



REPUBLICA DOMINICANA  
MINISTERIO DE DEFENSA  
CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO  
"Todo Por La Patria"  
**BALANCE GENERAL**  
VALORES EN RD\$  
DEL 01-04 AL 30-04-2021.

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO	ANEXO I	12,821.92 ✓
INVENTARIO DE MATERIALES GASTABLES	ANEXO II	222,275.91 ✓
APROPIACION NO PROGRAMADA	ANEXO III	177,894,817.58 ✓
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTES</b>		<b>178,129,915.41</b>

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO	ANEXO IV	38,000.00 ✓
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	ANEXO V	14,339,568.98 ✓
BIENES INTANGIBLES NO CONSUMIDO	ANEXO VI	12,273.78 ✓
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>14,389,842.76</b>

**TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES** **192,519,758.17**

**PASIVOS CORRIENTES**

**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** **159,225,445.37**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **192,519,758.17**

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  
 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	30 DE ABR DEL 2021
Balance estado anterior	13,216.92

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/04/2021	231746273	COMISION IMPRES ESTADOS CUENTA	70.00		13,146.92
30/04/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		12,971.92
30/04/2021	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00		12,821.92

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	0	12,821.92
Valor	395.00	Valor	0.00	



REPÚBLICA DOMINICANA  
MINISTERIO DE DEFENSA

CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO

"TODO POR LA PATRIA"

"Disciplina, Vocación y Carácter"

ABRIL DEL AÑO 2021



**Relacion de Materiales de Oficinas Existentes en Almacen al 30-04-2021**

Descripción del bien	Unidad de Media	Cantidad	Precio en RD\$	Valor en RD\$
Folders 100/1	Cajas	13	206.50	2,684.50
Sobre manila 500/1	Cajas	7	1,178.11	8,246.77
Libro record 500 pag.	Unidades	8	283.20	2,265.60
Clip pequeño	Cajas	11	10.62	116.82
Clip grande	Cajas	15	29.50	442.50
Boligrafo (mix) 12/1	Cajas	20	53.00	1,060.00
Lapiz de carbon 12/1	Docenas	20	53.00	1,060.00
Libreta rayada grande 12/1	Docenas	19	293.82	5,582.58
Libreta rayada peq. 12/1	Docenas	18	171.10	3,079.80
CD en blanco 50/1	Paquetes	5	354.00	1,770.00
Sacapuntas metal	Paquetes	3	106.20	318.60
Grapas Estandar Everprint	Cajas	46	35.40	1,628.40
Sacagrapas 12/1	Cajas	34	35.40	1,203.60
Grapadoras Swingline	Unidades	8	371.70	2,973.60
Cinta adhesivas 6/1	Paquetes	7	267.76	1,874.32
Tijeras Maped	Unidades	8	47.20	377.60
Resma de papel 8 1/2x11	Cajas	21	1,652.00	34,692.00
Resma de papel 8 1/2x13	Cajas	3	2,047.56	6,142.68
Resma de papel 8 1/2x14	Resmas	14	2,416.12	33,825.68
Gomas banda	Cajas	57	29.50	1,681.50
Post-it 3x3	Paquetes	30	88.50	2,655.00
Post-it 1 1/2x2	Paquetes	20	70.80	1,416.00
Correctores liquidos	Paquetes	35	47.20	1,652.00
Ega Liquida	Unidades	40	53.10	2,124.00
Marcadores Mixt	Cajas	4	354.00	1,416.00
Resaltadores Mixt	Cajas	11	199.42	2,193.62
Sobre blanco 9x12	Unidades	400	2.45	980.00
Ganco acord (macho y hembra)	Cajas	32	243.00	7,776.00
<b>Total</b>				<b>131,239.17</b>

*Roberto A. Contreras Del Rosario*  
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"

ABRIL DEL AÑO 2021



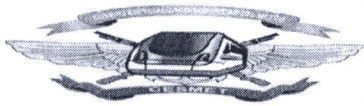
### Relacion de Materiales de Limpieza Existentes en Almacen al 30-04-2021

Descripción del bien	Unidad de Media	Cantidad	Precio en RD\$	Valor en RD\$
Cloro	Galón	30	76.70	2,301.00
Desinfectantes (mistolin)	Galón	30	114.46	3,433.80
Desgrasante multiuso	Galón	5	228.92	1,144.60
Papel higienico jumbo (12/1)	Fardos	5	525.10	2,625.50
Papel toalla (6/1) SCOTT	Fardos	2	525.10	1,050.20
Papel de baño SCOTT (30/1)	Fardos	4	397.66	1,590.64
Funda plastica 55 gal. (100/1)	Fardos	3	407.10	1,221.30
Funda plas. 30 galones (100/1)	Fardos	1	241.90	241.90
Jabon liquido natural	Galón	30	175.82	5,274.60
Jabon liquido para las manos	Galón	8	175.82	1,406.56
Gel antibacterial (manita limpia)	Galón	7	534.54	3,741.78
Escobas de gomas con su palo	und	1	133.34	133.34
Suaper de algodón con su palo	und	15	182.90	2,743.50
Detergente en polvo (30 Libra)	Saco	3	808.30	2,424.90
Acido Muriatico	und	3	258.42	775.26
Agua destilada para bateria	und	20	64.90	1,298.00
Escobilla para inodoro	und	5	112.10	560.50
Ambientador SPRAY 9oz	und	24	100.30	2,407.20
Insectisida	und	19	298.00	5,662.00
Purina	Saco	8	6,375.02	51,000.16
<b>TOTAL</b>				<b>91,036.74</b>

*Roberto A. Contreras Del Rosario*  
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 30/04/2021.**

Cta	Detalle	Balance de aprop. Disp. al 30/04/2021
<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	89,046,145.20
2.1.1.2.04	Servicios especiales	3,688,000.00
2.1.1.2.08	Personal de caractel temporal	18,596,096.80
2.1.1.4.01	Sueldo Anual 13	13,438,000.00
2.1.2.2.13	Incentivo por riego laboral	6,730,989.00
2.1.2.2.16	Incentivo por labor humanitaria	-
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	2,469,509.49
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro riesgo laboral	391,266.39
	<b>SUB-TOTAL RD\$</b>	<b>134,450,006.88</b>
<b>2.2.2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	
2.2.1.3.01	Telefono local	4,397,092.66
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	35,699.00
2.2.5.3.04	Alquileres Equipos de Oficina	334,920.00
2.2.5.8.01	Otros Alquileres	2,244,000.00
2.2.6.2.01	Seguros de bienes muebles	150,000.00
2.2.7.2.01	Mantenimiento y Rap. De muebles.	220,000.00
2.2.7.2.06	Manten. Rep. Equipos de Transporte	150,000.00
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	1,173,762.56
	<b>SUB-TOTAL RD\$</b>	<b>10,315,532.88</b>
<b>2.3.1</b>	<b>MATERIALES Y SUMINSTRO</b>	
2.3.1.1.01	Raciones Alimenticias	20,632,829.00
2.3.1.2.01	Alimentos para animales	400,000.00
2.3.1.3.03	Productos forestales	12,980.00
2.3.1.4.01	Madera corcho y manufactura	(16,342.85)
2.3.2.1.01	hilados, fibras y tela	(7,239.14)
2.3.2.2.01	Acabado textil	1,188,848.68
2.3.2.3.01	Prenda de Vestir	2,656,804.00
2.3.2.4.01	Calzados	(1,418,747.61)
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	441,076.93
2.3.3.2.01	Productos de papel y carton	42,383.90
2.3.3.3.01	Productos de artes graficas	96,345.40
2.3.3.4.01	Libros, revista y periodicos	30,000.00
2.3.4.1.01	Productos medic para uso humano	44,999.25
2.3.5.3.01	Llantas y neumaticos	68,607.00
2.3.5.5.01	Articulos de plasticos	(43,175.94)



2.3.6.1.01	Productos de cemento	258,267.80
2.3.6.1.04	Productos de yeso	100,000.00
2.3.6.2.01	Producto de vidrio	100,000.00
2.3.6.2.02	Productos de loza	2,169.00
2.3.6.2.03	Productos de porcelana	128,702.00
2.3.6.3.01	Producto ferrosos	150,000.00
2.3.6.3.06	Productos metalicos	(115,542.61)
2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	76,080.80
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	175,000.00
2.3.7.2.06	Pintura, lacas, barnices	730.25
2.3.7.2.99	Otros productos quimicos	(12,972.37)
2.3.9.1.01	Material de limpieza	318,345.67
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio e informatica	413,665.57
2.3.9.3.01	Utiles medicos quirurgico	24,072.03
2.3.9.4.01	Utililes dest. Actividades deportivas	200,000.00
2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor	(7,566.10)
2.3.9.6.01	Productos electricos	166,457.41
2.3.9.8.01	Repuestos	300,000.00
2.3.9.9.01	Productos y utiles varios	1,153,080.54
2.3.9.9.05	Productos y utiles diversos	(105,656.80)
	<b>SUB-TOTAL RD\$</b>	<b>27,588,537.51</b>
<b>2.6.1</b>	<b>MOBILIARIOS Y EQUIPOS</b>	
2.6.1.1.01	Muebles de oficina	903,980.00
2.6.1.3.01	Equipos de tecnologia	668,749.08
2.6.1.4.01	Electrodomestico	104,066.62
2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y equipos no ident.	460,116.00
2.6.2.1.01	Equipos y aparatos audiovisuales	85,797.01
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
2.6.5.4.01	Sistema de equipo y aire acondicionado	18,031.60
2.6.5.6.01	Equipos de Generacion Electrica	-
2.6.6.2.01	Equipos de seguridad	1,000,000.00
	<b>SUB-TOTAL RD\$</b>	<b>3,540,740.31</b>
<b>2.7.1</b>	<b>OBRAS EN EDIFICACIONES</b>	
2.7.1.2.01	Obras para edificacion no residencial.	2,000,000.00
	<b>SUB-TOTAL RD\$</b>	<b>2,000,000.00</b>
	<b>TOTAL GRAL RD\$</b>	<b>177,894,817.58</b>



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



## CUERPO ESPECIALIZASO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO

### RELACION DE CUENTA POR COBRAR EMPLEADO (AL 31 DICIEMBRE 2020)

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		38,000.00
MAYO, 2021		38,000.00
JUNIO, 2021		38,000.00
JULIO, 2021		38,000.00
AGOSTO, 2021		38,000.00
SEPTIEMBRE, 2021		38,000.00
OCTUBRE, 2021		38,000.00
NOVIEMBRE, 2021		38,000.00
DICIEMBRE, 2021		38,000.00





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\$ 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	6,136.89
Febrero	6,136.89	6,136.89
Marzo	6,136.89	6,136.89
Abril	6,136.89	6,136.89
Mayo	6,136.89	
Junio	6,136.89	
<b>Total</b>	<b>73,642.68</b>	<b>61,368.90</b>
<b>Monto por consumir</b>	<b>Total RD\$</b>	<b>12,273.78</b>

Monto por consumir al 30/07/2021

RD\$ 12,273.78

