



MINISTERIO DE DEFENSA
CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO

"Todo Por La Patria"

BALANCE GENERAL

VALORES EN RD\$

DEL 01-01 AL 31-03-2022.

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO	ANEXO I	14,396.92	✓
INVENTARIO DE MATERIALES GASTABLES	ANEXO II	1,010,465.34	✓
APROPIACION NO PROGRAMADA	ANEXO III	248,372,237.67	
TOTAL ACTIVO CORRIENTES		249,397,099.93	

ACTIVOS NO CORRIENTES

CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO	ANEXO IV	32,500.00	✓
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	ANEXO V	17,512,374.75	✓
BIENES INTANGIBLES NO CONSUMIDO	ANEXO VI	23,090.85	✓
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES		17,567,965.60	

TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES **266,965,065.53** ✓

PASIVOS CORRIENTES

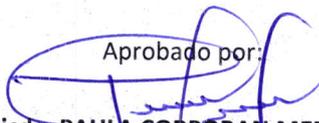
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	0.00	
	0.00	

PASIVOS NO CORRIENTES

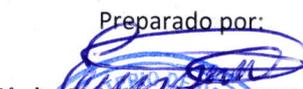
CUENTA POR PAGAR AÑOS ANTERIORES.	33,294,312.80	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	33,294,312.80	✓

TOTAL PATRIMONIO 233,670,752.73 ✓

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **266,965,065.53** ✓

Aprobado por:

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



Preparado por:

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



Revisado por:

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





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE DEFENSA
CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO
 "TODO POR LA PATRIA"
ESTADO DE RESULTADOS
 VALORES EN RD\$



CTAS.	DETALLES	INGRESOS
PRESUPUESTO VIGENTE		
2.1	REMUNERACIONES T CONTRIBUCIONES	231,092,040.00
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	9,969,000.00
2.3	MATERIALES Y SUMINISTRO	77,964,022.00
2.6	BIENES MUEBLE, INMUEBLES E ITANGIBLES	4,651,644.00
2.7	OBRAS EN EDIFICACIONES	8,000,000.00
	TOTAL INGRESOS RD\$	331,676,706.00
2.1 GASTOS ACUMULADOS ENERO-DICIEMBRE 2022		GASTOS
2.1.1	REMUNERACIONES	46,980,976.10
2.1.2	SOBRE SUELDOS	2,515,125.00
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,036,712.40
	TOTAL REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	50,532,813.50
2.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		
2.2.1	SERVICIOS BASICOS	1,381,443.98
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	249,999.52
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	58,078.89
2.2.6	SEGUROS	-
2.2.7	SERVICIOS REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES	-
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	253,700.00
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	313,968.36
	TOTAL CONTRATACION SERVICIOS	2,257,190.75
2.3 MATERIALES Y SUMINISTRO		
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	8,743,471.00
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	4,986,113.60
2.3.3	PRODUCTO PAPEL CARTON E IMPRESOS	357,751.93
2.3.4	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	107,033.87
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	193,931.61
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS	934,095.85
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y PRODUCTOS QUIMICOS	2,900,174.57
2.3.9	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	536,640.99
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	18,759,213.42

2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	986,517.76
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	674,724.00
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	453,944.03
2.6.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS	
2.6.9	ACCESORIOS PARA EDIFICIOS NO RESIDENCIAL	-
TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		2,115,185.79

2.7 OBRAS		
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	1,783,564.87
TOTAL EN OBRAS		1,783,564.87

TOTAL GENERAL DE GASTOS	75,447,968.33
PARTIDAS EN PREVENTIVOS-COMPROMISO	18,855,027.65
TOTAL GASTOS	94,302,995.98

TOTAL INGRESO MENOS GASTOS	
RESULTADO AL 31/03/2022	237,373,710.02


PAULA CORPORAN MEDINA
 Coronel contador, ERD
 Sub-Directora Financiera




EULOGIA PINALES VARGAS
 Capitan contador, ERD
 Encargada de Contabilidad




RAFAEL UBRI MONTERO
 Tte. Coronel Contador, ERD
 Auditor Interno

