



Presidencia de la República

Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses

RELACION DE FORMULARIOS A PRESENTAR CORTE DE SEMESTRAL AL 30 JUNIO 2022

- 1- DG-CB-02-01 Resumen de Corte Semestral
- 2- DG-CB-02-02 Formulario Conciliación Bancaria
- 3- DG-INS-02-17 Formulario Estado de Movimientos Bancarios
- 4- DG-INS-02-18 Formulario Resumen Movimientos Anticipos Financieros
- 5- DG-INS-02-19a Formulario de Arqueo de Cajas y Valores
- 6- DG-INS-02-19b Formulario de Arqueo de Cheques
- 7- DG-INS-02-22 Formulario Detalle de la Ejecución de las Transferencias Recibidas
- 8- DG-INS-02-29 Formulario de Deuda Administrativa
- 9- DG-INS-02-30 Formulario Cuadro Comparativo de Bienes
- 10- DG-INS-02-31 Formulario Bienes para fines de Descargo a Bienes Nacionales (No Aplica)
- 11- DG-INS-02-32 Formulario de Adquisición de Bienes para ser Transferidos a Terceros (No Aplica)
- 12- DG-INS-02-33 a Formulario de Levantamiento de Adquisición de Bienes Inmuebles (No Aplica)
- 13- DG-INS-02-33b Formulario de Levantamiento de Adq. de Bienes Muebles e Int. (No Aplica)
- 14- DG-AC-02-36 Formulario Relación de Cheques Anticipos Financieros
- 15- DG-INS-02-37 Formulario para Obras en Proceso (Proyectos de Inversión)
- 16- DG-INS-02-40a Formulario Detalle de la Ejecución de Captación Directa (colectora)
- 17- DG-INS-02-40b Formulario Detalle de la Ejecución de Captación Directa (Fimovit)
- 18- DG-INS-02-43 Formulario de Bienes De Consumo
- 19- DG-INS-02-44 Formulario de Bienes Inmuebles (No Aplica)
- 20- DG-INS-02-45 Formulario Inversiones Financieras (No Aplica)
- 21- DG-INS-02-46 Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones (No Aplica)
- 22- DG-INS-02-47 Detalle de la Ejecución de las Transferencia de la Presidencia (No Aplica)
- 23- DG-INS-02-48 Formulario Pago Anticipados a Licencias de Software
- 24- DG-INS-02-48 b Formulario Pago Anticipados a proveedores de Bienes y/o Servicios
- 25- DG-INS-02-48 c Formulario Amortización de Gastos Pagados por Adelantado de Pólizas
- 26- DG-INS-02-49 a Formulario Anticipo de Crédito Impositivo (No Aplica)
- 27- DG-INS-02-49 b Formulario Cuentas Por Cobrar Organismos Recaudadores (No Aplica)
- 28- DG-INS-02-50 Formulario Resumen de Valores (No Aplica)
- 29- DG-INS-07-01 Formulario Ejecución de Gastos de Recursos Externos (No Aplica)

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



Informe corte semestral Dirección Financiera 2022

**Licda. Lidia Estévez
Directora Financiera
2022**



La Dirección Financiera durante el período enero - junio 2022, 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 mucho énfasis en reforzar el área de revisión para cumplir con las nuevas implementaciones y reglamentaciones de la DIGECOG y la Contraloría General.
- Se Cumplió oportunamente con el requerimiento de la elaboración de POA correspondiente a nuestra Dirección.
- Reuniones continúa 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.
- En la evaluación de los Indicadores de Gestión Presupuestaria (IGP) el resultado de la institución es de 100%



LC

➤ **Resumen de los Fondos 100 y 2098 de Captación Directa**

En cuanto a recursos se refiere, en este período, la Institución Recibió asignaciones presupuestarias por **Dos Mil Doscientos Sesenta y Cuatros Millones Doscientos Cuarenta Mil Setecientos Cuarenta y Cincos Pesos con 00/100 (RD\$2,264,240,745.00)**, tanto por el Fondo 100 como por el Fondo 2098.

De los cuales han sido ejecutado hasta 30 de junio 2022 un monto de **Novcientos Cuarenta y Cuatros Millones Ochocientos Sesenta y Ocho Mil Seiscientos Sesenta pesos con 00/85 (RD\$944,868,660.85)**, quedando preventivos y compromisos sin ejecutar por **Cientos Cincuentas y Ochos Millones Ochenta y Ocho Mil Cuatrocientos Treinta y Dos pesos con 93/100, (RD\$158,088,432.93)** y un disponible sin ejecutar para el término del semestre del año curso de **Setecientos Vente y Sietes Millones Trecientos Veinte y Nueve Mil Trecientos Cuarenta y Cinco Pesos con 82/100,(RD\$727,329,345.82)**.

Detalle Presupuestario del gasto por objeto:

La ejecución presupuestaria la detallamos a continuación, de enero a junio 202.

Ver Anexo No. 1





Informe Corte Semestral Enero - Junio 2022

Ejecución del Fondo 100 por Objeto del Gasto
Enero a Junio 2022 (Cuadro No. 1)

Objeto	descripción	Presupuesto inicial	modificación presupuestaria	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	Presupuesto disponible	Lib. Pagado	en transito	Porcentaje ejecutado
1	Remuneraciones y Contra.	1,057,904,430.00	0.00	1,057,904,430.00	523,806,898.47	533,190,109.18	523,806,898.47	0.00	49.51%
2	Contrataciones de Servicios	355,587,007.00	-28,479,621.00	327,107,386.00	89,959,764.46	99,728,672.59	70,211,783.91	19,747,980.00	27.50%
3	Materiales y Suministro	590,333,000.00	-7,881,732.00	582,451,268.00	293,487,731.63	33,136,933.56	261,931,774.47	31,555,957.16	50.39%
6	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangible	25,000,000.00	10,881,732.00	35,881,732.00	8,055,411.53	22,231,471.49	8,055,411.53	0.00	22.45%
7	Obras en Edificaciones	10,000,000.00	-5,000,000.00	5,000,000.00	963,604.30	4,036,395.70	0.00	963,404.30	19.27%
	Total, General	2,038,824,437.00	-30,479,621.00	2,008,344,816.00	916,273,410.39	692,323,582.52	864,005,868.38	52,267,542.01	45.62%

Nota: Los \$30,000,000.00 reflejado en disminución, los mismos están en proceso de modificación presupuestaria.

Ejecución del Fondo 2098 o Captaciones directa Internas por Objeto del Gasto
Enero a JUNIO 2022 (Cuadro No. 2)



Objeto	Descripción	Presupuesto inicial	Modificación presupuestaria	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	Presupuesto disponible	Lib. Pagado	Lib. en transito	Porcentaje ejecutado
1	Servicios Personales	0.00	95,300,000.00	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00%
2	Contrataciones de Servicios	55,207,300.00	0.00	55,207,300.00	28,595,250.46	26,612,049.54	27,835,637.00	759,613.46	50.42%
6	Bienes Muebles, Inmuebles e Infr..	170,209,008.00	95,300,000.00	29,909,008.00	0.00	29,909,008.00	0.00	0.00	0.00%
	Total, General	225,416,308.00	0.00	130,116,308.00	28,595,250.46	101,521,057.54	27,835,637.00	759,613.46	50.42%

Nota: Los \$95,300,000.00 reflejado en disminución, los mismos están en proceso de modificación presupuestaria



ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 21 DE JUNIO DEL 2022

Cuadro No. 3

DESCRIPCION	FONDO 100	FONDO 2098	TOTAL, GENERAL
Apropiación Original del Presupuesto Año 2022	2,038,824,437.00	225,416,308.00	2,264,240,745.00
Mas/menos Modificación (es) Presupuestaria	-30,479,621.00	-95,300,000.00	-125,779,621.00
Total, Presupuestos Vigente, Año 2022	2,008,344,816.00	130,116,308.00	2,138,461,124.00
Libramientos Aprobados y pagados	864,005,868.38	27,835,637.00	891,841,505.38
Mas:			
Libramientos Devengados y no pagado	52,267,542.01	759,613.46	53,027,155.47
Total, Presupuesto Ejecutado 2022	916,273,410.39	28,595,250.46	944,868,660.85
Apropiación Disponible al 21/06/2022	692,323,582.52	35,005,763.10	727,329,345.62
Mas:			
Previsión y comp. contratos sin libramientos	399,747,823.09	66,515,294.44	465,813,117.53
Total, Apropiación Disponibles	1,092,071,405.61	101,521,057.50	1,193,592,463.15
Presupuesto Vigente:			2,264,240,745.00

NOTA: Los \$125,779,621.00 negativo, es porque están en una modificación presupuestaria en proceso.



Presidencia de la República



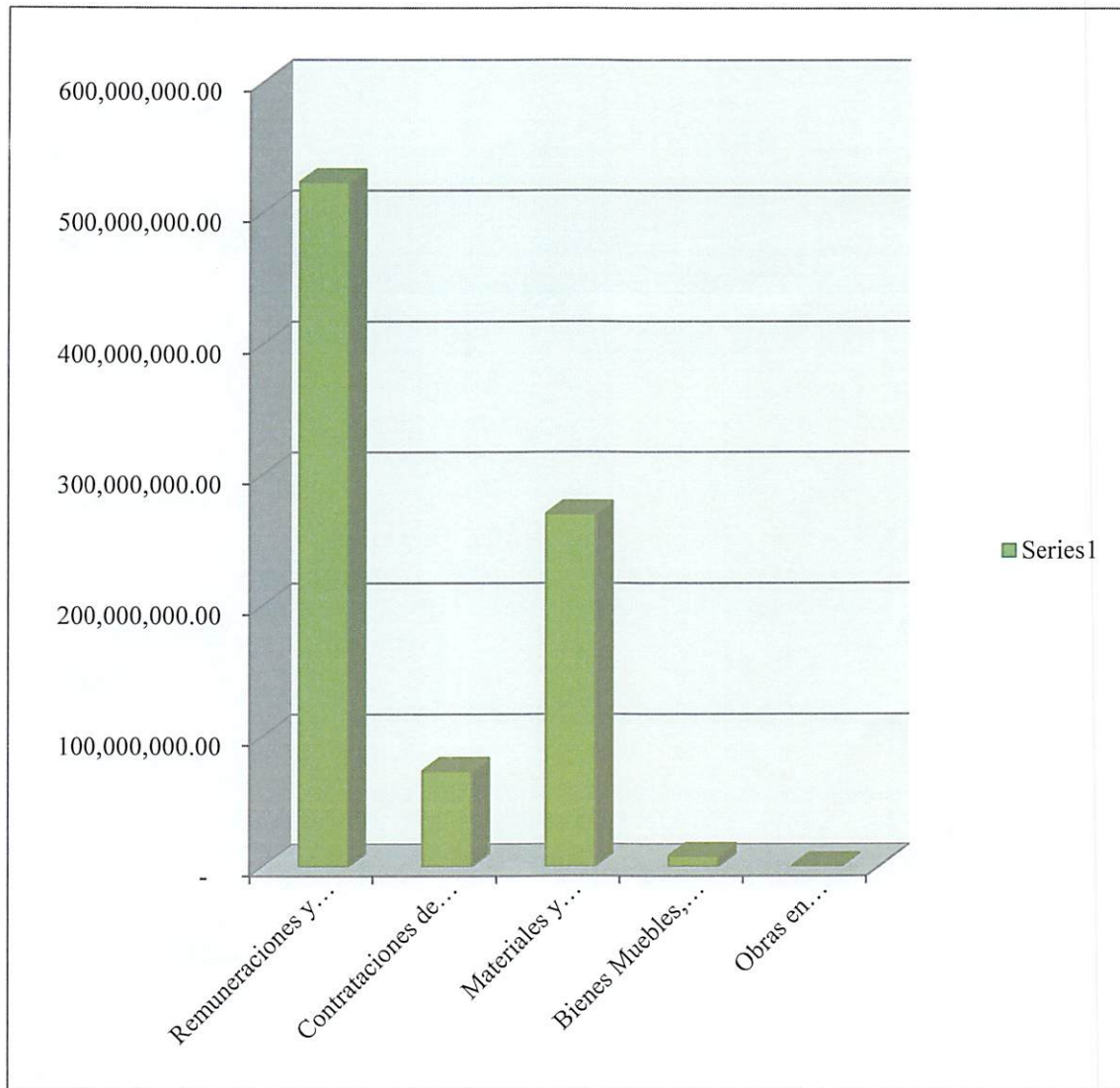
**Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
(OMSA)**

**Dirección Financiera
Corte Semestral Enero – Junio 2022**

Cuadro comparativo corte semestral ejecución presupuestaria al 30 de junio 2022

Enero - junio 2022

Remuneraciones y Contribuciones	523,806,898.47
Contrataciones de Servicios	89,959,764.46
Materiales y Suministro	293,487,731.63
Bienes Muebles, Inmuebles E Intangible	8,055,411.53
Obras en Edificaciones	963,604.30

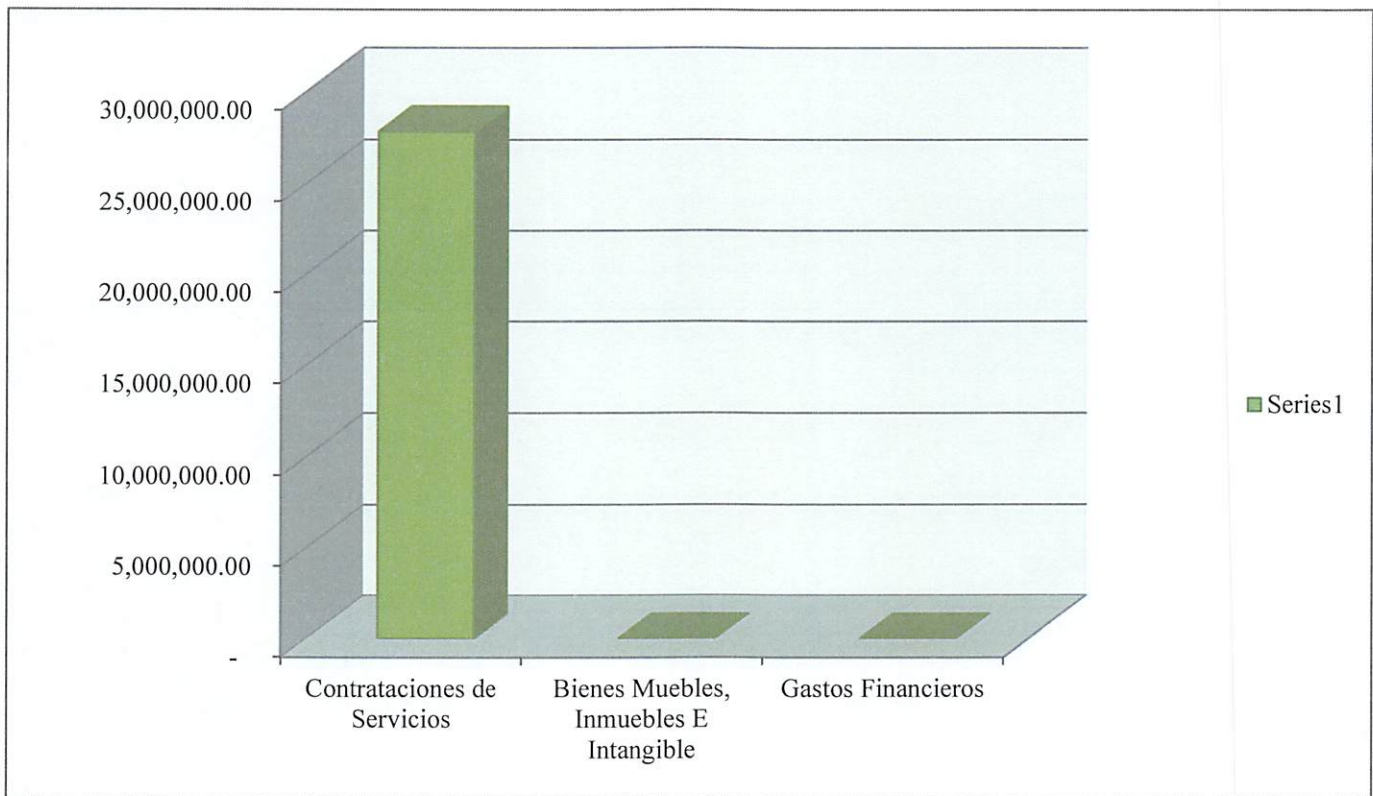


Cuadro comparativo corte semestral ejecución presupuestaria al 30 de junio 2022

Fondo 2098

Enero - junio 2022

Contrataciones de Servicios	28,595,250.46
Bienes Muebles, Inmuebles E Intangible	-
Gastos Financieros	0.00



Clasificación Cuenta

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

Periodo: 2022

Obj. Cuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	225,416,308.00	-95,300,000.00	130,116,308.00	35,005,763.10	95,110,544.90	66,458,669.90	28,595,250.46	28,595,250.46	27,835,637.00
00	225,416,308.00	-95,300,000.00	130,116,308.00	35,005,763.10	95,110,544.90	66,458,669.90	28,595,250.46	28,595,250.46	27,835,637.00
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	0.00	45,000,000.00	45,000,000.00	7,136,580.56	37,863,419.44	37,863,419.44	0.00	0.00	0.00
2.1.1 REMUNERACIONES	0.00	45,000,000.00	45,000,000.00	7,136,580.56	37,863,419.44	37,863,419.44	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5 Prestaciones económicas	0.00	45,000,000.00	45,000,000.00	7,136,580.56	37,863,419.44	37,863,419.44	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5.01 Prestaciones económicas	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	8,183,569.43	31,816,430.57	31,816,430.57	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5.04 Proporción de vacaciones no disfrutadas	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	-1,046,988.87	6,046,988.87	6,046,988.87	0.00	0.00	0.00
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	55,207,300.00	0.00	55,207,300.00	26,612,049.54	28,595,250.46	28,595,250.46	28,595,250.46	28,595,250.46	27,835,637.00
2.2.6 SEGUROS	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	16,533,105.55	13,466,894.45	13,466,894.45	13,466,894.45	13,466,894.45	12,707,280.99
2.2.6.3 Seguros de personas	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	16,533,105.55	13,466,894.45	13,466,894.45	13,466,894.45	13,466,894.45	12,707,280.99
2.2.6.3.01 Seguros de personas	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	16,533,105.55	13,466,894.45	13,466,894.45	13,466,894.45	13,466,894.45	12,707,280.99
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	25,207,300.00	0.00	25,207,300.00	10,078,943.99	15,128,356.01	15,128,356.01	15,128,356.01	15,128,356.01	15,128,356.01
2.2.8.7 Servicios Técnicos y Profesionales	12,207,300.00	12,999,999.99	25,207,299.99	10,078,943.98	15,128,356.01	15,128,356.01	15,128,356.01	15,128,356.01	15,128,356.01
2.2.8.7.02 Servicios jurídicos	0.00	12,999,999.99	12,999,999.99	-2,128,356.02	15,128,356.01	15,128,356.01	15,128,356.01	15,128,356.01	15,128,356.01
2.2.8.7.06 Otros servicios técnicos profesionales	12,207,300.00	0.00	12,207,300.00	12,207,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.9 Otros gastos operativos	13,000,000.00	-12,999,999.99	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.9.04 Otros gastos por indemnizaciones y compensaciones	13,000,000.00	-12,999,999.99	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	170,209,008.00	-140,300,000.00	29,909,008.00	1,257,133.00	28,651,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	170,209,008.00	-140,300,000.00	29,909,008.00	1,257,133.00	28,651,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.4.1 Automóviles y camiones	170,209,008.00	-142,800,000.00	27,409,008.00	2,031,633.00	25,377,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.4.1.01 Automóviles y camiones	170,209,008.00	-142,800,000.00	27,409,008.00	2,031,633.00	25,377,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.4.8 Otros equipos de transporte	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	-774,500.00	3,274,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.4.8.01 Otros equipos de transporte	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	-774,500.00	3,274,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Parametros del Reporte :

Tipo Moneda : 1 - Nacional
 Partida Libre CAP=0000:9999
 Seleccion(es) del Grid Clasificador Posee 2 valores!
 [2022-0211-01-01-0004-OFCINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES, 20-FONDOS CON DESTINO ESPECÍFICO]
 Tipo Gasto : Presupuestado
 Parametros Reporte:
 Hasta : 30/06/2022 23:59
 null : Balance Aprobado + Temporal
 Lista Clasificadores :
 Posee 2 valores!
 [2022-0211-01-01-0004-OFCINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES, 20-FONDOS CON DESTINO ESPECÍFICO]
 Preconfiguración : 3-CLASIFICACION CUENTA
 Peri-odo : 2022
 Institucional : N
 Partida Libre : CAP=0000:9999
 Presupuestado : S
 Titulo Reporte : CLASIFICACION CUENTA
 No Presupuestado : N
 Tipo Fecha : 01-01-Hist.Registro
 : -
 Reportes Anteriores : -
 Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat
 Entidad : No Informado
 Clasificador : dr.gov.sigef.clasificadores.noperiodicos.fuentes.fuentesfinanciamiento.LookupVOCnpFuentesFinanciamiento-Fuentes Financiamiento
 Nombre :



Clasificación Cuenta

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

06/07/2022 16:11:31

Periodo: 2022

Página 1 de 6

22792038-00108949538-SIGEF

Obj. Cuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	2,038,824,437.00	-30,479,621.00	2,008,344,816.00	692,323,582.52	1,316,021,233.48	1,036,498,643.88	916,273,410.39	904,911,091.81	864,005,868.38
00	2,038,824,437.00	-30,479,621.00	2,008,344,816.00	692,323,582.52	1,316,021,233.48	1,036,498,643.88	916,273,410.39	904,911,091.81	864,005,868.38
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,057,904,430.00	0.00	1,057,904,430.00	533,190,109.18	524,714,320.82	524,714,320.82	523,806,898.47	523,806,898.47	523,806,898.47
2.1.1 REMUNERACIONES	847,459,770.00	0.00	847,459,770.00	447,762,288.17	399,697,481.83	399,697,481.83	399,372,325.66	399,372,325.66	399,372,325.66
2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo	669,119,507.00	0.00	669,119,507.00	333,120,191.93	335,999,315.07	335,999,315.07	335,674,159.07	335,674,159.07	335,674,159.07
2.1.1.1.01 Sueldos empleados fijos	669,119,507.00	0.00	669,119,507.00	333,120,191.93	335,999,315.07	335,999,315.07	335,674,159.07	335,674,159.07	335,674,159.07
2.1.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter temporal	100,220,263.00	0.00	100,220,263.00	46,577,838.00	53,642,425.00	53,642,425.00	53,642,425.00	53,642,425.00	53,642,425.00
2.1.1.1.2.08 Empleados temporales	100,220,263.00	0.00	100,220,263.00	46,577,838.00	53,642,425.00	53,642,425.00	53,642,425.00	53,642,425.00	53,642,425.00
2.1.1.1.3 Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	120,000.00	0.00	120,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
2.1.1.1.3.01 Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	120,000.00	0.00	120,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
2.1.1.1.4 Sueldo anual no. 13	68,000,000.00	0.00	68,000,000.00	68,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.4.01 Sueldo Anual No. 13	68,000,000.00	0.00	68,000,000.00	68,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.5 Prestaciones económicas	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	4,258.24	9,995,741.76	9,995,741.76	9,995,741.59	9,995,741.59	9,995,741.59
2.1.1.5.01 Prestaciones económicas	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	-43,795.50	8,043,795.50	8,043,795.50	8,043,795.50	8,043,795.50	8,043,795.50
2.1.1.5.04 Proporción de vacaciones no disfrutadas	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	48,053.74	1,951,946.26	1,951,946.26	1,951,946.09	1,951,946.09	1,951,946.09
2.1.2 SOBRESUELDOS	89,740,000.00	0.00	89,740,000.00	24,738,400.00	65,001,600.00	65,001,600.00	64,469,434.93	64,469,434.93	64,469,434.93
2.1.2.2 Compensación	89,740,000.00	0.00	89,740,000.00	24,738,400.00	65,001,600.00	65,001,600.00	64,469,434.93	64,469,434.93	64,469,434.93
2.1.2.2.05 Compensación servicios de seguridad	19,740,000.00	0.00	19,740,000.00	9,738,400.00	10,001,600.00	10,001,600.00	9,948,600.00	9,948,600.00	9,948,600.00
2.1.2.2.06 Incentivo por Rendimiento Individual	70,000,000.00	0.00	70,000,000.00	15,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00	54,520,834.93	54,520,834.93	54,520,834.93
2.1.3 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	438,000.00	0.00	438,000.00	217,795.26	220,204.74	220,204.74	220,204.74	220,204.74	220,204.74
2.1.3.2 Gastos de representación	438,000.00	0.00	438,000.00	217,795.26	220,204.74	220,204.74	220,204.74	220,204.74	220,204.74
2.1.3.2.01 Gastos de representación en el país	438,000.00	0.00	438,000.00	217,795.26	220,204.74	220,204.74	220,204.74	220,204.74	220,204.74
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	120,266,660.00	0.00	120,266,660.00	60,471,625.75	59,795,034.25	59,795,034.25	59,744,933.14	59,744,933.14	59,744,933.14
2.1.5.1 Contribuciones al seguro de salud	55,405,498.00	0.00	55,405,498.00	27,810,644.51	27,594,853.49	27,594,853.49	27,571,760.13	27,571,760.13	27,571,760.13
2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	55,405,498.00	0.00	55,405,498.00	27,810,644.51	27,594,853.49	27,594,853.49	27,571,760.13	27,571,760.13	27,571,760.13
2.1.5.2 Contribuciones al seguro de pensiones	55,483,644.00	0.00	55,483,644.00	27,814,813.11	27,668,830.89	27,668,830.89	27,645,744.81	27,645,744.81	27,645,744.81
2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	55,483,644.00	0.00	55,483,644.00	27,814,813.11	27,668,830.89	27,668,830.89	27,645,744.81	27,645,744.81	27,645,744.81
2.1.5.3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	9,377,518.00	0.00	9,377,518.00	4,846,168.13	4,531,349.87	4,531,349.87	4,527,428.20	4,527,428.20	4,527,428.20
2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	9,377,518.00	0.00	9,377,518.00	4,846,168.13	4,531,349.87	4,531,349.87	4,527,428.20	4,527,428.20	4,527,428.20
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	355,587,007.00	-28,479,621.00	327,107,386.00	99,728,672.59	227,378,713.41	183,547,716.61	89,959,764.46	89,929,145.88	70,211,783.91
2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS	43,800,000.00	0.00	43,800,000.00	26,320,148.89	17,479,851.11	17,479,851.11	17,479,851.11	17,479,851.11	16,258,024.88
2.2.1.3 Teléfono local	14,500,000.00	0.00	14,500,000.00	9,348,128.50	5,151,871.50	5,151,871.50	5,151,871.50	5,151,871.50	4,699,003.28
2.2.1.3.01 Teléfono local	14,500,000.00	0.00	14,500,000.00	9,348,128.50	5,151,871.50	5,151,871.50	5,151,871.50	5,151,871.50	4,699,003.28
2.2.1.5 Servicio de internet y televisión por cable	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	4,940,569.29	4,559,430.71	4,559,430.71	4,559,430.71	4,559,430.71	4,034,619.51
2.2.1.5.01 Servicio de internet y televisión por cable	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	4,940,569.29	4,559,430.71	4,559,430.71	4,559,430.71	4,559,430.71	4,034,619.51
2.2.1.6 Electricidad	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	12,345,023.50	6,654,976.50	6,654,976.50	6,654,976.50	6,654,976.50	6,508,579.69
2.2.1.6.01 Energía eléctrica	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	12,345,023.50	6,654,976.50	6,654,976.50	6,654,976.50	6,654,976.50	6,508,579.69
2.2.1.6.1 Agua	500,000.00	0.00	500,000.00	-233,405.40	733,405.40	733,405.40	733,405.40	733,405.40	647,655.40
2.2.1.6.1.01 Agua	500,000.00	0.00	500,000.00	-233,405.40	733,405.40	733,405.40	733,405.40	733,405.40	647,655.40
2.2.1.8 Recolección de residuos	300,000.00	0.00	300,000.00	-80,167.00	380,167.00	380,167.00	380,167.00	380,167.00	368,167.00
2.2.1.8.01 Recolección de residuos	300,000.00	0.00	300,000.00	-80,167.00	380,167.00	380,167.00	380,167.00	380,167.00	368,167.00
2.2.2 PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	13,387,007.00	-2,019,621.00	11,367,386.00	5,046,306.50	6,321,079.50	5,875,429.58	5,875,429.58	5,875,429.58	5,875,429.58
2.2.2.1 Publicidad y propaganda	9,700,000.00	-1,959,621.00	7,740,379.00	1,685,150.79	6,055,228.21	5,609,578.29	5,609,578.29	5,609,578.29	5,609,578.29
2.2.2.1.01 Publicidad y propaganda	9,700,000.00	-1,959,621.00	7,740,379.00	1,685,150.79	6,055,228.21	5,609,578.29	5,609,578.29	5,609,578.29	5,609,578.29
2.2.2.1.03 Publicaciones de avisos oficiales	0.00	2,060,000.00	2,060,000.00	1,623,828.10	436,171.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2 Impresión, encuadernación y rotulación	3,687,007.00	-60,000.00	3,627,007.00	3,361,155.71	265,851.29	265,851.29	265,851.29	265,851.29	265,851.29
2.2.2.2.01 Impresión, encuadernación y rotulación	3,687,007.00	-60,000.00	3,627,007.00	3,361,155.71	265,851.29	265,851.29	265,851.29	265,851.29	265,851.29
2.2.3 VIÁTICOS	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	3,268,146.00	3,731,854.00	3,431,854.00	3,431,854.00	3,431,854.00	3,431,854.00
2.2.3.1 Viáticos dentro del país	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	2,493,650.00	3,506,350.00	3,206,350.00	3,206,350.00	3,206,350.00	3,206,350.00
2.2.3.1.01 Viáticos dentro del país	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	2,493,650.00	3,506,350.00	3,206,350.00	3,206,350.00	3,206,350.00	3,206,350.00



Clasificación Cuenta

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

06/07/2022 16:11:31

Periodo: 2022

Página 2 de 6

22792038-00108949538-SIGEF

Obj. Cuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	2,038,824,437.00	-30,479,621.00	2,008,344,816.00	692,323,582.52	1,316,021,233.48	1,036,498,643.88	916,273,410.39	904,911,091.81	864,005,868.38
00	2,038,824,437.00	-30,479,621.00	2,008,344,816.00	692,323,582.52	1,316,021,233.48	1,036,498,643.88	916,273,410.39	904,911,091.81	864,005,868.38
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	355,587,007.00	-28,479,621.00	327,107,386.00	99,728,672.59	227,378,713.41	183,547,716.61	89,959,764.46	89,929,145.88	70,211,783.91
2.2.3.2 Viáticos fuera del país	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	774,496.00	225,504.00	225,504.00	225,504.00	225,504.00	225,504.00
2.2.3.2.01 Viáticos fuera del país	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	774,496.00	225,504.00	225,504.00	225,504.00	225,504.00	225,504.00
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,100,000.00	-480,000.00	620,000.00	357,082.02	262,917.98	245,364.98	245,364.98	245,364.98	245,364.98
2.2.4.1 Pasajes y gastos de transporte	1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	279,255.00	220,745.00	215,745.00	215,745.00	215,745.00	215,745.00
2.2.4.1.01 Pasajes y gastos de transporte	1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	279,255.00	220,745.00	215,745.00	215,745.00	215,745.00	215,745.00
2.2.4.2 Fletes	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.2.01 Fletes	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.4 Peaje	0.00	20,000.00	20,000.00	-22,172.98	42,172.98	29,619.98	29,619.98	29,619.98	29,619.98
2.2.4.4.01 Peaje	0.00	20,000.00	20,000.00	-22,172.98	42,172.98	29,619.98	29,619.98	29,619.98	29,619.98
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	17,000,000.00	3,500,000.00	20,500,000.00	4,374,141.32	16,125,858.68	12,315,606.20	4,931,333.59	4,931,333.59	3,965,352.15
2.2.5.2 Alquileres de máquinas y equipos de producción	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	1,800,000.00	3,200,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
2.2.5.2.02 Alquileres de equipos eléctricos	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	1,800,000.00	3,200,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
2.2.5.3 Alquileres de equipos	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	-1,224,200.01	5,224,200.01	5,193,385.50	783,385.49	783,385.49	783,385.49
2.2.5.3.04 Alquiler de equipo de oficina y muebles	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	-1,224,200.01	5,224,200.01	5,193,385.50	783,385.49	783,385.49	783,385.49
2.2.5.4 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	4,454,100.00	3,545,900.00	1,772,949.99	1,772,949.99	1,772,949.99	1,181,966.66
2.2.5.4.01 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	4,454,100.00	3,545,900.00	1,772,949.99	1,772,949.99	1,772,949.99	1,181,966.66
2.2.5.8 Otros alquileres	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,250,003.80	749,996.20	374,998.11	374,998.11	374,998.11	0.00
2.2.5.8.01 Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,250,003.80	749,996.20	374,998.11	374,998.11	374,998.11	0.00
2.2.5.9 Derecho de uso	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-1,905,762.47	3,405,762.47	2,974,272.60	0.00	0.00	0.00
2.2.5.9.01 Licencias Informáticas	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-1,905,762.47	3,405,762.47	2,974,272.60	0.00	0.00	0.00
2.2.6 SEGUROS	73,600,000.00	-39,960,000.00	33,640,000.00	6,683,204.60	26,976,795.40	26,976,795.40	26,976,795.40	26,976,795.40	21,286,391.75
2.2.6.1 Seguro de bienes inmuebles	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.1.01 Seguro de bienes inmuebles o infraestructura	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.2 Seguro de bienes muebles	70,000,000.00	-39,960,000.00	30,040,000.00	14,250,197.51	15,789,802.49	15,789,802.49	15,789,802.49	15,789,802.49	15,789,802.49
2.2.6.2.01 Seguro de bienes muebles	70,000,000.00	-39,960,000.00	30,040,000.00	14,250,197.51	15,789,802.49	15,789,802.49	15,789,802.49	15,789,802.49	15,789,802.49
2.2.6.3 Seguros de personas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-4,418,349.55	5,418,349.55	5,418,349.55	5,418,349.55	5,418,349.55	5,418,349.55
2.2.6.3.01 Seguros de personas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-4,418,349.55	5,418,349.55	5,418,349.55	5,418,349.55	5,418,349.55	5,418,349.55
2.2.6.9 Otros seguros	600,000.00	0.00	600,000.00	-5,168,643.36	5,768,643.36	5,768,643.36	5,768,643.36	5,768,643.36	78,239.71
2.2.6.9.01 Otros seguros	600,000.00	0.00	600,000.00	-5,168,643.36	5,768,643.36	5,768,643.36	5,768,643.36	5,768,643.36	78,239.71
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	122,500,000.00	15,100,000.00	137,600,000.00	7,815,181.72	129,784,818.28	103,973,138.45	17,769,456.91	17,738,838.33	8,921,610.97
2.2.7.2 Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	122,500,000.00	15,100,000.00	137,600,000.00	7,815,181.72	129,784,818.28	103,973,138.45	17,769,456.91	17,738,838.33	8,921,610.97
2.2.7.2.06 Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	120,000,000.00	15,000,000.00	135,000,000.00	7,126,052.34	127,873,947.66	103,055,744.27	16,852,064.73	16,821,446.15	8,004,218.79
2.2.7.2.08 Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	589,129.38	1,910,870.62	917,392.18	917,392.18	917,392.18	917,392.18
2.2.7.2.99 Otros servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	63,200,000.00	-5,257,200.00	57,942,800.00	41,293,468.53	16,649,331.47	9,359,721.90	9,359,721.90	9,359,721.90	6,980,544.61
2.2.8.5 Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	8,197,984.25	5,802,015.75	4,559,514.36	4,559,514.36	4,559,514.36	3,121,513.89
2.2.8.5.01 Fumigación	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	5,519,997.20	2,480,002.80	1,237,501.41	1,237,501.41	1,237,501.41	825,000.94
2.2.8.5.03 Limpieza e higiene	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	2,677,987.05	3,322,012.95	3,322,012.95	3,322,012.95	3,322,012.95	2,296,512.95
2.2.8.6 Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	4,000,000.00	-2,000,000.00	2,000,000.00	103,651.50	1,896,348.50	919,140.32	919,140.32	919,140.32	13,363.50
2.2.8.6.01 Eventos generales	4,000,000.00	-2,000,000.00	2,000,000.00	103,651.50	1,896,348.50	919,140.32	919,140.32	919,140.32	13,363.50
2.2.8.7 Servicios Técnicos y Profesionales	45,000,000.00	-3,257,200.00	41,742,800.00	33,067,180.00	8,675,620.00	3,615,720.00	3,615,720.00	3,615,720.00	3,580,320.00
2.2.8.7.02 Servicios jurídicos	30,000,000.00	-2,257,200.00	27,742,800.00	27,742,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Clasificación Cuenta

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

06/07/2022 16:11:31

Periodo: 2022

Página 3 de 6

22792038-00108949538-SIGEF

Obj. Cuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	2,038,824,437.00	-30,479,621.00	2,008,344,816.00	692,323,582.52	1,316,021,233.48	1,036,498,643.88	916,273,410.39	904,911,091.81	864,005,868.38
00	2,038,824,437.00	-30,479,621.00	2,008,344,816.00	692,323,582.52	1,316,021,233.48	1,036,498,643.88	916,273,410.39	904,911,091.81	864,005,868.38
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	355,587,007.00	-28,479,621.00	327,107,386.00	99,728,672.59	227,378,713.41	183,547,716.61	89,959,764.46	89,929,145.88	70,211,783.91
2.2.8.7 Servicios Técnicos y Profesionales	45,000,000.00	-3,257,200.00	41,742,800.00	33,067,160.00	8,675,620.00	3,615,720.00	3,615,720.00	3,615,720.00	3,580,320.00
2.2.8.7.04 Servicios de capacitación	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	5,515,500.00	484,500.00	424,600.00	424,600.00	424,600.00	424,600.00
2.2.8.7.05 Servicios de informática y sistemas computarizados	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.7.06 Otros servicios técnicos profesionales	8,000,000.00	-1,000,000.00	7,000,000.00	-1,191,120.00	8,191,120.00	3,191,120.00	3,191,120.00	3,191,120.00	3,155,720.00
2.2.8.8 Impuestos, derechos y tasas	200,000.00	0.00	200,000.00	-75,347.22	275,347.22	265,347.22	265,347.22	265,347.22	265,347.22
2.2.8.8.01 Impuestos	200,000.00	0.00	200,000.00	-75,347.22	275,347.22	265,347.22	265,347.22	265,347.22	265,347.22
2.2.9 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	14,000,000.00	637,200.00	14,637,200.00	4,590,993.01	10,046,206.99	3,889,956.99	3,889,956.99	3,889,956.99	3,247,210.99
2.2.9.1 Otras contrataciones de servicios	0.00	637,200.00	637,200.00	-532,322.00	1,169,522.00	469,522.00	469,522.00	469,522.00	440,376.00
2.2.9.1.01 Otras contrataciones de servicios	0.00	637,200.00	637,200.00	-532,322.00	1,169,522.00	469,522.00	469,522.00	469,522.00	440,376.00
2.2.9.2 Servicios de alimentación	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	5,123,315.01	8,876,684.99	3,420,434.99	3,420,434.99	3,420,434.99	2,806,834.99
2.2.9.2.01 Servicios de alimentación	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	3,686,914.97	7,313,085.03	1,856,835.03	1,856,835.03	1,856,835.03	1,856,835.03
2.2.9.2.03 Servicios de Catering	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,436,400.04	1,563,599.96	1,563,599.96	1,563,599.96	1,563,599.96	949,999.96
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	580,333,000.00	-7,881,732.00	582,451,268.00	33,136,933.56	549,314,334.44	317,022,600.64	293,487,731.63	282,156,031.63	261,931,774.47
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	675,415.21	1,924,584.79	1,654,583.79	1,597,558.19	1,597,558.19	1,336,937.03
2.3.1.1 Alimentos y bebidas para personas	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	-286,084.79	1,886,084.79	1,636,083.79	1,579,058.19	1,579,058.19	1,317,537.03
2.3.1.1.01 Alimentos y bebidas para personas	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	-286,084.79	1,886,084.79	1,636,083.79	1,579,058.19	1,579,058.19	1,317,537.03
2.3.1.3 Productos agroforestales y pecuarios	400,000.00	0.00	400,000.00	380,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.03 Productos forestales	400,000.00	0.00	400,000.00	380,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.4 Madera, corcho y sus manufacturas	600,000.00	0.00	600,000.00	581,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00
2.3.1.4.01 Madera, corcho y sus manufacturas	600,000.00	0.00	600,000.00	581,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	4,000,000.00	3,000,000.00	7,000,000.00	5,596,452.00	1,403,548.00	1,236,640.00	1,236,640.00	1,236,640.00	1,236,640.00
2.3.2.1 Hilados, fibras, telas y útiles de costura	500,000.00	0.00	500,000.00	494,752.00	5,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.01 Hilados, fibras, telas y útiles de costura	500,000.00	0.00	500,000.00	494,752.00	5,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2 Acabados textiles	500,000.00	0.00	500,000.00	338,340.00	161,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.01 Acabados textiles	500,000.00	0.00	500,000.00	338,340.00	161,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3 Prendas y accesorios de vestir	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,763,360.00	1,236,640.00	1,236,640.00	1,236,640.00	1,236,640.00	1,236,640.00
2.3.2.3.01 Prendas y accesorios de vestir	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,763,360.00	1,236,640.00	1,236,640.00	1,236,640.00	1,236,640.00	1,236,640.00
2.3.2.4 Calzados	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.01 Calzados	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3 PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	4,692,493.20	5,307,506.80	1,559,016.80	1,559,016.80	1,559,016.80	1,559,016.80
2.3.3.1 Papel de escritorio	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,032,187.60	967,812.40	967,812.40	967,812.40	967,812.40	967,812.40
2.3.3.1.01 Papel de escritorio	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,032,187.60	967,812.40	967,812.40	967,812.40	967,812.40	967,812.40
2.3.3.2 Papel y cartón	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,669,593.06	330,406.94	310,406.94	310,406.94	310,406.94	310,406.94
2.3.3.2.01 Papel y cartón	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,669,593.06	330,406.94	310,406.94	310,406.94	310,406.94	310,406.94
2.3.3.3 Productos de artes gráficas	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	-1,989,437.46	3,989,437.46	265,947.46	265,947.46	265,947.46	265,947.46
2.3.3.3.01 Productos de artes gráficas	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	-1,989,437.46	3,989,437.46	265,947.46	265,947.46	265,947.46	265,947.46
2.3.3.4 Libros, revistas y periódicos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	985,150.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00
2.3.3.4.01 Libros, revistas y periódicos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	985,150.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00
2.3.3.6 Especies timbradas y valoradas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	995,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.6.01 Especies timbradas y valoradas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	995,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.4 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	430,407.05	569,592.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.4.1 Productos medicinales para uso humano	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	430,407.05	569,592.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.4.1.01 Productos medicinales para uso humano	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	430,407.05	569,592.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5 CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	20,000,000.00	-6,000,000.00	14,000,000.00	8,817,781.05	5,182,218.95	37,008.95	37,008.95	37,008.95	37,008.95
2.3.5.2 Productos de cuero	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5.2.01 Artículos de cuero	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Clasificación Cuenta

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

06/07/2022 16:11:31

Periodo: 2022

Página 4 de 6

22792038-00108949538-SIGEF

Obj. Cuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	2,038,824,437.00	-30,479,621.00	2,008,344,816.00	692,323,582.52	1,316,021,233.48	1,036,498,643.88	916,273,410.39	904,911,091.81	864,005,868.38
00	2,038,824,437.00	-30,479,621.00	2,008,344,816.00	692,323,582.52	1,316,021,233.48	1,036,498,643.88	916,273,410.39	904,911,091.81	864,005,868.38
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	590,333,000.00	-7,881,732.00	582,451,268.00	33,136,933.56	549,314,334.44	317,022,600.64	293,487,731.63	282,156,031.63	261,931,774.47
2.3.5.3 Llantas y neumáticos	17,000,000.00	-6,000,000.00	11,000,000.00	5,917,856.58	5,082,143.42	7,143.42	7,143.42	7,143.42	7,143.42
2.3.5.3.01 Llantas y neumáticos	17,000,000.00	-6,000,000.00	11,000,000.00	5,917,856.58	5,082,143.42	7,143.42	7,143.42	7,143.42	7,143.42
2.3.5.4 Artículos de caucho	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	976,600.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00
2.3.5.4.01 Artículos de caucho	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	976,600.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00
2.3.5.5 Plástico	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	923,324.47	76,675.53	6,465.53	6,465.53	6,465.53	6,465.53
2.3.5.5.01 Plástico	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	923,324.47	76,675.53	6,465.53	6,465.53	6,465.53	6,465.53
2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	4,710,000.00	0.00	4,710,000.00	174,485.15	4,535,534.85	1,461,008.31	290,608.31	290,608.31	290,608.31
2.3.6.1 Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	1,550,000.00	20,000.00	1,570,000.00	676,099.96	893,900.04	22,856.04	22,856.04	22,856.04	22,856.04
2.3.6.1.01 Productos de cemento	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	699,681.90	300,318.10	11,661.10	11,661.10	11,661.10	11,661.10
2.3.6.1.02 Productos de cal	50,000.00	0.00	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.1.03 Productos de asbestos	0.00	20,000.00	20,000.00	8,600.00	11,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
2.3.6.1.04 Productos de yeso	500,000.00	0.00	500,000.00	-72,181.94	572,181.94	9,794.94	9,794.94	9,794.94	9,794.94
2.3.6.2 Productos de vidrio, loza y porcelana	400,000.00	-20,000.00	380,000.00	-55,971.77	435,971.77	20,524.77	20,524.77	20,524.77	20,524.77
2.3.6.2.01 Productos de vidrio	50,000.00	0.00	50,000.00	19,822.38	31,177.62	19,230.62	19,230.62	19,230.62	19,230.62
2.3.6.2.02 Productos de loza	250,000.00	-20,000.00	230,000.00	-164,794.15	394,794.15	1,294.15	1,294.15	1,294.15	1,294.15
2.3.6.2.03 Productos de porcelana	100,000.00	0.00	100,000.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.3 Productos metálicos y sus derivados	2,090,000.00	0.00	2,090,000.00	-471,629.80	2,561,629.80	1,417,627.50	247,227.50	247,227.50	247,227.50
2.3.6.3.03 Estructuras metálicas acabadas	50,000.00	-50,000.00	0.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.3.04 Herramientas menores	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	689,404.66	530,595.34	31,356.04	31,356.04	31,356.04	31,356.04
2.3.6.3.06 Productos metálicos	840,000.00	50,000.00	890,000.00	-1,131,034.46	2,021,034.46	1,386,271.46	215,871.46	215,871.46	215,871.46
2.3.6.4 Minerales	600,000.00	0.00	600,000.00	-43,533.24	643,533.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.4.01 Minerales metalíferos	550,000.00	0.00	550,000.00	549,558.00	442.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.4.04 Piedra, arcilla y arena	50,000.00	0.00	50,000.00	-593,091.24	643,091.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.9 Otros productos minerales no metálicos	70,000.00	0.00	70,000.00	69,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.9.01 Otros productos no metálicos	70,000.00	0.00	70,000.00	69,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	466,023,000.00	0.00	466,023,000.00	21,621.19	466,001,378.81	262,361,620.61	240,673,700.61	229,342,000.61	210,471,000.61
2.3.7.1 Combustibles y lubricantes	460,023,000.00	0.00	460,023,000.00	-4,187,661.88	464,210,661.88	262,116,742.68	240,428,822.68	229,097,122.68	210,226,122.68
2.3.7.1.01 Gasolina	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	-19,837,905.38	44,837,905.38	20,139,305.38	17,203,305.38	17,203,305.38	9,422,905.38
2.3.7.1.02 Gasoil	415,000,000.00	0.00	415,000,000.00	416,370.00	414,583,630.00	237,188,311.70	220,022,311.70	208,690,611.70	197,600,011.70
2.3.7.1.04 Gas GLP	23,000.00	0.00	23,000.00	4,024.40	18,975.60	18,975.60	18,975.60	18,975.60	18,975.60
2.3.7.1.05 Aceites y grasas	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	7,229,849.10	4,770,150.90	4,770,150.00	3,184,230.00	3,184,230.00	3,184,230.00
2.3.7.1.06 Lubricantes	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.2 Productos químicos y conexos	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	4,209,283.07	1,790,716.93	244,877.93	244,877.93	244,877.93	244,877.93
2.3.7.2.01 Productos explosivos y pirotecnia	0.00	20,000.00	20,000.00	19,965.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00
2.3.7.2.03 Productos químicos de uso personal y de laboratorios	1,000,000.00	-20,000.00	980,000.00	934,590.20	45,409.80	25,409.80	25,409.80	25,409.80	25,409.80
2.3.7.2.05 Insecticidas, fumigantes y otros	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	993,395.00	6,605.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00
2.3.7.2.06 Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,665,975.29	1,334,024.71	56,824.71	56,824.71	56,824.71	56,824.71
2.3.7.2.99 Otros productos químicos y conexos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	595,357.58	404,642.42	161,003.42	161,003.42	161,003.42	161,003.42
2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	82,000,000.00	-4,881,732.00	77,118,268.00	12,728,298.71	64,389,969.29	48,712,722.18	48,093,198.77	48,001,462.77	47,001,462.77
2.3.9.1 Útiles y materiales de limpieza e higiene	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	330,565.47	2,669,434.53	2,633,898.99	2,014,375.58	2,014,375.58	2,014,375.58
2.3.9.1.01 Útiles y materiales de limpieza e higiene	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	330,565.47	2,669,434.53	2,633,898.99	2,014,375.58	2,014,375.58	2,014,375.58
2.3.9.2 Útiles y materiales de escritorio, oficina, Informática, escolares y de enseñanza	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	3,001,346.52	2,938,653.48	2,625,219.48	2,625,219.48	1,533,483.48	1,533,483.48
2.3.9.2.01 Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	68,038.52	2,931,961.48	2,620,474.48	2,620,474.48	2,620,474.48	1,528,738.48
2.3.9.2.02 Útiles y materiales escolares y de enseñanzas	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,993,308.00	6,992.00	4,745.00	4,745.00	4,745.00	4,745.00

Clasificación Cuenta

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

06/07/2022 16:11:31

Periodo: 2022

Página 5 de 6

22792038-00108949538-SIGEF

Obj. Cuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	2,038,824,437.00	-30,479,621.00	2,008,344,816.00	692,323,582.52	1,316,021,233.48	1,036,498,643.88	916,273,410.39	904,911,091.81	864,005,868.38
00	2,038,824,437.00	-30,479,621.00	2,008,344,816.00	692,323,582.52	1,316,021,233.48	1,036,498,643.88	916,273,410.39	904,911,091.81	864,005,868.38
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	590,333,000.00	-7,881,732.00	582,451,268.00	33,136,933.56	549,314,334.44	317,022,600.64	293,487,731.63	282,156,031.63	261,931,774.47
2.3.9.3 Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-729,262.16	1,729,262.16	1,219,785.00	1,219,785.00	1,219,785.00	1,219,785.00
2.3.9.3.01 Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-729,262.16	1,729,262.16	1,219,785.00	1,219,785.00	1,219,785.00	1,219,785.00
2.3.9.4 Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.4.01 Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.5 Útiles de cocina y comedor	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	251,839.42	748,160.58	738,160.58	738,160.58	738,160.58	738,160.58
2.3.9.5.01 Útiles de cocina y comedor	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	251,839.42	748,160.58	738,160.58	738,160.58	738,160.58	738,160.58
2.3.9.6 Productos eléctricos y afines	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	-1,957,508.12	5,957,508.12	283,396.82	283,396.82	283,396.82	283,396.82
2.3.9.6.01 Productos eléctricos y afines	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	-1,957,508.12	5,957,508.12	283,396.82	283,396.82	283,396.82	283,396.82
2.3.9.8 Repuestos y accesorios menores	62,000,000.00	-4,881,732.00	57,118,268.00	12,679,599.44	44,438,668.56	40,367,740.45	40,367,740.45	40,367,740.45	40,367,740.45
2.3.9.8.01 Repuestos	61,000,000.00	-4,881,732.00	56,118,268.00	13,150,647.84	42,967,620.16	39,999,741.05	39,999,741.05	39,999,741.05	39,999,741.05
2.3.9.8.02 Accesorios	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-471,048.40	1,471,048.40	367,999.40	367,999.40	367,999.40	367,999.40
2.3.9.9 Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	-1,808,281.88	5,908,281.88	844,520.88	844,520.88	844,520.88	844,520.88
2.3.9.9.01 Productos y Útiles Varios n.i.p	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	943,718.40	56,281.60	10,425.10	10,425.10	10,425.10	10,425.10
2.3.9.9.04 Productos y útiles de defensa y seguridad	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	-2,209,949.21	4,209,949.21	664,950.21	664,950.21	664,950.21	664,950.21
2.3.9.9.05 Productos y útiles diversos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-642,051.05	1,642,051.05	169,145.55	169,145.55	169,145.55	169,145.55
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	25,000,000.00	10,881,732.00	35,881,732.00	22,231,471.49	13,650,260.51	10,250,401.51	8,055,411.53	8,055,411.53	8,055,411.53
2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	11,000,000.00	285,000.00	11,285,000.00	7,676,607.56	3,608,392.44	3,560,559.44	3,560,559.44	3,560,559.44	3,560,559.44
2.6.1.1 Muebles, equipos de oficina y estantería	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	421,107.56	3,578,892.44	3,560,559.44	3,560,559.44	3,560,559.44	3,560,559.44
2.6.1.1.01 Muebles, equipos de oficina y estantería	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	421,107.56	3,578,892.44	3,560,559.44	3,560,559.44	3,560,559.44	3,560,559.44
2.6.1.3 Equipos de tecnología de la información y comunicación	4,000,000.00	285,000.00	4,285,000.00	4,285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.3.01 Equipos de tecnología de la información y comunicación	4,000,000.00	285,000.00	4,285,000.00	4,285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.4 Electrodomésticos	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,970,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.4.01 Electrodomésticos	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,970,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.9 Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.9.01 Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2 MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	0.00	868,749.00	868,749.00	82,600.40	786,148.60	786,148.60	786,148.60	786,148.60	786,148.60
2.6.2.1 Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	82,600.00	82,600.00	82,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.1.01 Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	82,600.00	82,600.00	82,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3 Cámaras fotográficas y de video	0.00	786,149.00	786,149.00	0.40	786,148.60	786,148.60	786,148.60	786,148.60	786,148.60
2.6.2.3.01 Cámaras fotográficas y de video	0.00	786,149.00	786,149.00	0.40	786,148.60	786,148.60	786,148.60	786,148.60	786,148.60
2.6.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.1 Equipo médico y de laboratorio	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.1.01 Equipo médico y de laboratorio	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.4 EQUIPO E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN CIENTÍFICA	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.4.01 Equipo e instrumentos de medición científica	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,000,000.00	10,277,883.00	20,277,883.00	11,137,246.53	9,140,636.47	5,788,610.47	3,593,620.49	3,593,620.49	3,593,620.49
2.6.5.1 Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.1.01 Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.2 Maquinaria y equipo industrial	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	935,404.00	1,064,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.2.01 Maquinaria y equipo industrial	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	935,404.00	1,064,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.4 Sistemas y equipos de climatización	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	1,805,010.02	2,194,989.98	2,194,989.98	0.00	0.00	0.00
2.6.5.4.01 Sistemas y equipos de climatización	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	1,805,010.02	2,194,989.98	2,194,989.98	0.00	0.00	0.00

Clasificacion Cuenta

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

06/07/2022 16:11:31

Periodo: 2022

Página 6 de 6

22792038-00108949538-SIGEF

Obj. Cuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	2,038,824,437.00	-30,479,621.00	2,008,344,816.00	692,323,582.52	1,316,021,233.48	1,036,498,643.88	916,273,410.39	904,911,091.81	864,005,868.38
00	2,038,824,437.00	-30,479,621.00	2,008,344,816.00	692,323,582.52	1,316,021,233.48	1,036,498,643.88	916,273,410.39	904,911,091.81	864,005,868.38
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	25,000,000.00	10,881,732.00	35,881,732.00	22,231,471.49	13,650,260.51	10,250,401.51	8,055,411.53	8,055,411.53	8,055,411.53
2.6.5.5 Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	0.00	3,710,583.00	3,710,583.00	116,962.51	3,593,620.49	3,593,620.49	3,593,620.49	3,593,620.49	3,593,620.49
2.6.5.5.01 Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	0.00	3,710,583.00	3,710,583.00	116,962.51	3,593,620.49	3,593,620.49	3,593,620.49	3,593,620.49	3,593,620.49
2.6.5.6 Equipo de generación eléctrica y a fines	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.6.01 Equipo de generación eléctrica y a fines	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.7 Máquinas-herramientas	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	1,712,570.00	2,287,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.7.01 Máquinas-herramientas	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	1,712,570.00	2,287,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.8 Otros equipos	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.8.01 Otros equipos	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8 BIENES INTANGIBLES	3,000,000.00	-664,983.00	2,335,017.00	2,335,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8.3 Programas de informática y base de datos	3,000,000.00	-664,983.00	2,335,017.00	2,335,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8.3.01 Programas de informática	3,000,000.00	-664,983.00	2,335,017.00	2,335,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.9 EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	0.00	115,083.00	115,083.00	0.00	115,083.00	115,083.00	115,083.00	115,083.00	115,083.00
2.6.9.6 Accesorios para edificaciones residenciales y no residenciales	0.00	115,083.00	115,083.00	0.00	115,083.00	115,083.00	115,083.00	115,083.00	115,083.00
2.6.9.6.01 Accesorios para edificaciones residenciales y no residenciales	0.00	115,083.00	115,083.00	0.00	115,083.00	115,083.00	115,083.00	115,083.00	115,083.00
2.7 OBRAS	10,000,000.00	-5,000,000.00	5,000,000.00	4,036,395.70	963,604.30	963,604.30	963,604.30	963,604.30	0.00
2.7.1 OBRAS EN EDIFICACIONES	10,000,000.00	-5,000,000.00	5,000,000.00	4,036,395.70	963,604.30	963,604.30	963,604.30	963,604.30	0.00
2.7.1.2 Obras para edificación no residencial	10,000,000.00	-5,000,000.00	5,000,000.00	4,036,395.70	963,604.30	963,604.30	963,604.30	963,604.30	0.00
2.7.1.2.01 Obras para edificación no residencial	10,000,000.00	-5,000,000.00	5,000,000.00	4,036,395.70	963,604.30	963,604.30	963,604.30	963,604.30	0.00

Parametros del Reporte :

Tipo Moneda : 1 - Nacional
 Partida Libre CAP=0000:9999
 Selección(es) del Grid Clasificador Posee 2 valores!
 [2022-0211-01-01-0004-OFCINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES, 10-FONDO GENERAL]
 Tipo Gasto : Presupuestado
 Parametros Reporte:
 Hasta : 30/06/2022 23:59
 null : Balance Aprobado + Temporal
 Lista Clasificadores :
 Posee 2 valores!
 [2022-0211-01-01-0004-OFCINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES, 10-FONDO GENERAL]
 Preconfiguración : 3-CLASIFICACION CUENTA
 Peri-odo : 2022
 Institucional : N
 Partida Libre : CAP=0000:9999
 Presupuestado : S
 Título Reporte : CLASIFICACION CUENTA
 No Presupuestado : N
 Tipo Fecha : 01-01-Hist.Registro
 :-
 Reportes Anteriores : -
 Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat
 Entidad : No Informado
 Clasificador : dr.gov.sigef.clasificadores.noperiodicos.fuentes.fuentesfinanciamiento.LookupVOCnpFuentesFinanciamiento-Fuentes Financiamiento
 Nombre :



Clasificación Cuenta

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

06/07/2022 16:08:47

Periodo: 2022

Página 1 de 7

22792030-00108949538-SIGEF

Obj. Cuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	2,264,240,745.00	-125,779,621.00	2,138,461,124.00	727,329,345.62	1,411,131,778.38	1,102,957,313.78	944,868,660.85	933,506,342.27	891,841,505.38
00	2,264,240,745.00	-125,779,621.00	2,138,461,124.00	727,329,345.62	1,411,131,778.38	1,102,957,313.78	944,868,660.85	933,506,342.27	891,841,505.38
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,057,904,430.00	45,000,000.00	1,102,904,430.00	540,326,689.74	562,577,740.26	562,577,740.26	523,806,898.47	523,806,898.47	523,806,898.47
2.1.1 REMUNERACIONES	847,459,770.00	45,000,000.00	892,459,770.00	454,898,868.73	437,560,901.27	437,560,901.27	399,372,325.66	399,372,325.66	399,372,325.66
2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo	669,119,507.00	0.00	669,119,507.00	333,120,191.93	335,999,315.07	335,999,315.07	335,674,159.07	335,674,159.07	335,674,159.07
2.1.1.1.01 Sueldos empleados fijos	669,119,507.00	0.00	669,119,507.00	333,120,191.93	335,999,315.07	335,999,315.07	335,674,159.07	335,674,159.07	335,674,159.07
2.1.1.1.2 Remuneraciones al personal de carácter temporal	100,220,263.00	0.00	100,220,263.00	46,577,838.00	53,642,425.00	53,642,425.00	53,642,425.00	53,642,425.00	53,642,425.00
2.1.1.1.2.08 Empleados temporales	100,220,263.00	0.00	100,220,263.00	46,577,838.00	53,642,425.00	53,642,425.00	53,642,425.00	53,642,425.00	53,642,425.00
2.1.1.1.3 Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	120,000.00	0.00	120,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
2.1.1.1.3.01 Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	120,000.00	0.00	120,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
2.1.1.1.4 Sueldo anual no.13	68,000,000.00	0.00	68,000,000.00	68,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.4.01 Sueldo Anual No. 13	68,000,000.00	0.00	68,000,000.00	68,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.5 Prestaciones económicas	10,000,000.00	45,000,000.00	55,000,000.00	7,140,838.80	47,859,161.20	47,859,161.20	9,995,741.59	9,995,741.59	9,995,741.59
2.1.1.1.5.01 Prestaciones económicas	8,000,000.00	40,000,000.00	48,000,000.00	8,139,773.93	39,860,226.07	39,860,226.07	8,043,795.50	8,043,795.50	8,043,795.50
2.1.1.1.5.04 Proporción de vacaciones no disfrutadas	2,000,000.00	5,000,000.00	7,000,000.00	-998,935.13	7,998,935.13	7,998,935.13	1,951,946.09	1,951,946.09	1,951,946.09
2.1.2 SOBRESUELDOS	89,740,000.00	0.00	89,740,000.00	24,738,400.00	65,001,600.00	65,001,600.00	64,469,434.93	64,469,434.93	64,469,434.93
2.1.2.2 Compensación	89,740,000.00	0.00	89,740,000.00	24,738,400.00	65,001,600.00	65,001,600.00	64,469,434.93	64,469,434.93	64,469,434.93
2.1.2.2.05 Compensación servicios de seguridad	19,740,000.00	0.00	19,740,000.00	9,738,400.00	10,001,600.00	10,001,600.00	9,948,600.00	9,948,600.00	9,948,600.00
2.1.2.2.06 Incentivo por Rendimiento Individual	70,000,000.00	0.00	70,000,000.00	15,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00	54,520,834.93	54,520,834.93	54,520,834.93
2.1.3 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	438,000.00	0.00	438,000.00	217,795.26	220,204.74	220,204.74	220,204.74	220,204.74	220,204.74
2.1.3.2 Gastos de representación	438,000.00	0.00	438,000.00	217,795.26	220,204.74	220,204.74	220,204.74	220,204.74	220,204.74
2.1.3.2.01 Gastos de representación en el país	438,000.00	0.00	438,000.00	217,795.26	220,204.74	220,204.74	220,204.74	220,204.74	220,204.74
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	120,266,660.00	0.00	120,266,660.00	60,471,625.75	59,795,034.25	59,795,034.25	59,744,933.14	59,744,933.14	59,744,933.14
2.1.5.1 Contribuciones al seguro de salud	55,405,498.00	0.00	55,405,498.00	27,810,644.51	27,594,853.49	27,594,853.49	27,571,760.13	27,571,760.13	27,571,760.13
2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	55,405,498.00	0.00	55,405,498.00	27,810,644.51	27,594,853.49	27,594,853.49	27,571,760.13	27,571,760.13	27,571,760.13
2.1.5.2 Contribuciones al seguro de pensiones	55,483,644.00	0.00	55,483,644.00	27,814,813.11	27,668,830.89	27,668,830.89	27,645,744.81	27,645,744.81	27,645,744.81
2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	55,483,644.00	0.00	55,483,644.00	27,814,813.11	27,668,830.89	27,668,830.89	27,645,744.81	27,645,744.81	27,645,744.81
2.1.5.3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	9,377,518.00	0.00	9,377,518.00	4,846,168.13	4,531,349.87	4,531,349.87	4,527,428.20	4,527,428.20	4,527,428.20
2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	9,377,518.00	0.00	9,377,518.00	4,846,168.13	4,531,349.87	4,531,349.87	4,527,428.20	4,527,428.20	4,527,428.20
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	410,794,307.00	-28,479,621.00	382,314,686.00	126,340,722.13	255,973,963.87	212,142,967.07	118,555,014.92	118,524,396.34	98,047,420.91
2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS	43,800,000.00	0.00	43,800,000.00	26,320,148.89	17,479,851.11	17,479,851.11	17,479,851.11	17,479,851.11	16,258,024.88
2.2.1.3 Teléfono local	14,500,000.00	0.00	14,500,000.00	9,348,128.50	5,151,871.50	5,151,871.50	5,151,871.50	5,151,871.50	4,699,003.28
2.2.1.3.01 Teléfono local	14,500,000.00	0.00	14,500,000.00	9,348,128.50	5,151,871.50	5,151,871.50	5,151,871.50	5,151,871.50	4,699,003.28
2.2.1.5 Servicio de internet y televisión por cable	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	4,940,569.29	4,559,430.71	4,559,430.71	4,559,430.71	4,559,430.71	4,034,619.51
2.2.1.5.01 Servicio de internet y televisión por cable	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	4,940,569.29	4,559,430.71	4,559,430.71	4,559,430.71	4,559,430.71	4,034,619.51
2.2.1.6 Electricidad	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	12,345,023.50	6,654,976.50	6,654,976.50	6,654,976.50	6,654,976.50	6,508,579.69
2.2.1.6.01 Energía eléctrica	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	12,345,023.50	6,654,976.50	6,654,976.50	6,654,976.50	6,654,976.50	6,508,579.69
2.2.1.7 Agua	500,000.00	0.00	500,000.00	-233,405.40	733,405.40	733,405.40	733,405.40	733,405.40	647,655.40
2.2.1.7.01 Agua	500,000.00	0.00	500,000.00	-233,405.40	733,405.40	733,405.40	733,405.40	733,405.40	647,655.40
2.2.1.8 Recolección de residuos	300,000.00	0.00	300,000.00	-80,167.00	380,167.00	380,167.00	380,167.00	380,167.00	368,167.00
2.2.1.8.01 Recolección de residuos	300,000.00	0.00	300,000.00	-80,167.00	380,167.00	380,167.00	380,167.00	380,167.00	368,167.00
2.2.2 PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	13,387,007.00	-2,019,621.00	11,367,386.00	5,046,306.50	6,321,079.50	5,875,429.58	5,875,429.58	5,875,429.58	5,875,429.58
2.2.2.1 Publicidad y propaganda	9,700,000.00	-1,959,621.00	7,740,379.00	1,685,150.79	6,055,228.21	5,609,578.29	5,609,578.29	5,609,578.29	5,609,578.29
2.2.2.1.01 Publicidad y propaganda	9,700,000.00	-4,019,621.00	5,680,379.00	1,322.69	5,619,056.31	5,609,578.29	5,609,578.29	5,609,578.29	5,609,578.29
2.2.2.1.03 Publicaciones de avisos oficiales	0.00	2,060,000.00	2,060,000.00	1,623,828.10	436,171.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2 Impresión, encuadernación y rotulación	3,687,007.00	-60,000.00	3,627,007.00	3,361,155.71	265,851.29	265,851.29	265,851.29	265,851.29	265,851.29
2.2.2.2.01 Impresión, encuadernación y rotulación	3,687,007.00	-60,000.00	3,627,007.00	3,361,155.71	265,851.29	265,851.29	265,851.29	265,851.29	265,851.29
2.2.3 VIÁTICOS	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	3,268,146.00	3,731,854.00	3,431,854.00	3,431,854.00	3,431,854.00	3,431,854.00
2.2.3.1 Viáticos dentro del país	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	2,493,650.00	3,506,350.00	3,206,350.00	3,206,350.00	3,206,350.00	3,206,350.00
2.2.3.1.01 Viáticos dentro del país	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	2,493,650.00	3,506,350.00	3,206,350.00	3,206,350.00	3,206,350.00	3,206,350.00



Clasificación Cuenta

eg Consolidado_eje_cta_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

06/07/2022 16:08:47

Periodo: 2022

Página 2 de 7

22792030-00108949538-SIGEF

Obj. Cuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	2,264,240,745.00	-125,779,621.00	2,138,461,124.00	727,329,345.62	1,411,131,778.38	1,102,957,313.78	944,868,660.85	933,506,342.27	891,841,505.38
00	2,264,240,745.00	-125,779,621.00	2,138,461,124.00	727,329,345.62	1,411,131,778.38	1,102,957,313.78	944,868,660.85	933,506,342.27	891,841,505.38
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	410,794,307.00	-28,479,621.00	382,314,686.00	128,340,722.13	255,973,963.87	212,142,987.07	118,555,014.92	118,524,396.34	98,047,420.91
2.2.3.2 Váticos fuera del país	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	774,496.00	225,504.00	225,504.00	225,504.00	225,504.00	225,504.00
2.2.3.2.01 Váticos fuera del país	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	774,496.00	225,504.00	225,504.00	225,504.00	225,504.00	225,504.00
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,100,000.00	-480,000.00	620,000.00	357,082.02	262,917.98	245,364.98	245,364.98	245,364.98	245,364.98
2.2.4.1 Pasajes y gastos de transporte	1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	279,255.00	220,745.00	215,745.00	215,745.00	215,745.00	215,745.00
2.2.4.1.01 Pasajes y gastos de transporte	1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	279,255.00	220,745.00	215,745.00	215,745.00	215,745.00	215,745.00
2.2.4.2 Fletes	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.2.01 Fletes	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.4 Peaje	0.00	20,000.00	20,000.00	-22,172.98	42,172.98	29,619.98	29,619.98	29,619.98	29,619.98
2.2.4.4.01 Peaje	0.00	20,000.00	20,000.00	-22,172.98	42,172.98	29,619.98	29,619.98	29,619.98	29,619.98
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	17,000,000.00	3,500,000.00	20,500,000.00	4,374,141.32	16,125,858.68	12,315,608.20	4,931,333.59	4,931,333.59	3,965,352.15
2.2.5.2 Alquileres de máquinas y equipos de producción	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	1,800,000.00	3,200,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
2.2.5.2.02 Alquileres de equipos eléctricos	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	1,800,000.00	3,200,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
2.2.5.3 Alquileres de equipos	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	-1,224,200.01	5,224,200.01	5,193,385.50	783,385.49	783,385.49	783,385.49
2.2.5.3.04 Alquiler de equipo de oficina y muebles	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	-1,224,200.01	5,224,200.01	5,193,385.50	783,385.49	783,385.49	783,385.49
2.2.5.4 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	4,454,100.00	3,545,900.00	1,772,949.99	1,772,949.99	1,772,949.99	1,181,966.56
2.2.5.4.01 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	4,454,100.00	3,545,900.00	1,772,949.99	1,772,949.99	1,772,949.99	1,181,966.56
2.2.5.8 Otros alquileres	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,250,003.80	749,996.20	374,998.11	374,998.11	374,998.11	0.00
2.2.5.8.01 Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,250,003.80	749,996.20	374,998.11	374,998.11	374,998.11	0.00
2.2.5.9 Derecho de uso	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-1,805,762.47	3,405,762.47	2,974,272.60	0.00	0.00	0.00
2.2.5.9.01 Licencias Informáticas	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-1,805,762.47	3,405,762.47	2,974,272.60	0.00	0.00	0.00
2.2.6 SEGUROS	103,600,000.00	-39,960,000.00	63,640,000.00	23,196,310.15	40,443,889.85	40,443,889.85	40,443,889.85	40,443,889.85	33,993,672.74
2.2.6.1 Seguro de bienes inmuebles	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.1.01 Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.2 Seguro de bienes muebles	70,000,000.00	-39,960,000.00	30,040,000.00	14,250,197.51	15,789,802.49	15,789,802.49	15,789,802.49	15,789,802.49	15,789,802.49
2.2.6.2.01 Seguro de bienes muebles	70,000,000.00	-39,960,000.00	30,040,000.00	14,250,197.51	15,789,802.49	15,789,802.49	15,789,802.49	15,789,802.49	15,789,802.49
2.2.6.3 Seguros de personas	31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	12,114,756.00	18,885,244.00	18,885,244.00	18,885,244.00	18,885,244.00	18,125,630.54
2.2.6.3.01 Seguros de personas	31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	12,114,756.00	18,885,244.00	18,885,244.00	18,885,244.00	18,885,244.00	18,125,630.54
2.2.6.9 Otros seguros	600,000.00	0.00	600,000.00	-5,168,643.36	5,768,643.36	5,768,643.36	5,768,643.36	5,768,643.36	78,239.71
2.2.6.9.01 Otros seguros	600,000.00	0.00	600,000.00	-5,168,643.36	5,768,643.36	5,768,643.36	5,768,643.36	5,768,643.36	78,239.71
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	122,500,000.00	15,100,000.00	137,600,000.00	7,815,181.72	129,784,818.28	103,973,136.45	17,769,456.91	17,738,838.33	8,921,610.97
2.2.7.2 Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	122,500,000.00	15,100,000.00	137,600,000.00	7,815,181.72	129,784,818.28	103,973,136.45	17,769,456.91	17,738,838.33	8,921,610.97
2.2.7.2.06 Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	120,000,000.00	15,000,000.00	135,000,000.00	7,126,052.34	127,873,947.66	103,055,744.27	16,852,064.73	16,821,446.15	8,004,218.79
2.2.7.2.08 Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	589,129.38	1,910,870.62	917,392.18	917,392.18	917,392.18	917,392.18
2.2.7.2.99 Otros servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	88,407,300.00	-5,257,200.00	83,150,100.00	51,372,412.52	31,777,687.48	24,488,077.91	24,488,077.91	24,488,077.91	22,108,900.62
2.2.8.5 Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	8,197,984.25	5,802,015.75	4,559,514.36	4,559,514.36	4,559,514.36	3,121,513.89
2.2.8.5.01 Fumigación	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	5,519,997.20	2,480,002.80	1,237,501.41	1,237,501.41	1,237,501.41	825,000.94
2.2.8.5.03 Limpieza e Higiene	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	2,677,987.05	3,322,012.95	3,322,012.95	3,322,012.95	3,322,012.95	2,296,512.95
2.2.8.6 Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entretenimiento	4,000,000.00	-2,000,000.00	2,000,000.00	103,651.50	1,896,348.50	919,140.32	919,140.32	919,140.32	13,363.50
2.2.8.6.01 Eventos generales	4,000,000.00	-2,000,000.00	2,000,000.00	103,651.50	1,896,348.50	919,140.32	919,140.32	919,140.32	13,363.50
2.2.8.7 Servicios Técnicos y Profesionales	57,207,300.00	9,742,799.99	66,950,099.99	43,146,123.98	23,803,976.01	18,744,076.01	18,744,076.01	18,744,076.01	18,708,676.01
2.2.8.7.02 Servicios jurídicos	30,000,000.00	10,742,799.99	40,742,799.99	25,614,443.98	15,128,356.01	15,128,356.01	15,128,356.01	15,128,356.01	15,128,356.01

Clasificación Cuenta

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

06/07/2022 16:08:47

Periodo: 2022

Página 3 de 7

22792030-00108949538-SIGEF

Obj. Cuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	2,264,240,745.00	-125,779,621.00	2,138,461,124.00	727,329,345.62	1,411,131,778.38	1,102,957,313.78	944,868,660.85	933,506,342.27	891,841,505.38
00	2,264,240,745.00	-125,779,621.00	2,138,461,124.00	727,329,345.62	1,411,131,778.38	1,102,957,313.78	944,868,660.85	933,506,342.27	891,841,505.38
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	410,794,307.00	-28,479,621.00	382,314,686.00	126,340,722.13	255,973,963.87	212,142,967.07	118,555,014.92	118,524,396.34	98,047,420.91
2.2.8.7 Servicios Técnicos y Profesionales	57,207,300.00	9,742,799.99	66,950,099.99	43,146,123.98	23,803,976.01	18,744,076.01	18,744,076.01	18,744,076.01	18,708,576.01
2.2.8.7.04 Servicios de capacitación	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	5,515,500.00	484,500.00	424,600.00	424,600.00	424,600.00	424,600.00
2.2.8.7.05 Servicios de informática y sistemas computarizados	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.7.06 Otros servicios técnicos profesionales	20,207,300.00	-1,000,000.00	19,207,300.00	11,016,180.00	8,191,120.00	3,191,120.00	3,191,120.00	3,191,120.00	3,155,720.00
2.2.8.8 Impuestos, derechos y tasas	200,000.00	0.00	200,000.00	-75,347.22	275,347.22	265,347.22	265,347.22	265,347.22	265,347.22
2.2.8.8.01 Impuestos	200,000.00	0.00	200,000.00	-75,347.22	275,347.22	265,347.22	265,347.22	265,347.22	265,347.22
2.2.8.9 Otros gastos operativos	13,000,000.00	-12,999,999.99	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.9.04 Otros gastos por indemnizaciones y compensaciones	13,000,000.00	-12,999,999.99	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.9 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	14,000,000.00	637,200.00	14,637,200.00	4,590,993.01	10,046,206.99	3,889,956.99	3,889,956.99	3,889,956.99	3,247,210.99
2.2.9.1 OTRAS contrataciones de servicios	0.00	637,200.00	637,200.00	-532,322.00	1,169,522.00	469,522.00	469,522.00	469,522.00	440,376.00
2.2.9.1.01 Otras contrataciones de servicios	0.00	637,200.00	637,200.00	-532,322.00	1,169,522.00	469,522.00	469,522.00	469,522.00	440,376.00
2.2.9.2 Servicios de alimentación	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	5,123,315.01	8,876,684.99	3,420,434.99	3,420,434.99	3,420,434.99	2,805,834.99
2.2.9.2.01 Servicios de alimentación	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	3,686,914.97	7,313,085.03	1,856,835.03	1,856,835.03	1,856,835.03	1,856,835.03
2.2.9.2.03 Servicios de Catering	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,436,400.04	1,563,599.96	1,563,599.96	1,563,599.96	1,563,599.96	949,999.96
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	590,333,000.00	-7,881,732.00	582,451,268.00	33,136,933.56	549,314,334.44	317,022,600.64	293,487,731.63	282,156,031.63	281,931,774.47
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	675,415.21	1,924,584.79	1,654,583.79	1,597,558.19	1,597,558.19	1,336,037.03
2.3.1.1 Alimentos y bebidas para personas	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	-286,084.79	1,886,084.79	1,636,083.79	1,579,058.19	1,579,058.19	1,317,537.03
2.3.1.1.01 Alimentos y bebidas para personas	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	-286,084.79	1,886,084.79	1,636,083.79	1,579,058.19	1,579,058.19	1,317,537.03
2.3.1.3 Productos agroforestales y pecuarios	400,000.00	0.00	400,000.00	380,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.03 Productos forestales	400,000.00	0.00	400,000.00	380,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1.4 Madera, corcho y sus manufacturas	600,000.00	0.00	600,000.00	581,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00
2.3.1.4.01 Madera, corcho y sus manufacturas	600,000.00	0.00	600,000.00	581,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	4,000,000.00	3,000,000.00	7,000,000.00	5,596,452.00	1,403,548.00	1,236,640.00	1,236,640.00	1,236,640.00	1,236,640.00
2.3.2.1 Hilados, fibras, telas y útiles de costura	500,000.00	0.00	500,000.00	494,752.00	5,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.01 Hilados, fibras, telas y útiles de costura	500,000.00	0.00	500,000.00	494,752.00	5,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2 Acabados textiles	500,000.00	0.00	500,000.00	338,340.00	161,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.01 Acabados textiles	500,000.00	0.00	500,000.00	338,340.00	161,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3 Prendas y accesorios de vestir	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,763,360.00	1,236,640.00	1,236,640.00	1,236,640.00	1,236,640.00	1,236,640.00
2.3.2.3.01 Prendas y accesorios de vestir	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,763,360.00	1,236,640.00	1,236,640.00	1,236,640.00	1,236,640.00	1,236,640.00
2.3.2.4 Calzados	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.01 Calzados	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3 PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	4,692,493.20	5,307,506.80	1,559,016.80	1,559,016.80	1,559,016.80	1,559,016.80
2.3.3.1 Papel de escritorio	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,032,187.60	967,812.40	967,812.40	967,812.40	967,812.40	967,812.40
2.3.3.1.01 Papel de escritorio	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,032,187.60	967,812.40	967,812.40	967,812.40	967,812.40	967,812.40
2.3.3.2 Papel y cartón	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,669,593.06	330,406.94	310,406.94	310,406.94	310,406.94	310,406.94
2.3.3.2.01 Papel y cartón	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,669,593.06	330,406.94	310,406.94	310,406.94	310,406.94	310,406.94
2.3.3.3 Productos de artes gráficas	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	-1,989,437.46	3,989,437.46	265,947.46	265,947.46	265,947.46	265,947.46
2.3.3.3.01 Productos de artes gráficas	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	-1,989,437.46	3,989,437.46	265,947.46	265,947.46	265,947.46	265,947.46
2.3.3.4 Libros, revistas y periódicos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	985,150.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00
2.3.3.4.01 Libros, revistas y periódicos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	985,150.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00	14,850.00
2.3.3.6 Especies timbradas y valoradas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	995,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.6.01 Especies timbradas y valoradas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	995,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.4 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	430,407.05	569,592.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.4.1 Productos medicinales para uso humano	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	430,407.05	569,592.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.4.1.01 Productos medicinales para uso humano	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	430,407.05	569,592.95	0.00	0.00	0.00	0.00

Clasificación Cuenta

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

06/07/2022 16:08:47

Periodo: 2022

Página 4 de 7

22792030-00108949538-SIGEF

Obj. Cuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	2,264,240,745.00	-125,779,621.00	2,138,461,124.00	727,329,345.62	1,411,131,778.38	1,102,957,313.78	944,868,660.85	933,506,342.27	891,841,505.38
00	2,264,240,745.00	-125,779,621.00	2,138,461,124.00	727,329,345.62	1,411,131,778.38	1,102,957,313.78	944,868,660.85	933,506,342.27	891,841,505.38
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	590,333,000.00	-7,881,732.00	582,451,268.00	33,138,933.56	549,314,334.44	317,022,600.64	293,487,731.63	282,156,031.63	261,931,774.47
2.3.5 CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	20,000,000.00	-6,000,000.00	14,000,000.00	8,817,781.05	5,182,218.95	37,008.85	37,008.95	37,008.95	37,008.95
2.3.5.2 Productos de cuero	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5.2.01 Artículos de cuero	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5.3 Llantas y neumáticos	17,000,000.00	-6,000,000.00	11,000,000.00	5,917,856.58	5,082,143.42	7,143.42	7,143.42	7,143.42	7,143.42
2.3.5.3.01 Llantas y neumáticos	17,000,000.00	-6,000,000.00	11,000,000.00	5,917,856.58	5,082,143.42	7,143.42	7,143.42	7,143.42	7,143.42
2.3.5.4 Artículos de caucho	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	976,600.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00
2.3.5.4.01 Artículos de caucho	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	976,600.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00
2.3.5.5 Plástico	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	923,324.47	76,675.53	6,465.53	6,465.53	6,465.53	6,465.53
2.3.5.5.01 Plástico	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	923,324.47	76,675.53	6,465.53	6,465.53	6,465.53	6,465.53
2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	4,710,000.00	0.00	4,710,000.00	174,465.15	4,535,534.85	1,461,008.31	290,608.31	290,608.31	290,608.31
2.3.6.1 Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	1,550,000.00	20,000.00	1,570,000.00	676,099.86	893,900.04	22,856.04	22,856.04	22,856.04	22,856.04
2.3.6.1.01 Productos de cemento	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	699,681.90	300,318.10	11,661.10	11,661.10	11,661.10	11,661.10
2.3.6.1.02 Productos de cal	50,000.00	0.00	50,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.1.03 Productos de asbestos	0.00	20,000.00	20,000.00	8,600.00	11,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
2.3.6.1.04 Productos de yeso	500,000.00	0.00	500,000.00	-72,181.94	572,181.94	9,794.94	9,794.94	9,794.94	9,794.94
2.3.6.2 Productos de vidrio, loza y porcelana	400,000.00	-20,000.00	380,000.00	-55,971.77	435,971.77	20,524.77	20,524.77	20,524.77	20,524.77
2.3.6.2.01 Productos de vidrio	50,000.00	0.00	50,000.00	18,822.38	31,177.62	19,230.62	19,230.62	19,230.62	19,230.62
2.3.6.2.02 Productos de loza	250,000.00	-20,000.00	230,000.00	-164,794.15	394,794.15	1,294.15	1,294.15	1,294.15	1,294.15
2.3.6.2.03 Productos de porcelana	100,000.00	0.00	100,000.00	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.3 Productos metálicos y sus derivados	2,090,000.00	0.00	2,090,000.00	-471,629.80	2,561,629.80	1,417,627.50	247,227.50	247,227.50	247,227.50
2.3.6.3.03 Estructuras metálicas acabadas	50,000.00	-50,000.00	0.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.3.04 Herramientas menores	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	669,404.66	530,595.34	31,356.04	31,356.04	31,356.04	31,356.04
2.3.6.3.06 Productos metálicos	840,000.00	50,000.00	890,000.00	-1,131,034.46	2,021,034.46	1,386,271.46	215,871.46	215,871.46	215,871.46
2.3.6.4 Minerales	600,000.00	0.00	600,000.00	-43,533.24	643,533.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.4.01 Minerales metalíferos	550,000.00	0.00	550,000.00	549,558.00	442.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.4.04 Piedra, arcilla y arena	50,000.00	0.00	50,000.00	-593,091.24	643,091.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.9 Otros productos minerales no metálicos	70,000.00	0.00	70,000.00	69,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.9.01 Otros productos no metálicos	70,000.00	0.00	70,000.00	69,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	466,023,000.00	0.00	466,023,000.00	21,621.19	466,001,378.81	262,361,620.61	240,673,700.61	229,342,000.61	210,471,000.61
2.3.7.1 Combustibles y lubricantes	460,023,000.00	0.00	460,023,000.00	-4,187,661.88	464,210,661.88	262,116,742.68	240,428,822.68	229,097,122.68	210,226,122.68
2.3.7.1.01 Gasolina	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	-19,837,905.38	44,837,905.38	20,139,305.38	17,203,305.38	17,203,305.38	9,422,905.38
2.3.7.1.02 Gasol	415,000,000.00	0.00	415,000,000.00	416,370.00	414,583,630.00	237,188,311.70	220,022,311.70	208,690,611.70	197,600,011.70
2.3.7.1.04 Gas GLP	23,000.00	0.00	23,000.00	4,024.40	18,975.60	18,975.60	18,975.60	18,975.60	18,975.60
2.3.7.1.05 Aceites y grasas	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	7,229,849.10	4,770,150.90	4,770,150.00	3,184,230.00	3,184,230.00	3,184,230.00
2.3.7.1.06 Lubricantes	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.2 Productos químicos y conexos	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	4,209,283.07	1,790,716.93	244,877.93	244,877.93	244,877.93	244,877.93
2.3.7.2.01 Productos explosivos y pirotecnia	0.00	20,000.00	20,000.00	19,965.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00
2.3.7.2.03 Productos químicos de uso personal y de laboratorios	1,000,000.00	-20,000.00	980,000.00	934,690.20	45,409.80	25,409.80	25,409.80	25,409.80	25,409.80
2.3.7.2.05 Insecticidas, fumigantes y otros	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	993,395.00	6,605.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00	1,605.00
2.3.7.2.06 Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,665,975.29	1,334,024.71	56,824.71	56,824.71	56,824.71	56,824.71
2.3.7.2.99 Otros productos químicos y conexos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	595,357.58	404,642.42	161,003.42	161,003.42	161,003.42	161,003.42
2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	82,000,000.00	-4,881,732.00	77,118,268.00	12,728,298.71	64,389,969.29	48,712,722.18	48,093,198.77	48,093,198.77	47,001,462.77
2.3.9.1 Útiles y materiales de limpieza e higiene	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	330,565.47	2,669,434.53	2,633,898.99	2,014,375.58	2,014,375.58	2,014,375.58
2.3.9.1.01 Útiles y materiales de limpieza e higiene	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	330,565.47	2,669,434.53	2,633,898.99	2,014,375.58	2,014,375.58	2,014,375.58
2.3.9.2 Útiles y materiales de escritorio, oficina, Informática, escolares y de enseñanza	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	3,061,346.52	2,938,653.48	2,625,219.48	2,625,219.48	2,625,219.48	1,533,483.48

Clasificación Cuenta

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

06/07/2022 16:08:47

Periodo: 2022

Página 5 de 7

22792030-00108949538-SIGEF

Obj. Cuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	2,264,240,745.00	-125,779,621.00	2,138,461,124.00	727,329,345.62	1,411,131,778.38	1,102,957,313.78	944,868,660.85	933,506,342.27	891,841,505.38
00	2,264,240,745.00	-125,779,621.00	2,138,461,124.00	727,329,345.62	1,411,131,778.38	1,102,957,313.78	944,868,660.85	933,506,342.27	891,841,505.38
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	590,333,000.00	-7,881,732.00	582,451,268.00	33,136,933.56	549,314,334.44	317,022,600.64	293,487,731.63	282,156,031.63	261,931,774.47
2.3.9.2 Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	3,081,348.52	2,938,653.48	2,625,219.48	2,625,219.48	2,625,219.48	1,533,483.48
2.3.9.2.01 Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	68,038.52	2,931,961.48	2,620,474.48	2,620,474.48	2,620,474.48	1,528,738.48
2.3.9.2.02 Útiles y materiales escolares y de enseñanzas	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,983,308.00	6,692.00	4,745.00	4,745.00	4,745.00	4,745.00
2.3.9.3 Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-729,262.16	1,729,262.16	1,219,785.00	1,219,785.00	1,219,785.00	1,219,785.00
2.3.9.3.01 Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-729,262.16	1,729,262.16	1,219,785.00	1,219,785.00	1,219,785.00	1,219,785.00
2.3.9.4 Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.4.01 Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.5 Útiles de cocina y comedor	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	251,839.42	748,160.58	738,160.58	738,160.58	738,160.58	738,160.58
2.3.9.5.01 Útiles de cocina y comedor	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	251,839.42	748,160.58	738,160.58	738,160.58	738,160.58	738,160.58
2.3.9.6 Productos eléctricos y afines	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	-1,957,508.12	5,957,508.12	283,396.82	283,396.82	283,396.82	283,396.82
2.3.9.6.01 Productos eléctricos y afines	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	-1,957,508.12	5,957,508.12	283,396.82	283,396.82	283,396.82	283,396.82
2.3.9.8 Repuestos y accesorios menores	62,000,000.00	-4,881,732.00	57,118,268.00	12,679,599.44	44,438,668.56	40,367,740.45	40,367,740.45	40,367,740.45	40,367,740.45
2.3.9.8.01 Repuestos	61,000,000.00	-4,881,732.00	56,118,268.00	56,118,268.00	42,967,620.16	39,999,741.05	39,999,741.05	39,999,741.05	39,999,741.05
2.3.9.8.02 Accesorios	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-471,048.40	1,471,048.40	367,999.40	367,999.40	367,999.40	367,999.40
2.3.9.9 Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	-1,908,281.86	5,908,281.86	844,520.86	844,520.86	844,520.86	844,520.86
2.3.9.9.01 Productos y Útiles Varios n.i.p	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	943,718.40	56,281.60	10,425.10	10,425.10	10,425.10	10,425.10
2.3.9.9.04 Productos y útiles de defensa y seguridad	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	-2,209,949.21	4,209,949.21	664,950.21	664,950.21	664,950.21	664,950.21
2.3.9.9.05 Productos y útiles diversos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-642,051.05	1,642,051.05	169,145.55	169,145.55	169,145.55	169,145.55
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	195,209,008.00	-129,418,268.00	65,790,740.00	65,790,740.00	42,302,135.51	10,250,401.51	8,055,411.53	8,055,411.53	8,055,411.53
2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	11,000,000.00	285,000.00	11,285,000.00	7,676,607.56	3,608,392.44	3,560,559.44	3,560,559.44	3,560,559.44	3,560,559.44
2.6.1.1 Muebles, equipos de oficina y estantería	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	421,107.56	3,578,892.44	3,560,559.44	3,560,559.44	3,560,559.44	3,560,559.44
2.6.1.1.01 Muebles, equipos de oficina y estantería	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	421,107.56	3,578,892.44	3,560,559.44	3,560,559.44	3,560,559.44	3,560,559.44
2.6.1.3 Equipos de tecnología de la Información y comunicación	4,000,000.00	285,000.00	4,285,000.00	4,285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.3.01 Equipos de tecnología de la Información y comunicación	4,000,000.00	285,000.00	4,285,000.00	4,285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.4 Electrodomésticos	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,970,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.4.01 Electrodomésticos	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,970,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.9 Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.9.01 Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2 MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	0.00	868,749.00	868,749.00	82,600.40	786,148.60	786,148.60	786,148.60	786,148.60	786,148.60
2.6.2.1 Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	82,600.00	82,600.00	82,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.1.01 Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	82,600.00	82,600.00	82,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3 Cámaras fotográficas y de vídeo	0.00	786,149.00	786,149.00	0.40	786,148.60	786,148.60	786,148.60	786,148.60	786,148.60
2.6.2.3.01 Cámaras fotográficas y de vídeo	0.00	786,149.00	786,149.00	0.40	786,148.60	786,148.60	786,148.60	786,148.60	786,148.60
2.6.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.1 Equipo médico y de laboratorio	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.1.01 Equipo médico y de laboratorio	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.4 EQUIPO E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN CIENTÍFICA	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3.4.01 Equipos e instrumentos de medición científica	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	170,209,008.00	-142,300,000.00	29,909,008.00	1,257,133.00	28,651,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.4.1 Automóviles y camiones	170,209,008.00	-142,800,000.00	27,409,008.00	2,031,633.00	25,377,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.4.1.01 Automóviles y camiones	170,209,008.00	-142,800,000.00	27,409,008.00	2,031,633.00	25,377,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Clasificación Cuenta

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

06/07/2022 16:08:47

Periodo: 2022

Página 6 de 7

22792030-00108949538-SIGEF

Obj. Cuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	2,264,240,745.00	-125,779,621.00	2,138,461,124.00	727,329,345.62	1,411,131,778.38	1,102,957,313.78	944,868,660.85	933,506,342.27	891,841,505.38
00	2,264,240,745.00	-125,779,621.00	2,138,461,124.00	727,329,345.62	1,411,131,778.38	1,102,957,313.78	944,868,660.85	933,506,342.27	891,841,505.38
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	195,209,008.00	-129,418,268.00	65,790,740.00	23,488,604.49	42,302,135.51	10,250,401.51	8,055,411.53	8,055,411.53	8,055,411.53
2.6.4.8 Otros equipos de transporte	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	-774,500.00	3,274,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.4.8.01 Otros equipos de transporte	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	-774,500.00	3,274,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,000,000.00	10,277,883.00	20,277,883.00	11,137,246.53	9,140,636.47	5,788,610.47	3,593,620.49	3,593,620.49	3,593,620.49
2.6.5.1 Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.1.01 Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.2 Maquinaria y equipo industrial	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	935,404.00	1,064,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.2.01 Maquinaria y equipo industrial	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	935,404.00	1,064,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.4 Sistemas y equipos de climatización	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	1,805,010.02	2,194,989.98	2,194,989.98	0.00	0.00	0.00
2.6.5.4.01 Sistemas y equipos de climatización	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	1,805,010.02	2,194,989.98	2,194,989.98	0.00	0.00	0.00
2.6.5.5 Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	0.00	3,710,583.00	3,710,583.00	116,962.51	3,593,620.49	3,593,620.49	3,593,620.49	3,593,620.49	3,593,620.49
2.6.5.5.01 Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	0.00	3,710,583.00	3,710,583.00	116,962.51	3,593,620.49	3,593,620.49	3,593,620.49	3,593,620.49	3,593,620.49
2.6.5.6 Equipo de generación eléctrica y a fines	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.6.01 Equipo de generación eléctrica y a fines	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.7 Máquinas-herramientas	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	1,712,570.00	2,287,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.7.01 Máquinas-herramientas	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	1,712,570.00	2,287,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.8 Otros equipos	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.8.01 Otros equipos	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8 BIENES INTANGIBLES	3,000,000.00	-664,983.00	2,335,017.00	2,335,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8.3 Programas de Informática y base de datos	3,000,000.00	-664,983.00	2,335,017.00	2,335,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.8.3.01 Programas de Informática	3,000,000.00	-664,983.00	2,335,017.00	2,335,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.9 EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	0.00	115,083.00	115,083.00	0.00	115,083.00	115,083.00	115,083.00	115,083.00	115,083.00
2.6.9.6 Accesorios para edificaciones residenciales y no residenciales	0.00	115,083.00	115,083.00	0.00	115,083.00	115,083.00	115,083.00	115,083.00	115,083.00
2.6.9.6.01 Accesorios para edificaciones residenciales y no residenciales	0.00	115,083.00	115,083.00	0.00	115,083.00	115,083.00	115,083.00	115,083.00	115,083.00
2.7 OBRAS	10,000,000.00	-5,000,000.00	5,000,000.00	4,036,395.70	963,604.30	963,604.30	963,604.30	963,604.30	0.00
2.7.1 OBRAS EN EDIFICACIONES	10,000,000.00	-5,000,000.00	5,000,000.00	4,036,395.70	963,604.30	963,604.30	963,604.30	963,604.30	0.00
2.7.1.2 Obras para edificación no residencial	10,000,000.00	-5,000,000.00	5,000,000.00	4,036,395.70	963,604.30	963,604.30	963,604.30	963,604.30	0.00
2.7.1.2.01 Obras para edificación no residencial	10,000,000.00	-5,000,000.00	5,000,000.00	4,036,395.70	963,604.30	963,604.30	963,604.30	963,604.30	0.00

Parametros del Reporte :

Tipo Moneda : 1 - Nacional
Partida Libre CAP=0000:9999
Selección(es) del Grid Clasificador Posee 1 valores!
[2022-0211-01-01-0004-OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES]
Tipo Gasto : Presupuestado
Parametros Reporte:
Hasta : 30/06/2022 23:59
null : Balance Aprobado + Temporal
Lista Clasificadores :
Posee 1 valores!
[2022-0211-01-01-0004-OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES]
Preconfiguración : 3-CLASIFICACION CUENTA
Período : 2022
Institucional : N
Partida Libre : CAP=0000:9999
Presupuestado : S
Titulo Reporte : CLASIFICACION CUENTA
No Presupuestado : N
Tipo Fecha : 01-01-Hist.Registro
:-

Clasificación Cuenta

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

06/07/2022 16:08:47

Periodo: 2022

Página 7 de 7

22792030-00108949538-SIGEF

Obj. Cuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	2,264,240,745.00	-125,779,621.00	2,138,461,124.00	727,329,345.62	1,411,131,778.38	1,102,957,313.78	944,868,660.85	933,506,342.27	891,841,505.38

Reportes Anteriores : -
 Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat
 Entidad : No Informado
 Clasificador : dr.gov.sigef.classificadores.institucional.ue.LookupVOUePartidasDelGasto-UE Partidas Del Gasto
 Nombre :





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
 Formulario Conciliación Bancaria
 Conciliación Bancaria al 30 de junio del año 2022
 Valor RDS

Institución: Oficina Metropolitana de Servicio de Autobuses OMSA
 Capítulo: 201.00 Sub-Capítulo: 1.00 DAF: 1.00 UE: 4.00
 Nombre de Cta.: Fondo Reponible Número Cta.: 240-016344-2
 Banco: Banreservas Cta. de la Cta.: Corriente
 Esta incorporada en SIGEF: Si No

BALANCE EN LIBRO	LIBRO
	143,107.62
MAS:	
Depósitos del mes	579,036.92
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	722,144.54
MENOS:	
Cheques emitidos	387,476.14
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	610.45
TOTAL CONCILIADO	334,057.95

BALANCE EN BANCO	BANCO
	430,553.13
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	430,553.13
MENOS:	
Cheques en tránsito	96,495.18
TOTAL CONCILIADO	334,057.95

Sico Mplaidis Eubis
 Preparado por
Técnico de Contas
 Puesto que Ocupa
30-06-2022
 Fecha de preparación

Dobsonere Vargas
 Revisado Por
Técnico en Contabilidad
 Puesto que Ocupa
12/07/2022
 Fecha de revisión

[Firma]
 Autorizado Por
[Firma]
 Puesto que Ocupa
12/7/2022
 Fecha de autorización

DG-CB-02-02

Aprobado por el Director General de DIGECOG



REPORTE DE CUENTAS CONTABLES POR MES

Cuenta Bancaria 240-016344-2

DESDE 01/06/2022 HASTA 30/06/2022

Report run on: Julio 11, 2022 9:37 AM

Tipo Cta Código Descripción Código Contable Docu Ctrl Contable

Tipo Cta	Código	Descripción	Código Contable	Docu Ctrl	Contable
CK	001001	001001001003014	BANCO DE RESERVAS (FONDO REPONIBLE)		
	005002	005002002004004	PEAJE		10,000.00
	005002	005002002007002	REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		15,930.00
	005002	005002002008006	ORGANIZACION DE EVENTOS Y FESTIVADES		13,979.10
	005002	005002002009002	SERVICIOS DE ALIMENTACION		11,811.62
	005002	005002003001001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		54,962.23
	005002	005002003002001	Hilados y Telas		654.28
	005002	005002003003002	Productos de Papel y Carton		5,437.08
	005002	005002003005005	Articulos de Plastico		7,828.00
	005002	005002003006001	PRODUCTOS DE CEMENTO, CAL, ASBESTO Y ARCILLA		4,041.14
	005002	005002003006002	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA		901.00
	005002	005002003006003	PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVADOS		24,060.80
	005002	005002003006004	MINERALES		1,069.41
	005002	005002003007001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		16,316.00
	005002	005002003007002	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		24,686.00
	005002	005002003009001	MATERIAL PARA LIMPIEZA		1,475.00
	005002	005002003009002	UTILES DE ESC, OFICINA INFORMATIVA Y DE EN		25,321.00
	005002	005002003009005	UTILES DE COCINA Y COMEDOR		1,595.00
	005002	005002003009006	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES		64,743.14
	005002	005002003009008	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES		85,979.33
	005002	005002003009009	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P.		16,686.01
NC	001001	001001001003014	BANCO DE RESERVAS (FONDO REPONIBLE)		
	004002	004002002001001	Del Gobierno Central		579,036.92
ND	001001	001001001003014	BANCO DE RESERVAS (FONDO REPONIBLE)		
	005002	005002002008002	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		610.45
Sub-total :					387,476
CREDITO					
DEBITO					387,476
Sub-total :					579,647.37
CREDITO					
DEBITO					579,647

Movimiento



OFICINA METRO. DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
 PROL. 27 DE FEBRERO, FRENTE AL HOSPITAL
 S/N LAS CAOBAS
 SANTO DOMINGO OESTE (D. M DO)

Página	1 / 1
Número de cuenta	2400163442
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2022
Balance estado anterior	238,507.62

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/06/2022	614	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	95,400.00		143,107.62
07/06/2022	4524000055692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	143.10		142,964.52
07/06/2022	615	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	96,568.24		46,396.28
08/06/2022	4524000032991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	144.85		46,251.43
23/06/2022	4524000000041	PAGOS SUPLIDORES		579,036.92	625,288.35
28/06/2022	616	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	98,335.72		526,952.63
29/06/2022	4524000055248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	147.50		526,805.13
30/06/2022	617	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	96,077.00		430,728.13
30/06/2022	9990002		175.00		430,553.13

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA 4
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	8	Cantidad	1	
Valor	386,991.41	Valor	579,036.92	



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
 Formulario Conciliación Bancaria
 Conciliación Bancaria al 30 de junio del año 2022
 Valor RDS

Institución: Oficina Metropolitana de
 Capítulo: 201.00 Sub- Capítulo: 1.00 DAF: 1.00 UE: 4.00
 Nombre de Cta.: Colectora Número Cta.: 100-255250-2
 Banco: Banreservas Tipo de moneda de la Cta.: Coriente
 Esta incorporada en SIGEF: Si x No

BALANCE EN LIBRO	LIBRO 78,775,128.69
MAS:	
Depósitos del mes	16,190,611.00
Notas de Crédito	2,860,000.00
TOTAL DISPONIBLE	97,825,739.69
MENOS:	
Cheques emitidos (Lib)	2,999,137.63
Notas de Débito	1,240.00
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	94,825,362.06

BALANCE EN BANCO	BANCO 94,880,385.52
MAS:	
Depósitos en tránsito	704,590.00
TOTAL DISPONIBLE	95,584,975.52
MENOS:	
Cheques en tránsito (Lib)	759,613.46
TOTAL CONCILIADO	94,825,362.06

Sic Mlaidez Buzi
 Preparado por
Benicio del Conde
 Puesto que ocupa
30-06-2022
 Fecha de preparación

Dr. Francisco Urquiza
 Revisado por
Tecnicos en Contabilidad
 Puesto que ocupa
14/07/2022
 Fecha de revisión

L. H. H. H.
 Autorizado por
Directora Financiera
 Puesto que ocupa
12/7/2022
 Fecha de autorización

DG-CB-02-02

Aprobado por el Director General de DIGECOG





OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES

OMSA

REPORTE DE CUENTAS CONTABLES POR MES

Cuenta Bancaria 010-252250-2

DESDE 01/06/2022 HASTA 30/06/2022

Report run on: Julio 7, 2022 3:22 PM.

Tipo Cta	Código	Descripción	Código Contable	Movimiento
Docu Ctrl	Contable			
				Sub-total :
				DEBITO CREDITO
DP	001001	001001001001001	EFECTIVO EN CAJA	16,190,611.00
	001001	001001001003013	CUENTA COLECTORA DIRECTA OMSA	16,190,611.00
NC	001001	001001001003013	CUENTA COLECTORA DIRECTA OMSA	2,860,000.00
	001001	001001002002008	Medio Ambiente	2,860,000.00
ND	001001	001001001003013	CUENTA COLECTORA DIRECTA OMSA	1,240.00
	001001	001001004002000	Cuenta por Cobrar (Faltante)	1,240.00
RC	001001	001001001001001	EFECTIVO EN CAJA	16,190,611.00
	001001	001001002002006	OUTCOM	358,366.00
	001001	001001004002000	Cuenta por Cobrar (Faltante)	105.00
	004002	004002001002001	CORREDOR 27 DE FEBRERO C-1 Y C-2	153,480.00
	004002	004002001002002	CORREDOR JOHN F. KENEDY C-4 Y C-5	2,890,270.00
	004002	004002001002003	Corredor Oeste	2,570,175.00
	004002	004002001002004	Corredor Central(MAXIMO GOMEZ)	1,380.00
	004002	004002001002005	CORREDOR INDEPENDENCIA C-10 Y C-11	3,446,700.00
	004002	004002001002007	CORREDOR NUÑEZ DE CACERES C-12 Y C-19	404,880.00
	004002	004002001002011	CORREDOR LA NUEVA BARQUITA C-17	505,065.00
	004002	004002001002012	CORREDOR JUAN BOSCH FRIAS C-18	791,195.00
	004002	004002001002026	CORREDOR OLIMPICO C-30	293,685.00
	004002	004002001002028	CORREDOR BOLIVA-INDEP. C-33	486,625.00
	004002	004002001002033	RUTA PILOTO KENNEDY	1,074,950.00
	004002	004002001002034	INGRESO POR SERVICIOS(MERCA)	96,965.00
	004002	004002001011002	SANTIAGO BARRANQUITA ESTRELLA SADHALA	873,570.00
	004002	004002001011003	SANTIAGO GURABO-HATO DEL YAGUE	715,110.00
	004002	004002001011004	SANTIAGO CENTRAL	94,350.00
	004002	004002001011008	SANTIAGO CANABACOA	954,420.00
	004002	004002001012001	INGRESO POR SOBANTES DE CAJA	645.00
	004002	004002001012004	INGRESO POR VENTA TARJETA	75,025.00
	004002	004002001013001	CASANDRA DAMIRON (BAROHONA)	287,340.00
	004002	004002001013002	MARIA MONTE (BARAHONA)	116,310.00
				Sub-total : 35,242,462.00 35,242,46

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	TRANSF./CARGO	DEPOSITO	BALANCE
01/06/2022	Depósito	000400070037	-	17,175.00	17,175.00
01/06/2022	Depósito	002500130050	-	19,065.00	36,240.00
01/06/2022	Depósito	002500130053	-	19,455.00	55,695.00
01/06/2022	Depósito	002500130056	-	3,120.00	58,815.00
01/06/2022	Depósito	002500130060	-	14,955.00	73,770.00
01/06/2022	Depósito	002500130063	-	20,445.00	94,215.00
01/06/2022	Depósito	002500130069	-	20,550.00	114,765.00
01/06/2022	Depósito	002500130072	-	14,535.00	129,300.00
01/06/2022	Depósito	002500130077	-	870.00	130,170.00
01/06/2022	Depósito	452320160187	-	19,730.00	149,900.00
01/06/2022	Depósito	452320210126	-	9,675.00	159,575.00
01/06/2022	Depósito	452320160190	-	37,230.00	196,805.00
01/06/2022	Depósito	452320030198	-	36,105.00	232,910.00
01/06/2022	Depósito	452320210129	-	38,190.00	271,100.00
01/06/2022	Depósito	452320300169	-	2,865.00	273,965.00
01/06/2022	Depósito	452320030201	-	13,940.00	287,905.00
01/06/2022	Depósito	452320030204	-	2,000.00	289,905.00
01/06/2022	Depósito	452320300172	-	13,170.00	303,075.00
01/06/2022	Depósito	452320300176	-	10.00	303,085.00
01/06/2022	Depósito	452320030207	-	23,205.00	326,290.00
01/06/2022	Depósito	452320350202	-	12,585.00	338,875.00
01/06/2022	Depósito	452320300181	-	34,605.00	373,480.00
01/06/2022	Depósito	452320300184	-	5.00	373,485.00
01/06/2022	Depósito	452320350205	-	32,595.00	406,080.00
01/06/2022	Depósito	452320350208	-	20,550.00	426,630.00
01/06/2022	Depósito	452320090259	-	19,450.00	446,080.00
01/06/2022	Depósito	452320040196	-	20,910.00	466,990.00
01/06/2022	Depósito	452320020146	-	30,240.00	497,230.00
01/06/2022	Depósito	452320090262	-	27,960.00	525,190.00
01/06/2022	Depósito	452320020149	-	9,445.00	534,635.00
01/06/2022	Depósito	452320090265	-	22,425.00	557,060.00
01/06/2022	Depósito	452320020152	-	13,005.00	570,065.00
01/06/2022	Depósito	452320090268	-	5.00	570,070.00
01/06/2022	Depósito	452320040216	-	29,225.00	599,295.00
01/06/2022	Depósito	452320040219	-	5.00	599,300.00
01/06/2022	Depósito	452320060193	-	32,130.00	631,430.00
01/06/2022	Depósito	452320060196	-	21,975.00	653,405.00
01/06/2022	Depósito	452320060199	-	15,135.00	668,540.00
01/06/2022	Transferencia Aut.	0102522502	668,540.00	-	-
02/06/2022	Depósito	000400070038	-	16,530.00	16,530.00
02/06/2022	Depósito	002500030032	-	19,830.00	36,360.00
02/06/2022	Depósito	002500030036	-	19,830.00	56,190.00
02/06/2022	Depósito	452320160149	-	9,810.00	66,000.00
02/06/2022	Depósito	002500030039	-	14,340.00	80,340.00
02/06/2022	Depósito	452320030080	-	35,445.00	115,785.00
02/06/2022	Depósito	452320160152	-	43,950.00	159,735.00
02/06/2022	Reversión Depósito	002500030041	19,830.00	-	139,905.00
02/06/2022	Depósito	002500030044	-	19,620.00	159,525.00
02/06/2022	Depósito	002500030047	-	3,000.00	162,525.00
02/06/2022	Depósito	452320030084	-	26,610.00	189,135.00
02/06/2022	Depósito	002500030050	-	20,880.00	210,015.00
02/06/2022	Depósito	452320350208	-	23,700.00	233,715.00
02/06/2022	Depósito	002500030053	-	975.00	234,690.00
02/06/2022	Depósito	452320350211	-	11,460.00	246,150.00
02/06/2022	Depósito	002500030056	-	19,410.00	265,560.00
02/06/2022	Depósito	452320020133	-	31,875.00	297,435.00
02/06/2022	Depósito	452320040167	-	31,875.00	329,310.00
02/06/2022	Depósito	452320350214	-	11,915.00	341,225.00
02/06/2022	Depósito	452320090150	-	8,805.00	350,030.00
02/06/2022	Depósito	452320020136	-	14,635.00	364,665.00
02/06/2022	Depósito	452320310113	-	1,700.00	366,365.00
02/06/2022	Depósito	452320090153	-	23,385.00	389,750.00

r16P

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	TRANSF./CARGO	DEPOSITO	BALANCE
02/06/2022	Depósito	452320020139	-	700.00	390,450.00
02/06/2022	Depósito	452320310116	-	19,165.00	409,615.00
02/06/2022	Depósito	002500030059	-	14,550.00	424,165.00
02/06/2022	Depósito	452320040170	-	25,725.00	449,890.00
02/06/2022	Depósito	452320020142	-	30,225.00	480,115.00
02/06/2022	Depósito	452320090156	-	35,205.00	515,320.00
02/06/2022	Depósito	452320310119	-	4,870.00	520,190.00
02/06/2022	Depósito	452320310122	-	9,435.00	529,625.00
02/06/2022	Depósito	452320210119	-	13,365.00	542,990.00
02/06/2022	Depósito	452320310125	-	23,880.00	566,870.00
02/06/2022	Depósito	452320310128	-	800.00	567,670.00
02/06/2022	Depósito	452320310131	-	9,715.00	577,385.00
02/06/2022	Depósito	452320210122	-	22,680.00	600,065.00
02/06/2022	Depósito	452320210125	-	5.00	600,070.00
02/06/2022	Depósito	452320060201	-	28,245.00	628,315.00
02/06/2022	Depósito	452320060204	-	29,910.00	658,225.00
02/06/2022	Transferencia Aut.	0102522502	658,225.00	-	-
03/06/2022	Depósito	000400070069	-	14,910.00	14,910.00
03/06/2022	Depósito	002500240070	-	20,025.00	34,935.00
03/06/2022	Depósito	002500240074	-	20,175.00	55,110.00
03/06/2022	Depósito	002500240078	-	14,925.00	70,035.00
03/06/2022	Depósito	002500240081	-	3,045.00	73,080.00
03/06/2022	Depósito	452320350141	-	38,685.00	111,765.00
03/06/2022	Depósito	452320210177	-	8,655.00	120,420.00
03/06/2022	Depósito	452320160256	-	27,060.00	147,480.00
03/06/2022	Depósito	452320350144	-	10,065.00	157,545.00
03/06/2022	Depósito	452320030173	-	24,660.00	182,205.00
03/06/2022	Depósito	452320210180	-	8,755.00	190,960.00
03/06/2022	Depósito	452320300107	-	8,340.00	199,300.00
03/06/2022	Depósito	002500240084	-	20,235.00	219,535.00
03/06/2022	Depósito	452320030176	-	2,200.00	221,735.00
03/06/2022	Depósito	452320090140	-	8,685.00	230,420.00
03/06/2022	Depósito	452320160259	-	29,025.00	259,445.00
03/06/2022	Depósito	452320160262	-	5.00	259,450.00
03/06/2022	Depósito	452320030179	-	14,365.00	273,815.00
03/06/2022	Depósito	452320300110	-	33,690.00	307,505.00
03/06/2022	Depósito	452320090143	-	30,885.00	338,390.00
03/06/2022	Depósito	452320020151	-	28,530.00	366,920.00
03/06/2022	Depósito	002500240090	-	18,930.00	385,850.00
03/06/2022	Depósito	452320020154	-	35,310.00	421,160.00
03/06/2022	Depósito	002500240093	-	14,580.00	435,740.00
03/06/2022	Depósito	452320040220	-	34,110.00	469,850.00
03/06/2022	Depósito	452320060156	-	19,920.00	489,770.00
03/06/2022	Depósito	002500240096	-	1,095.00	490,865.00
03/06/2022	Depósito	452320040227	-	22,860.00	513,725.00
03/06/2022	Depósito	452320060159	-	24,660.00	538,385.00
03/06/2022	Depósito	452320130135	-	15,765.00	554,150.00
03/06/2022	Depósito	452320310197	-	7,440.00	561,590.00
03/06/2022	Depósito	452320130138	-	22,395.00	583,985.00
03/06/2022	Depósito	452320310200	-	30,480.00	614,465.00
03/06/2022	Depósito	452320310203	-	2,505.00	616,970.00
03/06/2022	Depósito	452320130141	-	13,205.00	630,175.00
03/06/2022	Depósito	452320130144	-	500.00	630,675.00
03/06/2022	Transferencia Aut.	0102522502	630,675.00	-	-
06/06/2022	Depósito	000400070048	-	15,030.00	15,030.00
06/06/2022	Depósito	002500230357	-	17,670.00	32,700.00
06/06/2022	Depósito	002500230360	-	3,030.00	35,730.00
06/06/2022	Depósito	002500230363	-	14,985.00	50,715.00
06/06/2022	Depósito	002500230366	-	17,130.00	67,845.00
06/06/2022	Depósito	000400070333	-	9,870.00	77,715.00
06/06/2022	Depósito	002500230370	-	19,305.00	97,020.00
06/06/2022	Depósito	002500230373	-	16,485.00	113,505.00



FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	TRANSF./CARGO	DEPOSITO	BALANCE
06/06/2022	Depósito	002500230376	-	14,580.00	128,085.00
06/06/2022	Depósito	002500230379	-	1,215.00	129,300.00
06/06/2022	Depósito	002500230382	-	11,550.00	140,850.00
06/06/2022	Depósito	002500230385	-	8,070.00	148,920.00
06/06/2022	Depósito	002500230388	-	1,185.00	150,105.00
06/06/2022	Depósito	002500230391	-	8,130.00	158,235.00
06/06/2022	Depósito	002500230394	-	9,150.00	167,385.00
06/06/2022	Depósito	002500230397	-	5,370.00	172,755.00
06/06/2022	Depósito	452320020401	-	3,360.00	176,115.00
06/06/2022	Depósito	452320060376	-	19,485.00	195,600.00
06/06/2022	Depósito	452320350426	-	36,615.00	232,215.00
06/06/2022	Depósito	002500230400	-	5,310.00	237,525.00
06/06/2022	Depósito	452320090415	-	24,900.00	262,425.00
06/06/2022	Depósito	452320040535	-	1,065.00	263,490.00
06/06/2022	Depósito	452320020404	-	9,045.00	272,535.00
06/06/2022	Depósito	452320090418	-	4,095.00	276,630.00
06/06/2022	Depósito	002500230403	-	435.00	277,065.00
06/06/2022	Depósito	452320090421	-	11,250.00	288,315.00
06/06/2022	Depósito	452320020407	-	2,485.00	290,800.00
06/06/2022	Depósito	452320040538	-	30,300.00	321,100.00
06/06/2022	Depósito	452320090424	-	23,505.00	344,605.00
06/06/2022	Depósito	452320020411	-	6,560.00	351,165.00
06/06/2022	Depósito	452320040541	-	13,455.00	364,620.00
06/06/2022	Depósito	452320020414	-	300.00	364,920.00
06/06/2022	Depósito	452320090427	-	14,280.00	379,200.00
06/06/2022	Depósito	452320350429	-	13,110.00	392,310.00
06/06/2022	Depósito	452320020417	-	24,435.00	416,745.00
06/06/2022	Depósito	452320090430	-	20,265.00	437,010.00
06/06/2022	Depósito	452320060379	-	24,810.00	461,820.00
06/06/2022	Depósito	452320350432	-	5,495.00	467,315.00
06/06/2022	Depósito	452320040544	-	9,540.00	476,855.00
06/06/2022	Depósito	452320350435	-	2,115.00	478,970.00
06/06/2022	Depósito	002500230406	-	5,385.00	484,355.00
06/06/2022	Depósito	452320040547	-	9,885.00	494,240.00
06/06/2022	Depósito	452320020420	-	23,790.00	518,030.00
06/06/2022	Depósito	452320350438	-	10,125.00	528,155.00
06/06/2022	Depósito	452320060382	-	13,635.00	541,790.00
06/06/2022	Depósito	452320350441	-	24,930.00	566,720.00
06/06/2022	Depósito	452320300492	-	8,175.00	574,895.00
06/06/2022	Depósito	002500230409	-	1,920.00	576,815.00
06/06/2022	Depósito	452320020423	-	24,150.00	600,965.00
06/06/2022	Depósito	452320060386	-	8,910.00	609,875.00
06/06/2022	Depósito	452320040550	-	28,185.00	638,060.00
06/06/2022	Depósito	452320300495	-	165.00	638,225.00
06/06/2022	Depósito	452320020426	-	36,225.00	674,450.00
06/06/2022	Depósito	452320090433	-	7,815.00	682,265.00
06/06/2022	Depósito	452320300499	-	3,185.00	685,450.00
06/06/2022	Depósito	452320350444	-	5,370.00	690,820.00
06/06/2022	Depósito	002500230412	-	3,150.00	693,970.00
06/06/2022	Depósito	452320090436	-	10,065.00	704,035.00
06/06/2022	Depósito	452320060389	-	11,250.00	715,285.00
06/06/2022	Depósito	002500230415	-	450.00	715,735.00
06/06/2022	Depósito	452320040553	-	22,965.00	738,700.00
06/06/2022	Depósito	452320350447	-	13,185.00	751,885.00
06/06/2022	Depósito	452320060392	-	28,245.00	780,130.00
06/06/2022	Depósito	002500230418	-	4,755.00	784,885.00
06/06/2022	Depósito	452320060395	-	16,110.00	800,995.00
06/06/2022	Depósito	452320040558	-	40,875.00	841,870.00
06/06/2022	Depósito	452320300502	-	4,950.00	846,820.00
06/06/2022	Depósito	452320300505	-	500.00	847,320.00
06/06/2022	Depósito	452320040561	-	10.00	847,330.00
06/06/2022	Depósito	002500230421	-	2,400.00	849,730.00



FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	TRANSF./CARGO	DEPOSITO	BALANCE
06/06/2022	Depósito	452320300508	-	500.00	850,230.00
06/06/2022	Depósito	452320030642	-	19,545.00	869,775.00
06/06/2022	Depósito	002500230424	-	900.00	870,675.00
06/06/2022	Depósito	452320300511	-	8,510.00	879,185.00
06/06/2022	Depósito	452320300514	-	13,035.00	892,220.00
06/06/2022	Depósito	452320300517	-	1,200.00	893,420.00
06/06/2022	Depósito	452320030645	-	6,870.00	900,290.00
06/06/2022	Depósito	452320300520	-	8,060.00	908,350.00
06/06/2022	Depósito	452320030648	-	9,660.00	918,010.00
06/06/2022	Depósito	452320300523	-	8,875.00	926,885.00
06/06/2022	Depósito	452320030651	-	31,605.00	958,490.00
06/06/2022	Depósito	452320300532	-	9,045.00	967,535.00
06/06/2022	Depósito	452320300535	-	10,740.00	978,275.00
06/06/2022	Depósito	452320300538	-	2,365.00	980,640.00
06/06/2022	Depósito	452320300541	-	500.00	981,140.00
06/06/2022	Depósito	452320030654	-	26,775.00	1,007,915.00
06/06/2022	Depósito	452320300544	-	9,000.00	1,016,915.00
06/06/2022	Depósito	000400040528	-	5,415.00	1,022,330.00
06/06/2022	Depósito	452320030657	-	30,585.00	1,052,915.00
06/06/2022	Depósito	452320130528	-	10,875.00	1,063,790.00
06/06/2022	Depósito	452320030660	-	8,340.00	1,072,130.00
06/06/2022	Depósito	452320130531	-	5,690.00	1,077,820.00
06/06/2022	Depósito	452320130534	-	800.00	1,078,620.00
06/06/2022	Depósito	452320130537	-	2,205.00	1,080,825.00
06/06/2022	Depósito	452320130540	-	400.00	1,081,225.00
06/06/2022	Depósito	452320130543	-	19,890.00	1,101,115.00
06/06/2022	Depósito	452320130546	-	15,420.00	1,116,535.00
06/06/2022	Depósito	452320130549	-	13,875.00	1,130,410.00
06/06/2022	Depósito	452320130552	-	6,210.00	1,136,620.00
06/06/2022	Depósito	452320130555	-	3,330.00	1,139,950.00
06/06/2022	Depósito	452320130558	-	14,700.00	1,154,650.00
06/06/2022	Depósito	452320130561	-	7,065.00	1,161,715.00
06/06/2022	Depósito	452320130564	-	10,305.00	1,172,020.00
06/06/2022	Depósito	452320350516	-	30.00	1,172,050.00
06/06/2022	Transferencia Aut.	0102522502	1,172,050.00	-	-
07/06/2022	Depósito	452320350222	-	30,180.00	30,180.00
07/06/2022	Depósito	452320030255	-	7,590.00	37,770.00
07/06/2022	Depósito	452320300186	-	3,840.00	41,610.00
07/06/2022	Depósito	452320300189	-	300.00	41,910.00
07/06/2022	Depósito	452320030259	-	28,365.00	70,275.00
07/06/2022	Depósito	452320350225	-	8,405.00	78,680.00
07/06/2022	Depósito	452320300192	-	16,305.00	94,985.00
07/06/2022	Depósito	452320040188	-	35,100.00	130,085.00
07/06/2022	Depósito	452320350228	-	31,395.00	161,480.00
07/06/2022	Depósito	452320300195	-	20,835.00	182,315.00
07/06/2022	Depósito	452320090197	-	31,650.00	213,965.00
07/06/2022	Depósito	452320160144	-	21,900.00	235,865.00
07/06/2022	Depósito	452320030262	-	26,535.00	262,400.00
07/06/2022	Depósito	002500050112	-	19,350.00	281,750.00
07/06/2022	Depósito	452320160147	-	11,325.00	293,075.00
07/06/2022	Depósito	452320090200	-	8,085.00	301,160.00
07/06/2022	Depósito	452320040191	-	39,690.00	340,850.00
07/06/2022	Depósito	002500050115	-	19,335.00	360,185.00
07/06/2022	Depósito	452320160151	-	33,480.00	393,665.00
07/06/2022	Depósito	452320040194	-	15.00	393,680.00
07/06/2022	Depósito	452320090203	-	22,300.00	415,980.00
07/06/2022	Depósito	452320090206	-	1,000.00	416,980.00
07/06/2022	Depósito	452320090209	-	25.00	417,005.00
07/06/2022	Depósito	002500050118	-	16,110.00	433,115.00
07/06/2022	Depósito	002500050121	-	2,925.00	436,040.00
07/06/2022	Depósito	452320130167	-	17,865.00	453,905.00
07/06/2022	Depósito	452320060139	-	22,380.00	476,285.00



FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	TRANSF./CARGO	DEPOSITO	BALANCE
07/06/2022	Depósito	002500050124	-	19,545.00	495,830.00
07/06/2022	Depósito	452320060142	-	39,120.00	534,950.00
07/06/2022	Depósito	002500050127	-	19,395.00	554,345.00
07/06/2022	Depósito	452320060145	-	10,005.00	564,350.00
07/06/2022	Depósito	452320060148	-	5.00	564,355.00
07/06/2022	Depósito	452320020201	-	23,740.00	588,095.00
07/06/2022	Depósito	452320020204	-	2,200.00	590,295.00
07/06/2022	Depósito	002500050130	-	15,165.00	605,460.00
07/06/2022	Depósito	452320020207	-	25,200.00	630,660.00
07/06/2022	Depósito	002500050133	-	1,095.00	631,755.00
07/06/2022	Depósito	452320020210	-	43,395.00	675,150.00
07/06/2022	Depósito	000400070119	-	17,175.00	692,325.00
07/06/2022	Transferencia Aut	0102522502	692,325.00	-	-
08/06/2022	Depósito	002500110042	-	20,280.00	20,280.00
08/06/2022	Depósito	002500110045	-	19,305.00	39,585.00
08/06/2022	Depósito	452320160089	-	30,165.00	69,750.00
08/06/2022	Depósito	452320160092	-	25,470.00	95,220.00
08/06/2022	Depósito	452320160095	-	15.00	95,235.00
08/06/2022	Depósito	452320040087	-	10,440.00	105,675.00
08/06/2022	Depósito	452320030040	-	36,885.00	142,560.00
08/06/2022	Depósito	452320020071	-	8,970.00	151,530.00
08/06/2022	Depósito	002500110049	-	16,050.00	167,580.00
08/06/2022	Depósito	452320040090	-	17,915.00	185,495.00
08/06/2022	Depósito	452320020075	-	13,620.00	199,115.00
08/06/2022	Depósito	002500110052	-	2,805.00	201,920.00
08/06/2022	Depósito	452320020078	-	29,280.00	231,200.00
08/06/2022	Depósito	452320030043	-	36,285.00	267,485.00
08/06/2022	Depósito	452320040093	-	30,915.00	298,400.00
08/06/2022	Depósito	452320300136	-	14,985.00	313,385.00
08/06/2022	Depósito	002500110055	-	20,475.00	333,860.00
08/06/2022	Depósito	452320300139	-	10,835.00	344,695.00
08/06/2022	Depósito	452320130017	-	15,360.00	360,055.00
08/06/2022	Depósito	452320300142	-	10,995.00	371,050.00
08/06/2022	Depósito	452320130020	-	1,000.00	372,050.00
08/06/2022	Depósito	000400070098	-	15,465.00	387,515.00
08/06/2022	Depósito	452320300148	-	800.00	388,315.00
08/06/2022	Depósito	452320130023	-	20,295.00	408,610.00
08/06/2022	Depósito	452320350210	-	30,135.00	438,745.00
08/06/2022	Depósito	002500110058	-	19,905.00	458,650.00
08/06/2022	Depósito	452320350213	-	5.00	458,655.00
08/06/2022	Depósito	452320300151	-	32,400.00	491,055.00
08/06/2022	Depósito	452320090117	-	41,490.00	532,545.00
08/06/2022	Depósito	452320130026	-	2,760.00	535,305.00
08/06/2022	Depósito	452320130029	-	700.00	536,005.00
08/06/2022	Depósito	452320350216	-	22,710.00	558,715.00
08/06/2022	Depósito	002500110061	-	14,625.00	573,340.00
08/06/2022	Depósito	002500110064	-	1,020.00	574,360.00
08/06/2022	Depósito	452320090120	-	25,380.00	599,740.00
08/06/2022	Depósito	452320060109	-	34,785.00	634,525.00
08/06/2022	Depósito	452320060112	-	9,930.00	644,455.00
08/06/2022	Transferencia Aut.	0102522502	644,455.00	-	-
09/06/2022	Depósito	002500130046	-	16,125.00	16,125.00
09/06/2022	Depósito	002500130049	-	2,700.00	18,825.00
09/06/2022	Depósito	002500130052	-	19,620.00	38,445.00
09/06/2022	Depósito	002500130055	-	17,655.00	56,100.00
09/06/2022	Depósito	002500130059	-	20,175.00	76,275.00
09/06/2022	Depósito	452320160161	-	30,495.00	106,770.00
09/06/2022	Depósito	452320160164	-	5.00	106,775.00
09/06/2022	Depósito	452320030082	-	26,445.00	133,220.00
09/06/2022	Depósito	002500130062	-	17,190.00	150,410.00
09/06/2022	Depósito	452320160167	-	26,895.00	177,305.00
09/06/2022	Depósito	452320070279	-	30,705.00	208,010.00



FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	TRANSF./CARGO	DEPOSITO	BALANCE
09/06/2022	Depósito	452320070282	-	10.00	208,020.00
09/06/2022	Depósito	452320160170	-	34,200.00	242,220.00
09/06/2022	Depósito	452320070285	-	15,810.00	258,030.00
09/06/2022	Depósito	452320030086	-	40,995.00	299,025.00
09/06/2022	Depósito	452320030089	-	35.00	299,060.00
09/06/2022	Depósito	002500130065	-	17,565.00	316,625.00
09/06/2022	Depósito	452320070288	-	36,825.00	353,450.00
09/06/2022	Depósito	002500130068	-	1,020.00	354,470.00
09/06/2022	Depósito	452320030092	-	20,325.00	374,795.00
09/06/2022	Depósito	452320020218	-	9,300.00	384,095.00
09/06/2022	Depósito	452320020221	-	100.00	384,195.00
09/06/2022	Depósito	452320020224	-	3,550.00	387,745.00
09/06/2022	Depósito	452320040208	-	6,675.00	394,420.00
09/06/2022	Depósito	452320040211	-	8,460.00	402,880.00
09/06/2022	Depósito	000400060101	-	16,260.00	419,140.00
09/06/2022	Depósito	452320020227	-	36,015.00	455,155.00
09/06/2022	Depósito	452320040222	-	17,730.00	472,885.00
09/06/2022	Depósito	452320090179	-	32,790.00	505,675.00
09/06/2022	Depósito	452320090182	-	14,250.00	519,925.00
09/06/2022	Depósito	452320300142	-	13,245.00	533,170.00
09/06/2022	Depósito	452320090185	-	21,705.00	554,875.00
09/06/2022	Depósito	452320300145	-	7,815.00	562,690.00
09/06/2022	Depósito	452320300148	-	30,255.00	592,945.00
09/06/2022	Depósito	452320130173	-	19,905.00	612,850.00
09/06/2022	Depósito	452320130176	-	5.00	612,855.00
09/06/2022	Depósito	452320130179	-	21,360.00	634,215.00
09/06/2022	Depósito	452320130182	-	14,350.00	648,565.00
09/06/2022	Depósito	452320130185	-	1,400.00	649,965.00
09/06/2022	Transferencia Aut.	0102522502	649,965.00	-	-
10/06/2022	Depósito	000400070046	-	13,800.00	13,800.00
10/06/2022	Depósito	002500030035	-	17,955.00	31,755.00
10/06/2022	Depósito	002500030038	-	20,580.00	52,335.00
10/06/2022	Depósito	002500030041	-	14,685.00	67,020.00
10/06/2022	Depósito	002500030044	-	2,910.00	69,930.00
10/06/2022	Depósito	002500030047	-	20,115.00	90,045.00
10/06/2022	Depósito	002500030050	-	18,630.00	108,675.00
10/06/2022	Depósito	002500030053	-	15,150.00	123,825.00
10/06/2022	Depósito	002500030056	-	780.00	124,605.00
10/06/2022	Depósito	452320090124	-	23,940.00	148,545.00
10/06/2022	Depósito	452320030125	-	22,965.00	171,510.00
10/06/2022	Depósito	452320020100	-	39,090.00	210,600.00
10/06/2022	Depósito	452320040278	-	23,085.00	233,685.00
10/06/2022	Depósito	452320090128	-	19,215.00	252,900.00
10/06/2022	Depósito	452320020103	-	24,360.00	277,260.00
10/06/2022	Depósito	452320090131	-	10.00	277,270.00
10/06/2022	Depósito	452320040281	-	8,835.00	286,105.00
10/06/2022	Depósito	452320090134	-	50.00	286,155.00
10/06/2022	Depósito	452320020106	-	2,725.00	288,880.00
10/06/2022	Depósito	452320350137	-	37,185.00	326,065.00
10/06/2022	Depósito	452320040284	-	9,270.00	335,335.00
10/06/2022	Depósito	452320020109	-	700.00	336,035.00
10/06/2022	Depósito	452320350140	-	29,625.00	365,660.00
10/06/2022	Depósito	452320090137	-	40,305.00	405,965.00
10/06/2022	Depósito	452320350143	-	5.00	405,970.00
10/06/2022	Depósito	452320020112	-	8,100.00	414,070.00
10/06/2022	Depósito	452320040287	-	39,420.00	453,490.00
10/06/2022	Depósito	452320030128	-	28,140.00	481,630.00
10/06/2022	Depósito	452320090140	-	8,640.00	490,270.00
10/06/2022	Depósito	452320350146	-	31,845.00	522,115.00
10/06/2022	Depósito	452320130076	-	16,035.00	538,150.00
10/06/2022	Aviso de Débito	452320030129	30.00	-	538,120.00
10/06/2022	Depósito	452320130079	-	1,400.00	539,520.00



FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	TRANSF./CARGO	DEPOSITO	BALANCE
10/06/2022	Depósito	452320130082	-	8,050.00	547,570.00
10/06/2022	Depósito	452320030132	-	27,900.00	575,470.00
10/06/2022	Depósito	452320130085	-	13,335.00	588,805.00
10/06/2022	Depósito	452320130088	-	28,905.00	617,710.00
10/06/2022	Depósito	452320130091	-	12,130.00	629,840.00
10/06/2022	Depósito	452320130094	-	1,300.00	631,140.00
10/06/2022	Depósito	452320130097	-	3,555.00	634,695.00
10/06/2022	Depósito	452320130109	-	16,436.00	651,131.00
10/06/2022	Depósito	452320130239	16,436.00	-	634,695.00
10/06/2022	Transferencia Aut.	0102522502	634,695.00	-	-
13/06/2022	Depósito	000400070019	-	16,050.00	16,050.00
13/06/2022	Depósito	000400150186	-	5,580.00	21,630.00
13/06/2022	Depósito	000400070218	-	9,990.00	31,620.00
13/06/2022	Depósito	002500240310	-	15,615.00	47,235.00
13/06/2022	Depósito	002500240313	-	19,935.00	67,170.00
13/06/2022	Depósito	002500240316	-	18,330.00	85,500.00
13/06/2022	Depósito	002500240319	-	3,120.00	88,620.00
13/06/2022	Depósito	002500240322	-	13,950.00	102,570.00
13/06/2022	Depósito	002500240326	-	19,005.00	121,575.00
13/06/2022	Depósito	002500240329	-	17,025.00	138,600.00
13/06/2022	Depósito	002500240332	-	1,410.00	140,010.00
13/06/2022	Depósito	002500240335	-	13,530.00	153,540.00
13/06/2022	Depósito	002500240338	-	9,930.00	163,470.00
13/06/2022	Depósito	002500240341	-	9,105.00	172,575.00
13/06/2022	Depósito	002500240344	-	1,110.00	173,685.00
13/06/2022	Depósito	002500240347	-	3,975.00	177,660.00
13/06/2022	Depósito	002500240350	-	4,290.00	181,950.00
13/06/2022	Depósito	002500240353	-	1,725.00	183,675.00
13/06/2022	Depósito	002500240356	-	1,560.00	185,235.00
13/06/2022	Depósito	002500240359	-	9,750.00	194,985.00
13/06/2022	Depósito	002500240362	-	5,940.00	200,925.00
13/06/2022	Depósito	002500240365	-	4,725.00	205,650.00
13/06/2022	Depósito	002500240368	-	480.00	206,130.00
13/06/2022	Depósito	002500240371	-	195.00	206,325.00
13/06/2022	Depósito	002500240374	-	3,075.00	209,400.00
13/06/2022	Depósito	002500240377	-	570.00	209,970.00
13/06/2022	Depósito	002500240380	-	2,850.00	212,820.00
13/06/2022	Depósito	452320040317	-	33,030.00	245,850.00
13/06/2022	Depósito	452320040320	-	10,350.00	256,200.00
13/06/2022	Depósito	452320040323	-	5.00	256,205.00
13/06/2022	Depósito	452320020294	-	100.00	256,305.00
13/06/2022	Depósito	452320020297	-	2,175.00	258,480.00
13/06/2022	Depósito	452320040326	-	5,325.00	263,805.00
13/06/2022	Depósito	452320020300	-	10,890.00	274,695.00
13/06/2022	Depósito	452320310310	-	5,475.00	280,170.00
13/06/2022	Depósito	452320040329	-	7,370.00	287,540.00
13/06/2022	Depósito	452320020303	-	12,810.00	300,350.00
13/06/2022	Depósito	452320310313	-	180.00	300,530.00
13/06/2022	Depósito	452320040332	-	12,840.00	313,370.00
13/06/2022	Depósito	452320310316	-	32,235.00	345,605.00
13/06/2022	Depósito	452320020306	-	10,230.00	355,835.00
13/06/2022	Depósito	452320040335	-	24,945.00	380,780.00
13/06/2022	Depósito	452320020309	-	11,640.00	392,420.00
13/06/2022	Depósito	452320310319	-	3,925.00	396,345.00
13/06/2022	Depósito	452320040338	-	6,030.00	402,375.00
13/06/2022	Depósito	452320310322	-	3,780.00	406,155.00
13/06/2022	Depósito	452320060273	-	20,370.00	426,525.00
13/06/2022	Depósito	452320020313	-	22,490.00	449,015.00
13/06/2022	Depósito	452320310325	-	2,040.00	451,055.00
13/06/2022	Depósito	452320310325	-	13,140.00	464,195.00
13/06/2022	Depósito	452320160636	-	8,025.00	472,220.00
13/06/2022	Depósito	452320060276	-	9,150.00	481,370.00
13/06/2022	Depósito	452320350300	-	-	-



FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	TRANSF./CARGO	DEPOSITO	BALANCE
13/06/2022	Depósito	452320310328	-	1,400.00	482,770.00
13/06/2022	Depósito	452320160639	-	4,785.00	487,555.00
13/06/2022	Depósito	452320310331	-	14,220.00	501,775.00
13/06/2022	Depósito	452320090304	-	15,795.00	517,570.00
13/06/2022	Depósito	452320350303	-	2,740.00	520,310.00
13/06/2022	Depósito	452320020316	-	29,580.00	549,890.00
13/06/2022	Depósito	452320160642	-	10,155.00	560,045.00
13/06/2022	Depósito	452320060279	-	26,085.00	586,130.00
13/06/2022	Depósito	452320310334	-	800.00	586,930.00
13/06/2022	Depósito	452320350310	-	600.00	587,530.00
13/06/2022	Depósito	452320160645	-	12,375.00	599,905.00
13/06/2022	Depósito	452320030255	-	12,375.00	612,280.00
13/06/2022	Depósito	452320350313	-	16,920.00	629,200.00
13/06/2022	Depósito	452320090307	-	2,150.00	631,350.00
13/06/2022	Depósito	452320060282	-	11,985.00	643,335.00
13/06/2022	Depósito	452320090310	-	400.00	643,735.00
13/06/2022	Depósito	452320020319	-	20,820.00	664,555.00
13/06/2022	Depósito	452320160648	-	5,865.00	670,420.00
13/06/2022	Depósito	452320350316	-	8,925.00	679,345.00
13/06/2022	Depósito	452320090313	-	6,535.00	685,880.00
13/06/2022	Depósito	452320060285	-	11,730.00	697,610.00
13/06/2022	Depósito	452320090316	-	26,550.00	724,160.00
13/06/2022	Depósito	452320060288	-	6,795.00	730,955.00
13/06/2022	Depósito	452320160651	-	35,385.00	766,340.00
13/06/2022	Depósito	452320160651	-	25,530.00	791,870.00
13/06/2022	Depósito	452320020322	-	30,900.00	822,770.00
13/06/2022	Depósito	452320030259	-	16,440.00	839,210.00
13/06/2022	Depósito	452320160654	-	1,575.00	840,785.00
13/06/2022	Depósito	452320060291	-	8,205.00	848,990.00
13/06/2022	Depósito	452320090319	-	18,915.00	867,905.00
13/06/2022	Depósito	452320160657	-	3,165.00	871,070.00
13/06/2022	Depósito	452320060294	-	21,915.00	892,985.00
13/06/2022	Depósito	452320160660	-	7,285.00	900,270.00
13/06/2022	Depósito	452320030262	-	10,620.00	910,890.00
13/06/2022	Depósito	452320060297	-	7,995.00	918,885.00
13/06/2022	Depósito	452320030265	-	19,920.00	938,805.00
13/06/2022	Depósito	452320060300	-	19,605.00	958,410.00
13/06/2022	Depósito	452320090325	-	8,925.00	967,335.00
13/06/2022	Depósito	452320030268	-	1,020.00	968,355.00
13/06/2022	Depósito	452320040343	-	35,700.00	1,004,055.00
13/06/2022	Depósito	452320090328	-	100.00	1,004,155.00
13/06/2022	Depósito	452320040347	-	21,165.00	1,025,320.00
13/06/2022	Depósito	452320350322	-	2,875.00	1,028,195.00
13/06/2022	Depósito	452320040350	-	13,455.00	1,041,650.00
13/06/2022	Depósito	452320040353	-	24,660.00	1,066,310.00
13/06/2022	Depósito	452320090332	-	34,420.00	1,100,730.00
13/06/2022	Depósito	452320030271	-	18,285.00	1,119,015.00
13/06/2022	Depósito	452320130296	-	15,855.00	1,134,870.00
13/06/2022	Depósito	452320040356	-	18,930.00	1,153,800.00
13/06/2022	Depósito	452320030274	-	7,500.00	1,161,300.00
13/06/2022	Depósito	452320130299	-	4,350.00	1,165,650.00
13/06/2022	Depósito	452320130302	-	1,005.00	1,166,655.00
13/06/2022	Depósito	452320130305	-	-	-
13/06/2022	Transferencia Aut.	0102522502	1,166,655.00	-	-
14/06/2022	Depósito	002500230049	-	19,845.00	19,845.00
14/06/2022	Depósito	002500230052	-	21,255.00	41,100.00
14/06/2022	Depósito	002500230055	-	16,980.00	58,080.00
14/06/2022	Depósito	002500230058	-	3,300.00	61,380.00
14/06/2022	Depósito	002500230061	-	20,160.00	81,540.00
14/06/2022	Depósito	002500230064	-	15,195.00	96,735.00
14/06/2022	Depósito	002500230067	-	18,105.00	114,840.00
14/06/2022	Depósito	000400070096	-	16,725.00	131,565.00
14/06/2022	Depósito	452320090189	-	30.00	131,595.00



FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	TRANSF./CARGO	DEPOSITO	BALANCE
14/06/2022	Depósito	002500230070	-	900.00	132,495.00
14/06/2022	Depósito	452320160182	-	32,010.00	164,505.00
14/06/2022	Depósito	452320030127	-	42,555.00	207,060.00
14/06/2022	Depósito	452320160185	-	9,890.00	216,950.00
14/06/2022	Depósito	452320160188	-	26,055.00	243,005.00
14/06/2022	Depósito	452320350169	-	22,200.00	265,205.00
14/06/2022	Depósito	452320030133	-	13,920.00	279,125.00
14/06/2022	Depósito	452320030136	-	3,950.00	283,075.00
14/06/2022	Depósito	452320030139	-	800.00	283,875.00
14/06/2022	Depósito	452320350172	-	30,210.00	314,085.00
14/06/2022	Depósito	452320030142	-	19,320.00	333,405.00
14/06/2022	Depósito	452320350175	-	24,360.00	357,765.00
14/06/2022	Depósito	452320130241	-	3,665.00	361,430.00
14/06/2022	Depósito	452320130244	-	600.00	362,030.00
14/06/2022	Depósito	452320130247	-	22,460.00	384,490.00
14/06/2022	Depósito	452320130250	-	2,100.00	386,590.00
14/06/2022	Depósito	452320130253	-	8,745.00	395,335.00
14/06/2022	Depósito	452320020249	-	39,270.00	434,605.00
14/06/2022	Depósito	452320020252	-	8,550.00	443,155.00
14/06/2022	Depósito	452320020255	-	11,850.00	455,005.00
14/06/2022	Depósito	452320090264	-	26,760.00	481,765.00
14/06/2022	Depósito	452320090268	-	28,740.00	510,505.00
14/06/2022	Depósito	452320090271	-	28,400.00	538,905.00
14/06/2022	Depósito	452320090275	-	5.00	538,910.00
14/06/2022	Depósito	452320040266	-	30,960.00	569,870.00
14/06/2022	Depósito	452320060237	-	41,805.00	611,675.00
14/06/2022	Depósito	452320040271	-	25,785.00	637,460.00
14/06/2022	Depósito	452320040274	-	14,085.00	651,545.00
14/06/2022	Depósito	452320060240	-	15,195.00	666,740.00
14/06/2022	Depósito	452320060243	-	21,285.00	688,025.00
14/06/2022	Depósito	452320060246	-	100.00	688,125.00
14/06/2022	Transferencia Aut.	0102522502	688,125.00	-	-
15/06/2022	Depósito	002500050067	-	18,615.00	18,615.00
15/06/2022	Depósito	002500050070	-	15,675.00	34,290.00
15/06/2022	Depósito	002500050073	-	19,155.00	53,445.00
15/06/2022	Depósito	002500050076	-	1,530.00	54,975.00
15/06/2022	Depósito	002500050079	-	18,150.00	73,125.00
15/06/2022	Depósito	002500050082	-	18,660.00	91,785.00
15/06/2022	Depósito	002500050087	-	13,230.00	105,015.00
15/06/2022	Depósito	002500050090	-	1,155.00	106,170.00
15/06/2022	Depósito	452320310237	-	13,990.00	120,160.00
15/06/2022	Depósito	452320310240	-	1,200.00	121,360.00
15/06/2022	Depósito	452320310243	-	14,995.00	136,355.00
15/06/2022	Depósito	452320310243	-	16,590.00	152,945.00
15/06/2022	Depósito	000400070099	-	-	152,745.00
15/06/2022	Aviso de Débito	452320310244	200.00	-	152,745.00
15/06/2022	Depósito	452320030152	-	20,580.00	173,325.00
15/06/2022	Depósito	452320030155	-	2,790.00	176,115.00
15/06/2022	Depósito	452320190243	-	31,065.00	207,180.00
15/06/2022	Depósito	452320190246	-	14,385.00	221,565.00
15/06/2022	Depósito	452320190249	-	35,820.00	257,385.00
15/06/2022	Depósito	452320020170	-	23,085.00	280,470.00
15/06/2022	Depósito	452320040212	-	28,140.00	308,610.00
15/06/2022	Depósito	452320020173	-	39,810.00	348,420.00
15/06/2022	Depósito	452320040215	-	29,175.00	377,595.00
15/06/2022	Depósito	452320350269	-	20,775.00	398,370.00
15/06/2022	Depósito	452320020176	-	2,100.00	400,470.00
15/06/2022	Depósito	452320040218	-	26,955.00	427,425.00
15/06/2022	Depósito	452320020179	-	20,295.00	447,720.00
15/06/2022	Depósito	452320350273	-	24,930.00	472,650.00
15/06/2022	Depósito	452320040221	-	26,640.00	499,290.00
15/06/2022	Depósito	452320020182	-	11,355.00	510,645.00
15/06/2022	Depósito	452320350276	-	8,955.00	519,600.00



FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	TRANSF./CARGO	DEPOSITO	BALANCE
15/06/2022	Depósito	452320040224	-	10.00	519,610.00
15/06/2022	Depósito	452320130176	-	8,490.00	528,100.00
15/06/2022	Depósito	452320060339	-	34,650.00	562,750.00
15/06/2022	Depósito	452320060342	-	12,000.00	574,750.00
15/06/2022	Depósito	452320060345	-	5,665.00	580,415.00
15/06/2022	Depósito	452320060350	-	1,000.00	581,415.00
15/06/2022	Depósito	452320060353	-	20,535.00	601,950.00
15/06/2022	Transferencia Aut.	0102522502	601,950.00	-	-
17/06/2022	Depósito	002500050085	-	18,900.00	18,900.00
17/06/2022	Depósito	002500050088	-	18,555.00	37,455.00
17/06/2022	Depósito	002500050091	-	14,595.00	52,050.00
17/06/2022	Depósito	002500050094	-	3,000.00	55,050.00
17/06/2022	Depósito	002500050097	-	20,775.00	75,825.00
17/06/2022	Depósito	002500050100	-	19,635.00	95,460.00
17/06/2022	Depósito	002500050107	-	14,895.00	110,355.00
17/06/2022	Depósito	002500050110	-	1,125.00	111,480.00
17/06/2022	Depósito	002500050113	-	9,135.00	120,615.00
17/06/2022	Depósito	002500050116	-	6,945.00	127,560.00
17/06/2022	Depósito	002500050119	-	5,850.00	133,410.00
17/06/2022	Depósito	002500050122	-	675.00	134,085.00
17/06/2022	Depósito	002500050125	-	9,705.00	143,790.00
17/06/2022	Depósito	002500050128	-	6,390.00	150,180.00
17/06/2022	Depósito	002500050131	-	6,930.00	157,110.00
17/06/2022	Depósito	002500050134	-	435.00	157,545.00
17/06/2022	Depósito	452320030200	-	12,795.00	170,340.00
17/06/2022	Depósito	452320090176	-	29,095.00	199,435.00
17/06/2022	Depósito	452320020119	-	31,485.00	230,920.00
17/06/2022	Depósito	000400070122	-	15,375.00	246,295.00
17/06/2022	Depósito	452320030203	-	11,610.00	257,905.00
17/06/2022	Depósito	452320090179	-	5.00	257,910.00
17/06/2022	Depósito	452320160281	-	1,785.00	259,695.00
17/06/2022	Depósito	452320160284	-	13,360.00	273,055.00
17/06/2022	Depósito	000400070124	-	6,930.00	279,985.00
17/06/2022	Depósito	452320040191	-	3,540.00	283,525.00
17/06/2022	Depósito	452320030206	-	3,360.00	286,885.00
17/06/2022	Depósito	452320090182	-	600.00	287,485.00
17/06/2022	Depósito	452320020122	-	30,975.00	318,460.00
17/06/2022	Depósito	452320160287	-	16,005.00	334,465.00
17/06/2022	Depósito	452320060191	-	14,265.00	348,730.00
17/06/2022	Depósito	452320090185	-	16,170.00	364,900.00
17/06/2022	Depósito	452320160290	-	23,715.00	388,615.00
17/06/2022	Depósito	452320030209	-	12,030.00	400,645.00
17/06/2022	Depósito	452320060194	-	3,810.00	404,455.00
17/06/2022	Depósito	452320040194	-	31,800.00	436,255.00
17/06/2022	Depósito	452320060197	-	1,800.00	438,055.00
17/06/2022	Depósito	452320090188	-	9,540.00	447,595.00
17/06/2022	Depósito	452320020125	-	7,725.00	455,320.00
17/06/2022	Depósito	452320160293	-	38,920.00	494,240.00
17/06/2022	Depósito	452320060200	-	11,100.00	505,340.00
17/06/2022	Depósito	452320040197	-	14,265.00	519,605.00
17/06/2022	Depósito	452320090191	-	7,710.00	527,315.00
17/06/2022	Depósito	452320350158	-	20,835.00	548,150.00
17/06/2022	Depósito	452320060203	-	8,790.00	556,940.00
17/06/2022	Depósito	452320020128	-	11,310.00	568,250.00
17/06/2022	Depósito	452320040200	-	22,200.00	590,450.00
17/06/2022	Depósito	452320090194	-	20,745.00	611,195.00
17/06/2022	Depósito	452320060206	-	8,025.00	619,220.00
17/06/2022	Depósito	452320030212	-	29,385.00	648,605.00
17/06/2022	Depósito	452320350161	-	14,655.00	663,260.00
17/06/2022	Depósito	452320350164	-	5,255.00	668,515.00
17/06/2022	Depósito	452320350167	-	7,215.00	675,730.00
17/06/2022	Depósito	452320350170	-	10,875.00	686,605.00



FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	TRANSF./CARGO	DEPOSITO	BALANCE
17/06/2022	Reversión Depósito	452320350171	5,255.00	-	681,350.00
17/06/2022	Depósito	452320130165	-	4,955.00	686,305.00
17/06/2022	Depósito	452320350174	-	5,370.00	691,675.00
17/06/2022	Aviso de Débito	452320350175	115.00	-	691,560.00
17/06/2022	Depósito	452320130168	-	33,060.00	724,620.00
17/06/2022	Depósito	452320130171	-	15,570.00	740,190.00
17/06/2022	Depósito	452320130174	-	5,425.00	745,615.00
17/06/2022	Depósito	452320130177	-	5,860.00	751,475.00
17/06/2022	Depósito	452320130180	-	9,695.00	761,170.00
17/06/2022	Depósito	452320130185	-	400.00	761,570.00
17/06/2022	Depósito	452320130188	-	1,950.00	763,520.00
17/06/2022	Depósito	452320290174	-	1,700.00	765,220.00
17/06/2022	Depósito	452320290177	-	16,970.00	782,190.00
17/06/2022	Depósito	452320290180	-	29,925.00	812,115.00
17/06/2022	Depósito	452320290183	-	15,090.00	827,205.00
17/06/2022	Depósito	452320290188	-	6,405.00	833,610.00
17/06/2022	Depósito	452320290191	-	32,655.00	866,265.00
17/06/2022	Reversión Depósito	452320160296	38,920.00	-	827,345.00
17/06/2022	Depósito	452320160299	-	38,970.00	866,315.00
17/06/2022	Transferencia Aut	0102522502	866,315.00	-	-
20/06/2022	Depósito	000400070203	-	15,060.00	15,060.00
20/06/2022	Depósito	002500110442	-	18,660.00	33,720.00
20/06/2022	Depósito	002500110445	-	16,890.00	50,610.00
20/06/2022	Depósito	000400070352	-	10,485.00	61,095.00
20/06/2022	Depósito	002500110448	-	13,575.00	74,670.00
20/06/2022	Depósito	002500110451	-	1,365.00	76,035.00
20/06/2022	Depósito	002500110454	-	16,605.00	92,640.00
20/06/2022	Depósito	000400060341	-	5,565.00	98,205.00
20/06/2022	Depósito	002500110458	-	16,530.00	114,735.00
20/06/2022	Depósito	002500110461	-	12,750.00	127,485.00
20/06/2022	Depósito	002500110464	-	705.00	128,190.00
20/06/2022	Depósito	002500110467	-	13,890.00	142,080.00
20/06/2022	Depósito	002500110470	-	6,960.00	149,040.00
20/06/2022	Depósito	002500110473	-	8,295.00	157,335.00
20/06/2022	Depósito	002500110476	-	1,155.00	158,490.00
20/06/2022	Depósito	002500110480	-	9,180.00	167,670.00
20/06/2022	Depósito	002500110483	-	4,950.00	172,620.00
20/06/2022	Depósito	002500110486	-	4,035.00	176,655.00
20/06/2022	Depósito	002500110489	-	540.00	177,195.00
20/06/2022	Depósito	002500110493	-	4,740.00	181,935.00
20/06/2022	Depósito	002500110496	-	1,815.00	183,750.00
20/06/2022	Depósito	002500110499	-	2,835.00	186,585.00
20/06/2022	Depósito	002500110502	-	4,905.00	191,490.00
20/06/2022	Depósito	002500110505	-	1,665.00	193,155.00
20/06/2022	Depósito	002500050774	-	3,420.00	196,575.00
20/06/2022	Depósito	452320020337	-	15,360.00	211,935.00
20/06/2022	Depósito	452320350577	-	11,850.00	223,785.00
20/06/2022	Depósito	452320030519	-	8,490.00	232,275.00
20/06/2022	Depósito	452320350580	-	31,185.00	263,460.00
20/06/2022	Depósito	452320030522	-	9,600.00	273,060.00
20/06/2022	Depósito	452320350583	-	8,955.00	282,015.00
20/06/2022	Depósito	452320020340	-	23,355.00	305,370.00
20/06/2022	Depósito	452320350586	-	13,440.00	318,810.00
20/06/2022	Depósito	452320020343	-	9,465.00	328,275.00
20/06/2022	Depósito	452320030525	-	6,945.00	335,220.00
20/06/2022	Depósito	452320020346	-	9,165.00	344,385.00
20/06/2022	Depósito	452320030528	-	8,420.00	352,805.00
20/06/2022	Depósito	452320020349	-	14,535.00	367,340.00
20/06/2022	Depósito	452320030531	-	4,635.00	371,975.00
20/06/2022	Depósito	452320350589	-	36,495.00	408,470.00
20/06/2022	Depósito	452320350592	-	11,430.00	419,900.00
20/06/2022	Depósito	452320020352	-	14,055.00	433,955.00



FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	TRANSF./CARGO	DEPOSITO	BALANCE
20/06/2022	Depósito	452320030534	-	11,610.00	445,565.00
20/06/2022	Depósito	452320040756	-	1,335.00	446,900.00
20/06/2022	Depósito	452320020355	-	8,040.00	454,940.00
20/06/2022	Depósito	452320040759	-	23,115.00	478,055.00
20/06/2022	Depósito	452320030537	-	25,020.00	503,075.00
20/06/2022	Depósito	452320040762	-	20.00	503,095.00
20/06/2022	Depósito	452320020358	-	17,670.00	520,765.00
20/06/2022	Depósito	452320040765	-	255.00	521,020.00
20/06/2022	Depósito	452320020361	-	2,170.00	523,190.00
20/06/2022	Depósito	452320040768	-	29,730.00	552,920.00
20/06/2022	Depósito	452320130508	-	19,065.00	571,985.00
20/06/2022	Depósito	452320130511	-	1,400.00	573,385.00
20/06/2022	Depósito	452320030541	-	31,275.00	604,660.00
20/06/2022	Depósito	452320160352	-	11,160.00	615,820.00
20/06/2022	Depósito	452320090708	-	23,430.00	639,250.00
20/06/2022	Depósito	452320160355	-	13,455.00	652,705.00
20/06/2022	Depósito	452320130514	-	8,595.00	661,300.00
20/06/2022	Depósito	452320090711	-	5,735.00	667,035.00
20/06/2022	Depósito	452320130517	-	705.00	667,740.00
20/06/2022	Depósito	452320040771	-	17,985.00	685,725.00
20/06/2022	Depósito	452320090714	-	7,230.00	692,955.00
20/06/2022	Depósito	452320130520	-	2,820.00	695,775.00
20/06/2022	Depósito	452320060500	-	7,250.00	703,025.00
20/06/2022	Depósito	452320090718	-	28,770.00	731,795.00
20/06/2022	Depósito	452320060503	-	30,885.00	762,680.00
20/06/2022	Depósito	452320130523	-	5,785.00	768,465.00
20/06/2022	Depósito	452320310668	-	3,485.00	771,950.00
20/06/2022	Depósito	452320310671	-	400.00	772,350.00
20/06/2022	Depósito	452320060506	-	11,460.00	783,810.00
20/06/2022	Depósito	452320130526	-	25,920.00	809,730.00
20/06/2022	Depósito	452320310674	-	30,075.00	839,805.00
20/06/2022	Depósito	452320040776	-	21,705.00	861,510.00
20/06/2022	Depósito	452320310677	-	14,475.00	875,985.00
20/06/2022	Depósito	452320040779	-	22,740.00	898,725.00
20/06/2022	Depósito	452320060509	-	22,920.00	921,645.00
20/06/2022	Depósito	452320310680	-	6,360.00	928,005.00
20/06/2022	Depósito	452320310683	-	2,970.00	930,975.00
20/06/2022	Depósito	452320060512	-	8,565.00	939,540.00
20/06/2022	Depósito	452320310686	-	3,500.00	943,040.00
20/06/2022	Depósito	452320310689	-	200.00	943,240.00
20/06/2022	Depósito	452320060515	-	22,290.00	965,530.00
20/06/2022	Depósito	452320090747	-	9,270.00	974,800.00
20/06/2022	Depósito	452320310692	-	4,425.00	979,225.00
20/06/2022	Depósito	452320090750	-	9,270.00	988,495.00
20/06/2022	Depósito	452320060519	-	13,530.00	1,002,025.00
20/06/2022	Depósito	452320310695	-	12,015.00	1,014,040.00
20/06/2022	Depósito	452320090753	-	19,680.00	1,033,720.00
20/06/2022	Depósito	452320060522	-	21,915.00	1,055,635.00
20/06/2022	Depósito	452320090756	-	26,215.00	1,081,850.00
20/06/2022	Depósito	452320090759	-	10.00	1,081,860.00
20/06/2022	Depósito	452320160358	-	16,860.00	1,098,720.00
20/06/2022	Depósito	452320160361	-	10,050.00	1,108,770.00
20/06/2022	Depósito	452320160364	-	14,460.00	1,123,230.00
20/06/2022	Depósito	452320160367	-	6,735.00	1,129,965.00
20/06/2022	Depósito	452320160370	-	12,465.00	1,142,430.00
20/06/2022	Depósito	452320160373	-	6,440.00	1,148,870.00
20/06/2022	Depósito	452320160376	-	7,665.00	1,156,535.00
20/06/2022	Reversión Depósito	452320090763	9,270.00	-	1,147,265.00
20/06/2022	Depósito	452320130552	-	4,200.00	1,151,465.00
20/06/2022	Transferencia Aut.	0102522502	1,151,465.00	-	-
21/06/2022	Depósito	002500130092	-	19,950.00	19,950.00
21/06/2022	Depósito	002500130095	-	2,940.00	22,890.00



FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	TRANSF./CARGO	DEPOSITO	BALANCE
21/06/2022	Depósito	002500130098	-	16,995.00	39,885.00
21/06/2022	Depósito	002500130101	-	18,570.00	58,455.00
21/06/2022	Depósito	002500130105	-	19,470.00	77,925.00
21/06/2022	Depósito	002500130108	-	17,415.00	95,340.00
21/06/2022	Depósito	002500130111	-	14,745.00	110,085.00
21/06/2022	Depósito	002500130114	-	1,305.00	111,390.00
21/06/2022	Depósito	452320310201	-	3,620.00	115,010.00
21/06/2022	Depósito	452320310204	-	600.00	115,610.00
21/06/2022	Depósito	452320160188	-	17,505.00	133,115.00
21/06/2022	Depósito	452320310207	-	12,975.00	146,090.00
21/06/2022	Depósito	452320160191	-	7,200.00	153,290.00
21/06/2022	Depósito	452320310210	-	2,800.00	156,090.00
21/06/2022	Depósito	452320030108	-	24,825.00	180,915.00
21/06/2022	Depósito	452320130106	-	26,670.00	207,585.00
21/06/2022	Depósito	452320350177	-	11,130.00	218,715.00
21/06/2022	Depósito	452320160194	-	36,045.00	254,760.00
21/06/2022	Depósito	452320130109	-	31,200.00	285,960.00
21/06/2022	Depósito	452320350180	-	11,535.00	297,495.00
21/06/2022	Depósito	452320310213	-	26,230.00	323,725.00
21/06/2022	Depósito Efectivo	452320310214	-	100.00	323,825.00
21/06/2022	Depósito	452320350183	-	28,500.00	352,325.00
21/06/2022	Depósito	452320130112	-	8,290.00	360,615.00
21/06/2022	Depósito	452320130115	-	21,735.00	382,350.00
21/06/2022	Depósito	452320030111	-	38,850.00	421,200.00
21/06/2022	Depósito	452320020225	-	19,410.00	440,610.00
21/06/2022	Depósito	452320040235	-	25,050.00	465,660.00
21/06/2022	Depósito	000400070085	-	16,095.00	481,755.00
21/06/2022	Depósito	452320090279	-	31,155.00	512,910.00
21/06/2022	Depósito	452320040238	-	24,180.00	537,090.00
21/06/2022	Depósito	452320090283	-	33,525.00	570,615.00
21/06/2022	Depósito	452320020228	-	31,140.00	601,755.00
21/06/2022	Depósito	452320090286	-	19,380.00	621,135.00
21/06/2022	Depósito	452320090289	-	2,800.00	623,935.00
21/06/2022	Depósito	452320060227	-	35,085.00	659,020.00
21/06/2022	Depósito	452320060230	-	27,825.00	686,845.00
21/06/2022	Transferencia Aut.	0102522502	686,845.00	-	-
22/06/2022	Depósito	000400060020	-	16,050.00	16,050.00
22/06/2022	Depósito	002500030024	-	19,695.00	35,745.00
22/06/2022	Depósito	002500030027	-	19,980.00	55,725.00
22/06/2022	Depósito	002500030030	-	15,360.00	71,085.00
22/06/2022	Depósito	002500030033	-	3,030.00	74,115.00
22/06/2022	Depósito	002500030036	-	19,920.00	94,035.00
22/06/2022	Depósito	002500030040	-	18,240.00	112,275.00
22/06/2022	Depósito	452320310349	-	12,390.00	124,665.00
22/06/2022	Depósito	452320320189	-	26,640.00	151,305.00
22/06/2022	Depósito	452320310352	-	8,340.00	159,645.00
22/06/2022	Depósito	452320320192	-	10,380.00	170,025.00
22/06/2022	Depósito	452320350221	-	22,575.00	192,600.00
22/06/2022	Depósito	452320310355	-	3,440.00	196,040.00
22/06/2022	Depósito	452320310358	-	7,435.00	203,475.00
22/06/2022	Depósito	452320040216	-	13,685.00	217,160.00
22/06/2022	Depósito	452320320195	-	26,085.00	243,245.00
22/06/2022	Depósito	452320350224	-	10,455.00	253,700.00
22/06/2022	Depósito	452320350227	-	20,565.00	274,265.00
22/06/2022	Depósito	002500030043	-	14,325.00	288,590.00
22/06/2022	Depósito	452320040222	-	29,400.00	317,990.00
22/06/2022	Depósito	002500030046	-	990.00	318,980.00
22/06/2022	Depósito	452320030203	-	22,575.00	341,555.00
22/06/2022	Depósito	452320020228	-	14,820.00	356,375.00
22/06/2022	Depósito	452320020232	-	31,650.00	388,025.00
22/06/2022	Depósito	452320030206	-	18,675.00	406,700.00
22/06/2022	Depósito	452320030209	-	5.00	406,705.00



FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	TRANSF./CARGO	DEPOSITO	BALANCE
22/06/2022	Depósito	452320060192	-	11,445.00	418,150.00
22/06/2022	Depósito	452320030212	-	28,590.00	446,740.00
22/06/2022	Depósito	452320020235	-	28,635.00	475,375.00
22/06/2022	Depósito	452320060195	-	35,700.00	511,075.00
22/06/2022	Depósito	452320060198	-	20,245.00	531,320.00
22/06/2022	Depósito	452320060202	-	2,200.00	533,520.00
22/06/2022	Depósito	452320300263	-	36,780.00	570,300.00
22/06/2022	Depósito	452320300266	-	36,195.00	606,495.00
22/06/2022	Depósito	452320300269	-	28,410.00	634,905.00
22/06/2022	Transferencia Aut	0102522502	634,905.00	-	-
23/06/2022	Depósito	000400070049	-	17,520.00	17,520.00
23/06/2022	Depósito	002500240045	-	18,990.00	36,510.00
23/06/2022	Depósito	002500240048	-	19,650.00	56,160.00
23/06/2022	Depósito	002500240051	-	14,805.00	70,965.00
23/06/2022	Depósito	002500240055	-	3,165.00	74,130.00
23/06/2022	Depósito	002500240058	-	19,950.00	94,080.00
23/06/2022	Depósito	002500240061	-	19,890.00	113,970.00
23/06/2022	Depósito	452320160228	-	10,320.00	124,290.00
23/06/2022	Depósito	452320160246	-	31,530.00	155,820.00
23/06/2022	Depósito	002500240064	-	15,285.00	171,105.00
23/06/2022	Depósito	452320310219	-	12,580.00	183,685.00
23/06/2022	Depósito	452320310222	-	800.00	184,485.00
23/06/2022	Depósito	002500240067	-	1,170.00	185,655.00
23/06/2022	Depósito	452320310225	-	17,560.00	203,215.00
23/06/2022	Depósito	452320310228	-	2,000.00	205,215.00
23/06/2022	Depósito	452320310231	-	2,320.00	207,535.00
23/06/2022	Depósito	452320160277	-	27,015.00	234,550.00
23/06/2022	Depósito	452320310234	-	1,400.00	235,950.00
23/06/2022	Depósito	452320020227	-	32,520.00	268,470.00
23/06/2022	Depósito	452320040334	-	19,980.00	288,450.00
23/06/2022	Depósito	452320350317	-	21,915.00	310,365.00
23/06/2022	Depósito	452320020230	-	12,750.00	323,115.00
23/06/2022	Depósito	452320040337	-	5.00	323,120.00
23/06/2022	Depósito	452320040340	-	9,120.00	332,240.00
23/06/2022	Depósito	452320020233	-	30,240.00	362,480.00
23/06/2022	Depósito	452320040343	-	5.00	362,485.00
23/06/2022	Depósito	452320350320	-	11,085.00	373,570.00
23/06/2022	Depósito	452320300232	-	19,785.00	393,355.00
23/06/2022	Depósito	452320300235	-	9,105.00	402,460.00
23/06/2022	Depósito	452320350323	-	31,845.00	434,305.00
23/06/2022	Depósito	452320300238	-	29,640.00	463,945.00
23/06/2022	Depósito	452320040346	-	38,015.00	501,960.00
23/06/2022	Depósito	452320060241	-	11,520.00	513,480.00
23/06/2022	Depósito	452320130219	-	19,770.00	533,250.00
23/06/2022	Depósito	452320060244	-	27,420.00	560,670.00
23/06/2022	Depósito	452320130222	-	6,960.00	567,630.00
23/06/2022	Depósito	452320130225	-	32,385.00	600,015.00
23/06/2022	Depósito	452320060247	-	38,370.00	638,385.00
23/06/2022	Transferencia Aut.	0102522502	638,385.00	-	-
24/06/2022	Depósito	002500230094	-	18,000.00	18,000.00
24/06/2022	Depósito	002500230097	-	19,170.00	37,170.00
24/06/2022	Depósito	002500230103	-	15,930.00	53,100.00
24/06/2022	Depósito	002500230106	-	3,210.00	56,310.00
24/06/2022	Depósito	002500230109	-	20,505.00	76,815.00
24/06/2022	Depósito	452320210057	-	1,700.00	78,515.00
24/06/2022	Depósito	000400070108	-	15,045.00	93,560.00
24/06/2022	Depósito	452320210060	-	17,150.00	110,710.00
24/06/2022	Depósito	452320020164	-	4,775.00	115,485.00
24/06/2022	Depósito	452320020167	-	1,000.00	116,485.00
24/06/2022	Depósito	452320020170	-	27,630.00	144,115.00
24/06/2022	Depósito	002500230112	-	17,355.00	161,470.00
24/06/2022	Depósito	452320210063	-	37,800.00	199,270.00



FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	TRANSF./CARGO	DEPOSITO	BALANCE
24/06/2022	Depósito	452320210066	-	23,235.00	222,505.00
24/06/2022	Depósito	452320210069	-	50.00	222,555.00
24/06/2022	Depósito	002500230115	-	14,220.00	236,775.00
24/06/2022	Depósito	002500230118	-	1,050.00	237,825.00
24/06/2022	Depósito	452320020176	-	28,455.00	266,280.00
24/06/2022	Depósito	452320020179	-	10,095.00	276,375.00
24/06/2022	Depósito	452320350202	-	10,950.00	287,325.00
24/06/2022	Depósito	452320350205	-	8,985.00	296,310.00
24/06/2022	Depósito	452320160182	-	11,640.00	307,950.00
24/06/2022	Depósito	452320350208	-	1,980.00	309,930.00
24/06/2022	Depósito	452320350211	-	22,260.00	332,190.00
24/06/2022	Depósito	452320040251	-	18,975.00	351,165.00
24/06/2022	Depósito	452320090159	-	2,510.00	353,675.00
24/06/2022	Depósito	452320160185	-	27,240.00	380,915.00
24/06/2022	Depósito	452320160188	-	25.00	380,940.00
24/06/2022	Depósito	452320090163	-	300.00	381,240.00
24/06/2022	Depósito	452320160191	-	33,180.00	414,420.00
24/06/2022	Depósito	452320090166	-	23,640.00	438,060.00
24/06/2022	Depósito	452320090169	-	10.00	438,070.00
24/06/2022	Depósito	452320060248	-	27,420.00	465,490.00
24/06/2022	Depósito	452320090172	-	12,360.00	477,850.00
24/06/2022	Depósito	452320090175	-	200.00	478,050.00
24/06/2022	Depósito	452320060252	-	22,020.00	500,070.00
24/06/2022	Depósito	452320090178	-	35,550.00	535,620.00
24/06/2022	Depósito	452320040255	-	28,545.00	564,165.00
24/06/2022	Depósito	452320060255	-	22,755.00	586,920.00
24/06/2022	Depósito	452320040258	-	11,110.00	598,030.00
24/06/2022	Depósito	452320060258	-	10,980.00	609,010.00
24/06/2022	Transferencia Aut.	0102522502	609,010.00	-	-
27/06/2022	Depósito	000400070058	-	15,120.00	15,120.00
27/06/2022	Depósito	002500050093	-	18,045.00	33,165.00
27/06/2022	Depósito	002500050096	-	19,200.00	52,365.00
27/06/2022	Depósito	002500050099	-	15,195.00	67,560.00
27/06/2022	Depósito	002500050102	-	2,895.00	70,455.00
27/06/2022	Depósito	002500050105	-	17,520.00	87,975.00
27/06/2022	Depósito	002500050109	-	17,565.00	105,540.00
27/06/2022	Depósito	002500050112	-	13,170.00	118,710.00
27/06/2022	Depósito	002500050115	-	1,380.00	120,090.00
27/06/2022	Depósito	002500050118	-	13,845.00	133,935.00
27/06/2022	Depósito	002500050121	-	9,435.00	143,370.00
27/06/2022	Depósito	002500050125	-	9,120.00	152,490.00
27/06/2022	Depósito	002500050128	-	1,185.00	153,675.00
27/06/2022	Depósito	002500050131	-	9,585.00	163,260.00
27/06/2022	Depósito	002500050134	-	4,680.00	167,940.00
27/06/2022	Depósito	002500050138	-	5,505.00	173,445.00
27/06/2022	Depósito	002500050141	-	720.00	174,165.00
27/06/2022	Depósito	000400070353	-	11,430.00	185,595.00
27/06/2022	Depósito	002500050144	-	5,130.00	190,725.00
27/06/2022	Depósito	002500050147	-	1,755.00	192,480.00
27/06/2022	Depósito	002500050150	-	3,015.00	195,495.00
27/06/2022	Depósito	002500050153	-	4,455.00	199,950.00
27/06/2022	Depósito	002500050156	-	1,725.00	201,675.00
27/06/2022	Depósito	002500050159	-	3,495.00	205,170.00
27/06/2022	Depósito	000400150406	-	5,895.00	211,065.00
27/06/2022	Depósito de Cheque	452320040305	-	358,366.00	569,431.00
27/06/2022	Depósito	452320350308	-	10,200.00	579,631.00
27/06/2022	Depósito	452320040308	-	9,855.00	589,486.00
27/06/2022	Depósito	452320350311	-	6,135.00	595,621.00
27/06/2022	Depósito	452320350314	-	1,095.00	596,716.00
27/06/2022	Depósito	452320040311	-	11,610.00	608,326.00
27/06/2022	Depósito	452320090263	-	16,785.00	625,111.00
27/06/2022	Depósito	452320350318	-	24,330.00	649,441.00



FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	TRANSF./CARGO	DEPOSITO	BALANCE
27/06/2022	Depósito	452320040314	-	23,295.00	672,736.00
27/06/2022	Depósito	452320090267	-	12,315.00	685,051.00
27/06/2022	Depósito	452320350321	-	21,435.00	706,486.00
27/06/2022	Depósito	452320160275	-	7,410.00	713,896.00
27/06/2022	Depósito	452320210271	-	10,215.00	724,111.00
27/06/2022	Depósito	452320040317	-	25,500.00	749,611.00
27/06/2022	Depósito	452320090270	-	11,715.00	761,326.00
27/06/2022	Depósito	452320350324	-	16,020.00	777,346.00
27/06/2022	Depósito	452320160278	-	7,285.00	784,631.00
27/06/2022	Depósito	452320090273	-	5,535.00	790,166.00
27/06/2022	Depósito	452320160281	-	11,670.00	801,836.00
27/06/2022	Depósito	452320350327	-	17,175.00	819,011.00
27/06/2022	Depósito	452320160284	-	33,930.00	852,941.00
27/06/2022	Depósito	452320160287	-	32,340.00	885,281.00
27/06/2022	Depósito	452320040320	-	10,800.00	896,081.00
27/06/2022	Depósito	452320090276	-	12,390.00	908,471.00
27/06/2022	Depósito	452320160291	-	31,920.00	940,391.00
27/06/2022	Depósito	452320210274	-	18,555.00	958,946.00
27/06/2022	Depósito	452320040323	-	34,995.00	993,941.00
27/06/2022	Depósito	452320020300	-	31,035.00	1,024,976.00
27/06/2022	Depósito	452320020303	-	2,055.00	1,027,031.00
27/06/2022	Depósito	452320310370	-	16,090.00	1,043,121.00
27/06/2022	Depósito	452320090279	-	10,695.00	1,053,816.00
27/06/2022	Depósito	452320310373	-	11,235.00	1,065,051.00
27/06/2022	Depósito	452320210277	-	12,675.00	1,077,726.00
27/06/2022	Depósito	452320020306	-	8,805.00	1,086,531.00
27/06/2022	Depósito	452320310376	-	1,545.00	1,088,076.00
27/06/2022	Depósito	452320090282	-	3,460.00	1,091,536.00
27/06/2022	Depósito	452320020309	-	10,245.00	1,101,781.00
27/06/2022	Depósito	452320210280	-	22,170.00	1,123,951.00
27/06/2022	Depósito	452320310379	-	6,330.00	1,130,281.00
27/06/2022	Depósito	452320310382	-	1,335.00	1,131,616.00
27/06/2022	Depósito	452320290288	-	1,595.00	1,133,211.00
27/06/2022	Depósito	452320290291	-	1,100.00	1,134,311.00
27/06/2022	Depósito	452320020312	-	23,730.00	1,158,041.00
27/06/2022	Depósito	452320310385	-	150.00	1,158,191.00
27/06/2022	Depósito	452320290294	-	12,690.00	1,170,881.00
27/06/2022	Depósito	452320290297	-	11,205.00	1,182,086.00
27/06/2022	Depósito	452320310388	-	2,905.00	1,184,991.00
27/06/2022	Depósito	452320290300	-	10,020.00	1,195,011.00
27/06/2022	Depósito	452320060606	-	15,165.00	1,210,176.00
27/06/2022	Depósito	452320290303	-	9,900.00	1,220,076.00
27/06/2022	Depósito	452320310391	-	100.00	1,220,176.00
27/06/2022	Depósito	452320210284	-	7,770.00	1,227,946.00
27/06/2022	Depósito	452320290306	-	19,890.00	1,247,836.00
27/06/2022	Depósito	452320290309	-	24,135.00	1,271,971.00
27/06/2022	Depósito	452320290312	-	11,955.00	1,283,926.00
27/06/2022	Depósito	452320060609	-	7,920.00	1,291,846.00
27/06/2022	Depósito	452320020315	-	13,005.00	1,304,851.00
27/06/2022	Depósito	452320310394	-	7,605.00	1,312,456.00
27/06/2022	Depósito	452320060612	-	9,270.00	1,321,726.00
27/06/2022	Depósito	452320310397	-	4,555.00	1,326,281.00
27/06/2022	Depósito	452320210287	-	25,410.00	1,351,691.00
27/06/2022	Depósito	452320060615	-	24,270.00	1,375,961.00
27/06/2022	Depósito	452320060618	-	5.00	1,375,966.00
27/06/2022	Depósito	452320020318	-	17,565.00	1,393,531.00
27/06/2022	Depósito	452320060621	-	12,175.00	1,405,706.00
27/06/2022	Depósito	452320060624	-	6,035.00	1,411,741.00
27/06/2022	Depósito	452320060627	-	1,300.00	1,413,041.00
27/06/2022	Depósito	452320130241	-	21,225.00	1,434,266.00
27/06/2022	Depósito	452320060630	-	24,885.00	1,459,151.00
27/06/2022	Depósito	452320060633	-	15,195.00	1,474,346.00



FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	TRANSF./CARGO	DEPOSITO	BALANCE
27/06/2022	Depósito	452320130244	-	23,475.00	1,497,821.00
27/06/2022	Depósito	452320130247	-	3,630.00	1,501,451.00
27/06/2022	Depósito	452320130250	-	3,960.00	1,505,411.00
27/06/2022	Depósito	452320130253	-	3,845.00	1,509,256.00
27/06/2022	Depósito	452320130256	-	1,000.00	1,510,256.00
27/06/2022	Depósito	452320160324	-	200.00	1,510,456.00
27/06/2022	Depósito	452320130259	-	7,555.00	1,518,011.00
27/06/2022	Depósito	452320130262	-	4,315.00	1,522,326.00
27/06/2022	Depósito	452320130265	-	3,120.00	1,525,446.00
27/06/2022	Depósito	452320130268	-	2,135.00	1,527,581.00
27/06/2022	Transferencia Aut.	0102522502	1,527,581.00	-	-
28/06/2022	Depósito	000400070074	-	15,630.00	15,630.00
28/06/2022	IF APERTA CAMARA	452400130002	358,366.00	-	(342,736.00)
28/06/2022	Depósito	452320090159	-	3,600.00	(339,136.00)
28/06/2022	Depósito	452320350181	-	11,175.00	(327,961.00)
28/06/2022	Depósito	452320040217	-	24,620.00	(303,341.00)
28/06/2022	Depósito	452320040220	-	10.00	(303,331.00)
28/06/2022	Depósito	452320090162	-	17,265.00	(286,066.00)
28/06/2022	Depósito	452320060146	-	33,855.00	(252,211.00)
28/06/2022	Depósito	452320060151	-	110.00	(252,101.00)
28/06/2022	Depósito	452320090165	-	7,980.00	(244,121.00)
28/06/2022	Depósito	452320040223	-	7,155.00	(236,966.00)
28/06/2022	Depósito	452320090168	-	6,660.00	(230,306.00)
28/06/2022	Depósito	002500110158	-	19,335.00	(210,971.00)
28/06/2022	Depósito	452320210144	-	35,250.00	(175,721.00)
28/06/2022	Depósito	452320350184	-	29,220.00	(146,501.00)
28/06/2022	Depósito	452320090172	-	33,945.00	(112,556.00)
28/06/2022	Depósito	452320060156	-	23,205.00	(89,351.00)
28/06/2022	Depósito	452320060161	-	15.00	(89,336.00)
28/06/2022	Depósito	002500110161	-	19,470.00	(69,866.00)
28/06/2022	Depósito	452320040227	-	31,050.00	(38,816.00)
28/06/2022	Depósito	452320210147	-	26,100.00	(12,716.00)
28/06/2022	Depósito	452320310247	-	4,865.00	(7,851.00)
28/06/2022	Depósito	452320090175	-	21,855.00	14,004.00
28/06/2022	Reversión Depósito	452320040228	10.00	-	13,994.00
28/06/2022	Depósito	002500110164	-	15,945.00	29,939.00
28/06/2022	Depósito	452320310250	-	3,645.00	33,584.00
28/06/2022	Reversión Depósito	452320040229	24,620.00	-	8,964.00
28/06/2022	Depósito	452320040232	-	24,630.00	33,594.00
28/06/2022	Depósito	452320310253	-	700.00	34,294.00
28/06/2022	Depósito	452320350187	-	23,235.00	57,529.00
28/06/2022	Depósito	002500110167	-	2,910.00	60,439.00
28/06/2022	Depósito	452320210150	-	10,320.00	70,759.00
28/06/2022	Depósito	452320060164	-	12,660.00	83,419.00
28/06/2022	Depósito	452320350190	-	22,050.00	105,469.00
28/06/2022	Depósito	452320210153	-	1,090.00	106,559.00
28/06/2022	Depósito	452320210156	-	22,900.00	129,459.00
28/06/2022	Depósito	452320210159	-	1,400.00	130,859.00
28/06/2022	Aviso de Débito	452320350191	200.00	-	130,659.00
28/06/2022	Depósito	002500110170	-	19,215.00	149,874.00
28/06/2022	Depósito	452320020248	-	22,785.00	172,659.00
28/06/2022	Depósito	002500110173	-	18,975.00	191,634.00
28/06/2022	Depósito	452320020251	-	9,525.00	201,159.00
28/06/2022	Depósito	002500110176	-	15,195.00	216,354.00
28/06/2022	Depósito	452320020254	-	27,780.00	244,134.00
28/06/2022	Depósito	002500110179	-	1,365.00	245,499.00
28/06/2022	Depósito	452320130190	-	8,730.00	254,229.00
28/06/2022	Depósito	452320020257	-	39,285.00	293,514.00
28/06/2022	Depósito	452320130194	-	28,185.00	321,699.00
28/06/2022	Transferencia Aut.	0102522502	321,699.00	-	-
29/06/2022	Depósito	002500030084	-	20,235.00	20,235.00
29/06/2022	Depósito	002500030087	-	20,370.00	40,605.00



FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	TRANSF./CARGO	DEPOSITO	BALANCE
29/06/2022	Depósito	002500030090	-	2,835.00	43,440.00
29/06/2022	Depósito	002500030093	-	14,970.00	58,410.00
29/06/2022	Depósito	000400070100	-	15,780.00	74,190.00
29/06/2022	Depósito	002500030096	-	19,605.00	93,795.00
29/06/2022	Depósito	002500030099	-	19,980.00	113,775.00
29/06/2022	Depósito	002500030103	-	1,050.00	114,825.00
29/06/2022	Depósito	452320040160	-	34,815.00	149,640.00
29/06/2022	Depósito	452320290217	-	11,145.00	160,785.00
29/06/2022	Depósito	452320290220	-	8,220.00	169,005.00
29/06/2022	Depósito	452320310291	-	32,130.00	201,135.00
29/06/2022	Depósito	452320290223	-	22,845.00	223,980.00
29/06/2022	Depósito	452320040163	-	21,375.00	245,355.00
29/06/2022	Depósito	452320040166	-	11,970.00	257,325.00
29/06/2022	Depósito	452320020209	-	10,915.00	268,240.00
29/06/2022	Depósito	452320090207	-	25,275.00	293,515.00
29/06/2022	Depósito	452320350222	-	34,755.00	328,270.00
29/06/2022	Depósito	452320020212	-	30,540.00	358,810.00
29/06/2022	Depósito	452320210245	-	24,375.00	383,185.00
29/06/2022	Depósito	452320300255	-	19,050.00	402,235.00
29/06/2022	Depósito	452320350225	-	14,720.00	416,955.00
29/06/2022	Depósito	452320350228	-	900.00	417,855.00
29/06/2022	Depósito	452320090210	-	13,950.00	431,805.00
29/06/2022	Depósito	452320020215	-	35,370.00	467,175.00
29/06/2022	Depósito	452320210248	-	2,150.00	469,325.00
29/06/2022	Depósito	452320090213	-	13,485.00	482,810.00
29/06/2022	Depósito	452320350231	-	21,420.00	504,230.00
29/06/2022	Depósito	452320350234	-	5.00	504,235.00
29/06/2022	Depósito	452320300259	-	34,755.00	538,990.00
29/06/2022	Depósito	452320160287	-	4,430.00	543,420.00
29/06/2022	Depósito	002500030106	-	15,180.00	558,600.00
29/06/2022	Depósito	452320160290	-	8,750.00	567,350.00
29/06/2022	Depósito	452320210254	-	22,560.00	589,910.00
29/06/2022	Depósito	452320160293	-	4,220.00	594,130.00
29/06/2022	Depósito	452320160296	-	2,200.00	596,330.00
29/06/2022	Depósito	452320300262	-	12,240.00	608,570.00
29/06/2022	Depósito	452320160299	-	5,310.00	613,880.00
29/06/2022	Depósito	452320160302	-	23,400.00	637,280.00
29/06/2022	Transferencia Aut.	0102522502	637,280.00	-	-
30/06/2022	Depósito	000400070044	-	17,025.00	17,025.00
30/06/2022	Depósito	002500110125	-	20,025.00	37,050.00
30/06/2022	Depósito	002500110130	-	19,200.00	56,250.00
30/06/2022	Depósito	002500110134	-	14,145.00	70,395.00
30/06/2022	Depósito	002500110137	-	3,285.00	73,680.00
30/06/2022	Depósito	452320200135	-	12,915.00	86,595.00
30/06/2022	Depósito	452320310187	-	5,850.00	92,445.00
30/06/2022	Depósito	452320310191	-	200.00	92,645.00
30/06/2022	Depósito	452320290117	-	30,570.00	123,215.00
30/06/2022	Depósito	452320310194	-	100.00	123,315.00
30/06/2022	Depósito	452320350128	-	20,280.00	143,595.00
30/06/2022	Depósito	452320040129	-	22,935.00	166,530.00
30/06/2022	Depósito	002500110140	-	17,910.00	184,440.00
30/06/2022	Depósito	452320310197	-	1,000.00	185,440.00
30/06/2022	Depósito	452320210138	-	21,135.00	206,575.00
30/06/2022	Aviso de Débito	452320310198	500.00	-	206,075.00
30/06/2022	Depósito	452320030145	-	25,905.00	231,980.00
30/06/2022	Depósito	452320350131	-	6,600.00	238,580.00
30/06/2022	Depósito	452320200138	-	31,260.00	269,840.00
30/06/2022	Depósito	452320060240	-	9,480.00	279,320.00
30/06/2022	Depósito	452320310202	-	1,890.00	281,210.00
30/06/2022	Depósito	002500110143	-	16,350.00	297,560.00
30/06/2022	Depósito	452320310205	-	300.00	297,860.00
30/06/2022	Depósito	452320030148	-	8,625.00	306,485.00



FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	TRANSF./CARGO	DEPOSITO	BALANCE
30/06/2022	Depósito	452320310208	-	2,330.00	308,815.00
30/06/2022	Depósito	452320350134	-	31,185.00	340,000.00
30/06/2022	Depósito	452320040132	-	38,985.00	378,985.00
30/06/2022	Depósito	452320310211	-	300.00	379,285.00
30/06/2022	Depósito	452320290120	-	25,275.00	404,560.00
30/06/2022	Depósito	452320060243	-	19,635.00	424,195.00
30/06/2022	Depósito	452320020179	-	37,650.00	461,845.00
30/06/2022	Depósito	452320040135	-	1,300.00	463,145.00
30/06/2022	Depósito	002500110146	-	14,025.00	477,170.00
30/06/2022	Depósito	452320210141	-	26,070.00	503,240.00
30/06/2022	Depósito	002500110149	-	1,005.00	504,245.00
30/06/2022	Depósito	452320020182	-	7,980.00	512,225.00
30/06/2022	Depósito	452320290123	-	11,110.00	523,335.00
30/06/2022	Depósito	452320030151	-	13,395.00	536,730.00
30/06/2022	Depósito	452320040140	-	13,720.00	550,450.00
30/06/2022	Depósito	452320040143	-	635.00	551,085.00
30/06/2022	Depósito	452320030154	-	8,545.00	559,630.00
30/06/2022	Depósito	452320030157	-	1,300.00	560,930.00
30/06/2022	Depósito	452320300236	-	25,005.00	585,935.00
30/06/2022	Depósito	452320300239	-	26,610.00	612,545.00
30/06/2022	Depósito	452320060249	-	10.00	612,555.00
30/06/2022	Crédito Correcciones	44090	-	358,366.00	970,921.00
30/06/2022	Transferencia Aut.	0102522502	970,921.00	-	-
			16,725,818.00	16,725,818.00	

MJD

OFICINA METRO. DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
 PROL. 27 DE FEBRERO, FRENTE AL HOSPITAL
 S/N LAS CAOBAS
 SANTO DOMINGO OESTE (D. M DO)

Página	1 / 1
Número de cuenta	2400032453
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2022
Balance estado anterior	2,637,131.42

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/06/2022	9990002		175.00		2,636,956.42

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O SU CUENTA SE HA MANTENIDO SIN USO EN LOS ULTIMOS MESES. NOS SENTIREMOS MUY COMPLACIDOS SI DE NUEVO HACE USO DE LOS SERVICIOS A LOS QUE TIENE DERECHO. ESTAMOS TRABAJANDO PARA SATISFACER SUS EXPECTATIVAS DE CALIDAD, COMO LO MERECE. COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte 2,636,956.42
Cantidad	1	Cantidad	0	
Valor	175.00	Valor	0.00	



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Conciliación Bancaria
Conciliación Bancaria al 30 de Junio del año 2022
Valor RDS

Institución: Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA
 Capítulo: 201.00 Sub-Capítulo: 1.00 DAF: 1.00 UE: 4.00
 Nombre de Cta.: Fimovit Número Cta.: 960-222953-5
 Banco: Banreservas Tipo de moneda de la Cta.: _____
 Esta incorporada en SIGEF: Si _____ No _____

BALANCE EN LIBRO	LIBRO 126,573,155.58
MAS:	
Depósitos del mes	11,153,985.00
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	137,727,140.58
MENOS:	
Cheques emitidos	
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	137,727,140.58

BALANCE EN BANCO	BANCO 128,111,950.58
MAS:	
Depósitos en tránsito	9,615,190.00
TOTAL DISPONIBLE	137,727,140.58
MENOS:	
Cheques en tránsito	
TOTAL CONCILIADO	137,727,140.58



Liac Mplaidis Euzbi
Preparado por
Técnicos de Contas
Puesto que Ocupa
30-06-2022
Fecha de preparación

Do. Francisco Lopez
Revisado Por
Técnicos en Contabilidad y Adm. Financiera
Puesto que Ocupa
12/07/2022
Fecha de revisión

DG-CB-02-02
[Signature]
Autorizado Por
Puesto que Ocupa
12/7/2022
Fecha de autorización





OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES

OMSA

REPORTE DE CUENTAS CONTABLES POR MES

Cuenta Bancaria 9602229535

DESDE 01/06/2022 HASTA 30/06/2022

Report run on: Julio 7, 2022 3:24 PM.

Tipo	Cta	Código	Descripción	Código Contable	Movimiento
Docu	Ctrl	Contable			
				Sub-total :	
					DEBITO CREDITO
DP	001001	001001001001001	EFECTIVO EN CAJA		11,153,985.00
	001001	001001001003015	BANCO DE RESERVAS FIMOVIT		11,153,985.00
RC	001001	001001001001001	EFECTIVO EN CAJA		11,153,985.00
	001001	001001004002000	Cuenta por Cobrar (Faltante)		150.00
	004002	004002001002001	CORREDOR 27 DE FEBRERO C-1 Y C-2		9,341,815.00
	004002	004002001002008	CORREDOR NACO C-14		218,995.00
	004002	004002001002032	RUTA PILOTO MANOGUAYABO		1,592,325.00
	004002	004002001012001	INGRESO POR SOBRANTES DE CAJA		700.00
				Sub-total :	22,307,970.00 22,307,970.00

ESTADO DE CUENTA

ac_estados_de_cuentas.rdf

01/07/2022 09:12:28

Página 1 de 1

22780423-00118816768-SIGEF

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA

Periodo: 2022

FECHA DEL 01/06/2022 HASTA 01/07/2022

Fch Movimiento	Ref	Concepto Movimiento	Ref Original	Concepto Original	Débito	Crédito	Balance	Cont
Poder Ejecutivo-Administración central								
Cuenta Bancaria : 9602229535		COLECTORA CAPTACION DIRECTA SISTEMA INTEGRADO DE RECAUDO Y TARJETA DE MOVILIDAD LEY 63-17 DE LA OMSA				Saldo Inicial :		0.00
01/06/2022	268333329	TC20 Cr Transferencia a CC	268333329	TC20 Cr Transferencia a CC	0.00	3,594,811.50	3,594,811.50	CON
01/06/2022	9602229535	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	9602229535	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	3,594,811.50	0.00	0.00	CON
06/06/2022	268659263	TC20 Cr Transferencia a CC	268659263	TC20 Cr Transferencia a CC	0.00	3,638,548.80	3,638,548.80	CON
06/06/2022	9602229535	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	9602229535	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	3,638,548.80	0.00	0.00	CON
13/06/2022	269240737	TC20 Cr Transferencia a CC	269240737	TC20 Cr Transferencia a CC	0.00	3,252,480.00	3,252,480.00	CON
13/06/2022	9602229535	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	9602229535	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	3,252,480.00	0.00	0.00	CON
21/06/2022	270139589	TC20 Cr Transferencia a CC	270139589	TC20 Cr Transferencia a CC	0.00	4,074,698.00	4,074,698.00	CON
21/06/2022	9602229535	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	9602229535	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	4,074,698.00	0.00	0.00	CON
24/06/2022	270570301	TC20 Cr Transferencia a CC	270570301	TC20 Cr Transferencia a CC	0.00	3,285,681.50	3,285,681.50	CON
24/06/2022	9602229535	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	9602229535	269L Transferencia Aut. Emitida CC DB	3,285,681.50	0.00	0.00	CON
Totales:					17,846,219.80	17,846,219.80		

Parametros Reporte:

Estado de Cuenta : A-ACTIVA

Seccion Institucional : No Informado

: 01/07/2022

Entidad : No Informado

Rango de Fechas : 01/06/2022

Reportes Anteriores : -

Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat

Periodo : 2022

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 :



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Estado de Movimientos Bancarios
Valor RDS

Periodo Desde:

Hasta:

Capítulo:

Sub-Capítulo:

DAF:

UE:

Institución:

Responsable de Cuenta Bancaria:

Fuente Específica:

Organismo Financiador:

Monto Moneda Original:

Tipo de Moneda:

Aprobado por el Director General de DIGECO

No. Cuenta	Denominación	Tipo de Cuenta	Banco	Sucursal	Incorporación al SIGEF		Saldos (b)			Saldo Final	
					Si	No	Inicial	Débito	Crédito	S/Libros	S/Banco
240-16344-02	RD\$	Corriente	Reservas	Catolica	✓		18,875.56	3,155,953.90	3,155,953.90	334,057.95	430,553.13
960-222953-5	RD\$	Corriente	Reservas	Catolica	✓		75,510,210.58	62,217,230.00	62,217,230.00	137,727,140.58	128,111,950.58
100-252250-2	RD\$	Corriente	Reservas	Catolica	✓		9,981,500.35	113,445,037.17	28,601,175.46	94,825,362.06	94,880,385.52
240-0003245-3	RD\$	Corriente	Reservas	Catolica		✓	2,685,366.42		1,050.00	2,684,316.42	2,636,956.42

Observaciones:

Lidia Estevez
Preparado por
Gerente de cuentas
Puesto que ocupa

M. Frances Vergara
Revisado por
Tecnico en Contabilidad
Puesto que ocupa

J. G. G.
Autorizado por
Directora Financiera
Puesto que ocupa





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Resumen Movimientos Anticipos Financieros

Valor RDS

Fecha:
 Día Mes Año

Código Denominación

Capítulo:	201.00	Misterio de Obras Publicas y Comunicaciones
Sub-Capítulo:	1.00	Misterio de Obras Publicas y Comunicaciones
DAF:	1.00	Misterio de Obras Publicas y Comunicaciones
UE:	4.00	Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses

A				B					C	D						E		F					
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA				TIPO DE ANTICIPO FINANCIERO					No. de Expendiente	MOVIMIENTO ANTICIPO FINANCIERO										Devolución de Disponibilidades		Regularizaciones	
Prog	Sub-Prog	Proy	Act/Obra	FRI	FEA	FRE	FAS	FAC		Monto de Apertura 1	Aumento (Disminución) 2	Total Anticipo Financiero 3 = 1+2	Monto Transferido por la T. N. 4	Rendición del Anticipo Financiero				Monto Depositado	No. Volante / Transfer. en la Cuenta R. D.	No. de Documento	Monto Regularizado		
														Parcial	Total	Monto Rendido 5	Monto por Rendir 6 = 3-5						
									1,700,000.00	293,299.26	1,406,700.74	0.00			1,072,642.79	334,057.95	0.00		Lib-908	584,905.52			
									0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		Lib-1180	585,310.72			
									0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		Lib-1577	579,036.00			
									0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			0.00			
TOTALES GENERALES									1,700,000.00	293,299.26	1,406,700.74	0.00			1,072,642.79	334,057.95	0.00			1,749,252.24			

DG-INS-02-18

Lucy Mplaidis Eubi Peoz
 Preparado por
Tecnico en contabilidad
 Puesto que ocupa
30-06-2022
 Fecha de preparación

D/o Francisca Vargas
 Revisado por
Tecnico en contabilidad
 Puesto que ocupa
12/7/2022
 Fecha de revisión

[Signature]
 Autorizado por
[Signature]
 Puesto que ocupa
12/7/2022
 Fecha de autorización





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RDS

Arqueo de Cajas y Valores al 30 de Junio del año 2022

Nombre Institución:	Omsa
Capítulo:	211.00
Sub-Cap:	1.00

DAF:	1.00
UE:	4.00

Identificación de la Caj **Dirección General**

Tipo de Caja: Caja General Caja Chica x

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		-
1,000.00	1	1,000.00
500.00		-
200.00		-
100.00	2	200.00
50.00	1	50.00

Total en Billetes	4	1,250.00
--------------------------	----------	-----------------

Monedas	Cantidad	Total
25.00		-
10.00	2	20.00
5.00	1	5.00
1.00		-

Total en Monedas	3	25.00
-------------------------	----------	--------------

Total en Billetes y Monedas	7	1,275.00
------------------------------------	----------	-----------------

Comprobantes definitivos del No. 5957 al No. 5973	97,238.57
---	-----------

Comprobantes Provisionales del No. 5974 al No. 59	61,486.43
---	-----------

Cheque de Reposición No. 620	RDS
------------------------------	-----

Total Efectivo y Comprobantes	
--------------------------------------	--

Monto Asignado	Tipo de moneda \$
----------------	-------------------

Efectivo y Comprobantes	Tipo de moneda \$
-------------------------	-------------------

Faltante y Sobrante	Tipo de moneda \$
---------------------	-------------------

Observaciones: Explique sobrante o faltante

<u>Edison Buser</u> Custodio	<u>[Firma]</u> Preparado por	<u>[Firma]</u> Autorizado por
---------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

<u>[Firma]</u> Puesto que Ocupa	<u>Contador</u> Puesto que Ocupa	<u>[Firma]</u> Puesto que Ocupa
------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

<u>12/17/2022</u> Fecha de preparación	<u>12/17/2022</u> Fecha de preparación	<u>12/17/2022</u> Fecha de autorización
---	---	--

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





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RDS

Arqueo de Cajas y Valores al 30 de Junio del año 2022

Nombre Institución:	Omsa
Capítulo:	211.00
Sub-Cap:	1.00

DAF:	1.00
UE:	4.00

Identificación de la Caja Gerencia Administrativa

Tipo de Caja: Caja General Caja Chica x

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	1	2,000.00
1,000.00	15	15,000.00
500.00	66	33,000.00
200.00	61	12,200.00
100.00		-
50.00	1	50.00

Total en Billetes	144	62,250.00
--------------------------	------------	------------------

Monedas	Cantidad	Total
25.00		-
10.00		-
5.00		-
1.00		-

Total en Monedas	0	-
-------------------------	----------	----------

Total en Billetes y Monedas	144	62,250.00
------------------------------------	------------	------------------

Comprobantes definitivos del No. _____ al No. _____ 97,750.00

Comprobantes Provisionales del No. _____ al No. _____ RDS

Cheque de Reposición No. 619 RDS

Total Efectivo y Comprobantes		
--------------------------------------	--	--

Monto Asignado Tipo de moneda \$

Efectivo y Comprobantes Tipo de moneda \$

Faltante y Sobrante Tipo de moneda \$

Observaciones: Explique sobrante o faltante

[Firma] Custodio [Firma] Preparado por [Firma] Autorizado por

[Firma] Puesto que Ocupa [Firma] Puesto que Ocupa [Firma] Puesto que Ocupa

12/7/2022 Fecha de preparación 12/7/2022 Fecha de preparación 19/11/2022 Fecha de autorización

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

DG-INS-02-19 a





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RDS

Arqueo de Cajas y Valores al 30 de Junio del año 2022

Nombre Institución: Omsa
 Capítulo: 211.00
 Sub-Cap: 1.00

DAF: 1.00
 UE: 4.00

Identificación de la Caj: **Gerencia Mantenimiento**

Tipo de Caja: Caja General Caja Chica x

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		-
1,000.00		-
500.00		-
200.00		-
100.00	2	200.00
50.00		-

Total en Billetes	2	200.00
--------------------------	----------	---------------

Monedas	Cantidad	Total
25.00		-
10.00	3	30.00
5.00		-
1.00		-

Total en Monedas	3	30.00
-------------------------	----------	--------------

Total en Billetes y Monedas	5	230.00
------------------------------------	----------	---------------

Comprobantes definitivos del No. <u>1544</u> al No. <u>1550</u>	63,693.00
---	-----------

Comprobantes Provisionales del No. <u>1699</u> al No. <u>1705</u>	96,077.00
---	-----------

Cheque de Reposición No. <u>617</u>	RDS
-------------------------------------	-----

Total Efectivo y Comprobantes	
--------------------------------------	--

Monto Asignado	Tipo de moneda \$
Efectivo y Comprobantes	Tipo de moneda \$
Faltante y Sobrante	Tipo de moneda \$

Observaciones: Explique sobrante o faltante

<u>Rosabala Gera</u> Custodio	<u>[Firma]</u> Preparado por	<u>[Firma]</u> Autorizado por
<u>Seculencia</u> Puesto que ocupa	<u>Contador</u> Puesto que ocupa	<u>[Firma]</u> Puesto que ocupa
<u>12/01/2022</u> Fecha de preparación	<u>12/7/2022</u> Fecha de preparación	<u>12/7/2022</u> Fecha de autorización



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



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RDS

Arqueo de Cajas y Valores al 30 de Junio del año 2022

Nombre Institución: Omsa
 Capítulo: 211.00
 Sub-Cap: 1.00

DAF: 1.00
 UE: 4.00

Identificación de la Caja: Dirección Financiera

Tipo de Caja: Caja General Caja Chica X

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00		-
1,000.00	1	1,000.00
500.00	5	2,500.00
200.00		-
100.00		-
50.00	1	50.00

Total en Billetes 7 3,550.00

Monedas	Cantidad	Total
25.00		-
10.00	3	30.00
5.00	12	60.00
1.00	109	109.00

Total en Monedas 124 199.00

Total en Billetes y Monedas 131 3,749.00

Comprobantes definitivos del No. 2378 al No. 2403 96,495.18

Comprobantes Provisionales del No. 0321 al No. 0366 59,755.82

Cheque de Reposición No. 618 RDS

Total Efectivo y Comprobantes

Monto Asignado Tipo de moneda \$

Efectivo y Comprobantes Tipo de moneda \$

Faltante y Sobrante Tipo de moneda \$

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Custodio

Preparado por

Autorizado por

do maria Bas

[Signature]

[Signature]

Puesto que Ocupa

Puesto que Ocupa

Puesto que Ocupa

AVX Administrativa

Contador

Directora Troncoso

Fecha de preparación

Fecha de preparación

Fecha de autorización

14/07/2022

12/7/2022

12/7/2022

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

DG-INS-02-19 a





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cajas y Valores

Valor RDS

Arqueo de Cajas y Valores al Enero de Junio del año 2022

Nombre Institución: Omsa
 Capítulo: 211.00
 Sub-Cap: 1.00

DAF: 1.00
 UE: 4.00

Identificación de la Caj: **Dirección Regional Santiago**

Tipo de Caja: Caja General Caja Chica x

Billetes	Cantidad	Total
2,000.00	2	4,000.00
1,000.00	36	36,000.00
500.00	9	4,500.00
200.00	1	200.00
100.00	17	1,700.00
50.00	1	50.00

Total en Billetes **66** **46,450.00**

Monedas	Cantidad	Total
25.00	1	25.00
10.00	4	40.00
5.00	9	45.00
1.00	7	7.00
0.5	1	0.5

Total en Monedas **22** **117.50**

Total en Billetes y Monedas **88** **46,567.50**

Comprobantes definitivos del No. 2378 al No. 2403 90,307.50

Comprobantes Provisionales del No. al No. 23,125.00

Cheque de Reposición No. RDS

Total Efectivo y Comprobantes

Monto Asignado Tipo de moneda \$
 Efectivo y Comprobantes Tipo de moneda \$
 Faltante y Sobrante Tipo de moneda \$

Observaciones: Explique sobrante o faltante

Carolyn Estelle [Firma] [Firma]
 Custodio Preparado por Autorizado por

Secretaria Contador [Firma]
 Puesto que Ocupa Puesto que Ocupa Puesto que Ocupa

12/07/2022 12/7/2022 12/7/2022
 Fecha de preparación Fecha de preparación Fecha de autorización

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

DG-INS-02-19 a





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Arqueo de Cheques

Valor RDS

Arqueo de Cheques al 30 de Junio del año 2022

Nombre Institución: Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses

Capítulo: 211.00

Sub-Cap: 1.00

DAF: 1.00

UE: 4.00

Numero de Cheques	Bancos	Proveedor	Total
593	Reservas	Eddison Burgos	160,000.00
594	Reservas	Rosalba Altagracia Garcia Quezada	160,000.00
595	Reservas	Carolyn Vanessa Estrella Estrella	160,000.00
596	Reservas	Rosa Joselyn Perdomo Sanchez	160,000.00
597	Reservas	Leanny Garcia Cruz	160,000.00
Monto Total de Cheques			800,000.00

Total Desembolsado

RDS

Efectivo y Comprobantes

RDS

Faltante y Sobrante

RDS

Observaciones: Explique sobrante o faltante



Carolina Mesa
Custodio

Airelyn Paulina A.
Preparado por

[Signature]
Autorizado por

Aud. de adm. y finanzas
Puesto que ocupa

Contador
Puesto que ocupa

[Signature]
Puesto que ocupa

14/07/2022
Fecha de preparación

12/7/2022
Fecha de preparación

12/7/2022
Fecha de autorización

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



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Detalle de la Ejecución de las Transferencias Recibidas
Valor RDS

	Codigo	Denominación
Capítulo:	201.00	Misterio de Obras Publicas y Comunicaciones
Sub-Capítulo:	1.00	Misterio de Obras Publicas y Comunicaciones
DAF:	1.00	Misterio de Obras Publicas y Comunicaciones
UE:	4.00	Misterio de Obras Publicas y Comunicaciones

Período	
Del mes de:	Enero
Al mes de:	Junio
Año:	2022
C. Bancaria N°	Fondo Reponibles
Banco:	Reservas

Balance Inicial (A) : RDS	18,875.56
----------------------------------	------------------

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Transferencia Recibida (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (D)					Balance en Cuenta (F) = (C - E)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	(C) Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar	Monto Ejecutado (E)	
		Tesoreria		1,406,700.74		31/01/2022	Comisione Bancaria	2.2.8.02.01	325.00	3,174,504.46
				0.00		28/02/2022	Comisione Bancaria	2.2.8.02.01	325.00	3,174,179.46
				0.00		31/03/2022	Cheque	Varios	1,187,511.29	1,986,668.17
				0.00		31/03/2022	Comisione Bancaria	2.2.8.02.01	1,811.81	1,984,856.36
12/04/2022	Lib-908	Tesoreria		584,905.52		30/04/2022	Cheque	Varios	584,975.15	1,399,881.21
				0.00		30/04/2022	Comisione Bancaria	2.2.8.02.01	901.68	1,398,979.53
11/05/2022	Lib-1180	Tesoreria		585,310.72		31/05/2022	Cheque	Varios	675,494.62	723,484.91
				0.00		31/05/2022	Comisione Bancaria	2.2.8.02.01	1,340.37	722,144.54
14/06/2022	Lib-1577	Tesoreria		579,036.92		30/06/2022	Cheque	Varios	387,476.14	334,668.40
				0.00		30/06/2022	Comisione Bancaria	2.2.8.02.01	610.45	334,057.95
Totales				3,155,953.90					2,840,771.51	334,057.95

DG-INS-02-22

Sr. Milaidis Gurbil P
Preparado por
Tecnico de Contabilidad
Puesto que ocupa
30-06-2022
Fecha de preparación

Monica Vasquez
Revisado por
Tecnico en Contabilidad
Puesto que ocupa
12/07/2022
Fecha de revisión

J. E. Torres
Autorizado por
Director General de Contabilidad Gubernamental
Puesto que ocupa
12/07/2022
Fecha de autorización





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Deuda Administrativa

Valor RDS

Institución: Oficina Metropolitana de transporte (OMSA)
 Capítulo: 201
 Fecha: 30-jun-2022

Sub-Capítulo: 1
 UE: 4

Número Documento	Fecha Doc.	Monto Original	Monto RDS	Beneficiario	Tipo de Deuda	Concepto del Pago	Fuente de Financiamiento	Devengado Aprobado			Distribución para Asientos	
								Cep Auxiliar	Fecha	Número	Monto Devengado	Fuente Especifica
B150000021	24/01/2013	54,885.40	54,885.40	RAMONA VENTURA (REPUESTOS Y SERVICIOS VEN	M	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION						
A01001001150000031	30/12/2015	87,497.00	87,497.00	(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ M	M	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION						
A010010011500000100	29/02/2016	69,797.00	69,797.00	(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ M	M	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION						
PROF-5020 -16	06/12/2016	20,709.00	20,709.00	(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ M	M	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION						
B1500000081	20/02/2017	253,251.60	253,251.60	(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ M	M	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION						
PROF-09-01-17	20/02/2017	86,022.00	86,022.00	(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ M	M	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION						
PROF-67-01-17	20/02/2017	111,510.00	111,510.00	(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ M	M	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION						
PROF-69-01-17	20/02/2017	149,860.00	149,860.00	(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ M	M	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION						
PROF-70-01-17	20/02/2017	111,510.00	111,510.00	(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ M	M	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION						
ENT. 314	23/06/2022	856,425.12	856,425.12	A & C SANTANA COMERCIAL,SRL LOTE 2	M	REPUESTOS						
B1500000166	24/06/2022	2,223,000.00	2,223,000.00	A & C SANTANA COMERCIAL,SRL LOTE 4	M	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION						
B1500000167	24/06/2022	4,104,000.00	4,104,000.00	A & C SANTANA COMERCIAL,SRL LOTE 5	M	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION						
B1500000055	14/06/2022	162,250.00	162,250.00	ALEJANDRO ABAD PEGUERO	M	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES						
B1500000120	27/06/2020	740,013.00	740,013.00	ARGUET LUNCH,EIRL	M	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA						
O/C -193-2019	31/12/2019	289,281,106.69	289,281,106.69	AUTOZAMA	M	COMPRA AUTOBUS						
O/C -193-2019	30/04/2020	76,759,219.62	76,759,219.62	AUTOZAMA	M	COMPRA AUTOBUS						
E450000001288	1/6/2022	30,618.58	30,618.58	AUTOZAMA	M	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION						
B1500000024	15/03/2019	48,915.75	48,915.75	BMI COMPANIA DE SEGUROS, S. A	M	SEGUROS PARA PERSONA						
B1500000025	15/03/2019	2,865,040.68	2,865,040.68	BMI COMPANIA DE SEGUROS, S. A	M	SEGUROS PARA PERSONA						
A010010011500000026	29/07/2013	582,796.10	582,796.10	C & C POWER GARDEN PRODUCTS, SRL	M	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION						
O/C 2278 - 13	02/02/2015	476,468.90	476,468.90	CDL COMUNICACIONES	M	RADIO COMUNICACIÓN						
A010010011500000028	1/8/2016	249,700.14	249,700.14	CENTRO DE INVESTIGACIONES Y PROYECTOS, SRL	M	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION						
A010010011500000030	12/12/2016	3,899,381.22	3,899,381.22	CENTRO DE INVESTIGACIONES Y PROYECTOS, SRL	M	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION						
A010010011500000032	1/4/2017	1,783,242.55	1,783,242.55	CENTRO DE INVESTIGACIONES Y PROYECTOS, SRL	M	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION						
A010010011500000031	28/4/2017	1,758,093.40	1,758,093.40	CENTRO DE INVESTIGACIONES Y PROYECTOS, SRL	M	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION						
PROF-36	28/4/2017	1,897,891.27	1,897,891.27	CENTRO DE INVESTIGACIONES Y PROYECTOS, SRL	M	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION						
PROF-24	28/4/2017	1,948,860.35	1,948,860.35	CENTRO DE INVESTIGACIONES Y PROYECTOS, SRL	M	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION						
749161668	01/12/2020	394,242.96	394,242.96	CODETEL	M	TELEFONO LOCAL						
750478981	01/12/2020	421,513.88	421,513.88	CODETEL	M	TELEFONO LOCAL						
754589905	01/12/2020	556,850.63	556,850.63	CODETEL	M	TELEFONO LOCAL						
758498492	01/12/2020	87,182.55	87,182.55	CODETEL	M	TELEFONO LOCAL						
758831486	01/12/2020	48,327.56	48,327.56	CODETEL	M	TELEFONO LOCAL						
759584761	01/12/2020	103,017.72	103,017.72	CODETEL	M	TELEFONO LOCAL						
767515299	01/12/2020	179,248.27	179,248.27	CODETEL	M	TELEFONO LOCAL						
B1500172379	28/06/2022	404.22	404.22	CODETEL	M	TELEFONO LOCAL						
B1500173017	28/06/2022	325,624.70	325,624.70	CODETEL	M	TELEFONO LOCAL						
B1500173018	28/06/2022	24,481.00	24,481.00	CODETEL	M	TELEFONO LOCAL						
B1500173019	28/06/2022	24,481.47	24,481.47	CODETEL	M	TELEFONO LOCAL						
B1500173021	28/06/2022	45,954.31	45,954.31	CODETEL	M	TELEFONO LOCAL						



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Deuda Administrativa

Valor RDS

Institución: **Oficina Metropolitana de transporte (OMSA)**
Capítulo: **201**
Fecha: **30-jun-2022**

Sub-Capítulo: **1**
UE: **4**

Número Documento	Fecha Doc.	Monto Original	Monto RDS	Beneficiario	Tipo de Deuda	Concepto del Pago	Fuente de Financiamiento	Devengado Aprobado				Distribución para Asientos		
								Cep Auxiliar	Fecha	Número	Monto Devengado	Fuente Específica	Distribución Devengado	
B1500173022	28/06/2022	2,733.60	2,733.60	CODETEL		TELEFONO LOCAL								
B1500173023	28/06/2022	12,856.53	12,856.53	CODETEL		TELEFONO LOCAL								
B1500173024	28/06/2022	8,377.80	8,377.80	CODETEL		TELEFONO LOCAL								
B1500173025	28/06/2022	1,775.09	1,775.09	CODETEL		TELEFONO LOCAL								
B1500173026	28/06/2022	11,271.46	11,271.46	CODETEL		TELEFONO LOCAL								
B1500173027	28/06/2022	10,360.15	10,360.15	CODETEL		TELEFONO LOCAL								
B1500173027	28/06/2022	2,561.08	2,561.08	CODETEL		TELEFONO LOCAL								
B1500173029	28/06/2022	1,363.54	1,363.54	CODETEL		TELEFONO LOCAL								
B1500173030	28/06/2022	2,535.78	2,535.78	CODETEL		TELEFONO LOCAL								
B1500187140	29/06/2022	2,568,166.95	2,568,166.95	CODETEL		TELEFONO LOCAL								
O/C 1875-15	31/7/2016	720,272.00	720,272.00	COMUNICACIONES Y REDES DE SANTO DOMINGO		RADIO COMUNICACIÓN								
A010010011500009410	1/2/2016	25,000.00	25,000.00	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION		RADIO COMUNICACIÓN								
A010010011500009515	9/2/2016	25,000.00	25,000.00	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION		RADIO COMUNICACIÓN								
B1500006374	17/6/2022	80,833.33	80,833.33	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION		RADIO COMUNICACIÓN								
B1500006244	17/6/2022	80,833.33	80,833.33	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION		RADIO COMUNICACIÓN								
B1500006175	17/6/2022	80,833.33	80,833.33	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION		RADIO COMUNICACIÓN								
B1500006105	17/6/2022	80,833.33	80,833.33	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION		RADIO COMUNICACIÓN								
B1500006033	17/6/2022	80,833.33	80,833.33	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION		RADIO COMUNICACIÓN								
B1500005964	17/6/2022	80,833.33	80,833.33	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION		RADIO COMUNICACIÓN								
O/C 2183/2016	02/07/2018	600,006.40	600,006.40	D Y F MULTISERVICIOS, C. POR. A		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION								
A010010011500000036	01/11/2017	116,820.00	116,820.00	DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL		ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION								
A010010011500000037	20/11/2017	116,820.00	116,820.00	DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL		ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION								
A010010011500000038	20/11/2017	77,880.00	77,880.00	DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL		ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION								
B1500000241	13/06/2022	2,893,200.00	2,893,200.00	DIESEL EXTREMO, SRL		COMBUSTIBLE								
B1500000242	15/06/2022	1,205,500.00	1,205,500.00	DIESEL EXTREMO, SRL		COMBUSTIBLE								
A010010011500000016	30/11/2015	2,242,000.00	2,242,000.00	DIP ENGINEERS AND SURVEYORS CONTRACTOR, S		OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES								
B15000021349	30/6/2022	1,585,920.00	1,585,920.00	DISTRIBUIDORA INT. DE PETROLEO		COMBUSTIBLE								
A010010011500000381	03/10/2017	70,800.00	70,800.00	DIVERSAS RJS (FUMIGACION EN GENERAL)		FUMIGACION,LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE								
ENT. 308	25/5/2022	39,421.56	39,421.56	DOALBA COMERCIAL, SRL. LOTE 2		REPUESTOS								
B1500000596	31/03/2022	1,000,000.00	1,000,000.00	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A.		COMBUSTIBLE								
B1500000597	31/03/2022	1,244,000.00	1,244,000.00	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A.		COMBUSTIBLE								
O/C 106-2022	28/06/2022	104,819.40	104,819.40	EDITORA HOY		PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIALES								
O/C 105-2022	28/06/2022	95,987.81	95,987.81	EDITORA LISTIN DIARIO		PUBLICACIONES DE AVISOS OFICIALES								
ENT. 1573	17/6/2022	1,687,700.00	1,687,700.00	ESTACION DE SERVICIOS CORAL, SRL		COMBUSTIBLE								
B1500000242	17/01/2020	261,960.00	261,960.00	EXPRESS TRAILER SERVICE		ALQUILER DE EQUIPOS OFICINAS Y MUEBLES								
A010010011500000022	31/03/2017	57,500.00	57,500.00	FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE TERRE		OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES								
A010010011500000019	31/03/2017	152,500.00	152,500.00	FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE TERRE		OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES								
A010010011500000016	31/03/2017	52,500.00	52,500.00	FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE TERRE		OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES								
B1500000156	16/07/2020	70,800.00	70,800.00	FRANCISCO ANTONIO MOSQUEA JIMENEZ		OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES								
O/C 1154-13	29/10/2013	175,973.40	175,973.40	GLOBAL DIESEL, C.POR A.		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION								



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Deuda Administrativa

Valor RDS

Institución: Oficina Metropolitana de transporte (OMSA)
Capítulo: 201
Fecha: 30-jun-2022

Sub-Capítulo: 1
UE: 4

Número Documento	Fecha Doc.	Monto Original	Monto RDS	Beneficiario	Tipo de Deuda	Concepto del Pago	Fuente de Financiamiento	Devenido Aprobado				Distribución para Asientos		
								Cep Auxiliar	Fecha	Número	Monto Devenido	Fuente Específica	Distribución Devenido	
ENT. 490	11/05/2022	141,051.30	141,051.30	GRAN CASA,SRL		PRODUCTOS DE LIMPIEZA								
ENT. 507	30/05/2022	77,805.00	77,805.00	GRAN CASA,SRL		PRODUCTOS DE LIMPIEZA								
ENT. 509	01/06/2022	24,897.81	24,897.81	GRAN CASA,SRL		PRODUCTOS DE LIMPIEZA								
O/C - 2652-17	25/5/2017	49,850.28	49,850.28	GRUPO ELECTRICO HERRERA		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION								
PROF-1385-16	10/2/2016	650,850.30	650,850.30	GRUPO ELECTRICO HERRERA		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION								
CCC-CP 4-2020-0103	27/10/2020	280,000.00	280,000.00	GRUPO ICEBERG		PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR								
B150008550	14/06/2022	13,178.22	13,178.22	GRUPO VIAMAR		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION								
B150008522	14/06/2022	33,721.88	33,721.88	GRUPO VIAMAR		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION								
B150008565	15/06/2022	61,597.71	61,597.71	GRUPO VIAMAR		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION								
B150008573	17/06/2022	40,340.42	40,340.42	GRUPO VIAMAR		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION								
B150008598	22/06/2022	16,001.36	16,001.36	GRUPO VIAMAR		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION								
B150008622	23/06/2022	13,590.77	13,590.77	GRUPO VIAMAR		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION								
A01001001150000013	27/11/2017	851,236.07	851,236.07	IB ARQUITECTOS, EIRL		MEJORAS EN EDIFICACIONES								
B150000016	30/06/2022	616,953.21	616,953.21	IMPERMIABILIZANTE Y DECORACIONES DIVERSA,		OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIALES								
O/C 314-17	17/4/2017	64,310.00	64,310.00	IMPORTADORA GBN,SRL		PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR								
O/C 013-18	31/12/2018	2,005.99	2,005.99	IMPRESIONES PAYANO		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON								
B150000002	28/06/2018	118,000.00	118,000.00	ING. JUAN BENITEZ CONSULTOR EN GESTION DE PROY		OTROS SERVICIOS								
B150000019	24/06/2022	448,400.00	448,400.00	INVERSIONES PRADO CARIBE,SRL		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION								
B150000082	28/06/2022	1,627,220.00	1,627,220.00	INVERSIONES ARDISA, SRL. LOTE 3		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION								
A010010011500000238	16/05/2013	453,295.58	453,295.58	INVERSIONES BRAVA, S. A.		REPUESTOS								
B150000013	14/11/2018	60,333.40	60,333.40	INVERSIONES DIEIMER,SRL		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION								
B150000047	27/11/2018	50,976.00	50,976.00	INVERSIONES DIEIMER,SRL		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION								
A010010011500000049	23/06/2017	184,080.00	184,080.00	JOEL AQUINO SANTOS		ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION								
B150000034	9/2/2016	440,871.60	440,871.60	JOSAFAP INVERSIONES, SRL		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION								
B150000000	9/2/2016	1,580,049.50	1,580,049.50	JOSAFAP INVERSIONES, SRL		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION								
B150000021	9/2/2016	879,713.60	879,713.60	JOSAFAP INVERSIONES, SRL		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION								
B150000040	9/2/2016	355,770.00	355,770.00	JOSAFAP INVERSIONES, SRL		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION								
B150000031	9/2/2016	323,054.50	323,054.50	JOSAFAP INVERSIONES, SRL		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION								
B150000030	26/2/2016	134,668.68	134,668.68	JOSAFAP INVERSIONES, SRL		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION								
B150000003	4/3/2016	547,520.00	547,520.00	JOSAFAP INVERSIONES, SRL		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION								
B150000035	9/3/2016	557,506.93	557,506.93	JOSAFAP INVERSIONES, SRL		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION								
B150000036	9/3/2016	609,880.05	609,880.05	JOSAFAP INVERSIONES, SRL		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION								
B150000037	9/3/2016	674,665.00	674,665.00	JOSAFAP INVERSIONES, SRL		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION								
B150000039	9/3/2016	258,502.60	258,502.60	JOSAFAP INVERSIONES, SRL		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION								
B150000041	18/3/2016	169,920.00	169,920.00	JOSAFAP INVERSIONES, SRL		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION								
B150000038	18/3/2016	477,900.00	477,900.00	JOSAFAP INVERSIONES, SRL		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION								
B150000015	18/3/2016	226,206.00	226,206.00	JOSAFAP INVERSIONES, SRL		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION								
B150000001	18/3/2016	854,314.10	854,314.10	JOSAFAP INVERSIONES, SRL		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION								
B150000004	18/3/2016	571,592.00	571,592.00	JOSAFAP INVERSIONES, SRL		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION								
B150000024	18/3/2016	697,380.00	697,380.00	JOSAFAP INVERSIONES, SRL		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION								



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Deuda Administrativa

Valor RDS

Institución: **Oficina Metropolitana de transporte (OMSA)**
 Capítulo: **201**
 Fecha: **30-jun-2022**

Sub-Capítulo: **1**
 UE: **4**

Número Documento	Fecha Doc.	Monto Original	Monto RDS	Beneficiario	Tipo de Deuda	Concepto del Pago	Fuente de Financiamiento	Devengado Aprobado				Distribución para Asientos	
								Cep Auxiliar	Fecha	Número	Monto Devengado	Fuente Específica	Distribución Devengado
B150000005	4/4/2016	414,640.20	414,640.20	JOSAFAP INVERSIONES, SRL		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION							
B1500000044	14/4/2016	114,679.48	114,679.48	JOSAFAP INVERSIONES, SRL		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION							
B1500000008	30/4/2016	1,017,750.00	1,017,750.00	JOSAFAP INVERSIONES, SRL		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION							
PROF-936	4/5/2016	142,780.00	142,780.00	JOSAFAP INVERSIONES, SRL		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION							
B1500000025	4/5/2016	589,882.00	589,882.00	JOSAFAP INVERSIONES, SRL		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION							
B1500000026	4/5/2016	589,882.00	589,882.00	JOSAFAP INVERSIONES, SRL		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION							
B1500000027	4/5/2016	1,179,764.00	1,179,764.00	JOSAFAP INVERSIONES, SRL		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION							
B1500000017	3/8/2016	295,000.00	295,000.00	JOSAFAP INVERSIONES, SRL		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION							
B1500000018	26/8/2016	141,835.98	141,835.98	JOSAFAP INVERSIONES, SRL		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION							
O/C 1324-16	28/9/2016	76,772.44	76,772.44	JOSAFAP INVERSIONES, SRL		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION							
B1500000043	11/11/2016	1,808,268.64	1,808,268.64	JOSAFAP INVERSIONES, SRL		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION							
B1500000042	1/2/2017	120,360.00	120,360.00	JOSAFAP INVERSIONES, SRL		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION							
B1500000006	1/2/2017	505,506.34	505,506.34	JOSAFAP INVERSIONES, SRL		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION							
B1500000007	1/2/2017	505,506.34	505,506.34	JOSAFAP INVERSIONES, SRL		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION							
B1500000012	1/2/2017	246,557.46	246,557.46	JOSAFAP INVERSIONES, SRL		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION							
B1500000011	1/2/2017	580,554.34	580,554.34	JOSAFAP INVERSIONES, SRL		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION							
B1500000014	1/2/2017	286,740.00	286,740.00	JOSAFAP INVERSIONES, SRL		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION							
B1500000013	1/2/2017	286,740.00	286,740.00	JOSAFAP INVERSIONES, SRL		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION							
B1500000010	21/2/2017	25,370.00	25,370.00	JOSAFAP INVERSIONES, SRL		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION							
B1500000009	17/3/2017	339,840.00	339,840.00	JOSAFAP INVERSIONES, SRL		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION							
B1500000033	1/6/2017	543,030.34	543,030.34	JOSAFAP INVERSIONES, SRL		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION							
B1500000016	1/6/2017	246,557.46	246,557.46	JOSAFAP INVERSIONES, SRL		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION							
O/C 432-16	6/7/2016	8,711.57	8,711.57	L & M GENERAL SUPPLY,EIRL		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON							
B1500001009	09/06/2022	1,468,000.00	1,468,000.00	LUDISA		COMBUSTIBLE							
B1500001012	15/06/2022	1,468,000.00	1,468,000.00	LUDISA		COMBUSTIBLE							
A010010011500000379	31/03/2014	113,073.50	113,073.50	MIRAUTO		OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES							
B1500000003	01/01/2021	23,600.00	23,600.00	NEGOCIOS POLANCO & FERNANDEZ, SRL		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION							
B1500000002	01/01/2021	1,033,532.50	1,033,532.50	NEGOCIOS POLANCO & FERNANDEZ, SRL		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION							
TRANS. O/C 500-18	9/1/2019	15,576.00	15,576.00	NG MEDIA PUBLICIDAD, SRL		PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR							
B1500000067	30/9/2020	69,620.00	69,620.00	NOEMY RODRIGUEZ		OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES							
B1500000081	20/06/2022	2,411,000.00	2,411,000.00	OZAMA DIESEL, SRL		COMBUSTIBLE							
ENT. 1575	21/06/2022	2,411,000.00	2,411,000.00	OZAMA DIESEL, SRL		COMBUSTIBLE							
ENT. 1576	21/06/2022	2,411,000.00	2,411,000.00	OZAMA DIESEL, SRL		COMBUSTIBLE							
ENT. 1577	22/06/2022	1,205,500.00	1,205,500.00	OZAMA DIESEL, SRL		COMBUSTIBLE							
ENT. 1580	23/06/2022	2,411,000.00	2,411,000.00	OZAMA DIESEL, SRL		COMBUSTIBLE							
B1500001558	31/12/2019	600,785.20	600,785.20	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (PBS DOMINIC		PRODUCTOS ELECTRICOS AFINES							
B1500001634	17/02/2020	18,880.00	18,880.00	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (PBS DOMINIC		PRODUCTOS ELECTRICOS AFINES							
B1500000015	31/07/2019	10,384.00	10,384.00	PRODUCTOS DE COMPUTADORA (PROCOMPISA)		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y DE ENSEÑANZA							
B1500000012	1/11/2020	1,014,603.06	1,014,603.06	PROYECTOS DVF, SRL		EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION / ELECTRODOMESTICOS							
A010010011500001096	1/12/2017	135,600.15	135,600.15	PROYECTOS EC & ASOCIADOS,SRL (PROYECA)		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION							



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario de Deuda Administrativa

Valor RD\$

Institución:
 Capítulo:
 Fecha:

Sub-Capítulo:
 UE:

Número Documento	Fecha Doc.	Monto Original	Monto RD\$	Beneficiario	Tipo de Deuda	Concepto del Pago	Fuente de Financiamiento	Devengado Aprobado				Distribución para Asientos		
								Ccp Auxiliar	Fecha	Número	Monto Devengado	Fuente Específica	Distribución Devengado	
B150000003	17/12/2018	47,200.00	47,200.00	RAFARL MARIN LECLER ARIAS		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
A01001001150000789	15/12/2015	137,352.00	137,352.00	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION								
A01001001150000805	18/12/2015	104,430.00	104,430.00	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION								
A01001001150000839	22/12/2015	53,996.80	53,996.80	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION								
A01001001150000840	22/12/2015	73,301.60	73,301.60	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION								
A01001001150000848	28/12/2015	8,572.70	8,572.70	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION								
A01001001150001011	30/12/2015	18,325.40	18,325.40	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION								
A01001001150001059	30/12/2015	7,198.00	7,198.00	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION								
PROF-13606	03/12/2014	10,856.00	10,856.00	REPARADORA MUELLES DOMINICANOS		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION								
B1500021670	14/06/2022	1,144.60	1,144.60	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION								
B1500021667	14/06/2022	2,424.51	2,424.51	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION								
B1500021671	14/06/2022	8,638.26	8,638.26	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION								
B1500021668	14/06/2022	1,144.60	1,144.60	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.		COMPRA AUTOBUS								
B1500021669	14/06/2022	1,144.60	1,144.60	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,S.A.		COMPRA AUTOBUS								
B1500000368	15/06/2022	93,200.00	93,200.00	SEFINA SOLUCIONES EFICIENTES, INGNIERIA Y AR		COMBUSTIBLE								
B1500000372	17/06/2022	723,300.00	723,300.00	SEFINA SOLUCIONES EFICIENTES, INGNIERIA Y AR		COMBUSTIBLE								
B1500000370	22/06/2022	2,411,000.00	2,411,000.00	SEFINA SOLUCIONES EFICIENTES, INGNIERIA Y AR		COMBUSTIBLE								
B1500000371	22/06/2022	2,411,000.00	2,411,000.00	SEFINA SOLUCIONES EFICIENTES, INGNIERIA Y AR		COMBUSTIBLE								
ENT. 1581	24/06/2022	2,411,000.00	2,411,000.00	SEFINA SOLUCIONES EFICIENTES, INGNIERIA Y AR		COMBUSTIBLE								
ENT.1582	27/6/2022	2,169,900.00	2,169,900.00	SIGMA ENERGIA PARA AVANZAR		COMBUSTIBLE								
ENT.1583	28/6/2022	2,652,100.00	2,652,100.00	SIGMA ENERGIA PARA AVANZAR		COMBUSTIBLE								
ENT.1584	28/6/2022	2,169,900.00	2,169,900.00	SIGMA ENERGIA PARA AVANZAR		COMBUSTIBLE								
ENT.1585	28/6/2022	482,200.00	482,200.00	SIGMA ENERGIA PARA AVANZAR		COMBUSTIBLE								
ENT.1587	29/6/2022	1,205,500.00	1,205,500.00	SIGMA ENERGIA PARA AVANZAR		COMBUSTIBLE								
ENT.1586	30/6/2022	2,169,900.00	2,169,900.00	SIGMA ENERGIA PARA AVANZAR		COMBUSTIBLE								
B1500000184	01/08/2020	1,048,550.00	1,048,550.00	SITCOM, SRL		COMBUSTIBLE								
ENT. 1522	03/05/2022	1,928,800.00	1,928,800.00	SITCOM, SRL		COMBUSTIBLE								
ENT. 1578	22/06/2022	277,265.00	277,265.00	SITCOM, SRL		COMBUSTIBLE								
ENT. 1579	23/06/2022	107,289.50	107,289.50	SITCOM, SRL		COMBUSTIBLE								
ENT.1502	11/4/2022	482,200.00	482,200.00	SITRACOM,SRL		COMBUSTIBLE								
B1500000151	1/12/2020	148,644.03	148,644.03	SOLUCIONES SEGURA FELIZ, SRL		OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES								
B1500000009	01/02/2017	128,030.00	128,030.00	SOLUCIONES THIAUBAA, SRL		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION								
B1500000012	01/02/2017	284,616.00	284,616.00	SOLUCIONES THIAUBAA, SRL		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION								
B1500000013	01/02/2017	344,324.00	344,324.00	SOLUCIONES THIAUBAA, SRL		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION								
B1500000014	01/02/2017	734,375.36	734,375.36	SOLUCIONES THIAUBAA, SRL		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION								
B1500000015	01/02/2017	1,660,679.84	1,660,679.84	SOLUCIONES THIAUBAA, SRL		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION								
B1500000016	01/02/2017	346,872.80	346,872.80	SOLUCIONES THIAUBAA, SRL		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION								
B1500000017	01/02/2017	346,872.80	346,872.80	SOLUCIONES THIAUBAA, SRL		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION								
B1500000018	01/02/2017	346,872.80	346,872.80	SOLUCIONES THIAUBAA, SRL		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION								
B1500000019	01/02/2017	346,872.80	346,872.80	SOLUCIONES THIAUBAA, SRL		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION								



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Deuda Administrativa
Valor RDS

Institución: Oficina Metropolitana de transporte (OMSA)
Capítulo: 201
Fecha: 30-jun-2022

Sub-Capítulo: 1
UE: 4

Número Documento	Fecha Doc.	Monto Original	Monto RDS	Beneficiario	Tipo de Deuda	Concepto del Pago	Fuente de Financiamiento	Devengado Aprobado				Distribución para Asientos	
								Ccp Auxiliar	Fecha	Número	Monto Devengado	Fuente Especifica	Distribución Devengado
B150000020	01/02/2017	346,872.80	346,872.80	SOLUCIONES THIAUBAA, SRL		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION							
B150000021	01/02/2017	480,365.96	480,365.96	SOLUCIONES THIAUBAA, SRL		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION							
B150000002	1/2/2022	766,705.00	766,705.00	SUPER JIMMY, SRL		ELECTRODOMESTICO / EQUIPOS Y APARATO AUDIOVISUAL							
B150000066	21/06/2022	1,170,400.70	1,170,400.70	TABLERO GLOBAL CROP, SRL		OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES							
A010010011500000279	1/10/2013	130,508.00	130,508.00	TALLER ROIKA PORTORREAL, SRL		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION							
B1500000006	01/06/2019	145,140.00	145,140.00	TALLERES MAR Y/O ANTONIO MIROPE RAMIREZ		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION							
B1500000028	05/11/2020	437,780.00	437,780.00	TALLERES MAR Y/O ANTONIO MIROPE RAMIREZ		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION							
A010010011500000011	23/7/2015	593,000.00	593,000.00	TECHNICON, SRL		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION							
B1500000004	29/06/2022	29,500.00	29,500.00	TERESA DE JESUS SANTANA PEREZ		OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES							
PROF- 989	01/05/2015	595,720.64	595,720.64	TRANSPORTE TQV, SRL		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION							
B1500000010	30/09/2020	180,000.00	180,000.00	VASPIER		OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES							
O/C 1787-16	20/09/2016	306,800.00	306,800.00	VENDITIO LINE Y ASOC.		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION							
A010010011500000007	01/09/2015	269,394.20	269,394.20	VENTOSA GROUP, SRL		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION							
B1500000052	30/04/2020	5,436,006.85	5,436,006.85	VV AUTOS, SAS		COMPRA AUTOBUS							
B1500000052	01/05/2020	193,055,706.66	193,055,706.66	VV AUTOS, SAS		COMPRA AUTOBUS							
B1500000052	30/06/2020	64,800,000.00	64,800,000.00	VV AUTOS, SAS		COMPRA AUTOBUS							
A010010011500000200	03/03/2016	1,127,136.00	1,127,136.00	WILLIAN TAVERAS /TALLERES HERMANOS TAVER		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION							
B1500000001	15/07/2018	283,200.00	283,200.00	YAGEYSSA CELESTE CASTELLANO		OTROS SERVICIOS							
Total		750,741,100.84	750,741,100.84									0.00	0.00

Laura Salgado
Preparado por
Centador I
Puesto que ocupa
30 / Junio 2022
Fecha de preparación

Dolores Vargas
Revisado por
Tecnicos en Contabilidad
Puesto que ocupa
11/7/2022
Fecha de revisión

L. G. Torres
Autorizado por
L. G. Torres
Puesto que ocupa
17/7/2022
Fecha de autorización



— Elvira
0671 07:15A 2011XVA
2408/10/11

14/08/2011
2408/10/11

OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
REPORTE GENERAL RESUMIDO POR OBJETALES

Fecha Registro: 7/7/2022 - 13/7/2022

DESCRIPCION	Monto Adq. RDS	Deprec. Acum. RDS	Valor Libros RDS	Valor Mercado RDS
Total General	5,292,670.49	0.00	5,292,670.49	0.00
2611 Muebles de oficina y estantería	3,560,559.49	0.00	3,560,559.49	0.00
2614 Electrodomésticos	9,499.00	0.00	9,499.00	0.00
2655 Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	1,722,612.00	0.00	1,722,612.00	0.00





OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES

Reporte General de Activos Por Rango de Fecha

Fecha Registro: 7/7/2022 - 13/7/2022

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
Total General					5,292,670.49	0.00	5,292,670.49
SubTotal: Electrodomésticos					9,499.00	0.00	9,499.00
105172		EXTRACTOR DE HUMO/GRASA	13/7/2022	5/7/2022	9,499.00	0.00	9,499.00
SubTotal: Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señal					1,722,612.00	0.00	1,722,612.00
104903		RADIO MOVIL	13/7/2022	25/2/2022	19,178.94	0.00	19,178.94
104904		RADIO MOVIL	13/7/2022	25/2/2022	19,178.94	0.00	19,178.94
104905		RADIO MOVIL	13/7/2022	25/2/2022	19,178.94	0.00	19,178.94
104906		RADIO MOVIL	13/7/2022	25/2/2022	19,178.94	0.00	19,178.94
104907		RADIO MOVIL	13/7/2022	25/2/2022	19,178.94	0.00	19,178.94
104908		RADIO MOVIL	13/7/2022	25/2/2022	19,178.94	0.00	19,178.94
104909		RADIO MOVIL	13/7/2022	25/2/2022	19,178.94	0.00	19,178.94
104910		RADIO MOVIL	13/7/2022	25/2/2022	19,178.94	0.00	19,178.94
104911		RADIO MOVIL	13/7/2022	25/2/2022	19,178.94	0.00	19,178.94
104912		RADIO MOVIL	13/7/2022	25/2/2022	19,178.94	0.00	19,178.94
104913		RADIO MOVIL	13/7/2022	25/2/2022	19,178.94	0.00	19,178.94
104914		RADIO MOVIL	13/7/2022	25/2/2022	19,178.94	0.00	19,178.94
104915		RADIO MOVIL	13/7/2022	25/2/2022	19,178.94	0.00	19,178.94
104916		RADIO MOVIL	13/7/2022	25/2/2022	19,178.94	0.00	19,178.94
104917		RADIO MOVIL	13/7/2022	25/2/2022	19,178.94	0.00	19,178.94
104918		RADIO MOVIL	13/7/2022	25/2/2022	19,178.94	0.00	19,178.94
104919		RADIO MOVIL	13/7/2022	25/2/2022	19,178.94	0.00	19,178.94
104920		RADIO MOVIL	13/7/2022	25/2/2022	19,178.94	0.00	19,178.94
104921		RADIO MOVIL	13/7/2022	25/2/2022	19,178.94	0.00	19,178.94
104922		RADIO MOVIL	13/7/2022	25/2/2022	19,178.94	0.00	19,178.94
104923		RADIO MOVIL	13/7/2022	25/2/2022	19,178.94	0.00	19,178.94
104924		RADIO MOVIL	13/7/2022	25/2/2022	19,178.94	0.00	19,178.94
104925		RADIO MOVIL	13/7/2022	25/2/2022	19,178.94	0.00	19,178.94
104926		RADIO MOVIL	13/7/2022	25/2/2022	19,178.94	0.00	19,178.94
104927		RADIO MOVIL	13/7/2022	25/2/2022	19,178.94	0.00	19,178.94
104928		RADIO MOVIL	13/7/2022	25/2/2022	19,178.94	0.00	19,178.94
104929		RADIO MOVIL	13/7/2022	25/2/2022	19,178.94	0.00	19,178.94
104930		RADIO MOVIL	13/7/2022	25/2/2022	19,178.94	0.00	19,178.94
104931		RADIO MOVIL	13/7/2022	25/2/2022	19,178.94	0.00	19,178.94
104932		RADIO MOVIL	13/7/2022	25/2/2022	19,178.94	0.00	19,178.94
104933		RADIO MOVIL	13/7/2022	25/2/2022	19,178.94	0.00	19,178.94
104934		RADIO MOVIL	13/7/2022	25/2/2022	19,178.94	0.00	19,178.94
104935		RADIO MOVIL	13/7/2022	25/2/2022	19,178.94	0.00	19,178.94
104936		RADIO MOVIL	13/7/2022	25/2/2022	19,178.94	0.00	19,178.94

W.B



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES

Reporte General de Activos Por Rango de Fecha

Fecha Registro: 7/7/2022 - 13/7/2022

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
104937		RADIO MOVIL	13/7/2022	25/2/2022	19,178.94	0.00	19,178.94
104938		RADIO MOVIL	13/7/2022	25/2/2022	19,178.94	0.00	19,178.94
104939		RADIO MOVIL	13/7/2022	25/2/2022	19,178.94	0.00	19,178.94
104940		RADIO MOVIL	13/7/2022	25/2/2022	19,178.94	0.00	19,178.94
104941		RADIO MOVIL	13/7/2022	25/2/2022	19,178.94	0.00	19,178.94
104942		RADIO MOVIL	13/7/2022	25/2/2022	19,178.94	0.00	19,178.94
104943		RADIO MOVIL	13/7/2022	25/2/2022	19,178.94	0.00	19,178.94
104944		RADIO MOVIL	13/7/2022	25/2/2022	19,178.94	0.00	19,178.94
104945		RADIO MOVIL	13/7/2022	25/2/2022	19,178.94	0.00	19,178.94
104946		RADIO MOVIL	13/7/2022	25/2/2022	19,178.94	0.00	19,178.94
104947		RADIO MOVIL	13/7/2022	25/2/2022	19,178.94	0.00	19,178.94
104948		RADIO MOVIL	13/7/2022	25/2/2022	19,178.94	0.00	19,178.94
104949		RADIO MOVIL	13/7/2022	25/2/2022	19,178.94	0.00	19,178.94
104950		RADIO MOVIL	13/7/2022	25/2/2022	19,178.94	0.00	19,178.94
104951		RADIO MOVIL	13/7/2022	25/2/2022	19,178.94	0.00	19,178.94
104952		RADIO MOVIL	13/7/2022	25/2/2022	19,178.94	0.00	19,178.94
104953		RADIO MOVIL	13/7/2022	25/2/2022	19,178.94	0.00	19,178.94
104954		RADIO MOVIL	13/7/2022	25/2/2022	19,178.94	0.00	19,178.94
104955		RADIO MOVIL	13/7/2022	25/2/2022	19,178.94	0.00	19,178.94
104956		RADIO MOVIL	13/7/2022	25/2/2022	19,178.94	0.00	19,178.94
104957		RADIO MOVIL	13/7/2022	25/2/2022	19,178.94	0.00	19,178.94
104958		RADIO MOVIL	13/7/2022	25/2/2022	19,178.94	0.00	19,178.94
104959		RADIO MOVIL	13/7/2022	25/2/2022	19,178.94	0.00	19,178.94
104960		RADIO MOVIL	13/7/2022	25/2/2022	19,178.94	0.00	19,178.94
104961		RADIO MOVIL	13/7/2022	25/2/2022	19,178.94	0.00	19,178.94
104962		RADIO MOVIL	13/7/2022	25/2/2022	19,178.94	0.00	19,178.94
104963		RADIO MOVIL	13/7/2022	25/2/2022	19,178.94	0.00	19,178.94
104964		RADIO MOVIL	13/7/2022	25/2/2022	19,178.94	0.00	19,178.94
104965		RADIO MOVIL	13/7/2022	25/2/2022	19,178.94	0.00	19,178.94
104966		RADIO MOVIL	13/7/2022	25/2/2022	19,178.94	0.00	19,178.94
104967		RADIO MOVIL	13/7/2022	25/2/2022	19,178.94	0.00	19,178.94
104968		RADIO MOVIL	13/7/2022	25/2/2022	19,178.94	0.00	19,178.94
104969		RADIO MOVIL	13/7/2022	25/2/2022	19,178.94	0.00	19,178.94
104970		RADIO MOVIL	13/7/2022	25/2/2022	19,178.94	0.00	19,178.94
104971		RADIO MOVIL	13/7/2022	25/2/2022	19,178.94	0.00	19,178.94
104972		RADIO MOVIL	13/7/2022	25/2/2022	19,178.94	0.00	19,178.94
104973		RADIO BASE	13/7/2022	25/2/2022	22,117.96	0.00	22,117.96
104974		RADIO BASE	13/7/2022	25/2/2022	22,117.96	0.00	22,117.96
104975		RADIO BASE	13/7/2022	25/2/2022	22,117.96	0.00	22,117.96

23

OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES

Reporte General de Activos Por Rango de Fecha

Fecha Registro: 7/7/2022 - 13/7/2022



Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
104976		RADIO BASE	13/7/2022	25/2/2022	22,117.96	0.00	22,117.96
104977		RADIO BASE	13/7/2022	25/2/2022	22,117.96	0.00	22,117.96
104978		RADIO BASE	13/7/2022	25/2/2022	22,117.96	0.00	22,117.96
104979		RADIO BASE	13/7/2022	25/2/2022	22,117.96	0.00	22,117.96
104980		RADIO BASE	13/7/2022	25/2/2022	22,117.96	0.00	22,117.96
104981		RADIO BASE	13/7/2022	25/2/2022	22,117.96	0.00	22,117.96
104982		RADIO BASE	13/7/2022	25/2/2022	22,117.96	0.00	22,117.96
104983		RADIO PORTATIL DE MANO	13/7/2022	29/4/2022	15,890.66	0.00	15,890.66
104984		RADIO PORTATIL DE MANO	13/7/2022	29/4/2022	15,890.66	0.00	15,890.66
104985		RADIO PORTATIL DE MANO	13/7/2022	29/4/2022	15,890.66	0.00	15,890.66
104986		RADIO PORTATIL DE MANO	13/7/2022	29/4/2022	15,890.66	0.00	15,890.66
104987		RADIO PORTATIL DE MANO	13/7/2022	29/4/2022	15,890.66	0.00	15,890.66
104988		RADIO PORTATIL DE MANO	13/7/2022	29/4/2022	15,890.66	0.00	15,890.66
104989		RADIO PORTATIL DE MANO	13/7/2022	29/4/2022	15,890.66	0.00	15,890.66
104990		RADIO PORTATIL DE MANO	13/7/2022	29/4/2022	15,890.66	0.00	15,890.66
104991		RADIO PORTATIL DE MANO	13/7/2022	29/4/2022	15,890.66	0.00	15,890.66
104992		RADIO PORTATIL DE MANO	13/7/2022	29/4/2022	15,890.66	0.00	15,890.66
SubTotal: Muebles de oficina y estantería					3,560,559.49	0.00	3,560,559.49
104993		BANCADA TIPO AEROPUERTO 3 PERSONAS	7/7/2022	24/5/2022	13,115.70	0.00	13,115.70
104994		BANCADA TIPO AEROPUERTO 3 PERSONAS	7/7/2022	24/5/2022	13,115.70	0.00	13,115.70
104995		BANCADA TIPO AEROPUERTO 3 PERSONAS	7/7/2022	24/5/2022	13,115.70	0.00	13,115.70
104996		BANCADA TIPO AEROPUERTO 3 PERSONAS	7/7/2022	24/5/2022	13,115.70	0.00	13,115.70
104997		BANCADA TIPO AEROPUERTO 3 PERSONAS	7/7/2022	24/5/2022	13,115.70	0.00	13,115.70
104998		BANCADA TIPO AEROPUERTO 3 PERSONAS	7/7/2022	24/5/2022	13,115.70	0.00	13,115.70
104999		BANCADA TIPO AEROPUERTO 3 PERSONAS	7/7/2022	24/5/2022	13,115.70	0.00	13,115.70
105001		BANCADA TIPO AEROPUERTO 3 PERSONAS	7/7/2022	24/5/2022	13,115.70	0.00	13,115.70
105002		BANCADA TIPO AEROPUERTO 3 PERSONAS	7/7/2022	24/5/2022	13,115.70	0.00	13,115.70
105003		BANCADA TIPO AEROPUERTO 3 PERSONAS	7/7/2022	24/5/2022	13,115.70	0.00	13,115.70
105004		BANCADA TIPO AEROPUERTO 3 PERSONAS	7/7/2022	24/5/2022	13,115.70	0.00	13,115.70
105005		BANCADA TIPO AEROPUERTO 3 PERSONAS	7/7/2022	24/5/2022	13,115.70	0.00	13,115.70
105006		BANCADA TIPO AEROPUERTO 3 PERSONAS	7/7/2022	24/5/2022	13,115.70	0.00	13,115.70
105007		BANCADA TIPO AEROPUERTO 3 PERSONAS	7/7/2022	24/5/2022	13,115.70	0.00	13,115.70
105008		BANCADA TIPO AEROPUERTO 3 PERSONAS	7/7/2022	24/5/2022	13,115.70	0.00	13,115.70
105009		ARCHIVO VERTICAL 5 GAVETAS	8/7/2022	23/5/2022	22,532.10	0.00	22,532.10
105010		ARCHIVO VERTICAL 5 GAVETAS	8/7/2022	23/5/2022	22,532.10	0.00	22,532.10
105011		ARCHIVO VERTICAL 5 GAVETAS	8/7/2022	23/5/2022	22,532.10	0.00	22,532.10
105012		ARCHIVO VERTICAL 5 GAVETAS	8/7/2022	23/5/2022	22,532.10	0.00	22,532.10
105013		ARCHIVO VERTICAL 5 GAVETAS	8/7/2022	23/5/2022	22,532.10	0.00	22,532.10

W.B



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES

Reporte General de Activos Por Rango de Fecha

Fecha Registro: 7/7/2022 - 13/7/2022

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
105014		ARCHIVO VERTICAL 5 GAVETAS	8/7/2022	23/5/2022	22,532.10	0.00	22,532.10
105015		ARCHIVO VERTICAL 5 GAVETAS	8/7/2022	23/5/2022	22,532.10	0.00	22,532.10
105016		ARCHIVO VERTICAL 5 GAVETAS	8/7/2022	23/5/2022	22,532.10	0.00	22,532.10
105017		ARCHIVO VERTICAL 4 GAVETAS	8/7/2022	23/5/2022	25,110.40	0.00	25,110.40
105018		ARCHIVO VERTICAL 4 GAVETAS	8/7/2022	23/5/2022	25,110.40	0.00	25,110.40
105019		ARCHIVO VERTICAL 4 GAVETAS	8/7/2022	23/5/2022	25,110.40	0.00	25,110.40
105020		ARCHIVO VERTICAL 4 GAVETAS	8/7/2022	23/5/2022	25,110.40	0.00	25,110.40
105021		ARCHIVO VERTICAL 4 GAVETAS	8/7/2022	23/5/2022	25,110.40	0.00	25,110.40
105022		ARCHIVO VERTICAL 4 GAVETAS	8/7/2022	23/5/2022	25,110.40	0.00	25,110.40
105023		ARCHIVO VERTICAL 4 GAVETAS	8/7/2022	23/5/2022	25,110.40	0.00	25,110.40
105024		ARCHIVO VERTICAL 4 GAVETAS	8/7/2022	23/5/2022	25,110.40	0.00	25,110.40
105025		ARCHIVO LATERAL ORIZONTAL 5 GAVETAS	8/7/2022	23/5/2022	53,808.00	0.00	53,808.00
105026		ARCHIVO LATERAL ORIZONTAL 5 GAVETAS	8/7/2022	23/5/2022	53,808.00	0.00	53,808.00
105027		ARCHIVO LATERAL ORIZONTAL 5 GAVETAS	8/7/2022	23/5/2022	53,808.00	0.00	53,808.00
105028		ARCHIVO LATERAL ORIZONTAL 5 GAVETAS	8/7/2022	23/5/2022	53,808.00	0.00	53,808.00
105029		ARCHIVO LATERAL ORIZONTAL 5 GAVETAS	8/7/2022	23/5/2022	53,808.00	0.00	53,808.00
105030		ARCHIVO LATERAL ORIZONTAL 5 GAVETAS	8/7/2022	23/5/2022	53,808.00	0.00	53,808.00
105031		BANCADA TIPO AEROPUERTO 4 PERSONAS	8/7/2022	26/5/2022	15,581.90	0.00	15,581.90
105032		BANCADA TIPO AEROPUERTO 4 PERSONAS	8/7/2022	26/5/2022	15,581.90	0.00	15,581.90
105033		BANCADA TIPO AEROPUERTO 4 PERSONAS	8/7/2022	26/5/2022	15,581.90	0.00	15,581.90
105034		BANCADA TIPO AEROPUERTO 4 PERSONAS	8/7/2022	26/5/2022	15,581.90	0.00	15,581.90
105035		BANCADA TIPO AEROPUERTO 4 PERSONAS	8/7/2022	26/5/2022	15,581.90	0.00	15,581.90
105036		BANCADA TIPO AEROPUERTO 4 PERSONAS	8/7/2022	26/5/2022	15,581.90	0.00	15,581.90
105037		BANCADA TIPO AEROPUERTO 4 PERSONAS	8/7/2022	26/5/2022	15,581.90	0.00	15,581.90
105038		BANCADA TIPO AEROPUERTO 4 PERSONAS	8/7/2022	26/5/2022	15,581.90	0.00	15,581.90
105039		BANCADA TIPO AEROPUERTO 4 PERSONAS	8/7/2022	26/5/2022	15,581.90	0.00	15,581.90
105040		BANCADA TIPO AEROPUERTO 4 PERSONAS	8/7/2022	26/5/2022	15,581.90	0.00	15,581.90
105041		BANCADA TIPO AEROPUERTO 4 PERSONAS	8/7/2022	26/5/2022	15,581.90	0.00	15,581.90
105042		BANCADA TIPO AEROPUERTO 4 PERSONAS	8/7/2022	26/5/2022	15,581.90	0.00	15,581.90
105043		SILLON GERENCIAL EJECUTIVO ERGONOMI	8/7/2022	27/5/2022	31,668.25	0.00	31,668.25
105044		SILLON GERENCIAL EJECUTIVO ERGONOMI	8/7/2022	27/5/2022	31,668.25	0.00	31,668.25
105045		SILLON GERENCIAL EJECUTIVO ERGONOMI	8/7/2022	27/5/2022	31,668.25	0.00	31,668.25
105046		BUTACA EJECUTIVA DE VISITA EN PIEL	8/7/2022	27/5/2022	24,617.16	0.00	24,617.16
105047		BUTACA EJECUTIVA DE VISITA EN PIEL	8/7/2022	27/5/2022	24,617.16	0.00	24,617.16
105048		BUTACA EJECUTIVA DE VISITA EN PIEL	8/7/2022	27/5/2022	24,617.16	0.00	24,617.16
105049		BUTACA EJECUTIVA DE VISITA EN PIEL	8/7/2022	27/5/2022	24,617.16	0.00	24,617.16
105050		BUTACA EJECUTIVA DE VISITA EN PIEL	8/7/2022	27/5/2022	24,617.16	0.00	24,617.16
105051		BUTACA EJECUTIVA DE VISITA EN PIEL	8/7/2022	27/5/2022	24,617.16	0.00	24,617.16
105052		SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO EN PIEL	8/7/2022	27/5/2022	44,840.00	0.00	44,840.00

W.B



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES

Reporte General de Activos Por Rango de Fecha

Fecha Registro: 7/7/2022 - 13/7/2022

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
105053		SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO EN PIEL	8/7/2022	27/5/2022	44,840.00	0.00	44,840.00
105054		SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO EN PIEL	8/7/2022	27/5/2022	44,840.00	0.00	44,840.00
105055		SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO EN PIEL	8/7/2022	27/5/2022	44,840.00	0.00	44,840.00
105056		SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO EN PIEL	8/7/2022	27/5/2022	44,840.00	0.00	44,840.00
105057		SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO EN PIEL	8/7/2022	27/5/2022	44,840.00	0.00	44,840.00
105058		SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO EN PIEL	8/7/2022	27/5/2022	44,840.00	0.00	44,840.00
105059		SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO EN PIEL	8/7/2022	27/5/2022	44,840.00	0.00	44,840.00
105060		SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO EN PIEL	8/7/2022	27/5/2022	44,840.00	0.00	44,840.00
105061		SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO EN PIEL	8/7/2022	27/5/2022	44,840.00	0.00	44,840.00
105062		BUTACA GERENCIAL EJECUTIVA ERG. EN	8/7/2022	27/5/2022	33,517.90	0.00	33,517.90
105063		BUTACA GERENCIAL EJECUTIVA ERG. EN	8/7/2022	27/5/2022	33,517.90	0.00	33,517.90
105064		LOCKER METALICO DE 6 PUERTAS	8/7/2022	27/5/2022	28,585.50	0.00	28,585.50
105065		LOCKER METALICO DE 6 PUERTAS	8/7/2022	27/5/2022	28,585.50	0.00	28,585.50
105066		LOCKER METALICO DE 6 PUERTAS	8/7/2022	27/5/2022	28,585.50	0.00	28,585.50
105067		LOCKER METALICO DE 6 PUERTAS	8/7/2022	27/5/2022	28,585.50	0.00	28,585.50
105068		ARCHIVO MODULAR EN METAL 3 GAVETAS	8/7/2022	27/5/2022	12,331.00	0.00	12,331.00
105069		ARCHIVO MODULAR EN METAL 3 GAVETAS	8/7/2022	27/5/2022	12,331.00	0.00	12,331.00
105070		ARCHIVO MODULAR EN METAL 3 GAVETAS	8/7/2022	27/5/2022	12,331.00	0.00	12,331.00
105071		ARCHIVO MODULAR EN METAL 3 GAVETAS	8/7/2022	27/5/2022	12,331.00	0.00	12,331.00
105072		ARCHIVO MODULAR EN METAL 3 GAVETAS	8/7/2022	27/5/2022	12,331.00	0.00	12,331.00
105073		ARCHIVO MODULAR EN METAL 3 GAVETAS	8/7/2022	27/5/2022	12,331.00	0.00	12,331.00
105074		ARCHIVO MODULAR EN METAL 3 GAVETAS	8/7/2022	27/5/2022	12,331.00	0.00	12,331.00
105075		ARCHIVO MODULAR EN METAL 3 GAVETAS	8/7/2022	27/5/2022	12,331.00	0.00	12,331.00
105076		ARCHIVO MODULAR EN METAL 3 GAVETAS	8/7/2022	27/5/2022	12,331.00	0.00	12,331.00
105077		ARCHIVO MODULAR EN METAL 3 GAVETAS	8/7/2022	27/5/2022	12,331.00	0.00	12,331.00
105078		SILLON SEMI EJECUTIVO ERG. EN PIEL	8/7/2022	27/5/2022	19,505.40	0.00	19,505.40
105079		SILLON SEMI EJECUTIVO ERG. EN PIEL	8/7/2022	27/5/2022	19,505.40	0.00	19,505.40
105080		SILLON SEMI EJECUTIVO ERG. EN PIEL	8/7/2022	27/5/2022	19,505.40	0.00	19,505.40
105081		SILLON SEMI EJECUTIVO ERG. EN PIEL	8/7/2022	27/5/2022	19,505.40	0.00	19,505.40
105082		SILLON SEMI EJECUTIVO ERG. EN PIEL	8/7/2022	27/5/2022	19,505.40	0.00	19,505.40
105083		SILLON SEMI EJECUTIVO ERG. EN PIEL	8/7/2022	27/5/2022	19,505.40	0.00	19,505.40
105084		SILLON SEMI EJECUTIVO ERG. EN PIEL	8/7/2022	27/5/2022	19,505.40	0.00	19,505.40
105085		SILLON SEMI EJECUTIVO ERG. EN PIEL	8/7/2022	27/5/2022	19,505.40	0.00	19,505.40
105086		SILLON SEMI EJECUTIVO ERG. EN PIEL	8/7/2022	27/5/2022	19,505.40	0.00	19,505.40
105087		SILLON SEMI EJECUTIVO ERG. EN PIEL	8/7/2022	27/5/2022	19,505.40	0.00	19,505.40
105088		MESA DE CONFERENCIA RECTANGULAR 8 P	8/7/2022	27/5/2022	123,310.00	0.00	123,310.00
105089		BANCADA TIPO AEROPUERTO 2 PERSONAS	8/7/2022	27/5/2022	10,537.40	0.00	10,537.40
105090		BANCADA TIPO AEROPUERTO 2 PERSONAS	8/7/2022	27/5/2022	10,537.40	0.00	10,537.40
105091		BANCADA TIPO AEROPUERTO 2 PERSONAS	8/7/2022	27/5/2022	10,537.40	0.00	10,537.40

W.B.-



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES

Reporte General de Activos Por Rango de Fecha

Fecha Registro: 7/7/2022 - 13/7/2022

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
105092		BANCADA TIPO AEROPUERTO 2 PERSONAS	8/7/2022	27/5/2022	10,537.40	0.00	10,537.40
105093		BANCADA TIPO AEROPUERTO 2 PERSONAS	8/7/2022	27/5/2022	10,537.40	0.00	10,537.40
105094		BANCADA TIPO AEROPUERTO 2 PERSONAS	8/7/2022	27/5/2022	10,537.40	0.00	10,537.40
105095		BANCADA TIPO AEROPUERTO 2 PERSONAS	8/7/2022	27/5/2022	10,537.40	0.00	10,537.40
105096		BANCADA TIPO AEROPUERTO 2 PERSONAS	8/7/2022	27/5/2022	10,537.40	0.00	10,537.40
105097		BANCADA TIPO AEROPUERTO 2 PERSONAS	8/7/2022	27/5/2022	10,537.40	0.00	10,537.40
105098		BANCADA TIPO AEROPUERTO 2 PERSONAS	8/7/2022	27/5/2022	10,537.40	0.00	10,537.40
105099		BANCADA TIPO AEROPUERTO 2 PERSONAS	8/7/2022	27/5/2022	10,537.40	0.00	10,537.40
105100		BANCADA TIPO AEROPUERTO 2 PERSONAS	8/7/2022	27/5/2022	10,537.40	0.00	10,537.40
105101		BANCADA TIPO AEROPUERTO 2 PERSONAS	8/7/2022	27/5/2022	10,537.40	0.00	10,537.40
105102		BANCADA TIPO AEROPUERTO 2 PERSONAS	8/7/2022	27/5/2022	10,537.40	0.00	10,537.40
105103		BANCADA TIPO AEROPUERTO 2 PERSONAS	8/7/2022	27/5/2022	10,537.40	0.00	10,537.40
105104		SILLON OPERATIVO ERGONOMICO EN TELA	11/7/2022	27/5/2022	10,537.40	0.00	10,537.40
105105		SILLON OPERATIVO ERGONOMICO EN TELA	11/7/2022	27/5/2022	10,537.40	0.00	10,537.40
105106		SILLON OPERATIVO ERGONOMICO EN TELA	11/7/2022	27/5/2022	10,537.40	0.00	10,537.40
105107		SILLON OPERATIVO ERGONOMICO EN TELA	11/7/2022	27/5/2022	10,537.40	0.00	10,537.40
105108		SILLON OPERATIVO ERGONOMICO EN TELA	11/7/2022	27/5/2022	10,537.40	0.00	10,537.40
105109		SILLON OPERATIVO ERGONOMICO EN TELA	11/7/2022	27/5/2022	10,537.40	0.00	10,537.40
105110		SILLON OPERATIVO ERGONOMICO EN TELA	11/7/2022	27/5/2022	10,537.40	0.00	10,537.40
105111		SILLON OPERATIVO ERGONOMICO EN TELA	11/7/2022	27/5/2022	10,537.40	0.00	10,537.40
105112		SILLON OPERATIVO ERGONOMICO EN TELA	11/7/2022	27/5/2022	10,537.40	0.00	10,537.40
105113		SILLON OPERATIVO ERGONOMICO EN TELA	11/7/2022	27/5/2022	10,537.40	0.00	10,537.40
105114		SILLON OPERATIVO ERGONOMICO EN TELA	11/7/2022	27/5/2022	10,537.40	0.00	10,537.40
105115		SILLON OPERATIVO ERGONOMICO EN TELA	11/7/2022	27/5/2022	10,537.40	0.00	10,537.40
105116		SILLON OPERATIVO ERGONOMICO EN TELA	11/7/2022	27/5/2022	10,537.40	0.00	10,537.40
105117		SILLON OPERATIVO ERGONOMICO EN TELA	11/7/2022	27/5/2022	10,537.40	0.00	10,537.40
105118		SILLON OPERATIVO ERGONOMICO EN TELA	11/7/2022	27/5/2022	10,537.40	0.00	10,537.40
105119		SILLON OPERATIVO ERGONOMICO EN TELA	11/7/2022	27/5/2022	10,537.40	0.00	10,537.40
105120		SILLON OPERATIVO ERGONOMICO EN TELA	11/7/2022	27/5/2022	10,537.40	0.00	10,537.40
105121		SILLON OPERATIVO ERGONOMICO EN TELA	11/7/2022	27/5/2022	10,537.40	0.00	10,537.40
105122		SILLON OPERATIVO ERGONOMICO EN TELA	11/7/2022	27/5/2022	10,537.40	0.00	10,537.40
105123		SILLON OPERATIVO ERGONOMICO EN TELA	11/7/2022	27/5/2022	10,537.40	0.00	10,537.40
105124		SILLAS DE VISITAS ESPALDAR EN MALLA	11/7/2022	27/5/2022	5,941.30	0.00	5,941.30
105125		SILLAS DE VISITAS ESPALDAR EN MALLA	11/7/2022	27/5/2022	5,941.30	0.00	5,941.30
105126		SILLAS DE VISITAS ESPALDAR EN MALLA	11/7/2022	27/5/2022	5,941.30	0.00	5,941.30
105127		SILLAS DE VISITAS ESPALDAR EN MALLA	11/7/2022	27/5/2022	5,941.30	0.00	5,941.30
105128		SILLAS DE VISITAS ESPALDAR EN MALLA	11/7/2022	27/5/2022	5,941.30	0.00	5,941.30
105129		SILLAS DE VISITAS ESPALDAR EN MALLA	11/7/2022	27/5/2022	5,941.30	0.00	5,941.30
105130		SILLAS DE VISITAS ESPALDAR EN MALLA	11/7/2022	27/5/2022	5,941.30	0.00	5,941.30

F.M.



OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES

Reporte General de Activos Por Rango de Fecha

Fecha Registro: 7/7/2022 - 13/7/2022

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
105131		SILLAS DE VISITAS ESPALDAR EN MALLA	11/7/2022	27/5/2022	5,941.30	0.00	5,941.30
105132		SILLAS DE VISITAS ESPALDAR EN MALLA	11/7/2022	27/5/2022	5,941.30	0.00	5,941.30
105133		SILLAS DE VISITAS ESPALDAR EN MALLA	11/7/2022	27/5/2022	5,941.30	0.00	5,941.30
105134		SILLON SEMI EJECUTIVO ERG. EN PIEL	11/7/2022	27/5/2022	17,795.88	0.00	17,795.88
105135		SILLON SEMI EJECUTIVO ERG. EN PIEL	11/7/2022	27/5/2022	17,795.88	0.00	17,795.88
105136		SILLON SEMI EJECUTIVO ERG. EN PIEL	11/7/2022	27/5/2022	17,795.88	0.00	17,795.88
105137		SILLON SEMI EJECUTIVO ERG. EN PIEL	11/7/2022	27/5/2022	17,795.88	0.00	17,795.88
105138		SILLON SEMI EJECUTIVO ERG. EN PIEL	11/7/2022	27/5/2022	17,795.88	0.00	17,795.88
105139		SOFA EN PIEL NEGRO PARA 1 PERSONA	11/7/2022	27/5/2022	29,930.70	0.00	29,930.70
105140		SOFA PARA 2 PERSONAS EN PIEL NEGRO	11/7/2022	27/5/2022	40,243.90	0.00	40,243.90
105141		SOFA PARA 2 PERSONAS EN PIEL NEGRO	11/7/2022	27/5/2022	40,243.90	0.00	40,243.90
105142		MESA DE CONFERENCIA PARA 10 PERSONA	11/7/2022	27/5/2022	84,075.00	0.00	84,075.00
105143		SILLON GERENCIAL EJECUTIVO ERG. EN	11/7/2022	1/6/2022	26,679.80	0.00	26,679.80
105144		BUTACA GERENCIAL EJECUTIVA ERG. EN	11/7/2022	1/6/2022	18,832.80	0.00	18,832.80
105145		BUTACA GERENCIAL EJECUTIVO EN PIEL	11/7/2022	1/6/2022	18,832.80	0.00	18,832.80
105146		BUTACA GERENCIAL EJECUTIVO EN PIEL	11/7/2022	1/6/2022	18,832.80	0.00	18,832.80
105147		BUTACA GERENCIAL EJECUTIVO EN PIEL	11/7/2022	1/6/2022	18,832.80	0.00	18,832.80
105148		BUTACA GERENCIAL EJECUTIVO EN PIEL	11/7/2022	1/6/2022	18,832.80	0.00	18,832.80
105149		BUTACA GERENCIAL EJECUTIVO EN PIEL	11/7/2022	1/6/2022	18,832.80	0.00	18,832.80
105150		BUTACA GERENCIAL EJECUTIVO EN PIEL	11/7/2022	1/6/2022	18,832.80	0.00	18,832.80
105151		BUTACA GERENCIAL EJECUTIVO EN PIEL	11/7/2022	1/6/2022	18,832.80	0.00	18,832.80
105152		BUTACA GERENCIAL EJECUTIVO EN PIEL	11/7/2022	1/6/2022	18,832.80	0.00	18,832.80
105153		BUTACA GERENCIAL EJECUTIVO EN PIEL	11/7/2022	1/6/2022	18,832.80	0.00	18,832.80
105154		MESA DE CENTRO RECT. TOPE CRISTAL	11/7/2022	1/6/2022	26,875.98	0.00	26,875.98
105155		MESA DE CENTRO LATERAL CUADRADA TOP	11/7/2022	1/6/2022	19,393.30	0.00	19,393.30
105156		MESA DE CENTRO LATERAL CUADRADA TOP	11/7/2022	1/6/2022	19,393.30	0.00	19,393.30
105157		SILLA DE VISITA EN TELA	11/7/2022	1/6/2022	6,613.90	0.00	6,613.90
105158		SILLA DE VISITA EN TELA	11/7/2022	1/6/2022	6,613.90	0.00	6,613.90
105159		SILLA DE VISITA EN TELA	11/7/2022	1/6/2022	6,613.90	0.00	6,613.90
105160		SILLA DE VISITA EN TELA	11/7/2022	1/6/2022	6,613.90	0.00	6,613.90
105161		SILLA DE VISITA EN TELA	11/7/2022	1/6/2022	6,613.90	0.00	6,613.90
105162		SILLA DE VISITA EN TELA	11/7/2022	1/6/2022	6,613.90	0.00	6,613.90
105163		SILLA DE VISITA EN TELA	11/7/2022	1/6/2022	6,613.90	0.00	6,613.90
105164		SILLA DE VISITA EN TELA	11/7/2022	1/6/2022	6,613.90	0.00	6,613.90
105165		SILLA DE VISITA EN TELA	11/7/2022	1/6/2022	6,613.90	0.00	6,613.90
105166		SILLA DE VISITA EN TELA	11/7/2022	1/6/2022	6,613.90	0.00	6,613.90
105167		SILLON EJECUTIVO ERG. EN PIEL NEGRO	11/7/2022	3/6/2022	20,037.88	0.00	20,037.88
105168		SILLON EJECUTIVO ERG. EN PIEL NEGRO	11/7/2022	3/6/2022	20,037.88	0.00	20,037.88
105169		SILLON EJECUTIVO ERG. EN PIEL NEGRO	11/7/2022	3/6/2022	20,037.88	0.00	20,037.88

W.B

OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES

Reporte General de Activos Por Rango de Fecha

Fecha Registro: 7/7/2022 - 13/7/2022

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
105170		SILLON EJECUTIVO ERG. EN PIEL NEGRO	11/7/2022	3/6/2022	20,037.88	0.00	20,037.88
105171		SILLON EJECUTIVO ERG. EN PIEL NEGRO	11/7/2022	3/6/2022	20,037.88	0.00	20,037.88



W.B



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Bienes para fines de Descargo a Bienes Nacionales

VALOR RDS

Institución: Omsa
 Fecha: 30-jun-2022
 Capítulo: 201.00

Sub-Capítulo: 1.00
 DAF: 1.00
 UE: 4.00

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

DATOS DEL BIEN										DESCARGO INSTITUCIONAL		OBSERVACIONES
Descripción del Bien	Código de Bienes Nacionales	Código Institucional	Fecha de Adquisición	Valor de Adquisición	Depreciación	Valor en libro	Fuente Específica	CCP Auxiliar	Cuenta Contable	Fecha	Motivo	
Este Semestre no Hubo Descargo												
NO APLICA												
						0.00						

DG-INS-02-31

Aivalyn Paulino A.
 Preparado por
Contador
 Puesto que ocupa
12/07/2022
 Fecha de preparación

D/O Fianca Vozper
 Revisado por
Tecnicos en contabilidad
 Puesto que ocupa
12/07/2022
 Fecha de revisión

[Firma]
 Autorizado por
[Firma]
 Puesto que ocupa
12/31/2022
 Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario para Obras en Proceso (Proyectos de Inversión)
VALOR RDS



Institución: Omsa
Fecha: 30-jun-2022
Capítulo: 201

Sub-Capítulo: 1
DAF: 1
UE: 4

Aprobado por el Director General de DIGECOG


ESTRUCTURA PROGRAMATICA									Código SNIP	Detalles	Fecha de Inicio de Obra	Fecha de Terminación de Obra	Presupuesto Original de la Obra	Adendas	Total Presupuestado	Monto Ejecutado	Monto Por Ejecutar	Observaciones
Prog	Sub-Prog	Proy.	Act/ Obr	Org. Fin.	Fuente Finac	Fuente Esp	Cep Auxiliar	Origen De Los Recursos										
30	0	0	01			100	2.7.1.2.01			1/6/2015		40,412,797.12	2,926,085.14	43,338,882.26	18,823,759.44	24,515,122.82	PARTE DE ESA OBRA ESTA PARALIZADA	
30	0	0	01			100	2.7.1.2.01			1/1/2022	31/3/2022	963,604.30			963,604.30		Remosamiento del baño de Caballeros edificio c-1	
													41,376,401.42					

DG-INS-02-37

Airelyn Paulino A.
Preparado por
Contador
Puesto que ocupa
12/07/2022
Fecha de preparación

Dto Francisco Verpus
Revisado por
Dto Francisco Verpus
Puesto que ocupa
12/07/2022
Fecha de revisión

L. Pérez
Autorizado por
Subdirectora Financiera
Puesto que ocupa
12/7/2022
Fecha de autorización



DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Relación de Cheques Anticipos Financieros

Capítulo:	201	Exp. No.	_____	Cta. Bancaria:	Fondo
Sub-Cap.:	1	Lib. #	_____	Resp. del Fondo:	Reponibles
DAF:	1	Monto Lib.	_____	Teléfono:	Lidia Estevez
UE:	0004	Pag. Pres.	_____	Tope de Fondo:	809-221-6672
					1,406,700.00

por el Director General de Contabilidad Gubernamental

RNC/ CEDULA	BENEFICIARIO	Número Cheque	FECHA	MONTO CHEQUE	CONCEPTO	VALOR DISTRIBUIDO	CCP. Auxiliar	
1	001-1788252-2	EDDISON BURGOS	593	4/3/2022	160,000.00	REAPERTURA DE FONDO	160,000.00	
2	001-0803133-7	ROSALBA ALTAGRACIA GARCIA QUEZADA	594	9/3/2022	160,000.00	REAPERTURA DE FONDO	160,000.00	
3	402-2098217-3	CAROLYN VANESSA ESTRELLA ESTRELLA	595	9/3/2022	160,000.00	REAPERTURA DE FONDO	160,000.00	
4	001-0916075-4	ROSA JOSELYN PERDOMO SANCHEZ	596	9/3/2022	160,000.00	REAPERTURA DE FONDO	160,000.00	
5	402-3038740-5	LEANNY GARCIA CRUZ	597	9/3/2022	160,000.00	REAPERTURA DE FONDO	160,000.00	
6	001-1788252-2	EDDISON BURGOS	598	11/3/2022	97,336.33	SOLICITUD DE REPOSICION DE FONDO REPONIBLE	6,500.00	2.2.4.4.01
						57,066.25	2.3.1.1.01	
						119.00	2.3.3.2.01	
						44.99	2.3.6.1.04	
						339.99	2.3.6.3.04	
						24,345.05	2.3.6.3.06	
						520.00	2.3.7.2.06	
						528.00	2.3.9.1.01	
						59.00	2.3.9.5.01	
						7,564.06	2.3.9.8.01	
						249.99	2.3.9.9.04	
7	001-0803133-7	ROSALBA ALTAGRACIA GARCIA QUEZADA	599	17/3/2022	96,072.33	SOLICITUD DE REPOSICION DE FONDO REPONIBLE	3,540.00	2.2.7.2.06
						23,400.00	2.3.5.4.01	
						159.00	2.3.5.5.01	
						1,488.97	2.3.6.1.01	
						1,400.00	2.3.6.1.03	
						1,116.54	2.3.6.3.04	
						6,400.00	2.3.7.2.06	
						11,886.64	2.3.7.2.99	
						245.00	2.3.9.2.01	
						21,182.66	2.3.9.6.01	
						25,079.52	2.3.9.8.01	
						174.00	2.3.9.9.04	
8	001-1788252-2	EDDISON BURGOS	600	23/3/2022	97,800.05	SOLICITUD DE REPOSICION DE FONDO REPONIBLE	1,500.00	2.2.4.4.01
						1,013.00	2.2.8.5.03	
						61,617.92	2.3.1.1.01	
						447.00	2.3.3.2.01	
						18,995.17	2.3.6.3.06	
						559.00	2.3.7.2.03	
						455.00	2.3.7.2.05	
						2,725.01	2.3.7.2.06	
						1,360.01	2.3.7.2.99	
						943.66	2.3.9.1.01	
						1,349.75	2.3.9.5.01	
						5,591.02	2.3.9.6.01	

							193.55	2.3.9.8.02
							899.98	2.3.9.9.04
							149.98	2.3.9.9.05
9	001-0803133-7	ROSALBA ALTAGRACIA GARCIA QUEZADA	601	29/3/2022	96,302.58	SOLICITUD DE REPOSICION DE FONDO REPONIBLE	11,249.94	2.2.7.2.06
							2,501.60	2.3.6.2.01
							3,700.00	2.3.6.3.04
							4,000.00	2.3.6.3.06
							6,600.00	2.3.7.2.06
							8,774.99	2.3.7.2.99
							18,838.55	2.3.9.6.01
							33,407.50	2.3.9.8.01
							7,080.00	2.3.9.8.02
							150.00	2.3.9.9.05
10	402-3038740-5	LEANNY GARCIA CRUZ	602	31/3/2022	96,760.28	SOLICITUD DE REPOSICION DE FONDO REPONIBLE	6,666.65	2.2.2.2.01
							4,120.00	2.2.4.4.01
							867.59	2.2.9.2.01
							1,885.00	2.3.3.2.01
							5,745.00	2.3.5.5.01
							9,974.13	2.3.6.1.01
							9,749.95	2.3.6.1.04
							3,838.79	2.3.6.3.04
							5,780.02	2.3.6.3.06
							6,024.77	2.3.7.2.99
							2,395.00	2.3.9.5.01
							30,603.24	2.3.9.6.01
							5,044.34	2.3.9.8.01
							2,490.04	2.3.9.8.02
							1,534.00	2.3.9.9.04
							41.76	2.3.9.9.05
11	001-1788252-2	EDDISON BURGOS	603	5/4/2022	97,735.95	SOLICITUD DE REPOSICION DE FONDO REPONIBLE	5,000.00	2.2.4.4.01
							5,841.00	2.3.3.2.01
							62,240.74	2.3.1.1.01
							1,239.42	2.3.5.5.01
							4,500.02	2.3.6.2.01
							980.00	2.3.7.2.05
							558.78	2.3.7.2.06
							1,079.50	2.3.7.2.99
							969.00	2.3.9.1.01
							580.00	2.3.9.2.01
							1,590.00	2.3.9.3.01
							2,888.00	2.3.9.5.01
							10,269.49	2.3.9.8.01
12	001-0803133-7	ROSALBA ALTAGRACIA GARCIA QUEZADA	604	25/4/2022	96,032.35	SOLICITUD DE REPOSICION DE FONDO REPONIBLE	13,570.00	2.2.7.2.06
							750.00	2.3.7.2.06
							5,232.74	2.3.7.2.99
							3,605.22	2.3.9.6.01
							66,209.15	2.3.9.8.01
							310.00	2.3.9.8.02
							5,484.00	2.3.9.9.01
							871.24	2.3.9.9.04
13	402-2098217-3	CAROLYN VANESSA ESTRELLA ESTRELLA	605	26/4/2022	95,998.15	SOLICITUD DE REPOSICION DE FONDO REPONIBLE	1,000.00	2.2.4.1.01
							2,714.20	2.2.7.2.06
							3,519.30	2.2.9.2.01
							3,436.60	2.3.1.1.01

							198.00	2.3.6.1.01
							11,328.00	2.3.6.2.02
							344.25	2.3.6.3.04
							413.00	2.3.6.3.06
							16,284.00	2.3.7.2.06
							610.00	2.3.7.2.99
							1,110.00	2.3.9.1.01
							7,658.20	2.3.9.2.01
							3,195.00	2.3.9.3.01
							5,170.00	2.3.9.5.01
							19,530.37	2.3.9.6.01
							19,487.23	2.3.9.8.01
12	402-3038740-5	LEANNY GARCIA CRUZ	606	26/4/2022	100,822.78	SOLICITUD DE REPOSICION DE FONDO REPONIBLE	4,000.00	2.2.4.4.01
							8,835.33	2.2.9.2.01
							1,650.69	2.3.1.1.01
							17,000.00	2.3.1.4.01
							4,555.08	2.3.3.2.01
							664.00	2.3.5.5.01
							13,195.00	2.3.6.3.04
							1,246.78	2.3.7.2.06
							15,131.00	2.3.7.2.99
							1,000.00	2.3.9.2.01
							1,598.00	2.3.9.5.01
							20,784.90	2.3.9.6.01
							2,080.00	2.3.9.8.01
							9,082.00	2.3.9.8.02
13	001-1788252-2	EDDISON BURGOS	607	27/4/2022	97,625.64	SOLICITUD DE REPOSICION DE FONDO REPONIBLE	5,499.98	2.2.4.4.01
							83,290.84	2.3.1.1.01
							1,089.00	2.3.3.2.01
							253.00	2.3.6.3.04
							1,027.22	2.3.6.3.06
							1,657.00	2.3.7.2.06
							769.00	2.3.7.2.99
							1,145.00	2.3.9.1.01
							736.00	2.3.9.1.02
							849.60	2.3.9.2.01
							569.00	2.3.9.5.01
							740.00	2.3.9.6.01
14	001-1788252-2	EDDISON BURGOS	608	4/5/2022	98,241.41	SOLICITUD DE REPOSICION DE FONDO REPONIBLE	24,000.00	2.2.9.2.01
							71,891.41	2.3.1.1.01
							625.00	2.3.3.2.01
							35.00	2.3.7.2.01
							79.00	2.3.7.2.99
							430.00	2.3.9.1.01
							1,181.00	2.3.9.5.01
15	001-0803133-7	ROSALBA ALTAGRACIA GARCIA QUEZADA	609	5/5/2022	96,124.90	SOLICITUD DE REPOSICION DE FONDO REPONIBLE	6,372.00	2.2.7.2.06
							1,500.00	2.3.1.4.01
							4,443.40	2.3.3.2.01
							755.00	2.3.5.5.01
							1,660.00	2.3.7.2.99
							3,950.00	2.3.9.6.01
							77,444.50	2.3.9.8.01
16	001-0803133-7	ROSALBA ALTAGRACIA GARCIA QUEZADA	610	20/5/2022	96,078.43	SOLICITUD DE REPOSICION DE FONDO REPONIBLE	10,409.98	2.2.7.2.06
							6,000.00	2.3.7.2.06

							5,300.00	2.3.7.2.99
							1,121.00	2.3.9.6.01
							66,963.29	2.3.9.8.01
							6,284.16	2.3.9.9.05
17	001-0916075-4	ROSA JOSELYN PERDOMO SANCHEZ	611	20/5/2022	95,700.00	SOLICITUD DE REPOSICION DE FONDO REPONIBLE	95,700.00	2.2.3.1.01
18	402-2098217-3	CAROLYN VANESSA ESTRELLA ESTRELLA	612	20/5/2022	95,429.08	SOLICITUD DE REPOSICION DE FONDO REPONIBLE	1,000.00	2.2.4.1.01
							13,363.50	2.2.8.6.01
							5,309.60	2.3.1.1.01
							890.00	2.3.3.2.01
							1,294.15	2.3.6.2.01
							2,838.47	2.3.6.3.04
							615.00	2.3.6.3.06
							13,609.14	2.3.7.2.06
							7,558.57	2.3.7.2.99
							481.37	2.3.9.1.01
							14,078.00	2.3.9.2.01
							9,434.62	2.3.9.5.01
							9,956.72	2.3.9.6.01
							195.78	2.3.9.8.01
							9,136.42	2.3.9.8.02
							4,541.74	2.3.9.9.01
							1,126.00	2.3.9.9.04
19	001-1788252-2	EDDISON BURGOS	613	20/5/2022	98,520.80	SOLICITUD DE REPOSICION DE FONDO REPONIBLE	3,000.00	2.2.4.4.01
							76,230.87	2.3.1.1.01
							148.68	2.3.3.2.01
							2,663.53	2.3.5.5.01
							170.00	2.3.7.2.05
							2,027.51	2.3.9.1.01
							5,516.21	2.3.9.5.01
							1,520.00	2.3.9.6.01
							7,244.00	2.3.9.8.01
20	001-0916075-4	ROSA JOSELYN PERDOMO SANCHEZ	614	31/5/2022	95,400.00	SOLICITUD DE REPOSICION DE FONDO REPONIBLE	95,400.00	2.2.3.1.01
21	402-3038740-5	LEANNY GARCIA CRUZ	615	3/6/2022	96,568.24	SOLICITUD DE REPOSICION DE FONDO REPONIBLE	1,936.81	2.2.9.2.01
							6,209.00	2.3.1.1.01
							5,022.08	2.3.3.2.01
							2,383.00	2.3.5.5.01
							901.00	2.3.6.2.02
							5,730.00	2.3.6.3.04
							1,396.00	2.3.6.3.06
							474.00	2.3.7.2.06
							382.00	2.3.7.2.99
							7,000.00	2.3.9.2.01
							1,000.00	2.3.9.2.02
							45,673.14	2.3.9.6.01
							6,239.81	2.3.9.8.01
							2,227.39	2.3.9.8.02
							399.36	2.3.9.9.01
							475.00	2.3.9.9.04
							9,119.65	2.3.9.9.05
22	001-1788252-2	EDDISON BURGOS	616	27/6/2022	98,335.72	SOLICITUD DE REPOSICION DE FONDO REPONIBLE	5,000.00	2.2.4.4.01
							13,979.10	2.2.8.6.01

						4,830.00	2.2.9.2.01	
						48,753.23	2.3.1.1.01	
						137.28	2.3.2.1.01	
						415.00	2.3.3.2.01	
						1,572.77	2.3.6.1.01	
						368.16	2.3.6.4.04	
						680.00	2.3.7.2.99	
						1,475.00	2.3.9.1.01	
						15,271.00	2.3.9.2.01	
						1,595.00	2.3.9.5.01	
						4,259.18	2.3.9.8.01	
23	001-0803133-7	ROSALBA ALTAGRACIA GARCIA QUEZADA	617	28/6/2022	96,077.00	SOLICITUD DE REPOSICION DE FONDO REPONIBLE	15,930.00	2.2.7.2.06
							700.00	2.3.6.3.04
							21,000.00	2.3.7.2.06
							1,100.00	2.3.7.2.99
							2,050.00	2.3.9.2.01
							15,930.00	2.3.9.6.01
							36,060.00	2.3.9.8.01
							475.00	2.3.9.9.04
							2,832.00	2.3.9.9.05
24	402-3038740-5	LEANNY GARCIA CRUZ	618	28/6/2022	96,495.18	SOLICITUD DE REPOSICION DE FONDO REPONIBLE	5,000.00	2.2.4.4.01
							5,044.81	2.2.9.2.01
							517.00	2.3.2.1.01
							5,445.00	2.3.5.5.01
							1,840.00	2.3.6.1.01
							628.37	2.3.6.1.04
							4,751.00	2.3.6.3.04
							11,483.80	2.3.6.3.06
							701.25	2.3.6.4.04
							4,311.00	2.3.7.1.05
							12,005.00	2.3.7.1.06
							1,050.00	2.3.7.2.99
							3,140.00	2.3.9.6.01
							17,757.61	2.3.9.8.01
							19,435.34	2.3.9.8.02
							1,619.00	2.3.9.9.04
							1,766.00	2.3.9.9.05
		COMISIONES			5,314.31			
					TOTAL EJECUTADO RD\$	2,840,771.51		
					Total Recibido	3,174,829.46		
					BALANCE EN LIBRO	(334,057.95)		

DG-AC-02-36

Preparado por
[Signature]

Auditor
[Signature]

Gerente Financiero
Aprobado por
[Signature]





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Detalle de la Ejecución de Captación Directa
Valor RDS



Datos Institución	
Capítulo:	201.00
Sub-Capítulo:	1.00
DAF:	1.00
UE	4.00

Período	
Del mes de:	enero
Al mes de:	junio
Año:	2022

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Balance Inicial (A): RDS 75,510,210.58

Ingresos Recaudados (B)						Balance Disponible (D)= (A+C)	Cta. Bancaria No:	Subcuenta No.	Aplicación o Uso de los Recursos (E)					Balance en Cuenta (G) = (D - F)
Cta. Bancaria No.	Subcuenta No.	Fecha	No. Recibo / Factura	Concepto del Ingreso	Monto Recibido (C)				No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar de Gasto	Monto Ejecutado (F)	
9602229535		31-ene-22		Ingreso del mes Enero	9,083,535.00	84,593,745.58	9602229535					0.00	84,593,745.58	
9602229535		28-feb-22		Ingreso del mes Febrero	9,948,985.00	94,542,730.58	9602229535		28-feb-22	Comisiones	2.2.8.2.01	50.00	94,542,680.58	
9602229535		31-mar-22		Ingreso del mes Marzo	10,704,335.00	105,247,065.58	9602229535		31-mar-22	Comisiones	2.2.8.2.01	100.00	105,246,915.58	
9602229535		30-abr-22		Ingreso del mes Abril	10,182,130.00	115,429,195.58	9602229535					0.00	115,429,045.58	
9602229535		31-may-22		Ingreso del mes Mayo	11,144,260.00	126,573,455.58	9602229535		31-may-22	Comisiones	2.2.8.2.01	150.00	126,573,155.58	
9602229535		30-jun-22		Ingreso del mes Junio	11,153,985.00	137,727,440.58	9602229535					0.00	137,727,140.58	
Totales					62,217,230.00	0.00						300.00	0.00	

DG-INS-02-40

Melaidis Euzi
Preparado por
Técnico de contabilidad
Puesto que ocupa
30/06/2022
Fecha de preparación

Dña Concepción Vargas
Revisado por
Técnico en contabilidad
Puesto que ocupa
12/07/2022
Fecha de revisión

[Firma]
Autorizado por
Directora Ejecutiva
Puesto que ocupa
12/07/2022
Fecha de autorización





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Detalle de la Ejecución de Captación Directa
Valor RDS



Datos Institución		
Capítulo:	201	
Sub-Capítulo:	1	
DAF:	1	
UE	4	

Período	
Del mes de:	Enero
Al mes de:	junio
Año:	2022

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Balance Inicial (A): RDS	9,981,500.35
--------------------------	--------------

Ingresos Recaudados (B)						Balance Disponible (D)= (A+C)	Cta. Bancaria No:	Subcuenta No.	Aplicación o Uso de los Recursos (E)				Balance en Cuenta (G) = (D - F)
Cta. Bancaria No.	Subcuenta No.	Fecha	No. Recibo / Factura	Concepto del Ingreso	Monto Recibido (C)				No. Cheque	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar de Gasto	
1002522502		31-ene-22		Ingreso del mes Enero	15,698,391.00	25,679,891.35	1002522502		31-ene-22	Nota Debito	2.2.8.2.01	1,050.00	25,678,841.35
1002522502		28-feb-22		Ingreso del mes Febrero	18,401,452.00	44,081,343.35	1002522502		28-feb-22	Varios	2.2.6.3.01	1,028,100.00	43,052,193.35
1002522502		28-feb-22		ingreso especial alquiler de guagua	1,200,000.00	45,281,343.35	1002522502		28-feb-22	Comisiones	2.2.8.2.01	2,170.00	44,250,023.35
1002522502		31-mar-22		ingreso de Marzo	19,241,317.00	64,522,660.35	1002522502		31-mar-22	Varios	2.2.6.3.01	2,803,584.69	60,687,755.66
1002522502		31-mar-22		Ingreso Especial	7,424,160.57	71,946,820.92	1002522502		31-mar-22	Comisiones	2.2.8.2.01	50.00	68,111,866.23
1002522502		30-abr-22		Ingreso de Abril	15,324,442.00	87,271,262.92	1002522502		30/04/202	Varios	2.2.6.3.01	2,929,264.95	80,507,043.28
1002522502		30-abr-22			0.00	87,271,262.92	1002522502		30/04/202	Comisiones	2.2.8.2.01	670.00	80,506,373.28
1002522502		31-may-22		Ingreso de Mayo	17,104,663.60	104,375,926.52	1002522502		31-may-22	Varios	2.2.6.3.01	18,835,163.19	78,775,873.69
1002522502		30-abr-22			0.00	104,375,926.52	1002522502		31-may-22	Comisiones	2.2.8.2.01	745.00	78,775,128.69
1002522502		30-jun-22		Ingreso de Junio	16,190,611.00	120,566,537.52	1002522502		30-jun-22	Comisiones	2.2.8.2.01	1,240.00	94,964,499.69
1002522502		30-jun-22		ingreso especial alquiler de guagua	2,860,000.00	123,426,537.52	1002522502		30-jun-22	Varios	2.2.6.3.01	2,999,137.63	94,825,362.06
Totales					113,445,037.17	0.00						28,601,175.46	0.00

DG-INS-02-40

Melaidis Euzi P

Preparado por

Tecnico de Contabilidad

Puesto que ocupa

30-06-2022

Fecha de preparación

D/Of Romeo Vargas

Revisado por

Tecnico en Contabilidad

Puesto que ocupa

12/07/2022

Fecha de revisión

J. P. Torres

Autorizado por

Directora Financiera

Puesto que ocupa

12/07/2022

Fecha de autorización





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Bienes De Consumo
Valor RDS



Institución: Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
Capítulo: 0211
Fecha: jue-30-jun-2022

Sub-Capítulo: 01
DAF: 0001
UE: 0004

Cuenta Contable	CCP. Auxiliar	Fondo	Descripción	Balance Inicial	Entradas		Salidas	Balance Final	Diferencia	Observaciones
					Por ejecución F100	Por Fondos propios y/o Donaciones				
2.3.1.1	2.3.1.1.01	100	Alimentos y Bebidas Para Personas	757,855.65	1,579,058.19		1,685,960.33	650,953.51		
2.3.1.3	2.3.1.3.01	100	Productos pecuarios					0.00		
2.3.1.3	2.3.1.3.02	100	Productos agrícolas					0.00		
2.3.1.3	2.3.1.3.03	100	Productos Forestales	78,188.09				78,188.09		
2.3.1.4	2.3.1.4.01	100	Madera, Corcho y Sus Manufacturas	143,710.09	18,500.00		18,500.00	143,710.09		
2.3.2.1	2.3.2.1.01	100	Hilados y Telas	322,120.88			654.28	321,466.60		
2.3.2.2	2.3.2.2.02	100	Acabados Textiles	823,500.14			42,520.01	780,980.13		
2.3.2.3	2.3.2.3.01	100	Prendas de Vestir	4,328,939.33	1,236,640.00		1,077,954.50	4,487,624.83		
2.3.2.4	2.3.2.4.01	100	Calzados					0.00		
2.3.3.1	2.3.3.1.01	100	Papel de Escritorio	88,122.45	967,812.40		474,621.56	581,313.29		
2.3.3.2	2.3.3.2.01	100	Productos de Papel y Cartón	2,623,491.33	310,406.94		1,139,419.00	1,794,479.27		
2.3.3.3	2.3.3.3.01	100	Productos de Artes Gráficas	618,353.29	265,947.46		525,028.07	359,272.68		
2.3.3.4	2.3.3.4.01	100	Libros, Revistas y Periódicos	129,800.00	14,850.00		6,200.00	138,450.00		
2.3.4.1	2.3.4.1.01	100	Productos medicinales para uso humano	60,975.20			19,188.00	41,787.20		
2.3.5.2	2.3.5.2.01	100	Artículos de Cuero	69,994.06			25,338.72	44,655.34		
2.3.5.3	2.3.5.3.01	100	Llantas y Neumáticos	18,491,448.20	7,143.42		12,440,692.15	6,057,899.47		
2.3.5.4	2.3.5.4.01	100	Artículos de Caucho	8,380,589.38	23,400.00		1,377,438.14	7,026,551.24		
2.3.5.5	2.3.5.5.01	100	Artículos de Plástico	636,040.57	6,465.53		703,950.47	-61,444.37		
2.3.6.1	2.3.6.1.01	100	Productos de Cemento	281,397.00	11,661.10		15,023.88	278,034.22		
2.3.6.1	2.3.6.1.02	100	Productos de Cal					0.00		
2.3.6.1	2.3.6.1.03	100	Producto de asbesto	3,713,527.00	1,400.00		1,889,283.28	1,825,643.72		
2.3.6.1	2.3.6.1.04	100	Productos de Yeso	537,776.74	9,794.94		10,473.30	537,098.38		
2.3.6.2	2.3.6.2.01	100	Productos de Vidrio	4,296,728.68	19,230.62		905,345.20	3,410,614.10		
2.3.6.2	2.3.6.2.02	100	Productos de loza	120,360.00	1,294.15		901.00	120,753.15		
2.3.6.2	2.3.6.2.03	100	Productos de Porcelana					0.00		
2.3.6.3	2.3.6.3.01	100	Productos Ferrosos	7,504.80				7,504.80		
2.3.6.3	2.3.6.3.03	100	Estructuras Metálicas Acabadas	17,215,428.42			4,937,131.84	12,278,296.58		
2.3.6.3	2.3.6.3.04	100	Herramientas Menores	279,792.75	31,356.04		111,372.29	199,776.50		
2.3.6.3	2.3.6.3.06	100	Accesorios de Metal	23,605,400.13	215,871.46		444,985.17	23,376,286.42		
2.3.6.3	2.3.6.3.07	100	Otros Productos Metálicos	429,182.52				429,182.52		
2.3.6.4	2.3.6.4.01	100	Minerales Mamíferos	478,933.09				478,933.09		
2.3.6.4	2.3.6.4.04	100	Piedra, Arcilla y Arena	116,083.76			1,069.41	115,014.35		
2.3.6.9	2.3.6.9.01	100	Otro Producto no Metálicos	2,478.00				2,478.00		
2.3.7.1	2.3.7.1.01	100	Gasolina	9,881,310.89	14,397,305.38		12,915,229.40	11,363,386.87		
2.3.7.1	2.3.7.1.02	100	Gasoil	66,128,030.96	211,496,611.70		249,421,593.66	28,203,049.00		
2.3.7.1	2.3.7.1.04	100	Gas Glp	2,835.54	18,975.60		18,975.67	2,835.47		
2.3.7.1	2.3.7.1.05	100	Aceites y Grasas	13,187,848.53	3,184,230.00		1,766,914.15	14,605,164.38		
2.3.7.1	2.3.7.1.06	100	Lubricantes	6,332,822.52			353,828.43	5,978,994.09		
2.3.7.2	2.3.7.2.01	100	Productos Explosivos y Pirotecnicos	223.82	35.00		35.00	223.82		
2.3.7.2	2.3.7.2.02	100	Productos Fotoquímica	71,290.52			71,290.52	0.00		
2.3.7.2	2.3.7.2.03	100	Productos Químicos de Uso Personal	967,458.03	25,409.80		85,759.00	907,108.83		
2.3.7.2	2.3.7.2.04	100	Abono y Fertilizantes	46,997.57				46,997.57		
2.3.7.2	2.3.7.2.05	100	Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,065,472.09	1,605.00		988,218.79	78,858.30		
2.3.7.2	2.3.7.2.06	100	Pinturas, Lacas, Barnices Para Pinturas	865,180.29	56,824.71		854,747.38	67,257.62		
2.3.7.2	2.3.7.2.99	100	Otros Productos Químicos y Conexos		161,003.42		92,978.23	68,025.19		
2.3.9.1	2.3.9.1.01	100	Material Para Limpieza	4,176,344.88	2,014,375.58		996,236.24	5,194,484.22		
2.3.9.2	2.3.9.2.01	100	Útiles de Escritorio, Oficina Informática y de Enseñanza	4,421,275.67	2,620,474.48		1,111,904.81	5,929,845.34		
2.3.9.2	2.3.9.2.02	100	Útiles y Materiales Escolares y de Enseñanza	241,642.32	4,745.00			246,387.32		
2.3.9.3	2.3.9.3.01	100	Útiles Menores Médico Quirúrgicos	841,774.53	1,219,785.00		1,471,879.79	589,679.74		
2.3.9.5	2.3.9.5.01	100	Útiles de Cocina y Comedor	450,744.27	738,160.58		573,555.58	615,349.27		
2.3.9.6	2.3.9.6.01	100	Productos Eléctricos y Afines	23,400,675.90	283,396.82		16,345,236.96	7,338,835.76		
2.3.9.8	2.3.9.8.01	100	Repuestos y Accesorios Menores	101,402,774.63	39,999,741.05		16,495,852.10	124,906,663.58		
2.3.9.8	2.3.9.8.02	100	Accesorios	70,307.17	367,999.40			438,306.57		
2.3.9.9	2.3.9.9.01	100	Productos y Útiles Varios N.I.P	3,001,396.50	10,425.10		259,108.62	2,752,712.98		
2.3.9.9	2.3.9.9.04	100	Productos y útiles de defensa y seguridad	5,603,216.09	664,950.21			6,268,166.30		
2.3.9.9	2.3.9.9.05	100	Productos y Útiles Diversos	536,605.00	169,145.55			705,750.55		
TOTALES RDS				331,333,949.27	282,156,041.63		331,676,394.93	281,813,888.97		

Airelyn Javalino A.
Preparado por
Contador
Puesto que ocupa
13/11/2022
Fecha de preparación

Autorización DE LA REPUBLICA
Revisado por
cre. [Firma]
Puesto que ocupa
14/07/2022
Fecha de revisión
DPTO DE ACTIVO FIJO
OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES

[Firma]
Autorizado por
[Firma]
Puesto que ocupa
12/14/2022
Fecha de autorización
DIRECCION FINANCIERA
OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES

P.V



Dirección General de Contabilidad General
Formulario de Bienes Inmuebles
Valor RDS

Institución: Omsa
Fecha: 30-jun-2022

Capítulo: 201
Sub- Capítulo: 1

DAF: 1
UE: 4

Ubicación	Superficie M²	Valor Terreno RDS	Fecha Última Tasación Terreno	Edificación RDS	Mejoras RDS	Valor Edificaciones RDS	Fecha Última Tasación	Observaciones
1								
2								
3	No hubo Adquisición de Bienes Inmuebles en este Semestre							
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								

NO APLICA

DG-INS-02-44

Airelyn Paulino A.
Preparado por
Contador
Puesto que ocupa

Dña. Ximara Vargas
Revisado por
Técnico en Contabilidad
Puesto que ocupa

[Firma]
Autorizado por
Directora Financiera
Puesto que ocupa





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
 Formulario Inversiones Financieras
Valor RDS
 30-junio-2022

Institución: Omsa
Fecha: 30-jun-2022
Capítulo: 201

Sub-Capítulo: 1
DAF: 1
UE: 4

Fecha	Tipo Moneda	Monto en Moneda Original	Tasa Oficial	Monto en Pesos	Referencia	Tasa anual	Duración	Intereses
				-				
Este semestre no hubo inversiones financiera								
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
				-				
		0.00		0.00				0.00

NO APLICA

DG-INS-02-45

Airelyn Pavón A.
 Preparado por
Contador
 Puesto que ocupa
12/07/2022
 Fecha de preparación

Dk Francis Vargas
 Revisado por
Tecnico en Contabilidad
 Puesto que ocupa
12/07/2022
 Fecha de revisión

L. Estrella
 Autorizado por
Directora Financiera
 Puesto que ocupa
12/07/2022
 Fecha de autorización





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones
Valor RDS



Institución: Omsa
 Fecha: jue-30-jun-2022
 Capítulo: 201
 Sub-Capítulo: 1

DAF: 1.00
 UE: 4.00
 Unidad Contable:

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observación
1	100	2.6.8	2.6.8	BIENES INTANGIBLES	249,237.37		DG-INS-02-48	
2	100	2.6.8.3.01	2.2.8.3.01	Programas de informática y base de datos	249,237.37			
3				@				
4	100	11041000110002	11041000110002	Licencia de Programa de Informatica		249,237.97		
5								
6				Para registrar EL GASTO DE LA LICENCIA				
7				COMPRADA ATRAVES				
8				LIB-2776 EN AÑO 09/09/2019				
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
Monto Total					249,237.37	249,237.97		

DG-INS-02-46

Airelyn Paulino A.
Preparado por
Contador
Puesto que ocupa
12/07/2022
Fecha de preparación

Dobsonce Vozper
Revisado por
Tecnicos en contabilidad
Puesto que ocupa
12/07/2022
Fecha de revisión

J. Estrella
Autorizado por
Secretaria Financiera
Puesto que ocupa
12/07/2022
Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones
Valor RDS



Institución:	
Fecha:	
Capítulo:	201.00
Sub-Capítulo:	1.00

DAF:	1.00
UE:	1.00
Unidad Contable:	

ID	Fuente Específica	Partida Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observación
	100	2.3	2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	331,676,394.92		DG-INS-02-43	
	100	2.3.1	2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFOREST.	1,704,460.33			
	100	2.3.1.1.01	2.3.1.1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,685,960.33			
	100	2.3.1.4	2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	18,500.00			
	100	2.3.1.4.01	2.3.1.4.01	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	18,500.00			
	100	2.3.2	2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,121,128.79			
	100	2.3.2.1	2.3.2.1	Hilados y telas	654.28			
	100	2.3.2.1.01	2.3.2.1.01	Hilados y telas	654.28			
	100	2.3.2.2	2.3.2.2	Acabados textiles	42,520.01			
	100	2.3.2.2.01	2.3.2.2.01	Acabados textiles	42,520.01			
	100	2.3.2.3	2.3.2.3	Prendas de vestir	1,077,954.50			
	100	2.3.2.3.01	2.3.2.3.01	Prendas de vestir	1,077,954.50			
	100	2.3.3	2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,145,268.63			
	100	2.3.3.1	2.3.3.1	Papel de escritorio	474,621.56			
	100	2.3.3.1.01	2.3.3.1.01	Papel de escritorio	474,621.56			
	100	2.3.3.2	2.3.3.2	Productos de papel y cartón	1,139,419.00			
	100	2.3.3.2.01	2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	1,139,419.00			
	100	2.3.3.3	2.3.3.3	Productos de artes gráficas	525,028.07			
	100	2.3.3.3.01	2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	525,028.07			
	100	2.3.3.4	2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	6,200.00			
	100	2.3.3.4.01	2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	6,200.00			
	100	2.3.4	2.3.4	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	19,188.00			
	100	2.3.4.1	2.3.4.1	Productos medicinales	19,188.00			
	100	2.3.4.1.01	2.3.4.1.01	Productos medicinales	19,188.00			
	100	2.3.5	2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	14,547,419.48			
	100	2.3.5.1	2.3.5.1	Cueros y pieles	25,338.72			
	100	2.3.5.1.01	2.3.5.1.01	Cueros y pieles	25,338.72			
	100	2.3.5.3	2.3.5.3	Llantas y neumáticos	12,440,692.15			

100	2.3.5.3.01	2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	12,440,692.15		
100	2.3.5.4	2.3.5.4	Artículos de caucho	1,377,438.14		
100	2.3.5.4.01	2.3.5.4.01	Artículos de caucho	1,377,438.14		
100	2.3.5.5	2.3.5.5	Artículos de plastic	703,950.47		
100	2.3.5.5.01	2.3.5.5.01	Artículos de plastic	703,950.47		
100	2.3.6	2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	8,315,585.37		
100	2.3.6.1	2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcill	1,914,780.46		
100	2.3.6.1.01	2.3.6.1.01	Productos de cemento	15,023.88		
100	2.3.6.1.03	2.3.6.1.03	Productos de asbestos	1,889,283.28		
100	2.3.6.1.04	2.3.6.1.04	Productos de yeso	10,473.30		
100	2.3.6.2	2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	906,246.20		
100	2.3.6.2.01	2.3.6.2.01	Productos de vidrio	905,345.20		
100	2.3.6.2.02	2.3.6.2.02	Productos de loza	901.00		
100	2.3.6.3	2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	5,493,489.30		
100	2.3.6.3.03	2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	4,937,131.84		
100	2.3.6.3.04	2.3.6.3.04	Herramientas menores	111,372.29		
100	2.3.6.3.06	2.3.6.3.06	Accesorios de metal	444,985.17		
100	2.3.6.4	2.3.6.4	Minerales	1,069.41		
100	2.3.6.4.04	2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	1,069.41		
100	2.3.7	2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	266,569,570.22		
100	2.3.7.1	2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	264,476,541.31		
100	2.3.7.1.01	2.3.7.1.01	Gasolina	12,915,229.40		
100	2.3.7.1.02	2.3.7.1.02	Gasoil	249,421,593.66		
100	2.3.7.1.04	2.3.7.1.04	Gas GLP	18,975.67		
100	2.3.7.1.05	2.3.7.1.05	Aceites y Grasas	1,766,914.15		
100	2.3.7.1.06	2.3.7.1.06	Lubricantes	353,828.43		
100	2.3.7.2	2.3.7.2	Productos químicos y conexos	2,093,028.91		
100	2.3.7.2.02	2.3.7.2.02	Productos Fotoquímicos	35.00		
100	2.3.7.2.03	2.3.7.2.03	Productos Químicos de uso Personal	158,481.52		
100	2.3.7.2.05	2.3.7.2.05	Insecticidas, Fumigantes y Otros	988,218.79		
100	2.3.7.2.06	2.3.7.2.06	Pinturas, Lacas, Barnices, Diluyentes y Absorbente	854,747.38		
100	2.3.7.2.99	2.3.7.2.99	Otros Producto Quimicos	91,546.22		
100	2.3.9	2.3.9	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	37,253,774.10		
100	2.3.9.1	2.3.9.1	Material para limpieza	996,236.24		
100	2.3.9.1.01	2.3.9.1.01	Material para limpieza	996,236.24		
100	2.3.9.2	2.3.9.2	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñ	1,111,904.81		
100	2.3.9.2.01	2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñ	1,111,904.81		
100	2.3.9.3	2.3.9.3	Utiles menores médico quirurgicos	1,471,879.79		
100	2.3.9.3.01	2.3.9.3.01	Utiles menores médico quirurgicos	1,471,879.79		
100	2.3.9.5	2.3.9.5	Utiles de cocina y comedor	573,555.58		
100	2.3.9.5.01	2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor	573,555.58		
100	2.3.9.6	2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	16,345,236.96		
100	2.3.9.6.01	2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	16,345,236.96		
100	2.3.9.8	2.3.9.8	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	16,495,852.10		
100	2.3.9.8.01	2.3.9.8.01	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	16,495,852.10		



100	2.3.9.9	2.3.9.9	Productos y Utiles Varios n.i.p	259,108.62			
100	2.3.9.9.01	2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	259,108.62			
			@				
		110601	Existencias de Bienes de Cambio y Consumo,		331,676,394.92		
			Monto Total	331,676,394.92	331,676,394.92		

DG-INS-02-46

Airelyn Paulina A.

Preparado por

Contador

Puesto que ocupa

12/07/2022

Fecha de preparación

D/o Francisco Vargas

Revisado por

Técnico en Contabilidad

Puesto que ocupa

12/07/2022

Fecha de revisión



[Signature]

Autorizado por

[Signature]

Puesto que ocupa

12/7/2022

Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones
Valor RDS



Institución:
 Fecha:
 Capítulo: 201.00
 Sub-Capítulo: 1.00

DAF: 1.00
 UE: 1.00
 Unidad Contable:

ID	Fuente Especifica	Partida Presupuestaria	No. Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Formulario de Referencia	Observación
1	100	2.2.6	2.2.6	Seguro	75,979,424.94		DG-INS-02-48	
		2.2.6.2	2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	75,979,424.94			
		2.2.6.2.01	2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	75,979,424.94			
				@				
4	100	11041000010002	11041000010002	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO SEGURO DE BIENES MUEBLES		75,979,424.94		
5								
6				Para registrar EL GASTO DE LA Seguro Pagado ATRAVES				
7				LIB-3708,3709 y 2805 EN AÑO 09/09/2019				
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
Monto Total					75,979,424.94	75,979,424.94		

DG-INS-02-46

Airelyn Paulino A.
 Preparado por
Contador
 Puesto que ocupa
12/07/2022
 Fecha de preparación

Dña. Francisca Vargas
 Revisado por
Tecnicas en Contabilidad
 Puesto que ocupa
12/07/2022
 Fecha de revisión

[Firma]
 Autorizado por
[Firma]
 Puesto que ocupa
12/7/2022
 Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Detalle de la Ejecución de las Transferencia de la Presidencia
Valor RDS

Datos Institución	
Institución:	Omsa
Fecha:	jue-30-jun-2022
Capítulo:	201
Sub-Capítulo:	1
DAF:	1
UE:	4

Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos					
ID	Fecha	Nombre de Institución Beneficiaria	No. libramiento/Cheque	Monto	Concepto
1					
2					
3	No Hubo Transferencia en este Semestre				
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
Total				0.00	

NO APLICA

DG-INS-02-47

Airelyn Paulino A.
Preparado por
Contador
Puesto que ocupa
12/07/2022
Fecha de preparación

D/08/2022
Revisado por
Tecnicas en Contabilidad
Puesto que ocupa
12/07/2022
Fecha de revisión

J. P. Lopez
Autorizado por
J. P. Lopez
Puesto que ocupa
12/7/2022
Fecha de autorización





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Pago Anticipados a Licencias de Software
Valor RDS



Institución: Omsa Subcapítulo: 1
 Fecha: jue-30-jun-2022 DAF: 1
 Capítulo: 201.00 UE: 4

Datos de la Licencia o Software							Asientos Contables 110410 Gastos Pagados por Adelantado						Observaciones
Fecha	Licencia No.	Tipo de Licencia	Nombre del Proveedor	No. Libramiento, Cheque o Transferencia	Monto Anticipado	Monto Consumido	Monto Actual	Licencias Por Amortizar S/Periodo	Partida Presupuestaria	Fuente Especifica	Cta. Contable	Descripción Contable	
9/12/2019		licencia de window serve 2016	multi computo	Lib-2776	72,548.48	60,457.04	12,091.44	12,091.44	2.6.8.3.01	100	2.6.8.3.01	programa de informaticas	
21/5/2021		licencia de Firewall Fortigate	vesla	Lib-907	116,702.00	106,976.83	9,725.17	9,725.17	2.6.8.3.01	100	2.6.8.3.01	programa de informaticas	
7/5/2021		Renovacion licencia sotware jaltest	vesla	Lib-1228	81,803.50	81,803.50	0.00		2.6.8.3.01	100	2.6.8.3.01	programa de informaticas	
					271,053.98	249,237.37	21,816.61						

Airelyn Paulino A.
 Preparado por
Contador
 Puesto que ocupa
12/07/2022
 Fecha de preparación

Di Francis Vargas
 Revisado por
Teodoro en Contabilidad
 Puesto que ocupa
12/07/2022
 Fecha de revisión

José Beltrán
 Autorizado por
José Beltrán
 Puesto que ocupa
12/07/2022
 Fecha de autorización





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Amortización de Gastos Pagados por Adelantado de Pólizas
Valor RDS

Institución: omsa
Fecha: 30-jun-2022

Capítulo: 201
Sub-Capítulo: 1

DAF: 1
UE: 4

Datos de la Póliza

Asientos Contables 110410 Gastos Pagados por Adelantado

Proveedor de la Póliza	Número de Póliza	Descripción de Póliza	Monto Póliza	Orden de Pago Pendiente	Orden de Pago	Fecha NCF	NCF	Número Devengado	Monto Devengado	Fecha de Inicio	Fecha Final	Fecha de Corte	Días de Póliza	Monto Por Días	Días Consumido	Monto de Días Consumidos	Monto pendiente de Amortizar	Asientos Contables 110410 Gastos Pagados por Adelantado					Observaciones	
																		Póliza Por Amortizar s/Periodo	Partida Presupuestaria	Fuente Especifica	Cta. Contable	Descripción Contable		
Banco de Reservas	2-2-503-0265910	Respo Civil de Exceso Vehicular de Motor	218,689.39		Lib-3710		B1500031773	218,689.39		21-oct-2021	1-sep-2022	30/6/2022	315	631.14	252	159,047.28		59,642.11	2.2.6.9.01	100	2.2.6.9.01	Otros Seguros		
Banco de Reservas	2-2-502-0146224	Vehículo de Motor Flotilla(Aumento)	3,095,278.16		Lib-3709	29-oct-2021	B1500031769	3,095,278.16		21-oct-2021	21-sep-2022	30/6/2022	335	8,932.98	252	2,251,110.96		844,167.20	2.2.6.2.01	2098	2.2.6.2.01	Seguros De Vehículo		
Banco de Reservas	2-2-502-0262223	Vehículo de Motor Flotilla(renovacion)	87,888,057.19		Lib-3708	3-sep-2021	B1500030946	87,888,057.19		1-sep-2021	1-sep-2022	30/6/2022	365	244,133.49	302	73,728,313.98		14,159,743.21	2.2.6.2.01	2098	2.2.6.2.01	Seguros De Vehículo		
Banco de Reservas	2-2-201-0036134	Incendio v Lineas Aliadas(Aumento)	2,921,053.50		Lib-2805	25-ago-2021	B1500030734	2,921,053.50		17-ago-2021	27-jun-2022	27/6/2022	314	9,302.72	314	2,921,053.49		0.01	2.2.6.9.01	2098	2.2.6.9.01	Otros Seguros		
Banco de Reservas	2-2-201-0036134	Incendio v Lineas Aliadas(Aumento)	162,300.71		Lib-2805	13-sep-2021	B1500031051	162,300.71		3-sep-2021	27-jun-2022	27/6/2022	297	546.47	297	162,300.71		-	2.2.6.9.01	2098	2.2.6.9.01	Otros Seguros		
Banco de Reservas	2-2-502-0146224	Vehículo de Motor Flotilla	3,255,531.57		Lib-2784		B1500030945	2,179,544.21		21-sep-2021	21-sep-2022	30/6/2022	365	5,971.35	282	1,683,920.70		495,623.51						
Banco de Reservas	2-2-201-0036134	Incendio y Lineas Aliadas(aumento)	95,484.32		Lib-2994	15-sep-2021	B1500032032	95,484.32		25-oct-2021	27-jun-2022	27/6/2022	245	389.73	245	95,483.85		0.47	2.2.6.9.01	100	2.2.6.9.01	Otros Seguros		
Banco de Reservas	2-2-503-0265910	Incendio y Lineas Aliadas(Renovacion)	1,474,476.00		Lib-2773	3-sep-2021	B15000030947	1,376,248.48		1-sep-2021	1-sep-2022	30/6/2022	365	3,770.54	302	1,138,703.08		237,545.40	2.2.6.9.01	2098	2.2.6.9.01	Otros Seguros		
Banco de Reservas	2-2-201-0036134	Incendio y Lineas Aliadas(Renovacion)	5,499,153.29			23-jun-2022		5,499,153.29		27-jun-2022	27-jun-2022	30/6/2022	365	15,066.17	3	45,198.51		5,453,954.78	2.2.6.9.01		2.2.6.9.01	Otros Seguros		
Banco de Reservas	2-2-801-0044843	Respo Civil de Exceso Vehicular de Motor (Renovacion)	55,100.00			23-jun-2022		55,100.00		27-jun-2022	27-jun-2022	30/6/2022	365	150.96	3	452.88		54,647.12	2.2.6.9.01		2.2.6.9.01	Otros Seguros		
Banco de Reservas	2-2-801-0044845	Asalto v Atracos(Renovacion)	75,400.00			23-jun-2022		75,400.00		27-jun-2022	27-jun-2022	30/6/2022	365	206.58	3	619.74		74,780.26	2.2.6.9.01		2.2.6.9.01	Otros Seguros		
Banco de Reservas	2-2-812-0013673	Averia de Maquinaria(Renovacion)	60,750.36			23-jun-2022		60,750.36		27-jun-2022	27-jun-2022	30/6/2022	365	166.44	3	499.32		60,251.04	2.2.6.9.01		2.2.6.9.01	Otros Seguros		
			104,801,274.49					103,627,059.61								82,186,704.50		21,440,355.11						

DG-INS-02-48 c

Airelyn Paulino A.
Preparado por
Contador
Puesto que ocupa
12/07/2022
Fecha de preparación

Dña. Leonora Vargas
Revisado por
T. Seneca en Contabilidad
Puesto que ocupa
12/07/2022
Fecha de revisión

[Firma]
Autorizado por
[Firma]
Puesto que ocupa
12/07/2022
Fecha de autorización





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Pago Anticipados a proveedores de Bienes y/o Servicios
Valor RDS



Institución: **Oficina Metropolitana de transporte (** Subcapítulo: **1**
 Fecha: **30/6/2022** DAF: **1**
 Capítulo: **201** UE: **4**

Datos del Proveedor								Asientos Contables 110410 Gastos Pagados por Adelantado					Observaciones
Fecha	Concepto	RNC del Proveedor	Nombre del Proveedor	Libramiento, Cheque o Transferencia	Monto Anticipado	Monto Consumido	Monto Actual	Póliza Por Amortizar S/Periodo	Partida Presupuestaria	Fuente Específica	Cta. Contable	Descripción Contable	
32 31/12/2019	COMPRA AUTOBUS	1-0170933-2	AUTOZAMA	VIARIOS	770,050,335.70	645,367,678.62	124,682,657.08						
33 31/12/2019	COMPRA AUTOBUS	130-78758-1	VV AUTOS, SAS	VIARIOS	1,060,461,171.00	885,303,855.47	175,157,315.53						
							380,865,485.83						

DG-INS-02-48 b

Josua Salgado
 Preparado por
[Signature]
 Puesto que ocupa
 30/June/2022
 Fecha de preparación

D. Francisco Vargas
 Revisado por
 Técnica en Contabilidad
 Puesto que ocupa
 12/07/2022
 Fecha de revisión

[Signature]
 Autorizado por
 Jueza Financiera
 Puesto que ocupa
 12/7/2022
 Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Anticipo de Crédito Impositivo
Valor RDS

Institución: Omsa Fecha: 30/06/2022

Anticipo de: DGII DGA Tesorería Nacional

ID	Tipo de Impuesto	Tipo de Contribuyente				Monto del Crédito	Fecha de Registro
		Persona Física	Persona Jurídica	Reg. Especiales	Otros		
1							
2		Este semestre no Hubo Anticipo de Credito					
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

NO APLICA

Observaciones

DG-INS-02-49 a

<u>Avelyn Paulino A. Dlo Suarez Vargas</u> Preparado por	<u>Dlo Suarez Vargas</u> Revisado por	<u>[Signature]</u> Autorizado por
<u>Contador</u> Puesto que ocupa	<u>Tecnico en Contabilidad</u> Puesto que ocupa	<u>[Signature]</u> Puesto que ocupa
<u>12/07/2022</u> Fecha de preparación	<u>12/07/2022</u> Fecha de revisión	<u>12/7/2022</u> Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Cuentas Por Cobrar Organimos Recaudadores
Valor RDS

Institución: Omsa Fecha: 30/06/2022

Organismo Recaudador: DGA DGA

Tipo de Contribuyente	Persona Física	Jurídica	Reg Especiales	Otros

ID	Tipo de Impuesto	Montos				Estatus Legal
		Capital	Interes	Multa	Recargos	
1						
2	Este Semestre no Hubo Cobro Organismo Recaudadores					
3						
4						
5						
6						
7						
8		NO APLICA				
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

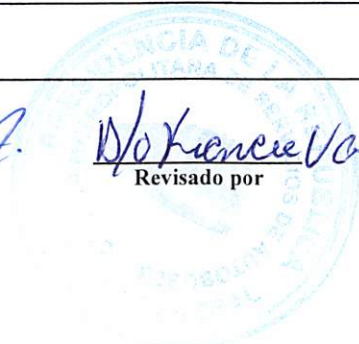
Observaciones

DG-INS-02-49 b

Airelyn Paulino A.
Preparado por

Wolfrance Vargas
Revisado por

[Signature]
Autorizado por





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Resumen de Valores
Valor RDS

Institución: _____

Desde:

Hasta:

Capítulo:

Cta. Bancaria:

Sub-Cap.:

Resp. De la Cuenta Bancaria:

DAF:

Tipo de Fondo:

UE:

Tipo de Caja:

Monto Moneda Original :

Tipo de Moneda:

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

ID	Identificación de la Caja	Balance Inicial	Aumento	Disminución	Balance Final	Observaciones
1						
2						
3	No Aplica en Esta Institucion					
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

NO APLICA

DG-INS-02-50

Airelyn Paulina A.
Preparado por

Diego Francisco Vargas
Revisado por

[Signature]
Autorizado por

Contador
Puesto que ocupa

Técnico en Contabilidad
Puesto que ocupa

[Signature]
Puesto que ocupa

12/07/2022
Fecha de preparación

12/07/2022
Fecha de revisión

12/07/2022
Fecha de autorización





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Ejecución de Gastos de Recursos Externos
Valor RDS

Fecha desde sáb-01-ene-22

Hasta jue-30-jun-22

Descripción Capítulo:
Fuente Especifica:
Organismo Financiador:

UE:
No. Préstamo o Código de Donación:

Cap.	Sub-Cap.	DAF	Unidad Ejecutora	Prog.	Sub-prog.	Proy.	Activ.	Fuente Financ.	Fuente Especifica	Organismo Financiador	Unidad Coordinadora	Concepto Proyecto	CCP-AUX	1er Trimestre	2do Trimestre	3er Trimestre	4to Trimestre	Acumulado	Modalidad
NO APLICA																			
														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

No Aplica en Esta Institucion

Airelyn Pacheco A.

D. J. J. Vasquez



DG-INS-07-01

OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
COMPARATIVO DE BIENES NOTA ACLARATORIA
ENERO JUNIO 2022

CUENTA	DESCRIPCION	SIGEF	SIAB	DIFERENCIAS	NOTA ACLARATORIA
2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	3,560,559.44	3,560,559.44	-	
2.6.2.3.01	Cámaras fotográficas y de video	786,148.60		786,148.60	Revisión de la cuenta para realizar ajuste con la cuenta 2.3.9.2.01Y 2.3.9.6.01 esto está registrado en dic 2021
2.6.5.5.01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	3,593,620.49	1,722,612.03	1,871,008.46	revisión de la cuenta hay 18,880.00 que son cable pertenece a las cuenta 2.3.9.6.01 y hay 1,653,888.47 se registraron en dic 2021 hay que hacer un asiento de ajuste
2.6.9.6.01	Accesorios para edificaciones residenciales y no residenciales	158,906.58	-	158,906.58	La diferencia corresponde a que esta cuenta aun no ha sido agregada al SIAB , para registro de los bienes
2.6.1.4.01	Electrodomesticos	158,906.58	9,499.00		Esta Proceso de Pago
Total general		8,258,141.69	5,292,670.47	2,816,063.64	

