



# DIGESETT


DIRECCIÓN GENERAL  
DE SEGURIDAD DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO


PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2024 - 2023

VALORES RD\$

Flujo de Efectivo procedentes de Actividades Operativas	2024	2023
Transferencias provenientes del Gobierno Central	1,414,938,252.34	1,223,144,641.59
Aportes PGR y Otros Ingresos	2,785,500.00	15,461,300.00
<b>Total Ingresos</b>	<b>1,417,723,752.34</b>	<b>1,238,605,941.59</b>
<b>Gastos</b>		
Pagos por Contribucion a la Seguridad Social	(57,201,193.80)	(52,888,644.96)
Pagos por Remuneraciones	(849,857,890.82)	(784,819,602.83)
Pagos a Proveedores	(486,885,583.38)	(382,819,918.68)
Pagos por Contratos	(16,688,288.10)	(15,009,804.03)
<b>Total Gastos</b>	<b>(1,410,632,956.10)</b>	<b>(1,235,537,970.50)</b>
<b>Resultados positivo (ahorro) / Negativo (desahorro)</b>	<b>7,090,796.24</b>	<b>3,067,971.09</b>

  
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 - DICIEMBRE 2024-2023**

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

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
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
JULIO	100,651,882.77	90,935,307.98
AGOSTO	97,766,005.45	90,916,318.92
SEPTIEMBRE	113,997,566.61	94,303,906.48
OCTUBRE	107,743,074.59	98,671,680.61
NOVIEMBRE	174,300,225.43	165,162,130.46
DICIEMBRE	241,741,961.30	165,634,466.30
<b>TOTALES</b>	<b>1,414,938,252.34</b>	<b>1,223,144,641.59</b>

**2-) TRANSFERENCIAS Y DONACIONES RECIBIDAS**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
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
JULIO		170,000.00
AGOSTO		179,000.00
SEPTIEMBRE		340,000.00
OCTUBRE		170,000.00
NOVIEMBRE		-
DICIEMBRE		6,090,000.00
<b>TOTALES</b>	<b>2,785,500.00</b>	<b>15,461,300.00</b>

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

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
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
JULIO	4,819,144.41	4,431,782.51
AGOSTO	4,887,459.36	4,432,513.05
SEPTIEMBRE	4,911,287.44	4,440,968.71
OCTUBRE	4,908,165.76	4,316,590.35
NOVIEMBRE	4,948,387.26	4,399,432.57
DICIEMBRE	5,164,997.06	4,444,678.59
<b>TOTALES</b>	<b>57,201,193.80</b>	<b>52,888,644.96</b>

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

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
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
JULIO	65,936,366.80	59,977,200.84
AGOSTO	66,079,516.11	59,674,206.67
SEPTIEMBRE	66,287,714.00	59,927,993.90
OCTUBRE	66,298,033.18	58,077,710.00
NOVIEMBRE	128,290,745.31	117,263,920.73
DICIEMBRE	84,706,976.34	71,238,492.82
<b>TOTALES</b>	<b>849,857,890.82</b>	<b>784,819,602.83</b>

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
JULIO	28,262,613.40	25,453,299.02
AGOSTO	24,802,617.90	24,647,277.10
SEPTIEMBRE	41,320,367.46	28,737,133.95
OCTUBRE	34,872,856.33	35,201,717.50
NOVIEMBRE	39,861,078.38	42,028,393.65
DICIEMBRE	148,987,065.35	88,915,142.79
CHEQUES	4,491,120.26	7,691,717.27
<b>TOTALES</b>	<b>486,885,583.38</b>	<b>382,819,918.68</b>

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
JULIO	1,085,858.16	1,095,894.78
AGOSTO	1,822,062.08	2,162,322.10
SEPTIEMBRE	1,369,297.71	1,197,809.92
OCTUBRE	1,600,369.32	1,055,662.76
NOVIEMBRE	1,080,464.48	1,468,383.51
DICIEMBRE	2,189,665.55	1,036,152.10
<b>TOTALES</b>	<b>16,688,288.10</b>	<b>15,009,804.03</b>