastos corrientes, el superávit de naturaleza corriente alcanzo los \$19,396,616.77.



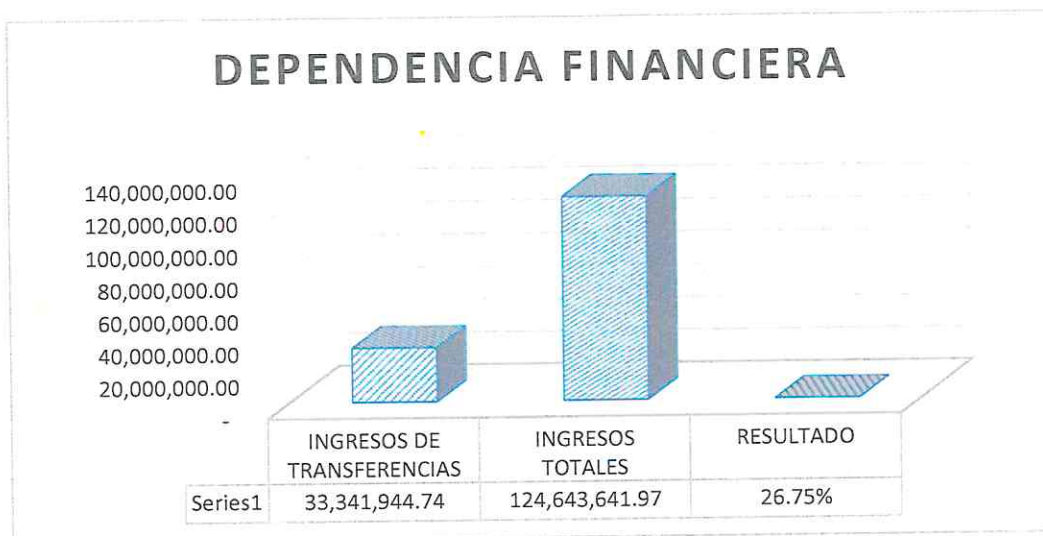
$$\text{Dependencia Financiera} = \frac{\text{Ingresos de transferencia}}{\text{Ingresos Totales}}$$

$$\text{Aplicación} = \frac{33,341,944.74}{124,643,641.97}$$

$$\text{Resultado} = 26.75\%$$

Este indicador nos demuestra que el 26.75% del total de ingresos devengados durante el año 2021, provienen de las siguientes fuentes de ingreso:

- Las transferencias para inversión por concepto de la Ley de Modelo de Equidad Territorial en base a la recaudación efectiva de ingresos permanentes y no permanentes y por devolución de IVA por parte del Ministerio de Economía y Finanzas y del Banco de Desarrollo del Ecuador BP.
- Créditos no reembolsables del Banco de Desarrollo del Ecuador BP, para la ejecución de varios proyectos que ejecuta el GAD Municipal de Santo Domingo.



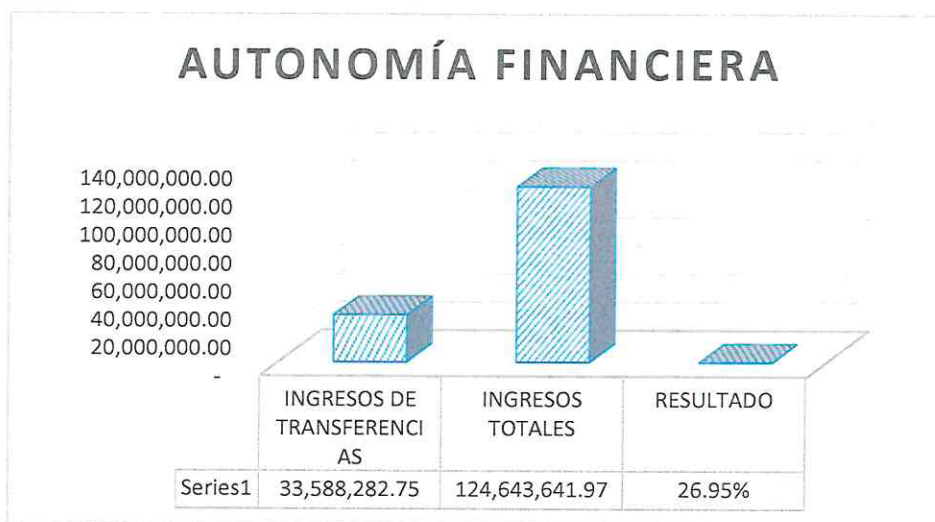
DIRECCIÓN FINANCIERA

$$\text{Autonomía Financiera} = \frac{\text{Ingresos propios}}{\text{Ingresos Totales}}$$

$$\text{Aplicación} = \frac{33,588,282.75}{124,643,641.86}$$

$$\text{Resultado} = 26.95\%$$

La gestión del GAD Municipal realizada para el devengamiento de los impuestos, tasas, contribuciones especiales de mejoras y venta de bienes y servicios asciende al 26.95%.



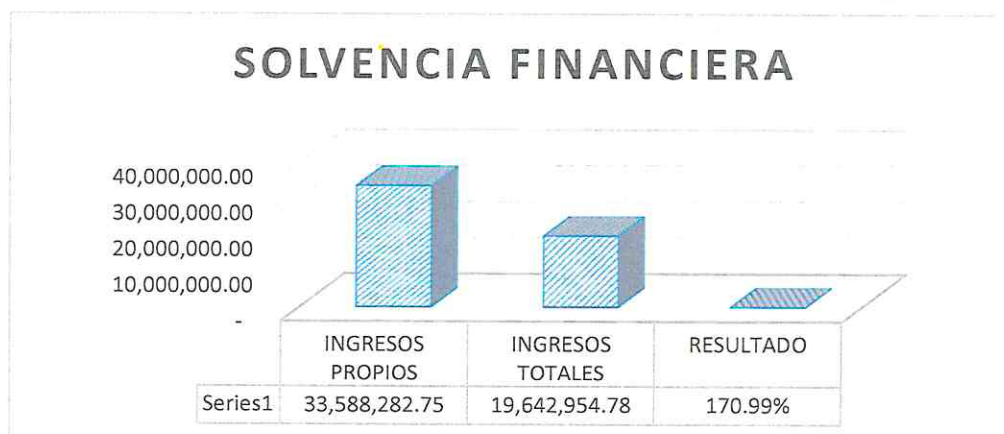
$$\text{Solvencia Financiera} = (\text{Ingresos propios}) - (\text{Gastos Corrientes})$$

$$= (\text{Ingreoss Propios}/\text{Diferencia})$$

$$\text{Aplicación} = 33,588,282.75 - 13,945,327.97$$

$$= 33,588,282.75/19,642,954.78$$

$$\text{Resultado} = 170.99\%$$



DIRECCIÓN FINANCIERA

Los gastos corrientes, son financiados en su totalidad con los ingresos corrientes, aun así, existen un excedente que permite financiar proyectos de inversión, el resultado del indicador de Solvencia Financiera nos da como resultado un excedente del 70.99%

Déficit o Superávit Corriente = $(\text{Ingresos Corrientes}) / \text{Gastos Corrientes}$

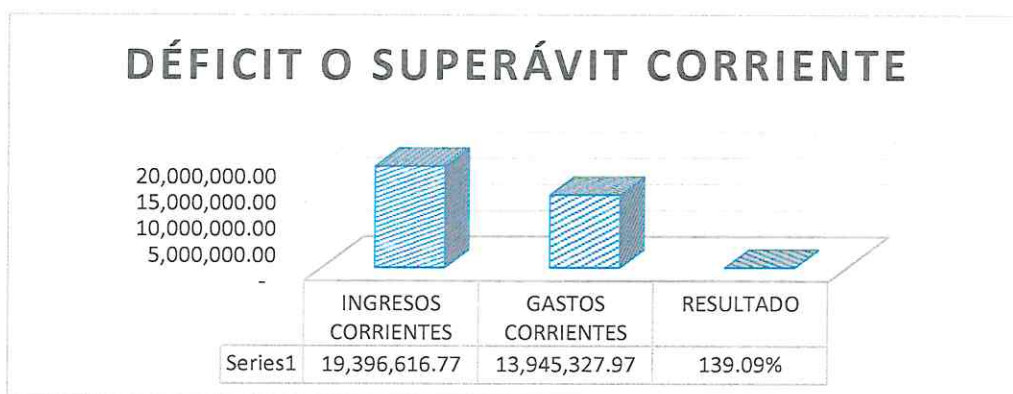
Ingresos Corrientes \$ 19,396,616.77

Gastos Corrientes \$ 13,945,327.97

Aplicación = \$19,396,616.77 / \$13,945,327.97

Resultado = 139.09%

De igual manera se observa que todos los gastos corrientes fueron cubiertos en su totalidad por los ingresos corrientes, además de existir un excedente que permite financiar otro tipo de gastos.



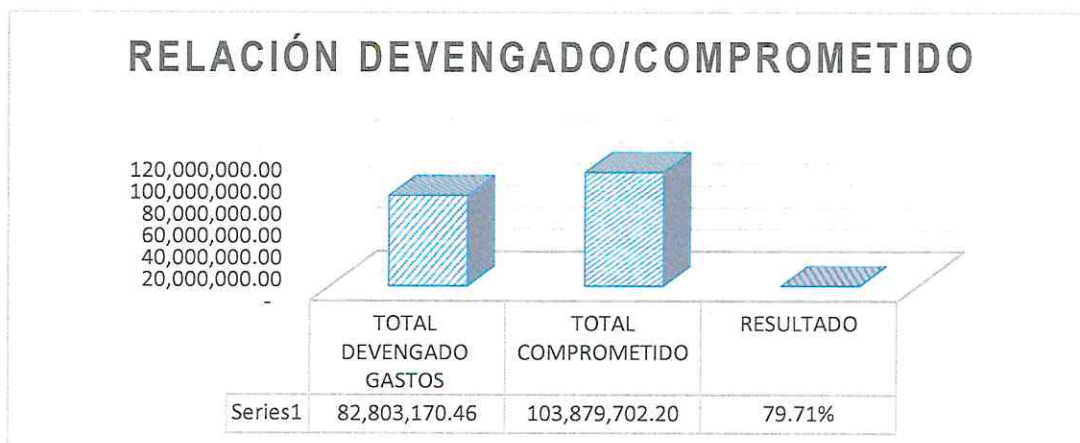
RELACIÓN DEVENGADO/COMPROMETIDO = $\frac{\text{Total Devengado Gastos}}{\text{Total Comprometido}}$

Total Devengado Gastos \$ 82,803,170.46

Total Comprometido \$ 103,879,702.20

Aplicación \$82,803,170.46/103,879,702.20

Resultado 79.71%

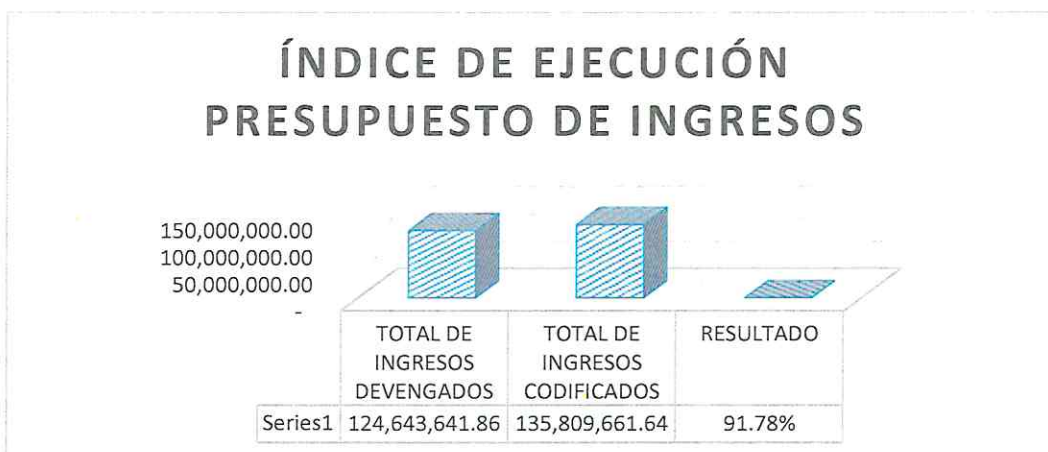


DIRECCIÓN FINANCIERA

Índice de Ejecución Presupuesto de Ingresos = $\frac{\text{Total de ingresos devengados}}{\text{Total de ingresos codificados}}$

Aplicación = $\frac{124.643.641,86}{135.809.661,64}$

Resultado = 91.78%

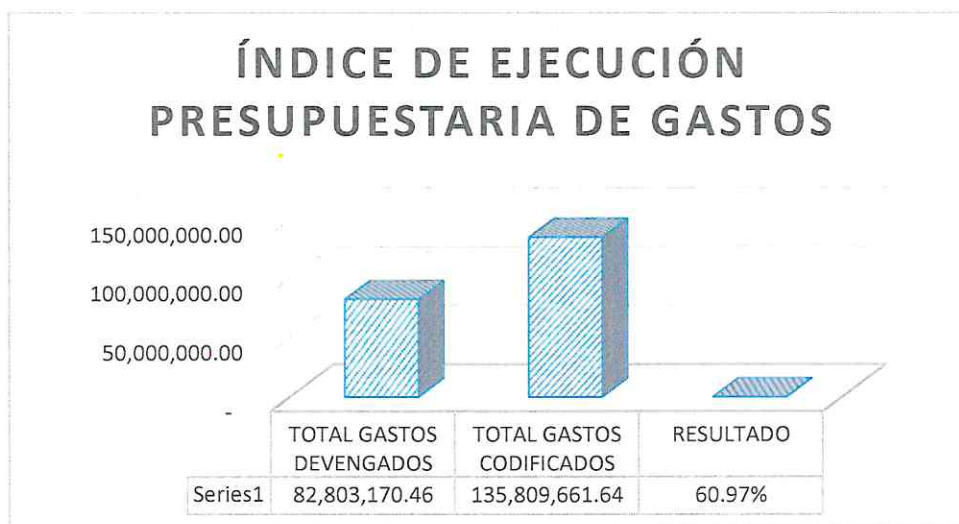


En cuanto al total de ingresos se ha devengado el 91.78% del Presupuesto Codificado del GAD Municipal de Santo Domingo.

ÍNDICE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS = $\frac{\text{Total Gastos Devengados}}{\text{Total Gastos Codificados}}$

Aplicación = $\frac{82.803.170,46}{135.809.661,64}$

Resultado = 60.97%



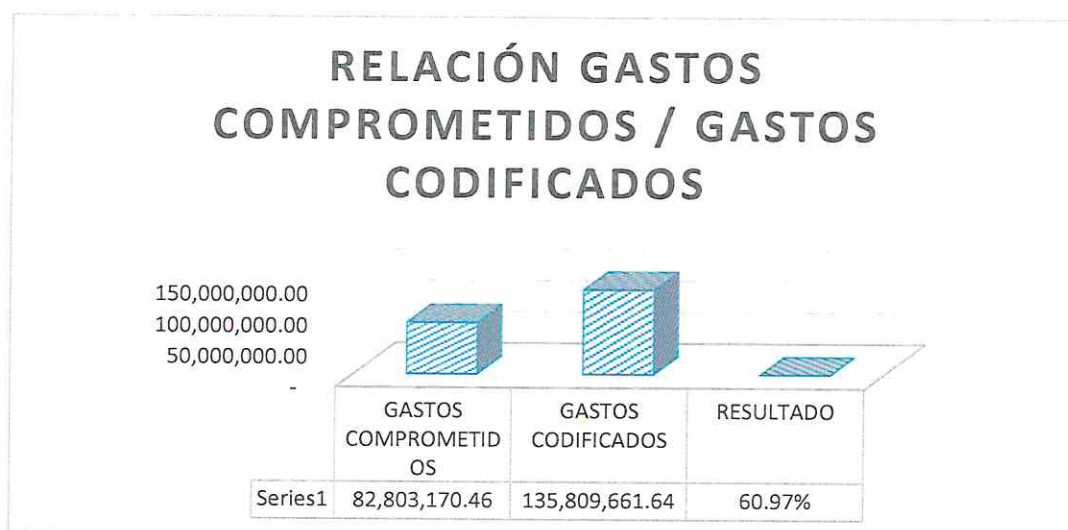
Nos indica que los gastos devengados alcanzan el 60.97% del total de gastos codificados, debiendo señalar el hecho de que varias procesos que se encuentran en ejecución y los

DIRECCIÓN FINANCIERA

contratistas no han presentado la documentación concerniente para el registro del devengado y amortizar los anticipos entregados hasta culminar el Ejercicio Económico 2021; lo que conlleva que se deberá realizar la correspondiente Reforma Presupuestaria a fin de proceder a la realizar la respectiva convalidación de la partida presupuestaria de los diferentes proyectos requeridos por las Direcciones correspondientes.

Relación Gastos Comprometidos / Gastos Codificados

Aplicación = 103.879.702,20 / 135.809.661,64
Resultado = 76.49%



RESUMEN DE VALORES COMPROMETIDOS POR GRUPO DE GASTOS ENERO – DICIEMBRE 2021				
Código	Partida	Codificado	Comprometido Acumulado	Relac. Comp/Codif
51	EGRESOS EN PERSONAL	7,203,820.53	6,822,613.09	94.71%
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,638,806.51	2,831,634.04	61.04%
56	EGRESOS FINANCIEROS	3,140,476.63	2,908,893.97	92.63%
57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	699,163.79	535,344.43	76.57%
58	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	1,672,294.16	1,531,570.98	91.59%
71	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	15,016,431.54	11,302,151.03	75.27%
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	14,574,683.05	6,118,265.00	41.98%
75	OBRAS PUBLICAS	45,973,636.31	32,932,042.04	71.63%
77	OTROS EGRESOS DE INVERSION	166,846.18	166,846.18	100.00%
78	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION	21,465,756.60	20,939,067.45	97.55%
84	BIENES DE LARGA DURACION PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	11,555,365.32	8,821,869.82	76.34%
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	6,036,980.04	5,876,376.18	97.34%
97	PASIVO CIRCULANTE	3,665,400.98	3,093,027.99	84.38%
Totales=>		135,809,661.64	103,879,702.20	76.49%

Esta relación nos permite señalar que, del Presupuesto codificado al cierre del ejercicio económico 2021, se encuentra comprometido el 76.49% del total del Presupuesto de Gastos, encontrándose aún pendientes por devengarse varios procesos requeridos por las diferentes Direcciones del GAD Municipal de Santo Domingo.

DIRECCIÓN FINANCIERA

D).- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Presupuesto del GAD Municipal asignado para el Ejercicio Económico 2021, presenta un buen nivel de ejecución en sus ingresos relacionados por las asignaciones recibidas por concepto de ingresos permanentes y no permanentes que pertenece a los ingresos por concepto de tasas, impuestos y contribuciones que se recaudan en las arcas Municipales, por el 21% de la Ley de Modelo de Equidad Territorial, por Devolución de IVA; así también los ingresos reembolsables y no reembolsables, correspondientes a los créditos que mantiene el GAD Municipal de Santo Domingo con el Banco de Desarrollo del Ecuador BP y el Eximbank para financiar varios Proyectos que actualmente se están ejecutando.

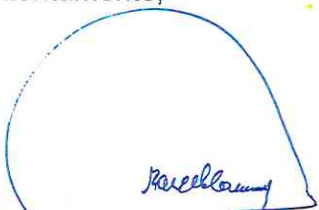
Se recomienda que los proyectos que se encuentran en el Plan Anual de Contratación (PAC) y en el Plan Operativo Anual (POA) sean contratados conforme a los plazos establecidos en la planificación para los diferentes cuatrimestres, además se recomienda que se cumplan estrictamente con los plazos fijados en los términos de referencia elaborados para el efecto, con la finalidad de devengar los anticipos entregados, y efectuar el registro del comprometido y se refleje un nivel óptimo en la ejecución presupuestaria para la consecución de nuevas asignaciones por el GAD Municipal, demostrando una eficiente Capacidad Fiscal y Esfuerzo Administrativo, en cumplimiento de lo señalado en los literales e) y f) del Art. 195 del COOTAD.

Con estos antecedentes y habiéndose procedido a la Liquidación del Presupuesto del Ejercicio Económico del año 2021, conforme lo establecido en la Ley; mucho agradeceré a usted se ponga en conocimiento del Legislativo del GAD Municipal para su respectiva aprobación; la LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2021 PERIODO (01 ENERO – 31 DICIEMBRE), en concordancia con lo señalado el en literal g) del Art.57 del COOTAD, para lo cual me permito anexar la siguiente información:

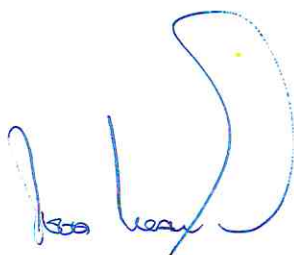
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados
- Balance de Comprobación
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Ejecución Presupuestaria.
- Cédula Presupuestaria de Ingresos y Gastos

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente;



Ing. Luis Marcelo Ibarra Hurtado
DIRECTOR FINANCIERO



Ing. Peggy Loayza Valencia
SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Diciembre del 2021

Código	Descripción	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
	FUENTES OPERACIONALES	22,844,975.27	17,683,511.03
1.1.3.11.	Impuestos	11,403,716.90	8,949,806.06
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	8,158,626.95	7,629,990.42
1.1.3.14.	Venta de Bienes y Servicios	524,143.22	696.31
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	2,087,754.13	1,043,720.11
1.1.3.19.	Otros Ingresos	670,734.07	59,298.13
	USOS OPERACIONALES	13,581,066.78	12,902,232.81
2.1.3.51.	Gastos en Personal	6,618,587.06	6,293,536.02
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	2,138,296.48	2,086,850.14
2.1.3.56.	Intereses de la Deuda Pública	2,908,893.97	2,209,667.75
2.1.3.57.	Otros Gastos	424,846.74	490,924.50
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	1,490,442.53	1,821,254.40
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	9,263,908.49	4,781,278.22
	FUENTES DE CAPITAL	42,819,455.90	38,046,071.39
1.1.3.24.	Venta de Bienes de Larga Duración	205,813.85	68,620.11
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	42,613,642.05	37,977,451.28
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	55,866,145.58	56,041,293.32
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	10,586,984.12	10,710,047.22
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	4,638,291.91	11,858,671.10
2.1.3.75.	Obras Públicas	19,687,452.76	19,216,382.85
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	166,846.18	
2.1.3.78.	Transferencias y Donaciones para Inversión	19,794,732.40	8,872,658.18
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	991,838.21	5,383,533.97
	DEFICIT DE CAPITAL	-13,046,689.68	-17,995,221.93
	DEFICIT BRUTO	-3,782,781.19	-13,213,943.71
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT		
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	22,597,142.36	16,118,141.46
1.1.3.36.	Financiamiento Público	10,587,202.88	5,986,998.51
1.1.3.97.	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	2,908,630.31	3,438,445.85
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	9,101,309.17	6,692,697.10
	USOS DE FINANCIAMIENTO	8,969,183.00	14,786,126.19
2.1.3.96.	Amortización Deuda Pública	5,876,155.01	4,436,224.74

Ing. Wilson Erazo Argoti
Alcalde Del Cantón

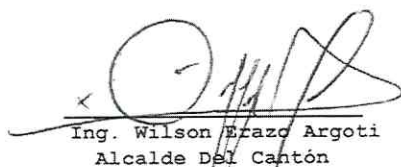
Ing. Marcelo Ibarra
Director Financiero

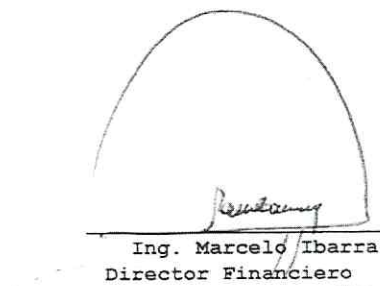
Ing. Byron Riofrio Conde
Subd. Contabilidad

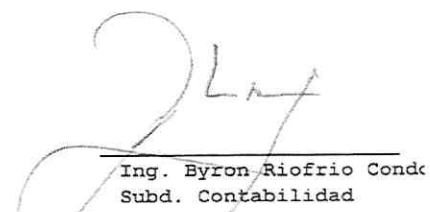
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 31 de Diciembre del 2021

Código	Descripción	Ejercicio Actual	Ejercicio Anterior
2.1.3.98.	Pagos Pendientes de Años Anteriores	3,093,027.99	10,349,901.45
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	13,627,959.36	1,332,015.27
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	1,024,949.27	
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-1,024,949.27	
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-9,845,178.17	11,881,928.44
1.1.1.	De Disponibilidades	-1,146,097.28	14,882,810.18
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-8,372,147.74	-2,892,678.23
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	-326,933.15	-108,203.51
	VARIACIONES NETAS	-9,845,178.17	11,881,928.44
	SUPERAVIT TOTAL	3,782,781.19	13,213,943.71


Ing. Wilson Erazo Argoti
Alcalde Del Cantón


Ing. Marcelo Ibarra
Director Financiero


Ing. Byron Riofrio Conde
Subd. Contabilidad

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2021

Código	Descripción	Año Vigente	Año Anterior
ACTIVO			
	CORRIENTE		
1.1.1.01.	CAJAS RECAUDADORAS	71,289,356.52	63,250,841.07
1.1.1.03.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL	99,832.60	171,850.11
1.1.1.09.	BANCOS DE FOMENTO Y DESARROLLO MONEDA NACIC	9,316,480.92	13,806,004.76
1.1.1.15.	BANCOS COMERCIALES MONEDA NACIONAL	1,211.96	1,211.96
1.1.1.35.	OTROS DOCUMENTOS POR EFECTIVIZAR	89,513.56	129,074.28
1.1.2.01.	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	16,697,682.86	10,950,483.51
1.1.2.03.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	114,916.04	206,308.62
1.1.2.05.	ANTICIPOS A PROVEEDORES	1,074,031.13	1,936,794.75
1.1.2.21.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	7,389,509.19	881,050.36
1.1.3.11.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	20,693.27	20,693.27
1.1.3.13.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	4,264,405.62	4,045,521.74
1.1.3.17.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MI	5,571,306.55	4,788,577.91
1.1.3.19.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	558,206.29	227,171.09
1.1.3.24.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES DE LARGA C	103,051.01	353,299.13
1.1.3.28.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40,524.16	
1.1.3.81.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGA	785,950.08	232,258.46
1.2.4.97.	ANTICIPOS DE FONDOS ANOS ANTERIORES	701,147.15	
1.2.4.98.	CUENTAS POR COBRAR DE ANIOS ANTERIORES	3,145,246.56	3,236,031.76
		21,315,647.57	22,264,509.36
	NO CORRIENTE		
1.2.2.05.	INVERSIONES EN TITULOS Y VALORES	308,680.25	308,680.25
		308,680.25	308,680.25
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION		
1.4.1.01.	BIENES MUEBLES	19,892,879.66	21,728,562.12
1.4.1.03.	BIENES INMUEBLES	25,805,289.07	28,925,159.63
1.4.1.99.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	9,862,368.77	9,862,368.77
		-15,774,778.18	-17,058,966.28
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
1.5.1.51.	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3,037,052.66	4,460,038.43
1.5.1.55.	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MAYORES DE OBI	20,043,393.64	19,688,766.19
1.5.1.92.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCE	2,209,061.97	326,996.19
1.5.1.98.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	198,371,710.94	192,098,196.77
1.5.2.11.	REMUNERACIONES BASICAS	-220,114,107.58	-208,338,585.34
1.5.2.12.	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	6,928,212.66	6,872,743.36
1.5.2.13.	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	927,537.53	908,944.87
1.5.2.14.	SUBSIDIOS	485,442.43	489,978.93
1.5.2.15.	REMUNERACIONES TEMPORALES	93,629.57	91,416.94
1.5.2.16.	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	417,803.26	356,018.96
1.5.2.18.	INDEMNIZACIONES	1,412,741.19	1,313,666.02
1.5.2.31.	SERVICIOS BASICOS	1,024,423.85	1,081,530.44
		66,747.39	42,744.27

Ing. Wilson Erazo Argoti
Alcalde Del Cantón

Ing. Marcelo Ibarra
Director Financiero

Ing. Byron Ríofrío Conde
Subd. Contabilidad

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2021

Código	Descripción	Año Vigente	Año Anterior
1.5.2.32.	SERVICIOS GENERALES	2,263,839.46	7,149,297.70
1.5.2.34.	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519,862.87	94,661.17
1.5.2.35.	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	127,022.31	284,397.86
1.5.2.36.	CONTRATACION D ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	438,253.83	1,342,192.80
1.5.2.37.	GASTOS EN INFORMATICA	6,646.64	101,595.48
1.5.2.38.	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION	3,037,052.66	4,460,038.43
1.5.2.39.	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	166,846.18	
1.5.2.43.	BIENES DE EXPROPIACION	14,561,325.09	14,647,767.06
1.5.2.45.	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	152,106.00	196,320.00
1.5.2.46.	BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES PARA INVERSI	227,090.20	7,090.20
1.5.2.58.	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLI	2,123,461.16	
1.5.2.92.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN PROGRAMAS EJEC	212,930,257.14	188,716,560.43
1.5.2.98.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-245,383,307.73	-227,472,300.30
	OTROS	681,532.45	1,344,189.54
1.3.1.01.	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIE	681,532.45	1,344,189.54
	TOTAL ACTIVO	95,209,501.54	91,092,311.41
	PASIVOS		
	CORRIENTE	9,027,782.81	7,390,658.64
2.1.2.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	317,697.69	387,085.30
2.1.2.07.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS		120,961.90
2.1.2.11.	GARANTIAS RECIBIDAS	3,080,626.83	3,217,210.47
2.1.3.51.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	163,290.03	243,027.67
2.1.3.53.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	144,733.18	469,236.71
2.1.3.57.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	33,987.98	48,727.45
2.1.3.58.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22,250.00	35.00
2.1.3.71.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVE	702,806.37	404,252.30
2.1.3.73.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS	248,366.51	538,947.05
2.1.3.75.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	2,565,002.85	799,379.53
2.1.3.78.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSIO		332,337.21
2.1.3.81.	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGAD	701,147.15	
2.1.3.84.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAI	506,338.18	226,847.48
2.2.4.98.	CUENTAS POR PAGAR ANIOS ANTERIORES	541,536.04	602,610.57
	NO CORRIENTE	104,668,265.70	99,957,217.83
2.2.3.01.	CREDITOS INTERNOS	25,601,628.73	21,105,999.22
2.2.3.03.	CREDITOS EXTERNOS	79,066,636.97	78,851,218.61
	TOTAL PASIVO	113,696,048.51	107,347,876.47

Ing. Wilson Erazo Argoti
Alcalde Del Cantón

Ing. Marcelo Ibarra
Director Financiero

Ing. Byron Riofrio Conde
Subd. Contabilidad

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2021

Código	Descripción	Año Vigente	Año Anterior
	PATRIMONIO	-18,486,546.97	-16,255,565.06
	PATRIMONIO ACUMULADO		
6.1.1.09.	PATRIMONIO DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTR.	-16,933,637.21	-12,074,601.93
6.1.8.03.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	-1,410,221.82	-4,038,275.19
6.1.9.91.	(-) DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES	-133,882.87	-133,882.87
6.1.9.94.	(-) DISMINUCION DE BIENES DE LARGA DURACION	-8,805.07	-8,805.07
	TOTAL PATRIMONIO	-18,486,546.97	-16,255,565.06
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	95,209,501.54	91,092,311.41
	CUENTAS DE ORDEN		
	ORDEN DEUDOR		
9.1.1.07.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	93,268,303.90	94,175,905.75
9.1.1.09.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	77.00	77.00
9.1.1.11.	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	81,007,548.54	81,894,787.14
9.1.1.15.	JUICIOS EN CURSO	10,303,671.43	10,303,671.43
9.1.1.17.	BIENES NO DEPRECIABLES	1,645,284.05	1,645,284.05
		311,722.88	332,086.13
	ORDEN ACREEDOR		
9.2.1.07.	EMISION ESPECIES VALORADAS	93,268,303.90	94,175,905.75
9.2.1.09.	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIEN	77.00	77.00
9.2.1.11.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN CUSTO	81,007,548.54	81,894,787.14
9.2.1.15.	RESPONABILIDAD POR JUICIOS EN CURSO	10,303,671.43	10,303,671.43
9.2.1.17.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	1,645,284.05	1,645,284.05
		311,722.88	332,086.13

Ing. Wilson Erazo Argoti
Alcalde Del Cantón

Ing. Marcelo Ibarra
Director Financiero

Ing. Byron Riofrio Conde
Subd. Contabilidad

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2021

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	RESULTADO DE EXPLOTACION	524,143.22
6.2.4.03.	VENTAS NO INDUSTRIALES	524,143.22
	RESULTADO DE OPERACION	-23,515,855.93
6.2.1.01.	IMPUESTO SOBRE LA RENTA, UTILIDADES Y GANANCIA	1,868,176.36
6.2.1.02.	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	11,381,273.67
6.2.1.03.	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO DE BIENES Y SERVICIO	80,989.48
6.2.1.07.	IMPUESTOS DIVERSOS	2,337,683.01
6.2.3.01.	TASAS GENERALES	5,502,772.20
6.2.3.03.	TASAS POR DERECHOS	31,663.49
6.2.3.04.	CONTRIBUCIONES	8,195,497.81
6.3.1.51.	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	-39,850,449.57
6.3.1.54.	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO P	-2,844,247.37
6.3.3.01.	REMUNERACIONES BASICAS	-4,761,641.13
6.3.3.02.	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	-520,900.13
6.3.3.05.	REMUNERACIONES TEMPORALES	-90,646.37
6.3.3.06.	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	-911,247.45
6.3.3.07.	INDEMNIZACIONES	-497,442.01
6.3.4.01.	SERVICIOS BASICOS	-145,976.72
6.3.4.02.	SERVICIOS GENERALES	-1,651,659.68
6.3.4.03.	TRASLADOS, INSTALACIONES VIATICOS Y SUBSISTENC	-226.05
6.3.4.04.	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-31,441.87
6.3.4.06.	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	-27,571.04
6.3.4.07.	GASTOS DE INFORMATICA	-1,329.90
6.3.4.08.	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	-1,119,289.94
6.3.4.45.	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	-1,008.00
6.3.5.01.	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	-69,853.63
6.3.5.04.	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS	-388,981.09
	TRANSFERENCIAS NETAS	24,215,628.36
6.2.6.21.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	38,744,814.48
6.2.6.30.	REINTEGRO DEL IVA	4,654,777.65
6.3.6.01.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	-527,032.45
6.3.6.02.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO I	-985,660.08
6.3.6.10.	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	-17,555,793.71
6.3.6.11.	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PRIVADO	-115,477.53
	RESULTADO FINANCIERO	-262,933.55
6.2.5.02.	RENTA DE ARRENDAMIENTOS DE BIENES	225,855.76
6.2.5.03.	INTERESES POR MORA	168,700.40
6.2.5.04.	MULTAS	2,251,404.26
6.3.5.02.	INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA	-2,097,507.27

Ing. Wilson Erazo Argoti
Alcalde Del Cantón

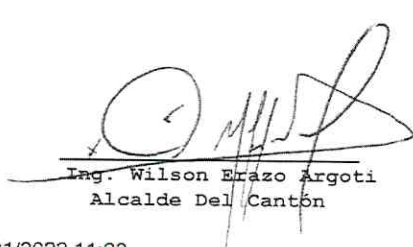
Ing. Marcelo Ibarra
Director Financiero

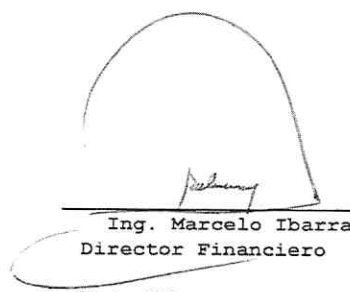
Ing. Byron Riofrio Conde
Subd. Contabilidad

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2021

Cuentas	Denominación	Año Vigente
6.3.5.03.	INTERESES Y OTROS CARGOS DEUDA PUBLICA EXTER	-811,386.70
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	-2,371,203.92
6.2.4.23.	VENTA DE INMUEBLES DE ADMINISTRACION	246,338.01
6.2.5.21.	GARANTIAS Y FIANZAS	422.80
6.2.5.24.	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	773,362.28
6.2.9.51.	ACTUALIZACION DE ACTIVOS	12,744.26
6.2.9.52.	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	500,772.06
6.3.8.51.	DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINISTRACION	-1,449,365.84
6.3.9.52.	ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO	-961,096.54
6.3.9.53.	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,494,380.95
	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	-1,410,221.82


Ing. Wilson Erazo Argoti
Alcalde Del Cantón


Ing. Marcelo Ibarra
Director Financiero


Ing. Byron Riofrio Conde
Subd. Contabilidad

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.1.01.	CAJAS RECAUDADORAS	171,850.11		1,751,696.93	1,823,714.44	1,923,547.04	1,823,714.44	99,832.60	
1.1.1.03.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL	13,806,004.76		78,576,604.48	83,066,128.32	92,382,609.24	83,066,128.32	9,316,480.92	
1.1.1.09.	BANCOS DE FOMENTO Y DESARROLLO MONEDA NACIONAL	1,211.96				1,211.96		1,211.96	
1.1.1.15.	BANCOS COMERCIALES MONEDA NACIONAL			26,427,660.04	26,467,220.76	26,556,734.32	26,467,220.76	89,513.56	
1.1.1.17.	BANCOS COMERCIALES MONEDA EXTRANJERA			2,706,434.91	2,706,434.91	2,706,434.91	2,706,434.91		
1.1.1.35.	OTROS DOCUMENTOS POR EFECTIVIZAR	10,950,483.51		6,234,709.99	487,510.64	17,185,193.50	487,510.64	16,697,682.86	
1.1.2.01.	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	206,308.62		718,140.64	809,533.22	924,449.26	809,533.22	114,916.04	
1.1.2.03.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS			3,182,084.22	2,108,033.09	3,182,084.22	2,108,033.09	1,074,031.13	
1.1.2.05.	ANTICIPOS A PROVEEDORES			12,158,369.32	4,768,860.13	12,158,369.32	4,768,860.13	7,389,509.19	
1.1.2.21.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR			1,267,379.97	1,267,379.97	1,267,379.97	1,267,379.97	20,693.27	
1.1.2.22.	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (PAGOS EFECTUADOS)	20,693.27		687,196.99	687,196.99	687,196.99	687,196.99		
1.1.3.11.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS			15,668,122.52	11,403,716.90	15,668,122.52	11,403,716.90	4,264,405.62	
1.1.3.13.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES			13,729,933.50	8,158,626.95	13,729,933.50	8,158,626.95	5,571,306.55	
1.1.3.14.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE BIENES Y SERVICIOS			524,143.22	524,143.22	524,143.22	524,143.22		
1.1.3.17.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MANTENIMIENTO			2,645,960.42	2,087,754.13	2,645,960.42	2,087,754.13	558,206.29	
1.1.3.19.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS			773,785.08	670,734.07	773,785.08	670,734.07	103,051.01	
1.1.3.24.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE BIENES DE LARGA DURACION			246,338.01	205,813.85	246,338.01	205,813.85	40,524.16	
1.1.3.28.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			43,399,592.13	42,613,642.05	43,399,592.13	42,613,642.05	785,950.08	
1.1.3.36.	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO			10,587,202.88	10,587,202.88	10,587,202.88	10,587,202.88		
1.1.3.81.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			1,726,096.42	1,024,949.27	1,726,096.42	1,024,949.27	701,147.15	
1.1.3.97.	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS ANOS.			2,908,630.31	2,908,630.31	2,908,630.31	2,908,630.31		
1.1.3.98.	CUENTAS POR COBRAR DE ANOS ANTERIORES			9,101,309.17	9,101,309.17	9,101,309.17	9,101,309.17		
1.2.2.05.	INVERSIONES EN TITULOS Y VALORES	308,680.25				308,680.25		308,680.25	
1.2.4.97.	ANTICIPOS DE FONDOS ANOS ANTERIORES	6,053,876.87			2,908,630.31	6,053,876.87	2,908,630.31	3,145,246.56	
1.2.4.98.	CUENTAS POR COBRAR DE ANOS ANTERIORES	31,911,337.69			10,595,690.12	31,911,337.69	10,595,690.12	21,315,647.57	
1.3.1.01.	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTES	1,344,189.54		456,632.85	1,119,289.94	1,800,822.39	1,119,289.94	681,532.45	
1.4.1.01.	BIENES MUEBLES	28,925,159.63		1,404,533.92	4,524,404.48	30,329,693.55	4,524,404.48	25,805,289.07	
1.4.1.03.	BIENES INMUEBLES	9,862,368.77				9,862,368.77		9,862,368.77	

Ing. Wilson Erazo Argoti
Alcalde Del Cantón

Ing. Marcelo Ibarra
Director Financiero

Ing. Byron Riofrio Condoy
Subd. Contabilidad



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.4.1.99.	(-) DEPRECIACION ACUMULADA		17,058,966.28	2,733,553.94	1,449,365.84	2,733,553.94	18,508,332.12		15,774,778.18
1.5.1.15.	REMUNERACIONES TEMPORALES								
1.5.1.36.	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES								
1.5.1.51.	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			20,043,393.64		20,043,393.64		20,043,393.64	
1.5.1.55.	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MAYORES DE OBI			2,209,061.97		2,209,061.97		2,209,061.97	
1.5.1.92.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCE	212,113,959.15							
1.5.1.98.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		208,338,585.34	10,545,753.13	22,321,275.37	10,545,753.13	230,659,860.71	198,371,710.94	
1.5.2.11.	REMUNERACIONES BASICAS			6,928,212.66		6,928,212.66		6,928,212.66	
1.5.2.12.	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS			927,537.53		927,537.53		927,537.53	
1.5.2.13.	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS			485,442.43		485,442.43		485,442.43	
1.5.2.14.	SUBSIDIOS			93,629.57		93,629.57		93,629.57	
1.5.2.15.	REMUNERACIONES TEMPORALES			417,803.26		417,803.26		417,803.26	
1.5.2.16.	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL			1,412,741.19		1,412,741.19		1,412,741.19	
1.5.2.18.	INDEMNIZACIONES			1,024,423.85		1,024,423.85		1,024,423.85	
1.5.2.31.	SERVICIOS BASICOS			66,747.39		66,747.39		66,747.39	
1.5.2.32.	SERVICIOS GENERALES			2,263,839.46		2,263,839.46		2,263,839.46	
1.5.2.34.	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			519,862.87		519,862.87		519,862.87	
1.5.2.35.	ARRENDAMIENTOS DE BIENES			127,022.31		127,022.31		127,022.31	
1.5.2.36.	CONTRATACION D ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			438,253.83		438,253.83		438,253.83	
1.5.2.37.	GASTOS EN INFORMATICA			6,646.64		6,646.64		6,646.64	
1.5.2.38.	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION	4,460,038.43		1,679,464.48	3,102,450.25	6,139,502.91	3,102,450.25	3,037,052.66	
1.5.2.39.	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES			166,846.18		166,846.18		166,846.18	
1.5.2.43.	BIENES DE EXPROPIACION	14,444,328.34		116,996.75		14,561,325.09		14,561,325.09	
1.5.2.45.	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	151,782.00		243,674.73	243,350.73	395,456.73	243,350.73	152,106.00	
1.5.2.46.	BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES PARA INVERSI	7,090.20		220,000.00		227,090.20		227,090.20	
1.5.2.58.	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLIC			2,123,461.16		2,123,461.16		2,123,461.16	
1.5.2.92.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN PROGRAMAS EJEC	209,093,725.95		3,836,531.19		212,930,257.14		212,930,257.14	
1.5.2.98.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		227,472,300.30		17,911,007.43		245,383,307.73		245,383,307.73

Ing. Wilson Erazo Argoti
Alcalde Del Cantón

Ing. Marcelo Ibarra
Director Financiero

Ing. Byron Ríofrío Condoy
Subd. Contabilidad

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.2.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACIÓN		387,085.30	3,187,010.75	3,117,623.14	3,187,010.75	3,504,708.44		317,697.69
2.1.2.03.	FONDOS DE TERCEROS			50.00	50.00				0.00
2.1.2.07.	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS		120,961.90	644,887.97	523,926.07	644,887.97			0.00
2.1.2.11.	GARANTIAS RECIBIDAS		3,217,210.47	187,430.13	50,846.49	187,430.13			3,080,626.83
2.1.3.51.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL			6,618,587.06	6,781,877.09	6,618,587.06			163,290.03
2.1.3.53.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU			2,138,296.48	2,283,029.66	2,138,296.48			144,733.18
2.1.3.56.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS			2,908,893.97	2,908,893.97	2,908,893.97			0.00
2.1.3.57.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS			424,846.74	458,834.72	424,846.74			33,987.98
2.1.3.58.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1,490,442.53	1,512,692.53	1,490,442.53			22,250.00
2.1.3.71.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVEI			10,586,984.12	11,289,790.49	10,586,984.12			702,806.37
2.1.3.73.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS			4,638,291.91	4,886,658.42	4,638,291.91			248,366.51
2.1.3.75.	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS			19,687,452.76	22,252,455.61	19,687,452.76			2,565,002.85
2.1.3.77.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION			166,846.18	166,846.18	166,846.18			0.00
2.1.3.78.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSIÓN			19,794,732.40	19,794,732.40	19,794,732.40			0.00
2.1.3.81.	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGAD			1,024,949.27	1,726,096.42	1,024,949.27			701,147.15
2.1.3.84.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAI			991,838.21	1,498,176.39	991,838.21			506,338.18
2.1.3.96.	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PL			5,876,155.01	5,876,155.01	5,876,155.01			0.00
2.1.3.98.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES			3,093,027.99	3,093,027.99	3,093,027.99			0.00
2.2.3.01.	CREDITOS INTERNOS		21,105,999.22	3,385,138.46	7,880,767.97	3,385,138.46			25,601,628.73
2.2.3.03.	CREDITOS EXTERNOS		78,851,218.61	2,491,016.55	2,706,434.91	2,491,016.55			79,066,636.97
2.2.4.82.	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTER								0.00
2.2.4.98.	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES		3,665,400.97	3,123,864.93		3,123,864.93			541,536.04
6.1.1.09.	PATRIMONIO DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTR/	12,074,601.93		4,859,035.28		16,933,637.21		16,933,637.21	
6.1.1.88.	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E								0.00
6.1.8.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	4,038,275.19			4,038,275.19	4,038,275.19			0.00
6.1.9.91.	(-) DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES	133,882.87				133,882.87		133,882.87	
6.1.9.94.	(-) DISMINUCION DE BIENES DE LARGA DURACION	8,805.07				8,805.07		8,805.07	
6.2.1.01.	IMPUESTO SOBRE LA RENTA, UTILIDADES Y GANANCIA				1,868,176.36		1,868,176.36		1,868,176.36

Ing. Wilson Erazo Argoti
Alcalde Del Cantón

Ing. Marcelo Ibarra
Director Financiero

Ing. Byron Ráofrio Condoy
Subd. Contabilidad



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.2.1.02.	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD				11,381,273.67		11,381,273.67		11,381,273.67
6.2.1.03.	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS				80,989.48		80,989.48		80,989.48
6.2.1.07.	IMPUESTOS DIVERSOS				2,337,683.01		2,337,683.01		2,337,683.01
6.2.3.01.	TASAS GENERALES				5,502,772.20		5,502,772.20		5,502,772.20
6.2.3.03.	TASAS POR DERECHOS				31,663.49		31,663.49		31,663.49
6.2.3.04.	CONTRIBUCIONES				8,195,497.81		8,195,497.81		8,195,497.81
6.2.4.03.	VENTAS NO INDUSTRIALES				524,143.22		524,143.22		524,143.22
6.2.4.23.	VENTA DE INMUEBLES DE ADMINISTRACION				246,338.01		246,338.01		246,338.01
6.2.5.02.	RENTA DE ARRENDAMIENTOS DE BIENES				225,855.76		225,855.76		225,855.76
6.2.5.03.	INTERESES POR MORA				188,700.40		188,700.40		188,700.40
6.2.5.04.	MULTAS				2,251,404.26		2,251,404.26		2,251,404.26
6.2.5.21.	GARANTIAS Y FIANZAS				422.80		422.80		422.80
6.2.5.24.	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS				773,362.28		773,362.28		773,362.28
6.2.6.21.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO				38,744,814.48		38,744,814.48		38,744,814.48
6.2.6.30.	REINTEGRO DEL IVA				4,654,777.65		4,654,777.65		4,654,777.65
6.2.9.51.	ACTUALIZACION DE ACTIVOS				12,744.26		12,744.26		12,744.26
6.2.9.52.	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES				500,772.06		500,772.06		500,772.06
6.3.1.51.	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL			39,850,449.57		39,850,449.57		39,850,449.57	
6.3.1.54.	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO P			2,844,247.37		2,844,247.37		2,844,247.37	
6.3.3.01.	REMUNERACIONES BASICAS			4,761,641.13		4,761,641.13		4,761,641.13	
6.3.3.02.	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS			520,900.13		520,900.13		520,900.13	
6.3.3.05.	REMUNERACIONES TEMPORALES			90,646.37		90,646.37		90,646.37	
6.3.3.06.	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL			911,247.45		911,247.45		911,247.45	
6.3.3.07.	INDEMNIZACIONES			497,442.01		497,442.01		497,442.01	
6.3.4.01.	SERVICIOS BASICOS			145,976.72		145,976.72		145,976.72	
6.3.4.02.	SERVICIOS GENERALES			1,651,659.68		1,651,659.68		1,651,659.68	
6.3.4.03.	TRASLADOS, INSTALACIONES VIATICOS Y SUBSISTENC			226.05		226.05		226.05	
6.3.4.04.	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			31,441.87		31,441.87		31,441.87	

Ing. Wilson Erazo Argoti
Alcalde Del Cantón

Ing. Marcelo Ibarra
Director Financiero

Ing. Byron Riofrio Condoy
Subd. Contabilidad

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2021

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.06.	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			27,571.04		27,571.04		27,571.04	
6.3.4.07.	GASTOS DE INFORMATICA			1,329.90		1,329.90		1,329.90	
6.3.4.08.	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE			1,119,289.94		1,119,289.94		1,119,289.94	
6.3.4.45.	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES			1,008.00		1,008.00		1,008.00	
6.3.5.01.	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES			69,853.63		69,853.63		69,853.63	
6.3.5.02.	INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA			2,097,507.27		2,097,507.27		2,097,507.27	
6.3.5.03.	INTERESES Y OTROS CARGOS DEUDA PUBLICA EXTERI			811,386.70		811,386.70		811,386.70	
6.3.5.04.	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS			388,981.09		388,981.09		388,981.09	
6.3.6.01.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO			527,032.45		527,032.45		527,032.45	
6.3.6.02.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO I			985,660.08		985,660.08		985,660.08	
6.3.6.10.	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO			17,555,793.71		17,555,793.71		17,555,793.71	
6.3.6.11.	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PRIVADO			115,477.53		115,477.53		115,477.53	
6.3.8.51.	DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINISTRACION			1,449,365.84		1,449,365.84		1,449,365.84	
6.3.9.52.	ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO			961,096.54		961,096.54		961,096.54	
6.3.9.53.	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES			1,494,380.95		1,494,380.95		1,494,380.95	
9.1.1.07.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	77.00				77.00		77.00	
9.1.1.09.	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	81,894,787.14		46,428,170.86		128,322,958.00	47,315,409.46	81,007,548.54	
9.1.1.11.	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	10,303,671.43				10,303,671.43		10,303,671.43	
9.1.1.15.	JUICIOS EN CURSO	1,645,284.05				1,645,284.05		1,645,284.05	
9.1.1.17.	BIENES NO DEPRECIABLES	332,086.13		1,923.36	22,286.61	334,009.49	22,286.61	311,722.88	
9.2.1.07.	EMISION ESPECIES VALORADAS		77.00				77.00		77.00
9.2.1.09.	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIEN	81,894,787.14		47,315,409.46		47,315,409.46		128,322,958.00	
9.2.1.11.	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN CUSTODI	10,303,671.43						10,303,671.43	
9.2.1.15.	RESPONSABILIDAD POR JUICIOS EN CURSO	1,645,284.05						1,645,284.05	
9.2.1.17.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	332,086.13		22,286.61	1,923.36	22,286.61	334,009.49	311,722.88	
Total=>		654,393,634.14	654,393,634.14	565,512,620.09	1,219,906,254.23	1,219,906,254.23	765,737,937.10	765,737,937.10	

Ing. Wilson Sifao Argoti
Alcalde Del Cantón

Ing. Marcelo Ibarra
Director Financiero

Ing. Byron Rifo Rio Condo
Subd. Contabilidad

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al 31 de Diciembre del 2021

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	INGRESOS CORRIENTES	31,108,182.38	33,341,944.74	-2,233,762.36
11	Impuestos	15,135,956.38	15,668,122.52	-532,166.14
13	Tasas y contribuciones	12,269,022.00	13,729,933.50	-1,460,911.50
14	Venta de bienes y servicios de entidades e ir	527,643.00	524,143.22	3,499.78
17	Rentas de inversiones y multas	2,421,656.00	2,645,960.42	-224,304.42
19	Otros ingresos	753,905.00	773,785.08	-19,880.08
	GASTOS CORRIENTES	17,354,561.62	13,945,327.97	3,409,233.65
51	Egresos en personal	7,203,820.53	6,781,877.09	421,943.44
53	Bienes y servicios de consumo	4,638,806.51	2,283,029.66	2,355,776.85
56	Egresos financieros	3,140,476.63	2,908,893.97	231,582.66
57	Otros egresos corrientes	699,163.79	458,834.72	240,329.07
58	Transferencias o donaciones corrientes	1,672,294.16	1,512,692.53	159,601.63
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	13,753,620.76	19,396,616.77	-5,642,996.01
	INGRESOS DE CAPITAL	48,249,003.17	43,645,930.14	4,603,073.03
24	Venta de activos no financieros	194,655.00	246,338.01	-51,683.01
28	Transferencias o donaciones de capital e inv	48,054,348.17	43,399,592.13	4,654,756.04
	GASTOS DE INVERSION	97,197,353.68	58,390,483.10	38,806,870.58
71	Egresos en personal para inversion	15,016,431.54	11,289,790.49	3,726,641.05
73	Bienes y servicios para inversion	14,574,683.05	4,886,658.42	9,688,024.63
75	Obras publicas	45,973,636.31	22,252,455.61	23,721,180.70
77	Otros egresos de inversion	166,846.18	166,846.18	0.00
78	Transferencias o donaciones para inversion	21,465,756.60	19,794,732.40	1,671,024.20
	GASTOS DE CAPITAL	11,555,365.32	1,498,176.39	10,057,188.93
84	Bienes de larga duracion propiedades planta	11,555,365.32	1,498,176.39	10,057,188.93
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION	-60,503,715.83	-16,242,729.35	-44,260,986.48
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	56,452,476.09	22,597,142.36	33,855,333.73
36	Financiamiento publico	16,492,962.84	10,587,202.88	5,905,759.96
37	Saldos disponibles	25,058,624.62	0.00	25,058,624.62
38	Cuentas pendientes por cobrar	14,900,888.63	12,009,939.48	2,890,949.15
	APLICACION DE FINANCIAMIENTO	9,702,381.02	8,969,183.00	733,198.02
96	Amortizacion de la deuda publica	6,036,980.04	5,876,155.01	160,825.03
97	Pasivo circulante	3,665,400.98	3,093,027.99	572,372.99
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENT	46,750,095.07	13,627,959.36	33,122,135.71

Ing. Wilson Erazo Argoti
Alcalde Del Canton

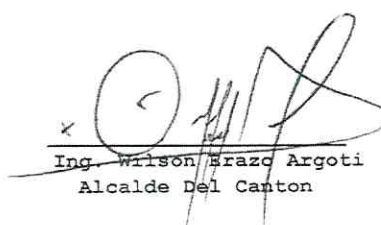
Ing. Marcelo Ibarra
Director Financiero

Ing. Peggy Loayza
Subd. Presupuesto

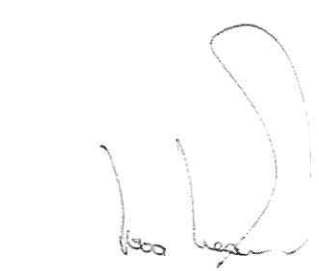
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al 31 de Diciembre del 2021

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	SUPERAVIT/DEFICIT DE PRESUPUESTA	0.00	16,781,846.78	-16,781,846.78


Ing. Wilson Erazo Argoti
Alcalde Del Canton


Ing. Marcelo Ibarra
Director Financiero


Ing. Peggy Loayza
Subd. Presupuesto

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

RESUMEN CÉDULA DE GASTOS

Institución: 0931 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE LOS CO
 Unidad Ejecutora: 0000 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
 Nivel: 2
 Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2021

Id	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenegar
5	EGRESOS CORRIENTES	15,629,207.82	1,725,353.80	17,354,561.62	14,630,056.51	14,630,056.51	13,945,327.97	13,945,327.97	13,581,066.78	13,581,066.78	2,724,505.11	3,409,233.65
51	EGRESOS EN PERSONAL	7,636,230.94	-432,410.41	7,203,820.53	6,822,613.09	6,822,613.09	6,781,877.09	6,781,877.09	6,618,587.06	6,618,587.06	381,207.44	421,943.44
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,598,445.06	1,040,361.45	4,638,806.51	2,831,634.04	2,831,634.04	2,283,029.66	2,283,029.66	2,138,296.48	2,138,296.48	1,807,172.47	2,355,776.85
56	EGRESOS FINANCIEROS	3,358,160.17	-217,683.54	3,140,476.63	2,908,893.97	2,908,893.97	2,908,893.97	2,908,893.97	2,908,893.97	2,908,893.97	231,582.66	231,582.66
57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	528,000.00	171,163.79	699,163.79	535,344.43	535,344.43	458,834.72	458,834.72	424,846.74	424,846.74	163,819.36	240,329.07
58	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	508,371.65	1,163,922.51	1,672,294.16	1,531,570.98	1,531,570.98	1,512,692.53	1,512,692.53	1,490,442.53	1,490,442.53	140,723.18	159,601.63
7	EGRESOS DE INVERSION	138,293,345.81	41,095,992.13	179,389,337.94	71,458,371.70	71,458,371.70	58,390,483.10	58,390,483.10	54,874,307.37	54,874,307.37	25,738,981.98	38,806,870.58
71	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	14,488,534.20	526,897.34	15,015,431.54	11,302,151.03	11,302,151.03	11,289,790.49	11,289,790.49	10,586,984.12	10,586,984.12	3,714,280.51	3,726,641.05
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	9,339,823.21	5,234,859.84	14,574,683.05	6,118,265.00	6,118,265.00	4,886,658.42	4,886,658.42	4,638,291.91	4,638,291.91	8,456,418.05	9,688,024.63
75	OBRAS PUBLICAS	101,136,494.40	-55,162,858.09	45,973,636.31	32,932,042.04	32,932,042.04	22,252,455.61	22,252,455.61	19,687,452.76	19,687,452.76	13,041,594.27	23,721,180.70
77	OTROS EGRESOS DE INVERSION	0.00	166,846.18	166,846.18	166,846.18	166,846.18	166,846.18	166,846.18	166,846.18	166,846.18	0.00	0.00
78	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION	13,327,494.00	8,138,262.60	21,465,756.60	20,939,067.45	20,939,067.45	19,794,732.40	19,794,732.40	19,794,732.40	19,794,732.40	526,689.15	1,671,024.20
8	EGRESOS DE CAPITAL	14,705,411.65	-3,150,046.33	11,555,365.32	8,821,869.82	8,821,869.82	1,498,176.39	1,498,176.39	991,838.21	991,838.21	2,733,495.50	10,057,188.93
84	BIENES DE LARGA DURACION PROPIEDADES PLAN	14,705,411.65	-3,150,046.33	11,555,365.32	8,821,869.82	8,821,869.82	1,498,176.39	1,498,176.39	991,838.21	991,838.21	2,733,495.50	10,057,188.93
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	6,323,490.59	3,378,890.43	9,702,381.02	8,969,404.17	8,969,404.17	8,969,183.00	8,969,183.00	8,969,183.00	8,969,183.00	732,976.85	733,198.02
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	6,323,490.59	-286,510.55	6,036,980.04	5,876,376.18	5,876,376.18	5,876,155.01	5,876,155.01	5,876,155.01	5,876,155.01	160,603.86	160,825.03
97	PASIVO CIRCULANTE	0.00	3,665,400.98	3,665,400.98	3,093,027.99	3,093,027.99	3,093,027.99	3,093,027.99	3,093,027.99	3,093,027.99	572,372.99	572,372.99
Totales=> 174,951,455.87 -39,141,794.23 135,809,661.64 103,879,702.20 103,879,702.20 82,803,170.46 82,803,170.46 78,416,395.36 78,416,395.36 31,929,959.44 53,006,491.18												

Resumen Financiamiento

9	174,951,455.87 -39,141,794.23 135,809,661.64 103,879,702.20 103,879,702.20 82,803,170.46 82,803,170.46 78,416,395.36 78,416,395.36 31,929,959.44 53,006,491.18
---	--

Ing. Wilson Erazo Argoti
 Alcalde del Canton

Ing. Marcello Ibarra
 Director Financiero

Ing. Peggy Loayza
 Subd. Presupuesto



Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2021

Ing. Peggy Loayza
Subd. Presupuesto

Ing. Peggy Loayza
Subd. Presupuesto

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0931 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE LOS CO
Unidad Ejecutora: 0000 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2021

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Coeficiente	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01 01 001 002 530609 000 23 01 0 0 0	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
01 01 001 002 530802 000 23 01 0 0 0	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	274,584.00	1,863.52	276,447.52	104,622.74	104,622.74	94,394.42	94,394.42	92,927.36	92,927.36	171,824.78	182,053.10
01 01 001 002 530809 000 23 01 0 0 0	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION	265,584.00	0.00	265,584.00	101,292.16	101,292.16	91,063.84	91,063.84	91,063.84	91,063.84	164,291.84	174,520.16
01 01 001 002 530810 000 23 01 0 0 0	MEDICAMENTOS	799.10	0.00	799.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.10	799.10
01 01 001 002 530828 000 23 01 0 0 0	DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	2,810.70	0.00	2,810.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,810.70	2,810.70
01 01 001 002 530829 000 23 01 0 0 0	MATERIALES DE PELUQUERIA	2,000.00	1,863.52	3,863.52	3,330.58	3,330.58	3,330.58	3,330.58	1,863.52	1,863.52	532.94	532.94
01 01 001 002 530832 000 23 01 0 0 0	DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTOLOGIA	3,390.20	0.00	3,390.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.20	3,390.20
01 01 001 003 710105 000 23 01 0 0 0	003 DISTRIBUTIVO DE REMUNERACIONES Y SAL	3,968,592.12	579,054.02	4,547,646.14	4,136,959.77	4,136,959.77	4,131,039.66	4,131,039.66	3,812,485.63	3,812,485.63	410,886.37	416,806.48
01 01 001 003 710105 000 23 01 0 0 0	7101 REMUNERACIONES BASICAS	2,379,248.87	-146,250.40	2,232,998.47	2,104,501.16	2,104,501.16	2,099,987.23	2,099,987.23	2,070,474.69	2,070,474.69	128,497.31	133,011.24
01 01 001 003 710105 000 23 01 0 0 0	REMUNERACIONES UNIFICADAS	477,211.20	0.00	477,211.20	448,917.90	448,917.90	448,514.58	448,514.58	440,599.51	440,599.51	28,293.30	28,996.62
01 01 001 003 710105 000 23 01 0 0 0	000 SALARIOS UNIFICADOS	1,902,307.67	-146,250.40	1,756,057.27	1,655,583.26	1,655,583.26	1,651,472.65	1,651,472.65	1,629,875.18	1,629,875.18	100,204.01	104,314.82
01 01 001 003 710203 000 23 01 0 0 0	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	328,727.60	-16,574.75	312,152.85	299,458.16	299,458.16	299,149.43	299,149.43	296,134.93	296,134.93	12,694.69	13,003.42
01 01 001 003 710203 000 23 01 0 0 0	DECIMO TERCER SUELDO	193,022.60	-9,692.57	183,329.93	177,983.81	177,983.81	177,675.08	177,675.08	175,726.91	175,726.91	5,346.12	5,654.85
01 01 001 003 710204 000 23 01 0 0 0	DECIMO CUARTO SUELDO	135,705.00	-6,882.08	128,822.92	121,474.35	121,474.35	121,474.35	121,474.35	120,408.02	120,408.02	7,348.57	7,348.57
01 01 001 003 710305 000 23 01 0 0 0	7103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	298,242.00	-18,826.50	279,415.50	244,430.30	244,430.30	244,430.30	244,430.30	224,228.41	224,228.41	34,985.20	34,985.20
01 01 001 003 710304 000 23 01 0 0 0	COMPENSACION POR TRANSPORTE	33,138.00	-2,026.50	31,111.50	27,158.18	27,158.18	27,158.18	27,158.18	24,917.75	24,917.75	3,953.32	3,953.32
01 01 001 003 710306 000 23 01 0 0 0	ALIMENTACION	265,104.00	-16,800.00	248,304.00	217,272.12	217,272.12	217,272.12	217,272.12	199,310.66	199,310.66	31,031.88	31,031.88
01 01 001 003 710400 000 23 01 0 0 0	7104 SUBSIDIOS	63,650.88	0.00	63,650.88	58,073.12	58,073.12	58,073.12	58,073.12	53,395.06	53,395.06	5,577.76	5,577.76
01 01 001 003 710401 000 23 01 0 0 0	POR CARGAS FAMILIARES	12,408.96	0.00	12,408.96	9,568.00	9,568.00	9,568.00	9,568.00	8,936.13	8,936.13	2,840.96	2,840.96
01 01 001 003 710408 000 23 01 0 0 0	SUBSIDIOS POR ANTIGÜEDAD	51,241.92	0.00	51,241.92	48,505.12	48,505.12	48,505.12	48,505.12	44,458.93	44,458.93	2,736.80	2,736.80
01 01 001 003 710509 000 23 01 0 0 0	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	82,375.80	0.00	82,375.80	26,814.80	26,814.80	26,814.80	26,814.80	24,140.83	24,140.83	55,561.00	55,561.00
01 01 001 003 710509 000 23 01 0 0 0	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	75,000.00	0.00	75,000.00	24,395.76	24,395.76	24,395.76	24,395.76	21,721.79	21,721.79	50,604.24	50,604.24
01 01 001 003 710512 000 23 01 0 0 0	SUBROGACION	2,458.60	0.00	2,458.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,458.60	2,458.60
01 01 001 003 710513 000 23 01 0 0 0	ENCARGOS	4,917.20	0.00	4,917.20	2,419.04	2,419.04	2,419.04	2,419.04	2,419.04	2,419.04	2,498.16	2,498.16
01 01 001 003 710601 000 23 01 0 0 0	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	471,871.23	-24,402.33	447,468.90	431,602.86	431,602.86	431,602.86	431,602.86	391,913.79	391,913.79	15,866.04	15,866.04
01 01 001 003 710601 000 23 01 0 0 0	APORTE PATRONAL	278,972.72	-14,476.97	264,495.75	257,204.61	257,204.61	257,204.61	257,204.61	233,690.86	233,690.86	7,291.14	7,291.14
01 01 001 003 710602 000 23 01 0 0 0	FONDO DE RESERVA	192,898.51	-9,925.36	182,973.15	174,398.25	174,398.25	174,398.25	174,398.25	158,252.93	158,252.93	8,574.90	8,574.90
01 01 001 003 7107 000 23 01 0 0 0	7107 INDEMNIZACIONES	344,475.74	785,108.00	1,129,583.74	972,079.37	972,079.37	970,981.92	970,981.92	752,197.92	752,197.92	157,504.37	158,601.82
01 01 001 003 710704 000 23 01 0 0 0	COMPENSACION POR DESAHUCIO	33,702.50	29,874.00	63,576.50	53,638.00	53,638.00	53,374.16	53,374.16	44,083.76	44,083.76	9,738.50	10,202.34
01 01 001 003 710707 000 23 01 0 0 0	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	19,741.60	0.00	19,741.60	5,585.12	5,585.12	5,582.23	5,582.23	5,406.34	5,406.34	14,159.37	14,159.37
01 01 001 003 710711 000 23 01 0 0 0	INDEMNIZACIONES LABORALES	291,031.64	755,234.00	1,046,265.64	912,656.25	912,656.25	912,025.53	912,025.53	702,707.82	702,707.82	133,609.39	134,240.11
01 01 001 003 710711 000 23 01 0 0 0	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	241,887.36	0.00	241,887.36	163,616.58	163,616.58	158,321.19	158,321.19	153,715.06	153,715.06	78,270.78	83,566.17
01 01 001 003 710711 000 23 01 0 0 0	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	241,887.36	0.00	241,887.36	163,616.58	163,616.58	158,321.19	158,321.19	153,715.06	153,715.06	78,270.78	83,566.17

Ing. Wilson Erazo Argoti
Alcalde Del Canton

Ing. Marcelo Ibarra
Director Financiero

Ing. Peggy Loayza
Subd. Presupuesto



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE LOS CO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2021

Ing. Wilson Erazo Argoti	Ing. Marcelo Ibarra	Ing. Peggy Ipayza
Alcalde Del Canton	Director Financiero	Subd. Presupuesto

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0931 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE LOS CO
Unidad Ejecutora: 0000 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2021

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Salto Compromiso	Saldo por Devengar
007	PÓLIZAS DE SEGUROS PARA EL GADMISD	390,000.00	70,000.00	460,000.00	348,765.20	348,765.20	297,628.90	297,628.90	280,523.31	280,523.31	111,234.80	162,371.10
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGR	390,000.00	70,000.00	460,000.00	348,765.20	348,765.20	297,628.90	297,628.90	280,523.31	280,523.31	111,234.80	162,371.10
01 01 003 007 570201 000 23 01 0 0 0 0	SEGUROS	390,000.00	70,000.00	460,000.00	348,765.20	348,765.20	297,628.90	297,628.90	280,523.31	280,523.31	111,234.80	162,371.10
008	MATRICULACIÓN VEHICULAR	50,000.00	0.00	50,000.00	18,316.45	18,316.45	18,316.45	18,316.45	18,316.45	18,316.45	31,683.55	31,683.55
5701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	18,316.45	18,316.45	18,316.45	18,316.45	18,316.45	18,316.45	31,683.55	31,683.55
01 01 003 008 570102 000 23 01 0 0 0 0	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONE	50,000.00	0.00	50,000.00	18,316.45	18,316.45	18,316.45	18,316.45	18,316.45	18,316.45	31,683.55	31,683.55
009	SERVICIO DE MONITOREO Y RASTREO SATI	50,000.00	-31,000.00	19,000.00	15,480.00	15,480.00	3,175.58	3,175.58	3,175.58	3,175.58	3,520.00	15,824.42
5302	SERVICIOS GENERALES	50,000.00	-31,000.00	19,000.00	15,480.00	15,480.00	3,175.58	3,175.58	3,175.58	3,175.58	3,520.00	15,824.42
01 01 003 009 530206 000 23 01 0 0 0 0	SERVICIOS DE IDENTIFICACION, MARCACION, AUTI	50,000.00	-31,000.00	19,000.00	15,480.00	15,480.00	3,175.58	3,175.58	3,175.58	3,175.58	3,520.00	15,824.42
010	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	26,694.93	26,694.93	26,627.94	26,627.94	26,627.94	26,627.94	13,305.07	13,372.06
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	26,694.93	26,694.93	26,627.94	26,627.94	26,627.94	26,627.94	13,305.07	13,372.06
01 01 003 010 530804 000 23 01 0 0 0 0	MATERIALES DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	26,694.93	26,694.93	26,627.94	26,627.94	26,627.94	26,627.94	13,305.07	13,372.06
011	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PA	20,000.00	0.00	20,000.00	16,853.92	16,853.92	16,807.50	16,807.50	16,807.50	16,807.50	3,146.08	3,192.50
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	5,000.00	0.00	5,000.00	2,447.28	2,447.28	2,447.28	2,447.28	2,447.28	2,447.28	2,552.72	2,552.72
01 01 003 011 531403 000 23 01 0 0 0 0	MOBILIARIO	5,000.00	0.00	5,000.00	2,447.28	2,447.28	2,447.28	2,447.28	2,447.28	2,447.28	2,552.72	2,552.72
8401	BIENES MUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	14,406.64	14,406.64	14,360.22	14,360.22	14,360.22	14,360.22	593.36	639.78
01 01 003 011 840103 000 23 01 0 0 0 0	MOBILIARIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	14,406.64	14,406.64	14,360.22	14,360.22	14,360.22	14,360.22	593.36	639.78
012	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
01 01 003 012 731406 000 23 01 0 0 0 0	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8401	BIENES MUEBLES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
01 01 003 012 840106 000 23 01 0 0 0 0	HERRAMIENTAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
013	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA EL PAF	280,000.00	0.00	280,000.00	6,415.74	6,415.74	6,415.74	6,415.74	6,415.74	6,415.74	273,584.26	273,584.26
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	280,000.00	0.00	280,000.00	6,415.74	6,415.74	6,415.74	6,415.74	6,415.74	6,415.74	273,584.26	273,584.26
01 01 003 013 530813 000 23 01 0 0 0 0	REPUESTOS Y ACCESORIOS	280,000.00	0.00	280,000.00	6,415.74	6,415.74	6,415.74	6,415.74	6,415.74	6,415.74	273,584.26	273,584.26
014	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MOTOS	7,000.00	0.00	7,000.00	659.45	659.45	659.45	659.45	659.45	659.45	6,340.55	6,340.55
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	659.45	659.45	659.45	659.45	659.45	659.45	6,340.55	6,340.55
01 01 003 014 530813 000 23 01 0 0 0 0	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	659.45	659.45	659.45	659.45	659.45	659.45	6,340.55	6,340.55
015	MANTENIMIENTO DE TRIBUNA CIVICA	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO, REPARACION Y I	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 01 003 015 530402 000 23 01 0 0 0 0	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO E	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICACI	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO, REPARACION Y I	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ing. Wilson Erazo Argoti
Alcalde Del Canton

Ing. Marcelo Ibarra
Director Financiero

Ing. Peggy Doayza
Subd. Presupuesto

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0931 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE LOS CO
 Unidad Ejecutora: 0000 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
 Periodo: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2021

Código	Partido	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp. Período	Comp. Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenegar
01 01 003 016 530402 000 23 01 0 0 0 0	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO E	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017	READECUACIÓN DEL ÁREA DE TALLERES Y	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
01 01 003 017 750107 000 23 01 0 0 0 0	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
018	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTR.	70,000.00	-7,284.85	62,715.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,715.15	62,715.15
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	70,000.00	-7,284.85	62,715.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,715.15	62,715.15
01 01 003 018 730811 000 23 01 0 0 0 0	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA COI	70,000.00	-7,284.85	62,715.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,715.15	62,715.15
019	ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA VEHÍCULOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
01 01 003 019 530813 000 23 01 0 0 0 0	REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
020	ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA EL GA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
01 01 003 020 730803 000 23 01 0 0 0 0	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
021	ADQUISICIÓN DE PARTES, REPUESTOS Y AC	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
01 01 003 021 530813 000 23 01 0 0 0 0	REPUESTOS Y ACCESORIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
022	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS ELÉCTRICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
01 01 003 022 530813 000 23 01 0 0 0 0	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO TÉCNICO ESI	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
7304	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
01 01 003 023 730404 000 23 01 0 0 0 0	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTEN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
5304	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
01 01 003 024 530402 000 23 01 0 0 0 0	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO E	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO TÉCNICO ES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
5304	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y I	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
01 01 003 025 530404 000 23 01 0 0 0 0	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTEN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
5304	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y I	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
026	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
5304	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y I	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
01 01 003 026 530404 000 23 01 0 0 0 0	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTEN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
5304	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y I	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
027	SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO TI	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
7304	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00

Ing. Wilson Erazo Argoti
 Alcalde Del Canton

Ing. Marcelo Ibarra
 Director Financiero

Ing. Peggy Loayza
 Subd. Presupuesto

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución:	0931	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE LOS CO
Unidad Ejecutora:	0000	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
Período:	Desde Enero al 31 de Diciembre del 2021	

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp. Período	Comp. Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01 01 003 027 730404.000 23 01 0 0 0 0 0 0	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTEN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
028	SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE MA			30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION			30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
01 01 003 028 730404.000 23 01 0 0 0 0 0 0	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTEN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
029	SERVICIO ESPECIALIZADO DE REPARACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	4,515.84	4,515.84	1,660.50	1,660.50	868.50	868.50	484.16	3,339.50
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO, REPARACION Y I	5,000.00	0.00	5,000.00	4,515.84	4,515.84	1,660.50	1,660.50	868.50	868.50	484.16	3,339.50
01 01 003 029 530405.000 23 01 0 0 0 0 0 0	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y RI	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	1,194.40	1,194.40	874.95	874.95	0.00	3,339.50
030	SERVICIO DE REVESTIMIENTO DE ZAPATAS,			6,000.00	6,000.00	6,000.00	1,194.40	1,194.40	874.95	874.95	0.00	4,805.60
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	1,194.40	1,194.40	874.95	874.95	0.00	4,805.60
01 01 003 030 730404.000 23 01 0 0 0 0 0 0	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTEN	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	1,194.40	1,194.40	874.95	874.95	0.00	4,805.60
031	MANTENIMIENTO DE VIGENCIA TECNOLÓGIC	100,000.00	0.00	100,000.00	16,740.89	16,740.89	15,895.34	15,895.34	15,064.12	15,064.12	83,259.11	84,104.66
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO, REPARACION Y I	100,000.00	0.00	100,000.00	16,740.89	16,740.89	15,895.34	15,895.34	15,064.12	15,064.12	83,259.11	84,104.66
01 01 003 031 530405.000 23 01 0 0 0 0 0 0	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y RI	100,000.00	0.00	100,000.00	16,740.89	16,740.89	15,895.34	15,895.34	15,064.12	15,064.12	83,259.11	84,104.66
032	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTI	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
01 01 003 032 730404.000 23 01 0 0 0 0 0 0	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTEN	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
033	FONDO ROTATIVO PARA ADQUISICIÓN DE R	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
01 01 003 033 530813.000 23 01 0 0 0 0 0 0	REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	32,526.56	32,526.56	27,707.11	27,707.11	27,707.11	27,707.11	17,473.44	22,292.89
034	SERVICIO INTEGRAL DE REPARACIÓN Y MA	50,000.00	0.00	50,000.00	32,526.56	32,526.56	27,707.11	27,707.11	27,707.11	27,707.11	17,473.44	22,292.89
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	50,000.00	0.00	50,000.00	32,526.56	32,526.56	27,707.11	27,707.11	27,707.11	27,707.11	17,473.44	22,292.89
01 01 003 034 730404.000 23 01 0 0 0 0 0 0	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTEN	50,000.00	0.00	50,000.00	32,526.56	32,526.56	27,707.11	27,707.11	27,707.11	27,707.11	17,473.44	22,292.89
035	SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE REE	12,000.00	0.00	12,000.00	4,139.07	4,139.07	4,139.07	4,139.07	4,139.07	4,139.07	7,860.93	7,860.93
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	12,000.00	0.00	12,000.00	4,139.07	4,139.07	4,139.07	4,139.07	4,139.07	4,139.07	7,860.93	7,860.93
01 01 003 035 730404.000 23 01 0 0 0 0 0 0	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTEN	12,000.00	0.00	12,000.00	4,139.07	4,139.07	4,139.07	4,139.07	4,139.07	4,139.07	7,860.93	7,860.93
036	SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO, REPARACION Y I	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
01 01 003 036 530405.000 23 01 0 0 0 0 0 0	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y RI	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
037	ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS PARA EL C	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8401	BIENES MUEBLES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 01 003 037 840105.000 23 01 0 0 0 0 0 0	VEHICULOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038	ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PARA EL GAC	300,000.00	-41,288.25	258,711.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,711.75	258,711.75
8401	BIENES MUEBLES	300,000.00	-41,288.25	258,711.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,711.75	258,711.75

Ing. Wilson Erazo Argoti
Alcalde Del Canton

Ing. Marcello Ibarra
Director Financiero

Ing. Peggy Loayza
Subd. Presupuesto

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución:	0931	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE LOS CO
Unidad Ejecutora:	0000	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
Período:	Desde Enero al 31 de Diciembre del 2021	

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01 01 003 038 840105 000 23 01 0 0 0 0 C VEHICULOS		300,000.00	-41,288.25	258,711.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,711.75	258,711.75
	039 ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AEROPUERTOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO, REPARACION Y SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
01 01 003 038 530417 000 23 01 0 0 0 0 C INFRAESTRUCTURA		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
	040 ADQUISICIÓN DE DIESEL INDUSTRIAL PARA MAQUINARIA Y EQUIPO	350,000.00	44,997.43	394,997.43	88,307.93	88,307.93	80,941.03	80,941.03	80,941.03	80,941.03	306,689.50	314,056.40
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	350,000.00	44,997.43	394,997.43	88,307.93	88,307.93	80,941.03	80,941.03	80,941.03	80,941.03	306,689.50	314,056.40
01 01 003 040 730803 000 23 01 0 0 0 0 C COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		350,000.00	44,997.43	394,997.43	88,307.93	88,307.93	80,941.03	80,941.03	80,941.03	80,941.03	306,689.50	314,056.40
	041 ADQUISICIÓN DE PARTES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	80,000.00	0.00	80,000.00	69,481.51	69,481.51	69,481.51	69,481.51	0.00	0.00	10,518.49	10,518.49
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	80,000.00	0.00	80,000.00	69,481.51	69,481.51	69,481.51	69,481.51	0.00	0.00	10,518.49	10,518.49
01 01 003 041 730813 000 23 01 0 0 0 0 C REPUESTOS Y ACCESORIOS		80,000.00	0.00	80,000.00	69,481.51	69,481.51	69,481.51	69,481.51	0.00	0.00	10,518.49	10,518.49
	042 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	6,223.61	6,223.61	6,223.61	6,223.61	6,223.61	6,223.61	776.39	776.39
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	7,000.00	0.00	7,000.00	6,223.61	6,223.61	6,223.61	6,223.61	6,223.61	6,223.61	776.39	776.39
01 01 003 042 730813 000 23 01 0 0 0 0 C REPUESTOS Y ACCESORIOS		7,000.00	0.00	7,000.00	6,223.61	6,223.61	6,223.61	6,223.61	6,223.61	6,223.61	776.39	776.39
	043 ADQUISICIÓN DE PARTES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	70,000.00	-27,996.41	42,003.59	37,163.31	37,163.31	37,163.31	37,163.31	32,798.96	32,798.96	4,840.28	4,840.28
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	70,000.00	-27,996.41	42,003.59	37,163.31	37,163.31	37,163.31	37,163.31	32,798.96	32,798.96	4,840.28	4,840.28
01 01 003 043 730813 000 23 01 0 0 0 0 C REPUESTOS Y ACCESORIOS		70,000.00	-27,996.41	42,003.59	37,163.31	37,163.31	37,163.31	37,163.31	32,798.96	32,798.96	4,840.28	4,840.28
	044 ADQUISICIÓN DE PARTES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,000.00	-17,143.68	32,856.32	26,641.51	26,641.51	26,641.51	26,641.51	0.00	0.00	6,214.81	6,214.81
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	50,000.00	-17,143.68	32,856.32	26,641.51	26,641.51	26,641.51	26,641.51	0.00	0.00	6,214.81	6,214.81
01 01 003 044 730813 000 23 01 0 0 0 0 C REPUESTOS Y ACCESORIOS		50,000.00	-17,143.68	32,856.32	26,641.51	26,641.51	26,641.51	26,641.51	0.00	0.00	6,214.81	6,214.81
	045 ADQUISICIÓN DE PARTES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,000.00	-15,504.66	4,495.34	4,495.34	4,495.34	4,013.70	4,013.70	2,974.00	2,974.00	0.00	481.64
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	20,000.00	-15,504.66	4,495.34	4,495.34	4,495.34	4,013.70	4,013.70	2,974.00	2,974.00	0.00	481.64
01 01 003 045 730813 000 23 01 0 0 0 0 C REPUESTOS Y ACCESORIOS		20,000.00	-15,504.66	4,495.34	4,495.34	4,495.34	4,013.70	4,013.70	2,974.00	2,974.00	0.00	481.64
	046 ADQUISICIÓN DE PARTES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,000.00	0.00	7,000.00	5,690.18	5,690.18	5,690.18	5,690.18	5,690.18	5,690.18	1,309.82	1,309.82
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	7,000.00	0.00	7,000.00	5,690.18	5,690.18	5,690.18	5,690.18	5,690.18	5,690.18	1,309.82	1,309.82
01 01 003 046 730813 000 23 01 0 0 0 0 C REPUESTOS Y ACCESORIOS		7,000.00	0.00	7,000.00	5,690.18	5,690.18	5,690.18	5,690.18	5,690.18	5,690.18	1,309.82	1,309.82
	047 SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO DE RUEDAS	3,000.00	0.00	3,000.00	2,521.80	2,521.80	449.51	449.51	88.14	88.14	478.20	2,550.49
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO, REPARACION Y SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	3,000.00	0.00	3,000.00	2,521.80	2,521.80	449.51	449.51	88.14	88.14	478.20	2,550.49
01 01 003 047 530405 000 23 01 0 0 0 0 C VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS)		3,000.00	0.00	3,000.00	2,521.80	2,521.80	449.51	449.51	88.14	88.14	478.20	2,550.49
	048 ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO	250,000.00	250,000.00	500,000.00	472,578.87	472,578.87	281,952.51	281,952.51	224,065.95	224,065.95	27,421.13	218,047.49
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	250,000.00	250,000.00	500,000.00	472,578.87	472,578.87	281,952.51	281,952.51	224,065.95	224,065.95	27,421.13	218,047.49
01 01 003 048 530803 000 23 01 0 0 0 0 C COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		250,000.00	250,000.00	500,000.00	472,578.87	472,578.87	281,952.51	281,952.51	224,065.95	224,065.95	27,421.13	218,047.49
	049 SERVICIO DE MANTENIMIENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	750.00
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	750.00

Ing. Wilson Erazo Argoti
Alcalde Del Canton

Ing. Marcelo Ibarra
Director Financiero

Ing. Peggy Hoayza
Subd. Presupuesto

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución:	0931	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE LOS CO
Unidad Ejecutora:	0000	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
Período:	Desde Enero al 31 de Diciembre del 2021	

[illegible]

Ing. Wilson Erazo Argoti
Alcalde Del Canton

Ing. Marcelo Ibarra
Director Financiero

Ing. Peggy Loayza
Subd. Presupuesto



Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2021

very bad

Ing. Marcelo Ibarra
Director Financiero

Ing. Peggy Loayza
Subd. Presupuesto



Ing. Peggy Loayza
Subd. Presupuesto

Página 10/43

Ing. Marcelo Ibarra
Director Financiero

Ing. Wilson Erazo Argoti
Alcalde Del Canton

10/01/2022 11:30

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Coeficiente	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01 01 004 003 730105 000 23 01 0 0 0 0 C TELECOMUNICACIONES	7301 SERVICIOS BASICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	478.70	478.70	450.54	450.54	450.54	450.54	1,521.30	1,549.46
004 SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DEL ANTIVIRI		7,000.00	0.00	7,000.00	478.70	478.70	450.54	450.54	450.54	450.54	1,521.30	1,549.46
7307 EGRESOS EN INFORMATICA		7,000.00	0.00	7,000.00	6,646.64	6,646.64	6,646.64	6,646.64	6,646.64	6,646.64	353.36	353.36
01 01 004 004 730702 000 23 01 0 0 0 0 C ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	7307 EGRESOS EN INFORMATICA	7,000.00	0.00	7,000.00	6,646.64	6,646.64	6,646.64	6,646.64	6,646.64	6,646.64	353.36	353.36
005 SISTEMA DE ERP PARA EL GAD MUNICIPAL		100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353.36	353.36
8401 BIENES MUEBLES		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 01 004 005 840107 000 23 01 0 0 0 0 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	8401 BIENES MUEBLES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 ADQUISIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS,		220,000.00	-220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8401 BIENES MUEBLES		220,000.00	-220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 01 004 006 840104 000 23 01 0 0 0 0 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8401 BIENES MUEBLES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 01 004 006 840107 000 23 01 0 0 0 0 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS		120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICO		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 01 004 007 730704 000 23 01 0 0 0 0 C MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	007 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA ALOJ		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES		7,000.00	0.00	7,000.00	6,496.00	6,496.00	3,012.78	3,012.78	3,012.78	3,012.78	504.00	3,987.22
01 01 004 008 730502 000 23 01 0 0 0 0 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS, PARQUEADE	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	7,000.00	0.00	7,000.00	6,496.00	6,496.00	3,012.78	3,012.78	3,012.78	3,012.78	504.00	3,987.22
009 ADQUISIÓN DE PARTES, REPUESTOS Y AC		7,500.00	-500.00	7,000.00	5,634.00	5,634.00	5,634.00	5,634.00	5,634.00	5,634.00	1,366.00	1,366.00
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN		7,500.00	-500.00	7,000.00	5,634.00	5,634.00	5,634.00	5,634.00	5,634.00	5,634.00	1,366.00	1,366.00
01 01 004 009 730813 000 23 01 0 0 0 0 REPUESTOS Y ACCESORIOS	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	7,500.00	-500.00	7,000.00	5,634.00	5,634.00	5,634.00	5,634.00	5,634.00	5,634.00	1,366.00	1,366.00
010 SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DEL SISTEMF		3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00
7307 EGRESOS EN INFORMATICA		3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00
01 01 004 010 730702 000 23 01 0 0 0 0 C ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	7307 EGRESOS EN INFORMATICA	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00
011 ADQUISIÓN DE MATERIALES E INSUMOS I		7,000.00	0.00	7,000.00	3,376.50	3,376.50	3,376.50	3,376.50	3,376.50	3,376.50	3,623.50	3,623.50
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN		7,000.00	0.00	7,000.00	3,376.50	3,376.50	3,376.50	3,376.50	3,376.50	3,376.50	3,623.50	3,623.50
01 01 004 011 730811 000 23 01 0 0 0 0 INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA COI	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	3,376.50	3,376.50	3,376.50	3,376.50	3,376.50	3,376.50	3,623.50	3,623.50
012 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO OUTSOURCI		100,000.00	220,216.18	320,216.18	123,500.00	123,500.00	103,914.35	103,914.35	102,239.62	102,239.62	196,716.18	216,301.83
5302 SERVICIOS GENERALES		0.00	138,320.00	138,320.00	123,500.00	123,500.00	103,914.35	103,914.35	102,239.62	102,239.62	14,820.00	34,405.65
01 01 004 012 530204 000 23 01 0 0 0 0 C IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACI	5302 SERVICIOS GENERALES	0.00	138,320.00	138,320.00	123,500.00	123,500.00	103,914.35	103,914.35	102,239.62	102,239.62	14,820.00	34,405.65
7302 SERVICIOS GENERALES		100,000.00	81,896.18	181,896.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,896.18	181,896.18
01 01 004 012 730204 000 23 01 0 0 0 0 C IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACI	7302 SERVICIOS GENERALES	100,000.00	81,896.18	181,896.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,896.18	181,896.18
013 LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE CAD		22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución:	0931	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE LOS CO
Unidad Ejecutora:	0000	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
Período:	Desde Enero al 31 de Diciembre del 2021	

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp. Período	Comp. Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenir
01 01 004 013 730702 000 23 01 0 0 0 C	EGRESOS EN INFORMATICA	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 CONSUMIBLES Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS		22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION		50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 01 004 014 730807 000 23 01 0 0 0 C	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 ADQUISICIÓN DE SERVIDORES BLADE HP BLADE		70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7307 EGRESOS EN INFORMATICA		15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 01 004 015 730702 000 23 01 0 0 0 C	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8401 BIENES MUEBLES		55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 01 004 016 840107 000 23 01 0 0 0 C	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 ADQUISICIÓN DE BACKUP DE COMUNICACIONES		55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7307 EGRESOS EN INFORMATICA		18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 01 004 016 730702 000 23 01 0 0 0 C	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8401 BIENES MUEBLES		37,000.00	-37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 01 004 016 840107 000 23 01 0 0 0 C	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	37,000.00	-37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HARDWARE		15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7307 EGRESOS EN INFORMATICA		15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 01 004 017 730704 000 23 01 0 0 0 C	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
01 01 004 018 730402 000 23 01 0 0 0 C	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
01 01 004 018 730813 000 23 01 0 0 0 C	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
019 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS PARA EQUIPOS		7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,734.37	2,734.37	1,562.50	1,562.50	0.00	4,265.63
7301 SERVICIOS BASICOS		7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,734.37	2,734.37	1,562.50	1,562.50	0.00	4,265.63
01 01 004 018 730105 000 23 01 0 0 0 C	TELECOMUNICACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,734.37	2,734.37	1,562.50	1,562.50	0.00	4,265.63
020 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL MANEJO DE EQUIPOS		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
01 01 004 020 730811 000 23 01 0 0 0 C	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONTABILIDAD	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
021 IMPLEMENTACION DE SOFTWARE DE CONTABILIDAD		7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8401 BIENES MUEBLES		7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 01 004 021 840107 000 23 01 0 0 0 C	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA INMÓVIL		15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ing. Wilson Erazo Argoti
Alcalde Del Canton

Ing. Marcelo Ibarra
Director Financiero

Ing. Peggy Loayza
Subd. Presupuesto

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0931 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE LOS CO
 Unidad Ejecutora: 0000 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
 Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2021

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01 01 004 022 840107 000 23 01 0 0 0 0 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	8401 BIENES MUEBLES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS		15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8401 BIENES MUEBLES		528,000.00	905,600.00	1,433,600.00	1,433,600.00	1,433,600.00	1,280,000.00	1,280,000.00	776,960.00	776,960.00	0.00	153,600.00
01 01 004 023 840107 000 23 01 0 0 0 0 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS		528,000.00	905,600.00	1,433,600.00	1,433,600.00	1,433,600.00	1,280,000.00	1,280,000.00	776,960.00	776,960.00	0.00	153,600.00
024 IMPLEMENTACION INFRAESTRUCTURA TECN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7307 EGRESOS EN INFORMATICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 01 004 024 730704 000 23 01 0 0 0 0 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 01 004 024 750109 000 23 01 0 0 0 0 OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8401 BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 01 004 024 840103 000 23 01 0 0 0 0 MOBILIARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 01 004 024 840107 000 23 01 0 0 0 0 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL SISTEM		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8401 BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 01 004 025 840107 000 23 01 0 0 0 0 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 IMPLEMENTACION E INSTALACION DE EQUI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8401 BIENES MUEBLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 01 004 026 840107 000 23 01 0 0 0 0 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 ARRASTRES DE AÑOS ANTERIORES		0.00	235,403.05	235,403.05	104,762.00	104,762.00	101,376.97	101,376.97	101,376.97	101,376.97	130,641.05	134,026.08
5301 SERVICIOS BASICOS		0.00	3,157.09	3,157.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,157.09	3,157.09
5307 EGRESOS EN INFORMATICA		0.00	3,157.09	3,157.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,157.09	3,157.09
01 01 004 027 530704 000 23 01 0 0 0 0 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S		0.00	4,770.86	4,770.86	4,468.46	4,468.46	1,329.90	1,329.90	1,329.90	1,329.90	302.40	3,440.96
7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION		0.00	4,770.86	4,770.86	4,468.46	4,468.46	1,329.90	1,329.90	1,329.90	1,329.90	302.40	3,440.96
01 01 004 027 730404 000 23 01 0 0 0 0 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTEN		0.00	32,478.88	32,478.88	32,478.88	32,478.88	32,478.88	32,478.88	32,478.88	32,478.88	0.00	0.00
7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES		0.00	32,478.88	32,478.88	32,478.88	32,478.88	32,478.88	32,478.88	32,478.88	32,478.88	0.00	0.00
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION		0.00	2,420.60	2,420.60	1,638.00	1,638.00	1,638.00	1,638.00	1,638.00	1,638.00	782.60	782.60
01 01 004 027 730504 000 23 01 0 0 0 0 MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	2,420.60	2,420.60	1,638.00	1,638.00	1,638.00	1,638.00	1,638.00	1,638.00	782.60	782.60
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION		0.00	11,653.38	11,653.38	11,653.38	11,653.38	11,653.38	11,653.38	11,653.38	11,653.38	0.00	0.00
01 01 004 027 730811 000 23 01 0 0 0 0 INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA COI		0.00	7,284.89	7,284.89	7,284.89	7,284.89	7,284.89	7,284.89	7,284.89	7,284.89	0.00	0.00
01 01 004 027 730813 000 23 01 0 0 0 0 REPUESTOS Y ACCESORIOS		0.00	4,368.49	4,368.49	4,368.49	4,368.49	4,368.49	4,368.49	4,368.49	4,368.49	0.00	0.00

Ing. Wilson Erazo Argoti
Alcalde Del Canton

Ing. Marcelo Ibarra
Director Financiero

Ing. Peggy Loayza
Subd. Presupuesto



Periodo: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2021

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE LOS CO
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

Ing. Peggy Loayza
Subd. Presupuesto

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0931 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE LOS CO

Unidad Ejecutora: 0000 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2021

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
8401 BIENES MUEBLES		55,960.00	55,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.005.001.840103.000.23.01.0.0.0. MOBILIARIOS		47,950.00	-47,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.005.001.840104.000.23.01.0.0.0. MAQUINARIAS Y EQUIPOS		8,010.00	-8,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 ADQUISICIÓN DE JUEGOS DIDÁCTICOS INFRA		10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION		165.00	-165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.005.002.730812.000.23.01.0.0.0. MATERIALES DIDACTICOS		165.00	-165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES		440.00	-440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.005.002.731404.000.23.01.0.0.0. MAQUINARIAS Y EQUIPOS		440.00	-440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8401 BIENES MUEBLES		9,395.00	-9,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.005.002.840103.000.23.01.0.0.0. MOBILIARIOS		595.00	-595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.005.002.840104.000.23.01.0.0.0. MAQUINARIAS Y EQUIPOS		8,800.00	-8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO, ALAR		75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION		31,746.00	-31,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.005.003.730402.000.23.01.0.0.0. EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO E		31,746.00	-31,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION		9,354.00	-9,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.005.003.730811.000.23.01.0.0.0. INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA COI		7,954.00	-7,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.005.003.730813.000.23.01.0.0.0. REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,400.00	-1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8401 BIENES MUEBLES		33,900.00	-33,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.005.003.840103.000.23.01.0.0.0. MOBILIARIOS		4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.005.003.840104.000.23.01.0.0.0. MAQUINARIAS Y EQUIPOS		2,750.00	-2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.005.003.840107.000.23.01.0.0.0. EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS		27,150.00	-27,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL		20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION		16,690.00	-16,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.005.004.730802.000.23.01.0.0.0. VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCIOI		5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.005.004.730811.000.23.01.0.0.0. INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA COI		4,140.00	-4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.005.004.730813.000.23.01.0.0.0. REPUESTOS Y ACCESORIOS		7,050.00	-7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8401 BIENES MUEBLES		3,310.00	-3,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.005.004.840104.000.23.01.0.0.0. MAQUINARIAS Y EQUIPOS		810.00	-810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.005.004.840105.000.23.01.0.0.0. HERRAMIENTAS		2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 ARRASTRES DE AÑOS ANTERIORES		0.00	11,354.83	11,354.83	11,354.83	11,354.83	11,354.83	11,354.83	11,354.83	11,354.83	0.00	0.00
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION		0.00	11,354.83	11,354.83	11,354.83	11,354.83	11,354.83	11,354.83	11,354.83	11,354.83	0.00	0.00
01.01.005.005.730802.000.23.01.0.0.0. VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCIOI		0.00	11,354.83	11,354.83	11,354.83	11,354.83	11,354.83	11,354.83	11,354.83	11,354.83	0.00	0.00
006 COMUNICACIÓN SOCIAL		400,000.00	60,929.79	460,929.79	23,076.55	23,076.55	20,076.55	20,076.55	19,444.19	19,444.19	437,853.24	440,853.24

Ing. Wilson Erazo Argoti
Alcalde Del Canton

Ing. Marcelo Ibarra
Director Financiero

Ing. Peggy Loayza
Subd. Presupuesto



Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2021

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2021

Ing. Peggy Loayza
Subd. Presupuesto

Ing. Marcelo Ibarra
Director Financiero

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución:	0931	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE LOS CO
Unidad Ejecutora:	0000	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
Período:	Desde Enero al 31 de Diciembre del 2021	

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Salto por Devengar
01.01.006.008.530222.000.23.01.0.0.0C	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCIÓN Y PROY	0.00	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,200.00	67,200.00
009	SERVICIO PUBLICITARIO QUE SE ENCARGUJ	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
5302	SERVICIOS GENERALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
01.01.006.009.530207.000.23.01.0.0.0C	DIFUSION, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
007	GOBERNABILIDAD, PARTICIPACIÓN Y TRANS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
001	RENDICIÓN DE CUENTAS ENERO-DICIEMBRE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
5302	SERVICIOS GENERALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
01.01.007.001.530248.000.23.01.0.0.0C	EVENTOS OFICIALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
008	GESTIÓN DE CALIDAD	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	CERTIFICACIÓN BAJO LA NORMA ISO 9001:2	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7306	CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.008.001.730601.000.23.01.0.0.0C	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	CERTIFICACION BAJO LA NORMA ISO 37001:	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7306	CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.008.002.730601.000.23.01.0.0.0C	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	ARRASTRES DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5306	CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.008.003.530601.000.23.01.0.0.0C	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	SERVICIOS SOCIALES	2,972,628.01	1,063,099.61	4,035,727.62	1,177,572.86	1,177,572.86	1,104,374.66	1,104,374.66	1,016,194.62	1,016,194.62	2,858,154.76	2,931,352.96
1	SERVICIOS SOCIALES EDUCACION ARTE CULTI	2,972,628.01	1,063,099.61	4,035,727.62	1,177,572.86	1,177,572.86	1,104,374.66	1,104,374.66	1,016,194.62	1,016,194.62	2,858,154.76	2,931,352.96
001	ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	870,628.01	-22,176.00	848,452.01	658,309.63	658,309.63	657,726.96	657,726.96	608,290.75	608,290.75	190,142.38	190,725.05
001	DISTRIBUTIVO DE REMUNERACIONES UNIFIU	870,628.01	-22,176.00	848,452.01	658,309.63	658,309.63	657,726.96	657,726.96	608,290.75	608,290.75	190,142.38	190,725.05
7101	REMUNERACIONES BASICAS	638,462.40	-22,176.00	616,286.40	488,543.35	488,543.35	488,543.35	488,543.35	447,938.15	447,938.15	127,743.05	127,743.05
02.01.001.001.710105.000.23.01.0.0.0C	REMUNERACIONES UNIFICADAS	638,462.40	-22,176.00	616,286.40	488,543.35	488,543.35	488,543.35	488,543.35	447,938.15	447,938.15	127,743.05	127,743.05
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	78,935.20	0.00	78,935.20	64,578.63	64,578.63	63,997.75	63,997.75	63,167.64	63,167.64	14,356.57	14,356.57
02.01.001.001.710203.000.23.01.0.0.0C	REMUNERACIONES UNIFICADAS	53,205.20	0.00	53,205.20	42,570.34	42,570.34	42,035.25	42,035.25	41,405.12	41,405.12	10,634.86	11,169.95
02.01.001.001.710203.000.23.01.0.0.0C	DECIMO TERCER SUELDO	25,730.00	0.00	25,730.00	22,008.29	22,008.29	21,962.50	21,962.50	21,762.52	21,762.52	3,721.71	3,767.50
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	9,834.40	0.00	9,834.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,834.40	9,834.40
02.01.001.001.710512.000.23.01.0.0.0C	SUBROGACION	4,917.20	0.00	4,917.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,917.20	4,917.20
02.01.001.001.710513.000.23.01.0.0.0C	ENCARGOS	4,917.20	0.00	4,917.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,917.20	4,917.20
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	127,564.81	0.00	127,564.81	96,079.08	96,079.08	96,079.08	96,079.08	88,078.18	88,078.18	31,485.73	31,485.73
02.01.001.001.710601.000.23.01.0.0.0C	APORTE PATRONAL	74,380.83	0.00	74,380.83	56,847.76	56,847.76	56,847.76	56,847.76	52,117.25	52,117.25	17,533.07	17,533.07
02.01.001.001.710602.000.23.01.0.0.0C	FONDO DE RESERVA	53,183.98	0.00	53,183.98	39,231.32	39,231.32	39,231.32	39,231.32	35,860.93	35,860.93	13,952.66	13,952.66

Ing. Wilson Erazo Argoti
Alcalde Del Canton

Ing. Marcelo Ibarra
Director Financiero

Ing. Peggy Loayza
Subd. Presupuesto

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución:	0931	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE	SANTO DOMINGO DE LOS CO
Unidad Ejecutora:	0000	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE	SANTO DOMINGO
Período:	Desde Enero al 31 de Diciembre del 2021		

[illegible]

Ing. Wilson Erazo Argoti
Alcalde Del Canton

Ing. Marcelo Ibarra
Director Financiero

Ing. Peggy Loayza
Subd. Presupuesto

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución:	0931	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE LOS CO
Unidad Ejecutora:	0000	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
Período:	Desde Enero al 31 de Diciembre del 2021	

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Calificado	Cump Período	Comp Acumulado	Deveniguto Período	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
02 01 002 008 730419 000 23 01 0 0 0 C	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	0.00	116,123.50	116,123.50	98,688.80	98,688.80	88,115.00	88,115.00	88,115.00	17,434.70	28,008.50
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	258,151.17	258,151.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,151.17	258,151.17
02 01 002 008 730811 000 23 01 0 0 0 C	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA COI	0.00	258,151.17	258,151.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,151.17	258,151.17
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	335,523.94	335,523.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,523.94	335,523.94
02 01 002 008 731403 000 23 01 0 0 0 C	MOBILIARIOS	0.00	38,652.26	38,652.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,652.26	38,652.26
02 01 002 008 731408 000 23 01 0 0 0 C	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES, BIENES DEPOT	0.00	296,871.68	296,871.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,871.68	296,871.68
7802	TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE INVERSION	0.00	129,881.04	129,881.04	119,312.58	119,312.58	115,477.53	115,477.53	115,477.53	10,568.46	14,403.51
02 01 002 008 780204 000 23 01 0 0 0 C	TRANSFERENCIAS O DONACIONES AL SECTOR PR	0.00	129,881.04	129,881.04	119,312.58	119,312.58	115,477.53	115,477.53	115,477.53	10,568.46	14,403.51
009	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE ESCEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 01 002 009 730417 000 23 01 0 0 0 C	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 01 002 010 730419 000 23 01 0 0 0 C	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	REHABILITACION Y ADECUACION DE ESCEN/	0.00	470,389.92	470,389.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,389.92	470,389.92
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	470,389.92	470,389.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,389.92	470,389.92
02 01 002 011 750104 000 23 01 0 0 0 C	URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	470,389.92	470,389.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,389.92	470,389.92
003	CULTURA ARTE Y PATRIMONIO	300,000.00	152,546.36	452,546.36	208,212.25	208,212.25	165,304.77	126,550.94	126,560.94	244,334.11	287,241.59
001	CARNAVAL INTERCULTURAL 2021, 23 ORIGEI	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7302	SERVICIOS GENERALES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 01 003 001 730205 000 23 01 0 0 0 C	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	CAPACITACION PARA EL PROYECTO CONTRI	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7306	CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 01 003 002 730613 000 23 01 0 0 0 C	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	MOMENTOS CIVICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7302	SERVICIOS GENERALES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 01 003 003 730205 000 23 01 0 0 0 C	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	EL ARTE SALE A LAS CALLES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	AGENDA CULTURAL 2021	30,000.00	-30,000.00	60,000.00	53,360.84	53,360.84	41,020.00	15,290.40	15,290.40	6,639.16	18,980.00
02 01 003 004 730811 000 23 01 0 0 0 C	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA COI	30,000.00	30,000.00	60,000.00	53,360.84	53,360.84	41,020.00	15,290.40	15,290.40	6,639.16	18,980.00
7302	SERVICIOS GENERALES	30,000.00	30,000.00	60,000.00	53,360.84	53,360.84	41,020.00	15,290.40	15,290.40	6,639.16	18,980.00
02 01 003 005 730205 000 23 01 0 0 0 C	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	30,000.00	30,000.00	60,000.00	53,360.84	53,360.84	41,020.00	15,290.40	15,290.40	6,639.16	18,980.00

Ing. Wilson Erazo Argoti
Alcalde Del Canton

Ing. Marcelo Ibarra
Director Financiero

Ing. Peggy Loayza
Subd. Presupuesto

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución:	0931	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE LOS CABALLEROS
Unidad Ejecutora:	0000	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
Período:	Desde Enero al 31 de Diciembre del 2021	

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Coeficador	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
016	ADQUISICION DE BANDERAS PARA LA UTILI.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
02 01 003 016 731408 000 23 01 0 0 0 0	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES, BIENES DEPOF	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
017	CONSTRUCCION E INSTALACION DE UNA CL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 01 003 017 750199 000 23 01 0 0 0 0	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018	ADQUISICION DE EQUIPOS DE AMPLIFICACIK	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	927.92	927.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927.92	927.92
02 01 003 018 730813 000 23 01 0 0 0 0	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	927.92	927.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927.92	927.92
8401	BIENES MUEBLES	0.00	4,072.08	4,072.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,072.08	4,072.08
02 01 003 018 840104 000 23 01 0 0 0 0	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,072.08	4,072.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,072.08	4,072.08
019	ADQUISICION DE INSTRUMENTOS MUSICALI	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8401	BIENES MUEBLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
02 01 003 019 840108 000 23 01 0 0 0 0	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
020	ELABORACION Y UBICACION DE ESCULTUR/	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00
8401	BIENES MUEBLES	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00
02 01 003 020 840108 000 23 01 0 0 0 0	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00
021	CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA TER	0.00	39,200.00	39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00	39,200.00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	39,200.00	39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00	39,200.00
02 01 003 021 730425 000 23 01 0 0 0 0	INSTALACION, READECUACION, MONTAJE DE EXP	0.00	39,200.00	39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00	39,200.00
3	SERVICIOS COMUNALES	27,577,748.75	53,351,603.66	74,226,145.09	52,512,283.44	52,512,283.44	32,507,631.73	32,507,631.73	29,589,679.42	29,589,679.42	21,713,861.85	41,718,513.36
1	PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE PLANIF	27,577,748.75	53,351,603.66	74,226,145.09	52,512,283.44	52,512,283.44	32,507,631.73	32,507,631.73	29,589,679.42	29,589,679.42	21,713,861.85	41,718,513.36
001	ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO	8,828,512.91	51,868.05	8,880,380.96	5,843,126.29	5,843,126.29	5,815,530.37	5,815,530.37	5,482,145.90	5,482,145.90	3,037,254.67	3,064,850.59
001	DISTRIBUTIVO DE REMUNERACIONES Y SAL	8,828,512.91	51,868.05	8,880,380.96	5,843,126.29	5,843,126.29	5,815,530.37	5,815,530.37	5,482,145.90	5,482,145.90	3,037,254.67	3,064,850.59
7101	REMUNERACIONES BASICAS	4,559,535.16	-84,841.06	4,464,694.10	3,749,935.45	3,749,935.45	3,749,885.65	3,749,885.65	3,593,913.55	3,593,913.55	714,758.65	714,808.45
03 01 001 001 710105 000 23 01 0 0 0 0	REMUNERACIONES UNIFICADAS	2,755,706.40	-94,841.06	2,660,865.34	2,074,813.52	2,074,813.52	2,074,763.72	2,074,763.72	2,074,763.72	2,074,763.72	586,061.62	586,101.62
03 01 001 001 710106 000 23 01 0 0 0 0	SALARIOS UNIFICADOS	1,803,828.75	0.00	1,803,828.76	1,675,121.93	1,675,121.93	1,675,121.93	1,675,121.93	1,519,149.83	1,519,149.83	128,706.83	128,706.83
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	781,918.85	2,784.50	784,703.35	498,190.56	498,190.56	497,889.20	497,889.20	469,370.89	469,370.89	286,512.79	286,804.15
03 01 001 001 710203 000 23 01 0 0 0 0	DECIMO TERCER SUELDO	511,373.43	1,262.83	512,636.26	341,370.38	341,370.38	341,158.64	341,158.64	319,255.36	319,255.36	171,477.62	171,477.62
03 01 001 001 710204 000 23 01 0 0 0 0	DECIMO CUARTO SUELDO	270,545.42	1,521.67	272,067.09	156,820.18	156,820.18	156,740.56	156,740.56	150,115.53	150,115.53	115,246.91	115,326.53
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	303,817.50	0.00	303,817.50	239,907.37	239,907.37	239,907.37	239,907.37	219,936.22	219,936.22	63,910.13	63,910.13
03 01 001 001 710304 000 23 01 0 0 0 0	COMPENSACION POR TRANSPORTE	33,757.50	0.00	33,757.50	26,656.54	26,656.54	26,656.54	26,656.54	24,437.51	24,437.51	7,100.96	7,100.96
03 01 001 001 710306 000 23 01 0 0 0 0	ALIMENTACION	270,060.00	0.00	270,060.00	213,250.83	213,250.83	213,250.83	213,250.83	195,498.71	195,498.71	56,809.17	56,809.17

Ing. Wilson Erazo Argoti
Alcalde Del Canton

Ing. Marcelo Ibarra
Director Financiero

Ing. Peggy Loayza
Subd. Presupuesto

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0931

Institución: 0931 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE LOS CO

Unidad Ejecutora: 0000

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2021

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp. Período	Comp. Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
03 01 001 710401 000 23 01 0 0 0 C POR CARGAS FAMILIARES	7104 SUBSIDIOS	42,981.98	0.00	42,981.98	35,557.16	35,557.16	35,556.45	35,556.45	32,436.57	32,436.57	7,424.82	7,425.53
03 01 001 710408 000 23 01 0 0 0 C SUBSIDIOS POR ANTIGÜEDAD		10,034.60	0.00	10,034.60	4,554.00	4,564.00	4,564.00	4,564.00	4,188.00	4,188.00	5,470.60	5,470.60
03 01 001 710509 000 23 01 0 0 0 C REMUNERACIONES TEMPORALES	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	32,947.38	0.00	32,947.38	30,993.16	30,993.16	30,992.45	30,992.45	28,248.57	28,248.57	1,954.22	1,954.93
03 01 001 710509 000 23 01 0 0 0 C HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS		1,754,068.60	62,057.95	1,816,126.55	382,295.45	382,295.45	382,295.45	382,295.45	374,572.40	374,572.40	1,433,831.10	1,433,831.10
03 01 001 710510 000 23 01 0 0 0 C SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO		125,000.00	0.00	125,000.00	30,038.20	30,038.20	30,038.20	30,038.20	26,207.08	26,207.08	94,961.80	94,961.80
03 01 001 710512 000 23 01 0 0 0 C SUBROGACION		1,575,990.00	34,680.00	1,610,640.00	302,150.63	302,150.63	302,150.63	302,150.63	301,917.10	301,917.10	1,308,489.37	1,308,489.37
03 01 001 710513 000 23 01 0 0 0 C ENCARGOS		21,196.60	0.00	21,196.60	4,697.23	4,697.23	4,697.23	4,697.23	4,697.23	4,697.23	16,499.37	16,499.37
03 01 001 710601 000 23 01 0 0 0 C APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	31,912.00	27,377.95	59,289.95	45,409.39	45,409.39	45,409.39	45,409.39	41,750.99	41,750.99	13,880.56	13,880.56
03 01 001 710601 000 23 01 0 0 0 C APORTE PATRONAL		1,240,836.42	17.93	1,240,854.35	775,136.49	775,136.49	770,049.44	770,049.44	672,247.54	672,247.54	465,717.86	470,804.91
03 01 001 710602 000 23 01 0 0 0 C FONDO DE RESERVA		731,684.11	1,767.34	733,451.45	489,942.16	489,942.16	484,977.13	484,977.13	424,375.59	424,375.59	243,509.29	248,474.32
03 01 001 710602 000 23 01 0 0 0 C INDEMNIZACIONES	7107 INDEMNIZACIONES	509,152.31	-1,749.41	507,402.90	285,194.33	285,194.33	285,072.31	285,072.31	247,871.95	247,871.95	222,330.59	222,330.59
03 01 001 710707 000 23 01 0 0 0 C COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS		45,354.40	0.00	45,354.40	37,020.47	37,020.47	37,016.96	37,016.96	30,407.08	30,407.08	8,333.93	8,337.44
7306 CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONE		45,354.40	0.00	45,354.40	37,020.47	37,020.47	37,016.96	37,016.96	30,407.08	30,407.08	8,333.93	8,337.44
03 01 001 730606 000 23 01 0 0 0 C HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERV		100,000.00	81,848.73	181,848.73	125,083.34	125,083.34	102,919.85	102,919.85	89,261.65	89,261.65	56,765.39	78,928.88
002 AVALUOS Y CATASTROS		1,868,000.00	-1,117,609.52	750,390.48	469,025.72	469,025.72	102,919.85	102,919.85	89,261.65	89,261.65	56,765.39	78,928.88
001 MODERNIZACIÓN DEL CATASTRO PREDIAL		1,700,000.00	-1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,364.76	750,390.48
7306 CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONE		1,700,000.00	-1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 002 001 730601 000 23 01 0 0 0 C CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE		1,700,000.00	-1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 FISCALIZACIÓN DE PROYECTO "MODERNIZA		168,000.00	-168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7306 CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONE		168,000.00	-168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 002 002 730604 000 23 01 0 0 0 C FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS		168,000.00	-168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 ARRASTRES DE AÑOS ANTERIORES		0.00	584,809.68	584,809.68	469,025.72	469,025.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7306 CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONE		0.00	584,809.68	584,809.68	469,025.72	469,025.72	0.00	0.00	0.00	0.00	115,783.96	584,809.68
03 01 002 003 730601 000 23 01 0 0 0 C CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE		0.00	584,809.68	584,809.68	469,025.72	469,025.72	0.00	0.00	0.00	0.00	115,783.96	584,809.68
004 CARTOGRAFIA DIGITAL DE ASENTAMIENTOS		0.00	165,580.80	165,580.80	469,025.72	469,025.72	0.00	0.00	0.00	0.00	115,783.96	584,809.68
7306 CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONE		0.00	165,580.80	165,580.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,580.80	165,580.80
03 01 002 004 730601 000 23 01 0 0 0 C CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE		0.00	165,580.80	165,580.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,580.80	165,580.80
003 PLANIFICACION Y PROYECTOS		636,094.29	2,200,056.49	2,836,150.78	767,879.19	767,879.19	420,926.62	420,926.62	420,926.62	420,926.62	2,068,271.59	2,415,224.16
001 DECLARATORIA DE UTILIDAD PUBLICA, AFEC		50,000.00	1,731,494.60	1,781,494.60	103,082.95	103,082.95	103,082.95	103,082.95	103,082.95	103,082.95	1,678,411.65	1,678,411.65
8403 EXPROPIACIONES DE BIENES		50,000.00	1,731,494.60	1,781,494.60	103,082.95	103,082.95	103,082.95	103,082.95	103,082.95	103,082.95	1,678,411.65	1,678,411.65
03 01 003 001 840301 000 23 01 0 0 0 C TERRENOS		50,000.00	1,731,494.60	1,781,494.60	103,082.95	103,082.95	103,082.95	103,082.95	103,082.95	103,082.95	1,678,411.65	1,678,411.65
002 SERVICIO DE LABORATORIO DE MÉCANICA		7,840.00	-7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ing. Wilson Erazo Argoti
Alcalde Del Canton

Ing. Marcelo Ibarra
Director Financiero

Ing. Peggy Loayza
Subd. Presupuesto

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0931

Unidad Ejecutora: 0000

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2021

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE LOS CO

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2021

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
03 01 003 002 730607 000 23 01 0 0 0 0	7306 CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONE	7,840.00	-7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 003 002 730607 000 23 01 0 0 0 0	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	7,840.00	-7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 003 002 730607 000 23 01 0 0 0 0	ESTUDIO DE EVALUACION DIAGNOSTICO Y I	7,840.00	-7,840.00	0.00	578,254.29	578,254.29	231,301.72	231,301.72	228,404.14	228,404.14	0.00	346,952.57
7306 CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONE		7,840.00	0.00	578,254.29	578,254.29	578,254.29	231,301.72	231,301.72	228,404.14	228,404.14	0.00	346,952.57
03 01 003 003 730605 000 23 01 0 0 0 0	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	7,840.00	0.00	578,254.29	578,254.29	578,254.29	231,301.72	231,301.72	228,404.14	228,404.14	0.00	346,952.57
004 003 003 730605 000 23 01 0 0 0 0	ARRASTRES DE AÑOS ANTERIORES	0.00	476,401.89	476,401.89	86,541.95	86,541.95	86,541.95	86,541.95	89,439.53	89,439.53	389,859.94	346,952.57
7306 CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONE		0.00	476,401.89	476,401.89	86,541.95	86,541.95	86,541.95	86,541.95	89,439.53	89,439.53	389,859.94	346,952.57
03 01 003 004 730601 000 23 01 0 0 0 0	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	0.00	333,702.23	333,702.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,702.23	333,702.23
03 01 003 004 730605 000 23 01 0 0 0 0	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	142,699.66	142,699.66	86,541.95	86,541.95	86,541.95	86,541.95	89,439.53	89,439.53	389,859.94	346,952.57
005 003 005 730601 000 23 01 0 0 0 0	CONSULTORIA FASE I DEL ESTUDIO PARA I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7306 CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 003 005 730601 000 23 01 0 0 0 0	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 004 004 730601 000 23 01 0 0 0 0	EJECUCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	2,480,000.00	200,000.00	2,680,000.00	2,567,530.31	2,567,530.31	2,092,749.56	2,092,749.56	2,025,176.71	2,025,176.71	112,369.69	587,250.44
001 004 001 750105 000 23 01 0 0 0 0	ASFALTADO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	896,000.00	0.00	896,000.00	842,392.84	842,392.84	445,270.19	445,270.19	441,609.63	441,609.63	53,607.16	450,729.81
002 004 002 750105 000 23 01 0 0 0 0	TRANSPORTE Y VIAS	896,000.00	0.00	896,000.00	842,392.84	842,392.84	445,270.19	445,270.19	441,609.63	441,609.63	53,607.16	450,729.81
003 004 003 750105 000 23 01 0 0 0 0	CONSTRUCCIÓN DEL PASO DEPRIMIDO UBIC	800,000.00	200,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	938,792.88	938,792.88	0.00	0.00
004 004 004 750105 000 23 01 0 0 0 0	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	800,000.00	200,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	938,792.88	938,792.88	0.00	0.00
005 004 005 750105 000 23 01 0 0 0 0	TRANSPORTE Y VIAS	800,000.00	200,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	938,792.88	938,792.88	0.00	0.00
006 004 006 750105 000 23 01 0 0 0 0	REASALTADO, PAISAJISMO, SEÑALIZACIÓN	784,000.00	0.00	784,000.00	725,237.47	725,237.47	647,479.37	647,479.37	644,774.20	644,774.20	58,762.53	136,520.63
007 004 007 750105 000 23 01 0 0 0 0	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	784,000.00	0.00	784,000.00	725,237.47	725,237.47	647,479.37	647,479.37	644,774.20	644,774.20	58,762.53	136,520.63
008 004 008 750105 000 23 01 0 0 0 0	TRANSPORTE Y VIAS	784,000.00	0.00	784,000.00	725,237.47	725,237.47	647,479.37	647,479.37	644,774.20	644,774.20	58,762.53	136,520.63
009 004 009 750105 000 23 01 0 0 0 0	FISCALIZACION	1,055,600.00	1,688.65	1,057,288.65	263,788.07	263,788.07	83,690.35	83,690.35	83,690.35	83,690.35	793,509.58	973,598.30
001 001 001 730404 000 23 01 0 0 0 0	CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION		7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 005 001 730404 000 23 01 0 0 0 0	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTEN	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 002 002 730604 000 23 01 0 0 0 0	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7306 CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONE		400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 005 002 730604 000 23 01 0 0 0 0	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 003 003 730604 000 23 01 0 0 0 0	FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUC	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7306 CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONE		600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 005 003 730604 000 23 01 0 0 0 0	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 004 004 730604 000 23 01 0 0 0 0	ADQUISICIÓN DE INSUMOS, HERRAMIENTAS	48,400.00	-48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ing. Wilson Erazo Argoti
Alcalde Del Canton

Ing. Marcelo Ibarra
Director Financiero

Ing. Peggy Loayza
Subd. Presupuesto



Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2021

16209 year

Ing. Marcelo Ibarra
Director Financiero

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0931 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE LOS CO
Unidad Ejecutora: 0000 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2021

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Coficiación	Comp Pe iodo	Comp Acumulado	Dewngado Período	Dewngado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
03 01 006 005 731404 000 23 01 0 0 0 C MAQUINARIAS Y EQUIPOS		283,531.91	-259,451.91	24,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,080.00	24,080.00
03 01 006 005 731406 000 23 01 0 0 0 C HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES		283,531.63	-282,299.63	1,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232.00	1,232.00
8401 BIENES MUEBLES		567,063.82	-503,223.82	63,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,840.00	63,840.00
03 01 006 005 840104 000 23 01 0 0 0 C MAQUINARIAS Y EQUIPOS		283,531.91	-242,091.91	41,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,440.00	41,440.00
03 01 006 005 840106 000 23 01 0 0 0 C HERRAMIENTAS		283,531.91	-261,131.91	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	22,400.00
006 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MAN		224,824.00	0.00	224,824.00	222,113.92	222,113.92	222,113.92	222,113.92	222,113.92	222,113.92	2,710.08	2,710.08
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN		224,824.00	0.00	224,824.00	222,113.92	222,113.92	222,113.92	222,113.92	222,113.92	222,113.92	2,710.08	2,710.08
007 ADQUISICIÓN DE INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA COI		224,824.00	0.00	224,824.00	222,113.92	222,113.92	222,113.92	222,113.92	222,113.92	222,113.92	2,710.08	2,710.08
007 ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICA PARA LOS LIE		4,480.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00
7302 SERVICIOS GENERALES		4,480.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00
03 01 006 007 730204 000 23 01 0 0 0 C EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACI		4,480.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	4,480.00
008 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MINEROS PARA EI		11,392.64	0.00	11,392.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,392.64	11,392.64
8401 BIENES MUEBLES		11,392.64	0.00	11,392.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,392.64	11,392.64
03 01 006 008 840104 000 23 01 0 0 0 C MAQUINARIAS Y EQUIPOS		11,392.64	-2,240.00	9,152.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,152.64	9,152.64
03 01 006 008 840107 000 23 01 0 0 0 C EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS		0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	2,240.00
009 AUDITORIAS A LOS INFORMES DE PRODUCT		22,176.00	0.00	22,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,176.00	22,176.00
7306 CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONE		22,176.00	0.00	22,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,176.00	22,176.00
03 01 006 009 730602 000 23 01 0 0 0 C SERVICIO DE AUDITORIA		22,176.00	0.00	22,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,176.00	22,176.00
010 CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO DE 10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428.43	428.43	0.00	0.00
7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428.43	428.43	0.00	0.00
03 01 006 010 750103 000 23 01 0 0 0 C ALCANTARILLADO		10,000,000.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428.43	428.43	0.00	0.00
011 OBRAS DE EMERGENCIA 2021		100,000.00	-86,236.53	13,763.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,763.47	13,763.47
7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		100,000.00	-86,236.53	13,763.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,763.47	13,763.47
03 01 006 011 750199 000 23 01 0 0 0 C OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		100,000.00	-86,236.53	13,763.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,763.47	13,763.47
012 CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADERO MUNICI		280,000.00	-280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		280,000.00	-280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 006 012 750199 000 23 01 0 0 0 C OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		280,000.00	-280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 MEJORA TU BARRIO EN COMUNIDAD, CREDI		20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 006 013 750105 000 23 01 0 0 0 C TRANSPORTE Y VIAS		20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 REHABILITACIÓN DEL PARQUE DE LA JUVEN		1,000,000.00	-224,000.00	776,000.00	652,019.45	652,019.45	0.00	0.00	0.00	0.00	123,980.55	776,000.00
7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		1,000,000.00	-224,000.00	776,000.00	652,019.45	652,019.45	0.00	0.00	0.00	0.00	123,980.55	776,000.00
03 01 006 014 750104 000 23 01 0 0 0 C URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO		1,000,000.00	-224,000.00	776,000.00	652,019.45	652,019.45	0.00	0.00	0.00	0.00	123,980.55	776,000.00

Ing. Wilson Erazo Argoti
Alcalde Del Canton

Ing. Marcelo Ibarra
Director Financiero

Ing. Peggy Loayza
Subd. Presupuesto

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución:	0931	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE LOS CO
Unidad Ejecutora:	0000	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
Período:	Desde Enero al 31 de Diciembre del 2021	

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Cump Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenir
015	REGENERACIÓN URBANA INTEGRAL DE LA	336,000.00	-336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	336,000.00	-336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.005.015.750104.000.23.01.0.0.0	URBANIZACION Y EMBELLECIEMIENTO	336,000.00	-336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANIT	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.005.016.750101.000.23.01.0.0.0	AGUA POTABLE	15,000,000.00	-15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017	OBRA PUBLICA EN LA PARROQUIA RURAL S/	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.005.017.750199.000.23.01.0.0.0	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTA	100,000.00	0.00	100,000.00	89,279.86	89,279.86	0.00	0.00	0.00	0.00	10,720.14	100,000.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	89,279.86	89,279.86	0.00	0.00	0.00	0.00	10,720.14	100,000.00
03.01.005.018.750199.000.23.01.0.0.0	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	89,279.86	89,279.86	0.00	0.00	0.00	0.00	10,720.14	100,000.00
019	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL JUNT	100,000.00	0.00	100,000.00	87,745.30	87,745.30	56,511.43	56,511.43	55,522.48	55,522.48	12,254.70	43,488.57
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	87,745.30	87,745.30	56,511.43	56,511.43	55,522.48	55,522.48	12,254.70	43,488.57
03.01.005.019.750199.000.23.01.0.0.0	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	87,745.30	87,745.30	56,511.43	56,511.43	55,522.48	55,522.48	12,254.70	43,488.57
020	CONSTRUCCIÓN DE TRES ALCANTARILLAS	100,000.00	0.00	100,000.00	89,274.57	89,274.57	45,343.91	45,343.91	44,550.39	44,550.39	10,725.43	54,656.09
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	89,274.57	89,274.57	45,343.91	45,343.91	44,550.39	44,550.39	10,725.43	54,656.09
03.01.005.020.750199.000.23.01.0.0.0	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	89,274.57	89,274.57	45,343.91	45,343.91	44,550.39	44,550.39	10,725.43	54,656.09
021	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE COLC	100,000.00	0.00	100,000.00	89,285.71	89,285.71	89,253.56	89,253.56	87,691.62	87,691.62	10,714.29	10,746.44
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	89,285.71	89,285.71	89,253.56	89,253.56	87,691.62	87,691.62	10,714.29	10,746.44
03.01.005.021.750199.000.23.01.0.0.0	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	89,285.71	89,285.71	89,253.56	89,253.56	87,691.62	87,691.62	10,714.29	10,746.44
022	REMODELACIÓN DEL PARQUE CENTRAL Y C	100,000.00	4,979.36	104,979.36	89,255.68	89,255.68	0.00	0.00	0.00	0.00	15,723.68	104,979.36
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	100,000.00	4,979.36	104,979.36	89,255.68	89,255.68	0.00	0.00	0.00	0.00	15,723.68	104,979.36
03.01.005.022.750199.000.23.01.0.0.0	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	100,000.00	4,979.36	104,979.36	89,255.68	89,255.68	0.00	0.00	0.00	0.00	15,723.68	104,979.36
023	OBRA PUBLICA EN LA PARROQUIA RURAL S/	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.005.023.750199.000.23.01.0.0.0	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024	PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDOS EN E	300,000.00	-40,385.04	259,614.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,614.96	259,614.96
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.005.024.730404.000.23.01.0.0.0	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTEN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	259,614.96	259,614.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,614.96	259,614.96
03.01.005.024.750101.000.23.01.0.0.0	AGUA POTABLE	0.00	259,614.96	259,614.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,614.96	259,614.96
8401	BIENES MUEBLES	290,000.00	-290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ing. Wilson Erazo Argoti
Alcalde Del Canton

Ing. Marcelo Ibarra
Director Financiero

Ing. Peggy Loayza
Subd. Presupuesto

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución:	0931	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE LOS CO
Unidad Ejecutora:	0000	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
Periodo:	Desde Enero al 31 de Diciembre del 2021	

[illegible]

Ing. Wilson Erazo Argoti
Alcalde Del Canton

Ing. Marcelo Ibarra
Director Financiero

Ing. Peggy Loayza
Subd. Presupuesto

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución:	0931	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE LOS CO
Unidad Ejecutora:	0000	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
Periodo:	Desde Enero al 31 de Diciembre del 2021	

[illegible]

Ing. Wilson Erazo Argoti
Alcalde Del Canton

Ing. Marcelo Ibarra
Director Financiero

Ing. Peggy Loayza
Subd. Presupuesto

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución:	0931	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE LOS CABALLEROS
Unidad Ejecutora:	0000	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
Periodo:	Desde Enero al 31 de Diciembre del 2021	

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp. Período	Comp. Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
03 01 006 043 750104 000 23 01 0 0 0 0	URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	100,000.00	-10,714.37	89,285.63	89,285.63	89,285.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,285.63
044	REHABILITACION ZONA CENTRAL DE SANTIC	203,144.35	-203,144.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	203,144.35	-203,144.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 006 044 750103 000 23 01 0 0 0 0	ALCANTARILLADO	203,144.35	-203,144.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045	REHABILITACION DE LA CALLE B HASTA LA C	72,537.40	-17,468.76	55,068.64	55,068.64	55,068.64	55,068.64	55,068.64	52,805.49	52,805.49	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	72,537.40	-17,468.76	55,068.64	55,068.64	55,068.64	55,068.64	55,068.64	52,805.49	52,805.49	0.00	0.00
03 01 006 045 750103 000 23 01 0 0 0 0	ALCANTARILLADO	72,537.40	-17,468.76	55,068.64	55,068.64	55,068.64	55,068.64	55,068.64	52,805.49	52,805.49	0.00	0.00
046	REHABILITACION DE LA CALLE GUAYAQUIL	230,005.93	-229,738.48	267.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.45	267.45
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	230,005.93	-229,738.48	267.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.45	267.45
03 01 006 046 750105 000 23 01 0 0 0 0	TRANSPORTE Y VIAS	230,005.93	-229,738.48	267.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.45	267.45
047	REHABILITACION DE LA CALLE SARAGURO	134,239.68	-134,239.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	134,239.68	-134,239.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 006 047 750105 000 23 01 0 0 0 0	TRANSPORTE Y VIAS	495,927.49	-234,518.38	261,409.11	261,409.11	261,409.11	93,844.16	93,844.16	93,844.16	93,844.16	0.00	167,564.95
048	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	495,927.49	-234,518.38	261,409.11	261,409.11	261,409.11	93,844.16	93,844.16	93,844.16	93,844.16	0.00	167,564.95
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	495,927.49	-234,518.38	261,409.11	261,409.11	261,409.11	93,844.16	93,844.16	93,844.16	93,844.16	0.00	167,564.95
03 01 006 048 750101 000 23 01 0 0 0 0	AGUA POTABLE	23,199.16	0.00	23,199.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,199.16
049	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLA	23,199.16	0.00	23,199.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,199.16
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	23,199.16	0.00	23,199.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,199.16
03 01 006 049 750103 000 23 01 0 0 0 0	ALCANTARILLADO	5,525,364.20	-3,387,633.95	2,137,730.25	2,137,730.25	2,137,730.25	1,126,467.49	1,126,467.49	1,066,707.19	1,066,707.19	0.00	1,011,262.76
050	CONSTRUCCION DE INTERCEPTOR DE AGUA	5,525,364.20	-3,387,633.95	2,137,730.25	2,137,730.25	2,137,730.25	1,126,467.49	1,126,467.49	1,066,707.19	1,066,707.19	0.00	1,011,262.76
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	5,525,364.20	-3,387,633.95	2,137,730.25	2,137,730.25	2,137,730.25	1,126,467.49	1,126,467.49	1,066,707.19	1,066,707.19	0.00	1,011,262.76
03 01 006 050 750103 000 23 01 0 0 0 0	ALCANTARILLADO	25,808,000.00	18,790,460.17	7,017,539.83	6,286,403.80	6,286,403.80	4,838,223.59	4,838,223.59	3,268,539.31	3,268,539.31	731,136.03	2,179,316.24
051	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	25,808,000.00	18,790,460.17	7,017,539.83	6,286,403.80	6,286,403.80	4,838,223.59	4,838,223.59	3,268,539.31	3,268,539.31	731,136.03	2,179,316.24
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	25,808,000.00	18,790,460.17	7,017,539.83	6,286,403.80	6,286,403.80	4,838,223.59	4,838,223.59	3,268,539.31	3,268,539.31	731,136.03	2,179,316.24
03 01 006 051 750103 000 23 01 0 0 0 0	ALCANTARILLADO	176,556.10	-141,406.12	35,149.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,149.98	35,149.98
052	RECUPERACION URBANA FASE I DE LA AV.	176,556.10	-141,406.12	35,149.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,149.98	35,149.98
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	176,556.10	-141,406.12	35,149.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,149.98	35,149.98
03 01 006 052 750104 000 23 01 0 0 0 0	URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	46,997.37	-46,997.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA	46,997.37	-46,997.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	46,997.37	-46,997.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 006 053 750104 000 23 01 0 0 0 0	URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	46,997.37	-46,997.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
054	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ACERAS B	116,624.37	-97,749.20	18,875.17	18,875.17	18,875.17	18,875.17	18,875.17	18,875.17	18,875.17	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	116,624.37	-97,749.20	18,875.17	18,875.17	18,875.17	18,875.17	18,875.17	18,875.17	18,875.17	0.00	0.00

Ing. Wilson Erazo Argoti
Alcalde Del Canton

Ing. Marcelo Ibarra
Director Financiero

Ing. Peggy Loayza
Subd. Presupuesto

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución:	0931	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE LOS CO
Unidad Ejecutora:	0000	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
Período:	Desde Enero al 31 de Diciembre del 2021	

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Coficiado	Comp Periodo	Comp Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
03.01.006.054.750105.000.23.01.0.0.0.C TRANSPORTE Y VIAS		116,624.37	-97,749.20	18,875.17	18,875.17	18,875.17	18,875.17	18,875.17	18,875.17	18,875.17	0.00	0.00
055 CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR DE AGU		3,097,347.20	-2,402,370.80	694,976.40	694,976.40	694,976.40	259,447.12	259,447.12	259,447.12	259,447.12	0.00	435,529.28
7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		3,097,347.20	-2,402,370.80	694,976.40	694,976.40	694,976.40	259,447.12	259,447.12	259,447.12	259,447.12	0.00	435,529.28
03.01.006.055.750103.000.23.01.0.0.0.C ALCANTARILLADO		3,097,347.20	-2,402,370.80	694,976.40	694,976.40	694,976.40	259,447.12	259,447.12	259,447.12	259,447.12	0.00	435,529.28
056 CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGU		46,403.47	-12,034.00	34,369.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,529.28
7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		46,403.47	-12,034.00	34,369.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,369.47	34,369.47
03.01.006.056.750101.000.23.01.0.0.0.C AGUA POTABLE		46,403.47	-12,034.00	34,369.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,369.47	34,369.47
057 REHABILITACION DE LA AV. QUITUMBES DE		269,547.68	-215,306.01	54,241.67	54,241.67	54,241.67	54,241.67	54,241.67	54,241.67	54,241.67	0.00	0.00
7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		269,547.68	-215,306.01	54,241.67	54,241.67	54,241.67	54,241.67	54,241.67	54,241.67	54,241.67	0.00	0.00
03.01.006.057.750103.000.23.01.0.0.0.C ALCANTARILLADO		269,547.68	-215,306.01	54,241.67	54,241.67	54,241.67	54,241.67	54,241.67	54,241.67	54,241.67	0.00	0.00
058 CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.006.058.750107.000.23.01.0.0.0.C CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
059 ARRASTRES DE AÑOS ANTERIORES		0.00	14,598,391.15	14,598,391.15	11,798,970.60	11,798,970.60	8,934,496.92	8,934,496.92	8,707,863.26	8,707,863.26	2,799,420.55	5,663,894.23
7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES		0.00	142,078.15	142,078.15	142,078.15	142,078.15	122,371.53	122,371.53	122,371.53	122,371.53	0.00	19,706.62
03.01.006.059.730504.000.23.01.0.0.0.C MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0.00	142,078.15	142,078.15	142,078.15	142,078.15	122,371.53	122,371.53	122,371.53	122,371.53	0.00	19,706.62
7306 CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONE		0.00	7,392.00	7,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,392.00	7,392.00
03.01.006.059.730602.000.23.01.0.0.0.C SERVICIO DE AUDITORIA		0.00	7,392.00	7,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,392.00	7,392.00
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION		0.00	549,042.51	549,042.51	301,797.40	301,797.40	301,741.42	301,741.42	301,741.42	301,741.42	247,245.11	247,301.09
03.01.006.059.730811.000.23.01.0.0.0.C INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA COI		0.00	549,042.51	549,042.51	301,797.40	301,797.40	301,741.42	301,741.42	301,741.42	301,741.42	247,245.11	247,301.09
7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		0.00	11,021,346.08	11,021,346.08	8,621,240.42	8,621,240.42	6,322,303.68	6,322,303.68	6,140,447.88	6,140,447.88	2,400,105.66	4,699,042.40
03.01.006.059.750103.000.23.01.0.0.0.C ALCANTARILLADO		0.00	2,491,773.40	2,491,773.40	2,146,632.17	2,146,632.17	1,966,778.75	1,966,778.75	1,966,316.69	1,966,316.69	345,141.23	524,984.65
03.01.006.059.750104.000.23.01.0.0.0.C URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO		0.00	295,498.43	295,498.43	266,327.49	266,327.49	219,989.56	219,989.56	219,989.56	219,989.56	29,170.94	75,508.87
03.01.006.059.750105.000.23.01.0.0.0.C TRANSPORTE Y VIAS		0.00	4,304,934.84	4,304,934.84	4,304,934.84	4,304,934.84	2,984,043.61	2,984,043.61	2,802,649.87	2,802,649.87	0.00	1,320,891.23
03.01.006.059.750107.000.23.01.0.0.0.C CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		0.00	2,755,426.21	2,755,426.21	729,632.72	729,632.72	573,283.40	573,283.40	573,283.40	573,283.40	2,025,793.49	2,182,142.81
03.01.006.059.750199.000.23.01.0.0.0.C OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		0.00	1,173,713.20	1,173,713.20	1,173,713.20	1,173,713.20	719,437.39	719,437.39	719,437.39	719,437.39	0.00	595,504.84
7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INFRAESTI		0.00	2,863,765.28	2,863,765.28	2,719,211.73	2,719,211.73	2,173,437.39	2,173,437.39	2,128,659.53	2,128,659.53	144,553.55	690,327.89
03.01.006.059.750501.000.23.01.0.0.0.C OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		0.00	2,863,765.28	2,863,765.28	2,719,211.73	2,719,211.73	2,173,437.39	2,173,437.39	2,128,659.53	2,128,659.53	144,553.55	690,327.89
8401 BIENES MUEBLES		0.00	14,767.13	14,767.13	14,642.90	14,642.90	14,642.90	14,642.90	14,642.90	14,642.90	124.23	124.23
060 ASFALTADO DE VARIAS CALLES EN LA COO		0.00	618,117.82	618,117.82	502,840.68	502,840.68	263,858.99	263,858.99	151,483.57	151,483.57	115,277.14	354,258.83
7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		0.00	618,117.82	618,117.82	502,840.68	502,840.68	263,858.99	263,858.99	151,483.57	151,483.57	115,277.14	354,258.83
03.01.006.060.750105.000.23.01.0.0.0.C TRANSPORTE Y VIAS		0.00	618,117.82	618,117.82	502,840.68	502,840.68	263,858.99	263,858.99	151,483.57	151,483.57	115,277.14	354,258.83

Ing. Wilson Erazo Argoti
Alcalde Del Canton

Ing. Marcelo Ibarra
Director Financiero

Ing. Peggy Loayza
Subd. Presupuesto

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución:	0931	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE LOS CABALLEROS
	0000	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE LOS CABALLEROS

período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2021

[illegible]

Ing. Wilson Erazo Argoti
Alcalde Del Canton

Ing. Marcelo Ibarra	Director Financiero
---------------------	---------------------

Ing. Peggy Loayza
Subd. presupuesto

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0931

Unidad Ejecutora: 0000

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2021

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE LOS CO

GOBIERNO AUTONOMO DE CENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

[illegible]

Ing. Wilson Erazo Argoti
Alcalde Del Canton

Ing. Marcelo Ibarra
Director Financiero

Ing. Peggy Loayza
Subd. Presupuesto

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución:	0931	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE LOS RIOS
Unidad Ejecutora:	0000	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
Período:	Desde Enero al 31 de Diciembre del 2021	

[illegible]

Ing. Wilson Erazo Argoti
Alcalde Del Canton

Ing. Marcelo Ibarra
Director Financiero

Ing. Peggy Loayza
Subd. Presupuesto



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0931 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE LOS CO
Unidad Ejecutora: 0000 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
Periodo: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2021

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devenigado Período	Devenigado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenigar
03 01 007 008 730607 000 23 01 0 0 0 0	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	7,900.00	-7,150.00	7,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,185.00	7,185.00
009	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E IMPLEMENTOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
03 01 007 009 730823 000 23 01 0 0 0 0	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
010	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 007 010 730404 000 23 01 0 0 0 0	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO)	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO BALANCEADO PARA GANADERIA	7,900.00	-7,150.00	7,185.00	5,999.84	5,999.84	5,999.84	5,999.84	5,999.84	5,999.84	1,185.16	1,185.16
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	7,900.00	-7,150.00	7,185.00	5,999.84	5,999.84	5,999.84	5,999.84	5,999.84	5,999.84	1,185.16	1,185.16
03 01 007 011 730823 000 23 01 0 0 0 0	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	7,900.00	-7,150.00	7,185.00	5,999.84	5,999.84	5,999.84	5,999.84	5,999.84	5,999.84	1,185.16	1,185.16
012	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE PRODUCCIÓN	7,900.00	-7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7302	SERVICIOS GENERALES	7,900.00	-7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 007 012 730205 000 23 01 0 0 0 0	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	7,900.00	-7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	ADQUISICIÓN DE PLANTAS ORNAMENTALES	100,000.00	120,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00
7315	BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES	100,000.00	120,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00
03 01 007 013 731515 000 23 01 0 0 0 0	PLANTAS	100,000.00	120,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00
014	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO	15,000.00	-14,999.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 007 014 730823 000 23 01 0 0 0 0	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8401	BIENES MUEBLES	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
03 01 007 014 840113 000 23 01 0 0 0 0	EQUIPOS MÉDICOS	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
015	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO VETERINARIO	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
8401	BIENES MUEBLES	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
03 01 007 015 840103 000 23 01 0 0 0 0	MOBILIARIOS	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
016	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
03 01 007 016 730404 000 23 01 0 0 0 0	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
017	CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7306	CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ASesoria	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 007 017 730601 000 23 01 0 0 0 0	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018	EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7302	SERVICIOS GENERALES	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 007 018 730205 000 23 01 0 0 0 0	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ing. Wilson Brazo Argoti
Alcalde Del Canton

Ing. Marcelo Ibarra
Director Financiero

Ing. Peggy Loayza
Subd. Presupuesto



Ing. Peggy Loayza
Subd. Presupuesto

Ing. Marcelo Ibarra
Director Financiero



Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2021

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2021

Ing. Peggy Loayza
Subd. Presupuesto

Ing. Wilson Erazo Argoti
Alcalde Del Canton



Ing. Peggy Loayza
Subd. Presupuesto

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificación	Comp Período	Comp Acumulado	Devenigado Período	Devenigado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
032	ADQUISICION DE FARMACOS PARA EL PROG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 007 032 730623 000 23 01 0 0 0 C	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL PROGR,	0.00	7,185.00	7,185.00	6,328.20	6,328.20	6,328.20	6,328.20	6,217.45	6,217.45	856.80	856.80
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	7,185.00	7,185.00	6,328.20	6,328.20	6,328.20	6,328.20	6,217.45	6,217.45	856.80	856.80
03 01 007 033 730623 000 23 01 0 0 0 C	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	0.00	7,185.00	7,185.00	6,328.20	6,328.20	6,328.20	6,328.20	6,217.45	6,217.45	856.80	856.80
034	AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO I	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
7306	CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONE	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
03 01 007 034 730602 000 23 01 0 0 0 C	SERVICIO DE AUDITORIA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
035	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA HIDROLAV	0.00	5,426.70	5,426.70	4,716.72	4,716.72	4,716.72	4,716.72	0.00	0.00	709.98	709.98
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	1,601.51	1,601.51	1,418.54	1,418.54	1,418.54	1,418.54	0.00	0.00	182.97	182.97
03 01 007 035 730613 000 23 01 0 0 0 C	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,601.51	1,601.51	1,418.54	1,418.54	1,418.54	1,418.54	0.00	0.00	182.97	182.97
8401	BIENES MUEBLES	0.00	3,825.19	3,825.19	3,298.18	3,298.18	3,298.18	3,298.18	0.00	0.00	527.01	527.01
03 01 007 035 840104 000 23 01 0 0 0 C	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,825.19	3,825.19	3,298.18	3,298.18	3,298.18	3,298.18	0.00	0.00	527.01	527.01
03 01 007 035 840111 000 23 01 0 0 0 C	PARTES Y REPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE I	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
7306	CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
03 01 007 036 730601 000 23 01 0 0 0 C	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
037	CONSULTORIA PARA EL LEVANTAMIENTO D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7306	CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 007 037 730601 000 23 01 0 0 0 C	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038	ADQUISICION DE ELEVADOR TIPO ARANA C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8401	BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 007 038 840104 000 23 01 0 0 0 C	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039	ADQUISICION DE INSTRUMENTAL QUIRURGI	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
03 01 007 039 730608 000 23 01 0 0 0 C	INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
040	AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO I	0.00	22,707.15	22,707.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,707.15	22,707.15
7306	CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONE	0.00	22,707.15	22,707.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,707.15	22,707.15
03 01 007 040 730602 000 23 01 0 0 0 C	SERVICIO DE AUDITORIA	0.00	22,707.15	22,707.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,707.15	22,707.15
041	CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA RE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7306	CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 01 007 041 730601 000 23 01 0 0 0 C	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ing. Wilson Erazo Argoti
Alcalde Del Canton

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución:	0931	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE LOS CO
Unidad Ejecutora:	0000	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
Período:	Desde Enero al 31 de Diciembre del 2021	

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
03 01 007 730402.000 23.01 0.0.0	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL JARDIN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
4	SERVICIOS ECONOMICOS	1,888,968.28	-392,639.01	1,496,329.27	905,379.58	905,379.58	875,650.21	875,650.21	849,509.10	849,509.10	590,949.69	620,679.06
1	INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	1,888,968.28	-392,639.01	1,496,329.27	905,379.58	905,379.58	875,650.21	875,650.21	849,509.10	849,509.10	590,949.69	620,679.06
001	ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	973,518.28	36,334.14	1,009,852.42	796,866.39	796,866.39	790,845.99	790,845.99	775,756.13	775,756.13	212,986.03	219,006.43
7101	DISTRIBUTIVO DE REMUNERACIONES Y SAL	973,518.28	36,334.14	1,009,852.42	796,866.39	796,866.39	790,845.99	790,845.99	775,756.13	775,756.13	212,986.03	219,006.43
7101	REMUNERACIONES BASICAS	682,965.60	-12,120.00	670,845.60	589,796.43	589,796.43	589,796.43	589,796.43	589,481.90	589,481.90	81,049.17	81,049.17
04 01 001 710105.000 23.01 0.0.0	REMUNERACIONES UNIFICADAS	676,233.60	-12,120.00	664,113.60	583,064.43	583,064.43	583,064.43	583,064.43	583,064.43	583,064.43	81,049.17	81,049.17
04 01 001 710105.000 23.01 0.0.0	SALARIOS UNIFICADOS	6,732.00	0.00	6,732.00	6,732.00	6,732.00	6,732.00	6,732.00	6,417.47	6,417.47	0.00	0.00
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	77,693.80	-891.97	76,771.83	66,769.12	66,769.12	66,491.15	66,491.15	63,168.92	63,168.92	10,002.71	10,280.68
04 01 001 710203.000 23.01 0.0.0	DECIMO TERCER SUELDO	56,913.80	-849.89	56,263.91	50,242.97	50,242.97	50,163.77	50,163.77	47,663.84	47,663.84	6,002.94	6,100.14
04 01 001 710204.000 23.01 0.0.0	DECIMO CUARTO SUELDO	20,750.00	-242.08	20,507.92	16,526.15	16,526.15	16,327.38	16,327.38	15,485.08	15,485.08	3,981.77	4,180.54
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	1,134.00	0.00	1,134.00	1,104.76	1,104.76	1,104.76	1,104.76	1,020.11	1,020.11	29.24	29.24
04 01 001 710304.000 23.01 0.0.0	COMPENSACION POR TRANSPORTE	126.00	0.00	126.00	122.76	122.76	122.76	122.76	113.35	113.35	3.24	3.24
04 01 001 710306.000 23.01 0.0.0	ALIMENTACION	1,008.00	0.00	1,008.00	982.00	982.00	982.00	982.00	906.76	906.76	26.00	26.00
7104	SUBSIDIOS	49.92	0.00	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.92	49.92
04 01 001 710401.000 23.01 0.0.0	POR CARGAS FAMILIARES	49.92	0.00	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.92	49.92
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	12,932.22	15,433.55	28,365.77	8,693.01	8,693.01	8,693.01	8,693.01	7,305.03	7,305.03	19,672.76	19,672.76
04 01 001 710509.000 23.01 0.0.0	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	5,556.62	0.00	5,556.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,556.62	5,556.62
04 01 001 710512.000 23.01 0.0.0	SUBROGACION	4,917.00	0.00	4,917.00	2,120.60	2,120.60	2,120.60	2,120.60	1,746.62	1,746.62	2,796.40	2,796.40
04 01 001 710513.000 23.01 0.0.0	ENCARGOS	2,458.60	15,433.55	17,892.15	6,572.41	6,572.41	6,572.41	6,572.41	5,558.41	5,558.41	11,319.74	11,319.74
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	136,490.42	-2,421.58	134,068.84	115,157.17	115,157.17	115,009.81	115,009.81	105,790.89	105,790.89	18,911.67	19,059.03
04 01 001 710601.000 23.01 0.0.0	APORTE PATRONAL	79,599.24	-1,411.98	78,187.26	70,237.77	70,237.77	70,090.41	70,090.41	64,306.96	64,306.96	7,949.49	8,096.85
04 01 001 710602.000 23.01 0.0.0	FONDO DE RESERVA	56,891.18	-1,009.60	55,881.58	44,919.40	44,919.40	44,919.40	44,919.40	41,483.93	41,483.93	10,962.18	10,962.18
7107	INDEMNIZACIONES	10,565.20	0.00	10,565.20	7,318.19	7,318.19	7,318.19	7,318.19	6,556.64	6,556.64	3,247.01	3,247.01
04 01 001 710707.000 23.01 0.0.0	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	10,565.20	0.00	10,565.20	7,318.19	7,318.19	7,318.19	7,318.19	6,556.64	6,556.64	3,247.01	3,247.01
7306	CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONE	51,717.12	36,334.14	88,051.26	8,027.71	8,027.71	2,432.64	2,432.64	2,432.64	2,432.64	80,023.55	85,618.62
04 01 001 730606.000 23.01 0.0.0	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERV	51,717.12	36,334.14	88,051.26	8,027.71	8,027.71	2,432.64	2,432.64	2,432.64	2,432.64	80,023.55	85,618.62
002	DESARROLLO COMUNITARIO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	4,434.06	4,434.06	4,434.06	4,434.06	0.00	0.00	585.94	565.94
001	JUNTOS CONSTRUIAMOS LA CIUDAD MODERNA	5,000.00	0.00	5,000.00	4,434.06	4,434.06	4,434.06	4,434.06	0.00	0.00	585.94	565.94
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	5,000.00	0.00	5,000.00	4,434.06	4,434.06	4,434.06	4,434.06	0.00	0.00	585.94	565.94
04 01 002 001 730811.000 23.01 0.0.0	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA COI	5,000.00	0.00	5,000.00	4,434.06	4,434.06	4,434.06	4,434.06	0.00	0.00	585.94	565.94

Ing. Wilson Erazo Argoti
Alcalde Del Canton

Ing. Marcelo Ibarra
Director Financiero

Ing. Peggy Loayza
Subd. Presupuesto

Domingo
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0931

AYUNTAMIENTO DECENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE LOS CO

Institución: 0931

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

Unidad Ejecutora: 0000
Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2021

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
002	*SANTO DOMINGO SOY YO, SANTO DOMINGO*	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7306	CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 01 002 002 730613.000 23 01 0.0 0.0	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	DESARROLLO E INCLUSION ECONOMICA Y S	371,600.00	-290,120.36	81,479.64	64,101.57	64,101.57	41,268.48	41,268.48	38,597.20	38,597.20	17,378.07	40,211.16
001	CONSTRUYENDO PROSPERIDAD PARA LA G	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7306	CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONE	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 01 003 001 730613.000 23 01 0.0 0.0	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7315	BIENES BIOLOGICOS NO DEPRECIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 01 003 001 731512.000 23 01 0.0 0.0	SEMOMIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA SEÑAL	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
04 01 003 002 730417.000 23 01 0.0 0.0	INFRAESTRUCTURA	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
003	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN TURÍSTICAS I	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7306	CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONE	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 01 003 003 730613.000 23 01 0.0 0.0	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EVENTOS PR	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7302	SERVICIOS GENERALES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 01 003 004 730249.000 23 01 0.0 0.0	EVENTOS PUBLICOS PROMOCIONALES	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA EN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7302	SERVICIOS GENERALES	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 01 003 005 730204.000 23 01 0.0 0.0	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACI	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	REGENERACION DE ESPACIOS PÚBLICOS D	229,600.00	-229,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	229,600.00	-229,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 01 003 006 750104.000 23 01 0.0 0.0	ORGANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	229,600.00	-229,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007	ENLACE COMERCIAL CON ALIADOS ESTRAT	20,000.00	0.00	20,000.00	15,963.75	15,963.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4,036.25	20,000.00
7306	CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONE	20,000.00	0.00	20,000.00	15,963.75	15,963.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4,036.25	20,000.00
04 01 003 007 730613.000 23 01 0.0 0.0	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	15,963.75	15,963.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4,036.25	20,000.00
008	ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPAME	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 01 003 008 730814.000 23 01 0.0 0.0	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARI	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA LA IMPI	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7306	CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONE	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 01 003 009 730613.000 23 01 0.0 0.0	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ing. Wilson Erazo Argoti
Alcalde Del Canton

Ing. Marcelo Ibarra
Director Financiero

Ing. Peggy Loayza
Subd. Presupuesto

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución:	0931	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE LOS CO
Unidad Ejecutora:	0000	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
Periodo:	Desde Enero al 31 de Diciembre del 2021	

[illegible]

Ing. Wilson Erazo Argoti
Alcalde Del Canton

Ing. Marcelo Ibarra
Director Financiero

Ing. Peggy Loayza
Subd. Presupuesto

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución:	0931	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE LOS CO
Unidad Ejecutora:	0000	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
Período:	Desde Enero al 31 de Diciembre del 2021	

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Coeficiente	Comp Período	Comp Acumulado	Devenjado Período	Devenjado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 01 003 016 730425 000 23 01 0 0 0 0	INSTALACION, READECUACION, MONTAJE DE EXP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 01 003 016 730811 000 23 01 0 0 0 0	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA COI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8401	BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 01 003 016 840103 000 23 01 0 0 0 0	MOBILIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 01 003 016 840108 000 23 01 0 0 0 0	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	MERCADOS Y COMERCIO	533,850.00	-133,852.79	309,997.21	39,977.56	39,977.56	39,101.68	39,101.68	35,155.77	35,155.77	360,019.65	360,896.53
001	SERVICIOS BÁSICOS PARA LOS MERCADOS	150,000.00	0.00	150,000.00	39,977.56	39,977.56	39,101.68	39,101.68	35,155.77	35,155.77	110,022.44	110,898.32
7301	SERVICIOS BASICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	39,977.56	39,977.56	39,101.68	39,101.68	35,155.77	35,155.77	110,022.44	110,898.32
04 01 004 001 730101 000 23 01 0 0 0 0	AGUA POTABLE	36,000.00	0.00	36,000.00	8,601.96	8,601.96	8,561.97	8,561.97	7,003.93	7,003.93	27,368.04	27,438.03
04 01 004 001 730104 000 23 01 0 0 0 0	ENERGIA ELECTRICA	114,000.00	0.00	114,000.00	31,375.60	31,375.60	30,539.71	30,539.71	28,151.84	28,151.84	82,624.40	83,460.29
002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO TÉCNICO PR	23,850.00	-2,295.03	21,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	17,850.00	3,705.00	21,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 01 004 002 730404 000 23 01 0 0 0 0	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTEN	17,850.00	3,705.00	21,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 01 004 002 730813 000 23 01 0 0 0 0	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	REMODELACIÓN DE MERCADOS MUNICIPALE	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INFRAEST	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 01 004 003 750501 000 23 01 0 0 0 0	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	ADECUACIÓN DE LOS MERCADOS MUNICIPA	100,000.00	54,938.97	154,938.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,938.97	154,938.97
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 01 004 004 730417 000 23 01 0 0 0 0	INFRAESTRUCTURA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INFRAEST	0.00	154,938.97	154,938.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,938.97	154,938.97
04 01 004 004 750501 000 23 01 0 0 0 0	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	154,938.97	154,938.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,938.97	154,938.97
005	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERI	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 01 004 005 730811 000 23 01 0 0 0 0	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA COI	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 01 004 005 731405 000 23 01 0 0 0 0	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8401	BIENES MUEBLES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 01 004 005 840105 000 23 01 0 0 0 0	HERRAMIENTAS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	ARRASTRES DE AÑOS ANTERIORES	0.00	73,503.24	73,503.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,503.24	73,503.24

Ing. Wilson Erazo Argoti
Alcalde Del Canton

Ing. Marcelo Ibarra
Director Financiero

Ing. Peggy Loayza
Subd. Presupuesto



Institución: 0931
Unidad Ejecutora: 0000

[illegible]

Ing. Marcelo Ibarra
Director Financiero

Ing. Wilson Erazo Argoti
Alcalde Del Canton

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución:	0931	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
Unidad Ejecutora:	0000	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
Período:	Desde Enero al 31 de Diciembre del 2021	

[illegible]

Ing. Wilson Erazo Argoti
Alcalde Del Canton

Ing. Marcelo Ibarra
Director Financiero

Ing. Peggy Loayza
Subd. Presupuesto

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución:	0931	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE	SANTO DOMINGO DE LOS CO
Unidad Ejecutora:	0000	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE	SANTO DOMINGO
Período:	Desde Enero al 31 de Diciembre del 2021		

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
05 01 001 002 560302 001 23 01 0 0 0 0	5603 INTERESES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA PUE	940,000.00	-30,000.00	910,000.00	811,386.70	811,386.70	811,386.70	811,386.70	811,386.70	811,386.70	98,613.30	98,613.30
05 01 001 002 560302 002 23 01 0 0 0 0	A GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALE	830,000.00	0.00	830,000.00	735,080.05	735,080.05	735,080.05	735,080.05	735,080.05	735,080.05	94,919.95	94,919.95
05 01 001 002 560302 003 23 01 0 0 0 0	A GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALE	60,000.00	20,000.00	80,000.00	76,306.65	76,306.65	76,306.65	76,306.65	76,306.65	76,306.65	3,693.35	3,693.35
05 01 001 002 5702 000 23 01 0 0 0 0	5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGR	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 01 001 002 570203 000 23 01 0 0 0 0	COMISIONES BANCARIAS	70,000.00	0.00	70,000.00	62,647.81	62,647.81	61,749.97	61,749.97	61,749.97	61,749.97	7,352.19	7,352.19
05 01 001 002 960201 001 23 01 0 0 0 0	9602 AMORTIZACION DEUDA INTERNA	3,653,490.59	-236,510.55	3,416,980.04	3,385,359.63	3,385,359.63	3,385,138.46	3,385,138.46	3,385,138.46	3,385,138.46	31,620.41	31,620.41
05 01 001 002 960201 002 23 01 0 0 0 0	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO CREDITO 11445	428,609.11	0.00	428,609.11	428,609.11	428,609.11	428,387.94	428,387.94	428,387.94	428,387.94	0.00	0.00
05 01 001 002 960201 003 23 01 0 0 0 0	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO CREDITO 18258	851,431.53	0.00	851,431.53	851,431.53	851,431.53	851,431.53	851,431.53	851,431.53	851,431.53	0.00	0.00
05 01 001 002 960201 004 23 01 0 0 0 0	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO CREDITO 60134	446,261.91	0.00	446,261.91	446,261.91	446,261.91	446,261.91	446,261.91	446,261.91	446,261.91	0.00	0.00
05 01 001 002 960201 005 23 01 0 0 0 0	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO CREDITO 60134	4,505.26	0.00	4,505.26	4,505.26	4,505.26	4,505.26	4,505.26	4,505.26	4,505.26	0.00	0.00
05 01 001 002 960201 006 23 01 0 0 0 0	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO CREDITO 60385	52,514.90	7,694.09	60,208.99	60,208.99	60,208.99	60,208.99	60,208.99	60,208.99	60,208.99	0.00	0.00
05 01 001 002 960201 007 23 01 0 0 0 0	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO CREDITO 60277	55,962.49	0.00	55,962.49	55,962.49	55,962.49	55,962.49	55,962.49	55,962.49	55,962.49	0.00	0.00
05 01 001 002 960201 008 23 01 0 0 0 0	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO CREDITO 60197	71,473.18	0.00	71,473.18	71,473.18	71,473.18	71,473.18	71,473.18	71,473.18	71,473.18	0.00	0.00
05 01 001 002 960201 009 23 01 0 0 0 0	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO CREDITO 60449	121,961.88	18,018.90	139,980.76	139,980.76	139,980.76	139,980.76	139,980.76	139,980.76	139,980.76	0.00	0.00
05 01 001 002 960201 010 23 01 0 0 0 0	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO CREDITO 60402	101,675.60	24,628.29	126,303.89	126,303.89	126,303.89	126,303.89	126,303.89	126,303.89	126,303.89	0.00	0.00
05 01 001 002 960201 011 23 01 0 0 0 0	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO CREDITO 60571	450,295.30	123,789.98	574,085.28	574,040.29	574,040.29	574,040.29	574,040.29	574,040.29	574,040.29	0.00	0.00
05 01 001 002 960201 012 23 01 0 0 0 0	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO CREDITO 60571	63,054.22	66,281.35	129,335.57	129,287.26	129,287.26	129,287.26	129,287.26	129,287.26	129,287.26	44.99	44.99
05 01 001 002 960201 013 23 01 0 0 0 0	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO CREDITO 60575	12,782.33	0.00	12,782.33	12,782.33	12,782.33	12,782.33	12,782.33	12,782.33	12,782.33	58.31	58.31
05 01 001 002 960201 014 23 01 0 0 0 0	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO CREDITO 60496	15,756.19	6,000.00	21,756.19	21,701.06	21,701.06	21,701.06	21,701.06	21,701.06	21,701.06	0.00	0.00
05 01 001 002 960201 015 23 01 0 0 0 0	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO CREDITO 60620	20,975.29	0.00	20,975.29	20,975.29	20,975.29	20,975.29	20,975.29	20,975.29	20,975.29	55.13	55.13
05 01 001 002 960201 016 23 01 0 0 0 0	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO CREDITO ADQU	220,912.78	-120,000.00	100,912.78	98,584.74	98,584.74	98,584.74	98,584.74	98,584.74	98,584.74	0.00	0.00
05 01 001 002 960201 017 23 01 0 0 0 0	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO CREDITO ADQU	695,308.64	-340,821.16	344,487.48	343,253.54	343,253.54	343,253.54	343,253.54	343,253.54	343,253.54	2,328.04	2,328.04
05 01 001 002 960201 018 23 01 0 0 0 0	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO CREDITO PROYI	40,000.00	-22,100.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233.94	1,233.94
05 01 001 002 960201 019 23 01 0 0 0 0	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO CREDITO PROYI	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	17,900.00
05 01 001 002 960302 001 23 01 0 0 0 0	9603 AMORTIZACION DEUDA EXTERNA	2,670,000.00	-50,000.00	2,620,000.00	2,491,016.55	2,491,016.55	2,491,016.55	2,491,016.55	2,491,016.55	2,491,016.55	10,000.00	10,000.00
05 01 001 002 960302 002 23 01 0 0 0 0	A GOBIERNO Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES	2,620,000.00	0.00	2,620,000.00	2,491,016.55	2,491,016.55	2,491,016.55	2,491,016.55	2,491,016.55	2,491,016.55	128,983.45	128,983.45
05 01 001 002 960302 003 23 01 0 0 0 0	A GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,983.45	128,983.45
Totales => 74,951,455.87 39,141,794.23 35,809,661.64 03.879,702.20 03.879,702.20 82,893,170.46 82,893,170.46 395,36,78,416,395												

Ing. Wilson Erazo Argoti
Alcalde Del Canton

Ing. Marcello Ibarra
Director Financiero

Ing. Peggy Loayza
Subd. Presupuesto



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

RESUMEN CÉDULA DE INGRESOS

Institución: 0931 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE LOS CO
Unidad Ejecutora: 0000 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
Nivel: 3

Periodo: Desde Enero al 31 de Enero del 2021

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
2810	ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE VALORES EQUI	11,179,701.87	0.00	11,179,701.87	592,716.89	592,716.89	0.00	0.00	10,586,984.98
36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	93,020,172.40	0.00	93,020,172.40	0.00	0.00	0.00	0.00	93,020,172.40
3602	FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO	56,812,172.40	0.00	56,812,172.40	0.00	0.00	0.00	0.00	56,812,172.40
3603	FINANCIAMIENTO PUBLICO EXTERNO	36,208,000.00	0.00	36,208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,208,000.00
37	SALDOS DISPONIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
3701	SALDOS EN CAJA Y BANCOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	210,000.00	0.00	210,000.00	1,295,864.24	1,295,864.24	1,295,864.24	1,295,864.24	-1,085,864.24
3801	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	210,000.00	0.00	210,000.00	1,295,864.24	1,295,864.24	1,295,864.24	1,295,864.24	-1,085,864.24
Totales=>		74,951,455.87	0.00	74,951,455.87	17,649,148.72	17,649,148.72	4,673,105.44	4,673,105.44	57,302,307.15
Resumen Financiamiento									
9		74,951,455.87	0.00	74,951,455.87	17,649,148.72	17,649,148.72	4,673,105.44	4,673,105.44	57,302,307.15

Ing. Wilson Brazo Argoti
Alcalde Del Canton

Ing. Marcelo Ibarra
Director Financiero

Ing. Peggy Loayza
Subd. Presupuesto



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

RESUMEN CÉDULA DE INGRESOS

Institución: 0931 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE LOS CO
Unidad Ejecutora: 0000 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
Nivel: 3
Periodo: Desde Enero al 31 de Enero del 2021

Códi go	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Recaudado Periodo	Recaudado Acumulado	Saldo por Devenegar
11	IMPUESTOS	10,131,956.38	0.00	10,131,956.38	7,046,794.26	7,046,794.26	1,484,531.28	1,484,531.28	3,085,162.12
1101	SOBRE LA RENTA, UTILIDADES Y GANANCIAS DE C.	1,163,025.00	0.00	1,163,025.00	89,526.81	89,526.81	84,579.73	84,579.73	1,073,498.19
1102	SOBRE LA PROPIEDAD	6,600,563.38	0.00	6,600,563.38	6,897,292.67	6,897,292.67	1,348,451.89	1,348,451.89	-296,729.29
1103	AL CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS	182,277.00	0.00	182,277.00	4,285.75	4,285.75	4,285.75	4,285.75	177,991.25
1107	IMPUESTOS DIVERSOS	2,186,091.00	0.00	2,186,091.00	55,689.03	55,689.03	47,213.91	47,213.91	2,130,401.97
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	9,499,022.00	0.00	9,499,022.00	8,672,616.90	8,672,616.90	1,882,667.05	1,882,667.05	826,405.10
1301	TASAS GENERALES	6,061,966.00	0.00	6,061,966.00	2,696,009.59	2,696,009.59	714,199.67	714,199.67	3,365,966.41
1303	TASAS DIVERSAS	53,425.00	0.00	53,425.00	2,314.98	2,314.98	0.00	0.00	51,110.02
1304	CONTRIBUCIONES	3,383,631.00	0.00	3,383,631.00	5,974,292.33	5,974,292.33	1,168,467.38	1,168,467.38	-2,590,661.33
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E	2,643.00	0.00	2,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,643.00
1403	VENTAS NO INDUSTRIALES	2,643.00	0.00	2,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,643.00
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	1,141,656.00	0.00	1,141,656.00	26,286.41	26,286.41	891.28	891.28	1,115,369.59
1702	RENTAS POR ARRENDAMIENTOS DE BIENES	47,184.00	0.00	47,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,184.00
1703	INTERESES POR MORA	168,613.00	0.00	168,613.00	117.28	117.28	117.28	117.28	168,495.72
1704	MULTAS	925,859.00	0.00	925,859.00	26,169.13	26,169.13	774.00	774.00	899,689.87
19	OTROS INGRESOS	483,905.00	0.00	483,905.00	6,716.06	6,716.06	1,155.77	1,155.77	477,188.94
1901	GARANTIAS Y FIANZAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1904	OTROS NO OPERACIONALES	482,905.00	0.00	482,905.00	6,716.06	6,716.06	1,155.77	1,155.77	476,188.94
24	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	154,655.00	0.00	154,655.00	8,153.96	8,153.96	7,995.82	7,995.82	146,501.04
2402	BIENES INMUEBLES	154,655.00	0.00	154,655.00	8,153.96	8,153.96	7,995.82	7,995.82	146,501.04
28	TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E	60,297,446.09	0.00	60,297,446.09	592,716.89	592,716.89	0.00	0.00	59,704,729.20
2801	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLI	49,117,744.22	0.00	49,117,744.22	0.00	0.00	0.00	0.00	49,117,744.22

Ing. Wilson Erazo Argoti
Alcalde Del Canton

Ing. Marcelo Ibarra
Director Financiero

Ing. Peggy Loayza
Subd. Presupuesto

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución:	931	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE LOS CABALLEROS
Unidad Ejecutora:	0000	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
Período:	Desde Enero al 31 de Diciembre del 2021	

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Recaudado Periodo	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
1	SERVICIOS GENERALES	74,951,455.87	39,141,794.23	35,809,661.64	99,585,017.24	99,585,017.24	88,261,573.53	88,261,573.53	36,224,644.40
1	ADMINISTRACION GENERAL FINANCIERA Y SEG	74,951,455.87	39,141,794.23	35,809,661.64	99,585,017.24	99,585,017.24	88,261,573.53	88,261,573.53	36,224,644.40
001	ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	74,951,455.87	39,141,794.23	35,809,661.64	99,585,017.24	99,585,017.24	88,261,573.53	88,261,573.53	36,224,644.40
001	DISTRIBUTIVO DE REMUNERACIONES UNIFI	74,951,455.87	39,141,794.23	35,809,661.64	99,585,017.24	99,585,017.24	88,261,573.53	88,261,573.53	36,224,644.40
1101	SOBRE LA RENTA, UTILIDADES Y GANANCIAS DE	1,163,025.00	450,000.00	1,613,025.00	1,868,176.36	1,868,176.36	1,847,413.85	1,847,413.85	-255,151.36
01.01.001.110102.000.000	A LA UTILIDAD POR LA VENTA DE PREDIOS URBAN	1,163,025.00	450,000.00	1,613,025.00	1,868,176.36	1,868,176.36	1,847,413.85	1,847,413.85	-255,151.36
1102	SOBRE LA PROPIEDAD	6,600,563.38	4,559,000.00	11,159,563.38	11,381,273.67	11,381,273.67	7,315,190.15	7,315,190.15	-221,710.29
01.01.001.110201.000.000	A LOS PREDIOS URBANOS	2,855,793.38	2,060,000.00	4,915,793.38	4,843,089.05	4,843,089.05	2,639,157.59	2,639,157.59	72,704.33
01.01.001.110202.000.000	A LOS PREDIOS RURALES	718,585.00	1,925,000.00	2,643,585.00	2,689,703.95	2,689,703.95	956,651.41	956,651.41	-46,118.95
01.01.001.110206.000.000	DE ALCABALAS	1,651,005.00	422,000.00	2,073,005.00	2,307,530.10	2,307,530.10	2,303,114.75	2,303,114.75	-234,525.10
01.01.001.110207.000.000	A LOS ACTIVOS TOTALES	1,375,180.00	152,000.00	1,527,180.00	1,540,950.57	1,540,950.57	1,416,266.40	1,416,266.40	-13,770.57
1103	AL CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS	182,277.00	-105,000.00	77,277.00	80,989.48	80,989.48	80,989.48	80,989.48	-3,712.48
01.01.001.110312.000.000	A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	182,277.00	-105,000.00	77,277.00	80,989.48	80,989.48	80,989.48	80,989.48	-3,712.48
1107	IMPUESTOS DIVERSOS	2,186,091.00	100,000.00	2,286,091.00	2,337,683.01	2,337,683.01	2,160,123.42	2,160,123.42	-51,592.01
01.01.001.110704.000.000	PATENTES COMERCIALES, INDUSTRIALES, FINAN	2,186,091.00	100,000.00	2,286,091.00	2,337,683.01	2,337,683.01	2,160,123.42	2,160,123.42	-51,592.01
1301	TASAS GENERALES	6,061,966.00	-541,000.00	5,520,966.00	5,502,772.20	5,502,772.20	4,383,477.35	4,383,477.35	18,193.80
01.01.001.130103.001.000	Ocupacion de Lugares Publicos	242,036.00	-110,000.00	132,036.00	141,169.90	141,169.90	112,498.62	112,498.62	-9,133.90
01.01.001.130103.002.000	Ocupacion de Lugares Publicos (Tasa Merc	80,117.00	-35,000.00	45,117.00	38,483.35	38,483.35	38,483.35	38,483.35	6,633.65
01.01.001.130108.000.000	Prestacion de Servicios	1,066,790.00	-931,000.00	135,790.00	134,316.00	134,316.00	133,449.00	133,449.00	1,474.00
01.01.001.130112.000.000	Permisos, Licencias y Patentes	284,277.00	-70,000.00	214,277.00	236,750.39	236,750.39	218,144.19	218,144.19	-22,473.39
01.01.001.130116.000.000	Recoleccion de Basura y Aseo Publico	2,334,754.00	-366,000.00	1,968,754.00	1,968,632.34	1,968,632.34	1,968,632.34	1,968,632.34	121.66
01.01.001.130128.000.000	Patentes de Conservacion Minera	25,506.00	15,000.00	40,506.00	35,720.00	35,720.00	25,895.72	25,895.72	4,786.00
01.01.001.130199.001.000	Otras Tasas (Servicios Tecnicos Administra	818,856.00	0.00	818,856.00	858,434.12	858,434.12	627,492.53	627,492.53	-39,578.12

Ing. Wilson Erazo Argoti
Alcalde Del Canton

Ing. Marcelo Ibarra
Director Financiero

Ing. Peggy Loayza
Subd. Presupuesto

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0931 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE LOS CO
 Unidad Ejecutora: 0000 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
 Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2021

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
01.01.001.001.130199.002.000	OTRAS TASAS (SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADA)	514,771.00	350,000.00	864,771.00	841,980.00	841,980.00	489,234.03	489,234.03	22,791.00
01.01.001.001.130199.003.000	OTRAS TASAS (SERVICIOS DE INSCRIPCION)	180.00	1,000.00	1,180.00	470.00	470.00	450.00	450.00	710.00
01.01.001.001.130199.004.000	OTRAS TASAS (REGISTRO ARRENDAMIENTO PRED	5,214.00	1,000.00	6,214.00	5,783.20	5,783.20	5,762.30	5,762.30	430.80
01.01.001.001.130199.005.000	OTRAS TASAS (TASA BOMBEROS PREDIOS URBAN	480,376.00	490,000.00	970,376.00	942,714.75	942,714.75	573,156.13	573,156.13	27,661.25
01.01.001.001.130199.006.000	OTRAS TASAS (TASA BOMBEROS PREDIOS RUSTIC	209,089.00	114,000.00	323,089.00	298,318.15	298,318.15	190,279.14	190,279.14	24,770.85
1303 TASAS DIVERSAS		53,425.00	-15,000.00	38,425.00	31,663.49	31,663.49	28,468.23	28,468.23	6,761.51
01.01.001.001.130304.000.000	SECTOR TURISTICO Y HOTELERO	31,847.00	-30,000.00	1,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,847.00
01.01.001.001.130308.000.000	REGALIAS MINERAS	21,578.00	15,000.00	36,578.00	31,663.49	31,663.49	28,468.23	28,468.23	4,914.51
1304 CONTRIBUCIONES		3,383,631.00	3,326,000.00	6,709,631.00	8,195,497.81	8,195,497.81	3,746,681.37	3,746,681.37	-1,485,866.81
01.01.001.001.130406.000.000	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONST	151,872.00	530,000.00	681,872.00	1,201,690.53	1,201,690.53	349,671.98	349,671.98	-519,818.53
01.01.001.001.130408.000.000	ACERAS, BORDILLOS Y CERCAS	28,742.00	380,000.00	408,742.00	575,437.52	575,437.52	85,658.22	85,658.22	-166,695.52
01.01.001.001.130409.000.000	OBRAS DE ALCANTARILLADO Y CANALIZACION	51,544.00	340,000.00	391,544.00	669,719.49	669,719.49	129,303.64	129,303.64	-278,175.49
01.01.001.001.130413.000.000	OBRAS DE REGENERACION URBANA	3,151,473.00	2,076,000.00	5,227,473.00	5,748,650.27	5,748,650.27	3,182,047.53	3,182,047.53	-521,177.27
1403 VENTAS NO INDUSTRIALES		2,643.00	525,000.00	527,643.00	524,143.22	524,143.22	524,143.22	524,143.22	3,499.78
01.01.001.001.140311.000.000	FINANCIEROS	2,643.00	525,000.00	527,643.00	524,143.22	524,143.22	524,143.22	524,143.22	3,499.78
1702 RENTAS POR ARRENDAMIENTOS DE BIENES		47,184.00	170,000.00	217,184.00	225,855.76	225,855.76	72,130.35	72,130.35	-8,671.76
01.01.001.001.170202.000.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	47,184.00	170,000.00	217,184.00	225,855.76	225,855.76	72,130.35	72,130.35	-8,671.76
1703 INTERESES POR MORA		168,613.00	0.00	168,613.00	168,700.40	168,700.40	168,700.40	168,700.40	-87.40
01.01.001.001.170301.000.000	TRIBUTARIA	168,613.00	0.00	168,613.00	168,700.40	168,700.40	168,700.40	168,700.40	-87.40
1704 MULTAS		925,859.00	1,110,000.00	2,035,859.00	2,251,404.26	2,251,404.26	1,846,923.38	1,846,923.38	-215,545.26
01.01.001.001.170401.000.000	TRIBUTARIAS	925,859.00	1,110,000.00	2,035,859.00	2,251,404.26	2,251,404.26	1,846,923.38	1,846,923.38	-215,545.26
01.01.001.001.170402.000.000	INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES	837,376.00	1,110,000.00	1,947,376.00	2,180,616.07	2,180,616.07	1,809,679.23	1,809,679.23	-233,240.07
01.01.001.001.170404.000.000	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	3,301.00	0.00	3,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,301.00
		85,182.00	0.00	85,182.00	70,788.19	70,788.19	37,244.15	37,244.15	14,393.81

Ing. Wilson Erazo Argoti
Alcalde Del Canton

Ing. Marcelo Ibarra
Director Financiero

Ing. Peggy Loayza
Subd. Presupuesto

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0931 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE LOS CO
Unidad Ejecutora: 0000 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
Periodo: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2021

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Recaudado Periodo	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
1901	GARANTIAS Y FIANZAS	1,000.00	0.00	1,000.00	422.80	422.80	422.80	422.80	577.20
01.01.001.190101.000.00	EJECUCION DE GARANTIAS	1,000.00	0.00	1,000.00	422.80	422.80	422.80	422.80	577.20
1904	OTROS NO OPERACIONALES	482,905.00	270,000.00	752,905.00	773,362.28	773,362.28	670,311.27	670,311.27	-20,457.28
01.01.001.190499.000.00	OTROS NO ESPECIFICADOS	482,905.00	270,000.00	752,905.00	773,362.28	773,362.28	670,311.27	670,311.27	-20,457.28
2402	BIENES INMUEBLES	154,655.00	40,000.00	194,655.00	246,338.01	246,338.01	205,813.85	205,813.85	-51,683.01
01.01.001.240201.000.00	TERRENOS	154,655.00	40,000.00	194,655.00	246,338.01	246,338.01	205,813.85	205,813.85	-51,683.01
2801	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	117,744.22	-7,016,579.24	42,101,164.98	38,744,814.48	38,744,814.48	38,744,814.48	38,744,814.48	3,356,350.50
01.01.001.280101.000.00	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	38,217,739.72	434,141.03	38,651,880.75	38,651,880.75	38,651,880.75	38,651,880.75	38,651,880.75	0.00
01.01.001.280103.001.00	DE EMPRESAS PUBLICAS (REGISTRO DE LA PROPIEDAD)	1,148,571.00	-1,148,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.001.280103.002.00	DE EMPRESAS PUBLICAS CUERPO DE BOMBEROS	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.001.280103.003.00	DE EMPRESAS PUBLICAS EPMAPA (CATASTRO)	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.001.280106.001.00	DE ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS CONSTRUCCION	829,642.98	-829,642.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.001.280106.002.00	DE ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS 60497 EST	188,699.03	0.00	188,699.03	92,933.73	92,933.73	92,933.73	92,933.73	95,765.30
01.01.001.280106.003.00	DE ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS 60499 CON	2,181,953.41	-1,922,506.29	259,447.12	0.00	0.00	0.00	0.00	259,447.12
01.01.001.280106.004.00	DE ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS 60302 CON	5,801,138.08	-2,800,000.00	3,001,138.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3,001,138.08
01.01.001.280106.005.00	DE ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS (REGENERACION)	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2810	ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE VALORES EQUIVOCOS	11,179,701.87	-5,226,518.68	5,953,183.19	4,654,777.65	4,654,777.65	3,868,827.57	3,868,827.57	1,298,405.54
01.01.001.281002.001.00	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO DEVOLUCION	8,034,694.77	-3,323,034.94	4,711,659.83	3,413,254.29	3,413,254.29	3,868,827.57	3,868,827.57	1,298,405.54
01.01.001.281002.002.00	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO DEVOLUCION	3,145,007.10	-1,903,483.74	1,241,523.36	1,241,523.36	1,241,523.36	0.00	0.00	0.00
3602	FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO	56,812,172.40	48,127,209.56	8,684,962.84	7,880,767.97	7,880,767.97	7,880,767.97	7,880,767.97	804,194.87
01.01.001.360201.001.00	DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO 60197 CONSTR	50,872.00	0.00	50,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,872.00
01.01.001.360201.002.00	DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO 60449 REHABILITACION	281,518.00	-281,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.001.360201.003.00	DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO 60402 CONSTR	287,726.00	-287,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ing. Wilson Erazo Argoti
Alcalde Del Canton

Ing. Marcelo Ibarra
Director Financiero

Ing. Peggy Loayza
Subd. Presupuesto

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0931 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO DE LOS CO
 Unidad Ejecutora: 0000 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO
 Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2021

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
01.01.001.360201.004.00	DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO 60571 REHABIL	381,231.00	0.00	381,231.00	246,898.44	246,898.44	246,898.44	246,898.44	134,332.56
01.01.001.360201.005.00	DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO 60575 CONSTR	98,809.00	0.00	98,809.00	98,808.87	98,808.87	98,808.87	98,808.87	0.13
01.01.001.360201.006.00	DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO 60496 ESTUDIC	128,946.00	0.00	128,946.00	61,955.82	61,955.82	61,955.82	61,955.82	66,990.18
01.01.001.360201.007.00	DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO 60572 ADQUISI	898,570.40	-898,570.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.001.360201.008.00	DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO 60612 ADQUISI	528,000.00	792,000.00	1,320,000.00	768,000.00	768,000.00	768,000.00	768,000.00	552,000.00
01.01.001.360201.009.00	DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO CREDITO BEDE	12,051,500.00	-5,346,395.16	6,705,104.84	6,705,104.84	6,705,104.84	6,705,104.84	6,705,104.84	0.00
01.01.001.360201.010.00	DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO CREDITO BEDE	20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.001.360201.011.00	DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO CREDITO BEDE	15,600,000.00	-15,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.001.360201.012.00	DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO CREDITO BEDE	105,000.00	-105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.001.360204.001.00	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO CONSTRUC	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.001.360204.002.00	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO CONSTRUC	1,400,000.00	-1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3603 FINANCIAMIENTO PUBLICO EXTERNO		36,208,000.00	28,400,000.00	7,808,000.00	2,706,434.91	2,706,434.91	2,706,434.91	2,706,434.91	5,101,565.09
01.01.001.360302.001.00	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTAL	25,808,000.00	-18,000,000.00	7,808,000.00	2,706,434.91	2,706,434.91	2,706,434.91	2,706,434.91	5,101,565.09
01.01.001.360302.002.00	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTAL	10,400,000.00	-10,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3701 SALDOS EN CAJA Y BANCOS		10,000.00	25,048,624.62	25,058,624.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.001.370101.000.00	DE FONDOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ES	10,000.00	25,048,624.62	25,058,624.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3801 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR		210,000.00	14,690,888.63	14,900,888.63	12,009,939.48	12,009,939.48	12,009,939.48	12,009,939.48	2,890,949.15
01.01.001.380101.000.00	DE CUENTAS POR COBRAR	10,000.00	8,836,945.63	8,846,945.63	9,101,309.17	9,101,309.17	9,101,309.17	9,101,309.17	-254,363.54
01.01.001.380107.000.00	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS AN	100,000.00	1,259,511.96	1,359,511.96	1,125,782.19	1,125,782.19	1,125,782.19	1,125,782.19	233,729.77
01.01.001.380108.000.00	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS AN	100,000.00	4,594,431.04	4,694,431.04	1,782,848.12	1,782,848.12	1,782,848.12	1,782,848.12	2,911,582.92
Totales=>		74,951,455.87	39,141,794.23	35,809,661.64	99,585,017.24	99,585,017.24	88,261,573.53	88,261,573.53	36,224,644.40

Ing. Wilson Erazo Argote
Alcalde Del Canton

Ing. Marcelo Ibarra
Director Financiero

Ing. Peggy Loayza
Subd. Presupuesto