



MINISTERIO DE DEFENSA
CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO
"Todo Por La Patria"
BALANCE GENERAL
VALORES EN RD\$
DEL 01-12 AL 31-12-2021.

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO	ANEXO I	13,871.92
INVENTARIO DE MATERIALES GASTABLES	ANEXO II	569,777.00
APROPIACION NO PROGRAMADA	ANEXO III	141,061.94
TOTAL ACTIVO CORRIENTES		724,710.86

ACTIVOS NO CORRIENTES

CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO	ANEXO IV	34,000.00
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	ANEXO V	17,533,778.86
BIENES INTANGIBLES NO CONSUMIDO	ANEXO VI	46,181.70
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES		17,613,960.56

TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES

18,338,671.42

PASIVOS CORRIENTES

0.00

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

0.00

PASIVOS NO CORRIENTES

CUENTA POR PAGAR AÑOS ANTERIORES.	ANAEXO VII	33,294,312.80
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		33,294,312.80

TOTAL PATRIMONIO

(14,955,641.38)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

18,338,671.42

Aprobado por:

Preparado por:

Revisado por:

Licda. PAULA CORPORAN MEDINA
Coronel Contadora, ERD.
Sub-Directora Financiera

Licda. EULOGIA PINALES VARGAS
Capitan Cont., ERD.
Encargada de Contabilidad

Licdo. RAFAEL UBRI MONTERO
Tte. Coronel Cont., ERD.
Auditor Interno



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE DEFENSA
CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO
 "TODO POR LA PATRIA"
ESTADO DE RESULTADOS
 VALORES EN RD\$
DEL 01-12 AL 31-12-2021.

CTAS.	DETALLES	INGRESOS
PRESUPUESTO VIGENTE		
2.1	REMUNERACIONES T CONTRIBUCIONES	225,835,862.00
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	9,579,612.50
2.3	MATERIALES Y SUMINISTRO	70,648,386.65
2.6	BIENES MUEBLE, INMUEBLES E ITANGIBLES	9,249,849.17
2.7	OBRAS EN EDIFICACIONES	7,758,929.68
	TOTAL INGRESOS RD\$	323,072,640.00
2.1 GASTOS ACUMULADOS ENERO-NOVIEMBRE 2021		GASTOS
2.1.1	REMUNERACIONES	194,606,166.32
2.1.2	SOBRE SUELDOS	27,997,028.00
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,231,314.24
	TOTAL REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	225,834,508.56
2.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		
2.2.1	SERVICIOS BASICOS	6,245,613.35
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	1,076,113.91
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	596,842.30
2.2.6	SEGUROS	92,363.45
2.2.7	SERVICIOS REPARACIONES MENORES MENORES E INSTALKACIONES	222,902.00
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	868,856.34
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	379,854.18
	TOTAL CONTRATACION SERVICIOS	9,482,545.53
2.3 MATERIALES Y SUMINISTRO		
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	38,557,510.09
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	12,263,812.72
2.3.3	PRODUCTO PAPEL CARTON E IMPRESOS	1,339,105.07
2.3.4	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	218,460.88
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	527,198.11
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS	1,722,514.61
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y PRODUCTOS QUIMICOS	12,392,638.01
2.3.9	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	3,586,560.21
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	70,607,799.70

2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	2,908,112.42
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	934,128.54
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,271,566.80
2.6.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS	129,800.00
2.6.9	ACCESORIOS PARA EDIFICIOS NO RESIDENCIAL	-
	TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,243,607.76

2.7 OBRAS

2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	7,629,909.15
	TOTAL EN OBRAS	7,629,909.15

TOTAL GENERAL DE GASTOS	322,798,370.70
PARTIDAS EN PREVENTIVOS-COMPROMISO	133,207.36
TOTAL INGRESOS MENOS GASTOS	322,931,578.06

RESULTADO AL 31/12/2021 **141,061.94**

PAULA CORPORAN MEDINA

Coronel contador, ERD
Sub-Directora Financiera

EULOGIA PINALES VARGAS

Capitan contador, ERD
Encargada de Contabilidad

RAFAEL UBRI MONTERO

Tte. Coronel Contador, ERD
Auditor Interno

