



REPUBLICA DOMINICANA  
MINISTERIO DE DEFENSA  
CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO  
"Todo Por La Patria"  
**BALANCE GENERAL**  
VALORES EN RD\$  
DEL 01-07 AL 31-08-2021.

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO	ANEXO I	13,881.92 ✓
INVENTARIO DE MATERIALES GASTABLES	ANEXO II	603,818.22 ✓
APROPIACION NO PROGRAMADA	ANEXO III	105,445,050.61 ✓
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTES</b>		<b>106,062,750.75 ✓</b>

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO	ANEXO IV	35,500.00 ✓
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	ANEXO V	16,358,807.99 ✓
BIENES INTANGIBLES NO CONSUMIDO	ANEXO VI	76,969.50 ✓
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>16,471,277.49 ✓</b>

**TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES**

**122,534,028.24 ✓**

**PASIVOS CORRIENTES**

**TOTAL PASIVOS CORRIENTES**

0.00

**0.00**

**PASIVOS NO CORRIENTES**

CUENTA POR PAGAR AÑOS ANTERIORES.	ANAEXO VII	33,294,312.80 ✓
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>33,294,312.80</b>

**TOTAL PATRIMONIO**

89,239,715.44

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**122,534,028.24 ✓**

Aprobado por:  
  
Licda. PAULA CORPORAN MEDINA  
Coronel Contadora, ERD.  
Sub-Directora Financiera  


Preparado por:  
  
Licda. EULOGIA PINALES VARGAS  
Capitan Cont., ERD.  
Encargada de Contabilidad  


Revisado por:  
  
Licdo. RAFAEL URRUTIA MONTERO  
Tte. Coronel Cont., ERD.  
Auditor Interno  


**MINISTERIO DE DEFENSA**  
**CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
 CUENTA NO. 010-251544-1 Fondo (CESMET)  
**DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**  
**Conciliación Bancaria del mes de AGOSTO año 2021**

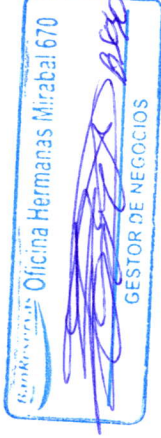
	<b>LIBRO</b>
<b>BALANCE EN LIBRO AL 01/08/2021</b>	<b>13,776.92</b>
<b>MAS:</b>	
Depositos del mes	500.00
Notas de Crédito	
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>14,276.92</b> ✓
<b>MENOS:</b>	
Cheques emitidos	-
NOTA: Comisión cargada por el banco adjunto con los cheque No.	-
Comisiones Bancarias	395.00 ✓
<b>TOTAL CONCILIADO AL 31/08/2021</b>	<b>13,881.92</b> ✓
	<b>BANCO</b>
<b>BALANCE EN BANCO AL 31/08/2021</b>	<b>13,881.92</b> ✓
<b>MAS:</b>	
Depósitos en tránsito	
NOTA: Error del banco en pago ck. N°.	
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>13,881.92</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques en tránsito	-
<b>TOTAL CONCILIADO AL 31/08/2021</b>	<b>13,881.92</b> ✓



*Valenzuela*  
**Lic. MARINO VALENZUELA MEDINA**  
 Mayor Cont., E.R.D.  
 Enc. Conciliación Bancaria,  
 Preparado por

*Pinales Vargas*  
**Lic. EULOGIA PINALES VARGAS**  
 Capitan Cont., E.R.D.  
 Enc. del Depto. De Contabilidad  
 Autorizado por





Nombre: MINISTERIO DE DEFENSA  
Apertura: 2007-08-22 Moneda: DOP Estado: ABIERTA

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
2021-08-05	2021-08-05	24048123309	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	88CG - COMISIÓN IMPRESIÓN ESTADOS CUE	70.00	0.00
2021-08-25	2021-08-25	4524000000041	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	188L - PAGOS NOMINAS NET-BANKING / Cta Deb: 103800018 De:EJE / 401007282	0.00	500.00
2021-08-31	2021-08-31	99900002	-	IN094 - CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO	150.00	0.00
2021-08-31	2021-08-31	99900002	-	IN094 - COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
<b>TOTAL:</b>					<b>395.00</b>	<b>500.00</b>
					<b>395.00</b>	<b>500.00</b>





REPÚBLICA DOMINICANA  
MINISTERIO DE DEFENSA  
CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO  
"TODO POR LA PATRIA"  
"Disciplina, Vocación y Carácter"  
AGOSTO DEL AÑO 2021



**Relacion de Materiales de Oficinas Existentes en Almacen al 31-08-2021**

Descripción del bien	Unidad de Media	Cantidad	Precio en RD\$	Valor en RD\$
Folders 100/1	caja	10	324.50	3,245.00
Sobre manila 500/1	caja	5	1,178.11	5,890.55
Libro record 500 pag.	und	35	560.50	19,617.50
Clip pequeño	caja	13	277.33	3,605.29
Clip grande	caja	10	442.50	4,425.00
Boligrafo (mix) 12/1	und	20	150.00	3,000.00
Lapiz de carbon 12/1	und	12	53.00	636.00
Libreta rayada grande 12/1	und	15	293.82	4,407.30
Libreta rayada peq. 12/1	und	15	171.10	2,566.50
CD en blanco 50/1	und	3	354.00	1,062.00
Sacapuntas metal (24/1)	caja	3	106.20	318.60
Grapas Estandar Everprint	caja	35	35.40	1,239.00
Sacagrapas 24/1	und	30	35.40	1,062.00
Grapadoras Swingline	und	3	371.70	1,115.10
Cinta adhesivas 6/1	und	5	267.76	1,338.80
Tijeras Maped	und	10	92.04	920.40
Resma de papel 8 1/2x11	caja	15	3,776.00	56,640.00
Resma de papel 8 1/2x13	caja	16	3,363.00	53,808.00
Resma de papel 8 1/2x14	caja	13	2,416.12	31,409.56
Resma de papel de hilo 8 1/2x11 (5/1)	caja	2	5,841.00	11,682.00
Gomas banda	caja	55	29.50	1,622.50
Notas adhesivas 3x3 (5/1)	paquetes	15	247.80	3,717.00
Post-it 1 1/2x2 12 /1	paquetes	8	70.80	566.40
Notas adhesivas 3x5	und	60	94.40	5,664.00
Correctores liquidos	und	35	113.28	3,964.80
Ega Liquida	und	40	159.30	6,372.00
Marcadores Mixto para pizarra 12/1	caja	1	383.50	383.50
Resaltadores Mixt 6/1	caja	10	199.42	1,994.20
Sobre blanco 9x12	und	250	2.45	612.50
Perforadora	caja	10	578.20	5,782.00
Chinchetas	caja		116.82	1,051.38
Ganco acord (macho y hembra)	und		330.40	330.40
Tinta L355, color negro	und		1,121.00	3,363.00
<b>TOTAL</b>				<b>243,412.28</b>



**ROBERTO A. CONTRERAS DEL ROSARIO,**  
Teniente Coronel ERD.  
Subdirector de Logistica





REPÚBLICA DOMINICANA  
MINISTERIO DE DEFENSA

CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO

"TODO POR LA PATRIA"

"Disciplina, Vocación y Carácter"

AGOSTO DEL AÑO 2021

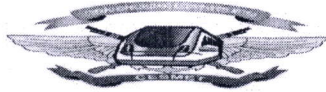


### Relacion de Materiales de Limpieza Existentes en Almacen al 31-08-2021

Descripción del bien	Unidad de Media	Cantidad	Precio en RD\$	Valor en RD\$
Guantes de goma para limpieza	Pares	30	103.84	3,115.20
Cloro	Galón	101	75.72	7,647.38
Desinfectantes (mistolin)	Galón	96	114.07	10,950.40
Desgrasante multiuso	Galón	55	294.02	16,170.92
Papel higienico jumbo (12/1)	Fardos	25	761.10	19,027.50
Papel toalla (6/1) SCOTT	Fardos	20	761.10	15,222.00
Papel de baño SCOTT (30/1)	Fardos	2	397.66	795.32
Funda plastica 36x54 (100/1)	Fardos	2	566.40	1,132.80
Funda plastica 28x35 (100/1)	Fardos	2	454.30	908.60
Limpiador de cerámica	Galón	97	226.17	21,938.17
Jabon liquido natural	Galón	99	136.68	13,531.65
Jabon liquido para las manos	Galón	98	136.68	13,394.97
Gel antibacterial (manita limpia)	Galón	90	698.17	62,835.00
Escobas de gomas con su palo	und	30	159.30	4,779.00
Suaper de algodón con su palo	und	12	194.70	2,336.40
Recogedor de basura	und	24	141.60	3,398.40
Detergente en polvo (30 Libra)	Saco	7	938.10	6,566.70
Ácido Muriatico	und	100	216.33	21,633.33
Agua destilada para bateria	und	20	64.90	1,298.00
Escobilla para inodoro	und	5	112.10	560.50
Ambientador SPRAY 9oz	und	45	167.17	7,522.50
Insectisida	und	14	298.00	4,172.00
Purina	Saco	20	5,846.90	116,938.00
Champú concentrado pára perros	Galón	4	1,132.80	4,531.20
<b>TOTAL</b>				<b>360,405.94</b>



**ROBERTO A. CONTRERAS DEL ROSARIO,**  
Teniente Coronel ERD.  
Subdirector de Logística



**CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO DE SANTO DOMINGO**  
**DIVISION DE PRESUPUESTO**

**INFORME PRESUPUESTARIO APROPIACION NO PROGRAMADA AL 31/08/2021.**

Cta	Detalle	Balance de aprop. Disp. al 31/08/2021
<b>2.1.1</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	
2.1.1.1.07	Sueldo fijo por rango	90,000.00
2.1.1.1.12	Sueldo fijo por cargo a personal militar	62,309,490.40
2.1.1.2.04	Servicios especiales	(720,000.00)
2.1.1.2.08	Personal de caractel temporal	3,787,993.20
2.1.1.4.01	Sueldo Anual 13	13,438,000.00
2.1.2.2.13	Incentivo por riesgo laboral	3,367,197.00
2.1.2.2.16	Incentivo por labor humanitaria	-
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	1,419,614.95
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro riesgo laboral	213,569.15
	<b>SUB-TOTAL RD\$</b>	<b>83,905,864.70</b>
<b>2.2.2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	
2.2.1.3.01	Telefono local	2,589,345.23
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	35,699.00
2.2.2.2.01	Impresion, encuadernacion y rotul.	121,187.58
2.2.5.3.04	Alquileres Equipos de Oficina	230,513.13
2.2.5.8.01	Otros Alquileres	194,315.00
2.2.6.2.01	Seguros de bienes muebles	7,636.55
2.2.7.2.01	Mantenimiento y Rap. De muebles.	120,000.00
2.2.7.2.06	Manten. Rep. Equipos de Transporte	50,000.00
2.2.8.5.01	Fumigacion	666,000.00
2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	944,058.66
2.2.8.6.01	Eventos Generales	16,684.56
2.2.9.2.03	Servicio de Catering	150,145.00
	<b>SUB-TOTAL RD\$</b>	<b>5,125,584.71</b>
<b>2.3.1</b>	<b>MATERIALES Y SUMINSTRO</b>	
2.3.1.1.01	Raciones Alimenticias	9,158,669.00
2.3.1.2.01	Alimentos para animales	166,124.00
2.3.1.3.03	Productos forestales	-
2.3.1.4.01	Madera corcho y manufactura	11,668.63
2.3.2.1.01	hilados, fibras y tela	40,580.22
2.3.2.2.01	Acabado textil	400,445.84
2.3.2.3.01	Prenda de Vestir	921,515.14
2.3.2.4.01	Calzados	7,752.39
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	332,017.23
2.3.3.2.01	Productos de papel y carton	13,824.90
2.3.3.3.01	Productos de artes graficas	109,411.40
2.3.3.4.01	Libros, revista y periodicos	30,000.00
2.3.4.1.01	Productos medic para uso humano	28,639.12
2.3.5.3.01	Llantas y neumaticos	68,607.00
2.3.5.5.01	Articulos de plasticos	4,698.40
2.3.6.1.01	Productos de cemento	208,380.94
2.3.6.1.04	Productos de yeso	-
2.3.6.2.01	Producto de vidrio	86,430.00
2.3.6.2.02	Productos de loza	(5,172.11)



*[Handwritten signature in blue ink]*



2.3.6.2.03	Productos de porcelana	128,343.28
2.3.6.3.01	Producto ferrosos	150,000.00
2.3.6.3.06	Productos metalicos	120,494.83
2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	63,041.80
2.3.7.1.02	Gasoil	-
2.3.7.1.04	Gas GLP	9,335.70
2.3.7.1.05	Aceites y grasas	125,000.00
2.3.7.2.03	Productos quimicos de laboratorio	188,580.20
2.3.7.2.06	Pintura, lacas, barnices	113,748.35
2.3.7.2.99	Otros productos quimicos	27,141.18
2.3.9.1.01	Material de limpieza	373,237.57
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio e informatica	322,578.37
2.3.9.3.01	Utiles medicos quirurgico	50,019.83
2.3.9.4.01	Utililes dest. Actividades deportivas	86,400.00
2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor	(7,566.10)
2.3.9.6.01	Productos electricos	85,964.75
2.3.9.8.01	Repuestos	100,000.00
2.3.9.9.01	Productos y utiles varios	253,080.54
2.3.9.9.04	Productos y utiles de defensa de seg.	38,129.20
2.3.9.9.05	Productos y utiles diversos	69,853.34
	<b>SUB-TOTAL RD\$</b>	<b>13,880,974.94</b>
<b>2.6.1</b>	<b>MOBILIARIOS Y EQUIPOS</b>	
2.6.1.1.01	Muebles de oficna	477,358.51
2.6.1.2.01	Muebles de Alojamiento	47,760.00
2.6.1.3.01	Equipos de tecnologia	178,600.54
2.6.1.4.01	Electrodomestico	81,010.72
2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y equipos no ident.	350,000.00
2.6.2.1.01	Equipos y aparatos audiovisuales	540,356.56
2.6.2.3.01	Camaras fotograficas y de video	39,439.90
2.6.3.1.01	Equipo medico y de laboratorio	100,000.00
2.6.5.2.01	Maquinaria y equipo industrial	200,000.00
2.6.5.2.02	Maquinaria y equipo tratamiento de agua	(7,230.00)
2.6.5.4.01	Sistema de equipo y aire acondicionado	18,031.60
2.6.5.5.01	Equipos de telecomunicaciones	671.60
2.6.5.6.01	Equipos de Generacion Electrica	-
2.6.6.2.01	Equipos de seguridad	505,000.00
<b>2.6.7</b>	<b>ACTIVOS BIOLÓGICOS</b>	
2.6.7.7.01	Especies menores y de zoologico	200.00
	<b>SUB-TOTAL RD\$</b>	<b>2,531,199.43</b>
<b>2.7.1</b>	<b>OBRAS EN EDIFICACIONES</b>	
2.7.1.2.01	Obras para edificacion no residencial	1,426.83
	<b>SUB-TOTAL RD\$</b>	<b>1,426.83</b>
	<b>TOTAL GRAL RD\$</b>	<b>105,445,050.61</b>



*[Handwritten signature in blue ink]*

**LIC. PAULA CORPORAN MEDINA**  
 Coronel Contador, ERD.  
 Sub-Directora Financiera, CESMET.



# CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO

## RELACION DE CUENTA POR COBRAR EMPLEADO (AL 31 de AGOSTO 2021)

### COBRO (1) PISTOLA A CARGO DEL CABO ALEJANDRO FORTUNA PERDOMO

FECHA	PAGO	BALANCE
AL 31 DICIEMBRE 2020		39,500.00
ENERO, 2021	500.00	39,000.00
FEBRERO, 2021	500.00	38,500.00
MARZO, 2021	500.00	38,000.00
ABRIL, 2021	500.00	37,500.00
MAYO, 2021	500.00	37,000.00
JUNIO, 2021	500.00	36,500.00
JULIO, 2021	500.00	36,000.00
AGOSTO, 2021	500.00	35,500.00
SEPTIEMBRE, 2021		35,500.00
OCTUBRE, 2021		35,500.00
NOVIEMBRE, 2021		35,500.00
DICIEMBRE, 2021		35,500.00





## CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO DE SANTO DOMINGO

### Reporte General de Activos

Fecha Generado: 6/9/2021

Código	Descripción del Bien	Marca	Modelo	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
<b>Total General</b>					<b>36,987,206.71</b>	<b>20,628,302.72</b>	<b>16,358,807.99</b>
<b>SubTotal: ACTIVO FIJO</b>					<b>58,734.40</b>	<b>55,523.12</b>	<b>3,212.28</b>
0411	ARCHIVO MODURAR 3 GAVETAS EN CHROMARA			20/5/2008	2,000.00	2,000.00	1.00
0822	CPU DELL OPTIPLEX 9020 MINI TOWER DELL	DELL	006D	1/12/2014	48,592.40	48,591.40	1.00
0408	MONITOR HP	2MARA		17/6/2010	4,000.00	4,000.00	1.00
1085	UPS	BES	431651	10/6/2019	4,142.00	931.72	3,209.28
<b>SubTotal: ARMERO</b>					<b>72,116.13</b>	<b>65,330.46</b>	<b>6,788.67</b>
0382	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS	2MARA	1102	12/3/2010	4,520.73	4,520.73	1.00
0185	BEBEDERO	AMERICAN		23/12/2007	12,342.40	12,342.40	1.00
0375	ESCRITORIO DE METAL TOPE DE HAYA 2MARA			12/3/2010	4,100.00	4,100.00	1.00
0826	Sillon Ejecutivo, base niquelada			18/12/2014	20,355.00	13,569.33	6,784.67
0736	TV WESTINGHOUSE, 32 PULG. PLAN.	WESTINGHOUSE	DS5BX-60K	16/7/2013	30,798.00	30,798.00	1.00
<b>SubTotal: ASESOR ACADEMICO</b>					<b>17.00</b>	<b>6.13</b>	<b>9.87</b>
0899	SILLON EJECUTIVO EN LEADER			30/10/2017	17.00	6.13	9.87
<b>SubTotal: AULA DE INSTRUCCION</b>					<b>173,890.00</b>	<b>132,513.03</b>	<b>41,375.97</b>
1036	aire acondicionado de 12,000.00 btu	MI IDEA	MSR1-24CR	24/12/2018	32,450.00	8,653.07	23,795.93
0286	DATA SHOW-	EPSON		5/2/2008	59,740.00	59,740.00	1.00
1014	PROYECTOR EPSON POWERLITE 97H	EPSON	3LCD	30/10/2017	56,500.00	43,315.90	13,183.10
0667	SILLON EJECUTIVO EN PIEL			22/5/2013	25,200.00	20,804.06	4,395.94
<b>SubTotal: BARBERIA</b>					<b>19,363.00</b>	<b>11,079.59</b>	<b>8,280.41</b>
1261	Abanico de Pared	UNIVERSAL	1806	23/11/2020	3,315.00	248.55	3,065.45
0818	abanico kdk A56xl, de pared	KDK	ABANICO DE PARED MOD M40C	10/12/2014	8,024.00	5,415.52	2,607.48
0819	abanico kdk , A56xl, de pared	KDK	10BAQ1	10/12/2014	8,024.00	5,415.52	2,607.48
<b>SubTotal: CAFETERIA</b>					<b>30,798.00</b>	<b>30,798.00</b>	<b>1.00</b>
0735	TV WESTINGHOUSE 32 PULG. PLAN.	WHESTINGHOUSE		16/7/2013	30,798.00	30,798.00	1.00
<b>SubTotal: CASA DE GUARDIA</b>					<b>255,663.27</b>	<b>128,296.86</b>	<b>127,361.41</b>
1131	AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU			6/8/2019	49,231.05	10,256.26	38,973.79
0486	ARCHIVO DE METAL 5 GAVETAS			25/2/2011	18,560.00	18,560.00	1.00
0930	ASIENTO PARA 4 PERSONAS METALICA CO			4/10/2016	25,700.40	12,635.53	13,063.87
0938	BEBEDERO JEMIT	JEMIT	JFDA63LB01	31/10/2016	11,798.82	5,702.28	6,095.54
0331	CAMAROTE DOBLE	2MARA		29/2/2008	13,300.00	13,300.00	1.00
0756	CONSOLA DE AIRE ACOND. LENNOX			18/3/2014	36,521.00	27,085.66	9,434.34
0366	ESCRITORIO BASE DE METAL TOPE E	2MARA		12/3/2010	5,742.00	5,742.00	1.00





REPUBLICA DOMINICANA  
MINISTERIO DE DEFENSA  
"TODO POR LA PATRIA"  
CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO  
"Disciplina, Vocación y Carácter"

POLIZA DE SEGUROS POR UN MONTO DE RD\$ 92,363.45  
JULIO 2021-JUNIO 2022

Meses	Monto RD\$	Monto consumido
Julio	7,696.95	7,696.95
Agosto	7,696.95	7,696.95
Septiembre	7,696.95	
Octubre	7,696.95	
Noviembre	7,696.95	
Diciembre	7,696.95	
Enero	7,696.95	
Febrero	7,696.95	
Marzo	7,696.95	
Abril	7,696.95	
Mayo	7,696.95	
Junio	7,696.95	
<b>Total</b>	<b>92,363.40</b>	<b>15,393.90</b>
<b>Monto por consumir</b>	<b>Total RD\$</b>	<b>76,969.50</b>

Monto por consumir al 31/08/2021 RD\$ 76,969.50

