



# **ESTADOS FINANCIEROS**

## **A**


### **DICIEMBRE 2025**

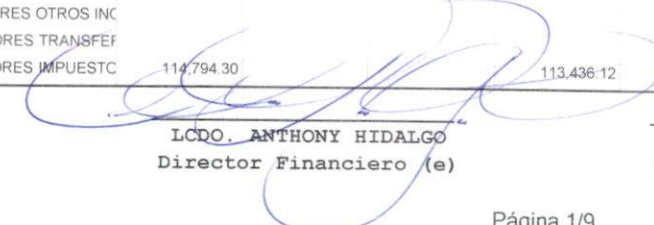
2

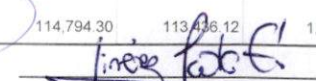
**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO  
SANTO DOMINGO  
BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	223,711.32		4,776,974.72	4,768,676.73	5,000,686.04	4,768,676.73	232,009.31	
1.1.1.02.01.	BANCO CENTRAL-RECURSOS FISCALES			20,761.51		20,761.51		20,761.51	
1.1.1.02.07.	FONDOS DE TERCEROS	321,724.01		5,128,683.09	3,192,928.53	5,450,407.10	3,192,928.53	2,257,478.57	
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL	370,384.80		17,299,012.33	17,656,592.00	17,669,397.13	17,656,592.00	12,805.13	
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL	66,851.41		9,696,216.95	9,567,783.69	9,763,068.36	9,567,783.69	195,284.67	
1.1.2.01.01.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO A	39,636.03		175,869.26	165,372.29	215,505.29	165,372.29	50,133.00	
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES			1,120,295.46	180,742.85	1,120,295.46	180,742.85	939,552.61	
1.1.2.07.01.	SUBROGACIONES DE DEUDA	22,916.45		25,664.21	22,313.77	48,580.66	22,313.77	26,266.89	
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	347.40		1,070.00	1,190.00	1,417.40	1,190.00	227.40	
1.1.3.11.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS			279,625.00	279,625.00	279,625.00	279,625.00		0.00
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES			4,688,908.05	4,662,727.90	4,688,908.05	4,662,727.90	26,180.15	
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MU			877,237.18	876,884.85	877,237.18	876,884.85	352.33	
1.1.3.17.02.	CUENTAS POR COBRAR EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDE			8,308.43	-14,445.55	8,308.43	-14,445.55	22,753.98	
1.1.3.17.04.	CUENTAS POR COBRAR MULTAS			9,993,917.11	5,548,258.94	9,993,917.11	5,548,258.94	4,445,658.17	
1.1.3.19.01.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS			28,309.56	28,309.56	28,309.56	28,309.56		0.00
1.1.3.28.01.	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO			4,091,725.20	4,091,725.20	4,091,725.20	4,091,725.20		0.00
1.1.3.81.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGA			1,542,635.38	1,411,612.35	1,542,635.38	1,411,612.35	131,023.03	
1.1.3.85.11.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES IMPUESTO:			51.98	51.98	51.98	51.98		0.00
1.1.3.85.17.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES RENTA DE								0.00
1.1.3.85.19.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES OTROS INC			19.89	19.89	19.89	19.89		0.00
1.1.3.85.81.	NCUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES IMPUEST			114,882.24	114,882.24	114,882.24	114,882.24		0.00
1.1.3.97.01.	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑ			1,314,883.00	1,314,883.00	1,314,883.00	1,314,883.00		0.00
1.1.3.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES			3,434,843.26	3,434,843.26	3,434,843.26	3,434,843.26		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								0.00
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								0.00
1.2.4.85.17.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES RENTA DE								0.00
1.2.4.85.19.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES OTROS INC								0.00
1.2.4.85.28.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES TRANSFER								0.00
1.2.4.85.81.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES IMPUESTO		114,794.30		113,436.12		114,794.30	113,436.12	1,358.18

  
DR. HECTOR FIALLO  
Gerente General

  
LCDO. ANTHONY HIDALGO  
Director Financiero (e)

  
ING. PAOLA JIMENEZ, MGS  
Especialista De Contab

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

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EA-DE GADS Y EMPRESAS	1,259,613.37		57,450.00	1,314,883.00	1,317,063.37	1,314,883.00	2,180.37	
1.2.4.97.08.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EA-DE GADS Y EMPRESAS	57,450.00			57,450.00	57,450.00	57,450.00		0.00
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	17,770,555.79			3,434,843.26	17,770,555.79	3,434,843.26	14,335,712.53	
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE ABRIGAR			12,648.99	11,249.44	12,648.99	11,249.44	1,399.55	
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	1,585.55		4,385.91		5,971.46		5,971.46	
1.3.1.01.08.	EXISTENCIAS DE INSTRUMENTAL MÉDICO MENOR	8,100.77		6,882.90	6,933.40	14,983.67	8,933.40	6,050.27	
1.3.1.01.11.	MATERIALES DE CONSTRUCCION ELECTRICOS PLOMERIA Y FONTANERIA	55,959.92		32,751.72	88,711.64	88,711.64	88,711.64		0.00
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,270.65		579.15		5,849.80		5,849.80	
1.3.1.01.19.	EXISTENCIA DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y FARMACIA								0.00
1.3.4.08.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIOS, LENCERÍA Y PRENDAS DE ABRIGAR								0.00
1.3.4.08.03.	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES								0.00
1.3.4.08.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA								0.00
1.3.4.08.11.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION ELECTRICOS								0.00
1.3.4.08.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS								0.00
1.3.4.08.19.	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS Y FARMACIA								0.00
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS	118,347.29		100,466.13	3,492.44	218,813.42	3,492.44	215,320.98	
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	905,818.60		1,019,176.18	4,450.45	1,924,994.78	4,450.45	1,920,544.33	
1.4.1.01.05.	VEHÍCULOS	817,897.84				817,897.84		817,897.84	
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS	5,741.31		0.01		5,741.32		5,741.32	
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	884,343.74		1,138.50	28,857.10	885,482.24	28,857.10	856,625.14	
1.4.1.01.08.	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	786.00				786.00		786.00	
1.4.1.01.11.	PARTES Y REPUESTOS			218.00	217.90	218.00	217.90	0.10	
1.4.1.01.13.	EQUIPOS MEDICOS	5,430.00				5,430.00		5,430.00	
1.4.1.03.01.	TERRENOS	14,736,477.25		4,734,298.92		19,470,776.17		19,470,776.17	
1.4.1.03.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	4,057,190.02		1,612,557.01		5,669,747.03		5,669,747.03	
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS		259,840.61	30,036.61	54,562.90	30,036.61	314,403.51		284,366.90
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIOS		67,596.43	386,387.57	408,513.81	386,387.57	476,110.24		89,722.67
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		386,606.77	3,449.81	316,621.29	3,449.81	703,228.06		699,778.25
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		161,068.41		383,291.38		544,359.79		544,359.79
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		3,266.89		2,257.80		5,524.69		5,524.69
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS		761,824.70	25,517.16	1,264,531.31	25,517.16	2,026,336.01		2,000,838.85

**DR. HECTOR FIALLO**  
Gerente General


**LCDO. ANTHONY HIDALGO**  
Director Financiero (e)


**ING. PAOLA JIMENEZ, MGS**  
Especialista De Contab

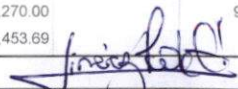
**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO  
SANTO DOMINGO  
BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.4.1.99.08.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES ARTÍSTICOS		432.00				432.00		432.00
1.4.1.99.11.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PARTES Y REPUEST				2,061.91		2,061.91		2,061.91
1.4.1.99.13.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS MEDICOS								0.00
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO		568.67		539.89		1,108.56		1,108.56
1.4.2.01.03.	MOBILIARIOS			6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		0.00
1.5.1.16.01.	APORTE PATRONAL								0.00
1.5.1.16.02.	FONDO DE RESERVA								0.00
1.5.1.32.04.	EDICION IMPRESION REPRODUCCION PUBLICACIONES								0.00
1.5.1.32.09.	SERVICIOS DE ASEO VESTIMENTA DE TRABAJO FUMIGA								0.00
1.5.1.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS								0.00
1.5.1.45.03.	MOBILIARIOS								0.00
1.5.1.92.01.	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCE								0.00
1.5.1.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION								0.00
1.5.1.99.04.	DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIOS								0.00
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS			5,268,282.20		5,268,282.20		5,268,282.20	
1.5.2.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS			441,937.63		441,937.63		441,937.63	
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO			473,574.39		473,574.39		473,574.39	
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO			241,703.48		241,703.48		241,703.48	
1.5.2.13.04.	COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE			6,402.87		6,402.87		6,402.87	
1.5.2.13.06.	ALIMENTACIÓN			25,776.96		25,776.96		25,776.96	
1.5.2.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES			1,217.30		1,217.30		1,217.30	
1.5.2.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD			13,961.26		13,961.26		13,961.26	
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			62,636.52		62,636.52		62,636.52	
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			42,637.58		42,637.58		42,637.58	
1.5.2.15.13.	ENCARGOS			81,848.74		81,848.74		81,848.74	
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL			582,977.11		582,977.11		582,977.11	
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA			492,729.01		492,729.01		492,729.01	
1.5.2.18.06.	BENEFICIO POR JUBILACIÓN			49,560.00		49,560.00		49,560.00	
1.5.2.18.07.	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR			6,588.12		6,588.12		6,588.12	
1.5.2.18.09.	POR RENUNCIA VOLUNTARIA			90,270.00		90,270.00		90,270.00	
1.5.2.18.11.	INDEMNIZACIONES LABORALES			8,453.69		8,453.69		8,453.69	

  
DR. HECTOR FIALLO  
Gerente General

  
LICDO. ANTHONY HIDALGO  
Director Financiero (e)

  
ING. PAOLA JIMENEZ, MGS  
Especialista De Contab

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

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.31.01.	AGUA POTABLE			9,215.69		9,215.69		9,215.69	
1.5.2.31.04.	ENERGÍA ELÉCTRICA			63,608.70		63,608.70		63,608.70	
1.5.2.31.05.	TELECOMUNICACIONES			55,796.58		55,796.58		55,796.58	
1.5.2.32.01.	TRANSPORTE DE PERSONAL								0.00
1.5.2.32.04.	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACION			34,737.76		34,737.76		34,737.76	
1.5.2.32.08.	SERVICIO DE VIGILANCIA			422,438.66		422,438.66		422,438.66	
1.5.2.32.09.	SERVICIOS DE ASEO VESTIMENTA DE TRABAJO FUMIG,			186,815.73		186,815.73		186,815.73	
1.5.2.32.55.	SERVICIOS DE COMBUSTIBLES			97,439.83		97,439.83		97,439.83	
1.5.2.33.03.	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			549.31		549.31		549.31	
1.5.2.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS			38,541.05		38,541.05		38,541.05	
1.5.2.34.05.	GASTOS EN VEHÍCULOS			193,030.22		193,030.22		193,030.22	
1.5.2.34.17.	GASTOS EN INFRAESTRUCTURA								0.00
1.5.2.34.18.	MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y ARREGLO DE VÍ			6,658.85		6,658.85		6,658.85	
1.5.2.35.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS PARQUEADEROS			2,280.00		2,280.00		2,280.00	
1.5.2.36.01.	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALI			222,281.28		222,281.28		222,281.28	
1.5.2.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			108,065.69		108,065.69		108,065.69	
1.5.2.36.07.	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS			3,189,489.02		3,189,489.02		3,189,489.02	
1.5.2.36.12.	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS			47,200.00		47,200.00		47,200.00	
1.5.2.37.01.	DESARROLLO ACTUALIZACION ASISTENCIA TECNICA Y			1,800.00		1,800.00		1,800.00	
1.5.2.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTE			6,647.00		6,647.00		6,647.00	
1.5.2.38.02.	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	66.07		22,011.91	22,077.98	22,077.98	22,077.98		0.00
1.5.2.38.03.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.00		1,321.86	664.99	1,331.86	664.99	666.87	
1.5.2.38.04.	MATERIALES DE OFICINA	11,695.23		8,742.81	16,064.63	20,438.04	16,064.63	4,373.41	
1.5.2.38.05.	MATERIALES DE ASEO	202.68			145.60	202.68	145.60	57.08	
1.5.2.38.06.	HERRAMIENTAS								0.00
1.5.2.38.07.	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUC	11,842.54		52,582.63	56,542.42	64,425.17	56,542.42	7,882.75	
1.5.2.38.08.	INSTRUMENTAL MÉDICO MENOR			4,196.85	3,618.04	4,196.85	3,618.04	578.81	
1.5.2.38.11.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMI	113.55		227,070.96	171,294.65	227,184.51	171,294.65	55,889.86	
1.5.2.38.12.	MATERIALES DIDÁCTICOS			9,780.00	9,780.00	9,780.00	9,780.00		0.00
1.5.2.38.13.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	29,177.42		48,567.14	40,002.58	77,744.56	40,002.58	37,741.98	
1.5.2.38.19.	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS Y			5,665.71	4,562.22	5,665.71	4,562.22	1,103.49	

DR. HECTOR FIALLO  
Gerente General

LCDO. ANTHONY HIDALGO  
Director Financiero (e)

ING. PAOLA JIMENEZ, MGS  
Especialista De Contab

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

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.39.02.	TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PEI			3,893.55		3,893.55		3,893.55	
1.5.2.41.03.	MOBILIARIOS	20,796.60		10,173.51		30,970.11		30,970.11	
1.5.2.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	749,866.30		705,014.30	1,680.00	1,454,880.60	1,680.00	1,453,200.60	
1.5.2.41.05.	VEHÍCULOS	200,827.38				200,827.38		200,827.38	
1.5.2.41.06.	HERRAMIENTAS	7,729.08		47,086.74	1,500.00	54,815.82	1,500.00	53,315.82	
1.5.2.41.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	2,858,346.00		2,884,016.83	2,471,476.75	5,742,362.83	2,471,476.75	3,270,886.08	
1.5.2.41.08.	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	2,694.00				2,694.00		2,694.00	
1.5.2.41.11.	PARTES Y REPUESTOS			60,017.90		60,017.90		60,017.90	
1.5.2.45.03.	MOBILIARIOS								0.00
1.5.2.45.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS			28,175.19		28,175.19		28,175.19	
1.5.2.45.06.	HERRAMIENTAS			1,880.65		1,880.65		1,880.65	
1.5.2.45.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS			318,255.54		318,255.54		318,255.54	
1.5.2.45.08.	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y BIENES DEPORTIV								0.00
1.5.2.92.01.	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROC	59,362,038.83				59,362,038.83		59,362,038.83	
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		50,260,941.18	90,270.00	9,225,687.36	90,270.00	59,486,628.54		59,396,358.54
1.5.2.99.02.	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES Y				7,074.83		7,074.83		7,074.83
1.5.2.99.03.	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIOS				7,014.87		7,014.87		7,014.87
1.5.2.99.04.	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIP			1,512.00	113,632.74	1,512.00	113,632.74		112,120.74
1.5.2.99.05.	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS				85,242.08		85,242.08		85,242.08
1.5.2.99.06.	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS			333.30	2,139.92	333.30	2,139.92		1,806.62
1.5.2.99.07.	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y			11,233.94	146,222.33	11,233.94	146,222.33		134,988.39
1.5.2.99.13.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS MEDICOS								0.00
1.5.2.99.16.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS MEDICOS				33.10		33.10		33.10
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION		1,148.13	1,473,554.43	1,474,088.66	1,473,554.43	1,475,236.79		1,682.36
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS		9,244.03	399,300.94	445,478.44	399,300.94	454,722.47		55,421.53
2.1.2.05.01.	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS				722,760.39		722,760.39		722,760.39
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS		85,269.52	6,004.13	31,291.48	6,004.13	116,561.00		110,556.87
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL			2,429,842.26	2,524,668.55	2,429,842.26	2,524,668.55		94,826.29
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU			517,521.59	705,353.17	517,521.59	705,353.17		187,831.58
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS			122,402.46	230,430.40	122,402.46	230,430.40		108,027.94
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA IN			7,753,596.87	7,890,556.86	7,753,596.87	7,890,556.86		136,959.99

DR. HECTOR FIALLO  
Gerente General

LCDO. ANTHONY HIDALGO  
Director Financiero (e)

ING. PAOLA JIMENEZ, MGS  
Especialista De Contab

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

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVE			2,829,265.00	5,340,289.72	2,829,265.00	5,340,289.72		2,511,024.72
2.1.3.73.09.	CUENTAS POR PAGAR IR. 3%				1,980.00		1,980.00		1,980.00
2.1.3.77.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN			3,893.55	3,893.55	3,893.55	3,893.55		0.00
2.1.3.81.01.	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGAD			83,770.43	91,715.65	83,770.43	91,715.65		7,945.22
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IVA 100% LEY REFORMATOR			1,321,228.04	1,450,919.73	1,321,228.04	1,450,919.73		129,691.69
2.1.3.82.01.	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTEF			1,950.38	1,950.38	1,950.38	1,950.38		0.00
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAI			3,644,759.39	4,651,980.97	3,644,759.39	4,651,980.97		1,007,221.58
2.1.3.85.51.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - GASTOS E			854,392.78	854,392.78	854,392.78	854,392.78		0.00
2.1.3.85.53.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - BIENES Y			11,910.53	11,910.53	11,910.53	11,910.53		0.00
2.1.3.85.57.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑO ANTERIOR - OTROS GAS			84.22	84.22	84.22	84.22		0.00
2.1.3.85.71.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - GASTOS E			106,121.84	106,121.84	106,121.84	106,121.84		0.00
2.1.3.85.73.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - BIENES Y			47,287.43	47,287.43	47,287.43	47,287.43		0.00
2.1.3.85.81.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - IMPUESTC			121,685.79	121,685.79	121,685.79	121,685.79		0.00
2.1.3.85.84.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - INVERSIOR			5,414.50	5,414.50	5,414.50	5,414.50		0.00
2.1.3.85.98.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR			63.36	63.36	63.36	63.36		0.00
2.2.4.82.11.	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTEF			975.19	975.19	975.19	975.19		0.00
2.2.4.83.51.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES GASTOS								0.00
2.2.4.83.53.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES BIENES Y								0.00
2.2.4.83.71.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES GASTOS								0.00
2.2.4.83.73.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES BIENES Y								0.00
2.2.4.83.81.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES IMPUEST								0.00
2.2.4.83.84.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES INVERSIOR								0.00
2.2.4.85.51.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - GASTOS E		59,221.86	39,655.92		39,655.92	59,221.86		19,565.94
2.2.4.85.53.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - BIENES Y		12,763.63	11,910.53		11,910.53	12,763.63		853.10
2.2.4.85.57.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - OTROS GA		84.22	84.22		84.22	84.22		0.00
2.2.4.85.71.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - GASTOS E		114,336.75	104,283.04		104,283.04	114,336.75		10,053.71
2.2.4.85.73.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - BIENES Y		46,943.19	46,597.43		46,597.43	46,943.19		345.76
2.2.4.85.78.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - TRANSFER								0.00
2.2.4.85.81.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - IMPUESTC		125,340.02	121,685.79		121,685.79	125,340.02		3,654.23
2.2.4.85.84.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - INVERSIOR		5,454.53	5,414.50		5,414.50	5,454.53		40.03
2.2.4.85.98.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR		41,681.93	3,436.04		3,436.04	41,681.93		38,245.89

**DR. HECTOR FIALLO**  
Gerente General


**LCDO. ANTHONY HIDALGO**  
Director Financiero (e)

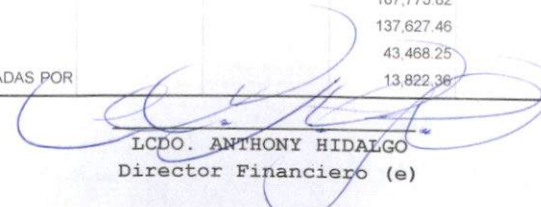
**ING. PAOLA JIMENEZ, MGS**  
Especialista De Contab

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

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.2.4.98.01.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR								0.00
6.1.1.07.01.	PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS		39,409,909.00	3,066,210.40	18,007,576.93	3,066,210.40	57,417,485.93		54,351,275.53
6.1.1.99.01.	DONACIONES EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES								0.00
6.1.8.01.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		13,292,797.03	13,292,797.03		13,292,797.03	13,292,797.03		0.00
6.2.1.02.05	DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORTE TERRE				279,625.00		279,625.00		279,625.00
6.2.3.01.01	PEAJE				1,088,108.11		1,088,108.11		1,088,108.11
6.2.3.01.02	ACCESO A LUGARES PÚBLICOS				1,113,777.40		1,113,777.40		1,113,777.40
6.2.3.01.03	OCUPACIÓN DE LUGARES PÚBLICOS				755,817.85		755,817.85		755,817.85
6.2.3.01.08	PRESTACIÓN DE SERVICIOS				248,777.53		248,777.53		248,777.53
6.2.3.01.11	INSCRIPCIONES, REGISTROS Y MATRÍCULAS				1,273,010.38		1,273,010.38		1,273,010.38
6.2.3.01.12	PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES				72,655.58		72,655.58		72,655.58
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES				136,761.20		136,761.20		136,761.20
6.2.5.02.02	RENTAS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS				623,224.61		623,224.61		623,224.61
6.2.5.04.02	INFRACCIONES A ORDENANZAS MUNICIPALES				188.00		188.00		188.00
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS				3,478.20		3,478.20		3,478.20
6.2.5.04.16	INFRACCIONES A LA LEY ORGANICA DE TRANSPORTE,				9,988,489.91		9,988,489.91		9,988,489.91
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS				264,082.00		264,082.00		264,082.00
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS				28,309.56		28,309.56		28,309.56
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL				4,091,725.20		4,091,725.20		4,091,725.20
6.2.9.99.01	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES E INMUEBLES				157,419.19		157,419.19		157,419.19
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL			9,452,042.27		9,452,042.27		9,452,042.27	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS			1,526,138.76		1,526,138.76		1,526,138.76	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO			157,692.09		157,692.09		157,692.09	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO			56,064.09		56,064.09		56,064.09	
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			23,679.37		23,679.37		23,679.37	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			302,139.95		302,139.95		302,139.95	
6.3.3.05.13	ENCARGOS			76,262.40		76,262.40		76,262.40	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL			187,773.82		187,773.82		187,773.82	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA			137,627.46		137,627.46		137,627.46	
6.3.3.07.06	BENEFICIO POR JUBILACIÓN			43,468.25		43,468.25		43,468.25	
6.3.3.07.07	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR			13,822.36		13,822.36		13,822.36	

  
DR. HECTOR FIALLO  
Gerente General

  
LCDO. ANTHONY HIDALGO  
Director Financiero (e)


  
ING. PAOLA JIMENEZ, MGS  
Especialista De Contab

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

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE			9,818.33		9,818.33		9,818.33	
6.3.4.01.04	ENERGÍA ELÉCTRICA			35,078.88		35,078.88		35,078.88	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES			29,884.80		29,884.80		29,884.80	
6.3.4.02.02	FLETES Y MANIOBRAS			9,051.39		9,051.39		9,051.39	
6.3.4.02.03	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE ENVASE Y RECARGA DE			540.06		540.06		540.06	
6.3.4.02.04	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN PUBLICACIONE			19,995.00		19,995.00		19,995.00	
6.3.4.02.07	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD			54,087.34		54,087.34		54,087.34	
6.3.4.02.10	SERVICIOS DE GUARDERÍA			18,215.59		18,215.59		18,215.59	
6.3.4.02.30	DIGITALIZACION DE INFORMACION Y DATOS PUBLICOS			17,533.91		17,533.91		17,533.91	
6.3.4.02.46	SERVICIOS DE IDENTIFICACION, MARCACIÓN, AUTENTIF			4,606.18		4,606.18		4,606.18	
6.3.4.03.03	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			800.00		800.00		800.00	
6.3.4.04.03	GASTOS EN MOBILIARIOS			7,200.00		7,200.00		7,200.00	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS			54,913.24		54,913.24		54,913.24	
6.3.4.05.02	EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIAS PARQUEADEROS C/			22,842.58		22,842.58		22,842.58	
6.3.4.05.05	ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS			850.00		850.00		850.00	
6.3.4.06.02	SERVICIOS DE AUDITORIA			8,000.00		8,000.00		8,000.00	
6.3.4.06.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			192,109.72		192,109.72		192,109.72	
6.3.4.06.12	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS			45,050.00		45,050.00		45,050.00	
6.3.4.07.01	DESARROLLO ACTUALIZACION ASISTENCIA TECNICA Y			9,404.17		9,404.17		9,404.17	
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES			11,602.45		11,602.45		11,602.45	
6.3.4.07.03	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS			72,866.13		72,866.13		72,866.13	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTE			25,165.50		25,165.50		25,165.50	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN			11,249.44		11,249.44		11,249.44	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA			2,301.25		2,301.25		2,301.25	
6.3.4.08.08	INSTRUMENTAL MÉDICO MENOR			8,091.73		8,091.73		8,091.73	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMI			88,769.32		88,769.32		88,769.32	
6.3.4.45.03	MOBILIARIOS			3,699.40		3,699.40		3,699.40	
6.3.4.45.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS			1,865.23		1,865.23		1,865.23	
6.3.5.01.02	TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PEI			114,181.65		114,181.65		114,181.65	
6.3.5.04.01	SEGUROS			112,928.92		112,928.92		112,928.92	
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS			3,319.83		3,319.83		3,319.83	

  
DR. HECTOR FIALLO  
Gerente General


  
LICDO. ANTHONY HIDALGO  
Director Financiero (e)

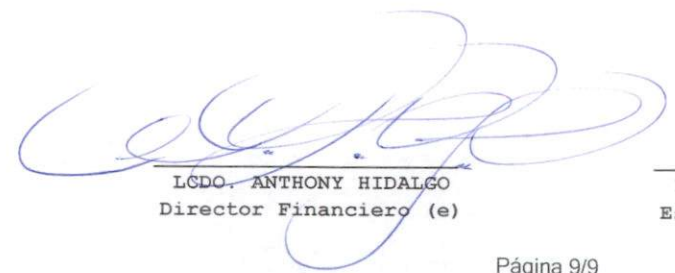
  
ING. PAOLA JIMENEZ, MGS  
Especialista De Contab

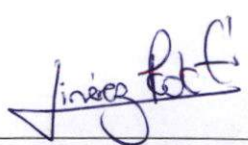
**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO  
SANTO DOMINGO  
BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2025

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.9.01.01	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACIÓN			510,017.73		510,017.73		510,017.73	
6.3.9.05.01	DEPRECIACION PROPIEDADES DE INVERSION			361,359.81		361,359.81		361,359.81	
6.3.9.56.03	BAJA DE PROPIEDAD DE INVERSION			656.51		656.51		656.51	
9.1.1.07.01	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS								0.00
9.1.1.09.01	POLIZAS	1,148,474.66		3,219,251.75	3,612,826.03	4,367,726.41	3,612,826.03	754,900.38	
9.1.1.09.03	DOCUMENTOS	7,000.00				7,000.00		7,000.00	
9.1.1.17.01	BIENES NO DEPRECIABLES	202,284.70		32,177.73	33,348.90	234,462.43	33,348.90	201,113.53	
9.1.1.43.01	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES PA	316,350.00			316,350.00	316,350.00	316,350.00		0.00
9.2.1.09.01	RESPONSABILIDAD POLIZAS		1,152,999.66	3,612,826.03	3,219,251.75	3,612,826.03	4,372,251.41		759,425.38
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		202,284.70	33,348.90	32,177.73	33,348.90	234,462.43		201,113.53
9.2.1.43.01	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES PA		316,350.00	316,350.00		316,350.00	316,350.00		0.00
Total=>		106,780,448.86	106,780,448.86	149,258,615.26	149,258,615.26	256,039,064.12	256,039,064.12	143,961,260.77	143,961,260.77

  
DR. HECTOR FIALLO  
Gerente General


  
LCDO. ANTHONY HIDALGO  
Director Financiero (e)

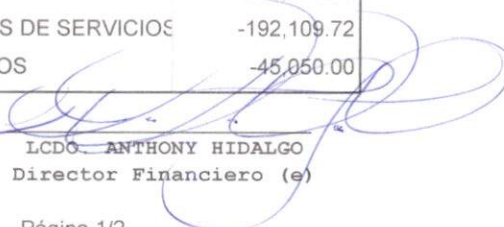
  
ING. PAOLA JIMENEZ, MGS  
Especialista De Contab


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

Al 31 de Diciembre del 2025

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	RESULTADO DE OPERACION	-8,004,199.81
6.2.1.02.05	DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORTE TERRI	279,625.00
6.2.3.01.01	PEAJE	1,088,108.11
6.2.3.01.02	ACCESO A LUGARES PÚBLICOS	1,113,777.40
6.2.3.01.03	OCUPACIÓN DE LUGARES PÚBLICOS	755,817.85
6.2.3.01.08	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	248,777.53
6.2.3.01.11	INSCRIPCIONES, REGISTROS Y MATRÍCULAS	1,273,010.38
6.2.3.01.12	PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	72,655.58
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES	136,761.20
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	-9,452,042.27
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	-1,526,138.76
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	-157,692.09
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	-56,064.09
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	-23,679.37
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	-302,139.95
6.3.3.05.13	ENCARGOS	-76,262.40
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	-187,773.82
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	-137,627.46
6.3.3.07.06	BENEFICIO POR JUBILACIÓN	-43,468.25
6.3.3.07.07	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR	-13,822.36
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	-9,818.33
6.3.4.01.04	ENERGÍA ELÉCTRICA	-35,078.88
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	-29,884.80
6.3.4.02.02	FLETES Y MANIOBRAS	-9,051.39
6.3.4.02.03	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE ENVASE Y RECARGA DI	-540.06
6.3.4.02.04	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN PUBLICACIONE	-19,995.00
6.3.4.02.07	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	-54,087.34
6.3.4.02.10	SERVICIOS DE GUARDERÍA	-18,215.59
6.3.4.02.30	DIGITALIZACION DE INFORMACION Y DATOS PUBLICOS	-17,533.91
6.3.4.02.46	SERVICIOS DE IDENTIFICACION, MARCACIÓN, AUTENTIF	-4,606.18
6.3.4.03.03	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	-800.00
6.3.4.04.03	GASTOS EN MOBILIARIOS	-7,200.00
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-54,913.24
6.3.4.05.02	EDIFICIOS LOCALES RESIDENCIAS PARQUEADEROS CA	-22,842.58
6.3.4.05.05	ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS	-850.00
6.3.4.06.02	SERVICIOS DE AUDITORIA	-8,000.00
6.3.4.06.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	-192,109.72
6.3.4.06.12	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	-45,050.00

  
DR. HECTOR FIALLO  
Gerente General

  
LCDO. ANTHONY HIDALGO  
Director Financiero (e)

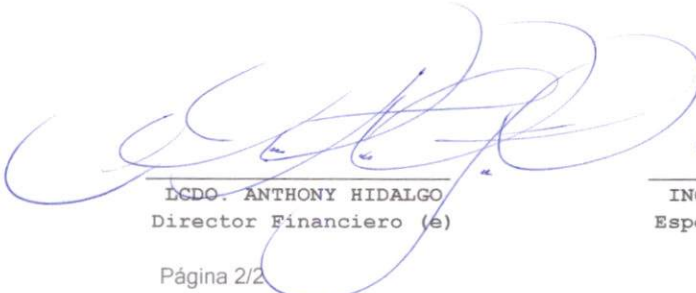
  
ING. PAOLA JIMENEZ, MGS  
Especialista De Contab

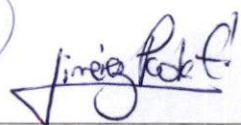
**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO  
SANTO DOMINGO  
ESTADO DE RESULTADOS**

Al 31 de Diciembre del 2025

Cuentas	Denominación	Año Vigente
6.3.4.07.01	DESARROLLO ACTUALIZACION ASISTENCIA TECNICA Y	-9,404.17
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	-11,602.45
6.3.4.07.03	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	-72,866.13
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS	-25,165.50
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	-11,249.44
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	-2,301.25
6.3.4.08.08	INSTRUMENTAL MÉDICO MENOR	-8,091.73
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA	-88,769.32
6.3.4.45.03	MOBILIARIOS	-3,699.40
6.3.4.45.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-1,865.23
6.3.5.01.02	TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PÉRDIDAS	-114,181.65
6.3.5.04.01	SEGUROS	-112,928.92
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	-3,319.83
	TRANSFERENCIAS NETAS	4,091,725.20
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL	4,091,725.20
	RESULTADO FINANCIERO	10,879,462.72
6.2.5.02.02	RENTAS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	623,224.61
6.2.5.04.02	INFRACCIONES A ORDENANZAS MUNICIPALES	188.00
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	3,478.20
6.2.5.04.16	INFRACCIONES A LA LEY ORGANICA DE TRANSPORTE,	9,988,489.91
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS	264,082.00
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	-686,305.30
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS	28,309.56
6.2.9.99.01	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES E INMUEBLES	157,419.19
6.3.9.01.01	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACIÓN	-510,017.73
6.3.9.05.01	DEPRECIACION PROPIEDADES DE INVERSION	-361,359.81
6.3.9.56.03	BAJA DE PROPIEDAD DE INVERSION	-656.51
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE</b>	<b>6,280,682.81</b>

  
DR. HECTOR FIALLO  
Gerente General

  
LCDO. ANTHONY HIDALGO  
Director Financiero (e)

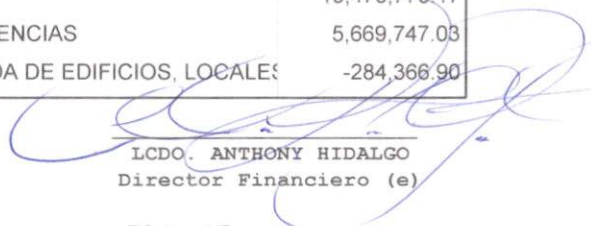
  
ING. PAOLA JIMENEZ, MGS  
Especialista De Contab

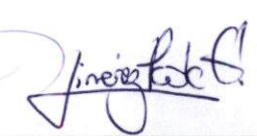
**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO  
SANTO DOMINGO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Al 31 de Diciembre del 2025

Código	Descripción	
<b>A C T I V O</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>8,379,757.83</b>
1.1.1.01.01.	CAJAS RECAUDADORAS	232,009.31
1.1.1.02.01.	BANCO CENTRAL-RECURSOS FISCALES	20,761.51
1.1.1.02.07.	FONDOS DE TERCEROS	2,257,478.57
1.1.1.03.01.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL	12,805.13
1.1.1.15.01.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL	195,284.67
1.1.2.01.01.	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO A	50,133.00
1.1.2.05.01.	ANTICIPOS A PROVEEDORES	939,552.61
1.1.2.07.01.	SUBROGACIONES DE DEUDA	26,266.89
1.1.2.13.01.	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	227.40
1.1.3.13.01.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	26,180.15
1.1.3.17.01.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MI	352.33
1.1.3.17.02.	CUENTAS POR COBRAR EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDE	22,753.98
1.1.3.17.04.	CUENTAS POR COBRAR MULTAS	4,445,658.17
1.1.3.81.01.	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGA	131,023.03
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DI	1,399.55
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	5,971.46
1.3.1.01.08.	EXISTENCIAS DE INSTRUMENTAL MÉDICO MENOR	6,050.27
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,849.80
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>14,339,251.08</b>
1.2.4.85.81.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES IMPUESTO	1,358.18
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EA-DE GADS Y EMPRES	2,180.37
1.2.4.98.01.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	14,335,712.53
	<b>INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>25,334,675.29</b>
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS	215,320.98
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,920,544.33
1.4.1.01.05.	VEHÍCULOS	817,897.84
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS	5,741.32
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	856,625.14
1.4.1.01.08.	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	786.00
1.4.1.01.11.	PARTES Y REPUESTOS	0.10
1.4.1.01.13.	EQUIPOS MEDICOS	5,430.00
1.4.1.03.01.	TERRENOS	19,470,776.17
1.4.1.03.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	5,669,747.03
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES	-284,366.90

  
DR. HECTOR FIALLO  
Gerente General

  
LCDO. ANTHONY HIDALGO  
Director Financiero (e)

  
ING. PAOLA JIMENEZ, MGS  
Especialista De Contab

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

Al 31 de Diciembre del 2025

Código	Descripción	
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-89,722.67
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ	-699,778.25
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	-544,359.79
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-5,524.69
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS	-2,000,838.85
1.4.1.99.08.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES ARTÍSTICOS	-432.00
1.4.1.99.11.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PARTES Y REPUEST	-2,061.91
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO	-1,108.56
	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	<b>17,726,962.96</b>
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	5,268,282.20
1.5.2.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	441,937.63
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	473,574.39
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	241,703.48
1.5.2.13.04.	COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE	6,402.87
1.5.2.13.06.	ALIMENTACIÓN	25,776.96
1.5.2.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	1,217.30
1.5.2.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	13,961.26
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	62,636.52
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	42,637.58
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	81,848.74
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	582,977.11
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	492,729.01
1.5.2.18.06.	BENEFICIO POR JUBILACIÓN	49,560.00
1.5.2.18.07.	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR	6,588.12
1.5.2.18.09.	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	90,270.00
1.5.2.18.11.	INDEMNIZACIONES LABORALES	8,453.69
1.5.2.31.01.	AGUA POTABLE	9,215.69
1.5.2.31.04.	ENERGÍA ELÉCTRICA	63,608.70
1.5.2.31.05.	TELECOMUNICACIONES	55,796.58
1.5.2.32.04.	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACION	34,737.76
1.5.2.32.08.	SERVICIO DE VIGILANCIA	422,438.66
1.5.2.32.09.	SERVICIOS DE ASEO VESTIMENTA DE TRABAJO FUMIGA	186,815.73
1.5.2.32.55.	SERVICIOS DE COMBUSTIBLES	97,439.83
1.5.2.33.03.	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	549.31
1.5.2.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS	38,541.05
1.5.2.34.05.	GASTOS EN VEHÍCULOS	193,030.22
1.5.2.34.18.	MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y ARREGLO DE VÍ	6,658.85
1.5.2.35.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS PARQUEADEROS	2,280.00

DR. HECTOR FIALLO  
Gerente General

LCDO. ANTHONY HIDALGO  
Director Financiero (e)


ING. PAOLA JIMENEZ, MGS  
Especialista De Contab

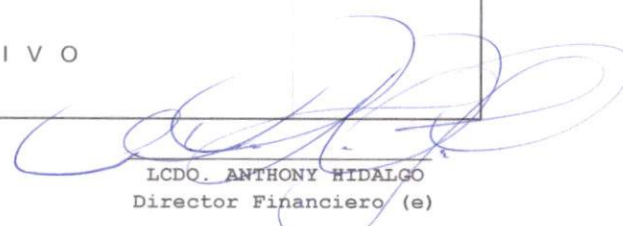
**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO  
SANTO DOMINGO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

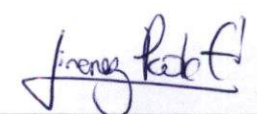
Al 31 de Diciembre del 2025

Código	Descripción	
1.5.2.36.01.	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIAL	222,281.28
1.5.2.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	108,065.69
1.5.2.36.07.	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	3,189,489.02
1.5.2.36.12.	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	47,200.00
1.5.2.37.01.	DESARROLLO ACTUALIZACION ASISTENCIA TECNICA Y	1,800.00
1.5.2.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEM	6,647.00
1.5.2.38.03.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	666.87
1.5.2.38.04.	MATERIALES DE OFICINA	4,373.41
1.5.2.38.05.	MATERIALES DE ASEO	57.08
1.5.2.38.07.	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUC	7,882.75
1.5.2.38.08.	INSTRUMENTAL MÉDICO MENOR	578.81
1.5.2.38.11.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMI	55,889.86
1.5.2.38.13.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	37,741.98
1.5.2.38.19.	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS Y	1,103.49
1.5.2.39.02.	TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PEF	3,893.55
1.5.2.41.03.	MOBILIARIOS	30,970.11
1.5.2.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,453,200.60
1.5.2.41.05.	VEHÍCULOS	200,827.38
1.5.2.41.06.	HERRAMIENTAS	53,315.82
1.5.2.41.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	3,270,886.08
1.5.2.41.08.	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	2,694.00
1.5.2.41.11.	PARTES Y REPUESTOS	60,017.90
1.5.2.45.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,175.19
1.5.2.45.06.	HERRAMIENTAS	1,880.65
1.5.2.45.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	318,255.54
1.5.2.92.01.	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROG	59,362,038.83
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-59,396,358.54
1.5.2.99.02.	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES Y	-7,074.83
1.5.2.99.03.	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-7,014.87
1.5.2.99.04.	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIF	-112,120.74
1.5.2.99.05.	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS	-85,242.08
1.5.2.99.06.	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-1,806.62
1.5.2.99.07.	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y	-134,988.39
1.5.2.99.16.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS MEDICOS	-33.10
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>65,780,647.16</b>

**P A S I V O**

  
DR. HECTOR FIALLO  
Gerente General

  
LCDR. ANTHONY HIDALGO  
Director Financiero (e)

  
ING. PAOLA JIMENEZ, MGS  
Especialista De Contab

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

Al 31 de Diciembre del 2025

Código	Descripción	
	<b>CORRIENTE</b>	<b>5,075,930.16</b>
2.1.2.01.01.	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	1,682.36
2.1.2.03.01.	FONDOS DE TERCEROS	55,421.53
2.1.2.05.01.	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	722,760.39
2.1.2.11.01.	GARANTIAS RECIBIDAS	110,556.87
2.1.3.51.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	94,826.29
2.1.3.53.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	187,831.58
2.1.3.57.01.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	108,027.94
2.1.3.71.01.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	136,959.99
2.1.3.73.01.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	2,511,024.72
2.1.3.73.09.	CUENTAS POR PAGAR IR. 3%	1,980.00
2.1.3.81.01.	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	7,945.22
2.1.3.81.14.	CUENTAS POR PAGAR IVA SRI 100% LEY REFORMATORA	129,691.69
2.1.3.84.01.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LAJ	1,007,221.58
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>72,758.66</b>
2.2.4.85.51.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - GASTOS EN PERSONAL	19,565.94
2.2.4.85.53.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - BIENES Y SERVICIOS	853.10
2.2.4.85.71.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	10,053.71
2.2.4.85.73.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	345.76
2.2.4.85.81.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3,654.23
2.2.4.85.84.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - INVERSIONES EN BIENES DE LAJ	40.03
2.2.4.85.98.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	38,245.89
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5,148,688.82</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>60,631,958.34</b>
	<b>PATRIMONIO ACUMULADO</b>	
6.1.1.07.01.	PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	54,351,275.53
6.1.8.03.01.	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	6,280,682.81
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>60,631,958.34</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>65,780,647.16</b>
	<b>C U E N T A S D E O R D E N</b>	
	<b>ORDEN DEUDOR</b>	<b>963,013.91</b>
9.1.1.09.01.	POLIZAS	754,900.38

DR. HECTOR FIALLO  
Gerente General

LCDO. ANTHONY HIDALGO  
Director Financiero (e)

ING. PAOLA JIMENEZ, MGS  
Especialista De Contab

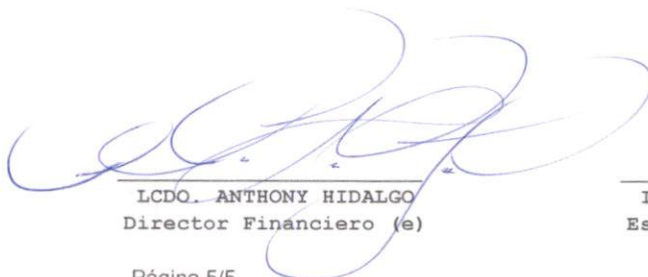
**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO  
SANTO DOMINGO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Al 31 de Diciembre del 2025

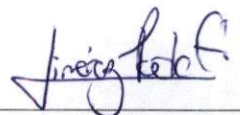
Código	Descripción	
9.1.1.09.03.	DOCUMENTOS	7,000.00
9.1.1.17.01.	BIENES NO DEPRECIABLES	201,113.53
	ORDEN ACREEDOR	963,013.91
9.2.1.09.01.	RESPONSABILIDAD POLIZAS	759,425.38
9.2.1.09.02.	RESPONSABILIDAD VALORES	2,475.00
9.2.1.17.01.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	201,113.53



DR. HECTOR FIALLO  
Gerente General



LCDR. ANTHONY HIDALGO  
Director Financiero (e)



ING. PAOLA JIMENEZ, MGS  
Especialista De Contab

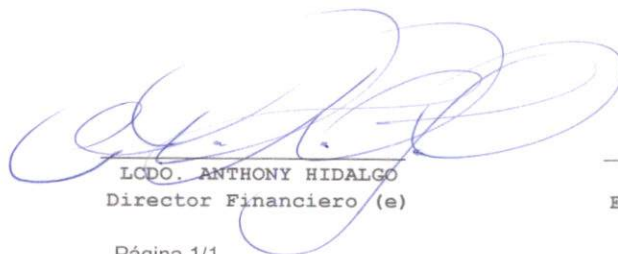
**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO  
SANTO DOMINGO  
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO INSTITUCIONAL**

Al 31 de Diciembre de 2025

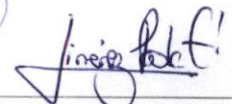
	PATRIMONIO ACUMULADO	Total
Saldo Inicial	52,702,706.03	52,702,706.03
PATRIMONIO PÚBLICO	14,941,366.53	14,941,366.53
RESERVAS		0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS	-7,012,114.22	-7,012,114.22
619		0.00
Saldos al 31 de diciembre de 2025	60,631,958.34	60,631,958.34



DR. HECTOR FIALLO  
Gerente General



LCDO. ANTHONY HIDALGO  
Director Financiero (e)




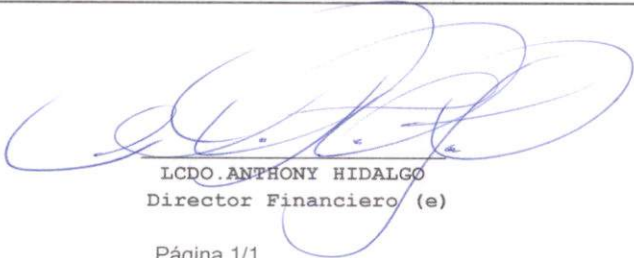
ING. PAOLA JIMENEZ, MGS  
Especialista De Contab

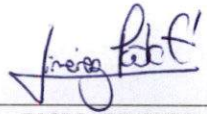
**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO  
SANTO DOMINGO  
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

Al 31 de Diciembre del 2025

Grupos	Concepto	Codificado	Devengado	Diferencia
	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>19,671,491.55</b>	<b>15,876,305.33</b>	<b>3,795,186.22</b>
11	Impuestos	164,539.08	279,625.00	-115,085.92
13	Tasas y contribuciones	4,102,054.23	4,688,908.05	-586,853.82
14	Venta de bienes y servicios	1,728,000.00	0.00	1,728,000.00
17	Rentas de inversiones y multas	13,564,066.14	10,879,462.72	2,684,603.42
19	Otros ingresos	112,832.10	28,309.56	84,522.54
	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4,653,841.27</b>	<b>3,460,452.12</b>	<b>1,193,389.15</b>
51	Gastos en personal	2,941,943.75	2,524,668.55	417,275.20
53	Bienes y servicios de consumo	1,408,111.50	705,353.17	702,758.33
57	Otros gastos	303,786.02	230,430.40	73,355.62
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>15,017,650.28</b>	<b>12,415,853.21</b>	<b>2,601,797.07</b>
	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>3,662,177.14</b>	<b>4,091,725.20</b>	<b>-429,548.06</b>
28	Transferencias y donaciones de capital	3,662,177.14	4,091,725.20	-429,548.06
	<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>17,721,512.28</b>	<b>13,236,720.13</b>	<b>4,484,792.15</b>
71	Gastos en personal para inversion	8,331,972.28	7,890,556.86	441,415.42
73	Bienes y servicios de consumo para inversion	9,239,540.00	5,342,269.72	3,897,270.28
75	Obras publicas	146,000.00	0.00	146,000.00
77	Otros gastos de inversion	4,000.00	3,893.55	106.45
	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>6,365,948.70</b>	<b>4,651,980.97</b>	<b>1,713,967.73</b>
84	Activos de larga duracion	6,365,948.70	4,651,980.97	1,713,967.73
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION</b>	<b>-20,425,283.84</b>	<b>-13,796,975.90</b>	<b>-6,628,307.94</b>
	<b>INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>5,407,633.56</b>	<b>4,749,726.26</b>	<b>657,907.30</b>
37	Financiamiento interno	156,189.11	0.00	156,189.11
38	Anticipos años anteriores	5,251,444.45	4,749,726.26	501,718.19
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>5,407,633.56</b>	<b>4,749,726.26</b>	<b>657,907.30</b>
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DE PRESUPUESTA</b>	<b>0.00</b>	<b>3,368,603.57</b>	<b>-3,368,603.57</b>

  
DR. HECTOR FIALLO  
Gerente General

  
LCDO. ANTHONY HIDALGO  
Director Financiero (e)

  
ING. PAOLA JIMENEZ, MGS  
Especialista De Contab

**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 2025

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	33,888,301.62	-5,146,999.37	28,741,302.25	23,544,768.65	23,544,768.65	21,349,153.22	21,349,153.22	17,301,281.12	17,301,281.12	5,196,533.60	7,392,149.03
	0 SIN PROGRAMA	33,888,301.62	-5,146,999.37	28,741,302.25	23,544,768.65	23,544,768.65	21,349,153.22	21,349,153.22	17,301,281.12	17,301,281.12	5,196,533.60	7,392,149.03
	100 ADMINISTRACION GENERAL	6,697,470.87	183,160.98	6,880,631.85	5,802,802.96	5,802,802.96	5,661,257.77	5,661,257.77	5,293,604.07	5,293,604.07	1,077,828.89	1,219,374.08
	110 ADMINISTRACION GENERAL	6,697,470.87	183,160.98	6,880,631.85	5,802,802.96	5,802,802.96	5,661,257.77	5,661,257.77	5,293,604.07	5,293,604.07	1,077,828.89	1,219,374.08
5101	REMUNERACIONES BASICAS	2,437,272.31	-721,494.54	1,715,777.77	1,527,436.84	1,527,436.84	1,526,138.76	1,526,138.76	1,481,862.63	1,481,862.63	188,340.93	189,639.01
00.00.100.110.510105.000.0.001.0000.0000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.100.110.510105.000.000.002.0000.0000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	2,437,272.31	-721,494.54	1,715,777.77	1,527,436.84	1,527,436.84	1,526,138.76	1,526,138.76	1,481,862.63	1,481,862.63	188,340.93	189,639.01
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	372,338.31	-148,027.47	224,310.84	213,756.18	213,756.18	213,756.18	213,756.18	212,343.68	212,343.68	10,554.66	10,554.66
00.00.100.110.510203.000.0.001.0000.0000	DECIMOTERCER SUELDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.100.110.510203.000.000.002.0000.0000	DECIMOTERCER SUELDO	254,538.31	-96,846.22	157,692.09	157,692.09	157,692.09	157,692.09	157,692.09	156,592.92	156,592.92	0.00	0.00
00.00.100.110.510204.000.0.001.0000.0000	DECIMOCUARTO SUELDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.100.110.510204.000.000.002.0000.0000	DECIMOCUARTO SUELDO	117,800.00	-51,181.25	66,618.75	56,064.09	56,064.09	56,064.09	56,064.09	55,750.76	55,750.76	10,554.66	10,554.66
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	1,487,910.52	-949,056.65	538,853.87	402,081.72	402,081.72	402,081.72	402,081.72	399,670.99	399,670.99	136,772.15	136,772.15
00.00.100.110.510509.000.0.001.0000.0000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.100.110.510509.000.000.002.0000.0000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	11,000.00	12,679.38	23,679.38	23,679.37	23,679.37	23,679.37	23,679.37	23,679.37	23,679.37	0.01	0.01
00.00.100.110.510510.000.0.001.0000.0000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.100.110.510510.000.000.002.0000.0000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	1,384,910.52	-961,736.03	423,174.49	302,139.95	302,139.95	302,139.95	302,139.95	299,729.22	299,729.22	121,034.54	121,034.54
00.00.100.110.510512.000.000.002.0000.0000	SUBROGACION	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
00.00.100.110.510513.000.0.001.0000.0000	ENCARGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.100.110.510513.000.000.002.0000.0000	ENCARGOS	90,000.00	0.00	90,000.00	76,262.40	76,262.40	76,262.40	76,262.40	76,262.40	76,262.40	13,737.60	13,737.60
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	684,575.80	-307,458.54	377,117.26	327,505.62	327,505.62	325,401.28	325,401.28	323,432.62	323,432.62	49,611.64	51,715.98
00.00.100.110.510601.000.000.002.0000.0000	APORTE PATRONAL	367,752.24	-165,294.71	202,457.53	188,918.38	188,918.38	187,773.82	187,773.82	187,727.79	187,727.79	13,539.15	14,683.71
00.00.100.110.510602.000.0.001.0000.0000	FONDO DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.100.110.510602.000.000.002.0000.0000	FONDO DE RESERVA	316,823.56	-142,163.83	174,659.73	138,587.24	138,587.24	137,627.46	137,627.46	135,704.83	135,704.83	36,072.49	37,032.27
5107	INDEMNIZACIONES	10,000.00	75,884.01	85,884.01	57,290.61	57,290.61	57,290.61	57,290.61	12,532.34	12,532.34	28,593.40	28,593.40
00.00.100.110.510706.000.000.002.0000.0000	POR JUBILACION	0.00	69,884.01	69,884.01	43,468.25	43,468.25	43,468.25	43,468.25	0.00	0.00	26,415.76	26,415.76
00.00.100.110.510707.000.000.002.0000.0000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	10,000.00	6,000.00	16,000.00	13,822.36	13,822.36	13,822.36	13,822.36	12,532.34	12,532.34	2,177.64	2,177.64
5301	SERVICIOS BASICOS	185,200.00	35,391.35	220,591.35	105,758.75	105,758.75	74,754.19	74,754.19	65,156.50	65,156.50	114,832.60	145,837.16

DR. HECTOR FIALLO  
Gerente General

DR. ANTHONY HIDALGO  
Director Financiero (e)

ING. PAOLA JIMENEZ, MGS  
Especialista De Contab

**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTE 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 TERRESTE TRANSITO SANTO DOMINGO  
 Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2025

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
00.00.100.110.530101.000.000.002.0000.000	AGUA POTABLE	8,000.00	3,900.00	11,900.00	9,829.97	9,829.97	9,790.51	9,790.51	7,916.35	7,916.35	2,070.03	2,109.49
00.00.100.110.530104.000.000.002.0000.000	ENERGIA ELECTRICA	43,000.00	5,000.00	48,000.00	35,680.54	35,680.54	35,078.88	35,078.88	35,078.88	35,078.88	12,319.46	12,921.12
00.00.100.110.530105.000.000.002.0000.000	TELECOMUNICACIONES	134,200.00	26,491.35	160,691.35	60,248.24	60,248.24	29,884.80	29,884.80	22,161.27	22,161.27	100,443.11	130,806.55
	5302 SERVICIOS GENERALES	243,392.44	-27,475.22	215,917.22	160,061.14	160,061.14	124,029.47	124,029.47	112,558.89	112,558.89	55,856.08	91,887.75
00.00.100.110.530202.000.000.002.0000.000	FLETES Y MANIOBRAS	10,080.00	421.65	10,501.65	10,408.38	10,408.38	9,051.39	9,051.39	8,379.89	8,379.89	93.27	1,450.26
00.00.100.110.530203.000.000.002.0000.000	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	659.00	-118.94	540.06	540.06	540.06	540.06	540.06	14.85	14.85	0.00	0.00
00.00.100.110.530204.000.000.002.0000.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	31,040.00	-17,446.85	13,593.15	13,245.00	13,245.00	13,245.00	13,245.00	10,226.27	10,226.27	348.15	348.15
00.00.100.110.530204.000.000.998.0000.000	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	0.00	7,200.00	7,200.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	450.00	450.00
00.00.100.110.530207.000.000.002.0000.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	61,438.06	16,197.94	77,636.00	35,265.50	35,265.50	26,187.34	26,187.34	22,655.08	22,655.08	42,370.50	51,448.66
00.00.100.110.530207.000.000.998.0000.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	0.00	28,000.00	28,000.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00	100.00	100.00
00.00.100.110.530209.000.000.998.0000.000	SERVICIO DE ASEO	0.00	20,000.00	20,000.00	12,354.48	12,354.48	0.00	0.00	0.00	0.00	7,645.52	20,000.00
00.00.100.110.530210.000.000.002.0000.000	SERVICIO DE GUARDERIA	100,000.00	-81,784.01	18,215.99	18,215.59	18,215.59	18,215.59	18,215.59	18,215.59	18,215.59	0.40	0.40
00.00.100.110.530210.000.1.001.0001.0001	SERVICIO DE GUARDERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.100.110.530226.000.000.002.0000.000	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEM	0.00	2,969.46	2,969.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,969.46	2,969.46
00.00.100.110.530230.000.000.002.0000.000	DIGITALIZACION DE INFORMACION Y DATOS PUBLIC	29,675.38	-163.97	29,511.41	28,262.63	28,262.63	17,533.91	17,533.91	15,998.38	15,998.38	1,248.78	11,977.50
00.00.100.110.530246.000.000.002.0000.000	SERVICIO DE IDENTIFICACION, MARCACION, AUTEN	10,500.00	-2,750.50	7,749.50	7,119.50	7,119.50	4,606.18	4,606.18	2,418.83	2,418.83	630.00	3,143.32
	5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSI	18,392.87	-13,403.60	4,989.27	1,239.45	1,239.45	800.00	800.00	800.00	800.00	3,749.82	4,189.27
00.00.100.110.530301.000.000.002.0000.000	PASAJES AL INTERIOR	392.87	60.55	453.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453.42	453.42
00.00.100.110.530302.000.000.002.0000.000	PASAJES AL EXTERIOR	0.00	439.45	439.45	439.45	439.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.45
00.00.100.110.530303.000.000.002.0000.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	18,000.00	-13,903.60	4,096.40	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	3,296.40	3,296.40
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	142,308.57	-12,682.11	129,626.46	62,113.24	62,113.24	62,113.24	62,113.24	42,347.47	42,347.47	67,513.22	67,513.22
00.00.100.110.530402.000.000.001.0000.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	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
00.00.100.110.530402.000.000.002.0000.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	79,730.00	-71,280.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00	8,450.00
00.00.100.110.530402.000.000.003.0000.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00
00.00.100.110.530403.000.000.002.0000.000	MOBILIARIOS	12,600.00	-5,000.00	7,600.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	1,267.75	1,267.75	400.00	400.00
00.00.100.110.530404.000.000.001.0000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.100.110.530404.000.000.002.0000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	43,678.57	42,197.89	85,876.46	41,903.24	41,903.24	41,903.24	41,903.24	40,736.24	40,736.24	43,973.22	43,973.22
00.00.100.110.530404.000.000.003.0000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,500.00	13,500.00	12,110.00	12,110.00	12,110.00	12,110.00	343.48	343.48	1,390.00	1,390.00

DR. HECTOR FIALLO  
Gerente General

LCDO. ANTHONY HIDALGO  
Director Financiero (e)

ING. PAOLA JIMENEZ, MGS  
Especialista De Contab

**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 2025

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
00.00.100.110.530418.000.000.002.0000.000	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
00.00.100.110.530499.000.000.002.0000.000	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPA	6,300.00	-6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	27,000.00	6,000.00	33,000.00	26,036.72	26,036.72	23,692.58	23,692.58	19,895.90	19,895.90	6,963.28	9,307.42
00.00.100.110.530502.000.000.002.0000.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	26,000.00	6,000.00	32,000.00	25,186.72	25,186.72	22,842.58	22,842.58	19,045.90	19,045.90	6,813.28	9,157.42
00.00.100.110.530505.000.000.002.0000.000	VEHICULOS	1,000.00	0.00	1,000.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	150.00	150.00
	5306 CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONE	169,714.29	214,248.00	383,962.29	249,159.73	249,159.73	245,159.72	245,159.72	182,930.84	182,930.84	134,802.56	138,802.57
00.00.100.110.530601.000.000.998.0000.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.100.110.530602.000.000.002.0000.000	SERVICIO DE AUDITORIA	10,714.29	-2,714.29	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	4,110.00	4,110.00	0.00	0.00
00.00.100.110.530606.000.000.001.0000.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVI	63,000.00	-1,287.71	61,712.29	56,200.00	56,200.00	56,199.99	56,199.99	49,928.00	49,928.00	5,512.29	5,512.30
00.00.100.110.530606.000.000.002.0000.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVI	50,000.00	69,000.00	119,000.00	97,409.73	97,409.73	93,409.73	93,409.73	43,830.91	43,830.91	21,590.27	25,590.27
00.00.100.110.530606.000.000.998.0000.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVI	0.00	143,000.00	143,000.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	40,011.93	40,011.93	100,500.00	100,500.00
00.00.100.110.530607.000.000.998.0000.000	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
00.00.100.110.530612.000.000.002.0000.000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	46,000.00	-950.00	45,050.00	45,050.00	45,050.00	45,050.00	45,050.00	45,050.00	45,050.00	0.00	0.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	233,179.04	-13,432.43	219,746.61	177,345.57	177,345.57	119,038.25	119,038.25	76,618.29	76,618.29	42,401.04	100,708.36
00.00.100.110.530701.000.000.002.0000.000	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	14,556.16	271.02	14,827.18	11,556.17	11,556.17	8,604.17	8,604.17	8,604.17	8,604.17	3,271.01	6,223.01
00.00.100.110.530701.000.000.998.0000.000	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
00.00.100.110.530702.000.000.002.0000.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUE	48,516.88	-9,062.39	39,454.49	11,611.46	11,611.46	11,602.45	11,602.45	5,000.19	5,000.19	27,843.03	27,852.04
00.00.100.110.530703.000.000.002.0000.000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	128,738.00	3,805.94	132,543.94	128,212.44	128,212.44	72,866.13	72,866.13	52,448.93	52,448.93	4,331.50	59,677.81
00.00.100.110.530704.000.000.002.0000.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	41,368.00	-9,247.00	32,121.00	25,165.50	25,165.50	25,165.50	25,165.50	9,765.00	9,765.00	6,955.50	6,955.50
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	65,284.42	125,906.40	191,190.82	55,245.83	55,245.83	52,066.32	52,066.32	13,856.01	13,856.01	135,944.99	139,124.50
00.00.100.110.530802.000.000.003.0000.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCIO	0.00	7,246.43	7,246.43	6,736.43	6,736.43	6,736.43	6,736.43	6,690.00	6,690.00	510.00	510.00
00.00.100.110.530804.000.000.002.0000.000	MATERIALES DE OFICINA	23,571.42	-13,376.86	10,194.56	6,687.55	6,687.55	6,687.16	6,687.16	6,687.16	6,687.16	3,507.01	3,507.40
00.00.100.110.530808.000.000.002.0000.000	INSTRUMENTAL MEDICO MENOR	6,137.00	0.00	6,137.00	5,254.18	5,254.18	5,254.18	5,254.18	36.00	36.00	882.82	882.82
00.00.100.110.530811.000.000.002.0000.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	28,520.00	126,298.92	154,818.92	29,326.64	29,326.64	26,147.52	26,147.52	120.09	120.09	125,492.28	128,671.40
00.00.100.110.530811.000.000.998.0000.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	0.00	7,200.00	7,200.00	6,661.88	6,661.88	6,661.88	6,661.88	157.52	157.52	538.12	538.12
00.00.100.110.530813.000.000.002.0000.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,056.00	-5,462.09	1,593.91	579.15	579.15	579.15	579.15	165.24	165.24	1,014.76	1,014.76
00.00.100.110.530832.000.000.998.0000.000	DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTOLOGIA	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
	5309 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	44,500.00	-35,412.52	9,087.48	3,699.40	3,699.40	3,699.40	3,699.40	3,357.69	3,357.69	5,388.08	5,388.08

DR. HECTOR FIALLO  
Gerente General

LCDO. ANTHONY HIDALGO  
Director Financiero (e)

ING. PAOLA JIMENEZ, MGS  
Especialista De Contab

**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 2025

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
00.00.100.110.531403.000.000.001.0000.000	MOBILIARIOS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.100.110.531403.000.000.002.0000.000	MOBILIARIOS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	44,500.00	-35,512.52	8,987.48	3,699.40	3,699.40	3,699.40	3,699.40	3,357.69	3,357.69	5,288.08	5,288.08
00.00.100.110.531404.000.000.002.0000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES MUEBLES NO D	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	5701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	166,057.15	-51,735.42	114,321.73	114,181.66	114,181.66	114,181.65	114,181.65	114,133.41	114,133.41	140.07	140.08
00.00.100.110.570102.000.000.001.0000.000	TASAS GENERALES	4,600.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00
00.00.100.110.570102.000.000.002.0000.000	TASAS GENERALES	161,457.15	-51,735.42	109,721.73	109,581.66	109,581.66	109,581.65	109,581.65	109,533.41	109,533.41	140.07	140.08
	5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS	194,464.29	-5,000.00	189,464.29	119,084.85	119,084.85	116,248.75	116,248.75	8,269.05	8,269.05	70,379.44	73,215.54
00.00.100.110.570201.000.000.002.0000.000	SEGUROS	190,000.00	-5,000.00	185,000.00	114,731.73	114,731.73	112,928.92	112,928.92	5,003.48	5,003.48	70,268.27	72,071.08
00.00.100.110.570203.000.000.002.0000.000	COMISIONES BANCARIAS	4,464.29	0.00	4,464.29	4,353.12	4,353.12	3,319.83	3,319.83	3,265.57	3,265.57	111.17	1,144.46
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLE	0.00	2,976.28	2,976.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,976.28	2,976.28
00.00.100.110.731403.000.000.002.0000.000	MOBILIARIO	0.00	2,976.28	2,976.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,976.28	2,976.28
	8401 BIENES MUEBLES	214,880.86	-124,899.21	89,981.65	66,973.00	66,973.00	66,973.00	66,973.00	90,005.11	90,005.11	23,008.65	23,008.65
00.00.100.110.840103.000.000.002.0000.000	MOBILIARIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
00.00.100.110.840104.000.000.002.0000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,100.00	-12,100.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
00.00.100.110.840107.000.000.002.0000.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	201,617.86	-113,799.21	87,818.65	66,973.00	66,973.00	66,973.00	66,973.00	90,005.11	90,005.11	20,845.65	20,845.65
00.00.100.110.840113.000.000.002.0000.000	EQUIPO MEDICO	163.00	0.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.00	163.00
	8402 BIENES INMUEBLES Y SEMOVIENTES	1,000.00	2,132,832.65	2,133,832.65	2,133,832.65	2,133,832.65	2,133,832.65	2,133,832.65	2,133,832.65	2,133,832.65	0.00	0.00
00.00.100.110.840201.000.000.002.0000.000	TERRENOS	1,000.00	2,132,832.65	2,133,832.65	2,133,832.65	2,133,832.65	2,133,832.65	2,133,832.65	2,133,832.65	2,133,832.65	0.00	0.00
	300 PLANIFICACION Y DESARROLLO URBANO	27,190,830.75	-5,330,160.35	21,860,670.40	17,741,965.69	17,741,965.69	15,687,895.45	15,687,895.45	12,007,677.05	12,007,677.05	4,118,704.71	6,172,774.95
	310 PLANIFICACION URBANA Y RURAL	2,736,009.86	87,690.39	2,823,700.25	2,467,125.62	2,467,125.62	1,704,377.65	1,704,377.65	1,598,189.75	1,598,189.75	356,574.63	1,119,322.60
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	601,136.70	-63,966.78	537,169.92	441,355.46	441,355.46	441,355.46	441,355.46	426,082.43	426,082.43	95,814.46	95,814.46
00.00.300.310.710105.000.0.001.0000.0000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.66	166.66	0.00	0.00
00.00.300.310.710105.000.000.002.0000.0000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	170,482.63	-32,920.53	137,562.10	115,187.82	115,187.82	115,187.82	115,187.82	111,823.83	111,823.83	22,374.28	22,374.28
00.00.300.310.710106.000.0.001.0000.0000	SALARIOS UNIFICADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.300.310.710106.000.000.002.0000.0000	SALARIOS UNIFICADOS	430,654.07	-31,046.25	399,607.82	326,167.64	326,167.64	326,167.64	326,167.64	314,091.94	314,091.94	73,440.18	73,440.18
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	82,512.21	-9,147.10	73,365.11	69,642.25	69,642.25	69,642.25	69,642.25	71,224.07	71,224.07	3,722.86	3,722.86
00.00.300.310.710203.000.0.001.0000.0000	DECIMOTERCER SUELDO	0.00	608.22	608.22	608.22	608.22	608.22	608.22	608.22	608.22	0.00	0.00
00.00.300.310.710203.000.000.002.0000.0000	DECIMOTERCER SUELDO	54,012.21	-9,755.32	44,256.89	40,690.10	40,690.10	40,690.10	40,690.10	40,352.75	40,352.75	3,566.79	3,566.79

DR. HECTOR FIALLO  
Gerente General

LCDO. ANTHONY HIDALGO  
Director Financiero (e)

ING. PAOLA JIMENEZ, MGS  
Especialista De Contab

**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 2025

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
00.00.300.310.710204.000.0.001.0000.0000	DECIMOCUARTO SUELDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.300.310.710204.000.000.002.0000.0000	DECIMOCUARTO SUELDO	28,500.00	0.00	28,500.00	28,343.93	28,343.93	28,343.93	28,343.93	30,263.10	30,263.10	156.07	156.07
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	5,618.40	1,257.64	6,876.04	6,774.16	6,774.16	6,774.16	6,774.16	4,196.16	4,196.16	101.88	101.88
00.00.300.310.710304.000.0.001.0000.0000	COMPENSACION POR TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.300.310.710304.000.000.002.0000.0000	COMPENSACION POR TRANSPORTE	4,680.00	0.00	4,680.00	4,578.12	4,578.12	4,578.12	4,578.12	4,578.12	4,578.12	101.88	101.88
00.00.300.310.710306.000.0.001.0000.0000	REFRIGERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.300.310.710306.000.000.002.0000.0000	REFRIGERIO	938.40	1,257.64	2,196.04	2,196.04	2,196.04	2,196.04	2,196.04	-381.96	-381.96	0.00	0.00
7104	SUBSIDIOS	15,470.51	0.00	15,470.51	13,019.80	13,019.80	13,019.80	13,019.80	13,019.80	13,019.80	2,450.71	2,450.71
00.00.300.310.710401.000.0.001.0000.0000	POR CARGAS FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.300.310.710401.000.000.002.0000.0000	POR CARGAS FAMILIARES	938.40	0.00	938.40	592.20	592.20	592.20	592.20	592.20	592.20	346.20	346.20
00.00.300.310.710408.000.0.001.0000.0000	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.300.310.710408.000.000.002.0000.0000	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	14,532.11	0.00	14,532.11	12,427.60	12,427.60	12,427.60	12,427.60	12,427.60	12,427.60	2,104.51	2,104.51
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	148,017.31	-48,347.79	99,669.52	79,232.85	79,232.85	79,232.85	79,232.85	70,297.08	70,297.08	20,436.67	20,436.67
00.00.300.310.710509.000.0.001.0000.0000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.300.310.710509.000.000.002.0000.0000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	38,765.63	11,000.00	49,765.63	45,459.10	45,459.10	45,459.10	45,459.10	37,082.88	37,082.88	4,306.53	4,306.53
00.00.300.310.710510.000.0.001.0000.0000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.300.310.710510.000.000.002.0000.0000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	96,451.68	-53,347.79	43,103.89	33,773.75	33,773.75	33,773.75	33,773.75	33,214.20	33,214.20	9,330.14	9,330.14
00.00.300.310.710512.000.000.002.0000.0000	SUBROGACION	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
00.00.300.310.710513.000.000.002.0000.0000	ENCARGO	10,800.00	-5,000.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	127,150.73	-16,055.74	111,094.99	99,601.80	99,601.80	99,527.25	99,527.25	98,857.84	98,857.84	11,493.19	11,567.74
00.00.300.310.710601.000.000.002.0000.0000	APORTE PATRONAL	72,723.79	-6,285.04	66,438.75	56,907.38	56,907.38	56,907.38	56,907.38	56,907.38	56,907.38	9,531.37	9,531.37
00.00.300.310.710602.000.0.001.0000.0000	FONDO DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.300.310.710602.000.000.002.0000.0000	FONDO DE RESERVA	54,426.94	-9,770.70	44,656.24	42,694.42	42,694.42	42,619.87	42,619.87	41,950.46	41,950.46	1,961.82	2,036.37
7107	INDEMNIZACIONES	74,000.00	88,686.22	162,686.22	152,631.41	152,631.41	152,631.41	152,631.41	152,169.63	152,169.63	10,054.81	10,054.81
00.00.300.310.710706.000.000.002.0000.0000	POR JUBILACION	57,000.00	-3,192.00	53,808.00	49,560.00	49,560.00	49,560.00	49,560.00	49,560.00	49,560.00	4,248.00	4,248.00
00.00.300.310.710707.000.000.002.0000.0000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	7,000.00	1,000.00	8,000.00	4,347.72	4,347.72	4,347.72	4,347.72	4,347.72	4,347.72	3,652.28	3,652.28
00.00.300.310.710709.000.000.001.0000.0000	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	0.00	90,270.00	90,270.00	90,270.00	90,270.00	90,270.00	90,270.00	90,270.00	90,270.00	0.00	0.00
00.00.300.310.710711.000.000.002.0000.0000	INDEMNIZACIONES LABORALES	10,000.00	0.00	10,000.00	7,845.47	7,845.47	7,845.47	7,845.47	7,383.69	7,383.69	2,154.53	2,154.53

DR. HECTOR FIALLO  
Gerente General

LCDO. ANTHONY HIDALGO  
Director Financiero (e)

ING. PROLA JIMENEZ, MGS  
Especialista De Contab

**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 2025

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
00.00.300.310.710711.000.1.001.0000.0000	INDEMNIZACIONES LABORALES	0.00	608.22	608.22	608.22	608.22	608.22	608.22	608.22	608.22	0.00	0.00
	7301 SERVICIOS BASICOS	40,000.00	11,270.00	51,270.00	50,017.47	50,017.47	48,843.79	48,843.79	48,843.79	48,843.79	1,252.53	2,426.21
00.00.300.310.730101.000.000.002.0000.0000	AGUA POTABLE	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,977.70	4,977.70	4,977.70	4,977.70	0.00	22.30
00.00.300.310.730104.000.000.002.0000.0000	ENERGIA ELECTRICA	35,000.00	11,270.00	46,270.00	45,017.47	45,017.47	43,866.09	43,866.09	43,866.09	43,866.09	1,252.53	2,403.91
	7302 SERVICIOS GENERALES	1,021,059.81	-119,441.37	901,618.44	893,296.46	893,296.46	608,597.88	608,597.88	594,177.58	594,177.58	8,321.98	293,020.56
00.00.300.310.730204.000.000.002.0000.0000	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICAC	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	4,100.00
00.00.300.310.730208.000.000.002.0000.0000	SERVICIO DE VIGILANCIA	827,873.21	-364,583.62	463,289.59	463,289.39	463,289.39	201,421.84	201,421.84	211,112.19	211,112.19	0.20	261,867.75
00.00.300.310.730208.000.000.003.0000.0000	SERVICIO DE VIGILANCIA	0.00	186,004.65	186,004.65	186,004.65	186,004.65	186,004.65	186,004.65	186,004.65	186,004.65	0.00	0.00
00.00.300.310.730208.000.000.998.0000.0000	SERVICIO DE VIGILANCIA	0.00	35,000.00	35,000.00	34,382.26	34,382.26	34,355.66	34,355.66	24,076.03	24,076.03	617.74	644.34
00.00.300.310.730209.000.000.002.0000.0000	SERVICIOS DE ASEO	189,086.60	24,137.60	213,224.20	209,620.16	209,620.16	186,815.73	186,815.73	172,984.71	172,984.71	3,604.04	26,408.47
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSI	1,250.00	-844.04	405.96	229.31	229.31	229.31	229.31	229.31	229.31	176.65	176.65
00.00.300.310.730301.000.000.002.0000.0000	PASAJES AL INTERIOR	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.300.310.730303.000.000.002.0000.0000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,000.00	-594.04	405.96	229.31	229.31	229.31	229.31	229.31	229.31	176.65	176.65
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	37,383.18	95,144.11	132,527.29	36,300.35	36,300.35	6,658.85	6,658.85	6,658.85	6,658.85	96,226.94	125,868.44
00.00.300.310.730403.000.000.002.0000.0000	MOBILIARIOS	13,350.00	-10,045.50	3,304.50	3,304.50	3,304.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,304.50
00.00.300.310.730403.000.000.998.0000.0000	MOBILIARIOS	0.00	26,337.00	26,337.00	26,337.00	26,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,337.00
00.00.300.310.730404.000.000.002.0000.0000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,033.18	-24,033.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.300.310.730418.000.000.002.0000.0000	MANTENIMIENTO AREAS VERDES Y ARREGLO VIAS	0.00	6,658.85	6,658.85	6,658.85	6,658.85	6,658.85	6,658.85	6,658.85	6,658.85	0.00	0.00
00.00.300.310.730418.000.000.998.0000.0000	MANTENIMIENTO AREAS VERDES Y ARREGLO VIAS	0.00	96,226.94	96,226.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,226.94	96,226.94
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	24,000.00	69,000.00	93,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	73,000.00	73,000.00
00.00.300.310.730601.000.000.002.0000.0000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPE	0.00	73,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	73,000.00
00.00.300.310.730612.000.000.002.0000.0000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	24,000.00	-4,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
	7307 GASTOS EN INFORMATICA	0.00	7,135.02	7,135.02	6,647.00	6,647.00	6,647.00	6,647.00	6,647.00	6,647.00	488.02	488.02
00.00.300.310.730704.000.000.002.0000.0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	0.00	7,135.02	7,135.02	6,647.00	6,647.00	6,647.00	6,647.00	6,647.00	6,647.00	488.02	488.02
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	79,432.23	-21,022.94	58,409.29	55,686.68	55,686.68	26,390.86	26,390.86	20,826.83	20,826.83	2,722.61	32,018.43
00.00.300.310.730802.000.000.002.0000.0000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	12,000.00	-613.56	11,386.44	11,157.71	11,157.71	11,157.71	11,157.71	7,239.39	7,239.39	228.73	228.73
00.00.300.310.730804.000.000.002.0000.0000	MATERIALES DE OFICINA	6,658.78	0.00	6,658.78	6,444.90	6,444.90	6,444.90	6,444.90	6,444.90	6,444.90	213.88	213.88
00.00.300.310.730811.000.000.002.0000.0000	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PL	41,686.40	-26,785.71	14,900.69	14,900.69	14,900.69	3,122.54	3,122.54	3,122.54	3,122.54	0.00	11,778.15

DR. HECTOR FIALLO  
Gerente General

LCDO. ANTHONY HIDALGO  
Director Financiero (e)

ING. PAOLA JIMENEZ, MGS  
Especialista De Contab

**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 2025

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
00.00.300.310.730811.000.000.998.0000.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	0.00	17,517.67	17,517.67	17,517.67	17,517.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,517.67
00.00.300.310.730819.000.000.002.0000.000	ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	19,087.05	-11,141.34	7,945.71	5,665.71	5,665.71	5,665.71	5,665.71	4,020.00	4,020.00	2,280.00	2,280.00
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-365.40	-365.40	0.00	0.00	0.00	365.40
00.00.300.310.731404.000.0.001.0000.0000	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-74.96	-74.96	0.00	0.00	0.00	74.96
00.00.300.310.731406.000.0.001.0000.0000	HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45.98	-45.98	0.00	0.00	0.00	45.98
00.00.300.310.731407.000.0.001.0000.0000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-244.46	-244.46	0.00	0.00	0.00	244.46
	8401 BIENES MUEBLES	478,978.78	94,023.16	573,001.94	542,690.62	542,690.62	125,192.18	125,192.18	64,959.38	64,959.38	30,311.32	447,809.76
00.00.300.310.840103.000.000.002.0000.000	MOBILIARIOS	40,000.00	25,641.50	65,641.50	35,972.28	35,972.28	8,976.28	8,976.28	2,976.28	2,976.28	29,669.22	56,665.22
00.00.300.310.840104.000.000.002.0000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	268,394.19	-56,825.47	211,568.72	210,926.62	210,926.62	116,215.90	116,215.90	61,983.10	61,983.10	642.10	95,352.82
00.00.300.310.840107.000.000.002.0000.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	170,584.59	0.00	170,584.59	170,584.59	170,584.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,584.59
00.00.300.310.840107.000.000.998.0000.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00	125,207.13	125,207.13	125,207.13	125,207.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,207.13
	320 TRANSPORTE Y TRANSITO	24,454,820.89	-5,417,850.74	19,036,970.15	15,274,840.07	15,274,840.07	13,983,517.80	13,983,517.80	10,409,487.30	10,409,487.30	3,762,130.08	5,053,452.35
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	5,533,208.29	-111,812.47	5,421,395.82	5,268,864.37	5,268,864.37	5,268,864.37	5,268,864.37	5,159,895.92	5,159,895.92	152,531.45	152,531.45
00.00.300.320.710105.000.001.0000.0000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.300.320.710105.000.000.002.0000.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	5,258,870.17	-65,665.81	5,193,204.36	5,153,094.38	5,153,094.38	5,153,094.38	5,153,094.38	5,048,538.86	5,048,538.86	40,109.98	40,109.98
00.00.300.320.710106.000.001.0000.0000	SALARIOS UNIFICADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.300.320.710106.000.000.002.0000.000	SALARIOS UNIFICADOS	274,338.12	-46,146.66	228,191.46	115,769.99	115,769.99	115,769.99	115,769.99	111,357.06	111,357.06	112,421.47	112,421.47
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	721,557.41	-30,434.02	691,123.39	645,635.62	645,635.62	645,635.62	645,635.62	641,989.25	641,989.25	45,487.77	45,487.77
00.00.300.320.710203.000.001.0000.0000	DECIMOTERCER SUELDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.300.320.710203.000.000.002.0000.000	DECIMOTERCER SUELDO	488,332.41	-18,440.27	469,892.14	432,276.07	432,276.07	432,276.07	432,276.07	431,313.06	431,313.06	37,616.07	37,616.07
00.00.300.320.710204.000.001.0000.0000	DECIMOCUARTO SUELDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.300.320.710204.000.000.002.0000.000	DECIMOCUARTO SUELDO	233,225.00	-11,993.75	221,231.25	213,359.55	213,359.55	213,359.55	213,359.55	210,676.19	210,676.19	7,871.70	7,871.70
	7103 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	23,760.00	2,460.92	26,220.92	25,405.67	25,405.67	25,405.67	25,405.67	27,983.67	27,983.67	815.25	815.25
00.00.300.320.710304.000.001.0000.0000	COMPENSACION POR TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.300.320.710304.000.000.002.0000.000	COMPENSACION POR TRANSPORTE	2,640.00	0.00	2,640.00	1,824.75	1,824.75	1,824.75	1,824.75	1,824.75	1,824.75	815.25	815.25
00.00.300.320.710306.000.001.0000.0000	REFRIGERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.300.320.710306.000.000.002.0000.000	REFRIGERIO	21,120.00	2,460.92	23,580.92	23,580.92	23,580.92	23,580.92	23,580.92	26,158.92	26,158.92	0.00	0.00
	7104 SUBSIDIOS	5,669.84	0.00	5,669.84	2,158.76	2,158.76	2,158.76	2,158.76	2,158.76	2,158.76	3,511.08	3,511.08

DR. HECTOR FIALLO  
Gerente General

LCDO. ANTHONY HIDALGO  
Director Financiero (e)

ING. PAOLA JIMENEZ, MGS  
Especialista De Contab

**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 2025

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
00.00.300.320.710401.000.001.0000.0000	POR CARGAS FAMILIARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.300.320.710401.000.000.002.0000.0000	POR CARGAS FAMILIARES	883.20	0.00	883.20	625.10	625.10	625.10	625.10	625.10	625.10	258.10	258.10
00.00.300.320.710408.000.001.0000.0000	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.300.320.710408.000.000.002.0000.0000	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	4,786.64	0.00	4,786.64	1,533.66	1,533.66	1,533.66	1,533.66	1,533.66	1,533.66	3,252.98	3,252.98
	<b>7105 REMUNERACIONES TEMPORALES</b>	<b>224,843.80</b>	<b>-63,274.94</b>	<b>161,568.86</b>	<b>107,889.99</b>	<b>107,889.99</b>	<b>107,889.99</b>	<b>107,889.99</b>	<b>107,760.44</b>	<b>107,760.44</b>	<b>53,678.87</b>	<b>53,678.87</b>
00.00.300.320.710509.000.001.0000.0000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.300.320.710509.000.000.002.0000.0000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	43,020.84	-19,260.56	23,760.28	17,177.42	17,177.42	17,177.42	17,177.42	17,176.92	17,176.92	6,582.86	6,582.86
00.00.300.320.710510.000.000.002.0000.0000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	129,822.96	-74,863.22	54,959.74	8,863.83	8,863.83	8,863.83	8,863.83	8,734.78	8,734.78	46,095.91	46,095.91
00.00.300.320.710512.000.000.002.0000.0000	SUBROGACION	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
00.00.300.320.710513.000.0.001.0000.0000	ENCARGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.300.320.710513.000.000.002.0000.0000	ENCARGO	50,000.00	31,848.84	81,848.84	81,848.74	81,848.74	81,848.74	81,848.74	81,848.74	81,848.74	0.10	0.10
	<b>7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1,072,646.29</b>	<b>-62,985.15</b>	<b>1,009,661.14</b>	<b>976,178.87</b>	<b>976,178.87</b>	<b>976,178.87</b>	<b>976,178.87</b>	<b>975,891.83</b>	<b>975,891.83</b>	<b>33,482.27</b>	<b>33,482.27</b>
00.00.300.320.710601.000.000.002.0000.0000	APORTE PATRONAL	578,874.73	-36,869.99	542,004.74	526,069.73	526,069.73	526,069.73	526,069.73	526,069.73	526,069.73	15,935.01	15,935.01
00.00.300.320.710602.000.001.0000.0000	FONDO DE RESERVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.300.320.710602.000.000.002.0000.0000	FONDO DE RESERVA	493,771.56	-26,115.16	467,656.40	450,109.14	450,109.14	450,109.14	450,109.14	449,822.10	449,822.10	17,547.26	17,547.26
	<b>7107 INDEMNIZACIONES</b>	<b>25,000.00</b>	<b>-15,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>2,240.40</b>	<b>2,240.40</b>	<b>2,240.40</b>	<b>2,240.40</b>	<b>2,069.99</b>	<b>2,069.99</b>	<b>7,759.60</b>	<b>7,759.60</b>
00.00.300.320.710706.000.000.002.0000.0000	POR JUBILACION	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.300.320.710707.000.000.002.0000.0000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	10,000.00	0.00	10,000.00	2,240.40	2,240.40	2,240.40	2,240.40	2,069.99	2,069.99	7,759.60	7,759.60
00.00.300.320.710711.000.000.002.0000.0000	INDEMNIZACIONES LABORALES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>7301 SERVICIOS BASICOS</b>	<b>1,110,527.78</b>	<b>-14,942.93</b>	<b>1,095,584.85</b>	<b>1,031,382.58</b>	<b>1,031,382.58</b>	<b>79,777.18</b>	<b>79,777.18</b>	<b>79,658.32</b>	<b>79,658.32</b>	<b>64,202.27</b>	<b>1,015,807.67</b>
00.00.300.320.730101.000.000.002.0000.0000	AGUA POTABLE	4,300.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,237.99	4,237.99	4,237.99	4,237.99	0.00	62.01
00.00.300.320.730104.000.000.002.0000.0000	ENERGIA ELECTRICA	14,659.16	5,340.84	20,000.00	19,797.74	19,797.74	19,742.61	19,742.61	19,742.61	19,742.61	202.26	257.39
00.00.300.320.730105.000.000.002.0000.0000	TELECOMUNICACIONES	20,983.77	-20,983.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.300.320.730105.000.000.998.0000.0000	TELECOMUNICACIONES	1,070,584.85	700.00	1,071,284.85	1,007,284.84	1,007,284.84	55,796.58	55,796.58	55,677.72	55,677.72	64,000.01	1,015,488.27
	<b>7302 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>197,690.81</b>	<b>77,136.93</b>	<b>274,827.74</b>	<b>168,994.07</b>	<b>168,994.07</b>	<b>132,177.59</b>	<b>132,177.59</b>	<b>117,046.56</b>	<b>117,046.56</b>	<b>105,833.67</b>	<b>142,650.15</b>
00.00.300.320.730204.000.000.002.0000.0000	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICAC	87,690.81	32,880.62	120,571.43	34,737.76	34,737.76	34,737.76	34,737.76	34,297.23	34,297.23	85,833.67	85,833.67
00.00.300.320.730255.000.000.002.0000.0000	COMBUSTIBLES	110,000.00	44,256.31	154,256.31	134,256.31	134,256.31	97,439.83	97,439.83	82,749.33	82,749.33	20,000.00	56,816.48
	<b>7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSI</b>	<b>1,250.00</b>	<b>-750.00</b>	<b>500.00</b>	<b>320.00</b>	<b>320.00</b>	<b>320.00</b>	<b>320.00</b>	<b>320.00</b>	<b>320.00</b>	<b>180.00</b>	<b>180.00</b>

DR. HECTOR FIALLO  
Gerente General

LCDO. ANTHONY HIDALGO  
Director Financiero (e)

ING. PAOLA JIMENEZ, MGS  
Especialista De Contab

**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 2025

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
00.00.300.320.730301.000.000.002.0000.000	PASAJES AL INTERIOR	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.300.320.730303.000.000.002.0000.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,000.00	-500.00	500.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	180.00	180.00
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	571,352.05	-147,263.11	424,088.94	288,533.76	288,533.76	231,571.27	231,571.27	165,511.21	165,511.21	135,555.18	192,517.67
00.00.300.320.730402.000.000.002.0000.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	22,526.17	-22,526.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.300.320.730404.000.000.002.0000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	85,035.54	-84,669.10	366.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.44	366.44
00.00.300.320.730404.000.000.003.0000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,392.86	37,313.00	49,705.86	39,481.05	39,481.05	38,541.05	38,541.05	16,233.17	16,233.17	10,224.81	11,164.81
00.00.300.320.730405.000.000.002.0000.000	VEHICULOS	451,397.48	-77,380.84	374,016.64	249,052.71	249,052.71	193,030.22	193,030.22	149,278.04	149,278.04	124,963.93	180,986.42
	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	5,348.21	-728.21	4,620.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	1,710.00	1,710.00	2,340.00	2,340.00
00.00.300.320.730502.000.000.002.0000.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	5,348.21	-728.21	4,620.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	1,710.00	1,710.00	2,340.00	2,340.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	3,587,712.85	1,060,237.87	4,647,950.72	3,691,552.90	3,691,552.90	3,547,035.99	3,547,035.99	1,206,894.42	1,206,894.42	956,397.82	1,100,914.73
00.00.300.320.730601.000.000.002.0000.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	100,000.00	511,852.84	611,852.84	267,281.28	267,281.28	222,281.28	222,281.28	144,152.90	144,152.90	344,571.56	389,571.56
00.00.300.320.730601.000.000.998.0000.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.300.320.730606.000.000.002.0000.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	8,752.04	0.00	8,752.04	8,728.88	8,728.88	8,510.00	8,510.00	8,510.00	8,510.00	23.16	242.04
00.00.300.320.730606.000.000.003.0000.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	164,770.31	27,738.74	192,509.05	101,476.17	101,476.17	99,555.69	99,555.69	99,555.69	99,555.69	91,032.88	92,953.36
00.00.300.320.730607.000.000.002.0000.000	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0.00	317,584.37	317,584.37	308,400.00	308,400.00	297,982.85	297,982.85	297,489.73	297,489.73	9,184.37	19,601.52
00.00.300.320.730607.000.000.003.0000.000	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	3,289,190.50	-1,177,582.74	2,111,607.76	1,924,845.05	1,924,845.05	1,914,178.69	1,914,178.69	376,229.23	376,229.23	186,762.71	197,429.07
00.00.300.320.730607.000.000.998.0000.000	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0.00	156,139.06	156,139.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,139.06	156,139.06
00.00.300.320.730607.000.000.998.0000.000	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0.00	1,219,505.60	1,219,505.60	1,053,621.52	1,053,621.52	977,327.48	977,327.48	260,956.87	260,956.87	165,884.08	242,178.12
00.00.300.320.730612.000.000.002.0000.000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	25,000.00	5,000.00	30,000.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	20,000.00	20,000.00	2,800.00	2,800.00
	7307 GASTOS EN INFORMATICA	462,557.54	-410,472.44	52,085.10	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	50,285.10	50,285.10
00.00.300.320.730701.000.000.001.0000.000	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
00.00.300.320.730702.000.000.001.0000.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETE	95,139.08	-95,139.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.300.320.730702.000.000.002.0000.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETE	292,003.78	-265,333.36	26,670.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,670.42	26,670.42
00.00.300.320.730704.000.000.002.0000.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SERVICIOS	73,614.68	-50,000.00	23,614.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,614.68	23,614.68
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	589,123.73	128,251.18	717,374.91	282,811.17	282,811.17	281,628.62	281,628.62	235,728.48	235,728.48	434,563.74	435,746.29
00.00.300.320.730802.000.000.003.0000.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	36,160.71	5,679.29	41,840.00	5,443.00	5,443.00	5,443.00	5,443.00	5,443.00	5,443.00	36,397.00	36,397.00
00.00.300.320.730803.000.000.002.0000.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	-1,509.09	1,490.91	1,321.86	1,321.86	1,321.86	1,321.86	14.54	14.54	169.05	169.05
00.00.300.320.730807.000.000.002.0000.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	4,450.00	-3,560.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00

DR. HECTOR FIALLO  
Gerente General

LCDO. ANTHONY HIDALGO  
Director Financiero (e)

ING. PAOLA JIMENEZ, MGS  
Especialista De Contab

**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 2025

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
00.00.300.320.730811.000.000.002.0000.00C	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	464,738.71	-170,686.37	294,052.34	221,247.30	221,247.30	220,124.76	220,124.76	219,704.16	219,704.16	72,805.04	73,927.58
00.00.300.320.730811.000.000.003.0000.00C	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	480.00	300,000.00	300,480.00	3,710.12	3,710.12	3,710.11	3,710.11	64.92	64.92	296,769.88	296,769.89
00.00.300.320.730811.000.000.998.0000.00C	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	0.00	758.93	758.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758.93	758.93
00.00.300.320.730812.000.000.003.0000.00C	MATERIALES DIDACTICOS	0.00	9,840.00	9,840.00	9,840.00	9,840.00	9,780.00	9,780.00	9,780.00	9,780.00	0.00	60.00
00.00.300.320.730813.000.000.002.0000.00C	REPUESTOS Y ACCESORIOS	80,294.31	-19,381.58	60,912.73	41,248.89	41,248.89	41,248.89	41,248.89	721.86	721.86	19,663.84	19,663.84
	<b>7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLE</b>	<b>1,237,893.98</b>	<b>-462,728.52</b>	<b>775,165.46</b>	<b>348,676.78</b>	<b>348,676.78</b>	<b>348,676.78</b>	<b>348,676.78</b>	<b>323,212.65</b>	<b>323,212.65</b>	<b>426,488.68</b>	<b>426,488.68</b>
00.00.300.320.731403.000.000.002.0000.00C	MOBILIARIO	3,788.00	-3,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.300.320.731403.000.000.003.0000.00C	MOBILIARIO	6,400.00	-6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.300.320.731404.000.000.002.0000.00C	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,101,913.29	-654,957.71	446,955.58	28,250.15	28,250.15	28,250.15	28,250.15	6,633.57	6,633.57	418,705.43	418,705.43
00.00.300.320.731404.000.000.003.0000.00C	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,600.00	50.40	6,650.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.40	6,650.40
00.00.300.320.731406.000.000.002.0000.00C	HERRAMIENTAS	4,964.29	-3,037.66	1,926.63	1,926.63	1,926.63	1,926.63	1,926.63	124.00	124.00	0.00	0.00
00.00.300.320.731407.000.000.002.0000.00C	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	114,228.40	205,404.45	319,632.85	318,500.00	318,500.00	318,500.00	318,500.00	316,455.08	316,455.08	1,132.85	1,132.85
	<b>7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>6,402,140.68</b>	<b>-6,256,140.68</b>	<b>146,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>146,000.00</b>	<b>146,000.00</b>
00.00.300.320.750105.000.000.998.0000.00C	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00
00.00.300.320.750107.000.000.002.0000.00C	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	2,121,641.72	-2,121,641.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.300.320.750107.000.000.996.0000.00C	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	156,139.06	-156,139.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.300.320.750107.000.000.998.0000.00C	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	4,124,359.90	-4,074,359.90	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
	<b>7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>3,964.05</b>	<b>3,964.05</b>	<b>3,893.55</b>	<b>3,893.55</b>	<b>3,893.55</b>	<b>3,893.55</b>	<b>35.95</b>	<b>106.45</b>
00.00.300.320.770102.000.000.002.0000.00C	TASAS GENERALES	4,000.00	0.00	4,000.00	3,964.05	3,964.05	3,893.55	3,893.55	3,893.55	3,893.55	35.95	106.45
	<b>8401 BIENES MUEBLES</b>	<b>2,678,537.63</b>	<b>890,594.83</b>	<b>3,569,132.46</b>	<b>2,426,151.08</b>	<b>2,426,151.08</b>	<b>2,325,983.14</b>	<b>2,325,983.14</b>	<b>1,355,962.25</b>	<b>1,355,962.25</b>	<b>1,142,981.38</b>	<b>1,243,149.32</b>
00.00.300.320.840103.000.000.002.0000.00C	MOBILIARIOS	7,420.75	0.00	7,420.75	6,956.15	6,956.15	6,956.15	6,956.15	7,077.88	7,077.88	464.60	464.60
00.00.300.320.840103.000.000.998.0000.00C	MOBILIARIOS	0.00	108,385.30	108,385.30	108,385.30	108,385.30	8,217.36	8,217.36	5,056.30	5,056.30	0.00	100,167.94
00.00.300.320.840104.000.000.002.0000.00C	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,389,404.11	-338,222.65	1,051,181.46	646,575.27	646,575.27	646,575.27	646,575.27	279,538.69	279,538.69	404,606.19	404,606.19
00.00.300.320.840104.000.000.003.0000.00C	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	139,728.71	352,484.98	492,213.69	22,955.88	22,955.88	22,955.88	22,955.88	2,622.91	2,622.91	469,257.81	469,257.81
00.00.300.320.840104.000.000.998.0000.00C	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	-119,292.87	119,292.87	86,490.00	86,490.00	86,490.00	86,490.00	86,490.00	86,490.00	32,802.87	32,802.87
00.00.300.320.840105.000.000.002.0000.00C	VEHICULOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.300.320.840106.000.000.002.0000.00C	HERRAMIENTAS	49,827.25	0.00	49,827.25	47,086.74	47,086.74	47,086.74	47,086.74	47,086.74	47,086.74	2,740.51	2,740.51
00.00.300.320.840107.000.000.002.0000.00C	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	923,645.81	472,111.15	1,395,756.96	1,395,756.96	1,395,756.96	1,395,756.96	1,395,756.96	865,829.53	865,829.53	0.00	0.00

DR. HECTOR FIALLO  
Gerente General

LCDO. ANTHONY HIDALGO  
Director Financiero (e)

ING. PAOLA JIMENEZ, MGS  
Especialista De Contab

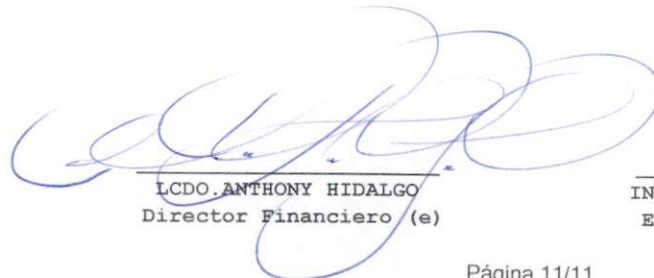
**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO  
SANTO DOMINGO  
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

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 2025

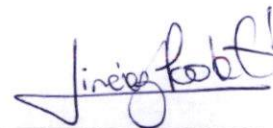
Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
00.00.300.320.840107.000.000.003.0000.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,000.00	267,408.03	272,408.03	51,708.88	51,708.88	51,708.88	51,708.88	904.91	904.91	220,699.15	220,699.15
00.00.300.320.840107.000.000.998.0000.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00	8,915.82	8,915.82	0.00	0.00	0.00	0.00	54,271.58	54,271.58	8,915.82	8,915.82
00.00.300.320.840111.000.000.002.0000.000	PARTES Y REPUESTOS	63,511.00	219.33	63,730.33	60,235.90	60,235.90	60,235.90	60,235.90	7,083.71	7,083.71	3,494.43	3,494.43
Totales=>		33,888,301.62	-5,146,999.37	28,741,302.25	23,544,768.65	23,544,768.65	21,349,153.22	21,349,153.22	17,301,281.12	17,301,281.12	5,196,533.60	7,392,149.03



DR. HECTOR FIALLO  
Gerente General



LCDO. ANTHONY HIDALGO  
Director Financiero (e)



ING. PAOLA JIMENEZ, MGS  
Especialista De Contab

**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 2025

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
	0 SIN PROGRAMA	33,888,301.62	-5,146,999.37	28,741,302.25	24,717,756.79	24,717,756.79	20,222,812.16	20,222,812.16	4,023,545.46
	0 SIN PROGRAMA	33,888,301.62	-5,146,999.37	28,741,302.25	24,717,756.79	24,717,756.79	20,222,812.16	20,222,812.16	4,023,545.46
	1102 SOBRE LA PROPIEDAD	164,539.08	0.00	164,539.08	279,625.00	279,625.00	279,625.00	279,625.00	-115,085.92
110205.000.001.0000.0001	A LOS VEHICULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORT	164,539.08	0.00	164,539.08	279,625.00	279,625.00	279,625.00	279,625.00	-115,085.92
	1301 TASAS GENERALES	3,901,200.36	200,853.87	4,102,054.23	4,688,908.05	4,688,908.05	4,662,727.90	4,662,727.90	-586,853.82
130101.001.002.0000.0001	POR FRECUENCIAS	756,878.00	0.00	756,878.00	783,612.65	783,612.65	783,612.65	783,612.65	-26,734.65
130101.002.002.0000.0001	VEHICULOS PARTICULARES	361,289.00	0.00	361,289.00	304,495.46	304,495.46	304,495.46	304,495.46	56,793.54
130101.003.002.0000.0001	TAXIS	323,630.10	0.00	323,630.10	0.00	0.00	0.00	0.00	323,630.10
130102.000.001.0000.0001	ACCESO A LUGARES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,016.00	51,016.00	0.00
130102.000.002.0000.0001	ACCESO A LUGARES PUBLICOS	1,149,074.00	0.00	1,149,074.00	1,113,777.40	1,113,777.40	1,063,941.40	1,063,941.40	35,296.60
130103.001.002.0000.0001	PARQUEADERO TARIFADO VEHICULOS	300,000.00	169,000.00	469,000.00	648,891.60	648,891.60	626,591.60	626,591.60	-179,891.60
130103.002.002.0000.0001	PARQUEADERO TARIFADO MOTOS	54,000.00	31,853.87	85,853.87	106,926.25	106,926.25	102,126.25	102,126.25	-21,072.38
130108.000.002.0000.0001	PRESTACION DE SERVICIOS	10,186.02	0.00	10,186.02	45,361.80	45,361.80	45,361.80	45,361.80	-35,175.78
130108.065.002.0000.0001	SERVICIOS DE ALCOHOTECTORALCOHOLEMIA	47,290.50	0.00	47,290.50	30,351.00	30,351.00	30,351.00	30,351.00	16,939.50
130108.066.002.0000.0001	SERVICIO DE GARAGE LIVIANO (HASTA 35 TONELAD	104,375.61	0.00	104,375.61	119,219.79	119,219.79	118,991.04	118,991.04	-14,844.18
130108.067.002.0000.0001	SERVICIO GARAGE PESADO (DE MAS 35 TONELADA	20,395.25	0.00	20,395.25	16,731.40	16,731.40	16,731.40	16,731.40	3,663.85
130108.068.002.0000.0001	SERVICIO GARAGE MOTOCICLETAS DIARIOS	4,271.71	0.00	4,271.71	37,057.54	37,057.54	37,057.54	37,057.54	-32,785.83
130108.106.001.0000.0001	DUPLICADO DE CITACIONES	0.00	0.00	0.00	56.00	56.00	56.00	56.00	-56.00
130111.000.001.0000.0001	INSCRIPCIONES, REGISTROS Y MATRICULAS	0.00	0.00	0.00	-1,321.75	-1,321.75	-1,321.75	-1,321.75	1,321.75
130111.001.002.0000.0001	DUPLICADO DE MATRICULA	57,618.30	0.00	57,618.30	210,450.70	210,450.70	210,449.60	210,449.60	-152,832.40
130111.002.001.0000.0001	STICKER REVISION VEHICULAR	0.00	0.00	0.00	9,449.00	9,449.00	9,449.00	9,449.00	-9,449.00
130111.002.002.0000.0001	STICKER REVISION VEHICULAR	89,926.16	0.00	89,926.16	168,546.05	168,546.05	168,546.05	168,546.05	-78,619.89
130111.004.001.0000.0001	REVISION TECNICA VEHICULAR BUSES	0.00	0.00	0.00	1,574.85	1,574.85	1,574.85	1,574.85	-1,574.85
130111.004.002.0000.0001	REVISION TECNICA VEHICULAR BUSES	28,848.30	0.00	28,848.30	27,555.10	27,555.10	27,555.10	27,555.10	1,293.20

DR. HECTOR FIALLO  
Gerente General

LCDO. ANTHONY HIDALGO  
Director Financiero (e)

ING. PAOLA JIMENEZ, MGS  
Especialista De Contab

**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 2025

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
130111.005.001.0000.0000	REVISION TECNICA VEHICULAR LIVIANOS	0.00	0.00	0.00	65,616.25	65,616.25	65,605.25	65,605.25	-65,616.25
130111.005.002.0000.0000	REVISION TECNICA VEHICULAR LIVIANOS	242,593.43	0.00	242,593.43	456,318.02	456,318.02	456,306.82	456,306.82	-213,724.59
130111.006.002.0000.0000	REVISION TECNICA VEHICULAR MOTOCICLETAS Y I	53,293.82	0.00	53,293.82	184,615.31	184,615.31	184,615.31	184,615.31	-131,321.49
130111.007.001.0000.0000	REVISION TECNICA VEHICULAR PESADOS	0.00	0.00	0.00	5,498.25	5,498.25	5,498.25	5,498.25	-5,498.25
130111.007.002.0000.0000	REVISION TECNICA VEHICULAR PESADOS	67,901.21	0.00	67,901.21	84,894.05	84,894.05	84,894.05	84,894.05	-16,992.84
130111.008.001.0000.0000	REVISION TECNICA VEHICULAR TAXIS Busetas FL	0.00	0.00	0.00	3,650.05	3,650.05	3,650.05	3,650.05	-3,650.05
130111.008.002.0000.0000	REVISION TECNICA VEHICULAR TAXIS Busetas FL	60,883.93	0.00	60,883.93	56,164.50	56,164.50	56,164.50	56,164.50	4,719.43
130112.000.002.0000.0000	PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	21,881.52	0.00	21,881.52	28,474.00	28,474.00	28,474.00	28,474.00	-6,592.48
130112.001.002.0000.0000	PERMISO DE OPERACION RENOVACION	0.00	0.00	0.00	2,575.95	2,575.95	2,575.95	2,575.95	-2,575.95
130112.002.002.0000.0000	CONTRATO DE OPERACION RENOVACION	936.00	0.00	936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936.00
130112.004.001.0000.0000	DERECHO OPERACIONAL DE TRANSP PUBLICO INT	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	-100.00
130112.004.002.0000.0000	DERECHO OPERACIONAL DE TRANSP PUBLICO INT	29,580.84	0.00	29,580.84	37,600.00	37,600.00	37,700.00	37,700.00	-8,019.16
130112.005.001.0000.0000	AUTORIZACIONES DE PARADAS POR USO DE VIA P	0.00	0.00	0.00	3,905.63	3,905.63	3,905.63	3,905.63	-3,905.63
130199.000.001.0000.0000	OTRAS TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.50	70.50	0.00
130199.000.002.0000.0000	OTRAS TASAS	73,202.48	0.00	73,202.48	14,582.25	14,582.25	14,511.75	14,511.75	58,620.23
130199.002.002.0000.0000	LEVANTAMIENTO DE GRAVAMEN	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	-15.00
130199.003.002.0000.0000	TRASPASO DE DOMINIO VEHICULAR	14,514.50	0.00	14,514.50	44,769.60	44,769.60	44,985.60	44,985.60	-30,255.10
130199.003.003.0000.0000	TRASPASO DE DOMINIO VEHICULAR	0.00	0.00	0.00	417.60	417.60	208.80	208.80	-417.60
130199.010.002.0000.0000	REFORMA DE ESTATUTOS	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00
130199.013.002.0000.0000	MODIFICACION CARACTERISTICAS DEL VEHICULO	12,456.75	0.00	12,456.75	35,973.40	35,973.40	35,973.40	35,973.40	-23,516.65
130199.014.002.0000.0000	BLOQUEO O DESBLOQUEO EN EL SISTEMA	7,809.68	0.00	7,809.68	5,764.60	5,764.60	5,764.60	5,764.60	2,045.08
130199.016.002.0000.0000	CERTIFICADO UNICO VEHICULAR ( CUV )	6,132.00	0.00	6,132.00	21,827.40	21,827.40	21,812.10	21,812.10	-15,695.40
130199.017.002.0000.0000	CERTIFICADO DE POSEER VEHICULO ( CVP )	551.25	0.00	551.25	164.00	164.00	164.00	164.00	387.25
130199.029.002.0000.0000	ESPECIES FISCALES	0.00	0.00	0.00	13,247.35	13,247.35	13,247.35	13,247.35	-13,247.35

DR. HECTOR FIALLO  
Gerente General

LCDO. ANTHONY HIDALGO  
Director Financiero (e)

ING. PAOLA JIMENEZ, MGS  
Especialista De Contab

**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 2025

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
	1403 VENTAS NO INDUSTRIALES	1,728,000.00	0.00	1,728,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728,000.00
140305.000.002.0000.0001	TELECOMUNICACIONES	1,728,000.00	0.00	1,728,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728,000.00
	1702 RENTAS POR ARRENDAMIENTOS DE BIENES	524,844.60	0.00	524,844.60	623,224.61	623,224.61	600,144.70	600,144.70	-98,380.01
170202.000.001.0000.0001	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,722.61	12,722.61	0.00
170202.000.002.0000.0001	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	524,844.60	0.00	524,844.60	623,224.61	623,224.61	587,422.09	587,422.09	-98,380.01
	1704 MULTAS	19,424,159.33	-6,384,937.79	13,039,221.54	10,256,238.11	10,256,238.11	5,810,553.54	5,810,553.54	2,782,983.43
170402.000.001.0000.0001	INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	188.00	188.00	188.00	188.00	-188.00
170404.000.002.0000.0001	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	3,478.20	3,478.20	1,836.00	1,836.00	-3,478.20
170416.001.001.0000.0001	INFRACCIONES LOTTTSV COIP Y ORDENANZAS MU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066.30	1,066.30	0.00
170416.001.002.0000.0001	INFRACCIONES LOTTTSV COIP Y ORDENANZAS MU	5,840,421.30	-1,160,084.26	4,680,337.04	1,718,899.57	1,718,899.57	1,548,139.68	1,548,139.68	2,961,437.47
170416.002.001.0000.0001	INFRACCIONES A LA LOTTTSV RADARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,102.99	21,102.99	0.00
170416.002.002.0000.0001	INFRACCIONES A LA LOTTTSV RADARES	5,275,177.03	-3,581,990.19	1,693,186.84	1,308,105.00	1,308,105.00	2,167,518.89	2,167,518.89	385,081.84
170416.003.001.0000.0001	INFRACCIONES A LA LOTTTSV FOTOROJO	0.00	0.00	0.00	-135.00	-135.00	24,925.71	24,925.71	135.00
170416.003.002.0000.0001	INFRACCIONES A LA LOTTTSV FOTOROJO	8,232,990.00	-1,642,863.34	6,590,126.66	6,961,620.34	6,961,620.34	1,782,285.87	1,782,285.87	-371,493.68
170499.000.001.0000.0001	OTRAS MULTAS	0.00	0.00	0.00	2.80	2.80	100.60	100.60	-2.80
170499.000.002.0000.0001	OTRAS MULTAS	1,000.00	0.00	1,000.00	6,290.00	6,290.00	5,573.10	5,573.10	-5,290.00
170499.001.002.0000.0001	REGARGO RETRASO MATRICULACION CALENDARI	55,179.00	0.00	55,179.00	238,439.60	238,439.60	235,384.40	235,384.40	-183,260.60
170499.003.002.0000.0001	RECARG RETRASO REV ANUAL VEHICULAR Y O MA	19,392.00	0.00	19,392.00	19,349.60	19,349.60	22,432.00	22,432.00	42.40
	1901 GARANTIAS Y FIANZAS	118.68	0.00	118.68	0.00	0.00	0.00	0.00	118.68
190101.000.002.0000.0001	EJECUCION DE GARANTIAS	118.68	0.00	118.68	0.00	0.00	0.00	0.00	118.68
	1904 OTROS NO OPERACIONALES	112,713.42	0.00	112,713.42	28,309.56	28,309.56	28,309.56	28,309.56	84,403.86
190499.000.002.0000.0001	OTROS NO ESPECIFICADOS	112,713.42	0.00	112,713.42	28,309.56	28,309.56	28,309.56	28,309.56	84,403.86
	2801 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUB	3,662,177.14	0.00	3,662,177.14	4,091,725.20	4,091,725.20	4,091,725.20	4,091,725.20	-429,548.06
280101.000.001.0000.0001	DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	260,429.84	260,429.84	260,429.84	260,429.84	-260,429.84

DR. HECTOR FIALLO  
Gerente General

LCDO. ANTHONY HIDALGO  
Director Financiero (e)

ING. PAOLA JIMENEZ, MGS  
Especialista De Contab

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

Al 31 de Diciembre del 2025

Código	Descripción	
	<b>FUENTES OPERACIONALES</b>	<b>11,381,360.70</b>
1.1.3.11.	Impuestos	279,625.00
1.1.3.13.	Tasas y Contribuciones	4,662,727.90
1.1.3.17.	Rentas de Inversiones y Multas	6,410,698.24
1.1.3.19.	Otros Ingresos	28,309.56
	<b>USOS OPERACIONALES</b>	<b>3,069,766.31</b>
2.1.3.51.	Gastos en Personal	2,429,842.26
2.1.3.53.	Bienes y Servicios de Consumo	517,521.59
2.1.3.57.	Otros Gastos	122,402.46
	<b>SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>8,311,594.39</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>4,091,725.20</b>
1.1.3.28.	Transferencias de Capital	4,091,725.20
	<b>USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL</b>	<b>14,231,514.81</b>
2.1.3.71.	Gastos en Personal para Inversión	7,753,596.87
2.1.3.73.	Bienes y Servicios de Inversión	2,829,265.00
2.1.3.77.	Otros Gastos de Inversión	3,893.55
2.1.3.84.	Inversiones en Bienes de Larga Duración	3,644,759.39
	<b>DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>-10,139,789.61</b>
	<b>DEFICIT BRUTO</b>	<b>-1,828,195.22</b>
	<b>FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT O APLICACION DEL SUPERAVIT</b>	
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>4,749,726.26</b>
1.1.3.97.	Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	1,314,883.00
1.1.3.98.	Cobros Pendientes de Años Anteriores	3,434,843.26
	<b>SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>4,749,726.26</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	
1.1.3.81.	(-) Cuentas por Cobrar IVA	1,411,612.35
1.1.3.85.	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	114,954.11

DR. HECTOR FIALLO  
Gerente General

LCDO. ANTHONY HIDALGO  
Director Financiero(e)


ING. PAOLA JIMENEZ, MGS  
Especialista De Contab

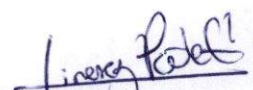
**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO  
SANTO DOMINGO  
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

Al 31 de Diciembre del 2025

Código	Descripción	
2.1.3.81.	(+) Cuentas por Pagar IVA	-1,404,998.47
2.1.3.82.	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	-1,950.38
2.1.3.85.	Aporte Fiscal de Capital	-1,146,960.45
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>-1,894,188.20</b>
1.1.1.	De Disponibilidades	-1,735,667.65
1.1.2.	Anticipo de Fondos	-953,280.02
2.1.2.	Depósitos y Fondos de Terceros	794,759.47
	<b>FLUJOS NETOS</b>	<b>-1,027,342.84</b>
	<b>VARIACIONES NETAS</b>	<b>-2,921,531.04</b>
	<b>SUPERAVIT TOTAL</b>	<b>1,828,195.22</b>

  
DR. HECTOR FIALLO  
Gerente General

  
LCDR. ANTHONY HIDALGO  
Director Financiero (e)

  
ING. PAOLA JIMENEZ, MGS  
Especialista De Contab

**NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE  
2025**

**NOTA 1  
PRACTICAS CONTABLES**

**A.- BASES PARA PRESENTACIÓN 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 2025, han sido elaborados de conformidad a lo que establece los Principios del Sistema de Administración Financiera, los Principios y las Normas Técnicas del SINFIP actualizada al 19 de diciembre de 2024, el Catálogo General de Cuentas actualizados al 04 de diciembre de 2024, el Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos actualizado al 05 de febrero de 2025, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas.

**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.

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**ACTIVOS**

La composición de los activos con que la EPMT-SD se encuentra distribuida de la siguiente manera:

**CORRIENTE**

**NOTA 2  
CUENTA N° 1.1.1 DISPONIBILIDADES**

Constituyen los saldos de las cuentas bancarias de la EPMT-SD al 31 de diciembre de 2025, principalmente Banco Central del Ecuador ya que por disposición reglamentaria de que todos los recursos de las entidades públicas deben ser depositados en dicho banco, adicionalmente se ha mantenido convenio con los bancos Pichincha, Pacifico, Produbanco y Diners Club del Ecuador del sistema financiero nacional para la recaudación por concepto de tasas de matriculación, tasas del Terminal Terrestre, infracciones de tránsito y arriendos de espacios físicos del Terminal Terrestre, los mismos que son transferidos a la cuenta del Banco Central del Ecuador.

El saldo al 31 de diciembre de 2025 asciende a la suma de \$440,099.11 USD detallados de la siguiente manera:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
1.1.1.01	CAJAS RECAUDADORAS	\$232,009.31
1.1.1.03	CUENTA GENERAL SALDOS N° 85220053	\$12,805.13
1.1.1.15	CUENTA ROTATIVA DE INGRESOS	\$195,284.67
	<b>SUMAN</b>	<b>\$440,099.11</b>

**NOTA 3**

**CUENTA N° 1.1.2 ANTICIPOS DE FONDOS**

Al 31 de diciembre de 2025 se refleja un saldo de \$1,006,748.36 USD en la cuenta de anticipos de fondos y comprende las siguientes cuentas:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES	\$50,133.00
1.1.2.05	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$930,121.07
1.1.2.07	SUBROGACIONES DE DEUDA	\$26,266.89
1.1.2.13	FONDOS DE REPOSICIÓN	\$227.40
	<b>SUMAN</b>	<b>\$1,006,748.36</b>

La presente nota explicativa detalla los siguientes saldos de anticipos entregados:

- Cuenta 1.1.2.05 Anticipo a proveedores

FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	VALOR
11/03/2025	CONSORCIO TOTEM SD	ADQUISICION DE SEÑALIZACION INFORMATICA A TRAVES DE TOTEMS PARA LOS ACCESOS DE LAS DIFERENTES COOPERATIVAS, PARROQUIAS Y DEMAS SITIOS DEL CANTON SANTO DOMINGO	\$299,519.25
29/05/2025	STDRIVE DEL ECUADOR S.A.-	ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MAQUINARIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL INCLUYE MANTENIMIENTO, CONTRATO N° EPMT-SD-HFS-2025-012-SIE	\$16,405.50
04/06/2025	JR ELECTRIC SUPPLY & CIA	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE LA EPMT-SD: CONTRATO N° EPMT-SD-GG-HFS-2025-018-SIE; SEGÚN MEMORANDO N EPMT-SD-GG-HFS-2025-1101-M, Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	\$288,863.12
04/05/2025	CASTAÑEDA JOUVE XAVIER ALEJANDRO	CONSULTORIA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA PARA EL PROYECTO DE LA TERMINAL TERRESTRE SANTO DOMINGO SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA OP 1060	\$35,586.76
05/11/2025	YAULEMA ORNA VICTOR HUGO	CONSULTORIA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE CAMPO Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION PARA LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE OFERTA Y DEMANDA DEL TRANSPORTE PUBLICO Y COMERCIAL DEL CANTO SANTO DOMINGO	\$47,000.00
01/12/2025	CONSORCIO URBANSTOPS	ADQUISICION DE CASSETAS INTELIGENTES Y SUSTENTABLES PARA LAS PARADAS DE BUSES FASE 1	\$234,880.44
10/12/2025	ROMERO NOGALES ANIBAL ESTURDO	MANTENIMIENTO DE PARADAS DE BUSES DE LA EPMT-SD	\$7,866.00

**NOTA 4**

**CUENTA N° 1.1.3 CUENTAS POR COBRAR**

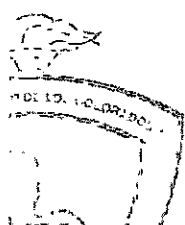
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	\$26,180.15
1.1.3.17.01	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	\$352.33
1.1.3.17.02	CUENTAS POR COBRAR EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	\$22,753.98
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$131,023.03
	<b>SUMAN</b>	<b>\$180,309.49</b>

**CUENTA N° 1.1.3.17.04.016 CUENTAS POR COBRAR INFRACCIONES A LA LEY ORGANICA DE TRANSPORTE Y TRANSITO.**

**CUENTA N° 1.2.4.98.01.06 CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES INFRACCIONES A LEY ORGANICA DE TRANSPORTE Y TRANSITO.**

**CUENTA N° 1.2.4.98.01.174 CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES INFRACCIONES A LEY ORGANICA DE TRANSPORTE Y TRANSITO.**

Se encuentran agrupadas las cuentas por cobrar infracciones a la Ley Orgánica de Transporte y Tránsito del presente año y años anteriores al 31 de diciembre de 2024 es de \$19,660,826.15 USD, de acuerdo con los reportes emitidos por el Consorcio MOBILITY-QUEST y los reportes obtenidos del Axis Cloud, que se detallan en los anexos adjuntos.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
1.1.3.17.04.016	CUENTAS POR COBRAR INFRACCIONES A LA LEY ORGANICA DE TRANSPORTE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL	\$4,443,450.47
1.2.4.98.01.016	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES INFRACCIONES A LEY ORGANICA DE TRANSPORTE Y TRANSITO	\$7,895.14
1.2.4.98.01.174	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES INFRACCIONES A LEY ORGANICA DE TRANSPORTE Y TRANSITO	\$15,209,480.54
	<b>SUMAN</b>	<b>\$19,660,826.15</b>

#### NOTA 5

#### CUENTA N° 1.2.4 CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES

Al 31 de diciembre de 2025 se refleja un saldo de \$9,608.16 USD en la cuenta por cobrar años anteriores comprende las siguientes cuentas:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
1.2.4.97.07.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EA-DE GADS Y EMPRESAS PUBLICAS, COMPRA DE B/S	\$0.00
1.2.4.97.08.	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EA-DE GADS Y EMPRESAS PUBLICAS, CONSTRUCCION OBRAS	\$0.00
1.2.4.98.01.172	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	\$9,608.16
	<b>SUMAN</b>	<b>\$9,608.16</b>

#### NOTA 6

#### CUENTA N° 1.3.1.01 EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

Los saldos contables de la presente cuenta reflejan saldos de los inventarios destinados a las actividades administrativas de la entidad y su relación presupuestaria con el grupo presupuestario 53.08.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
1.3.1.01.02.	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$1,399.55
1.3.1.01.04.	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	\$5,971.46
1.3.1.01.08	EXISTENCIAS DE INSTRUMENTAL MÉDICO MENOR	\$6,050.27
1.3.1.01.11.	MATERIALES DE CONSTRUCCION ELECTRICOS PLOMERIA CARPINTERIA Y SEÑALIZACION VIAL	\$0.00
1.3.1.01.13.	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$5,849.80
	<b>SUMAN</b>	<b>\$19,271.08</b>

#### NOTA 7

#### CUENTA N° 1.4.1. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

Son todos los bienes muebles e inmuebles destinados a las actividades administrativas y operativas de la entidad con su respectiva depreciación de conformidad con la Norma Técnica de Contabilidad Gubernamental los activos fijos se deprecian mediante el método de línea recta. Cuyo saldo al 31 de diciembre de 2025 es de USD

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
1.4.1.01.03.	MOBILIARIOS	\$215,320.98
1.4.1.01.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$1,920,544.33
1.4.1.01.05.	VEHÍCULOS	\$817,897.84
1.4.1.01.06.	HERRAMIENTAS	\$5,741.32
1.4.1.01.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	\$856,625.14
1.4.1.01.08.	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	\$786.00
1.4.1.01.11.	PARTES Y REPUESTOS	\$0.10

1.4.1.01.13.	EQUIPOS MEDICOS	\$5,430.00
1.4.1.03.01.	TERRENOS	\$19,470,776.17
1.4.1.03.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	\$5,669,747.03
1.4.1.99.02.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	\$-284,366.90
1.4.1.99.03.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIOS	\$-89,722.67
1.4.1.99.04.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$-699,778.25
1.4.1.99.05.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	\$-544,359.79
1.4.1.99.06.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	\$-5,524.69
1.4.1.99.07.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	\$-2,000,838.85
1.4.1.99.08.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	\$-432.00
1.4.1.99.11.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PARTES Y REPUESTOS	\$-2,061.91
1.4.1.99.16.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO	\$-1,108.56
	<b>SUMAN</b>	<b>\$25,334,675.29</b>

En el año 202 se realizó la revalorización de los bienes inmuebles de acuerdo con el valor catastral municipal del 2022.

En este año se realizó la revalorización del bien inmueble de la Ex Escuela Caracas mediante la contratación de un perito profesional.

#### NOTA 8

#### CUENTA N° 1.5.2 INVERSIONES PROYECTO Y PROGRAMAS

Comprende las cuentas que registran y controlan la acumulación de costos por insumos utilizados en la ejecución de programas destinados a mejorar el bienestar de la comunidad.

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
1.5.2.11.05.	REMUNERACIONES UNIFICADAS	\$5,268,282.20
1.5.2.11.06.	SALARIOS UNIFICADOS	\$ 441,937.63
1.5.2.12.03.	DECIMOTERCER SUELDO	\$ 473,574.39
1.5.2.12.04.	DECIMOCUARTO SUELDO	\$ 241,703.48
1.5.2.13.04.	COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE	\$ 6,402.87
1.5.2.13.06.	ALIMENTACIÓN	\$ 25,776.96
1.5.2.14.01.	POR CARGAS FAMILIARES	\$ 1,217.30
1.5.2.14.08.	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	\$ 13,961.26
1.5.2.15.09.	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	\$ 62,636.52
1.5.2.15.10.	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	\$ 42,637.58
1.5.2.15.13.	ENCARGOS	\$ 81,848.74
1.5.2.16.01.	APORTE PATRONAL	\$ 582,977.11
1.5.2.16.02.	FONDO DE RESERVA	\$ 492,729.01
1.5.2.18.06.	BENEFICIO POR JUBILACIÓN	\$ 49,560.00
1.5.2.18.07.	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	\$ 6,588.12
1.5.2.18.09.	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	\$ 90,270.00
1.5.2.18.11.	INDEMNIZACIONES LABORALES	\$ 8,453.69
1.5.2.31.01.	AGUA POTABLE	\$ 9,215.69
1.5.2.31.04.	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 63,608.70



1.5.2.31.05.	TELECOMUNICACIONES	\$ 55,796.58
1.5.2.32.04.	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES SUSCRIPC...	\$ 34,737.76
1.5.2.32.08.	SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 422,438.66
1.5.2.32.09.	SERVICIOS DE ASEO VESTIMENTA DE TRABAJO FUMIGACION DESINF.	\$ 186,815.73
1.5.2.32.55.	SERVICIOS DE COMBUSTIBLES	\$ 97,439.83
1.5.2.33.03.	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	\$ 549.31
1.5.2.34.04.	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$ 38,541.05
1.5.2.34.05.	GASTOS EN VEHÍCULOS	\$ 193,030.22
1.5.2.34.18.	MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y ARREGLO DE VÍAS INTERNAS	\$ 6,658.85
1.5.2.35.02.	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS PARQUEADEROS CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS	\$ 2,280.00
1.5.2.36.01.	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	\$ 222,281.28
1.5.2.36.06.	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	\$ 108,065.69
1.5.2.36.07.	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	\$ 3,189,489.02
1.5.2.36.12.	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	\$ 47,200.00
1.5.2.37.01.	DESARROLLO ACTUALIZACION ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS	\$ 1,800.00
1.5.2.37.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	\$ 6,647.00
1.5.2.39.02.	TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PERMISOS LICENCIAS Y PATENTES	\$ 3,893.55
1.5.2.92.01.	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCIÓN	\$ 59,362,038.83
1.5.2.98.01.	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	\$ -59,396,358.54
<b>SUMAN</b>		<b>\$ 12,546,726.07</b>

Cuyo saldo al 31 de diciembre de 2025 es de \$12,546,726.07 USD

#### NOTA 10

#### CUENTA Nº 152.38 BIENES DE USO Y CONSUMO PARA LA INVERSIÓN

Los saldos contables de la presente cuenta reflejan saldos de los inventarios de bienes de uso consumo para inversión y su relación presupuestaria con el grupo 73.08.

CODIGO	DESCRPCIÓN	VALOR
1.5.2.38.03.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$666.87
1.5.2.38.04.	MATERIALES DE OFICINA	\$4,373.41
1.5.2.38.05.	MATERIALES DE ASEO	\$57.08
1.5.2.38.07.	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	\$7,882.75
1.5.2.38.08.	INSTRUMENTAL MÉDICO MENOR	\$578.81
1.5.2.38.11.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA CARPINTERÍA Y SEÑALIZACION VIAL	\$55,889.86
1.5.2.38.12.	MATERIALES DIDÁCTICOS	\$0.00
1.5.2.38.13.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$37,741.98
1.5.2.38.19.	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS Y ORGÁNICOS	\$1,103.49
<b>SUMAN</b>		<b>\$108,294.25</b>

**NOTA 11**
**CUENTA 1.5.2.41 BIENES MUEBLES PARA INVERSIÓN**

A este grupo corresponden todos los bienes muebles con su respectiva depreciación como establece la normativa vigente, los mismos que son utilizados en la ejecución de programas destinados a mejorar el bienestar de la comunidad.

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
1.5.2.41.03.	MOBILIARIOS	\$30,970.11
1.5.2.41.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$1,453,200.60
1.5.2.41.05.	VEHÍCULOS	\$200,827.38
1.5.2.41.06.	HERRAMIENTAS	\$53,315.82
1.5.2.41.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	\$3,270,886.08
1.5.2.41.08.	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	\$2,694.00
1.5.2.41.11.	PARTES Y REPUESTOS	\$60,017.90
1.5.2.45.04.	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$28,175.19
1.5.2.45.06.	HERRAMIENTAS	\$1,880.65
1.5.2.45.07.	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	\$318,255.54
1.5.2.99.02.	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	\$-7,074.83
1.5.2.99.03.	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIOS	\$-7,014.87
1.5.2.99.04.	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$-112,120.74
1.5.2.99.05.	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS	\$-85,242.08
1.5.2.99.06.	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	\$-1,806.62
1.5.2.99.07.	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	\$-134,988.39
1.5.2.99.16.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS MEDICOS	\$-33.10
<b>SUMAN</b>		<b>\$5,071,942.64</b>

La suma de los valores antes descritos da un gran total de **ACTIVOS** es de **\$65,780,647.16 USD** al **31 de diciembre de 2025.**

**PASIVOS**
**PASIVOS CORRIENTES**
**NOTA 12**
**CUENTA N° 2.1.2 FONDOS Y DEPÓSITOS DE TERCEROS**

Comprenden las cuentas que se registren y controlan obligaciones por la recepción de depósitos de intermediación y fondos de terceros recaudados en Tesorería, así como también se registran las garantías recibidas por arriendos en la Terminal Terrestre.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.1.2.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACIÓN	\$1,682.36
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	\$55,421.53
2.1.2.11	GARANTIAS RECIBIDAS	\$110,556.87
<b>SUMAN</b>		<b>\$167,660.76</b>

Cuyo saldo al 31 de diciembre de 2025 es de \$167,660.76 USD

**NOTA 13**

**CUENTA N° 2.1.3. 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 2025 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	\$94,826.29
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$187,831.58
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	\$108,027.94
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN EL PERSONAL DE INVERSIÓN	\$136,959.99
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	\$2,513,004.72
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	\$0.00
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$129,691.69
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	\$1,007,221.58
	<b>SUMAN</b>	<b>\$4,177,563.79</b>

Al 31 de diciembre de 2025 el saldo es de \$4,177,563.79 USD

**PASIVO CORRIENTE**

**NOTA 14**

**CUENTA N° 2.2.4.85 CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR**

Se registran las cuentas por pagar que mantiene la entidad correspondiente a los años anteriores de diferentes garantías de los arriendos del Terminal Terrestre, las mismas que serán devueltas, el saldo al 31 de diciembre de 2025 es de \$38,245.89 USD

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2.2.4.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	\$38,245.89
	<b>SUMAN</b>	<b>\$38,245.89</b>

**EL TOTAL DE PASIVOS ES DE \$5,148,688.82 USD**

**PATRIMONIO**

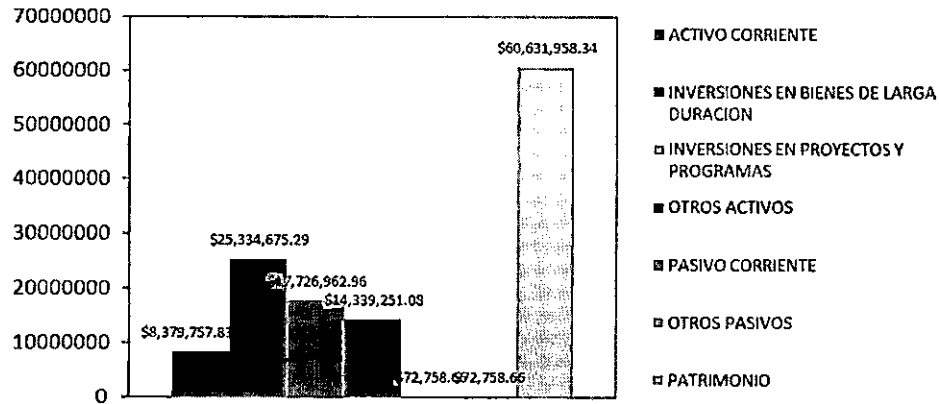
**NOTA 15**

**CUENTA N°6.1.1 PATRIMONIO PÚBLICO**

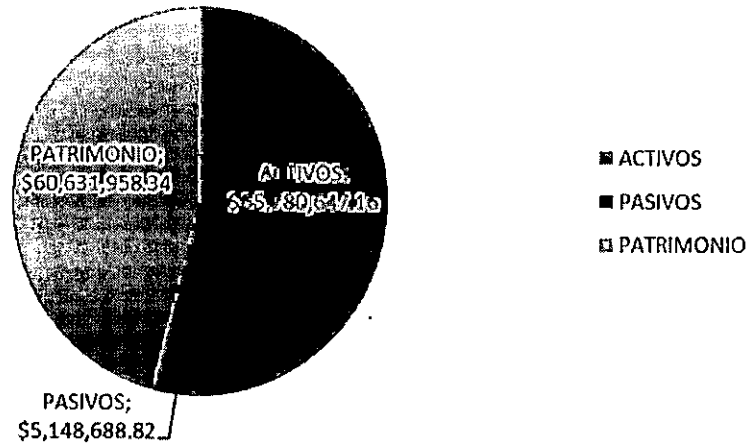
El detalle se lo demuestra en cuadro adjunto al 31 de diciembre de 2025 el saldo es de \$60,631,958.34 UDS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
6.1.1.07	PATRIMONIO DE EMPRESAS PÚBLICAS	\$54,351,275.53
6.1.1.97	(+) DONACIONES RECIBIDAS EN EXISTENCIAS	\$0.00
6.1.1.99.01	(+) DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$0.00
	<b>PATRIMONIO PÚBLICO</b>	<b>\$54,351,275.53</b>
6.1.8.01	(+) RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00
6.1.8.03	(+) RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	\$6,280,682.81
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$60,631,958.34</b>

### Estado de Situación Financiera



### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DICIEMBRE 2025



1. El superávit al 31 de diciembre de 2025 es de \$6,242,334.89 dólares reportado en el Estado de Resultados de la EPMT-SD corresponde al reconocimiento de ingresos derivados de ventas realizadas durante el mes, conforme a la NIIF 15: Ingresos de Contratos con Clientes, según el párrafo 28 de esta norma, los ingresos deben reconocerse cuando se transfiere el control de los bienes o servicios al cliente, independientemente del cobro del efectivo.

Es importante destacar que, aunque los ingresos han sido reconocidos una parte de las ventas aún no han sido cobradas, lo que genera cuentas por cobrar y no incrementa inmediatamente la liquidez disponible. El flujo de efectivo disponible es de \$1,857,294.46 dólares al cierre del mes, lo que refleja la diferencia entre el superávit contable y la liquidez real.

2. Patrimonio y Capitalización de Gastos de Inversión: El patrimonio de la EPMT-SD al 31 de diciembre de 2025 asciende a \$60,277,953.00 dólares, debido principalmente a la capitalización de gastos de inversión. Según NIC 16: Propiedades, Planta y Equipo, los gastos constituyen mejoras en activos de largo plazo deben ser capitalizados como parte del valor de los activos y no reconocidos como gastos en el estado de resultados (párrafo 7 de la NIC 16).

3. Consideraciones finales: El superávit de \$ 6,242,334.89 dólares refleja ingresos devengados conforme a la NIIF 15 y la capitalización de gastos de inversión bajo la NIC 16, pero no debe confundirse con aumento en la liquidez inmediata.

Cordialmente,

Lcdo. Anthony Hidalgo  
**DIRECTOR FINANCIERO (E)**

Elaborado por:	Ing. Paola Jiménez	Especialista Contabilidad	de	
----------------	--------------------	------------------------------	----	--

Consolidación Administración y Seguridad

**SIGEF - Consolidación**

Carga de Archivos - Carga

Ejercicio 2026

- 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	Pasa Calificación
<input type="radio"/>	2025	12	10	CERRADO	S	N	S	S	N	S	S	S
<input type="radio"/>	2025	11	5	CERRADO	S	N	S	S	N	S	S	S
<input type="radio"/>	2025	10	11	CERRADO	S	N	S	S	N	S	S	S
<input type="radio"/>	2025	09	9	CERRADO	S	N	S	S	N	S	S	S
<input type="radio"/>	2025	08	7	CERRADO	S	N	S	S	N	S	S	S
<input type="radio"/>	2025	07	6	CERRADO	S	N	S	S	N	S	S	S
<input type="radio"/>	2025	06	10	CERRADO	S	N	S	S	N	S	S	S
<input type="radio"/>	2025	05	7	CERRADO	S	N	S	S	N	S	S	S

1 2

**Filtros:**
