

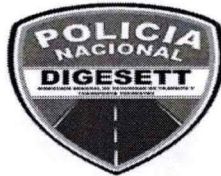


**DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE**

**DIGESETT**

**BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS**

**SEPTIEMBRE 2025**



DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

RNC-401-50674-2

**BALANCE GENERAL**

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(VALORES EN RD\$)

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

DISPONIBILIDADES (NOTA 1)	12,176,902.75
INVENTARIOS (NOTA 2)	169,889,172.29
CUENTAS Y RECLAMACIONES POR COBRAR (NOTA 3-1)	571,952.94
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	6,470,460.48

**TOTAL ACTIVOS CORRIENTES** 189,108,488.46

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

ACTIVOS FIJOS (NOTA 4)	376,122,541.22
------------------------	----------------

**TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES** 376,122,541.22

**OTROS ACTIVOS**

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

**TOTAL ACTIVOS** 565,810,634.82

**PASIVOS Y PATRIMONIO**

**PASIVOS CORRIENTES**

CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO (NOTA 6-1)	37,282,593.20
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (NOTA 7)	103,837.92
ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR (NOTA 8)	1,029,551.40

**TOTAL PASIVOS CORRIENTES** 38,415,982.52

**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** 95,278,669.27

**PATRIMONIO**

PATRIMONIO DONADO	608,545,092.15
EXCEDENTE O DEFICIT ACUMULADO	(194,306,909.44)
AJUSTE AÑOS ANTERIORES	56,293,782.84

**TOTAL PATRIMONIO** 470,531,965.55

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO** 565,810,634.82

Preparado por:



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

Contador

Revisado por:



Lic. David Minaya Peña

Director Adm. y Financiera

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 30 DE SEPTIEMBRE 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	853,772,242.33
MENOS: PRESUPUESTO NO EJECUTADO	608,316,678.30
PRESUPUESTO EJECUTADO SEPTIEMBRE 2025	<u>114,739,992.37</u>
MAS : RECURSOS NO PRESUPUESTARIOS	<u>0.02</u>
TOTAL RECURSOS	<u>114,739,992.39</u>
GASTOS CORRIENTES	
SERVICIOS PERSONALES	84,648,561.01
SERVICIOS NO PERSONALES	12,589,059.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	19,831,247.84
TOTAL GASTOS CORRIENTES	<u>117,068,868.50</u>
RESULTADO DEL PERIODO	<u>(2,328,876.11)</u>

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 GRAL. DE SEGURIDAD DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE  
DIGESETT**

**NOTA A LOS ESTADOS  
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, ESTA CUENTA REFLEJA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

	BALANCE PERIODO
CAJA CHICA DIRECCIÓN ADM. Y FINANCIERA	200,000.11
	<u>200,000.11</u>

EFFECTIVO EN BANCO:

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, ESTA CUENTA REFLEJA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

	BCE. PERIODO
BANCO DE RESERVAS CUENTA OPERATIVA	3,511,683.03
FONDO PRESUPUESTAL PEND. DE TRANSFERIR P/ TESORERIA	8,465,219.61
<b>DISPONIBILIDAD</b>	<b><u>12,176,902.75</u></b>

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

	BALANCE ACUMULADO
INVENTARIO DE SUMINISTROS	21,234,721.18
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	9,570,476.18
INV. ACC. MENORES DE VEHS. Y MOTORES	3,711,850.71
INV. NEUMATICOS	13,782,809.42
INV. REPUESTOS PARA EQUIPOS. COMUNICACION	2,044,350.00
ACCESORIOS VARIOS	255,013.42
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b><u>169,889,172.29</u></b>

3) GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO:

AI 30 DE SEPTIEMBRE 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	6,470,460.48	6,470,460.48
TOTAL	<u>6,470,460.48</u>	<u>6,470,460.48</u>

3-1) CUENTAS POR COBRAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS :

LAS CUENTAS X COBRAR FUNC. Y EMP. AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE 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>

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 30 DE SEPTIEMBRE 2025, LA COMPOSICIÓN NETA DE ESTA CUENTA SE DETALLA ASI:

MONTOS ACTIVOS FIJOS SEPTIEMBRE-2025	376,122,541.22
DEPRECIACIÓN SEPTIEMBRE-2025	4,164,210.87

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

**5) OTROS ACTIVOS**

EL DETALLE DE ESTA CUENTA AL 31 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 , ES COMO SIGUE:

6-1) CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO

PROVEEDORES LOCALES	37,000,572.38
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (INDEMNIZACIONES)	<u>282,020.82</u>
	<u>37,282,593.20</u>

6-2) CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO

PROVEEDORES LOCALES -años anteriores-	53,833,979.02
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (INDEMNIZACIONES)	<u>3,028,707.73</u>
	<u>56,862,686.75</u>

SUB TOTAL

94,145,279.95

7) OTRAS CUENTAS POR PAGAR :

EL DETALLE DE ESTA CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, EL IMPUESTOS A PAGAR SE DETALLA COMO SIGUE:

	BALANCE PERIODO	BALANCE ACUMULADO
RETENCIÓN 0.5, 1.5 ,5,10 Y 20 %	1,029,551.40	1,029,551.40
TOTAL	1,029,551.40	1,029,551.40
TOTAL CUENTAS POR PAGAR CORTO Y LARGO PLAZO		<b>95,278,669.27</b>



DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

DIGESETT

RELACIÓN GASTOS SERVICIOS PERSONALES

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025

VALORES RD\$

	<b>DEL PERIODO</b>
SUELDOS FIJOS	4,070,966.59
SUELDO POR SERVICIOS ESPECIALES	2,185,000.00
SUELDO FIJO POR CARGO A PERS. POLICIAL Y MILITAR	72,087,733.90
SUELDO PERSONAL TEMPORAL	452,000.00
HONORARIOS	60,000.00
PRESTACIONES Y VACACIONES	115,758.65
CONTRIBUCIÓN SEGURO DE SALUD	320,678.34
CONTRIBUCIÓN SEGURO DE PENSIONES	321,130.62
CONTRIBUCIÓN SEGURO RIESGO LABORAL	54,275.60
APORTE 7.10%	4,973,717.31
DIETAS	7,300.00
<b>TOTALES</b>	<b>84,648,561.01</b>



DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

DIGESETT

RELACIÓN GASTOS SERVICIOS NO PERSONALES

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025

VALORES RD\$

	DEL PERIODO
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	4,128,555.14
SERVS. BASICOS	1,386,255.71
PUBLICIDAD, IMPRE. Y ENCUADERNACIÓN	12,862.00
ALQ. EDIFICIOS Y LOCALES	811,614.80
SEGURO DE VEHICULOS	1,850,265.07
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	550.08
REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPOS	1,864,396.19
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,534,560.66
<b>TOTALES</b>	<b>12,589,059.65</b>



DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

DIGESETT

RELACIÓN GASTOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025

VALORES RD\$

	DEL PERIODO
ALIMENTOS Y PRODS. AGROFS.	1,672,019.17
TEXTILES Y VESTUARIOS	1,150,212.84
MATERIALES DE OFICINA	269,669.67
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	8,660,709.28
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	891,980.47
PRODUTOS METALICOS Y NO METALICOS	18,880.00
PINTURAS LACAS Y BARNICES	2,750.00
PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	7,165,026.41
<b>TOTALES</b>	<b>19,831,247.84</b>