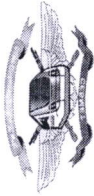


MINISTERIO DE DEFENSA

CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS AL 30/09/2021.

En RD\$21,665,681.48



Detalle												
Total												
Enero												
Febrero												
Marzo												
Abril												
Mayo												
Junio												
Julio												
Agosto												
Septiembre												
Octubre												
Noviembre												
Diciembre												
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES												
2.1.1 - REMUNERACIONES												
2.1.2 - SOBRESUELDOS												
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION												
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES												
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL												
2.2 - CONTRATACION DE SERVICIOS												
2.2.1 - SERVICIOS BASICOS												
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCIENDEACION												
2.2.3 - VIATICOS												
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE												
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS												
2.2.6 - SEGUROS												
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES												
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES												
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS												
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS												
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS												
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS												
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS												
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO												
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS												
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS												
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARAN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)												
2.3.9 - PRODUCTOS Y UTILES VARIOS												
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES												



Handwritten signature in blue ink

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

PAG. 2

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

#(REF)

126,387.44 3,981,968.40 400,572.07 1,276,307.43 225,828.40 1,277,668.43 766,410.00

2.6.1.- MOBILIARIO Y
EQUIPO

2.6.2.- MOBILIARIO Y
EQUIPO EDUCACIONAL Y
RECREATIVO

#(REF)

126,387.44 231,186.78 278,278.18 1,175,952.43 54,870.00

169,385.29 73,499.25 103,716.00 442,500.00

PAG. 3



2.6.3.- EQUIPO E
INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO
Y LABORATORIO

2.6.4.- VEHÍCULOS Y EQUIPO
DE TRANSPORTE, TRACCIÓN
Y ELEVACIÓN

2.6.5.- MAQUINARIA, OTROS
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

2.6.6.- EQUIPOS DE DEFENSA
Y SEGURIDAD

2.6.7.- ACTIVOS BIOLÓGICOS
CULTIVABLES

2.6.8.- BIENES INTANGIBLES

2.6.9.- EDIFICIOS,
ESTRUCTURAS Y OBRAS,
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

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

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

4.3.1.- DISMINUCIÓN
DEPOSITOS FONDOS DE
TERCEROS

5,271,566.80

3,981,968.40

93,453.00

96,028.4

269,040.00

129,800.00

129,800.00

189,714.63

189,714.63



PAG. 4

Handwritten signature in blue ink.

224,148,392.65 18,203,185.27 27,812,822.20 24,449,415.22 30,269,145.82 24,742,416.99 30,123,796.27 21,551,352.07 25,330,577.33 21,665,681.48

TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS

TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	177,152,134	15,203,185	27,812,822.20	24,448,415.22	30,269,145.82	24,742,145.99	30,123,796.27	21,551,952.07	25,399,577.33	21,665,681.48
---	-------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Fuente: [SIGEF]

Fecha de registro: hasta el [01] de Julio del [2021]

Fecha de inguación: hasta el [31] de Julio del [2021]

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



Licda. EULOGIA PINALES VARGAS,
Capitan Cont. ERD.
Encargada de Contabilidad del CESMET.



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

