



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE DEFENSA
CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO
"Todo Por La Patria"
BALANCE GENERAL
VALORES EN RD\$
DEL 01-10 AL 31-10-2021.

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO	ANEXO I ✓	14,091.92 ✓
INVENTARIO DE MATERIALES GASTABLES	ANEXO II ✓	342,740.52 ✓
APROPIACION NO PROGRAMADA	ANEXO III	64,672,061.12 ✓
TOTAL ACTIVO CORRIENTES		65,028,893.56 ✓

ACTIVOS NO CORRIENTES

CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO	ANEXO IV	34,500.00 ✓
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	ANEXO V	16,837,889.35 ✓
BIENES INTANGIBLES NO CONSUMIDO	ANEXO VI	61,575.60 ✓
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES		16,933,964.95 ✓

TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES **81,962,858.51 ✓**

PASIVOS CORRIENTES

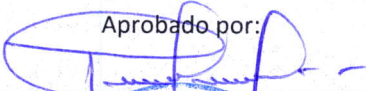
TOTAL PASIVOS CORRIENTES **0.00**
0.00

PASIVOS NO CORRIENTES


CUENTA POR PAGAR AÑOS ANTERIORES. ANAEXO VII 33,294,312.80
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES **33,294,312.80**

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **48,668,545.71 ✓**
81,962,858.51 ✓

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 UBRI 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 OCTUBRE año 2021



	LIBRO
BALANCE EN LIBRO AL 01/10/2021	13,916.92
MAS:	
Depositos del mes	500.00
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	14,416.92
MENOS:	
Cheques emitidos	-
NOTA: Comisión cargada por el banco adjunto con los cheque No.	-
Comisiones Bancarias	325.00
TOTAL CONCILIADO AL 30/10/2021	14,091.92
	BANCO
BALANCE EN BANCO AL 30/10/2021	14,091.92
MAS:	
Depósitos en tránsito	
NOTA: Error del banco en pago ck. N°.	
TOTAL DISPONIBLE	14,091.92
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO AL 30/10/2021	14,091.92

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

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





MINISTERIO DE DEFENSA
AV. 27 DE FEBRERO ESQ. LUPERON
PLAZA DE LA BANDERA SANTO DOMINGO, D. N. DO

Estado de Cuenta Corriente

Página 1 / 1
Número de cuenta 102515441
Estado de cuenta al 29 DE OCT DEL 2021
Balance estado anterior 13,916.92

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/10/2021	4524000000041	NOMINA VIA NETBANKING		500.00	14,416.92
29/10/2021	9990002		175.00		14,241.92
29/10/2021	9990002		150.00		14,091.92

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 2	Cantidad 1	14,091.92
Valor 325.00	Valor 500.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do





CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO DE SANTO DOMINGO

DIVISION DE PRESUPUESTO

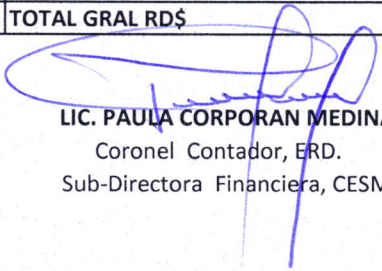
INFORME PRESUPUESTARIO APROPIACION NO PROGRAMADA AL 31/10/2021.



Cta	Detalle	Balance de aprop. Disp. al 31/10/2021
2.1.1	REMUNERACIONES	
2.1.1.1.07	Sueldo fijo por rango	90,000.00
2.1.1.1.12	Sueldo fijo por cargo a personal militar	38,972,417.56
2.1.1.2.04	Servicios especiales	(2,400,000.00)
2.1.1.2.08	Personal de caracel temporal	(3,492,058.80)
2.1.1.4.01	Sueldo Anual 13	13,438,000.00
2.1.2.2.13	Incentivo por riesgo laboral	1,685,301.00
2.1.2.2.16	Incentivo por labor humanitaria	-
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	896,652.87
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro riesgo laboral	125,056.53
	SUB-TOTAL RD\$	49,315,369.16
2.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES	
2.2.1.3.01	Telefono local	1,574,691.37
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	35,699.00
2.2.2.2.01	Impresion, encuadernacion y rotul.	-
2.2.5.3.04	Alquileres Equipos de Oficina	102,247.13
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.	-
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	-
2.2.9.2.03	Servicio de Catering	-
	SUB-TOTAL RD\$	3,574,647.71
2.3.1	MATERIALES Y SUMINSTRO	
2.3.1.1.01	Raciones Alimenticias	5,823,299.44
2.3.1.2.01	Alimentos para animales	-
2.3.1.3.03	Productos forestales	-
2.3.1.4.01	Madera corcho y manufactura	(721.37)
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	4,127,000.00
2.3.2.4.01	Calzados	570,000.00
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	-
2.3.3.2.01	Productos de papel y carton	-
2.3.3.3.01	Productos de artes graficas	-
2.3.3.4.01	Libros, revista y periodicos	180,000.00
2.3.4.1.01	Productos medic para uso humano	13,230.92
2.3.5.3.01	Llantas y neumaticos	-
2.3.5.5.01	Articulos de plasticos	4,698.40
2.3.6.1.01	Productos de cemento	-
2.3.6.1.04	Productos de yeso	338.00
2.3.6.2.01	Producto de vidrio	27,430.00
2.3.6.2.02	Productos de loza	(5,172.11)

2.3.6.2.03	Productos de porcelana	-
2.3.6.3.01	Producto ferrosos	-
2.3.6.3.06	Productos metalicos	37,422.83
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	-
2.3.7.2.03	Productos quimicos de laboratorio	-
2.3.7.2.06	Pintura, lacas, barnices	0.90
2.3.7.2.99	Otros productos quimicos	591.18
2.3.9.1.01	Material de limpieza	-
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio e informatica	1,147.86
2.3.9.3.01	Utiles medicos quirurgico	40,241.28
2.3.9.4.01	Utiles dest. Actividades deportivas	-
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	103,080.54
2.3.9.9.04	Productos y utiles de defensa de seg.	38,129.20
2.3.9.9.05	Productos y utiles diversos	69,098.14
	SUB-TOTAL RD\$	11,721,617.42
2.6.1	MOBILIARIOS Y EQUIPOS	
2.6.1.1.01	Muebles de oficina	-
2.6.1.2.01	Muebles de Alojamiento	-
2.6.1.3.01	Equipos de tecnologia	-
2.6.1.4.01	Electrodomestico	-
2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y equipos no ident.	-
2.6.2.1.01	Equipos y aparatos audiovisuales	-
2.6.2.3.01	Camaras fotograficas y de video	-
2.6.3.1.01	Equipo medico y de laboratorio	-
2.6.5.2.01	Maquinaria y equipo industrial	(7,680.00)
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	14,770.00
2.6.5.5.01	Equipos de telecomunicaciones	-
2.6.5.6.01	Equipos de Generacion Electrica	-
2.6.5.7.01	maquinas-herramientas	140.00
2.6.6.2.01	Equipos de seguridad	-
2.6.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS	
2.6.7.7.01	Especies menores y de zoologico	-
2.6.9.6.01	accesorios para edificaciones	59,000.00
	SUB-TOTAL RD\$	59,000.00
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	
2.7.1.2.01	Obras para edificacion no residencial	1,426.83
	SUB-TOTAL RD\$	1,426.83
	TOTAL GRAL RD\$	64,672,061.12




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 30 de SEPTIEMBRE 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	500.00	35,000.00
OCTUBRE, 2021	500.00	34,500.00
NOVIEMBRE, 2021		34,500.00
DICIEMBRE, 2021		34,500.00

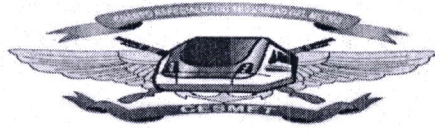


CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO DE SANTO DOMINGO

Reporte General de Activos

Fecha Generado: 8/11/2021

Código	Descripción del Bien	Marca	Modelo	Serie	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
Total General								
SubTotal: ACTIVO FIJO						37,904,801.36	21,066,819.02	16,837,889.35
0411	ARCHIVO MODURAR 3 GAVETAS EN CHORRARA				20/5/2008	76,210.20	55,592.14	20,619.06
0822	CPU DELL OPTIPLEX 9020 MINI TOWER	DELL	006D		1/12/2014	2,000.00	2,000.00	1.00
1545	MONITOR				4/8/2021	48,592.40	48,591.40	1.00
0408	MONITOR HP	2MARA			17/6/2010	17,475.80	0.00	17,475.80
1085	UPS	BES	431651		10/6/2019	4,000.00	4,000.00	1.00
						4,142.00	1,000.74	3,140.26
SubTotal: ARMERO						72,116.13	65,669.69	6,449.44
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	13,908.56	6,445.44
0736	TV WESTINGHOUSE, 32 PULG, PLAN.	WESTINGHOUSE	DS5BX-60K		16/7/2013	30,798.00	30,798.00	1.00
SubTotal: AULA DE INSTRUCCION						173,890.00	135,355.80	38,533.20
1036	aire acondicionado de 12,000.00 btu	MI IDEA	MSR1-24CR		24/12/2018	32,450.00	9,193.88	23,255.12
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	45,199.20	11,299.80
0667	SILLON EJECUTIVO EN PIEL				22/5/2013	25,200.00	21,222.72	3,977.28
SubTotal: BARBERIA						19,363.00	11,402.26	7,957.74
1261	Abanico de Pared	UNIVERSAL	1806		23/11/2020	3,315.00	303.78	3,010.22
0818	abanico kdk A56xl, de pared	KDK	ABANICO DE PARED MOD M40C		10/12/2014	8,024.00	5,549.24	2,473.76
0819	abanico kdk , A56xl, de pared	KDK	10BAQ1		10/12/2014	8,024.00	5,549.24	2,473.76
SubTotal: CAFETERIA						30,798.00	30,798.00	1.00
0735	TV WESTINGHOUSE 32 PULG, PLAN.	WHESTINGHOUSE			16/7/2013	30,798.00	30,798.00	1.00
SubTotal: CASA DE GUARDIA						255,663.27	132,842.58	122,815.69
1131	AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU				6/8/2019	49,231.05	11,076.76	38,153.29
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	13,063.86	12,635.54
0938	BEBEDERO JEMIT	JEMIT			31/10/2016	11,798.82	5,898.91	5,898.91
0331	CAMAROTE DOBLE	2MARA	JPDA63LB01		29/2/2008	13,300.00	13,300.00	1.00
0756	CONSOLA DE AIRE ACOND. LENNOX				18/3/2014	36,521.00	27,694.33	8,825.67
0366	ESCRITORIO BASE DE METAL TOPE E	2MARA			12/3/2010	5,742.00	5,742.00	1.00
1088	ESCRITORIO EJECUTIVO				4/5/2019	18,880.00	4,719.75	14,159.25
1381	EXTRACTOR				27/4/2021	5,310.00	132.72	5,176.28



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	7,696.95
Octubre	7,696.95	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	
Total	92,363.40	30,787.80
Monto por consumir	Total RD\$	61,575.60

Monto por consumir al 31/10/2021 RD\$ 61,575.60 ✓

