



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO ENERO - JUNIO 2023 - 2022
 VALORES RD\$

Flujo de Efectivo procedentes de Actividades Operativas	2023	2022
Transferencias provenientes del Gobierno Central	517,520,830.84	528,362,432.74
Aportes PGR y Otros Ingresos	8,512,300.00	4,270,000.00
Total Ingresos	526,033,130.84	532,632,432.74
Gastos		
Pagos por Contribucion a la Seguridad Social	(26,422,679.18)	(25,501,095.50)
Pagos por Remuneraciones	(358,660,078.87)	(347,273,077.72)
Pagos a Proveedores	(130,145,237.40)	(149,027,409.49)
Pagos por Contratos	(6,993,278.86)	(6,752,449.62)
Otros Pagos		
Total Gastos	(522,221,274.31)	(528,554,032.33)
Resultados positivo (ahorro) / Negativo (desahorro)	3,811,856.53	4,078,400.41


Lic. Ybelise A. Tejada D.
 Contador




Lic. Juan A. Solis Rosario, Gral. P.N.
 Director Admvo. y Financiero



DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DIGESETT
NOTAS ABJUNTAS ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AÑOS 2023-2022

1-) APOORTE 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
TOTALES	517,520,830.84	528,362,432.74

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
TOTALES	8,512,300.00	4,270,000.00

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
TOTALES	26,422,679.18	25,501,095.50

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
TOTALES	358,660,077.87	347,273,077.73

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	12,617,095.13	32,954,879.03
MAYO	15,842,692.47	20,423,302.99
JUNIO	27,445,718.78	33,356,987.56
TOTALES	130,145,237.40	149,027,409.49

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	1,221,650.15
TOTALES	6,993,578.86	6,752,449.62