



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 DICIEMBRE del 2024

FECHA	DESCRIPCION	CK/Transf.	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024					
DICIEMBRE	BALANCE ANTERIOR				882.12
	CARGO BALANCE PROMEDIO MINIMO			150.00	732.12
	COMISION POR MANEJO DE CTA.			175.00	557.12
	TOTAL GRAL. AL 31/12/2024		-	325.00	557.12



WILKIN MORA CABREJA
Pte. Coronel Contable, F.A.R.D.
Dtor. De Contabilidad y Finanzas
Revisado por:



MANUEL JOSE BRITO ESTEPAN
General de Brigada Piloto, F.A.R.D.
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 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA	DESCRIPCION	CK/ Transf.	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024					
DICIEMBRE	BALANCE ANTERIOR				7,172,009.53
13/12/2024	NULO	1188		-	7,172,009.53
13/12/2024	NULO	1189		-	7,172,009.53
18/12/2024	COR. ING. DANNY J. SANTANA G. ERD.	1190		437,460.00	6,734,549.53
18/12/2024	COR. PIL. JULIO R. MAX SOLANO R. ERD.	1191		554,520.00	6,180,029.53
18/12/2024	DEPARTAMENTO AEROPUERTUARIO.	1192		4,000,000.00	2,180,029.53
	CHEQUE DEVUELTO NO. 1190		437,460.00		2,617,489.53
	PAGO DE IMPUESTOS 0.15%			7,487.97	2,610,001.56
	COMISION POR MANEJO DE CUENTA			175.00	2,609,826.56
	TOTAL GRAL. AL 31/12/2024		437,460.00	4,999,642.97	2,609,826.56


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 DICIEMBRE del 2024

FECHA	DESCRIPCION	CK/Transf	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024					
DICIEMBRE	BALANCE ANTERIOR				1,073,691.01
	COMISION POR MANEJO DE CTA.			175.00	1,073,516.01
	TOTAL GENERAL AL 31/12/2024		-	175.00	1,073,516.01



WILKIN MORA LABREJA
Tte. Coronel Contable, FARD.
Dir. 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"

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

FECHA	DESCRIPCION	CK/Transf.	DEBITO	CREDITO	BALANCE
2024					
DICIEMBRE	BALANCE ANTERIOR				334,896.52
11/12/2024	TRANSFERENCIA RECIBIDA	2810150015	3,000,000.00		3,334,896.52
12/12/2024	TRANSFERENCIAS ENVIADA	60883146		9,746.30	3,325,150.22
12/12/2024	TRANSFERENCIAS ENVIADA	60889030		175,672.39	3,149,477.83
12/12/2024	TRANSFERENCIAS ENVIADA	60887158		6,686.98	3,142,790.85
12/12/2024	TRANSFERENCIAS ENVIADA	60886050		812,178.13	2,330,612.72
12/12/2024	TRANSFERENCIAS ENVIADA	60886867		2,733.71	2,327,879.01
12/12/2024	TRANSFERENCIAS ENVIADA	60885849		106,400.70	2,221,478.31
12/12/2024	TRANSFERENCIAS ENVIADA	60886309		226,058.18	1,995,420.13
12/12/2024	TRANSFERENCIAS ENVIADA	60889198		3,501.45	1,991,918.68
12/12/2024	TRANSFERENCIAS ENVIADA	60887808		475,062.00	1,516,856.68
27/12/2024	TRANSFERENCIA RECIBIDA	2810130179	1,142,000.00		2,658,856.68
27/12/2024	TRANSFERENCIAS ENVIADA	62087359		361,830.00	2,297,026.68
27/12/2024	TRANSFERENCIAS ENVIADA	62095183		826,862.00	1,470,164.68
30/12/2024	TRANSFERENCIAS ENVIADA	62260947		187,062.00	1,283,102.68
31/12/2024	TRANSFERENCIAS ENVIADA	62375249		1,000,000.00	283,102.68
31/12/2024	TRANSFERENCIAS ENVIADA	62375549		266,100.00	17,002.68
	PAGO INT-GEN POR SIS		127.26		17,129.94
	COM. TRANSF. DE FONDOS			980.00	16,149.94
	IMPUESTOS 0.15%			4,805.31	11,344.63
	Ajuste De reclamo por Dev. Imp.		14.62		11,359.25
	TOTAL GRAL. AL 31/12/2024		4,142,141.88	4,465,679.15	11,359.25


WILKIN MORA CABREJA
F.A.R.D.
Coronel Contable, F.A.R.D.
Dtor. de Contabilidad y Finanzas
Revisado Por:


MANUEL JOSE BRITO ESTEPAN
General de Brigada Piloto, F.A.R.D.
Intendente General
Autorizado por:



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

DICIEMBRE

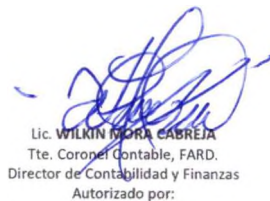
BALANCE INICIAL		
INGRESOS	1,784,881,803.87	
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		
REINTEGROS DE CHEQUES		
TOTAL INGRESOS	1,784,881,803.87	
GASTOS (DESEMBOLSOS)		
2.1. SERVICIOS PERSONALES		%
2.1.1.1.01 SUELDOS FIJOS	-	-
2.1.1.1.07 SUELDOS FIJOS POR RANGO	514,121,748.08	28.80
2.1.1.1.12 SUELDOS FIJOS POR CARGO AL PERSONAL MILITAR	89,358,149.99	5.01
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	0.34
2.1.1.2.08 PERSONAL DE CARACTER TEMPORAL	14,723,750.22	0.82
2.1.1.4.01 REGALIA PASCUAL	-	-
2.1.2.2.01 COMPENSACION POR GASTOS DE ALIMENTACION	225,000.00	0.01
2.1.2.2.13 INCENTIVO POR RIESGO LABORAL AL PERSONAL MILITAR Y POLICIAL	9,335,620.25	0.52
2.1.2.2.14 COMPENSACION ESPECIAL AL PERSONAL MILITAR	24,678,500.00	1.38
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	37,495,167.67	2.10
2.1.5.3.01 CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	6,346,144.89	0.36
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	702,284,081.10	39.35
2.2. SERVICIOS NO PERSONALES		
2.2.1.3.01 TELÉFONOS LOCAL	1,494,742.91	0.08
2.2.1.6.02 ELECTRICIDAD NO CORTABLE	15,112,670.38	0.85
2.2.1.7.01 AGUA	-	-
2.2.2.1.01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-	-
2.2.2.2.01 IMPRESION, ENCUADERNACION Y ROTULACION	489,476.67	0.03
2.2.2.1.03 PUBLICACION DE AVISOS OFICIALES	-	-
2.2.3.1.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2,320,850.00	0.13
2.2.3.2.01 VIATICOS DENTRO FUERA DEL PAIS	4,045,525.08	0.23
2.2.4.1.01 PASAJES	2,190,150.14	0.12
2.2.5.2.02 ALQUILERES DE EQUIPOS ELECTRONICOS	-	-
2.2.5.3.04 ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	311,732.40	0.02
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	3,290,157.59	0.18
2.2.6.3.01 SEGUROS DE PERSONAS	17,334,739.93	0.97
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	1,700,000.00	0.10
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	3,352,000.00	0.19
2.2.7.2.07 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES.	-	-
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 TECNICOS PROFESIONALES	-	-
2.2.9.1.01 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-
2.2.9.2.03 SERVICIOS DE CATERING	-	-
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	51,642,045.10	2.89
2.3. MATERIALES Y SUMINISTROS		
2.3.1.1.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	24,529,218.08	1.37
2.3.1.1.02 ALIMENTACION ESCOLAR	470,000.00	0.03
2.3.1.2.01 ALIMENTOS PARA ANIMALES	-	-
2.3.1.3.03 PRODUCTOS FORESTALES	176,799.94	0.01
2.3.1.4.01 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,121,610.72	0.06
2.3.2.1.01 HILADOS Y TELAS	94,619.72	0.01
2.3.2.2.01 ACABADOS TEXTILES	863,039.02	0.05
2.3.2.3.01 PRENDAS DE VESTIR	-	-

2.3.2.4.01	CALZADOS	29,292.91	0.00
2.3.3.1.01	PAPEL DE ESCRITORIOS	1,200,880.10	0.07
2.3.3.2.01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	661,230.70	0.04
2.3.3.3.01	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	622,072.40	0.03
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 PIELS	-	-
2.3.5.2.01	ARTICULOS DE CUEROS	-	-
2.3.5.3.01	LLANTAS Y NEUMATICOS	1,760,469.86	0.10
2.3.5.4.01	ARTICULOS DE CAUCHO	-	-
2.3.5.5.01	ARTICULOS DE PLASTICOS	633,816.75	0.04
2.3.6.1.01	PRODUCTOS DE CEMENTO	324,170.91	0.02
2.3.6.1.02	PRODUCTOS DE CAL	-	-
2.3.6.1.04	PRODUCTOS DE YESO	72,499.20	0.00
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	153,305.60	0.01
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	169,954.22	0.01
2.3.6.3.06	ACCESORIOS DE METAL	2,573,221.80	0.14
2.3.6.3.07	OTROS PRODUCTOS METALICOS	-	-
2.3.6.4.01	MINERALES METALIFEROS	-	-
2.3.6.4.04	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	68,027.00	0.00
2.3.6.4.06	PRODUCTOS ABRASIVOS	196,289.12	0.01
2.3.6.4.07	OTROS MINERALES	-	-
2.3.7.1.01	GASOLINA	14,285,405.70	0.80
2.3.7.1.02	GASOIL	425,260.80	0.02
2.3.7.1.03	KEROSEN	-	-
2.3.7.1.04	GAS GLP	653,310.28	0.04
2.3.7.1.05	ACEITES Y GRASAS	-	-
2.3.7.1.06	LUBRICANTES	310,812.00	0.02
2.3.7.1.99	OTROS COMBUSTIBLES	18,539,925.40	1.04
2.3.7.2.01	PRODUCTOS EXPOSIVOS Y PIROTECNIA	5,475.20	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	17,786.50	0.00
2.3.7.2.06	PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PINTURAS	3,184,094.33	0.18
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	57,106.02	0.00
2.3.9.1.01	MATERIALES DE LIMPIEZA	358,397.58	0.02
2.3.9.2.01	UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA INFORMATICA Y DE ENSEÑANZA	2,082,257.68	0.12
2.3.9.2.02	UTILES Y MATERIALES ESCOLARES Y DE ENSEÑANZA	46,079.00	0.00
2.3.9.3.01	UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	11,682.00	0.00
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	5,279,085.47	0.30
2.3.9.7.01	PRODUCTOS Y UTILES VETERINARIOS	-	-
2.3.9.8.01	REPUESTOS	3,718,962.09	0.21
2.3.9.8.02	ACCESORIOS	639,549.33	0.04
2.3.9.9.01	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P.	1,460.25	0.00
2.3.9.9.04	PRODUCTOS Y TESTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,006,248.96	0.06
2.3.9.9.05	PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS	2,210,712.30	0.12
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	88,554,128.94	4.96
2.4.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
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	1,199,700.00	0.07
2.4.1.4.02	BECAS EXTRANJERAS	2,733,000.25	0.15
	TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,232,700.25	0.24
	ACTIVOS NO FINANCIEROS		
2.6.	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
2.6.1.1.01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	505,069.50	0.03
2.6.1.3.01	EQUIPO DE TECNOLOGIA DE INFORMATICA Y COMUNICACION	1,461,135.00	0.08
2.6.1.4.01	ELECTRODOMESTICOS	123,723.00	0.01
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	285,412.50	0.02
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	880,306,824.05	49.32
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	-	-
2.6.5.4.01	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	1,085,486.50	0.06
2.6.5.4.02	EQUIPOS DE CLIMATIZACION	-	-
2.6.5.5.01	EQUIPO DE COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y SEÑALAMIENTO	23,128.00	0.00
2.6.5.6.01	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	232,460.00	0.01

2.6.5.7.01	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	40,984.82	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	-	-
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	1,126,124.98	0.06
	TOTAL ACTIVOS NO FINANCIEROS	885,190,348.35	49.59
OBRAS			
2.7.1.2.01	OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIAL	52,978,500.13	2.97
	TOTAL OBRAS	52,978,500.13	2.97
4.2. DISMINUCION DE PASIVOS			
4.2.1.1.03	DISMINUCION DE CUENTA POR PAGAR DE CORTO PLAZO	-	-
	TOTAL DISMINUCION DE PASIVOS	-	-
	TOTAL GASTOS	1,784,881,803.87	100.00
	BALANCE AL FINAL DEL MES DE DICIEMBRE 2024	-	-



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



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



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



AUDITOR INTERNO DE LA INTENDENCIA GENERAL F.A.R.D.
 F.A.R.D.
 AUDITOR 1