MINISTERIO DE DEFENSA

CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO

"Todo Por La Patria"

BALANCE GENERAL

VALORES EN RD$

DEL 01-01 AL 31-05-2022.

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO	ANEXO I	19,496.92
INVENTARIO DE MATERIALES GASTABLES	ANEXO II	656,901.57
APROPIACION NO PROGRAMADA	ANEXO III	181,871,128.66
TOTAL ACTIVO CORRIENTES		**182,547,527.15**
ACTIVOS NO CORRIENTES		
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO	ANEXO IV	31,500.00
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	ANEXO V	18,105,041.16
BIENES INTANGIBLES NO CONSUMIDO	ANEXO VI	7,696.95
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES		**18,144,238.11**
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES		**200,691,765.26**
PASIVOS CORRIENTES		
		0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		**0.00**
PASIVOS NO CORRIENTES		
CUENTA POR PAGAR AÑOS ANTERIORES.		33,294,312.80
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		**33,294,312.80**
TOTAL PATRIMONIO		167,397,452.46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**200,691,765.26**

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-MAYO 2022	GASTOS
2.1.1	REMUNERACIONES	79,402,558.75
2.1.2	SOBRE SUELDOS	4,189,193.75
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,817,551.80
	TOTAL REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	**85,409,304.30**

2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	
2.2.1	SERVICIOS BASICOS	2,635,825.32
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	412,251.81
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	114,076.26
2.2.6	SEGUROS	-
2.2.7	SERVICIOS REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES	103,250.00
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	295,000.00
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	313,968.36
	TOTAL CONTRATACION SERVICIOS	**3,874,371.75**

2.3	MATERIALES Y SUMINISTRO	
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	15,283,109.61
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	4,986,113.60
2.3.3	PRODUCTO PAPEL CARTON E IMPRESOS	493,540.43
2.3.4	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	202,826.27
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	245,605.37
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS	1,511,952.28
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y PRODUCTOS QUIMICOS	5,110,694.08
2.3.9	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1,956,584.01
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	**29,790,425.65**

2.6	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,071,102.74
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	730,184.00
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,056,424.03
2.6.7	ACTIVOS BIOLOGICOS	275,000.00
2.6.9	ACCESORIOS PARA EDIFICIOS NO RESIDENCIAL	-
	TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**3,132,710.77**

2.7	**OBRAS**	
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	1,783,564.87
	TOTAL EN OBRAS	**1,783,564.87**
	TOTAL GENERAL DE GASTOS	123,990,377.34
	PARTIDAS EN PREVENTIVOS-COMPROMISO	25,815,200.00
	TOTAL GASTOS	**149,805,577.34**
	TOTAL INGRESO MENOS GASTOS	
	RESULTADO AL 31/05/2022	**181,871,128.66**

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