

REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE DEFENSA
CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO
"Todo Por La Patria"
BALANCE GENERAL
VALORES EN RD\$
DEL 01-11 AL 30-11-2021.

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO	ANEXO I	14,266.92 ✓
INVENTARIO DE MATERIALES GASTABLES	ANEXO II	354,443.50 ✓
APROPIACION NO PROGRAMADA	ANEXO III	24,629,702.61 ✓
TOTAL ACTIVO CORRIENTES		24,998,413.03 ✓

ACTIVOS NO CORRIENTES

CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO	ANEXO IV	34,000.00 ✓
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	ANEXO V	16,477,279.37 ✓
BIENES INTANGIBLES NO CONSUMIDO	ANEXO VI	53,878.65 ✓
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES		16,565,158.02 ✓

TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES **41,563,571.05** ✓

PASIVOS CORRIENTES

		0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		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

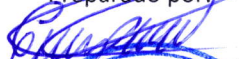
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **8,269,258.25** ✓
41,563,571.05 ✓

Aprobado por:


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

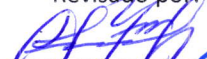


Preparado por:


Licda. EULOGIA PINALES VARGAS
Capitan Cont. ERD.
Encargada de Contabilidad



Revisado por:


Licdo. RAFAEL UBRI MONTERO
Tte. Coronel Cont. ERD.
Auditor Interno



Desde: 2021-11-01 Hasta: 2021-11-30

MINISTERIO DE DEFENSA

CUENTA CORRIENTE

2007-08-22

Moneda: DOP

Estado: ABIERTA

0102515441

Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
2021-11-26	4524000000041	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	188L - PAGOS NOMINAS NET-BANKING / Cta Deb: 103800018 De:EJE / 401007282	0.00	500.00
2021-11-30	9990002	-	IN094 - CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00	0.00
2021-11-30	9990002	-	IN094 - COMISIIN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
				325.00	500.00
TOTAL:				325.00	500.00





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 NOVIEMBRE año 2021

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO AL 01/11/2021	14,091.92
MAS:	
Depositos del mes	500.00
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	14,591.92
MENOS:	
Cheques emitidos	-
NOTA: Comisión cargada por el banco adjunto con los cheque No.	-
Comisiones Bancarias	325.00
TOTAL CONCILIADO AL 30/11/2021	14,266.92
	BANCO
BALANCE EN BANCO AL 30/11/2021	14,266.92
MAS:	
Depósitos en tránsito	
NOTA: Error del banco en pago ck. N°.	
TOTAL DISPONIBLE	14,266.92
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO AL 30/11/2021	14,266.92

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



REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE DEFENSA

CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO

"TODO POR LA PATRIA"

"Disciplina, Vocación y Carácter"

NOVIEMBRE DEL AÑO 2021



Relacion de Materiales de Oficinas Existentes en Almacen al 30-11-2021

Descripción del bien	Unidad de Media	Cantidad	Precio en RD\$	Valor en RD\$
Folders 100/1	caja	5	324.50	1,622.50
Sobre manila 500/1	caja	5	1,178.11	5,890.55
Libro record 500 pag.	und	28	560.50	15,694.00
Clip pequeño 10/1	caja	10	277.33	2,773.30
Clip grande 10/1	caja	10	442.50	4,425.00
Boligrafo (mix) 12/1	und	5	150.00	750.00
Lapiz de carbon 12/1	und	4	125.00	500.00
Libreta rayada grande 12/1	und	14	293.82	4,113.48
Libreta rayada peq. 12/1	und	11	171.10	1,882.10
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	und	20	35.00	700.00
Sacagrapas 24/1	und	30	35.40	1,062.00
Grapadoras Swingline	und	0	371.70	-
Cinta adhesivas 6/1	und	3	267.76	803.28
Tijeras Maped	und	3	92.04	276.12
Resma de papel 8 1/2x11	caja	6	3,776.00	22,656.00
Resma de papel 8 1/2x13	caja	10	3,363.00	33,630.00
Resma de papel 8 1/2x14	caja	10	2,416.12	24,161.20
Resma de papel de hilo 8 1/2x11 (5/1)	caja	2	5,841.00	11,682.00
Gomas banda	caja	40	29.50	1,180.00
Notas adhesivas 3x3 (5/1)	paquetes	5	247.80	1,239.00
Post-it 1 1/2x2 12/1	paquetes	7	70.80	495.60
Notas adhesivas 3x5	und	41	94.40	3,870.40
Correctores liquidos	und	30	113.28	3,398.40
Ega Liquida	und	40	159.30	6,372.00
Marcadores Mixto para pizarra 12/1	caja	0	383.50	-
Resaltadores Mixt 6/1	caja	9	199.42	1,794.78
Sobre blanco 9x12	und	200	2.45	490.00
Perforadora	caja	9	578.20	5,203.80
Chinchetas	caja	6	116.82	700.92
Ganco acord (macho y hembra)	caja	2	330.40	660.80
TOTAL				159,407.83

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





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

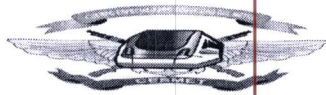


Relacion de Materiales de Limpieza Existentes en Almacen al 30-11-2021

Descripción del bien	Unidad de Media	Cantidad	Precio en RD\$	Valor en RD\$
Guantes de goma para limpieza	Pares	25	103.84	2,596.00
Cloro	Galón	44	75.72	3,331.53
Desinfectantes (mistolin)	Galón	36	114.07	4,106.40
Desgrasante multiuso	Galón	50	294.02	14,700.83
Papel higienico jumbo (12/1)	Fardos	4	761.10	3,044.40
Papel toalla (6/1) SCOTT	Fardos	0	761.10	-
Funda plastica 36x54 (100/1)	Fardos	1	566.40	566.40
Funda plastica 28x35 (100/1)	Fardos	3	454.30	1,362.90
Limpiador de cerámica	Galón	47	226.17	10,629.83
Jabon liquido natural	Galón	87	136.68	11,891.45
Jabon liquido para las manos	Galón	55	136.68	7,517.58
Gel antibacterial (manita limpia)	Galón	55	698.17	38,399.17
Escobas de gomas con su palo	urd	0	159.30	-
Suaper de algodón con su palo	urd	0	194.70	-
Recogedor de basura	urd	20	141.60	2,832.00
Detergente en polvo (30 Libra)	Saco	0	938.10	-
Ácido Muriatico	urd	65	216.33	14,061.67
Agua destilada para bateria	urd	16	64.90	1,038.40
Escobilla para inodoro	urd	5	112.10	560.50
Ambientador SPRAY 9oz	cajas	5	1,003.00	5,015.00
Insectisida	urd	7	298.00	2,086.00
Purina	Saco	12	5,846.90	70,162.80
Champú concentrado pára perros	Galón	1	1,132.80	1,132.80
TOTAL				195,035.67


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





CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO DE SANTO DOMINGO
DIVISION DE PRESUPUESTO
INFORME PRESUPUESTARIO APROPIACION NO PROGRAMADA AL 30/11/2021.

Cta	Detalle	Balance de aprop. Disp. al 30/11/2021
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	28,499,253.86
2.1.1.2.04	Servicios especiales	(3,200,000.00)
2.1.1.2.08	Personal de caractel temporal	(7,264,584.80)
2.1.1.4.01	Sueldo Anual 13	(324,943.12)
2.1.2.2.13	Incentivo por riesgo laboral	844,353.00
2.1.2.2.16	Incentivo por labor humanitaria	-
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	629,180.78
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro riesgo laboral	79,786.22
	SUB-TOTAL RD\$	19,353,045.94
2.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES	
2.2.1.3.01	Telefono local	618,652.82
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	(1,472.71)
2.2.2.2.01	Impresion, encuadernacion y rotul.	72,947.80
2.2.5.3.04	Alquileres Equipos de Oficina	247.13
2.2.5.8.01	Otros Alquileres	-
2.2.6.2.01	Seguros de bienes muebles	-
2.2.7.2.01	Mantenimiento y Rap. De muebles.	-
2.2.7.2.06	Manten. Rep. Equipos de Transporte	-
2.2.8.5.01	Fumigacion	166,000.00
2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	-
2.2.8.6.01	Eventos Generales	-
2.2.9.2.03	Servicio de Catering	-
	SUB-TOTAL RD\$	856,375.04
2.3.1	MATERIALES Y SUMINSTRO	
2.3.1.1.01	Raciones Alimenticias	4,380,997.83
2.3.1.2.01	Alimentos para animales	25,960.00
2.3.1.3.03	Productos forestales	-
2.3.1.4.01	Madera corcho y manufactura	-
2.3.2.1.01	hilados, fibras y tela	-
2.3.2.2.01	Acabado textil	-
2.3.2.3.01	Prenda de Vestir	43,600.00
2.3.2.4.01	Calzados	(43,600.00)
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	-
2.3.4.1.01	Productos medic para uso humano	-
2.3.5.3.01	Llantas y neumaticos	-
2.3.5.5.01	Articulos de plasticos	0.14
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	(40,207.60)
2.3.6.2.02	Productos de loza	(5,172.11)



2.3.6.2.03	Productos de porcelana	(18,000.09)
2.3.6.3.01	Producto ferrosos	-
2.3.6.3.06	Productos metalicos	1,995.86
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	0.50
2.3.7.2.99	Otros productos quimicos	0.18
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	-
2.3.9.4.01	Utiles dest. Actividades deportivas	-
2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor	(277,792.59)
2.3.9.6.01	Productos electricos	85,964.75
2.3.9.8.01	Repuestos	324.48
2.3.9.9.01	Productos y utiles varios	92,261.54
2.3.9.9.04	Productos y utiles de defensa de seg.	38,129.20
2.3.9.9.05	Productos y utiles diversos	59,965.14
	SUB-TOTAL RD\$	4,418,290.59
2.6.1	MOBILIARIOS Y EQUIPOS	
2.6.1.1.01	Muebles de oficina	200.00
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 audivisuales	-
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 industria	(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	100.00
	SUB-TOTAL RD\$	300.00
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	
2.7.1.2.01	Obras para edificacion no residencial	1,691.04
	SUB-TOTAL RD\$	1,691.04
	TOTAL GRAL RD\$	24,629,702.61


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 NOVIEMBRE 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	500.00	34,000.00
DICIEMBRE, 2021		34,000.00



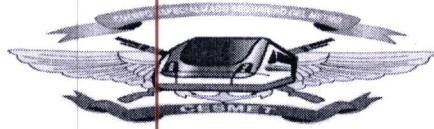
[Handwritten signature in blue ink]

CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO DE SANTO DOMINGO**Reporte General de Activos**

Fecha Generado: 6/12/2021

Código	Descripción del Bien	Marca	Modelo	Serie	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
Total General						37,731,924.99	21,254,554.62	16,477,279.37
SubTotal: ACTIVO FIJO						127,953.20	55,626.65	72,327.55
0411	ARCHIVO MODURAR 3 GAVETAS EN CHOCOLATA				20/5/2008	2,000.00	2,000.00	1.00
1546	CPU DELL				4/8/2021	51,743.00	0.00	51,743.00
0822	CPU DELL OPTIPLEX 9020 MINI TOWER	DELL	006D		1/12/2014	48,592.40	48,591.40	1.00
1545	MONITOR				4/8/2021	17,475.80	0.00	17,475.80
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	1,035.25	3,105.75
SubTotal: ARMERO						72,116.13	65,839.31	6,279.82
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	14,078.18	6,275.82
0736	TV WESTINGHOSE, 32 PULG, PLAN.	WESTINGHOUSE	DS5BX-60K		16/7/2013	30,798.00	30,798.00	1.00
SubTotal: AULA DE INSTRUCCION						173,890.00	136,777.19	37,111.81
1036	aire acondicionado de 12,000.00 btu	MI IDEA	MSR1-24CR		24/12/2018	32,450.00	9,464.29	22,984.71
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	46,140.85	10,358.15
0667	SILLON EJECUTIVO EN PIEL				22/5/2013	25,200.00	21,432.05	3,767.95
SubTotal: BARBERIA						19,363.80	11,563.67	7,797.13
1261	Abanico de Pared	UNIVERSAL	1806		24/11/2020	3,315.80	331.48	2,983.32
0818	abanico kdk A56xl, de pared	KDK	ABANICO DE PARED MOD M40C		10/12/2014	8,024.00	5,616.10	2,406.90
0819	abanico kdk , A56xl, de pared	KDK	10BAQ1		10/12/2014	8,024.00	5,616.10	2,406.90
SubTotal: CAFETERIA						30,798.00	30,798.00	1.00
0735	TV WESTINGHOSE 32 PULG, PLAN.	WHESTINGHOUSE			16/7/2013	30,798.00	30,798.00	1.00
SubTotal: CASA DE GUARDIA						255,663.27	135,115.44	120,542.83
1131	AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU				6/8/2019	49,231.05	11,487.01	37,743.04
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	13,278.02	12,421.38
0938	BEBEDERO JEMIT	JEMIT	JPDA63LB01		31/10/2016	11,798.82	5,997.22	5,800.60
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	27,998.66	8,521.34
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	4,877.08	14,001.93





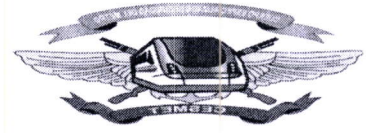
REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE DEFENSA
"TODO POR LA PATRIA"
CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO
"Disciplina, Vocación y Carácter"

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	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	38,484.75
Monto por consumir	Total RD\$	53,878.65

Monto por consumir al 30/07/2021 RD\$ 53,878.65





CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR

DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE NO SE ORIGINARON CUENTAS POR PAGAR. EN EL CESMET.

Licda. PAULA CORPORAN MEDINA,
Coronel Contadora, ERD.
Sub-Directora Financiera del CESMET.

Aprobado por :



Licda. EULOGIA RINALES VARGAS,
Capitan. Cont. ERD.
Encargada de Contabilidad del CESMET.

Preparado por :



Licdo. RAFAEL UBRI MONTERO,
Tte. Coronel Cont. ERD.
Auditor Interno del CESMET.

Revisado por :

