



MINISTERIO DE DEFENSA  
CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO  
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS AL 30/09/2022.  
En RD\$23,946,320.39



Detalle	Total	Enero	FEBREO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>2. GASTOS</b>	<b>240,068,569.20</b>	<b>20,124,094.80</b>	<b>23,615,675.88</b>	<b>31,708,197.65</b>	<b>22,458,688.49</b>	<b>26,083,720.52</b>	<b>22,995,588.96</b>	<b>30,391,106.70</b>	<b>38,745,175.81</b>	<b>23,946,320.39</b>			
<b>2.1. REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>156,976,615.50</b>	<b>16,776,643.80</b>	<b>16,875,369.10</b>	<b>16,880,800.60</b>	<b>17,444,820.50</b>	<b>17,431,670.30</b>	<b>17,276,634.20</b>	<b>18,048,945.30</b>	<b>18,110,853.30</b>	<b>18,130,878.70</b>			
2.1.1. REMUNERACIONES	146,128,088.55	15,596,262.70	15,690,262.70	15,694,450.70	16,214,450.70	16,207,131.95	16,061,131.95	16,845,131.95	16,905,132.95	16,914,132.95			
2.1.2. SOBRESUELDOS	7,531,968.75	838,375.00	838,375.00	838,375.00	838,375.00	835,693.75	835,693.75	835,693.75	835,693.75	835,693.75			
2.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.4. GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.1.5. CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,316,558.20	342,006.10	346,731.40	347,974.90	391,994.80	388,844.60	379,808.50	368,119.60	370,026.30	381,052.00			
<b>2.2. CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>20,972,141.25</b>	<b>530,000.00</b>	<b>265,590.38</b>	<b>1,461,600.37</b>	<b>700,601.99</b>	<b>916,579.01</b>	<b>1,177,247.80</b>	<b>3,790,443.57</b>	<b>13,083,199.12</b>	<b>578,602.43</b>			
2.2.1. SERVICIOS BÁSICOS	5,082,046.11	530,000.00	108,418.63	743,025.35	651,831.88	602,549.46	652,462.62	641,049.65	622,708.52	530,000.00			
2.2.2. PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO	412,251.81	-	105,267.80	144,731.72	-	162,252.29	-	-	-	-			
2.2.3. VIÁTICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.2.4. TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.2.5. ADQUIERILES Y RENTAS	15,419,495.14	-	31,253.95	26,824.94	28,120.11	27,877.26	204,415.18	3,033,170.67	12,039,880.60	27,952.43			
2.2.6. SEGUROS	95,573.25	-	-	-	-	-	-	95,573.25	-	-			
2.2.7. SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	410,210.00	-	-	-	-	103,250.00	-	-	306,960.00	-			
2.2.8. OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	470,600.00	-	20,650.00	233,050.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00	113,650.00	20,650.00			
2.2.9. OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	613,688.36	-	-	313,968.36	-	-	299,720.00	-	-	-			
<b>2.3. MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>51,123,142.98</b>	<b>2,817,451.00</b>	<b>6,287,216.37</b>	<b>9,654,546.05</b>	<b>4,313,266.00</b>	<b>6,717,946.23</b>	<b>4,211,367.00</b>	<b>7,054,958.17</b>	<b>4,844,040.00</b>	<b>5,222,352.16</b>			
2.3.1. ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	28,345,558.69	2,817,451.00	3,109,344.00	2,816,676.00	3,383,430.00	3,196,228.61	3,122,600.00	3,442,718.08	3,098,931.00	3,398,200.00			
2.3.2. TEXTILES Y VESTUARIOS	6,481,789.56	-	182,310.00	4,803,803.60	-	-	-	1,042,636.20	164,020.00	289,019.76			
2.3.3. PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESIÓN	1,054,656.74	-	-	357,751.93	-	135,788.50	163,902.00	397,214.31	-	-			
2.3.4. PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	202,826.27	-	-	107,033.87	-	95,792.40	-	-	-	-			
2.3.5. PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	294,169.45	-	157,614.82	36,316.79	-	51,673.76	-	48,564.08	-	-			
2.3.6. PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	2,553,075.71	-	902,841.53	31,254.32	929,856.00	577,856.43	-	105,955.15	5,312.30	-			
2.3.7. COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y SIMILARES	8,314,053.77	-	1,838,560.77	1,061,613.80	-	1,280,683.51	924,865.00	1,155,799.01	1,008,299.28	1,044,252.40			
2.3.8. GASTOS QUE SE ASIMILAN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 DE LA LEY 473-2011)	3,877,012.77	-	96,545.25	440,095.74	-	1,419,943.02	-	862,071.34	567,477.42	490,860.00			
2.3.9. PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO									
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL									
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES									
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS									
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS									
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO									
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS									
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO									
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL									
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES									
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS									
2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS									
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO									
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS									
<b>2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>4,692,715.07</b>	<b>187,500.03</b>	<b>1,927,685.76</b>	<b>1,017,524.98</b>	<b>433,589.96</b>	<b>1,496,759.66</b>	<b>2,707,083.69</b>	<b>14,487.10</b>	
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	2,760,783.76		986,517.76	84,564.98	377,589.96	112,258.01	805,345.95	14,487.10	

2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,816,916.11		674,724.00	55,460.00	617,960.18	1,468,771.93				
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTIFICO Y LABORATORIO										
2.6.4 - VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION										
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,011,893.31		286,444.00		602,480.00	56,000	366,541.47	432,865.81		
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	275,000.00	187,500.00								
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES					275,000.00					
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES										
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR										
2.7 - OBRAS	1,783,364.87		1,783,364.87							
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES			1,783,364.87							
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA										
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS										
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIMILAN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 (FV 4731-26))										
2.8 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA										
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS										
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA										
2.9 - GASTOS FINANCIEROS										
2.9.3 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA										
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA										
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA										
<b>Total Gastos</b>	<b>240,068,569.20</b>	<b>20,124,094.80</b>	<b>23,615,675.88</b>	<b>31,708,197.65</b>	<b>22,458,688.49</b>	<b>26,083,720.52</b>	<b>22,995,588.96</b>	<b>30,391,106.70</b>	<b>38,745,175.81</b>	<b>23,946,320.39</b>
4 - APLICACIONES FINANCIERAS										
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS										
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES										
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS										
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES										
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES										
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS										
4.3.5 - DISMINUCIÓN DE DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS										
<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>										
<b>TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>240,068,569.20</b>	<b>20,124,094.80</b>	<b>23,615,675.88</b>	<b>31,708,197.65</b>	<b>22,458,688.49</b>	<b>26,083,720.52</b>	<b>22,995,588.96</b>	<b>30,391,106.70</b>	<b>38,745,175.81</b>	<b>23,946,320.39</b>

Fuente: [SIGEF]

Fecha de registro: [ver el (01) de [poner el (10/2021)]]  
 Fecha de impresión: [ver el (01) de [poner el (10/2021)]]



Licda. DAULA CORPORAN MEDINA,  
 Coronel, Contadora ERD,  
 Subdirectora Financiera del CESMET.

Licda. SOLOGIA PINALES VARGAS,  
 Capitán Cont. ERD,  
 Encargada de Contabilidad del CESMET.

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