



DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

RNC-401-50674-2

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

AÑOS 2024-2023

(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS	AÑO 2024	AÑO 2023
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBILIDADES (NOTA 1)	14,171,646.86	9,770,762.42
INVENTARIOS (NOTA 2)	173,029,026.12	124,583,755.36
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO (NOTA 3)		21,913,882.26
CUENTAS Y RECLAMACIONES POR COBRAR (NOTA 3-1)	571,952.94	571,952.94
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	187,772,625.92	156,840,352.98
ACTIVOS NO CORRIENTES		
ACTIVOS FIJOS (NOTA 4)	478,254,437.82	360,124,472.43
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	478,254,437.82	360,124,472.43
OTROS ACTIVOS		
FIANZAS Y DEPOSITOS (NOTA 5)	579,605.14	579,605.14
TOTAL ACTIVOS	666,606,668.88	517,544,430.55

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO (NOTA 6-1)	10,067,477.76	32,023,910.06
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (NOTA 7)	103,837.92	103,837.92
ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR (NOTA 8)	691,165.77	1,248,060.19

TOTAL PASIVOS CORRIENTES	10,862,481.45	33,375,808.17
---------------------------------	----------------------	----------------------

PASIVOS NO CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO (NOTA 6 -2)	56,862,686.75	56,944,278.52
---	---------------	---------------

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	67,725,168.20	90,320,086.69
----------------------------------	----------------------	----------------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO DONADO	608,545,092.15	591,671,092.17
EXCEDENTE O DEFICIT ACUMULADO	(65,957,374.31)	(222,462,328.01)
AJUSTE AÑOS ANTERIORES	56,293,782.84	58,015,579.70

TOTAL PATRIMONIO	598,881,500.68	427,224,343.86
-------------------------	-----------------------	-----------------------

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	666,606,668.88	517,544,430.55
-----------------------------------	-----------------------	-----------------------



Preparado por:

Lic. Ybelise A. Tejada D.

Contador

Revisado por:

Lic. Ramon D. Florian Reyes

Director Adm. y Financiero

Aprobado por:

General P.N., Lic. Francisco Ozoria De la Cruz

Director General DIGESETT



DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

RNC 401-50674-2

ESTADOS DE RESULTADOS COMPARATIVO

AÑOS 2024-2023

(VALORES EN RD\$)

	AÑO 2024	AÑO 2023
PRESUPUESTO APROBADO	1,290,877,592.00	1,190,831,530.00
MENOS DISMINUCION PRESUPUESTAL	(45,810,736.35)	
MENOS: MODIFICACION PRESUPUESTARIA		(24,811,592.18)
MAS: AUMENTO DE FONDOS	183,110,113.29	74,860,547.18
DISPONIBILIDAD	1,428,176,968.94	1,240,880,485.00
MENOS: EJECUCIONES ACUMULADAS	1,417,776,968.94	1,223,253,641.59
MENOS: PRESUPUESTO NO EJECUTADO	10,400,000.00	17,263,507.63
PRESUPUESTO EJECUTADO	<u>1,414,938,252.34</u>	<u>1,223,253,641.59</u>
MAS : RECURSOS NO PRESUPUESTARIOS	<u>2,785,500.00</u>	<u>15,352,299.99</u>
TOTAL RECURSOS	<u>1,417,723,752.34</u>	<u>1,238,605,941.58</u>
GASTOS CORRIENTES		
SERVICIOS PERSONALES	908,614,699.68	837,214,442.99
SERVICIOS NO PERSONALES	138,463,230.62	101,882,816.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	271,862,196.24	246,785,477.87
GASTOS DE DEPRECIACION	57,330,173.49	63,064,276.15
TOTAL GASTOS CORRIENTES	<u>1,376,270,300.03</u>	<u>1,248,947,013.03</u>
RESULTADO DEL PERIODO	<u>41,453,452.31</u>	<u>(10,341,071.45)</u>

Preparado por:

Lic. Ybelise A. Tejada D.

Contador



Revisado por:

Lic. Ramon D. Florian Reyes

Director Adm. y Financiero

Aprobado por:

General P.N., Lic Francisco Ozoria De la Cruz

Director General DIGESETT

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE -DIGESETT-
RELACION GASTOS SERVICIOS PERSONALES
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE 2024 -2023
VALORES RD\$

	AÑO 2024	AÑO 2023
SUELDOS FIJOS	65,260,246.19	61,465,469.81
SUELDO POR SERVICIOS ESPECIALES	41,164,371.88	23,820,000.00
SUELDO FIJO POR CARGO A PERS. POLICIAL Y MILITAR	682,302,591.80	641,600,414.06
SUELDO 13	61,486,389.00	57,336,147.33
DIETAS	340,900.00	101,000.01
HONORARIOS	837,000.00	-
CONTRIBUCION SEGURO DE SALUD	4,678,257.20	4,304,893.17
CONTRIBUCION SEGURO DE PENSIONES	4,651,766.33	4,316,334.37
CONTRIBUCION SEGURO RIESGO LABORAL	765,831.24	710,853.60
APORTE 7.10%	47,127,346.04	43,559,330.64
TOTALES	908,614,699.68	837,214,442.99

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DIGESETT
RELACION GASTOS SERVICIOS NO PERSONALES
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE 2024-2023
VALORES RD\$

	AÑO 2024	AÑO 2023
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	22,021,566.62	18,821,965.07
SERVICIOS BASICOS	1,482,264.03	834,918.80
ELECTRICIDAD	14,956,984.13	13,101,630.10
VIATICOS	8,962,400.00	5,369,675.00
ALQ. EDIFICIOS Y LOCALES	10,838,983.23	10,284,101.14
MAQ. Y EQUIPOS DE OFICINA	3,745,181.94	3,738,993.54
OTROS ALQUILERES	11,820.00	41,038.50
ALQ TERRENOS	2,520,000.00	3,744,406.77
PUBLICIDAD, IMP. Y ENC.	2,894,120.04	1,815,001.92
SEGURO DE VEHICULOS	25,377,509.44	24,861,130.45
CONSERVACION, REP. MENORES Y CONST. T.	40,401,448.11	17,231,946.21
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	12,281.08	20,431.64
OTROS SERVICIOS NO PERS.	5,238,672.00	2,017,576.88
TOTALES	<u>138,463,230.62</u>	<u>101,882,816.02</u>

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DIGESETT
RELACION GASTOS MATERIALES Y SUMINISTROS
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE 2024 - 2023
VALORES RD\$

	AÑO 2024	AÑO 2023
ALIMENTOS Y PRODS. AGROFS.	38,127,050.90	44,153,866.61
TEXTILES Y VESTUARIOS	26,374,312.47	36,686,581.93
PRODS. DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	8,506,948.60	5,693,966.95
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	125,358,135.53	112,311,605.77
PRODS. DE CUERO Y CAUCHO	13,347,515.68	15,313,729.70
PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	57,752,895.08	32,111,112.04
PROD. DE MINERALES METALICOS Y NO M.	298,389.10	241,456.73
PINTURAS LACAS Y BARNICES	2,096,948.88	273,158.14
TOTALES	<u>271,862,196.24</u>	<u>246,785,477.87</u>

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DIGESETT
GASTOS DE DEPRECIACION
CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2024 - 2023
VALORES RD\$

	AÑO 2024	AÑO 2023
GASTOS DE DEPRECIACION	57,330,173.49	63,064,276.15
	<u>57,330,173.49</u>	<u>63,064,276.15</u>



**DIRECCION GRAL. DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE -DIGESETT-
NOTA A LOS ESTADOS COMPARATIVOS
CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS ENERO - DIC 2024 Y ENERO - DIC - 2023**

- LA DIRECCION 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 AL 31 DE DIC., DE LOS AÑOS 2024-2023 LOS APORTES MENSUALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y OTROS INGRESOS, APORTES O DONACIONES RECIBIDAS POR LA INSTITUCION.

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

OBJETIVOS:

PROPORCIONAR INFORMACIONES SOBRE LA SITUACION 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 EJECUCION DE TODAS LAS OPERACIONES INSTITUCIONALES.

MOSTRAR LOS RESULTADOS DE LA GESTION DE ESTA DIRECCION EN EL MANEJO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA A LO LARGO DEL PERIODO CONTABLE ANALIZADO.

PERIODO CONTABLE

LAS CIFRAS REVELADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DESCRIBEN LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1ERO. Y EL 31 DE DIC. 2024 -2023

OPORTUNIDAD

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

1) **EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO**

AÑO 2024

AÑO 2023

EFFECTIVO EN CAJA:

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024-2023, ESTA CUENTA REFLEJA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

CAJA CHICA DIRECCION ADM. Y FINANCIERA	200,000.04	200,000.00
	<u>200,000.04</u>	<u>200,000.00</u>

EFFECTIVO EN BANCO:

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 -2023 ESTA CUENTA REFLEJA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

BANCO DE RESERVAS CUENTA OPERATIVA	7,090,614.19	8,823,680.07
FONDO PRESUPUESTAL PEND. DE TRANSFERIR P/ TESORERIA	6,884,032.63	747,082.35
DISPONIBILIDAD	14,174,646.86	9,770,762.42

NOTA EXPLICATIVA:

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

2) **INVENTARIOS:**

LOS INVENTARIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 -2023, SE DETALLA A CONTINUACION:

INVENTARIO DE SUMINISTROS	31,001,569.78	16,643,697.28
INVENTARIO DE ABASTECIMIENTOS	36,283,680.53	38,005,477.41
INVENTARIO DE ACCESORIOS MILITARES	82,883,360.55	49,669,332.37
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS	231,800.70	1,277,828.62
INV. REPUESTOS PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS	12,293,511.46	10,379,820.80
INV. ACCESORIOS MENORES DE VEHS. Y MOTORES	1,940,135.50	7,958,363.14
INVENTARIO DE NEUMATICOS	8,394,967.60	649,235.74
	<u>173,029,026.12</u>	<u>124,583,755.36</u>

3) **GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO:**

AL 31 DE DIC. DEL 2024-2023 LOS GASTOS PAGADOS P/ ADELANTADO DE LA INSTITUCION SON EL REFLEJO DE LOS MONTOS DE LAS POLIZAS DE VEHICULOS DE SEGUROS PAGADOS ANTES DE SU VENCIMIENTO COMO SE DETALLA A CONTINUACION:

SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	-	21,913,882.26
TOTAL	-	<u>21,913,882.26</u>

-1) CUENTAS POR COBRAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS :

LAS CUENTAS X COBRAR FUNC. Y EMP. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024-2023 SE DETALLA A CONTINUACION:

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

-2) CUENTAS POR COBRAR - OTRAS

LAS CUENTAS POR COBRAR -OTRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024-2023 SE DETALLA A CONTINUACION :

HECTOR JOSE VASQUEZ Q.	8,806.40	8,806.40
PEDRO C. DOMINGUEZ D.	11,204.19	11,204.19
NIDIO UREÑA DELGADO	8,296.11	8,296.11
ALBERTO JOSE SANCHEZ S.	11,242.18	11,242.18
MIGUEL DE LOS SANTOS B.	9,922.40	9,922.40
ROBERTO PEREZ DE LA C	11,214.88	11,214.88
GREGORIO ANTONIO CRUZ	3,574.00	3,574.00
RAMON ANTONIO MAZUL	12,351.30	12,351.30
MODESTO RAMIREZ C.	11,969.15	11,969.15
JENNY BRAZOBAN	2,200.96	2,200.96
JOSE M. JACQUEZ A.	3,354.17	3,354.17
RICEL D. FERNANDEZ R.	33,221.51	33,221.51
HUGO M. DE LOS SANTOS	3,369.22	3,369.22
DAIKO FELIZ	6,460.08	6,460.08

MOISES DE LOS SANTOS F.	9,020.97	9,020.97
EDGAR M. REYES VARGAS	6,719.88	6,719.88
ARGENI C. SANCHEZ G.	1,734.76	1,734.76
SILVERIO GUERRERO R.	7,885.78	7,885.78
JUAN PEGUERO	3,916.63	3,916.63
BERNARDO GUERRERO	5,065.54	5,065.54
JOSE L. LAVANDIER C.	9,381.57	9,381.57
JUAN M. VIZCAINO C.	9,970.60	9,970.60
YODANIEL ROSARIO R.	6,660.30	6,660.30
REYNALDO MONTILLA	1,393.79	1,393.79
LISETT A. CHAER DEL C.	5,936.96	5,936.96
ZARITA MARIANO ENC.	568.75	568.75
JULIO A. URBAEZ RUIZ	13,636.20	13,636.20
	<u>219,078.28</u>	<u>219,078.28</u>

-3) RECLAMACIONES POR COBRAR :

LAS RECLAMACIONES POR COBRAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 -2023, SE DETALLA A CONTINUACION :

AMIGO DEL HOGAR	73,392.00	73,392.00
OMEIBI DOMINICANA	7,524.14	7,524.14
PRESTAMOS DESC. POR BANRESERVAS DE EX EMPLEADOS *	125,038.50	125,038.50
	<u>205,954.64</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 REALIZO A LOS MISMOS, DENOMINADO EMPLEADO FELIZ.

TOTAL NOTA 3	<u>571,952.94</u>	<u>571,952.94</u>
--------------	-------------------	-------------------

4) PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO :

AL 31 DE DICIEMBRE 2024 -2023 , LA COMPOSICION NETA DE ESTA CUENTA SE DETALLA ASI:

MONTOS ACTIVOS FIJOS DIC-2024 - 2023	478,254,437.82	360,124,472.43
--------------------------------------	----------------	----------------

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

5) OTROS ACTIVOS

EL DETALLE DE ESTA CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE 2024 -2023 ES COMO SIGUE:

FIANZAS ENERGIA ELECTRICA	1,008.00	1,008.00
DEPOSITOS DE ALQUILERES DE LOCALES COMANDANCIAS	578,597.14	578,597.14
	<u>579,605.14</u>	<u>579,605.14</u>

6) CUENTAS POR PAGAR

EL DETALLE DE ESTA CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024-2023, ES COMO SIGUE:

-1) CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO

PROVEEDORES LOCALES	10,067,477.76	31,932,905.58
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (INDEMNIZACIONES)		91,004.48
	<u>10,067,477.76</u>	<u>32,023,910.06</u>

-2) CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO

PROVEEDORES LOCALES -años anteriores-	53,833,979.05	53,833,979.05
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (INDEMNIZACIONES)	3,028,707.73	3,110,299.47
	<u>56,862,686.78</u>	<u>56,944,278.52</u>

TOTAL CUENTAS POR PAGAR CORTO Y LARGO PLAZO	<u>66,930,164.54</u>	<u>88,968,188.58</u>
---	----------------------	----------------------

7) OTRAS CUENTAS POR PAGAR :

EL DETALLE DE ESTA CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 -2023, ES COMO SIGUE:

WILSON JIMENEZ,R.	1,275.00	1,275.00
GRAFI MUNDO	1,108.33	1,108.33
POLICIA NAC.	43,118.78	43,118.78
GUILLERMO SALVADOR V.	4,583.34	4,583.34
CESAR A. CAAMAÑO D.	81.52	81.52
BANCO DE RESERVAS	10,820.39	10,820.39
RAFAELINA GISEL DAVID	170.92	170.92
TESORERIA NACIONAL	16,250.00	16,250.00
PORFIRIO PINA SANCHEZ	5,500.00	5,500.00
ELVIO T. DOMINGUEZ	550.00	550.00
FRANCIA LIZARDO O.	6,060.00	6,060.00
GREGORIO DIAZ	1,333.01	1,333.01
BELARMINIO GOMEZ	900.00	900.00
ELIAS ELIZA	1,621.12	1,621.12
CIPRIAN RADAMES DIAZ	43.10	43.10
GUAROA GIL HERNANDEZ	520.02	520.02
MIGUEL ARTURO MONTERO	154.84	154.84
JACQUELINE A. NUNEZ	118.18	118.18
ORLY D. PEREZ MEDINA	322.13	322.13
MIGUEL ANGEL PICHARDO L.	339.70	339.70

LUIS DARIO PION BÉNGOA	1,560.90	1,560.90
GITZE HENRY RODRIGUEZ N.	45.28	45.28
ANGEL M. VALDEZ M.	528.09	528.09
JOSE DE LA CRUZ VELEZ O.	139.20	139.20
CODIA	6,314.07	6,314.07
CRISTOBAL MORALES	380.00	380.00
	<u>103,837.92</u>	<u>103,837.92</u>

8) ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR:

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024-2023 EL IMPUESTOS A PAGAR SE DETALLA COMO SIGUE:

RETENCION 0.5, 1.5 ,5,10 Y 20 %	691,165.77 -	1,248,060.19
TOTAL	<u>691,165.77</u>	<u>1,248,060.19</u>