

**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

**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	83,196.93
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

**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 CABI	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.	VEHÍCULOS	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	

**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 TRANSFERENCIAS	
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 TRANSFERENCIAS	7,977.00
2.2.4.83.84.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES INVERSIONES	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 GASTOS	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 - IMPUESTOS	39,987.79
2.2.4.85.84.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - INVERSIONES	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	25,540,360.16
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	936,114.26
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 Contabilidad

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

Al 31 de Diciembre del 2023

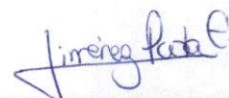
Código	Descripción	Año Vigente
9.1.1.09.03.	DOCUMENTOS	7,000.00
9.1.1.17.01.	BIENES NO DEPRECIABLES	133,878.04
	ORDEN ACREEDOR	936,114.26
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDAD POLIZAS	799,761.22
9.2.1.09.02.	RESPONSABILIDAD VALORES	2,475.00
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	133,878.04



DR. HECTOR FIALLO
Gerente General



ING. JUAN CARLOS LARA
Director Financiero



ING. PAOLA JIMENEZ, MGS
Especialista De Contabi