



MINISTERIO DE DEFENSA  
CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO  
"AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETIVIDAD"  
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS  
En RD\$



| Detalle                                                                            | Total                 | Enero                | Febrero              | Marzo                | Abril                | Mayo                 | Junio                | Julio               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>2 - GASTOS</b>                                                                  |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |
| <b>2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>                                       | <b>105,202,901.94</b> | <b>15,044,308.06</b> | <b>15,021,642.28</b> | <b>15,021,642.28</b> | <b>15,027,842.28</b> | <b>15,037,989.88</b> | <b>15,024,738.58</b> | <b>15,024,738.5</b> |
| 2.1.1 - REMUNERACIONES                                                             | 99,154,992.28         | 14,181,955.28        | 14,159,289.50        | 14,159,289.50        | 14,165,489.50        | 14,171,989.50        | 14,158,489.50        | 14,158,489.5        |
| 2.1.2 - SOBRESUELDOS                                                               | 5,886,636.00          | 840,948.00           | 840,948.00           | 840,948.00           | 840,948.00           | 840,948.00           | 840,948.00           | 840,948.0           |
| 2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                          | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   |
| 2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES                                           | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   |
| 2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL                                       | 161,273.66            | 21,404.78            | 21,404.78            | 21,404.78            | 21,404.78            | 25,052.38            | 25,301.08            | 25,301.0            |
| <b>2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>                                             | <b>4,175,869.41</b>   | <b>239,600.14</b>    | <b>539,028.78</b>    | <b>835,975.08</b>    | <b>643,358.23</b>    | <b>671,434.80</b>    | <b>670,371.03</b>    | <b>576,101.3</b>    |
| 2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS                                                          | 3,248,185.91          | 223,670.14           | 396,248.78           | 820,045.08           | 469,297.16           | 419,132.36           | 442,381.28           | 477,411.1           |
| 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                                                        | 243,157.41            | 15,930.00            | 142,780.00           | 15,930.00            | 16,010.95            | 16,046.47            | 20,369.75            | 16,090.2            |
| 2.2.6 - SEGUROS                                                                    | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   |
| 2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   |
| 2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES                       | 484,055.97            | -                    | -                    | -                    | -                    | 236,255.97           | 165,200.00           | 82,600.0            |
| 2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS                                          | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   |
| <b>2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                              | <b>32,389,790.74</b>  | <b>2,471,824.26</b>  | <b>6,703,517.17</b>  | <b>3,283,907.30</b>  | <b>3,280,699.80</b>  | <b>8,594,659.74</b>  | <b>4,738,995.36</b>  | <b>3,316,187.1</b>  |
| 2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES                                       | 17,460,693.10         | 2,397,571.00         | 2,397,740.00         | 2,397,740.00         | 2,397,850.00         | 2,551,761.60         | 2,920,877.50         | 2,397,153.0         |
| 2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS                                                      | 4,255,284.26          | -                    | 1,785,005.50         | -                    | -                    | 2,170,278.98         | 299,999.78           | -                   |
| 2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                                      | 228,210.11            | -                    | -                    | -                    | -                    | 228,212.00           | -                    | (1.8                |
| 2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                                    | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                   |
| 2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO                                      | 428,731.44            | -                    | 66,481.47            | -                    | -                    | 362,249.97           | -                    | -                   |
| 2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS                           | 1,721,206.55          | -                    | 640,187.10           | -                    | -                    | 687,168.49           | 393,850.96           | -                   |

|                                                                                |                     |           |                   |            |            |                     |                   |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------------|------------|------------|---------------------|-------------------|------------------|
| 2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                | 6,933,703.16        | 74,253.26 | 1,803,601.10      | 886,167.30 | 882,849.80 | 1,443,224.70        | 924,571.00        | 919,036.0        |
| 2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06) | -                   | -         | -                 | -          | -          | -                   | -                 | -                |
| 2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS                                              | 1,361,962.12        |           | 10,502.00         |            |            | 1,151,764.00        | 199,696.12        |                  |
| <b>2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                         | -                   | -         |                   |            |            |                     |                   |                  |
| 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               | -                   | -         | -                 | -          | -          | -                   | -                 | -                |
| <b>2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                         | -                   | -         | -                 | -          | -          | -                   | -                 | -                |
| 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>1,734,959.00</b> |           | <b>938,246.00</b> |            |            | <b>304,921.98</b>   | <b>491,791.02</b> |                  |
| 2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO                                                    | 1,734,959.00        |           | 938,246.00        |            |            | 304,921.98          | 491,791.02        |                  |
| 2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                           | -                   | -         | -                 | -          | -          | -                   | -                 | -                |
| 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, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR           | -                   | -         | -                 | -          | -          | -                   | -                 | -                |
| <b>2.7 - OBRAS</b>                                                             | <b>2,727,412.45</b> | -         | -                 | -          |            | <b>2,182,600.00</b> |                   | <b>544,812.4</b> |
| 2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES                                                 | 2,727,412.45        | -         | -                 | -          |            | 2,182,600.00        |                   | 544,812.4        |

|                                                                                                  |                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2.7.2 - INFRAESTRUCTURA                                                                          | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS                                                   | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN<br>(ART. 32 Y 33 LEY 423-06) | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA</b>                            | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS                                                                   | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA                                  | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>2.9 - GASTOS FINANCIEROS</b>                                                                  | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA                                                    | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA                                                    | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| 2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA                                  | -                     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| <b>Total Gastos</b>                                                                              | <b>146,230,933.54</b> | <b>17,755,732.46</b> | <b>23,202,434.23</b> | <b>19,141,524.66</b> | <b>18,951,900.31</b> | <b>26,791,606.40</b> | <b>20,925,895.99</b> | <b>19,461,839.41</b> |

#### 4 - APLICACIONES FINANCIERAS

|                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>          | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES    | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>                     | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES               | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES            | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <b>4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS</b>          | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS        | - | - | - | - | - | - | - | - |

#### TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS

|                                                |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS</b> | <b>146,230,934</b> | <b>17,755,732</b> | <b>23,202,434</b> | <b>19,141,525</b> | <b>18,951,900</b> | <b>26,791,606</b> | <b>20,925,896</b> | <b>19,461,831</b> |
|------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

Fuente: [SIGEF]

Fecha de registro: hasta el [10] de [AGOSTO] del [2019]

Fecha de imputación: hasta el [30] de [JULIO] del [2019]

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

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

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