



DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

DIGESETT

BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS

MARZO 2026



DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

RNC-401-50674-2

BALANCE GENERAL

AL 31 DE MARZO DE 2026

(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

| | |
|---|----------------|
| DISPONIBILIDADES (NOTA 1) | 28,429,584.38 |
| INVENTARIOS (NOTA 2) | 185,652,012.11 |
| CUENTAS Y RECLAMACIONES POR COBRAR (NOTA 3-1) | 571,952.94 |
| GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO | 21,448,390.74 |

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

236,101,940.17

ACTIVOS NO CORRIENTES

| | |
|------------------------|----------------|
| ACTIVOS FIJOS (NOTA 4) | 408,391,212.79 |
|------------------------|----------------|

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

408,391,212.79

OTROS ACTIVOS

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

TOTAL ACTIVOS

645,072,758.10



PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

| | |
|--|----------------------|
| CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO (NOTA 6-1) | 25,080,495.48 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR (NOTA 7) | 103,837.92 |
| ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR (NOTA 8) | 1,089,492.88 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 26,273,826.28 |

PASIVOS NO CORRIENTES

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

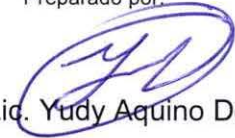
| | |
|----------------------|----------------------|
| TOTAL PASIVOS | 83,136,513.03 |
|----------------------|----------------------|

PATRIMONIO


| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| PATRIMONIO DONADO | 608,545,092.17 |
| EXCEDENTE O DEFICIT ACUMULADO | (102,902,629.92) |
| AJUSTE AÑOS ANTERIORES | 56,293,782.82 |
| TOTAL PATRIMONIO | 561,936,245.07 |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 645,072,758.10 |
|-----------------------------------|-----------------------|


Preparado por:


Lic. Yudy Aquino De la Cruz
1re. 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 MARZO DE 2026


(VALORES EN RD\$)

| | |
|---|-----------------------|
| PRESUPUESTO APROBADO 2026 | 1,553,457,981.00 |
| MÁS: AUMENTO PRESUPUESTAL DISPONIBLE | - 1,553,457,981.00 |
| MENOS: EJECUCIONES ACUMULADAS | 206,727,848.48 |
| MENOS: PRESUPUESTO NO EJECUTADO | 1,213,787,387.63 |
| PRESUPUESTO EJECUTADO MARZO DEL 2026 | <u>132,942,744.89</u> |
| MAS : RECURSOS NO PRESUPUESTARIOS | <u>5,101,749.78</u> |
| TOTAL RECURSOS | <u>138,044,494.67</u> |
| GASTOS CORRIENTES | |
| SERVICIOS PERSONALES | 86,634,769.75 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 15,564,704.11 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 25,905,916.96 |
| TOTAL GASTOS CORRIENTES | <u>128,105,390.82</u> |
| RESULTADO DEL PERIODO | <u>9,939,103.85</u> |


Preparado por:


Lic. Yudy Aquino De la Cruz
1re. 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 MARZO DE 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 DICHS 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 MARZO DE 2026, ESTA CUENTA REFLEJA EL SIGUIENTE DESGLOSE:

| | BALANCE |
|--|-------------------|
| | PERIODO |
| CAJA CHICA DIRECCIÓN ADM. Y FINANCIERA | 200,000.20 |
| | <u>200,000.20</u> |

EFFECTIVO EN BANCO:

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

| | BCE. PERIODO |
|---|-----------------------------|
| BANCO DE RESERVAS CUENTA OPERATIVA | <u>8,869,623.35</u> |
| FONDO PRESUPUESTAL PEND. DE TRANSFERIR P/ TESORERIA | <u>19,359,960.83</u> |
| DISPONIBILIDAD | <u>28,429,584.38</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 A L31 DE MARZO DE 2026, SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

| | BALANCE |
|---|------------------------------|
| | ACUMULADO |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS | 31,360,359.43 |
| INVENTARIO DE ABASTECIMIENTOS | 36,283,680.53 |
| INVENTARIO DE ACCESORIOS MILITARES | 82,981,896.45 |
| INVENTARIO DE HERRAMIENTAS | 231,800.70 |
| INV. REPUESTOS PARA VEHS. Y MOTOCICLETAS | 10,993,147.43 |
| INV. ACC. MENORES DE VEHS. Y MOTORES | 4,699,850.67 |
| INV. NEUMATICOS | 13,174,561.64 |
| INVENTARIO DE MATERIALES FERRETEROS | 1,859,871.82 |
| INV. REPUESTOS PARA EQUIPOS. COMUNICACION | 2,044,350.00 |
| INV. ACCESORIOS DE INFORMATICA | 1,774,560.02 |
| ACCESORIOS VARIOS | 247,933.42 |
| TOTAL INVENTARIOS | <u>185,652,012.11</u> |



3) GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO:

AL 31 DE MARZO DE 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 | 21,448,390.74 | 21,448,390.74 |
| TOTAL | <u>21,448,390.74</u> | <u>21,448,390.74</u> |

3-1) CUENTAS POR COBRAR FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS :

LAS CUENTAS X COBRAR FUNC. Y EMP. AL 31 DE MARZO DE 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 |
| OSCAR 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 PEREZ 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 |
| | | <u>146,920.02</u> |

3-2) CUENTAS POR COBRAR - OTRAS

LAS CUENTAS POR COBRAR -OTRAS AL 31 DE MARZO DE 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 |



| | |
|-----------------------|-------------------|
| SILVERIO GUERRERO R. | 7,885.78 |
| JUAN PEGUERO | 3,916.63 |
| BERNARDO GUERRERO | 5,065.54 |
| JOSE L. LAVANDIER C. | 9,381.57 |
| JUAN M. VIZCAINO C. | 9,970.60 |
| YODANIEL ROSARIO R. | 6,660.30 |
| REYNALDO MONTILLA | 1,393.79 |
| LISETT A.CHAER DEL C. | 5,936.96 |
| ZARITA MARIANO ENC. | 568.75 |
| JULIO A. URBAEZ RUIZ | 13,636.20 |
| | <u>219,078.28</u> |



3-3) RECLAMACIONES POR COBRAR :

LAS RECLAMACIONES POR COBRAR AL 31 DE MARZO DE 2026, SE DETALLAN A CONTINUACIÓN :

| | BALANCE PERIODO | BALANCE ACUMULADO |
|--|-----------------|-------------------|
| AMIGO DEL HOGAR | | 73,392.00 |
| OMEIBI DOMINICANA | | 7,524.14 |
| PRESTAMOS DESCS. POR BANRESERVAS DE EX EMPLEADOS * | | 125,038.50 |
| ~ | | <u>205,954.64</u> |

ESTA DEUDA SE GENERO POR LOS MONTOS DEJADOS DE DESCONTAR A EX EMPLEADOS QUE FUERON DESVINCULADOS ANTES DE CONCLUIR CON EL PAGO DEL PRESTAMO QUE EL BANRESERVAS LE OTORGO A LOS MISMOS, DENOMINADO EMPLEADO FELIZ.

| | |
|--------------|-------------------|
| TOTAL NOTA 3 | <u>571,952.94</u> |
|--------------|-------------------|

4) PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO :

AL 31 DE MARZO DE 2026, LA COMPOSICIÓN NETA DE ESTA CUENTA SE DETALLA ASI:

| | |
|---|----------------|
| MONTOS ACTIVOS FIJOS AL 31 DE MARZO DE 2026 | 408,391,212.79 |
| DEPRECIACIÓN MARZO DE 2026 | 4,455,790.50 |

PORCENTAJES APLICADOS PARA EL CALCULO DE LA DEP.: 25%, 10% y 5%

5) OTROS ACTIVOS

EL DETALLE DE ESTA CUENTA AL 31 DE MARZO DE 2026 ES COMO SIGUE:

| | BALANCE PERIODO | BALANCE ACUMULADO |
|---|-----------------|-------------------|
| FIANZAS ENERGIA ELECTRICA | | 1,008.00 |
| DEPOSITOS DE ALQUILERES DE LOCALES COMANDANCIAS | | 578,597.14 |
| | | <u>579,605.14</u> |

6) CUENTAS POR PAGAR

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

6-1) CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO

| | |
|--|----------------------|
| PROVEEDORES LOCALES | 24,616,151.13 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (INDEMNIZACIONES) | 464,344.35 |
| | <u>25,080,495.48</u> |

6-2) CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO

| | |
|--|--------------------------|
| PROVEEDORES LOCALES -años anteriores- | 53,833,979.02 |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS (INDEMNIZACIONES) | 3,028,707.73 |
| | <u>56,862,686.75</u> |
| SUB TOTAL | <u>81,943,182.23</u> |

7) OTRAS CUENTAS POR PAGAR :

EL DETALLE DE ESTA CUENTA AL 31 DE MARZO DE 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 |
| | <u>0.00</u> |
| | <u>103,837.92</u> |

8) ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR :

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

| | BALANCE PERIODO | BALANCE ACUMULADO |
|---|---------------------|-----------------------------|
| RETENCIÓN 0.5, 1.5 ,5,10 Y 20 % | 1,089,492.88 | 1,089,492.88 |
| TOTAL | <u>1,089,492.88</u> | <u>1,089,492.88</u> |
| TOTAL CUENTAS POR PAGAR CORTO Y LARGO PLAZO | | <u>83,136,513.03</u> |





DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

DIGESETT

RELACIÓN GASTOS SERVICIOS PERSONALES

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026

VALORES RD\$

| | DEL PERIODO |
|--|----------------------|
| SUELDOS FIJOS | 4,087,416.59 |
| SUELDO POR SERVICIOS ESPECIALES | 2,185,000.00 |
| SUELDO FIJO POR CARGO A PERS. POLICIAL Y MILITAR | 73,954,123.90 |
| PRESTACIONES Y VACACIONES | 118,454.08 |
| SUELDO PERSONAL TEMPORAL | 480,000.00 |
| CONTRIBUCIÓN SEGURO DE SALUD | 323,829.84 |
| CONTRIBUCIÓN SEGURO DE PENSIONES | 324,286.57 |
| CONTRIBUCIÓN SEGURO RIESGO LABORAL | 54,809.00 |
| APORTE 7.10% | 5,101,749.77 |
| DIETAS | 5,100.00 |
| TOTALES | 86,634,769.75 |





DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

DIGESETT

RELACIÓN GASTOS SERVICIOS NO PERSONALES

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026

VALORES RD\$

DEL PERIODO

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN | 3,174,535.96 |
| SERVS. BASICOS | 1,286,106.43 |
| PUBLICIDAD, IMPRE. Y ENCUADERNACIÓN | 543,008.64 |
| ALQ. EDIFICIOS Y LOCALES | 711,925.08 |
| SEGURO DE VEHICULOS | 2,417,818.59 |
| COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS | 1,011.15 |
| REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPOS | 1,859,972.20 |
| VIATICOS | 5,560,800.00 |
| OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 9,526.06 |
| TOTALES | 15,564,704.11 |





DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

DIGESETT

RELACIÓN GASTOS MATERIALES Y SUMINISTROS

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026

VALORES RD\$

| | DEL PERIODO |
|-----------------------------|-----------------------------|
| ALIMENTOS Y PRODS. AGROFS. | 266,550.73 |
| TEXTILES Y VESTUARIOS | 6,863,450.43 |
| MATERIALES DE OFICINA | 5,213,905.96 |
| COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | 11,671,542.93 |
| PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO | 520,186.41 |
| PRODUCTOS Y UTILES VARIOS | 1,370,280.50 |
| TOTALES | <u>25,905,916.96</u> |

