



DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

DIGESETT

BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS

OCTUBRE 2025



DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

RNC-401-50674-2

BALANCE GENERAL

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES (NOTA 1)	14,288,624.60
INVENTARIOS (NOTA 2)	176,404,413.30
CUENTAS Y RECLAMACIONES POR COBRAR (NOTA 3-1)	571,952.94
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	4,416,464.41

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 195,681,455.25

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS (NOTA 4)	376,601,272.38
------------------------	----------------

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 376,601,272.38

OTROS ACTIVOS

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

TOTAL ACTIVOS 572,862,332.77



PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO (NOTA 6-1)	29,259,139.83
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (NOTA 7)	103,837.92
ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR (NOTA 8)	700,129.38

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 30,063,107.13

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 86,925,793.88

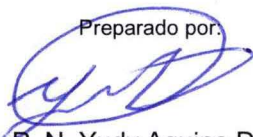
PATRIMONIO

PATRIMONIO DONADO	608,545,092.15
EXCEDENTE O DEFICIT ACUMULADO	(178,902,336.10)
AJUSTE AÑOS ANTERIORES	56,293,782.84

TOTAL PATRIMONIO 485,936,538.89

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 572,862,332.77

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 OCTUBRE DE 2025

(VALORES EN RD\$)

PRESUPUESTO APROBADO 2025	1,404,206,306.00
MÁS: AUMENTO PRESUPUESTAL DISPONIBLE	182,622,607.00 1,586,828,913.00
MENOS: EJECUCIONES ACUMULADAS	968,512,234.72
MENOS: PRESUPUESTO NO EJECUTADO	491,825,061.21
PRESUPUESTO EJECUTADO OCTUBRE 2025	<u>126,491,617.09</u>
MAS : RECURSOS NO PRESUPUESTARIOS	<u>797,996.62</u>
TOTAL RECURSOS	<u>127,289,613.71</u>
GASTOS CORRIENTES	
SERVICIOS PERSONALES	85,167,650.64
SERVICIOS NO PERSONALES	9,311,410.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	17,704,255.80
TOTAL GASTOS CORRIENTES	<u>112,183,316.76</u>
RESULTADO DEL PERIODO	<u>15,106,296.95</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 OCTUBRE 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 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 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 OCTUBRE DE 2025, ESTA CUENTA REFLEJA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

	BALANCE
	PERIODO
CAJA CHICA DIRECCIÓN ADM. Y FINANCIERA	200,000.13
	<u>200,000.13</u>

EFFECTIVO EN BANCO:

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

	BCE. PERIODO
BANCO DE RESERVAS CUENTA OPERATIVA	3,743,263.56
FONDO PRESUPUESTAL PEND. DE TRANSFERIR P/ TESORERIA	10,345,360.91
DISPONIBILIDAD	<u>14,288,624.60</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 OCTUBRE DE 2025, SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

	BALANCE
	ACUMULADO
INVENTARIO DE SUMINISTROS	29,669,555.53
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	8,290,281.39
INV. ACC. MENORES DE VEHS. Y MOTORES	3,711,850.71
INV. NEUMATICOS	11,283,539.05
INVENTARIO DE MATERIALES FERRETEROS	1,859,871.82
INV. REPUESTOS PARA EQUIPOS. COMUNICACION	2,044,350.00
ACCESORIOS VARIOS	255,013.42
TOTAL INVENTARIOS	<u>176,404,413.30</u>



3) GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO:

AL 31 DE OCTUBRE 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	4,416,464.41	4,416,464.41
TOTAL	<u>4,416,464.41</u>	<u>4,416,464.41</u>

3-1) CUENTAS POR COBRAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS :

LAS CUENTAS X COBRAR FUNC. Y EMP. AL 31 DE OCTUBRE 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
		<u>146,920.02</u>

3-2) CUENTAS POR COBRAR - OTRAS

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

	BALANCE PERIODO	BALANCE ACUMULADO
AMIGO DEL HOGAR		73,392.00
OMEIBI DOMINICANA		7,524.14
PRESTAMOS DESCS. POR BANRESERVAS DE EX EMPLEADOS *		<u>125,038.50</u>
		<u>205,954.64</u>
TOTAL NOTA 3		<u>571,952.94</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.

4) PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO :

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

MONTOS ACTIVOS FIJOS OCTUBRE-2025	376,601,272.38
DEPRECIACIÓN OCTUBRE-2025	4,101,363.62

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

5) OTROS ACTIVOS

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

6-1) CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO

PROVEEDORES LOCALES	28,845,625.72
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (INDEMNIZACIONES)	413,514.11
	<u>29,259,139.83</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>

SUB TOTAL	<u>86,121,826.58</u>
-----------	----------------------

7) OTRAS CUENTAS POR PAGAR :

EL DETALLE DE ESTA CUENTA AL 31 DE OCTUBRE 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
	<u>0.00</u>
	<u>103,837.92</u>

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

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

	BALANCE PERIODO	BALANCE ACUMULADO
RETENCIÓN 0.5, 1.5 ,5,10 Y 20 %	700,129.38	700,129.38
TOTAL	<u>700,129.38</u>	<u>700,129.38</u>

TOTAL CUENTAS POR PAGAR CORTO Y LARGO PLAZO

86,925,793.88

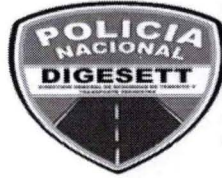




DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
DIGESETT
RELACIÓN GASTOS SERVICIOS PERSONALES
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025
VALORES RD\$

	DEL PERIODO
SUELDOS FIJOS	4,085,966.59
SUELDO POR SERVICIOS ESPECIALES	2,185,000.00
SUELDO FIJO POR CARGO A PERS. POLICIAL Y MILITAR	71,953,433.90
SUELDO PERSONAL TEMPORAL	452,000.00
VIATICOS	175,549.90
HONORARIOS	60,000.00
PRESTACIONES Y VACACIONES	269,939.99
CONTRIBUCIÓN SEGURO DE SALUD	321,741.81
CONTRIBUCIÓN SEGURO DE PENSIONES	322,195.62
CONTRIBUCIÓN SEGURO RIESGO LABORAL	54,455.60
SEGUROS PARA PERSONAS	211,200.00
APORTE 7.10%	4,968,167.23
DIETAS	108,000.00
TOTALES	85,167,650.64





DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

DIGESETT

RELACIÓN GASTOS SERVICIOS NO PERSONALES

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025

VALORES RD\$

	DEL PERIODO
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	2,401,045.55
SERVS. BASICOS	1,449,648.92
PUBLICIDAD, IMPRE. Y ENCUADERNACIÓN	92,805.85
ALQ. EDIFICIOS Y LOCALES	1,345,879.65
SEGURO DE VEHICULOS	1,910,958.91
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,342.34
REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPOS	1,872,939.80
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	236,789.30
TOTALES	9,311,410.32





DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

DIGESETT

RELACIÓN GASTOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025

VALORES RD\$

	DEL PERIODO
ALIMENTOS Y PRODS. AGROFS.	1,566,910.76
TEXTILES Y VESTUARIOS	709,816.02
MATERIALES DE OFICINA	866,544.75
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	8,754,476.47
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	2,502,179.27
PRODUTOS METALICOS Y NO METALICOS	100.30
PINTURAS LACAS Y BARNICES	7,505.00
PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	3,296,723.23
TOTALES	17,704,255.80

