



MINISTERIO DE DEFENSA
CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO
"AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETIVIDAD"
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS AL 30/09/2019.
En RD\$23,925,380.75



Detalle	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	AGOSTO	Septiembre
2 - GASTOS										
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	140,259,876.35	15,044,308.06	15,021,642.28	15,021,642.28	15,027,842.28	15,037,989.88	15,024,738.58	15,024,738.58	15,024,238.58	20,032,735.83
2.1.1 - REMUNERACIONES	132,470,971.28	14,181,955.28	14,159,289.50	14,159,289.50	14,165,489.50	14,171,989.50	14,158,489.50	14,158,489.50	14,157,989.50	19,157,989.50
2.1.2 - SOBRESUELDOS	7,568,532.00	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 REPRESENTACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	220,373.07	21,404.78	21,404.78	21,404.78	21,404.78	25,052.38	25,301.08	25,301.08	25,301.08	33,798.33
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	5,719,480.50	239,600.14	539,028.78	835,975.08	643,358.23	671,434.80	670,371.03	576,101.35	930,380.17	613,230.92
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	4,175,858.64	223,670.14	396,248.78	820,045.08	469,297.16	419,132.36	442,381.28	477,411.11	413,998.53	513,674.20
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3 - VIÁTICOS	112,420.00	-	-	-	70,000.00	-	42,420.00	-	-	-
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	88,050.12	-	-	-	88,050.12	-	-	-	-	-
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	277,883.63	15,930.00	142,780.00	15,930.00	16,010.95	16,046.47	20,369.75	16,090.24	17,769.50	16,956.72
2.2.6 - SEGUROS	75,883.03	-	-	-	-	-	-	-	75,883.03	-
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	30,680.00	-	-	-	-	-	-	-	30,680.00	-
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS	958,705.08	-	-	-	-	236,255.97	165,200.00	82,600.00	392,049.11	82,600.00
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	44,570,520.36	2,471,824.26	6,703,517.17	3,283,907.30	3,280,699.80	8,594,659.74	4,738,995.36	3,316,187.11	8,901,315.62	3,279,414.00
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	22,255,096.10	2,397,571.00	2,397,740.00	2,397,740.00	2,397,850.00	2,551,761.60	2,920,877.50	2,397,153.00	2,397,153.00	2,397,250.00
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	7,805,612.04	-	1,785,005.50	-	-	2,170,278.98	299,999.78	-	3,550,327.78	-
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	310,417.17	-	-	-	-	228,212.00	-	(1.89)	82,207.06	-
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

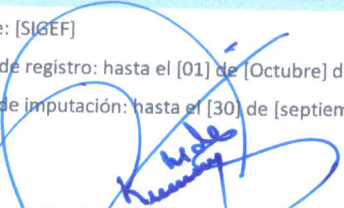
N.B
R.A.
In

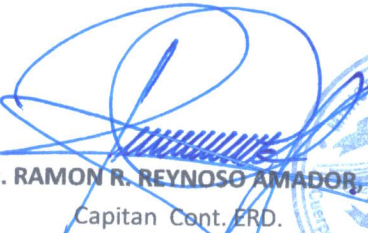
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	714,497.06	-	66,481.47	-	-	362,249.97	-	-	285,765.62	-
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO	1,956,592.55	-	640,187.10	-	-	687,168.49	393,850.96	-	235,386.00	-
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,522,061.34	74,253.26	1,803,601.10	886,167.30	882,849.80	1,443,224.70	924,571.00	919,036.00	1,706,194.18	882,164.00
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	2,006,244.10	-	10,502.00	-	-	-	-	-	-	-
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-	-	1,151,764.00	199,696.12	-	644,281.98	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,771,378.05	-	938,246.00	-	-	304,921.98	491,791.02	-	1,036,419.05	-
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	2,612,609.05	-	938,246.00	-	-	304,921.98	491,791.02	-	877,650.05	-
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	196,048,668	17,755,732	23,202,434	19,141,525	18,951,900	26,791,606	20,925,896	19,461,839	25,892,353	23,925,381
---	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Fuente: [SIGEF]
Fecha de registro: hasta el [01] de [Octubre] del [2019]
Fecha de imputación: hasta el [30] de [septiembre] del [2019]


Lic. RAMON O. MENDEZ MEDRANO,
Tte. Coronel, Cont. ERD.
Sub-Director Financiero del CESMET.


Lic. RAMON R. REYNOSO AMADOR,
Capitan Cont. ERD.
Encargado de Contabilidad del CESMET.




Licda. ROSARIO BRITO NUNEZ,
Coronel Cont. FARO.
Auditora Interna del CESMET.

