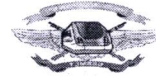


MINISTERIO DE DEFENSA
CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS AL 31/10/2022
En RD\$23,615,787.72



Detalle	Total	Enero	FEBREO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2 - GASTOS	263,684,356.92	20,124,094.80	23,615,675.88	31,708,197.65	22,458,688.49	26,083,720.52	22,995,588.96	30,391,106.70	38,745,175.81	23,946,320.39	23,615,787.72		
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	174,949,662.75	16,776,643.80	16,875,369.10	16,880,800.60	17,444,820.50	17,431,670.30	17,276,634.20	18,048,945.30	18,110,853.00	18,130,878.70	17,973,047.25		
2.1.1 - REMUNERACIONES	162,892,721.50	15,996,262.70	15,690,262.70	15,694,450.70	16,214,450.70	16,207,131.95	16,061,131.95	16,645,131.95	16,905,132.95	16,914,132.95	16,764,632.95		
2.1.2 - SOBRESUELDOS	8,367,662.50	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	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	3,689,278.75	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	372,720.55		
2.2 - CONTRATACION DE SERVICIOS	21,686,545.12	530,000.00	265,590.38	1,461,600.37	700,601.99	916,579.01	1,177,247.80	3,790,443.57	13,083,199.12	578,602.43	774,288.87		
2.2.1 - SERVICIOS BASICOS	5,749,957.98	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	667,911.87		
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESION Y FOTOCOPIADO	472,136.81		105,267.80	144,731.72		162,252.29					59,885.00		
2.2.3 - VIATICOS													
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	15,445,337.14		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	25,842.00		
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	95,573.25							95,573.25					
2.2.6 - SEGUROS													
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	410,210.00					103,250.00			306,960.00				
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	491,250.00		20,650.00	233,050.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00	113,650.00	20,650.00	20,650.00		
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	613,688.36			313,968.36			299,720.00						
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	55,718,820.84	2,817,451.00	6,287,216.37	9,654,546.05	4,313,266.00	6,717,946.23	4,211,367.00	7,054,958.17	4,844,040.00	5,222,352.16	4,595,677.86		
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS ANIMALES	31,812,178.60	2,817,451.00	3,109,344.00	2,816,676.00	3,383,410.00	3,156,238.61	3,122,600.00	3,442,718.08	3,098,931.00	3,398,200.00	3,466,620.00		
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, CARTON E IMPRESION	1,054,656.74			357,751.93		135,788.50	163,902.00	397,214.31					
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS	202,826.27			107,033.87		95,792.40							
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	388,593.05		157,614.82	36,316.79		51,673.76		48,564.08			94,423.60		
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	2,553,075.73		902,841.53	31,254.32	929,856.00	577,856.43		105,955.15	5,312.30				
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y OTROS	9,240,641.57		1,838,560.77	1,061,613.80		1,280,663.51	924,865.00	1,155,799.01	1,008,299.28	1,044,252.40	926,587.80		
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNAN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 Ley 497-06)													
2.3.9 - PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	3,985,059.23		96,545.25	440,095.74		1,419,943.02		862,073.34	567,477.42	490,880.00	108,046.46		

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
PUBLICAS NO
FINANCIERAS

2.4.5 - TRANSFERENCIAS
CORRIENTES A
INSTITUCIONES PUBLICAS
FINANCIERAS

2.4.7 - TRANSFERENCIAS
CORRIENTES AL SECTOR
EXTERNO

2.4.9 - TRANSFERENCIAS
CORRIENTES A OTRAS
INSTITUCIONES PUBLICAS

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
PUBLICAS NO
FINANCIERAS

2.5.5 - TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL A
INSTITUCIONES PUBLICAS
FINANCIERAS

2.5.6 - TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL AL SECTOR
EXTERNO

2.5.9 - TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL A OTRAS
INSTITUCIONES PUBLICAS

2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E
INTANGIBLES

4,965,488.81

187,500.03

1,927,685.76

1,017,524.98

433,589.96

1,496,759.66

2,707,083.69

14,487.10

272,773.74

2.6.1 - MOBILIARIO Y
EQUIPO

3,008,557.50

986,517.76

84,584.98

377,589.96

512,258.01

805,345.95

14,487.10

227,773.74



2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,816,916.11		674,724.00	55,460.00	617,950.18	1,448,771.93					
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO											
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELECCIÓN											
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y INSTRUMENTALES	1,956,931.31		187,500.03	286,444.00	602,480.00	56000	366,541.47	432,965.81	45,000.00		
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	275,000.00				275,000.00						
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES											
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES											
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR											
2.7 - OBRAS	1,783,544.87		1,783,544.87								
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES			1,783,544.87								
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA											
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS											
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 451-06)											
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											
2.9.1 - 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											
Total Gastos	263,684,356.92	20,124,094.80	23,615,675.88	31,708,197.65	22,458,688.49	26,083,720.52	22,995,588.96	30,391,106.70	38,745,175.81	23,946,320.39	23,615,787.72
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											
32											
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 DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS											
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS											
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	277,877,074	20,124,095	23,615,675.88	31,708,197.65	22,458,688.49	26,083,720.52	22,995,588.96	30,391,106.70	38,745,175.81	23,946,320.39	23,615,787.72

Fuente: SIGEF

Fecha de Registro: hasta el 31 de Julio del 2022
 Fecha de Imputación: hasta el 30 de Julio del 2022

Lt. PAULA CORPORAN MEDINA,
 Coronel, Contadora ERD,
 Sub-Directora Financiera del CESMET.



Lt. EULOGIA PINALES VARGAS,
 Capitán Cont. ERD,
 Encargada de Contabilidad del CESMET.

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

