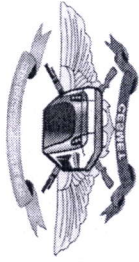


MINISTERIO DE DEFENSA
CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO
 Ejecución de Gastos al 30/09/2021.
 En RD\$21,665,681.48



Detalle	Total	Enero	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE
2.- GASTOS	223,958,678.02	18,203,185.27	27,812,822.20	24,449,415.22	30,269,145.82	24,742,416.99	30,123,796.27	21,551,332.07	25,330,577.33	21,665,681.48			
2.1.- REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	160,120,839.94	15,057,090.29	22,908,641.59	19,238,357.59	18,026,530.09	16,206,592.19	20,131,082.89	16,179,318.30	16,183,048.80	16,190,178.20			
2.1.1.- REMUNERACIONES	134,571,206.10	14,157,689.50	14,157,689.50	14,157,689.50	16,869,689.50	15,045,689.50	15,045,689.50	15,045,689.70	15,045,689.70	15,045,689.70			
2.1.2.- SOBRESUELDOS	23,272,132.00	840,948.00	8,692,748.00	4,756,848.00	840,948.00	840,948.00	4,766,848.00	840,948.00	840,948.00	840,948.00			
2.1.3.- DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	635,847.28				315,892.59	319,954.69							
2.1.4.- GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES													
2.1.5.- CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,641,654.56	58,452.79	58,204.09	313,820.09			318,545.39	292,680.60	296,411.10	303,540.50			
2.2.- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	6,197,790.30	489,874.98	547,356.61	611,324.35	760,272.74	1,179,669.93	350,577.29	949,091.04	714,651.91	594,971.45			
2.2.1.- SERVICIOS BÁSICOS	4,310,756.22	464,504.98	492,486.61	556,454.35	449,461.40	897,179.93		448,435.59	462,131.91	540,101.45			
2.2.2.- PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	401,812.42						230,476.42	3,186.00	168,150.00				
2.2.3.- VIÁTICOS													
2.2.4.- TRANSPORTE Y ALMACENAJE													
2.2.5.- ALQUILERES Y RENTAS	493,946.87	25,370.00	25,370.00	25,370.00	25,370.00	125,375.00	61,100.87	155,251.00	25,370.00	25,370.00			
2.2.6.- SEGUROS	92,363.45							92,363.45					
2.2.7.- SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES													
2.2.8.- OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	649,056.34		29,500.00	29,500.00	285,441.34	157,115.00	59,000.00	249,855.00	59,000.00	29,500.00			
2.2.9.- OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	249,855.00												
2.3.- MATERIALES Y SUMINISTROS	49,584,905.61	2,656,220.00	4,356,824.00	4,473,345.84	7,500,374.59	6,955,582.80	8,365,828.66	4,197,114.33	7,155,208.19	3,924,407.20			
2.3.1.- ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	28,011,403.37	2,656,220.00	2,656,824.00	2,656,592.00	3,427,649.85	4,838,943.00	2,868,745.52	3,203,095.00	2,872,640.00	2,830,690.00			
2.3.2.- TEXTILES Y VESTUARIOS	7,551,831.41				1,787,899.07	49,560.00	3,956,481.50		1,757,890.84				
2.3.3.- PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	964,746.47			372,394.09	157,795.68	54,870.00	109,344.70		270,338.00				
2.3.4.- PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	218,460.88			120,783.00	81,317.75			16,360.13					
2.3.5.- PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	426,694.60			131,393.00	42,256.50	238,693.94			14,351.16				
2.3.6.- PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	913,635.52				77,752.55	99,482.26	177,177.00	13,747.00	329,064.71	216,412.00			
2.3.7.- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,084,480.12		1,700,000.00	979,866.00	1,348,013.92	897,540.50	1,151,116.68	904,456.00	1,226,937.02	876,550.00			
2.3.8.- GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)													
2.3.9.- PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	2,413,653.24			212,317.75	577,685.27	776,493.10	102,963.26	59,452.20	683,986.46	755.20			
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													



