



MINISTERIO DE DEFENSA
CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO

"Todo Por La Patria"

BALANCE GENERAL

VALORES EN RD\$

DEL 01-08 AL 31-08-2022.

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO	ANEXO I	24,701.92 ✓
INVENTARIO DE MATERIALES GASTABLES	ANEXO II	989,519.66 ✓
APROPIACION NO PROGRAMADA	ANEXO III	110,569,220.03 ✓
TOTAL ACTIVO CORRIENTES		111,583,441.61 ✓

ACTIVOS NO CORRIENTES

CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO	ANEXO IV	30,000.00 ✓
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	ANEXO V	18,548,188.62 ✓
BIENES INTANGIBLES NO CONSUMIDO	ANEXO VI	83,626.59 ✓
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES		18,661,815.21 ✓

TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES

130,245,256.82 ✓

PASIVOS CORRIENTES

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

0.00

0.00

PASIVOS NO CORRIENTES

CUENTA POR PAGAR AÑOS ANTERIORES.

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

33,028,205.60 ✓

33,028,205.60 ✓

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

97,217,051.22 ✓

130,245,256.82 ✓

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 Y CONTRIBUCIONES	228,257,040.00
2.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	24,830,552.52
2.3	MATERIALES Y SUMINISTRO	63,425,277.73
2.6	BIENES MUEBLE, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,788,835.75
2.7	OBRAS EN EDIFICACIONES	8,000,000.00
	TOTAL INGRESOS RD\$	332,301,706.00 ✓
	2.1 GASTOS ACUMULADOS ENERO-JULIO 2022	GASTOS
2.1.1	REMUNERACIONES	129,213,955.60
2.1.2	SOBRE SUELDOS	6,696,275.00
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,935,506.20
	TOTAL REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	138,845,736.80 ✓
	2.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	
2.2.1	SERVICIOS BASICOS	4,552,046.11
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	412,251.81
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	15,391,542.71
2.2.6	SEGUROS	95,573.25
2.2.7	SERVICIOS REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES	306,960.00
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	449,950.00
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	613,688.36
	TOTAL CONTRATACION SERVICIOS	21,822,012.24 ✓
	2.3 MATERIALES Y SUMINISTRO	
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	24,947,358.69
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	6,192,769.80
2.3.3	PRODUCTO PAPEL CARTON E IMPRESOS	1,054,656.74
2.3.4	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	202,826.27
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	294,169.45
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS	1,623,219.73
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y PRODUCTOS QUIMICOS	8,199,657.37
2.3.9	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	3,386,132.77
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	45,900,790.82 ✓

2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	
2.6.1 MOBILIARIO Y EQUIPO	2,766,296.66
2.6.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	2,816,916.11
2.6.5 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,911,931.31
2.6.7 ACTIVOS BIOLÓGICOS	275,000.00
2.6.9 ACCESORIOS PARA EDIFICIOS NO RESIDENCIAL	-
TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,770,144.08 ✓

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

TOTAL GENERAL DE GASTOS	216,122,248.81
PARTIDAS EN PREVENTIVOS-COMPROMISO	5,610,237.16
TOTAL GASTOS	221,732,485.97 ✓

TOTAL INGRESO MENOS GASTOS	
RESULTADO AL 31/07/2022	110,569,220.03 ✓


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

