

ESTADOS FINANCIEROS

A

DICIEMBRE 2022

ESTADOS FINANCIEROS

A

DICIEMBRE 2022

**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO
SANTO DOMINGO
BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	106,865.25		3,477,955.77	3,493,319.13	3,584,821.02	3,493,319.13	91,501.89	
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL	2,124,444.27		15,849,737.24	14,475,123.79	17,974,181.51	14,475,123.79	3,499,057.72	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL	64,793.51		11,857,839.35	11,841,283.00	11,922,632.86	11,841,283.00	81,349.86	
1.1.2.01.01.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO A	106,549.48		84,371.93	172,263.49	190,921.41	172,263.49	18,657.92	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES			278,786.05	81,354.12	278,786.05	81,354.12	197,431.93	
1.1.2.07.01.	SUBROGACIONES DE DEUDA			2,475.00		2,475.00		2,475.00	
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	227.40		1,800.00	1,800.00	2,027.40	1,800.00	227.40	
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS			171,460.00	168,651.68	171,460.00	168,651.68	2,808.32	
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES			3,344,847.59	3,323,975.88	3,344,847.59	3,323,975.88	20,871.71	
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y M			795,649.96	793,351.66	795,649.96	793,351.66	2,298.30	
1.1.3.17.02.	CUENTAS POR COBRAR EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDE			10,076.65	-20,251.61	10,076.65	-20,251.61	30,328.26	
1.1.3.17.04.	CUENTAS POR COBRAR MULTAS			9,364,612.17	3,873,236.88	9,364,612.17	3,873,236.88	5,491,375.29	
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS			54,383.56	50,187.21	54,383.56	50,187.21	4,196.35	
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO			3,906,178.19	3,906,178.19	3,906,178.19	3,906,178.19		0.00
1.1.3.81.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGA			632,236.24	539,499.99	632,236.24	539,499.99	92,736.25	
1.1.3.83.19.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES OTROS INC			22.00	22.00	22.00	22.00		0.00
1.1.3.85.13.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES TASAS Y C			4,331.68	4,331.68	4,331.68	4,331.68		0.00
1.1.3.85.17.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES RENTA DE			3,528,480.54	3,528,480.54	3,528,480.54	3,528,480.54		0.00
1.1.3.97.01.	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑ			192,306.74	192,306.74	192,306.74	192,306.74		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES			634.54	634.54	634.54	634.54		0.00
1.2.4.83.17.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES RENTA DE								0.00
1.2.4.83.19.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES OTROS INC	2,359.43			22.00	2,359.43	22.00	2,337.43	
1.2.4.85.11.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES IMPUESTO								0.00
1.2.4.85.13.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES TASAS Y C	15,441.88			4,331.68	15,441.88	4,331.68	11,110.20	
1.2.4.85.17.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES RENTA DE	5,104,810.63		2,422,818.52	3,528,480.54	7,527,629.15	3,528,480.54	3,999,148.61	
1.2.4.85.19.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES OTROS INC	2,331.14				2,331.14		2,331.14	
1.2.4.85.28.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES TRANSFER								0.00

ESPECIALISTA DE CONTABILIDAD
Ing. Paola Jimenez

DIRECTORA FINANCIERA (E)
Ing. Allison Gueva

GERENTE GENERAL
Dr. Hector Fiallo

**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO
SANTO DOMINGO
BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.2.4.85.81.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES IMPUESTO	539.99				539.99		539.99	
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EA-DE GADS Y EMPRES	178,706.92		13,599.82	192,306.74	192,306.74	192,306.74	0.00	
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	60,436.58			634.54	60,436.58	634.54	59,802.04	
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DI	8,791.10		892.64	9,683.74	9,683.74	9,683.74		0.00
1.3.1.01.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			186.50	186.50	186.50	186.50		0.00
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	11,891.53			11,891.53	11,891.53	11,891.53		0.00
1.3.1.01.08.	EXISTENCIAS DE INSTRUMENTAL MÉDICO MENOR	5,430.38			5,430.38	5,430.38	5,430.38		0.00
1.3.1.01.11.	MATERIALES DE CONSTRUCCION ELECTRICOS PLOME	401.85		941.50	361.03	1,343.35	361.03	982.32	
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	18,664.88		4,370.00	23,034.88	23,034.88	23,034.88		0.00
1.3.1.01.19.	EXISTENCIA DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y	2,833.96			2,833.96	2,833.96	2,833.96		0.00
1.3.4.08.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIOS, LENCERÍA Y PRENDAS I			5,989.44		5,989.44		5,989.44	
1.3.4.08.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,644.09				2,644.09		2,644.09	
1.3.4.08.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA			3,268.23	980.05	3,268.23	980.05	2,288.18	
1.3.4.08.11.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ELE			123,971.88	37,269.22	123,971.88	37,269.22	86,702.66	
1.3.4.08.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	462.70		9,796.81		10,259.51		10,259.51	
1.3.4.08.19.	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS Y	7,000.00				7,000.00		7,000.00	
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS	125,379.73		9,001.53	870.69	134,381.26	870.69	133,510.57	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	496,610.39		11,099.99	3,527.75	507,710.38	3,527.75	504,182.63	
1.4.1.01.05.	VEHÍCULOS	206,895.80		604,850.31		811,746.11		811,746.11	
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS	3,899.26				3,899.26		3,899.26	
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	693,586.94		39,242.73	4,244.05	732,829.67	4,244.05	728,585.62	
1.4.1.01.08.	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	480.00				480.00		480.00	
1.4.1.01.13.	EQUIPOS MEDICOS	1,579.50				1,579.50		1,579.50	
1.4.1.03.01.	TERRENOS			12,207,077.37		12,207,077.37		12,207,077.37	
1.4.1.03.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	6,241,853.43		1,691,698.93	4,233,705.74	7,933,552.36	4,233,705.74	3,699,846.62	
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALE				1,398,542.02		1,398,542.02		1,398,542.02
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIOS		40,236.74	552.33	5,053.99	5,606.32	45,290.73		44,738.40

ESPECIALISTA DE CONTABILIDAD
Ing. Paola Jimenez

DIRECTORA FINANCIERA (E)
Ing. Alisson Cueva

GERENTE GENERAL
Dr. Hector Fiallo

**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO
SANTO DOMINGO
BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ		298,035.17	3,174.98	5,156.86	3,174.98	303,192.03		300,017.05
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		61,888.38				61,888.38		61,888.38
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		4,165.79				4,165.79		4,165.79
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMA		394,529.45	3,392.93	24,799.28	3,392.93	419,328.73		415,935.80
1.4.1.99.08.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES ARTÍSTICOS		295.50				295.50		295.50
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL			171.35		171.35		171.35	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA			200,032.74		200,032.74		200,032.74	
1.5.1.32.07.	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD			83,996.02		83,996.02		83,996.02	
1.5.1.32.09.	SERVICIOS DE ASEO VESTIMENTA DE TRABAJO FUMIGA			64,324.35		64,324.35		64,324.35	
1.5.1.38.13.	REPUESTOS Y ACCESORIOS			3.59		3.59		3.59	
1.5.1.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS			850.00		850.00		850.00	
1.5.1.45.03.	MOBILIARIOS			330.00		330.00		330.00	
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION				348,528.05		348,528.05		348,528.05
1.5.1.99.04.	DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIOS				50.42		50.42		50.42
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS			3,607,532.78		3,607,532.78		3,607,532.78	
1.5.2.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS			388,208.45		388,208.45		388,208.45	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			350,969.69		350,969.69		350,969.69	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			196,471.75		196,471.75		196,471.75	
1.5.2.13.04.	COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE			6,257.77		6,257.77		6,257.77	
1.5.2.13.06.	ALIMENTACIÓN			37,545.69		37,545.69		37,545.69	
1.5.2.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES			1,826.50		1,826.50		1,826.50	
1.5.2.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD			14,090.68		14,090.68		14,090.68	
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			41,146.85		41,146.85		41,146.85	
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			297,515.03		297,515.03		297,515.03	
1.5.2.15.13.	ENCARGOS			38,087.19		38,087.19		38,087.19	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL			424,719.16		424,719.16		424,719.16	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA			145,458.11		145,458.11		145,458.11	

ESPECIALISTA DE CONTABILIDAD
Ing. Paola Jimenez

DIRECTORA FINANCIERA(E)
Ing. Alisson Cueva

GERENTE GENERAL
Dr. Hector Fiallo

**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO
SANTO DOMINGO
BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.18.07.	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR			4,913.95		4,913.95		4,913.95	
1.5.2.18.09.	POR RENUNCIA VOLUNTARIA			462,674.75		462,674.75		462,674.75	
1.5.2.18.11.	INDEMNIZACIONES LABORALES			1,655.34		1,655.34		1,655.34	
1.5.2.31.01.	AGUA POTABLE			8,952.81		8,952.81		8,952.81	
1.5.2.31.04.	ENERGÍA ELÉCTRICA			49,473.76		49,473.76		49,473.76	
1.5.2.31.05.	TELECOMUNICACIONES			16,102.89		16,102.89		16,102.89	
1.5.2.32.01.	TRANSPORTE DE PERSONAL			4,800.00		4,800.00		4,800.00	
1.5.2.32.04.	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACION			8,675.48		8,675.48		8,675.48	
1.5.2.32.07.	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD			87,761.92		87,761.92		87,761.92	
1.5.2.32.08.	SERVICIO DE VIGILANCIA			338,125.16		338,125.16		338,125.16	
1.5.2.32.09.	SERVICIOS DE ASEO VESTIMENTA DE TRABAJO FUMIG,			32,707.53		32,707.53		32,707.53	
1.5.2.32.99.	OTROS SERVICIOS GENERALES								0.00
1.5.2.34.02.	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES RESIDENCIAS Y CABI			4,319.55		4,319.55		4,319.55	
1.5.2.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS			31,453.16		31,453.16		31,453.16	
1.5.2.34.05.	GASTOS EN VEHÍCULOS			31,597.71		31,597.71		31,597.71	
1.5.2.34.17.	GASTOS EN INFRAESTRUCTURA			5,063.20		5,063.20		5,063.20	
1.5.2.35.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS PARQUEADEROS			1,546.41		1,546.41		1,546.41	
1.5.2.35.04.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS			6,768.76		6,768.76		6,768.76	
1.5.2.36.07.	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS			2,916,438.38		2,916,438.38		2,916,438.38	
1.5.2.37.02.	ARRENDAMIENTO LICENCIAS DE USO DE PAQUETES IN			8,793.65		8,793.65		8,793.65	
1.5.2.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEI			4,939.78		4,939.78		4,939.78	
1.5.2.38.02.	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	6,126.58		242,837.39	248,897.90	248,963.97	248,897.90	66.07	
1.5.2.38.03.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,010.95		59,217.35	104,164.80	104,228.30	104,164.80	63.50	
1.5.2.38.04.	MATERIALES DE OFICINA	3,149.78		28,477.30	17,580.85	31,627.06	17,580.85	14,046.21	
1.5.2.38.05.	MATERIALES DE ASEO	9.46		227.43	32.42	236.89	32.42	204.47	
1.5.2.38.06.	HERRAMIENTAS			467.65	467.65	467.65	467.65		0.00
1.5.2.38.07.	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUC			26,600.07	26,600.07	26,600.07	26,600.07		0.00

ESPECIALISTA DE CONTABILIDAD
Ing. Paola Jimenez

DIRECTORA FINANCIERA (E)
Ing. Alisson Cueva

GERENTE GENERAL
Dr. Hector Fiallo

**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO
SANTO DOMINGO
BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.38.08.	INSTRUMENTAL MÉDICO MENOR			11,916.44	4,763.07	11,916.44	4,763.07	7,153.37	
1.5.2.38.11.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOM			338,783.68	314,283.48	338,783.68	314,283.48	24,500.20	
1.5.2.38.13.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	34,240.17		51,878.85	71,142.66	86,119.02	71,142.66	14,976.36	
1.5.2.38.19.	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS Y			16,391.17	16,391.17	16,391.17	16,391.17		0.00
1.5.2.40.01.	SEGUROS			14,797.46		14,797.46		14,797.46	
1.5.2.41.03.	MOBILIARIOS	2,599.97				2,599.97		2,599.97	
1.5.2.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,906.62		40,907.99		48,814.61		48,814.61	
1.5.2.41.05.	VEHÍCULOS			96,514.34		96,514.34		96,514.34	
1.5.2.41.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	1,520.67		34,979.78		36,500.45		36,500.45	
1.5.2.45.03.	MOBILIARIOS			10,842.40		10,842.40		10,842.40	
1.5.2.45.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS			1,077.44		1,077.44		1,077.44	
1.5.2.45.06.	HERRAMIENTAS			6,163.72		6,163.72		6,163.72	
1.5.2.45.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS			6,033.65		6,033.65		6,033.65	
1.5.2.45.08.	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y BIENES DEPORTIV			126.00		126.00		126.00	
1.5.2.92.01.	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROG	26,701,942.58				26,701,942.58		26,701,942.58	
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		23,159,644.87	462,674.75	9,752,975.70	462,674.75	32,912,620.57		32,449,945.82
1.5.2.99.03.	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIOS		1,061.34		1,626.21		2,687.55		2,687.55
1.5.2.99.04.	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIP		17,916.05		23,567.67		41,483.72		41,483.72
1.5.2.99.05.	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS		20,727.18		64,195.50		84,922.68		84,922.68
1.5.2.99.06.	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS				103.15		103.15		103.15
1.5.2.99.07.	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y		22,135.78		19,858.43		41,994.21		41,994.21
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION		382.98	2,495,171.57	2,495,367.84	2,495,171.57	2,495,750.82		579.25
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS		10,679.43	788,028.16	778,029.85	788,028.16	788,709.28		681.12
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS		24,819.33	4,209.69	127,522.84	4,209.69	152,342.17		148,132.48
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL			983,179.58	1,000,149.35	983,179.58	1,000,149.35		16,969.77
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU			173,773.04	179,443.97	173,773.04	179,443.97		5,670.93
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS			134,560.13	134,796.97	134,560.13	134,796.97		236.84

ESPECIALISTA DE CONTABILIDAD
Ing. Paola Jimenez

DIRECTORA FINANCIERA (E)
Ing. Alisson Cueva

GERENTE GENERAL
Dr. Hector Fiallo

**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO
SANTO DOMINGO
BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.58.01.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1,604,903.65	1,604,903.65	1,604,903.65	1,604,903.65		0.00
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA IN			6,137,727.98	6,219,277.78	6,137,727.98	6,219,277.78		81,549.80
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVE			4,403,607.95	4,436,271.12	4,403,607.95	4,436,271.12		32,663.17
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN			14,772.77	14,797.46	14,772.77	14,797.46		24.69
2.1.3.81.01.	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGAD			44,849.98	50,270.01	44,849.98	50,270.01		5,420.03
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATO			482,044.96	581,966.23	482,044.96	581,966.23		99,921.27
2.1.3.82.01.	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTE			1,376.92	1,376.92	1,376.92	1,376.92		0.00
2.1.3.83.51.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES GASTOS			2,764.40	2,764.40	2,764.40	2,764.40		0.00
2.1.3.83.71.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES GASTOS			2,364.51	2,364.51	2,364.51	2,364.51		0.00
2.1.3.83.81.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES IMPUEST			2,667.53	2,667.53	2,667.53	2,667.53		0.00
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LA			800,030.37	801,078.05	800,030.37	801,078.05		1,047.68
2.1.3.85.51.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - GASTOS E			18,006.48	18,006.48	18,006.48	18,006.48		0.00
2.1.3.85.53.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - BIENES Y			2,936.13	2,936.13	2,936.13	2,936.13		0.00
2.1.3.85.57.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑO ANTERIOR - OTROS GAS			99.57	99.57	99.57	99.57		0.00
2.1.3.85.71.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - GASTOS E			152,731.65	152,731.65	152,731.65	152,731.65		0.00
2.1.3.85.73.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - BIENES Y			20,179.17	20,179.17	20,179.17	20,179.17		0.00
2.1.3.85.84.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - INVERSIÓN			844.53	844.53	844.53	844.53		0.00
2.1.3.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES			2,873.38	2,873.38	2,873.38	2,873.38		0.00
2.2.4.82.11.	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTE			1,376.92	1,376.92	1,376.92	1,376.92		0.00
2.2.4.83.51.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES GASTOS		5,525.91	2,764.40		2,764.40	5,525.91		2,761.51
2.2.4.83.53.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES BIENES								0.00
2.2.4.83.71.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES GASTOS		5,934.67	2,364.51		2,364.51	5,934.67		3,570.16
2.2.4.83.73.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES BIENES								0.00
2.2.4.83.78.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES TRANSFI		7,977.00				7,977.00		7,977.00
2.2.4.83.81.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES IMPUEST			2,667.53	2,667.53	2,667.53	2,667.53		0.00
2.2.4.85.51.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - GASTOS E		18,991.92	18,006.48		18,006.48	18,991.92		985.44
2.2.4.85.53.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - BIENES Y		2,936.13	2,936.13		2,936.13	2,936.13		0.00

ESPECIALISTA DE CONTABILIDAD
Ing. Paola Jimenez

DIRECTORA FINANCIERA(E)
Ing. Alisson Cueva

GERENTE GENERAL
Dr. Hector Fiallo

**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO
SANTO DOMINGO
BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.2.4.85.57.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - OTROS GA		99.57	99.57		99.57	99.57		0.00
2.2.4.85.71.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - GASTOS E		175,253.40	152,731.65		152,731.65	175,253.40		22,521.75
2.2.4.85.73.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - BIENES Y		20,494.20	20,179.17		20,179.17	20,494.20		315.03
2.2.4.85.81.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - IMPUESTO								0.00
2.2.4.85.84.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - INVERSI		844.53	844.53		844.53	844.53		0.00
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR		169,541.09	5,540.91		5,540.91	169,541.09		164,000.18
6.1.1.07.01.	PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	11,699,272.37		4,409,601.37	2,752,391.33	4,409,601.37	14,451,663.70		10,042,062.33
6.1.1.99.01.	DONACIONES EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES				13,942,109.75		13,942,109.75		13,942,109.75
6.1.8.01.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		6,235,030.00				6,235,030.00		6,235,030.00
6.2.1.02.05	DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORTE TERR				171,460.00		171,460.00		171,460.00
6.2.3.01.01	PEAJE				872,848.64		872,848.64		872,848.64
6.2.3.01.02	ACCESO A LUGARES PÚBLICOS				1,022,121.25		1,022,121.25		1,022,121.25
6.2.3.01.03	OCUPACIÓN DE LUGARES PÚBLICOS				230,093.86		230,093.86		230,093.86
6.2.3.01.06	ESPECIES FISCALES								0.00
6.2.3.01.08	PRESTACIÓN DE SERVICIOS				331,306.91		331,306.91		331,306.91
6.2.3.01.11	INSCRIPCIONES, REGISTROS Y MATRÍCULAS				592,337.74		592,337.74		592,337.74
6.2.3.01.12	PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES				85,584.38		85,584.38		85,584.38
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES				210,554.81		210,554.81		210,554.81
6.2.5.02.02	RENTAS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS				390,194.88		390,194.88		390,194.88
6.2.5.04.02	INFRACCIONES A ORDENANZAS MUNICIPALES				10,882.50		10,882.50		10,882.50
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS				1,034.25		1,034.25		1,034.25
6.2.5.04.16	INFRACCIONES A LA LEY ORGANICA DE TRANSPORTE,				9,641,178.73		9,641,178.73		9,641,178.73
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS				127,048.42		127,048.42		127,048.42
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS				54,383.56		54,383.56		54,383.56
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL				3,906,178.19		3,906,178.19		3,906,178.19
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL			10,431,395.83		10,431,395.83		10,431,395.83	
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO P			2,026.54		2,026.54		2,026.54	

ESPECIALISTA DE CONTABILIDAD
Ing. Paola Jimenez

DIRECTORA FINANCIERA(E)
Ing. Alisson Cueva

GERENTE GENERAL
Dr. Hector Fiallo

**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO
SANTO DOMINGO
BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS			571,625.65		571,625.65		571,625.65	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO			76,030.45		76,030.45		76,030.45	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO			14,332.44		14,332.44		14,332.44	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			219.16		219.16		219.16	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			167,998.69		167,998.69		167,998.69	
6.3.3.05.13	ENCARGOS			39,562.40		39,562.40		39,562.40	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL			79,311.82		79,311.82		79,311.82	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA			46,029.47		46,029.47		46,029.47	
6.3.3.07.07	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR			5,039.27		5,039.27		5,039.27	
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE			684.73		684.73		684.73	
6.3.4.01.04	ENERGÍA ELÉCTRICA			9,746.54		9,746.54		9,746.54	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES			1,111.71		1,111.71		1,111.71	
6.3.4.02.02	FLETES Y MANIOBRAS			4,887.05		4,887.05		4,887.05	
6.3.4.02.03	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE ENVASE Y RECARGA D			361.91		361.91		361.91	
6.3.4.02.04	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN PUBLICACIONE			13,931.88		13,931.88		13,931.88	
6.3.4.02.30	DIGITALIZACION DE INFORMACION Y DATOS PUBLICOS			10,972.69		10,972.69		10,972.69	
6.3.4.02.46	SERVICIOS DE IDENTIFICACION,MARCACIÓN,AUTENTIF			2,033.94		2,033.94		2,033.94	
6.3.4.03.02	PASAJES AL EXTERIOR			646.09		646.09		646.09	
6.3.4.03.04	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR			1,453.50		1,453.50		1,453.50	
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES RESIDENCIAS Y CABI			4,780.00		4,780.00		4,780.00	
6.3.4.06.02	SERVICIOS DE AUDITORIA			19,040.00		19,040.00		19,040.00	
6.3.4.06.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			31,628.57		31,628.57		31,628.57	
6.3.4.06.12	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS			6,684.00		6,684.00		6,684.00	
6.3.4.07.01	DESARROLLO ACTUALIZACION ASISTENCIA TECNICA Y			4,260.48		4,260.48		4,260.48	
6.3.4.07.03	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS			42,035.18		42,035.18		42,035.18	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN			9,725.14		9,725.14		9,725.14	
6.3.4.08.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			186.50		186.50		186.50	

ESPECIALISTA DE CONTABILIDAD
Ing. Paola Jimenez

DIRECTORA FINANCIERA (E)
Ing. Alisson Cueva

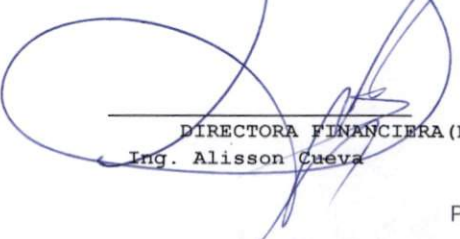
GERENTE GENERAL
Dr. Hector Fiallo

**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO
SANTO DOMINGO
BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA			3,102.76		3,102.76		3,102.76	
6.3.4.08.08	INSTRUMENTAL MÉDICO MENOR			6,498.88		6,498.88		6,498.88	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS			23,034.88		23,034.88		23,034.88	
6.3.4.08.19	ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y			2,833.96		2,833.96		2,833.96	
6.3.4.45.03	MOBILIARIOS			6,147.02		6,147.02		6,147.02	
6.3.4.45.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS			149.07		149.07		149.07	
6.3.4.45.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS			4,477.92		4,477.92		4,477.92	
6.3.5.01.02	TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PE			37,225.07		37,225.07		37,225.07	
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES			34,601.53		34,601.53		34,601.53	
6.3.5.04.01	SEGUROS			50,478.02		50,478.02		50,478.02	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS			2,242.74		2,242.74		2,242.74	
6.3.5.04.15	INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS JUDICIALES			10,262.00		10,262.00		10,262.00	
6.3.6.05.04	DE TARIFAS A ENTES PRIVADOS			1,604,903.65		1,604,903.65		1,604,903.65	
6.3.8.51.01	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION			1,433,552.15		1,433,552.15		1,433,552.15	
6.3.8.52.01	DEPRECIACION BIENES DE INVERSION			109,401.38		109,401.38		109,401.38	
9.1.1.07.01.	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	169.20		5,781.84	5,951.04	5,951.04	5,951.04		0.00
9.1.1.09.01.	POLIZAS	176,924.72		1,303,305.42	1,006,947.76	1,480,230.14	1,006,947.76	473,282.38	
9.1.1.17.01.	BIENES NO DEPRECIABLES	47,991.33		2,558.08	1,520.07	50,549.41	1,520.07	49,029.34	
9.2.1.07.01.	EMISION DE ESPECIES VALORADAS		169.20	5,951.04	5,781.84	5,951.04	5,951.04		0.00
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDAD POLIZAS		174,449.72	1,006,947.76	1,303,305.42	1,006,947.76	1,477,755.14		470,807.38
9.2.1.09.02.	RESPONSABILIDAD VALORES		2,475.00				2,475.00		2,475.00
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES		47,991.33	1,520.07	2,558.08	1,520.07	50,549.41		49,029.34
Total=>		42,623,504.03	42,623,504.03	122,236,862.53	122,236,862.53	164,860,366.56	164,860,366.56	84,179,048.56	84,179,048.56


ESPECIALISTA DE CONTABILIDAD
Ing. Paola Jimenez


DIRECTORA FINANCIERA(E)
Ing. Alisson Cueva


GERENTE GENERAL
Dr. Hector Fiallo

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO SANTO DOMINGO ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2022

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	RESULTADO DE OPERACION	-8,262,487.89
6.2.1.02.05	DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORTE TERR	171,460.00
6.2.3.01.01	PEAJE	872,848.64
6.2.3.01.02	ACCESO A LUGARES PÚBLICOS	1,022,121.25
6.2.3.01.03	OCUPACIÓN DE LUGARES PÚBLICOS	230,093.86
6.2.3.01.08	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	331,306.91
6.2.3.01.11	INSCRIPCIONES, REGISTROS Y MATRÍCULAS	592,337.74
6.2.3.01.12	PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	85,584.38
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES	210,554.81
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	-10,431,395.83
6.3.1.54.01	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO P	-2,026.54
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	-571,625.65
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	-76,030.45
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	-14,332.44
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	-219.16
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	-167,998.69
6.3.3.05.13	ENCARGOS	-39,562.40
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	-79,311.82
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	-46,029.47
6.3.3.07.07	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR	-5,039.27
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	-684.73
6.3.4.01.04	ENERGÍA ELÉCTRICA	-9,746.54
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	-1,111.71
6.3.4.02.02	FLETES Y MANIOBRAS	-4,887.05
6.3.4.02.03	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE ENVASE Y RECARGA DI	-361.91
6.3.4.02.04	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN PUBLICACIONE	-13,931.88
6.3.4.02.30	DIGITALIZACION DE INFORMACION Y DATOS PUBLICOS	-10,972.69
6.3.4.02.46	SERVICIOS DE IDENTIFICACION, MARCACIÓN, AUTENTIF	-2,033.94
6.3.4.03.02	PASAJES AL EXTERIOR	-646.09
6.3.4.03.04	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	-1,453.50
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES RESIDENCIAS Y CABI	-4,780.00
6.3.4.06.02	SERVICIOS DE AUDITORIA	-19,040.00
6.3.4.06.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	-31,628.57
6.3.4.06.12	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	-6,684.00
6.3.4.07.01	DESARROLLO ACTUALIZACION ASISTENCIA TECNICA Y	-4,260.48
6.3.4.07.03	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	-42,035.18
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	-9,725.14
6.3.4.08.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-186.50

ESPECIALISTA DE CONTABILIDAD
Ing. Paola Jimenez

DIRECTORA FINANCIERA (E)
Ing. Alisson Cueva

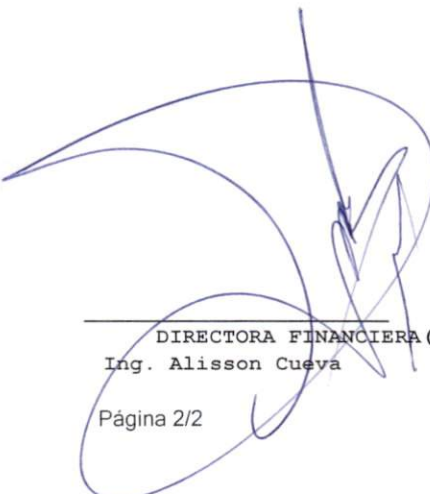
GERENTE GENERAL
Dr. Hector Fiallo

**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO
SANTO DOMINGO
ESTADO DE RESULTADOS**

Al 31 de Diciembre del 2022

Cuentas	Denominación	Año Vigente
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	-3,102.76
6.3.4.08.08	INSTRUMENTAL MÉDICO MENOR	-6,498.88
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	-23,034.88
6.3.4.08.19	ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y	-2,833.96
6.3.4.45.03	MOBILIARIOS	-6,147.02
6.3.4.45.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-149.07
6.3.4.45.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	-4,477.92
6.3.5.01.02	TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PEI	-37,225.07
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	-34,601.53
6.3.5.04.01	SEGUROS	-50,478.02
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	-2,242.74
6.3.5.04.15	INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS JUDICIALES	-10,262.00
	TRANSFERENCIAS NETAS	2,301,274.54
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL	3,906,178.19
6.3.6.05.04	DE TARIFAS A ENTES PRIVADOS	-1,604,903.65
	RESULTADO FINANCIERO	10,170,338.78
6.2.5.02.02	RENTAS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	390,194.88
6.2.5.04.02	INFRACCIONES A ORDENANZAS MUNICIPALES	10,882.50
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	1,034.25
6.2.5.04.16	INFRACCIONES A LA LEY ORGANICA DE TRANSPORTE,	9,641,178.73
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS	127,048.42
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	-1,488,569.97
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS	54,383.56
6.3.8.51.01	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION	-1,433,552.15
6.3.8.52.01	DEPRECIACION BIENES DE INVERSION	-109,401.38
	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	2,720,555.46


ESPECIALISTA DE CONTABILIDAD
Ing. Paola Jimenez


DIRECTORA FINANCIERA(E)
Ing. Alisson Cueva


GERENTE GENERAL
Dr. Hector Fiallo

**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO
SANTO DOMINGO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción	
A C T I V O		
	CORRIENTE	9,651,182.40
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	91,501.89
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL	3,499,057.72
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL	81,349.86
1.1.2.01.01.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO A	18,657.92
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES	197,431.93
1.1.2.07.01.	SUBROGACIONES DE DEUDA	2,475.00
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	227.40
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	2,808.32
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	20,871.71
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MI	2,298.30
1.1.3.17.02.	CUENTAS POR COBRAR EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDE	30,328.26
1.1.3.17.04.	CUENTAS POR COBRAR MULTAS	5,491,375.29
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	4,196.35
1.1.3.81.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGA	92,736.25
1.3.1.01.11.	MATERIALES DE CONSTRUCCION ELECTRICOS PLOME	982.32
1.3.4.08.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIOS, LENCERÍA Y PRENDAS I	5,989.44
1.3.4.08.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,644.09
1.3.4.08.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	2,288.18
1.3.4.08.11.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ELE	86,702.66
1.3.4.08.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,259.51
1.3.4.08.19.	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS Y	7,000.00
	NO CORRIENTE	4,075,269.41
1.2.4.83.19.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES OTROS INC	2,337.43
1.2.4.85.13.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES TASAS Y C	11,110.20
1.2.4.85.17.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES RENTA DE	3,999,148.61
1.2.4.85.19.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES OTROS INC	2,331.14
1.2.4.85.81.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES IMPUESTC	539.99
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	59,802.04
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	15,865,324.74
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS	133,510.57
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	504,182.63
1.4.1.01.05.	VEHÍCULOS	811,746.11
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS	3,899.26
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	728,585.62

ESPECIALISTA DE CONTABILIDAD
Ing. Paola Jimenez

DIRECTORA FINANCIERA (E)
Ing. Alisson Cueva

GERENTE GENERAL
Dr. Hector Fiallo

**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO
SANTO DOMINGO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción	
1.4.1.01.08.	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	480.00
1.4.1.01.13.	EQUIPOS MEDICOS	1,579.50
1.4.1.03.01.	TERRENOS	12,207,077.37
1.4.1.03.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	3,699,846.62
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES	-1,398,542.02
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-44,738.40
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	-300,017.05
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, SISTEMA	-415,935.80
1.4.1.99.08.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES ARTÍSTICOS	-295.50
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	3,943,009.09
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	171.35
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	200,032.74
1.5.1.32.07.	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	83,996.02
1.5.1.32.09.	SERVICIOS DE ASEO VESTIMENTA DE TRABAJO FUMIGA	64,324.35
1.5.1.38.13.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.59
1.5.1.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	850.00
1.5.1.45.03.	MOBILIARIOS	330.00
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-348,528.05
1.5.1.99.04.	DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIOS	-50.42
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	3,607,532.78
1.5.2.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	388,208.45
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	350,969.69
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	196,471.75
1.5.2.13.04.	COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE	6,257.77
1.5.2.13.06.	ALIMENTACIÓN	37,545.69
1.5.2.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	1,826.50
1.5.2.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	14,090.68
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	41,146.85
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	297,515.03
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	38,087.19
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	424,719.16
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	145,458.11
1.5.2.18.07.	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	4,913.95
1.5.2.18.09.	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	462,674.75
1.5.2.18.11.	INDEMNIZACIONES LABORALES	1,655.34
1.5.2.31.01.	AGUA POTABLE	8,952.81

ESPECIALISTA DE CONTABILIDAD
Ing. Paola Jimenez

DIRECTORA FINANCIERA(E)
Ing. Alisson Cueva

GERENTE GENERAL
Dr. Hector Fiallo

**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO
SANTO DOMINGO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción	
1.5.2.31.04.	ENERGÍA ELÉCTRICA	49,473.76
1.5.2.31.05.	TELECOMUNICACIONES	16,102.89
1.5.2.32.01.	TRANSPORTE DE PERSONAL	4,800.00
1.5.2.32.04.	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACION	8,675.48
1.5.2.32.07.	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	87,761.92
1.5.2.32.08.	SERVICIO DE VIGILANCIA	338,125.16
1.5.2.32.09.	SERVICIOS DE ASEO VESTIMENTA DE TRABAJO FUMIG/	32,707.53
1.5.2.34.02.	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES RESIDENCIAS Y CABI	4,319.55
1.5.2.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS	31,453.16
1.5.2.34.05.	GASTOS EN VEHÍCULOS	31,597.71
1.5.2.34.17.	GASTOS EN INFRAESTRUCTURA	5,063.20
1.5.2.35.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS PARQUEADEROS	1,546.41
1.5.2.35.04.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	6,768.76
1.5.2.36.07.	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	2,916,438.38
1.5.2.37.02.	ARRENDAMIENTO LICENCIAS DE USO DE PAQUETES IN	8,793.65
1.5.2.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEM	4,939.78
1.5.2.38.02.	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	66.07
1.5.2.38.03.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	63.50
1.5.2.38.04.	MATERIALES DE OFICINA	14,046.21
1.5.2.38.05.	MATERIALES DE ASEO	204.47
1.5.2.38.08.	INSTRUMENTAL MÉDICO MENOR	7,153.37
1.5.2.38.11.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMI	24,500.20
1.5.2.38.13.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	14,976.36
1.5.2.40.01.	SEGUROS	14,797.46
1.5.2.41.03.	MOBILIARIOS	2,599.97
1.5.2.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48,814.61
1.5.2.41.05.	VEHÍCULOS	96,514.34
1.5.2.41.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	36,500.45
1.5.2.45.03.	MOBILIARIOS	10,842.40
1.5.2.45.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,077.44
1.5.2.45.06.	HERRAMIENTAS	6,163.72
1.5.2.45.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	6,033.65
1.5.2.45.08.	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y BIENES DEPORTIV	126.00
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	-32,449,945.82
1.5.2.99.03.	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-2,687.55
1.5.2.99.04.	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIP	-41,483.72
1.5.2.99.05.	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS	-84,922.68
1.5.2.99.06.	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-103.15

ESPECIALISTA DE CONTABILIDAD
Ing. Paola Jimenez

DIRECTORA FINANCIERA (E)
Ing. Alisson Cueva

GERENTE GENERAL
Dr. Hector Fiallo

**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO
SANTO DOMINGO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción	
1.5.2.99.07.	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y	-41,994.21
	TOTAL ACTIVO	33,534,785.64
	P A S I V O	
	CORRIENTE	392,897.03
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	579.25
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	681.12
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	148,132.48
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	16,969.77
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	5,670.93
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	236.84
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA IN	81,549.80
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVE	32,663.17
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	24.69
2.1.3.81.01.	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGAD	5,420.03
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATO	99,921.27
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAI	1,047.68
	NO CORRIENTE	202,131.07
2.2.4.83.51.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES GASTOS	2,761.51
2.2.4.83.71.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES GASTOS	3,570.16
2.2.4.83.78.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES TRANSFI	7,977.00
2.2.4.85.51.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - GASTOS E	985.44
2.2.4.85.71.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - GASTOS E	22,521.75
2.2.4.85.73.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - BIENES Y	315.03
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	164,000.18
	TOTAL PASIVO	595,028.10
	P A T R I M O N I O	32,939,757.54
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.07.01.	PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	10,042,062.33
6.1.1.99.01.	DONACIONES EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	13,942,109.75
6.1.8.01.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	6,235,030.00
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	2,720,555.46
	TOTAL PATRIMONIO	32,939,757.54

ESPECIALISTA DE CONTABILIDAD
Ing. Paola Jimenez

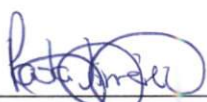
DIRECTORA FINANCIERA (E)
Ing. Alisson Cueva

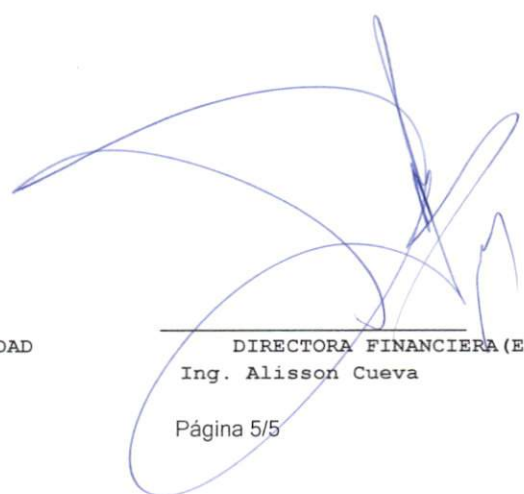
GERENTE GENERAL
Dr. Hector Fiallo

**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO
SANTO DOMINGO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33,534,785.64
	C U E N T A S D E O R D E N	
	ORDEN DEUDOR	522,311.72
9.1.1.09.01.	POLIZAS	473,282.38
9.1.1.17.01.	BIENES NO DEPRECIABLES	49,029.34
	ORDEN ACREEDOR	522,311.72
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDAD POLIZAS	470,807.38
9.2.1.09.02.	RESPONSABILIDAD VALORES	2,475.00
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	49,029.34


ESPECIALISTA DE CONTABILIDAD
Ing. Paola Jimenez


DIRECTORA FINANCIERA (E)
Ing. Alisson Cueva


GERENTE GENERAL
Dr. Hector Fiallo

**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO
SANTO DOMINGO
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

Al 31 de Diciembre del 2022

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	INGRESOS CORRIENTES	20,385,900.65	13,741,029.93	6,644,870.72
11	Impuestos	100,000.00	171,460.00	-71,460.00
13	Tasas y contribuciones	5,356,224.49	3,344,847.59	2,011,376.90
17	Rentas de inversiones y multas	14,904,676.16	10,170,338.78	4,734,337.38
19	Otros ingresos	25,000.00	54,383.56	-29,383.56
	GASTOS CORRIENTES	4,544,880.51	2,919,293.94	1,625,586.57
51	Gastos en personal	1,629,831.55	1,000,149.35	629,682.20
53	Bienes y servicios de consumo	752,622.42	179,443.97	573,178.45
57	Otros gastos	188,460.14	134,796.97	53,663.17
58	Transferencias corrientes	1,973,966.40	1,604,903.65	369,062.75
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	15,841,020.14	10,821,735.99	5,019,284.15
	INGRESOS DE CAPITAL	2,760,000.00	3,906,178.19	-1,146,178.19
28	Transferencias y donaciones de capital	2,760,000.00	3,906,178.19	-1,146,178.19
	GASTOS DE INVERSION	17,278,465.24	10,670,346.36	6,608,118.88
71	Gastos en personal para inversion	6,792,194.83	6,219,277.78	572,917.05
73	Bienes y servicios de consumo para inversion	10,464,270.41	4,436,271.12	6,027,999.29
75	Obras publicas	2,000.00	0.00	2,000.00
77	Otros gastos de inversion	20,000.00	14,797.46	5,202.54
	GASTOS DE CAPITAL	1,840,810.73	801,078.05	1,039,732.68
84	Activos de larga duracion	1,840,810.73	801,078.05	1,039,732.68
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION	-16,359,275.97	-7,565,246.22	-8,794,029.75
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	521,129.21	192,941.28	328,187.93
37	Financiamiento interno	520,494.67	0.00	520,494.67
38	Anticipos años anteriores	634.54	192,941.28	-192,306.74
	APLICACION DE FINANCIAMIENTO	2,873.38	2,873.38	0.00
97	Pasivo circulante	2,873.38	2,873.38	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	518,255.83	190,067.90	328,187.93
	SUPERAVIT/DEFICIT DE PRESUPUESTA	0.00	3,446,557.67	-3,446,557.67

ESPECIALISTA DE CONTABILIDAD
Ing. Paola Jimenez

DIRECTORA FINANCIERA (E)
Ing. Alisson Cueva

GERENTE GENERAL
Dr. Hector Fiallo

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO
SANTO DOMINGO
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO SEGURIDAD VIAL Y TERMINALES TERRESTRES D
Unidad Ejecutora: 0001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO SANTO DOMINGO
Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	0 SIN PROGRAMA	23,667,029.86	0.00	23,667,029.86	14,578,389.68	14,578,389.68	14,393,591.73	14,393,591.73	14,255,428.85	14,255,428.85	9,088,640.18	9,273,438.13
	0 SIN PROGRAMA	23,667,029.86	0.00	23,667,029.86	14,578,389.68	14,578,389.68	14,393,591.73	14,393,591.73	14,255,428.85	14,255,428.85	9,088,640.18	9,273,438.13
	100 ADMINISTRACION GENERAL	3,392,255.59	1,286,955.58	4,679,211.17	3,000,533.42	3,000,533.42	2,995,756.96	2,995,756.96	2,972,254.15	2,972,254.15	1,678,677.75	1,683,454.21
	110 ADMINISTRACION GENERAL	3,392,255.59	1,286,955.58	4,679,211.17	3,000,533.42	3,000,533.42	2,995,756.96	2,995,756.96	2,972,254.15	2,972,254.15	1,678,677.75	1,683,454.21
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	1,209,565.92	-258,747.58	950,818.34	571,625.65	571,625.65	571,625.65	571,625.65	557,411.76	557,411.76	379,192.69	379,192.69
00.00.100.110.510105.000.0.001.0000.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1,209,565.92	-258,747.58	950,818.34	571,625.65	571,625.65	571,625.65	571,625.65	557,411.76	557,411.76	379,192.69	379,192.69
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	161,682.67	-20,751.11	140,931.56	90,362.89	90,362.89	90,362.89	90,362.89	89,991.71	89,991.71	50,568.67	50,568.67
00.00.100.110.510203.000.0.001.0000.000	DECIMOTERCER SUELDO	121,857.67	-22,151.11	99,706.56	76,030.45	76,030.45	76,030.45	76,030.45	75,697.75	75,697.75	23,676.11	23,676.11
00.00.100.110.510204.000.0.001.0000.000	DECIMOCUARTO SUELDO	39,825.00	1,400.00	41,225.00	14,332.44	14,332.44	14,332.44	14,332.44	14,293.96	14,293.96	26,892.56	26,892.56
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	318,768.43	-26,743.20	292,025.23	207,780.25	207,780.25	207,780.25	207,780.25	205,572.13	205,572.13	84,244.98	84,244.98
00.00.100.110.510509.000.0.001.0000.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	15,656.91	-12,656.91	3,000.00	219.16	219.16	219.16	219.16	219.16	219.16	2,780.84	2,780.84
00.00.100.110.510510.000.0.001.0000.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	248,976.12	-4,602.84	244,373.28	167,998.69	167,998.69	167,998.69	167,998.69	165,790.57	165,790.57	76,374.59	76,374.59
00.00.100.110.510513.000.0.001.0000.000	ENCARGOS	54,135.40	-9,483.45	44,651.95	39,562.40	39,562.40	39,562.40	39,562.40	39,562.40	39,562.40	5,089.55	5,089.55
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	291,123.10	-52,066.68	239,056.42	125,386.89	125,386.89	125,341.29	125,341.29	125,341.29	125,341.29	113,669.53	113,715.13
00.00.100.110.510601.000.0.001.0000.000	APORTE PATRONAL	169,938.92	-30,549.16	139,389.76	79,352.42	79,352.42	79,311.82	79,311.82	79,311.82	79,311.82	60,037.34	60,077.94
00.00.100.110.510602.000.0.001.0000.000	FONDO DE RESERVA	121,184.18	-21,517.52	99,666.66	46,034.47	46,034.47	46,029.47	46,029.47	46,029.47	46,029.47	53,632.19	53,637.19
	5107 INDEMNIZACIONES	0.00	7,000.00	7,000.00	5,039.27	5,039.27	5,039.27	5,039.27	4,862.69	4,862.69	1,960.73	1,960.73
00.00.100.110.510707.000.0.001.0000.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	0.00	7,000.00	7,000.00	5,039.27	5,039.27	5,039.27	5,039.27	4,862.69	4,862.69	1,960.73	1,960.73
	5301 SERVICIOS BASICOS	23,550.00	0.00	23,550.00	11,554.52	11,554.52	11,542.98	11,542.98	11,542.98	11,542.98	11,995.48	12,007.02
00.00.100.110.530101.000.0.001.0000.000	AGUA POTABLE	4,100.00	0.00	4,100.00	684.75	684.75	684.73	684.73	684.73	684.73	3,415.25	3,415.27
00.00.100.110.530104.000.0.001.0000.000	ENERGIA ELECTRICA	10,500.00	0.00	10,500.00	9,746.54	9,746.54	9,746.54	9,746.54	9,746.54	9,746.54	753.46	753.46
00.00.100.110.530105.000.0.001.0000.000	TELECOMUNICACIONES	8,950.00	0.00	8,950.00	1,123.23	1,123.23	1,111.71	1,111.71	1,111.71	1,111.71	7,826.77	7,838.29
	5302 SERVICIOS GENERALES	70,688.48	14,334.39	85,022.87	32,238.67	32,238.67	32,187.47	32,187.47	31,738.40	31,738.40	52,784.20	52,835.40
00.00.100.110.530202.000.0.001.0000.000	FLETES Y MANIOBRAS	6,000.00	0.00	6,000.00	4,938.25	4,938.25	4,887.05	4,887.05	4,885.94	4,885.94	1,061.75	1,112.95
00.00.100.110.530203.000.0.001.0000.000	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	3,000.00	0.00	3,000.00	361.91	361.91	361.91	361.91	351.96	351.96	2,638.09	2,638.09
00.00.100.110.530204.000.0.001.0000.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	25,945.20	7,500.00	33,445.20	13,931.88	13,931.88	13,931.88	13,931.88	13,931.88	13,931.88	19,513.32	19,513.32
00.00.100.110.530230.000.0.001.0000.000	DIGITALIZACION DE INFORMACION Y DATOS PUBLIC	10,743.28	21,884.39	32,627.67	10,972.69	10,972.69	10,972.69	10,972.69	10,590.60	10,590.60	21,604.98	21,604.98
00.00.100.110.530246.000.0.001.0000.000	SERVICIO DE IDENTIFICACION, MARCACION, AUTEN	25,000.00	15,000.00	40,000.00	2,033.94	2,033.94	2,033.94	2,033.94	1,978.02	1,978.02	7,966.06	7,966.06

ESPECIALISTA DE CONTABILIDAD
Ing. Paola Jimenez

DIRECTORA FINANCIERA (E)
Ing. Alisson Cueva

GERENTE GENERAL
Dr. Hector Fiallo

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO
SANTO DOMINGO
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO SEGURIDAD VIAL Y TERMINALES TERRESTRES D
Unidad Ejecutora: 0001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO SANTO DOMINGO
Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	10,333.34	-7,500.00	2,833.34	2,099.59	2,099.59	2,099.59	2,099.59	2,099.59	2,099.59	733.75	733.75
00.00.100.110.530301.000.001.0000.0000	PASAJES AL INTERIOR	333.34	0.00	333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.34	333.34
00.00.100.110.530302.000.001.0000.0000	PASAJES AL EXTERIOR	0.00	1,000.00	1,000.00	646.09	646.09	646.09	646.09	646.09	646.09	353.91	353.91
00.00.100.110.530303.000.001.0000.0000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.100.110.530304.000.001.0000.0000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	1,500.00	1,500.00	1,453.50	1,453.50	1,453.50	1,453.50	1,453.50	1,453.50	46.50	46.50
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	397,762.72	-67,240.96	330,521.76	4,780.00	4,780.00	4,780.00	4,780.00	4,780.00	4,780.00	325,741.76	325,741.76
00.00.100.110.530402.000.001.0000.0000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	386,762.72	-71,740.96	315,021.76	4,780.00	4,780.00	4,780.00	4,780.00	4,780.00	4,780.00	310,241.76	310,241.76
00.00.100.110.530403.000.001.0000.0000	MOBILIARIOS	6,000.00	4,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
00.00.100.110.530404.000.001.0000.0000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
5306	CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES	45,333.33	137,040.00	182,373.33	57,712.57	57,712.57	57,352.57	57,352.57	54,797.07	54,797.07	124,660.76	125,020.76
00.00.100.110.530602.000.001.0000.0000	SERVICIO DE AUDITORIA	10,000.00	19,040.00	29,040.00	19,040.00	19,040.00	19,040.00	19,040.00	17,000.00	17,000.00	10,000.00	10,000.00
00.00.100.110.530606.000.001.0000.0000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	0.00	100,000.00	100,000.00	31,988.57	31,988.57	31,628.57	31,628.57	31,303.57	31,303.57	68,011.43	68,371.43
00.00.100.110.530612.000.001.0000.0000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	35,333.33	18,000.00	53,333.33	6,684.00	6,684.00	6,684.00	6,684.00	6,493.50	6,493.50	46,649.33	46,649.33
5307	GASTOS EN INFORMATICA	341,928.20	-244,000.00	97,928.20	46,295.66	46,295.66	46,295.66	46,295.66	45,278.11	45,278.11	51,632.54	51,632.54
00.00.100.110.530701.000.001.0000.0000	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	173,600.00	-166,400.00	7,200.00	4,260.48	4,260.48	4,260.48	4,260.48	4,201.90	4,201.90	2,939.52	2,939.52
00.00.100.110.530702.000.001.0000.0000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	100,000.00	-92,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
00.00.100.110.530703.000.001.0000.0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	55,328.20	14,900.00	70,228.20	42,035.18	42,035.18	42,035.18	42,035.18	41,076.21	41,076.21	28,193.02	28,193.02
00.00.100.110.530704.000.001.0000.0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SOFTWARE	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	42,500.00	-22,829.68	19,670.32	16,693.44	16,693.44	16,033.68	16,033.68	15,872.60	15,872.60	2,976.88	3,636.64
00.00.100.110.530802.000.001.0000.0000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	934.04	934.04	934.04	934.04	934.04	934.04	65.96	65.96
00.00.100.110.530803.000.001.0000.0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	208.88	208.88	208.88	208.88	186.50	186.50	183.24	183.24	0.00	22.38
00.00.100.110.530804.000.001.0000.0000	MATERIALES DE OFICINA	12,500.00	-7,487.44	5,012.56	3,102.76	3,102.76	3,102.76	3,102.76	3,102.76	3,102.76	1,909.80	1,909.80
00.00.100.110.530808.000.001.0000.0000	INSTRUMENTAL MEDICO MENOR	25,000.00	-17,500.00	7,500.00	6,498.88	6,498.88	6,498.88	6,498.88	6,434.02	6,434.02	1,001.12	1,001.12
00.00.100.110.530811.000.001.0000.0000	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PINTURAS	0.00	1,054.48	1,054.48	1,054.48	1,054.48	941.50	941.50	925.02	925.02	0.00	112.98
00.00.100.110.530813.000.001.0000.0000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	4,894.40	4,894.40	4,894.40	4,894.40	4,370.00	4,370.00	4,293.52	4,293.52	0.00	524.40
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	2,838.92	7,883.68	10,722.60	9,246.70	9,246.70	9,152.02	9,152.02	7,664.29	7,664.29	1,475.90	1,570.58
00.00.100.110.531403.000.001.0000.0000	MOBILIARIOS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	0.00	6,000.00	6,000.00	4,674.10	4,674.10	4,674.10	4,674.10	4,674.10	4,674.10	1,325.90	1,325.90
00.00.100.110.531407.000.001.0000.0000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	2,838.92	1,883.68	4,722.60	4,572.60	4,572.60	4,477.92	4,477.92	2,990.19	2,990.19	150.00	244.68

ESPECIALISTA DE CONTABILIDAD
Ing. Paola Jimenez

DIRECTORA FINANCIERA (E)
Ing. Alisson Cueva

GERENTE GENERAL
Dr. Hector Fiallo

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO
SANTO DOMINGO
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO SEGURIDAD VIAL Y TERMINALES TERRESTRES D
Unidad Ejecutora: 0001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO SANTO DOMINGO
Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
00.00.100.110.570102.000.001.0000.0000	5701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	280,700.00	-187,499.86	93,200.14	71,826.60	71,826.60	71,814.21	71,814.21	71,581.21	71,581.21	21,373.54	21,385.93
00.00.100.110.570102.000.001.0000.0000	TASAS GENERALES	80,700.00	-22,101.39	58,598.61	37,225.07	37,225.07	37,225.07	37,225.07	36,992.07	36,992.07	21,373.54	21,373.54
00.00.100.110.570199.000.001.0000.0000	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	200,000.00	-165,398.47	34,601.53	34,601.53	34,601.53	34,589.14	34,589.14	34,589.14	34,589.14	0.00	12.39
00.00.100.110.570201.000.001.0000.0000	5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS	62,460.00	32,800.00	95,260.00	63,487.22	63,487.22	62,982.76	62,982.76	62,978.92	62,978.92	31,772.78	32,277.24
00.00.100.110.570201.000.001.0000.0000	SEGUROS	60,000.00	20,000.00	80,000.00	50,478.02	50,478.02	50,478.02	50,478.02	50,474.18	50,474.18	29,521.98	29,521.98
00.00.100.110.570203.000.001.0000.0000	COMISIONES BANCARIAS	2,460.00	500.00	2,960.00	2,747.20	2,747.20	2,242.74	2,242.74	2,242.74	2,242.74	212.80	717.26
00.00.100.110.570206.000.001.0000.0000	COSTAS JUDICIALES	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
00.00.100.110.570215.000.001.0000.0000	INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	10,300.00	10,300.00	10,262.00	10,262.00	10,262.00	10,262.00	10,262.00	10,262.00	38.00	38.00
00.00.100.110.580504.000.001.0000.0000	5805 SUBSIDIOS	0.00	1,973,966.40	1,973,966.40	1,604,903.68	1,604,903.68	1,604,903.65	1,604,903.65	1,604,903.65	1,604,903.65	369,062.72	369,062.75
00.00.100.110.580504.000.001.0000.0000	DE TARIFAS A ENTES PRIVADOS	0.00	1,973,966.40	1,973,966.40	1,604,903.68	1,604,903.68	1,604,903.65	1,604,903.65	1,604,903.65	1,604,903.65	369,062.72	369,062.75
00.00.100.110.710106.000.001.0000.0000	7101 REMUNERACIONES BASICAS	0.00	0.00	0.00	654.50	654.50	654.50	654.50	36.06	36.06	-654.50	-654.50
00.00.100.110.710106.000.001.0000.0000	SALARIOS UNIFICADOS	0.00	0.00	0.00	654.50	654.50	654.50	654.50	36.06	36.06	-654.50	-654.50
00.00.100.110.840104.000.001.0000.0000	8401 BIENES MUEBLES	133,020.48	-1,563.20	131,457.28	75,971.94	75,971.94	72,935.14	72,935.14	72,928.31	72,928.31	55,485.34	58,522.14
00.00.100.110.840104.000.001.0000.0000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
00.00.100.110.840107.000.001.0000.0000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	133,020.48	-8,563.20	124,457.28	75,971.94	75,971.94	72,935.14	72,935.14	72,928.31	72,928.31	48,485.34	51,522.14
00.00.100.110.970101.000.001.0000.0000	9701 DEUDA FLOTANTE	0.00	2,873.38	2,873.38	2,873.38	2,873.38	2,873.38	2,873.38	2,873.38	2,873.38	0.00	0.00
00.00.100.110.970101.000.001.0000.0000	DE CUENTAS POR PAGAR	0.00	2,873.38	2,873.38	2,873.38	2,873.38	2,873.38	2,873.38	2,873.38	2,873.38	0.00	0.00
00.00.300.310.710105.000.001.0000.0000	300 PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO	20,274,774.27	-1,286,955.58	18,987,818.69	11,577,856.26	11,577,856.26	11,397,834.77	11,397,834.77	11,283,174.70	11,283,174.70	7,409,962.43	7,589,983.92
00.00.300.310.710105.000.001.0000.0000	310 PLANIFICACION URBANA Y RURAL	2,595,632.51	137,314.60	2,732,947.11	1,954,497.49	1,954,497.49	1,954,260.80	1,954,260.80	1,918,010.73	1,918,010.73	778,449.62	778,686.31
00.00.300.310.710105.000.001.0000.0000	7101 REMUNERACIONES BASICAS	580,004.22	-40,030.77	539,973.45	452,091.07	452,091.07	452,091.07	452,091.07	441,145.30	441,145.30	87,882.38	87,882.38
00.00.300.310.710105.000.001.0000.0000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	220,854.60	-22,429.20	198,424.80	138,784.12	138,784.12	138,784.12	138,784.12	136,486.36	136,486.36	59,640.68	59,640.68
00.00.300.310.710106.000.001.0000.0000	SALARIOS UNIFICADOS	359,150.22	-17,601.57	341,548.65	313,306.95	313,306.95	313,306.95	313,306.95	304,658.94	304,658.94	28,241.70	28,241.70
00.00.300.310.710203.000.001.0000.0000	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	95,708.23	-2,292.84	93,415.39	74,276.16	74,276.16	74,276.16	74,276.16	73,868.42	73,868.42	19,139.23	19,139.23
00.00.300.310.710203.000.001.0000.0000	DECIMOTERCER SUELDO	66,908.23	-4,092.84	62,815.39	47,742.55	47,742.55	47,742.55	47,742.55	47,712.54	47,712.54	15,072.84	15,072.84
00.00.300.310.710204.000.001.0000.0000	DECIMOCUARTO SUELDO	28,800.00	1,800.00	30,600.00	26,533.61	26,533.61	26,533.61	26,533.61	26,155.88	26,155.88	4,066.39	4,066.39
00.00.300.310.710304.000.001.0000.0000	7103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	37,800.00	10,800.00	48,600.00	34,227.55	34,227.55	34,227.55	34,227.55	34,168.92	34,168.92	14,372.45	14,372.45
00.00.300.310.710304.000.001.0000.0000	COMPENSACION POR TRANSPORTE	5,400.00	0.00	5,400.00	4,889.74	4,889.74	4,889.74	4,889.74	4,881.36	4,881.36	510.26	510.26
00.00.300.310.710306.000.001.0000.0000	REFRIGERIO	32,400.00	10,800.00	43,200.00	29,337.81	29,337.81	29,337.81	29,337.81	29,287.56	29,287.56	13,862.19	13,862.19

ESPECIALISTA DE CONTABILIDAD
Ing. Paola Jimenez

DIRECTORA FINANCIERA (E)
Ing. Alisson Cueva

GERENTE GENERAL
Dr. Hector Fiallo

**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO
SANTO DOMINGO
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Institución: 0001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO SEGURIDAD VIAL Y TERMINALES TERRESTRES D
Unidad Ejecutora: 0001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO SANTO DOMINGO
Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
7104	SUBSIDIOS	14,597.71	4,537.39	19,135.10	14,401.47	14,401.47	14,401.47	14,401.47	14,368.06	14,368.06	4,733.63	4,733.63
00.00.300.310.710401.000.0.001.0000.000	POR CARGAS FAMILIARES	3,823.20	0.00	3,823.20	1,265.50	1,265.50	1,265.50	1,265.50	1,265.50	1,265.50	2,557.70	2,557.70
00.00.300.310.710408.000.0.001.0000.000	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	10,774.51	4,537.39	15,311.90	13,135.97	13,135.97	13,135.97	13,135.97	13,102.56	13,102.56	2,175.93	2,175.93
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	255,122.54	-48,611.06	206,511.48	134,893.28	134,893.28	134,893.28	134,893.28	133,860.85	133,860.85	71,618.20	71,618.20
00.00.300.310.710509.000.0.001.0000.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	87,985.78	-12,429.41	75,556.37	32,296.08	32,296.08	32,296.08	32,296.08	32,296.08	32,296.08	43,260.29	43,260.29
00.00.300.310.710510.000.0.001.0000.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	113,001.36	-11,046.25	101,955.11	87,043.75	87,043.75	87,043.75	87,043.75	86,158.69	86,158.69	14,911.36	14,911.36
00.00.300.310.710513.000.0.001.0000.000	ENCARGO	54,135.40	-25,135.40	29,000.00	15,553.45	15,553.45	15,553.45	15,553.45	15,406.08	15,406.08	13,446.55	13,446.55
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	155,071.21	-9,879.30	145,191.91	110,159.16	110,159.16	110,159.16	110,159.16	110,072.99	110,072.99	35,032.75	35,032.75
00.00.300.310.710601.000.0.001.0000.000	APORTE PATRONAL	91,318.85	-5,788.10	85,530.75	68,829.50	68,829.50	68,829.50	68,829.50	68,778.38	68,778.38	16,701.25	16,701.25
00.00.300.310.710602.000.0.001.0000.000	FONDO DE RESERVA	63,752.36	-4,091.20	59,661.16	41,329.66	41,329.66	41,329.66	41,329.66	41,294.61	41,294.61	18,331.50	18,331.50
7107	INDEMNIZACIONES	448,512.13	20,598.37	469,110.50	465,715.63	465,715.63	465,715.63	465,715.63	458,794.98	458,794.98	3,394.87	3,394.87
00.00.300.310.710707.000.0.001.0000.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	0.00	2,500.00	2,500.00	1,385.54	1,385.54	1,385.54	1,385.54	1,355.52	1,355.52	1,114.46	1,114.46
00.00.300.310.710709.000.0.001.0000.000	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	448,512.13	16,098.37	464,610.50	462,674.75	462,674.75	462,674.75	462,674.75	455,784.12	455,784.12	1,935.75	1,935.75
00.00.300.310.710711.000.1.001.0000.000	INDEMNIZACIONES LABORALES	0.00	2,000.00	2,000.00	1,655.34	1,655.34	1,655.34	1,655.34	1,655.34	1,655.34	344.66	344.66
7301	SERVICIOS BASICOS	105,369.76	-4,478.03	100,891.73	74,758.11	74,758.11	74,529.46	74,529.46	74,079.43	74,079.43	26,133.62	26,362.27
00.00.300.310.730101.000.0.001.0000.000	AGUA POTABLE	10,300.00	0.00	10,300.00	8,953.02	8,953.02	8,952.81	8,952.81	8,952.81	8,952.81	1,346.98	1,347.19
00.00.300.310.730104.000.0.001.0000.000	ENERGIA ELECTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00	49,473.76	49,473.76	49,473.76	49,473.76	49,473.76	49,473.76	10,526.24	10,526.24
00.00.300.310.730105.000.0.001.0000.000	TELECOMUNICACIONES	35,069.76	-4,478.03	30,591.73	16,331.33	16,331.33	16,102.89	16,102.89	15,652.86	15,652.86	14,260.40	14,488.84
7302	SERVICIOS GENERALES	387,898.95	236,200.00	624,098.95	443,832.52	443,832.52	443,832.52	443,832.52	430,462.26	430,462.26	180,266.43	180,266.43
00.00.300.310.730204.000.0.001.0000.000	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICA	24,549.00	-1,800.00	22,749.00	8,675.48	8,675.48	8,675.48	8,675.48	8,300.43	8,300.43	14,073.52	14,073.52
00.00.300.310.730208.000.0.001.0000.000	SERVICIO DE VIGILANCIA	266,497.81	218,000.00	484,497.81	338,125.16	338,125.16	338,125.16	338,125.16	327,371.55	327,371.55	146,372.65	146,372.65
00.00.300.310.730209.000.0.001.0000.000	SERVICIOS DE ASEO	96,852.14	20,000.00	116,852.14	97,031.88	97,031.88	97,031.88	97,031.88	94,790.28	94,790.28	19,820.26	19,820.26
00.00.300.310.730299.000.0.001.0000.000	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSI	10,333.33	-8,500.00	1,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833.33	1,833.33
00.00.300.310.730301.000.0.001.0000.000	PASAJES AL INTERIOR	333.33	0.00	333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.33	333.33
00.00.300.310.730303.000.0.001.0000.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	10,000.00	-8,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	92,078.00	-27,650.00	64,428.00	22,202.96	22,202.96	22,202.96	22,202.96	21,232.46	21,232.46	42,225.04	42,225.04
00.00.300.310.730402.000.0.001.0000.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	60,000.00	-54,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00

ESPECIALISTA DE CONTABILIDAD
Ing. Paola Jimenez

DIRECTORA FINANCIERA (E)
Ing. Alisson Cueva

GERENTE GENERAL
Dr. Hector Biallo

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO
SANTO DOMINGO
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO SEGURIDAD VIAL Y TERMINALES TERRESTRES D
Unidad Ejecutora: 0001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO SANTO DOMINGO
Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
00.00.300.310.730403.000.001.0000.0000	MOBILIARIOS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
00.00.300.310.730404.000.001.0000.0000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	32,078.00	18,850.00	50,928.00	22,202.96	22,202.96	22,202.96	22,202.96	21,232.46	21,232.46	28,725.04	28,725.04
	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	2,558.01	1,900.00	4,458.01	1,554.45	1,554.45	1,546.41	1,546.41	1,492.56	1,492.56	2,903.56	2,911.60
00.00.300.310.730502.000.001.0000.0000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	2,558.01	1,900.00	4,458.01	1,554.45	1,554.45	1,546.41	1,546.41	1,492.56	1,492.56	2,903.56	2,911.60
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	28,333.33	-25,000.00	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	3,333.33
00.00.300.310.730612.000.001.0000.0000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	28,333.33	-25,000.00	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	3,333.33
	7307 GASTOS EN INFORMATICA	17,800.00	213,100.00	230,900.00	13,733.43	13,733.43	13,733.43	13,733.43	13,672.78	13,672.78	217,166.57	217,166.57
00.00.300.310.730701.000.001.0000.0000	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
00.00.300.310.730702.000.001.0000.0000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	12,000.00	207,000.00	219,000.00	8,793.65	8,793.65	8,793.65	8,793.65	8,737.97	8,737.97	210,206.35	210,206.35
00.00.300.310.730704.000.001.0000.0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS	5,800.00	6,000.00	11,800.00	4,939.78	4,939.78	4,939.78	4,939.78	4,934.81	4,934.81	6,860.22	6,860.22
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	162,445.09	-47,148.16	115,296.93	82,611.24	82,611.24	82,611.24	82,611.24	80,865.56	80,865.56	32,685.69	32,685.69
00.00.300.310.730802.000.001.0000.0000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	30,000.00	3,470.84	33,470.84	31,630.14	31,630.14	31,630.14	31,630.14	31,710.02	31,710.02	1,840.70	1,840.70
00.00.300.310.730804.000.001.0000.0000	MATERIALES DE OFICINA	5,000.00	4,200.00	9,200.00	4,259.33	4,259.33	4,259.33	4,259.33	4,219.50	4,219.50	4,940.67	4,940.67
00.00.300.310.730811.000.001.0000.0000	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PINTURAS	98,500.00	-54,819.00	43,681.00	30,330.60	30,330.60	30,330.60	30,330.60	29,738.37	29,738.37	13,350.40	13,350.40
00.00.300.310.730819.000.001.0000.0000	ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	28,945.09	0.00	28,945.09	16,391.17	16,391.17	16,391.17	16,391.17	15,197.67	15,197.67	12,553.92	12,553.92
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLE	6,784.06	0.00	6,784.06	5,747.40	5,747.40	5,747.40	5,747.40	5,747.40	5,747.40	1,036.66	1,036.66
00.00.300.310.731403.000.001.0000.0000	MOBILIARIO	6,784.06	0.00	6,784.06	5,747.40	5,747.40	5,747.40	5,747.40	5,747.40	5,747.40	1,036.66	1,036.66
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	150,000.00	-148,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
00.00.300.310.750107.000.001.0000.0000	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	150,000.00	-148,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	7702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	14,797.46	14,797.46	14,797.46	14,797.46	14,772.77	14,772.77	5,202.54	5,202.54
00.00.300.310.770201.000.001.0000.0000	SEGUROS	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	14,797.46	14,797.46	14,797.46	14,797.46	14,772.77	14,772.77	5,202.54	5,202.54
	8401 BIENES MUEBLES	5,215.94	31,769.00	36,984.94	9,495.60	9,495.60	9,495.60	9,495.60	9,405.99	9,405.99	27,489.34	27,489.34
00.00.300.310.840104.000.001.0000.0000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,215.94	31,769.00	36,984.94	9,495.60	9,495.60	9,495.60	9,495.60	9,405.99	9,405.99	27,489.34	27,489.34
	320 TRANSPORTE Y TRANSITO	17,679,141.76	-1,424,270.18	16,254,871.58	9,623,358.77	9,623,358.77	9,443,573.97	9,443,573.97	9,365,163.97	9,365,163.97	6,831,512.81	6,811,297.61
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	3,863,533.32	-192,984.63	3,670,548.69	3,543,132.37	3,543,132.37	3,542,995.66	3,542,995.66	3,484,656.74	3,484,656.74	127,416.32	127,553.03
00.00.300.320.710105.000.001.0000.0000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	3,782,595.96	-213,044.55	3,569,551.41	3,468,885.37	3,468,885.37	3,468,748.66	3,468,748.66	3,411,521.54	3,411,521.54	100,666.04	100,802.75
00.00.300.320.710106.000.001.0000.0000	SALARIOS UNIFICADOS	80,937.36	20,059.92	100,997.28	74,247.00	74,247.00	74,247.00	74,247.00	73,135.20	73,135.20	26,750.28	26,750.28
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	548,108.04	667.23	548,775.27	473,165.28	473,165.28	473,165.28	473,165.28	472,999.45	472,999.45	75,609.99	75,609.99

ESPECIALISTA DE CONTABILIDAD
Ing. Paola Jimenez

DIRECTORA FINANCIERA (E)
Ing. Alisson Cueva

GERENTE GENERAL
Dr. Hector Fiallo

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO
SANTO DOMINGO
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO SEGURIDAD VIAL Y TERMINALES TERRESTRES D
Unidad Ejecutora: 0001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO SANTO DOMINGO
Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
00.00.300.320.710203.000.001.0000.0000	DECIMOTERCER SUELDO	336,908.04	-12,957.77	323,950.27	303,227.14	303,227.14	303,227.14	303,227.14	303,165.93	303,165.93	20,723.13	20,723.13
00.00.300.320.710204.000.001.0000.0000	DECIMOCUARTO SUELDO	211,200.00	13,625.00	224,825.00	169,938.14	169,938.14	169,938.14	169,938.14	169,833.52	169,833.52	54,886.86	54,886.86
	7103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	9,240.00	5,880.00	15,120.00	9,575.91	9,575.91	9,575.91	9,575.91	9,575.91	9,575.91	5,544.09	5,544.09
00.00.300.320.710304.000.001.0000.0000	COMPENSACION POR TRANSPORTE	1,320.00	360.00	1,680.00	1,368.03	1,368.03	1,368.03	1,368.03	1,368.03	1,368.03	311.97	311.97
00.00.300.320.710306.000.001.0000.0000	REFRIGERIO	7,920.00	5,520.00	13,440.00	8,207.88	8,207.88	8,207.88	8,207.88	8,207.88	8,207.88	5,232.12	5,232.12
	7104 SUBSIDIOS	3,362.66	2,119.16	5,481.82	1,515.71	1,515.71	1,515.71	1,515.71	1,515.71	1,515.71	3,966.11	3,966.11
00.00.300.320.710401.000.001.0000.0000	POR CARGAS FAMILIARES	934.54	254.90	1,189.44	561.00	561.00	561.00	561.00	561.00	561.00	628.44	628.44
00.00.300.320.710408.000.001.0000.0000	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	2,428.12	1,864.26	4,292.38	954.71	954.71	954.71	954.71	954.71	954.71	3,337.67	3,337.67
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	262,712.97	-15,812.72	246,900.25	241,855.79	241,855.79	241,855.79	241,855.79	239,174.02	239,174.02	5,044.46	5,044.46
00.00.300.320.710509.000.001.0000.0000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	31,956.80	-8,617.07	23,339.73	8,850.77	8,850.77	8,850.77	8,850.77	8,850.77	8,850.77	14,488.96	14,488.96
00.00.300.320.710510.000.001.0000.0000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	163,063.20	32,497.32	195,560.52	210,471.28	210,471.28	210,471.28	210,471.28	207,789.51	207,789.51	-14,910.76	-14,910.76
00.00.300.320.710513.000.001.0000.0000	ENCARGO	67,692.97	-39,692.97	28,000.00	22,533.74	22,533.74	22,533.74	22,533.74	22,533.74	22,533.74	5,466.26	5,466.26
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	808,256.89	-30,870.99	777,385.90	660,222.21	660,222.21	660,222.20	660,222.20	660,158.18	660,158.18	117,163.69	117,163.70
00.00.300.320.710601.000.001.0000.0000	APORTE PATRONAL	471,483.63	-18,036.91	453,446.72	356,061.01	356,061.01	356,061.01	356,061.01	355,996.99	355,996.99	97,385.71	97,385.71
00.00.300.320.710602.000.001.0000.0000	FONDO DE RESERVA	336,773.26	-12,834.08	323,939.18	304,161.20	304,161.20	304,161.19	304,161.19	304,161.19	304,161.19	19,777.98	19,777.99
	7107 INDEMNIZACIONES	0.00	6,045.07	6,045.07	3,528.41	3,528.41	3,528.41	3,528.41	3,332.39	3,332.39	2,516.66	2,516.66
00.00.300.320.710707.000.001.0000.0000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	0.00	4,045.07	4,045.07	3,528.41	3,528.41	3,528.41	3,528.41	3,332.39	3,332.39	516.66	516.66
00.00.300.320.710711.000.1.001.0000.0000	INDEMNIZACIONES LABORALES	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
	7301 SERVICIOS BASICOS	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,160.00	6,160.00
00.00.300.320.730105.000.001.0000.0000	TELECOMUNICACIONES	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,160.00	6,160.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	7,225,869.42	-6,784,904.46	440,954.96	178,247.50	178,247.50	176,557.94	176,557.94	173,605.30	173,605.30	262,707.46	264,397.02
00.00.300.320.730201.000.0.001.0000.0000	TRANSPORTE DE PERSONAL	0.00	5,400.00	5,400.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,768.00	4,768.00	600.00	600.00
00.00.300.320.730207.000.0.001.0000.0000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	237,713.20	132,841.76	370,554.96	173,447.50	173,447.50	171,757.94	171,757.94	168,837.30	168,837.30	197,107.46	198,797.02
00.00.300.320.730208.000.0.001.0000.0000	SERVICIO DE VIGILANCIA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00
00.00.300.320.730222.000.0.001.0000.0000	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCION Y PROC	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.300.320.730299.000.001.0000.0000	OTROS SERVICIOS	6,868,146.22	-6,868,146.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSI	10,333.33	-9,000.00	1,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.33	1,333.33
00.00.300.320.730301.000.001.0000.0000	PASAJES AL INTERIOR	333.33	0.00	333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.33	333.33

ESPECIALISTA DE CONTABILIDAD
Ing. Paola Jimenez

DIRECTORA FINANCIERA(E)
Ing. Alisson Cueva

GERENTE GENERAL
Dr. Hector Fiallo

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO
SANTO DOMINGO
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO SEGURIDAD VIAL Y TERMINALES TERRESTRES D
Unidad Ejecutora: 0001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO SANTO DOMINGO
Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
00.00.300.320.730303.000.001.0000.0000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	402,646.62	-180,816.77	221,829.85	50,881.65	50,881.65	50,227.81	50,227.81	50,148.65	50,148.65	170,948.20	171,602.04
00.00.300.320.730402.000.001.0000.0000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	205,000.00	-200,000.00	5,000.00	4,837.90	4,837.90	4,319.55	4,319.55	4,319.55	4,319.55	162.10	680.45
00.00.300.320.730403.000.001.0000.0000	MOBILIARIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
00.00.300.320.730404.000.001.0000.0000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	58,173.60	-29,844.32	28,329.28	9,250.20	9,250.20	9,250.20	9,250.20	9,255.61	9,255.61	19,079.08	19,079.08
00.00.300.320.730405.000.001.0000.0000	VEHICULOS	139,473.02	-30,852.40	108,620.62	31,730.35	31,730.35	31,594.86	31,594.86	31,510.29	31,510.29	76,890.27	77,025.76
00.00.300.320.730417.000.001.0000.0000	INFRAESTRUCTURA	0.00	29,879.95	29,879.95	5,063.20	5,063.20	5,063.20	5,063.20	5,063.20	5,063.20	24,816.75	24,816.75
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	6,779.95	6,779.95	6,768.76	6,768.76	6,768.76	6,768.76	6,768.76	6,768.76	11.19	11.19
00.00.300.320.730504.000.001.0000.0000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTOS)	0.00	6,779.95	6,779.95	6,768.76	6,768.76	6,768.76	6,768.76	6,768.76	6,768.76	11.19	11.19
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	28,333.34	7,257,480.22	7,285,813.56	3,091,587.07	3,091,587.07	2,916,438.38	2,916,438.38	2,916,438.38	2,916,438.38	4,194,226.49	4,369,375.18
00.00.300.320.730601.000.001.0000.0000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	0.00	544,400.00	544,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,400.00	544,400.00
00.00.300.320.730605.000.001.0000.0000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
00.00.300.320.730607.000.001.0000.0000	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0.00	6,663,080.22	6,663,080.22	3,091,587.07	3,091,587.07	2,916,438.38	2,916,438.38	2,916,438.38	2,916,438.38	3,571,493.15	3,746,641.84
00.00.300.320.730612.000.001.0000.0000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	28,333.34	0.00	28,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,333.34	28,333.34
00.00.300.320.730613.000.001.0000.0000	CAPACITACION PARA LA CUIDADANIA EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7307	GASTOS EN INFORMATICA	10,002.42	58,686.62	68,689.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,689.04	68,689.04
00.00.300.320.730701.000.001.0000.0000	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	0.00	23,686.62	23,686.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,686.62	23,686.62
00.00.300.320.730702.000.001.0000.0000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
00.00.300.320.730704.000.001.0000.0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS	10,002.42	0.00	10,002.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,002.42	10,002.42
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	1,653,757.14	-387,612.88	1,266,144.26	632,902.89	632,902.89	630,746.94	630,746.94	618,036.43	618,036.43	633,241.37	635,397.32
00.00.300.320.730802.000.001.0000.0000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	326,502.83	-85,970.84	239,531.99	211,207.25	211,207.25	211,207.25	211,207.25	211,127.37	211,127.37	28,324.74	28,324.74
00.00.300.320.730803.000.001.0000.0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	413,767.41	-244,886.40	168,881.01	61,252.79	61,252.79	59,184.50	59,184.50	59,184.50	59,184.50	107,628.22	109,696.51
00.00.300.320.730804.000.001.0000.0000	MATERIALES DE OFICINA	5,140.80	0.00	5,140.80	19.67	19.67	19.67	19.67	59.50	59.50	5,121.13	5,121.13
00.00.300.320.730811.000.001.0000.0000	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLUMBERIA	425,873.50	299,700.16	725,573.66	308,453.08	308,453.08	308,453.08	308,453.08	295,782.62	295,782.62	417,120.58	417,120.58
00.00.300.320.730813.000.001.0000.0000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	483,472.60	-356,455.80	127,016.80	51,970.10	51,970.10	51,882.44	51,882.44	51,882.44	51,882.44	75,046.70	75,134.36
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLE	7,000.00	7,541.12	14,541.12	11,327.87	11,327.87	11,327.87	11,327.87	11,057.98	11,057.98	3,213.25	3,213.25
00.00.300.320.731403.000.001.0000.0000	MOBILIARIO	0.00	7,400.00	7,400.00	5,425.00	5,425.00	5,425.00	5,425.00	5,425.00	5,425.00	1,975.00	1,975.00
00.00.300.320.731406.000.001.0000.0000	HERRAMIENTAS	7,000.00	0.00	7,000.00	5,776.87	5,776.87	5,776.87	5,776.87	5,506.98	5,506.98	1,223.13	1,223.13

ESPECIALISTA DE CONTABILIDAD
Ing. Paola Jimenez

DIRECTORA FINANCIERA (E)
Ing. Alisson Cueva

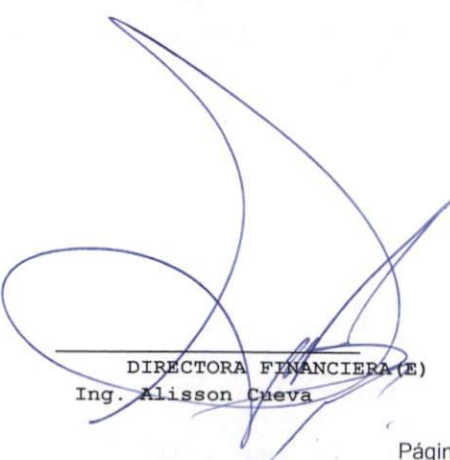
GERENTE GENERAL
Dr. Hector Fiallo

**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO
SANTO DOMINGO
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Institución: 0001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO SEGURIDAD VIAL Y TERMINALES TERRESTRES D
Unidad Ejecutora: 0001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO SANTO DOMINGO
Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
00.00.300.320.731408.000.0.001.0000.000	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES, BIENES DEPOF	0.00	141.12	141.12	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	15.12	15.12
	8401 BIENES MUEBLES	2,845,995.61	-1,173,627.10	1,672,368.51	718,647.35	718,647.35	718,647.31	718,647.31	717,696.07	717,696.07	953,721.16	953,721.20
00.00.300.320.840103.000.0.001.0000.000	MOBILIARIOS	326,080.00	29,360.06	355,440.06	9,001.53	9,001.53	9,001.53	9,001.53	9,001.53	9,001.53	346,438.53	346,438.53
00.00.300.320.840104.000.0.001.0000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	595,968.16	-319,492.98	276,475.18	25,861.45	25,861.45	25,861.45	25,861.45	25,756.81	25,756.81	250,613.73	250,613.73
00.00.300.320.840105.000.0.001.0000.000	VEHICULOS	1,923,947.45	-1,134,831.85	789,115.60	683,784.37	683,784.37	683,784.33	683,784.33	682,937.73	682,937.73	105,331.23	105,331.27
00.00.300.320.840106.000.0.001.0000.000	HERRAMIENTAS	0.00	6,779.95	6,779.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,779.95	6,779.95
00.00.300.320.840107.000.0.001.0000.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00	244,557.72	244,557.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,557.72	244,557.72
	Totales=>	23,667,029.86	0.00	23,667,029.86	14,578,389.68	14,578,389.68	14,393,591.73	14,393,591.73	14,255,428.85	14,255,428.85	9,088,640.18	9,273,438.13


ESPECIALISTA DE CONTABILIDAD
Ing. Paola Jimenez


DIRECTORA FINANCIERA(E)
Ing. Alisson Cueva


GERENTE GENERAL
Dr. Hector Fiallo

**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO
SANTO DOMINGO
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**

Institución: 0001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO SEGURIDAD VIAL Y TERMINALES TERRESTRES D
Unidad Ejecutora: 0001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO SANTO DOMINGO
Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
	0 SIN PROGRAMA	23,667,029.86	0.00	23,667,029.86	17,840,149.40	17,840,149.40	12,288,271.17	12,288,271.17	5,826,880.46
	0 SIN PROGRAMA	23,667,029.86	0.00	23,667,029.86	17,840,149.40	17,840,149.40	12,288,271.17	12,288,271.17	5,826,880.46
	1102 SOBRE LA PROPIEDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	171,460.00	171,460.00	168,651.68	168,651.68	-71,460.00
110205.000.001.0000.0000	A LOS VEHICULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORT	100,000.00	0.00	100,000.00	171,460.00	171,460.00	168,651.68	168,651.68	-71,460.00
	1301 TASAS GENERALES	5,356,859.03	-634.54	5,356,224.49	3,344,847.59	3,344,847.59	3,323,975.88	3,323,975.88	2,011,376.90
130101.001.001.0000.0000	POR FRECUENCIAS	620,000.00	0.00	620,000.00	488,725.88	488,725.88	487,790.61	487,790.61	131,274.12
130101.002.001.0000.0000	VEHICULOS PARTICULARES	190,517.56	0.00	190,517.56	258,372.51	258,372.51	258,129.83	258,129.83	-67,854.95
130101.003.001.0000.0000	TAXIS	140,000.00	0.00	140,000.00	125,750.25	125,750.25	125,660.25	125,660.25	14,249.75
130101.004.001.0000.0000	PERMISO DE OPERACION RENOVACION	38,300.00	-634.54	37,665.46	0.00	0.00	523.86	523.86	37,665.46
130102.000.001.0000.0000	ACCESO A LUGARES PUBLICOS	700,000.00	0.00	700,000.00	1,022,121.25	1,022,121.25	1,022,298.71	1,022,298.71	-322,121.25
130103.000.001.0000.0000	OCUPACION DE LUGARES PUBLICOS	2,506,440.16	0.00	2,506,440.16	-876.84	-876.84	589.29	589.29	2,507,317.00
130103.001.001.0000.0000	PARQUEADERO TARIFADO VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	204,463.20	204,463.20	204,463.20	204,463.20	-204,463.20
130103.002.001.0000.0000	PARQUEADERO TARIFADO MOTOS	0.00	0.00	0.00	26,187.50	26,187.50	26,187.50	26,187.50	-26,187.50
130103.005.001.0000.0000	PERMISO PARQUEADERO TARIFADO TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	320.00	320.00	-320.00
130103.006.001.0000.0000	OCUPACION VIA PUBLICA PARA TRANSPORTE COM	15,863.16	0.00	15,863.16	0.00	0.00	0.00	0.00	15,863.16
130106.000.001.0000.0000	ESPECIES FISCALES	89,940.41	-89,940.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130108.000.001.0000.0000	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	42,449.76	42,449.76	42,449.76	42,449.76	-42,449.76
130108.001.001.0000.0000	REVISION TECNICA VEHICULAR LIVIANOS	0.00	0.00	0.00	-32.27	-32.27	140.71	140.71	32.27
130108.065.001.0000.0000	SERVICIOS DE ALCOHOTECTORALCOHOLEMIA	75,552.36	0.00	75,552.36	57,644.16	57,644.16	58,436.00	58,436.00	17,908.20
130108.066.001.0000.0000	SERVICIO DE GARAGE LIVIANO (HASTA 35 TONELAS)	123,036.00	0.00	123,036.00	158,242.64	158,242.64	137,618.25	137,618.25	-35,206.64
130108.067.001.0000.0000	SERVICIO GARAGE PESADO (DE MAS 35 TONELAS)	37,900.36	0.00	37,900.36	24,137.01	24,137.01	24,137.01	24,137.01	13,763.35
130108.068.001.0000.0000	SERVICIO GARAGE MOTOCICLETAS DIARIOS	77,000.00	0.00	77,000.00	48,865.61	48,865.61	47,304.23	47,304.23	28,134.39
130111.000.001.0000.0000	INSCRIPCIONES, REGISTROS Y MATRICULAS	50,000.00	0.00	50,000.00	-284.82	-284.82	-284.82	-284.82	50,284.82
130111.001.001.0000.0000	DUPLICADO DE MATRICULA	45,000.00	0.00	45,000.00	61,629.31	61,629.31	61,629.31	61,629.31	-16,629.31

ESPECIALISTA DE CONTABILIDAD
Ing. Paola Jimenez

DIRECTORA FINANCIERA(E)
Ing. Alisson Cueva

GERENTE GENERAL
Dr. Hector Fiallo

**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO
SANTO DOMINGO
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**

Institución: 0001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO SEGURIDAD VIAL Y TERMINALES TERRESTRES D
Unidad Ejecutora: 0001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO SANTO DOMINGO
Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
130111.002.001.0000.000	STICKER REVISION VEHICULAR	70,000.00	0.00	70,000.00	89,202.45	89,202.45	89,202.45	89,202.45	-19,202.45
130111.004.001.0000.000	REVISION TECNICA VEHICULAR BUSES	50,000.00	0.00	50,000.00	32,586.57	32,586.57	32,586.57	32,586.57	17,413.43
130111.005.001.0000.000	REVISION TECNICA VEHICULAR LIVIANOS	172,080.22	0.00	172,080.22	205,120.58	205,120.58	206,483.74	206,483.74	-33,040.36
130111.006.001.0000.000	REVISION TECNICA VEHICULAR MOTOCICLETAS Y I	5,000.00	0.00	5,000.00	70,746.76	70,746.76	70,940.16	70,940.16	-65,746.76
130111.007.001.0000.000	REVISION TECNICA VEHICULAR PESADOS	60,000.00	0.00	60,000.00	74,815.12	74,815.12	74,815.12	74,815.12	-14,815.12
130111.008.001.0000.000	REVISION TECNICA VEHICULAR TAXIS BUSETAS FL	50,000.00	0.00	50,000.00	58,521.77	58,521.77	58,521.77	58,521.77	-8,521.77
130112.000.001.0000.000	PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	20,000.00	0.00	20,000.00	20,722.59	20,722.59	20,278.92	20,278.92	-722.59
130112.001.001.0000.000	PERMISO DE OPERACION RENOVACION	13,466.33	0.00	13,466.33	20,790.91	20,790.91	14,504.60	14,504.60	-7,324.58
130112.002.001.0000.000	CONTRATO DE OPERACION RENOVACION	13,466.33	0.00	13,466.33	400.00	400.00	400.00	400.00	13,066.33
130112.003.001.0000.000	INCREMENTO DE CUPO	13,466.34	0.00	13,466.34	0.00	0.00	0.00	0.00	13,466.34
130112.004.001.0000.000	DERECHO OPERACIONAL DE TRANSP PUBLICO INT	30,000.00	0.00	30,000.00	43,670.88	43,670.88	48,294.04	48,294.04	-13,670.88
130199.000.001.0000.000	OTRAS TASAS	70,000.00	0.00	70,000.00	94,598.38	94,598.38	94,598.38	94,598.38	-24,598.38
130199.001.001.0000.000	INSCRIPCION DE GRAVAMEN	3,000.00	0.00	3,000.00	2,203.20	2,203.20	2,203.20	2,203.20	796.80
130199.002.002.0000.000	LEVANTAMIENTO DE GRAVAMEN	2,000.00	0.00	2,000.00	90.00	90.00	90.00	90.00	1,910.00
130199.003.003.0000.000	TRASPASO DE DOMINIO VEHICULAR	5,000.00	0.00	5,000.00	16,578.94	16,578.94	16,578.94	16,578.94	-11,578.94
130199.004.004.0000.000	RESOLUCION ADENDA POR HABILITACION	1,572.78	0.00	1,572.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572.78
130199.005.005.0000.000	RESOLUCION ADENDA POR DESHABILITACION	1,572.79	0.00	1,572.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572.79
130199.006.006.0000.000	RESOLUCION ADENDA POR CAMBIO DE SOCIO	1,572.78	0.00	1,572.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572.78
130199.007.007.0000.000	RESOLUCION ADENDA POR CAMBIO DE VEHICULO	1,572.78	0.00	1,572.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572.78
130199.008.008.0000.000	RESOLUCION ADENDA POR CAMBIO DE SOCIO Y VI	1,572.78	0.00	1,572.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572.78
130199.009.009.0000.000	RESOLUCION ADENDA POR CAMBIO DE SOCIO COI	1,572.79	0.00	1,572.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572.79
130199.010.010.0000.000	REFORMA DE ESTATUTOS	1,445.90	0.00	1,445.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445.90
130199.013.001.0000.000	MODIFICACION CARACTERISTICAS DEL VEHICULO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
130199.013.013.0000.000	MODIFICACION CARACTERISTICAS DEL VEHICULO	0.00	0.00	0.00	14,290.50	14,290.50	14,290.50	14,290.50	-14,290.50

ESPECIALISTA DE CONTABILIDAD
Ing. Paola Jimenez

DIRECTORA FINANCIERA (E)
Ing. Alisson Cueva

GERENTE GENERAL
Dr. Hector Fiallo

**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO
SANTO DOMINGO
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**

Institución: 0001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO SEGURIDAD VIAL Y TERMINALES TERRESTRES D
Unidad Ejecutora: 0001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO SANTO DOMINGO
Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
130199.014.014.0000.0000	BLOQUEO O DESBLOQUEO EN EL SISTEMA	0.00	0.00	0.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	-4,170.00
130199.015.015.0000.0000	RESOLUCION DE FACTIBILIDAD (CONSTITUCION JU	1,026.00	0.00	1,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026.00
130199.016.016.0000.0000	CERTIFICADO UNICO VEHICULAR (CUV)	10,000.00	0.00	10,000.00	7,508.40	7,508.40	7,508.40	7,508.40	2,491.60
130199.017.017.0000.0000	CERTIFICADO DE POSEER VEHICULO (CVP)	3,000.00	0.00	3,000.00	1,230.75	1,230.75	1,230.75	1,230.75	1,769.25
130199.019.001.0000.0000	RESL DE CONCESION PERMISO OPERACION CARG	36,921.20	0.00	36,921.20	0.00	0.00	0.00	0.00	36,921.20
130199.029.001.0000.0000	ESPECIES FISCALES	0.00	89,940.41	89,940.41	69,884.64	69,884.64	69,884.64	69,884.64	20,055.77
1702	RENTAS POR ARRENDAMIENTOS DE BIENES	530,000.00	0.00	530,000.00	390,194.88	390,194.88	362,868.98	362,868.98	139,805.12
170202.000.001.0000.0000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	530,000.00	0.00	530,000.00	390,194.88	390,194.88	362,868.98	362,868.98	139,805.12
1704	MULTAS	14,374,676.16	0.00	14,374,676.16	9,780,143.90	9,780,143.90	4,283,467.95	4,283,467.95	4,594,532.26
170402.000.001.0000.0000	INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	10,882.50	10,882.50	4,487.50	4,487.50	-10,882.50
170404.000.001.0000.0000	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	995.67	0.00	995.67	1,034.25	1,034.25	0.00	0.00	-38.58
170416.000.001.0000.0000	INFRACCIONES A LA LEY ORGANICA DE TRANSPOR	14,337,680.49	0.00	14,337,680.49	9,641,178.73	9,641,178.73	4,153,006.75	4,153,006.75	4,696,501.76
170499.000.001.0000.0000	OTRAS MULTAS	16,000.00	0.00	16,000.00	29,246.04	29,246.04	28,171.32	28,171.32	-13,246.04
170499.001.001.0000.0000	REGARGO RETRASO MATRICULACION CALENDARI	10,000.00	0.00	10,000.00	77,250.54	77,250.54	77,250.54	77,250.54	-67,250.54
170499.002.001.0000.0000	RECARGO RETRASO REVISION SEMESTRAL VEH Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
170499.003.001.0000.0000	RECARGO RETRASO REV ANUAL VEHICULAR Y O MA	5,000.00	0.00	5,000.00	20,551.84	20,551.84	20,551.84	20,551.84	-15,551.84
1904	OTROS NO OPERACIONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	54,383.56	54,383.56	50,187.21	50,187.21	-29,383.56
190499.000.001.0000.0000	OTROS NO ESPECIFICADOS	25,000.00	0.00	25,000.00	54,383.56	54,383.56	50,187.21	50,187.21	-29,383.56
2801	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUB	2,760,000.00	0.00	2,760,000.00	3,906,178.19	3,906,178.19	3,906,178.19	3,906,178.19	-1,146,178.19
280101.000.001.0000.0000	DEL GOBIERNO CENTRAL	2,760,000.00	0.00	2,760,000.00	3,906,178.19	3,906,178.19	3,906,178.19	3,906,178.19	-1,146,178.19
3701	SALDOS EN CAJA Y BANCOS	520,494.67	0.00	520,494.67	0.00	0.00	0.00	0.00	520,494.67
370102.000.001.0000.0000	DE FONDOS DE AUTOGESTION	520,494.67	0.00	520,494.67	0.00	0.00	0.00	0.00	520,494.67
3801	ANTICIPO DE FONDOS	0.00	634.54	634.54	192,941.28	192,941.28	192,941.28	192,941.28	-192,306.74
380101.000.001.0000.0000	ANTICIPO DE FONDOS AÑOS ANTERIORES	0.00	634.54	634.54	634.54	634.54	634.54	634.54	0.00

ESPECIALISTA DE CONTABILIDAD
Ing. Paola Jimenez

DIRECTORA FINANCIERA (E)
Ing. Alisson Cueva

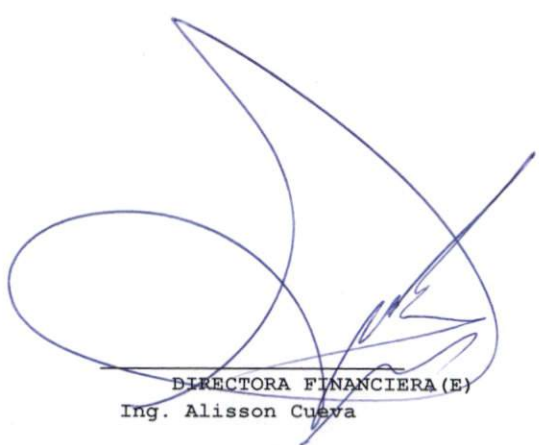
GERENTE GENERAL
Dr. Hector Fiallo

**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTE TRANSITO
SANTO DOMINGO
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**

Institución: 0001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO SEGURIDAD VIAL Y TERMINALES TERRESTRES D
Unidad Ejecutora: 0001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTE TRANSITO SANTO DOMINGO
Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2022

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
380107.000.000.0000.000	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	192,306.74	192,306.74	192,306.74	192,306.74	-192,306.74
Totales=>		23,667,029.86	0.00	23,667,029.86	17,840,149.40	17,840,149.40	12,288,271.17	12,288,271.17	5,826,880.46


ESPECIALISTA DE CONTABILIDAD
Ing. Paola Jimenez


DIRECTORA FINANCIERA (E)
Ing. Alisson Cueva


GERENTE GENERAL
Dr. Hector Fiallo

**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO
SANTO DOMINGO
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

Al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción	
	FUENTES OPERACIONALES	8,189,151.70
1.1.3.11.	Impuestos	168,651.68
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	3,323,975.88
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	4,646,336.93
1.1.3.19.	Otros Ingresos	50,187.21
	USOS OPERACIONALES	2,896,416.40
2.1.3.51.	Gastos en Personal	983,179.58
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	173,773.04
2.1.3.57.	Otros Gastos	134,560.13
2.1.3.58.	Transferencias Corrientes	1,604,903.65
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	5,292,735.30
	FUENTES DE CAPITAL	3,906,178.19
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	3,906,178.19
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	11,356,139.07
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	6,137,727.98
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	4,403,607.95
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	14,772.77
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	800,030.37
	DEFICIT DE CAPITAL	-7,449,960.88
	DEFICIT BRUTO	-2,157,225.58
	FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT	
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	192,941.28
1.1.3.97.	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	192,306.74
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	634.54
	USOS DE FINANCIAMIENTO	2,873.38
2.1.3.98.	Pagos Pendientes de Años Anteriores	2,873.38
	SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO	190,067.90

ESPECIALISTA DE CONTABILIDAD
Ing. Paola Jimenez

DIRECTORA FINANCIERA (E)
Ing. Alisson Cueva

GERENTE GENERAL
Dr. Hector Fiallo

**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO
SANTO DOMINGO
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

Al 31 de Diciembre del 2022

Código	Descripción	
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	539,499.99
1.1.3.83.	(-) Cuentas por Cobrar Años Anteriores	22.00
1.1.3.85.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	3,532,812.22
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-526,894.94
2.1.3.82.	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	-1,376.92
2.1.3.83.	(+) Cuentas por Pagar Años Anteriores	-7,796.44
2.1.3.85.	Aporte Fiscal de Capital	-194,797.53
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-1,374,310.70
1.1.1.	De Disponibilidades	-1,375,806.44
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-112,015.37
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	113,511.11
	FLUJOS NETOS	3,341,468.38
	VARIACIONES NETAS	1,967,157.68
	SUPERAVIT TOTAL	2,157,225.58


ESPECIALISTA DE CONTABILIDAD
Ing. Paola Jimenez


DIRECTORA FINANCIERA(E)
Ing. Alisson Cueva


GERENTE GENERAL
Dr. Hector Fiallo

NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE
2022

NOTA 1

PRACTICAS CONTABLES

A.- BASES PARA PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros de la Empresa Pública Municipal de Transporte Terrestre, Transito, Seguridad Vial y Terminales Terrestres Santo Domingo correspondiente al mes de diciembre de 2022, han sido elaborados de conformidad a lo que establece los Principios del Sistema de Administración Financiera, los Principios y Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental, el Catalogo General de Cuentas actualizados al 23 de marzo de 2022, y las Normas Técnicas de Presupuesto, el Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos actualizado al 01 de diciembre de 2022 y las Normas Técnicas de Tesorería emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas a 07 de diciembre de 2021.

B.- MÉTODO CONTABLE

Conforme a normativa vigente, la Empresa Pública Municipal de Transporte Terrestre, Transito, Seguridad Vial y Terminales Terrestres Santo Domingo, para el registro de sus operaciones financieras utiliza el método del devengado que permite el registro de los ingresos en el momento que exista el derecho de cobro y los gastos cuando se crea la obligación, exista o no movimiento de dinero, en función de lo que instruyen las NTCG 3.2.1.2 y 3.2.1.3 Derechos y Obligaciones Monetarias.

Los movimientos de ajuste, de cierre y de cuentas de orden, al igual que los asientos de tipo financiero que no correspondan a la instancia del devengado, no tendrán afectaciones presupuestarias.

CUENTAS DE ACTIVOS CORRIENTES

NOTA 2

DISPONIBILIDADES

El saldo al 31 de diciembre de 2022 asciende a la suma de \$ 3.671.909,47 USD detallados de la siguiente manera:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
1.1.1.01	CAJAS RECAUDADORAS	91.501,89
1.1.1.03	CUENTA GENERAL SALDOS N° 85220053	3.499.057,72
1.1.1.15	CUENTA ROTATIVA DE INGRESOS N° 2100039236	81.349,86
	SUMAN	3.671.909,47

NOTA 3

ANTICIPOS DE FONDOS

Al 31 de diciembre de 2022 se refleja un saldo de \$ 218.792,25 USD en la cuenta de anticipos de fondos y comprende las siguientes cuentas:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES	18.657,92
1.1.2.05	ANTICIPO A PROVEEDORES	197.431,93
1.1.2.07	SUBROGACIONES DE DEUDA	2.475,00
1.1.2.13	FONDOS DE REPOSICIÓN	227,40
	SUMAN	218.792,25

El desglose de las cuentas indicadas se detalla en los anexos que forman parte del presente informe.

NOTA 4

CUENTAS POR COBRAR

Se encuentran agrupadas las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2022 es de \$ 5.644.614,48 USD que se detallan en los anexos adjuntos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	2.808,32
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	20.871,71
1.1.3.17.01	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	2.298,30
1.1.3.17.02.	CUENTAS POR COBRAR EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	30.328,26
1.1.3.17.04.	CUENTAS POR COBRAR MULTAS	5.491.375,29
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	4.196,35
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	92.736,25
1.1.3.85	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	0,00
	SUMAN	5.644.614,48

NOTA 5

CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS

Se encuentran agrupadas las cuentas por cobrar de años anteriores al 31 de diciembre de 2022 es de \$ 4.075.269,41 USD que se detallan en los anexos adjuntos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
1.2.4.83	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES TASAS Y CONTRIBUCIONES	2.337,43
1.2.4.85.13	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES TASAS Y CONTRIBUCIONES	11.110,20
1.2.4.85.17.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	3.999.148,61
1.2.4.85.19.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES OTROS INGRESOS	2.331,14
1.24.85.81.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMPRAS	539,99
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	59.802,04
	SUMAN	4.075.269,41

NOTA 6

FIJOS

El detalle de los bienes muebles con su respectiva depreciación acumulada que es proporcionada por Control de Bienes de la EPMT-SD, los mismos que se encuentran debidamente conciliados sus saldos con los registros de contabilidad considerando las disposiciones legales vigentes y las normas técnicas de control interno referente a la conciliación de saldos; cuyo saldo al 31 de diciembre de 2022 es de \$ 15.865.324,74 USD

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
1.4.1	BIENES DE ADMINISTRACIÓN	18.090.907,68
	TOTAL	18.090.907,68
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA BIENES DE ADMINISTRACIÓN	(2.225.582,94)
	SUMAN	15.865.324,74

NOTA 7

INVERSIONES EN OBRAS DE PROYECTO Y PROGRAMAS

Comprende las acumulaciones de costos para producir bienes o servicios destinados a las actividades de la gestión pública o para satisfacer las demandas de la comunidad los cuales se dividen en:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
1.5.1	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	349.708,05
1.5.2	INVERSIONES EN PROGRAMAS DE EJECUCIÓN	36.563.016,64
	TOTAL	36.912.724,69
	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN	(32.969.715,60)
	SUMAN	3.943.009,09

Cuyo saldo al 31 de diciembre de 2022 es de \$ 3.943.009,09 USD

OTROS

BIENES DE USO CONSUMO CORRIENTE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
1.3.1.01.02	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	0,00
1.3.1.01.04	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	0,00

	EXISTENCIAS DE INSTRUMENTAL MÉDICO MENOR	0,00
1.3.1.01.11.	MATERIALES DE CONSTRUCCION ELECTRICOS PLOMERIA CARPINTERIA Y SEÑALIZACION VIAL	982,32
1.3.1.01.13	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
1.3.1.01.19.	EXISTENCIA DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	0,00
	SUMAN	982,32

La suma de los valores antes descritos da un gran total de **ACTIVOS** es de **33.419.901,76 USD** al **31 de diciembre de 2022**.

CUENTAS DE PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

NOTA 8

DEPOSITOS DE TERCEROS

A este grupo corresponden los fondos ajenos recaudados en la Tesorería General a favor de terceros, así como se registran las garantías recibidas por arriendos en la Terminal Terrestre que son devueltas a sus beneficiarios.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.1.2.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACIÓN	579,25
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	681,12
2.1.2.11	GARANTIAS RECIBIDAS	148.132,48
	SUMAN	149.392,85

Cuyo saldo al 31 de diciembre de 2022 es de \$ 149.392,85 USD

NOTA 9

CUENTAS POR PAGAR

Se registran las obligaciones que la Empresa Pública Municipal de Transporte Terrestre, Transito, Seguridad Vial y Terminales Terrestres Santo Domingo mantiene con instituciones del sector público y privado y además con los señores empleados y obreros que laboran en la entidad por prestación de bienes y servicios, siendo el valor más significativo el de gasto de personal de inversión que fueron contabilizados al 31 de diciembre de 2022 en el que se incluye las obligaciones pendientes de transferir que como agente de retención ha efectuado la empresa.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN EL PERSONAL	16.969,77
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.670,93
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	236,84

2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN EL PERSONAL DE INVERSIÓN	81.549,80
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	32.663,17
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	5.420,03
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	24,69
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	1.047,68
	SUMAN	243.504,18

Al 31 de diciembre de 2022 el saldo es de \$ 243.504,18 USD

NOTA 10

FINANCIEROS

Se registran las cuentas por pagar que mantiene la entidad correspondiente a los años anteriores de diferentes proveedores, el saldo al 31 de diciembre de 2022 es de \$ USD

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.2.4.83	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	14.308,67
2.2.4.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	23.822,22
2.2.4.98	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	164.000,18
	SUMAN	202.131,07

EL TOTAL DE PASIVOS ES DE \$ 595.028,10 USD

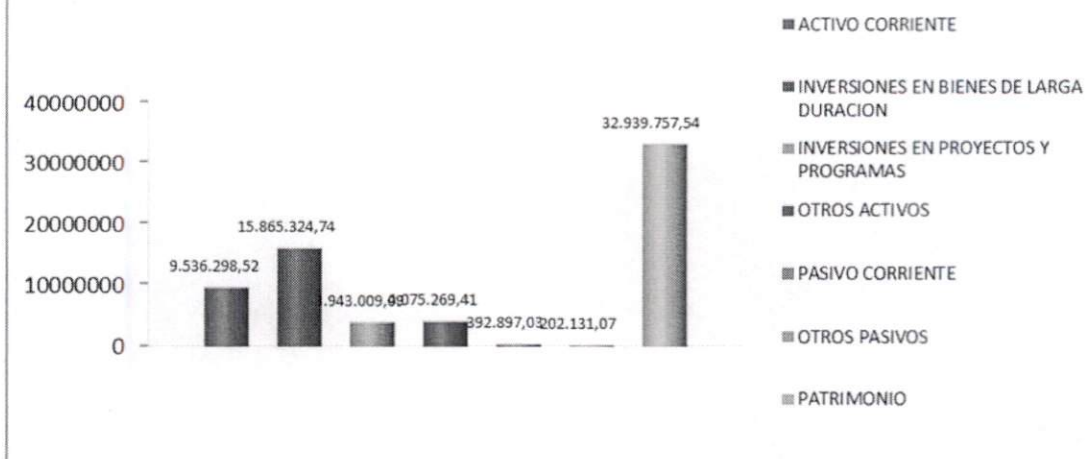
NOTA 11

PATRIMONIO

El detalle se lo demuestra en cuadro adjunto al 31 de diciembre de 2022 el saldo es de: \$ 32.939.757,54 UDS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
6.1.1.07	PATRIMONIO DE EMPRESAS PÚBLICAS	10.042.062,33
6.1.1.97	(+) DONACIONES RECIBIDAS EN EXISTENCIAS	0,00
6.1.1.99.01	(+) DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	13.942.109,75
	PATRIMONIO PÚBLICO	23.984.172,08
6.1.8.01	(+) RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	6.235.030,00
6.1.8.03	(+) RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	2.720.555,46
	TOTAL PATRIMONIO	32.939.757,54

Estado de Situación Financiera



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DICIEMBRE 2022



Cordialmente,

Ing. Alisson Cueva
DIRECTORA FINANCIERA (E)

y EP's, a nivel nacional, ver cronograma de la asistencia técnica para la carga de información financiera del

Consolidación

SIGEF - Consolidación

Carga de Archivos - Carga

Ejercicio 2023

- 993 - 0268 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
TERRESTRE TRANSITO SEGURIDAD VIAL Y TERMINALES
TERRESTRES DE SANTO DOMINGO EPMT SD

Institución 993 - 0268 - 0000



Sel	Año de Carga	Periodo	No. Secuencia	Estado	Activo	Subió Apertura	Subió Balance	Subió Transferencia	Subió Presup. Inicial	Subió Cédulas Presup.	Pasa Cobertura	Pa: Calie
☐	2022	12	30	CERRADO	S	N	S	S	N	S	S	S
☐	2022	11	19	CERRADO	S	N	S	S	N	S	S	S
☐	2022	10	28	CERRADO	S	N	S	S	N	S	S	S
☐	2022	09	14	CERRADO	S	N	S	S	N	S	S	S
☐	2022	08	29	CERRADO	S	N	S	S	N	S	S	S
☐	2022	07	6	CERRADO	S	N	S	S	N	S	S	S
☐	2022	06	12	CERRADO	S	N	S	S	N	S	S	S
☐	2022	05	6	CERRADO	S	N	S	S	N	S	S	S

1 2

Filtros: