



DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

DIGESETT

BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS

ENERO 2026



DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

RNC-401-50674-2

BALANCE GENERAL

AL 31 DE ENERO DEL 2026

(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES (NOTA 1)	2,229,926.39
INVENTARIOS (NOTA 2)	205,566,042.27
CUENTAS Y RECLAMACIONES POR COBRAR (NOTA 3-1)	571,952.94
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	26,050,045.48

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 234,417,967.08

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS (NOTA 4)	459,202,641.24
------------------------	----------------

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 459,202,641.24

OTROS ACTIVOS

FIANZAS Y DEPOSITOS (NOTA 5)	579,605.14
------------------------------	------------

TOTAL ACTIVOS 694,200,213.46



PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO (NOTA 6-1)	4,283,317.61
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (NOTA 7)	103,837.92
ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR (NOTA 8)	1,020,163.77
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	5,407,319.30

PASIVOS NO CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO (NOTA 6 -2)	56,862,686.75
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	56,862,686.75

TOTAL PASIVOS	62,270,006.05
----------------------	----------------------

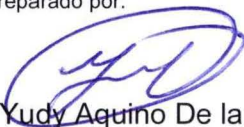
PATRIMONIO

PATRIMONIO DONADO	608,545,092.17
EXCEDENTE O DEFICIT ACUMULADO	(32,908,667.58)
AJUSTE AÑOS ANTERIORES	56,293,782.82


TOTAL PATRIMONIO	631,930,207.41
-------------------------	-----------------------

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	694,200,213.46
-----------------------------------	-----------------------


Preparado por:


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

Revisado por:


Lic. David Minaya Peña
Director Adm. y Financiero

Aprobado por:


Pascual Cruz Mendez
General P.N.
Director General DIGESETT






DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

RNC 401-50674-2

ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE ENERO DEL 2026
(VALORES EN RD\$)

PRESUPUESTO APROBADO 2026	1,553,457,981.00
MÁS: AUMENTO PRESUPUESTAL DISPONIBLE	-
	1,553,457,981.00
MENOS: EJECUCIONES ACUMULADAS	
MENOS: PRESUPUESTO NO EJECUTADO	1,436,541,150.42
PRESUPUESTO EJECUTADO ENERO DEL 2026	<u>116,916,830.58</u>
MAS : RECURSOS NO PRESUPUESTARIOS	<u>20,650.01</u>
TOTAL RECURSOS	<u>116,937,480.59</u>
GASTOS CORRIENTES	
SERVICIOS PERSONALES	84,316,410.85
SERVICIOS NO PERSONALES	7,027,944.86
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,944,440.40
TOTAL GASTOS CORRIENTES	<u>94,288,796.11</u>
RESULTADO DEL PERIODO	<u>22,648,684.48</u>


Preparado por:


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

Revisado por:


Lic. David Minaya Peña
Director Adm. y Financiero

Aprobado por:


Pascual Cruz Mendez
General P.N.
Director General DIGESETT





**DIRECCIÓN GRAL. DE SEGURIDAD DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE
DIGESETT**

**NOTA A LOS ESTADOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026**

- LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE FUE CREADA MEDIANTE LEY 63/17 JULIO 2017 SOBRE MOVILIDAD DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, SUSTITUYENDO LA LEY 241/67 DE DICIEMBRE DEL AÑO 1967.
- LOS ESTADOS FINANCIEROS HAN SIDO REALIZADOS DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CONTABILIDAD DEL SECTOR PUBLICO DOMINICANO Y CONFORME A LO ESTABLECIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (DIGECOG)

LOS RECURSOS UTILIZADOS EN DIGESETT SON APORTADOS POR EL PRESUPUESTO APROBADO POR EL ESTADO DOMINICANO PARA EL AÑO FISCAL QUE COMPRENDE DESDE EL 1ERO DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026, LOS APORTES MENSUALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y OTROS INGRESOS, APORTES O DONACIONES RECIBIDAS POR LA INSTITUCIÓN.

- LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTAN PRESENTADOS EN PESOS DOMINICANOS (RD\$) MONEDAS DE CURSO LEGAL VIGENTE EN LA REPUBLICA DOMINICANA.

OBJETIVOS:

PROPORCIONAR INFORMACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN FINANCIERA, DE TAL FORMA QUE DICHOS DATOS SE UTILICEN PARA TOMAR LAS DESICIONES POR PARTE DE LA INST. EN LO RELATIVO AL BUEN MANEJO DE LOS RECURSOS APORTADOS POR EL ESTADO PARA LA EJECUCIÓN DE TODAS LAS OPERACIONES INSTITUCIONALES.

MOSTRAR LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE ESTA DIRECCIÓN EN EL MANEJO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A LO LARGO DEL PERIODO CONTABLE ANALIZADO.

PERIODO CONTABLE

LAS CIFRAS REVELADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DESCRIBEN LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL PERIODO SEÑALADO.

OPORTUNIDAD

LAS INFORMACIONES QUE SE PRESENTA EN EL PRESENTE ESTADO SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PERIODO CONTABLE ANTES SEÑALADO.

1) EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO

EFFECTIVO EN CAJA:

AL 31 DE ENERO DEL 2026, ESTA CUENTA REFLEJA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

	BALANCE
	PERIODO
CAJA CHICA DIRECCIÓN ADM. Y FINANCIERA	200,000.16
	<u>200,000.16</u>

EFFECTIVO EN BANCO:

AL 31 DE ENERO DEL 2026, ESTA CUENTA REFLEJA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

	BCE. PERIODO
BANCO DE RESERVAS CUENTA OPERATIVA	<u>3,069,398.14</u>
FONDO PRESUPUESTAL PEND. DE TRANSFERIR P/ TESORERIA	<u>-1,039,471.91</u>
DISPONIBILIDAD	<u>2,229,926.39</u>

NOTA EXPLICATIVA:

Los Recursos que se encuentran en el Fondo Presupuestal en este periodo corresponden a los montos pendientes de ejecutar en el mismo.

2) INVENTARIOS:

LOS INVENTARIOS AL 31 DE ENERO DEL 2026, SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

	BALANCE
	ACUMULADO
INVENTARIO DE SUMINISTROS	49,726,582.06
INVENTARIO DE ABASTECIMIENTOS	36,283,680.53
INVENTARIO DE ACCESORIOS MILITARES	82,774,470.15
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS	231,800.70
INV. REPUESTOS PARA VEHS. Y MOTOCICLETAS	4,699,850.67
INV. ACC. MENORES DE VEHS. Y MOTORES	12,235,894.85
INV. NEUMATICOS	13,694,748.05
INVENTARIO DE MATERIALES FERRETEROS	1,859,871.82
INV. REPUESTOS PARA EQUIPOS. COMUNICACION	2,044,350.00
INV. ACCESORIOS DE INFORMATICA	1,766,860.02
ACCESORIOS VARIOS	247,933.42
TOTAL INVENTARIOS	<u>205,566,042.27</u>

3) GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO:

AL 31 DE ENERO DEL 2026 LOS GASTOS PAGADOS P/ ADELANTADO D/L INSTITUCIÓN SON EL REFLEJO DE LOS MONTOS DE LAS POLIZAS DE VEHICULOS DE SEGUROS.

SEGURO DE VEHICULOS DE MOTOR	26,050,045.48	26,050,045.48
TOTAL	<u>26,050,045.48</u>	<u>26,050,045.48</u>

3-1) CUENTAS POR COBRAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS :

LAS CUENTAS X COBRAR FUNC. Y EMP. AL 31 DE ENERO DEL 2026, SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

	BALANCE PERIODO	BALANCE ACUMULADO
JOSE M. MENDEZ V.		5,312.50
RANDIS FELIX SOSA		812.75
RUBIO MENDEZ		11,171.28
CARLOS A. SCHRILS S.		7,765.07
OSCÁR J. BRAZOBAN J.		11,388.80
MIGUEL A. PINA		16,565.52
AGRIBELCIO DE LA CRUZ T.		15,530.18
LUIS N. PENA ENC.		776.51
FRANKLYN AGUSTIN L.		15,530.16
KATIA D.L. PEÑEZ DIAZ		16,047.85
DALYN A. CARABALLO F.		14,753.65
ELISELIN FLORENTINO T.		1,327.51
AGUSTIN ALVAREZ DE L.		5,221.57
ARISMENDY VILLAMAN		275.00
BLADIMIR PEGUERO R.		979.81
FLAVIO GUSTAVO GOMEZ P.		2,329.49
ANGELA M. JIMENEZ B.		387.33
ALEJANDRO ROMERO R.		1,327.02
GUILLERMO DIAZ M.		8,702.24
CRISNELIS RAMIREZ F.		3,727.23
NIURKA D. MARTINEZ T.		6,988.55
		<hr/>
		146,920.02
		<hr/> <hr/>

3-2) CUENTAS POR COBRAR - OTRAS

LAS CUENTAS POR COBRAR -OTRAS AL 31 DE ENERO DEL 2026, SE DETALLAN A CONTINUACIÓN :

	BALANCE PERIODO	BALANCE ACUMULADO
HECTOR JOSE VASQUEZ Q.		8,806.40
PEDRO C. DOMINGUEZ D.		11,204.19
GREGORIO ANTONIO C.		3,574.00
RAMON ANTONIO MAZUL		12,351.30
MODESTO RAMIREZ C.		11,969.15
JENNY BRAZOBAN		2,200.96
JOSE M. JACQUEZ A.		3,354.17
RICEL D. FERNANDEZ R.		33,221.51
HUGO M. DE LOS SANTOS		3,369.22
DAIKO FELIZ		6,460.08
MOISES DE LOS SANTOS F.		9,020.97
EDGAR M. REYES VARGAS		6,719.88
ARGENI CHAYAN SANCHEZ G.		1,734.76

6) CUENTAS POR PAGAR

EL DETALLE DE ESTA CUENTA AL 31 DE ENERO DEL 2026 , ES COMO SIGUE:

6-1) CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO

PROVEEDORES LOCALES	3,845,519.17
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (INDEMNIZACIONES)	437,798.44
	<hr/>
	4,283,317.61
	<hr/>

6-2) CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO

PROVEEDORES LOCALES -años anteriores-	53,833,979.02
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (INDEMNIZACIONES)	3,028,707.73
	<hr/>
	56,862,686.75
	<hr/>

SUB TOTAL	<hr/>
	61,146,004.36
	<hr/>

7) OTRAS CUENTAS POR PAGAR :

EL DETALLE DE ESTA CUENTA AL 31 DE ENERO DEL 2026, ES COMO SIGUE:

	BALANCE PERIODO	BALANCE ACUMULADO
WILSON JIMENEZ R.		1,275.00
GRAFI MUNDO		1,108.33
POLICIA NAC.		43,118.78
GUILLERMO SALVADOR V.		4,583.34
CESAR A. CAAMAÑO D.		81.52
BANCO DE RESERVAS		10,820.39
RAFAELINA G. DAVID		170.92
TESORERIA NACIONAL		16,250.00
PORFIRIO PINA S.		5,500.00
ELVIO T. DOMINGUEZ		550.00
FRANCIA LIZARDO O.		6,060.00
GREGORIO DIAZ		1,333.01
BELARMINIO GOMEZ		900.00
ELIAS ELIZA		1,621.12
CIPRIAN R. DIAZ		43.10
GUAROA GIL HERNANDEZ		520.02
MIGUEL A. MONTERO		154.84
JACQUELINE A. NUNEZ		118.18
ORLY D. PEREZ MEDINA		322.13
MIGUEL ANGEL PICHARDO L.		339.70
LUIS DARIO PION B.		1,560.90
GITZE H. RODRIGUEZ N.		45.28

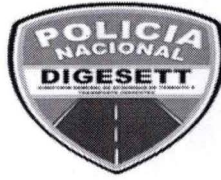
ANGEL M. VALDEZ M.	528.09
JOSE DE LA CRUZ VELEZ O.	139.20
CODIA	6,314.07
CRISTOBAL MORALES	380.00
	0.00
	103,837.92

8) ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR :

AL 31 DE ENERO DEL 2026, EL IMPUESTOS POR PAGAR SE DETALLA COMO SIGUE:

	BALANCE PERIODO	BALANCE ACUMULADO
RETENCIÓN 0.5, 1.5 ,5,10 Y 20 %	1,020,163.77	1,020,163.77
TOTAL	1,020,163.77	1,020,163.77
TOTAL CUENTAS POR PAGAR CORTO Y LARGO PLAZO		62,270,006.05





DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

DIGESETT

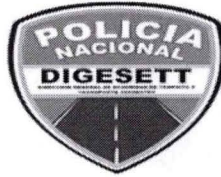
RELACIÓN GASTOS SERVICIOS PERSONALES

CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO DEL 2026

VALORES RD\$

	DEL PERIODO
SUELDOS FIJOS	4,075,466.59
SUELDO POR SERVICIOS ESPECIALES	2,185,000.00
SUELDO FIJO POR CARGO A PERS. POLICIAL Y MILITAR	71,308,683.90
SUELDO PERSONAL TEMPORAL	530,000.00
VIATICOS	588,600.00
CONTRIBUCIÓN SEGURO DE SALUD	326,527.59
CONTRIBUCIÓN SEGURO DE PENSIONES	326,988.12
CONTRIBUCIÓN SEGURO RIESGO LABORAL	55,265.60
AYUDAS A EMPLEADOS	5,600.00
APORTE 7.10%	4,914,279.05
TOTALES	84,316,410.85





DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

DIGESETT

RELACIÓN GASTOS SERVICIOS NO PERSONALES

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026

VALORES RD\$

	DEL PERIODO
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	2,675,499.95
SERVS. BASICOS	1,266,168.19
PUBLICIDAD, IMPRE. Y ENCUADERNACIÓN	9,036.59
ALQ. EDIFICIOS Y LOCALES	646,783.59
SEGURO DE VEHICULOS	2,417,818.59
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,877.95
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,760.00
TOTALES	<u>7,027,944.86</u>





DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

DIGESETT

RELACIÓN GASTOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026

VALORES RD\$

	DEL PERIODO
ALIMENTOS Y PRODS. AGROFS.	49,066.27
TEXTILES Y VESTUARIOS	1,416,161.49
PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON	398.00
MATERIALES DE OFICINA	271,724.89
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	344,154.84
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	10,510.90
PRODUTOS METALICOS Y NO METALICOS	7,693.30
PINTURAS LACAS Y BARNICES	6,229.00
PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	838,501.71
TOTALES	<u>2,944,440.40</u>

