

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 31-12-2020.

ACTIVOS

**ACTIVOS CORRIENTES**

DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO	ANEXO I	12,901.92	✓
INVENTARIO DE MATERIALES GASTABLES	ANEXO II	561,958.08	✓
APROPIACION NO PROGRAMADA	ANEXO III	15,895.78	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTES</b>		<b>590,755.78</b>	

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	ANEXO IV	10,824,353.70	✓
BIENES INTANGIBLES NO CONSUMIDO	ANEXO V	36,821.34	✓
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>10,861,175.04</b>	

**TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES**

**11,451,930.82**

**PASIVOS CORRIENTES**

**TOTAL PASIVOS CORRIENTES**

0.00  
**0.00**

**PASIVOS NO CORRIENTES**

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

**TOTAL PATRIMONIO**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

11,451,930.82  
**(21,705,231.25)**



Aprobado por:

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



Preparado por:

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

Revisado por:

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



*Auditor*

# Estado de Cuenta Corriente

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

Página 1 / 1  
 Número de cuenta 102515441  
 Estado de cuenta al 31 DE DIC DEL 2020  
 Balance estado anterior 12,796.92

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2020	223216152	CR transferencia a cta cte		500.00	13,296.92
10/12/2020	223955920	COMISION IMPRES ESTADOS CUENTA	70.00		13,226.92
31/12/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		13,051.92
31/12/2020	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00		12,901.92

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	3	Cantidad	1	
Valor	395.00	Valor	500.00	12,901.92

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 [www.banreservas.com.do](http://www.banreservas.com.do)



*[Handwritten signature]*

ANEXO = 17




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

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

**Relacion de materiales de limpiezas existentes en almacén al 31-12-2020**

Descripción del bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio en RD\$	Valor en RD\$
Guantes de goma para limpieza	pares	13	84.00	1,092.00
Cloro	Galón	43	65.00	2,795.00
Desinfectantes	Galón	44	97.00	4,268.00
Desgrasante multiuso	Galón	5	266.00	1,330.00
Papel higienico jumbo (12/1)	und	317	57.50	18,227.50
Papel toalla (6/1) SCOTT	und	47	119.17	5,600.99
Papel de baño SCOTT (30/1)	und	260	11.23	2,919.80
Funda plastica 55 gal. (100/1)	paquet	9	479.00	4,311.00
Funda plas. 30 galones (100/1)	paquet	9	254.00	2,286.00
Jabon liquido natural	Galón	53	150.00	7,950.00
Jabon liquido para las manos	Galón	21	150.00	3,150.00
Gel antibacterial (manita limpia)	Galón	23	798.00	18,354.00
Escobas de gomas con su palo	und	23	113.00	2,599.00
Suaper de algodón con su palo	und	36	152.00	5,472.00
Detergente en polvo (30 Libra)	und	9	780.00	7,020.00
Acido Muratico	und	18	219.00	3,942.00
Agua destilada para bateria	und	24	55.00	1,320.00
Escobilla para inodoro	und	15	95.00	1,425.00
Ambientador SPRAY 9oz	und	59	106.00	6,254.00
Insectisida	und	24	295.00	7,080.00
Purina	und	23	5,402.56	124,258.88
<b>Total</b>				<b>231,655.17</b>

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



Anexo II



REPÚBLICA DOMINICANA  
MINISTERIO DE DEFENSA  
CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO  
"TODO POR LA PATRIA"

"Disciplina, Vocación y Carácter"

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

**Relacion de materiales de Oficinas existentes en almacén al 31-12-2020**

Descripción del bien	Unidad de Media	Cantidad	Precio en RD\$	Valor en RD\$
Sobre blanco 9x12	und	500	2.45	1,225.00
Gancho accord	caja	41	243.00	9,963.00
Cinta pegante 6/1	paquet	9	225.00	2,025.00
papel Bom 8 1/2x11	Resmas	230	140.00	32,200.00
papel Bom 8 1/2x13	Resmas	278	423.00	117,594.00
papel Bom 8 1/2x14	Resmas	150	205.00	30,750.00
Gomas Banda	Caja	87	25.00	2,175.00
Sobre manila 500/1	und	4000	2.00	8,000.00
Post-ii 3x3 6/1	und	50	2.00	100.00
Post-ii 1.5x2 6/1	und	740	10.00	7,400.00
Folders 100/1	und	2700	1.75	4,725.00
Libreta rayada grande	und	108	20.41	2,204.28
Resaldadores Mixtos	und	199	14.00	2,786.00
Marcadores	und	61	32.83	2,002.63
Libro record 500 pag.	und	25	240.00	6,000.00
Clip grande	und	40	25.00	1,000.00
Clip pequeño	und	37	9.00	333.00
Lapiceros cajas 12/1	und	600	53.00	31,800.00
Lapiz de carbon (12/1)	und	420	53.00	22,260.00
Libretas rayad. peq. (12/1)	und	120	145.00	17,400.00
Libreta rayada grande 12/1	und	120	145.00	17,400.00
Grapas Estandar Everprint	und	45	30.00	1,350.00
Grapadoras Swingline	und	15	315.00	4,725.00
Tijeras Maped	und	15	50.00	750.00
Sacapuntas metl (24/1)	und	96	3.75	360.00
Correctores líquidos	und	20	40.00	800.00
Ega Liquida	und	15	45.00	675.00
Post-ii 3x3 (6/1)	und	32	10.00	320.00
CD en blanco 100/1	und	200	3.00	600.00
Sacagrapas	und	46	30.00	1,380.00
<b>Total</b>				<b>330,302.91</b>

ROBERTO A. CONTRERAS ROSARIO,

Teniente Coronel ERD.

Subdirector de Logística





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

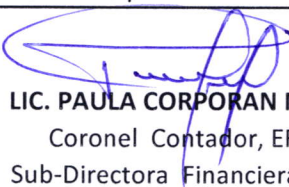
**INFORME PRESUPUESTARIO APROPIACION NO PROGRAMADA AL 31/12/2020.**

*Anexo III*

Cta	Detalle	Balance de aprop. Disp. al 31/12/2020
<b>2.1.1</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	
2.1.1.1.07	Sueldo fijo por rango	-
2.1.1.1.12	Sueldo fijo por cargo a personal militar	9,981,258.60
2.1.1.2.02	Sueldos de personal nominal	(35,811,208.60)
2.1.1.2.04	Servicios especiales	2,180.00
2.1.1.2.08	Personal de caractel temporal	25,737,993.00
2.1.1.4.01	Sueldo Anual 13	92,374.61
2.1.2.2.13	Incentivo por riesgo laboral	-
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	-
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro riesgo laboral	-
	<b>SUB-TOTAL RD\$</b>	<b>2,597.61</b>
<b>2.2.2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	
2.2.1.3.01	Telefono local	-
2.2.2.2.01	Impresión, encuadernacion y rotulacion	79.96
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	-
2.2.4.1.01	Pasaje	-
2.2.5.3.04	Alquileres Equipos de Oficina	-
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	0.50
2.2.8.5.01	Fumigacion	-
2.2.8.6.01	Eventos Generales	-
	<b>SUB-TOTAL RD\$</b>	<b>80.46</b>
<b>2.3.1</b>	<b>MATERIALES Y SUMINSTRO</b>	
2.3.1.1.01	Raciones Alimenticias	-
2.3.1.2.01	Alimentos para animales	0.32
2.3.1.3.03	Productos forestales	-
2.3.1.4.01	Madera, corcho y su manufacturas	0.94
2.3.2.2.01	Acabado textil	0.08
2.3.2.3.01	Prenda de Vestir	753,273.00
2.3.2.4.01	Calzados	(753,098.34)
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	6,216.60
2.3.3.2.01	Productos de papel y carton	269.86
2.3.3.3.01	Productos de artes graficas	10,858.00
2.3.3.4.01	Libros, revista y periodicos	(17,250.00)



2.3.5.3.01	Llantas y neumaticos	-
2.3.5.5.01	Articulos de plasticos	1.11
2.3.6.1.01	Productos de cemento	0.89
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	0.40
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	28.82
2.3.7.2.03	Productos quimicos de laboratorio	0.40
2.3.7.2.06	Pintura, lacas, barnices	0.17
2.3.9.1.01	Material de limpieza	(296.16)
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio e informatica	(0.67)
2.3.9.4.01	Utililes dest. Actividades deportivas	-
2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor	0.12
2.3.9.6.01	Productos electricos	(26,032.23)
2.3.9.8.01	Repuestos	0.50
2.3.9.9.01	Productos y utiles varios	26,329.34
	<b>SUB-TOTAL RD\$</b>	<b>302.90</b>
<b>2.6.1</b>	<b>MOBILIARIOS Y EQUIPOS</b>	
2.6.1.1.01	Muebles de oficina	53,292.02
2.6.1.3.01	Equipos de tecnologia	(40,377.22)
2.6.1.4.01	Electrodomestico	0.01
2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y equipos no ident.	
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	-
2.6.7.7.01	Especie menores y de zoologico	
	<b>SUB-TOTAL RD\$</b>	<b>12,914.81</b>
<b>2.7.1</b>	<b>OBRAS EN EDIFICACIONES</b>	
2.7.1.2.01	Obras para edificacion no residencial	-
	<b>SUB-TOTAL RD\$</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL GRAL RD\$</b>	<b>15,895.78</b>

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



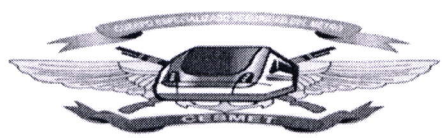
**CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO DE SANTO DOMINGO**  
**Reporte General de Activos**

Fecha Adquisición: 1/1/2005 - 31/12/2020



Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RD\$.	Deprec. Acum. RD\$.	Valor Libros RD\$.
<b>Total General</b>							
<b>SubTotal: ACTIVO FIJO</b>					<b>29,286,531.67</b>	<b>18,441,073.98</b>	<b>10,824,353.70</b>
0411		ARCHIVO MODURAR 3 GAVETAS EN CHOBO	25/6/2010	20/5/2008	65,534.40	62,047.06	3,488.34
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	655.66	3,485.34
<b>SubTotal: ARMERO</b>					<b>72,116.13</b>	<b>63,973.53</b>	<b>8,145.60</b>
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	12,212.40	8,141.60
0736		TV WESTINGHOSE, 32 PULG. PLAN.	7/10/2013	16/7/2013	30,798.00	30,798.00	1.00
<b>SubTotal: ASESOR ACADEMICO</b>					<b>2,367.00</b>	<b>2,355.07</b>	<b>11.93</b>
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	5.07	10.93
<b>SubTotal: AULA DE INSTRUCCION</b>					<b>173,890.00</b>	<b>121,141.92</b>	<b>52,747.08</b>
1036		aire acondicionado de 12,000.00 btu	10/1/2019	24/12/2018	32,450.00	6,489.80	25,959.20
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	35,782.70	20,716.30
0667		SILLON EJECUTIVO EN PIEL	5/6/2013	22/5/2013	25,200.00	19,129.42	6,070.58
<b>SubTotal: BARBERIA</b>					<b>19,363.00</b>	<b>9,761.31</b>	<b>9,599.69</b>
1261		Abanico de Pared	30/11/2020	23/11/2020	3,315.00	0.0000	3,315.00
0818		abanico kdk A56xl, de pared	6/1/2015	10/12/2014	8,024.00	4,880.66	3,142.34
0819		abanico kdk, A56xl, de pared	6/1/2015	10/12/2014	8,024.00	4,880.66	3,142.34
<b>SubTotal: CAFETERIA</b>					<b>30,798.00</b>	<b>30,798.00</b>	<b>1.00</b>
0735		TV WESTINGHOSE 32 PULG. PLAN.	7/10/2013	16/7/2013	30,798.00	30,798.00	1.00
<b>SubTotal: CARNET</b>					<b>4,750.00</b>	<b>1,424.70</b>	<b>3,324.30</b>
0984		UPS 600 VA	1/3/2018	27/12/2017	4,750.00	1,424.70	3,324.30
<b>SubTotal: CASA DE GUARDIA</b>					<b>250,353.27</b>	<b>109,672.62</b>	<b>140,675.65</b>

ANEXO V



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	6,136.89
Diciembre	6,136.89	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	
<b>Total</b>	<b>73,642.68</b>	<b>36,821.34</b>
<b>Monto por consumir</b>	<b>Total RD\$</b>	<b>36,821.34</b>

Monto por consumir al 31/12/2020                      RD\$                      36,821.34