




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

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
PERIODO ENERO - JUNIO 2025 - 2024  
VALORES RD\$

<b>Flujo de Efectivo procedentes de Actividades Operativas</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Transferencias provenientes del Gobierno Central	635,905,606.19	578,737,536.19
Otros Ingresos	303,900.00	2,785,500.00
<b>Total Ingresos</b>	<b>636,209,506.19</b>	<b>581,523,036.19</b>
<b>Gastos</b>		
Pagos por Contribucion a la Seguridad Social	(30,920,733.52)	(27,561,752.51)
Pagos por Remuneraciones	(421,979,096.81)	(372,258,539.08)
Pagos a Proveedores	(174,469,814.31)	(164,287,864.30)
Pagos por Contratos	(6,049,876.55)	(7,540,570.85)
Otros Pagos		
<b>Total Gastos</b>	<b>(633,419,521.19)</b>	<b>(571,648,726.74)</b>
<b>Resultados positivo (ahorro) / Negativo (desahorro)</b>	<b>2,789,985.00</b>	<b>9,874,309.45</b>

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



  
**Lic. David Minaya Peña**  
Director Admvo. y Financiero



**DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DIGESETT**  
**NOTAS ADJUNTAS ESTADO DE FLUJO FINANCIERO**  
**ENERO - JUNIO 2025-2024**

**1-) APORTE PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO CENTRAL**

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
ENERO	103,247,479.44	68,049,991.90
FEBRERO	82,461,055.01	101,467,717.34
MARZO	107,018,925.78	101,796,824.49
ABRIL	100,981,890.15	76,741,492.27
MAYO	118,891,286.76	118,107,951.36
JUNIO	123,304,969.05	112,573,558.83
<b>TOTALES</b>	<b>635,905,606.19</b>	<b>578,737,536.19</b>

**2-) TRANSFERENCIAS Y DONACIONES RECIBIDAS**

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
ENERO		
FEBRERO		
MARZO	3,800.00	
ABRIL	200,000.00	2,785,000.00
MAYO	100,100.00	500.00
JUNIO		
<b>TOTALES</b>	<b>303,900.00</b>	<b>2,785,500.00</b>

**3-) CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL**

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
ENERO	5,177,179.38	4,423,894.32
FEBRERO	5,206,872.89	4,439,057.57
MARZO	5,180,452.99	4,494,785.86
ABRIL	5,012,026.94	4,676,685.98
MAYO	5,164,250.58	4,747,701.85
JUNIO	5,179,950.74	4,779,626.93
<b>TOTALES</b>	<b>30,920,733.52</b>	<b>27,561,752.51</b>



4-) SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS A EMPLEADOS

	2025	2024
ENERO	69,734,483.18	59,968,943.18
FEBRERO	70,583,303.18	60,194,058.18
MARZO	69,967,238.18	60,978,023.18
ABRIL	69,012,673.64	63,143,313.18
MAYO	71,250,738.14	63,903,338.18
JUNIO	71,430,660.49	64,070,863.18
<b>TOTALES</b>	<b>421,979,096.81</b>	<b>372,258,539.08</b>

5-) PAGO A PROVEEDORES

	2025	2024
ENERO	27,252,462.78	2,776,024.17
FEBRERO	5,784,814.95	26,394,375.62
MARZO	30,610,055.77	35,201,706.41
ABRIL	25,930,240.73	8,382,285.11
MAYO	41,506,946.89	48,743,563.01
JUNIO	43,385,293.19	42,789,909.98
<b>TOTALES</b>	<b>174,469,814.31</b>	<b>164,287,864.30</b>

5-) PAGO POR CONTRATOS DE ALQUILER

	2025	2024
ENERO	1,083,354.10	625,845.00
FEBRERO	886,063.99	822,659.96
MARZO	1,261,178.84	2,561,272.01
ABRIL	1,026,948.84	1,154,306.95
MAYO	969,351.15	1,290,628.72
JUNIO	822,979.63	1,085,858.16
<b>TOTALES</b>	<b>6,049,876.55</b>	<b>7,540,570.80</b>

