



REPUBLICA DOMINICANA  
MINISTERIO DE DEFENSA  
CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO  
"Todo Por La Patria"  
**BALANCE GENERAL**  
VALORES EN RD\$  
DEL 01-07 AL 31-07-2021.

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO	ANEXO I	13,776.92 ✓
INVENTARIO DE MATERIALES GASTABLES	ANEXO II	347,031.90 ✓
APROPIACION NO PROGRAMADA	ANEXO III	109,375,722.64
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTES</b>		<b>109,736,531.46</b>

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO	ANEXO IV	36,000.00
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	ANEXO V	15,378,121.68 ✓
BIENES INTANGIBLES NO CONSUMIDO	ANEXO VI	84,666.45 ✓
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>15,498,788.13</b>

**TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES**

**125,235,319.59**

**PASIVOS CORRIENTES**

**TOTAL PASIVOS CORRIENTES**

0.00

**0.00**

**PASIVOS NO CORRIENTES**

CUENTA POR PAGAR AÑOS ANTERIORES.	ANAEXO VII	33,294,312.80
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>33,294,312.80</b>

**TOTAL PATRIMONIO**

91,941,006.79

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**125,235,319.59**

Aprobado por:

Licda. PAULA CORPORAN MEDINA

Coronel Contadora, ERD.  
Sub-Directora Financiera



Preparado por:

Licda. EULOGIA PINALES VARGAS

Capitán Cont., ERD.  
Encargada de Contabilidad



Revisado por:

Licdo. RAFAEL UBRI MONTERO

Tte. Coronel Cont., ERD.  
Auditor Interno

# Movimientos de Cuenta

Desde: 2021-07-01 Hasta: 2021-08-05

CUENTA CORRIENTE

0102515441

Nombre: MINISTERIO DE DEFENSA  
 Fecha Efectiva: 2007-08-22  
 Muestra: DOP  
 Estado: ABIERTA

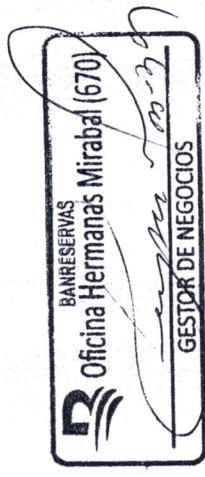
Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
--------------	----------------	-----------	--------	--------	--------	---------

2021-07-30	2021-07-30	45240000000043	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	188L - PAGOS NOMINAS NET-BANKING / Cta Deb: 103800018	0.00	500.00
------------	------------	----------------	---------------------------------------	---	------	--------

2021-07-31	2021-07-30	9990002	-	IN094 - CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO	150.00	0.00
------------	------------	---------	---	---------------------------------------	--------	------

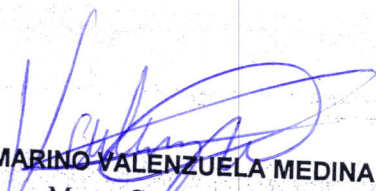
2021-07-31	2021-07-30	9990002	-	IN094 - COMISIN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
------------	------------	---------	---	----------------------------------	--------	------

<b>TOTAL:</b>					<b>325.00</b>	<b>500.00</b>
---------------	--	--	--	--	---------------	---------------



**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 JULIO año 2021**

<b>BALANCE EN LIBRO AL 01/07/2021</b>	<b>LIBRO</b>
	13,601.92
<b>MAS:</b>	
Depositos del mes	
Notas de Crédito	500.00
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>14,101.92</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques emitidos	-
NOTA: Comisión cargada por el banco adjunto con los cheque No.	-
Comisiones Bancarias	325.00
<b>TOTAL CONCILIADO AL 31/07/2021</b>	<b>13,776.92</b>
<b>BALANCE EN BANCO AL 31/07/2021</b>	<b>BANCO</b>
	13,776.92
<b>MAS:</b>	
Depósitos en tránsito	
NOTA: Error del banco en pago ck. N°.	
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>13,776.92</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques en tránsito	-
<b>TOTAL CONCILIADO AL 31/07/2021</b>	<b>13,776.92</b>

  
**Lic. MARINO VALENZUELA MEDINA**  
 Mayor Cont., E.R.D.  
 Enc. Conciliación Bancaria,  
 Preparado por

  
**Lic. EULOGIA PINALES VARGAS**  
 Capitan. Cont., E.R.D.  
 Enc. del Depto. De Contabilidad

Autorizado por  
 CONTABILIDAD

Especializado para la Seguridad de



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



Relacion de Materiales de Oficinas Existentes en Almacen al 31-07-2021

Descripción del bien	Unidad de Media	Cantidad	Precio en RD\$	Valor en RD\$
Folders 100/1	caja	16	324.50	5,192.00
Sobre manila 500/1	caja	8	1,178.11	9,424.88
Libro record 500 pag.	und	5	413.00	2,065.00
Clip pequeño	caja	14	277.33	3,882.62
Clip grande	caja	12	442.50	5,310.00
Boligrafo (mix) 12/1	und	9	53.00	477.00
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	17	171.10	2,908.70
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	39	35.40	1,380.60
Sacagrapas	und	32	35.40	1,132.80
Grapadoras Swingline	und	3	371.70	1,115.10
Cinta adhesivas 6/1	und	6	267.76	1,606.56
Tijeras Maped	und	2	47.20	94.40
Resma de papel 8 1/2x11	caja	21	2,590.10	54,392.10
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	15	206.50	3,097.50
Post-it 1 1/2x2 12/1	paquetes	8	70.80	566.40
Notas adhesivas 3x5	und	13	112.10	1,457.30
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
<b>TOTAL</b>				<b>230,198.20</b>

*Roberto A. Contreras del Rosario*  
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"

JULIO DEL AÑO 2021



### Relacion de Materiales de Limpieza Existentes en Almacen al 31-07-2021

Descripción del bien	Unidad de Media	Cantidad	Precio en RD\$	Valor en RD\$
Cloro	Galón	6	112.10	672.60
Desinfectantes (mistolin)	Galón	4	230.10	920.40
Guantes reforzados para limpieza	Pares	38	103.84	3,945.92
Desgrasante multiuso	Galón	5	228.92	1,144.60
Papel higienico jumbo (12/1)	Fardos	19	1,003.00	19,057.00
Papel toalla (6/1) SCOTT	Fardos	14	826.00	11,564.00
Papel de baño SCOTT (30/1)	Fardos	2	397.66	795.32
Funda plastica 55 gal. (100/1)	Fardos	3	566.40	1,699.20
Funda plas. 30 galones (100/1)	Fardos	15	454.30	6,814.50
Jabon liquido natural	Galón	0	175.82	-
Jabon liquido para las manos	Galón	0	175.82	-
Gel antibacterial (manita limpia)	Galón	3	584.10	1,752.30
Escobas de gomas con su palo	Und	12	141.60	1,699.20
Suaper de algodón con su palo	Und	22	194.70	4,283.40
Detergente en polvo (30 Libra)	Saco	9	938.10	8,442.90
Acido Muriatico	Und	3	258.42	775.26
Agua destilada para bateria	Und	20	64.90	1,298.00
Recogedor de basura	Und	25	141.60	3,540.00
Escobilla para inodoro	Und	5	112.10	560.50
Ambientador SPRAY 9oz	Und	2	100.30	200.60
Insectisida	Und	16	298.00	4,768.00
Purina	Saco	6	7,150.00	42,900.00
<b>TOTAL</b>				<b>116,833.70</b>

*Roberto A. Contreras del Rosario*  
**ROBERTO A. CONTRERAS DEL ROSARIO,**  
Teniente Coronel ERD.  
Subdirector de Logistica



**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**

<b>FECHA</b>	<b>PAGO</b>	<b>BALANCE</b>
<b>AL 31 DICIEMBRE 2020</b>		<b>39,500.00</b>
<b>ENERO, 2021</b>	<b>500.00</b>	<b>39,000.00</b>
<b>FEBRERO, 2021</b>	<b>500.00</b>	<b>38,500.00</b>
<b>MARZO, 2021</b>	<b>500.00</b>	<b>38,000.00</b>
<b>ABRIL, 2021</b>	<b>500.00</b>	<b>37,500.00</b>
<b>MAYO, 2021</b>	<b>500.00</b>	<b>37,000.00</b>
<b>JUNIO, 2021</b>	<b>500.00</b>	<b>36,500.00</b>
<b>JULIO, 2021</b>	<b>500.00</b>	<b>36,000.00</b>
<b>AGOSTO, 2021</b>		<b>36,000.00</b>
<b>SEPTIEMBRE, 2021</b>		<b>36,000.00</b>
<b>OCTUBRE, 2021</b>		<b>36,000.00</b>
<b>NOVIEMBRE, 2021</b>		<b>36,000.00</b>
<b>DICIEMBRE, 2021</b>		<b>36,000.00</b>



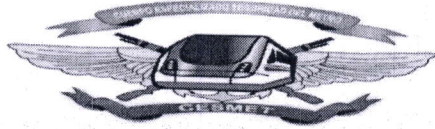
## CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO DE SANTO DOMINGO

### Reporte General de Activos

Fecha Generado: 6/8/2021

Código	Descripción del Bien	Marca	Modelo	Serie	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprec. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
<b>Total General</b>								
<b>SubTotal: ACTIVO FIJO</b>						<b>20,331,313.74</b>	<b>55,488.62</b>	<b>15,378,121.68</b>
0411	ARCHIVO MODURAR 3 GAVETAS EN CHOCORARA				20/5/2008	58,734.40	2,000.00	3,246.78
0822	CPU DELL OPTIPLEX 9020 MINI TOWER DELL	006D			1/12/2014	48,592.40	4,000.00	1.00
0408	MONITOR HP	2MARA			17/6/2010	4,000.00	897.22	1.00
1085	UPS	BES	431651		10/6/2019	4,142.00		3,243.78
<b>SubTotal: ARMERO</b>						<b>72,116.13</b>	<b>65,160.84</b>	<b>6,958.29</b>
0382	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS	2MARA	1102		12/3/2010	4,520.73	12,342.40	1.00
0185	BEBEDERO	AMERICAN			23/12/2007	4,100.00	4,100.00	1.00
0375	ESCRITORIO DE METAL TOPE DE HAYA 2MARA				12/3/2010	20,355.00	13,399.71	6,954.29
0826	Sillon Ejecutivo, base niquelada				18/12/2014	30,798.00		1.00
0736	TV WESTINGHOUSE, 32 PULG. PLAN.	WESTINGHOUSE	DSSBX-60K		16/7/2013			
<b>SubTotal: ASESOR ACADEMICO</b>						<b>17.00</b>	<b>6.00</b>	<b>10.00</b>
0899	SILLON EJECUTIVO EN LEADER				30/10/2017	17.00	6.00	10.00
<b>SubTotal: AULA DE INSTRUCCION</b>						<b>173,890.00</b>	<b>131,091.64</b>	<b>42,797.36</b>
1036	aire acondicionado de 12,000.00 btu	MIIDEA	MSR1-24CR		24/12/2018	32,450.00	8,382.66	24,066.34
0286	DATA SHOW-	EPSON			5/2/2008	59,740.00		1.00
1014	PROYECTOR EPSON POWERLITE 97H	EPSON	3LCD		30/10/2017	56,500.00	42,374.25	14,124.75
0667	SILLON EJECUTIVO EN PIEL				22/5/2013	25,200.00	20,594.73	4,605.27
<b>SubTotal: BARBERIA</b>						<b>19,363.00</b>	<b>10,918.26</b>	<b>8,441.74</b>
1261	Abanico de Pared	UNIVERSAL	1806		23/11/2020	3,315.00	220.93	3,093.07
0818	abanico kdk A56xl, de pared	KDK	ABANICO DE PARED MOD M40C		10/12/2014	8,024.00	5,348.66	2,674.34
0819	abanico kdk , A56xl, de pared	KDK	10BAQ1		10/12/2014	8,024.00	5,348.66	2,674.34
<b>SubTotal: CAFETERIA</b>						<b>30,798.00</b>	<b>30,798.00</b>	<b>1.00</b>
0735	TV WESTINGHOUSE 32 PULG. PLAN.	WHESTINGHOUSE			16/7/2013	30,798.00		1.00
<b>SubTotal: CASA DE GUARDIA</b>						<b>255,663.27</b>	<b>125,979.75</b>	<b>129,678.52</b>
1131	AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU				6/8/2019	49,231.05	9,846.01	39,384.04
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	12,421.37	13,278.03
0938	BEBEDERO JEMIT	JEMIT	JPDA63LB01		31/10/2016	11,798.82	5,603.96	6,193.86
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	26,781.33	9,738.67
0366	ESCRITORIO BASE DE METAL TOPE E	2MARA			12/3/2010	5,742.00	5,742.00	1.00





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\$ 92,363.45  
JULIO 2021-JUNIO 2022

Meses	Monto RD\$	Monto consumido
Julio	7,696.95	7,696.95
Agosto	7,696.95	
Septiembre	7,696.95	
Octubre	7,696.95	
Noviembre	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	
<b>Total</b>	<b>92,363.40</b>	<b>7,696.95</b>
<b>Monto por consumir</b>	<b>Total RD\$</b>	<b>84,666.45</b>

MINISTERIO DE DEFENSA  
Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro

Monto por consumir al 30/07/2021

RD\$ 84,666.45

P





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

INFORME PRESUPUESTARIO APROPIACION NO PROGRAMADA AL 31/07/2021.

Cta	Detalle	Balance de aprop. Disp. al 31/07/2021
<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	58,669,654.10
2.1.1.2.04	Servicios especiales	160,000.00
2.1.1.2.08	Personal de caractel temporal	6,079,519.20
2.1.1.4.01	Sueldo Anual 13	13,438,000.00
2.1.2.2.13	Incentivo por riego laboral	4,208,145.00
2.1.2.2.16	Incentivo por labor humanitaria	-
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	1,673,119.74
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro riesgo laboral	256,475.46
	<b>SUB-TOTAL RD\$</b>	<b>84,574,913.50</b>
<b>2.2.2</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	
2.2.1.3.01	Telefono local	3,051,477.14
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	35,699.00
2.2.2.2.01	Impresion, encuadernacion y rotul.	121,187.58
2.2.5.3.04	Alquileres Equipos de Oficina	255,883.13
2.2.5.8.01	Otros Alquileres	194,315.00
2.2.6.2.01	Seguros de bienes muebles	7,636.55
2.2.7.2.01	Mantenimiento y Rap. De muebles.	120,000.00
2.2.7.2.06	Manten. Rep. Equipos de Transporte	50,000.00
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	16,684.56
2.2.9.2.03	Servicio de Catering	150,145.00
	<b>SUB-TOTAL RD\$</b>	<b>5,613,086.62</b>
<b>2.3.1</b>	<b>MATERIALES Y SUMINSTRO</b>	
2.3.1.1.01	Raciones Alimenticias	12,025,999.00
2.3.1.2.01	Alimentos para animales	166,124.00
2.3.1.3.03	Productos forestales	-
2.3.1.4.01	Madera corcho y manufactura	16,978.63
2.3.2.1.01	hilados, fibras y tela	42,468.22
2.3.2.2.01	Acabado textil	272,536.20
2.3.2.3.01	Prenda de Vestir	921,515.14
2.3.2.4.01	Calzados	7,752.39
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	348,230.43
2.3.3.2.01	Productos de papel y carton	23,264.90
2.3.3.3.01	Productos de artes graficas	114,721.40
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	19,049.56
2.3.6.1.01	Productos de cemento	241,298.22
2.3.6.1.04	Productos de yeso	-
2.3.6.2.01	Producto de vidrio	100,000.00
2.3.6.2.02	Productos de loza	134,927.52



2.3.6.2.03	Productos de porcelana	128,343.28
2.3.6.3.01	Producto ferrosos	150,000.00
2.3.6.3.06	Productos metalicos	163,045.51
2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	74,015.80
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	169,900.80
2.3.7.2.06	Pintura, lacas, barnices	184,689.95
2.3.7.2.99	Otros productos quimicos	82,387.25
2.3.9.1.01	Material de limpieza	284,973.57
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio e informatica	270,563.43
2.3.9.3.01	Utiles medicos quirurgico	14,619.83
2.3.9.4.01	Utiles dest. Actividades deportivas	86,400.00
2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor	(7,566.10)
2.3.9.6.01	Productos electricos	146,973.11
2.3.9.8.01	Repuestos	100,000.00
2.3.9.9.01	Productos y utiles varios	253,080.54
2.3.9.9.04	Productos y utiles de defensa de seg.	38,129.20
2.3.9.9.05	Productos y utiles diversos	89,140.44
	<b>SUB-TOTAL RD\$</b>	<b>16,925,144.04</b>
<b>2.6.1</b>	<b>MOBILIARIOS Y EQUIPOS</b>	
2.6.1.1.01	Muebles de oficina	174,938.50
2.6.1.2.01	Muebles de Alojamiento	26,520.00
2.6.1.3.01	Equipos de tecnologia	131,923.60
2.6.1.4.01	Electrodomestico	81,010.72
2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y equipos no ident.	350,000.00
2.6.2.1.01	Equipos y aparatos audiovisuales	540,356.56
2.6.2.3.01	Camaras fotograficas y de video	141,155.90
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	505,000.00
<b>2.6.7</b>	<b>ACTIVOS BIOLÓGICOS</b>	
2.6.7.7.01	Especies menores y de zoologico	200.00
	<b>SUB-TOTAL RD\$</b>	<b>2,262,578.48</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>TOTAL GRAL RD\$</b>	<b>109,375,722.64</b>

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

