



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

**Dirección Financiera  
Corte Semestral Enero – junio 2025**

La Dirección Financiera durante el período enero - junio 2025, se han ejecutado todas las operaciones financieras cumpliendo 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.

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

En cuanto a recursos se refiere, en este período, la Empresa a Recibido asignaciones presupuestarias por **Dos Mil Setecientos Setenta y Ochos Millones Sesenta y Ocho Mil Setecientos veinte y Nueve pesos con 00/100 (RD\$2,778,068,729.00)**, incluido ambos Fondo (100 y 9995).

De los cuales han sido ejecutado hasta 30 de junio 2025 un monto de Mil Doscientos Ochenta y Seis Millones Novecientos Ochenta y Dos Mil Trescientos Sesenta y Nueve pesos con 88/100 **(RD\$1,286,982,369.88)**, quedando en preventivos y compromisos sin ejecutar a la fecha de **(RD\$678,577,869.03)** Seiscientos Setenta y Ochos Millones Quinientos Setenta y Siete Mil Ochocientos Sesenta y Nueve pesos con 03/100 y un disponible sin ejecutar para el término del segundo semestre del año curso de **(RD\$812,538,490.09)** Ochocientos Doce Millones Quinientos Treinta y Ocho Mil Cuatrocientos Noventa Pesos con 09/100.

**Detalle Presupuestario del gasto por objeto: Anexos**

La ejecución presupuestaria se detallamos a continuación, de enero a junio 2025

## Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses

CORTE SEMESTRAL EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO 2025

DESCRIPCION	FONDO 100	FONDO 9995	TOTAL GENERAL
Apropiacion Original del Presupuesto Año 2025	2,222,755,080.00	450,000,000.00	2,672,755,080.00
Mas/menos Modificación (es) Presupuestaria	105,313,649.00	0.00	105,313,649.00
<b>Total Presupuestos Año 2025</b>	<b>2,328,068,729.00</b>	<b>450,000,000.00</b>	<b>2,778,068,729.00</b>
Libramientos Aprobados y pagados	1,108,135,348.88	133,549,866.99	1,241,685,215.87
<b>Mas:</b>			
Libramientos Devengados y no pagado	36,973,000.00	8,324,154.01	45,297,154.01
<b>Total Presupuesto Ejecutado 2025</b>	<b>1,145,108,348.88</b>	<b>141,874,021.00</b>	<b>1,286,982,369.88</b>
Apropiacion Disponible al 30/06/2025	585,896,110.48	226,642,379.61	812,538,490.09
<b>Mas :</b>			
Prevision de contratos sin libramientos	597,064,269.64	81,483,599.39	678,547,869.03
<b>Total Apropiacion Disponibles</b>	<b>1,182,960,380.12</b>	<b>308,125,979.00</b>	<b>1,491,086,359.12</b>
<b>Presupuesto General :</b>			<b>2,778,068,729.00</b>

Revisado por :  
Licda Maria F. Cruz A  
Gerente De Presupuesto



Aprobado por :  
Licda. Lidia E. Estevez F  
Directora Financiera





OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES

OPERACIONES CORRESPONDIENTE DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025

FONDO 100

Objeto	Descripcion	Puesupuesto inicial	Modificacion presupuestaria	Presupuesto vigente	Preventivo y Compromiso	Presupuesto ejecutado	Presupuesto disponible	Lib. Pagado	Lib. en transito	Porcentaje ejecutado
1	Remuneraciones y Contribuciones	1,530,320,000.00	-360,442,784.00	1,169,877,216.00	659,387,601.39	658,627,582.03	510,489,614.61	658,627,582.03	0.00	56.30%
2	Contrataciones de Servicios	85,195,080.00	243,748,433.00	328,943,513.00	274,174,705.36	63,731,921.36	54,768,807.64	33,931,921.36	29,800,000.00	19.37%
3	Materiales y Suministro	607,240,000.00	2,007,000.00	609,247,000.00	588,610,311.77	202,751,145.49	20,636,688.23	195,578,145.49	7,173,000.00	33.28%
6	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangible	0.00	220,001,000.00	220,001,000.00	220,000,000.00	219,997,700.00	1,000.00	219,997,700.00	0.00	100.00%
	Estimado ejecuta dic. 2023	0.00								
	Total General	2,222,755,080.00	105,313,649.00	2,328,068,729.00	1,742,172,618.52	1,145,108,348.88	585,896,110.48	1,108,135,348.88	36,973,000.00	49.19%

OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES

OPERACIONES CORRESPONDIENTE DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025

AMBOS FONDOS

Objeto	Descripcion	Puesupuesto inicial	Modificacion presupuestaria	Presupuesto vigente	Preventivo y Compromiso	Presupuesto ejecutado	Presupuesto disponible	Lib. Pagado	Lib. en transito	Porcentaje ejecutado
1	Remuneraciones y Contribuciones	1,530,320,000.00	-359,442,784.00	1,170,877,216.00	659,646,028.74	658,886,009.38	511,231,187.26	658,886,009.38	0.00	56.27%
2	Contrataciones de Servicios	380,099,132.00	239,838,433.00	619,937,565.00	414,954,065.13	184,238,144.23	204,983,499.87	150,391,316.09	33,846,828.14	29.72%
3	Materiales y Suministro	715,538,348.00	2,917,000.00	718,455,348.00	659,558,374.88	214,288,495.12	58,896,973.12	202,841,166.45	11,447,328.67	29.83%
6	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangible	46,797,600.00	222,001,000.00	268,798,600.00	231,371,770.06	229,569,721.15	37,426,829.94	229,566,723.95	2,997.20	85.41%
7	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Estimado ejecuta dic. 2023									
	Total General	2,672,755,080.00	105,313,649.00	2,778,068,729.00	1,965,530,238.81	1,286,982,369.88	812,538,490.19	1,241,685,215.87	45,297,154.01	46.33%

OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES

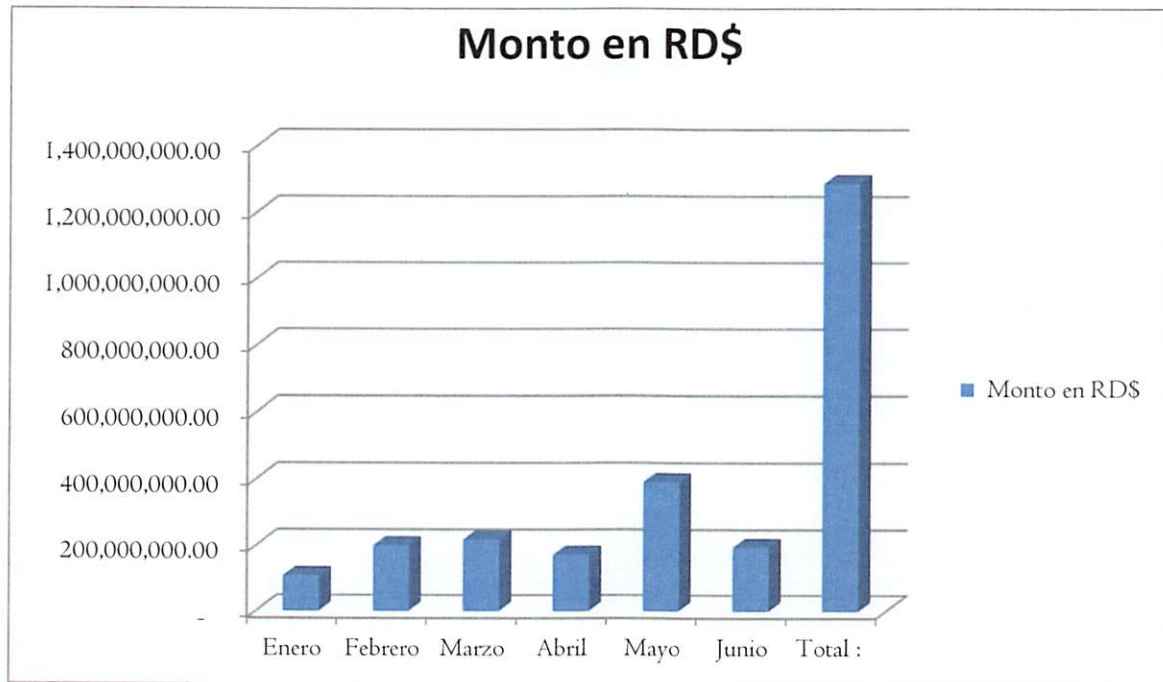
OPERACIONES CORRESPONDIENTE DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2025

FONDO 2098

Objeto	Descripcion	Puesupuesto inicial	Modificacion presupuestaria	Presupuesto vigente	Preventivo y Compromiso	Presupuesto ejecutado	Presupuesto disponible	Lib. Pagado	Lib. en transito	Porcentaje ejecutado
1	Remuneraciones y contribuciones	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	258,427.35	258,427.35	741,572.65	258,427.35	0.00	25.84%
2	Contrataciones de Servicios	294,904,052.00	-3,910,000.00	290,994,052.00	140,779,359.77	120,506,222.87	150,214,692.23	116,459,394.73	4,046,828.14	41.41%
3	Materiales y suministro	108,298,348.00	910,000.00	109,208,348.00	70,948,063.11	11,537,349.63	38,260,284.89	7,263,020.96	4,274,328.67	10.56%
6	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangible	46,797,600.00	2,000,000.00	48,797,600.00	11,371,770.16	9,572,021.15	37,425,829.84	9,569,023.95	2,997.20	19.62%
7	Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Estimado ejecutar dic. 2023					0.00				
	Total General	450,000,000.00	0.00	450,000,000.00	223,357,620.39	141,874,021.00	226,642,379.61	133,549,866.99	8,324,154.01	31.53%

CORTE EJECUCION MENSUAL PRESUPUESTARIA AÑO 2025  
AMBOS FONDOS

Descripción	Monto en RD\$
Enero	108,222,498.07
Febrero	200,676,542.86
Marzo	218,364,125.19
Abril	172,439,866.84
Mayo	391,651,701.20
Junio	195,627,635.72
<b>Total :</b>	<b>1,286,982,369.88</b>





Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones  
 Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses S.A  
 Ejecucion Presupuesto Mensual 2025  
 RD\$



Obj. Cuenta	Denominacion	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total
<b>02</b>	<b>GASTOS</b>							
2.1.1	REMUNERACIONES	91,687,376.00	92,193,954.47	92,885,784.53	93,003,621.99	92,305,671.27	96,599,197.08	558,675,605.34
2.1.2	SOBRESUELDOS	2,472,000.00	2,490,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,480,000.00	2,469,000.00	14,911,000.00
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	14,063,122.07	14,101,798.97	14,133,964.07	14,157,890.39	14,083,141.79	14,759,486.75	85,299,404.04
<b>2.1</b>	<b>TOTAL REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>108,222,498.07</b>	<b>108,785,753.44</b>	<b>109,519,748.60</b>	<b>109,661,512.38</b>	<b>108,868,813.06</b>	<b>113,827,683.83</b>	<b>658,886,009.38</b>
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	9,709,886.77	4,383,780.04	3,006,100.84	5,343,655.36	3,446,299.35	25,889,722.36
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	19,248.68	0.00	1,760,803.22	612,538.71	0.00	2,392,590.61
2.2.3	VIÁTICOS	0.00	830,600.00	680,950.00	985,650.00	1,295,800.00	936,550.00	4,729,550.00
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	0.00	2,220,023.15	238,360.00	416,780.00	922,533.34	167,513.33	3,965,209.82
2.2.6	SEGUROS	0.00	24,006,932.97	22,734,590.33	1,266,673.60	4,328,034.36	40,782,491.55	93,118,722.81
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	0.00	2,089,009.81	5,949,591.42	10,303,718.80	14,517,511.98	6,874,976.99	39,734,809.00
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	0.00	2,492,160.00	364,272.71	1,108,300.00	882,640.00	1,967,800.00	6,815,172.71
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	0.00	1,699,967.00	0.00	1,690,780.70	1,107,924.42	3,093,694.80	7,592,366.92
<b>2.2</b>	<b>TOTAL CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>43,067,828.38</b>	<b>34,351,544.50</b>	<b>20,538,807.16</b>	<b>29,010,638.17</b>	<b>57,269,326.02</b>	<b>184,238,144.23</b>

2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	0.00	0.00	658,846.60	28,842.00	0.00	2,297,172.00	2,984,860.60
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	2,073,024.00	140,420.00	6,200.00	0.00	1,715,643.30	3,935,287.30
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	681,295.30	0.00	0.00	0.00	0.00	681,295.30
2.3.5	CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	0.00	463,799.00	0.00	0.00	0.00	126,982.75	590,781.75
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	42,912,041.85	72,624,094.40	34,708,140.00	32,514,300.00	20,253,300.00	203,011,876.25
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	0.00	866,164.51	1,069,471.09	214,170.00	800,057.70	134,530.62	3,084,393.92
<b>2.3</b>	<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>46,996,324.66</b>	<b>74,492,832.09</b>	<b>34,957,352.00</b>	<b>33,314,357.70</b>	<b>24,527,628.67</b>	<b>214,288,495.12</b>
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	33,881.86	0.00	5,406,722.71	460,192.27	0.00	5,900,796.84
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	0.00	83,074.47	0.00	547,149.48	0.00	0.00	630,223.95
2.6.3	EQUIPO INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	55,460.00	0.00	0.00	55,460.00
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	219,997,700.00	0.00	219,997,700.00
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	89,680.00	0.00	1,272,863.11	0.00	2,997.20	1,365,540.31
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	1,620,000.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620,000.05
<b>2.6</b>	<b>TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>1,826,636.38</b>	<b>0.00</b>	<b>7,282,195.30</b>	<b>220,457,892.27</b>	<b>2,997.20</b>	<b>229,569,721.15</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO</b>		<b>108,222,498.07</b>	<b>200,676,542.86</b>	<b>218,364,125.19</b>	<b>172,439,866.84</b>	<b>391,651,701.20</b>	<b>195,627,635.72</b>	<b>1,286,982,369.88</b>

Revisado Por:

Lic. María Filomena Cruz  
Gerente De Presupuesto



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA  
CONTRALORÍA  
DIRECTOR  
Unidad de Auditoría Interna  
156

Revisado Por:

Licda. Lidia E. Esteves F.  
Directora Financiera



Preparado por : Ana Ma. De Los Santos R.



**Clasificación Ccp Reformado**  
**LIBRAMIENTO APROBADO + TEMPORAL**

Sistema Integrado de Gestión Financiera  
Periodo: 2025

Ref Ccp	Concepto Ref Ccp	Cuenta Ref Ccp	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
<b>Totales</b>	<b>General</b>		<b>108,222,498.27</b>	<b>256,876,542.86</b>	<b>218,364,125.19</b>	<b>172,639,866.84</b>	<b>391,651,701.20</b>	<b>165,627,635.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,286,982,369.89</b>
<b>2.1</b>	<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>		<b>108,222,498.27</b>	<b>108,795,793.44</b>	<b>109,661,932.38</b>	<b>109,661,932.38</b>	<b>108,808,813.06</b>	<b>113,827,683.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>658,866,801.38</b>
2.1.1	REMUNERACIONES		91,687,276.00	92,193,947.47	93,082,821.99	92,885,745.53	92,265,671.27	96,593,197.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,676,652.34
2.1.1.1	Remuneración al personal fijo		91,687,276.00	92,193,947.47	93,082,821.99	92,885,745.53	92,265,671.27	96,593,197.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,676,652.34
2.1.1.1.01	Salarios empleados fijos		91,687,276.00	92,193,947.47	93,082,821.99	92,885,745.53	92,265,671.27	96,593,197.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,676,652.34
2.1.1.4	Salario anual (n.1)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,749.07	137,678.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,427.35
2.1.1.4.01	Salario Anual (n.1)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,749.07	137,678.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,427.35
2.1.1.5	Prestaciones económicas		0.00	252,866.47	738,065.53	768,817.99	435,914.20	313,994.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,511,989.99
2.1.1.5.01	Prestaciones económicas		0.00	252,866.47	738,065.53	768,817.99	435,914.20	313,994.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,511,989.99
2.1.1.5.04	Proporción de vacaciones no distribuidas		0.00	117,255.11	315,427.29	495,391.72	263,093.99	142,497.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333,584.79
2.1.2	SOPRESVILLOS		2,472,000.00	2,480,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,480,000.00	2,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,740,400.00
2.1.2.2	Compenetración		2,472,000.00	2,480,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,480,000.00	2,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,740,400.00
2.1.2.2.05	Compenetración servicios de seguridad		2,472,000.00	2,480,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,480,000.00	2,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,740,400.00
2.1.2.2.06	Incentivos por rendimiento individual		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		14,963,122.27	14,191,789.97	14,133,944.07	14,157,899.39	14,003,141.79	14,759,486.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,298,664.64
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud		6,484,981.95	6,511,899.84	6,526,718.04	6,526,377.39	6,501,941.57	6,815,798.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,364,817.54
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud		6,484,981.95	6,511,899.84	6,526,718.04	6,526,377.39	6,501,941.57	6,815,798.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,364,817.54
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de parovida		6,509,866.97	6,527,600.15	6,546,489.15	6,548,744.39	6,514,189.95	6,824,467.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,469,276.02
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de parovida		6,509,866.97	6,527,600.15	6,546,489.15	6,548,744.39	6,514,189.95	6,824,467.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,469,276.02
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		1,969,273.35	1,662,288.88	1,660,746.88	1,672,838.61	1,667,810.27	1,119,226.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,445,308.48
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral		1,969,273.35	1,662,288.88	1,660,746.88	1,672,838.61	1,667,810.27	1,119,226.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,445,308.48
<b>2.2</b>	<b>CONTRIBUCION DE SERVICIOS</b>		<b>0.00</b>	<b>43,067,828.38</b>	<b>34,591,544.50</b>	<b>20,538,807.16</b>	<b>29,876,826.17</b>	<b>97,260,236.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>184,236,144.23</b>
2.2.1	SERVICIOS BASICOS		0.00	9,709,866.77	4,383,760.04	3,066,100.44	5,343,655.36	3,444,293.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,889,722.36
2.2.1.2	Electricidad		0.00	4,333,342.26	1,665,500.46	784,332.63	2,442,968.08	792,559.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,881,726.24
2.2.1.3.01	Internet fijo		0.00	4,333,342.26	1,665,500.46	784,332.63	2,442,968.08	792,559.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,881,726.24
2.2.1.5	Servicio de Internet y telefonía por cable		0.00	3,113,024.33	1,423,446.70	1,911,033.62	1,509,375.91	1,645,445.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,882,335.07
2.2.1.5.01	Servicio de Internet y telefonía por cable		0.00	3,113,024.33	1,423,446.70	1,911,033.62	1,509,375.91	1,645,445.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,882,335.07
2.2.1.6	Electricidad		0.00	1,961,067.08	1,107,448.86	1,005,138.59	1,071,880.37	950,204.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,103,736.05
2.2.1.7	Empaques		0.00	1,601,507.03	1,107,448.86	1,005,138.59	1,071,880.37	950,204.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,103,736.05
2.2.1.7.01	Agua		0.00	298,334.60	146,583.00	25,822.00	198,737.00	25,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693,716.00
2.2.1.8	Accesiones en tránsito		0.00	44,108.00	20,674.00	20,674.00	20,674.00	22,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,202.00
2.2.1.8.01	Accesiones en tránsito		0.00	44,108.00	20,674.00	20,674.00	20,674.00	22,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,202.00
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION		0.00	19,248.68	0.00	1,760,803.22	632,526.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,593,298.61
2.2.2.1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		0.00	19,248.68	0.00	1,760,803.22	632,526.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,593,298.61
2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		0.00	19,248.68	0.00	1,760,803.22	632,526.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,593,298.61



Clasificación Ccp Reformado  
 LIBRAMIENTO APROBADO + TEMPORAL

Ref Ccp Concepto Ref Ccp Cuenta Ref Ccp SubCuenta Ref Ccp Aux  
 Periodo: 2025

Total General	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2.2	158,227,499.57	255,876,542.86	218,354,125.19	172,433,866.64	391,651,707.72	195,627,632.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,286,997,362.68
2.2.1	0.00	42,097,202.38	34,351,544.50	28,528,207.16	29,976,226.17	97,260,326.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,235,144.23
2.2.1.1	0.00	19,246.68	0.00	1,759,892.22	612,528.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,332,596.61
2.2.1.1.03	0.00	19,246.68	0.00	1,759,892.22	612,528.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,332,596.61
2.2.2	0.00	0.00	0.00	344,892.22	478,628.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,890.61
2.2.2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3	0.00	820,600.00	660,950.00	985,650.00	1,205,600.00	936,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,729,550.00
2.2.3.1	0.00	820,600.00	660,950.00	985,650.00	1,205,600.00	936,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,729,550.00
2.2.3.1.01	0.00	820,600.00	660,950.00	985,650.00	1,205,600.00	936,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,729,550.00
2.2.3.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5	0.00	2,220,623.15	238,308.00	416,770.00	922,233.34	167,513.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,865,208.82
2.2.5.1	0.00	2,220,623.15	238,308.00	416,770.00	922,233.34	167,513.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,865,208.82
2.2.5.1.01	0.00	2,220,623.15	238,308.00	416,770.00	922,233.34	167,513.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,865,208.82
2.2.5.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3	0.00	2,091,323.15	238,308.00	116,980.00	116,980.00	116,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,465,243.15
2.2.5.3.01	0.00	116,160.00	238,308.00	116,980.00	116,980.00	116,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,800.00
2.2.5.3.04	0.00	1,884,323.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,884,323.15
2.2.5.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,333.33
2.2.5.4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,333.33
2.2.5.8	0.00	206,500.00	0.00	297,000.00	98,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,300.00
2.2.5.8.01	0.00	206,500.00	0.00	297,000.00	98,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,300.00
2.2.5.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6	0.00	24,008,932.97	22,794,980.33	1,266,872.60	4,328,024.36	46,782,491.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,116,722.81
2.2.6.1	0.00	24,008,932.97	22,794,980.33	1,266,872.60	4,328,024.36	46,782,491.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,116,722.81
2.2.6.1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Clasificación Ccp Reformado**  
**LIBRAMIENTO APROBADO + TEMPORAL**

Sistema Integrado de Gestión Financiera  
Periodo: 2025

Ref Ccp	Concepto Ref Ccp	SubCuenta Ref Ccp	Aux	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
<b>Total General</b>				<b>104,222,488.07</b>	<b>205,874,542.86</b>	<b>219,354,125.19</b>	<b>172,439,846.84</b>	<b>391,151,701.22</b>	<b>185,877,631.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,296,982,358.88</b>
2.2	CONTENCIÓN DE SERVICIOS			0.00	43,067,828.28	34,351,544.60	25,538,827.16	28,976,825.17	57,263,326.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,238,144.23
2.2.6	SEGUROS			0.00	24,008,932.97	22,734,930.33	1,266,673.90	4,328,034.35	40,782,491.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,118,722.81
2.2.6.2	Seguros de bienes muebles			0.00	10,054,887.78	20,000,000.00	0.00	0.00	39,312,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,367,336.78
2.2.6.2.01				0.00	10,054,887.78	20,000,000.00	0.00	0.00	39,312,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,367,336.78
2.2.6.3	Seguros de inmuebles			0.00	5,456,606.12	2,274,600.33	1,266,673.90	4,328,034.35	1,469,842.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,254,188.96
2.2.6.3.01	Seguros de pérdidas			0.00	5,456,606.12	2,274,600.33	1,266,673.90	4,328,034.35	1,469,842.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,254,188.96
2.2.6.9	Otros seguros			0.00	8,496,987.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,496,987.07
2.2.6.9.01	Otros seguros			0.00	8,496,987.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,496,987.07
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES, MAJORES E INSTALACIONES TEMPORALES			0.00	2,089,009.81	5,849,591.42	19,331,718.89	14,517,511.88	6,874,976.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,734,809.00
2.2.7.1	Conservación y reparación de mobiliario			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.1.07	Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y sus derivados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.2	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos			0.00	2,089,009.81	5,849,591.42	19,331,718.89	14,517,511.88	6,874,976.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,734,809.00
2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de mobiliarios y equipos de oficina			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tractores y elevación			0.00	85,461.55	5,246,322.13	16,089,962.27	14,517,511.88	6,874,976.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,676,175.62
2.2.7.2.07	Mantenimiento y reparación de equipos industriales y producción			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.2.08	Servicios de mantenimiento, reparación, instalación, instalación			0.00	1,223,608.26	701,269.29	233,756.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,158,633.98
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES			0.00	2,482,180.00	36,272.71	1,168,300.00	882,480.00	1,887,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,815,172.71
2.2.8.1	Costos de personal			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.1.01	Gastos judiciales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.2	Comisiones y gastos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.2.01	Comisiones y gastos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.5	Franquicias, licencias, impuestos e impuestos			0.00	788,800.00	354,000.00	354,000.00	354,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770,800.00
2.2.8.5.01	Franquicias			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.5.03	Limpieza e higiene			0.00	788,800.00	354,000.00	354,000.00	354,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770,800.00
2.2.8.6	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entornos			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.6.01	Eventos generales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.6.02	Festividades			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales			0.00	1,784,180.00	0.00	754,300.00	528,640.00	1,887,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,034,900.00
2.2.8.7.02	Servicios jurídicos			0.00	1,784,180.00	0.00	754,300.00	528,640.00	1,887,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,034,900.00
2.2.8.7.04	Servicios de capacitación			0.00	0.00	0.00	176,100.00	0.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,100.00
2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,568,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,568,000.00
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas			0.00	0.00	10,272.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,272.71











**Clasificación Ccp Reformado**  
**LIBRAMIENTO APROBADO + TEMPORAL**

Sistema Integrado de Gestión Financiera  
Periodo: 2025

RH CCP	Concepto Ref CCP	Cuenta RM CCP	Subcuenta Ref CCP Aux	enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
<b>Total General</b>				108.227.488,07	265.676.542,86	218.364.125,19	172.438.866,84	391.651.701,20	155.627.635,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284.982.369,88
2.6			<b>BENEFICIOS INMUEBLES E INVENTARIOS</b>	0,00	1.926.036,38	0,00	7.282.195,20	225.487.882,27	2.997,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.697.711,19
2.6.5			<b>MAGNANIMA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	0,00	89.680,00	0,00	1.272.883,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362.563,11
2.6.5.1			Equipos de comunicación, telecomunicaciones y señalización	0,00	0,00	0,00	156.883,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.883,11
2.6.5.1.01			Equipos de comunicación, telecomunicaciones y señalización	0,00	0,00	0,00	156.883,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.883,11
2.6.5.8			Equipos de generación eléctrica y fines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.5.8.01			Equipos de generación eléctrica y fines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.5.7			Máquinas herramientas	0,00	89.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.680,00
2.6.5.7.01			Máquinas herramientas	0,00	89.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.680,00
2.6.5.8			Otros edificios	0,00	0,00	0,00	715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.000,00
2.6.5.8.01			Otros edificios	0,00	0,00	0,00	715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.000,00
2.6.6			<b>EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>	0,00	1.626.000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626.000,05
2.6.6.1			Equipos de defensa	0,00	1.626.000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626.000,05
2.6.6.1.01			Equipos de defensa	0,00	1.626.000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626.000,05

Parametros del Reporte:  
 Parametros Reporte:  
 Hasta : 30/06/2025 23:59  
 Desde : 01/01/2025 00:00  
 Linea Clasificatoria:  
 Pasa a Nivel:  
 Periodo: 2025  
 Configuración:  
 Partida Libre: CA=6000 9999  
 Tipo Reporte: CLASIFICACION CCP REFORMADO  
 Fecha: 01/07/2025 00:00  
 Tipo Fecha: P143-Hora,Registro  
 Reporte Anterior:  
 Tipo de Reporte: pdf Archivo Pdf Acrobat  
 Usuario: 014-Operador de Autobuses (ONSA)  
 Clasificador: dr.gov.argent.clasificadorea.institucional.un.LosayVouPartidaDnGato-UE Partida Dn Gato  
 Nombre:



**Clasificación Cuenta**

**BALANCE TEMPORAL**

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2025

eg\_consolidado\_eje\_cia\_sub2.rdf

01/07/2025 11:42:04

Página 2 de 6

25016931-00108949538-SIGIEF

Obj. Cuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO			Pagado
					Preventivo	Compromiso	Devengado	
<b>Total General</b>	<b>2,672,755,060.00</b>	<b>105,313,648.00</b>	<b>2,778,068,708.00</b>	<b>812,538,480.09</b>	<b>1,738,710,377.60</b>	<b>1,288,624,209.88</b>	<b>1,288,992,398.88</b>	<b>1,241,685,215.87</b>
<b>00</b>	<b>2,672,755,060.00</b>	<b>105,313,648.00</b>	<b>2,778,068,729.00</b>	<b>812,538,480.09</b>	<b>1,738,710,377.60</b>	<b>1,288,624,209.88</b>	<b>1,288,992,398.88</b>	<b>1,241,685,215.87</b>
<b>2.2</b>	<b>380,099,132.00</b>	<b>239,839,833.00</b>	<b>619,937,965.00</b>	<b>204,993,498.87</b>	<b>201,944,017.67</b>	<b>185,879,984.23</b>	<b>184,238,144.23</b>	<b>180,391,316.09</b>
<b>2.2.5</b>	<b>69,204,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>70,204,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>9,997,923.20</b>	<b>5,314,499.82</b>	<b>3,989,209.82</b>	<b>3,141,978.46</b>
<b>2.2.5.1</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.2.5.1.01</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.2.5.2</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.2.5.2.01</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.2.5.2.02</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.2.5.3</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>140,576.85</b>	<b>3,859,423.15</b>	<b>3,740,243.15</b>	<b>2,480,243.15</b>	<b>2,480,243.15</b>
<b>2.2.5.3.02</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.2.5.3.04</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>784,920.00</b>	<b>715,080.00</b>	<b>595,900.00</b>	<b>595,900.00</b>	<b>595,900.00</b>
<b>2.2.5.4</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>-2,144,343.15</b>	<b>3,144,343.15</b>	<b>3,144,343.15</b>	<b>1,894,343.15</b>	<b>1,894,343.15</b>
<b>2.2.5.4.01</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>59,999.95</b>	<b>4,940,000.05</b>	<b>4,840,000.05</b>	<b>871,886.87</b>	<b>46,333.33</b>
<b>2.2.5.8</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>59,999.95</b>	<b>4,940,000.05</b>	<b>4,840,000.05</b>	<b>871,886.87</b>	<b>46,333.33</b>
<b>2.2.5.8.01</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>-686,600.00</b>	<b>1,186,500.00</b>	<b>702,500.00</b>	<b>603,300.00</b>	<b>603,300.00</b>
<b>2.2.5.9</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>-686,600.00</b>	<b>1,186,500.00</b>	<b>702,500.00</b>	<b>603,300.00</b>	<b>603,300.00</b>
<b>2.2.5.9.01</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>-686,600.00</b>	<b>1,186,500.00</b>	<b>702,500.00</b>	<b>603,300.00</b>	<b>603,300.00</b>
<b>2.2.6</b>	<b>104,000,000.00</b>	<b>-687,351.00</b>	<b>103,312,649.00</b>	<b>10,193,828.19</b>	<b>93,116,722.81</b>	<b>93,116,722.81</b>	<b>93,116,722.81</b>	<b>85,116,722.81</b>
<b>2.2.6.1</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.2.6.1.01</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.2.6.2</b>	<b>85,000,000.00</b>	<b>-687,351.00</b>	<b>84,312,649.00</b>	<b>14,945,112.22</b>	<b>69,367,536.78</b>	<b>69,367,536.78</b>	<b>69,367,536.78</b>	<b>41,397,536.78</b>
<b>2.2.6.2.01</b>	<b>85,000,000.00</b>	<b>-687,351.00</b>	<b>84,312,649.00</b>	<b>14,945,112.22</b>	<b>69,367,536.78</b>	<b>69,367,536.78</b>	<b>69,367,536.78</b>	<b>41,397,536.78</b>
<b>2.2.6.3</b>	<b>17,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,000,000.00</b>	<b>1,745,801.04</b>	<b>15,254,198.96</b>	<b>15,254,198.96</b>	<b>15,254,198.96</b>	<b>15,254,198.96</b>
<b>2.2.6.3.01</b>	<b>17,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,000,000.00</b>	<b>1,745,801.04</b>	<b>15,254,198.96</b>	<b>15,254,198.96</b>	<b>15,254,198.96</b>	<b>15,254,198.96</b>
<b>2.2.6.9</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>-7,496,987.07</b>	<b>8,496,987.07</b>	<b>8,496,987.07</b>	<b>8,496,987.07</b>	<b>8,496,987.07</b>
<b>2.2.6.9.01</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>-7,496,987.07</b>	<b>8,496,987.07</b>	<b>8,496,987.07</b>	<b>8,496,987.07</b>	<b>8,496,987.07</b>
<b>2.2.7</b>	<b>70,600,000.00</b>	<b>238,825,784.00</b>	<b>309,425,784.00</b>	<b>56,864,030.87</b>	<b>250,561,753.13</b>	<b>39,734,809.00</b>	<b>39,734,809.00</b>	<b>37,834,809.00</b>
<b>2.2.7.1</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.2.7.1.07</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.2.7.2</b>	<b>66,100,000.00</b>	<b>238,825,784.00</b>	<b>304,925,784.00</b>	<b>56,364,030.87</b>	<b>250,561,753.13</b>	<b>38,734,809.00</b>	<b>38,734,809.00</b>	<b>37,834,809.00</b>
<b>2.2.7.2.01</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.2.7.2.06</b>	<b>65,100,000.00</b>	<b>238,825,784.00</b>	<b>303,925,784.00</b>	<b>55,801,906.38</b>	<b>248,123,877.62</b>	<b>37,576,175.02</b>	<b>37,576,175.02</b>	<b>35,776,175.02</b>
<b>2.2.7.2.07</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.2.7.2.08</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>-1,937,875.51</b>	<b>2,437,875.51</b>	<b>2,156,633.98</b>	<b>2,156,633.98</b>	<b>2,156,633.98</b>
<b>2.2.8</b>	<b>27,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,400,000.00</b>	<b>11,940,727.29</b>	<b>15,419,272.71</b>	<b>6,956,772.71</b>	<b>6,816,172.71</b>	<b>6,866,372.71</b>
<b>2.2.8.1</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.2.8.1.01</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.2.8.2</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>280,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.2.8.2.01</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>280,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.2.8.5</b>	<b>4,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500,000.00</b>	<b>2,376,000.00</b>	<b>2,124,000.00</b>	<b>1,770,000.00</b>	<b>1,770,000.00</b>	<b>1,770,000.00</b>
<b>2.2.8.5.01</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.2.8.5.03</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>376,000.00</b>	<b>2,124,000.00</b>	<b>1,770,000.00</b>	<b>1,770,000.00</b>	<b>1,770,000.00</b>
<b>2.2.8.6</b>	<b>5,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,100,000.00</b>	<b>3,240,000.00</b>	<b>1,860,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.2.8.6.01</b>	<b>4,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,600,000.00</b>	<b>4,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Clasificación Cuenta**

**BALANCE TEMPORAL**

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Periodo: 2025

eg\_consolidado\_eje\_cta\_sub2.rtf  
01/07/2025 11:42:04  
Página 3 de 6  
25016931-00108949538-SIGEF

Obj. Cuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				Pagado
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	
<b>Total General</b>	<b>2,672,755,080.00</b>	<b>105,313,649.00</b>	<b>2,778,068,729.00</b>	<b>612,538,480.00</b>	<b>1,738,710,377.60</b>	<b>1,288,824,209.88</b>	<b>1,288,824,209.88</b>	<b>1,241,685,215.87</b>	
<b>00</b>	<b>2,672,755,080.00</b>	<b>105,313,649.00</b>	<b>2,778,068,729.00</b>	<b>612,538,480.00</b>	<b>1,738,710,377.60</b>	<b>1,288,824,209.88</b>	<b>1,288,824,209.88</b>	<b>1,241,685,215.87</b>	
<b>2.2</b>	<b>380,099,132.00</b>	<b>239,838,433.00</b>	<b>619,937,565.00</b>	<b>204,683,469.87</b>	<b>414,954,085.13</b>	<b>185,879,984.23</b>	<b>185,879,984.23</b>	<b>150,391,318.09</b>	
<b>2.2.6</b>	<b>5,100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,100,000.00</b>	<b>3,240,000.00</b>	<b>1,860,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>2.2.6.02</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>2.2.6.7</b>	<b>13,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000,000.00</b>	<b>1,616,100.00</b>	<b>11,383,900.00</b>	<b>5,175,500.00</b>	<b>5,175,500.00</b>	<b>4,905,100.00</b>	
<b>2.2.6.7.02</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>-1,787,800.00</b>	<b>3,787,800.00</b>	<b>3,516,400.00</b>	<b>3,516,400.00</b>	<b>3,245,000.00</b>	
<b>2.2.6.7.04</b>	<b>4,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500,000.00</b>	<b>2,153,900.00</b>	<b>2,346,100.00</b>	<b>610,100.00</b>	<b>610,100.00</b>	<b>610,100.00</b>	
<b>2.2.6.7.05</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>2.2.6.7.06</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>-3,750,000.00</b>	<b>5,250,000.00</b>	<b>1,050,000.00</b>	<b>1,050,000.00</b>	<b>1,050,000.00</b>	
<b>2.2.6.8</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>2,488,827.29</b>	<b>31,372.71</b>	<b>10,272.71</b>	<b>10,272.71</b>	<b>10,272.71</b>	
<b>2.2.6.8.01</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>2,488,827.29</b>	<b>31,372.71</b>	<b>10,272.71</b>	<b>10,272.71</b>	<b>10,272.71</b>	
<b>2.2.9</b>	<b>16,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,500,000.00</b>	<b>3,728,321.25</b>	<b>12,771,678.75</b>	<b>7,743,405.92</b>	<b>7,743,405.92</b>	<b>4,484,672.12</b>	
<b>2.2.9.1</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>-189,987.00</b>	<b>1,689,987.00</b>	<b>1,689,987.00</b>	<b>1,689,987.00</b>	<b>1,689,987.00</b>	
<b>2.2.9.1.01</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>-189,987.00</b>	<b>1,689,987.00</b>	<b>1,689,987.00</b>	<b>1,689,987.00</b>	<b>1,689,987.00</b>	
<b>2.2.9.2</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>3,926,286.25</b>	<b>11,073,711.75</b>	<b>6,043,439.92</b>	<b>6,043,439.92</b>	<b>2,789,705.12</b>	
<b>2.2.9.2.01</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>6,384,288.10</b>	<b>3,635,711.90</b>	<b>2,639,447.80</b>	<b>2,639,447.80</b>	<b>141,930.40</b>	
<b>2.2.9.2.03</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>-2,437,999.65</b>	<b>7,437,999.65</b>	<b>3,403,992.32</b>	<b>3,403,992.32</b>	<b>2,656,774.72</b>	
<b>2.3</b>	<b>715,538,348.00</b>	<b>2,917,000.00</b>	<b>718,455,348.00</b>	<b>58,896,973.12</b>	<b>659,558,374.88</b>	<b>214,288,495.12</b>	<b>214,288,495.12</b>	<b>202,841,166.45</b>	
<b>2.3.1</b>	<b>3,300,000.00</b>	<b>520,000.00</b>	<b>3,820,000.00</b>	<b>325,165.60</b>	<b>3,494,834.40</b>	<b>2,984,660.60</b>	<b>2,984,660.60</b>	<b>687,688.60</b>	
<b>2.3.1.1</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>1,882,894.60</b>	<b>1,617,105.40</b>	<b>1,147,384.60</b>	<b>1,147,384.60</b>	<b>489,504.60</b>	
<b>2.3.1.1.01</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>1,882,894.60</b>	<b>1,617,105.40</b>	<b>1,147,384.60</b>	<b>1,147,384.60</b>	<b>489,504.60</b>	
<b>2.3.1.3</b>	<b>200,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>220,000.00</b>	<b>19,816.00</b>	<b>200,184.00</b>	<b>188,184.00</b>	<b>188,184.00</b>	<b>188,184.00</b>	
<b>2.3.1.3.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>2.3.1.3.03</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>-184.00</b>	<b>200,184.00</b>	<b>188,184.00</b>	<b>188,184.00</b>	<b>188,184.00</b>	
<b>2.3.1.4</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>-1,577,544.00</b>	<b>1,677,544.00</b>	<b>1,638,312.00</b>	<b>1,638,312.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>2.3.1.4.01</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>-1,577,544.00</b>	<b>1,677,544.00</b>	<b>1,638,312.00</b>	<b>1,638,312.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>2.3.2</b>	<b>6,599,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,599,000.00</b>	<b>6,552,000.15</b>	<b>47,999.85</b>	<b>4,800.23</b>	<b>4,800.23</b>	<b>0.00</b>	
<b>2.3.2.1</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>489,800.00</b>	<b>30,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>2.3.2.1.01</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>489,800.00</b>	<b>30,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>2.3.2.2</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>482,300.15</b>	<b>17,699.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>2.3.2.2.01</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>482,300.15</b>	<b>17,699.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>2.3.2.3</b>	<b>5,099,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,099,000.00</b>	<b>5,069,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>2.3.2.3.01</b>	<b>5,099,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,099,000.00</b>	<b>5,069,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>2.3.2.4</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>2.3.2.4.01</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>2.3.3</b>	<b>10,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,700,000.00</b>	<b>1,879,254.00</b>	<b>8,821,746.00</b>	<b>7,460,493.00</b>	<b>7,460,493.00</b>	<b>2,219,644.00</b>	
<b>2.3.3.1</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>4,787,600.00</b>	<b>212,400.00</b>	<b>212,400.00</b>	<b>212,400.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>2.3.3.1.01</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>4,787,600.00</b>	<b>212,400.00</b>	<b>212,400.00</b>	<b>212,400.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>2.3.3.2</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>-428,274.00</b>	<b>3,428,274.00</b>	<b>2,073,024.00</b>	<b>2,073,024.00</b>	<b>2,073,024.00</b>	
<b>2.3.3.2.01</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>-428,274.00</b>	<b>3,428,274.00</b>	<b>2,073,024.00</b>	<b>2,073,024.00</b>	<b>2,073,024.00</b>	
<b>2.3.3.3</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>-4,374,872.00</b>	<b>5,174,872.00</b>	<b>1,643,663.30</b>	<b>1,643,663.30</b>	<b>140,420.00</b>	
<b>2.3.3.3.01</b>	<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>-4,374,872.00</b>	<b>5,174,872.00</b>	<b>1,643,663.30</b>	<b>1,643,663.30</b>	<b>140,420.00</b>	
<b>2.3.3.4</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>393,860.00</b>	<b>6,200.00</b>	<b>6,200.00</b>	<b>6,200.00</b>	<b>6,200.00</b>	
<b>2.3.3.4.01</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>393,860.00</b>	<b>6,200.00</b>	<b>6,200.00</b>	<b>6,200.00</b>	<b>6,200.00</b>	
<b>2.3.3.6</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>2.3.3.6.01</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

**Clasificación Cuenta**

eg\_consolidado\_eje\_cia\_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

**BALANCE TEMPORAL**

01/07/2025 11:42:04

Periodo: 2025

Página 4 de 6

25016931-00108949538-SIGEF

Obj. Cuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
<b>Total General</b>	<b>2,672,755,080.00</b>	<b>105,313,649.00</b>	<b>2,778,068,729.00</b>	<b>812,538,490.09</b>	<b>1,865,530,238.91</b>	<b>1,738,710,377.60</b>	<b>1,288,624,209.88</b>	<b>1,286,982,369.88</b>	<b>1,241,685,215.87</b>
<b>00</b>	<b>2,672,755,080.00</b>	<b>105,313,649.00</b>	<b>2,778,068,729.00</b>	<b>812,538,490.09</b>	<b>1,865,530,238.91</b>	<b>1,738,710,377.60</b>	<b>1,288,624,209.88</b>	<b>1,286,982,369.88</b>	<b>1,241,685,215.87</b>
<b>2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>715,538,348.00</b>	<b>2,917,000.00</b>	<b>718,455,348.00</b>	<b>58,896,973.12</b>	<b>659,558,374.88</b>	<b>645,900,610.04</b>	<b>214,288,495.12</b>	<b>214,288,495.12</b>	<b>202,841,166.45</b>
<b>2.3.4 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>433,107.40</b>	<b>1,566,892.60</b>	<b>1,563,892.60</b>	<b>681,295.30</b>	<b>681,295.30</b>	<b>681,295.30</b>
<b>2.3.4.1 Productos medicinales para uso humano</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>433,107.40</b>	<b>1,566,892.60</b>	<b>1,563,892.60</b>	<b>681,295.30</b>	<b>681,295.30</b>	<b>681,295.30</b>
<b>2.3.4.1.01 Productos medicinales para uso humano</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>433,107.40</b>	<b>1,566,892.60</b>	<b>1,563,892.60</b>	<b>681,295.30</b>	<b>681,295.30</b>	<b>681,295.30</b>
<b>2.3.5 CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO</b>	<b>32,700,000.00</b>	<b>-500,000.00</b>	<b>32,200,000.00</b>	<b>7,592,847.35</b>	<b>24,607,152.65</b>	<b>24,276,082.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.3.5.2 Productos de cuero</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>1,990,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.3.5.2.01 Artículos de cuero</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>1,990,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.3.5.3 Llantas y neumáticos</b>	<b>28,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,000,000.00</b>	<b>3,462,657.35</b>	<b>24,537,342.65</b>	<b>24,240,322.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.3.5.3.01 Llantas y neumáticos</b>	<b>28,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,000,000.00</b>	<b>3,462,657.35</b>	<b>24,537,342.65</b>	<b>24,240,322.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.3.5.4 Artículos de caucho</b>	<b>1,700,000.00</b>	<b>-500,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>1,185,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.3.5.4.01 Artículos de caucho</b>	<b>1,700,000.00</b>	<b>-500,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>1,185,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.3.5.5 Plástico</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>955,190.00</b>	<b>44,810.00</b>	<b>35,759.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.3.5.5.01 Plástico</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>955,190.00</b>	<b>44,810.00</b>	<b>35,759.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS</b>	<b>8,930,000.00</b>	<b>44,544,533.00</b>	<b>53,474,533.00</b>	<b>8,295,124.47</b>	<b>45,178,408.53</b>	<b>40,003,713.49</b>	<b>590,781.75</b>	<b>590,781.75</b>	<b>463,799.00</b>
<b>2.3.6.1 Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla</b>	<b>900,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>920,000.00</b>	<b>532,991.94</b>	<b>387,008.06</b>	<b>383,007.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.3.6.1.01 Productos de cemento</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>235,500.00</b>	<b>64,500.00</b>	<b>62,499.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.3.6.1.02 Productos de cal</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.3.6.1.03 Productos de asbestos</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.3.6.1.04 Productos de yeso</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>89,891.94</b>	<b>110,108.06</b>	<b>108,108.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.3.6.1.05 Productos de arcilla y derivados</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>-192,400.00</b>	<b>212,400.00</b>	<b>212,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.3.6.2 Productos de vidrio, loza y porcelana</b>	<b>5,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,600,000.00</b>	<b>5,042,938.00</b>	<b>557,064.00</b>	<b>554,863.35</b>	<b>410,321.40</b>	<b>410,321.40</b>	<b>398,250.00</b>
<b>2.3.6.2.01 Productos de vidrio</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>4,998,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.3.6.2.02 Productos de loza</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>-265,064.00</b>	<b>555,064.00</b>	<b>554,863.35</b>	<b>410,321.40</b>	<b>410,321.40</b>	<b>398,250.00</b>
<b>2.3.6.2.03 Productos de porcelana</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.3.6.3 Productos metálicos y sus derivados</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>44,524,533.00</b>	<b>46,524,533.00</b>	<b>2,292,198.53</b>	<b>44,232,336.47</b>	<b>39,065,842.20</b>	<b>180,460.35</b>	<b>180,460.35</b>	<b>65,549.00</b>
<b>2.3.6.3.04 Herramientas menores</b>	<b>1,700,000.00</b>	<b>43,380,533.00</b>	<b>45,080,533.00</b>	<b>1,540,282.53</b>	<b>43,520,250.47</b>	<b>38,477,684.97</b>	<b>99,828.00</b>	<b>99,828.00</b>	<b>65,549.00</b>
<b>2.3.6.3.06 Productos metálicos</b>	<b>300,000.00</b>	<b>1,164,000.00</b>	<b>1,464,000.00</b>	<b>751,914.00</b>	<b>712,086.00</b>	<b>598,167.23</b>	<b>80,632.35</b>	<b>80,632.35</b>	<b>0.00</b>
<b>2.3.6.4 Minerales</b>	<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,000.00</b>	<b>228,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.3.6.4.01 Minerales metalíferos</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.3.6.4.04 Piedra, arcilla y arena</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.3.6.9 Otros productos minerales no metálicos</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.3.6.9.01 Otros productos no metálicos</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>507,240,000.00</b>	<b>870,000.00</b>	<b>508,110,000.00</b>	<b>18,555,351.75</b>	<b>489,554,648.25</b>	<b>489,489,842.27</b>	<b>203,011,876.25</b>	<b>203,011,876.25</b>	<b>195,838,876.25</b>
<b>2.3.7.1 Combustibles y lubricantes</b>	<b>486,474,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>486,474,000.00</b>	<b>-2,511,721.40</b>	<b>488,985,721.40</b>	<b>488,985,720.42</b>	<b>202,622,134.40</b>	<b>202,622,134.40</b>	<b>195,449,134.40</b>
<b>2.3.7.1.01 Gasolina</b>	<b>26,109,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,109,000.00</b>	<b>-5,142,300.00</b>	<b>31,251,300.00</b>	<b>31,251,300.00</b>	<b>18,486,900.00</b>	<b>18,486,900.00</b>	<b>18,486,900.00</b>
<b>2.3.7.1.02 Gasoil</b>	<b>442,335,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>442,335,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>442,335,000.00</b>	<b>442,335,000.00</b>	<b>182,433,300.00</b>	<b>182,433,300.00</b>	<b>175,260,300.00</b>
<b>2.3.7.1.04 Gas GLP</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>9,680.00</b>	<b>20,340.00</b>	<b>20,340.00</b>	<b>20,340.00</b>	<b>20,340.00</b>	<b>20,340.00</b>
<b>2.3.7.1.05 Aceites y grasas</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>-5,049,224.40</b>	<b>15,049,224.40</b>	<b>15,049,224.40</b>	<b>1,681,594.40</b>	<b>1,681,594.40</b>	<b>1,681,594.40</b>
<b>2.3.7.1.06 Lubricantes</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>7,670,143.00</b>	<b>329,857.00</b>	<b>329,856.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.3.7.2 Productos químicos y conexos</b>	<b>20,766,000.00</b>	<b>870,000.00</b>	<b>21,636,000.00</b>	<b>21,087,073.15</b>	<b>568,926.85</b>	<b>484,121.85</b>	<b>389,741.85</b>	<b>389,741.85</b>	<b>389,741.85</b>
<b>2.3.7.2.01 Productos explosivos y pirotecnia</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>32,999.95</b>	<b>67,000.05</b>	<b>67,000.05</b>	<b>67,000.05</b>	<b>67,000.05</b>	<b>67,000.05</b>
<b>2.3.7.2.03 Productos químicos de uso personal y de laboratorios</b>	<b>200,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>220,000.00</b>	<b>102,000.00</b>	<b>118,000.00</b>	<b>88,500.00</b>	<b>88,500.00</b>	<b>88,500.00</b>	<b>88,500.00</b>
<b>2.3.7.2.04 Abonos y fertilizantes</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.3.7.2.05 Insecticidas, fumigantes y otros</b>	<b>200,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>219,800.00</b>	<b>30,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.3.7.2.06 Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>10,350,000.00</b>	<b>10,349,300.00</b>	<b>700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.3.7.2.99 Otros productos químicos y conexos</b>	<b>10,166,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>10,516,000.00</b>	<b>10,163,173.20</b>	<b>352,826.80</b>	<b>328,621.80</b>	<b>234,241.80</b>	<b>234,241.80</b>	<b>234,241.80</b>

**Clasificación Cuenta**

eg\_consolidado\_eje\_cta\_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

**BALANCE TEMPORAL**

01/07/2025 11:42:04

Periodo: 2025

Página 5 de 6

25016931-00108949538-SIGEF

Obj. Cuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
<b>Total General</b>	<b>2,672,755,080.00</b>	<b>105,313,649.00</b>	<b>2,778,068,729.00</b>	<b>812,538,490.09</b>	<b>1,965,530,238.91</b>	<b>1,738,710,377.60</b>	<b>1,288,624,209.88</b>	<b>1,286,982,369.88</b>	<b>1,241,685,215.87</b>
<b>00</b>	<b>2,672,755,080.00</b>	<b>105,313,649.00</b>	<b>2,778,068,729.00</b>	<b>812,538,490.09</b>	<b>1,965,530,238.91</b>	<b>1,738,710,377.60</b>	<b>1,288,624,209.88</b>	<b>1,286,982,369.88</b>	<b>1,241,685,215.87</b>
<b>2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>715,538,348.00</b>	<b>2,917,000.00</b>	<b>718,455,348.00</b>	<b>58,896,973.12</b>	<b>659,558,374.88</b>	<b>645,900,610.04</b>	<b>214,268,495.12</b>	<b>214,268,495.12</b>	<b>202,841,166.45</b>
<b>2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS</b>	<b>144,068,448.00</b>	<b>-42,517,533.00</b>	<b>101,550,915.00</b>	<b>15,284,121.40</b>	<b>86,266,793.60</b>	<b>79,918,014.54</b>	<b>3,084,393.92</b>	<b>3,084,393.92</b>	<b>2,949,863.30</b>
2.3.9.1 Útiles y materiales de limpieza e higiene	2,500,030.00	0.00	2,500,030.00	1,876,570.00	623,460.00	238,360.00	238,360.00	238,360.00	238,360.00
2.3.9.1.01 Útiles y materiales de limpieza e higiene	2,500,030.00	0.00	2,500,030.00	1,876,570.00	623,460.00	238,360.00	238,360.00	238,360.00	238,360.00
2.3.9.2 Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza	7,700,020.00	0.00	7,700,020.00	6,570,557.33	1,129,462.67	1,123,360.00	940,460.00	940,460.00	940,460.00
2.3.9.2.01 Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	7,500,020.00	0.00	7,500,020.00	6,370,557.33	1,129,462.67	1,123,360.00	940,460.00	940,460.00	940,460.00
2.3.9.2.02 Útiles y materiales escolares y de enseñanzas	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.3 Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	200,000.00	0.00	200,000.00	100,765.50	99,234.50	99,234.48	39,235.00	39,235.00	39,235.00
2.3.9.3.01 Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	200,000.00	0.00	200,000.00	100,765.50	99,234.50	99,234.48	39,235.00	39,235.00	39,235.00
2.3.9.5 Útiles de cocina y comedor	800,000.00	0.00	800,000.00	792,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.5.01 Útiles de cocina y comedor	800,000.00	0.00	800,000.00	792,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.6 Productos eléctricos y afines	25,700,000.00	-3,845,000.00	22,055,000.00	-3,714,443.70	25,769,443.70	25,112,790.21	911,272.70	911,272.70	911,272.70
2.3.9.6.01 Productos eléctricos y afines	25,700,000.00	-3,845,000.00	22,055,000.00	-3,714,443.70	25,769,443.70	25,112,790.21	911,272.70	911,272.70	911,272.70
2.3.9.8 Repuestos y accesorios menores	91,169,347.00	-28,892,533.00	62,276,814.00	4,884,821.27	57,411,992.73	53,321,069.89	955,066.22	955,066.22	820,535.60
2.3.9.8.01 Repuestos	82,169,347.00	-23,972,533.00	58,196,814.00	2,496,496.80	55,700,317.20	51,656,558.58	547,954.51	547,954.51	547,954.51
2.3.9.8.02 Accesorios	9,000,000.00	-4,920,000.00	4,080,000.00	2,368,324.47	1,711,675.53	1,664,511.31	407,111.71	407,111.71	272,581.09
2.3.9.9 Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.l.p.)	15,999,051.00	-9,980,000.00	6,019,051.00	4,773,351.00	1,245,700.00	23,199.98	0.00	0.00	0.00
2.3.9.9.01 Productos y Útiles Varios n.l.p	7,000,000.00	-4,980,000.00	2,010,000.00	2,002,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.9.04 Productos y útiles de defensa y seguridad	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	792,500.00	1,207,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.9.05 Productos y útiles diversos	6,999,051.00	-4,990,000.00	2,009,051.00	1,978,351.00	30,700.00	23,199.98	0.00	0.00	0.00
<b>2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>46,797,600.00</b>	<b>222,001,000.00</b>	<b>268,798,600.00</b>	<b>37,426,829.84</b>	<b>231,371,770.16</b>	<b>231,319,721.15</b>	<b>229,569,721.15</b>	<b>229,569,721.15</b>	<b>229,566,723.95</b>
<b>2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	<b>22,497,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,497,600.00</b>	<b>16,583,056.76</b>	<b>5,934,543.25</b>	<b>5,900,796.84</b>	<b>5,900,796.84</b>	<b>5,900,796.84</b>	<b>5,800,796.84</b>
2.6.1.1 Muebles, equipos de oficina y estantería	4,997,600.00	0.00	4,997,600.00	4,990,103.59	7,486.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.1.01 Muebles, equipos de oficina y estantería	4,997,600.00	0.00	4,997,600.00	4,990,103.59	7,486.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.3 Equipos de tecnología de la información y comunicación	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	9,076,703.16	5,923,296.84	5,900,796.84	5,900,796.84	5,900,796.84	5,900,796.84
2.6.1.3.01 Equipos de tecnología de la información y comunicación	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	9,076,703.16	5,923,296.84	5,900,796.84	5,900,796.84	5,900,796.84	5,900,796.84
2.6.1.4 Electrodomésticos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	998,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.4.01 Electrodomésticos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	998,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.9 Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,497,750.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2 MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	2,300,000.00	-100,000.00	2,200,000.00	1,569,776.05	630,223.95	630,223.95	630,223.95	630,223.95	630,223.95
2.6.2.1 Equipos y aparatos audiovisuales	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	869,776.05	630,223.95	630,223.95	630,223.95	630,223.95	630,223.95
2.6.2.1.01 Equipos y Aparatos Audiovisuales	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	869,776.05	630,223.95	630,223.95	630,223.95	630,223.95	630,223.95
2.6.2.3 Cámaras fotográficas y de video	800,000.00	-100,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.01 Cámaras fotográficas y de video	800,000.00	-100,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	0.00	100,000.00	100,000.00	44,540.00	55,460.00	55,460.00	55,460.00	55,460.00	55,460.00
2.6.3.1 Equipo médico y de laboratorio	0.00	100,000.00	100,000.00	44,540.00	55,460.00	55,460.00	55,460.00	55,460.00	55,460.00
2.6.3.1.01 Equipo médico y de laboratorio	0.00	100,000.00	100,000.00	44,540.00	55,460.00	55,460.00	55,460.00	55,460.00	55,460.00
2.6.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	15,000,000.00	220,001,000.00	235,001,000.00	15,001,000.00	220,000,000.00	219,997,700.00	219,997,700.00	219,997,700.00	219,997,700.00
2.6.4.1 Automóviles y camiones	15,000,000.00	220,001,000.00	235,001,000.00	15,001,000.00	220,000,000.00	219,997,700.00	219,997,700.00	219,997,700.00	219,997,700.00
2.6.4.1.01 Automóviles y camiones	15,000,000.00	220,001,000.00	235,001,000.00	15,001,000.00	220,000,000.00	219,997,700.00	219,997,700.00	219,997,700.00	219,997,700.00
2.6.5 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,000,000.00	379,900.00	7,379,900.00	4,248,357.09	3,131,542.91	3,115,540.31	1,365,540.31	1,365,540.31	1,362,543.11
2.6.5.2 Maquinaria y equipo industrial	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	579,800.20	420,199.80	404,197.20	404,197.20	404,197.20	401,200.00
2.6.5.2.01 Maquinaria y equipo industrial	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	579,800.20	420,199.80	404,197.20	404,197.20	404,197.20	401,200.00

**Clasificación Cuenta**

eg\_consolidado\_eje\_cta\_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

**BALANCE TEMPORAL**

01/07/2025 11:42:04

Periodo: 2025

Página 6 de 6

25016931-00108949538-SIGEF

Obj. Cuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
<b>Total General</b>	<b>2,672,755,080.00</b>	<b>105,313,649.00</b>	<b>2,778,068,729.00</b>	<b>812,538,490.09</b>	<b>1,965,530,238.91</b>	<b>1,738,710,377.60</b>	<b>1,288,624,209.88</b>	<b>1,286,982,369.88</b>	<b>1,241,685,215.87</b>
<b>00</b>	<b>2,672,755,080.00</b>	<b>105,313,649.00</b>	<b>2,778,068,729.00</b>	<b>812,538,490.09</b>	<b>1,965,530,238.91</b>	<b>1,738,710,377.60</b>	<b>1,288,624,209.88</b>	<b>1,286,982,369.88</b>	<b>1,241,685,215.87</b>
<b>2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>46,797,600.00</b>	<b>222,001,000.00</b>	<b>268,798,600.00</b>	<b>37,426,829.84</b>	<b>231,371,770.16</b>	<b>231,319,721.15</b>	<b>229,569,721.15</b>	<b>229,569,721.15</b>	<b>229,566,723.95</b>
2.6.5.5 Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	0.00	156,600.00	156,600.00	16.89	156,583.11	156,583.11	156,583.11	156,583.11	156,583.11
2.6.5.5.01 Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	0.00	156,600.00	156,600.00	16.89	156,583.11	156,583.11	156,583.11	156,583.11	156,583.11
2.6.5.6 Equipo de generación eléctrica y a fines	5,000,000.00	-1,776,700.00	3,223,300.00	1,473,300.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.6.01 Equipo de generación eléctrica y a fines	5,000,000.00	-1,776,700.00	3,223,300.00	1,473,300.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.7 Máquinas-herramientas	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,910,320.00	89,680.00	89,680.00	89,680.00	89,680.00	89,680.00
2.6.5.7.01 Máquinas-herramientas	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,910,320.00	89,680.00	89,680.00	89,680.00	89,680.00	89,680.00
2.6.5.8 Otros equipos	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	284,920.00	715,080.00	715,080.00	715,080.00	715,080.00	715,080.00
2.6.5.8.01 Otros equipos	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	284,920.00	715,080.00	715,080.00	715,080.00	715,080.00	715,080.00
2.6.6 EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	1,620,100.00	1,620,100.00	99.95	1,620,000.05	1,620,000.05	1,620,000.05	1,620,000.05	1,620,000.05
2.6.6.1 Equipos de defensa	0.00	1,620,100.00	1,620,100.00	99.95	1,620,000.05	1,620,000.05	1,620,000.05	1,620,000.05	1,620,000.05
2.6.6.1.01 Equipos de defensa	0.00	1,620,100.00	1,620,100.00	99.95	1,620,000.05	1,620,000.05	1,620,000.05	1,620,000.05	1,620,000.05

**Parametros del Reporte :**

Tipo Moneda : 1 - Nacional  
 Partida Libre CAP=0000:9999  
 Selección(es) del Grid Clasificador Posee 1 valores!  
 [2025-6131-01-01-0001-OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA)]  
 Tipo Gasto : Presupuestado  
 Parametros Reporte:  
 Hasta : 30/06/2025 23:59  
 null : Balance Aprobado + Temporal  
 Lista Clasificadores :  
 Posee 1 valores!  
 [2025-6131-01-01-0001-OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA)]  
 Reconfiguración : 3-CLASIFICACION CUENTA  
 Período : 2025  
 Institucional : N  
 Partida Libro : 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 : 634-Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA)  
 Clasificador : dr.gov.sigef.clasificadores.noperiodicos.fuentes.fuentesfinanciamiento.LookupVOCnpFuentesFinanciamiento-Fuentes Financiamiento  
 Nombre :

Clasificación Cuenta

eg\_consolidado\_eje\_cta\_sub2.pdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

01/07/2025 11:28:38

Periodo: 2025

Página 1 de 3

25016833-00108949538-SIGEF

Obj. Cuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
<b>Total General</b>	<b>2,222,755,080.00</b>	<b>105,313,649.00</b>	<b>2,328,068,729.00</b>	<b>585,896,110.48</b>	<b>1,742,172,618.52</b>	<b>1,522,562,132.34</b>	<b>1,145,108,348.88</b>	<b>1,145,108,348.88</b>	<b>1,108,135,348.88</b>
<b>00</b>	<b>2,222,755,080.00</b>	<b>105,313,649.00</b>	<b>2,328,068,729.00</b>	<b>585,896,110.48</b>	<b>1,742,172,618.52</b>	<b>1,522,562,132.34</b>	<b>1,145,108,348.88</b>	<b>1,145,108,348.88</b>	<b>1,108,135,348.88</b>
<b>2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>1,530,320,000.00</b>	<b>-360,442,784.00</b>	<b>1,169,877,216.00</b>	<b>510,489,614.61</b>	<b>659,387,601.39</b>	<b>659,387,601.39</b>	<b>658,627,582.03</b>	<b>658,627,582.03</b>	<b>658,627,582.03</b>
<b>2.1.1 REMUNERACIONES</b>	<b>1,235,567,600.00</b>	<b>-267,542,784.00</b>	<b>968,024,816.00</b>	<b>409,021,183.24</b>	<b>559,003,632.76</b>	<b>559,003,632.76</b>	<b>558,417,177.99</b>	<b>558,417,177.99</b>	<b>558,417,177.99</b>
<b>2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo</b>	<b>1,116,000,000.00</b>	<b>-167,542,784.00</b>	<b>948,457,216.00</b>	<b>391,999,564.00</b>	<b>556,457,652.00</b>	<b>556,457,652.00</b>	<b>555,905,188.00</b>	<b>555,905,188.00</b>	<b>555,905,188.00</b>
2.1.1.1.01 Sueldos empleados fijos	1,116,000,000.00	-167,542,784.00	948,457,216.00	391,999,564.00	556,457,652.00	556,457,652.00	555,905,188.00	555,905,188.00	555,905,188.00
2.1.1.1.4 Sueldo anual no.13	100,450,000.00	-100,000,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.4.01 Sueldo Anual No. 13	100,450,000.00	-100,000,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.5 Prestaciones económicas	19,117,600.00	0.00	19,117,600.00	16,571,619.24	2,545,980.76	2,545,980.76	2,511,989.99	2,511,989.99	2,511,989.99
2.1.1.5.01 Prestaciones económicas	15,900,000.00	0.00	15,900,000.00	14,566,415.21	1,333,584.79	1,333,584.79	1,333,584.79	1,333,584.79	1,333,584.79
2.1.1.5.04 Proporción de vacaciones no disfrutadas	3,217,600.00	0.00	3,217,600.00	2,005,204.03	1,212,395.97	1,212,395.97	1,178,405.20	1,178,405.20	1,178,405.20
<b>2.1.2 SOBRESUELDOS</b>	<b>123,000,000.00</b>	<b>-92,900,000.00</b>	<b>30,100,000.00</b>	<b>15,100,000.00</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>14,911,000.00</b>	<b>14,911,000.00</b>	<b>14,911,000.00</b>
<b>2.1.2.2 Compensación</b>	<b>123,000,000.00</b>	<b>-92,900,000.00</b>	<b>30,100,000.00</b>	<b>15,100,000.00</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>14,911,000.00</b>	<b>14,911,000.00</b>	<b>14,911,000.00</b>
2.1.2.2.05 Compensación servicios de seguridad	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	14,911,000.00	14,911,000.00	14,911,000.00
2.1.2.2.06 Incentivo por Rendimiento Individual	93,000,000.00	-92,900,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>171,752,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>171,752,400.00</b>	<b>86,368,431.37</b>	<b>85,383,968.63</b>	<b>85,383,968.63</b>	<b>85,299,404.04</b>	<b>85,299,404.04</b>	<b>85,299,404.04</b>
<b>2.1.5.1 Contribuciones al seguro de salud</b>	<b>79,124,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,124,400.00</b>	<b>39,700,412.78</b>	<b>39,423,987.22</b>	<b>39,423,987.22</b>	<b>39,384,817.54</b>	<b>39,384,817.54</b>	<b>39,384,817.54</b>
2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	79,124,400.00	0.00	79,124,400.00	39,700,412.78	39,423,987.22	39,423,987.22	39,384,817.54	39,384,817.54	39,384,817.54
<b>2.1.5.2 Contribuciones al seguro de pensiones</b>	<b>79,236,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,236,000.00</b>	<b>39,727,497.02</b>	<b>39,508,502.98</b>	<b>39,508,502.98</b>	<b>39,469,278.02</b>	<b>39,469,278.02</b>	<b>39,469,278.02</b>
2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	79,236,000.00	0.00	79,236,000.00	39,727,497.02	39,508,502.98	39,508,502.98	39,469,278.02	39,469,278.02	39,469,278.02
<b>2.1.5.3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral</b>	<b>13,392,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,392,000.00</b>	<b>6,940,521.57</b>	<b>6,451,478.43</b>	<b>6,451,478.43</b>	<b>6,445,308.48</b>	<b>6,445,308.48</b>	<b>6,445,308.48</b>
2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	13,392,000.00	0.00	13,392,000.00	6,940,521.57	6,451,478.43	6,451,478.43	6,445,308.48	6,445,308.48	6,445,308.48
<b>2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>85,195,080.00</b>	<b>243,748,433.00</b>	<b>328,943,513.00</b>	<b>54,768,807.64</b>	<b>274,174,705.36</b>	<b>63,731,921.36</b>	<b>63,731,921.36</b>	<b>63,731,921.36</b>	<b>33,931,921.36</b>
<b>2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>57,195,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,195,080.00</b>	<b>31,305,357.64</b>	<b>25,889,722.36</b>	<b>25,889,722.36</b>	<b>25,889,722.36</b>	<b>25,889,722.36</b>	<b>25,889,722.36</b>
<b>2.2.1.3 Teléfono local</b>	<b>20,195,080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,195,080.00</b>	<b>10,113,349.66</b>	<b>10,081,730.34</b>	<b>10,081,730.34</b>	<b>10,081,730.34</b>	<b>10,081,730.34</b>	<b>10,081,730.34</b>
2.2.1.3.01 Teléfono local	20,195,080.00	0.00	20,195,080.00	10,113,349.66	10,081,730.34	10,081,730.34	10,081,730.34	10,081,730.34	10,081,730.34
<b>2.2.1.5 Servicio de internet y televisión por cable</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>1,117,664.03</b>	<b>8,882,335.97</b>	<b>8,882,335.97</b>	<b>8,882,335.97</b>	<b>8,882,335.97</b>	<b>8,882,335.97</b>
2.2.1.5.01 Servicio de internet y televisión por cable	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	1,117,664.03	8,882,335.97	8,882,335.97	8,882,335.97	8,882,335.97	8,882,335.97
<b>2.2.1.6 Electricidad</b>	<b>22,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,000,000.00</b>	<b>15,896,263.95</b>	<b>6,103,736.05</b>	<b>6,103,736.05</b>	<b>6,103,736.05</b>	<b>6,103,736.05</b>	<b>6,103,736.05</b>
2.2.1.6.01 Energía eléctrica	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	15,896,263.95	6,103,736.05	6,103,736.05	6,103,736.05	6,103,736.05	6,103,736.05
<b>2.2.1.7 Agua</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>2,306,282.00</b>	<b>693,718.00</b>	<b>693,718.00</b>	<b>693,718.00</b>	<b>693,718.00</b>	<b>693,718.00</b>
2.2.1.7.01 Agua	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,306,282.00	693,718.00	693,718.00	693,718.00	693,718.00	693,718.00
<b>2.2.1.8 Recolección de residuos</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>1,871,798.00</b>	<b>128,202.00</b>	<b>128,202.00</b>	<b>128,202.00</b>	<b>128,202.00</b>	<b>128,202.00</b>
2.2.1.8.01 Recolección de residuos	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,871,798.00	128,202.00	128,202.00	128,202.00	128,202.00	128,202.00
<b>2.2.3 VIÁTICOS</b>	<b>26,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,000,000.00</b>	<b>21,270,450.00</b>	<b>4,729,550.00</b>	<b>4,729,550.00</b>	<b>4,729,550.00</b>	<b>4,729,550.00</b>	<b>4,729,550.00</b>
<b>2.2.3.1 Viáticos dentro del país</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>15,270,450.00</b>	<b>4,729,550.00</b>	<b>4,729,550.00</b>	<b>4,729,550.00</b>	<b>4,729,550.00</b>	<b>4,729,550.00</b>
2.2.3.1.01 Viáticos dentro del país	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	15,270,450.00	4,729,550.00	4,729,550.00	4,729,550.00	4,729,550.00	4,729,550.00
<b>2.2.3.2 Viáticos fuera del país</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.2.3.2.01 Viáticos fuera del país	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.2.4.1 Pasajes y gastos de transporte</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.2.4.1.01 Pasajes y gastos de transporte	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.2.6 SEGUROS</b>	<b>0.00</b>	<b>31,312,649.00</b>	<b>31,312,649.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,312,649.00</b>	<b>31,312,649.00</b>	<b>31,312,649.00</b>	<b>31,312,649.00</b>	<b>3,312,649.00</b>
<b>2.2.6.2 Seguro de bienes muebles</b>	<b>0.00</b>	<b>31,312,649.00</b>	<b>31,312,649.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,312,649.00</b>	<b>31,312,649.00</b>	<b>31,312,649.00</b>	<b>31,312,649.00</b>	<b>3,312,649.00</b>
2.2.6.2.01 Seguro de bienes muebles	0.00	31,312,649.00	31,312,649.00	0.00	31,312,649.00	31,312,649.00	31,312,649.00	31,312,649.00	3,312,649.00
<b>2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES</b>	<b>0.00</b>	<b>212,435,784.00</b>	<b>212,435,784.00</b>	<b>193,000.00</b>	<b>212,242,784.00</b>	<b>1,800,000.00</b>	<b>1,800,000.00</b>	<b>1,800,000.00</b>	<b>0.00</b>
2.2.7.2 Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	0.00	212,435,784.00	212,435,784.00	193,000.00	212,242,784.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
2.2.7.2.06 Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	212,435,784.00	212,435,784.00	193,000.00	212,242,784.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00

REVISADO  
 Unidad de Auditoría Interna  
 17 JUL 2025  
 CONTRALORIA  
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

OPERACIONES DE SERVICIOS DE AUTOBUSES  
 RNC1-38-02689-4  
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
 CONTRALORIA  
 DIRECTOR  
 Unidad de Auditoría Interna  
 156

Clasificación Cuenta

eg\_consolidado\_eje\_cta\_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

01/07/2025 11:28:38

Periodo: 2025

Página 2 de 3

25016833-00108949538-SIGEF

Obj. Cuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
<b>Total General</b>	2,222,755,080.00	105,313,649.00	2,328,068,729.00	585,896,110.48	1,742,172,618.52	1,522,562,132.34	1,145,108,348.88	1,145,108,348.88	1,108,135,348.88
<b>00</b>	2,222,755,080.00	105,313,649.00	2,328,068,729.00	585,896,110.48	1,742,172,618.52	1,522,562,132.34	1,145,108,348.88	1,145,108,348.88	1,108,135,348.88
<b>2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	607,240,000.00	2,007,000.00	609,247,000.00	20,636,688.23	588,610,311.77	579,444,909.59	202,751,145.49	202,751,145.49	195,578,145.49
<b>2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS</b>	0.00	44,524,533.00	44,524,533.00	583,000.33	43,941,532.67	38,838,016.84	0.00	0.00	0.00
<b>2.3.6.3 Productos metálicos y sus derivados</b>	0.00	44,524,533.00	44,524,533.00	583,000.33	43,941,532.67	38,838,016.84	0.00	0.00	0.00
2.3.6.3.04 Herramientas menores	0.00	43,360,533.00	43,360,533.00	0.33	43,360,532.67	38,342,906.85	0.00	0.00	0.00
2.3.6.3.06 Productos metálicos	0.00	1,164,000.00	1,164,000.00	583,000.00	581,000.00	495,109.99	0.00	0.00	0.00
<b>2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	507,240,000.00	0.00	507,240,000.00	18,254,278.60	488,985,721.40	488,985,720.42	202,622,134.40	202,622,134.40	195,449,134.40
<b>2.3.7.1 Combustibles y lubricantes</b>	486,474,000.00	0.00	486,474,000.00	-2,511,721.40	488,985,721.40	488,985,720.42	202,622,134.40	202,622,134.40	195,449,134.40
2.3.7.1.01 Gasolina	26,109,000.00	0.00	26,109,000.00	-5,142,300.00	31,251,300.00	18,486,900.00	18,486,900.00	18,486,900.00	18,486,900.00
2.3.7.1.02 Gasoil	442,335,000.00	0.00	442,335,000.00	0.00	442,335,000.00	442,335,000.00	182,433,300.00	182,433,300.00	175,260,300.00
2.3.7.1.04 Gas GLP	30,000.00	0.00	30,000.00	9,660.00	20,340.00	20,340.00	20,340.00	20,340.00	20,340.00
2.3.7.1.05 Aceites y grasas	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	-5,049,224.40	15,049,224.40	15,049,224.40	1,681,594.40	1,681,594.40	1,681,594.40
2.3.7.1.06 Lubricantes	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	7,670,143.00	329,857.00	329,856.02	0.00	0.00	0.00
<b>2.3.7.2 Productos químicos y conexos</b>	20,766,000.00	0.00	20,766,000.00	20,766,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.2.03 Productos químicos de uso personal y de laboratorios	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.2.04 Abonos y fertilizantes	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.2.05 Insecticidas, fumigantes y otros	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.2.06 Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.2.99 Otros productos químicos y conexos	10,166,000.00	0.00	10,166,000.00	10,166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS</b>	100,000,000.00	-42,517,533.00	57,482,467.00	1,799,409.30	55,683,057.70	51,621,172.33	129,011.09	129,011.09	129,011.09
<b>2.3.9.6 Productos eléctricos y afines</b>	5,000,000.00	-3,645,000.00	1,355,000.00	1,001,000.00	354,000.00	323,792.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.6.01 Productos eléctricos y afines	5,000,000.00	-3,645,000.00	1,355,000.00	1,001,000.00	354,000.00	323,792.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.3.9.8 Repuestos y accesorios menores</b>	85,000,000.00	-28,892,533.00	56,107,467.00	778,409.30	55,329,057.70	51,297,380.33	129,011.09	129,011.09	129,011.09
2.3.9.8.01 Repuestos	80,000,000.00	-23,972,533.00	56,027,467.00	767,209.22	55,260,257.78	51,231,300.33	129,011.09	129,011.09	129,011.09
2.3.9.8.02 Accesorios	5,000,000.00	-4,920,000.00	80,000.00	11,200.08	68,799.92	66,080.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.3.9.9 Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)</b>	10,000,000.00	-9,980,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.9.01 Productos y Útiles Varios n.i.p	5,000,000.00	-4,990,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.9.05 Productos y útiles diversos	5,000,000.00	-4,990,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	0.00	220,001,000.00	220,001,000.00	1,000.00	220,000,000.00	219,997,700.00	219,997,700.00	219,997,700.00	219,997,700.00
<b>2.6.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	0.00	220,001,000.00	220,001,000.00	1,000.00	220,000,000.00	219,997,700.00	219,997,700.00	219,997,700.00	219,997,700.00
<b>2.6.4.1 Automóviles y camiones</b>	0.00	220,001,000.00	220,001,000.00	1,000.00	220,000,000.00	219,997,700.00	219,997,700.00	219,997,700.00	219,997,700.00
2.6.4.1.01 Automóviles y camiones	0.00	220,001,000.00	220,001,000.00	1,000.00	220,000,000.00	219,997,700.00	219,997,700.00	219,997,700.00	219,997,700.00

Parametros del Reporte :

Tipo Moneda : 1 - Nacional  
 Partida Libre CAP=0000:9999  
 Selección(es) del Grid Clasificador Posee 2 valores!  
 [2025-6131-01-01-0001-OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA), 10-FONDO GENERAL]  
 Tipo Gasto : Presupuestado  
 Parametros Reporte:  
 Hasta : 30/06/2025 23:59  
 null : Balance Aprobado + Temporal  
 Lista Clasificadores :  
 Posee 2 valores!  
 [2025-6131-01-01-0001-OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA), 10-FONDO GENERAL]  
 Preconfiguración : 3-CLASIFICACION CUENTA  
 Peri-odo : 2025  
 Institucional : N  
 Partida Libre : CAP=0000:9999  
 Presupuestado : S  
 Titulo Reporte : CLASIFICACION CUENTA



**Clasificación Cuenta**

eg\_consolidado\_eje\_cta\_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

01/07/2025 11:28:38

Periodo: 2025

Página 3 de 3

25016833-00108849538-SIGEF

Obj. Cuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
<b>Total General</b>	2,222,755,080.00	105,313,649.00	2,328,068,729.00	585,886,110.48	1,742,172,818.52	1,522,562,132.34	1,145,108,348.88	1,145,108,348.88	1,108,135,348.88

No Presupuestado : N

Tipo Fecha : 01-01-Hist.Registro

:-

Reportes Anteriores : -

Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat

Entidad : 834-Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA)

Clasificador : dr.gov.sigef.clasificadores.noperiodicos.fuentes.fuentesfinanciamiento.LookupVOCnpFuentesFinanciamiento-Fuentes Financiamiento

Nombre :

Clasificación Cuenta

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

Periodo: 2025

Obj. Cuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
<b>Total General</b>	450,000,000.00	0.00	450,000,000.00	226,642,379.61	223,357,620.39	216,148,245.26	143,515,861.00	141,874,021.00	133,549,866.99
<b>00</b>	450,000,000.00	0.00	450,000,000.00	226,642,379.61	223,357,620.39	216,148,245.26	143,515,861.00	141,874,021.00	133,549,866.99
<b>2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	741,572.65	258,427.35	258,427.35	258,427.35	258,427.35	258,427.35
<b>2.1.1 REMUNERACIONES</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	741,572.65	258,427.35	258,427.35	258,427.35	258,427.35	258,427.35
<b>2.1.1.4 Sueldo anual no.13</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	741,572.65	258,427.35	258,427.35	258,427.35	258,427.35	258,427.35
2.1.1.4.01 Sueldo Anual No. 13	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	741,572.65	258,427.35	258,427.35	258,427.35	258,427.35	258,427.35
<b>2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>	294,904,052.00	-3,910,000.00	290,994,052.00	150,214,692.23	140,779,359.77	138,112,096.31	122,148,062.87	120,506,222.87	116,459,394.73
<b>2.2.2 PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN</b>	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	4,537,907.91	2,462,092.09	2,451,590.61	2,392,590.61	2,392,590.61	2,392,590.61
<b>2.2.2.1 Publicidad y propaganda</b>	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	3,548,407.91	2,451,592.09	2,451,590.61	2,392,590.61	2,392,590.61	2,392,590.61
2.2.2.1.01 Publicidad y propaganda	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	2,889,299.95	1,610,700.05	1,610,700.00	1,551,700.00	1,551,700.00	1,551,700.00
2.2.2.1.03 Publicaciones de avisos oficiales	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	659,107.96	840,892.04	840,890.61	840,890.61	840,890.61	840,890.61
<b>2.2.2.2 Impresión, encuadernación y rotulación</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	989,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2.01 Impresión, encuadernación y rotulación	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	989,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.2.3 VIÁTICOS</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	499,250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.2.3.1 Viáticos dentro del país</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	499,250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.1.01 Viáticos dentro del país	0.00	500,000.00	500,000.00	499,250.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>	200,052.00	200,000.00	400,052.00	399,451.92	600.08	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.2.4.1 Pasajes y gastos de transporte</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	199,699.92	300.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.1.01 Pasajes y gastos de transporte	0.00	200,000.00	200,000.00	199,699.92	300.08	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.2.4.4 Peaje</b>	200,052.00	0.00	200,052.00	199,752.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.4.01 Peaje	200,052.00	0.00	200,052.00	199,752.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS</b>	69,204,000.00	1,000,000.00	70,204,000.00	60,206,076.80	9,997,923.20	9,997,923.20	5,314,409.82	3,965,209.82	3,141,876.48
<b>2.2.5.1 Alquileres y rentas de edificaciones y locales</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.1.01 Alquileres y rentas de edificaciones y locales	900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.2.5.2 Alquileres de máquinas y equipos de producción</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.2.01 Alquileres de máquinas y equipos de producción	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.2.02 Alquileres de equipos eléctricos	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.2.5.3 Alquileres de equipos</b>	3,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00	1,400,576.85	3,859,423.15	3,859,423.15	3,740,243.15	2,490,243.15	2,490,243.15
2.2.5.3.02 Alquiler de equipo de tecnología y almacenamiento de datos	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.3.03 Alquiler de equipo de comunicación	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	784,920.00	715,080.00	715,080.00	595,900.00	595,900.00	595,900.00
2.2.5.3.04 Alquiler de equipo de oficina y muebles	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-2,144,343.15	3,144,343.15	3,144,343.15	3,144,343.15	1,894,343.15	1,894,343.15
<b>2.2.5.4 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación</b>	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	59,999.95	4,940,000.05	4,940,000.05	871,666.67	871,666.67	48,333.33
2.2.5.4.01 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	59,999.95	4,940,000.05	4,940,000.05	871,666.67	871,666.67	48,333.33
<b>2.2.5.8 Otros alquileres</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	-698,500.00	1,198,500.00	1,198,500.00	702,500.00	603,300.00	603,300.00
2.2.5.8.01 Otros alquileres y arrendamientos por derechos de usos	500,000.00	0.00	500,000.00	-698,500.00	1,198,500.00	1,198,500.00	702,500.00	603,300.00	603,300.00
<b>2.2.5.9 Derecho de uso</b>	59,004,000.00	0.00	59,004,000.00	59,004,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.5.9.01 Licencias Informáticas	59,004,000.00	0.00	59,004,000.00	59,004,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.2.6 SEGUROS</b>	104,000,000.00	-32,000,000.00	72,000,000.00	10,193,926.19	61,806,073.81	61,806,073.81	61,806,073.81	61,806,073.81	61,806,073.81
<b>2.2.6.1 Seguro de bienes inmuebles</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.6.1.01 Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.2.6.2 Seguro de bienes muebles</b>	85,000,000.00	-32,000,000.00	53,000,000.00	14,945,112.22	38,054,887.78	38,054,887.78	38,054,887.78	38,054,887.78	38,054,887.78
2.2.6.2.01 Seguro de bienes muebles	85,000,000.00	-32,000,000.00	53,000,000.00	14,945,112.22	38,054,887.78	38,054,887.78	38,054,887.78	38,054,887.78	38,054,887.78
<b>2.2.6.3 Seguros de personas</b>	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	1,745,801.04	15,254,198.96	15,254,198.96	15,254,198.96	15,254,198.96	15,254,198.96
2.2.6.3.01 Seguros de personas	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	1,745,801.04	15,254,198.96	15,254,198.96	15,254,198.96	15,254,198.96	15,254,198.96
<b>2.2.6.9 Otros seguros</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-7,496,987.07	8,496,987.07	8,496,987.07	8,496,987.07	8,496,987.07	8,496,987.07
2.2.6.9.01 Otros seguros	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	-7,496,987.07	8,496,987.07	8,496,987.07	8,496,987.07	8,496,987.07	8,496,987.07
<b>2.2.7 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES</b>	70,600,000.00	26,390,000.00	96,990,000.00	58,671,030.87	38,318,969.13	38,173,474.13	37,934,809.00	37,934,809.00	37,934,809.00
2.2.7.1 Contratación de mantenimiento y reparaciones menores	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.7.1.07 Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y sus derivados	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REVISADO  
 Unidad de Auditoría Interna  
 17 JUL 2025  
 CONTRALORIA



Clasificación Cuenta  
BALANCE TEMPORAL

Obj. Cuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO					
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado	
<b>Total General</b>	<b>450,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000,000.00</b>	<b>226,645,379.61</b>	<b>223,357,620.39</b>	<b>216,148,245.26</b>	<b>143,515,861.00</b>	<b>141,874,021.00</b>	<b>133,429,866.99</b>	
<b>00</b>	<b>450,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000,000.00</b>	<b>226,645,379.61</b>	<b>223,357,620.39</b>	<b>216,148,245.26</b>	<b>143,515,861.00</b>	<b>141,874,021.00</b>	<b>133,429,866.99</b>	
<b>2.2</b>	<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>294,904,032.00</b>	<b>290,984,652.00</b>	<b>150,214,682.23</b>	<b>140,779,359.77</b>	<b>136,112,096.31</b>	<b>122,148,062.87</b>	<b>120,506,222.87</b>	<b>116,459,394.73</b>	
<b>2.2.1</b>	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	66,100,000.00	64,480,000.00	56,171,030.87	36,318,569.13	36,173,474.13	37,334,899.00	37,334,899.00	37,334,899.00	
<b>2.2.2</b>	Mantenimiento y reparación de mobiliarios y equipos de oficina	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>2.2.2.01</b>	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	65,100,000.00	61,490,000.00	55,600,896.38	35,881,083.82	35,181,083.83	35,776,175.02	35,776,175.02	35,776,175.02	
<b>2.2.2.07</b>	Mantenimiento y reparación de equipos industriales y producción	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>2.2.2.08</b>	servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación	500,000.00	500,000.00	-1,937,875.51	2,437,875.51	2,392,390.50	2,158,633.98	2,158,633.98	2,158,633.98	
<b>2.2.8</b>	<b>OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES</b>	<b>27,400,000.00</b>	<b>27,400,000.00</b>	<b>11,880,727.29</b>	<b>15,419,272.71</b>	<b>13,518,172.71</b>	<b>6,986,772.71</b>	<b>6,815,172.71</b>	<b>6,885,372.71</b>	
<b>2.2.8.1</b>	Gastos y representación judiciales	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>2.2.8.1.01</b>	Gastos judiciales	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>2.2.8.2</b>	Comisiones y gastos	300,000.00	300,000.00	280,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>2.2.8.2.01</b>	Comisiones y gastos	300,000.00	300,000.00	280,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>2.2.8.5</b>	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	4,500,000.00	4,500,000.00	2,376,090.09	2,124,000.00	2,124,000.00	1,770,000.00	1,770,000.00	1,770,000.00	
<b>2.2.8.5.01</b>	Fumigación	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>2.2.8.5.03</b>	Limpieza e higiene	2,500,000.00	2,500,000.00	376,090.00	2,124,000.00	2,124,000.00	1,770,000.00	1,770,000.00	1,770,000.00	
<b>2.2.8.6</b>	Servicio de organización de eventos, festividades y actividades de entrenamiento	5,100,000.00	5,100,000.00	3,240,000.00	1,860,000.00	2,124,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>2.2.8.6.01</b>	Eventos generales	4,600,000.00	4,600,000.00	2,740,000.00	1,860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>2.2.8.6.02</b>	Festividades	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	11,363,900.00	5,176,500.00	5,034,900.00	4,905,100.00	
<b>2.2.8.7</b>	Servicios Técnicos y Profesionales	13,000,000.00	13,000,000.00	1,616,100.00	11,363,900.00	11,363,900.00	5,176,500.00	5,034,900.00	3,245,000.00	
<b>2.2.8.7.02</b>	Servicios jurídicos	2,000,000.00	2,000,000.00	-1,787,800.00	3,787,800.00	3,787,800.00	3,161,400.00	3,374,800.00	3,245,000.00	
<b>2.2.8.7.04</b>	Servicios de capacitación	4,500,000.00	4,500,000.00	2,153,900.00	2,346,100.00	2,346,100.00	610,100.00	610,100.00	610,100.00	
<b>2.2.8.7.05</b>	Servicios de informática y sistemas computarizados	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>2.2.8.7.08</b>	Otros servicios técnicos profesionales	1,500,000.00	1,500,000.00	-3,750,000.00	5,250,000.00	5,250,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	
<b>2.2.8.8</b>	Impuestos, derechos y tasas	2,500,000.00	2,500,000.00	2,468,627.29	31,372.71	10,272.71	10,272.71	10,272.71	10,272.71	
<b>2.2.8.8.01</b>	Impuestos	2,500,000.00	2,500,000.00	2,468,627.29	31,372.71	10,272.71	10,272.71	10,272.71	10,272.71	
<b>2.2.9</b>	<b>OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>	<b>16,500,000.00</b>	<b>16,500,000.00</b>	<b>3,726,321.25</b>	<b>12,773,678.75</b>	<b>12,164,861.65</b>	<b>7,743,406.92</b>	<b>7,592,356.92</b>	<b>4,688,672.12</b>	
<b>2.2.9.1</b>	Otras contrataciones de servicios	1,500,000.00	1,500,000.00	-199,987.00	1,699,987.00	1,699,987.00	1,699,987.00	1,699,987.00	1,699,987.00	
<b>2.2.9.1.01</b>	Otras contrataciones de servicios	1,500,000.00	1,500,000.00	-199,987.00	1,699,987.00	1,699,987.00	1,699,987.00	1,699,987.00	1,699,987.00	
<b>2.2.9.2</b>	Servicios de alimentación	10,000,000.00	10,000,000.00	6,964,288.10	3,635,711.90	3,196,888.10	2,898,407.60	2,789,795.12	2,789,795.12	
<b>2.2.9.2.01</b>	Servicios de alimentación	10,000,000.00	10,000,000.00	6,964,288.10	3,635,711.90	3,196,888.10	2,898,407.60	2,789,795.12	2,789,795.12	
<b>2.2.9.2.03</b>	Servicios de catering	5,000,000.00	5,000,000.00	-2,437,889.85	7,437,889.85	7,288,006.75	3,403,992.32	3,403,992.32	2,658,774.72	
<b>2.3</b>	<b>MATERIALES Y SUBMINISTROS</b>	<b>108,208,348.00</b>	<b>108,208,348.00</b>	<b>38,200,284.89</b>	<b>70,948,063.11</b>	<b>66,655,700.45</b>	<b>11,537,349.53</b>	<b>11,537,349.53</b>	<b>7,269,020.98</b>	
<b>2.3.1</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGRICOLAS</b>	<b>3,300,000.00</b>	<b>3,300,000.00</b>	<b>328,168.60</b>	<b>3,494,833.40</b>	<b>3,203,959.60</b>	<b>2,994,860.60</b>	<b>2,994,860.60</b>	<b>687,680.60</b>	
<b>2.3.1.1</b>	Alimentos y bebidas para personas	3,000,000.00	3,590,000.00	1,882,894.60	1,817,105.40	1,356,472.60	1,147,364.60	1,147,364.60	488,504.60	
<b>2.3.1.1.01</b>	Alimentos y bebidas para personas	3,000,000.00	3,590,000.00	1,882,894.60	1,817,105.40	1,356,472.60	1,147,364.60	1,147,364.60	488,504.60	
<b>2.3.1.3</b>	Productos agroforestales y pecuarios	200,000.00	220,000.00	19,816.00	200,184.00	199,184.00	199,184.00	199,184.00	199,184.00	
<b>2.3.1.3.01</b>	Productos pecuarios	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>2.3.1.3.03</b>	Productos forestales	200,000.00	200,000.00	-184.00	200,184.00	199,184.00	199,184.00	199,184.00	199,184.00	
<b>2.3.1.4</b>	Madera, corcho y sus manufacturas	100,000.00	100,000.00	-1,577,544.00	1,677,544.00	1,638,312.00	1,638,312.00	1,638,312.00	1,638,312.00	
<b>2.3.1.4.01</b>	Madera, corcho y sus manufacturas	100,000.00	100,000.00	-1,577,544.00	1,677,544.00	1,638,312.00	1,638,312.00	1,638,312.00	1,638,312.00	
<b>2.3.2</b>	<b>TEXTILES Y VESTIURIAS</b>	<b>6,999,800.00</b>	<b>6,999,800.00</b>	<b>6,532,000.15</b>	<b>47,989.85</b>	<b>4,600.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>2.3.2.1</b>	Hilados, fibras, telas y telas de costura	500,000.00	500,000.00	469,800.00	30,200.00	4,600.23	0.00	0.00	0.00	
<b>2.3.2.1.01</b>	Hilados, fibras, telas y telas de costura	500,000.00	500,000.00	469,800.00	30,200.00	4,600.23	0.00	0.00	0.00	
<b>2.3.2.2</b>	Acabados textiles	500,000.00	500,000.00	482,300.15	17,689.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>2.3.2.2.01</b>	Acabados textiles	500,000.00	500,000.00	482,300.15	17,689.85	0.00	0.00	0.00	0.00	

**Clasificación Cuenta**

eg\_consolidado\_eje\_cta\_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

**BALANCE TEMPORAL**

01/07/2025 11:38:02

Periodo: 2025

Página 3 de 5

25016878-00108949538-SIGEF

Obj. Cuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
<b>Total General</b>	<b>450,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000,000.00</b>	<b>226,642,379.61</b>	<b>223,357,620.39</b>	<b>216,148,245.26</b>	<b>143,515,861.00</b>	<b>141,874,021.00</b>	<b>133,549,866.99</b>
<b>00</b>	<b>450,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000,000.00</b>	<b>226,642,379.61</b>	<b>223,357,620.39</b>	<b>216,148,245.26</b>	<b>143,515,861.00</b>	<b>141,874,021.00</b>	<b>133,549,866.99</b>
<b>2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>108,298,348.00</b>	<b>910,000.00</b>	<b>109,208,348.00</b>	<b>38,260,284.89</b>	<b>70,948,063.11</b>	<b>66,455,700.45</b>	<b>11,537,349.63</b>	<b>11,537,349.63</b>	<b>7,263,020.96</b>
2.3.2.3 Prndas y accesorios de vestir	5,099,900.00	0.00	5,099,900.00	5,099,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3.01 Prndas y accesorios de vestir	5,099,900.00	0.00	5,099,900.00	5,099,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4 Calzados	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.01 Calzados	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.3.3 PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>	<b>10,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,700,000.00</b>	<b>1,878,254.00</b>	<b>8,821,746.00</b>	<b>7,460,498.00</b>	<b>3,935,287.30</b>	<b>3,935,287.30</b>	<b>2,219,644.00</b>
2.3.3.1 Papel de escritorio	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	4,787,600.00	212,400.00	212,400.00	212,400.00	212,400.00	0.00
2.3.3.1.01 Papel de escritorio	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	4,787,600.00	212,400.00	212,400.00	212,400.00	212,400.00	0.00
2.3.3.2 Papel y cartón	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	-428,274.00	3,428,274.00	2,073,024.00	2,073,024.00	2,073,024.00	2,073,024.00
2.3.3.2.01 Papol y cartón	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	-428,274.00	3,428,274.00	2,073,024.00	2,073,024.00	2,073,024.00	2,073,024.00
2.3.3.3 Productos de artes gráficas	800,000.00	0.00	800,000.00	-4,374,872.00	5,174,872.00	5,168,872.00	1,643,663.30	1,643,663.30	140,420.00
2.3.3.3.01 Productos de artes gráficas	800,000.00	0.00	800,000.00	-4,374,872.00	5,174,872.00	5,168,872.00	1,643,663.30	1,643,663.30	140,420.00
2.3.3.4 Libros, revistas y periódicos	400,000.00	0.00	400,000.00	393,800.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00
2.3.3.4.01 Libros, revistas y periódicos	400,000.00	0.00	400,000.00	393,800.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00
2.3.3.6 Especies timbradas y valoradas	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.6.01 Especies timbradas y valoradas	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.3.4 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>433,107.40</b>	<b>1,566,892.60</b>	<b>1,563,892.60</b>	<b>681,295.30</b>	<b>681,295.30</b>	<b>681,295.30</b>
2.3.4.1 Productos medicinales para uso humano	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	433,107.40	1,566,892.60	1,563,892.60	681,295.30	681,295.30	681,295.30
2.3.4.1.01 Productos medicinales para uso humano	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	433,107.40	1,566,892.60	1,563,892.60	681,295.30	681,295.30	681,295.30
<b>2.3.5 CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO</b>	<b>32,700,000.00</b>	<b>-500,000.00</b>	<b>32,200,000.00</b>	<b>7,592,847.35</b>	<b>24,607,152.85</b>	<b>24,278,082.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.3.5.2 Productos de cuero	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,990,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5.2.01 Artículos de cuero	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,990,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5.3 Llantas y neumáticos	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	3,482,857.35	24,537,342.65	24,240,322.65	0.00	0.00	0.00
2.3.5.3.01 Llantas y neumáticos	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	3,482,857.35	24,537,342.65	24,240,322.65	0.00	0.00	0.00
2.3.5.4 Artículos de caucho	1,700,000.00	-500,000.00	1,200,000.00	1,185,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5.4.01 Artículos de caucho	1,700,000.00	-500,000.00	1,200,000.00	1,185,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5.5 Plástico	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	955,190.00	44,810.00	35,759.66	0.00	0.00	0.00
2.3.5.5.01 Plástico	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	955,190.00	44,810.00	35,759.66	0.00	0.00	0.00
<b>2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS</b>	<b>8,930,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>8,950,000.00</b>	<b>7,713,124.14</b>	<b>1,236,875.86</b>	<b>1,165,686.65</b>	<b>590,781.75</b>	<b>590,781.75</b>	<b>463,789.00</b>
2.3.6.1 Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	900,000.00	20,000.00	920,000.00	532,991.94	387,008.06	383,007.94	0.00	0.00	0.00
2.3.6.1.01 Productos de cemento	300,000.00	0.00	300,000.00	235,500.00	64,500.00	62,499.88	0.00	0.00	0.00
2.3.6.1.02 Productos de cal	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.1.03 Productos de asbestos	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.1.04 Productos de yeso	200,000.00	0.00	200,000.00	89,891.94	110,108.06	108,108.06	0.00	0.00	0.00
2.3.6.1.05 Productos de arcilla y derivados	0.00	20,000.00	20,000.00	-192,400.00	212,400.00	212,400.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.2 Productos de vidrio, loza y porcelana	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	5,042,938.00	557,064.00	554,863.35	410,321.40	410,321.40	398,250.00
2.3.6.2.01 Productos de vidrio	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	4,998,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.2.02 Productos de loza	300,000.00	0.00	300,000.00	-255,064.00	555,064.00	554,863.35	410,321.40	410,321.40	388,250.00
2.3.6.2.03 Productos de porcelana	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.3 Productos metálicos y sus derivados	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,709,198.20	290,803.80	227,825.36	180,480.35	180,480.35	65,549.00
2.3.6.3.04 Herramientas menores	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	1,540,282.20	159,717.80	134,778.12	99,828.00	99,828.00	65,549.00
2.3.6.3.06 Productos metálicos	300,000.00	0.00	300,000.00	168,914.00	131,086.00	93,047.24	80,632.35	80,632.35	0.00
2.3.6.4 Minerales	230,000.00	0.00	230,000.00	228,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.4.01 Minerales metalíferos	30,000.00	0.00	30,000.00	28,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.4.04 Piedra, arcilla y arena	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.9 Otros productos minerales no metálicos	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.9.01 Otros productos no metálicos	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	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

01/07/2025 11:38:02

Periodo: 2025

Página 4 de 5

25016878-00108949538-SIGEF

Obj. Cuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestas	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
<b>Total General</b>	<b>450,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000,000.00</b>	<b>226,642,379.61</b>	<b>223,357,620.39</b>	<b>216,148,245.26</b>	<b>143,515,861.00</b>	<b>141,874,021.00</b>	<b>133,549,666.99</b>
<b>00</b>	<b>450,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000,000.00</b>	<b>226,642,379.61</b>	<b>223,357,620.39</b>	<b>216,148,245.26</b>	<b>143,515,861.00</b>	<b>141,874,021.00</b>	<b>133,549,666.99</b>
<b>2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>108,288,348.00</b>	<b>910,000.00</b>	<b>109,288,348.00</b>	<b>38,260,284.69</b>	<b>70,948,063.11</b>	<b>66,455,700.45</b>	<b>11,537,349.63</b>	<b>11,537,349.63</b>	<b>7,263,020.86</b>
<b>2.3.7 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>0.00</b>	<b>870,000.00</b>	<b>870,000.00</b>	<b>301,073.15</b>	<b>568,926.85</b>	<b>484,121.85</b>	<b>389,741.85</b>	<b>389,741.85</b>	<b>389,741.85</b>
2.3.7.2 Productos químicos y conexos	0.00	870,000.00	870,000.00	301,073.15	568,926.85	484,121.85	389,741.85	389,741.85	389,741.85
2.3.7.2.01 Productos explosivos y pirotecnia	0.00	100,000.00	100,000.00	32,999.95	67,000.05	67,000.05	67,000.05	67,000.05	67,000.05
2.3.7.2.03 Productos químicos de uso personal y de laboratorios	0.00	20,000.00	20,000.00	-8,000.00	118,000.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00	88,500.00
2.3.7.2.05 Insecticidas, fumigantes y otros	0.00	50,000.00	50,000.00	19,600.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.2.06 Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	0.00	350,000.00	350,000.00	349,300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.2.99 Otros productos químicos y conexos	0.00	350,000.00	350,000.00	-2,826.80	352,826.80	328,621.80	234,241.80	234,241.80	234,241.80
<b>2.3.9 PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS</b>	<b>44,088,448.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,088,448.00</b>	<b>13,464,712.10</b>	<b>30,603,735.90</b>	<b>28,298,842.21</b>	<b>2,955,382.63</b>	<b>2,955,382.63</b>	<b>2,820,852.21</b>
2.3.9.1 Útiles y materiales de limpieza e higiene	2,500,030.00	0.00	2,500,030.00	1,876,570.00	623,460.00	238,360.00	238,360.00	238,360.00	238,360.00
2.3.9.1.01 Útiles y materiales de limpieza e higiene	2,500,030.00	0.00	2,500,030.00	1,876,570.00	623,460.00	238,360.00	238,360.00	238,360.00	238,360.00
2.3.9.2 Útiles y materiales de escritorio, oficina, informática, escuelas y de enseñanza	7,700,020.00	0.00	7,700,020.00	6,570,557.33	1,129,462.67	1,123,360.00	940,460.00	940,460.00	940,460.00
2.3.9.2.01 Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática	7,500,020.00	0.00	7,500,020.00	6,370,557.33	1,129,462.67	1,123,360.00	940,460.00	940,460.00	940,460.00
2.3.9.2.02 Útiles y materiales escolares y de enseñanzas	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.3 Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	200,000.00	0.00	200,000.00	100,765.50	99,234.50	99,234.46	39,235.00	39,235.00	39,235.00
2.3.9.3.01 Útiles menores médico, quirúrgicos o de laboratorio	200,000.00	0.00	200,000.00	100,765.50	99,234.50	99,234.46	39,235.00	39,235.00	39,235.00
2.3.9.5 Útiles de cocina y comedor	800,000.00	0.00	800,000.00	792,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.5.01 Útiles de cocina y comedor	800,000.00	0.00	800,000.00	792,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.6 Productos eléctricos y afines	20,700,000.00	0.00	20,700,000.00	-4,715,443.70	25,415,443.70	24,788,998.21	911,272.70	911,272.70	911,272.70
2.3.9.6.01 Productos eléctricos y afines	20,700,000.00	0.00	20,700,000.00	-4,715,443.70	25,415,443.70	24,788,998.21	911,272.70	911,272.70	911,272.70
2.3.9.8 Repuestos y accesorios menores	6,169,347.00	0.00	6,169,347.00	4,086,411.97	2,082,935.03	2,023,689.56	826,055.13	826,055.13	691,524.51
2.3.9.8.01 Repuestos	2,169,347.00	0.00	2,169,347.00	1,728,287.58	440,059.42	425,258.25	418,943.42	418,943.42	418,943.42
2.3.9.8.02 Accesorios	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	2,357,124.39	1,642,875.61	1,598,431.31	407,111.71	407,111.71	272,581.09
2.3.9.9 Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)	5,999,051.00	0.00	5,999,051.00	4,753,351.00	1,245,700.00	23,199.98	0.00	0.00	0.00
2.3.9.9.01 Productos y Útiles Varios n.i.p	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,992,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.9.04 Productos y útiles de defensa y seguridad	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	792,500.00	1,207,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.9.05 Productos y útiles diversos	1,999,051.00	0.00	1,999,051.00	1,968,351.00	30,700.00	23,199.98	0.00	0.00	0.00
<b>2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>48,797,800.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>48,797,800.00</b>	<b>37,425,829.84</b>	<b>11,371,770.16</b>	<b>11,322,021.15</b>	<b>9,572,021.15</b>	<b>9,572,021.15</b>	<b>9,569,023.95</b>
<b>2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	<b>22,497,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,497,600.00</b>	<b>16,563,056.75</b>	<b>5,934,543.25</b>	<b>5,900,798.84</b>	<b>5,900,798.84</b>	<b>5,900,798.84</b>	<b>5,900,798.84</b>
2.6.1.1 Muebles, equipos de oficina y estantería	4,997,600.00	0.00	4,997,600.00	4,990,103.59	7,496.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.1.01 Muebles, equipos de oficina y estantería	4,997,600.00	0.00	4,997,600.00	4,990,103.59	7,496.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.3 Equipos de tecnología de la información y comunicación	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	9,076,703.16	5,923,296.84	5,900,798.84	5,900,798.84	5,900,798.84	5,900,798.84
2.6.1.3.01 Equipos de tecnología de la información y comunicación	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	9,076,703.16	5,923,296.84	5,900,798.84	5,900,798.84	5,900,798.84	5,900,798.84
2.6.1.4 Electrodomésticos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	998,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.4.01 Electrodomésticos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	998,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.9 Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,487,750.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.1.9.01 Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,497,750.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.6.2 MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL</b>	<b>2,300,000.00</b>	<b>-100,000.00</b>	<b>2,200,000.00</b>	<b>1,569,776.05</b>	<b>630,223.95</b>	<b>630,223.95</b>	<b>630,223.95</b>	<b>630,223.95</b>	<b>630,223.95</b>
2.6.2.1 Equipos y aparatos audiovisuales	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	869,776.05	630,223.95	630,223.95	630,223.95	630,223.95	630,223.95
2.6.2.1.01 Equipos y Aparatos Audiovisuales	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	869,776.05	630,223.95	630,223.95	630,223.95	630,223.95	630,223.95
2.6.2.3 Cámaras fotográficas y de video	800,000.00	-100,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.01 Cámaras fotográficas y de video	800,000.00	-100,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.6.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>44,540.00</b>	<b>55,460.00</b>	<b>55,460.00</b>	<b>55,460.00</b>	<b>55,460.00</b>	<b>55,460.00</b>

**Clasificación Cuenta**

eq\_consolidado\_eje\_cta\_sub2.rdf

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

01/07/2025 11:36:02

Periodo: 2025

Página 5 de 5

25016878-00108949538-SIGEF

Obj. Cuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
<b>Total General</b>	<b>450,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000,000.00</b>	<b>226,642,379.61</b>	<b>223,357,620.39</b>	<b>216,148,245.26</b>	<b>143,515,861.00</b>	<b>141,874,021.00</b>	<b>133,549,866.99</b>
<b>00</b>	<b>450,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000,000.00</b>	<b>226,642,379.61</b>	<b>223,357,620.39</b>	<b>216,148,245.26</b>	<b>143,515,861.00</b>	<b>141,874,021.00</b>	<b>133,549,866.99</b>
<b>2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>46,797,600.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>48,797,600.00</b>	<b>37,425,829.84</b>	<b>11,371,770.16</b>	<b>11,322,021.15</b>	<b>9,572,021.15</b>	<b>9,572,021.15</b>	<b>9,569,023.95</b>
2.6.3.1 Equipo médico y de laboratorio	0.00	100,000.00	100,000.00	44,540.00	55,460.00	55,460.00	55,460.00	55,460.00	55,460.00
2.6.3.1.01 Equipo médico y de laboratorio	0.00	100,000.00	100,000.00	44,540.00	55,460.00	55,460.00	55,460.00	55,460.00	55,460.00
<b>2.6.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.6.4.1 Automóviles y camiones	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.4.1.01 Automóviles y camiones	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2.6.5 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>7,000,000.00</b>	<b>379,900.00</b>	<b>7,379,900.00</b>	<b>4,248,357.09</b>	<b>3,131,542.91</b>	<b>3,115,540.31</b>	<b>1,385,540.31</b>	<b>1,365,540.31</b>	<b>1,362,543.11</b>
2.6.5.2 Maquinaria y equipo industrial	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	579,800.20	420,199.80	404,197.20	404,197.20	404,197.20	401,200.00
2.6.5.2.01 Maquinaria y equipo industrial	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	579,800.20	420,199.80	404,197.20	404,197.20	404,197.20	401,200.00
2.6.5.5 Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	0.00	156,600.00	156,600.00	16.89	156,583.11	156,583.11	156,583.11	156,583.11	156,583.11
2.6.5.5.01 Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	0.00	156,600.00	156,600.00	16.89	156,583.11	156,583.11	156,583.11	156,583.11	156,583.11
2.6.5.6 Equipo de generación eléctrica y a fines	5,000,000.00	-1,776,700.00	3,223,300.00	1,473,300.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.6.01 Equipo de generación eléctrica y a fines	5,000,000.00	-1,776,700.00	3,223,300.00	1,473,300.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5.7 Máquinas-herramientas	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,910,320.00	89,680.00	89,680.00	89,680.00	89,680.00	89,680.00
2.6.5.7.01 Máquinas-herramientas	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,910,320.00	89,680.00	89,680.00	89,680.00	89,680.00	89,680.00
2.6.5.8 Otros equipos	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	284,920.00	715,080.00	715,080.00	715,080.00	715,080.00	715,080.00
2.6.5.8.01 Otros equipos	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	284,920.00	715,080.00	715,080.00	715,080.00	715,080.00	715,080.00
<b>2.6.6 EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>1,620,100.00</b>	<b>1,620,100.00</b>	<b>99.95</b>	<b>1,620,000.05</b>	<b>1,620,000.05</b>	<b>1,620,000.05</b>	<b>1,620,000.05</b>	<b>1,620,000.05</b>
2.6.6.1 Equipos de defensa	0.00	1,620,100.00	1,620,100.00	99.95	1,620,000.05	1,620,000.05	1,620,000.05	1,620,000.05	1,620,000.05
2.6.6.1.01 Equipos de defensa	0.00	1,620,100.00	1,620,100.00	99.95	1,620,000.05	1,620,000.05	1,620,000.05	1,620,000.05	1,620,000.05

Parametros del Reporte :

Tipo Moneda : 1 - Nacional  
 Partida Libro CAP=0000:9999  
 Seleccion(es) del Grid Clasificador Posee 2 valores!  
 [2025-0131-01-01-0001-OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA), 30-FONDOS PROPIOS]  
 Tipo Gasto : Presupuestado  
 Parametros Reporte:  
 Hasta : 30/06/2025 23:59  
 null : Balance Aprobado + Temporal  
 Lista Clasificadores :  
 Posee 2 valores!  
 [2025-0131-01-01-0001-OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES (OMSA), 30-FONDOS PROPIOS]  
 Preconfiguración : 3-CLASIFICACION CUENTA  
 Peri-odo : 2025  
 Institucional : N  
 Partida Libro : 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 : 634-Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA)  
 Clasificador : dr.gov.sigef.clasificadores.noperiodicos.fuentes.fuentesfinanciamiento.LookupVOCnpFuentesFinanciamiento-Fuentes Financiamiento  
 Nombre :



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Pago Anticipados a proveedores de Bienes y/o Servicios

Valor RDS

Fecha: 30-jun-2024 Institución: Operadora Metropolitana de Transporte ( OMSA ) Capítulo: 6131 Subcapítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001

Table with columns: Fecha, Concepto, RNC del Proveedor, Nombre del Proveedor, Núm. del devengado o libramiento, cheque o transferencia, Monto Anticipado, Monto consumido periodos anteriores, Monto consumido periodo actual, Monto pendiente consumir siguiente periodo, Partida Presupuestaria, Fuente Especifica, Cuenta Contable, Descripción Contable, Observaciones. Includes rows for various suppliers like INVERSIONES BRAVA, S.A., TECHNICON, SRL, VENTOSA GROUP, SRL, etc.

Preparado por: Yvelinda C. Santiago Contador Fecha de preparación: 17/07/2025

Revisado por: [Signature] Puesto que ocupa: [Signature] Fecha de revisión: 19/07/2025

Autorizado por: [Signature] Puesto que ocupa: [Signature] Fecha de autorización: 15/07/2025





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

Fecha: 30-jun-2025 Institución: Operadora Metropolitana De Servicios Autobuses(Omsa) Capitulo: 6131 Sub-Capitulo: 01 DAF: 01 UE:

Datos de la Póliza								Cálculo Amortización (automático)								Partida	
RNC del	Proveedor de la	Número de	Descripción/tipo de	Monto Póliza	Fecha NCF	NCF	Monto Devengado	Fecha	Fecha Final/	Fecha de	Días de	Monto Por	Días	Monto	Monto consumo	Monto pendiente de	Presupuestaria
101874503	Banco de Reservas	2-2-502-0335532	Vehiculo de Mottor Flotilla	7,489,392.55	30-jul-2024	E45000001016 lib-2510	7,489,392.25	01/08/2024	01/08/2025	30/6/2025	365	20,518.88	333		6,832,788.27	656,604.28	2.2.6.2.1
101874503	Banco de Reservas	2-2-502-0335530	Vehiculo de Mottor Flotilla	3,719,739.02	30-jul-2024	E45000001014 lib-2511	3,719,739.02	01/08/2024	01/08/2025	30/6/2025	365	10,191.07	333		3,393,624.91	326,114.11	2.2.6.2.1
101874503	Banco de Reservas	2-2-503-0335538	Vehiculo de Mottor Flotilla	2,073,302.80	30-jul-2024	E45000001017 lib-2853	2,073,302.80	01/08/2024	01/08/2025	30/6/2025	365	5,680.28	333		1,891,533.79	181,769.01	2.2.6.2.1
101874503	Banco de Reservas	2-2-502-0335536	Vehiculo de Mottor Flotilla	133,592,859.27	30-jul-2024	E45000001012 lib-2853	18,790,868.43	01/08/2024	01/08/2025	30/6/2025	365	366,007.83	333		121,880,608.59		2.2.6.2.1
101874503	Banco de Reservas	2-2-502-0335530	Vehiculo de Mottor Flotilla	54,887.78	25-sep-2025	E45000001976 lib-340	54,887.78	20/09/2024	01/08/2025	30/6/2025	315	174.25	283		49,311.88	5,575.90	2.2.6.2.1
101874503	Banco de Reservas	2-2-812-001555	averia de Maquinaria	67,297.76	26-jun-2024	E45000000334 lib-339	67,297.76	26/06/2024	26/06/2025	26/6/2025	365	184.38	365		67,297.76	-	2.2.6.9.01
101874503	Banco de Reservas	2-2-502-0053223	asalto y atraco	75,400.00	26-jun-2024	E45000000336 lib-341	75,400.00	27/06/2024	27/06/2025	27/6/2025	365	206.58	365		75,400.00	-	2.2.6.9.01
101874503	Banco de Reservas	2-2-503-0335538	Responsabilidad Civil	6,467.08	25-sep-2024	E45000001977 lib-342	6,467.08	20/09/2024	01/08/2025	30/6/2025	315	20.53	283		5,810.11	656.97	2.2.6.9.01
101874503	Banco de Reservas	2-2-201-0069278	incendio y lineas Aliadas	8,292,722.23	26-jun-2024	E45000000343 lib-343	8,292,722.23	27/06/2024	27/06/2025	27/6/2025	365	22,719.79	365		8,292,722.23	0.00	2.2.6.9.01
101874503	Banco de Reservas	2-2-503-0053234	Responsabilidad Civil	55,100.00	26-jun-2024	E45000000338 lib-344	55,100.00	27/06/2024	27/06/2025	27/6/2025	365	150.96	365		55,100.00	-	2.2.6.9.01
				155,427,168.49				40,625,177.35					Total	134,115,163.21	1,170,720.27		

Preparado por  
Puesto que ocupa  
Fecha de preparación

REVISADO  
OMSA  
17/07/2025

Revisado por  
Puesto que ocupa  
Fecha de revisión

Autorizado por  
Puesto que ocupa  
Fecha de autorización

GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA  
CONTRALORIA  
DIRECTOR  
Unidad de Auditoria Interna  
156

OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES  
OMSA  
DIRECCION FINANCIERA  
2025-03-03689-4

GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA  
CONTRALORIA  
17 JUL 2025  
REVISADO  
Unidad de Auditoria Interna



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

Fecha: 30-jun-2025

Institución: Operadora Metropolitana De Servicios Autobuses(Omsa)

Capítulo: 6,135.00

Sub- Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0001

Datos de la																			Cálculo			Partida	Fuente	Cuenta.	Nombre de la	Observaciones
RNC del Proveedor	Proveedor de la Licencia	Número de Licencia	Descripción/tipo de Licencia	Monto total de la Licencia	Monto pagado por adelantado	Monto Pendiente de pago	Fecha NCF	NCF	Número Devengado	Monto Devengado	Fecha Inicio/activación	Fecha Final/vencimiento	Fecha de Corte	Días de Licencia	Monto Por Dias	Días Consumido	Monto consumido periodos anteriores	Monto consumo actual periodo	Monto pendiente de amortizar siguiente periodo							
1-31-03053-1	CLICK SOLUTION ENTREEPRISE SRL		RENOVACION DE LICENCIA INFORMATICA	235,500.00	235,500.00		4-oct-2022	B150000112	2915	235,500.00	30/09/2022	30/09/2025	30/06/2025	1096	214.87	1004	176,622.54	38,891.47	19,985.99	2.2.5.9.01	100					
1-31-20277-2	Centrosper srl		RENOVACION DE LICENCIA INFORMATICA	4,406,958.00	3,984,000.00		1-nov-2023	B1500002432	2974	3,984,000.00	27/09/2023	15/10/2024	30/06/2025	384	10,375.00	642	840,460.35	1,975,627.67	1,167,911.98	2.2.5.9.01	100					
<b>Total</b>																	2,014,510.14	1,187,897.97								

DG-INS-02-48 c



Preparado por: *[Signature]*  
 Puesto que ocupa: *[Signature]*  
 Fecha de preparación: 15/07/2025



Revisado por: *[Signature]*  
 Puesto que ocupa: *[Signature]*  
 Fecha de revisión: 15/07/2025

Autorizado por: *[Signature]*  
 Puesto que ocupa: *[Signature]*  
 Fecha de autorización: 15/07/2025





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

Fecha: 30-jun-2025

Institución: Operadora Metropolitana De Servicios Autobi

Capítulo: 6131

Sub-Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0001

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	Núm. del devengado/libramiento, cheque o transferencia	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	La Parte que Falta por ejecutar esa obra Esta Paralizada	
													40,412,797.12	2,926,085.14	43,338,882.26	18,823,759.44		24,515,122.82	

DG-INS-02-37

*Carolina Mesa*  
Preparado por  
*Carla Calderin*  
Puesto que ocupa  
15/07/2025  
Fecha de preparación

*Carla Calderin*  
Revisado por  
*Carla Calderin*  
Puesto que ocupa  
07/05/2025  
Fecha de revisión

*Diego*  
Autorizado por  
*Diego*  
Puesto que ocupa  
15/07/2025  
Fecha de autorización





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

Fecha: 30-jun-2025 Institución: Operadora Metropolitana De Servicios Autobuses(Omsa) Capítulo: 6131 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001

INGRESOS RECAUDADOS DEPOSITADOS EN CUENTA COLECTORA						Balance Inicial: RDS	APLICACIÓN O USO DE LOS RECURSOS						
Cuenta Bancaria Colectora Núm.	Volante de Depósito Núm.	Fecha de Depósito	Recibo/Factura Núm.	Concepto del Ingreso	Monto Recibido	Monto Recibido de Tesorería en Cta. Operativa	1191500	No. Devengado o libramiento, cheque o transferencia	Fecha	Nombre del Beneficiario	CCP Auxiliar de Gasto	Monto Ejecutado	Balance en Cuenta
1002522502		31-ene-25		ingreso Por Recaudacion enero 2025	46,754,404.47		6131					376,694.50	55,099,418.86
960222953-5		31-ene-25		ingreso Por Recaudacion sistema Integrado enero 2025	12,162,712.20		6131		25-feb-25	Vario	Vario	39,076,887.65	28,185,243.41
1002522502		28-feb-25		ingreso Por Recaudacion Febrero 20225	11,380,613.13		6131		31-mar-25	Vario	Vario	32,442,113.56	7,123,742.98
960222953-5		28-feb-25		ingreso Por Recaudacion sistema Integrado Febrero 2025	7,327,525.70		6131						14,451,268.68
1002522502		31-mar-25		ingreso Por Recaudacion Marzo2025	12,676,580.40		6131		30-abr-25	Vario	Vario	29,962,826.00	-2,834,976.92
960222953-5		31-mar-25		ingreso Por Recaudacion sistema Integrado Marzo 2025	8,111,585.70		6131						5,276,608.78
1002522502		30-abr-25		ingreso Por Recaudacion Abril 2025	24,430,840.17		6131						29,707,448.95
960222953-5		30-abr-25		ingreso Por Recaudacion sistema Integrado Abril 2025	6,981,210.50		6131		31-may-25			24,190,928.85	12,497,730.60
1002522502		31-may-25		ingreso Por Recaudacion mayo 2025	15,645,637.96		6131						28,143,368.56
960222953-5		31-may-25		ingreso Por Recaudacion sistema Integrado Mayo 2025	6,676,420.90		6131						34,819,789.46
1002522502		30-jun-25		ingreso Por Recaudacion junio 2025	8,771,480.00		6131		30-jun-25	Vario	Vario	27,469,020.82	16,122,248.64
960222953-5		30-jun-25		ingreso Por Recaudacion sistema Integrado Junio 2025	6,778,703.60		6131						22,900,952.24
<b>Totales</b>					<b>167,697,714.73</b>	<b>0.00</b>						<b>153,518,471.38</b>	<b>22,900,952.24</b>

22,900,955.24

DG-INS-02-40

*[Firma]*  
Preparado por  
*[Firma]*  
Puesto que ocupa  
*[Firma]*  
Fecha de preparación  
15/07/2025

*[Firma]*  
Revisado por  
*[Firma]*  
Puesto que ocupa  
*[Firma]*  
Fecha de revisión  
15/07/2025

*[Firma]*  
Autorizado por  
*[Firma]*  
Puesto que ocupa  
*[Firma]*  
Fecha de autorización  
15/07/2025





**Dirección General de Contabilidad Gubernamental**

Formulario Estado de Movimientos Bancarios

Valor RDS

Fecha: 30-jun-25

Institución: Operadora Metropolitana De

Capítulo: 6131 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001

Responsable de Cuenta Bancaria: Lidia Estevez Fuente Especifica:

Organismo Financiador: Monto Moneda Original: Tipo de Moneda: Peso dominicano

Aprobado por el Director General de DIGECOG

No. Cuenta	Denominación	Tipo de Cuenta	Banco	Sucursal	Incorporación al SIGEF	Saldos (b)			Saldo Final	
						Inicial	Débito	Crédito	S/Libros	S/Banco
960-0670314-2	RDS	Coriente	Reservas	Catolica	Si	5,416.89		1,950.00	3,466.89	
100-252250-2	RDS	Coriente	Reservas	Catolica	Si	1,788,996.87	124,463,672.23	116,931,658.84	9,321,010.26	
960-222953-5	RDS	Coriente	Reservas	Catolica	Si	6,932,712.02	46,661,986.60	40,014,753.64	13,579,944.98	

Observaciones:



Preparado por: [Signature]  
Puesto que ocupa:



Revisado por: [Signature]  
Puesto que ocupa:



Autorizado por: [Signature]  
Puesto que ocupa:



DC-INS-02-17



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



Fecha:	30-jun-25	Institución:	Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses		
Capítulo:	6131	Sub-Capítulo:	1	DAF:	1
Nombre de Cta.:	Colectora Omsa		Número Cta.:	1002522502	
Banco:	Reservas		Unidad de moneda de la Cta.:	Peso dominicano	
UE: 000-1					

Incorporación en el SIGEF Si

	LIBRO
<b>BALANCE EN LIBRO</b>	9,205,551.67
<b>MAS:</b>	
Depósitos del mes	8,757,480.00
Nota de Credito	14,000.00
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>17,977,031.67</b>
<b>MENOS:</b>	
Libramiento emitidos	8,655,661.41
Notas de Débito	360.00
Comisiones Bancarias	
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>9,321,010.26</b>



	BANCO
<b>BALANCE EN BANCO</b>	16,148,029.32
<b>MAS:</b>	
Depósitos en tránsito	398,635.00
Nota de Credito	1,098,499.95
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>17,645,164.27</b>
<b>MENOS:</b>	
Libramientos en tránsito	8,324,154.01
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>9,321,010.26</b>



	Lic. Joaquin Peña		Aprobado por el Director General de DIGECOG
<b>Preparado por</b>	<b>Preparado por</b>	<b>Revisado por</b>	<b>OMSA</b>
Contador	Gerente De Contabilidad	Directora Financiera	DIRECCIÓN FINANCIERA
<b>Puesto que ocupa</b>	<b>Puesto que ocupa</b>	<b>Puesto que ocupa</b>	RNC-1-33-03689-4
jue-10-jul-2025	jue-10-jul-2025	jue-10-jul-2025	
<b>Fecha de preparación</b>	<b>Fecha de revisión</b>	<b>Fecha de autorización</b>	



### Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RDS

Fecha:	30-jun-25	Institución:	Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses				
Capítulo:	6131	Sub-Capítulo:	01	DAF:	01	UE:	000-4
Nombre de Cta.:	Colectora Nueva Omsa		Número Cta.:	960-222953-5			
Banco:	Reservas		tipo de moneda de la Cta.:	Peso dominicano			

Incorporación en el SIGEF  Si

<b>BALANCE EN LIBRO</b>	<b>LIBRO</b>	25,614,240.79
<b>MAS:</b>		
Depósitos del mes		2,063,715.00
Pago Electronico		3,295,215.00
Alimentadora del Metro (Alcarrizo)		1,419,773.60
Nota de debito		-----
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>		32,392,944.39
<b>MENOS:</b>		
Libramiento emitidos		15,533,170.41
Notas de Débito		2,950,000.00
Comisiones Por Flete		329,829.00
Recarga		-----
<b>TOTAL CONCILIADO</b>		<b>13,579,944.98</b>



<b>BALANCE EN BANCO</b>		11,524,281.98
<b>MAS:</b>		
Depósitos en tránsito		2,055,663.00
Nc Dp No Omsa		-----
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>		13,579,944.98
<b>MENOS:</b>		
Libramientos en tránsito		-----
<b>TOTAL CONCILIADO</b>		<b>13,579,944.98</b>



Aprobado por el Director General de DIGECOG

*[Signature]*  
 Lic. Geanilda M. De La Cruz  
 Preparado por  
 Contador  
 Puesto que ocupa  
 mié-09-jul-2025  
 Fecha de preparación

Lic. Joaquin Peña  
 Revisado por  
 Gerente De Contabilidad  
 Puesto que ocupa  
 mié-09-jul-2025  
 Fecha de revisión

*[Signature]*  
 Lic. Lidia Estevez Flores  
 Autorizado por  
 Directora Financiera  
 Puesto que ocupa  
 mié-09-jul-2025  
 Fecha de autorización





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RDS



Fecha: 30-jun-25

Institución: Adora Metropolitana de Servicio de Auto

Capítulo: 6131

Sub- Capítulo: 0-1

DAF: 0-1

UE: 000-1

Nombre de Cta.: Gastos Menores

Número Cta.: 9606703142

Banco: Reservas

Tipo de moneda de la Cta.: Peso dominicano

Incorporación en el SIGEF Si

BALANCE EN LIBRO

LIBRO 3,791.89

MAS:

Depósitos del mes

Depósitos Reintegros

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques emitidos

Notas de Débito

Comisiones Bancaria



325.00

TOTAL CONCILIADO

3,466.89

BALANCE EN BANCO

3,466.89

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO



3,466.89

Lic. Geanilda M. De La Cruz  
Preparado por

Lic. Joaquin Peña  
Preparado por

Aprobado por el Director General de DIGECOG  
Lic. Lidia Estevez Flores  
Revisado por

Contador  
Puesto que ocupa

Gerente De Contabilidad  
Puesto que ocupa

Directora Financiera  
Puesto que ocupa

mié-09-jul-2025  
Fecha de preparación

mié-09-jul-2025  
Fecha de revisión


mié-09-jul-2025  
Fecha de autorización



OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES, S.A.

Estado de Flujo de Efectivo  
Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2025  
(Valores en RDS)

	2025	2024
<b>Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	162,533,284.35	140,190,727.10
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	1,160,304,345.39	942,154,973.22
Otros cobros	-	4,790,103.40
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(573,586,605.34)	(545,713,455.85)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(85,299,404.04)	(80,857,466.18)
Pagos a proveedores	(393,610,716.64)	(368,172,880.47)
pago de interese	-	- 1,340,482.52
Otros pagos	(4,915,922.71)	- 3,525,134.00
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>265,424,981.01</b>	<b>87,526,384.70</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo *	(229,569,721.15)	
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>(229,569,721.15)</b>	
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>		
Otros pagos	-	- 1,991,504.00
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación</b>	<b>-</b>	<b>1,991,504.00</b>
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	<b>35,855,259.86</b>	<b>89,517,888.70</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	113,367,129.69	-
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>149,222,389.55</b>	<b>89,517,888.70</b>

  
Firma del Director, o Presidente



  
Firma del Financiero



  
Firma del Enc. Administrativo



  
Firma del Contador.





**Estado de Cambio de Activo / Patrimonio**  
**Del ejercicio terminado al 30 de Junio de 2025 y 2024**  
**(Valores en RD\$)**

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2023</b>	<b>744,156,366</b>				<b>744,156,365.55</b>
Ajuste al patrimonio					
Resultado del período				- 214,053,274.59	- 214,053,274.59
<b>Saldo al 30 de Junio de 2024</b>	<b>744,156,366</b>			<b>- 214,053,274.59</b>	<b>530,103,090.96</b>
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2024</b>	<b>679,614,854.40</b>			<b>115,407,555.45</b>	<b>795,022,409.85</b>
Ajuste al patrimonio				3,524,052.67	3,524,052.67
Resultado del período				125,272,430.88	125,272,430.88
<b>Saldo al 30 de Junio de 2025</b>	<b>679,614,854.40</b>			<b>244,204,039.00</b>	<b>923,818,893.40</b>



Gerente Financiera



Director General



Encargada de Contabilidad



156



17 JUL 2025

REVISADO  
Unidad de Auditoría Interna



**Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados  
Durante el Año Terminado el 30 de Junio de 2025  
Presupuesto sobre la Base de Efectivo  
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)**

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variación Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
<b>1 Ingresos totales</b>	<b>2,778,068,729.00</b>	<b>1,286,982,369.88</b>	<b>46%</b>	<b>1,491,086,359.12</b>
1.4 Transferencias	2,222,755,080.00	1,145,108,348.88	52%	1,077,646,731.12
1.5 Ingresos por contraprestación	450,000,000.00	141,874,021.00	32%	308,125,979.00
3.1 Disminucion Saldo Anteriores	105,313,649.00		0%	105,313,649.00
<b>2 Gastos totales</b>	<b>2,778,068,729.00</b>	<b>1,288,624,209.88</b>	<b>46%</b>	<b>1,489,444,519.12</b>
2.1 Remuneraciones y contribuciones	1,170,877,216.00	658,886,009.38	56%	511,991,206.62
2.2 Contratación de servicios	619,937,565.00	185,879,984.23	30%	434,057,580.77
2.3 Materiales y suministros	718,455,348.00	214,288,495.12	30%	504,166,852.88
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	268,798,600.00	229,569,721.15	85%	39,228,878.85
2.7 Obras				-
<b>Resultado financiero (1-2)</b>	<b>-</b>	<b>1,641,840.00</b>		<b>1,641,840.00</b>

*[Signature]*  
Firma del Director o Presidente



*[Signature]*  
Firma del Financiero



*[Signature]*  
Firma del Enc. Administrativo



*[Signature]*  
Firma del Contador



0000529

**AG-0281-2025**

11 de julio de 2024

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

Distinguido Señor Arias Moscat:

Cortésmente, le remitimos el informe del Corte Semestral correspondiente al período enero - junio de 2025, mediante los formularios Resumen Fiscal con sus respectivos anexos, y archivo equivalente en formato digital a través del Sistema de Análisis del Cumplimiento de las Normativas Contables (SISACNOC).

Sin otro particular, queda de usted,

Atentamente,

  
**José Altigracia González**  
Administrador General





OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES, S.A.

**Estado de Rendimiento Financiero**  
**Del ejercicio terminado al 30 de junio de 2025**  
**(Valores en RDS)**

	2025	2024
<b>Ingresos (Notas 15 y 16)</b>		
Ingresos por transacciones con contraprestación	157,811,573.89	145,835,368.20
Transferencias y donaciones	1,160,304,345.39	942,154,973.22
<b>Total ingresos</b>	<b>1,318,115,919.28</b>	<b>1,087,990,341.42</b>
<b>Gastos (Notas 17, 18,19,20 y 21)</b>		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	658,886,009.38	620,763,922.03
Suministros y material para consumo	263,498,616.62	316,818,759.70
Gasto de depreciación y amortización	63,865,874.01	225,378,957.25
Otros gastos	206,591,038.39	139,077,585.53
Gastos financieros	1,950.00	4,391.50
<b>Total gastos</b>	<b>1,192,843,488.40</b>	<b>1,302,043,616.01</b>
<b>Resultado del período (ahorro / desahorro)</b>	<b>125,272,430.88</b>	<b>- 214,053,274.59</b>

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

Firma del Director o Presidente

Firma del Financiero

Firma del Enc. Administrativo

Firma del Contador





OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES, S.A.

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Junio de 2025

(Valores en RDS)

	2025	2024
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	149,222,389.55	89,517,888.70
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	44,936,724.67	8,036,719.50
Inventarios (Nota 9)	221,727,067.17	292,637,530.34
Pagos anticipados (Nota 10)	10,078,560.70	898,668.75
<b>Total activos corrientes</b>	<b>425,964,742.09</b>	<b>391,090,807.29</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	738,013,698.88	770,418,564.25
Activos intangibles (Nota 12)	19,985.99	98,196.49
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>738,033,684.87</b>	<b>770,516,760.74</b>
<b>Total activos</b>	<b>1,163,998,426.96</b>	<b>1,161,607,568.03</b>
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 13)	240,179,533.56	631,504,477.07
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>240,179,533.56</b>	<b>631,504,477.07</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>240,179,533.56</b>	<b>631,504,477.07</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Notas 14)</b>		
Capital	679,614,854.40	744,156,365.55
Resultado acumulado	118,931,608.12	
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	125,272,430.88	- 214,053,274.59
<b>Total Activos Netos/Patrimonio</b>	<b>923,818,893.40</b>	<b>530,103,090.96</b>
<b>Total Pasivos y activo Netos/Patrimonio</b>	<b>1,163,998,426.96</b>	<b>1,161,607,568.03</b>

  
 Firma del Director o Presidente

  
 Firma del Financiero

  
 Firma del Enc. Administrativo

  
 Firma del Contador

REVISADO  
 OMSA  
 FIRMA  
 17/07/2025  
 FECHA  
 - 2 -

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
 CONTRALORIA  
 17 JUL 2025  
 REVISADO  
 Unidad de Auditoria Interna

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
 CONTRALORIA  
 DIRECTOR  
 Unidad de Auditoria Interna  
 156



## 1. Entidad económica.

La Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses, fue creada bajo el decreto no. 167-23 como una empresa pública de capital estrictamente estatal de La OMSA tiene su domicilio en la Avenida prolongación 27 de febrero Las Caobas, SDO.

Al 31 de diciembre del 2024 sus autoridades son:

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



## 2. Base de presentación.

Los estados financieros han sido presentados de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), adoptadas por la Dirección La OMSA presenta su presupuesto aprobado según la base contable de efectivo y los estados financieros sobre la base de acumulación (o devengado), conforme a las El Presupuesto se aprueba según la base contable de efectivo siguiendo una clasificación de pago por objeto. El presupuesto aprobado cubre el periodo fiscal que va La emisión de los estados financieros fue autorizada por el Administrador General.

## 3. Moneda funcional y de presentación.

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

## 4. uso de estimados y juicios

La preparación de los Estados Financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector público (NICSP) requiere que la Administración Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente, los efectos de estas revisiones son reconocidas prospectivamente.

### Medición de los valores razonables

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

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

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

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

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

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

Nivel 3: Datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercado observables (variables no observables).

Si las variables, usadas para medir el valor razonable de un activo o pasivo pueden clasificarse en niveles distintos de la jerarquía del valor razonable, entonces la

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

## 5. Base de medición

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

## 6. Resumen de Políticas Contables significativas

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

### Cuentas por Cobrar y por Pagar

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

Los pasivos son dados de baja cuando los compromisos son saldados o expira el compromiso.

Las Cuentas y Documentos por Cobrar a corto plazo son valuados de acuerdo con las creencias que devenga la Institución con terceros, según surgen de los derechos

### Ingresos y Gastos

La OMSA reconoce sus ingresos por método de lo percibido.

Los Gastos son reconocidos por el método de lo devengado.

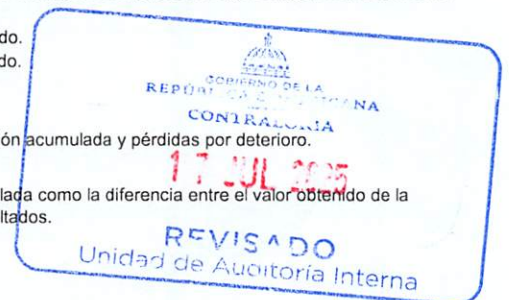
### Mobiliarios y Equipos

#### Reconocimiento y medición

Las partidas de mobiliarios y equipos son medidas al costo de adquisición menos la depreciación acumulada y pérdidas por deterioro. Los pasivos y equipos tiene vida útil diferente, se rentabilizan como elementos separados de mobiliarios y equipos.

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

#### Costos posteriores



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

**Depreciación**

La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo u otro monto que se sustituye por el costo menos su valor residual. La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de línea recta sobre la vida útil estimada de cada parte de una partida de mobiliarios y equipos, puesto que estas reflejan con mayor exactitud el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos futuros relacionados con el activo.

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

**Tipos de Activos Vida Util Mobiliarios y equipos**

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

**Otros activos**

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

**Desembolso Posteriores**

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

**Amortización**

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

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

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

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





Notas a los Estados Financieros al 30 de Junio 2025

**Nota #7 Efectivo y equivalentes de efectivo.**

2025 2024

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 31 de diciembre de 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
caja chica		800,000.00
Cuenta unica del Tesoro (cuenta CUT 10010102387894)	126,317,967.42	43,380,125.63
Banco de Reservas (010-252250-2)	9,321,010.26	8,093,910.40
Banco de Reservas (960-222953-5)	13,579,944.98	36,219,093.27
Banco de Reservas (960-0670314-2)	3,466.89	1,024,759.40
<b>Total General</b>	<b>149,222,389.55</b>	<b>89,517,888.70</b>

**Nota #08 Cuentas por cobrar a corto plazo**

2025 2024

Un detalle de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Cuentas por Cobrar (Outcom)	1,542,496.00	742,078.40
Medio Ambiente	9,445,832.25	660,000.00
Misterio de Educacion (minerd)	31,149,982.20	
Misterio de Obras Publicas y comunicaciones (mopc)	960,000.02	960,000.00
Contraloria de la Republica interior y policia	360,000.00	
cuenta alimentadora del metro (intran)	1,463,170.20	5,674,641.10
Cuentas por cobrar Empleados	15,244.00	
<b>Total General</b>	<b>44,936,724.67</b>	<b>8,036,719.50</b>

**Nota #09 Inventarios**

2025 2024

Un detalle de las partidas de inventario al 30 de Junio de 2025 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Almacen Principal (Las Caobas No. 1)	87,476,997.22	74,791,548.20
Almacen Omsa Santiago No.4	3,007,734.39	2,764,560.00
Almacen de unidad de pieza y herramienta (c-5)	706,798.30	1,383,904.36
Almacen de unidad de pieza y herramienta (c-2)	985,426.91	1,152,113.99
Almacen de unidad de pieza y herramienta (c-4)	1,491,304.76	3,112,640.39
Almacen de unidad de pieza y herramienta (c-1)	2,670,946.56	3,467,606.69
Suministros	8,377,705.04	9,586,839.58
Combustible	8,046,198.74	125,513,383.95
Mercancia y Documentos en Transitos	93,847,651.25	70,864,933.10
INVENTARIOS DE RECARGA Y TARJETA	9,679,499.00	
INVENTARIO DE TARJETA	834,300.00	69,300.00
Inventario de tarjeta de santiago	34,780.00	
Inventario de Recarga de Santiago	4,567,725.00	
<b>Total General</b>	<b>221,727,067.17</b>	<b>292,706,830.34</b>

REVISADO  
 17 JUL 2025  
 Unidad de Auditoría Interna  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 COMISION NACIONAL  
 CONTRALORIA



**Nota #10 Pagado por anticipado**

No poliza	Concepto de la Poliza	Fecha Inicio/activación	Monto de la Poliza	Fecha Final/ vencimiento	consumo 2024	consumo 2025	pago anticipados
2-2-502-0335530	VEHICULO DE MOTOR FLOTILLA (Renovacion)	01/08/2024	133,592,859.27	01/08/2025	18,790,868.43	69,312,649.00	
2-2-502-0335530	VEHICULO DE MOTOR FLOTILLA (Renovacion)	01/08/2024	3,719,739.02	01/08/2025	1,549,073.64	1,844,551.27	326,114.11

2-2-502-0335532	VEHICULO DE MOTOR FLOTILLA (Aumento)	01/08/2024	7,489,392.55	01/08/2025	3,118,900.76	3,713,887.51	656,604.28
2-2-503-0335538	Otros Seguro	01/08/2024	2,073,302.80	01/08/2025	863,448.16	1,028,085.63	181,769.01
2-2-502-0335530	Vehiculo de Motor Flotilla	20/09/2024	54,887.78	01/08/2025		49,311.88	5,575.90
2-2-812-001555	averia de Maquinaria	26/06/2024	67,297.76	26/06/2025		67,297.76	-
2-2-502-0053273	asalto y atraco	27/06/2024	75,400.00	27/06/2025		75,400.00	-
2-2-503-0335538	Responsabilidad Civil	20/09/2024	6,467.08	01/08/2025		5,810.11	656.97
2-2-201-0009278	incendio y lineas Aliadas Basica	27/06/2024	8,292,722.23	27/06/2025		8,292,722.23	-
2-2-503-0053274	Responsabilidad Civil	27/06/2024	55,100.00	27/06/2025			
1-31-20277-2	Renovacion 300 Unidades computo	15/10/2024	3,984,000.00	15/10/2025	840,460.35	1,975,627.67	1,167,911.98
	pago impuestos anticipados						7,739,928.45
			<b>159,411,168.49</b>		<b>6,371,882.91</b>	<b>86,365,343.06</b>	<b>10,078,560.70</b>

**Nota#11 Propiedad planta y equipo**

	Terreno	Infraestructura	Maq. Y Equipos	Edif. Y comp.	Mob. Y equ. de ofic.	Equipo, Transp y otros	Const. En Proceso	Total
<b>Costos de adquisición (2023)</b>	298,960,932.00			178,984,290.30	257,005,993.54	3,579,125,078.14		4,314,076,293.98
Adiciones					10,685,303.95	219,997,700.00		230,683,003.95
Transferencias		-						
<b>Saldo al final del periodo 2024</b>	<b>298,960,932.00</b>			<b>178,984,290.30</b>	<b>267,691,297.49</b>	<b>3,799,122,778.14</b>	<b>44,264,255.90</b>	<b>4,589,023,553.83</b>
<b>Dep. Acum. al inicio del periodo</b>				(95,336,350.59)	(203,586,963.43)	(3,488,220,666.92)		(3,787,143,980.94)
Cargo del periodo				(2,102,056.74)	(7,292,901.59)	(54,470,915.68)		(63,865,874.01)
Retiros								
<b>Saldo al final del periodo</b>				<b>(97,438,407.33)</b>	<b>(210,879,865.02)</b>	<b>(3,542,691,582.60)</b>		<b>(3,851,009,854.95)</b>
<b>Prop. planta y equipos neto (2025)</b>	<b>298,960,932.00</b>	-		<b>81,545,882.97</b>	<b>56,811,432.47</b>	<b>256,431,195.54</b>	<b>44,264,255.90</b>	<b>738,013,698.88</b>

Estamos presentando una diferencia entre las adiciones y el pago por adquisición de activos por un monto de RD\$ 2,997.20, que corresponde a herramienta no a activos, pero fueron imputados en esta cuenta

**Nota# 12 Activo Intangibles**

Un detalle de los pagos anticipados al 30 de Junio de 2025 es como sigue:

Descripción

No poliza	Concepto de la Poliza	Nombre Suplidor	Fecha Final/ vencimiento	Fecha Inicio/activación	Monto de la Poliza	monto Consumido Periodos Anteriores	monto Consumido Actual Periodo	pago anticipados
1-31-03053-1	RENOVACION DE LICENCIA INFORMATICA	CLICK SOLUTION ENTREEPRISE SRL	30/09/2025	30/09/2022	235,500.00	176,622.54	38,891.47	19,985.99

según el documento tiene 4 años para amortizar

**Nota# 13 Cuentas por pagar a corto plazo**

Un detalle de las cuentas por pagar a corto plazo al 30 de junio de 2025 como sigue:

Descripción

**Cuentas por pagar a corto plazo Al Sector Privado u otros 2023**

		2025
1/12/2020	CODETEL	394,242.96
1/12/2020	CODETEL	421,513.88
1/12/2020	CODETEL	556,850.63
1/12/2020	CODETEL	87,182.55
1/12/2020	CODETEL	48,327.56
1/12/2020	CODETEL	103,017.72
		<b>97,873,861.96</b>

**Nota# 13 Cuentas por pagar a corto plazo**

Proveedor	2024
CLARO CODETEL (Compartia Dom	1,790,383.57
VIAMAR C. POR A.	1,470,507.78
MIRAUTO Y/O NELSON GONZA	113,073.50
CORPORACION DE ACUEDUCTO C	86,977.00
LUDISA	1,663,590.00
CREDIGAS, C. POR A.	20,340.00



1/12/2020	CODETEL	179,248.27	BONANZA DOMINICANA S.A.S	386,769.78
15/3/2019	BMI COMPANIA DE SEGUROS, S. A	48,915.75	EDESUR	984,123.84
15/3/2019	BMI COMPANIA DE SEGUROS, S. A	2,865,040.68	SANTO DOMINGO MOTORS COM	7,290.33
24/1/2013	RAMONA VENTURA (REPUESTOS Y SERVICIOS VENTURA)	54,885.40	CORPORACION ESTATAL DE RADI	50,000.00
16/5/2013	INVERSIONES BRAVA, S. A.	453,295.58	SEGUROS BANRESERVAS	39,721,632.63
29/7/2013	C & C POWER GARDEN PRODUCTS, SRL	582,796.10	CDL COMUNICACIONES, C X A.	5,338,304.90
1/10/2013	TALLER ROIKA PORTORREAL, SRL	130,508.00	AUTOZAMA	1,120,275.07
29/10/2013	GLOBAL DIESEL, C.POR A	175,973.40	PETROMOVIL,S.A	8,000.00
31/3/2014	MIRAUTO	113,073.50	WILLIAN NICOLAS TAVERAS	1,127,136.00
3/12/2014	REPARADORA MUELLES DOMINICANOS REMUSA	10,856.00	INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGL	8,800,298.40
2/2/2015	CDL COMUNICACIONES	476,468.90	R. MUELLES DOMINICANOS (REF	10,856.00
1/5/2015	TRANSPORTE TQV,SRL	595,720.64	VENDITIO LINE & ASOC	1,274,400.00
23/7/2015	TECHNICON, SRL	593,000.00	GLOBAL DIESEL, C. POR A.	175,973.40
1/9/2015	VENTOSA GROUP, SRL	269,394.20	RECONTRAPARTES M & J, S.A.	403,176.50
30/11/2015	DIP ENGINEERS AND SURVEYORS CONTRACTOR, SRL	2,242,000.00	EXPRESS TRAILER SERVICE,S.A	261,960.00
15/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	137,352.00	GRUPO ELECTRICO HERRERA	5,927,971.25
18/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	104,430.00	INVERSIONES BRAVA,S.A	453,295.58
22/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	53,996.80	RAMONA VENTURA TAVERA	54,885.40
22/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	73,301.60	D Y F MULTISERVICIOS C. POR A.	600,006.40
28/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	8,572.70	FONDET	262,500.00
30/12/2015	(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTINEZ	87,497.00	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	4,061,400.00
30/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	18,325.40	THE OFFICE WAREHOUSE DOM S	737,070.08
30/12/2015	RECONSTRUPARTE M & J, S.R.L.	7,198.00	DARIO VELASQUEZ	167,560.00
9/2/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	440,871.60	FRANCISCO ANTONIO MOSQUEA	70,800.00
9/2/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	1,580,049.50	RAFAEL A VASQUEZ MARTINEZ (/	890,156.60
9/2/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	879,713.60	PRODUCTO DE COMP PROCOMP	10,384.00
9/2/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	355,770.00	SOLUCIONES THIAUBAA S.R.L	5,366,755.16
9/2/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	323,054.50	C&C POWER PRODUCTS	582,796.10
10/2/2016	GRUPO ELECTRICO HERRERA	650,850.30	DIVERSAS RIS	70,800.00
26/2/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	134,668.68	JOSAFAP INVERSIONES SRL	19,417,531.58
29/2/2016	(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTINEZ	69,797.00	TECHNICON SRL	593,000.00
3/3/2016	WILLIAN TAVERAS /TALLERES HERMANOS TAVERAS	1,127,136.00	ROIKA PORTORREAL SRL	130,508.00
4/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	547,520.00	NEGOCIOS POLANCO & FERNANI	1,057,132.50
9/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	557,506.93	TRANSPORTE TQV,SRL	595,720.64
9/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	609,880.05	TALLERES MAR EIRL	582,920.00
9/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	674,665.00	JOEL AQUINO SANTOS	184,080.00
9/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	258,502.60	VENTOSA GROUP, SRL	269,394.20
18/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	169,920.00	L&M GENERAL SUPPLY EIRL	8,711.57
18/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	477,900.00	N.G MEDIA PUBLICIDAD	15,576.00
18/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	226,206.00	DEJOHAN CENTRO AUTOMOTRIZ	311,520.00
18/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	854,314.10	DIP ENGINEERS AND CONTRACT	2,242,000.00
18/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	571,592.00	IB ARQUITETOS EIRL	18,823,750.64
18/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	697,380.00	COMUNICACIONES Y REDES DE S	720,272.00
4/4/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	414,640.20	INVERSIONES DIEIMIER SRL	111,309.40
14/4/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	114,679.48	IXPARK BUSINESS,SRL	5,285,831.96
30/4/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	1,017,750.00	IMPORTADORA GBN,SRL	64,310.00
4/5/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	142,780.00	PROYECTO EC Y ASOCIADOS ,SRL	135,600.15
4/5/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	589,882.00	JUAN JOSE BENITEZ DIAZ	118,000.00
4/5/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	589,882.00	SITCOM SRL	1,048,550.00
4/5/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	1,179,764.00	YAGEYSSA CELESTE CASTELLANO	283,200.00
6/7/2016	L & M GENERAL SUPPY,EIRL	8,711.57	NOEMY RODRIGUEZ	69,620.00
31/7/2016	COMUNICACIONES Y REDES DE , SRL ( CORESA )	720,272.00	IMPERME& DECORACIONES DIVI	616,953.21
3/8/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	295,000.00	RAFAEL MARTIN LECLERC ARIAS	47,200.00
26/8/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	141,835.98	IMPRESORA PAYANO SRL	107,136.47
20/9/2016	VENDITIO LINE Y ASOC.	306,800.00	BMI COMPADIA DE SEGUROS,S.A	2,913,956.43



28/9/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	76,772.44
11/11/2016	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	1,808,268.64
6/12/2016	(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTINEZ	20,709.00
1/2/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	120,360.00
1/2/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	505,506.34
1/2/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	505,506.34
1/2/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	246,557.46
1/2/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	580,554.34
1/2/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	286,740.00
1/2/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	286,740.00
1/2/2017	SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	128,030.00
1/2/2017	SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	284,616.00
1/2/2017	SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	344,324.00
1/2/2017	SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	734,375.36
1/2/2017	SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	1,660,679.84
1/2/2017	SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	346,872.80
1/2/2017	SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	346,872.80
1/2/2017	SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	346,872.80
1/2/2017	SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	346,872.80
1/2/2017	SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	346,872.80
1/2/2017	SOLUCIONES THIAUBAA, SRL	480,365.96
20/2/2017	(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTINEZ	253,251.60
20/2/2017	(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTINEZ	86,022.00
20/2/2017	(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTINEZ	111,510.00
20/2/2017	(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTINEZ	149,860.00
20/2/2017	(ARTURO MUFLERS) RAFAEL ARTURO VASQUEZ MARTINEZ	111,510.00
21/2/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	25,370.00
17/3/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	339,840.00
31/3/2017	FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE TERRESTRE ( FONDET)	57,500.00
31/3/2017	FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE TERRESTRE ( FONDET)	152,500.00
31/3/2017	FONDO DE DESARROLLO DEL TRANSPORTE TERRESTRE ( FONDET)	52,500.00
17/4/2017	IMPORTADORA GBN, SRL	64,310.00
25/5/2017	GRUPO ELECTRICO HERRERA	49,850.28
1/6/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	543,030.34
1/6/2017	JOSAFAP INVERSIONES, SRL	246,557.46
23/6/2017	JOEL AQUINO SANTOS	184,080.00
3/10/2017	DIVERSAS RJS ( FUMIGACION EN GENERAL)	70,800.00
1/11/2017	DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	116,820.00
20/11/2017	DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	116,820.00
20/11/2017	DEJOHAN CENTRO AUTOMITRIZ, SRL	77,880.00
27/11/2017	IB ARQUITECTOS, EIRL	851,236.07
1/12/2017	PROYECTOS EC & ASOCIADOS, SRL ( PROYECA )	135,600.15
28/6/2018	ING. JUAN BENITEZ CONSULTOR EN GESTION DE PROYECTOS Y SERV.	118,000.00
2/7/2018	D Y F MULTISERVICIOS, C. POR. A	600,006.40
15/7/2018	YAGEYSSA CELESTE CASTELLANO	283,200.00
14/11/2018	INVERSIONES DIEIMER, SRL	60,333.40
27/11/2018	INVERSIONES DIEIMER, SRL	50,976.00
9/1/2019	NG MEDIA PUBLICIDAD, SRL	15,576.00
1/6/2019	TALLERES MAR Y/O ANTONIO MIROPE RAMIREZ PEGUERO	145,140.00
31/7/2019	PRODUCTOS DE COMPUTADORA ( PROCOMPISA)	10,384.00
31/12/2019	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS ( PBS DOMINICANA )	600,785.20
17/1/2020	EXPRESS TRAILER SERVICE	261,960.00
17/2/2020	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS ( PBS DOMINICANA )	18,880.00
27/6/2020	ARGUET LUNCH, EIRL	740,013.00
16/7/2020	FRANCISCO ANTONIO MOSQUEA JIMENEZ	70,800.00



PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIO	619,665.20
JASCIEL IMPORT, SRL	868,149.60
EL AVION DIESEL, SRL	9,564,000.00
GRUPO VASPIER, SRL	180,000.00
PROYECTOS DVF	1,014,603.06
ARGUET LUNCH EIRL	740,013.00
SOLUCIONES SEGURA FELIZ SRL	148,644.03
GRUPO ICEBERG, SRL	280,000.00
Licda. Rosa Fernandez Rodriguez	188,800.00
PETROFUEL SRL	2,391,000.00
SUPER JIMMY SRL	766,705.00
OZAMA DIESEL, SRL	7,890,300.00
SFFINA - SOL. EFICIENTES, ING. Y F	1,912,800.00
PRODUCCIONES AGUILERA	59,000.00
AGROGLOBAL EXPORT E IMPORT	162,400.00
JG DIESEL, SRL	11,237,700.00
HECTOR JOAQUIN VALDEZ ROSA	295,000.00
EE Solutions B Group, SRL	29,901.20
GRANT PK DIESEL, SRL	4,303,800.00
AXIL GROUP, SRL	542,880.00
EXPRESS SERVICIOS L. ESLOGIST,	296,534.00
LABORATORIOS ORBIS, SA	47,652.00
Parmira View Enterprises, SRL	7,173,000.00
PRESTOL COMUNICACIONES, SRL	531,000.00
IMPORTADORA COAV, SRL	47,543.30
JUDITH GOMEZ LOPEZ	47,200.00
Damian servicios g. y mas, srl	21,977.50
INVERSIONES SANFRA, SRL	173,864.74
GETECA GROUP, SRL	1,696,081.50
<b>TOTAL</b>	<b>193,055,448.15</b>

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

**Nota# 14 Préstamo a corto plazo**

Proveedor	2024
VV AUTOS, SAS	263,291,713.51
BANCO DE RESERVAS	175,157,315.41
<b>TOTAL</b>	<b>438,449,028.92</b>
<b>Total General</b>	<b>631,504,477.07</b>



1/8/2020	SITCOM, SRL	1,048,550.00
30/9/2020	NOEMY RODRIGUEZ	69,620.00
30/9/2020	VASPIER	180,000.00
27/10/2020	GRUPO ICEBERG	280,000.00
1/11/2020	PROYECTOS DVF, SRL	1,014,603.06
5/11/2020	TALLERES MAR Y/O ANTONIO MIROPE RAMIREZ PEGUERO	437,780.00
1/12/2020	SOLUCIONES SEGURA FELIZ, SRL	148,644.03
1/1/2021	NEGOCIOS POLANCO & FERNANDEZ, SRL	23,600.00
1/1/2021	NEGOCIOS POLANCO & FERNANDEZ, SRL	1,033,532.50
1/2/2022	SUPER JIMMY,SRL	766,705.00
30/6/2022	IMPERMIABILIZANTE Y DECORACIONES DIVERSA, SRL ( IMDISA )	616,953.21
28/7/2022	AUTOZAMA	3,354.50
28/7/2022	AUTOZAMA	7,493.14
1/9/2023	LUDISA	723,300.00
1/9/2023	LUDISA	723,300.00
1/9/2023	LUDISA	216,990.00
17/12/2018	RAFARL MARIN LECLER ARIAS	47,200.00
17/8/2023	PRODUCCIONES AGUILERA EN RADIO Y TELEVISION	59,000.00
20/12/2023	JUDITH GOMEZ LOPEZ	47,200.00
	INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	8,800,298.40
	VENDITIO LINE & ASOCS.	967,600.00
	GRUPO ELECTRICO HERRERA S R L	3,726,370.05
	GRUPO ELECTRICO HERRERA S R L	258,125.00
	GRUPO ELECTRICO HERRERA S R L	1,242,775.62
	IB ARQUITECTOS EIRL	17,972,514.57
	IXPARK BUSINESS,SRL	5,285,831.96
	EE Solutions B Group, SRL	29,901.20
	IMPRESIONES PAYANO	107,136.47
	GRUPO VIAMAR	1,455,500.80
	VIAMAR, S A	15,006.98
	BONANZA DOMINICANA S A S	386,769.78
1/12/2023	SANTO DOMINGO MOTOR COMP.	7,290.33
	CDL COMUNICACIONES,S R L	4,861,836.00
	AUTOZAMA	1,109,427.43
	<b>Cuentas por pagar a corto plazo Al Sector Privado u otros 2024</b>	<b>2,671,058.87</b>
1/3/2024	PETROMOVIL	8,000.00
19/12/2024	ALL OFFICE SOLUTIONS	-
23/12/2024	ALL OFFICE SOLUTIONS	-
26/12/2024	DIRCIA BASILIA DE OLEO DIAZ	-
16/12/2024	PETROMOVIL	-
30/12/2024	SUPLIDORA ROSALIAN SRL	-
31/12/2024	ROSA ANTIGUA FERNANDEZ	234,820.00
31/12/2024	D COLOR AUTO PAINT SN	368,399.87
30/12/2024	EDITORIA EL NUEVO DIARIO	-
	PLANETA AZUL	324,000.00
	NEDERCORP	-
	HYLSA	-
25/12/2024	ALTICE DOMINICANA	-
25/12/2024	ALTICE DOMINICANA	-
05/12/2024	ALMANER	1,735,839.00
	<b>EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERA HASTA 2023</b>	<b>50,000.00</b>
1/2/2016	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION CERTV.	25,000.00
9/2/2016	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION CERTV.	25,000.00

**EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERA 2024**

**45,824,501.84**



31/12/2024	EDESUR	
31/12/2024	EDESUR	
31/12/2024	EDESUR	
31/12/2024	EDESUR	
31/12/2024	EDESUR	
31/12/2024	EDESUR	
20/12/2024	EDEESTE	
20/12/2024	EDEESTE	
20/12/2024	EDEESTE	
30/7/2024	SEGUROS BANRESERVAS	45,489,341.84
1/10/2024	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	106,400.00
2/12/2024	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	106,400.00
2/12/2024	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	122,360.00
<b>Cuentas por pagar a corto plazo Al Sector Privado u otros</b>		<b>70,591,895.52</b>
14/04/2025	VIANCA NIEVES JIMENEZ	59,000.00
21/05/2025	LIRIANO DISLA SRL	233,756.43
28/05/2025	NEXTWORLD TECHNOLOGY ESPAÑA	354,000.00
03/06/2025	QUITZE GROUP	775,000.01
04/06/2025	SIGMA	2,320,800.00
05/06/2025	PRESTOL COMUNICACIONES	119,180.00
05/06/2025	REPRESENTACIONES & VENTAS SEBASTIAN	99,200.00
06/06/2025	CORAASAN	10,818.00
06/06/2025	CORAASAN	34,579.00
10/06/2025	VARGAS SERVICIOS DE CATERING	2,323,449.56
12/06/2025	SERJIN EIRL	94,400.00
13/06/2025	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO	2,391,000.00
13/06/2025	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO	1,912,800.00
14/06/2025	ANGLOAMERICANA DE SEGUROS	809,700.00
16/06/2025	YCELSA NAZARET MADERA	47,200.00
16/06/2025	JUAN BAUTISTA CASTILLO	29,500.00
17/06/2025	PROCESADORA DOMINICANA DE PETROLEO	1,912,800.00
17/06/2025	SENASA	614,400.00
18/06/2025	ANIBAL ROSARIOS	271,400.00
18/06/2025	AVION DIESEL	478,200.00
18/06/2025	AVION DIESEL	1,434,600.00
18/06/2025	MARTINEZ TORREZ TRAVELING	151,040.00
18/06/2025	SOMATCAR	4,501,287.00
23/06/2025	ANIBAL SANCHEZ	141,600.00
23/06/2025	STADIA INTERCARIBE SRL	1,750,000.00
23/06/2025	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE PETROLEO	6,070,097.00
23/06/2025	SUPLIDORA ROSALIAN	1,924,017.09
23/06/2025	DIESEL EXTREMO	2,391,000.00
23/06/2025	DARIO VELASQUEZ	132,160.00
23/06/2025	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA	2,000,000.00
24/06/2025	JG DIESEL	1,912,800.00
24/06/2025	SITCOM SRL	2,869,200.00
25/06/2025	ALTICE	1,017,779.47
25/06/2025	ALTICE	17,979.79
25/06/2025	ALTICE	72,347.60
25/06/2025	GRUPO HYLSA	6,881,760.00
25/06/2025	GRUPO HYLSA	4,316,378.07
25/06/2025	INTERPRIME GLOBAL GROUP	414,073.80
25/06/2025	INTERPRIME GLOBAL GROUP	330,961.68
25/06/2025	INTERPRIME GLOBAL GROUP	207,056.02
25/06/2025	REPRESENTACIONES & VENTAS SEBASTIAN	99,200.00



25/06/2025	LIRIANO DISLA	233,756.43
25/06/2025	PARMIRA VIEW ENTERPRISES	1,912,800.00
26/06/2025	PARMIRA VIEW ENTERPRISES	2,391,000.00
30/06/2025	NEXTWORLD TECHNOLOGY ESPAÑA	354,000.00
30/06/2025	IMPRESORA V&G SRL	2,186,616.70
30/06/2025	FARMACIA ROMAMBAR	882,597.30
07/02/2025	LABORATORIO ORBIS	219,108.00
01/04/2025	IMPRESORA V&G SRL	1,521,492.00
17/06/2025	DISTRIBUIDORES INTERNACIONAL DE PETROLEO	7,297,533.00
06/06/2025	SUPLIDORA ROSALIAN	66,471.57

**Empresas Publicas No Financiera Hasta 2025 23,168,215.37**

01/01/2025	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	79,800.00
03/02/2025	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	74,480.00
03/03/2025	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	101,080.00
01/04/2025	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	111,720.00
01/05/2025	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	106,400.00
02/06/2025	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	111,720.00
30/06/2025	EDESUR	52,715.34
30/06/2025	EDESUR	122,345.17
30/06/2025	EDESUR	11,625.04
30/06/2025	EDESUR	746,861.53
30/06/2025	EDESUR	128.96
30/06/2025	EDESUR	1,715.04
16/06/2025	EDEESTE	35,988.03
16/06/2025	EDEESTE	40,514.19
21/06/2025	EDEESTE	769.87
10/06/2025	SEGURO RESERVAS	55,100.00
10/06/2025	SEGURO RESERVAS	75,400.00
10/06/2025	SEGURO RESERVAS	67,297.76
16/06/2025	SEGURO RESERVAS	8,317,554.44
9/6/2025	FIDEICOMISO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	7,050,000.00
	FITMOVIL	5,000,000.00
	FITMOVIL	1,005,000.00

**TOTAL #####**



**Total General**

**Nota# 14 Activos Netos/Patrimonio**

Al 30 junio de 2025, la composición del capital de la Institución es como sigue:

Descripción	2025	2024
Capital	679,614,854.40	744,156,365.55
Resultado del años anteriores	115,407,555.45	-
Resultado del período	125,272,430.88	(214,053,274.59)
ajuste al patrimonio	3,524,048.66	-
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>923,818,889.39</b>	<b>530,103,090.96</b>

**Estado de Rendimiento Financiero**

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

Un detalle de los ingresos por transacciones con contraprestaciones al 30 de junio de 2025 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Ingresos por transacciones con contraprestaciones	91,308,850.00	145,837,392.20
Otro Ingreso	66,502,723.89	-
<b>total General</b>	<b>157,811,573.89</b>	<b>145,837,392.20</b>

**Nota# 16 Transferencia y donaciones**

Un detalle de los ingresos por transferencias y donaciones al 30 de junio de 2025 es como sigue:

	2025	2024
Descripción		
APORTES FISCALES CORRIENTES	1,160,304,345.39	942,154,973.22
Credito publico Publicas		
<b>Total General</b>	<b>1,160,304,345.39</b>	<b>942,154,973.22</b>

Subnota: El monto de los 1,160,304,345.39 corresponde al monto que entro a la cuenta del fondo 100

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

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 30 de junio 2025 es como sigue:

	2025	2024
Descripción		
Sueldos	555,905,188.00	524,477,847.00
Contribuciones a la Tesorería de la Seguridad Social	85,299,404.04	80,857,466.18
Compensación	14,911,000.00	13,870,000.00
Regalia Pascual	258,427.35	200,288.76
Vacaciones	1,178,405.20	229,118.61
Otros	1,333,584.79	1,129,201.48
<b>Total General</b>	<b>658,886,009.38</b>	<b>620,763,922.03</b>

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

Un detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo al 30 de junio de 2025 es como sigue:

	2025	2024
Descripción		
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFOREST.	1,125,614.38	990,900.37
TEXTILES Y VESTUARIOS	102,601.79	441,030.24
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMP	6,150,537.95	1,578,450.03
PRODUCTOS FARMACEUTICOS	34,909.83	
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO Y PLASTICO	8,071,426.21	4,816,108.72
PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	2,766,872.29	5,499,612.11
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD QUIMICOS Y	230,120,846.08	264,018,593.82
PODUCTOS Y UTILES VARIOS	15,125,808.09	39,474,064.41
<b>total General</b>	<b>263,498,616.62</b>	<b>316,818,759.70</b>

**Nota# 19 Gastos de depreciación y amortización**

Un detalle de los gastos de depreciación y amortización al 30 de junio de 2025 es como sigue:

	2025	2024
Descripción		
MOBILIRARIO Y EQUIPO	2,171,859.17	1,446,542.27
MOBILIRARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	285,393.72	118,346.52
EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTIFICO Y	49,089.78	47,703.78
VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	54,470,915.68	216,848,192.35
MAQUINARIA, OROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,687,511.70	4,798,067.77
Activos Biologico Cultivables	80,999.40	
BIENES INMUEBLES	2,102,056.74	2,102,056.74
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	18,047.82	18,047.82
<b>total general</b>	<b>63,865,874.01</b>	<b>225,378,957.25</b>

**Nota# 20 Otros gastos**

2025 2024



Descripción		
SERVICIOS NO PERSONALES		
SERVICIOS BASICOS	26,067,654.69	24,056,746.83
PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERN	2,445,085.93	543,686.89
VIATICOS	4,729,550.00	5,807,000.00
TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3,383,039.65	879,628.50
ALQUILERES Y RENTAS	4,971,465.82	4,437,078.08
SEGUROS	101,123,114.05	77,926,096.10
CONSERV. REP. MENORES Y CONST. TEMP	40,334,238.01	7,261,324.47
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	13,634,659.26	17,498,612.66
OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	9,904,180.98	667,412.00
<b>total general</b>	<b>206,592,988.39</b>	<b>139,077,585.53</b>

Nota# 21 Gastos Financieros	2025	2024
Un detalle de los gastos financieros al 30 de junio de 2025 es como sigue:	1,950.00	4,391.50
Descripción		
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		
<b>total general</b>	<b>1,192,843,488.40</b>	<b>1,302,039,224.51</b>





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

Institución: Operadora Metropolitana De Servicios Autobuses(Omsa)

Fecha: 30-jun-2025 Capítulo: 6131 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0004

Fuente Específica	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Seleccione Fecha		Entradas		Consumo/ Salidas de Almacén	Seleccione Fecha		Observaciones
				Balance Inicial		Por Ejecución Presupuestaria	Recursos Captación directa y/o		Balance Final		
f-9995	2.3.1.1.01	5.1.03.01.01	Alimentos y bebidas para personas y animales consumidos	279,563.30			1,198,274.63	926,033.62	551,804.31		
f-9995	2.3.1.3.02	5.1.03.01.02	Productos agroforestales y pecuarios consumidos				199,184.00	199,184.00	0.00		
f-9995	2.3.1.4.01	5.1.03.01.02	Productos agroforestales y pecuarios consumidos	396.75			1,388,400.00	396.75	1,388,400.00		
f-9995	2.3.2.1.01	5.1.03.01.02	Productos agroforestales y pecuarios consumidos	1,982.40			3,898.50	991.20	4,889.70		
f-9995	2.3.2.2.01	5.1.03.02.02	Acabados textiles consumidos	101,610.59				101,610.59	0.00		
f-9995	2.3.2.3.01	5.1.03.02.03	Prendas de vestir consumidas						0.00		
f-9995	2.3.3.1.01	5.1.03.03.01	Papel de escritorio consumido	828,775.61			180,000.00	724,819.67	283,955.94		
f-9995	2.3.3.2.01	5.1.03.03.02	Productos de papel y cartón consumidos	2,779,818.62			253,239.99	2,282,252.94	750,805.67		
f-9995	2.3.3.3.01	5.1.03.03.03	Productos de artes gráficas consumidos	3,757,832.52			3,246,000.00	4,859,946.68	2,143,885.84		
f-9995	2.3.3.4.01	5.1.03.03.04	Libros, revistas y periódicos consumidos				6,200.00	6,200.00	0.00		
f-9995	2.3.4.1.01	5.1.03.04.01	Productos medicinales para uso humano	31,160.00			882,597.30	75,360.00	838,397.30		
f-9995	2.3.5.2.01	5.1.03.06.02	Artículos de cuero consumidos	7,198.13				1,919.50	5,278.63		
f-9995	2.3.5.3.01	5.1.03.06.03	Llantas y neumáticos	7,558,066.46			9,489,947.52	6,467,637.99	10,580,735.99		
f-9995	2.3.5.4.01	5.1.03.05.04	Artículos de caucho consumidos	8,241,833.42			227,532.68	1,404,649.46	7,064,716.64		
f-9995	2.3.5.5.01	5.1.03.05.04	Artículos de caucho consumidos	578,437.15			196,132.13	197,219.26	577,350.02		
f-9995	2.3.6.1.01	5.1.03.07.01	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla				52,966.00	10,593.20	42,372.80		
f-9995	2.3.6.1.03	5.1.03.07.01	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	1,930,103.08				1,136,911.75	793,191.33		
f-9995	2.3.6.1.03	5.1.03.07.01	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla				30,600.00		30,600.00		
f-9995	2.3.6.2.01	5.1.03.07.02	Productos de vidrio, loza y porcelana	4,835,369.24				557,877.18	4,277,492.06		
f-9995	2.3.6.2.02	5.1.03.07.02	Productos de vidrio, loza y porcelana	248,500.00			158,295.25	191,700.00	215,095.25		
f-9995	2.3.6.3.03	5.1.03.07.03	Productos metálicos y sus derivados	13,553,365.39			66,377.40	689,804.46	12,929,938.33		
f-9995	2.3.6.3.04	5.1.03.07.03	Productos metálicos y sus derivados	118,737.70			81,690.55	39,857.05	160,571.20		
f-9995	2.3.6.3.06	5.1.03.07.03	Productos metálicos y sus derivados	1,410,356.22			63,086.00	140,124.66	1,333,317.56		
f-9995	2.3.6.4.07	5.1.03.07.03	Productos metálicos y sus derivados	35.00				4.00	31.00		
F-100	2.3.7.1.01	5.1.03.08.01	Combustibles consumidos	5,536,732.56	15,768,215.37			20,059,928.73	1,245,019.20		
F-100	2.3.7.1.02	5.1.03.08.01	Combustibles consumidos	4,510,377.62	184,683,900.00		21,515,940.00	203,648,038.08	7,062,179.54		
F-100	2.3.7.1.04	5.1.03.08.01	Combustibles consumidos		20,340.00			20,340.00			
f-9995	2.3.7.1.05	5.1.03.08.02	Lubricantes consumidos	2,150,156.58			4,515,173.21	1,830,084.18	4,835,245.61		
f-9995	2.3.7.1.06	5.1.03.08.02	Lubricantes consumidos	1,879,485.43				423,919.27	1,455,566.16		
f-9995	2.3.7.2.02	5.1.03.08.02	Productos Químicos y Conexos	199,070.89			131,779.70	187,570.21	143,280.18		
f-9995	2.3.7.2.03	5.1.03.08.02	Productos Químicos y Conexos	1.00			953,256.80	953,256.80	1.00		
f-9995	2.3.7.2.05	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente ( )	1,318,750.03			1,173,196.37		2,491,946.40		
f-9995	2.3.7.2.06	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente ( )	2,225,203.76			50,847.01	552,003.87	1,724,046.90		
f-9995	2.3.7.2.99	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente ( )				15,109.60		15,109.60		
f-9995	2.3.9.1.01	5.1.03.10.01	Materiales para limpieza consumidos	1,235,864.58			54,000.00	700,366.97	589,497.61		
f-9995	2.3.9.2.01	5.1.03.10.02	Útiles de escritorio, oficina informática y enseñanza consumidos	2,338,763.93			797,000.00	1,044,095.58	2,091,668.35		
f-9995	2.3.9.3.01	5.1.03.10.05	Útiles menores médicos-quirúrgicos consumidos	362,973.78			44,200.00		407,173.78		
f-9995	2.3.9.5.01	5.1.03.10.04	Útiles de cocina y comedor consumidos	116,020.05				114,201.00	1,819.05		
f-9995	2.3.9.6.01	5.1.03.10.05	Productos eléctricos y afines consumidos	21,137,620.22			4,495,362.79	8,602,552.58	17,030,430.43		
f-9995	2.3.9.8.01	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente ( )	33,623,561.72			374,920.55	4,973,088.68	29,025,393.59		
f-9995	2.3.9.8.02	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente ( )				523,143.52		523,143.52		
f-9995	2.3.9.9.01	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente ( )	91,814.00			21,283.53		113,097.53		
f-9995	2.3.9.9.04	5.1.03.09.99	Otros materiales y suministros de defensa, orden público, protección	1,325.00					1,325.00		
f-9995	2.3.9.9.05	5.1.03.10.99	Productos y útiles varios no identificados precedentemente ( )	73,426.91			21,205.26	59,933.27	34,698.90		
<b>TOTALES RDS</b>				<b>123,064,289.44</b>	<b>200,472,455.37</b>		<b>52,410,840.29</b>	<b>267,184,473.18</b>	<b>112,763,111.92</b>	<b>0.00</b>	

Preparado por [Firma]  
Puesto que ocupa [Cargo]  
Fecha de preparación 15/07/2025

Revisado por [Firma]  
Puesto que ocupa [Cargo]  
Fecha de revisión 15/07/2025

Autorizado por [Firma]  
Puesto que ocupa [Cargo]  
Fecha de autorización 15/07/2025

inventario inicial 123,064,289.44  
mas compra 214,288,495.12  
menos compra de año anterior 9,369,442.20  
204,919,052.92  
mas compra cpx 47,964,242.74  
compra neta 375,947,585.10  
menos gasto consumidos por almacén 263,184,473.18  
inventario final 112,763,111.92

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA  
**CONTRALORIA**  
**17 JUL 2025**  
REVISADO  
Unidad de Auditoría Interna

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA  
**CONTRALORIA**  
DIRECTOR  
Unidad de Auditoría Interna  
156

REVISADO  
**OMSA**  
FIRMA  
17/07/2025  
FECHA  
- 2 -

OPERADORA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES  
**OMSA**  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
SNCI-33-03686-4

Fecha: 16 Jun 2017

Beneficiario: Operadora, Administradora de Transporte (COMSA)



Directorio General de Contabilidad Gubernamental
Fundación Insular de la Piedad Administrativa
Vale IDs

Table with columns: Numero Presupuesto, Fecha Debe, Monto Original, Monto IDs, Supplier/Proveedor, Tipo de Proved, Concepto de la Deuda, CTR Asesor, Monto de Monto Acreditado, and other financial details. Includes a large blue stamp from the 'Unidad de Auditoria Interna' dated 17 JUL 2015.



