



**DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE**

**RNC-401-50674-2**

**BALANCE GENERAL**

**AL 31 DE MARZO DE 2025**

**(VALORES EN RD\$)**

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

DISPONIBILIDADES (NOTA 1)	25,563,219.68
INVENTARIOS (NOTA 2)	165,947,373.05
CÚENTAS Y RECLAMACIONES POR COBRAR (NOTA 3-1)	571,952.94
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	16,952,054.80

**TOTAL ACTIVOS CORRIENTES** 209,034,600.47

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

ACTIVOS FIJOS (NOTA 4)	361,902,954.73
------------------------	----------------

**TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES** 361,902,954.73

**OTROS ACTIVOS**

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

**TOTAL ACTIVOS** 571,517,160.34

✱

**PASIVOS Y PATRIMONIO**

**PASIVOS CORRIENTES**

CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO (NOTA 6-1)	26,093,460.37
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (NOTA 7)	103,837.92
ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR (NOTA 8)	867,372.11
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b><u>27,064,670.40</u></b>

**PASIVOS NO CORRIENTES**

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

<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b><u>83,927,357.15</u></b>
----------------------	-----------------------------

**PATRIMONIO**

PATRIMONIO DONADO	608,545,092.15
EXCEDENTE O DEFICIT ACUMULADO	(177,249,071.80)
AJUSTE AÑOS ANTERIORES	56,293,782.84
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b><u>487,589,803.19</u></b>


<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b><u>571,517,160.34</u></b>
-----------------------------------	------------------------------

Preparado por:


  
Lic. Ybelise A. Tejada D.  
Contador



Revisado por:

  
Lic. David Minaya Peña  
Director Adm. y Financiero

Aprobado por:

  
General P.N., Pascual Cruz Mendez  
Director General DIGESETT



**DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE**

RNC 401-50674-2

**ESTADO DE RESULTADOS**

AL 31 DE MARZO DE 2025

(VALORES EN RD\$)

PRESUPUESTO APROBADO 2025	1,404,206,306.00
DISPONIBLE	1,404,206,306.00
MENOS: EJECUCIONES ACUMULADAS	185,708,534.45
MENOS: PRESUPUESTO NO EJECUTADO	1,111,478,845.77
PRESUPUESTO EJEC.MARZO 2025	<u>107,018,925.78</u>
MAS : RECURSOS NO PRESUPUESTARIOS	<u>3,800.00</u>
TOTAL RECURSOS	<u>107,022,725.78</u>
GASTOS CORRIENTES	
SERVICIOS PERSONALES	75,584,139.16
SERVICIOS NO PERSONALES	11,965,860.66
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,773,539.05
TOTAL GASTOS CORRIENTES	<u>105,323,538.87</u>
RESULTADO DEL PERIODO	<u>1,699,186.91</u>

Preparado por:

Lic. Ybelisé A. Tejada D.

Contador



Revisado por:

Lic. David Minaya Peña

Director Adm. y Financiero

Aprobado por:

General P.N., Pascual Cruz Mendez

Director General DIGESETT



**DIRECCION GRAL. DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE -DIGESETT-  
NOTA A LOS ESTADOS  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 DICHS 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 RÉVELADAS 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 MARZO DE 2025, ESTA CUENTA REFLEJA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

	BALANCE PERIODO
CAJA CHICA DIRECCION ADM. Y FINANCIERA	200,000.03
	<u>200,000.03</u>

EFFECTIVO EN BANCO:

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

	BCE. PERIODO
BANCO DE RESERVAS CUENTA OPERATIVA	5,797,336.75
FONDO PRESUPUESTAL PEND. DE TRANSFERIR P/ TESORERIA	19,565,882.90
DISPONIBILIDAD	<u>25,563,219.68</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 MARZO DE 2025, SE DETALLA A CONTINUACION:

	BALANCE ACUMULADO
INVENTARIO DE SUMINISTROS	28,420,844.94
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	10,599,113.96
INV. ACC. MENORES DE VEHS. Y MOTORES	750.71
INV. NEUMATICOS	7,196,733.64
INV. REPUESTOS PARA EQUIPOS. COMUNICACION	2,044,350.00
ACCESORIOS VARIOS	255,013.42
	<u>165,947,373.05</u>

3) GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO:

AI 31 DE MARZO 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	16,952,054.80	16,952,054.80
TOTAL	<u>16,952,054.80</u>	<u>16,952,054.80</u>

3-1) CUENTAS POR COBRAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS :

LAS CUENTAS X COBRAR FUNC. Y EMP. AL 31 DE MARZO 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 31 DE MARZO 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 31 DE MARZO 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 31 DE MARZO 2025, LA COMPOSICION NETA DE ESTA CUENTA SE DETALLA ASI:

MONTOS ACTIVOS FIJOS MARZO-2025	361,902,954.73
DEPRECIACION MARZO-2025	4,485,406.38

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

**5) OTROS ACTIVOS**

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

**6-1) CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO**

PROVEEDORES LOCALES	25,507,577.82
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (INDEMNIZACIONES)	585,882.55
	<u>26,093,460.37</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>82,956,147.12</u>
---	----------------------

**7) OTRAS CUENTAS POR PAGAR :**

EL DETALLE DE ESTA CUENTA AL 31 DE MARZO 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
GUARÓA 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
CRISTOBÁL MORALES		380.00
	<hr/>	<hr/>
	0.00	103,837.92
	<hr/>	<hr/>

**8) ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR :**

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

	BALANCE PERIODO	BALANCE ACUMULADO
RETENCION 0.5, 1.5 ,5,10 Y 20 %	867,372.11	867,372.11
TOTAL	<hr/>	<hr/>
	867,372.11	867,372.11
	<hr/>	<hr/>

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

	DEL PERIODO
SUELDOS FIJOS	6,447,007.34
SUELDO POR SERVICIOS ESPECIALES	2,185,000.00
SUELDO FIJO POR CARGO A PERS. POLICIAL Y MILITAR	61,606,071.40
CONTRIBUCION SEGURO DE SALUD	421,016.03
CONTRIBUCION SEGURO DE PENSIONES	421,609.83
CONTRIBUCION SEGURO RIESGO LABORAL	70,266.92
APOORTE 7.10%	4,312,367.64
HONORARIOS	60,000.00
DIETAS	60,800.00
TOTALES	<u>75,584,139.16</u>

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

	DEL PERIODO
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	2,053,429.64
SERVS. BASICOS	1,282,708.84
PUBLICIDAD, IMPRE. Y ENCUADERNACION	18,856.00
ALQ. EDIFICIOS Y LOCALES	1,048,845.32
SEGURO DE VEHICULOS	1,910,958.90
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,031.19
OBRAS MENORES	1,860,642.00
REPARACION MAQ. Y EQUIPOS	1,866,324.50
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,923,064.27
TOTALES	<u>11,965,860.66</u>

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

	DEL PERIODO
ALIMENTOS Y PRODS. AGROFS.	93,385.39
TEXTILES Y VESTUARIOS	244,783.40
MATERIALES DE OFICINA	321,988.49
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	15,651,616.70
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	482,429.92
PRODUTOS METALICOS	2,979.00
PINTURAS LACAS Y BARNICES	8,836.01
PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	967,520.14
TOTALES	<u>17,773,539.05</u>