



CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD PORTUARIA

2020

Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras

En RD\$



Detalle	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2 - GASTOS													
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	43,174,747.89	4,836,457.36	4,836,457.36	4,836,457.36	4,836,457.36	4,836,457.36	8,830,967.22	4,836,457.36	4,819,546.37	500,000.00			
2.1.1 - REMUNERACIONES		4,378,525.97	4,378,525.97	4,378,525.97	4,378,525.97	4,378,525.97	8,830,967.22	4,378,525.97	4,363,110.43	500,000.00			
2.1.2 - SOBRESUELDOS		452,441.25	452,441.25	452,441.25	452,441.25	452,441.25	-	452,441.25	452,223.75	0.00			
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00			
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00			
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		5,940.14	5,490.14	5,490.14	5,490.14	5,490.14	5,490.14	5,490.14	4,212.19	0.00			
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	4,848,503.08	499,800.00	499,800.00	850,103.08	499,800.00	499,800.00	499,800.00	499,800.00	499,800.00	499,800.00			
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS		200,000.00	200,000.00	300,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00			
2.2.3 - VIÁTICOS		299,800.00	299,800.00	299,800.00	299,800.00	299,800.00	299,800.00	299,800.00	299,800.00	299,800.00			
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00			
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS		0.00	0.00	250,303.08	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00			
2.2.6 - SEGUROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00			
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00			
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00			
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00			
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	18,292,455.24	798,560.00	1,986,970.66	810,060.00	777,000.00	4,882,798.89	3,506,335.11	1,656,560.00	2,230,845.70	1,643,324.88			
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		798,560.00	799,820.00	798,560.00	777,000.00	798,560.00	880,608.90	798,560.00	798,560.00	777,000.00			
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS		0.00	925,497.60	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00			
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,627.20	0.00	0.00	0.00			
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	399,690.00	0.00			
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		0.00	15,618.72	0.00	0.00	0.00	42,214.50	0.00	0.00	0.00			
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		0.00	10,553.92	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00			
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		0.00	228,608.93	0.00	0.00	4,084,238.89	799,999.96	800,000.00	800,000.00	866,324.88			
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	198,434.70	0.00			
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		0.00	6,871.49	11,500.00	0.00	0.00	1,232,884.55	58,000.00	34,161.00	0.00			
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00			
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00			
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00			
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00			
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00			
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00			
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00			
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00			
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00			
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00			
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00			



2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00		
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00		
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	-	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00		0.00		
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	-	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	-	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2.7 - OBRAS	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00		
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00		
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2.9 - GASTOS FINANCIEROS	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
Total Gastos		66,315,706.21	6,134,817.36	7,323,228.02	6,496,620.44	6,113,257.36	10,219,056.25	12,842,592.47	6,992,817.36	7,550,192.07	2,643,124.88	0.00	0.00

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

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

4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS

TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS

TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	66,315,706.21	6,134,817.36	7,323,228.02	6,496,620.44	6,113,257.36	10,219,056.25	12,842,592.47	6,992,817.36	7,550,192.07	2,643,124.88	0.00	0.00	0.00
--	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------

Fuente: [10]

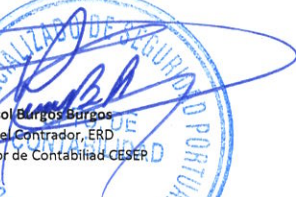
Fecha de registro: hasta el [día] de [mes] del [año]

Fecha de imputación: hasta el [día] de [mes] del [año]




Napoleon Alberto Casilla Vicente
Capitan de Navio, ARD (DEMN)
Encargado de Presupuesto




Marisol Burgos Burgos
Coronel Contrador, ERD
Sub-Director de Contabilidad CESER




Juana E. de los Santos
Teniente de Navio, ARD (CPA)
Encargada de Auditoria Interna

