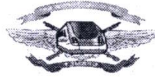




MINISTERIO DE DEFENSA
CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS AL 31/07/2022.
En RD\$30,391,106.70



Detalle	Total	ENERO	FEBREO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2 - GASTOS	177,377,073.00	20,124,094.80	23,615,675.88	31,708,197.65	22,458,688.49	26,083,720.52	22,995,588.96	30,391,106.70					
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	120,734,883.80	16,776,643.80	16,875,369.10	16,880,800.60	17,444,820.50	17,431,670.30	17,276,634.20	18,048,945.30					
2.1.1 - REMUNERACIONES	112,308,822.65	15,596,262.70	15,690,262.70	15,694,450.70	16,214,450.70	16,207,131.95	16,061,131.95	16,845,131.95					
2.1.2 - SOBRESUOLDOS	5,860,581.25	838,375.00	838,375.00	838,375.00	838,375.00	835,693.75	835,693.75	835,693.75					
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN													
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES													
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,565,479.90	342,006.10	346,731.40	347,974.90	391,994.80	388,844.60	379,808.50	368,119.60					
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	7,617,299.70	530,000.00	265,590.38	1,461,600.37	700,601.99	916,579.01	1,177,247.80	3,790,443.57					
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	3,929,337.59	530,000.00	108,418.63	743,025.35	651,831.88	602,549.46	652,462.62	641,049.65					
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y INFORMACIÓN	412,251.81		105,267.80	144,731.72		162,252.29							
2.2.3 - VIATICOS													
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE													
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	3,351,662.11		31,253.95	26,824.94	28,120.11	27,877.26	204,415.18	3,033,170.67					
2.2.6 - SEGUROS	95,573.25							95,573.25					
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	103,250.00					103,250.00							
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	336,300.00		20,650.00	233,050.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00					
2.2.9 - OTROS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	613,688.36			313,968.36			299,720.00						
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	41,056,750.82	2,817,451.00	6,287,216.37	9,654,546.05	4,313,266.00	6,717,946.23	4,211,367.00	7,054,958.17					
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS	21,848,427.69	2,817,451.00	1,109,344.00	2,816,676.00	3,383,410.00	3,156,228.61	3,122,600.00	3,442,718.08					
2.3.2 - TEXTILES Y VESTIARIOS	6,028,749.80		182,310.00	4,803,803.00				1,042,636.20					
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESIÓN	1,054,656.74			157,751.93		135,788.50	163,902.00	397,214.31					
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	202,826.27			107,033.87		95,792.40							
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	294,189.45		157,614.82	36,316.79		51,673.76		48,564.08					
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	2,547,783.43		902,841.51	31,254.32	929,856.00	377,856.43		106,955.15					
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y OTROS	6,261,302.09		1,838,560.77	1,061,613.80		1,280,683.51	924,865.00	1,155,799.01					
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 (V) 473-76)													
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	2,818,855.35		56,545.25	440,099.74		1,419,943.02		862,071.34					



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

- 2.5.8 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO

- 2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

3,439,916.21 187,500.03 1,927,685.76 1,017,524.98 433,589.96 1,496,759.66

- 2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO

1,960,950.71 986,517.76 84,584.98 377,589.96 532,258.01



2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,348,144.18		874,724.00	55,460.00	617,960.18			
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CENTRO Y LABORATORIO								
2.6.4 - VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION								
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,478,965.50	187,500.00	266,444.00	602,480.00	56000	366,541.47		
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	275,000.00			275,000.00				
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES								
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES								
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR								
2.7 - OBRAS	1,783,564.87		1,783,564.87					
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES			1,783,564.87					
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA								
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS								
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSION (ART. 32 Y 33 Ley 493-2001)								
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 RENTA								
2.9 - GASTOS FINANCIEROS								
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA								
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA								
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA								
Total Gastos	177,377,073.00	20,124,094.80	23,615,675.88	31,708,197.65	22,458,688.49	26,083,720.52	22,995,588.96	30,391,106.70
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								
32								
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								
4.3.1 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS								
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS								
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	177,377,073	20,124,095	23,615,675.88	31,708,197.65	22,458,688.49	26,083,720.52	22,995,588.96	30,391,106.70

Fuente: SIGEF

Fecha de registro: 11 de mayo de 2024

Fecha de inscripción: 10 de junio de 2024

Licda. PAULA CORPORAN MESAÑA,
Coronel Contador ERD,
Sub Directora Financiera del CESMET



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



Licda. RAFAEL UBRI MONTERO,
Tte. Coronel Cont. ERD,
Auditor Interno del CESMET

