



DIGESETT
DIRECCIÓN GENERAL
DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE


ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2023 - 2022

VALORES RD\$

Flujo de Efectivo procedentes de Actividades Operativas	2023	2022
Transferencias provenientes del Gobierno Central	1,223,144,641.59	1,193,068,026.66
Aportes PGR y Otros Ingresos	15,461,300.00	6,837,200.00
Total Ingresos	1,238,605,941.59	1,199,905,226.66
Gastos		
Pagos por Contribucion a la Seguridad Social	(52,888,644.96)	(52,014,349.98)
Pagos por Remuneraciones	(784,819,602.83)	(783,535,818.28)
Pagos a Proveedores	(378,118,307.04)	(355,869,761.69)
Pagos por Contratos	(15,009,804.03)	(6,992,449.62)
Otros Pagos		
Total Gastos	(1,230,836,358.86)	(1,198,412,379.57)
Resultados positivo (ahorro) / Negativo (desahorro)	7,769,582.73	1,492,847.09


Lic. Ybelise A. Tejeda 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
AÑOS 2023-2022

1-) APORTE PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO CENTRAL

	2023	2022
ENERO	91,266,989.43	64,100,366.99
FEBRERO	83,096,242.65	96,320,441.71
MARZO	96,049,669.56	91,186,664.66
ABRIL	75,713,938.79	95,339,809.96
MAYO	81,239,682.30	83,833,304.03
JUNIO	90,154,308.11	97,581,845.39
JULIO	90,935,307.98	85,510,674.76
AGOSTO	90,916,318.92	99,447,916.73
SEPTIEMBRE	94,303,906.48	92,872,487.02
OCTUBRE	98,671,680.61	85,968,768.85
NOVIEMBRE	165,162,130.46	147,272,461.28
DICIEMBRE	165,634,466.30	153,633,285.28
TOTALES	1,223,144,641.59	1,193,068,026.66

2-) TRANSFERENCIAS Y DONACIONES RECIBIDAS

	2023	2022
ENERO	1,570,000.00	740,000.00
FEBRERO	170,000.00	1,140,000.00
MARZO	3,162,300.00	740,000.00
ABRIL	170,000.00	740,000.00
MAYO	3,270,000.00	340,000.00
JUNIO	170,000.00	570,000.00
JULIO	170,000.00	867,200.00
AGOSTO	179,000.00	1,020,000.00
SEPTIEMBRE	340,000.00	170,000.00
OCTUBRE	170,000.00	170,000.00
NOVIEMBRE	-	170,000.00
DICIEMBRE	6,090,000.00	170,000.00
TOTALES	15,461,300.00	6,837,200.00

3-) CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL

	2023	2022
ENERO	4,410,437.98	4,237,181.52
FEBRERO	4,376,338.02	4,238,900.26
MARZO	4,413,573.31	4,221,089.28
ABRIL	4,392,713.94	4,204,393.71
MAYO	4,417,567.38	4,280,352.62

JUNIO	4,412,048.55	4,319,178.11
JULIO	4,431,782.51	4,384,074.55
AGOSTO	4,432,513.05	4,425,728.16
SEPTIEMBRE	4,440,968.71	4,425,338.21
OCTUBRE	4,316,590.35	4,432,145.20
NOVIEMBRE	4,399,432.57	4,436,081.17
DICIEMBRE	4,444,678.59	4,409,887.19
TOTALES	52,888,644.96	52,014,349.98

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

	2023	2022
ENERO	59,776,161.67	57,867,791.72
FEBRERO	59,930,444.52	57,912,205.21
MARZO	59,831,991.67	57,633,526.72
ABRIL	59,487,866.67	57,304,820.74
MAYO	59,841,206.67	58,039,104.17
JUNIO	59,792,406.67	58,515,629.17
JULIO	59,977,200.84	59,406,914.17
AGOSTO	59,674,206.67	60,363,270.96
SEPTIEMBRE	59,927,993.90	59,866,001.67
OCTUBRE	58,077,710.00	59,980,731.67
NOVIEMBRE	117,263,920.73	116,401,801.05
DICIEMBRE	71,238,492.82	80,244,020.83
TOTALES	784,819,602.83	783,535,818.08

5-) **PAGO A PROVEEDORES**

	2023	2022
ENERO	26,426,402.40	1,088,071.78
FEBRERO	17,425,887.58	33,228,556.52
MARZO	30,387,441.04	27,975,611.61
ABRIL	10,617,095.13	32,954,879.03
MAYO	15,842,692.47	20,423,302.99
JUNIO	24,744,107.14	33,356,987.56
JULIO	25,453,299.02	15,377,024.70
AGOSTO	24,647,277.10	32,074,829.73
SEPTIEMBRE	28,737,133.95	23,536,899.76
OCTUBRE	35,201,717.50	20,677,462.51
NOVIEMBRE	42,028,393.65	25,223,350.08
DICIEMBRE	88,915,142.79	83,091,282.33
CKES	7,691,717.27	6,861,503.09
TOTALES	378,118,307.04	355,869,761.69

5-)

PAGO POR CONTRATOS DE ALQUILER

	2023	2022
ENERO	653,987.38	907,321.97
FEBRERO	1,363,572.53	940,779.72
MARZO	1,416,663.54	1,356,437.05
ABRIL	1,216,263.05	1,235,716.48
MAYO	1,138,215.78	1,090,544.25
JUNIO	1,204,876.58	937,299.15
JULIO	1,095,894.78	1,087,241.92
AGOSTO	2,162,322.10	1,394,409.29
SEPTIEMBRE	1,197,809.92	1,126,070.36
OCTUBRE	1,055,662.76	878,429.47
NOVIEMBRE	1,468,383.51	1,211,228.96
DICIEMBRE	1,036,152.10	1,562,625.69
TOTALES	15,009,804.03	13,728,104.31