



MINISTERIO DE DEFENSA

CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO

EJECUCION MENSUAL AL 30 DE NOVIEMBRE 2022

"Todo Por La Patria"

En RD\$338,017,706.00

Detalle	Presupuesto vigente	Presupuesto devengado	Presupuesto disponible
2 - GASTOS	338,017,706.00	307,442,960.50	29,632,679.50
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	233,973,040.00	208,303,207.09	25,669,832.91
2.1.1.1.12- SUELDO FIJO POR CARGO A PERSONAL MILITAR	143,746,956.00	120,616,568.45	23,130,387.55
2.1.1.2.04- SUELDOS AL PERSONAL POR SERVICIOS ESPECIALES	10,800,000.00	9,900,000.00	900,000.00
2.1.1.2.08- PERSONAL CARACTER TEMPORAL	42,906,312.00	49,129,986.00	(6,223,674.00)
2.1.1.4.01- SUELDO ANUAL No.13	15,086,637.00	15,380,420.61	(293,783.61)
2.1.2.2.13- INCENTIVO POR RIESGO LABORAL AL PERSONAL MIL.	10,094,781.00	9,203,356.25	891,424.75
2.1.2.2.14- COMPENSACION ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR	5,716,000.00	-	5,716,000.00
2.1.5.1.01- CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD	4,107,479.00	3,483,315.97	624,163.03
2.1.5.3.01- CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	1,514,875.00	589,559.81	925,315.19
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	24,273,827.25	23,753,303.60	429,447.71
2.2.1.3.01- TELEFONO LOCAL	6,629,000.00	6,279,957.98	349,042.02
2.2.2.1.01- PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	162,252.29	162,252.29	-
2.2.2.2.01-PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	310,400.00	309,884.52	515.48
2.2.5.3.04- ALQUILER DE EQUIPO DE OFICIN Y MUEBLES	335,534.00	285,757.29	0.77
2.2.5.8.01- OTROS ALQUILERES Y ARRENDAMIENTOS	175,088.44	174,999.90	88.54
2.2.5.9.01-LICENCIAS INFORMATICAS	15,012,330.01	15,012,330.01	-
2.2.6.2.01- SEGUROS DE BIENES MUEBLES	95,573.25	95,573.25	-
2.2.7.1.07-MANTENIMIENTO,REPARACION, SERVICIOS DE PINTURA	236,000.00	236,000.00	-
2.2.7.2.01- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OF	-	-	-
2.2.7.2.05- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	-	-	-
2.2.7.2.06- MANT. Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIO Y ELEVACION	-	-	-
2.2.7.2.08-SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,REPARACION, DESM E INST	70,960.00	70,960.00	-
2.2.8.5.01- FUMIGACION	326,892.55	206,500.00	79,092.55
2.2.8.5.03- LIMPIEZA E HIGIENE	306,108.04	305,400.00	708.04
2.2.8.6.01- EVENTOS GENERALES	-	-	-
2.2.8.7.06- OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	-	-	-
2.2.9.1.01-OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	263,969.00	263,968.69	0.31
2.2.9.2.03- SERVICIOS CATERING	349,719.67	349,719.67	-
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	69,367,669.19	65,001,972.00	3,514,707.13
2.3.1.1.01- ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	36,668,019.00	33,837,678.00	2,830,341.00
2.3.1.2.01- ALIMENTOS PARA ANIMALES	981,450.00	972,910.00	8,540.00
2.3.1.3.03- PRODUCTOS FORESTALES	257,975.80	22,000.00	235,975.80
2.3.1.4.01- MADERA CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	155,034.45	82,830.69	72,203.76
2.3.2.2.01- ACABADO TEXTILES	595,524.76	759,544.76	(164,020.00)
2.3.2.3.01- PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR	5,908,254.20	5,895,433.40	12,820.80
2.3.2.4.01- CALZADOS	4,506,071.80	4,354,872.60	151,199.20
2.3.3.1.01- PAPEL DE ESCRITORIO	441,100.00	434,735.60	6,364.40
2.3.3.2.01- PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON	653,745.88	653,726.39	19.49
2.3.3.3.01- PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS	250,555.30	256,915.26	(6,359.96)

2.3.3.4.01- LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	17,250.00	17,250.00	-
2.3.4.1.01- PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	107,033.87	107,033.87	-
2.3.4.2.01- PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO VETERINARIO	95,792.40	95,792.40	-
2.3.5.3.01- LLANTAS Y NEUMATICOS	133,056.80	133,056.80	-
2.3.5.5.01- ARTICULOS DE PLASTICOS	274,676.25	274,478.20	198.05
2.3.6.1.01- PRODUCTOS DE CEMENTO	50,500.00	50,439.51	60.49
2.3.6.2.01- PRODUCTOS DE VIDRIO	-	-	-
2.3.6.2.02-PRODUCTOS DE LOZA	124,724.30	124,724.30	-
2.3.6.2.03- PRODUCTOS DE PORCELANA	-	-	-
2.3.6.3.04-HERRAMIENTAS MENORES	17,397.84	22,047.36	(4,649.52)
2.3.6.3.06-PRODUCTOS METALICOS	1,409,619.43	1,408,961.72	657.71
2.3.6.4.04- PIEDRA, ARCILLA Y ARENA.	28,100.00	23,241.84	4,858.16
2.3.7.1.02- GASOIL	9,840,000.00	9,350,000.00	(360,000.00)
2.3.7.1.04- GAS GLP	1,320,000.00	592,144.50	727,855.50
2.3.7.1.05- ACEITES Y GRASAS	125,000.00	126,473.58	(1,473.58)
2.3.7.2.03- PRODUCTOS QUIMICOS DE LABORATORIO Y DE USO PERSONAL	43,258.80	43,258.80	-
2.3.7.2.05- INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	16,992.00	16,992.00	-
2.3.7.2.06- PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORVENTES PARA PIN	638,795.00	638,716.39	78.61
2.3.7.2.99-OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	274,310.60	274,388.30	(77.70)
2.3.9.1.01- MATERIALES DE LIMPIEZA	461,002.30	448,956.02	12,046.28
2.3.9.2.01- UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA	360,865.70	371,913.90	(12,038.26)
2.3.9.3.01- UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	43,497.04	43,497.04	-
2.3.9.4.01- UTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y RE	7,000.00	6,903.00	97.00
2.3.9.5.01- UTILES DE COCINA Y COMEDOR	-	-	-
2.3.9.6.01- PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	1,240,516.56	1,313,012.53	(72,495.97)
2.3.9.7.01-PRODUCTOS UTILES VETERINARIOS	75,490.80	34,290.80	41,200.00
2.3.9.8.01- REPUESTOS	99,022.40	124,477.16	(25,454.76)
2.3.9.8.02-ACCESORIOS	490,880.00	491,234.00	(354.00)
2.3.9.9.01-PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P.	-	-	-
2.3.9.9.04- PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,076,751.08	1,074,727.48	2,023.60
2.3.9.9.05- PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS	578,404.83	523,313.80	55,091.03
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,619,604.69	8,600,912.94	18,691.75
2.6.1.1.01- MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINAS Y ESTANTERIA	1,348,062.50	1,333,574.83	14,487.67
2.6.1.2.01- MUEBLES DE ALOJAMIENTO	-	-	-
2.6.1.3.01- EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN	1,889,215.20	1,889,215.10	0.10
2.6.1.4.01- ELECTRODOMESTICOS	252,975.59	252,975.59	-
2.6.1.9.01- OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS NO IDENTIFICADOS	-	-	-
2.6.2.1.01- EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	2,816,916.11	2,816,916.11	-
2.6.3.1.01- EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	-	-	-
2.6.5.2.01- MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	77,067.26	-	77,067.26
2.6.5.4.01- SISTEMAS Y EQUIPOS DE CLIMATIZACION	548,944.03	1,287,651.29	(738,707.26)
2.6.5.5.01- EQUIPOS DE COMUNICACION, TELECOMUNICACIONES Y SENALAMIE	1,125,124.00	573,480.00	551,644.00
2.6.5.6.01- EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA Y A FINES	186,300.00	172,100.02	14,199.98
2.6.5.7.01- MAQUINAS - HERRAMIENTAS	100,000.00	-	100,000.00
2.6.6.2.01- EQUIPOS DE SEGURIDAD	-	-	-
2.6.7.7.01- ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	275,000.00	275,000.00	-
2.7- OBRAS	1,783,564.87	1,783,564.87	-
2.7.1.2.01- OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIAL	1,783,564.87	1,783,564.87	-

Licda. PAULA CORPORAN MEDINA,
Coronel Cont. ERD.
Sub-Director Financiero del CESMET.

Aprobado por :



Licda. MAURA L. BIDO SUERO,
Segundo Tte. Cont. ERD.
Encargada de Presupuesto del CESMET.

Preparado por :

Licdo. RAFAEL UBRI MONTERO,
Tte. Coronel Cont. ERD.
Auditor Interna del CESMET.

Revisado por :

