



CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD PORTUARIA

2021

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	29,426,156.97	4,820,617.62	4,820,483.87	4,819,654.87	4,819,354.87	5,022,597.37	5,123,448.37	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.1.1 - REMUNERACIONES		4,429,210.43	4,429,210.43	4,429,210.43	4,429,210.43	4,632,310.43	4,727,010.43						
2.1.2 - SOBRESUELDOS		387,195.00	387,061.25	387,061.25	386,761.25	386,903.75	385,593.75						
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		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						
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		4,212.19	4,212.19	3,383.19	3,383.19	3,383.19	10,844.19						
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	4,637,011.76	499,800.00	1,343,419.31	560,597.04	521,859.00	1,163,477.41	547,859.00	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS		200,000.00	801,405.00	202,118.00	201,350.00	842,968.41	227,350.00						
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		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						
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS					20,709.00	20,709.00	20,709.00						
2.2.6 - SEGUROS		0.00	242,214.31	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		0.00	0.00	30,680.00	0.00	0.00	0.00						
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		0.00	0.00	27,999.04	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						
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	10,481,795.41	798,560.00	2,239,680.00	2,691,481.59	1,630,277.99	1,406,282.00	1,715,513.83	0.00	0.00	0.00	-	-	
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		798,560.00	799,680.00	810,559.42	798,000.00	798,560.00	798,000.00						
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS		0.00	0.00	462,028.41	0.00	0.00	0.00						
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		0.00	0.00	146,797.44	0.00	0.00	1,872.56						
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		0.00	0.00	32,727.84	-887.36	0.00	0.00						
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		0.00	0.00	6,699.46		-0.01	0.00						
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		0.00	1,440,000.00	862,608.90	833,165.35	626,348.25	917,513.83						
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	-1,872.56						
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		0.00	0.00	370,060.12	0.00	-18,626.24	0.00						
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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						
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	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						
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	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						
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	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						
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	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						
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	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						





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						
2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	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						
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	167,033.72	0.00	0.00	126,150.93	40,882.79	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	104,725.00	47,676.72	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						
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						
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	14,632.00	0.00	0.00	14,632.00	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						
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	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	6,793.93	-6,793.93	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						
2.7 - OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	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						
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	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						
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						
2.8 - ADQUISICIÓN 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	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						
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	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	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						
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	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						
Total Gastos	44,711,997.86	6,118,977.62	8,403,583.18	8,197,884.43	7,012,374.65	7,592,356.78	7,386,821.20	0.00	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	44,711,997.86	6,118,977.62	8,403,583.18	8,071,733.50	6,971,491.86	7,592,356.78	7,386,821.20	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 Contador, ERD
Sub-Director de Contabilidad CESEP



Nicolas Diaz Ferras,
C/C. Contador, ARD. (CPA).
Encargado de Auditoria Interna