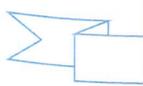




Memoria 1ro semestre 2024

Dirección Financiera



**Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses
(OMSA)**

**Dirección Financiera
Corte Semestral Enero – Junio 2024**



La Dirección Financiera durante el período enero - junio 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, entre los logros más significativos que podemos exhibir están:

- 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 del POA 2024 correspondiente a nuestra Dirección.
- Reuniones con todas nuestras áreas para implementar los lineamientos de nuestra Dirección General.
- Talleres de capacitación en las áreas requerida para el personal de la Institución.



➤ **Resumen de los Fondos 100 y 9995 de Captación Directa**

En cuanto a recursos se refiere, en este período, la Institución Recibió asignaciones presupuestarias por **Dos Mil Cuatrocientos Dos Millones Trescientos Ochenta y tres Mil Treinta y Ochos Pesos con 00/100 (RD\$2,317,755,080.00)**, tanto por el Fondo 100 como por el Fondo 9997.

De los cuales han sido ejecutado hasta 30 de junio 2024 un monto de **Mil Doscientos Sesenta y Nueve Millones Ochocientos Ochenta y Cuatro Mil Doscientos Noventa y Dos 64/100 (RD\$1,269,884,292.64)**, quedando en preventivos y compromisos sin ejecutar por **Doscientos Setenta y Dos Millones Cientos Noventa y Tres Mil Ochocientos Seis pesos con 12/100, (RD\$272,193,806.12)** y un disponible sin ejecutar para el término del segundo semestre del año curso de **Mil Cuarenta y Siete Millones Ochocientos Setenta Mil Setecientos Ochenta y Siete Pesos con 36/100,(RD\$1,047,870,787.36)**.

Detalle Presupuestario del gasto por objeto:

La ejecución presupuestaria la detallamos a continuación, de enero a junio 2024

Ver Anexo No. 1



**Ejecución del Fondo 100 y 30 por Objeto del Gasto
Enero a junio 2024 (Cuadro No. 1)**

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	3,000,000.00	1,198,320,000.00	623,630,204.29	2,866,282.26	620,763,922.03	574,689,795.71	620,763,922.03	0.00	51.80%
2	Contrataciones de Servicios	411,600,000.00	-4,000,000.00	407,600,000.00	224,142,772.62	99,481,032.94	124,661,739.68	183,457,227.38	118,715,375.01	5,946,364.67	30.58%
3	Materiales y Suministro	639,535,080.00	1,000,000.00	640,535,080.00	420,612,101.79	169,846,490.92	250,765,610.87	219,922,978.21	247,722,377.67	3,043,233.20	39.15%
5	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangible	61,800,000.00		61,800,000.00							
7	Obras	9,500,000.00		9,500,000.00	1,499,213.94		1,499,213.94	8,000,786.06	1,499,213.94		15.78%
	Total General	2,317,755,080.00	-	2,317,755,080.00	1,269,884,292.64	272,193,806.12	997,690,486.52	1,047,870,787.36	988,700,888.65	8,989,597.87	430.5%



**Ejecución del Fondo 100 por Objeto del Gasto
Enero a JUNIO 2024 (Cuadro No. 2)**

Objeto	Descripción	Puesupuesto 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	0.00	1,195,320,000.00	622,041,974.25	2,836,661.07	619,205,313.18	573,278,025.75	619,205,313.18	0.00	51.80%
2	Contrataciones de Servicios	155,600,000.00	0.00	155,600,000.00	111,481,801.75	80,401,072.74	31,080,729.01	44,118,198.25	29,753,060.23	1,327,668.78	19.97%
3	Materiales y suministro	536,635,080.00	0.00	536,635,080.00	415,975,018.00	167,486,212.60	248,488,805.40	120,660,062.00	245,501,905.40	2,986,900.00	46.30%
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%
7	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Total General	1,887,555,080.00		1,887,555,080.00	1,149,498,794.00	250,723,946.41	898,774,847.59	738,056,286.00	894,460,278.81	4,314,568.78	47.62%

**Ejecución del Fondo 9995 o Captaciones directa Internas por Objeto del Gasto
Enero a JUNIO 2024 (Cuadro No. 3)**

Objeto	Descripción	Puesupuesto inicial	Modificación presupuestaria	Presupuesto vigente	Preventivo	Preventivo y Compromiso	Presupuesto ejecutado	Presupuesto disponible	Lib. Pagado	Lib. en tránsito	Porcentaje ejecutado
1	Remuneraciones y contribuciones		3,000,000.00	3,000,000.00	1,588,230.04	29,621.19	1,558,608.85	1,411,769.96	1,558,608.85	0.00	51.95%
2	Contrataciones de Servicios	256,000,000.00	-4,000,000.00	252,000,000.00	112,660,970.87	19,079,960.20	93,581,010.67	139,339,029.13	88,962,314.78	4,618,695.89	37.14%
3	Materiales y suministro	102,700,000.00	1,000,000.00	103,700,000.00	4,637,083.57	2,360,278.10	2,276,805.47	99,062,916.43	2,220,472.27	56,333.20	2.20%
6	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangible	61,800,000.00	0.00	61,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
7	Obras	9,500,000.00	0	9,500,000.00	1,499,213.94	0.00	1,499,213.94	8,000,786.06	1,499,213.94	0.00	15.78%
	Total General	430,000,000.00		430,000,000.00	120,385,498.42	21,469,859.49	98,915,638.93	309,614,501.58	94,240,609.84	4,675,029.09	23.00%



Cuadro comparativo corte semestral ejecución presupuesta al 30 de junio 2024.

Fondo 100 y 30

Enero - junio 2024

Remuneraciones	620.763.922.03
Contrataciones de Servicios	124.661.739.68
Materiales y suministros	250.765.610.87
Bienes Muebles, Inmuebles E Intangible	
Obras	1.499.219.94

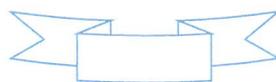


Cuadro comparativo corte semestral ejecución presupuesta al 30 de junio 2024.

Fondo 100

Enero - junio 2024

Remuneraciones	619.205.313.18
Contrataciones de Servicios	31,080,729.01
Materiales y suministros	248,488,805.40
Bienes Muebles, Inmuebles E Intangible	
Obras	



Cuadro comparativo corte semestral ejecución presupuesta al 30 de junio 2024.

Fondo 9995

Enero - junio 2024

Remuneraciones	1,558,608.85
Contrataciones de Servicios	93,581,010.67
Materiales y suministros	2,276,805.47
Bienes Muebles, Inmuebles E Intangible	
Obras	1,499,219.94

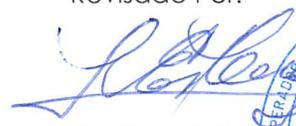


Preparado Por:


Lic. Maria Filomena Cruz A
 Ger. Presupuesto

Ger. Presupuesto

Revisado Por:


Lic. Lidia Estévez F
 Directora Financiera

Directora Financiera



ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2024

Cuadro No. 3

DESCRIPCION	FONDO 100	FONDO 9995	TOTAL, GENERAL
Apropiación Inicial del Presupuesto Año 2024	1,887,755,080.00	430,000,000.00	2,402,383,038.00
Mas/menos Modificación (es) Presupuestaria			
Total, Presupuestos Año 2024	1,887,755,080.00	430,000,000.00	2,317,755,080.00
Libramientos Aprobados y pagados	894,460,278.81	94,240,609.84	988,700,888.65
Mas:			
Libramientos Devengados y no pagado	4,314,568.78	4,675,029.09	8,989,597.87
Total, Presupuesto Ejecutado 2024	898,774,847.59	98,915,638.93	997,690,486.52
Apropiación Disponible al 30/06/2024	738,056,286.00	309,614,501.58	1,047,670,787.58
Mas:			
Previsión de contratos sin libramientos	250,723,946.41	21,469,859.49	272,193,805.90
Total, Apropiación Disponibles	988,980,232.41	331,084,361.07	1,320,864,593.48
Presupuesto Inicial General:			2,317,555,080.00



0000297

AG-0202-2024

08 de julio de 2024

Señor

Rómulo Arias Moscat

Director General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

Su Despacho.

Distinguido Señor Arias Moscat:

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

Atentamente,


José Altagracia González
Administrador General



Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses
Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el Año Terminado Al 30 de Junio de 2024
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variación Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales	2,317,755,080.00	1,087,135,803.72	46.90	1,230,619,276.28
1.4 Transferencias	1,887,755,080.00	942,154,973.22	49.91	945,600,106.78
1.5 Ingresos por contraprestación	430,000,000.00	144,980,830.50	33.72	285,019,169.50
2 Gastos totales	2,317,755,080.00	997,690,486.52	1,320,064,593.48	1,320,064,593.48
2.1 Remuneraciones y contribuciones	1,195,320,000.00	620,763,922.03	51.93	574,556,077.97
2.2 Contratación de servicios	411,600,000.00	124,661,739.68	30.29	286,938,260.32
2.3 Materiales y suministros	639,535,080.00	250,765,610.87	39.21	388,769,469.13
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	61,800,000.00	0.00	0.00	61,800,000.00
2.7 Obras	9,500,000.00	1,499,213.94	15.78	8,000,786.06
Resultado financiero (1-2)	0.00	89,445,317.20	(1,320,064,546.58)	(89,445,317.20)

Firma de Vicepresidente Ejecutivo
 Administrador General

Firma del Enc. Administrativo

Firma del Financiero

Firma del Contador





OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES, S.A.

Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses
Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 30 de junio 2024
(Valores en RDS)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2023	744,156,365.55	0.00	0.00	0.00	744,156,365.55
Cambio en políticas contables					0.00
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					0.00
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					0.00
Ajuste al patrimonio					0.00
Resultado del período				(214,053,274.59)	(214,053,274.59)
Saldo al 31 de junio de 2024	744,156,365.55	0.00	0.00	(214,053,274.59)	530,103,090.96

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

Firma de Vicepresidente Ejecutivo
Administrador General

Firma del Enc. Administrativo

Firma del Financiero

Firma del Contador





OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES, S.A.

Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA)
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2024
(Valores en RD\$)

	2024
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	89,517,888.70
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	8,036,719.50
Inventarios (Nota 9)	292,637,530.34
Pagos anticipados (Nota 10)	898,668.75
Total activos corrientes	391,090,807.29
Activos no corrientes	
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	770,418,564.25
Activos intangibles (Nota 12)	98,196.49
Total activos no corrientes	770,516,760.74
Total activos	1,161,607,568.03
Pasivos corrientes	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 13)	193,055,448.15
Préstamos a corto plazo (Nota 14)	438,449,028.92
Total pasivos corrientes	631,504,477.07
Total pasivos	631,504,477.07
Activos Netos/Patrimonio (Notas 15)	
Capital	744,156,365.55
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	(214,053,274.59)
Patrimonio Neto	530,103,090.96
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	1,161,607,568.03

Firma de Vicepresidente Ejecutivo
Administrador General

Firma del Financiero

Firma del Enc. Administrativo

Firma del Contador





Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2024
(Valores en RD\$)

	2024
Ingresos (Notas 16, 17)	
Ingresos por transacciones con contraprestación	145,835,368.20
Transferencias y donaciones	942,154,973.22
Recargos, multas y otros ingresos	
Total ingresos	1,087,990,341.42
Gastos (Notas 18,19,20,22)	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	620,763,922.03
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y material para consumo	316,818,759.70
Gasto de depreciación y amortización	225,378,957.25
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	0.00
Otros gastos	139,077,585.53
Gastos financieros	4,391.50
Total gastos	1,302,043,616.01
Resultado del período (ahorro / desahorro)	(214,053,274.59)

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



Firma de Vicepresidente Ejecutivo
Administrador General



Firma del Financiero



Firma del Enc. Administrativo



Firma del Contador

Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2024
(Valores en RDS)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2024
Cobros impuestos	0.00
Contribuciones de la seguridad social	0.00
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	140,190,727.10
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	942,154,973.22
Cobros de seguros por primas, reclamos y otros	
Cobros por contratos mantenidos para negocios o intercambio	
Cobros de intereses financieros	0.00
Otros cobros	4,790,103.40
Pagos a otras entidades para financiar sus operaciones (Transferencias)	0.00
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(545,713,455.85)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(80,857,466.18)
Pagos de pensiones y jubilaciones	
Pagos a proveedores	(368,172,880.47)
Pagos por contratos mantenidos para negocios o intercambio	
Pagos de intereses	(1,340,482.52)
Otros pagos	(3,525,134.00)
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	87,526,384.70

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Cobros por venta de propiedad, planta y equipo	0.00
Cobros por venta de intangibles y otros activos de largo plazo	0.00
Cobros por títulos patrimoniales o de deuda y participación en asociaciones	0.00
Cobros por reembolsos de préstamos o anticipos hechos a terceros	0.00
Cobros por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	0.00
Otros cobros	0.00
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	0.00
Pagos por adquisición de intangibles y otros activos de largo plazo	0.00
Pagos por adquisición de títulos patrimoniales o de deuda y participación en asociaciones	0.00
Pagos por otorgamiento de préstamos o anticipos hechos a terceros	0.00
Pagos por conceptos de contratos a futuro, a plazo, opciones o permuta	0.00
Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso	0.00
Otros pagos	0.00
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	0.00

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Cobro por emisión de títulos de deudas, bonos	0.00
Cobro por préstamos, pagarés, hipotecas	0.00
Cobro por aporte de accionista	1,991,504.00
Cobro de los arrendatarios por contratos de arrendamientos financieros	
Otros cobros	0.00
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en emisión de títulos de deudas, bonos	0.00
Pago reembolso en efectivo de los montos recibidos en préstamos, pagarés, hipotecas	0.00
Pago reembolso de efectivo recibió por aporte de accionista	0.00
Pago por distribución/dividendos al gobierno	0.00
Pago de los arrendatarios por contratos de arrendamientos financieros	0.00
Otros pagos	0.00
Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación	1,991,504.00

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	89,517,888.70
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	0.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	89,517,888.70

Firma de Vicepresidente Ejecutivo
 Administrador General

Firma del Financiero





OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES, S.A.

Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA)

Notas a los estados financieros

1. Entidad economica

La Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses, (OMSA) es una empresa con Capital Estatal, creada mediante ley No. 63-17 el día 24 de febrero del 2017, con carácter autónomo y patrimonio propio, e investido de personalidad jurídica, con todos los atributos inherentes a esta calidad.

Entre las atribuciones está el transporte de pasajeros, alquiler de vehiculos y mantenimiento de los mismos.

2. Base de presentación

Los Estados Financieros son preparados conforme a las Normas Internacionales de Contabilidad De Sector Público (NICSP), adoptadas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental de la República Dominicana. La OMSA presenta su presupuesto aprobado segun la base contable de efectivo y los Estados Financieros son preparados tomando como base el metodo de acumulacion o devengado.

3. Moneda funcional y de presentación

Los Estados financieros son presentados en pesos dominicanos (RD\$), moneda de

4. Uso de estimados y juicios

5. Base de medición

Los Estados Financieros son elaborados sobre la base de costo histórico.

6. Resumen de Políticas Contables significativas

Aquí se detalla todo lo relacionado con las principales políticas contables significativa como podría ser, sin que esta enunciación se considere limitativa.

RECONOCIMIENTO Y FUENTES DE INGRESOS



Nota #7 Efectivo y equivalentes de efectivo.

Cuenta No.	Banco	2024
	Caja chica	800,000.00
fondo 100	TESORERO NACIONAL	43,380,125.63
010-252250-2	CUENTA COLECTORA DIRECTA OMSA	8,093,910.40
960-222953-5	BANCO DE RESERVAS FIMOVIT	36,219,093.27
960-0670314-2	Banco Reservas (Gastos Menores)	1,024,759.40
Total Efectivo y Equivalentes de Efectivo		89,517,888.70

Nota:

Nota #8 Cuentas por cobrar a corto plazo

Concepto	2024
Cuentas por Cobrar (Outcom)	742,078.40
Medio Ambiente	660,000.00
Misterio de Obras Publicas y comunicaciones (mopc)	960,000.00
Reclamaciones por cobrar	5,674,641.10
Cuentas por cobrar a corto plazo	8,036,719.50

nota: aquí pueden detallar las cuentas institucionales y demas informaciones

Nota #9 Inventarios

Almacen	2024
Almacen Principal (Las Caobas No.1)	74,791,548.20
Almacen Omsa Santiago No.4	2,764,560.08
Almacen de unidad de pieza y herramienta (c-5)	1,383,904.36
Almacen de unidad de pieza y herramienta (c-2)	1,152,113.99
Almacen de unidad de pieza y herramienta (c-4)	3,112,640.39
Almacen de unidad de pieza y herramienta (c-1)	3,467,606.69
Suministros	9,586,839.58
Combustible	125,513,383.95
Mercancia y Documentos en Transitos	70,864,933.10
Total General de Inventarios	292,637,530.34





Nota:

Nota # 10 pago anticipados

No poliza	Concepto de la Poliza	Fecha Inicio/activación	Fecha Final/vencimiento	Monto de la Poliza		pago anticipados
2-2-502-0146224	VEHICULO DE MOTOR FLOTILLA (Renovación)	01/08/2023	01/08/2024	3,685,574.31	3,363,339.30	322,235.01
2-2-502-0153316	VEHICULO DE MOTOR FLOTILLA (Renovación)	01/08/2023	01/08/2024	5,497,210.43	5,016,580.01	480,630.42
2-2-502-0153316	VEHICULO DE MOTOR FLOTILLA (Aumento)	01/08/2023	01/08/2024	243,056.75	221,805.89	21,250.86
2-2-502-0153316	VEHICULO DE MOTOR FLOTILLA (Aumento)	20/09/2023	01/08/2024	59,977.74	53,904.04	6,073.70
2-2-502-0153316	VEHICULO DE MOTOR FLOTILLA (Aumento)	20/09/2023	01/08/2024	676,227.68	607,748.92	68,478.76
2-2-502-0153316	otros Seguros	20/09/2023	01/08/2024	7,855,236.67	7,855,236.67	-
2-2-201-0036134	otros Seguros	27/06/2023	27/06/2024	55,100.00	55,100.00	-
2-2-801-0044843	otros Seguros	27/06/2023	27/06/2024	75,400.00	75,400.00	-
2-2-806-0044845	otros Seguros	27/06/2023	27/06/2024	67,297.76	67,297.76	-
				18,215,081.34	17,316,412.59	898,668.75

Nota:

Nota#11 Propiedad planta y equipo

	Terreno	Infraestructura	Edif. Y comp.	Maq. Y Equipos	Mob. Y equ. de ofic.	Equipo,Transp y otros	Const. En Proceso	Total
Costos de adquisición (2024)	298,960,932.00		178,984,290.30	3,653,885,371.71	251,001,807.77	925,120.00	45,763,469.84	4,429,520,991.62
Adiciones								
Superávit revaluación								
Retiros				(72,827,298.47)				(72,827,298.47)
Otros								
Transferencias								
Saldo al final del periodo	298,960,932.00	0.00	178,984,290.30	3,581,058,073.24	251,001,807.77	925,120.00		4,356,693,693.15
Dep. Acum. al inicio del periodo			(90,221,437.35)	(3,007,086,160.50)	(190,718,874.07)	(42,401.26)		(3,288,068,873.18)
Cargo del periodo			(2,102,056.74)	(216,825,064.39)	(6,428,708.16)	(23,127.96)		(225,378,957.25)
Retiros				(72,827,298.47)				(72,827,298.47)
Saldo al final del periodo		0.00	(92,323,494.09)	(3,296,738,523.36)	(197,147,582.23)	(65,529.22)		
Prop. planta y equipos neto (2024)	298,960,932.00	0.00	86,660,796.21	284,319,549.88	53,854,225.54	859,590.78	-	770,418,564.25

Nota:

Nota#12 Activos intangibles

No poliza	Concepto de la Poliza	Nombre Suplidor	Fecha Inicio/activación	Fecha Final/ vencimiento	Monto de la Poliza	consumo 2023	pago anticipados
1-31-03053-1	RENOVACION DE LICENCIA INFORMATICA	CLICK SOLUTION ENTREEPRISE SRL	30/09/2022	30/09/2025	235,500.00	137,303.51	98,196.49
TOTAL							98,196.49

Nota:

Nota# 13 Cuentas por pagar a corto plazo

Proveedor	2024
CLARO CODETEL (Compañia Dominica de Te	1,790,383.57
VIAMAR C. POR A.	1,470,507.78
MIRAUTO Y/O NELSON GONZALEZ	113,073.50
CORPORACION DE ACUEDUCTO CORAASAN	86,977.00
LUDISA	1,663,590.00
CREDIGAS, C. POR A.	20,340.00
BONANZA DOMINICANA .S.A.S	386,769.78
EDESUR	984,123.84
SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	7,290.33
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVI:	50,000.00
SEGUROS BANRESERVAS	39,721,632.63
CDL COMUNICACIONES, C X A.	5,338,304.90
AUTOZAMA	1,120,275.07
PETROMOVIL,S.A	8,000.00
WILLIAN NICOLAS TAVERAS	1,127,136.00
INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	8,800,298.40
R. MUELLES DOMINICANOS (REMUSA)	10,856.00
VENDITIO LINE & ASOC	1,274,400.00
GLOBAL DIESEL, C. POR A.	175,973.40
RECONTRUPARTES M & J , S.A.	403,176.50
EXPRESS TRAILER SERVICE,S.A	261,960.00
GRUPO ELECTRICO HERRERA	5,927,971.25
INVERSIONES BRAVA,S.A	453,295.58
RAMONA VENTURA TAVERA	54,885.40
D Y F MULTISERVICIOS C. POR A.	600,006.40
FONDET	262,500.00
ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORP	4,061,400.00
THE OFFICE WAREHOUSE DOM S.A	737,070.08



DARIO VELASQUEZ	167,560.00
FRANCISCO ANTONIO MOSQUEA JIMENEZ	70,800.00
RAFAEL A VASQUEZ MARTINEZ (ARTURO MUI	890,156.60
PRODUCTO DE COMP PROCOMP SA	10,384.00
SOLUCIONES THIAUBAA S.R.L	5,366,755.16
C&C POWER PRODUCTS	582,796.10
DIVERSAS RJS	70,800.00
JOSAFAP INVERSIONES SRL	19,417,531.58
TECHNICON SRL	593,000.00
ROIKA PORTORREAL SRL	130,508.00
NEGOCIOS POLANCO & FERNANDEZ SRL	1,057,132.50
TRANSPORTE TQV,SRL	595,720.64
TALLERES MAR EIRL	582,920.00
JOEL AQUINO SANTOS	184,080.00
VENTOSA GROUP, SRL	269,394.20
L&M GENERAL SUPPLY ERIL	8,711.57
N.G MEDIA PUBLICIDAD	15,576.00
DEJOHAN CENTRO AUTOMOTRIZ,SRL	311,520.00
DIP ENGINEERS AND CONTRACTORS	2,242,000.00
IB ARQUITETOS EIRL	18,823,750.64
COMUNICACIONES Y REDES DE STO DGO,S	720,272.00
INVERSIONES DIEIMIER SRL	111,309.40
IXPARK BUSINESS,SRL	5,285,831.96
IMPORTADORA GBN,SRL	64,310.00
PROYECTO EC Y ASOCIADOS ,SRL	135,600.15
JUAN JOSE BENITEZ DIAZ	118,000.00
SITCOM SRL	1,048,550.00
YAGEYSSA CELESTE CASTELLANO	283,200.00
NOEMY RODRIGUEZ	69,620.00
IMPERME& DECORACIONES DIVERSA (IMDIS	616,953.21
RAFAEL MARTIN LECLERC ARIAS	47,200.00
IMPRESORA PAYANO SRL	107,136.47
BMI COMPADIA DE SEGUROS,S.A	2,913,956.43
PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	619,665.20
JASCIEL IMPORT,SRL	868,149.60
EL AVION DIESEL,SRL	9,564,000.00
GRUPO VASPIER,SRL	180,000.00
PROYECTOS DVF	1,014,603.06
ARGUET LUNCH EIRL	740,013.00
SOLUCIONES SEGURA FELIZ SRL	148,644.03
GRUPO ICEBERG,SRL	280,000.00
Licda. Rosa Fernandez Rodriguez	188,800.00
PETROFUEL SRL	2,391,000.00
SUPER JIMMY SRL	766,705.00
OZAMA DIESEL, SRL	7,890,300.00
SEFINA - SOL. EFICINTES, ING. Y ARQ.,SRL	1,912,800.00
PRODUCCIONES AGUILERA	59,000.00



AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT, SRL	162,400.00
JG DIESEL, SRL	11,237,700.00
HECTOR JOAQUIN VALDEZ ROSA	295,000.00
EE Solutions B Group, SRL	29,901.20
GRANT PK DIESEL, SRL	4,303,800.00
AXIL GROUP, SRL	542,880.00
EXPRESS SERVICIOS L. ESLOGIST, EIRL	296,534.00
LABORATORIOS ORBIS, SA	47,652.00
Parmira View Enterprises, SRL	7,173,000.00
PRESTOL COMUNICACIONES, SRL	531,000.00
IMPORTADORA COAV, SRL	47,543.30
JUDITH GOMEZ LOPEZ	47,200.00
Damian servicios g. y mas, srl	21,977.50
INVERSIONES SANFRA, SRL	173,864.74
GETECA GROUP, SRL	1,696,081.50
TOTAL	193,055,448.15

Agregar una subnota con el detalle de las instituciones gubernamentales y presentar resumido en la nota principal.

Nota# 14 Préstamo a corto plazo

Proveedor	2024
VW AUTOS,SAS	263,291,713.51
BANCO DE RESERVAS	175,157,315.41
TOTAL	438,449,028.92

Nota:

Nota# 15 Activos Netos/Patrimonio

Patrimonio	2024
Patrimonio Neto	744,156,365.55
Total General	744,156,365.55

Nota:

Nota# 16 Ingresos por transacciones con contraprestaciones

DESCRIPCION	2024
CORREDOR 27 DE FEBRERO C-1 Y C-2	0 34,498,440.00
CORREDOR JOHN F. KENEDY C-4 Y C-5	0 10,273,140.00
Corredor Oeste	0 7,997,750.00



Corredor Central(MAXIMO GOMEZ)	0	500.00		
CORREDOR INDEPENDENCIA C-10 Y C-11	0	13,854,135.00		
CORREDOR NUÑEZ DE CACERES C-12 Y C-1	0	8,258,021.00		
CORREDOR NACO C-14	0	869,195.00		
CORREDOR LA NUEVA BARQUITA C-17	0	2,224,290.00		
CORREDOR JUAN BOSCH FRIAS C-18	0	23,802,666.00		
CORREDOR UNIVERSITARIO-KENNEDY	0	62,295.00		
CORREDOR OLIMPICO C-30	0	3,964,145.00		
CORREDOR BOLIVA-INDEP. C-33	0	2,023,335.00		
INGRESO POR SERVICIOS(MERCA)	0	318,520.00		
CORREDOR UNIVERSATARIO TAMARINDO	0	22,365.00		
CORREDOR UNIVERSATARIO INDEPENDENC	0	52,965.00		
CORREDOR UNIVERSATARIO LUPERON	0	55,320.00		
CORREDOR UNIVERSATARIO NACO	0	1,515.00		
Ingreso Servicios Play	0	62,880.00		
Corredor de los Alcarizos(Alimentadora)	0	25,128,040.00	19,483,398.90	5,644,641.10 cxc
SANTIAGO BARRANQUITA ESTRELLA SADHAI	0	3,345,325.00		
SANTIAGO GURABO-HATO DEL YAGUE	0	2,394,650.00		
SANTIAGO CENTRAL	0	477,640.00		
SANTIAGO CANABACOA	0	2,969,415.00		
INGRESOS POR PUBLICIDAD	0	2,112,011.20	1,369,932.80	742,078.40 cxc
INGRESO POR SOBRANTES DE CAJA	0	3,825.00		
INGRESO POR VENTA TARJETA	0	125,600.00		
Otros Ingresos	0	80.00		
CASANDRA DAMIRON (BAROHONA)	0	713,610.00		
MARIA MONTE (BARAHONA)	0	223,695.00		
		145,835,368.20		

Nota# 17 Transferencias y donaciones

APORTES FISCALES CORRIENTES	0	942,154,973.22		
TOTAL GENERAL		1,087,990,341.42		

subnotas

Nota # 18 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Descripción	2024
Sueldos	524,477,847.00
CONTRIBUCIONES A LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	80,857,466.18
Compensación	13,870,000.00
Regalía Pascual	200,288.76
Vacaciones	229,118.61
PRESTACIONES ECONOMICAS	1,129,201.48



620,763,922.03

MATERIALES Y SUMINISTROS (nota 19)	316,818,759.70
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	782,215.44
PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS	204,897.97
MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,786.96
Hilados y Telas	198.24
Acabados Textiles	363,717.00
Prendas de Vestir	77,115.00
Papel de Escritorio	348,714.76
Productos de Papel y Carton	794,184.44
Productos de Artes Graficas	435,550.83
ARTICULOS DE CUERO	9,852.82
Llantas y Neumáticos	432,636.90
Artículos de Caucho	3,977,348.40
Articulos de Plastico	396,270.60
PRODUCTOS DE CEMENTO, CAL, ASBESTO Y ARCILLA	2,965,820.92
PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	142,359.84
PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVADOS	2,391,431.35
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	262,872,682.27
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,145,911.55
MATERIAL PARA LIMPIEZA	475,980.41
UTILES DE ESC, OFICINA INFORMATIVA Y DE EN	564,775.26
UTILES MENORES MEDICOS QUIRURJICOS	103,841.90
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	147,788.74
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	17,244,092.50
OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	20,871,767.00
PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P.	65,818.60



Nota# 20 Gastos de depreciación y amortización

Descripción	2024.00
MOBILIARIO Y EQUIPO	1,446,542.27
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	978,228.94
EQUIPO COMPUTACIONAL	448,173.43
OBJETO DE VALOR	9,940.32
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS NO IDENTIFICADOS PRECEDENTEMENTE	10,199.58
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	118,346.52
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	118,346.52
EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTIFICO Y LABORATORIO	47,703.78
EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO	47,703.78
VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	216,848,192.35
AUTOMOVILES Y CAMIONES	8,703,999.63
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	208,144,192.72

IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS	2,609,422.66
OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	667,412.00
SERVICIOS DE ALIMENTACION	667,412.00

Gastos financieros nota (22)

COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS

4,391.50

