



REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DEFENSA
CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD PORTUARIA (CESEP)
VALORES EN RD\$
DEL 01 AL 31/05/2023

ACTIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES	
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO	-
CUENTA POR COBRAR	-
APROPIACION NO PROGRAMADA	8,559,983.95
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES	8,559,983.95
ACTIVOS NO CORRIENTES	
BIENES EN USO NETO	2,239,007.55
BIENES INTANGIBLES	
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	12,260,269.53
TOTAL DE ACTIVOS	23,059,261.03
PASIVOS	
PASIVOS CORRIENTES	
CUENTAS POR PAGAR	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	-
PASIVOS NO CORRIENTES	
CUENTAS POR PAGAR	12,260,269.53
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	12,260,269.53
PATRIMONIO	
PRESUPUESTO APROBADO (VIGENTE)	109,967,168.00
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	44,223,446.95
GASTOS NO DEVENGADO (PREVENTIVO)	65,243,362.68
TOTAL PATRIMONIO	8,559,983.95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23,059,261.03


Lic. NAPOLEÓN ALBERTO CASILLA VICENTE,

Capitan de Navio Contador, ARD.,
Director de Contabilidad del CESEP

NOTA: El balance general esta preparado en base a la ejecución presupuestaria.





REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE DEFENSA
CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD PORTUARIA

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA DIRECCION FINANCIERA

VALORES EN RD\$
DEL 01 AL 31/05/2023

INGRESOS DISPONIBLES:

BALANCE AL 01/05/2023..... 109,829,498.00

DISPONIBILIDAD DE FONDOS..... 8,559,983.95

EGRESOS
GASTOS CORRIENTES:

1.- REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES:..... 31,926,035.00

2,1,1,1,07	Sueldos por Rango	200,000.00
2,1,1,1,12	Sueldo fijo por cargo personal militar	26,823,000.00
2,1,1,2,04	Servicios Especiales	2,500,000.00
2,1,1,2,08	Personal de Carácter Personal	425,000.00
2,1,1,4,01	Sueldo Anual No. 13	-
2,1,2,2,13	Incentivo por Riego	1,926,222.50
2.1.5.1.01	Contribuciones al Seguro de Salud (SENASA)	44,312.50
2.1.5.3.01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral (ARL)	7,500.00

2.- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS:..... 3,255,608.33

2,2,1,3,01	Telefono Local	1,257,208.67
2,2,1,7,01	Agua	10,590.00
2,2,2,1,01	Publicidad y Propaganda	0.00
2,2,3,1,01	Viáticos Dentro del Pais	1,499,755.00
2,2,5,3,04	Alquiler de Equipos de Oficina	78,109.28
2,2,6,1,01	Seguros de bienes Inmuebles e Infraestructura	409,945.38
2.2.7.1.01	Reparaciones y Mantenimientos menores	0.00
2,2,7,2,06	Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Transp.	0.00
2,2,8,5,01	Eventos Generales	0.00

3.- MATERIALES Y SUMINISTROS..... 9,028,543.37

2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	3,993,360.00
2,3,1,3,03	Productos Forestales	0.00

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA DIRECCION FINANCIERA

VALORES EN RDS DEL 01 AL 31/05/2023

2,3,1,4,01	Madera, corcho y sus manufacturas	0.00
2,3,2,1,01	Hilas y tela	0.00
2,3,2,2,01	Acabados Textiles	310,930.00
2,3,2,3,01	Prendas de Vestir	896,652.50
2,3,2,4,01	Calzado	0.00
2,3,3,1,01	Papel de Escritorio	54,234.57
2,3,3,2,01	Productos de papel y carton	89,621.24
2,3,3,3,01	Productos de artes graficas	0.00
2,3,4,1,01	Prodcutos Medicinales para uso diario	0.00
2,3,3,5,01	Textos y Enseñanzas	0.00
2,3,5,3,01	Llantas y Neumatico	0.00
2,3,5,4,04	Articulos de Caucho	0.00
2,3,5,5,01	Articulos de Plasticos	0.00
2,3,6,1,01	Productos de Cemento	0.00
2,3,6,2,01	Productos de Vidrio	0.00
2,3,6,3,01	Productos ferrosos	0.00
2,3,6,3,04	Herramientas Menores	438.96
2,3,6,3,06	Productos Metalicos	0.00
2,3,6,4,01	Minerales metaliferos	0.00
2,3,7,1,01	Gasolina	3,600,000.00
2,3,7,1,04	Gas GLP	0.00
2,3,7,2,03	Productos Quimicos	0.00
2,3,7,2,06	Pintura, Laca, Barnices	0.00
2,3,7,2,99	Otros Productos Quimicos	7,935.50
2,3,9,1,01	Material para limpieza	30,589.99
2,3,9,2,01	Utiles de Escritorio	40,644.71
2,3,9,2,02	Utiles escolares	3,835.00
2,3,9,3,01	Utiles Menores medico quirurgico	0.00
2,3,9,5,01	Utiles de Cocina	0.00
2,3,9,6,01	Productos Electricos	0.00
2,3,9,8,01	Repuestos	0.00
2,3,9,9,01	Prodcutos y Utiles varios	0.00
2,3,9,9,04	Productos de Defensa y Seguridad	300.90

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

0.00

2,4,1,6,01	Transferencia Corriente Programadas	-
------------	-------------------------------------	---

6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES

13,260.25

2,6,1,1,01	Muebles y Equipos de Oficina y Estanteria	13,260.25
2,6,1,2,01	Muebles de Alojamiento	0.00
2,6,1,3,01	Equipos de tecnología	0.00
2,6,1,4,01	Electrodomesticos	0.00
2,6,1,9,01	Otros Mobiliarios	0.00
2,6,2,1,01	Aquipos de Audiovisuales	0.00
2,6,3,1,01	Equipo medico y de laboratorio	0.00
2,6,4,3,01	Equipo Aeronautico	0.00

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA DIRECCION FINANCIERA

**VALORES EN RDS
DEL 01 AL 31/05/2023**

2,6,4,8,01	Otros equipos de transporte	0.00
2,6,5,4,01	Sistema de Climatizacion	0.00
2,6,5,5,01	Equipos de comunicaci3n	0.00
2,6,5,7,01	Maquinaria- Herramientas	0.00
2,6,8,3,01	Base de Datos	0.00

7 OBRAS 0.00

2,7,1,2,01 Obras para Edificacion no residencial -

TOTAL DE GASTOS MES DE MAYO DEL 2023 44,223,446.95

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA DIRECCION FINANCIERA

**VALORES EN RDS
DEL 01 AL 30/05/2023**

BALANCE AL 31/05/2023..... 9,503,437.98

NOTA: La diferencia existentes entre la Disponibilidad Presupuestaria y el Balance General de Fondo se debe a los Preventivos, Compromisos y libramientos en Proce:


LIC. NAPOLEON ALBERTO CASILLA VICENTE
Capitán de Navío Contador, ARD.
Director de Contabilidad Y FINANZAS CESEP

