



REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DEFENSA
CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD PORTUARIA (CESEP)

VALORES EN RDS
DEL 01 AL 31/01/2023

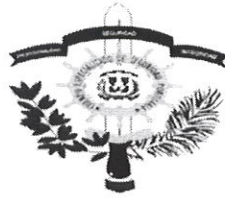
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO	-	
CUENTA POR COBRAR	-	
APROPIACION NO PROGRAMADA		16,158,637.00
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES		<u>16,158,637.00</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
BIENES EN USO NETO		2,239,007.55
BIENES INTANGIBLES		
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES		<u>12,260,269.53</u>
TOTAL DE ACTIVOS		<u><u>30,657,914.08</u></u>
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR		-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		<u>-</u>
PASIVOS NO CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR		12,260,269.53
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		<u>12,260,269.53</u>
PATRIMONIO		
PRESUPUESTO APROBADO (VIGENTE)		109,967,168.00
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		7,721,045.34
GASTOS NO DEVENGADO (PREVENTIVO)		86,085,485.66
TOTAL PATRIMONIO		16,158,637.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>30,657,914.08</u></u>


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 31/01/2023

INGRESOS DISPONIBLES:

BALANCE AL 01/01/2023..... 16,158,637.00

DISPONIBILIDAD DE FONDOS..... 16,158,637.00

EGRESOS

GASTOS CORRIENTES:

1.-	<u>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES:</u>	6,383,265.50
2,1,1,1,07	Sueldos por Rango	40,000.00
2,1,1,1,12	Sueldo fijo por cargo personal militar	5,364,600.00
2,1,1,2,04	Servicios Especiales	500,000.00
2,1,1,2,08	Personal de Carácter Personal	85,000.00
2,1,1,4,01	Sueldo Anual No. 13	-
2,1,2,2,13	Incentivo por Riezgo	383,303.00
2.1.5.1.01	Contribuciones al Seguro de Salud (SENASA)	8,862.50
2.1.5.3.01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral (ARL)	1,500.00
2.-	<u>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS:</u>	539,219.84
2,2,1,3,01	Telefono Local	237,196.84
2,2,1,7,01	Agua	2,118.00
2,2,2,1,01	Publicidad y Propaganda	0.00
2,2,3,1,01	Viáticos Dentro del Pais	299,905.00
2,2,5,3,04	Alquiler de Equipos de Oficina	0.00
2,2,6,1,01	Seguros de bines Inmuebles e Infraestructura	0.00
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.-	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	798,560.00
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	798,560.00
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	0.00
2,3,2,3,01	Prendas de Vestir	0.00
2,3,2,4,01	Calzado	0.00
2,3,3,1,01	Papel de Escritorio	0.00



RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA DIRECCION FINANCIERA

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

2,3,3,2,01	Productos de papel y carton	0.00	
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	0.00	
2,3,6,3,06	Productos Metalicos	0.00	
2,3,6,4,01	Minerales metaliferos	0.00	
2,3,7,1,01	Gasolina	0.00	
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	0.00	
2,3,9,1,01	Material para limpieza	0.00	
2,3,9,2,01	Utiles de Escritorio	0.00	
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	0.00	
4	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>		0.00
2,4,1,6,01	Transferencia Corriente Programadas	-	
6	<u>BIENES MUEBLES, INMUEBLES</u>		0.00
2,6,1,1,01	Muebles y Equipos de Oficina y Estanteria	0.00	
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	Aquiros 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 comunicaci3n	0.00	
2,6,5,7,01	Maquinaria- Herramientas	0.00	
2,6,8,3,01	Base de Datos	0.00	
7	<u>OBRAS</u>		0.00
2,7,1,2,01	Obras para Edificacion no residencial	-	
	TOTAL DE GASTOS MES DE ENERO DEL 2023		7,721,045.34



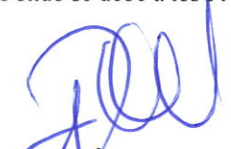
RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA DIRECCION FINANCIERA

VALORES EN RDS

DEL 01 AL 31/01/2023

BALANCE AL 31/01/2023..... 16,158,637.00

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 ALB. CASILLA VICENTE,
Capitán de Navío Contador, ARD.,
Director de Contabilidad del CESEP

