



DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

RNC-401-50674-2

BALANCE GENERAL

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES (NOTA 1)	6,562,625.24
INVENTARIOS (NOTA 2)	164,819,718.30
CUENTAS Y RECLAMACIONES POR COBRAR (NOTA 3-1)	571,952.94
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	18,863,013.70

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 190,817,310.18

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS (NOTA 4)	478,254,437.82
------------------------	----------------

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 478,254,437.82

OTROS ACTIVOS

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

TOTAL ACTIVOS 669,651,353.14

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO (NOTA 6-1)	2,264,713.82
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (NOTA 7)	103,837.92
ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR (NOTA 8)	1,338,498.49
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	<u>3,707,050.23</u>

PASIVOS NO CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO (NOTA 6 -2)	56,862,686.75
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>56,862,686.75</u>

TOTAL PASIVOS

60,569,736.98

PATRIMONIO

PATRIMONIO DONADO	608,545,092.15
EXCEDENTE O DEFICIT ACUMULADO	(55,757,258.83)
AJUSTE AÑOS ANTERIORES	56,293,782.84
TOTAL PATRIMONIO	<u>609,081,616.16</u>

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO


669,651,353.14

Preparado por:



Lic. Ybellse 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


ESTADO DE RESULTADOS

AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(VALORES EN RD\$)


PRESUPUESTO APROBADO 2025	1,404,206,306.00
DISPONIBLE	1,404,206,306.00
MENOS: EJECUCIONES ACUMULADAS	103,247,479.44
MENOS: PRESUPUESTO NO EJECUTADO	1,218,497,771.55
PRESUPUESTO EJEC. FEBRERO 2025	<u>82,461,055.01</u>
MAS : RECURSOS NO PRESUPUESTARIOS	-
TOTAL RECURSOS	<u>82,461,055.01</u>
GASTOS CORRIENTES	
SERVICIOS PERSONALES	75,775,771.49
SERVICIOS NO PERSONALES	4,961,003.95
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,048,522.35
TOTAL GASTOS CORRIENTES	<u>83,785,297.79</u>
RESULTADO DEL PERIODO	<u>(1,324,242.78)</u>

Preparado por:


Lic. Ybelise A. Tejada D.
Contador



Revisado por:


Lic. Ramon D. Florian Reyes
Director Adm. y Financiero

Aprobado por:


General R.N., Lic Francisco Ozoria De la Cruz
Director General DIGESETT





**DIRECCION GRAL. DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE -DIGESETT-
NOTA A LOS ESTADOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025**

- 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 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 INSTITUCION.

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

OBJETIVOS:

PROPORCIONAR INFORMACION 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 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 28 DE FEBRERO DE 2025, ESTA CUENTA REFLEJA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

	BALANCE PERIODO
CAJA CHICA DIRECCION ADM. Y FINANCIERA	200,000.01
	<u>200,000.01</u>

EFFECTIVO EN BANCO:

AL 28 DE FEBRERO DE 2025, ESTA CUENTA REFLEJA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

	BCE. PERIODO
BANCO DE RESERVAS CUENTA OPERATIVA	6,356,458.48
FONDO PRESUPUESTAL PEND. DE TRANSFERIR P/ TESORERIA	6,166.75
DISPONIBILIDAD	<u>6,562,625.24</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 28 DE FEBRERO DE 2025, SE DETALLA A CONTINUACION:

	BALANCE ACUMULADO
INVENTARIO DE SUMINISTROS	26,198,820.31
INVENTARIO DE ABASTECIMIENTOS	36,283,680.53
INVENTARIO DE ACCESORIOS MILITARES	80,915,085.15
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS	231,800.70
INV. REPUESTOS PARA VEHS. Y MOTOCICLETAS	174,280.08
INV. ACC. MENORES DE VEHS. Y MOTORES	11,292,537.97
INV. NEUMATICOS	7,679,163.56
INV. REPUESTOS PARA EQUIPOS. COMUNICACION	2,044,350.00
	<u>164,819,718.30</u>

3) GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO:

AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 LOS GASTOS PAGADOS P/ ADELANTADO D/L INSTITUCION SON EL REFLEJO DE LOS MONTOS DE LAS POLIZAS DE VEHICULOS DE SEGUROS.

SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	18,863,013.70	18,863,013.70
TOTAL	<u>18,863,013.70</u>	<u>18,863,013.70</u>

3-1) CUENTAS POR COBRAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS :

LAS CUENTAS X COBRAR FUNC. Y EMP. AL 28 DE FEBRERO DE 2025, SE DETALLA A CONTINUACION:

	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
		<u>146,920.02</u>

3-2) CUENTAS POR COBRAR - OTRAS

LAS CUENTAS POR COBRAR -OTRAS AL 28 DE FEBRERO DE 2025, SE DETALLA A CONTINUACION :

	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 28 DE FEBRERO DE 2025, SE DETALLA A CONTINUACION :

	BALANCE PERIODO	BALANCE ACUMULADO
AMIGO DEL HOGAR		73,392.00
OMEIBI DOMINICANA		7,524.14
PRESTAMOS DESCS. POR BANRESERVAS DE EX EMPLEADOS *		125,038.50
		<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

571,952.94

4) PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO :

AL 28 DE FEBRERO 2025, LA COMPOSICION NETA DE ESTA CUENTA SE DETALLA ASI:

MONTOS ACTIVOS FIJOS FEBRERO-2025	478,254,437.82
DEPRECIACION FEBRERO-2025	4,531,271.03

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

5) OTROS ACTIVOS

EL DETALLE DE ESTA CUENTA AL 28 DE FEBRERO 2025 ES COMO SIGUE:

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

6) CUENTAS POR PAGAR

EL DETALLE DE ESTA CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2025 , ES COMO SIGUE:

6-1) CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO

PROVEEDORES LOCALES	2,026,713.82
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (INDEMNIZACIONES)	238,000.00
	<u>2,264,713.82</u>

6-2) CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO

PROVEEDORES LOCALES -años anteriores-	53,833,979.02
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (INDEMNIZACIONES)	3,028,707.73
	<u>56,862,686.75</u>
TOTAL CUENTAS POR PAGAR CORTO Y LARGO PLAZO	<u>59,127,400.57</u>

7) OTRAS CUENTAS POR PAGAR :

EL DETALLE DE ESTA CUENTA AL 28 DE FEBRERO 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 28 DE FEBRERO DE 2025, EL IMPUESTOS A PAGAR SE DETALLA COMO SIGUE:

	BALANCE PERIODO	BALANCE ACUMULADO
RETENCION 0.5, 1.5 ,5,10 Y 20 %	1,338,498.49	1,338,498.49
TOTAL	1,338,498.49	1,338,498.49

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE -DIGESETT-
RELACION GASTOS SERVICIOS PERSONALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
VALORES RD\$

	DEL PERIODO
SUELDOS FIJOS	5,913,166.78
SUELDO POR SERVICIOS ESPECIALES	2,185,000.00
SUELDO FIJO POR CARGO A PERS. POLICIAL Y MILITAR	61,985,136.40
COMPENSACION	466,895.42
CONTRIBUCION SEGURO DE SALUD	419,243.53
CONTRIBUCION SEGURO DE PENSIONES	419,834.83
CONTRIBUCION SEGURO RIESGO LABORAL	69,966.92
APORTE 7.10%	4,297,827.61
DIETAS	18,700.00
TOTALES	<u>75,775,771.49</u>

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DIGESETT
RELACION GASTOS SERVICIOS NO PERSONALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
VALORES RD\$

	DEL PERIODO
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	1,867,371.84
SERVS. BASICOS	193,689.84
ALQ. EDIFICIOS Y LOCALES	1,123,041.71
SEGURO DE VEHICULOS	1,726,027.40
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	870.16
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	50,003.00
TOTALES	<u>4,961,003.95</u>

DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DIGESETT
RELACION GASTOS MATERIALES Y SUMINISTROS
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025
VALORES RD\$

	DEL PERÍODO
ALIMENTOS Y PRODS. AGROFS.	27,403.30
TEXTILES Y VESTUARIOS	1,048,409.23
MATERIALES DE OFICINA	260,232.80
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	351,782.22
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	173,786.17
PINTURAS LACAS Y BARNICES	7,000.00
PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1,179,908.63
TOTALES	<u>3,048,522.35</u>