



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE DEFENSA
CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO
"Todo Por La Patria"
"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"
BALANCE GENERAL
VALORES EN RD\$
DEL 01-10 AL 31-10-2020.

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO	ANEXO I ✓	12,600.00 ✓
INVENTARIO DE MATERIALES GASTABLES	ANEXO II ✓	145,997.39 ✓
APROPIACION NO PROGRAMADA	ANEXO III ✓	52,971,090.40 ✓
TOTAL ACTIVO CORRIENTES		53,129,687.79

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	ANEXO IV ✓	9,011,587.10 ✓
BIENES INTANGIBLES NO CONSUMIDO	ANEXO V ✓	49,095.12 ✓
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES		9,060,682.22

TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES

62,190,370.01

PASIVOS CORRIENTES

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

0.00

0.00

PASIVOS NO CORRIENTES

CUENTA POR PAGAR AÑOS ANTERIORES.	ANAEXO VI	33,157,162.07
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		33,157,162.07

TOTAL PATRIMONIO

29,033,207.94 ✓

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

62,190,370.01

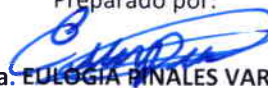
Aprobado por:

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



Preparado por:

Licda. EULOGIA BINALES VARGAS
1er Teniente Cont., ERD.
Encargada de Contabilidad



Revisado por:

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





REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE DEFENSA
CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO
"TODO POR LA PATRIA"
"Disciplina, Vocación y Carácter"
Año de la Consolidación alimentaria



Relacion de materiales de oficina existente en almacen al 30-10-2020				
Descripción del bien	Unidad de Media	Cantidad	Precio en RD\$	Valor en RD\$
Papel 8 1/2 X 11	Resma	142	275.00	39,050.00
Papel 8 1/2 X 13	Resma	16	423.00	6,768.00
Caja de Gomitas	Caja	51	58.89	3,003.39
Sobre blanco 9x12	Unidad	500	2.45	1,225.00
Sobre manila	Unidad	1000	2.69	2,690.00
Gancho acord	Caja	42	243.00	10,206.00
Pantalones	Unidad	10	847.50	8,475.00
Camisas	Unidad	88	847.50	74,580.00
Total				145,997.39



Contreras Del Rosario R.

ROBERTO A. CONTRERAS DEL ROSARIO
Teniente Coronel, ERD.
Sub-Director de Logística del (CESMET).




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

INFORME PRESUPUESTARIO APROPIACION NO PROGRAMADA AL 31/10/2020.

Cta	Detalle	Balance de aprop. Disp. al 31/10/2020
2.1.1	REMUNERACIONES	
2.1.1.1.07	Sueldo fijo por rango	20,000.00
2.1.1.1.12	Sueldo fijo por cargo a personal militar	29,671,386.00
2.1.1.2.02	Sueldos de personal nominal	(28,593,557.00)
2.1.1.2.04	Servicios especiales	1,600,000.00
2.1.1.2.08	Personal de caractel temporal	25,737,993.00
2.1.1.4.01	Sueldo Anual 13	13,362,835.00
2.1.2.2.13	Incentivo por riesgo laboral	1,685,301.00
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	89,409.69
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro riesgo laboral	18,969.20
	SUB-TOTAL RD\$	43,592,336.89
2.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES	
2.2.1.3.01	Telefono local	1,985,175.56
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	-
2.2.4.1.01	Pasaje	-
2.2.5.3.04	Alquileres Equipos de Oficina	19,917.40
2.2.5.8.01	Otros Alquileres	5,407.80
2.2.6.2.01	Seguros de bienes muebles	26,356.32
2.2.7.2.01	Mantenimiento y Rap. De muebles.	-
2.2.7.2.06	Manten. Rep. Equipos de Transporte	0.50
2.2.8.5.01	Fumigacion	100.00
2.2.8.6.01	Eventos Generales	-
	SUB-TOTAL RD\$	2,036,957.58
2.3.1	MATERIALES Y SUMINSTRO	
2.3.1.1.01	Raciones Alimenticias	4,797,832.00
2.3.1.2.01	Alimentos para animales	138,817.32
2.3.1.3.03	Productos forestales	-
2.3.2.2.01	Acabado textil	80,013.00
2.3.2.3.01	Prenda de Vestir	959,386.65
2.3.2.4.01	Calzados	0.02
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	-
2.3.3.2.01	Productos de papel y carton	42,431.04
2.3.3.3.01	Productos de artes graficas	14,690.00
2.3.3.4.01	Libros, revista y periodicos	-



2.3.5.3.01	Llantas y neumaticos	-
2.3.5.5.01	Articulos de plasticos	8,681.01
2.3.6.1.01	Productos de cemento	58,548.99
2.3.6.1.04	Productos de yeso	(0.25)
2.3.6.2.01	Producto de vidrio	-
2.3.6.2.03	Productos de porcelana	61,207.00
2.3.6.3.01	Producto ferrosos	-
2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	-
2.3.7.1.02	Gasoil	-
2.3.7.1.04	Gas GLP	-
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	280,483.80
2.3.9.1.01	Material de limpieza	87,093.69
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio e informatica	212,982.20
2.3.9.4.01	Utililes dest. Actividades deportivas	-
2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor	-
2.3.9.6.01	Productos electricos	34,069.33
2.3.9.8.01	Repuestos	-
2.3.9.9.01	Productos y utiles varios	-
	SUB-TOTAL RD\$	6,776,235.80
2.6.1	MOBILIARIOS Y EQUIPOS	
2.6.1.1.01	Muebles de oficina	161,139.13
2.6.1.3.01	Equipos de tecnologia	332,124.00
2.6.1.4.01	Electrodomestico	-
2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y equipos no ident.	72,297.00
2.6.3.1.01	Equipo medico y de laboratorio	-
2.6.5.2.01	Maquinaria y equipo industrial	-
2.6.5.4.01	Sistema de equipo y aire acondicionado	-
2.6.5.6.01	Equipo de generacion electrica	-
2.6.6.2.01	Equipos de seguridad	-
	SUB-TOTAL RD\$	565,560.13
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	
2.7.1.2.01	Obras para edificacion no residencial	-
	SUB-TOTAL RD\$	-
	TOTAL GRAL RD\$	52,971,090.40


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

CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO DE SANTO DOMINGO

Reporte General de Activos

Fecha Adquisición: 1/1/2005 - 30/10/2020

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RD\$.	Deprec. Acum. RD\$.	Valor Libros RD\$.
Total General							
SubTotal: ACTIVO FIJO					26,954,930.80	17,922,230.71	9,011,587.10
0411		ARCHIVO MODURAR 3 GAVETAS EN CHOBO	25/6/2010	20/5/2008	65,534.40	61,943.53	3,591.87
0822		CPU DELL OPTIPLEX 9020 MINI TOWER	19/12/2014	1/12/2014	2,000.00	2,000.00	1.00
0170		MONITOR DELL	13/11/2009	23/12/2007	48,592.40	48,591.40	1.00
1085		UPS	17/6/2019	10/6/2019	10,800.00	10,800.00	1.00
					4,142.00	552.13	3,588.87
SubTotal: ARMERO					72,116.13	63,464.68	8,654.45
0382		ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS	22/6/2010	12/3/2010	4,520.73	4,520.73	1.00
0185		BEBEDERO	13/11/2009	23/12/2007	12,342.40	12,342.40	1.00
0375		ESCRITORIO DE METAL TOPE DE HAYA	22/6/2010	12/3/2010	4,100.00	4,100.00	1.00
0826		Sillon Ejecutivo, base niquelada	7/1/2015	18/12/2014	20,355.00	11,703.55	8,650.45
0736		TV WESTINGHOSE, 32 PULG, PLAN.	7/10/2013	16/7/2013	30,798.00	30,798.00	1.00
SubTotal: ASESOR ACADEMICO					2,367.00	2,354.67	12.33
0413		SILLAS SIB BRAZOS	5/8/2010	10/3/2010	2,350.00	2,350.00	1.00
0899		SILLON EJECUTIVO EN LEADER	10/7/2018	30/10/2017	17.00	4.67	11.33
SubTotal: AULA DE INSTRUCCION					173,890.00	116,877.75	57,011.25
1036		aire acondicionado de 12,000.00 btu	10/1/2019	24/12/2018	32,450.00	5,678.57	26,770.43
0286		DATA SHOW-	13/11/2009	5/2/2008	59,740.00	59,740.00	1.00
1014		PROYECTOR EPSON POWERLITE 97H	10/7/2018	30/10/2017	56,500.00	32,957.75	23,541.25
0667		SILLON EJECUTIVO EN PIEL	5/6/2013	22/5/2013	25,200.00	18,501.43	6,698.57
SubTotal: BARBERIA					16,048.00	9,360.16	6,685.84
0818		abatico kdk, A56xl, de pared	6/1/2015	10/12/2014	8,024.00	4,680.08	3,342.92
0819		abatico kdk, A56xl, de pared	6/1/2015	10/12/2014	8,024.00	4,680.08	3,342.92
SubTotal: CARNET					4,750.00	1,305.98	3,443.03
0984		UPS 600 VA	1/3/2018	27/12/2017	4,750.00	1,305.98	3,443.03
SubTotal: CASA DE GUARDIA					250,353.27	102,391.10	147,957.17
1131		AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU	30/8/2019	6/8/2019	49,231.05	5,743.51	43,486.54
0486		ARCHIVO DE METAL 5 GAVETAS	20/6/2011	25/2/2011	18,560.00	17,788.43	771.57
0930		ASIENTO PARA 4 PERSONAS METALICA CO	17/11/2016	4/10/2016	25,700.40	10,279.76	15,419.64
0938		BEBEDERO JEMIT	16/11/2016	31/10/2016	11,798.82	4,620.81	7,177.01





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

POLIZA DE SEGUROS POR UN MONTO DE RD\$ 73,642.68
JULIO 2020-JUNIO 2021

Meses	Monto RD\$	Monto consumido
Julio	6,136.89	6,136.89
Agosto	6,136.89	6,136.89
Septiembre	6,136.89	6,136.89
Octubre	6,136.89	6,136.89
Noviembre	6,136.89	
Diciembre	6,136.89	
Enero	6,136.89	
Febrero	6,136.89	
Marzo	6,136.89	
Abril	6,136.89	
Mayo	6,136.89	
Junio	6,136.89	
Total	73,642.68	24,547.56
Monto por consumir	Total RD\$	49,095.12

Monto por consumir al 30/09/2020 **RD\$** **49,095.12**

