





DIGESETT
DIRECCIÓN GENERAL
DE SEGURIDAD DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO ENERO - JUNIO 2024 - 2023
VALORES RD\$

Flujo de Efectivo procedentes de Actividades Operativas	2024	2023
Transferencias provenientes del Gobierno Central	578,737,536.19	517,520,830.84
Aportes PGR y Otros Ingresos	2,785,500.00	8,512,300.00
Total Ingresos	581,523,036.19	526,033,130.84
Gastos		
Pagos por Contribucion a la Seguridad Social	(27,561,752.51)	(26,422,679.18)
Pagos por Remuneraciones	(372,258,539.08)	(358,660,078.87)
Pagos a Proveedores	(164,287,864.30)	(130,145,237.40)
Pagos por Contratos	(7,540,570.85)	(6,993,278.86)
Otros Pagos		
Total Gastos	(571,648,726.74)	(522,221,274.31)
Resultados positivo (ahorro) / Negativo (desahorro)	9,874,309.45	3,811,856.53


Lic. Ybelise A. Tejada D.
Contador




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



DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DIGESETT
NOTAS ABJUNTAS ESTADO DE FLUJO FINANCIERO
ENERO - JUNIO 2024-2023

1-) APOORTE PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO CENTRAL

	2024	2023
ENERO	68,049,991.90	91,266,989.43
FEBRERO	101,467,717.34	83,096,242.65
MARZO	101,796,824.49	96,049,669.56
ABRIL	76,741,492.27	75,713,938.79
MAYO	118,107,951.36	81,239,682.30
JUNIO	112,573,558.83	90,154,308.11
TOTALES	578,737,536.19	517,520,830.84

2-) TRANSFERENCIAS Y DONACIONES RECIBIDAS

	2024	2023
ENERO		1,570,000.00
FEBRERO		170,000.00
MARZO		3,162,300.00
ABRIL	2,785,000.00	170,000.00
MAYO	500.00	3,270,000.00
JUNIO		170,000.00
TOTALES	2,785,500.00	8,512,300.00

3-) CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL

	2024	2023
ENERO	4,423,894.32	4,410,437.98
FEBRERO	4,439,057.57	4,376,338.02
MARZO	4,494,785.86	4,413,573.31
ABRIL	4,676,685.98	4,392,713.94
MAYO	4,747,701.85	4,417,567.38
JUNIO	4,779,626.93	4,412,048.55
TOTALES	27,561,752.51	26,422,679.18

4-) **SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS A EMPLEADOS**

	2024	2023
ENERO	59,968,943.18	59,776,161.67
FEBRERO	60,194,058.18	59,930,444.52
MARZO	60,978,023.18	59,831,991.67
ABRIL	63,143,313.18	59,487,866.67
MAYO	63,903,338.18	59,841,206.67
JUNIO	64,070,863.18	59,792,406.67
TOTALES	372,258,539.08	358,660,077.87

5-) **PAGO A PROVEEDORES**

	2024	2023
ENERO	2,776,024.17	26,426,402.40
FEBRERO	26,394,375.62	17,425,887.58
MARZO	35,201,706.41	30,387,441.04
ABRIL	8,382,285.11	12,617,095.13
MAYO	48,743,563.01	15,842,692.47
JUNIO	42,789,909.98	27,445,718.78
TOTALES	164,287,864.30	130,145,237.40

5-) **PAGO POR CONTRATOS DE ALQUILER**

	2024	2023
ENERO	625,845.00	653,987.38
FEBRERO	822,659.96	1,363,572.53
MARZO	2,561,272.01	1,416,663.54
ABRIL	1,154,306.95	1,216,263.05
MAYO	1,290,628.72	1,138,215.78
JUNIO	1,085,858.16	1,204,876.58
TOTALES	7,540,570.80	6,993,578.86