

0000094

**AG-0010-2025**

17 de enero de 2025

Señor  
**Rómulo Arias Moscat**  
Director General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)  
Su Despacho.

Distinguido Señor Arias Moscat:

Cortésmente, le remitimos el informe del Cierre de año, correspondiente al periodo enero- diciembre de 2024, mediante los formularios Resumen Fiscal de Cierre con sus respectivos anexos, y archivo equivalente en formato digital a través del Sistema de Análisis del Cumplimiento de las Normativas Contables (SISACNOC).

Con sentimientos de alta estima y consideración, queda de usted,

Atentamente,

  
**José Altagracia González**  
Administrador General







OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES, S.A.

**Estado de Rendimiento Financiero**  
**Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2024**  
**(Valores en RD\$)**

	2024
<b>Ingresos (Notas 15 y 16)</b>	
Ingresos por transacciones con contraprestación	359,620,322.88
Transferencias y donaciones	2,918,724,985.04
<b>Total ingresos</b>	<u><b>3,278,345,307.92</b></u>
<b>Gastos (Notas 17, 18,19,20 y 21)</b>	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	1,458,629,454.76
Suministros y material para consumo	605,488,167.83
Gasto de depreciación y amortización	427,789,768.29
Otros gastos	411,109,262.93
Gastos financieros	259,921,098.66
<b>Total gastos</b>	<u><b>3,162,937,752.47</b></u>
<b>Resultado del período (ahorro / desahorro)</b>	<u><b>115,407,555.45</b></u>

Las notas en las páginas son parte integral de estos Estados Financieros.

  
Firma del Director o Presidente



  
Firma del Financiero



  
Firma del Enc. Administrativo

  
Firma del Contador.



OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES. S.A.

**Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio**  
**Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2024**  
**(Valores en RD\$)**

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
<b>Saldo al 01 de enero de 2024</b>	<b>679,614,854.40</b>				679,614,854.40
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					
Ajuste al patrimonio					
Resultado del período				115,407,555.45	115,407,555.45
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2024</b>	<b>679,614,854.40</b>			<b>115,407,555.45</b>	<b>795,022,409.85</b>

Las notas en las páginas son parte integral de estos Estados Financieros

Firma del Director o Presidente

Firma del Enc. Administrativo

Firma del Financiero

Firma del Contador





OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES, S.A.

### Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2024

(Valores en RDS)

2024

#### Activos

##### Activos corrientes

Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	113,367,129.69
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	41,774,114.09
Inventarios (Nota 9)	274,745,497.19
Pagos anticipados (Nota 10)	15,127,311.89

##### Total activos corrientes

445,014,052.86

##### Activos no corrientes

Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	570,652,524.93
Activos intangibles (Nota 12)	58,877.46

##### Total activos no corrientes

570,711,402.39

##### Total activos

1,015,725,455.25

##### Pasivos corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 13)	220,703,045.40
-------------------------------------------	----------------

##### Total pasivos corrientes

220,703,045.40

##### Total pasivos

220,703,045.40

##### Activos Netos/Patrimonio (Notas 14)

Capital	679,614,854.40
---------	----------------

Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	115,407,555.45
----------------------------------------------------	----------------

##### Patrimonio Neto

795,022,409.85

##### Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos

1,015,725,455.25

Firma del Director o Presidente

Firma del Financiero

Firma del Enc. Administrativo

Firma del Contador



Cierre fin de año  
2024  
Dirección Financiera



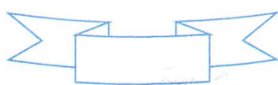
## Cierre Ejecución Presupuestaria fin de año 2024

# OMSA

OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES, S.A.

**Dirección Financiera**

**Cierre fin de año 2024**



La Dirección Financiera durante el período enero - diciembre 2024, se han ejecutado todas las operaciones financieras cumpliendo cabalmente con las disposiciones de las altas instancias financieras y administrativas del estado, como son la Contraloría General de la República, la Dirección General de Presupuesto y la Dirección General de Contabilidad Gubernamental; Exponiendo los logros alcanzados durante el periodo:

La Institución recibió recursos por asignaciones Presupuestaria de la Dirección General de Presupuesto, para hacer frente al pago de nóminas, cargas fijas y cubrir las necesidades de la Institución por un monto ascendente a **(\$2,652,755,080.00)**, Dos Mil Seiscientos Cincuenta y Dos Millones Setecientos Cincuentanta y Cinco Mil Ochenta Pesos con 00/100.

- En cuanto a controles contables se refiere, se ha hecho énfasis en reforzar el área de revisión para cumplir con las implementaciones y reglamentaciones de la DIGECOG y la Contraloría General.
- Elaboración y cumplimiento del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2528 y el Plan Operativo Anual (POA) 2025 correspondiente a la Dirección Financiera.
- Reuniones con las áreas correspondiente para implementar los lineamientos y suministro de informaciones necesaria al personal de la Dirección.
- Talleres de capacitación en las áreas requerida dentro y fuera de la institución para el personal que lo necesita

➤ **Resumen de los Fondos 100 y 9994 de Captación Directa**

La ejecución de la asignación de los recursos del periodo enero - diciembre 2024 con relación al presupuesto, se ejecutó un monto de Dos Mil Cuatrocientos Diecisiete Millones Veinte y Nueve Mil Novecientos Noventa y Ochos pesos Seis Pesos con 62/100 **(2,417,029,998.62)**, del cual para del fondo 100 se han ejecutado un monto de \$Dos Mil Cientos Quince Millones Setecientos Catorce Mil Ochocientos Cincuenta y Tres con 55/100 **(RD\$2,115,714,853.55)** en tanto la ejecución por la captaciones directa o fondo 9995, fue por un monto de **\$301,315,145.07**, concluyendo así el cierre de las operaciones de la Empresa, correspondiente al año 2024.

**Detalle de ejecución del gasto por objeto:**

La ejecución presupuestaria se detalla a continuación, hasta el 31 de diciembre 2024, ver anexos.



*Ana María De los Santos R.*  
Ana María De los Santos R.

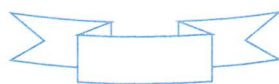
Preparado por

*Maria Filomena Cruz A.*  
Maria Filomena Cruz A.

Revisado por

*Lidia E. Estévez Flores*  
Lidia E. Estévez Flores

Aprobado por



## Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses

Cierre fin de año, Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre 2024

DESCRIPCION	FONDO 100	FONDO 9995	TOTAL GENERAL
Apropiacion Inicial del Presupuesto Año 2024	1,887,755,080.00	430,000,000.00	2,317,755,080.00
Mas/menos Modificación (es) Presupuestaria	335,000,000.00	0.00	335,000,000.00
<b>Total Presupuestos Año 2024</b>	<b>2,222,755,080.00</b>	<b>430,000,000.00</b>	<b>2,652,755,080.00</b>
Libramiento Devengados Aprobados	2,082,695,817.19	254,083,694.25	2,336,779,511.44
<b>Mas:</b>			
Libramiento Devengados y no pagado	33,019,036.36	47,231,450.82	80,250,487.18
<b>Total Presupuesto Ejecutado 2024</b>	<b>2,115,714,853.55</b>	<b>301,315,145.07</b>	<b>2,417,029,998.62</b>
Apropiacion Disponible al 31/12/2024	97,792,320.02	108,947,014.10	206,739,334.12
<b>Mas :</b>			
Prevision de contratos sin libramientos	9,247,906.43	19,737,840.83	28,985,747.26
<b>Total Apropiacion Disponibles</b>	<b>107,040,226.45</b>	<b>128,684,854.93</b>	<b>235,725,081.38</b>
<b>Presupuesto General Vigentes</b>			<b>2,652,755,080.00</b>

**OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES**

**OPERACIONES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

**FONDO 9995**

Objeto	Descripción	Puesupuesto inicial	Modificación presupuestaria	Presupuesto vigente	Preventivo	Preventivo y Compromiso	Presupuesto ejecutado	Presupuesto disponible	Lib. Pagado	Lib. en transito	Porcentaje ejecutado
1	Remuneraciones y contribuciones	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	3,769,528.05	3,769,528.05	3,769,528.05	1,230,471.95	3,769,528.05	0.00	75.39%
2	Contrataciones de Servicios	256,000,000.00	29,000,000.00	285,000,000.00	245,081,340.02	242,269,737.43	240,975,978.26	39,918,659.98	216,644,180.90	24,331,797.36	84.55%
3	Materiales y suministro	102,700,000.00	-12,000,000.00	90,700,000.00	54,166,098.05	52,259,111.24	49,000,655.58	36,533,901.95	30,529,389.35	18,471,266.23	54.02%
6	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangible	61,800,000.00	-22,000,000.00	39,800,000.00	16,536,805.84	14,634,011.39	6,069,769.24	23,263,194.16	1,641,382.01	4,428,387.23	15.25%
7	Obras	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	1,499,213.94	1,499,213.94	1,499,213.94	8,000,786.06	1,499,213.94	0.00	15.78%
	<b>Total General</b>	<b>430,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>430,000,000.00</b>	<b>321,052,985.90</b>	<b>314,431,602.05</b>	<b>301,315,145.07</b>	<b>108,947,014.10</b>	<b>254,083,694.25</b>	<b>47,231,450.82</b>	<b>70.07%</b>

**OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES**

**OPERACIONES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

**AMBOS FONDOS**

Objeto	Descripción	Puesupuesto inicial	Modificación presupuestaria	Presupuesto vigente	Preventivos	Preventivo y Compromiso	Presupuesto ejecutado	Presupuesto disponible	Lib. Pagado	Lib. en tránsito	Porcentaje ejecutado
1	Remuneraciones y Contribuciones	1,195,320,000.00	340,000,000.00	1,535,320,000.00	1,458,666,481.79	1,458,666,481.79	1,458,629,454.76	76,653,518.21	1,458,629,454.76	0.00	95.00
2	Contrataciones de Servicios	411,600,000.00	23,100,000.00	434,700,000.00	391,672,780.52	388,861,143.56	383,000,320.09	43,027,219.48	347,735,210.37	35,265,109.72	88.11
3	Materiales y Suministro	639,535,080.00	-6,100,000.00	633,435,080.00	577,640,463.79	574,140,970.52	567,831,240.59	55,794,616.21	527,274,250.36	40,556,990.23	89.64
6	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangible	61,800,000.00	-22,000,000.00	39,800,000.00	16,536,805.84	14,634,011.39	6,069,769.24	23,263,194.16	1,641,382.01	4,428,387.23	15.25
7	Obras	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	1,499,213.94	1,499,213.94	1,499,213.94	8,000,786.06	1,499,213.94	0.00	15.78
	<b>Total General</b>	<b>2,317,755,080.00</b>	<b>335,000,000.00</b>	<b>2,652,755,080.00</b>	<b>2,446,015,745.88</b>	<b>2,437,801,821.20</b>	<b>2,417,029,998.62</b>	<b>206,739,334.12</b>	<b>2,336,779,511.44</b>	<b>80,250,487.18</b>	<b>91.11%</b>

OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES

OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES

OPERACIONES DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

FONDO 100

Objeto	Descripción	Presupuesto inicial	Modificación presupuestaria	Presupuesto vigente	Preventivo	Preventivo y Compromiso	Presupuesto ejecutado	Presupuesto disponible	Lib. Pagado	Lib. en tránsito	Porcentaje ejecutado
1	Remuneraciones y Contribuciones	1,195,320,000.00	335,000,000.00	1,530,320,000.00	1,454,896,953.74	1,454,896,953.74	1,454,859,926.71	75,423,046.26	1,454,859,926.71	0.00	95.07%
2	Contrataciones de Servicios	155,600,000.00	-5,900,000.00	149,700,000.00	146,591,440.50	146,591,406.13	142,024,341.83	3,108,559.50	131,091,029.47	10,933,312.36	94.87%
3	Materiales y Suministro	536,835,080.00	5,900,000.00	542,735,080.00	523,474,365.74	521,881,859.28	518,830,585.01	19,260,714.26	496,744,861.01	22,085,724.00	95.60%
6	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangible	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	<b>Total General</b>	<b>1,887,755,080.00</b>	<b>335,000,000.00</b>	<b>2,222,755,080.00</b>	<b>2,124,962,759.98</b>	<b>2,123,370,219.15</b>	<b>2,115,714,853.55</b>	<b>97,792,320.02</b>	<b>2,082,695,817.19</b>	<b>33,019,036.36</b>	<b>95.18%</b>



**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2024**  
**(Valores en RDS)**

	2024
<b>Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas</b>	
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	312,036,854.06
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	2,220,354,857.36
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(1,292,578,688.75)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(166,050,766.01)
Pagos a proveedores	(952,330,774.62)
Otros pagos	(1,994,583.11)
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>119,436,899</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>	
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(6,069,769.24)
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>(6,069,769.24)</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>	
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>	<b>-</b>
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	113,367,129.69
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	-
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>113,367,129.69</b>

Firma del Director o Presidente

Firma del Financiero

Firma del Enc. Administrativo

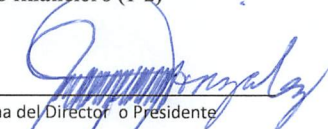
Firma del Contador.

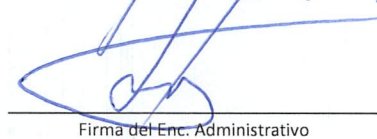




**Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados  
Durante el Año Terminado el 31 de Diciembre de 2024  
Presupuesto sobre la Base de Efectivo  
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)**

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variación de Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
<b>1 Ingresos totales</b>	<b>2,652,755,080.00</b>	<b>2,541,487,162.86</b>	<b>96%</b>	<b>111,267,917.14</b>
1.4 Transferencias	2,222,755,080.00	2,220,354,857.36	100%	2,400,222.64
1.5 Ingresos por contraprestación	430,000,000.00	321,132,305.50	75%	108,867,694.50
<b>2 Gastos totales</b>	<b>2,652,755,080.00</b>	<b>2,417,029,998.62</b>	<b>91%</b>	<b>235,725,081.38</b>
2.1 Remuneraciones y contribuciones	1,535,320,000.00	1,458,629,454.76	95%	76,690,545.24
2.2 Contratación de servicios	434,700,000.00	383,000,320.09	88%	51,699,679.91
2.3 Materiales y suministros	633,435,080.00	567,831,240.59	90%	65,603,839.41
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	39,800,000.00	6,069,769.24	15%	33,730,230.76
2.7 Obras	9,500,000.00	1,499,213.94	16%	8,000,786.06
<b>Resultado financiero (1-2)</b>	<b>-</b>	<b>124,457,164.24</b>	<b>-</b>	<b>124,457,164.24</b>

  
Firma del Director o Presidente

  
Firma del Enc. Administrativo



  
Firma del Financiero

  
Firma del Contador





## 1. Entidad económica.

La Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses, fue creada bajo el decreto no. 107-23 como una empresa pública de capital estrictamente estatal de conformidad a la Ley No. 479-08. Iniciando sus operaciones fiscales el 1 de enero del 2024. La OMSA tiene su domicilio en la Avenida prolongación 27 de febrero Las Caobas, SDO.

Al 31 de diciembre del 2024 sus autoridades son:

Jose Altagracia González Sánchez	Administrador General
Jorge Luis Vasquez	Secretario
Alex Jose Vilorio	Director Administrativo
Francisco Cordero Morales	Director jurídico
Francisco Alberto Lara Ortiz	Director Operaciones
Johanny Mercedes Cuevas Ramos	Director (a) Planificación y Desarrollo
Jose Andrés Roa	Director Mantenimiento Vehicular
Lidia Eduvina Estevez	Director (a) Financiera
Miguel Sterling Martínez	Director Comunicaciones
Rafael Albéniz Garcia Abreu	Director Conectividad
Vianka Elizabeth Breton Acosta	Director (a) Recursos Humanos
William Alexander Estevez Duverge	Director Tecnología

## 2. Base de presentación.

General de Contabilidad Gubernamental de la Republica Dominicana (DIGECOG).  
 estipulaciones de las normas Internacionales de Contabilidad de Sector Publico: presentación de información del Presupuesto en los Estados Financieros, desde el 1ro de enero hasta el 31 de diciembre del 2024 y es incluido como información implementaría en los estados financieros y sus notas.  
 La emisión de los estados financieros fue autorizada por el Administrador General.

## 3. Moneda funcional y de presentación.

Los estados financieros están presentados en pesos dominicanos (RD\$) que es la moneda funcional de la entidad:

## 4. uso de estimados y juicios

realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de los elementos de los estados financieros (activos, pasivos,  
 Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente, los efectos de estas revisiones son reconocidas prospectivamente.

### Medición de los valores razonables

La Entidad cuenta con un marco de control establecido en relación con el cálculo de los valores razonables y tiene la responsabilidad general por la supervisión de todas las mediciones significativas de éste, incluyendo los de Nivel 3.

Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, La OMSA utiliza, siempre que sea posible, precios cotizados en un mercado activo.

Si el mercado para un activo o pasivo no es activo, la Entidad establecerá el valor razonable utilizando una técnica de valoración. Con ésta se busca establecer cual sería, a la fecha de medición, el precio de una transacción realizada.

Los valores se clasifican en niveles distintos dentro de una jerarquía, tal como sigue:

Nivel 1 : Precios cotizados (no-ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos.

Nivel 2: Datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que sean observables para el activo o pasivo, ya sea directa (precios) o indirectamente derivados de los precios.

Nivel 3: Datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercado observables (variables no observables).  
medición se clasifica en su totalidad en el mismo nivel de la jerarquía que la variable de nivel el más bajo que sea significativa para la medición total.

La OMSA reconoce las transferencias entre los niveles de la jerarquía del valor razonable al final del período sobre el que se informa durante el que ocurrió el cambio.

#### **5. Base de medición**

Estos estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico.

#### **6. Resumen de Políticas Contables significativas**

Aquí se detalla todo lo relacionado con las principales políticas contables significativa, aplicadas conscientemente a los períodos sobre los que se informa.

##### **Cuentas por Cobrar y por Pagar**

Los pasivos son reconocidos cuando se ha recibido el bien o servicio que los genera, independiente del momento en el que se realiza el pago.

Los pasivos son dados de baja cuando los compromisos son saldados o expira el compromiso, u obligaciones resultantes de cada transacción.

##### **Ingresos y Gastos**

La OMSA reconoce sus ingresos por método de lo percibido.

Los Gastos son reconocidos por el método de lo devengado.

##### **Mobiliarios y Equipos**

##### **Reconocimiento y medición**

Las partidas de mobiliarios y equipos son medidas al costo de adquisición menos la depreciación acumulada y pérdidas por deterioro.

Los mobiliarios y equipos que tienen vida útil diferente, se rentabilizan como elementos separados de mobiliarios y equipos.

Cualquier ganancia o pérdida procedente de la disposición de un elemento de mobiliarios y equipos (calculada como la diferencia entre el valor obtenido de la disposición y el valor en libros del activo) se reconoce en resultados.

##### **Costos posteriores**

Los desembolsos posteriores se capitalizan solo si es probable que la OMSA reciba los beneficios económicos futuros asociados con los costos. Las reparaciones y mantenimientos continuos se registran como gastos en resultados cuando se incurren.

##### **Depreciación**

La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo u otro monto que se sustituye por el costo menos su valor residual.

La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de línea recta sobre la vida útil estimada de cada parte de una partida de mobiliarios y equipos, puesto que estas reflejan con mayor exactitud el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos futuros relacionados con el activo.

Los elementos de mobiliarios y equipos se deprecian desde la fecha en la que estén instalados y listos para su uso o en el caso de activos construidos internamente, desde la fecha que el activo esté completado y en condiciones de ser usado. El estimado de vida útil de los mobiliarios y equipos, es como sigue:

##### **Tipos de Activos Vida Útil Mobiliarios y equipos**

Los métodos de depreciación, la vida útil y los valores residuales son revisados anualmente y se ajustan si es necesario

**Otros activos**

Los otros activos adquiridos por la OMSA son medidos al costo menos su amortización y las pérdidas acumuladas por deterioro. Estos corresponden a licencias, Programas y software, a los cuales no se calcula depreciación ni amortización.

**Desembolso Posteriores**

Los desembolsos posteriores son capitalizados solo cuando aumentan los beneficios económicos futuros incorporados en el activo específico relacionado con dichos desembolsos.

**A mortización**

La amortización se calcula sobre el monto depreciable que corresponde al costo de un activo menos su valor residual.

La amortización es reconocida en el resultado sobre la base del método de línea recta.

La vida útil estimada de las licencias, programas y software abarca un periodo de 5 a 10 años.

El método de amortización, la vida útil y el valor residual son revisados anualmente, si existe evidencia de algún cambio se ajustan, si es necesario.



**Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2024**

<b>Nota #7 Efectivo y equivalentes de efectivo.</b>	<b>2024</b>
<b>Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 31 de diciembre de 2024 es como sigue:</b>	
Descripción	
Cuenta unica del Tesoro (cuenta CUT 10010102387894)	104,640,003.91
Banco de Reservas (010-252250-2)	1,788,996.87
Banco de Reservas (960-222953-5)	6,932,712.02
Banco de Reservas (960-0670314-2)	5,416.89
<b>Total General</b>	<b>113,367,129.69</b>

<b>Nota #08 Cuentas por cobrar a corto plazo</b>	<b>2024</b>
<b>Un detalle de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2024 es como sigue:</b>	
Descripción	
Cuentas por Cobrar (Outcom)	742,078.40
Medio Ambiente	7,688,665.80
Misterio de Educacion (minerd)	28,993,983.43
Misterio de Obras Publicas y comunicaciones (mopc)	960,000.00
interior y policia	1,720,443.36
cuenta alimentadora del metro	1,663,529.10
Cuentas por cobrar Empleados	5,414.00
<b>Total General</b>	<b>41,774,114.09</b>

<b>Nota #09 Inventarios</b>	<b>2024</b>
<b>Un detalle de las partidas de inventario al 31 de diciembre de 2024 es como sigue:</b>	
Descripción	
Almacén Principal (Las Caobas No.1)	92,395,058.14
Almacén OMSA Santiago No.4	2,381,827.18
Almacén de unidad de pieza y herramienta (c- Almacén de unidad de pieza y herramienta (c-	768,023.92
Almacén de unidad de pieza y herramienta (c-	1,006,526.44

Almacén de unido de pieza y herramienta (c- Almacén de unido de pieza y herramienta (c-	1,461,546.44
Suministros	13,012,556.09
Combustible	10,047,110.18
Mercancia y Documentos en Transitos	148,579,398.20
INVENTARIOS DE RECARGA Y TARJETA	2,565,710.05
IINVENTARIO DE TARJETA	69,300.00
<b>Total General</b>	<b>274,745,497.19</b>

**Nota #10 Pagado por anticipado**

No poliza	Concepto de la Poliza	Fecha Inicio/activación	Fecha Final/vencimiento	Monto de la Poliza	consumo 2024	pago anticipados
2-2-502-0335536	VEHICULO DE MOTOR FLOTILLA (Renovacion)	01/08/2024	01/08/2025	18,790,868.43	18,790,868.43	-
2-2-502-0335530	VEHICULO DE MOTOR FLOTILLA (Renovacion)	01/08/2024	01/08/2025	3,719,739.02	1,549,073.64	2,170,665.38
2-2-502-0335532	VEHICULO DE MOTOR FLOTILLA (Aumento)	01/08/2024	01/08/2025	7,489,392.55	3,118,900.76	4,370,491.79
2-2-503-0335538	Otros Seguro	01/08/2024	01/08/2025	2,073,302.80	863,448.16	1,209,854.64
1-31-20277-2	Renovacion 300 Unidades computo	15/10/2024	15/10/2025	3,984,000.00	840,460.35	3,143,539.65
	pago impuestos anticipados					4,232,760.43
				<b>36,057,302.80</b>	<b>25,162,751.34</b>	<b>15,127,311.89</b>

pago retenciones por clientes de omsa

**Nota#11Propiedad planta y equipo**

	Terreno	Infraestructura	Edif. Y comp.	Maq. Y Equipos	Mob. Y equ. de ofic.	Equipo,Transp y otros	Const. En Proceso	Total
<b>Costos de adquisición (2023)</b>	298,960,932.00		178,984,290.30		251,001,064.27	3,651,952,376.61	44,264,255.90	4,425,162,919.08
Adiciones					4,762,329.26	698,560.00		5,460,889.26
Superávit revaluación								
Retiros						72,827,298.47		- 72,827,298.47
Otros								
Transferencias								
<b>Saldo al final del periodo</b>	<b>298,960,932.00</b>	<b>-</b>	<b>178,984,290.30</b>	<b>-</b>	<b>255,763,393.53</b>	<b>3,725,478,235.08</b>	<b>44,264,255.90</b>	<b>4,357,796,509.87</b>
<b>Dep. acum. al inicio del periodo</b>			(90,676,837.23)		(190,718,131.57)	(3,077,959,247.85)		(3,359,354,216.65)
Cargo del periodo			(4,204,113.48)		(12,868,831.86)	(410,716,822.95)		(427,789,768.29)

Retiros									-
Saldo al final del periodo	-	-	(94,880,950.71)		(203,586,963.43)	(3,488,676,070.80)			(3,787,143,984.94)
equipos neto (2024)	298,960,932.00	-	84,103,339.59		52,176,430.10	236,802,164.28	44,264,255.90		570,652,524.93

Estamos presentando una diferencia entre las adiciones y el pago por adquisicion de activos por un monto de RD\$608,879.98, que corresponde a accesorios no a activos, pero fueron imputados en esta cuenta

Nota# 12 Activo Intangibles

2024

Un detalle de los pagos anticipados al 31 de diciembre de 2024 es como sigue:

Descripción

No poliza	Concepto de la Poliza	Nombre Suplidor	Fecha Inicio/activación	Fecha Final/ vencimiento	Monto de la Poliza	consumo 2022	consumo 2023	consumo 2024	pago anticipados
1-31-03053-1	RENOVACION DE LICENCIA INFORMATICA	CLICK SOLUTION ENTREEPRISE SRL	30/09/2022	30/09/2025	235,500.00	19,768.04	78,427.25	78,427.25	58,877.46

según el documento tiene 4 años para amortizar

Nota# 13 Cuentas por pagar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por pagar a corto plazo al 31 de diciembre de 2024

2024

Descripción

Cuentas por pagar a corto plazo Al Sector Privado u otros 2023		97,873,863.45
1/12/2020	CODETEL	394,242.96
1/12/2020	CODETEL	421,513.88
1/12/2020	CODETEL	556,850.63
1/12/2020	CODETEL	87,182.55
1/12/2020	CODETEL	48,327.56
1/12/2020	CODETEL	103,017.72
1/12/2020	CODETEL	179,248.27
15/3/2019	BMI COMPANIA DE SEGUROS, S. A	48,915.75
15/3/2019	BMI COMPANIA DE SEGUROS, S. A	2,865,040.68
24/1/2013	RAMONA VENTURA (REPUESTOS Y SERVICIOS V	54,885.40
16/5/2013	INVERSIONES BRAVA, S. A.	453,295.58
29/7/2013	C & C POWER GARDEN PRODUCTS, SRL	582,796.10
1/10/2013	TALLER ROIKA PORTORREAL, SRL	130,508.00
29/10/2013	GLOBAL DIESEL, C.POR A.	175,973.40
31/3/2014	MIRAUTO	113,073.50
3/12/2014	REPARADORA MUELLES DOMINICANOS REMUS/	10,856.00
2/2/2015	CDL COMUNICACIONES	476,468.90

1/5/2015	TRANSPORTE TQV,SRL	595,720.64
23/7/2015	TECHNICON, SRL	593,000.00
1/9/2015	VENTOSA GROUP, SRL	269,394.20
30/11/2015	DIP ENGINEERS AND SURVEYORS CONTRACTOI	2,242,000.00
15/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	137,352.00
18/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	104,430.00
22/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	53,996.80
22/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	73,301.60
28/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	8,572.70
30/12/2015	(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ	87,497.00
30/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	18,325.40
30/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	7,198.00
9/2/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	440,871.60
9/2/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	1,580,049.50
9/2/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	879,713.60
9/2/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	355,770.00
9/2/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	323,054.50
10/2/2016	GRUPO ELECTRICO HERRERA	650,850.30
26/2/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	134,668.68
29/2/2016	(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ	69,797.00
3/3/2016	WILLIAN TAVERAS /TALLERES HERMANOS TAVE	1,127,136.00
4/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	547,520.00
9/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	557,506.93
9/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	609,880.05
9/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	674,665.00
9/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	258,502.60
18/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	169,920.00
18/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	477,900.00
18/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	226,206.00
18/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	854,314.10
18/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	571,592.00
18/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	697,380.00
4/4/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	414,640.20
14/4/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	114,679.48
30/4/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	1,017,750.00
4/5/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	142,780.00
4/5/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	589,882.00
4/5/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	589,882.00
4/5/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	1,179,764.00
6/7/2016	L & M GENERAL SUPPLY,EIRL	8,711.57
31/7/2016	COMUNICACIONES Y REDES DE , SRL ( CORESA	720,272.00
3/8/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	295,000.00
26/8/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	141,835.98
20/9/2016	VENDITIO LINE Y ASOC.	306,800.00
28/9/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	76,772.44
11/11/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	1,808,268.64
6/12/2016	(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ	20,709.00
1/2/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	120,360.00
1/2/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	505,506.34

1/2/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	505,506.34
1/2/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	246,557.46
1/2/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	580,554.34
1/2/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	286,740.00
1/2/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	286,740.00
1/2/2017	SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	128,030.00
1/2/2017	SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	284,616.00
1/2/2017	SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	344,324.00
1/2/2017	SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	734,375.36
1/2/2017	SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	1,660,679.84
1/2/2017	SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	346,872.80
1/2/2017	SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	346,872.80
1/2/2017	SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	346,872.80
1/2/2017	SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	346,872.80
1/2/2017	SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	346,872.80
1/2/2017	SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	480,365.96
20/2/2017	(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUE;	253,251.60
20/2/2017	(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUE;	86,022.00
20/2/2017	(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUE;	111,510.00
20/2/2017	(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUE;	149,860.00
20/2/2017	(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUE;	111,510.00
21/2/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	25,370.00
17/3/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	339,840.00
31/3/2017	FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE TEF	57,500.00
31/3/2017	FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE TEF	152,500.00
31/3/2017	FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE TEF	52,500.00
17/4/2017	IMPORTADORA GBN,SRL	64,310.00
25/5/2017	GRUPO ELECTRICO HERRERA	49,850.28
1/6/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	543,030.34
1/6/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	246,557.46
23/6/2017	JOEL AQUINO SANTOS	184,080.00
3/10/2017	DIVERSAS RJS ( FUMIGACION EN GENERAL)	70,800.00
1/11/2017	DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	116,820.00
20/11/2017	DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	116,820.00
20/11/2017	DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	77,880.00
27/11/2017	IB ARQUITECTOS, EIRL	851,236.07
1/12/2017	PROYECTOS EC & ASOCIADOS,SRL ( PROYECA	135,600.15
28/6/2018	ING. JUAN BENITEZ CONSULTOR EN GESTION DI	118,000.00
2/7/2018	D Y F MULTISERVICIOS, C. POR. A	600,006.40
15/7/2018	YAGEYSSA CELESTE CASTELLANO	283,200.00
14/11/2018	INVERSIONES DIEIMER,SRL	60,333.40
27/11/2018	INVERSIONES DIEIMER,SRL	50,976.00
9/1/2019	NG MEDIA PUBLICIDAD, SRL	15,576.00
1/6/2019	TALLERES MAR Y/O ANTONIO MIROPE RAMIREZ	145,140.00
31/7/2019	PRODUCTOS DE COMPUTADORA ( PROCOMP	10,384.00
31/12/2019	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS ( PBS DOM	600,785.20
17/1/2020	EXPRESS TRAILER SERVICE	261,960.00
17/2/2020	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS ( PBS DOM	18,880.00
27/6/2020	ARGUET LUNCH,EIRL	740,013.00

16/7/2020	FRANCISCO ANTONIO MOSQUEA JIMENEZ	70,800.00
1/8/2020	SITCOM, SRL	1,048,550.00
30/9/2020	NOEMY RODRIGUEZ	69,620.00
30/9/2020	VASPIER	180,000.00
27/10/2020	GRUPO ICEBERG	280,000.00
1/11/2020	PROYECTOS DVF, SRL	1,014,603.06
5/11/2020	TALLERES MAR Y/O ANTONIO MIROPE RAMIREZ	437,780.00
1/12/2020	SOLUCIONES SEGURA FELIZ, SRL	148,644.03
1/1/2021	NEGOCIOS POLANCO & FERNANDEZ, SRL	23,600.00
1/1/2021	NEGOCIOS POLANCO & FERNANDEZ, SRL	1,033,532.50
1/2/2022	SUPER JIMMY,SRL	766,705.00
30/6/2022	IMPERMIABILIZANTE Y DECORACIONES DIVERS/	616,953.21
28/7/2022	AUTOZAMA	3,354.50
28/7/2022	AUTOZAMA	7,493.14
1/9/2023	LUDISA	723,300.00
1/9/2023	LUDISA	723,300.00
1/9/2023	LUDISA	216,990.00
17/12/2018	RAFARL MARIN LECLER ARIAS	47,200.00
17/8/2023	PRODUCCIONES AGUILERA EN RADIO Y TELEVISI	59,000.00
20/12/2023	JUDITH GOMEZ LOPEZ	47,200.00
	INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	8,800,298.40
	VENDITIO LINE & ASOCS.	967,600.00
	GRUPO ELECTRICO HERRERA S.R.L	3,726,370.05
	GRUPO ELECTRICO HERRERA S.R.L	258,125.00
	GRUPO ELECTRICO HERRERA S.R.L	1,242,775.62
	IB ARQUITECTOS EIRL	17,972,514.57
	IXPARK BUSINESS,SRL	5,285,831.96
	EE Solutions B Group, SRL	29,901.20
	IMPRESIONES PAYANO	107,136.47
	GRUPO VIAMAR	1,455,500.80
	VIAMAR, S. A.	15,006.98
	BONANZA DOMINICANA .S.A.S	386,769.78
1/12/2023	SANTO DOMINGO MOTOR COMP.	7,290.33
	CDL COMUNICACIONES,S.R.L	4,861,836.00
	AUTOZAMA	1,109,428.92

**Cuentas por pagar a corto plazo Al Sector Privado u otros 2024**

		<b>6,771,552.50</b>
1/3/2024	PETROMOVIL	8,000.00
19/12/2024	ALL OFFICE SOLUTIONS	142,789.92
23/12/2024	ALL OFFICE SOLUTIONS	501,553.23
26/12/2024	DIRCIA BASILIA DE OLEO DIAZ	47,200.00
16/12/2024	PETROMOVIL	360,300.00
30/12/2024	SUPLIDORA ROSALIAN SRL	1,178,578.10
31/12/2024	ROSA ANTIGUA FERNANDEZ	234,820.00
31/12/2024	D COLOR AUTO PAINT SN	368,399.87
30/12/2024	EDITORIA EL NUEVO DIARIO	6,504.68
	PLANETA AZUL	324,000.00
	NEDERCORP	1,681,594.40
	HYLSA	800,057.70

25/12/2024	ALTICE DOMINICANA	72,347.60
25/12/2024	ALTICE DOMINICANA	1,045,407.00

**EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERA HASTA 2023 50,000.00**

1/2/2016	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIC	25,000.00
9/2/2016	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIC	25,000.00

**EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERA 2024 116,007,629.45**

31/12/2024	EDESUR	42,459.89
31/12/2024	EDESUR	117,413.52
31/12/2024	EDESUR	15,385.44
31/12/2024	EDESUR	612,650.53
31/12/2024	EDESUR	344.46
31/12/2024	EDESUR	4,948.22
20/12/2024	EDEESTE	35,714.98
20/12/2024	EDEESTE	40,519.21
20/12/2024	EDEESTE	1,042.36
30/7/2024	SEGUROS BANRESERVAS	114,801,990.84
1/10/2024	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	106,400.00
2/12/2024	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	106,400.00
2/12/2024	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	122,360.00
<b>TOTAL</b>		<b>#####</b>

**Total General**

**Nota# 14 Activos Netos/Patrimonio 2024**

**Al 31 de diciembre de 2024, la composición del capital de la Institución es como sigue:**

Descripción

Capital	679,614,854.40
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	115,407,555.45
ajuste al patrimonio	-
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>795,022,409.85</b>

**Estado de Rendimiento Financiero**

**Nota# 15 Ingresos por transacciones con contraprestaciones 2024**

**Un detalle de los ingresos por transacciones con contraprestaciones al 31 de diciembre de 2024 es como sigue:**

Descripción

<b>Ingresos por transacciones con contraprestaciones</b>	<b>245,137,982.70</b>
<b>Otro Ingreso</b>	<b>114,482,340.18</b>

<b>total General</b>	<b>359,620,322.88</b>
----------------------	-----------------------

**Nota# 16 Transferencia y donaciones**

<b>Un detalle de los ingresos por transferencias y donaciones al 31 de diciembre de 2024</b>	<b>2024</b>
Descripción	
APORTES FISCALES CORRIENTES	2,220,354,857.46
Credito publico Publicas	698,370,127.58
<b>Total General</b>	<b>2,918,724,985.04</b>

**Nota # 17 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados**

<b>Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 31 de diciembre de 2024</b>	<b>2024</b>
Descripción	
Sueldos	1,079,899,819.33
Contribuciones a la Tesorería de la Seguridad Social	166,050,766.01
Compensación	118,445,061.40
Regalía Pascual	91,710,455.78
Vacaciones	1,020,907.10
Otros	1,502,445.14
<b>Total General</b>	<b>1,458,629,454.76</b>

**Nota# 18 Suministro y materiales para consumo**

<b>Un detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo al 31 de diciembre de 2024</b>	<b>2024</b>
Descripción	
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFOREST.	3,776,815.61
TEXTILES Y VESTUARIOS	2,016,001.79
PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMP	4,764,669.14
PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,222,667.55
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO Y PLASTICO	29,847,681.44
MINERALES, METALICOS Y NO	12,419,979.52
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES,PROD.QUIMICOS Y	489,501,582.97
PODUCTOS Y UTILES VARIOS	61,938,769.81
<b>total General</b>	<b>605,488,167.83</b>

**Nota# 19 Gastos de depreciación y amortización****Un detalle de los gastos de depreciación y amortización al 31 de diciembre de 2024****Descripción**

MOBILIRARIO Y EQUIPO	2,808,002.44
MOBILIRARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	410,107.97
EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTIFICO Y	96,150.06
VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	410,716,822.95
MAQUINARIA, OROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	9,518,475.75
BIENES INMUEBLES	4,204,113.48
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	36,095.64
<b>total general</b>	<b>427,789,768.29</b>

**Nota# 20 Otros gastos****2024****Descripción**

SERVICIOS NO PERSONALES	
SERVICIOS BASICOS	50,040,714.25
PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERN.	6,428,576.57
VIATICOS	19,731,010.00
TRANSPORTE Y ALMACENAJE	8,108,430.61
ALQUILERES Y RENTAS	15,103,631.62
SEGUROS	155,842,414.48
CONSERV.,REP. MENORES Y CONST. TEMP	84,143,831.29
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	57,606,340.21
OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	14,104,313.90
<b>total general</b>	<b>411,109,262.93</b>

**Nota# 21 Gastos Financieros****2024****Un detalle de los gastos financieros al 31 de diciembre de 2024 es como sigue:****Descripción**

INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	239,102,818.21
COMISION POR CARGOS BANCARIOS	20,818,280.45
<b>total general</b>	<b>259,921,098.66</b>



**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**  
Formulario Conciliación Bancaria  
Valor RDS

Fecha:	31-dic-24	Institución:	Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses	
Capítulo:	6131	Sub- Capítulo:	1	UE: 000-1
Nombre de Cta.:	Colectora Omsa		Número Cta.:	1002522502
Banco:	Reservas		Tipo de moneda de la Cta.:	Peso dominicano

Incorporación en el SIGEF Si

<b>BALANCE EN LIBRO</b>	<b>LIBRO</b>	<b>40,934,770.79</b> ✓
<b>MAS:</b>		
Depósitos del mes		9,708,935.00 ✓
Outcom		762,256.40 ✓
Interior y Policia		286,740.56 ✓
Reintegro de Libramiento # 2284 ✓		234,820.00 ✓
Nota de Credito ✓		136,000.00 ✓
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>		<b>52,063,522.75</b> ✓
<b>MENOS:</b>		
Libramiento emitidos		50,274,020.88 ✓
Notas de Débito		405.00 ✓
Notas de Débito		100.00 ✓
Comisiones Bancarias		
<b>TOTAL CONCILIADO</b>		<b>1,788,996.87</b> ✓



<b>BALANCE EN BANCO</b>	<b>BANCO</b>	<b>7,952,521.68</b> ✓
<b>MAS:</b>		
Depósitos en tránsito		140,020.00 ✓
Nota de Credito		892,000.00 ✓
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>		<b>8,984,541.68</b> ✓
<b>MENOS:</b>		
Libramientos en tránsito		7,195,544.81 ✓
<b>TOTAL CONCILIADO</b>		<b>1,788,996.87</b> ✓



Aprobado por el Director General de DIGECOG		
Lic. Geanilda M. De La Cruz	Lic. Joaquin Pena	Lic. Lidia Estevez Flores
Preparado por	Preparado por	Revisado por
Contador	Gerente De Contabilidad	Directora Financiera
Puesto que ocupa	Puesto que ocupa	Puesto que ocupa
vie-17-ene-2025	vie-17-ene-2025	vie-17-ene-2025
Fecha de preparación	Fecha de revisión	Fecha de autorización



Fecha	Ref	Concepto Movimiento	Débito	Crédito	Balance
02/12/2024	002500070476	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	10,035.00	10,035.00
02/12/2024	002500070479	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	11,220.00	21,255.00
02/12/2024	000400160414	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	4,650.00	25,905.00
02/12/2024	002500070482	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	9,210.00	35,115.00
02/12/2024	002500070485	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,790.00	37,905.00
02/12/2024	002500070488	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	10,995.00	48,900.00
02/12/2024	002500070491	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	15,465.00	64,365.00
02/12/2024	452320310493	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	6,375.00	70,740.00
02/12/2024	452320200508	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	9,375.00	80,115.00
02/12/2024	452320080431	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	18,245.00	98,360.00
02/12/2024	452320090418	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	10,995.00	109,355.00
02/12/2024	002500070494	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	9,585.00	118,940.00
02/12/2024	452320200511	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	3,840.00	122,780.00
02/12/2024	452320120399	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	6,510.00	129,290.00
02/12/2024	452320020182	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	5,505.00	134,795.00
02/12/2024	452320310496	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	17,235.00	152,030.00
02/12/2024	002500070497	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,455.00	153,485.00
02/12/2024	452320200514	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	6,810.00	160,295.00
02/12/2024	452320330501	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	6,335.00	166,630.00
02/12/2024	452320120402	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	10,485.00	177,115.00
02/12/2024	452320330504	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,520.00	179,635.00
02/12/2024	452320020185	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	7,845.00	187,480.00
02/12/2024	452320090421	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	9,855.00	197,335.00
02/12/2024	452320310499	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	28,230.00	225,565.00
02/12/2024	452320200517	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	13,380.00	238,945.00
02/12/2024	452320030354	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,815.00	240,760.00
02/12/2024	452320330507	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	8,820.00	249,580.00
02/12/2024	452320120405	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,815.00	251,395.00
02/12/2024	452320310502	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,500.00	253,895.00
02/12/2024	452320030357	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,085.00	255,980.00
02/12/2024	452320020188	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	6,240.00	262,220.00
02/12/2024	452320090424	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	6,135.00	268,355.00
02/12/2024	452320310505	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	3,995.00	272,350.00
02/12/2024	452320330510	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,095.00	274,445.00
02/12/2024	452320060376	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,265.00	276,710.00
02/12/2024	452320200520	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	570.00	277,280.00
02/12/2024	452320030360	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	3,405.00	280,685.00
02/12/2024	452320120408	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	6,480.00	287,165.00
02/12/2024	452320330513	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	8,360.00	295,525.00
02/12/2024	452320310508	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	5,910.00	301,435.00
02/12/2024	452320090427	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	5,430.00	306,865.00
02/12/2024	452320200523	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	285.00	307,150.00
02/12/2024	452320060379	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	9,420.00	316,570.00
02/12/2024	452320020191	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	22,035.00	338,605.00
02/12/2024	452320200526	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	17,355.00	355,960.00
02/12/2024	452320030363	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	15,450.00	371,410.00
02/12/2024	452320310511	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	17,625.00	389,035.00
02/12/2024	452320090430	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	20,185.00	409,220.00
02/12/2024	452320060382	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	10,635.00	419,855.00
02/12/2024	452320330516	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	8,775.00	428,630.00
02/12/2024	002500070500	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	6,990.00	435,620.00

Fecha	Ref	Concepto Movimiento	Débito	Crédito	Balance
02/12/2024	452320120411	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,775.00	438,395.00
02/12/2024	452320080440	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,625.00	441,020.00
02/12/2024	452320020194	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	3,135.00	444,155.00
02/12/2024	452320030366	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	7,095.00	451,250.00
02/12/2024	452320310514	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	435.00	451,685.00
02/12/2024	452320120414	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,910.00	454,595.00
02/12/2024	452320080443	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	12,240.00	466,835.00
02/12/2024	452320060385	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	7,395.00	474,230.00
02/12/2024	452320330519	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	5,175.00	479,405.00
02/12/2024	452320090433	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	435.00	479,840.00
02/12/2024	452320060388	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	13,365.00	493,205.00
02/12/2024	452320030369	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	6,355.00	499,560.00
02/12/2024	002500070504	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	5,595.00	505,155.00
02/12/2024	452320120417	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	25,020.00	530,175.00
02/12/2024	452320020197	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	11,820.00	541,995.00
02/12/2024	452320090436	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	20,520.00	562,515.00
02/12/2024	452320060391	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	75.00	562,590.00
02/12/2024	452320330522	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	38,865.00	601,455.00
02/12/2024	452320030372	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	14,205.00	615,660.00
02/12/2024	452320060394	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	3,150.00	618,810.00
02/12/2024	452320080446	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	5,810.00	624,620.00
02/12/2024	452320080449	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,090.00	626,710.00
02/12/2024	452320020200	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	7,200.00	633,910.00
02/12/2024	452320180212	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	6,795.00	640,705.00
02/12/2024	452320060397	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	18,765.00	659,470.00
02/12/2024	002500070507	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	4,950.00	664,420.00
02/12/2024	452320090439	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	315.00	664,735.00
02/12/2024	452320080452	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	765.00	665,500.00
02/12/2024	452320180215	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	8,685.00	674,185.00
02/12/2024	452320030375	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	36,005.00	710,190.00
02/12/2024	002500070510	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	660.00	710,850.00
02/12/2024	452320090442	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	15,420.00	726,270.00
02/12/2024	452320080455	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	15,855.00	742,125.00
02/12/2024	452320180218	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	6,195.00	748,320.00
02/12/2024	452320090445	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	300.00	748,620.00
02/12/2024	452320180221	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	8,385.00	757,005.00
02/12/2024	002500070513	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	4,065.00	761,070.00
02/12/2024	452320080458	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	14,610.00	775,680.00
02/12/2024	452320180224	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	5,070.00	780,750.00
02/12/2024	452320180227	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	4,575.00	785,325.00
02/12/2024	002500070516	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,850.00	788,175.00
02/12/2024	452320180230	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	38,070.00	826,245.00
02/12/2024	002500070519	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,790.00	829,035.00
02/12/2024	002500070522	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	645.00	829,680.00
02/12/2024	002500070525	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,350.00	831,030.00
02/12/2024	002500070528	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	240.00	831,270.00
02/12/2024	002500070531	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	825.00	832,095.00
02/12/2024	002500070534	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	225.00	832,320.00
02/12/2024	002500070537	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,890.00	834,210.00
02/12/2024	002500070541	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	195.00	834,405.00
02/12/2024	002500070545	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,260.00	835,665.00

Fecha	Ref	Concepto Movimiento	Débito	Crédito	Balance
02/12/2024	002500070549	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	375.00	836,040.00
02/12/2024	0102522502	Transferencia Aut. Emitida CC DB	836,040.00	0.00	0.00
03/12/2024	002500140063	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	10,065.00	10,065.00
03/12/2024	002500140066	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	11,985.00	22,050.00
03/12/2024	002500140069	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	9,990.00	32,040.00
03/12/2024	002500140072	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,625.00	34,665.00
03/12/2024	002500140075	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	11,280.00	45,945.00
03/12/2024	002500140078	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	19,230.00	65,175.00
03/12/2024	002500140081	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	8,235.00	73,410.00
03/12/2024	002500140084	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,485.00	74,895.00
03/12/2024	452320120154	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	18,660.00	93,555.00
03/12/2024	452320330301	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	24,540.00	118,095.00
03/12/2024	452320200165	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	17,990.00	136,085.00
03/12/2024	452320120157	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	150.00	136,235.00
03/12/2024	452320310156	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	12,045.00	148,280.00
03/12/2024	452320200168	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	10,160.00	158,440.00
03/12/2024	452320330304	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	120.00	158,560.00
03/12/2024	452320120160	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	400.00	158,960.00
03/12/2024	452320030178	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	12,540.00	171,500.00
03/12/2024	452320090179	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	8,990.00	180,490.00
03/12/2024	452320120163	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,740.00	183,230.00
03/12/2024	452320020192	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	11,600.00	194,830.00
03/12/2024	452320200171	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	13,110.00	207,940.00
03/12/2024	452320090182	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	3,450.00	211,390.00
03/12/2024	452320310159	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	29,230.00	240,620.00
03/12/2024	452320120166	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	23,640.00	264,260.00
03/12/2024	452320310162	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	15.00	264,275.00
03/12/2024	452320030181	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	6,630.00	270,905.00
03/12/2024	452320310165	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	11,580.00	282,485.00
03/12/2024	452320180146	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	8,670.00	291,155.00
03/12/2024	452320030184	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	15,510.00	306,665.00
03/12/2024	452320020195	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	8,550.00	315,215.00
03/12/2024	452320310168	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	90.00	315,305.00
03/12/2024	452320180149	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	675.00	315,980.00
03/12/2024	452320090187	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	46,095.00	362,075.00
03/12/2024	452320330307	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	14,820.00	376,895.00
03/12/2024	452320180152	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	19,125.00	396,020.00
03/12/2024	452320060175	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	810.00	396,830.00
03/12/2024	452320060178	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	19,485.00	416,315.00
03/12/2024	452320020198	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	38,580.00	454,895.00
03/12/2024	452320060181	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	11,625.00	466,520.00
03/12/2024	452320060185	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	5.00	466,525.00
03/12/2024	452320200175	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	930.00	467,455.00
03/12/2024	452320200178	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	14,670.00	482,125.00
03/12/2024	452320080187	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	25,320.00	507,445.00
03/12/2024	0102522502	Transferencia Aut. Emitida CC DB	507,445.00	0.00	0.00
04/12/2024	002500040103	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	9,480.00	9,480.00
04/12/2024	000400070132	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	990.00	10,470.00
04/12/2024	002500040106	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	10,920.00	21,390.00
04/12/2024	002500040110	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	9,315.00	30,705.00
04/12/2024	002500040113	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,865.00	33,570.00

Fecha	Ref	Concepto Movimiento	Débito	Crédito	Balance
04/12/2024	002500040116	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	9,540.00	43,110.00
04/12/2024	002500040119	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	16,125.00	59,235.00
04/12/2024	002500040124	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	8,160.00	67,395.00
04/12/2024	452320120049	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	14,445.00	81,840.00
04/12/2024	452320120052	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	10.00	81,850.00
04/12/2024	002500040127	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,535.00	84,385.00
04/12/2024	452320030052	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	6,045.00	90,430.00
04/12/2024	452320330054	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	14,595.00	105,025.00
04/12/2024	452320030055	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,065.00	106,090.00
04/12/2024	452320330057	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	29,145.00	135,235.00
04/12/2024	452320330060	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	4,000.00	139,235.00
04/12/2024	452320310048	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,815.00	141,050.00
04/12/2024	452320120055	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	45,315.00	186,365.00
04/12/2024	452320310051	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,235.00	188,600.00
04/12/2024	452320030058	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	48,390.00	236,990.00
04/12/2024	452320330063	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	23,655.00	260,645.00
04/12/2024	452320020127	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	18,000.00	278,645.00
04/12/2024	452320330066	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	195.00	278,840.00
04/12/2024	452320310054	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	8,440.00	287,280.00
04/12/2024	452320180074	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	540.00	287,820.00
04/12/2024	452320020130	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	10,140.00	297,960.00
04/12/2024	452320200087	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	7,170.00	305,130.00
04/12/2024	452320180077	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	12,795.00	317,925.00
04/12/2024	452320060061	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	7,620.00	325,545.00
04/12/2024	452320020133	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	5,755.00	331,300.00
04/12/2024	452320200090	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	16,815.00	348,115.00
04/12/2024	452320020136	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	3,975.00	352,090.00
04/12/2024	452320090093	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	8,880.00	360,970.00
04/12/2024	452320060064	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	19,500.00	380,470.00
04/12/2024	452320020139	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,565.00	383,035.00
04/12/2024	452320090096	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	22,890.00	405,925.00
04/12/2024	452320060067	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	7,775.00	413,700.00
04/12/2024	452320200093	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	11,325.00	425,025.00
04/12/2024	452320080072	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	17,265.00	442,290.00
04/12/2024	452320090099	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	18,105.00	460,395.00
04/12/2024	452320200096	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,530.00	461,925.00
04/12/2024	452320200099	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	30.00	461,955.00
04/12/2024	452320080075	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	9,180.00	471,135.00
04/12/2024	452320080078	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	10,995.00	482,130.00
04/12/2024	0102522502	Transferencia Aut. Emitida CC DB	482,130.00	0.00	0.00
05/12/2024	002500130028	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	9,195.00	9,195.00
05/12/2024	002500130031	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	12,450.00	21,645.00
05/12/2024	452320330005	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	8,280.00	29,925.00
05/12/2024	452320330008	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	10,200.00	40,125.00
05/12/2024	002500130034	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	10,215.00	50,340.00
05/12/2024	452320060004	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	23,010.00	73,350.00
05/12/2024	452320200004	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	10,830.00	84,180.00
05/12/2024	452320330011	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	16,110.00	100,290.00
05/12/2024	452320060007	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	6,675.00	106,965.00
05/12/2024	452320120005	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	3,165.00	110,130.00
05/12/2024	452320030147	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	16,365.00	126,495.00

Fecha	Ref	Concepto Movimiento	Débito	Crédito	Balance
05/12/2024	002500130037	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,925.00	129,420.00
05/12/2024	452320060010	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	15,780.00	145,200.00
05/12/2024	452320180004	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	14,475.00	159,675.00
05/12/2024	452320330014	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	7,605.00	167,280.00
05/12/2024	452320120008	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	3,505.00	170,785.00
05/12/2024	452320200007	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	24,185.00	194,970.00
05/12/2024	452320180007	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	420.00	195,390.00
05/12/2024	452320120011	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,000.00	196,390.00
05/12/2024	452320330017	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	12,735.00	209,125.00
05/12/2024	452320120014	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,870.00	210,995.00
05/12/2024	452320180010	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	255.00	211,250.00
05/12/2024	452320030150	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	12,945.00	224,195.00
05/12/2024	452320120017	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,200.00	225,395.00
05/12/2024	452320200010	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	42,630.00	268,025.00
05/12/2024	002500130042	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	12,105.00	280,130.00
05/12/2024	452320120020	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	8,810.00	288,940.00
05/12/2024	452320030153	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	150.00	289,090.00
05/12/2024	452320200013	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	7,760.00	296,850.00
05/12/2024	452320030156	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	11,205.00	308,055.00
05/12/2024	452320180013	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	18,195.00	326,250.00
05/12/2024	452320030159	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,505.00	328,755.00
05/12/2024	452320180016	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	40,725.00	369,480.00
05/12/2024	002500130045	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	19,365.00	388,845.00
05/12/2024	452320180019	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	11,985.00	400,830.00
05/12/2024	002500130048	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	10,950.00	411,780.00
05/12/2024	452320060052	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	300.00	412,080.00
05/12/2024	002500130051	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,980.00	414,060.00
05/12/2024	452320090071	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	13,965.00	428,025.00
05/12/2024	452320310073	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,095.00	429,120.00
05/12/2024	452320310076	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	15.00	429,135.00
05/12/2024	452320200063	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	17,805.00	446,940.00
05/12/2024	452320030203	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	14,325.00	461,265.00
05/12/2024	0102522502	Transferencia Aut. Emitida CC DB	461,265.00	0.00	0.00
06/12/2024	452320310005	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	18,375.00	18,375.00
06/12/2024	452320120004	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	8,520.00	26,895.00
06/12/2024	452320330012	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	6,075.00	32,970.00
06/12/2024	452320060102	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	945.00	33,915.00
06/12/2024	452320200016	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	6,515.00	40,430.00
06/12/2024	452320310008	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	960.00	41,390.00
06/12/2024	452320020004	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,815.00	44,205.00
06/12/2024	452320120007	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	6,315.00	50,520.00
06/12/2024	452320330015	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	19,140.00	69,660.00
06/12/2024	452320200019	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	435.00	70,095.00
06/12/2024	452320330018	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,700.00	72,795.00
06/12/2024	452320310011	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	12,870.00	85,665.00
06/12/2024	452320020007	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	12,385.00	98,050.00
06/12/2024	452320120010	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	9,705.00	107,755.00
06/12/2024	452320090016	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	27,825.00	135,580.00
06/12/2024	452320060105	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	23,290.00	158,870.00
06/12/2024	452320310014	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	60.00	158,930.00
06/12/2024	452320200022	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	18,075.00	177,005.00

Fecha	Ref	Concepto Movimiento	Débito	Crédito	Balance
06/12/2024	452320330021	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	13,380.00	190,385.00
06/12/2024	452320060108	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	4,800.00	195,185.00
06/12/2024	452320310017	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	675.00	195,860.00
06/12/2024	452320090019	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	9,405.00	205,265.00
06/12/2024	452320120013	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	17,745.00	223,010.00
06/12/2024	452320090022	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	45.00	223,055.00
06/12/2024	452320060111	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	12,360.00	235,415.00
06/12/2024	452320090025	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,245.00	236,660.00
06/12/2024	452320200025	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	39,210.00	275,870.00
06/12/2024	452320020010	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	25,245.00	301,115.00
06/12/2024	452320330024	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	34,305.00	335,420.00
06/12/2024	452320090028	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,280.00	337,700.00
06/12/2024	452320090031	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	12,120.00	349,820.00
06/12/2024	002500290055	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	9,735.00	359,555.00
06/12/2024	452320020013	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	9,465.00	369,020.00
06/12/2024	452320020016	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	16,680.00	385,700.00
06/12/2024	002500290058	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	11,190.00	396,890.00
06/12/2024	452320020020	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	285.00	397,175.00
06/12/2024	452320020023	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	10,785.00	407,960.00
06/12/2024	002500290062	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	8,940.00	416,900.00
06/12/2024	002500290071	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,520.00	419,420.00
06/12/2024	002500290074	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	10,050.00	429,470.00
06/12/2024	002500290077	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	14,910.00	444,380.00
06/12/2024	002500290080	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	8,055.00	452,435.00
06/12/2024	002500290083	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,965.00	454,400.00
06/12/2024	0102522502	Transferencia Aut. Emitida CC DB	454,400.00	0.00	0.00
09/12/2024	002500250084	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	10,395.00	10,395.00
09/12/2024	002500250091	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	11,100.00	21,495.00
09/12/2024	002500250094	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	9,765.00	31,260.00
09/12/2024	002500250097	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	13,065.00	44,325.00
09/12/2024	002500250100	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	8,220.00	52,545.00
09/12/2024	002500250103	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,845.00	54,390.00
09/12/2024	002500250106	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	9,030.00	63,420.00
09/12/2024	002500250110	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,445.00	65,865.00
09/12/2024	002500250113	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	7,995.00	73,860.00
09/12/2024	452320120199	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	4,890.00	78,750.00
09/12/2024	452320020217	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	6,075.00	84,825.00
09/12/2024	002500250117	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	3,675.00	88,500.00
09/12/2024	452320120202	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	7,485.00	95,985.00
09/12/2024	452320030196	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	5,340.00	101,325.00
09/12/2024	452320330245	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	11,610.00	112,935.00
09/12/2024	452320020220	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	16,515.00	129,450.00
09/12/2024	452320330248	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	4,875.00	134,325.00
09/12/2024	002500250120	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	5,085.00	139,410.00
09/12/2024	452320120205	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	8,220.00	147,630.00
09/12/2024	452320330251	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	405.00	148,035.00
09/12/2024	452320030199	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	17,655.00	165,690.00
09/12/2024	452320120208	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,875.00	167,565.00
09/12/2024	002500250123	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	780.00	168,345.00
09/12/2024	452320120211	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	75.00	168,420.00
09/12/2024	452320330254	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	18,390.00	186,810.00

Fecha	Ref	Concepto Movimiento	Débito	Crédito	Balance
09/12/2024	452320020223	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,365.00	188,175.00
09/12/2024	452320120214	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	600.00	188,775.00
09/12/2024	452320030202	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	9,150.00	197,925.00
09/12/2024	452320330257	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	405.00	198,330.00
09/12/2024	452320020226	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,080.00	199,410.00
09/12/2024	002500250126	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	3,285.00	202,695.00
09/12/2024	452320120217	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	13,065.00	215,760.00
09/12/2024	452320030205	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	3,480.00	219,240.00
09/12/2024	452320330260	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	14,865.00	234,105.00
09/12/2024	452320020229	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	6,180.00	240,285.00
09/12/2024	452320200159	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	8,565.00	248,850.00
09/12/2024	452320330263	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	9,000.00	257,850.00
09/12/2024	452320020232	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	3,180.00	261,030.00
09/12/2024	002500250129	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,755.00	262,785.00
09/12/2024	452320030208	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	18,510.00	281,295.00
09/12/2024	452320200162	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	14,705.00	296,000.00
09/12/2024	452320330266	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	3,660.00	299,660.00
09/12/2024	452320180160	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	13,695.00	313,355.00
09/12/2024	452320120226	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	5,325.00	318,680.00
09/12/2024	002500250132	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,565.00	321,245.00
09/12/2024	452320200165	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	8,130.00	329,375.00
09/12/2024	452320030211	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,100.00	331,475.00
09/12/2024	452320120229	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	21,855.00	353,330.00
09/12/2024	452320200168	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	9,030.00	362,360.00
09/12/2024	002500250135	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	375.00	362,735.00
09/12/2024	452320180163	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,530.00	364,265.00
09/12/2024	452320310206	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	4,080.00	368,345.00
09/12/2024	452320030214	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	24,840.00	393,185.00
09/12/2024	452320200171	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	24,945.00	418,130.00
09/12/2024	452320310209	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,140.00	419,270.00
09/12/2024	452320180166	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,905.00	421,175.00
09/12/2024	002500250138	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,635.00	422,810.00
09/12/2024	452320310212	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	5,070.00	427,880.00
09/12/2024	452320060188	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	18,885.00	446,765.00
09/12/2024	452320090182	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	21,765.00	468,530.00
09/12/2024	452320200174	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	21,625.00	490,155.00
09/12/2024	002500250141	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	585.00	490,740.00
09/12/2024	452320080199	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	11,760.00	502,500.00
09/12/2024	452320310215	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	5,625.00	508,125.00
09/12/2024	452320200177	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,500.00	510,625.00
09/12/2024	452320060191	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	225.00	510,850.00
09/12/2024	002500250144	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	765.00	511,615.00
09/12/2024	452320310218	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	12,420.00	524,035.00
09/12/2024	452320200180	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	4,110.00	528,145.00
09/12/2024	452320080202	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	12,465.00	540,610.00
09/12/2024	002500250147	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	225.00	540,835.00
09/12/2024	452320180169	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	6,480.00	547,315.00
09/12/2024	452320060194	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	29,610.00	576,925.00
09/12/2024	452320310221	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	9,300.00	586,225.00
09/12/2024	002500250150	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,635.00	587,860.00
09/12/2024	452320180172	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	5,265.00	593,125.00

Fecha	Ref	Concepto Movimiento	Débito	Crédito	Balance
09/12/2024	452320080205	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,930.00	595,055.00
09/12/2024	002500250153	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	615.00	595,670.00
09/12/2024	452320060200	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	13,770.00	609,440.00
09/12/2024	452320060203	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	15.00	609,455.00
09/12/2024	452320310224	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	12,705.00	622,160.00
09/12/2024	452320080208	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	10,090.00	632,250.00
09/12/2024	002500250156	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	885.00	633,135.00
09/12/2024	452320180175	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	7,365.00	640,500.00
09/12/2024	452320080211	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	4,815.00	645,315.00
09/12/2024	452320060206	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	5,115.00	650,430.00
09/12/2024	452320310227	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	7,395.00	657,825.00
09/12/2024	452320080214	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	5,645.00	663,470.00
09/12/2024	452320180178	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	41,050.00	704,520.00
09/12/2024	452320060209	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	4,125.00	708,645.00
09/12/2024	452320080217	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	18,540.00	727,185.00
09/12/2024	452320090192	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	15,225.00	742,410.00
09/12/2024	452320090193	Reversión Depósito a Cuenta Corr	15,225.00	0.00	727,185.00
09/12/2024	452320090196	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	15,255.00	742,440.00
09/12/2024	452320090199	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	3,210.00	745,650.00
09/12/2024	452320090202	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	4,995.00	750,645.00
09/12/2024	452320090205	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	3,300.00	753,945.00
09/12/2024	452320090208	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	5,640.00	759,585.00
09/12/2024	452320090211	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	29,790.00	789,375.00
09/12/2024	0102522502	Transferencia Aut. Emitida CC DB	789,375.00	0.00	0.00
10/12/2024	452320310187	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	12,225.00	12,225.00
10/12/2024	452320200199	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,765.00	14,990.00
10/12/2024	452320020174	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	15,210.00	30,200.00
10/12/2024	452320200202	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	11,370.00	41,570.00
10/12/2024	452320310190	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	11,460.00	53,030.00
10/12/2024	452320310193	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	5.00	53,035.00
10/12/2024	452320330204	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	9,225.00	62,260.00
10/12/2024	452320200205	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	3,925.00	66,185.00
10/12/2024	452320060143	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	3,300.00	69,485.00
10/12/2024	452320090139	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	15,630.00	85,115.00
10/12/2024	452320060146	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	7,500.00	92,615.00
10/12/2024	452320310196	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	7,560.00	100,175.00
10/12/2024	452320060149	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	13,815.00	113,990.00
10/12/2024	452320020177	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	34,945.00	148,935.00
10/12/2024	452320330207	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	12,660.00	161,595.00
10/12/2024	452320090142	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	15,780.00	177,375.00
10/12/2024	452320200208	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	43,005.00	220,380.00
10/12/2024	452320060152	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	3,270.00	223,650.00
10/12/2024	002500250064	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	10,365.00	234,015.00
10/12/2024	452320330210	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	21,300.00	255,315.00
10/12/2024	452320020181	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	23,025.00	278,340.00
10/12/2024	002500250067	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	11,745.00	290,085.00
10/12/2024	452320030193	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	14,340.00	304,425.00
10/12/2024	452320120196	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	15,330.00	319,755.00
10/12/2024	452320120199	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	465.00	320,220.00
10/12/2024	452320030196	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	6,270.00	326,490.00
10/12/2024	002500250070	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	9,330.00	335,820.00

Fecha	Ref	Concepto Movimiento	Débito	Crédito	Balance
10/12/2024	452320120203	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	16,345.00	352,165.00
10/12/2024	002500250074	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,970.00	355,135.00
10/12/2024	452320030206	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	33,240.00	388,375.00
10/12/2024	002500250077	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	10,755.00	399,130.00
10/12/2024	452320080169	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	10,575.00	409,705.00
10/12/2024	002500250080	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	13,830.00	423,535.00
10/12/2024	452320080172	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	11,850.00	435,385.00
10/12/2024	452320080175	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	21,345.00	456,730.00
10/12/2024	002500250083	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	8,595.00	465,325.00
10/12/2024	002500250086	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,590.00	466,915.00
10/12/2024	0102522502	Transferencia Aut. Emitida CC DB	466,915.00	0.00	0.00
11/12/2024	452320200004	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	12,825.00	12,825.00
11/12/2024	452320080004	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	3,640.00	16,465.00
11/12/2024	452320120007	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	8,640.00	25,105.00
11/12/2024	452320080007	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,545.00	26,650.00
11/12/2024	452320090004	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	6,120.00	32,770.00
11/12/2024	452320330004	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	10,035.00	42,805.00
11/12/2024	452320080010	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	13,015.00	55,820.00
11/12/2024	452320060005	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	15,240.00	71,060.00
11/12/2024	452320200007	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,550.00	73,610.00
11/12/2024	452320310004	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	14,250.00	87,860.00
11/12/2024	452320120010	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	40,830.00	128,690.00
11/12/2024	452320200010	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	12,110.00	140,800.00
11/12/2024	452320090009	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	17,100.00	157,900.00
11/12/2024	452320330007	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	9,900.00	167,800.00
11/12/2024	002500010128	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	11,010.00	178,810.00
11/12/2024	452320030004	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	6,530.00	185,340.00
11/12/2024	452320020004	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	12,450.00	197,790.00
11/12/2024	452320060008	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	14,415.00	212,205.00
11/12/2024	452320330010	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	13,110.00	225,315.00
11/12/2024	452320310007	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	7,695.00	233,010.00
11/12/2024	002500010131	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	9,780.00	242,790.00
11/12/2024	452320090013	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	10,995.00	253,785.00
11/12/2024	452320310010	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	22,245.00	276,030.00
11/12/2024	452320080013	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	38,040.00	314,070.00
11/12/2024	452320020007	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	21,405.00	335,475.00
11/12/2024	452320030007	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	30,060.00	365,535.00
11/12/2024	002500010134	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	9,765.00	375,300.00
11/12/2024	452320030011	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	3,000.00	378,300.00
11/12/2024	002500010137	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,925.00	381,225.00
11/12/2024	452320030014	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	20,505.00	401,730.00
11/12/2024	452320020010	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	16,935.00	418,665.00
11/12/2024	002500010140	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	11,295.00	429,960.00
11/12/2024	002500010143	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	15,330.00	445,290.00
11/12/2024	002500010147	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	7,185.00	452,475.00
11/12/2024	002500010151	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,680.00	454,155.00
11/12/2024	452320060154	Depósito Efectivo a CC	0.00	6,220.00	460,375.00
11/12/2024	0102522502	Transferencia Aut. Emitida CC DB	460,375.00	0.00	0.00
12/12/2024	002500130093	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	9,975.00	9,975.00
12/12/2024	002500130096	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	8,565.00	18,540.00
12/12/2024	452320180084	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	330.00	18,870.00

Fecha	Ref	Concepto Movimiento	Débito	Crédito	Balance
12/12/2024	452320310088	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,380.00	20,250.00
12/12/2024	452320200173	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	7,140.00	27,390.00
12/12/2024	452320180087	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	3,070.00	30,460.00
12/12/2024	452320310091	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	4,975.00	35,435.00
12/12/2024	002500130099	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	9,300.00	44,735.00
12/12/2024	452320310094	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	27,360.00	72,095.00
12/12/2024	452320120074	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	7,970.00	80,065.00
12/12/2024	452320180090	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	43,470.00	123,535.00
12/12/2024	452320200176	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,010.00	125,545.00
12/12/2024	002500130102	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,850.00	128,395.00
12/12/2024	452320120077	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	8,355.00	136,750.00
12/12/2024	452320200179	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	13,800.00	150,550.00
12/12/2024	452320330091	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	6,090.00	156,640.00
12/12/2024	452320030097	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	9,945.00	166,585.00
12/12/2024	452320330094	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	10,860.00	177,445.00
12/12/2024	452320120080	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	15,735.00	193,180.00
12/12/2024	452320030100	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	12,015.00	205,195.00
12/12/2024	452320200182	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	37,470.00	242,665.00
12/12/2024	452320330097	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	9,975.00	252,640.00
12/12/2024	452320060087	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	20,985.00	273,625.00
12/12/2024	002500130105	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	11,475.00	285,100.00
12/12/2024	452320030103	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	15,180.00	300,280.00
12/12/2024	452320090111	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	12,795.00	313,075.00
12/12/2024	452320060090	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	21,270.00	334,345.00
12/12/2024	452320030106	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	14,940.00	349,285.00
12/12/2024	452320120083	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	7,275.00	356,560.00
12/12/2024	452320090114	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	8,100.00	364,660.00
12/12/2024	452320060093	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	23,280.00	387,940.00
12/12/2024	452320090117	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,715.00	389,655.00
12/12/2024	452320090120	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	14,565.00	404,220.00
12/12/2024	002500130109	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	15,180.00	419,400.00
12/12/2024	002500130112	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	8,745.00	428,145.00
12/12/2024	002500130115	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,590.00	429,735.00
12/12/2024	0102522502	Transferencia Aut. Emitida CC DB	429,735.00	0.00	0.00
13/12/2024	452320310113	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	7,470.00	7,470.00
13/12/2024	452320310116	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	6,615.00	14,085.00
13/12/2024	452320020010	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	6,255.00	20,340.00
13/12/2024	452320200026	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	11,580.00	31,920.00
13/12/2024	452320310119	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	10,665.00	42,585.00
13/12/2024	452320120013	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	16,455.00	59,040.00
13/12/2024	452320200029	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,685.00	61,725.00
13/12/2024	452320020013	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	10,065.00	71,790.00
13/12/2024	452320030023	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	21,210.00	93,000.00
13/12/2024	452320200033	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	3,935.00	96,935.00
13/12/2024	452320020016	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	12,765.00	109,700.00
13/12/2024	452320120016	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	15,795.00	125,495.00
13/12/2024	452320030026	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	7,215.00	132,710.00
13/12/2024	452320120019	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	16,020.00	148,730.00
13/12/2024	452320030029	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	28,395.00	177,125.00
13/12/2024	452320080041	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,865.00	179,990.00
13/12/2024	452320090043	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	23,005.00	202,995.00

Fecha	Ref	Concepto Movimiento	Débito	Crédito	Balance
13/12/2024	452320330053	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	28,650.00	231,645.00
13/12/2024	452320090047	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	14,370.00	246,015.00
13/12/2024	452320080044	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	17,865.00	263,880.00
13/12/2024	452320330056	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	16,365.00	280,245.00
13/12/2024	452320330059	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	9,435.00	289,680.00
13/12/2024	452320090050	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	36,330.00	326,010.00
13/12/2024	452320080047	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	14,610.00	340,620.00
13/12/2024	452320060052	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,945.00	343,565.00
13/12/2024	452320060055	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	9,205.00	352,770.00
13/12/2024	452320060058	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,000.00	353,770.00
13/12/2024	452320060061	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	5,565.00	359,335.00
13/12/2024	002500290099	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	10,635.00	369,970.00
13/12/2024	002500290102	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	12,075.00	382,045.00
13/12/2024	002500290105	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	8,460.00	390,505.00
13/12/2024	002500290108	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,775.00	393,280.00
13/12/2024	002500290111	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	11,610.00	404,890.00
13/12/2024	002500290114	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	13,575.00	418,465.00
13/12/2024	002500290121	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	8,730.00	427,195.00
13/12/2024	002500290124	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,025.00	429,220.00
13/12/2024	0102522502	Transferencia Aut. Emitida CC DB	429,220.00	0.00	0.00
16/12/2024	452320060126	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	3,000.00	3,000.00
16/12/2024	452320060218	Reversión Depósito a Cuenta Corr	3,000.00	0.00	0.00
16/12/2024	002500250374	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	9,600.00	9,600.00
16/12/2024	002500250377	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	9,480.00	19,080.00
16/12/2024	002500250380	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	8,640.00	27,720.00
16/12/2024	002500250383	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,760.00	30,480.00
16/12/2024	002500250386	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	10,830.00	41,310.00
16/12/2024	002500250389	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	11,520.00	52,830.00
16/12/2024	002500250392	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	8,370.00	61,200.00
16/12/2024	002500250395	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	900.00	62,100.00
16/12/2024	452320200467	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	9,135.00	71,235.00
16/12/2024	452320310532	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	18,345.00	89,580.00
16/12/2024	452320200470	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	180.00	89,760.00
16/12/2024	452320200473	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,405.00	92,165.00
16/12/2024	452320310535	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	9,105.00	101,270.00
16/12/2024	452320200476	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	4,200.00	105,470.00
16/12/2024	002500250398	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	6,900.00	112,370.00
16/12/2024	452320200480	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	3,285.00	115,655.00
16/12/2024	452320310538	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,670.00	118,325.00
16/12/2024	452320090463	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	11,325.00	129,650.00
16/12/2024	002500250401	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	3,660.00	133,310.00
16/12/2024	452320310541	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	11,040.00	144,350.00
16/12/2024	452320080414	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,650.00	146,000.00
16/12/2024	452320200483	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	15,120.00	161,120.00
16/12/2024	452320030485	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,040.00	163,160.00
16/12/2024	452320120453	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	4,485.00	167,645.00
16/12/2024	452320080417	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	6,705.00	174,350.00
16/12/2024	452320310544	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	5,235.00	179,585.00
16/12/2024	452320090467	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,190.00	181,775.00
16/12/2024	452320120456	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	6,195.00	187,970.00
16/12/2024	452320030488	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,265.00	190,235.00

Fecha	Ref	Concepto Movimiento	Débito	Crédito	Balance
16/12/2024	452320090471	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	12,990.00	203,225.00
16/12/2024	452320200486	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	6,645.00	209,870.00
16/12/2024	002500250404	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	4,560.00	214,430.00
16/12/2024	452320020215	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	6,135.00	220,565.00
16/12/2024	452320310547	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	18,455.00	239,020.00
16/12/2024	452320080421	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,965.00	240,985.00
16/12/2024	452320030491	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	7,425.00	248,410.00
16/12/2024	452320120459	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	3,665.00	252,075.00
16/12/2024	002500250408	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	630.00	252,705.00
16/12/2024	452320200489	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	4,755.00	257,460.00
16/12/2024	452320310550	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,865.00	260,325.00
16/12/2024	452320120462	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	3,495.00	263,820.00
16/12/2024	452320060365	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	5,275.00	269,095.00
16/12/2024	452320020218	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	9,150.00	278,245.00
16/12/2024	452320080429	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	3,890.00	282,135.00
16/12/2024	452320200492	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	4,895.00	287,030.00
16/12/2024	452320090474	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	8,215.00	295,245.00
16/12/2024	452320060368	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	11,760.00	307,005.00
16/12/2024	452320310553	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	3,345.00	310,350.00
16/12/2024	452320120465	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,325.00	312,675.00
16/12/2024	452320030494	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	6,855.00	319,530.00
16/12/2024	452320080432	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	22,575.00	342,105.00
16/12/2024	452320090477	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,705.00	343,810.00
16/12/2024	452320200495	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,325.00	346,135.00
16/12/2024	452320120468	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	9,945.00	356,080.00
16/12/2024	452320060371	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	8,175.00	364,255.00
16/12/2024	452320020221	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	11,550.00	375,805.00
16/12/2024	452320030497	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	5,490.00	381,295.00
16/12/2024	452320090481	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	8,445.00	389,740.00
16/12/2024	002500250411	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	840.00	390,580.00
16/12/2024	452320080435	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	5,325.00	395,905.00
16/12/2024	452320060376	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	6,735.00	402,640.00
16/12/2024	002500250415	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,400.00	405,040.00
16/12/2024	452320060380	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	360.00	405,400.00
16/12/2024	452320020224	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	765.00	406,165.00
16/12/2024	452320030501	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	5,125.00	411,290.00
16/12/2024	452320080438	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	8,040.00	419,330.00
16/12/2024	002500250418	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,640.00	421,970.00
16/12/2024	452320120471	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	13,695.00	435,665.00
16/12/2024	452320080441	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	13,875.00	449,540.00
16/12/2024	452320090486	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	22,875.00	472,415.00
16/12/2024	452320020227	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	16,095.00	488,510.00
16/12/2024	452320060383	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	16,035.00	504,545.00
16/12/2024	002500250421	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	450.00	504,995.00
16/12/2024	452320060386	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	24,550.00	529,545.00
16/12/2024	452320120474	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	16,875.00	546,420.00
16/12/2024	452320030504	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	38,790.00	585,210.00
16/12/2024	452320060389	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,500.00	587,710.00
16/12/2024	452320090489	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	6,935.00	594,645.00
16/12/2024	002500250427	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,230.00	595,875.00
16/12/2024	452320020230	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	6,120.00	601,995.00

Fecha	Ref	Concepto Movimiento	Débito	Crédito	Balance
16/12/2024	452320090492	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	6,330.00	608,325.00
16/12/2024	452320080447	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	8,970.00	617,295.00
16/12/2024	452320060392	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	39,090.00	656,385.00
16/12/2024	452320090496	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	4,995.00	661,380.00
16/12/2024	002500250430	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,215.00	662,595.00
16/12/2024	452320030507	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	26,730.00	689,325.00
16/12/2024	452320020233	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	32,820.00	722,145.00
16/12/2024	002500250433	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	285.00	722,430.00
16/12/2024	452320080453	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	11,670.00	734,100.00
16/12/2024	002500250437	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	90.00	734,190.00
16/12/2024	452320020236	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	4,605.00	738,795.00
16/12/2024	452320020239	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	17,670.00	756,465.00
16/12/2024	002500250440	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,530.00	757,995.00
16/12/2024	002500250443	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	555.00	758,550.00
16/12/2024	002500250446	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,020.00	759,570.00
16/12/2024	002500250450	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	210.00	759,780.00
16/12/2024	0102522502	Transferencia Aut. Emitida CC DB	759,780.00	0.00	0.00
17/12/2024	452320310119	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	7,395.00	7,395.00
17/12/2024	452320200136	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	19,980.00	27,375.00
17/12/2024	452320310122	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,265.00	29,640.00
17/12/2024	452320030142	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	7,530.00	37,170.00
17/12/2024	452320120129	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	7,950.00	45,120.00
17/12/2024	452320310125	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	16,125.00	61,245.00
17/12/2024	452320080128	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	34,850.00	96,095.00
17/12/2024	452320120132	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	3,425.00	99,520.00
17/12/2024	452320090145	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	10,485.00	110,005.00
17/12/2024	452320020128	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	28,215.00	138,220.00
17/12/2024	452320030146	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	6,045.00	144,265.00
17/12/2024	452320330127	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	26,270.00	170,535.00
17/12/2024	452320080131	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	11,625.00	182,160.00
17/12/2024	452320120135	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	16,560.00	198,720.00
17/12/2024	452320180104	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,880.00	201,600.00
17/12/2024	452320200139	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	7,335.00	208,935.00
17/12/2024	452320090148	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	8,220.00	217,155.00
17/12/2024	452320330130	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	12,810.00	229,965.00
17/12/2024	452320180107	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	10,095.00	240,060.00
17/12/2024	452320120138	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	21,720.00	261,780.00
17/12/2024	452320200142	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	12,705.00	274,485.00
17/12/2024	452320330133	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	23,010.00	297,495.00
17/12/2024	452320020131	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	15,765.00	313,260.00
17/12/2024	452320030149	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	50,520.00	363,780.00
17/12/2024	452320080134	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	6,770.00	370,550.00
17/12/2024	452320020134	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	255.00	370,805.00
17/12/2024	452320060128	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	10,755.00	381,560.00
17/12/2024	452320060131	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	16,695.00	398,255.00
17/12/2024	002500070113	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	10,215.00	408,470.00
17/12/2024	002500070116	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	8,565.00	417,035.00
17/12/2024	002500070119	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	9,255.00	426,290.00
17/12/2024	002500070122	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	3,090.00	429,380.00
17/12/2024	002500070125	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	10,605.00	439,985.00
17/12/2024	002500070128	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	8,445.00	448,430.00

Fecha	Ref	Concepto Movimiento	Débito	Crédito	Balance
17/12/2024	002500070131	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	7,545.00	455,975.00
17/12/2024	002500070134	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,305.00	457,280.00
17/12/2024	0102522502	Transferencia Aut. Emitida CC DB	457,280.00	0.00	0.00
18/12/2024	452320200004	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	3,150.00	3,150.00
18/12/2024	452320200007	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	16,190.00	19,340.00
18/12/2024	452320310004	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	10,545.00	29,885.00
18/12/2024	452320200010	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,655.00	32,540.00
18/12/2024	452320090007	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	12,270.00	44,810.00
18/12/2024	452320080005	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	9,570.00	54,380.00
18/12/2024	452320310007	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	6,150.00	60,530.00
18/12/2024	452320120004	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	12,870.00	73,400.00
18/12/2024	452320310010	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	23,160.00	96,560.00
18/12/2024	452320200013	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	40,455.00	137,015.00
18/12/2024	452320330004	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	13,275.00	150,290.00
18/12/2024	452320090010	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	21,555.00	171,845.00
18/12/2024	452320030004	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,325.00	174,170.00
18/12/2024	452320120007	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	5.00	174,175.00
18/12/2024	452320080008	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	5,190.00	179,365.00
18/12/2024	452320080011	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	22,050.00	201,415.00
18/12/2024	452320020004	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	12,525.00	213,940.00
18/12/2024	452320030007	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	10,590.00	224,530.00
18/12/2024	452320330007	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	13,965.00	238,495.00
18/12/2024	452320120010	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,000.00	240,495.00
18/12/2024	452320030012	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	20.00	240,515.00
18/12/2024	452320020007	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	9,045.00	249,560.00
18/12/2024	452320020010	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,040.00	251,600.00
18/12/2024	452320120013	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	22,395.00	273,995.00
18/12/2024	452320120016	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	14,295.00	288,290.00
18/12/2024	452320020013	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	15,270.00	303,560.00
18/12/2024	452320030015	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	35,325.00	338,885.00
18/12/2024	452320060164	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	9,150.00	348,035.00
18/12/2024	452320060167	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	5,295.00	353,330.00
18/12/2024	452320060170	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	13,875.00	367,205.00
18/12/2024	002500290059	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	10,320.00	377,525.00
18/12/2024	002500290062	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	8,775.00	386,300.00
18/12/2024	002500290065	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	8,055.00	394,355.00
18/12/2024	002500290068	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,605.00	395,960.00
18/12/2024	002500290071	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	9,390.00	405,350.00
18/12/2024	002500290074	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	9,885.00	415,235.00
18/12/2024	002500290077	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	7,515.00	422,750.00
18/12/2024	002500290080	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,125.00	423,875.00
18/12/2024	0102522502	Transferencia Aut. Emitida CC DB	423,875.00	0.00	0.00
19/12/2024	002500140050	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	9,450.00	9,450.00
19/12/2024	002500140053	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	8,940.00	18,390.00
19/12/2024	002500140056	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	8,355.00	26,745.00
19/12/2024	002500140059	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,295.00	29,040.00
19/12/2024	452320310010	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	9,070.00	38,110.00
19/12/2024	452320310013	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,690.00	40,800.00
19/12/2024	452320020016	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	15,180.00	55,980.00
19/12/2024	000400120012	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	3,090.00	59,070.00
19/12/2024	452320310016	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	16,965.00	76,035.00

Fecha	Ref	Concepto Movimiento	Débito	Crédito	Balance
19/12/2024	002500140062	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	9,975.00	86,010.00
19/12/2024	452320020019	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	6,030.00	92,040.00
19/12/2024	452320200025	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	8,475.00	100,515.00
19/12/2024	452320020022	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	14,010.00	114,525.00
19/12/2024	452320200028	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,925.00	117,450.00
19/12/2024	002500140066	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	7,230.00	124,680.00
19/12/2024	452320030036	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	13,005.00	137,685.00
19/12/2024	452320200031	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	20,525.00	158,210.00
19/12/2024	002500140069	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	8,070.00	166,280.00
19/12/2024	452320120036	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,460.00	168,740.00
19/12/2024	452320030039	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	12,450.00	181,190.00
19/12/2024	002500140072	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,005.00	182,195.00
19/12/2024	452320030042	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	10.00	182,205.00
19/12/2024	452320120039	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	10,920.00	193,125.00
19/12/2024	452320030045	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	8,580.00	201,705.00
19/12/2024	452320330058	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,020.00	203,725.00
19/12/2024	452320090177	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	11,340.00	215,065.00
19/12/2024	452320120042	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	45,810.00	260,875.00
19/12/2024	452320330061	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	8,460.00	269,335.00
19/12/2024	452320090180	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,415.00	271,750.00
19/12/2024	452320090183	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	660.00	272,410.00
19/12/2024	452320060061	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	17,235.00	289,645.00
19/12/2024	452320330064	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	22,320.00	311,965.00
19/12/2024	452320090186	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	17,970.00	329,935.00
19/12/2024	452320080061	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	12,405.00	342,340.00
19/12/2024	452320060064	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	15,255.00	357,595.00
19/12/2024	452320060067	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	14,520.00	372,115.00
19/12/2024	452320080064	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	8,540.00	380,655.00
19/12/2024	452320080067	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	33,285.00	413,940.00
19/12/2024	0102522502	Transferencia Aut. Emitida CC DB	413,940.00	0.00	0.00
20/12/2024	000400130114	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	3,540.00	3,540.00
20/12/2024	452320200005	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	18,675.00	22,215.00
20/12/2024	452320310008	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	12,180.00	34,395.00
20/12/2024	452320090005	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	16,005.00	50,400.00
20/12/2024	452320120098	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	4,710.00	55,110.00
20/12/2024	452320030006	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	24,345.00	79,455.00
20/12/2024	452320200008	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	13,935.00	93,390.00
20/12/2024	452320330005	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	9,805.00	103,195.00
20/12/2024	452320330010	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,920.00	106,115.00
20/12/2024	452320090008	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,025.00	108,140.00
20/12/2024	452320200011	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	4,995.00	113,135.00
20/12/2024	452320120101	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	12,015.00	125,150.00
20/12/2024	452320030009	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	13,890.00	139,040.00
20/12/2024	452320090011	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,310.00	141,350.00
20/12/2024	452320330015	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	14,550.00	155,900.00
20/12/2024	452320310011	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	32,325.00	188,225.00
20/12/2024	452320020005	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	43,800.00	232,025.00
20/12/2024	452320030012	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	22,185.00	254,210.00
20/12/2024	452320090015	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	13,665.00	267,875.00
20/12/2024	452320330018	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	21,495.00	289,370.00
20/12/2024	452320310014	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	7,770.00	297,140.00

Fecha	Ref	Concepto Movimiento	Débito	Crédito	Balance
20/12/2024	452320120105	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	13,545.00	310,685.00
20/12/2024	452320020008	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	11,520.00	322,205.00
20/12/2024	452320080026	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	630.00	322,835.00
20/12/2024	452320020011	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	8,025.00	330,860.00
20/12/2024	452320080029	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	9,000.00	339,860.00
20/12/2024	452320080032	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	12,390.00	352,250.00
20/12/2024	452320080035	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,970.00	355,220.00
20/12/2024	002500250137	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	9,270.00	364,490.00
20/12/2024	002500250140	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	8,685.00	373,175.00
20/12/2024	002500250144	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	7,365.00	380,540.00
20/12/2024	002500250149	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,415.00	382,955.00
20/12/2024	002500250152	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	8,565.00	391,520.00
20/12/2024	002500250155	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	8,355.00	399,875.00
20/12/2024	002500250159	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	7,830.00	407,705.00
20/12/2024	002500250162	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	750.00	408,455.00
20/12/2024	0102522502	Transferencia Aut. Emitida CC DB	408,455.00	0.00	0.00
23/12/2024	000400160065	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	3,555.00	3,555.00
23/12/2024	452320200147	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	7,395.00	10,950.00
23/12/2024	452320020134	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	6,405.00	17,355.00
23/12/2024	452320310139	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	11,070.00	28,425.00
23/12/2024	452320030148	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,990.00	31,415.00
23/12/2024	452320200150	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	9,450.00	40,865.00
23/12/2024	452320120223	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	6,825.00	47,690.00
23/12/2024	452320060147	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	315.00	48,005.00
23/12/2024	452320020137	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	5,955.00	53,960.00
23/12/2024	452320080136	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,625.00	56,585.00
23/12/2024	452320310142	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	10,920.00	67,505.00
23/12/2024	452320330194	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	10,395.00	77,900.00
23/12/2024	452320120226	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	5,505.00	83,405.00
23/12/2024	452320200153	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	6,945.00	90,350.00
23/12/2024	452320060150	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	18,580.00	108,930.00
23/12/2024	452320030151	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	10,005.00	118,935.00
23/12/2024	452320020140	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	3,300.00	122,235.00
23/12/2024	452320080139	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	11,715.00	133,950.00
23/12/2024	452320060153	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,300.00	136,250.00
23/12/2024	452320330197	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	8,280.00	144,530.00
23/12/2024	452320120229	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	4,425.00	148,955.00
23/12/2024	452320200157	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,335.00	150,290.00
23/12/2024	452320020143	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	5,385.00	155,675.00
23/12/2024	452320030154	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,595.00	158,270.00
23/12/2024	452320330200	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	15,615.00	173,885.00
23/12/2024	452320310145	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	13,650.00	187,535.00
23/12/2024	452320120232	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,520.00	190,055.00
23/12/2024	452320080142	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,280.00	192,335.00
23/12/2024	452320060156	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	10,770.00	203,105.00
23/12/2024	452320200161	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	11,540.00	214,645.00
23/12/2024	452320060159	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	12,405.00	227,050.00
23/12/2024	452320330203	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	5,940.00	232,990.00
23/12/2024	452320080145	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	3,525.00	236,515.00
23/12/2024	452320020146	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	12,135.00	248,650.00
23/12/2024	452320310148	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	5,120.00	253,770.00

Fecha	Ref	Concepto Movimiento	Débito	Crédito	Balance
23/12/2024	452320120235	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	6,915.00	260,685.00
23/12/2024	452320180177	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	3,705.00	264,390.00
23/12/2024	452320330206	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,890.00	266,280.00
23/12/2024	452320080149	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	3,815.00	270,095.00
23/12/2024	452320310151	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	19,725.00	289,820.00
23/12/2024	452320120238	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,425.00	291,245.00
23/12/2024	452320080152	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	12,240.00	303,485.00
23/12/2024	452320330212	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	11,250.00	314,735.00
23/12/2024	452320030157	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	40,365.00	355,100.00
23/12/2024	452320020149	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	7,785.00	362,885.00
23/12/2024	452320180180	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	6,195.00	369,080.00
23/12/2024	452320060162	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	7,980.00	377,060.00
23/12/2024	452320310156	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,320.00	379,380.00
23/12/2024	452320060165	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,520.00	381,900.00
23/12/2024	002500011138	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	8,940.00	390,840.00
23/12/2024	452320120241	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	37,830.00	428,670.00
23/12/2024	452320330215	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	585.00	429,255.00
23/12/2024	452320180183	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	5,415.00	434,670.00
23/12/2024	452320080155	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	37,765.00	472,435.00
23/12/2024	452320020152	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,835.00	474,270.00
23/12/2024	452320330218	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	12,975.00	487,245.00
23/12/2024	452320030160	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	13,740.00	500,985.00
23/12/2024	002500011143	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	8,640.00	509,625.00
23/12/2024	452320020155	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	13,005.00	522,630.00
23/12/2024	452320090164	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,950.00	524,580.00
23/12/2024	452320030163	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,755.00	527,335.00
23/12/2024	452320180189	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	18,685.00	546,020.00
23/12/2024	002500011146	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	7,125.00	553,145.00
23/12/2024	452320090167	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	20,625.00	573,770.00
23/12/2024	452320030166	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	10,935.00	584,705.00
23/12/2024	002500011149	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,590.00	586,295.00
23/12/2024	452320180193	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	3,225.00	589,520.00
23/12/2024	452320200164	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	35,640.00	625,160.00
23/12/2024	452320180196	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,445.00	627,605.00
23/12/2024	452320200165	Aviso de Débito CC	100.00	0.00	627,505.00
23/12/2024	452320090170	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	6,270.00	633,775.00
23/12/2024	452320180199	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,680.00	635,455.00
23/12/2024	452320200168	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	17,790.00	653,245.00
23/12/2024	452320180202	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	4,035.00	657,280.00
23/12/2024	452320090173	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	10,035.00	667,315.00
23/12/2024	452320090178	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,500.00	668,815.00
23/12/2024	002500011153	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	8,310.00	677,125.00
23/12/2024	452320090183	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,165.00	679,290.00
23/12/2024	452320090188	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,400.00	681,690.00
23/12/2024	002500011156	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	8,910.00	690,600.00
23/12/2024	002500011159	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	7,710.00	698,310.00
23/12/2024	452320090191	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	26,550.00	724,860.00
23/12/2024	002500011162	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,065.00	725,925.00
23/12/2024	002500011165	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	6,000.00	731,925.00
23/12/2024	002500011168	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	3,180.00	735,105.00
23/12/2024	002500011171	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	4,500.00	739,605.00

Fecha	Ref	Concepto Movimiento	Débito	Crédito	Balance
23/12/2024	002500011174	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	690.00	740,295.00
23/12/2024	002500011177	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	3,930.00	744,225.00
23/12/2024	002500011180	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	945.00	745,170.00
23/12/2024	002500011183	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,325.00	747,495.00
23/12/2024	002500011186	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	270.00	747,765.00
23/12/2024	002500011189	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,905.00	749,670.00
23/12/2024	002500011192	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	495.00	750,165.00
23/12/2024	002500011195	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	990.00	751,155.00
23/12/2024	002500011199	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	315.00	751,470.00
23/12/2024	002500011202	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,545.00	753,015.00
23/12/2024	002500011205	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	300.00	753,315.00
23/12/2024	002500011208	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	735.00	754,050.00
23/12/2024	002500011211	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	330.00	754,380.00
23/12/2024	0102522502	Transferencia Aut. Emitida CC DB	754,380.00	0.00	0.00
24/12/2024	002500140089	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	6,990.00	6,990.00
24/12/2024	002500140092	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	5,955.00	12,945.00
24/12/2024	002500140095	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,620.00	14,565.00
24/12/2024	002500140098	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	7,710.00	22,275.00
24/12/2024	002500140101	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	6,105.00	28,380.00
24/12/2024	002500140104	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	5,775.00	34,155.00
24/12/2024	002500140107	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	7,200.00	41,355.00
24/12/2024	002500140110	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,125.00	42,480.00
24/12/2024	452320250127	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	17,460.00	59,940.00
24/12/2024	452320230075	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	12,225.00	72,165.00
24/12/2024	452320160076	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	4,695.00	76,860.00
24/12/2024	452320190102	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	10,170.00	87,030.00
24/12/2024	452320280114	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	9,045.00	96,075.00
24/12/2024	452320070098	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,815.00	97,890.00
24/12/2024	452320130203	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	3,005.00	100,895.00
24/12/2024	452320340122	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	21,305.00	122,200.00
24/12/2024	452320160079	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	11,715.00	133,915.00
24/12/2024	452320230078	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	16,455.00	150,370.00
24/12/2024	452320240114	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	6,390.00	156,760.00
24/12/2024	452320280117	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	3,955.00	160,715.00
24/12/2024	452320250130	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	10,080.00	170,795.00
24/12/2024	452320250133	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	5.00	170,800.00
24/12/2024	452320130206	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	9,990.00	180,790.00
24/12/2024	452320190105	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	5,475.00	186,265.00
24/12/2024	452320190108	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	50.00	186,315.00
24/12/2024	452320340125	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	40,920.00	227,235.00
24/12/2024	452320240117	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,385.00	229,620.00
24/12/2024	452320070101	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	20,880.00	250,500.00
24/12/2024	452320140115	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	8,965.00	259,465.00
24/12/2024	452320140118	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	3,260.00	262,725.00
24/12/2024	452320320071	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	9,010.00	271,735.00
24/12/2024	452320190111	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	8,025.00	279,760.00
24/12/2024	452320280123	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	9,225.00	288,985.00
24/12/2024	452320130212	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	540.00	289,525.00
24/12/2024	452320280126	Depósito de Cheque a CC	0.00	762,256.40	1,051,781.40
24/12/2024	452320140121	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	13,770.00	1,065,551.40
24/12/2024	452320320074	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	14,875.00	1,080,426.40

Fecha	Ref	Concepto Movimiento	Débito	Crédito	Balance
24/12/2024	452320320078	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	14,025.00	1,094,451.40
24/12/2024	452320320080	Reversión Depósito a Cuenta Corr	9,010.00	0.00	1,085,441.40
24/12/2024	452320320083	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	9,060.00	1,094,501.40
24/12/2024	000400120170	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,280.00	1,096,781.40
24/12/2024	000400120176	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	4,755.00	1,101,536.40
24/12/2024	0102522502	Transferencia Aut. Emitida CC DB	1,101,536.40	0.00	0.00
26/12/2024	002500290077	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	3,705.00	3,705.00
26/12/2024	002500290080	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,010.00	5,715.00
26/12/2024	452320200054	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	6,360.00	12,075.00
26/12/2024	002500290083	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	3,600.00	15,675.00
26/12/2024	452320200057	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,815.00	17,490.00
26/12/2024	452320120037	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	7,275.00	24,765.00
26/12/2024	452320330035	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	3,015.00	27,780.00
26/12/2024	452320330040	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,170.00	28,950.00
26/12/2024	452320200060	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,670.00	31,620.00
26/12/2024	002500290086	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,280.00	33,900.00
26/12/2024	452320120040	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	6,345.00	40,245.00
26/12/2024	452320200063	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	480.00	40,725.00
26/12/2024	452320330043	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	4,125.00	44,850.00
26/12/2024	002500290089	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	735.00	45,585.00
26/12/2024	452320080025	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,235.00	47,820.00
26/12/2024	452320330046	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,700.00	50,520.00
26/12/2024	452320200066	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,070.00	52,590.00
26/12/2024	452320120043	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	6,330.00	58,920.00
26/12/2024	452320310025	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,290.00	60,210.00
26/12/2024	452320080028	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	200.00	60,410.00
26/12/2024	002500290092	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,380.00	61,790.00
26/12/2024	452320070026	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	845.00	62,635.00
26/12/2024	002500290095	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	600.00	63,235.00
26/12/2024	452320310028	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,080.00	64,315.00
26/12/2024	452320080031	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	3,120.00	67,435.00
26/12/2024	452320020056	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	4,410.00	71,845.00
26/12/2024	452320070029	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	6,345.00	78,190.00
26/12/2024	452320120046	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,790.00	80,980.00
26/12/2024	452320310031	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,245.00	82,225.00
26/12/2024	452320080034	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,710.00	83,935.00
26/12/2024	452320020059	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,095.00	85,030.00
26/12/2024	452320310034	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,000.00	86,030.00
26/12/2024	002500290098	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,035.00	87,065.00
26/12/2024	452320070032	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,620.00	88,685.00
26/12/2024	452320020062	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	5,145.00	93,830.00
26/12/2024	002500290101	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	45.00	93,875.00
26/12/2024	452320310037	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	5,015.00	98,890.00
26/12/2024	452320020065	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,355.00	101,245.00
26/12/2024	002500290105	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	645.00	101,890.00
26/12/2024	452320070036	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	420.00	102,310.00
26/12/2024	002500290108	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	240.00	102,550.00
26/12/2024	452320020068	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	8,865.00	111,415.00
26/12/2024	452320070039	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	9,720.00	121,135.00
26/12/2024	452320090039	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,695.00	122,830.00
26/12/2024	002500290111	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,755.00	124,585.00

Fecha	Ref	Concepto Movimiento	Débito	Crédito	Balance
26/12/2024	452320090043	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,935.00	126,520.00
26/12/2024	002500290114	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	420.00	126,940.00
26/12/2024	452320090046	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	3,300.00	130,240.00
26/12/2024	452320080045	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	20,550.00	150,790.00
26/12/2024	002500290117	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	615.00	151,405.00
26/12/2024	452320090049	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	9,975.00	161,380.00
26/12/2024	002500290120	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	180.00	161,560.00
26/12/2024	452320060065	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,020.00	162,580.00
26/12/2024	452320060069	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,500.00	164,080.00
26/12/2024	452320060072	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	11,865.00	175,945.00
26/12/2024	452320060076	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,410.00	177,355.00
26/12/2024	0102522502	Transferencia Aut. Emitida CC DB	177,355.00	0.00	0.00
27/12/2024	000400120004	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,935.00	1,935.00
27/12/2024	452320200004	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	4,645.00	6,580.00
27/12/2024	452320310103	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	10,440.00	17,020.00
27/12/2024	452320200007	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,440.00	18,460.00
27/12/2024	452320200010	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	11,970.00	30,430.00
27/12/2024	452320310106	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	11,595.00	42,025.00
27/12/2024	452320020004	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	9,015.00	51,040.00
27/12/2024	452320060004	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	4,625.00	55,665.00
27/12/2024	452320090017	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	3,945.00	59,610.00
27/12/2024	452320330004	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	10,955.00	70,565.00
27/12/2024	452320310109	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	10,755.00	81,320.00
27/12/2024	452320060007	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	7,950.00	89,270.00
27/12/2024	452320310114	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	10.00	89,280.00
27/12/2024	452320090022	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	3,350.00	92,630.00
27/12/2024	452320020007	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	14,035.00	106,665.00
27/12/2024	452320330008	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,830.00	109,495.00
27/12/2024	452320330011	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	600.00	110,095.00
27/12/2024	452320120004	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	15,975.00	126,070.00
27/12/2024	452320060010	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	9,345.00	135,415.00
27/12/2024	452320020010	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,000.00	137,415.00
27/12/2024	452320090025	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	28,935.00	166,350.00
27/12/2024	452320330014	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,125.00	167,475.00
27/12/2024	452320020013	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	13,860.00	181,335.00
27/12/2024	452320120007	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	7,290.00	188,625.00
27/12/2024	000400120006	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,805.00	191,430.00
27/12/2024	452320030027	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	5,820.00	197,250.00
27/12/2024	452320120011	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	27,585.00	224,835.00
27/12/2024	452320030030	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	10,830.00	235,665.00
27/12/2024	452320080022	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	4,785.00	240,450.00
27/12/2024	452320030033	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	18,695.00	259,145.00
27/12/2024	452320080025	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	19,185.00	278,330.00
27/12/2024	452320080028	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	8,745.00	287,075.00
27/12/2024	002500290104	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	6,630.00	293,705.00
27/12/2024	002500290107	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	5,220.00	298,925.00
27/12/2024	002500290110	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	5,895.00	304,820.00
27/12/2024	002500290113	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,725.00	306,545.00
27/12/2024	002500290116	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	7,470.00	314,015.00
27/12/2024	002500290119	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	5,220.00	319,235.00
27/12/2024	002500290122	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	4,575.00	323,810.00

Fecha	Ref	Concepto Movimiento	Débito	Crédito	Balance
27/12/2024	002500290125	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	660.00	324,470.00
27/12/2024	0102522502	Transferencia Aut. Emitida CC DB	324,470.00	0.00	0.00
30/12/2024	002500010194	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	5,715.00	5,715.00
30/12/2024	002500010199	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	4,725.00	10,440.00
30/12/2024	002500010202	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	7,035.00	17,475.00
30/12/2024	002500010205	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,125.00	18,600.00
30/12/2024	002500010208	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	4,860.00	23,460.00
30/12/2024	002500010212	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	5,700.00	29,160.00
30/12/2024	002500010215	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	5,535.00	34,695.00
30/12/2024	002500010218	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	855.00	35,550.00
30/12/2024	002500010221	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	4,500.00	40,050.00
30/12/2024	002500010226	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,310.00	42,360.00
30/12/2024	002500010229	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	3,255.00	45,615.00
30/12/2024	002500010232	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	450.00	46,065.00
30/12/2024	002500010235	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	3,570.00	49,635.00
30/12/2024	002500010238	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,140.00	50,775.00
30/12/2024	002500010241	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,470.00	52,245.00
30/12/2024	002500010244	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	90.00	52,335.00
30/12/2024	000400030642	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,725.00	54,060.00
30/12/2024	002500010247	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,470.00	55,530.00
30/12/2024	000400030645	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	3,300.00	58,830.00
30/12/2024	002500010250	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	270.00	59,100.00
30/12/2024	002500010253	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,155.00	60,255.00
30/12/2024	002500010256	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	75.00	60,330.00
30/12/2024	002500010259	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,380.00	61,710.00
30/12/2024	002500010263	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	420.00	62,130.00
30/12/2024	002500010266	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,020.00	63,150.00
30/12/2024	002500010269	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	240.00	63,390.00
30/12/2024	452320310394	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	9,390.00	72,780.00
30/12/2024	452320290128	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	10,395.00	83,175.00
30/12/2024	452320200425	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	12,540.00	95,715.00
30/12/2024	452320030455	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	3,550.00	99,265.00
30/12/2024	452320200429	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	29,435.00	128,700.00
30/12/2024	452320030458	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,620.00	130,320.00
30/12/2024	452320310397	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	6,675.00	136,995.00
30/12/2024	452320290131	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	10,275.00	147,270.00
30/12/2024	452320030461	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,780.00	150,050.00
30/12/2024	452320030464	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	6,885.00	156,935.00
30/12/2024	452320290135	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	17,715.00	174,650.00
30/12/2024	452320030468	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	8,175.00	182,825.00
30/12/2024	452320330602	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	8,385.00	191,210.00
30/12/2024	452320120381	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,715.00	193,925.00
30/12/2024	452320290138	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	3,015.00	196,940.00
30/12/2024	452320090432	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	5,670.00	202,610.00
30/12/2024	452320330605	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	7,740.00	210,350.00
30/12/2024	452320030472	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	4,980.00	215,330.00
30/12/2024	452320120385	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	3,315.00	218,645.00
30/12/2024	452320080357	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	17,315.00	235,960.00
30/12/2024	452320090435	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,130.00	238,090.00
30/12/2024	452320310400	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	7,710.00	245,800.00
30/12/2024	452320330608	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	6,000.00	251,800.00

Fecha	Ref	Concepto Movimiento	Débito	Crédito	Balance
30/12/2024	452320080360	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,290.00	253,090.00
30/12/2024	452320120388	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	3,580.00	256,670.00
30/12/2024	452320200432	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	550.00	257,220.00
30/12/2024	452320290143	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	3,525.00	260,745.00
30/12/2024	452320020395	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	11,850.00	272,595.00
30/12/2024	452320030475	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	24,780.00	297,375.00
30/12/2024	452320120391	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	6,090.00	303,465.00
30/12/2024	452320330611	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,885.00	306,350.00
30/12/2024	452320080363	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	4,245.00	310,595.00
30/12/2024	452320310403	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	11,145.00	321,740.00
30/12/2024	452320330614	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,275.00	324,015.00
30/12/2024	452320290146	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	5,235.00	329,250.00
30/12/2024	452320020398	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	3,985.00	333,235.00
30/12/2024	452320080366	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,610.00	335,845.00
30/12/2024	452320120394	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	6,495.00	342,340.00
30/12/2024	452320310406	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	4,155.00	346,495.00
30/12/2024	452320290149	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	3,075.00	349,570.00
30/12/2024	452320330617	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	23,100.00	372,670.00
30/12/2024	452320020401	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	13,365.00	386,035.00
30/12/2024	452320120397	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	3,405.00	389,440.00
30/12/2024	452320310409	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	3,080.00	392,520.00
30/12/2024	452320200435	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	6,625.00	399,145.00
30/12/2024	452320020404	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	14,625.00	413,770.00
30/12/2024	452320080369	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	16,485.00	430,255.00
30/12/2024	452320200438	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,325.00	431,580.00
30/12/2024	452320120400	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	9,990.00	441,570.00
30/12/2024	452320310412	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	3,555.00	445,125.00
30/12/2024	452320330620	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	10,935.00	456,060.00
30/12/2024	452320090438	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	5,775.00	461,835.00
30/12/2024	452320020407	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,795.00	464,630.00
30/12/2024	452320200441	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	5,550.00	470,180.00
30/12/2024	452320090442	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,170.00	471,350.00
30/12/2024	452320200444	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,020.00	472,370.00
30/12/2024	452320060396	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	12,165.00	484,535.00
30/12/2024	452320020411	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	10,305.00	494,840.00
30/12/2024	452320080372	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	405.00	495,245.00
30/12/2024	452320060399	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	27,615.00	522,860.00
30/12/2024	452320200447	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	4,050.00	526,910.00
30/12/2024	452320090445	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	21,975.00	548,885.00
30/12/2024	452320020414	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	12,750.00	561,635.00
30/12/2024	452320090448	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	4,065.00	565,700.00
30/12/2024	452320200450	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,880.00	568,580.00
30/12/2024	452320080377	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	19,170.00	587,750.00
30/12/2024	452320060402	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,625.00	590,375.00
30/12/2024	452320060405	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	6,465.00	596,840.00
30/12/2024	452320060408	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,035.00	597,875.00
30/12/2024	452320060411	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,040.00	598,915.00
30/12/2024	452320060414	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	12,810.00	611,725.00
30/12/2024	452320200471	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	740.00	612,465.00
30/12/2024	452320080394	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	95,368.00	707,833.00
30/12/2024	452320200475	Reversión Depósito a Cuenta Corr	6,625.00	0.00	701,208.00

Fecha	Ref	Concepto Movimiento	Débito	Crédito	Balance
30/12/2024	452320200478	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	6,615.00	707,823.00
30/12/2024	452320200481	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	10.00	707,833.00
30/12/2024	452320080467	Reversión Depósito a Cuenta Corr	95,368.00	0.00	612,465.00
30/12/2024	0102522502	Transferencia Aut. Emitida CC DB	612,465.00	0.00	0.00
31/12/2024	452320090091	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	6,300.00	6,300.00
31/12/2024	452320120080	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,215.00	7,515.00
31/12/2024	452320330104	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	12,135.00	19,650.00
31/12/2024	452320020079	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	3,120.00	22,770.00
31/12/2024	452320120083	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	4,575.00	27,345.00
31/12/2024	452320080098	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	3,930.00	31,275.00
31/12/2024	452320330107	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	7,035.00	38,310.00
31/12/2024	452320020082	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,485.00	39,795.00
31/12/2024	452320120086	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	15,815.00	55,610.00
31/12/2024	452320200157	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	10,095.00	65,705.00
31/12/2024	452320330110	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	4,050.00	69,755.00
31/12/2024	452320020085	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	11,250.00	81,005.00
31/12/2024	452320120089	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	6,315.00	87,320.00
31/12/2024	452320200160	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	13,065.00	100,385.00
31/12/2024	452320090095	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	30,060.00	130,445.00
31/12/2024	452320020088	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	6,885.00	137,330.00
31/12/2024	452320310092	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	6,750.00	144,080.00
31/12/2024	452320030076	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	15,375.00	159,455.00
31/12/2024	452320310097	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	2,075.00	161,530.00
31/12/2024	452320080101	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	20,070.00	181,600.00
31/12/2024	452320200163	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	6,630.00	188,230.00
31/12/2024	452320030079	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	10,395.00	198,625.00
31/12/2024	452320020091	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	12,060.00	210,685.00
31/12/2024	452320030082	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	4,935.00	215,620.00
31/12/2024	452320030085	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	11,010.00	226,630.00
31/12/2024	002500250070	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	4,215.00	230,845.00
31/12/2024	452320310100	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	14,220.00	245,065.00
31/12/2024	002500250074	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	6,420.00	251,485.00
31/12/2024	002500250078	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	6,015.00	257,500.00
31/12/2024	002500250081	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	1,170.00	258,670.00
31/12/2024	002500250084	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	6,480.00	265,150.00
31/12/2024	002500250087	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	4,995.00	270,145.00
31/12/2024	002500250091	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	5,355.00	275,500.00
31/12/2024	002500250094	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	750.00	276,250.00
31/12/2024	000400030194	Depósito a Cuenta Corriente	0.00	3,810.00	280,060.00
31/12/2024	0102522502	Transferencia Aut. Emitida CC DB	280,060.00	0.00	0.00
Totales:			11,159,824.40	11,159,824.40	



### Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RDS



Fecha: 31-dic-24

Institución: Operadora Metropolitana de Servicio de Autobus

Capítulo: 6131

Sub- Capítulo: 0-1

DAF: 0-1

UE: 000-1

Nombre de Cta.: Gastos Menores

Número Cta.: 9606703142

Banco: Reservas

Tipo de moneda de la Cta.: Peso dominicano

Incorporación en el SIGEF  Si

#### BALANCE EN LIBRO

LIBRO

5,641.24 ✓

#### MAS:

Depósitos del mes

100.65 ✓

Depósitos Reintegros

TOTAL DISPONIBLE

5,741.89

#### MENOS:

Cheques emitidos

Notas de Débito

Comisiones Bancaria

REVISADO  
Unidad de Auditoría Interna

325.00

TOTAL CONCILIADO

5,416.89 ✓

#### BALANCE EN BANCO

5,416.89

#### MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

5,416.89

#### MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

5,416.89 ✓

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
CONTRALORIA

22 ENE 2025

REVISADO  
Unidad de Auditoría Interna

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
CONTRALORIA

DIRECTOR  
Unidad de Auditoría Interna

156



Aprobado por el Director General de DIGECOG

Lic. Geanilda M. De La Cruz

Preparado por

Contador

Puesto que ocupa

vie-17-ene-2025

Fecha de preparación

Lic. Joaquin Peña

Preparado por

Gerente De Contabilidad

Puesto que ocupa

vie-17-ene-2025

Fecha de revisión

Lic. Lidia Estévez Flores

Revisado por

Directora Financiera

Puesto que ocupa

vie-17-ene-2025

Fecha de autorización

Monto Desde

\$

Hasta

\$

Fecha	Nro. Transacción	Concepto	Débitos	Créditos	Balance
31/12/24	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00	0.00	DOP 5,416.89
31/12/24	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	DOP 5,566.89
19/12/24	241219003200080147	DEPOSITO- CIERRE CAJA CHICA ADMINISTRAT.	0.00	100.00	DOP 5,741.89
09/12/24	241209002500250160	DEPOSITO- CIERRE DE CAJA CHICA 2024	0.00	0.07	DOP 5,641.89
04/12/24	241204003200010140	DEPOSITO- CIERRE CAJA CHICA- DIRECCION	0.00	0.58	DOP 5,641.82

Exportar

Ordene los resultados seleccionando el campo deseado.

Volver





### Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RDS

Fecha:	31-dic-24	Institución:	Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses		
Capítulo:	6131	Sub-Capítulo:	01	F:	01
				UE:	000-4
Nombre de Cta.:	Colectora Nueva Omsa		Número Cta.:	960-222953-5	
Banco:	Reservas		Moneda de la Cta.:	Peso dominicano	
Incorporación en el SIGEF	<input checked="" type="checkbox"/> Si				

	<b>LIBRO</b>
<b>BALANCE EN LIBRO</b>	26,489,916.23
<b>MAS:</b>	
Depósitos del mes	2,072,030.00
Nc.Pago Electronico	3,154,425.00
Alimentadora del Metro (Alcarrizo)	13,863,388.00
Nota de Credito	1,710,046.80
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	47,289,806.03
<b>MENOS:</b>	
Libramiento emitidos	40,035,906.01
Notas de Débito	5,000.00
Comisiones Por Flete	316,188.00
Recarga	
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	6,932,712.02

<b>BALANCE EN BANCO</b>	44,477,333.73
<b>MAS:</b>	
Depósitos en tránsito	781,237.50
Nc Dp No Omsa	1,710,046.80
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	46,968,618.03
<b>MENOS:</b>	
Libramientos en tránsito	40,035,906.01
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	6,932,712.02



Aprobado por el Director General de DIGECOG

*[Signature]*  
Lic. Geanilda M. De La Cruz

Lic. Joaquín Peña

*[Signature]*  
Lic. Lidia Estevez Flores

Preparado por

Revisado por

Autorizado por

Contador

Gerente De Contabilidad

Directora Financiera

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

Puesto que ocupa

vie-17-ene-2025

vie-17-ene-2025

vie-17-ene-2025

Fecha de preparación

Fecha de revisión

Fecha de autorización



DG-CB-02-02

ESTADO DE CUENTA

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA

Periodo: 2024

FECHA DEL 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

Fch Movimiento	Ref	Concepto Movimiento	Ref Original	Concepto Original	Débito	Crédito	Balance	Cond
Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA)-Empresas públicas no financieras								
Cuenta Bancaria : 9602229535			COLECTORA CAPTACION DIRECTA SISTEMA INTEGRADO DE RECAUDO Y TARJETA DE MOVILIDAD LEY 63-17 DE LA OMSA			Saldo Inicial :		0.00
04/12/2024	384646471	TC20 Cr Transferencia a CC	384646471	TC20 Cr Transferencia a CC	0.00	1,484,370.00	1,484,370.00	CON
04/12/2024	9602229535	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	9602229535	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	1,484,370.00	0.00	0.00	CON
05/12/2024	384731257	TC20 Cr Transferencia a CC	384731257	TC20 Cr Transferencia a CC	0.00	13,863,388.00	13,863,388.00	CON
05/12/2024	9602229535	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	9602229535	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	13,863,388.00	0.00	0.00	CON
09/12/2024	384971767	TC20 Cr Transferencia a CC	384971767	TC20 Cr Transferencia a CC	0.00	820,376.50	820,376.50	CON
09/12/2024	9602229535	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	9602229535	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	820,376.50	0.00	0.00	CON
10/12/2024	385047083	TC20 Cr Transferencia a CC	385047083	TC20 Cr Transferencia a CC	0.00	633,281.50	633,281.50	CON
10/12/2024	9602229535	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	9602229535	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	633,281.50	0.00	0.00	CON
12/12/2024	385192682	TC20 Cr Transferencia a CC	385192682	TC20 Cr Transferencia a CC	0.00	1,412,110.50	1,412,110.50	CON
13/12/2024	9602229535	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	9602229535	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	1,412,110.50	0.00	0.00	CON
18/12/2024	385571869	TC20 Cr Transferencia a CC	385571869	TC20 Cr Transferencia a CC	0.00	1,710,046.80	1,710,046.80	CON
18/12/2024	9602229535	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	9602229535	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	1,710,046.80	0.00	0.00	CON
26/12/2024	386067162	TC20 Cr Transferencia a CC	386067162	TC20 Cr Transferencia a CC	0.00	1,267,523.00	1,267,523.00	CON
26/12/2024	9602229535	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	9602229535	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	1,267,523.00	0.00	0.00	CON
30/12/2024	386294773	TC20 Cr Transferencia a CC	386294773	TC20 Cr Transferencia a CC	0.00	1,025,662.00	1,025,662.00	CON
30/12/2024	9602229535	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	9602229535	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	1,025,662.00	0.00	0.00	CON
<b>Totales:</b>					<b>22,216,758.30</b>	<b>22,216,758.30</b>		

Parametros Reporte:

Estado de Cuenta : A-ACTIVA

Seccion Insitucional : No Informado

: 31/12/2024

Entidad : No Informado

Rango de Fechas : 01/12/2024

Reportes Anteriores : -

Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat

Periodo : 2024

Clasificador : dr.gov.sigef.tesoreria.admcuentas.cuentasbancarias.cuentasbancarias.LookupVOCuentasBancarias-Cuentas Bancarias

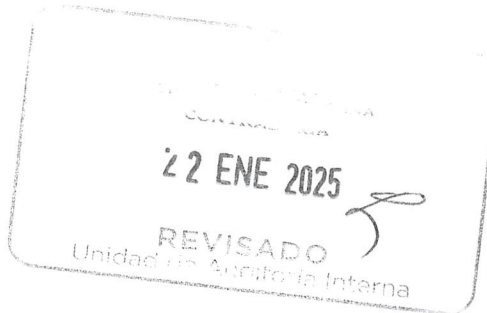
Lista Clasificadores :

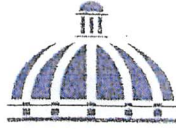
Posee 1 valores!

[9602229535-COLECTORA CAPTACION DIRECTA SISTEMA INTEGRADO DE RECAUDO Y TARJETA DE MOVILIDAD LEY 63-17 DE LA OMSA]

null : Con Tesoreria Institucional

Nombre :





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

Contraloría General de la República Dominicana  
Dirección de Auditoría Interna Gubernamental  
Arqueo de Cajas y Valores

FORM-AC

Entidad:

*Amiba*

Departamento:

*Asociación Admo*

Billetes y Monedas	Cantidad	Total
2,000.00	1	2,000.00
1,000.00	12	12,000.00
500.00	9	4,500.00
200.00	-	-
100.00	2	200.00
50.00	-	-
25.00	-	-
20.00	-	-
10.00	-	-
5.00	-	-
1.00	-	-
<b>Total Billetes y Monedas</b>		<b>RD\$ 18,700.00</b>
Comprobantes definitivos del Número	<i>0016</i> al No. <i>0028</i>	<b>RD\$ 131,350.00</b>
Comprobantes Provisionales del No.	<i>-</i> al No. <i>-</i>	
Cheque de Reposición		
<b>Total Efectivo y Comprobantes</b>		<b>RD\$ 150,050.00</b>
Monto del fondo		<b>RD\$ 150,000.00</b>
Total Efectivo y Comprobantes		<b>RD\$ 150,050.00</b>
Faltante y Sobrante		<b>RD\$ 50.00</b>

Observaciones:

*no tenian menuda a la hora de entregar el recibo 02/12/24*

*[Signature]*

Custodio





Contraloría General de la República Dominicana  
Dirección de Auditoría Interna Gubernamental  
Arqueo de Cajas y Valores

FORM-AC

Entidad: *Operadora de Servicios de Autobuses*

Departamento: *Despacho*

Billetes y Monedas	Cantidad	Total
2,000.00		-
1,000.00		-
500.00		-
200.00		-
100.00		-
50.00		-
25.00		-
20.00		-
10.00		-
5.00		-
1.00	<i>1</i>	-
Total Billetes y Monedas		RD\$ <i>1.00</i>
Comprobantes definitivos del Número <i>0105</i> al No. <i>0131</i>		<i>1,99,999.42</i>
Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____		
Cheque de Reposición		
Total Efectivo y Comprobantes		RD\$ <i>200,000.42</i>
Monto del fondo		<i>200,000.42</i>
Total Efectivo y Comprobantes		RD\$ <i>200,000.42</i>
Faltante y Sobrante		RD\$ <i>-42</i>

Observaciones:

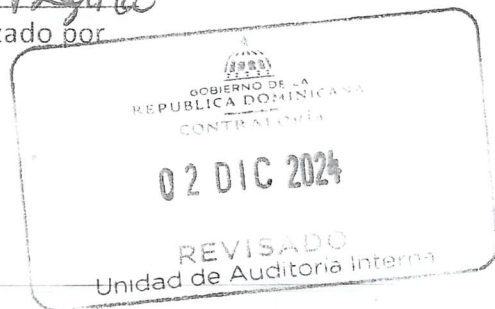
*[Signature]*

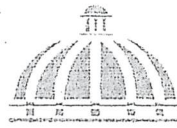
Custodio

*02/12/2*



*[Signature]*  
Realizado por





GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Contraloría General de la República Dominicana  
Dirección de Auditoría Interna Gubernamental  
Arqueo de Cajas y Valores

FORM-AC

Entidad:

*Omsa*

Departamento:

*Gerencia Financiera*

Billetes y Monedas	Cantidad	Total
2,000.00	—	—
1,000.00	1	1,000.00
500.00	1	500.00
200.00	1	200.00
100.00	1	100.00
50.00	—	—
25.00	1	25.00
20.00	—	—
10.00	—	—
5.00	26	130.00
1.00	20	20.00
Total Billetes y Monedas		RD\$ 1,975.00
Comprobantes definitivos del Número	<u>0067</u> al No. <u>0097</u>	RD\$ 148,135.63
Comprobantes Provisionales del No.	<u>—</u> al No. <u>—</u>	
Cheque de Reposición		
Total Efectivo y Comprobantes		RD\$ 159,110.73
Monto del fondo		150,000.00
Total Efectivo y Comprobantes		RD\$ 159,110.73
Faltante y Sobrante		RD\$ 110.73

Observaciones:

*Sobrante R.D\$110.73 en caja*

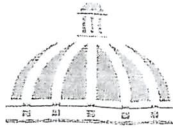
*Leanny Garcia Co*

Custodio

*[Signature]*  
Realizado por

19 DIC 2024

REVISADO  
Unidad de Auditoría Interna



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Contraloría General de la República Dominicana  
Dirección de Auditoría Interna Gubernamental  
Arqueo de Cajas y Valores

FORM-AC

Entidad:

Departamento:

Billetes y Monedas	Cantidad	Total
2,000.00		-
1,000.00		-
500.00		-
200.00		-
100.00		-
50.00		-
25.00	1	25.00
20.00		-
10.00		-
5.00		-
1.00	13	13.00
<b>Total Billetes y Monedas</b>		<b>RD\$ 38.00</b>
Comprobantes definitivos del Número	<u>0075</u> al No. <u>0099</u>	59,841.51
Comprobantes Provisionales del No.	_____ al No. _____	
Cheque de Reposición	<u>0042 al 74</u>	92,122.95
<b>Total Efectivo y Comprobantes</b>		<b>RD\$ -</b>
Monto del fondo		150,000.00
<b>Total Efectivo y Comprobantes</b>		<b>RD\$ 150,002.46</b>
<b>Faltante y Sobrante</b>		<b>RD\$ 02.46</b>
<b>Observaciones:</b>		
<i>Se pudo observar un sobrante de 02.44 para la verificación completa en Caja</i>		

*Chy González*  
Custodio

*[Signature]*  
Realizado por

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA  
CONTRALORÍA  
03 OCT 2024  
REVISADO  
Unidad de Auditoría Interna  
10:09 AM



OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES, S.A.

Gerencia de Revision y Fiscalizacion

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RDS

Fecha: 30/10/2024

Nombre Institución: Operadora Metropolitana de Servicios de Autobus

Capitulo:

Departamento: Mantenimiento
Tipo de Caja: Efectiva

Table with columns: Billetes, Cantidad, Total. Rows include denominations from 2,000.00 to 50.00 and a total row.

Table with columns: Monedas, Cantidad, Total. Rows include denominations from 25.00 to 1.00 and a total row.

Summary table for Comprobantes definitivos, Provisionales, and Total Efectivo y Comprobantes.

Table with columns: Monto Asignado, Tipo de moneda. Rows for Monto Asignado, Efectivo y Comprobantes, Faltante y Sobrante.

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Para un Sobrante \$ 02 Peso

Custodio signature



Siendo las procedimos a contar el efectivo y revision de los comprobantes en caja en presencia de custodio de la misma. Terminado el proceso hemos devuelto intacto los valores y documentos recibidos.