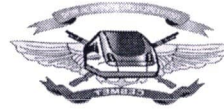




MINISTERIO DE DEFENSA
 CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO
 "AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"
 RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS AL 30/11/2020.
 En RD\$35,247,897.73



PH

Detalle	Total	Enero	FEBREO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2 - GASTOS	243,357,210.23	17,964,648.16	27,105,292.86	19,406,552.50	19,107,891.66	18,057,758.76	26,815,066.55	19,561,294.56	21,628,126.57	18,865,601.02	19,597,079.76	35,247,897.73	-
2.1 - REMUNERACION E INCONTRIBUCIONES	182,719,404.13	15,041,664.16	15,041,564.16	15,041,365.20	15,041,481.26	15,040,652.26	19,041,332.04	15,041,131.54	15,041,380.74	14,979,988.02	15,038,736.23	28,370,108.52	-
2.1.1 - REMUNERACIONES	173,006,344.39	14,157,989.50	14,157,889.50	14,157,889.50	14,157,889.50	14,157,889.50	18,157,889.50	14,157,689.00	14,157,689.50	14,097,689.50	14,157,689.50	27,488,149.89	-
2.1.2 - SOBRESUOLDOS	9,250,428.00	840,948.00	840,948.00	840,948.00	840,948.00	840,948.00	840,948.00	840,948.00	840,948.00	840,948.00	840,948.00	840,948.00	-
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	462,631.74	42,726.66	42,726.66	42,527.70	42,643.76	41,814.76	42,494.54	42,494.54	42,743.24	41,350.52	40,098.73	41,010.63	-
2.2 - CONTRATACION DE SERVICIOS	9,905,985.91	497,800.00	1,049,068.00	1,088,213.30	782,552.00	595,640.00	983,801.05	1,237,625.02	833,074.65	595,640.00	1,266,886.63	1,316,527.44	-
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	6,304,094.88	464,760.00	495,200.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	992,067.44	992,067.44	-
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3 - VIÁTICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	2,059,825.79	33,040.00	406,864.00	219,952.00	219,952.00	33,040.00	40,951.61	601,382.34	37,524.65	33,040.00	192,219.19	241,860.00	-
2.2.6 - SEGUROS	73,642.68	-	-	-	-	-	-	73,642.68	-	-	-	-	-
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	267,199.50	-	-	-	-	-	34,249.50	-	232,950.00	-	-	-	-
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1,542,065.24	-	147,004.00	388,261.30	82,600.00	82,600.00	428,599.94	82,600.00	82,600.00	82,600.00	82,600.00	82,600.00	-
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	47,465,372.52	2,425,184.00	10,366,672.27	3,276,974.00	3,283,858.40	2,421,466.50	6,789,933.56	3,282,538.00	5,345,369.35	3,289,973.00	3,291,456.90	4,480,381.77	-
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	26,894,140.45	2,397,184.00	2,579,164.50	2,397,184.00	2,397,700.00	2,397,184.00	2,490,227.18	2,397,308.00	2,397,308.00	2,397,460.00	2,398,610.00	2,644,810.77	-
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	7,232,134.59	-	4,053,161.15	-	-	-	1,414,056.13	-	1,684,904.39	-	-	80,012.92	-
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	363,944.01	-	343,861.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	-	-	-	-	5,310.00	-	-	-	-	14,773.01	-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	265,703.78	-	109,380.69	-	-	-	98,082.99	-	49,560.00	-	-	8,680.10	-

pd ✓

AM

2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	683,072.38		166,204.76					303,064.12					213,803.50
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,929,042.70	28,000.00	2,700,454.50	879,790.00	886,158.40	24,282.50	1,796,304.20	885,230.00	888,710.00	892,513.00	892,846.90		1,054,753.20
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)													
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,097,334.61		414,445.67				682,888.94		324,886.96				463,548.27

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

pu.

- 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

2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

1,913,052.86

647,988.43

408,301.83

1,080,880.00

TH

pu

PAG. 3

2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO

958,373.86

525,209.43

383,604.43

49,560.00

2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO

24,697.40

24,697.40

2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN

2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

954,679.00

122,779.00

831,900.00

2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD

2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES

199,420.00

199,420.00

2.6.8 - BIENES INTANGIBLES

2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR

2.7 - OBRAS

2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES

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 423-06)

2.8 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA

2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS



PAG. 4

#

pu.



2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS V ADRES 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	243,357,210.23	17,964,648.16	27,105,292.86	19,406,552.50	19,107,891.66	18,057,758.76	26,815,066.65	19,561,294.56	21,628,126.57	18,865,601.02	19,597,079.76	35,247,897.73	-	-	-	-	-	-	-	-
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	148,018,505	17,964,648	27,105,292.86	19,406,552.50	19,107,891.66	18,057,758.76	26,815,066.65	19,561,294.56	21,628,126.57	18,865,601.02	19,597,079.76	35,247,897.73	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: [SIGEF]
 Fecha de registro: hasta el [01] de [septiembre] del [2020]
 Fecha de imputación: hasta el [31] de [agosto] del [2020]

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

Licda. EULOGIA PINALES VARGAS,
 1er Teniente Cont. ERD.
 Encargada de Contabilidad del CESMET.

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

