



MINISTERIO DE DEFENSA
CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO
EJECUCION MENSUAL AL 31 DE MARZO 2022
"Todo Por La Patria"
En RD\$331,676,706.00



Detalle	Presupuesto vigente	Presupuesto devengado	Presupuesto disponible
2 - GASTOS	331,676,706.00	75,447,968.33	248,372,237.67
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	231,092,040.00	50,532,813.50	180,559,226.50
2.1.1.1.12- SUELDO FIJO POR CARGO A PERSONAL MILITAR	146,581,956.00	31,775,398.10	114,806,557.90
2.1.1.2.04- SUELDOS AL PERSONAL POR SERVICIOS ESPECIALES	10,800,000.00	2,700,000.00	8,100,000.00
2.1.1.2.08- PERSONAL CARACTER TEMPORAL	42,906,312.00	12,505,578.00	30,400,734.00
2.1.1.4.01- SUELDO ANUAL No.13	15,086,637.00	-	15,086,637.00
2.1.2.2.13- INCENTIVO POR RIESGO LABORAL AL PERSONAL MIL.	10,094,781.00	2,515,125.00	7,579,656.00
2.1.5.1.01- CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD	4,107,479.00	886,645.47	3,220,833.53
2.1.5.3.01- CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	1,514,875.00	150,066.93	1,364,808.07
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	9,969,000.00	2,257,190.75	7,505,309.25
2.2.1.3.01- TELEFONO LOCAL	6,469,000.00	1,381,443.98	5,087,556.02
2.2.2.1.01- PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200,000.00	-	200,000.00
2.2.2.2.01-PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	250,000.00	249,999.52	0.48
2.2.5.3.04- ALQUILER DE EQUIPO DE OFICIN Y MUEBLES	420,000.00	58,078.89	361,921.11
2.2.5.8.01- OTROS ALQUILERES Y ARRENDAMIENTOS	175,000.00	-	175,000.00
2.2.6.2.01- SEGUROS DE BIENES MUEBLES	130,000.00	-	130,000.00
2.2.7.2.01- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS DI	80,000.00	-	80,000.00
2.2.7.2.05- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACI	30,000.00	-	30,000.00
2.2.7.2.06- MANT. Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIO Y ELEVACI	150,000.00	-	150,000.00
2.2.8.5.01- FUMIGACION	600,000.00	41,300.00	352,200.00
2.2.8.5.03- LIMPIEZA E HIGIENE	500,000.00	212,400.00	287,600.00
2.2.8.6.01- EVENTOS GENERALES	100,000.00	-	100,000.00
2.2.8.7.06- OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	100,000.00	-	100,000.00
2.2.9.1.01-OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	265,000.00	263,968.69	1,031.31
2.2.9.2.03- SERVICIOS CATERING	500,000.00	49,999.67	450,000.33
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	77,964,022.00	18,759,213.42	51,554,808.58
2.3.1.1.01- ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	33,833,019.00	8,450,831.00	25,382,188.00
2.3.1.2.01- ALIMENTOS PARA ANIMALES	400,000.00	292,640.00	107,360.00
2.3.1.3.03- PRODUCTOS FORESTALES	50,000.00	-	50,000.00
2.3.1.4.01- MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	300,000.00	-	300,000.00
2.3.2.2.01- ACABADO TEXTILES	719,000.00	306,505.00	412,495.00
2.3.2.3.01- PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR	10,092,000.00	2,355,280.00	7,736,720.00
2.3.2.4.01- CALZADOS	10,400,000.00	2,324,328.60	8,075,671.40
2.3.3.1.01- PAPEL DE ESCRITORIO	450,000.00	44,226.40	405,773.60
2.3.3.2.01- PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON	300,000.00	308,339.43	(8,339.43)
2.3.3.3.01- PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS	250,000.00	5,186.10	244,813.90
2.3.3.4.01- LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	150,000.00	-	150,000.00
2.3.4.1.01- PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	440,000.00	107,033.87	332,966.13

2.3.5.3.01- LLANTAS Y NEUMATICOS	400,000.00	40,120.00	359,880.00
2.3.5.5.01- ARTICULOS DE PLASTICOS	300,000.00	153,811.61	146,188.39
2.3.6.1.01- PRODUCTOS DE CEMENTO	200,000.00	-	200,000.00
2.3.6.2.01- PRODUCTOS DE VIDRIO	100,000.00	-	100,000.00
2.3.6.2.03- PRODUCTOS DE PORCELANA	200,000.00	-	200,000.00
2.3.6.3.04-HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	3,681.60	26,318.40
2.3.6.3.06-PRODUCTOS METALICOS	1,100,000.00	930,414.25	169,585.75
2.3.6.4.04- PIEDRA, ARCILLA Y ARENA.	100,000.00	-	100,000.00
2.3.7.1.02- GASOIL	9,840,000.00	2,550,000.00	(360,000.00)
2.3.7.1.04- GAS GLP	1,320,000.00	145,093.50	1,174,906.50
2.3.7.1.05- ACEITES Y GRASAS	125,000.00	85,974.80	39,025.20
2.3.7.2.03- PRODUCTOS QUIMICOS DE LABORATORIO Y DE USO PERSONAL	300,000.00	43,258.80	256,741.20
2.3.7.2.06- PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORVENTES PARA	800,000.00	62,271.48	737,728.52
2.3.7.2.99-OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	100,000.00	13,575.99	86,424.01
2.3.9.1.01- MATERIALES DE LIMPIEZA	800,000.00	139,712.00	660,288.00
2.3.9.2.01- UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA	800,000.00	124,421.28	675,578.72
2.3.9.3.01- UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	665,003.00	42,966.04	622,036.96
2.3.9.4.01- UTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y	100,000.00	-	100,000.00
2.3.9.5.01- UTILES DE COCINA Y COMEDOR	450,000.00	-	450,000.00
2.3.9.6.01- PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	450,000.00	76,720.71	373,279.29
2.3.9.8.01- REPUESTOS	500,000.00	38,486.88	461,513.12
2.3.9.9.01-PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P.	100,000.00	-	100,000.00
2.3.9.9.04- PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,500,000.00	-	1,500,000.00
2.3.9.9.05- PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS	300,000.00	114,334.08	185,665.92
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,651,644.00	2,115,185.79	2,536,458.21
2.6.1.1.01- MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINAS Y ESTANTERIA	550,000.00	941,677.76	(391,677.76)
2.6.1.2.01- MUEBLES DE ALOJAMIENTO	200,000.00	-	200,000.00
2.6.1.3.01- EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	700,000.00	-	700,000.00
2.6.1.4.01- ELECTRODOMESTICOS	400,000.00	44,840.00	355,160.00
2.6.1.9.01- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS NO IDENTIFICADOS	100,000.00	-	100,000.00
2.6.2.1.01- EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	700,000.00	674,724.00	25,276.00
2.6.3.1.01- EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	100,000.00	-	100,000.00
2.6.5.2.01- MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	100,000.00	-	100,000.00
2.6.5.4.01- SISTEMAS Y EQUIPOS DE CLIMATIZACION	250,000.00	453,944.03	(203,944.03)
2.6.5.5.01- EQUIPOS DE COMUNICACION, TELECOMUNICACIONES Y SENALAS	551,644.00	-	551,644.00
2.6.5.7.01- MAQUINAS - HERRAMIENTAS	100,000.00	-	100,000.00
2.6.6.2.01- EQUIPOS DE SEGURIDAD	500,000.00	-	500,000.00
2.6.7.7.01- ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	400,000.00	-	400,000.00
2.7- OBRAS	8,000,000.00	1,783,564.87	6,216,435.13
2.7.1.2.01- OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIAL	8,000,000.00	1,783,564.87	6,216,435.13

Licda. PAULA CORPORAN MEDINA,
Coronel Cont. ERD.
Sub-Director Financiero del CESMET.

Aprobado por :



Licda. MAURA L. BIDO SUERO,
Segundo Tte. Cont. ERD.
Encargada de Presupuesto del CESMET.

Preparado por :

Licdo. RAFAEL UBRI MONTERO,
Tte. Coronel Cont, ERD.
Auditor Interna del CESMET.

Revisado por :

