



DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

DIGESETT

BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS

AGOSTO 2025



DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

RNC-401-50674-2

BALANCE GENERAL

AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES (NOTA 1)	10,552,171.45
INVENTARIOS (NOTA 2)	163,036,830.63
CUENTAS Y RECLAMACIONES POR COBRAR (NOTA 3-1)	571,952.94
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	8,319,775.55

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

182,480,730.57

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS (NOTA 4)	371,789,604.60
------------------------	----------------

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

371,789,604.60

OTROS ACTIVOS

FIANZAS Y DEPOSITOS (NOTA 5)	579,605.14
------------------------------	------------

TOTAL ACTIVOS

554,849,940.31

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO (NOTA 6-1)	23,731,581.27
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (NOTA 7)	103,837.92
ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR (NOTA 8)	473,117.29

TOTAL PASIVOS CORRIENTES	24,308,536.48
---------------------------------	----------------------

PASIVOS NO CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO (NOTA 6 -2)	56,862,686.75
---	---------------

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	56,862,686.75
----------------------------------	----------------------

TOTAL PASIVOS	81,171,223.23
----------------------	----------------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO DONADO	608,545,092.15
EXCEDENTE O DEFICIT ACUMULADO	(191,160,157.91)
AJUSTE AÑOS ANTERIORES	56,293,782.84

TOTAL PATRIMONIO	473,678,717.08
-------------------------	-----------------------

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	554,849,940.31
-----------------------------------	-----------------------

Preparado por:



2do. Tte. P. N. Yudy Aquino De la Cruz

Contador


Revisado por:



Lic. David Minaya Peña

Director Adm. y Financiero

Aprobado por:



General P.N., Pascual Cruz Mendez

Director General DIGESETT





DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

RNC 401-50674-2

ESTADO DE RESULTADOS


AL 31 DE AGOSTO DE 2025

(VALORES EN RD\$)


PRESUPUESTO APROBADO 2025	1,404,206,306.00
MÁS: AUMENTO PRESUPUESTAL	172,622,607.00
DISPONIBLE	1,576,828,913.00
MENOS: EJECUCIONES ACUMULADAS	743,204,032.41
MENOS: PRESUPUESTO NO EJECUTADO	723,056,670.67
PRESUPUESTO EJECUTADO AGOSTO 2025	<u>110,568,209.92</u>
MAS : RECURSOS NO PRESUPUESTARIOS	
TOTAL RECURSOS	<u><u>110,568,209.92</u></u>
GASTOS CORRIENTES	
SERVICIOS PERSONALES	84,504,474.61
SERVICIOS NO PERSONALES	10,913,224.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	24,438,037.92
TOTAL GASTOS CORRIENTES	<u>119,855,737.38</u>
RESULTADO DEL PERIODO	<u><u>(9,287,527.46)</u></u>

Preparado por:

Revisado por:


2do. Tte. P. N. Yudy Aquino De la Cruz

Contador


Lic. David Minaya Peña

Director Adm. y Financiero

Aprobado por:


General P.N., Pascual Cruz Mendez

Director General DIGESETT





DIRECCIÓN GRAL. DE SEGURIDAD DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

DIGESETT

NOTA A LOS ESTADOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025

- LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE FUE CREADA MEDIANTE LEY 63/17 JULIO 2017 SOBRE MOVILIDAD DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, SUSTITUYENDO LA LEY 241/67 DE DICIEMBRE DEL AÑO 1967.
- LOS ESTADOS FINANCIEROS HAN SIDO REALIZADOS DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD DEL SECTOR PUBLICO DOMINICANO Y CONFORME A LO ESTABLECIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (DIGECOG)

LOS RECURSOS UTILIZADOS EN DIGESETT SON APORTADOS POR EL PRESUPUESTO APROBADO POR EL ESTADO DOMINICANO PARA EL AÑO FISCAL QUE COMPRENDE DESDE EL 1ERO DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025, LOS APORTES MENSUALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y OTROS INGRESOS, APORTES O DONACIONES RECIBIDAS POR LA INSTITUCIÓN.

- LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTAN PRESENTADOS EN PESOS DOMINICANOS (RD\$) MONEDAS DE CURSO LEGAL VIGENTE EN LA REPUBLICA DOMINICANA.

OBJETIVOS:

PROPORCIONAR INFORMACION SOBRE LA SITUACIÓN FINANCIERA, DE TAL FORMA QUE DICHOS DATOS SE UTILICEN PARA TOMAR LAS DESICIONES POR PARTE DE LA INST. EN LO RELATIVO AL BUEN MANEJO DE LOS RECURSOS APORTADOS POR EL ESTADO PARA LA EJECUCIÓN DE TODAS LAS OPERACIONES INSTITUCIONALES.

MOSTRAR LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE ESTA DIRECCIÓN EN EL MANEJO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A LO LARGO DEL PERIODO CONTABLE ANALIZADO.

PERIODO CONTABLE

LAS CIFRAS REVELADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DESCRIBEN LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL PERIODO SEÑALADO.

OPORTUNIDAD

LAS INFORMACIONES QUE SE PRESENTA EN EL PRESENTE ESTADO SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PERIODO CONTABLE ANTES SEÑALADO.

1) EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO

EFFECTIVO EN CAJA:

AL 31 DE AGOSTO DE 2025, ESTA CUENTA REFLEJA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

	BALANCE	PERIODO
CAJA CHICA DIRECCIÓN ADM. Y FINANCIERA	200,000.09	
	<u>200,000.09</u>	

EFFECTIVO EN BANCO:

AL 31 DE AGOSTO DE 2025, ESTA CUENTA REFLEJA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

	BCE. PERIODO
BANCO DE RESERVAS CUENTA OPERATIVA	<u>3,967,053.55</u>
FONDO PRESUPUESTAL PEND. DE TRANSFERIR P/ TESORERIA	<u>6,385,117.81</u>
DISPONIBILIDAD	<u>10,552,171.45</u>

NOTA EXPLICATIVA:

Los Recursos que se encuentran en el Fondo Presupuestal en este periodo corresponden a los montos pendientes de ejecutar en el mismo.

2) INVENTARIOS:

LOS INVENTARIOS AL 31 DE AGOSTO DE 2025, SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

	BALANCE	ACUMULADO
INVENTARIO DE SUMINISTROS	23,139,469.88	
INVENTARIO DE ABASTECIMIENTOS	36,283,680.53	
INVENTARIO DE ACCESORIOS MILITARES	82,774,470.15	
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS	231,800.70	
INV. REPUESTOS PARA VEHS. Y MOTOCICLETAS	5,300,089.83	
INV. ACC. MENORES DE VEHS. Y MOTORES	3,711,850.71	
INV. NEUMATICOS	9,296,105.41	
INV. REPUESTOS PARA EQUIPOS. COMUNICACION	2,044,350.00	
ACCESORIOS VARIOS	255,013.42	
TOTAL INVENTARIOS	<u>163,036,830.63</u>	

3) GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO:

AL 31 DE AGOSTO DE 2025 LOS GASTOS PAGADOS P/ ADELANTADO D/L INSTITUCIÓN SON EL REFLEJO DE LOS MONTOS DE LAS POLIZAS DE VEHICULOS DE SEGUROS.

SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	<u>8,319,775.55</u>	<u>8,319,775.55</u>
TOTAL	<u>8,319,775.55</u>	<u>8,319,775.55</u>

3-1) CUENTAS POR COBRAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS :

LAS CUENTAS X COBRAR FUNC. Y EMP. AL 31 DE AGOSTO DE 2025, SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

	BALANCE PERIODO	BALANCE ACUMULADO
JOSE M. MENDEZ V.		5,312.50
RANDIS FELIX SOSA		812.75
RUBIO MENDEZ		11,171.28
CARLOS A. SCHRILS S.		7,765.07
OSCAR J. BRAZOBAN J.		11,388.80
MIGUEL A. PINA		16,565.52
AGRIBELCIO DE LA CRUZ T.		15,530.18
LUIS N. PENA ENC.		776.51
FRANKLYN AGUSTIN L.		15,530.16
KATIA D.L PEREZ DIAZ		16,047.85
DALYN A. CARABALLO F.		14,753.65
ELISELIN FLORENTINO T.		1,327.51
AGUSTIN ALVAREZ DE L.		5,221.57
ARISMENDY VILLAMAN		275.00
BLADIMIR PEGUERO R.		979.81
FLAVIO GUSTAVO GOMEZ P.		2,329.49
ANGELA M. JIMENEZ B.		387.33
ALEJANDRO ROMERO R.		1,327.02
GUILLERMO DIAZ M.		8,702.24
CRISNELIS RAMIREZ F.		3,727.23
NIURKA D. MARTINEZ T.		6,988.55
		<hr/>
		146,920.02
		<hr/> <hr/>

3-2) CUENTAS POR COBRAR - OTRAS

LAS CUENTAS POR COBRAR -OTRAS AL 31 DE AGOSTO DE 2025, SE DETALLA A CONTINUACIÓN :

	BALANCE PERIODO	BALANCE ACUMULADO
HECTOR JOSE VASQUEZ Q.		8,806.40
PEDRO C. DOMINGUEZ D.		11,204.19
GREGORIO ANTONIO C.		3,574.00
RAMON ANTONIO MAZUL		12,351.30
MODESTO RAMIREZ C.		11,969.15
JENNY BRAZOBAN		2,200.96
JOSE M. JACQUEZ A.		3,354.17
RICEL D. FERNANDEZ R.		33,221.51
HUGO M. DE LOS SANTOS		3,369.22
DAIKO FELIZ		6,460.08
MOISES DE LOS SANTOS F.		9,020.97
EDGAR M. REYES VARGAS		6,719.88

ARGENI CHAYAN SANCHEZ G.	1,734.76
SILVERIO GUERRERO R.	7,885.78
JUAN PEGUERO	3,916.63
BERNARDO GUERRERO	5,065.54
JOSE L. LAVANDIER C.	9,381.57
JUAN M. VIZCAINO C.	9,970.60
YODANIEL ROSARIO R.	6,660.30
REYNALDO MONTILLA	1,393.79
LISETT A.CHAER DEL C.	5,936.96
ZARITA MARIANO ENC.	568.75
JULIO A. URBAEZ RUIZ	13,636.20
	<u>219,078.28</u>

3-3) RECLAMACIONES POR COBRAR :

LAS RECLAMACIONES POR COBRAR AL 31 DE AGOSTO DE 2025, SE DETALLA A CONTINUACIÓN :

	BALANCE PERIODO	BALANCE ACUMULADO
AMIGO DEL HOGAR		73,392.00
OMEIBI DOMINICANA		7,524.14
PRESTAMOS DESC. POR BANRESERVAS DE EX EMPLEADOS *		<u>125,038.50</u>
^		<u>205,954.64</u>
ESTA DEUDA SE GENERO POR LOS MONTOS DEJADOS DE DESCONTAR A EX EMPLEADOS QUE FUERON DESVINCULADOS ANTES DE CONCLUIR CON EL PAGO DEL PRESTAMO QUE EL BANRESERVAS LE OTORGO A LOS MISMOS, DENOMINADO EMPLEADO FELIZ.		
TOTAL NOTA 3		<u>571,952.94</u>

4) PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO :

AL 31 DE AGOSTO 2025, LA COMPOSICIÓN NETA DE ESTA CUENTA SE DETALLA ASI:

MONTOS ACTIVOS FIJOS AGOSTO-2025	371,789,604.60
DEPRECIACIÓN AGOSTO-2025	4,200,965.93

PORCENTAJES APLICADOS PARA EL CALCULO DE LA DEP.: 25%, 10% y 5%

5) OTROS ACTIVOS

EL DETALLE DE ESTA CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2025 ES COMO SIGUE:

	BALANCE PERIODO	BALANCE ACUMULADO
FIANZAS ENERGIA ELECTRICA		1,008.00

DEPOSITOS DE ALQUILERES DE LOCALES COMANDANCIAS

578,597.14

579,605.14

6) CUENTAS POR PAGAR

EL DETALLE DE ESTA CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2025 , ES COMO SIGUE:

6-1) CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO

PROVEEDORES LOCALES

23,329,159.44

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (INDEMNIZACIONES)

402,421.83

23,731,581.27

6-2) CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO

PROVEEDORES LOCALES -años anteriores-

53,833,979.02

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (INDEMNIZACIONES)

3,028,707.73

56,862,686.75

SUB TOTAL

80,594,268.02

7) OTRAS CUENTAS POR PAGAR :

EL DETALLE DE ESTA CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2025, ES COMO SIGUE:

	BALANCE PERIODO	BALANCE ACUMULADO
WILSON JIMENEZ R.		1,275.00
GRAFI MUNDO		1,108.33
POLICIA NAC.		43,118.78
GUILLERMO SALVADOR V.		4,583.34
CESAR A. CAAMAÑO D.		81.52
BANCO DE RESERVAS		10,820.39
RAFAELINA G. DAVID		170.92
TESORERIA NACIONAL		16,250.00
PORFIRIO PINA S.		5,500.00
ELVIO T. DOMINGUEZ		550.00
FRANCIA LIZARDO O.		6,060.00
GREGORIO DIAZ		1,333.01
BELARMINIO GOMEZ		900.00
ELIAS ELIZA		1,621.12
CIPRIAN R. DIAZ		43.10
GUAROA GIL HERNANDEZ		520.02
MIGUEL A. MONTERO		154.84
JACQUELINE A. NUNEZ		118.18
ORLY D. PEREZ MEDINA		322.13

MIGUEL ANGEL PICHARDO L.		339.70
LUIS DARIO PION B.		1,560.90
GITZE H. RODRIGUEZ N.		45.28
ANGEL M. VALDEZ M.		528.09
JOSE DE LA CRUZ VELEZ O.		139.20
CODIA		6,314.07
CRISTOBAL MORALES		380.00
	0.00	103,837.92

8) ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR :

AL 31 DE AGOSTO DE 2025, EL IMPUESTOS A PAGAR SE DETALLA COMO SIGUE:

	BALANCE PERIODO	BALANCE ACUMULADO
RETENCIÓN 0.5, 1.5 ,5,10 Y 20 %	473,117.29	473,117.29
TOTAL	473,117.29	473,117.29
TOTAL CUENTAS POR PAGAR CORTO Y LARGO PLAZO		81,171,223.23



DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
DIGESETT
RELACIÓN GASTOS SERVICIOS PERSONALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
VALORES RD\$

	DEL PERIODO
SUELDOS FIJOS	4,195,066.59
SUELDO POR SERVICIOS ESPECIALES	2,185,000.00
SUELDO FIJO POR CARGO A PERS. POLICIAL Y MILITAR	71,714,543.90
SUELDO PERSONAL TEMPORAL	452,000.00
VIATICOS	49,850.00
HONORARIOS	148,500.00
PRESTACIONES Y VACACIONES	89,220.12
CONTRIBUCIÓN SEGURO DE SALUD	329,477.03
CONTRIBUCIÓN SEGURO DE PENSIONES	329,941.72
CONTRIBUCIÓN SEGURO RIESGO LABORAL	55,764.80
APORTE 7.10%	4,949,410.45
DIETAS	5,700.00
TOTALES	84,504,474.61



DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

DIGESETT

RELACIÓN GASTOS SERVICIOS NO PERSONALES

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025

VALORES RD\$

	DEL PERIODO
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	2,189,458.27
SERVS. BASICOS	1,782,529.02
PUBLICIDAD, IMPRE. Y ENCUADERNACIÓN	20,000.00
ALQ. EDIFICIOS Y LOCALES	799,333.32
SEGURO DE VEHICULOS	1,910,958.90
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	890.01
REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPOS	4,183,329.33
DONACIONES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,726.00
TOTALES	<u>10,913,224.85</u>



DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
DIGESETT
RELACIÓN GASTOS MATERIALES Y SUMINISTROS
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025
VALORES RD\$

	DEL PERIODO
ALIMENTOS Y PRODS. AGROFS.	3,100,721.47
TEXTILES Y VESTUARIOS	2,442,604.17
PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON	1,480.02
MATERIALES DE OFICINA	593,484.18
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	15,107,679.73
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	205,532.71
PRODUTOS METALICOS	2,891.01
PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	2,983,644.63
TOTALES	<u>24,438,037.92</u>