

Memorando N°: EPMT-SD-UC-2024-034-M

Santo Domingo, 04 de marzo de 2024

PARA : Econ. Milena Zurita
UNIDAD DE ESTADÍSTICA, INDICADORES Y ESTRATEGIA
INSTITUCIONAL

ASUNTO: Rendición de Cuentas

En atención a la sumilla inserta en el Memorando N.º EPMT-SD-GG-EIE-2024-82-M, en el cual solicita completar la matriz que se detallada, la caul es un recurso importante para llenar el formulario del proceso de Rendición periodo 2023.

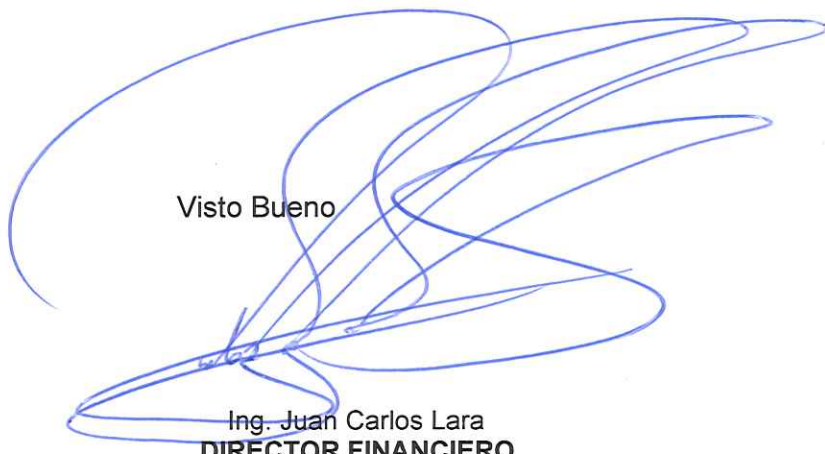
Por lo antes expuesto, sírvase encontrar adjunto la información correspondiente a la Dirección Financiera.

Cordialmente,



Ing. Paola Jiménez, Mgs.
UNIDAD DE CONTABILIDAD

Visto Bueno



Ing. Juan Carlos Lara
DIRECTOR FINANCIERO



FORMULARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS **EMPRESAS PÚBLICAS GADS, CONSORCIOS, MANCOMUNIDADES**

INFORMACIÓN FINANCIERA(LOCPCCS Art.10, LEY DE EMPRESAS PÚBLICAS Art. 45 SISTEMAS DE INFORMACIÓN

BALANCE GENERAL			
ACTIVO	PASIVO	PATRIMONIO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
\$40.385.852,65	\$622.839,67	\$39.763.012,98	BALANCE GENERAL 2023

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

TIPO DE EJECUCIÓN (PROGRAMA Y/O PROYECTO, META, AREA)	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO PLANIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
100 ADMINISTRACION GENERAL	110 ADMINISTRACIÓN GENERAL	\$6.927.066,39	\$6.179.665,81	CEDULA PRESUPUESTARIA 2023
300 PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO	310 PLANIFICACIÓN URBANA Y RURAL	\$2.416.151,38	\$1.452.583,56	CEDULA PRESUPUESTARIA 2023
300 PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO URBANO	320 TRANSPORTE Y TRANSITO	\$15.038.369,79	\$10.072.175,47	CEDULA PRESUPUESTARIA 2023

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
\$24.381.587,56	\$6.828.630,87	\$6.126.635,78	\$17.552.956,69	\$11.577.789,06	72,61%

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES (LOCPCCS Art. 10 NUMERAL 7):

LABORALES	TRIBUTARIAS	1. Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Patronales
No hay obligaciones pendientes	No hay obligaciones pendientes	1. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES
		2. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

ENAJENACIÓN, DONACIONES Y EXPROPIACIONES DE BIENES:

TIPO	BIEN	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
DONACIONES REALIZADAS			NO APLICA
ENAJENACIÓN			
EXPROPIACIONES			
DONACIONES RECIBIDAS			
NINGUNA			

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO
SANTO DOMINGO
ORDENANZA 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
Periodo: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2023

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	714,557.70	24,381,587.56	18,554,638.59	18,554,638.59	17,704,424.84	17,704,424.84	17,470,354.57	17,470,354.57	5,826,948.97	6,677,162.72
	0 SIN PROGRAMA	23,667,029.86	714,557.70	24,381,587.56	18,554,638.59	18,554,638.59	17,704,424.84	17,704,424.84	17,470,354.57	17,470,354.57	5,826,948.97	6,677,162.72
	100 ADMINISTRACION GENERAL	4,877,635.97	2,049,430.42	6,927,066.39	6,244,903.86	6,244,903.86	5,179,665.81	6,179,665.81	6,036,591.47	6,036,591.47	882,162.53	747,400.58
	110 ADMINISTRACION GENERAL	4,679,211.17	2,247,855.22	6,927,066.39	6,244,903.86	6,244,903.86	5,179,665.81	6,179,665.81	6,036,591.47	6,036,591.47	882,162.53	747,400.58
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	952,105.38	201,192.68	1,153,298.06	1,151,298.06	1,151,298.06	1,151,298.06	1,151,298.06	1,022,112.68	1,022,112.68	2,000.00	2,000.00
00.100.110.510105.000.0.001.0000.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	952,105.38	201,192.68	1,153,298.06	1,151,298.06	1,151,298.06	1,151,298.06	1,151,298.06	1,022,112.68	1,022,112.68	2,000.00	2,000.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	140,931.56	69,106.72	210,038.28	159,363.76	159,363.76	159,363.76	159,363.76	159,256.10	159,256.10	50,674.52	50,674.52
00.100.110.510203.000.0.001.0000.000	DECIMOTERCER SUELDO	99,706.66	41,931.72	141,638.38	129,361.06	129,361.06	129,361.06	129,361.06	129,253.40	129,253.40	12,277.22	12,277.22
00.100.110.510204.000.0.001.0000.000	DECIMOQUARTO SUELDO	41,225.00	27,175.00	68,400.00	30,002.70	30,002.70	30,002.70	30,002.70	30,002.70	30,002.70	38,397.30	38,397.30
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	292,025.23	98,950.55	391,975.78	304,731.68	304,731.68	304,731.68	304,731.68	298,477.11	298,477.11	87,244.10	87,244.10
00.100.110.510503.000.0.001.0000.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	3,000.00	5,000.00	8,000.00	4,412.60	4,412.60	4,412.60	4,412.60	4,404.58	4,404.58	3,587.40	3,587.40
00.100.110.510510.000.0.001.0500.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	244,373.28	82,602.50	326,975.78	245,319.08	245,319.08	245,319.08	245,319.08	239,205.15	239,205.15	81,656.70	81,656.70
00.100.110.510512.000.0.001.0000.000	SUBROGACION	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
00.100.110.510513.000.0.001.0000.000	ENCARGOS	44,651.95	10,348.05	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	54,867.38	54,867.38	0.00	0.00
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	239,056.42	97,048.55	336,104.97	219,638.39	219,638.39	219,638.39	219,638.39	219,216.88	219,216.88	116,466.58	116,466.58
00.100.110.510601.000.0.001.0000.000	APORTE PATRONAL	139,389.76	56,687.36	196,077.12	124,813.44	124,813.44	124,813.44	124,813.44	124,813.44	124,813.44	71,163.68	71,163.68
00.100.110.510602.000.0.001.0000.000	FONDO DE RESERVA	99,666.66	40,461.19	140,127.85	94,824.95	94,824.95	94,824.95	94,824.95	94,403.44	94,403.44	45,302.90	45,302.90
	5107 INDEMNIZACIONES	7,000.00	23,000.00	30,000.00	14,762.32	14,762.32	14,762.32	14,762.32	14,568.89	14,568.89	15,237.68	15,237.68
00.100.110.510707.000.0.001.0000.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	7,000.00	23,000.00	30,000.00	14,762.32	14,762.32	14,762.32	14,762.32	14,568.89	14,568.89	15,237.68	15,237.68
	5301 SERVICIOS BASICOS	23,550.00	1,950.69	18,597.31	16,739.58	16,739.58	15,577.84	15,577.84	15,577.84	15,577.84	1,657.73	3,019.47
00.100.110.530101.000.0.001.0000.000	AGUA POTABLE	4,100.00	0.18	4,099.82	4,099.82	4,099.82	4,082.59	4,082.59	4,082.59	4,082.59	0.00	17.23
00.100.110.530104.000.0.001.0000.000	ENERGIA ELECTRICA	10,500.00	1,847.49	12,347.49	10,500.00	10,500.00	10,465.15	10,465.15	10,465.15	10,465.15	1,847.49	1,847.49
00.100.110.530105.000.0.001.0000.000	TELECOMUNICACIONES	6,950.00	6,950.00	2,190.00	2,139.76	2,139.76	1,030.10	1,030.10	1,030.10	1,030.10	10.24	1,119.90
	5302 SERVICIOS GENERALES	85,000.00	5,200.00	79,800.00	36,874.24	36,874.24	30,555.78	30,555.78	30,486.62	30,486.62	42,943.00	49,261.46
00.100.110.530202.000.0.001.0000.000	FLETES Y MANIOBRAS	6,000.00	429.12	6,429.12	5,735.82	5,735.82	5,271.17	5,271.17	5,271.17	5,271.17	688.30	1,152.95
00.100.110.530203.000.0.001.0000.000	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
00.100.110.530204.000.0.001.0000.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	38,995.20	-10,945.20	22,500.00	6,517.86	6,517.86	6,517.86	6,517.86	6,517.86	6,517.86	15,982.14	15,982.14
00.100.110.530230.000.0.001.0000.000	DIGITALIZACION DE INFORMACION Y DATOS PUBLIC	32,577.67	0.00	32,577.67	19,874.70	19,874.70	14,020.89	14,020.89	13,951.73	13,951.73	12,702.97	18,556.78

DR. HECTOR FIALLO
Gerente General

ING. JUAN CARLOS LARA
Director Financiero

ING. PAOLA JIMENEZ, MGS
Especialista De Contabi

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO
SANTO DOMINGO
ORDENANZA 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
Periodo: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
30.100.110.530246.000.0.001.0000.000	SERVICIO DE IDENTIFICACION, MARCACION, AUTEN	10,000.00	5,315.45	15,315.45	4,745.86	4,745.86	4,745.86	4,745.86	4,745.86	4,745.86	10,569.59	10,569.59
	5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSI	2,833.34	5,350.00	8,183.34	357.05	357.05	357.05	357.05	357.05	357.05	7,826.29	7,826.29
30.100.110.530301.000.0.001.0000.000	PASAJES AL INTERIOR	333.34	-150.00	183.34	24.54	24.54	24.54	24.54	24.54	24.54	158.80	158.80
30.100.110.530302.000.0.001.0000.000	PASAJES AL EXTERIOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.100.110.530303.000.0.001.0000.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	0.00	8,000.00	8,000.00	332.51	332.51	332.51	332.51	332.51	332.51	7,667.49	7,667.49
30.100.110.530304.000.0.001.0000.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	330,521.76	-30,121.62	300,400.14	244,247.21	244,247.21	244,247.06	244,247.06	244,247.06	244,247.06	56,152.93	56,153.08
30.100.110.530402.000.0.001.0000.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	315,021.76	-32,433.62	282,588.14	238,980.21	238,980.21	238,980.06	238,980.06	238,980.06	238,980.06	43,607.93	43,608.08
30.100.110.530403.000.0.001.0000.000	MOBILIARIOS	10,500.00	-3,444.00	7,056.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	1,752.00	5,304.00	5,304.00
30.100.110.530404.000.0.001.0000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	5,756.00	10,756.00	3,515.00	3,515.00	3,515.00	3,515.00	3,515.00	3,515.00	7,241.00	7,241.00
30.100.110.530418.000.0.001.0000.000	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	7,840.00	7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00	7,840.00
30.100.110.530502.000.0.001.0000.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0.00	7,840.00	7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00	7,840.00
	5306 CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONE	182,373.33	-51,877.76	130,495.57	92,631.50	92,631.50	79,704.00	79,704.00	79,075.28	79,075.28	37,864.07	50,791.57
30.100.110.530602.000.0.001.0000.000	SERVICIO DE AUDITORIA	29,040.00	16,048.00	45,088.00	10,800.00	10,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	2,192.00	7,192.00
30.100.110.530608.000.0.001.0000.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVI	100,000.00	-16,500.00	83,500.00	63,261.50	63,261.50	55,334.00	55,334.00	54,738.81	54,738.81	20,238.50	28,166.00
30.100.110.530612.000.0.001.0000.000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	58,333.33	-19,329.76	39,003.57	18,570.00	18,570.00	18,570.00	18,570.00	18,536.47	18,536.47	15,433.57	15,433.57
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	97,028.20	81,337.58	178,365.78	108,880.42	108,880.42	70,357.02	70,357.02	70,357.01	70,357.01	70,385.36	108,906.76
30.100.110.530701.000.0.001.0000.000	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	7,200.00	3,037.16	10,237.16	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	3,037.16	3,037.16
30.100.110.530702.000.0.001.0000.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	7,800.00	48,012.00	55,812.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	54,562.00	54,562.00
30.100.110.530703.000.0.001.0000.000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	70,228.20	85,832.42	156,060.62	94,161.26	94,161.26	55,637.86	55,637.86	55,637.85	55,637.85	11,299.38	49,822.76
30.100.110.530704.000.0.001.0000.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	13,000.00	5,599.16	18,599.16	5,599.16	5,599.16	5,599.16	5,599.16	5,599.16	5,599.16	1,498.84	1,498.84
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	19,670.32	-4,769.84	14,900.48	5,076.83	5,076.83	5,076.83	5,076.83	5,076.83	5,076.83	9,823.65	9,823.65
30.100.110.530802.000.0.001.0000.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.100.110.530803.000.0.001.0000.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	208.88	-209.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.100.110.530804.000.0.001.0000.000	MATERIALES DE OFICINA	5,012.56	-5,012.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.100.110.530806.000.0.001.0000.000	INSTRUMENTAL MEDICO MENOR	7,500.00	-344.48	7,155.52	5,076.83	5,076.83	5,076.83	5,076.83	5,076.83	5,076.83	2,767.65	2,767.65
30.100.110.530811.000.0.001.0000.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	1,034.48	-1,034.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DR. HECTOR FIALLO
Gerente General

ING. JUAN CARLOS LARA
Director Financiero

ING. PAOLA JIMENEZ, MGS
Especialista De Contabi

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO SANTO DOMINGO
BOLETA 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 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
0.100.110.530813.000.001.0000.000C	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,894.40	2,161.60	7,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.00	7,056.00
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	10,722.60	-9,722.60	1,000.00	126.00	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	874.00	874.00
0.100.110.531403.000.001.0000.000C	MOBILIARIOS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.100.110.531407.000.001.0000.000C	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	4,722.60	-3,722.60	1,000.00	126.00	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	874.00	874.00
5701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	93,263.54	112,343.12	205,606.66	139,915.71	139,915.71	133,915.71	133,915.71	133,835.71	133,835.71	66,690.95	71,690.95
0.100.110.570102.000.001.0000.000C	TASAS GENERALES	58,662.01	56,944.65	145,606.66	121,911.50	121,911.50	121,911.50	121,911.50	121,911.50	121,911.50	23,695.16	23,695.16
0.100.110.570199.000.001.0000.000C	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	34,601.53	25,398.47	60,000.00	18,004.21	18,004.21	12,004.21	12,004.21	11,924.21	11,924.21	41,995.79	47,995.79
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	95,260.00	25,332.72	120,592.72	56,756.21	56,756.21	56,449.41	56,449.41	56,367.20	56,367.20	63,836.51	64,143.31
0.100.110.570201.000.001.0000.000C	SEGUROS	80,000.00	0.00	80,000.00	52,497.15	52,497.15	52,274.95	52,274.95	52,192.74	52,192.74	27,502.85	27,725.05
0.100.110.570203.000.001.0000.000C	COMISIONES BANCARIAS	2,560.00	3,257.99	6,217.99	2,453.66	2,453.66	2,369.06	2,369.06	2,369.06	2,369.06	3,764.33	3,848.93
0.100.110.570205.000.001.0000.000C	COSTAS JUDICIALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
0.100.110.570215.000.001.0000.000C	INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS JUDICIALES	10,300.00	22,074.73	32,374.73	1,805.40	1,805.40	1,805.40	1,805.40	1,805.40	1,805.40	30,569.33	30,569.33
5802	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0.00	478,150.84	478,150.84	478,150.84	478,150.84	478,150.84	478,150.84	478,150.84	478,150.84	0.00	0.00
0.100.110.580204.000.001.0000.000C	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0.00	478,150.84	478,150.84	478,150.84	478,150.84	478,150.84	478,150.84	478,150.84	478,150.84	0.00	0.00
5805	SUBSIDIOS	1,973,966.40	1,188,397.30	3,162,363.70	3,162,324.03	3,162,324.03	3,162,324.03	3,162,324.03	3,162,324.03	3,162,324.03	39.67	39.67
0.100.110.580504.000.001.0000.000C	DE TARIFAS A ENTES PRIVADOS	1,973,966.40	1,188,397.30	3,162,363.70	3,162,324.03	3,162,324.03	3,162,324.03	3,162,324.03	3,162,324.03	3,162,324.03	39.67	39.67
8401	BIENES MUEBLES	131,457.28	-48,021.76	83,435.52	46,459.00	46,459.00	46,459.00	46,459.00	40,533.31	40,533.31	36,976.52	36,976.52
0.100.110.840104.000.001.0000.000C	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00	7,056.00	14,056.00	17,476.00	17,476.00	17,476.00	17,476.00	11,901.14	11,901.14	-3,420.00	-3,420.00
0.100.110.840107.000.001.0000.000C	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	124,457.28	-61,345.28	63,112.00	23,905.00	23,905.00	23,905.00	23,905.00	23,554.17	23,554.17	39,207.00	39,207.00
0.100.110.840113.000.001.0000.000C	EQUIPO MEDICO	0.00	9,267.52	9,267.52	5,078.00	5,078.00	5,078.00	5,078.00	5,078.00	5,078.00	1,189.52	1,189.52
9701	DEUDA FLOTANTE	1,522.94	13,477.06	15,000.00	6,571.03	6,571.03	6,571.03	6,571.03	6,571.03	6,571.03	8,428.97	8,428.97
0.100.110.970101.000.001.0000.000C	DE CUENTAS POR PAGAR	1,522.94	13,477.06	15,000.00	6,571.03	6,571.03	6,571.03	6,571.03	6,571.03	6,571.03	8,428.97	8,428.97
120	ADMINISTRACION FINANCIERA	198,424.80	-198,424.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.100.110.970101.000.001.0000.000C	REMUNERACIONES BASICAS	198,424.80	-198,424.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.100.110.970101.000.001.0000.000C	REMUNERACIONES UNIFICADAS	198,424.80	-198,424.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO	18,789,393.89	1,304,872.72	17,454,521.17	12,309,734.73	12,309,734.73	11,524,759.03	11,524,759.03	11,433,763.10	11,433,763.10	5,144,786.44	5,929,762.14
310	PLANIFICACION URBANA Y RURAL	2,532,115.00	-115,994.22	2,416,151.38	1,549,072.75	1,549,072.75	1,452,583.56	1,452,583.56	1,435,291.49	1,435,291.49	867,078.63	963,567.82
7101	REMUNERACIONES BASICAS	341,948.65	226,624.09	568,572.74	543,349.09	543,349.09	543,349.09	543,349.09	528,248.14	528,248.14	24,823.65	24,823.65

DR. HECTOR BIALLO
Gerente General

ING. JUAN CARLOS LARA
Director Financiero

ING. PAOLA JIMENEZ, MGS
Especialista De Contabilidad

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO
SANTO DOMINGO
REDULA 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
Periodo: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
00.300.310.710105.000.0.001.0000.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	0.00	134,789.52	134,789.52	119,422.57	119,422.57	119,422.57	119,422.57	116,680.19	116,680.19	15,366.95	15,366.95
00.300.310.710106.000.0.001.0000.000	SALARIOS UNIFICADOS	341,548.65	91,834.57	433,383.22	423,926.52	423,926.52	423,926.52	423,926.52	411,567.95	411,567.95	9,456.70	9,456.70
00.300.310.710203.000.0.001.0000.000	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	93,415.39	-6,160.66	87,254.73	77,041.71	77,041.71	77,041.71	77,041.71	77,041.71	77,041.71	10,213.02	10,213.02
00.300.310.710203.000.0.001.0000.000	DECIMOTERCER SUELDO	62,815.39	-7,060.66	55,754.73	51,027.93	51,027.93	51,027.93	51,027.93	51,027.93	51,027.93	4,726.80	4,726.80
00.300.310.710204.000.0.001.0000.000	DECIMOCUARTO SUELDO	30,600.00	900.00	31,500.00	26,013.78	26,013.78	26,013.78	26,013.78	26,013.78	26,013.78	5,486.22	5,486.22
00.300.310.710304.000.0.001.0000.000	7103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	48,600.00	20,040.00	68,640.00	66,580.26	66,580.26	66,580.26	66,580.26	66,580.26	66,580.26	2,059.74	2,059.74
00.300.310.710304.000.0.001.0000.000	COMPENSACION POR TRANSPORTE	5,400.00	840.00	6,240.00	5,211.18	5,211.18	5,211.18	5,211.18	5,211.18	5,211.18	1,028.82	1,028.82
00.300.310.710306.000.0.001.0000.000	REFRIGERIO	43,200.00	19,200.00	62,400.00	61,369.08	61,369.08	61,369.08	61,369.08	61,369.08	61,369.08	1,030.92	1,030.92
00.300.310.710401.000.0.001.0000.000	7104 SUBSIDIOS	19,135.10	3,206.99	22,342.09	16,182.17	16,182.17	16,182.17	16,182.17	16,182.17	16,182.17	6,159.92	6,159.92
00.300.310.710401.000.0.001.0000.000	POR CARGAS FAMILIARES	3,823.20	594.72	4,417.92	1,219.50	1,219.50	1,219.50	1,219.50	1,219.50	1,219.50	3,198.42	3,198.42
00.300.310.710408.000.0.001.0000.000	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	15,311.90	2,612.27	17,924.17	14,962.67	14,962.67	14,962.67	14,962.67	14,962.67	14,962.67	2,961.50	2,961.50
00.300.310.710509.000.0.001.0000.000	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	204,134.77	-16,545.97	187,588.80	100,606.05	100,606.05	100,606.05	100,606.05	100,270.02	100,270.02	86,982.75	86,982.75
00.300.310.710509.000.0.001.0000.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	75,556.37	17,378.41	92,934.78	43,121.05	43,121.05	43,121.05	43,121.05	43,083.19	43,083.19	49,813.73	49,813.73
00.300.310.710510.000.0.001.0000.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	99,578.40	-46,924.38	52,654.02	30,248.47	30,248.47	30,248.47	30,248.47	29,950.30	29,950.30	22,405.55	22,405.55
00.300.310.710512.000.0.001.0000.000	SUBROGACION	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
00.300.310.710513.000.0.001.0000.000	ENCARGO	29,000.00	11,000.00	40,000.00	27,236.53	27,236.53	27,236.53	27,236.53	27,236.53	27,236.53	12,763.47	12,763.47
00.300.310.710601.000.0.001.0000.000	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	145,191.91	-18,936.20	126,255.71	111,821.72	111,821.72	111,694.72	111,694.72	111,820.75	111,820.75	14,433.99	14,560.99
00.300.310.710601.000.0.001.0000.000	APORTE PATRONAL	85,530.75	-15,007.47	70,523.28	65,438.39	65,438.39	65,438.39	65,438.39	65,438.39	65,438.39	5,084.89	5,084.89
00.300.310.710602.000.0.001.0000.000	FONDO DE RESERVA	59,661.16	3,928.73	63,589.89	46,383.33	46,383.33	46,256.33	46,256.33	46,382.36	46,382.36	9,349.10	9,476.10
00.300.310.710707.000.0.001.0000.000	7107 INDEMNIZACIONES	469,110.50	461,800.49	930,910.99	11,856.66	11,856.66	11,856.66	11,856.66	11,853.66	11,853.66	5,353.35	5,353.35
00.300.310.710707.000.0.001.0000.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	2,500.00	4,500.00	7,000.00	3,428.15	3,428.15	3,428.15	3,428.15	3,425.15	3,425.15	3,571.85	3,571.85
00.300.310.710709.000.0.001.0000.000	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	464,610.50	-464,610.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.300.310.710711.000.1.001.0000.000	INDEMNIZACIONES LABORALES	2,000.00	2,210.01	4,210.01	8,428.51	8,428.51	8,428.51	8,428.51	8,428.51	8,428.51	1,781.50	1,781.50
00.300.310.730101.000.0.001.0000.000	7301 SERVICIOS BASICOS	100,891.23	43,395.98	144,287.21	134,533.50	134,533.50	94,296.14	94,296.14	94,240.83	94,240.83	10,334.03	50,571.39
00.300.310.730101.000.0.001.0000.000	AGUA POTABLE	10,300.00	3,252.79	13,552.79	15,300.00	15,300.00	12,219.87	12,219.87	12,219.87	12,219.87	292.79	3,372.92
00.300.310.730104.000.0.001.0000.000	ENERGIA ELECTRICA	80,000.00	13,000.00	93,000.00	73,000.00	73,000.00	56,475.12	56,475.12	56,475.12	56,475.12	0.00	16,524.88
00.300.310.730105.000.0.001.0000.000	TELECOMUNICACIONES	30,591.23	25,683.01	56,274.24	46,233.50	46,233.50	25,601.15	25,601.15	25,545.84	25,545.84	10,041.24	30,673.59
00.300.310.730200.000.0.001.0000.000	7302 SERVICIOS GENERALES	624,098.95	-48,110.36	575,988.59	399,184.09	399,184.09	344,369.26	344,369.26	342,728.02	342,728.02	176,804.50	231,619.33

DR. HECTOR FIALLO
Gerente General

ING. JUAN CARLOS LARA
Director Financiero

ING. PAOLA JIMENEZ, MGS
Especialista De Contabi

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO SANTO DOMINGO
ORDENANZA 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
Periodo: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
00.300.310.730204.000.0.001.0000.000	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIÓN	22,749.00	-9,200.00	13,549.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	10,069.00	10,069.00
00.300.310.730208.000.0.001.0000.000	SERVICIO DE VIGILANCIA	484,497.81	-102,963.18	381,534.63	237,475.38	237,475.38	237,475.38	237,475.38	236,132.80	236,132.80	144,059.25	144,059.25
00.300.310.730209.000.0.001.0000.000	SERVICIOS DE ASEO	116,652.14	64,052.82	180,904.96	158,228.71	158,228.71	103,413.88	103,413.88	103,115.22	103,115.22	22,676.25	77,491.08
7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,833.33	350.00	2,183.33	203.44	203.44	203.44	203.44	187.12	187.12	1,979.89	1,979.89
00.300.310.730301.000.0.001.0000.000	PASAJES AL INTERIOR	333.33	-150.00	183.33	183.33	183.33	163.33	163.33	167.01	167.01	0.00	0.00
00.300.310.730303.000.0.001.0000.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,500.00	500.00	2,000.00	20.11	20.11	20.11	20.11	20.11	20.11	1,979.89	1,979.89
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	64,428.00	-10,935.00	53,493.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	31,293.00	31,293.00
00.300.310.730402.000.0.001.0000.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	6,000.00	6,056.00	12,056.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	7,056.00	7,056.00
00.300.310.730403.000.0.001.0000.000	MOBILIARIOS	7,500.00	-108.00	7,392.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	792.00	792.00
00.300.310.730404.000.0.001.0000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,928.00	-16,883.00	34,045.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	23,445.00	23,445.00
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	4,458.01	1,481.99	5,940.00	1,238.09	1,238.09	1,238.09	1,238.09	1,238.09	1,238.09	4,701.91	4,701.91
00.300.310.730502.000.0.001.0000.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	4,458.01	1,481.99	5,940.00	1,238.09	1,238.09	1,238.09	1,238.09	1,238.09	1,238.09	4,701.91	4,701.91
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	3,333.33	1,666.67	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
00.300.310.730601.000.0.001.0000.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.300.310.730612.000.0.001.0000.000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	3,333.33	1,666.67	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
7307	GASTOS EN INFORMATICA	230,900.00	-157,044.00	73,856.00	10,184.00	10,184.00	8,874.00	8,874.00	8,703.53	8,703.53	63,672.00	64,982.00
00.300.310.730701.000.0.001.0000.000	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.300.310.730702.000.0.001.0000.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES DE SOFTWARE	219,000.00	-157,000.00	62,000.00	6,199.00	6,199.00	6,199.00	6,199.00	6,028.53	6,028.53	55,801.00	55,801.00
00.300.310.730704.000.0.001.0000.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS	11,800.00	56.00	11,856.00	3,985.00	3,985.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	7,871.00	9,181.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	115,295.93	10,600.00	125,895.93	30,989.98	30,989.98	30,989.98	30,989.98	30,896.19	30,896.19	94,368.87	94,368.87
00.300.310.730802.000.0.001.0000.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	37,470.84	-11,470.84	22,000.00	5,735.74	5,735.74	5,735.74	5,735.74	5,735.74	5,735.74	16,264.26	16,264.26
00.300.310.730804.000.0.001.0000.000	MATERIALES DE OFICINA	9,200.00	16,413.76	25,613.76	12,207.44	12,207.44	12,207.44	12,207.44	12,113.65	12,113.65	13,496.32	13,496.32
00.300.310.730811.000.0.001.0000.000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELECTRICOS, PINTURAS, ETC.	43,661.00	9,118.00	42,800.00	6,413.80	6,413.80	6,413.80	6,413.80	6,413.80	6,413.80	42,386.20	42,386.20
00.300.310.730819.000.0.001.0000.000	ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS Y ORGANICOS	28,945.09	0.00	28,945.09	6,633.00	6,633.00	6,633.00	6,633.00	6,633.00	6,633.00	22,312.09	22,312.09
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLE	6,784.06	6,784.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.300.310.731403.000.0.001.0000.000	MOBILIARIO	6,784.06	6,784.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.300.310.750107.000.0.000.0000.000	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DR. HECTOR FIALLO
Gerente General

ING. JUAN CARLOS LARA
Director Financiero

ING. PAOLA JIMENEZ, MGS
Especialista De Contabi

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO
SANTO DOMINGO
EDULA 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
Periodo: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	7702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS	20,000.00	0.00	20,000.00	16,801.99	16,801.99	16,801.99	16,801.99	16,801.20	16,801.20	3,198.01	3,198.01
00.300.310.770201.000.0.001.0000.000	SEGUROS	20,000.00	0.00	20,000.00	16,801.99	16,801.99	16,801.99	16,801.99	16,801.20	16,801.20	3,198.01	3,198.01
	8401 BIENES MUEBLES	36,984.94	295,015.06	332,000.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	325,700.00	325,700.00
00.300.310.840104.000.0.001.0000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,984.94	295,015.06	332,000.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	325,700.00	325,700.00
	8403 EXPROPIACIONES DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.300.310.840301.000.0.001.0000.000	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	320 TRANSPORTE Y TRANSITO	16,257,248.29	-1,218,878.50	15,038,369.79	10,760,661.98	10,760,661.98	10,072,175.47	10,072,175.47	9,998,471.61	9,998,471.61	4,277,707.81	4,966,194.32
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	3,672,925.40	189,090.20	3,862,015.60	3,851,822.54	3,851,822.54	3,851,822.54	3,851,822.54	3,789,545.93	3,789,545.93	10,193.06	10,193.06
00.300.320.710105.000.001.0000.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	3,571,928.12	139,550.14	3,711,478.26	3,710,521.18	3,710,521.18	3,710,521.18	3,710,521.18	3,651,089.51	3,651,089.51	957.08	957.08
00.300.320.710106.000.001.0000.000	SALARIOS UNIFICADOS	100,997.28	49,540.05	150,537.34	141,301.36	141,301.36	141,301.36	141,301.36	138,456.42	138,456.42	9,235.98	9,235.98
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	548,775.27	3,984.67	552,759.94	500,949.10	500,949.10	500,949.10	500,949.10	500,725.32	500,725.32	51,810.84	51,810.84
00.300.320.710203.000.001.0000.000	DECIMOTERCER SUELDO	323,950.27	6,959.67	330,909.94	324,967.51	324,967.51	324,967.51	324,967.51	324,743.73	324,743.73	5,942.43	5,942.43
00.300.320.710204.000.001.0000.000	DECIMOCUARTO SUELDO	224,825.00	-2,975.00	221,850.00	175,981.59	175,981.59	175,981.59	175,981.59	175,981.59	175,981.59	45,868.41	45,868.41
	7103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	15,120.00	6,480.00	21,600.00	22,037.31	22,037.31	22,037.31	22,037.31	22,037.31	22,037.31	-437.31	-437.31
00.300.320.710304.000.001.0000.000	COMPENSACION POR TRANSPORTE	1,680.00	720.00	2,400.00	1,971.70	1,971.70	1,971.70	1,971.70	1,971.70	1,971.70	428.30	428.30
00.300.320.710306.000.001.0000.000	REFRIGERIO	13,440.00	5,760.00	19,200.00	20,065.61	20,065.61	20,065.61	20,065.61	20,065.61	20,065.61	-865.61	-865.61
	7104 SUBSIDIOS	5,481.82	2,779.38	8,261.20	2,161.24	2,161.24	2,161.24	2,161.24	2,161.24	2,161.24	6,099.96	6,099.96
00.300.320.710401.000.001.0000.000	POR CARGAS FAMILIARES	1,189.44	509.76	1,699.20	702.00	702.00	702.00	702.00	702.00	702.00	997.20	997.20
00.300.320.710408.000.001.0000.000	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	4,292.38	2,269.62	6,562.00	1,459.24	1,459.24	1,459.24	1,459.24	1,459.24	1,459.24	5,102.76	5,102.76
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	246,900.25	-45,842.55	201,057.70	130,856.56	130,856.56	130,856.56	130,856.56	130,240.08	130,240.08	70,201.14	70,201.14
00.300.320.710509.000.001.0000.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	23,339.73	9,754.72	33,094.45	20,075.88	20,075.88	20,075.88	20,075.88	20,074.13	20,074.13	12,018.57	12,018.57
00.300.320.710510.000.001.0000.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	195,560.52	-118,591.27	76,969.25	65,011.62	65,011.62	65,011.62	65,011.62	64,396.89	64,396.89	11,951.63	11,951.63
00.300.320.710512.000.001.0000.000	SUBROGACION	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
00.300.320.710513.000.001.0000.000	ENCARGO	28,000.00	62,000.00	90,000.00	45,769.06	45,769.06	45,769.06	45,769.06	45,769.06	45,769.06	44,230.94	44,230.94
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	777,385.50	10,459.54	787,845.04	709,139.60	709,139.60	709,203.10	709,203.10	709,077.07	709,077.07	78,738.84	78,738.84
00.300.320.710601.000.001.0000.000	APORTE PATRONAL	453,446.72	5,210.98	458,657.70	415,640.29	415,640.29	415,640.29	415,640.29	415,640.29	415,640.29	43,017.41	43,017.41
00.300.320.710602.000.001.0000.000	FONDO DE RESERVA	323,938.78	5,248.56	329,187.34	293,499.31	293,499.31	293,562.81	293,562.81	293,436.78	293,436.78	35,721.43	35,721.43
	7107 INDEMNIZACIONES	6,026.07	82,301.26	88,327.33	84,762.03	84,762.03	84,762.03	84,762.03	83,854.09	83,854.09	3,584.30	3,584.30

DR. HECTOR FIALLO
Gerente General

ING. JUAN CARLOS LARA
Director Financiero

ING. PAOLA JIMENEZ, MGS
Especialista De Contabi

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO SANTO DOMINGO
EDULA 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 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenegar
10.300.320.710702.000.0.001.0000.000	SUPRESION DE PUESTO	0.00	63,346.33	63,346.33	63,346.33	63,346.33	63,346.33	63,346.33	63,346.33	63,346.33	0.00	0.00
10.300.320.710707.000.001.0000.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	4,045.07	20,954.93	25,000.00	21,415.70	21,415.70	21,415.70	21,415.70	20,507.76	20,507.76	3,584.30	3,584.30
10.300.320.710711.000.1.001.0000.000	INDEMNIZACIONES LABORALES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7301 SERVICIOS BASICOS	6,160.00	0.00	6,160.00	5,170.60	5,170.60	5,170.60	5,170.60	5,170.60	5,170.60	989.40	989.40
10.300.320.730105.000.001.0000.000	TELECOMUNICACIONES	6,160.00	0.00	6,160.00	5,170.60	5,170.60	5,170.60	5,170.60	5,170.60	5,170.60	989.40	989.40
	7302 SERVICIOS GENERALES	5,619,750.54	-5,166,165.70	453,584.84	266,561.75	266,561.75	259,909.64	259,909.64	252,194.69	252,194.69	187,023.09	193,675.20
10.300.320.730201.000.001.0000.000	TRANSPORTE DE PERSONAL	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.300.320.730204.000.001.0000.000	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICAC	0.00	20,000.00	20,000.00	17,500.00	17,500.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	17,300.00	2,500.00	2,700.00
10.300.320.730207.000.001.0000.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	370,554.96	-54,014.96	316,540.00	194,682.46	194,682.46	188,244.40	188,244.40	180,529.45	180,529.45	121,857.54	128,295.60
10.300.320.730208.000.001.0000.000	SERVICIO DE VIGILANCIA	65,000.00	-65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.300.320.730226.000.001.0000.000	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEM	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.300.320.730235.000.001.0000.000	COMBUSTIBLES	0.00	107,044.84	107,044.84	54,379.29	54,379.29	54,365.24	54,365.24	54,365.24	54,365.24	52,665.55	52,679.60
10.300.320.730236.000.001.0000.000	OTROS SERVICIOS	5,178,795.58	-5,178,795.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSI	1,333.33	13,300.00	14,633.33	14,633.33	14,633.33	14,633.33	14,633.33	14,501.79	14,501.79	0.00	0.00
10.300.320.730300.000.001.0000.000	PASAJES AL INTERIOR	333.33	300.00	633.33	633.33	633.33	633.33	633.33	607.07	607.07	0.00	0.00
10.300.320.730303.000.001.0000.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,000.00	13,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	13,894.72	13,894.72	0.00	0.00
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	221,829.85	302,242.80	524,072.74	148,939.64	148,939.64	73,256.05	73,256.05	73,228.55	73,228.55	375,133.10	450,816.69
10.300.320.730402.000.001.0000.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	5,000.00	9,112.00	14,112.00	4,116.50	4,116.50	4,116.50	4,116.50	4,116.50	4,116.50	9,995.50	9,995.50
10.300.320.730403.000.001.0000.000	MOBILIARIOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.300.320.730404.000.001.0000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,328.28	12,378.28	40,706.56	2,370.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	2,342.50	2,342.50	38,337.56	38,337.56
10.300.320.730405.000.001.0000.000	VEHICULOS	108,620.62	84,822.59	193,443.21	127,645.33	127,645.33	51,961.74	51,961.74	51,961.74	51,961.74	67,967.85	143,591.44
10.300.320.730417.000.001.0000.000	INFRAESTRUCTURA	29,679.95	5,779.95	35,459.90	14,807.81	14,807.81	14,807.81	14,807.81	14,807.81	14,807.81	8,292.19	8,292.19
10.300.320.730418.000.001.0000.000	MANTENIMIENTO AREAS VERDES Y ARREGLO VIAS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	6,779.95	6,779.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.300.320.730504.000.001.0000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTOS)	6,779.95	6,779.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	2,107,017.98	2,332,492.34	4,439,510.32	3,906,481.49	3,906,481.49	3,506,484.10	3,506,484.10	3,506,307.47	3,506,307.47	533,028.83	933,026.22
10.300.320.730601.000.001.0000.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	544,400.00	229,634.00	323,768.00	92,638.84	92,638.84	56,665.05	56,665.05	56,665.05	56,665.05	231,127.16	267,100.95
10.300.320.730605.000.001.0000.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DR. HECTOR FIALLO
Gerente General

ING. JUAN CARLOS LARA
Director Financiero

ING. PAOLA JIMENEZ, MGS
Especialista De Contabi

**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO
SANTO DOMINGO
FICHA 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
Periodo: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
10.300.320.730606.000.0.001.0000.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	0.00	120,000.00	120,000.00	70,141.11	70,141.11	68,262.78	68,262.78	68,086.15	68,086.15	49,858.89	51,737.22
10.300.320.730607.000.0.001.0000.000	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	1,484,284.64	2,475,463.25	3,959,747.89	3,722,705.11	3,722,705.11	3,360,559.84	3,360,559.84	3,360,559.84	3,360,559.84	237,042.78	599,188.05
10.300.320.730612.000.0.001.0000.000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	28,333.34	7,663.09	35,996.43	20,996.43	20,996.43	20,996.43	20,996.43	20,996.43	20,996.43	15,000.00	15,000.00
	7307/ GASTOS EN INFORMATICA	68,689.04	107,653.58	176,342.62	144,255.44	144,255.44	13,879.44	13,879.44	13,879.44	13,879.44	32,087.18	162,463.18
10.300.320.730701.000.001.0000.000	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	23,686.62	0.00	23,686.62	6,823.44	6,823.44	6,823.44	6,823.44	6,823.44	6,823.44	16,863.18	16,863.18
10.300.320.730702.000.0.001.0000.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETE	35,000.00	110,600.00	145,600.00	130,376.00	130,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,224.00	145,600.00
10.300.320.730704.000.001.0000.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS	10,002.42	-2,948.42	7,056.00	7,056.00	7,056.00	7,056.00	7,056.00	7,056.00	7,056.00	0.00	0.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	1,266,144.26	-110,399.04	1,155,745.22	641,571.60	641,571.60	565,730.68	565,730.68	564,285.59	564,285.59	514,173.62	590,014.54
10.300.320.730802.000.001.0000.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	239,531.99	72,468.01	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	312,000.00
10.300.320.730803.000.0.001.0000.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	168,881.01	-129,784.87	42,096.14	35,481.86	35,481.86	21,108.52	21,108.52	20,798.71	20,798.71	6,614.28	20,987.62
10.300.320.730804.000.001.0000.000	MATERIALES DE OFICINA	5,140.80	6,059.20	13,200.00	3,878.30	3,878.30	3,878.30	3,878.30	3,878.30	3,878.30	9,321.70	9,321.70
10.300.320.730811.000.001.0000.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PINTURAS	725,573.66	-156,885.50	568,688.16	486,878.79	486,878.79	488,327.47	488,327.47	487,480.96	487,480.96	72,811.37	80,360.69
10.300.320.730812.000.0.001.0000.000	MATERIALES DIDACTICOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00
10.300.320.730813.000.0.001.0000.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	127,016.80	68,744.12	195,760.92	106,334.65	106,334.65	52,416.39	52,416.39	52,147.62	52,147.62	89,426.27	143,344.63
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLE	14,541.32	-6,541.12	8,000.00	1,392.13	1,392.13	1,392.13	1,392.13	1,392.13	1,392.13	6,607.87	6,607.87
10.300.320.731403.000.001.0000.000	MOBILIARIO	7,400.00	-3,400.00	4,000.00	1,392.13	1,392.13	1,392.13	1,392.13	1,392.13	1,392.13	2,607.87	2,607.87
10.300.320.731404.000.0.001.0000.000	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
10.300.320.731406.000.0.001.0000.000	HERRAMIENTAS	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.300.320.731408.000.0.000.0000.000	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES, BIENES DEPOSEN	141.12	-241.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8401 BIENES MUEBLES	1,672,368.51	385,283.96	2,057,652.47	329,927.62	329,927.62	329,927.62	329,927.62	329,870.31	329,870.31	1,728,724.55	1,728,724.55
10.300.320.840103.000.001.0000.000	MOBILIARIOS	355,440.06	136,844.12	492,284.18	3,274.95	3,274.95	3,274.95	3,274.95	3,217.85	3,217.85	488,809.22	488,809.22
10.300.320.840103.001.0.001.0000.000	MOBILIARIOS-PAGO LIQUIDACION DANTON	0.00	8,605.99	8,605.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,605.99	8,605.99
10.300.320.840104.000.001.0000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	276,475.18	35,554.36	350,569.57	172,643.73	172,643.73	172,643.73	172,643.73	172,643.73	172,643.73	177,925.84	177,925.84
10.300.320.840104.001.0.001.0000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS-PAGO LIQUIDACION DAN	0.00	155,455.14	155,455.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,455.14	155,455.14
10.300.320.840105.000.001.0000.000	VEHICULOS	789,115.80	-789,115.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.300.320.840106.000.0.001.0000.000	HERRAMIENTAS	6,779.95	0.00	6,779.95	5,929.08	5,929.08	5,929.08	5,929.08	5,929.08	5,929.08	850.87	850.87
10.300.320.840107.000.001.0000.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	244,551.71	770,599.62	1,015,151.34	148,079.85	148,079.85	148,079.85	148,079.85	148,079.85	148,079.85	867,077.49	867,077.49
10.300.320.840107.001.0.001.0000.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00

DR. HECTOR FIALLO
Gerente General

ING JUAN CARLOS LARA
Director Financiero

ING PAOLA JIMENEZ, MCS
Especialista De Contabilidad

**MPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO
ANTO DOMINGO
ÉDULA 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 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	8402 BIENES INMUEBLES Y SEMOVIENTES	0.00	679,749.34	679,749.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,749.34	679,749.34
0300.320.640202.001 0 001 0000 000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (INMUEBLES)	0.00	679,749.34	679,749.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,749.34	679,749.34
	Totales=>	23,667,029.86	714,557.70	24,381,587.56	18,554,638.59	18,554,638.59	17,704,424.84	17,704,424.84	17,470,354.57	17,470,354.57	5,826,948.97	6,677,162.72

DR. HÉCTOR FIALLO
Gerente General

ING. JUAN CARLOS LARA
Director Financiero

ING. PAOLA JIMENEZ, MGS
Especialista De Contabi

4 de marzo de 2024

Contribuyente:

**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO SEGURIDAD
VIAL Y TERMINALES TERRESTRES DE SANTO DOMINGO EPMT-SD****RUC: 2360005400001**

Ciudad.-

De conformidad con lo establecido en el artículo 96 del Código Tributario sobre el cumplimiento de los deberes formales de los contribuyentes y en concordancia con el artículo 101 de la Ley de Régimen Tributario Interno sobre la responsabilidad por la declaración de impuesto del sujeto pasivo; el Servicio de Rentas Internas certifica que:

Una vez revisada la base de datos del SRI, el contribuyente **EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO SEGURIDAD VIAL Y TERMINALES TERRESTRES DE SANTO DOMINGO EPMT-SD**, con RUC **2360005400001**, ha cumplido con sus obligaciones tributarias hasta **ENERO 2024** y **no registra deudas en firme**, información registrada a la fecha de emisión del presente certificado de cumplimiento tributario.

Sin embargo, la Administración Tributaria se reserva el derecho de verificar las declaraciones presentadas y ejercer la facultad determinadora, orientada a comprobar la correcta aplicación de las normas tributarias vigentes, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes en caso de detectarse falsedad en la información presentada.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



Código de verificación: SRICCT2024000087304
Fecha y hora de emisión: 04/03/2024 11:13:58 AM

Validez del certificado: El presente certificado es válido de conformidad a lo establecido en la Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000217, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial 462 del 19 de marzo de 2015, por lo que no requiere sello ni firma por parte de la Administración Tributaria, mismo que lo puede verificar en la página web del SRI en línea y/o en la aplicación SRI Móvil.

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) certifica que, revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) HIDALGO GARCIA ANTHONY SAUL, representante legal de la empresa EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO SEGURIDAD VIAL Y TERMINALES TERRESTRES DE SANTO DOMINGO EPMT- con RUC Nro. 2360005400001 y dirección LOS PAMBILOS. AV. ABRAHAM CALAZACON S/N AV. RIO TOACHI EX FABRICA DE LADRILLOS. S/N. RIO TOACHI. EX FABRICA DE LADRI., NO registra obligaciones patronales en mora; información verificada a la fecha de emisión del presente certificado.

El IESS se reserva el derecho de verificar la información y las obligaciones pendientes que no se encontraren registradas o no hayan sido determinadas, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes; esta certificación no implica condonación o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de este certificado puede ser validado ingresando al portal web del IESS en el menú Empleador – Certificado de Obligaciones Patronales, digitando el RUC de la empresa o número de cédula.



Mgs. Arteaga Coello Cristina Melissa

Directora Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera, Encargada.

Emitido el 04 de marzo de 2024

Validez del Certificado 30 días

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

Al 31 de Diciembre del 2023

Código	Descripción	Año Vigente
A C T I V O		
	CORRIENTE	9,617,378.10
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	153,735.12
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL	814,072.09
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL	100,425.00
1.1.2.01.01.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO A	22,442.40
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES	1,035,376.70
1.1.2.07.01.	SUBROGACIONES DE DEUDA	6,226.63
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	227.40
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	5.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	9,768.83
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MI	234.70
1.1.3.17.02.	CUENTAS POR COBRAR EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDE	36,427.82
1.1.3.17.04.	CUENTAS POR COBRAR MULTAS	7,311,277.15
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	1,690.58
1.1.3.81.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGA	71,580.96
1.3.1.01.08.	EXISTENCIAS DE INSTRUMENTAL MÉDICO MENOR	4,372.83
1.3.1.01.11.	MATERIALES DE CONSTRUCCION ELECTRICOS PLOME	
1.3.4.08.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIOS, LENCERÍA Y PRENDAS I	
1.3.4.08.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
1.3.4.08.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	
1.3.4.08.11.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ELE	49,514.89
1.3.4.08.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	
1.3.4.08.19.	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS Y	
	NO CORRIENTE	6,202,198.75
1.2.4.83.13.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES TASAS Y C	10,609.15
1.2.4.83.17.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES RENTA DE	3,805,099.35
1.2.4.83.19.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES OTROS INC	2,337.43
1.2.4.83.81.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES IMPUESTO	539.99
1.2.4.85.13.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES TASAS Y C	
1.2.4.85.17.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES RENTA DE	2,282,010.16
1.2.4.85.19.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES OTROS INC	6,522.69
1.2.4.85.81.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES IMPUESTO	51,732.45
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES IMPUESTO	43,347.53
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	17,623,954.36
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS	42,603.95

DR. HECTOR FIALLO
Gerente General

ING. JUAN CARLOS LARA
Director Financiero

ING. PAOLA JIMENEZ, MGS
Especialista De Contabi

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

Al 31 de Diciembre del 2023

Código	Descripción	Año Vigente
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	306,405.89
1.4.1.01.05.	VEHÍCULOS	600,844.33
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS	3,899.26
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	313,066.25
1.4.1.01.08.	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	480.00
1.4.1.01.13.	EQUIPOS MEDICOS	5,078.00
1.4.1.03.01.	TERRENOS	14,736,477.25
1.4.1.03.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	3,124,567.92
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES	-371,314.38
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-63,227.53
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	-384,326.23
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	-125,979.14
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-4,165.79
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS	-560,159.92
1.4.1.99.08.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES ARTÍSTICOS	-295.50
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	6,942,321.44
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL	
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA	19,205.77
1.5.1.32.07.	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	2,013.18
1.5.1.32.09.	SERVICIOS DE ASEO VESTIMENTA DE TRABAJO FUMIGA	10,860.51
1.5.1.38.13.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,701.94
1.5.1.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
1.5.1.45.03.	MOBILIARIOS	
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-35,781.40
1.5.1.99.04.	DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIOS	-6.38
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	3,829,943.75
1.5.2.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	565,227.88
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	375,995.44
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	201,995.37
1.5.2.13.04.	COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE	7,182.88
1.5.2.13.06.	ALIMENTACIÓN	81,434.69
1.5.2.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	1,921.50
1.5.2.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	16,421.91
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	63,196.93
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	95,260.09
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	73,005.59
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	481,078.68
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	320,613.37

DR. HECTOR FIALLO
Gerente General

ING. JUAN CARLOS LARA
Director Financiero

ING. PAOLA JIMENEZ, MGS
Especialista De Contabi

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

Al 31 de Diciembre del 2023

Código	Descripción	Año Vigente
1.5.2.18.02.	SUPRESIÓN DE PUESTO	63,346.33
1.5.2.18.07.	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR	24,843.85
1.5.2.18.09.	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	
1.5.2.18.11.	INDEMNIZACIONES LABORALES	8,428.51
1.5.2.31.01.	AGUA POTABLE	12,219.87
1.5.2.31.04.	ENERGÍA ELÉCTRICA	56,475.12
1.5.2.31.05.	TELECOMUNICACIONES	30,771.75
1.5.2.32.01.	TRANSPORTE DE PERSONAL	
1.5.2.32.04.	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACION	17,300.00
1.5.2.32.07.	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	181,035.65
1.5.2.32.08.	SERVICIO DE VIGILANCIA	237,475.38
1.5.2.32.09.	SERVICIOS DE ASEO VESTIMENTA DE TRABAJO FUMIGA	92,553.37
1.5.2.32.55.	SERVICIOS DE COMBUSTIBLES	54,365.24
1.5.2.33.01.	PASAJES AL INTERIOR	816.66
1.5.2.33.03.	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	14,020.11
1.5.2.34.02.	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES RESIDENCIAS Y CABL	9,116.50
1.5.2.34.03.	GASTOS EN MOBILIARIOS	6,600.00
1.5.2.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS	12,970.00
1.5.2.34.05.	GASTOS EN VEHÍCULOS	51,961.74
1.5.2.34.17.	GASTOS EN INFRAESTRUCTURA	14,807.81
1.5.2.35.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS PARQUEADEROS	1,238.09
1.5.2.35.04.	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
1.5.2.36.01.	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIAL	56,665.05
1.5.2.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	68,262.78
1.5.2.36.07.	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	3,360,559.84
1.5.2.36.12.	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	20,996.43
1.5.2.37.01.	DESARROLLO ACTUALIZACION ASISTENCIA TECNICA Y	6,823.44
1.5.2.37.02.	ARRENDAMIENTO LICENCIAS DE USO DE PAQUETES IN	6,199.00
1.5.2.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEM	9,731.00
1.5.2.38.02.	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	66.07
1.5.2.38.03.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27.00
1.5.2.38.04.	MATERIALES DE OFICINA	13,918.13
1.5.2.38.05.	MATERIALES DE ASEO	202.68
1.5.2.38.07.	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUC	5,370.40
1.5.2.38.08.	INSTRUMENTAL MÉDICO MENOR	1,605.66
1.5.2.38.11.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMI	138,587.98
1.5.2.38.13.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	24,540.91
1.5.2.40.01.	SEGUROS	16,801.99
1.5.2.41.03.	MOBILIARIOS	5,413.21

DR. HECTOR FIALLO
Gerente General

ING. JUAN CARLOS LARA
Director Financiero

ING. PAOLA JIMENEZ, MGS
Especialista De Contabi



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

Al 31 de Diciembre del 2023

Código	Descripción	Año Vigente
1.5.2.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	527,905.99
1.5.2.41.05.	VEHICULOS	96,514.34
1.5.2.41.06.	HERRAMIENTAS	7,729.08
1.5.2.41.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	311,464.52
1.5.2.45.03.	MOBILIARIOS	12,646.39
1.5.2.45.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,839.73
1.5.2.45.06.	HERRAMIENTAS	5,041.26
1.5.2.45.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	71,672.98
1.5.2.45.08.	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y BIENES DEPORTIV	2,694.00
1.5.2.92.01.	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROG	36,394,138.50
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-40,834,278.01
1.5.2.99.03.	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-4,403.42
1.5.2.99.04.	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIF	-92,640.86
1.5.2.99.05.	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS	-201,399.93
1.5.2.99.06.	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-736.41
1.5.2.99.07.	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y	-110,255.97
	OTROS	0.00
1.3.1.01.11.	MATERIALES DE CONSTRUCCION ELECTRICOS PLOME	
	TOTAL ACTIVO	40,385,852.65
	P A S I V O	
	CORRIENTE	368,782.14
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	597.22
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	1,846.77
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	66,606.21
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	136,162.55
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	823.89
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	162.21
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA IN	79,464.79
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVE	11,473.04
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	0.79
2.1.3.81.01.	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGAD	5,109.87
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATO	60,551.80
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAI	5,983.00
2.2.4.83.51.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES GASTOS	
2.2.4.83.71.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES GASTOS	

DR. HECTOR FIALLO
Gerente General

ING. JUAN CARLOS LARA
Director Financiero

ING. PAOLA JIMENEZ, MGS
Especialista De Contabi

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

Al 31 de Diciembre del 2023

Código	Descripción	Año Vigente
2.2.4.83.78.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES TRANSFI	
2.2.4.85.51.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - GASTOS E	
2.2.4.85.71.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - GASTOS E	
2.2.4.85.73.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - BIENES Y :	
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	
	NO CORRIENTE	254,057.53
2.2.4.83.51.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES GASTOS	1,781.06
2.2.4.83.53.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES BIENES Y	3,398.55
2.2.4.83.71.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES GASTOS	6,423.57
2.2.4.83.73.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES BIENES Y	21,524.61
2.2.4.83.78.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES TRANSFI	7,977.00
2.2.4.83.84.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES INVERSI	214.98
2.2.4.85.51.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - GASTOS E	821.29
2.2.4.85.53.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - BIENES Y :	1,489.74
2.2.4.85.57.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - OTROS GA	220.61
2.2.4.85.71.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - GASTOS E	11,717.39
2.2.4.85.73.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - BIENES Y :	117.70
2.2.4.85.81.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - IMPUESTO	39,987.79
2.2.4.85.84.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - INVERSI	954.09
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	157,429.15
	TOTAL PASIVO	622,839.67
	P A T R I M O N I O	39,763,012.98
	PATRIMONIO ACUMULADO	
6.1.1.07.01.	PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	25,540,350.16
6.1.1.99.01.	DONACIONES EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
6.1.8.01.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	8,881,474.90
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	5,341,187.92
	TOTAL PATRIMONIO	39,763,012.98
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	40,385,852.65
	C U E N T A S D E O R D E N	
	ORDEN DEUDOR	836,114.26
9.1.1.09.01.	POLIZAS	795,236.22

DR. HECTOR FIALLO
Gerente General

ING. JUAN CARLOS LARA
Director Financiero

ING. PAOLA JIMENEZ, MGS
Especialista De Contabi



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

Al 31 de Diciembre del 2023

Código	Descripción	Año Vigente
9.1.1.09.03.	DOCUMENTOS	7,000.00
9.1.1.17.01.	BIENES NO DEPRECIABLES	133,878.04
	ORDEN ACREEDOR	936,114.26
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDAD POLIZAS	799,761.22
9.2.1.09.02.	RESPONSABILIDAD VALORES	2,475.00
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	133,878.04



DR. HECTOR FIALLO
Gerente General



ING. JUAN CARLOS LARA
Director Financiero



ING. PAOLA JIMENEZ, MGS
Especialista De Contabi