



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 30-06-2021.

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO	ANEXO I	13,601.92	✓
INVENTARIO DE MATERIALES GASTABLES	ANEXO II	424,030.86	✓
APROPIACION NO PROGRAMADA	ANEXO III	129,711,429.88	✓
TOTAL ACTIVO CORRIENTES		130,149,062.66	✓

ACTIVOS NO CORRIENTES

CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO	ANEXO IV	36,500.00	✓
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	ANEXO V	15,356,929.60	✓
BIENES INTANGIBLES NO CONSUMIDO	ANEXO VI	-	
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES		15,393,429.60	

TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES

145,542,492.26 ✓

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

112,248,179.46

145,542,492.26 ✓

Aprobado por:

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



Preparado por:

Licda. EULOGIA FINALES VARGAS
Capitan Cont., ERD.
Encargada de Contabilidad



Revisado por:

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



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 30 DE JUN DEL 2021
 Balance estado anterior 13,496.92

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/06/2021	236026271	COMISION IMPRES ESTADOS CUENTA	70.00		13,426.92
28/06/2021	4524000000043	NOMINA VIA NETBANKING		500.00	13,926.92
30/06/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		13,751.92
30/06/2021	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00		13,601.92

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	13,601.92 ✓
Valor 395.00	Valor 500.00	

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




REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE DEFENSA

CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO

"TODO POR LA PATRIA"

"Disciplina, Vocación y Carácter"

JUNIO DEL AÑO 2021



Relacion de Materiales de Limpieza Existentes en Almacen al 30-06-2021

Descripción del bien	Unidad de Media	Cantidad	Precio en RD\$	Valor en RD\$
Cloro	Galón	24	112.10	2,690.40
Desinfectantes (mistolin)	Galón	23	230.10	5,292.30
Guantes reforzados para limpieza	Pares	41	103.84	4,257.44
Desgrasante multiuso	Galón	5	228.92	1,144.60
Papel higienico jumbo (12/1)	Fardos	24	1,003.00	24,072.00
Papel toalla (6/1) SCOTT	Fardos	20	826.00	16,520.00
Papei de baño SCOTT (30/1)	Fardos	3	397.66	1,192.98
Funda plastica 55 gal. (100/1)	Fardos	4	566.40	2,265.60
Funda plas. 30 galones (100/1)	Fardos	18	454.30	8,177.40
Jabon liquido natural	Galón	3	175.82	527.46
Jabon liquido para las manos	Galón	1	175.82	175.82
Gei antibactiai (manita limpia)	Gaión	6	584.10	3,504.60
Escobas de gomas con su palo	Und	19	141.60	2,690.40
Suaper de algodón con su palo	Und	28	194.70	5,451.60
Detergente en polvo (30 Libra)	Saco	10	938.10	9,381.00
Acido Muriatico	Und	3	258.42	775.26
Agua destilada para bateria	Und	20	64.90	1,298.00
Recogerdor de basura	Und	25	141.60	3,540.00
Escobilla para inodoro	Und	5	112.10	560.50
Ambientador SPRAY 9oz	Und	6	100.30	601.80
Insectisida	Und	16	298.00	4,768.00
Purina	Saco	11	7,150.00	78,650.00
TOTAL				177,537.16


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





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



Relacion de Materiales de Oficinas Existentes en Almacen al 30-06-2021

Descripción del bien	Unidad de Media	Cantidad	Precio en RD\$	Valor en RD\$
Folders 100/1	caja	19	324.50	6,165.50
Sobre manila 500/1	caja	8	1,178.11	9,424.88
Libro record 500 pag.	und	13	413.00	5,369.00
Clip pequeño	caja	14	277.33	3,882.62
Clip grande	caja	12	442.50	5,310.00
Boligrafo (mix) 12/1	und	12	53.00	636.00
Lapiz de carbon 12/1	und	14	53.00	742.00
Libreta rayada grande 12/1	und	18	293.82	5,288.76
Libreta rayada peq. 12/1	und	18	171.10	3,079.80
CD en blanco 50/1	und	4	354.00	1,416.00
Sacapuntas metal (24/1)	caja	3	106.20	318.60
Grapas Estandar Everprint	caja	40	35.40	1,416.00
Sacagrapas 24/1	und	34	35.40	1,203.60
Grapadoras Swingline	und	5	371.70	1,858.50
Cinta adhesivas 6/1	und	6	267.76	1,606.56
Tijeras Maped	und	3	47.20	141.60
Resma de papel 8 1/2x11	caja	25	2,590.10	64,752.50
Resma de papel 8 1/2x13	caja	18	3,363.00	60,534.00
Resma de papel 8 1/2x14	caja	14	2,416.12	33,825.68
Resma de papel de hilo 8 1/2x11 (5/1)	caja	3	5,841.00	17,523.00
Gomas banda	caja	58	29.50	1,711.00
Notas adhesivas 3x3 (5/1)	paquetes	16	206.50	3,304.00
Post-it 1 1/2x2 12/1	paquetes	8	70.80	566.40
Notas adhesivas 3x5	und	15	112.10	1,681.50
Correctores liquidos	und	35	47.20	1,652.00
Ega Liquida	und	40	53.10	2,124.00
Marcadores Mixto para pizarra 12/1	caja	1	354.00	354.00
Resaltadores Mixt 6/1	caja	10	199.42	1,994.20
Sobre blanco 9x12	und	400	2.45	980.00
Ganco acord (macho y hembra)	caja	3	243.00	729.00
Tinta L355, color negro	und	9	767.00	6,903.00
TOTAL				246,493.70

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 30/06/2021.

Cta	Detalle	Balance de aprop. Disp. al 30/06/2021
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	69,304,817.80
2.1.1.2.04	Servicios especiales	1,040,000.00
2.1.1.2.08	Personal de caractel temporal	4,390,045.20
2.1.1.4.01	Sueldo Anual 13	13,438,000.00
2.1.2.2.13	Incentivo por riesgo laboral	5,049,093.00
2.1.2.2.16	Incentivo por labor humanitaria	-
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	1,923,434.03
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro riesgo laboral	298,841.77
	SUB-TOTAL RD\$	95,534,231.80
2.2.2	SERVICIOS NO PERSONALES	
2.2.1.3.01	Telefono local	3,499,912.73
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	35,699.00
2.2.2.2.01	Impresion, encuadernacion y rotul.	116,337.58
2.2.5.3.04	Alquileres Equipos de Oficina	281,253.13
2.2.5.8.01	Otros Alquileres	444,296.00
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	416,684.56
2.2.9.2.03	Servicio de Catering	129,495.00
	SUB-TOTAL RD\$	7,053,736.66
2.3.1	MATERIALES Y SUMINSTRO	
2.3.1.1.01	Raciones Alimenticias	14,893,329.00
2.3.1.2.01	Alimentos para animales	162,945.08
2.3.1.3.03	Productos forestales	-
2.3.1.4.01	Madera corcho y manufactura	901.63
2.3.2.1.01	hilados, fibras y tela	42,468.22
2.3.2.2.01	Acabado textil	1,188,848.68
2.3.2.3.01	Prenda de Vestir	2,644,115.14
2.3.2.4.01	Calzados	7,752.39
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	338,281.23
2.3.3.2.01	Productos de papel y carton	(15,731.10)
2.3.3.3.01	Productos de artes graficas	93,041.40
2.3.3.4.01	Libros, revista y periodicos	30,000.00
2.3.4.1.01	Productos medic para uso humano	28,639.12
2.3.5.3.01	Llantas y neumaticos	68,607.00
2.3.5.5.01	Articulos de plasticos	(30,950.44)
2.3.6.1.01	Productos de cemento	245,440.02
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	(25,072.48)



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	(15,569.89)
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	170,327.20
2.3.7.2.06	Pintura, lacas, barnices	86,772.65
2.3.7.2.99	Otros productos quimicos	(3,757.75)
2.3.9.1.01	Material de limpieza	286,751.17
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio e informatica	406,467.57
2.3.9.3.01	Utiles medicos quirurgico	14,619.83
2.3.9.4.01	Utiles 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	100,902.51
2.3.9.8.01	Repuestos	300,000.00
2.3.9.9.01	Productos y utiles varios	253,080.54
2.3.9.9.04	Productos y utiles de defensa de seg.	37,526.00
2.3.9.9.05	Productos y utiles diversos	57,902.44
	SUB-TOTAL RD\$	22,249,189.56
2.6.1	MOBILIARIOS Y EQUIPOS	
2.6.1.1.01	Muebles de oficina	670,546.00
2.6.1.3.01	Equipos de tecnologia	444,525.48
2.6.1.4.01	Electrodomestico	16,014.72
2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y equipos no ident.	350,000.00
2.6.2.1.01	Equipos y aparatos audiovisuales	40,356.56
2.6.2.3.01	Camaras fotograficas y de video	41,155.90
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
2.6.5.2.02	Maquinaria y equipo tratamiento de agua	(7,230.00)
2.6.5.4.01	Sistema de equipo y aire acondicionado	18,031.60
2.6.5.5.01	Equipos de telecomunicaciones	671.60
2.6.5.6.01	Equipos de Generacion Electrica	-
2.6.6.2.01	Equipos de seguridad	1,000,000.00
2.6.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS	
2.6.7.7.01	Especies menores y de zoologico	200.00
	SUB-TOTAL RD\$	2,874,271.86
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	
2.7.1.2.01	Obras para edificacion no residencial	2,000,000.00
	SUB-TOTAL RD\$	2,000,000.00
	TOTAL GRAL RD\$	129,711,429.88




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 31 de MAYO 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		36,500.00
AGOSTO, 2021		36,500.00
SEPTIEMBRE, 2021		36,500.00
OCTUBRE, 2021		36,500.00
NOVIEMBRE, 2021		36,500.00
DICIEMBRE, 2021		36,500.00



[Handwritten signature in blue ink]

CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO DE SANTO DOMINGO

Reporte General de Activos

Fecha Generado: 6/7/2021

Código	Descripción del Bien	Marca	Modelo	Serie	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
Total General								
SubTotal: ACTIVO FIJO						35,465,270.18	20,108,251.58	15,356,929.60
0411	ARCHIVO MODURAR 3 GAVETAS EN CHORRORA				20/5/2008	58,734.40	55,454.11	3,281.29
0822	CPU DELL OPTIPLEX 9020 MINI TOWER	DELL	006D		1/12/2014	2,000.00	2,000.00	1.00
0408	MONITOR HP	ZMARA			17/6/2010	48,592.40	48,591.40	1.00
1085	LPS	BES	431651		10/6/2019	4,000.00	4,000.00	1.00
SubTotal: ARMERO						4,142.00	862.71	3,278.29
0382	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS	ZMARA	1102		12/3/2010	72,116.13	64,991.22	7,127.91
0185	BEBEDERO	AMERICANA			23/12/2007	4,520.73	4,520.73	1.00
0375	ESCRITORIO DE METAL TOPE DE HAYA	ZMARA			12/3/2010	12,342.40	12,342.40	1.00
0826	Sillon Ejecutivo, base niquelada				18/12/2014	4,100.00	4,100.00	1.00
0736	TV WESTINGHOUSE, 32 PULG, PLAN.	WESTINGHOUSE	DSSBX-60K		16/7/2013	20,355.00	13,230.09	7,123.91
SubTotal: ASESOR ACADEMICO						30,798.00	30,798.00	1.00
0899	SILLON EJECUTIVO EN LEADER				30/10/2017	17.00	5.87	10.13
SubTotal: AULA DE INSTRUCCION						173,890.00	129,670.25	44,218.75
1036	aire acondicionado de 12,000.00 btu	MI IDEA	MSR1-24CR		24/12/2018	32,450.00	8,112.25	24,336.75
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	41,432.60	15,066.40
0667	SILLON EJECUTIVO EN PIEL				22/5/2013	25,200.00	20,385.40	4,814.60
SubTotal: BARBERIA						19,363.00	10,756.93	8,603.07
1261	Abanico de Pared	UNIVERSAL	1806		23/11/2020	3,315.00	193.32	3,120.68
0818	abanico kdk A56xl, de pared	KDK			10/12/2014	8,024.00	5,281.81	2,741.19
0819	abanico kdk, A56xl, de pared	KDK	10BAQ1		10/12/2014	8,024.00	5,281.81	2,741.19
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	123,706.89	131,951.38
1131	AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU				6/8/2019	49,231.05	9,435.76	39,794.29
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	12,207.21	13,492.19
0938	BEBEDERO JEMIT	JEMIT			31/10/2016	11,798.82	5,505.65	6,292.17
0331	CAMAROTE DOBLE	ZMARA	JPDAGSLB01		29/2/2008	13,300.00	13,300.00	1.00
0756	CONSOLA DE AIRE ACOND. LENNOX				18/3/2014	36,521.00	26,477.00	10,043.00
0366	ESCRITORIO BASE DE METAL TOPE E	ZMARA			12/3/2010	5,742.00	5,742.00	1.00



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

Fecha Generado: 6/7/2021

Código	Descripción del Bien	Marca	Modelo	Serie	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
1088	ESCRITORIO EJECUTIVO				4/5/2019	18,880.00	4,090.45	14,788.55
1381	EXTRACTOR				27/4/2021	5,310.00	88.48	5,220.52
1089	SILLON EJECUTIVO				4/5/2019	10,620.00	2,300.78	8,318.22
1108	TELEVISOR SMART TV DE 55 PULGADAS TCL		SOP IUS		7/5/2019	60,000.00	25,999.57	33,999.43
SubTotal: COCINA						1,033,739.19	546,977.75	486,750.44
0293	ABANICO DE TECHO	KDK			24/11/2007	7,076.00	7,076.00	1.00
0693	ABANICO KDK				7/1/2013	6,254.00	5,314.12	939.88
0694	ABANICO KDK				7/1/2013	6,254.00	5,314.12	939.88
0783	CAMPANA PARA COCINA EN ACERO INOX		N/A		22/7/2014	178,663.80	123,575.10	55,087.70
1197	ELECTRO BOMBA				21/2/2020	109,150.00	14,553.20	94,595.80
0798	ESTUFA INDUSTRIAL 3 HORNILLAS P40				22/7/2014	93,574.00	64,721.33	28,851.68
0797	ESTUFA INDUSTRIAL 4 ORNILLAS P50				22/7/2014	115,404.00	79,820.40	35,582.60
0785	EXTRACTO DE GRASAS, S&P, TIPO HONG				22/7/2014	233,404.00	161,437.08	71,965.93
1196	EXTRACTOR DE AIRE				21/2/2020	4,661.00	621.33	4,038.67
1420	FREEZER				27/4/2021	70,210.00	1,170.15	69,038.85
1132	FREEZER BOTELLERO	AMERICAN	170N175N		6/8/2019	35,223.00	6,750.88	28,471.12
0932	FREEZER HORIZONTAL DE 25 CUBICOS AMERICAN	AMERICAN	170N175N		3/10/2016	70,092.00	33,293.22	36,797.78
0885	INVERSOR TECHNOLOGY, DE 4 KILOS				6/10/2015	51,271.00	29,480.25	21,789.75
1317	Licudora	UNIVERSAL	1806		23/11/2020	33,158.00	1,934.16	31,222.84
1324	LICUADORA MULTUSO				23/11/2020	4,071.00	237.42	3,832.58
0001	NEVERA EIECUTIVA	G. E.			23/12/2007	11,456.39	11,456.39	1.00
1319	TOSTADORA SANDWICHERA				23/11/2020	3,817.00	222.60	3,593.40
SubTotal: COMEDOR						717,802.73	235,720.84	482,064.89
1195	AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU				21/2/2020	66,238.99	8,831.73	57,406.26
0967	AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU				9/12/2016	52,450.00	24,039.13	28,409.88
0884	Aire acondicionado, Mini Split Cool		COOL MAX		10/6/2016	117,150.40	59,550.95	57,598.46
1502	EXTRACTOR DE AIRE DE 25 AUHT				2/6/2021	11,682.00	97.34	11,583.66
1231	MESA DE COMEDOR EN MADERA				4/8/2020	20,060.00	1,838.74	18,220.26
0273	MESA PLASTICA BSE DE METAL	LIFELINE			29/2/2008	1,400.00	1,400.00	1.00
0481	MESA PLASTICA BASE DE METAL, LIFETI				5/4/2011	8,352.00	8,352.00	1.00
0482	MESA PLASTICA BASE DE METAL, LIFETI				5/4/2011	8,352.00	8,352.00	1.00
0505	MESA PLASTICA BASE DE METAL, LIFETI				5/4/2011	8,352.00	8,352.00	1.00
0507	MESA PLASTICA BASE DE METAL, LIFETI				5/4/2011	8,352.00	8,352.00	1.00
0508	MESA PLASTICA BASE DE METAL, LIFETI				5/4/2011	8,352.00	8,352.00	1.00
0504	MESA PLSTICA BASE DE METAL, LIFETI				5/4/2011	8,352.00	8,352.00	1.00
1230	MESA DE COMEDOR EN MADERA				4/8/2020	20,060.00	1,838.74	18,220.26
0274	MESA PLASTICA BASE DE METAL	LIFELINE			29/2/2008	1,624.00	1,624.00	1.00

