MUNICIPALIDAD Santo Domingo

Empresa Pública Municipal TRANSPORTE TERRESTRE Santo Domingo

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTE TRANSITO SANTO DOMINGO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2021

Código	Descripción	Año Vigente
	A C T I V O	
	CORRIENTE	6,926,171.96
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	106,865.25
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL	2,124,444.27
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL	64,793.51
1.1.2.01.01.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO A	106,549.48
1.1.2.03.01.	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	227.40
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MU	
1.1.3.17.04.	CUENTAS POR COBRAR MULTAS	4,475,278.35
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO	
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DI	8,791.10
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	11,891.53
1.3.1.01.08.	EXISTENCIAS DE INSTRUMENTAL MÉDICO MENOR	5,430.38
1.3.1.01.11.	MATERIALES DE CONSTRUCCION ELECTRICOS PLOME	401.85
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	18,664.88
1.3.1.01.19.	EXISTENCIA DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y	2,833.96
	NO CORRIENTE	4,777,291.06
1.2.4.83.17.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES RENTA DE	43,582.64
1.2.4.83.19.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES OTROS IN	2,359.43
1.2.4.85.11.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES IMPUESTO	3,180.00
1.2.4.85.13.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES TASAS Y C	57,315.20
1.2.4.85.17.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES RENTA DE	4,474,259.07
1.2.4.85.19.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES OTROS IN	2,335.94
1.2.4.85.81.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES IMPUESTC	539.99
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EA-DE GADS Y EMPRES	192,306.92
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	1,411.87
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	6,971,134.02
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS	125,379.73
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	496,610.39
1.4.1.01.05.	VEHÍCULOS	206,895.80
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS	3,899.26
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	693,586.94
1.4.1.01.08.	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	480.00

GERENTE GENERAL
Dr. Hector Fiallo

DIRECTORA FINANCIERA
Ing. Loany Andrade

UNIDAD DE CONTAB Y PRESUP
Ing. Paola Jimenez

MUNICIPALIDAD Santo Domingo

Empresa Pública Municipal TRANSPORTE TERRESTRE Santo Domingo

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTE TRANSITO SANTO DOMINGO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2021

Código	Descripción	Año Vigente
1.4.1.01.13.	EQUIPOS MEDICOS	1,579.50
1.4.1.03.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	6,241,853.43
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-40,236.74
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	-298,035.17
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	-61,888.38
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-4,165.79
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS	-394,529.45
1.4.1.99.08.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES ARTÍSTICOS	-295.50
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	56,198.74
1.5.1.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	
1.5.1.32.04.	EDICION IMPRESION REPRODUCCION PUBLICACIONES	
1.5.1.32.09.	SERVICOS DE ASEO VESTIMENTA DE TRABAJO FUMIGA	
1.5.1.38.13.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCE	
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	
1.5.2.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	
1.5.2.13.04.	COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE	
1.5.2.13.06.	ALIMENTACIÓN	
1.5.2.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	
1.5.2.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	
1.5.2.15.12.	SUBROGACIÓN	
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	
1.5.2.18.07.	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR	
1.5.2.31.01.	AGUA POTABLE	
1.5.2.31.04.	ENERGÍA ELÉCTRICA	
1.5.2.31.05.	TELECOMUNICACIONES	
1.5.2.32.04.	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACION	
1.5.2.32.07.	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	
1.5.2.32.08.	SERVICIO DE VIGILANCIA	

GERENTE GENERAL
Dr. Hector Fiallo

DIRECTORA FINANCIERA
Ing. Loany Andrade

UNIDAD DE CONTAB Y PRESUP
Ing. Paola Jimenez

MUNICIPALIDAD Santo Domingo

Empresa Pública Municipal TRANSPORTE TERRESTRE Santo Domingo

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTE TRANSITO SANTO DOMINGO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2021

Código	Descripción	Año Vigente
1.5.2.32.09.	SERVICIOS DE ASEO VESTIMENTA DE TRABAJO FUMIG/	
1.5.2.32.17.	DIFUSION E EINFORMACION	
1.5.2.32.34.	COMISIONES POR LA VENTA DE PRODUCTOS; SERVICI(	
1.5.2.32.99.	OTROS SERVICIOS GENERALES	
1.5.2.33.01.	PASAJES AL INTERIOR	
1.5.2.33.03.	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	
1.5.2.34.02.	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES RESIDENCIAS Y CABI	
1.5.2.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS	
1.5.2.34.05.	GASTOS EN VEHÍCULOS	
1.5.2.35.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS PARQUEADEROS	
1.5.2.37.02.	ARRENDAMIENTO LICENCIAS DE USO DE PAQUETES IN	
1.5.2.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEI	
1.5.2.38.02.	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	6,126.58
1.5.2.38.03.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,010.95
1.5.2.38.04.	MATERIALES DE OFICINA	3,149.76
1.5.2.38.05.	MATERIALES DE ASEO	
1.5.2.38.11.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMI	
1.5.2.38.13.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	34,240.17
1.5.2.39.02.	TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PEI	
1.5.2.40.01.	SEGUROS	
1.5.2.41.03.	MOBILIARIOS	2,599.97
1.5.2.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,906.62
1.5.2.41.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	1,520.67
1.5.2.45.03.	MOBILIARIOS	
1.5.2.45.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
1.5.2.92.01.	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROG	26,701,942.58
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-26,684,458.21
1.5.2.99.03.	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-1,061.34
1.5.2.99.04.	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIF	-17,916.05
1.5.2.99.05.	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS	-20,727.18
1.5.2.99.07.	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y	-22,135.78
	OTROS	0.00
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DI	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	
1.3.1.01.11.	MATERIALES DE CONSTRUCCION ELECTRICOS PLOME	
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	
1.3.1.01.19.	EXISTENCIA DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y (	

GERENTE GENERAL
Dr. Hector Fiallo

DIRECTORA FINANCIERA
Ing. Loany Andrade

UNIDAD DE CONTAB Y PRESUP
Ing. Paola Jimenez

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTE TRANSITO SANTO DOMINGO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2021

Código	Descripción	Año Vigente
	TOTAL ACTIVO	18,730,795.78
	P A S I V O	
	CORRIENTE	43,858.74
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	382.98
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	10,679.43
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	24,819.33
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA IN	
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVE	
2.1.3.73.04.	CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS IVA 20% C. ESPECIAL	
2.1.3.73.05.	CUENTAS POR PAGAR BIENES IVA 10% C. ESPECIALES	
2.1.3.73.06.	CUENTAS POR PAGAR BIENES IVA 90% C. ESPECIALES	
2.1.3.73.07.	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES IVA 80% C. ESP	
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	
2.1.3.81.01.	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGAD	
2.1.3.83.78.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES TRANSFE	7,977.00
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAI	
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	
	NO CORRIENTE	762,750.92
2.2.4.83.51.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES GASTOS	5,525.91
2.2.4.83.53.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES BIENES Y	51.59
2.2.4.83.71.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES GASTOS	5,934.67
2.2.4.83.73.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES BIENES Y	132.11
2.2.4.85.51.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - GASTOS E	18,299.82
2.2.4.85.53.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - BIENES Y S	2,936.13
2.2.4.85.57.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - OTROS GA	99.57
2.2.4.85.71.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - GASTOS E	175,253.40
2.2.4.85.73.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - BIENES Y S	20,589.46
2.2.4.85.81.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - IMPUESTO	5,705.91
2.2.4.85.84.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - INVERSIOI	7,844.51
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	520,377.84
	TOTAL PASIVO	806,609.66
	P A T R I M O N I O	17,934,292.91

GERENTE GENERAL
Dr. Hector Fiallo

DIRECTORA FINANCIERA
Ing. Loany Andrade

UNIDAD DE CONTAB Y PRESUP
Ing. Paola Jimenez

MUNICIPALIDAD Santo Domingo

Empresa Pública Municipal TRANSPORTE TERRESTRE Santo Domingo

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTE TRANSITO SANTO DOMINGO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2021

Código	Descripción	Año Vigente
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.07.01.	PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	11,699,262.91
6.1.1.97.01.	DONACIONES RECIBIDAS EN EXISTENCIAS	
6.1.1.99.01.	DONACIONES EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
6.1.8.01.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	6,235,030.00
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	
	TOTAL PATRIMONIO	17,934,292.91
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18,740,902.57
	C U E N T A S DE O R D E N	
	ORDEN DEUDOR	224,916.05
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	
9.1.1.09.01.	POLIZAS	176,924.72
9.1.1.17.01.	BIENES NO DEPRECIABLES	47,991.33
	ORDEN ACREEDOR	224,916.05
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDAD POLIZAS	174,449.72
9.2.1.09.02.	RESPONSABILIDAD VALORES	2,475.00
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	47,991.33

GERENTE GENERAL
Dr. Hector Fiallo

DIRECTORA FINANCIERA
Ing. Loany Andrade

UNIDAD DE CONTAB Y PRESUP
Ing. Paola Jimenez