



**INTENDENCIA GENERAL**  
**FUERZA AEREA DE REPUBLICA DOMINICANA**  
**BASE AEREA "SAN ISIDRO"**  
**SAN ISIDRO, MUN. SANTO DOMINGO ESTE**  
**"Todo por la Patria"**

**PENSION ALIMENTICIA**  
**Cuenta No. 232-000570-0**  
**Del 01 al 29 de FEBRERO del 2024**

FECHA	DESCRIPCION	CK/ Transf	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024					
FEBRERO	BALANCE ANTERIOR				89,697.43
05/02/2024	TRANSFERENCIA DE SALIDA	33740460811		7,988.00	81,709.43
23/02/2024	TRANSFERENCIA DE ENTRADA	34029485827	6,233,350.00		6,315,059.43
23/02/2024	TRANSFERENCIA DE SALIDA (NOMINA)	4524000001757		6,224,000.00	91,059.43
	PAGO IMP.0.15%			9,347.98	81,711.45
	COMISION POR MANEJO DE CUENTA			175.00	81,536.45
	<b>TOTAL GRAL. AL 29/02/2024</b>		<b>6,233,350.00</b>	<b>6,241,510.98</b>	<b>81,536.45</b>

**MANUEL ANT. SEGURA FERRERAS**

Tte. Coronel Contable, FARD.

Dtor. De Contabilidad y finanzas

Revisado por:

**Lic. ALCIBIADES ROSARIO TOLENTINO**

Coronel Contador, FARD.

Intendente General

Autorizado por:

San Isidro, Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, Republica Dominicana


Tels. (809) 688-3333 Exts. 2413, 2678, 2681, 2414, (809) 596-8868 Fax. (809) 593-8019




**INTENDENCIA GENERAL**  
FUERZA AEREA DE REPUBLICA DOMINICANA  
BASE AEREA "SAN ISIDRO"  
SAN ISIDRO, MUN. SANTO DOMINGO ESTE  
"Todo por la Patria"

**DIETAS Y VIATICOS**  
Cuenta No. 232-000240-0  
Del 01 Al 29 DE FEBRERO del 2024

FECHA	DESCRIPCION	CK/Transf.	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024					
FEBRERO	BALANCE ANTERIOR				3,232.12
22/02/2024	TRANSFERENCIA DE ENTRADA	4524000000004	44,389,708.48		44,392,940.60
23/02/2024	TRANSFERENCIA DE SALIDA	34029428883		38,156,358.48	6,236,582.12
23/02/2024	TRANSFERENCIA DE SALIDA	34029485827		6,233,350.00	3,232.12
	CARGOS POR SERVICIOS			175.00	3,057.12
	<b>TOTAL GRAL. AL 29/02/2024</b>		<b>44,389,708.48</b>	<b>44,389,883.48</b>	<b>3,057.12</b>

  
**MANUEL ANT. SEGURA FERRERAS**  
Tte. Coronel Contable, FARD.  
Dtor. De Contabilidad y Finanzas  
Revisado por:

  
**Lic. ALCIBIADES ROSARIO TOLENTINO**  
Coronel Contador, FARD.  
Intendente General  
Autorizado por:

San Isidro, Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, Republica Dominicana

Tels. (809) 688-3333 Exts. 2413, 2678, 2681, 2414, (809) 596-8868 Fax. (809) 593-8019



## INTENDENCIA GENERAL

FUERZA AEREA DE REPUBLICA DOMINICANA

BASE AEREA "SAN ISIDRO"

SAN ISIDRO, MUN. SANTO DOMINGO ESTE

"Todo por la Patria"

### FONDO DESCUENTO A MIEMBROS

CUENTA NO. 232000260-4

DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

FECHA	DESCRIPCION	NO. TRANSF.	DEBITO	CREDITO	BALANCE
<b>2024</b>					
<b>FEBRERO</b>	<b>BALANCE ANTERIOR</b>				<b>1,395,031.34</b>
23/02/2024	TRANSFERENCIA DE ENTRADA	3402942883	38,156,358.48		39,551,389.82
23/02/2024	TRANSFERENCIA DE SALIDA (NOMINA)	45240000000122		36,779,536.37	2,771,853.45
	PAGO IMP. 0.15%			55,169.30	2,716,684.15
	COMISION POR MANEJO DE CUENTA			175.00	2,716,509.15
	<b>TOTAL GRAL. AL 29/02/2024</b>		<b>38,156,358.48</b>	<b>36,834,880.67</b>	<b>2,716,509.15</b>

  
**MANUEL ANT. SEGURA FERRERAS**  
Tte. Coronel Contable, FARD.  
Dtor. De Contabilidad y finanzas  
Revisado por:

  
**Lic. ALCIBIADES ROSARIO TOLENTINO**  
Coronel Contador, FARD.  
Intendente General  
Autorizado por:

San Isidro, Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, Republica Dominicana

Tels. (809) 688-3333 Exts. 2413, 2678, 2681, 2414, (809) 596-8868 Fax. (809) 593-8019



## INTENDENCIA GENERAL

FUERZA AEREA DE REPUBLICA DOMINICANA

BASE AEREA "SAN ISIDRO"

SAN ISIDRO, MUN. SANTO DOMINGO ESTE

"Todo por la Patria"

### OPERATIVA DE RECURSOS DIRECTOS

232000259-0

DEL 01 AL 29 DE DEL 2024

FECHA	DESCRIPCION	CK/ Transf.	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024					
FEBRERO	BALANCE ANTERIOR				16,947,660.19
8/2/2024	TRANSFERENCIA DE SALIDA	33809241384		112,082.25	16,947,660.19
16/2/2024	ASOC. DE ESPOSAS DE OFICIALES, FARD	1152		300,000.00	16,947,660.19
20/2/2024	GRUPO MADISON, SRL.	T 1153		1,864,462.03	16,947,660.19
21/2/2024	PABLO R. AGRAMONTE CEDANO	T 1154		1,038,979.00	16,947,660.19
21/2/2024	COR.PIL FRANCISCO ML. MARTINEZ E.	T 1155		3,162,598.49	16,947,660.19
22/2/2024	GEFRESA IMPORT, SRL	1156		980,299.90	16,947,660.19
	PAGO DE IMPUESTOS 0.15%			11,380.93	16,947,660.19
	COMISION POR MANEJO DE CUENTA			175.00	16,947,660.19
	<b>BALANCE GRAL. 29/02/2024</b>		-	<b>7,469,977.60</b>	<b>9,477,682.59</b>



**MANUEL ANT. SEGURA FERRERAS**

Tte. Coronel Contable, FARD.

Dtor. De Contabilidad y finanzas

Revisado por:



**Lic. ALCIBIADES ROSARIO TOLENTINO**

Coronel Contador, FARD.

Intendente General

Autorizado por:

San Isidro, Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, Republica Dominicana

Tels. (809) 688-3333 Exts. 2413, 2678, 2681, 2414. (809) 596-8868 Fax. (809) 593-8019





**INTENDENCIA GENERAL**  
**FUERZA AEREA DE REPUBLICA DOMINICANA**  
**BASE AEREA "SAN ISIDRO"**  
**SAN ISIDRO, MUN. SANTO DOMINGO ESTE**  
**"Todo por la Patria"**  
**FONDO ESPECIAL INTERIORES**  
**CTA. 232000016-4**  
**Del 01 al 29 FEBRERO del 2024**

FECHA	DESCRIPCION	CK/Transf	DEBITO	CREDITO	BALANCE
<b>2024</b>					
<b>FEBRERO</b>	<b>BALANCE ANTERIOR</b>				<b>3,683,194.63</b>
01/02/2024	ODESOCIALMEDIA, SRL.	29641		227,966.30	3,455,228.33
07/02/2024	SOLUCIONES TEC. EMPRESARIALES, SRL	29642		146,278.97	3,308,949.36
08/02/2024	TRANSFERENCIA DE ENTRADA	33809241384	112,082.25		3,421,031.61
08/02/2024	TRANSFERENCIA DE SALIDA ( PAGO DGII)	33809291810		26,117.10	3,394,914.51
08/02/2024	TRANSFERENCIA DE SALIDA ( PAGO DGII)	33809275445		112,082.25	3,282,832.26
	PAGO DE IMPUESTOS 0.15%			861.37	3,281,970.89
	COMISION PAGO DGII			160.00	3,281,810.89
	COMISION POR MANEJO DE CTA.			175.00	3,281,635.89
	<b>TOTAL GENERAL AL 29/02/2024</b>		<b>112,082.25</b>	<b>513,640.99</b>	<b>3,281,635.89</b>

  
**MANUEL ANT. SEGURA FERRERAS**  
Ite. Coronel Contable, F.A.R.D.  
Dtor. de Contabilidad y Finanzas  
Revisado Por:


  
**Lic. ALCIBIADES ROSARIO TOLENTINO**  
Coronel Contador, F.A.R.D.  
Intendente General  
Autorizado por:




**INTENDENCIA GENERAL**  
FUERZA AEREA DE REPUBLICA DOMINICANA  
BASE AEREA "SAN ISIDRO"  
SAN ISIDRO, MUN. SANTO DOMINGO ESTE  
"Todo por la Patria"

**OPERATIVA DE RECURSOS. DIRECTO DOLARES**  
Cuenta No. 232-000378-3  
Del 01 Al 29 de FEBRERO del 2024

FECHA	DESCRIPCION	CK/Transf.	DEBITO	CREDITO	BALANCE
<b>2024</b>					
<b>FEBRERO</b>	<b>BALANCE ANTERIOR</b>				<b>209,498.66</b>
02/02/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA	232240042031551		11,449.34	198,049.32
09/02/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA( LBTR)	188240042373189		265.00	197,784.32
14/02/2024	TRANSFERENCIA RECIBIDA	24021445281005	1,500,000.00		1,697,784.32
15/02/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA	232240042629873		656,362.00	1,041,422.32
15/02/2024	TRANSFERENCIA ENVIADA	232240042630005		381,210.47	660,211.85
	PAGO IM. 0.15%			1,573.93	658,637.92
	COM. TRANSFERENCIA DE LBTR			15.00	658,622.92
	COM. TRANSFERENCIA DE FONDO			180.00	658,442.92
	<b>TOTAL GRAL AL 29/02/2024</b>		<b>1,500,000.00</b>	<b>1,051,055.74</b>	<b>658,442.92</b>

  
**MANUEL ANT. SEGURA FERRERAS**  
Tte. Coronel Contable, F.A.R.D.  
Dtor. de Contabilidad y Finanzas  
Revisado Por:



  
**Lic. ALCIBIADES ROSARIO TOLENTINO**  
Coronel Contador, F.A.R.D.  
Intendente General  
Autorizado por:





**INTENDENCIA GENERAL**  
FUERZA AEREA DE REPUBLICA DOMINICANA  
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
**FONDO 100**  
MES DE FEBRERO DEL 2024  
(VALOR EN RD\$)

**FEBRERO**

<b>BALANCE INICIAL</b>			
<b>INGRESOS</b>		<b>1,246,969,783.55</b>	
INGRESOS PRESUPUESTARIOS			
REINTEGROS DE CHEQUES			
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>1,246,969,783.55</b>	
<b>GASTOS (DESEMBOLSOS)</b>			
<b>2.1. SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>%</b>
2.1.1.01 SUELDOS FIJOS		-	-
2.1.1.07 SUELDOS FIJOS POR RANGO	508,582,279.58		40.82
2.1.1.12 SUELDOS FIJOS POR CARGO AL PERSONAL MILITAR	85,580,002.10		6.87
2.1.1.2.01 SUELDOS DE PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	-		-
2.1.1.2.02 SUELDOS PERSONAL NOMINAL	-		-
2.1.1.2.04 COMPENSACION POR SERVICIOS DE ESPECIALES	6,000,000.00		0.48
2.1.1.2.08 PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL	10,784,355.32		0.87
2.1.1.4.01 REGALIA PASCUAL	-		-
2.1.2.2.01 COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION	225,000.00		0.02
2.1.2.2.13 INCENTIVO POR RIESGO LABORAL AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL	8,302,634.25		0.67
2.1.2.2.14 COMPENSACION ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR	22,235,000.00		1.78
2.1.2.2.16 INCENTIVO POR LABOR HUMANITARIA	-		-
2.1.2.3.01 ESPECIALISMOS	-		-
2.1.5.1.01 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	36,823,118.10		2.96
2.1.5.3.01 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	6,232,089.70		0.50
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>684,764,479.06</b>		<b>54.96</b>
<b>2.2. SERVICIOS NO PERSONALES</b>			
2.2.1.3.01 TELÉFONOS LOCAL	1,379,685.26		0.11
2.2.1.6.02 ELECTRICIDAD NO CORTABLE	13,952,569.25		1.12
2.2.1.7.01 AGUA	-		-
2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-		-
2.2.2.2.01 IMPRESION, ENCUADERNACION Y ROTULACION	-		-
2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2,295,000.00		0.18
2.2.3.2.01 VIATICOS DENTRO FUERA DEL PAIS	2,918,062.50		0.23
2.2.4.1.01 PASAJES	320,864.00		0.03
2.2.5.2.02 ALQUILERES DE EQUIPOS ELECTRONICOS	-		-
2.2.5.4.01 ALQUILER DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-		-
2.2.5.7.01 ALQUILER DE EQUIPOS DE CONSTRUCCION Y MOVIMIENTOS DE TIERRA	-		-
2.2.5.8.01 OTROS ALQUILERES	-		-
2.2.5.9.01 LICENCIAS INFORMATICAS	-		-
2.2.6.2.01 SEGUROS DE BIENES MUEBLES	-		-
2.2.7.1.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	249,048,504.90		19.99
2.2.7.1.07 MANTENIMIENTO, REPARACION Y SERVICIOS DE PINTURA, DERIVADOS CON FINES	-		-
2.2.7.2.01 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO EDUCACIONAL	-		-
2.2.7.2.02 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMPUTACION	-		-
2.2.7.2.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	-		-
2.2.7.2.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSP., TRACCION Y ELEVACION	-		-
2.2.7.2.07 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES.	110,300.31		0.01
2.2.7.2.08 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION, DESMONTE E INSTALACION	-		-
2.2.8.5.01 FUMIGACION	-		-
2.2.8.5.03 LIMPIEZA E HIGIENE	-		-
2.2.8.6.01 EVENTOS GENERALES	-		-
2.2.8.7.01 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	-		-
2.2.8.7.06 OTROS SERVICIOS TECTICOS PROFESIONALES	-		-
2.2.9.1.01 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-		-
2.2.9.2.03 SERVICIOS DE CATERING	-		-
<b>TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>270,024,986.22</b>		<b>21.67</b>
<b>2.3. MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			
2.3.1.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	19,820,000.00		1.59
2.3.1.1.02 ALIMENTACION ESCOLAR	470,000.00		0.04
2.3.1.2.01 ALIMENTOS PARA ANIMALES	-		-
2.3.1.3.03 PRODUCTOS FORESTALES	-		-
2.3.1.4.01 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	718,502.00		0.06
2.3.2.1.01 HILADOS Y TELAS	102,284.17		0.01
2.3.2.2.01 ACABADOS TEXTILES	1,825,743.20		0.15
2.3.2.3.01 PRENDAS DE VESTIR	6,716,552.41		0.54
2.3.2.4.01 CALZADOS	693,924.96		0.06
2.3.3.1.01 PAPEL DE ESCRITORIOS	4,720.00		0.00
2.3.3.2.01 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	423,697.21		0.03

2.3.3.3.01	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	48,144.00	0.00
2.3.3.4.01	PRODUCTOS VETERINARIOS	-	-
2.3.4.1.01	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	-	-
2.3.4.2.01	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO VETERINARIOS	-	-
2.3.5.1.01	CUEROS Y PIELES	-	-
2.3.5.2.01	ARTICULOS DE CUEROS	-	-
2.3.5.3.01	LLANTAS Y NEUMATICOS	-	-
2.3.5.4.01	ARTICULOS DE CAUCHO	-	-
2.3.5.5.01	ARTICULOS DE PLASTICOS	248,679.10	0.02
2.3.6.1.01	PRODUCTOS DE CEMENTO	374,985.36	0.03
2.3.6.1.02	PRODUCTOS DE CAL	-	-
2.3.6.1.04	PRODUCTOS DE YESO	640,769.50	0.05
2.3.6.1.05	PRODUCTOS DE ARCILLA Y DERIVADOS	-	-
2.3.6.2.01	PRODUCTOS DE VIDRIO	-	-
2.3.6.2.02	PRODUCTOS DE LOZA	45,990.50	0.00
2.3.6.2.03	PRODUCTOS DE PORCELANA	-	-
2.3.6.3.01	PRODUCTOS FERROSOS	-	-
2.3.6.3.02	PRODUCTOS NO FERROSOS	-	-
2.3.6.3.03	ESTRUCTURA METALICA ACABADA	-	-
2.3.6.3.04	HERRAMIENTAS MENORES	152,402.90	0.01
2.3.6.3.06	ACCESORIOS DE METAL	1,348,191.30	0.11
2.3.6.3.07	OTROS PRODUCTOS METALICOS	-	-
2.3.6.4.01	MINERALES METALIFEROS	-	-
2.3.6.4.04	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-	-
2.3.6.4.06	PRODUCTOS ABRASIVOS	5,988.50	0.00
2.3.6.4.07	OTROS MINERALES	289,218.00	0.02
2.3.7.1.01	GASOLINA	10,358,000.00	0.83
2.3.7.1.02	GASOIL	-	-
2.3.7.1.03	KEROSEN	-	-
2.3.7.1.04	GAS GLP	-	-
2.3.7.1.05	ACEITES Y GRASAS	-	-
2.3.7.1.06	LUBRICANTES	-	-
2.3.7.2.01	PRODUCTOS EXPOSITIVOS Y PIROTECNIA	21,435.88	0.00
2.3.7.2.03	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL Y DE LABORATORIOS	-	-
2.3.7.2.04	ABONOS Y FERTILIZANTES	-	-
2.3.7.2.05	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	187,500.00	0.02
2.3.7.2.06	PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PINTURAS	4,092,116.10	0.33
2.3.7.2.07	PRODUCTOS QUIMICOS PARA SANEAMIENTO DE LAS PINTURAS	-	-
2.3.7.1.99	OTROS COMBUSTIBLES	-	-
2.3.7.2.99	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	170,611.98	0.01
2.3.9.1.01	MATERIALES DE LIMPIEZA	1,696,927.98	0.14
2.3.9.2.01	UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA INFORMATICA Y DE ENSEÑANZA	2,128,897.00	0.17
2.3.9.2.02	UTILES Y MATERIALES ESCOLARES Y DE ENSEÑANZA	47.20	0.00
2.3.9.3.01	UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	-	-
2.3.9.4.01	UTILES DESTINADOS A ACTIVIDAD DEPORTIVA, CULTURALES Y RECREATIVAS	-	-
2.3.9.5.01	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	-	-
2.3.9.6.01	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	3,019,925.22	0.24
2.3.9.7.01	PRODUCTOS Y UTILES VETERINARIOS	-	-
2.3.9.8.01	REPUESTOS	-	-
2.3.9.8.02	ACCESORIOS	1,676,030.70	0.13
2.3.9.9.01	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P.	65,507.70	0.01
2.3.9.9.04	PRODUCTOS Y TESTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	602,891.50	0.05
2.3.9.9.05	PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS	1,922,232.51	0.15
	<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>59,869,916.88</b>	<b>4.81</b>
<b>2.4.</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
2.4.1.2.01	AYUDAS Y DONACIONES PROGRAMADAS A HOGARES Y PERSONAS	300,000.00	0.02
2.4.1.4.01	BECAS NACIONALES	2,764,000.00	0.22
2.4.1.4.02	BECAS EXTRANJERAS	3,501,675.00	0.28
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>6,565,675.00</b>	<b>0.53</b>
	<b>ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>		
<b>2.6.</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		
2.6.1.1.01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	-
2.6.1.3.01	EQUIPO DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA Y COMUNICACION	160,279.40	0.01
2.6.1.4.01	ELECTRODOMESTICOS	-	-
2.6.1.9.01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS NO IDENTIFICADOS PRECEDENTEMENTE	-	-
2.6.2.1.01	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	-
2.6.2.3.01	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEOS	-	-
2.6.2.4.01	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-
2.6.3.1.01	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	-	-
2.6.3.4.01	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION CIENTIFICA	-	-
2.6.4.1.01	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	-
2.6.4.3.01	EQUIPOS AERONAUTICOS	223,998,400.00	17.98
2.6.4.8.01	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-	-
2.6.5.1.01	MAQUINA Y EQUIPO AGROPECUARIO	-	-
2.6.5.2.01	MAQUINARIAS Y EQUIPO INDUSTRIAL	586,047.00	0.05
2.6.5.4.01	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	-	-
2.6.5.4.02	EQUIPOS DE CLIMATIZACION	-	-
2.6.5.5.01	EQUIPO DE COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y SEÑALAMIENTO	-	-
2.6.5.6.01	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	-	-
2.6.5.7.01	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	-	-
2.6.5.8.01	OTROS EQUIPOS	-	-
2.6.6.2.01	EQUIPOS DE SEGURIDAD	-	-
2.6.6.1.01	EQUIPOS DE DEFENSA	-	-



2.6.7.3.01	AVES	-	-
2.6.9.5.01	METALES Y PIEDRAS PRECIOSAS	-	-
2.6.9.6.01	ACCESORIOS PARA EDIFICACIONES RESIDENCIALES Y NO RESIDENCIALES	-	-
	<b>TOTAL ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>224,744,726.40</b>	<b>18.04</b>
<b>OBRAS</b>			
2.7.1.2.01	OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIAL	-	-
	<b>TOTAL OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4.2. DISMINUCION DE PASIVOS</b>			
4.2.1.1.03	DISMINUCION DE CUENTA POR PAGAR DE CORTO PLAZO	-	-
	<b>TOTAL DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1,245,969,783.55</b>	<b>100.00</b>
	<b>BALANCE AL FINAL DEL MES DE FEBRERO 2024</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

  
**GEREMIAS MARTINO DIMAS, MA**  
 Capitán Contador, F.A.R.D.  
 Preparado por:

  
**MANUEL AMILCAR SEGURA FERRERAS**  
 Tte. Coronel Contable, F.A.R.D.  
 Director de Contabilidad y Finanzas  
 Autorizado por:

  
**Lic. SALVADOR E. ALCANTARA ALVARADO**  
 Tte. Coronel Contador, F.A.R.D.  
 Director de Auditoría Interna  
 Revisor por:

