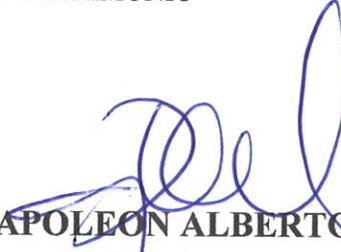




**REPÚBLICA DOMINICANA**  
**MINISTERIO DEFENSA**  
**CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD PORTUARIA (CESEP)**  
VALORES EN RD\$  
DEL 01 AL 31/07/2023

<b>ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO	-
CUENTA POR COBRAR	-
APROPIACION NO PROGRAMADA	3,407,437.95 ✓
<b>TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>3,407,437.95 ✓</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	
BIENES EN USO NETO	2,239,007.55 ✓
BIENES INTANGIBLES	
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>12,260,269.53 ✓</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>17,906,715.03 ✓</b>
<b>PASIVOS</b>	
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	
CUENTAS POR PAGAR	-
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>-</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	
CUENTAS POR PAGAR	12,260,269.53 ✓
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>12,260,269.53 ✓</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
PRESUPUESTO APROBADO (VIGENTE)	109,967,168.00 ✓
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	60,483,026.11 ✓
GASTOS NO DEVENGADO (PREVENTIVO)	46,076,703.94 ✓
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>3,407,437.95 ✓</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>17,906,715.03 ✓</b>

  
**Lic. NAPOLEON ALBERTO CASILLA VICENTE,**  
Capitan de Navio Contador, ARD.,  
Director de Contabilidad del CESEP



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



REPÚBLICA DOMINICANA  
**MINISTERIO DE DEFENSA**  
**CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD PORTUARIA**

**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA DIRECCION FINANCIERA**

**VALORES EN RDS**  
**DEL 01 AL 31/07/2023**

**INGRESOS DISPONIBLES:**

BALANCE AL 01/07/2023..... 109,829,498.00

DISPONIBILIDAD DE FONDOS..... 3,407,437.95 ✓

**EGRESOS**  
**GASTOS CORRIENTES:**

**1.- REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES:..... 44,696,371.00 ✓**

2,1,1,1,07	Sueldos por Rango	260,000.00
2,1,1,1,12	Sueldo fijo por cargo personal militar	37,552,200.00
2,1,1,2,04	Servicios Especiales	3,500,000.00
2,1,1,2,08	Personal de Carácter Personal	615,000.00
2,1,1,4,01	Sueldo Anual No. 13	-
2,1,2,2,13	Incentivo por Rieazgo	2,696,633.50
2.1.5.1.01	Contribuciones al Seguro de Salud (SENASA)	62,037.50
2.1.5.3.01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral (ARL)	10,500.00

**2.- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS:..... 4,405,576.49 ✓**

2,2,1,3,01	Telefono Local	1,765,320.36
2,2,1,7,01	Agua	14,826.00
2,2,2,1,01	Publicidad y Propaganda	0.00
2,2,3,1,01	Viáticos Dentro del Pais	2,097,905.00
2,2,5,3,04	Alquiler de Equipos de Oficina	117,579.75
2,2,6,1,01	Seguros de bines 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..... 11,367,818.37 ✓**

2,3,1,1,01	Alimentos y bebidas para personas	5,589,920.00
2,3,1,3,03	Productos Forestales	0.00
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	912,730.00
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	96,258.74
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

**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA DIRECCION FINANCIERA**

**VALORES EN RDS  
DEL 01 AL 31/07/2023**

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	4,320,000.00	
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	
<b>4</b>	<b><u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u></b>		<b>0.00</b>
2,4,1,6,01	Transferencia Corriente Programadas	-	
<b>6</b>	<b><u>BIENES MUEBLES, INMUEBLES</u></b>		<b>13,260.25</b>
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 tecnologia	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	
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 comunicacion	0.00	
2,6,5,7,01	Maquinaria- Herramientas	0.00	
2,6,8,3,01	Base de Datos	0.00	
<b>7</b>	<b><u>OBRAS</u></b>		<b>0.00</b>
2,7,1,2,01	Obras para Edificacion no residencial	-	
<b>TOTAL DE GASTOS MES DE JULIO DEL 2023 .....</b>		<b>60,483,026.11</b>	
<b>BALANCE AL 31/07/2023.....</b>		<b>3,407,437.95</b>	

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

**Lic. NAPOLEÓN ALBERTO CASILLA VICENTE,**

Capitán de Navío Contador, ARD.,  
Director de Contabilidad del CESEP

