



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 31-05-2021.

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO	ANEXO I	13,496.92 ✓
INVENTARIO DE MATERIALES GASTABLES	ANEXO II	308,091.51 ✓
APROPIACION NO PROGRAMADA	ANEXO III	160,462,421.24 ✓
TOTAL ACTIVO CORRIENTES		160,784,009.67

ACTIVOS NO CORRIENTES

CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO	ANEXO IV	37,000.00 ✓
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	ANEXO V	15,387,743.57 ✓
BIENES INTANGIBLES NO CONSUMIDO	ANEXO VI	6,136.89 ✓
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES		15,430,880.46

TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES Y NO CORRIENTES

176,214,890.13 ✓

PASIVOS CORRIENTES

0.00

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

142,920,577.33

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

176,214,890.13 ✓

Aprobado por:

Licda. PAULA CORPORÁN 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	31 DE MAY DEL 2021
Balance estado anterior	12,821.92

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/05/2021	4524000000043	NOMINA VIA NETBANKING		500.00	13,321.92
26/05/2021	4524000000043	NOMINA VIA NETBANKING		500.00	13,821.92
31/05/2021	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		13,646.92
31/05/2021	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00		13,496.92

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	2	Cantidad	2	13,496.92
Valor	325.00	Valor	1,000.00	

 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"
MAYO 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	44	112.10	4,932.40
Desinfectantes (mistolin)	Galón	37	230.10	8,513.70
Guantes reforzados para limpieza	Pares	60	103.84	6,230.40
Desgrasante multiuso	Galón	1	228.92	228.92
Papel higienico jumbo (12/1)	Fardos	30	1,003.00	30,090.00
Papel toalla (6/1) SCOTT	Fardos	30	826.00	24,780.00
Papel de baño SCOTT (30/1)	Fardos	3	397.66	1,192.98
Funda plastica 55 gal. (100/1)	Fardos	25	566.40	14,160.00
Funda plas. 30 galones (100/1)	Fardos	26	454.30	11,811.80
Jabon liquido natural	Galón	9	175.82	1,582.38
Jabon liquido para las manos	Galón	2	175.82	351.64
Gel antibacterial (manita limpia)	Galón	14	584.10	8,177.40
Escobas de gomas con su palo	Und	25	141.60	3,540.00
Suaper de algodón con su palo	Und	33	194.70	6,425.10
Detergente en polvo (30 Libra)	Saco	12	938.10	11,257.20
Acido Muriatico	Und	8	258.42	2,067.36
Agua destilada para bateria	Und	20	64.90	1,298.00
Recogedor de basura	Und	25	141.60	3,540.00
Zafacones	Und	10	725.70	7,257.00
Escobilla para inodoro	Und	5	112.10	560.50
Ambientador SPRAY 9oz	Und	15	100.30	1,504.50
Insectisida	Und	19	298.00	5,662.00
Purina	Saco	5	6,375.02	31,875.10
TOTAL				187,038.38

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"

MAYO DEL AÑO 2021



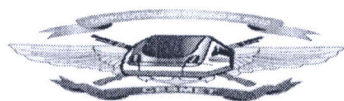
Relacion de Materiales de Oficinas Existentes en Almacen al 30-04-2021

Descripción del bien	Unidad de Media	Cantidad	Precio en RD\$	Valor en RD\$
Folders 100/1	Cajas	10	206.50	2,065.00
Sobre manila 500/1	Cajas	7	1,178.11	8,246.77
Libro record 500 pag.	Unidades	7	283.20	1,982.40
Clip pequeño	Cajas	10	10.62	106.20
Clip grande	Cajas	15	29.50	442.50
Boligrafo (mix) 12/1	Cajas	14	53.00	742.00
Lapiz de carbon 12/1	Docenas	17	53.00	901.00
Libreta rayada grande 12/1	Docenas	18	293.82	5,288.76
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	7	371.70	2,601.90
Cinta adhesivas 6/1	Paquetes	7	267.76	1,874.32
Tijeras Maped	Unidades	5	47.20	236.00
Resma de papel 8 1/2x11	Cajas	18	1,652.00	29,736.00
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	55	29.50	1,622.50
Post-it 3x3 (6/1)	Paquetes	6	88.50	531.00
Post-it 1 1/2x2 (12/1)	Paquetes	8	70.80	566.40
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
Total				121,053.13

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 31/05/2021.

Cta	Detalle	Balance de aprop. Disp. al 31/05/2021
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	79,547,981.50
2.1.1.2.04	Servicios especiales	2,000,000.00
2.1.1.2.08	Personal de caractel temporal	14,518,571.00
2.1.1.4.01	Sueldo Anual 13	13,438,000.00
2.1.2.2.13	Incentivo por riego laboral	5,890,041.00
2.1.2.2.16	Incentivo por labor humanitaria	3,925,900.00
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	2,195,869.11
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro riesgo laboral	344,952.08
	SUB-TOTAL RD\$	121,951,314.69
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	309,550.00
2.2.5.8.01	Otros Alquileres	574,196.00
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	473,764.56
2.2.9.2.03	Servicio de Catering	400,000.00
	SUB-TOTAL RD\$	7,539,518.53
2.3.1	MATERIALES Y SUMINSTRO	
2.3.1.1.01	Raciones Alimenticias	17,760,229.00
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	2,747.15
2.3.2.1.01	hilados, fibras y tela	42,760.86
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	44,999.25
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	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	53,109.65
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	300,730.25
2.3.7.2.99	Otros productos quimicos	(2,128.17)
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	24,072.03
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	88,112.80
	SUB-TOTAL RD\$	25,748,621.31
2.6.1	MOBILIARIOS Y EQUIPOS	
2.6.1.1.01	Muebles de oficina	903,980.00
2.6.1.3.01	Equipos de tecnologia	551,586.88
2.6.1.4.01	Electrodomestico	92,384.62
2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y equipos no ident.	310,116.00
2.6.2.1.01	Equipos y aparatos audiovisuales	5,011.71
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
2.6.5.4.01	Sistema de equipo y aire acondicionado	18,031.60
2.6.5.5.01	Equipos de telecomunicaciones	700.00
2.6.5.6.01	Equipod de Generacion Electrica	-
2.6.6.2.01	Equipos de seguridad	1,000,000.00
	SUB-TOTAL RD\$	3,222,966.71
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\$	160,462,421.24



LIC. PAULA CORPORAN MEDINA

Coronel Contador, ERS

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		38,000.00
MAYO, 2021	1,000.00	37,000.00
JUNIO, 2021		37,000.00
JULIO, 2021		37,000.00
AGOSTO, 2021		37,000.00
SEPTIEMBRE, 2021		37,000.00
OCTUBRE, 2021		37,000.00
NOVIEMBRE, 2021		37,000.00
DICIEMBRE, 2021		37,000.00

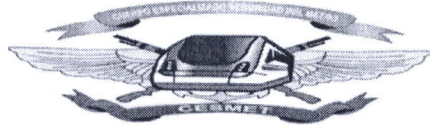


CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO DE SANTO DOMINGO
Reporte General de Activos

Fecha Registro: 1/1/2005 - 4/6/2021 Fecha Adquisición: 1/1/2005 - 4/6/2021

Código	Código BN	Descripción del Bien	Fecha Reg.	Fecha Adq.	Valor Bien. RDS.	Deprac. Acum. RDS.	Valor Libros RDS.
Total General					34,943,367.04	19,534,362.47	15,387,743.57
SubTotal: ACTIVO FIJO					58,734.40	55,385.09	3,350.31
0411		ARCHIVO MODURAR 3 GAVETAS EN CHOBO	25/6/2010	20/5/2008	2,000.00	2,000.00	1.00
0822		CPU DELL OPTIPLX 9020 MINI TOWER	19/12/2014	1/12/2014	48,592.40	48,591.40	1.00
0408		MONITOR HP	25/6/2010	17/6/2010	4,000.00	4,000.00	1.00
1085		UPS	17/6/2019	10/6/2019	4,142.00	793.69	3,347.31
SubTotal: ARMERO					72,116.13	64,651.99	7,467.14
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	12,890.86	7,463.14
0736		TV WESTINGHOSE, 32 PULG, PLAN.	7/10/2013	16/7/2013	30,798.00	30,798.00	1.00
SubTotal: ASESOR ACADEMICO					17.00	5.60	10.40
0899		SILLON EJECUTIVO EN LEADER	10/7/2018	30/10/2017	17.00	5.60	10.40
SubTotal: AULA DE INSTRUCCION					173,890.00	126,827.47	47,061.53
1036		aire acondicionado de 12,000.00 btu	10/1/2019	24/12/2018	32,450.00	7,571.43	24,877.57
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	39,549.30	16,949.70
0667		SILLON EJECUTIVO EN PIEL	5/6/2013	22/5/2013	25,200.00	19,966.74	5,233.26
SubTotal: BARBERIA					19,363.00	10,434.26	8,925.74
1261		Abanico de Pared	30/11/2020	23/11/2020	3,315.00	138.08	3,175.92
0818		abanico kdk A56xl, de pared	6/1/2015	10/12/2014	8,024.00	5,148.09	2,874.91
0819		abanico kdk , A56xl, de pared	6/1/2015	10/12/2014	8,024.00	5,148.09	2,874.91
SubTotal: CAFETERIA					30,798.00	30,798.00	1.00
0735		TV WESTINGHOSE 32 PULG, PLAN.	7/10/2013	16/7/2013	30,798.00	30,798.00	1.00
SubTotal: CASA DE GUARDIA					255,663.27	119,072.69	136,586.58
1131		AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU	30/8/2019	6/8/2019	49,231.05	8,615.26	40,614.79
0486		ARCHIVO DE METAL 5 GAVETAS	20/6/2011	25/2/2011	18,560.00	18,560.00	1.00
0930		ASIENTO PARA 4 PERSONAS METALICA CO	17/11/2016	4/10/2016	25,700.40	11,778.89	13,920.51
0938		BEBEDERO JEMIT	16/11/2016	31/10/2016	11,798.82	5,309.02	6,488.80
0331		CAMAROTE DOBLE	13/11/2009	29/2/2008	13,300.00	13,300.00	1.00
0756		CONSOLA DE AIRE ACOND. LENNOX	11/6/2014	18/3/2014	36,521.00	25,868.33	10,651.67
0366		ESCRITORIO BASE DE METAL TOPE E	22/6/2010	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\$ 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	6,136.89
Junio	6,136.89	
Total	73,642.68	67,505.79
Monto por consumir	Total RD\$	6,136.89

Monto por consumir al 30/06/2021 RD\$ 6,136.89





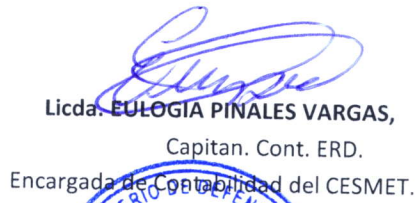
CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR

DURANTE EL MES DE MAYO NO SE ORIGINARON CUENTAS POR PAGAR. EN EL CESMET.



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



Licda. EULOGIA PINALES VARGAS,
Capitan. Cont. ERD.
Encargada de Contabilidad del CESMET.



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

