



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 ✓
--	-------------------------

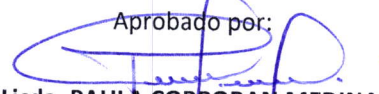
PASIVOS CORRIENTES

TOTAL PASIVOS CORRIENTES	0.00
---------------------------------	-------------

PASIVOS NO CORRIENTES

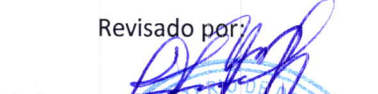
CUENTA POR PAGAR AÑOS ANTERIORES.	33,294,312.80 ✓
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	33,294,312.80

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

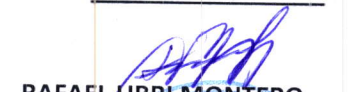
TOTAL INGRESO MENOS GASTOS	
RESULTADO AL 31/05/2022	181,871,128.66


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

