



MINISTERIO DE DEFENSA
CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO
"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS AL 31/07/2020.
En RD\$19,561,294.56



Detalle	Total	Enero	FEBREO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
2 - GASTOS	148,018,505.15	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
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	109,289,190.62	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
2.1.1 - REMUNERACIONES	103,105,126.00	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
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	840,948.00
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	297,428.62	42,726.66	42,726.66	42,527.70	42,643.76	41,814.76	42,494.54	42,494.54
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	6,126,807.19	497,800.00	1,049,068.00	1,088,213.30	782,552.00	595,640.00	983,801.05	1,237,625.02
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	3,359,960.00	464,760.00	495,200.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3 - VIÁTICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	1,555,181.95	33,040.00	406,864.00	219,952.00	219,952.00	33,040.00	40,951.61	601,382.34
2.2.6 - SEGUROS	73,642.68	-	-	-	-	-	-	73,642.68
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	34,249.50	-	-	-	-	-	34,249.50	-
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1,211,665.24	-	147,004.00	388,261.30	82,600.00	82,600.00	428,599.94	82,600.00
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	31,846,626.73	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

[Handwritten signature]
B.N.

[Handwritten signature]

2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	17,055,951.68	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
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	5,467,217.28		4,053,161.15	-	-	-	1,414,056.13	-
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	349,171.00	-	343,861.00	-	-	-	5,310.00	-
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	207,463.68	-	109,380.69	-	-	-	98,082.99	-
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	469,268.88	-	166,204.76	-	-	-	303,064.12	-
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,200,219.60	28,000.00	2,700,454.50	879,790.00	886,158.40	24,282.50	1,796,304.20	885,230.00
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,097,334.61		414,445.67	-	-	-	682,888.94	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	647,988.43	647,988.43	-	-	-	-	-	-	-
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	525,209.43	525,209.43	-	-	-	-	-	-	-
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	122,779.00	122,779.00	-	-	-	-	-	-	-
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[Handwritten signature]
B.N.
[Handwritten signature]

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 - ADQUISICION 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 PUBLICA EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Gastos	148,018,505.15	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	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

B.N.
[Signature]
[Signature]

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
---	-------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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

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



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



Licda. ROSARIO BRITO NUÑEZ,
Coronel Cont. FARD.
Auditora Interna del CESMET.

