



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 31 de JULIO del 2024

| FECHA | DESCRIPCION | CK/ Transf | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|------------|------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 2024 | | | | | |
| JULIO | BALANCE ANTERIOR | | | | 80,878.12 |
| 01/07/2024 | TRANSFERENCIA DE ENTRADA | 36003338011 | 6,207,150.00 | | 6,288,028.12 |
| 01/07/2024 | TRANSFERENCIA DE SALIDA(NOMINA | 452400001716 | | 6,197,839.30 | 90,188.82 |
| | COMISION POR MANEJO DE CUENTA | | | 175.00 | 90,013.82 |
| | PAGO DE IMPUESTOS 0.15% | | | 9,296.76 | 80,717.06 |
| | TOTAL GENERAL AL 31/07/2024 | | 6,207,150.00 | 6,207,311.06 | 80,717.06 |


WILKIN MORA CABREJA
Tte. Coronel Contable, FARD.
Dtor. De Contabilidad y finanzas
Revisado por:




MANUEL JOSE BRITO ESTEPAN
General de Brigada Piloto, FARD
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"

DIETAS Y VIATICOS
Cuenta No. 232-000240-0
Del 01 Al 31 DE JULIO del 2024

| FECHA | DESCRIPCION | CK/Transf. | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|------------|----------------------------------|-------------|--------|----------------------|-----------------|
| 2024 | | | | | |
| JULIO | BALANCE ANTERIOR | | | | 45,558,826.21 |
| 01/07/2024 | TRANSFERENCIA DE SALIDA | 36003338011 | | 6,207,150.00 | 39,351,676.21 |
| 01/07/2024 | TRANSFERENCIA DE SALIDA | 36003267477 | | 39,349,319.09 | 2,357.12 |
| | COMISION POR MANEJO DE CTA. | | | 175.00 | 2,182.12 |
| | TOTAL GRAL. AL 31/07/2024 | | - | 45,556,644.09 | 2,182.12 |


WILKIN MORA CABREJA
Tte. Coronel Contable, FARD.
Dtor. De Contabilidad y Finanzas D.
Revisado por:




MANUEL JOSE BRITO ESTEPAN
General de Brigada Piloto, 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 31 DE JULIO DEL 2024

| FECHA | DESCRIPCION | NÓ. TRANSF. | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|------------|----------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 2024 | | | | | |
| JULIO | BALANCE ANTERIOR | | | | 6,652,427.33 |
| 01/07/2024 | TRANSFERENCIA DE ENTRADA | 36003267477 | 39,349,319.09 | | 46,001,746.42 |
| 01/07/2024 | TRANSFERENCIA DE SALIDA(NOMINA) | 45240000110 | | 37,721,544.78 | 8,280,201.64 |
| 02/07/2024 | TRANSFERENCIA DE SALIDA | 36052910520 | | 4,000,000.00 | 4,280,201.64 |
| | PAGO IMPUESTO 0.15% | | | 56,582.32 | 4,223,619.32 |
| | COMISION POR MANEJO DE CUENTA | | | 175.00 | 4,223,444.32 |
| | TOTAL GRAL. AL 31/07/2024 | | 39,349,319.09 | 41,778,302.10 | 4,223,444.32 |


WILKIN MORA CABREJA
Tte. Coronel Contable, FARD.
Dtor. De Contabilidad y finanzas
Revisado por:


MANUEL JOSE BRITO ESTEPAN
General de Brigada Piloto, FARD
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 DIRECTOS
232000259-0
DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2024

| FECHA | DESCRIPCION | CK/ Transf. | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|------------|---|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 2024 | | | | | |
| JULIO | BALANCE ANTERIOR | | | | 7,480,209.48 |
| 16/07/2024 | TRANSFERENCIA DE ENTRADA | 4524000001 | 10,000,000.00 | | 17,480,209.48 |
| 22/07/2024 | COR.TEC. DE.AV. PABLO R. AGRAMONTE CEDANO | 1176 | | 998,977.00 | 16,481,232.48 |
| 22/07/2024 | MAYOR PIL. EDGAR N.GOMEZ S., FARD | 1177 | | 307,176.00 | 16,174,056.48 |
| 22/07/2024 | MAYOR JOVANNY DIAZ CUEVAS, FARD | 1178 | | 1,191,030.00 | 14,983,026.48 |
| 22/07/2024 | TTE. COR. AGAPITO CRISOSTOMO U. FARD | 1179 | | 1,352,411.00 | 13,630,615.48 |
| 22/07/2024 | COR.PIL.FRSNCISCO ML. MARTINEZ E. | 1180 | | 1,040,079.81 | 12,590,535.67 |
| | PAGO DE IMPUESTOS 0.15% | | | 7,334.52 | 12,583,201.15 |
| | COMISION POR MANEJO DE CUENTA | | | 175.00 | 12,583,026.15 |
| | TOTAL GRAL. AL 31/07/2024 | | 10,000,000.00 | 4,897,183.33 | 12,583,026.15 |

WILKIN MORA CABREJA

Tte. Coronel Contable, FARD.

Dtor. De Contabilidad y finanzas

Revisado por:

MANUEL JOSE BRITO ESTEPAN

General de Brigada Piloto, 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 31 DE JULIO del 2024

| FECHA | DESCRIPCION | CK/Transf | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|--------------|------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2024 | | | | | |
| JULIO | BALANCE ANTERIOR | | | | 1,089,748.55 |
| 02/07/2024 | TRANSFERENCIA DE ENTRADA | 36052910520 | 4,000,000.00 | | 5,089,748.55 |
| 02/07/2024 | FRANCISCO ML. MARTINEZ ENCARNACION | 29645 | | 3,842,575.23 | 1,247,173.32 |
| 10/07/2024 | TRANSFERENCIA DE SALIDA | 36178528846 | | 774.90 | 1,246,398.42 |
| | PAGO DE IMPUESTOS 0.15% | | | 5,765.02 | 1,240,633.40 |
| | COMISION POR MANEJO DE CTA. | | | 175.00 | 1,240,458.40 |
| | TOTAL GENERAL AL 31/07/2024 | | 4,000,000.00 | 3,849,290.15 | 1,240,458.40 |


WILKIN MORA CABREJA
Tte. Coronel Contable, FARD
Dtor. de Contabilidad y Finanzas
Revisado Por:




MANUEL JOSE BRITO ESTEPAN
General de Brigada Piloto, FARD
Intendente General
Autorizado por:



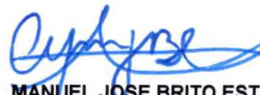



INTENDENCIA GENERAL
FUERZA AEREA DE REPUBLICA DOMINICANA
BASE AEREA "SAN ISIDRO"
SAN ISIDRO, MUN. SANTO DOMINGO ESTE
"Todo por la Patria"

OPERATIVA DE RECURSOS. DIRECTO DOLARES
Cuenta No. 232-000378-3
Del 01 Al 31 de JULIO del 2024

| FECHA | DESCRIPCION | CK/Transf. | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|------------|----------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2024 | | | | | |
| JULIO | BALANCE ANTERIOR | | | | 27,521.44 |
| 08/07/2024 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 50701712 | | 7,899.10 | 19,622.34 |
| 15/07/2024 | TRANSFERENCIA RECIBIDA | 101301110 | 800,000.00 | | 819,622.34 |
| 19/07/2024 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 51418446 | | 168,285.00 | 651,337.34 |
| 23/07/2024 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 40051662256 | | 400,000.00 | 251,337.34 |
| 23/07/2024 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 51662356 | | 5,541.91 | 245,795.43 |
| 23/07/2024 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 51633001 | | 5,104.58 | 240,690.85 |
| | TRANSFERENCIA ENVIADA | 51633299 | | 23,813.45 | 216,877.40 |
| | COM. TRANSFERENCIA DE FONDO | | | 420.00 | 216,457.40 |
| | IMPUESTO 0.15% | | | 915.97 | 215,541.43 |
| | TOTAL GRAL. AL 31/07/2024 | | 800,000.00 | 611,980.01 | 215,541.43 |


WILKIN MORA CABREJA
Tte. Coronel Contable, FARD.
Dtor. de Contabilidad y Finanzas
Revisado Por:



MANUEL JOSE BRITO ESTEPAN
General de Brigada Piloto, FARD
Intendente General
Autorizado por:




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

JULIO


| | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| BALANCE INICIAL | | | |
| INGRESOS | | 842,227,575.50 | |
| INGRESOS PRESUPUESTARIOS | | | |
| REINTEGROS DE CHEQUES | | | |
| TOTAL INGRESOS | | 842,227,575.50 | |
| GASTOS (DESEMBOLSOS) | | | |
| 2.1. SERVICIOS PERSONALES | | | % |
| 2.1.1.01 SUELDOS FIJOS | | - | - |
| 2.1.1.07 SUELDOS FIJOS POR RANGO | 504,908,151.72 | | 59.95 |
| 2.1.1.12 SUELDOS FIJOS POR CARGO AL PERSONAL MILITAR | 86,267,554.69 | | 10.24 |
| 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 | | 0.71 |
| 2.1.1.2.08 PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL | 12,399,805.79 | | 1.47 |
| 2.1.1.4.01 REGALIA PASCUAL | - | | - |
| 2.1.2.2.01 COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION | 225,000.00 | | 0.03 |
| 2.1.2.2.13 INCENTIVO POR RIESGO LABORAL AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL | 8,261,298.25 | | 0.98 |
| 2.1.2.2.14 COMPENSACION ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR | 24,826,500.00 | | 2.95 |
| 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 | 36,677,157.65 | | 4.35 |
| 2.1.5.3.01 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL | 6,207,385.35 | | 0.74 |
| TOTAL SERVICIOS PERSONALES | 685,772,853.45 | | 81.42 |
| 2.2. SERVICIOS NO PERSONALES | | | |
| 2.2.1.3.01 TELÉFONOS LOCAL | 1,461,414.27 | | 0.17 |
| 2.2.1.6.02 ELECTRICIDAD NO CORTABLE | 16,760,213.84 | | 1.99 |
| 2.2.1.7.01 AGUA | - | | - |
| 2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | - | | - |
| 2.2.2.2.01 IMPRESION, ENCUADERNACION Y ROTULACION | 12,956.40 | | 0.00 |
| 2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS | 2,036,000.00 | | 0.24 |
| 2.2.3.2.01 VIATICOS DENTRO FUERA DEL PAIS | 3,178,153.00 | | 0.38 |
| 2.2.4.1.01 PASAJES | 695,732.40 | | 0.08 |
| 2.2.5.2.02 ALQUILERES DE EQUIPOS ELECTRONICOS | - | | - |
| 2.2.5.3.04 ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | 166,964.10 | | - |
| 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 | - | | - |
| 2.2.7.1.01 REPARACION Y MANTENIMIENTOS MENORES EN EDIFICACIONES | - | | - |
| 2.2.7.1.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS | - | | - |
| 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 | 32,568.00 | | 0.00 |
| 2.2.7.2.07 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES. | - | | - |
| 2.2.7.2.08 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION, DESMONTE E INSTALACION | 303,637.60 | | 0.04 |
| 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 | 500,000.43 | | 0.06 |
| TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES | 25,147,640.04 | | 2.97 |
| 2.3. MATERIALES Y SUMINISTROS | | | |
| 2.3.1.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 19,774,595.62 | | 2.35 |
| 2.3.1.1.02 ALIMENTACION ESCOLAR | 470,000.00 | | 0.06 |
| 2.3.1.2.01 ALIMENTOS PARA ANIMALES | - | | - |
| 2.3.1.3.03 PRODUCTOS FORESTALES | 149,999.89 | | 0.02 |
| 2.3.1.4.01 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 1,173,522.75 | | 0.14 |
| 2.3.2.1.01 HILADOS Y TELAS | 189,964.66 | | 0.02 |
| 2.3.2.2.01 ACABADOS TEXTILES | 450,987.75 | | 0.05 |
| 2.3.2.3.01 PRENDAS DE VESTIR | 616,436.72 | | 0.07 |
| 2.3.2.4.01 CALZADOS | 936,082.20 | | 0.11 |
| 2.3.3.1.01 PAPEL DE ESCRITORIOS | 1,509,603.50 | | 0.18 |

| | | | |
|-------------|--|-----------------------|--------------|
| 2.3.3.2.01 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 1,377,266.50 | 0.16 |
| 2.3.3.3.01 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 588,850.09 | 0.07 |
| 2.3.3.4.01 | PRODUCTOS VETERINARIOS | - | - |
| 2.3.4.1.01 | PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO | 1,121.00 | 0.00 |
| 2.3.4.2.01 | PRDUCTOS 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 | 6,094,591.62 | 0.72 |
| 2.3.5.4.01 | ARTICULOS DE CAUCHO | 14,750.00 | 0.00 |
| 2.3.5.5.01 | ARTICULOS DE PLASTICOS | 1,038,158.11 | 0.12 |
| 2.3.6.1.01 | PRODUCTOS DE CEMENTO | 714,000.59 | 0.08 |
| 2.3.6.1.02 | PRODUCTOS DE CAL | - | - |
| 2.3.6.1.04 | PRODUCTOS DE YESO | 824,324.28 | 0.10 |
| 2.3.6.1.05 | PRODUCTOS DE ARCILLA Y DERIVADOS | - | - |
| 2.3.6.2.01 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 202,091.99 | 0.02 |
| 2.3.6.2.02 | PRODUCTOS DE LOZA | 1,680,904.62 | 0.20 |
| 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 | 311,223.76 | 0.04 |
| 2.3.6.3.06 | ACCESORIOS DE METAL | 2,407,244.95 | 0.29 |
| 2.3.6.3.07 | OTROS PRODUCTOS METALICOS | - | - |
| 2.3.6.4.01 | MINERALES METALIFEROS | 133,812.00 | 0.02 |
| 2.3.6.4.04 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 288,698.80 | 0.03 |
| 2.3.6.4.06 | PRODUCTOS ABRASIVOS | 190,087.44 | 0.02 |
| 2.3.6.4.07 | OTROS MINERALES | 204,435.00 | 0.02 |
| 2.3.7.1.01 | GASOLINA | 10,818,500.00 | 1.28 |
| 2.3.7.1.02 | GASOIL | 3,081,600.00 | 0.37 |
| 2.3.7.1.03 | KEROSEN | - | - |
| 2.3.7.1.04 | GAS GLP | 353,315.02 | 0.04 |
| 2.3.7.1.05 | ACEITES Y GRASAS | - | - |
| 2.3.7.1.06 | LUBRICANTES | - | - |
| 2.3.7.1.99 | OTROS COMBUSTIBLES | 4,576,620.00 | - |
| 2.3.7.2.01 | PRODUCTOS EXPOSIVOS Y PIROTECNIA | 13,798.92 | 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 | - | - |
| 2.3.7.2.06 | PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PINTURAS | 6,994,523.38 | 0.83 |
| 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 | 439,976.93 | 0.05 |
| 2.3.9.1.01 | MATERIALES DE LIMPIEZA | 2,662,662.23 | 0.32 |
| 2.3.9.2.01 | UTILIES DE ESCRITORIOS, OFICINA INFORMATICA Y DE ENSEÑANZA | 1,563,481.35 | 0.19 |
| 2.3.9.2.02 | UTILIES 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 | 10,992,998.02 | 1.31 |
| 2.3.9.7.01 | PRODUCTOS Y UTILES VETERINARIOS | - | - |
| 2.3.9.8.01 | REPUESTOS | 12,272,370.21 | 1.46 |
| 2.3.9.8.02 | ACCESORIOS | 2,456,119.06 | 0.29 |
| 2.3.9.9.01 | PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P. | 60,492.70 | 0.01 |
| 2.3.9.9.04 | PRODUCTOS Y TESTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 398,408.24 | 0.05 |
| 2.3.9.9.05 | PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS | 2,709,811.01 | 0.32 |
| | TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS | 100,737,478.11 | 11.42 |
| 2.4. | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| 2.4.1.2.01 | AYUDAS Y DONACIONES PROGRAMADAS A HOGARES Y PERSONAS | 300,000.00 | 0.04 |
| 2.4.1.4.01 | BECAS NACIONALES | 2,765,000.00 | 0.33 |
| 2.4.1.4.02 | BECAS EXTRANJERAS | 3,494,747.00 | 0.41 |
| | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6,559,747.00 | 0.78 |
| 2.6. | ACTIVOS NO FINANCIEROS | | |
| 2.6. | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | |
| 2.6.1.1.01 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 3,140,994.10 | 0.37 |
| 2.6.1.3.01 | EQUIPO DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA Y COMUNICACION | 722,455.00 | 0.09 |
| 2.6.1.4.01 | ELECTRODOMESTICOS | 1,919,202.98 | 0.23 |
| 2.6.1.9.01 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS NO IDENTIFICADOS PRECEDENTEMENTE | 13,688.00 | 0.00 |
| 2.6.2.1.01 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | 1,642,999.36 | 0.20 |
| 2.6.2.3.01 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEOS | - | - |
| 2.6.2.4.01 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 257,358.00 | 0.03 |
| 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 | - | - |
| 2.6.4.7.01 | EQUIPOS DE ELEVACION | 76,578.55 | - |
| 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 | 38,350.00 | 0.00 |
| 2.6.5.4.01 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 699,529.15 | 0.08 |
| 2.6.5.4.02 | EQUIPOS DE CLIMATIZACION | 1,314,336.00 | 0.16 |
| 2.6.5.5.01 | EQUIPO DE COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y SEÑALAMIENTO | - | - |
| 2.6.5.6.01 | EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS | 65,060.00 | 0.01 |
| 2.6.5.7.01 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS | 41,511.30 | 0.00 |
| 2.6.5.8.01 | OTROS EQUIPOS | - | - |


| | | | |
|------------------------------------|--|-----------------------|--------------|
| 2.6.6.2.01 | EQUIPOS DE SEGURIDAD | - | - |
| 2.6.6.1.01 | EQUIPOS DE DEFENSA | 7,986,000.00 | 0.95 |
| 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 | - | - |
| | TOTAL ACTIVOS NO FINANCIEROS | 17,918,062.44 | 2.12 |
| OBRAS | | | |
| 2.7.1.2.01 | OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIAL | 6,091,794.46 | 0.72 |
| | TOTAL OBRAS | 6,091,794.46 | 0.72 |
| 4.2. DISMINUCION DE PASIVOS | | | |
| 4.2.1.1.03 | DISMINUCION DE CUENTA POR PAGAR DE CORTO PLAZO | - | - |
| | TOTAL DISMINUCION DE PASIVOS | - | - |
| | TOTAL GASTOS | 842,227,575.50 | 99.43 |
| | BALANCE AL FINAL DEL MES DE JULIO 2024 | - | - |


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




Lic. WILKIN MORA CABREJA
 Tte. Coronel Contable, F.A.R.D.
 Director de Contabilidad y Finanzas
 Autorizado por:




Lic. DIGNA RAMIREZ REYES
 Coronel Contador, F.A.R.D.
 Director de Auditoria Interna
 Revisor por: