



MINISTERIO DE DEFENSA

CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO

EJECUCION MENSUAL AL 31 DE JULIO 2022

“Todo Por La Patria”

En RD\$331,676,706.00



| Detalle | Presupuesto vigente | Presupuesto devengado | Presupuesto disponible |
|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 2 - GASTOS | 331,676,706.00 | 177,377,073.00 | 134,640,592.48 |
| 2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES | 228,257,040.00 | 120,734,883.80 | 107,522,156.20 |
| 2.1.1.1.12- SUELDO FIJO POR CARGO A PERSONAL MILITAR | 143,746,956.00 | 75,062,140.65 | 68,684,815.35 |
| 2.1.1.2.04- SUELDOS AL PERSONAL POR SERVICIOS ESPECIALES | 10,800,000.00 | 6,300,000.00 | 4,500,000.00 |
| 2.1.1.2.08- PERSONAL CARACTER TEMPORAL | 42,906,312.00 | 30,946,682.00 | 11,959,630.00 |
| 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 | 5,860,581.25 | 4,234,199.75 |
| 2.1.5.1.01- CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD | 4,107,479.00 | 2,194,119.73 | 1,913,359.27 |
| 2.1.5.3.01- CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL | 1,514,875.00 | 371,360.17 | 1,143,514.83 |
| 2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | 24,152,060.53 | 8,738,813.12 | 3,101,303.41 |
| 2.2.1.3.01- TELEFONO LOCAL | 6,469,000.00 | 3,929,337.59 | 2,539,662.41 |
| 2.2.2.1.01- PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 200,000.00 | 162,252.29 | 37,747.71 |
| 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 OFICINA Y MUEBLES | 350,000.00 | 174,196.20 | 175,803.80 |
| 2.2.5.8.01- OTROS ALQUILERES Y ARRENDAMIENTOS | 175,000.00 | 174,999.90 | 0.10 |
| 2.2.5.9.01-LICENCIAS INFORMATICAS | 15,012,330.01 | 3,002,466.01 | - |
| 2.2.6.2.01- SEGUROS DE BIENES MUEBLES | 130,000.00 | 95,573.25 | 34,426.75 |
| 2.2.7.1.07-MANTENIMIENTO,REPARACION, SERVICIOS DE PINTURA | 236,000.00 | - | 57,820.00 |
| 2.2.7.2.01- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE | - | - | - |
| 2.2.7.2.05- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN | - | - | - |
| 2.2.7.2.06- MANT. Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIO Y ELEVACIÓN | - | - | - |
| 2.2.8.5.01- FUMIGACION | 326,892.55 | 123,900.00 | 79,092.55 |
| 2.2.8.5.03- LIMPIEZA E HIGIENE | 227,000.00 | 212,400.00 | 14,600.00 |
| 2.2.8.6.01- EVENTOS GENERALES | 100,000.00 | - | 100,000.00 |
| 2.2.8.7.06- OTROS SERVICIOS PROFESIONALES | 37,198.00 | - | 37,198.00 |
| 2.2.9.1.01-OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS | 288,640.00 | 263,968.69 | 24,671.31 |
| 2.2.9.2.03- SERVICIOS CATERING | 349,999.97 | 349,719.67 | 280.30 |
| 2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS | 63,478,769.72 | 41,056,750.82 | 17,782,006.07 |
| 2.3.1.1.01- ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 36,668,019.00 | 21,135,307.00 | 15,532,712.00 |
| 2.3.1.2.01- ALIMENTOS PARA ANIMALES | 615,650.00 | 608,290.00 | 7,360.00 |
| 2.3.1.3.03- PRODUCTOS FORESTALES | 714,500.00 | 22,000.00 | 692,500.00 |
| 2.3.1.4.01- MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 555,034.61 | 82,830.69 | 472,203.92 |
| 2.3.2.2.01- ACABADO TEXTILES | 306,505.00 | 306,505.00 | - |
| 2.3.2.3.01- PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR | 2,521,219.00 | 2,519,996.20 | 1,222.80 |
| 2.3.2.4.01- CALZADOS | 3,532,000.00 | 3,202,248.60 | 329,751.40 |
| 2.3.3.1.01- PAPEL DE ESCRITORIO | 329,000.00 | 322,635.60 | 6,364.40 |
| 2.3.3.2.01- PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON | 475,105.88 | 475,105.88 | - |
| 2.3.3.3.01- PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS | 250,555.30 | 256,915.26 | (6,359.96) |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2.3.3.4.01- LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS | - | - | - |
| 2.3.4.1.01- PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO | 107,033.87 | 107,033.87 | - |
| 2.3.4.2.01- PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO VETERINARIO | 95,792.40 | 95,792.40 | - |
| 2.3.5.3.01- LLANTAS Y NEUMATICOS | 40,120.00 | 40,120.00 | - |
| 2.3.5.5.01- ARTICULOS DE PLASTICOS | 269,500.00 | 254,049.45 | 15,450.55 |
| 2.3.6.1.01- PRODUCTOS DE CEMENTO | 50,500.00 | 50,439.51 | 60.49 |
| 2.3.6.2.01- PRODUCTOS DE VIDRIO | - | - | - |
| 2.3.6.2.02- PRODUCTOS DE LOZA | 124,724.30 | 124,724.30 | - |
| 2.3.6.2.03- PRODUCTOS DE PORCELANA | - | - | - |
| 2.3.6.3.04- HERRAMIENTAS MENORES | 11,000.00 | 15,852.36 | (4,852.36) |
| 2.3.6.3.06- PRODUCTOS METALICOS | 1,403,649.42 | 1,403,649.42 | - |
| 2.3.6.4.04- PIEDRA, ARCILLA Y ARENA. | 29,600.00 | 23,241.84 | 6,358.16 |
| 2.3.7.1.02- GASOIL | 9,840,000.00 | 5,950,000.00 | (360,000.00) |
| 2.3.7.1.04- GAS GLP | 1,320,000.00 | 371,827.50 | 948,172.50 |
| 2.3.7.1.05- ACEITES Y GRASAS | 125,000.00 | 89,750.80 | 35,249.20 |
| 2.3.7.2.03- PRODUCTOS QUIMICOS DE LABORATORIO Y DE USO PERSONAL | 43,258.80 | 43,258.80 | - |
| 2.3.7.2.06- PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORVENTES PARA | 639,486.00 | 586,717.09 | 52,768.91 |
| 2.3.7.2.99- OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | 149,726.20 | 149,803.90 | (77.70) |
| 2.3.9.1.01- MATERIALES DE LIMPIEZA | 368,700.00 | 359,914.40 | 8,785.60 |
| 2.3.9.2.01- UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA | 215,000.00 | 227,038.20 | (12,038.20) |
| 2.3.9.3.01- UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO | 43,497.04 | 43,497.04 | - |
| 2.3.9.4.01- UTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y | 7,000.00 | 6,903.00 | 97.00 |
| 2.3.9.5.01- UTILES DE COCINA Y COMEDOR | - | - | - |
| 2.3.9.6.01- PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES | 1,024,910.00 | 630,392.46 | 4,504.71 |
| 2.3.9.7.01- PRODUCTOS UTILES VETERINARIOS | 75,490.80 | 34,290.80 | 41,200.00 |
| 2.3.9.8.01- REPUESTOS | 93,500.00 | 75,444.62 | 18,055.38 |
| 2.3.9.9.01- PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P. | - | - | - |
| 2.3.9.9.04- PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 944,000.00 | 944,000.00 | - |
| 2.3.9.9.05- PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS | 489,692.10 | 497,174.83 | (7,482.73) |
| 2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 7,788,835.75 | 5,063,060.39 | 18,691.67 |
| 2.6.1.1.01- MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINAS Y ESTANTERIA | 1,291,988.90 | 1,126,141.26 | 14,487.67 |
| 2.6.1.2.01- MUEBLES DE ALOJAMIENTO | - | - | - |
| 2.6.1.3.01- EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION | 1,407,520.00 | 753,534.00 | 0.02 |
| 2.6.1.4.01- ELECTRODOMESTICOS | 81,275.45 | 81,275.45 | - |
| 2.6.1.9.01- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS NO IDENTIFICADOS | - | - | - |
| 2.6.2.1.01- EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 2,816,916.11 | 1,348,144.18 | - |
| 2.6.3.1.01- EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | - | - | - |
| 2.6.5.2.01- MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 77,067.26 | - | 77,067.26 |
| 2.6.5.4.01- SISTEMAS Y EQUIPOS DE CLIMATIZACION | 503,944.03 | 809,685.48 | (738,707.26) |
| 2.6.5.5.01- EQUIPOS DE COMUNICACION, TELECOMUNICACIONES Y SENALIZACION | 1,125,124.00 | 573,480.00 | 551,644.00 |
| 2.6.5.6.01- EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA Y A FINES | 110,000.00 | 95,800.02 | 14,199.98 |
| 2.6.5.7.01- MAQUINAS - HERRAMIENTAS | 100,000.00 | - | 100,000.00 |
| 2.6.6.2.01- EQUIPOS DE SEGURIDAD | - | - | - |
| 2.6.7.7.01- ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO | 275,000.00 | 275,000.00 | - |
| 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:

