



MINISTERIO DE DEFENSA
CUERPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y DE LA AVIACION CIVIL, CESAC
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

BALANCE GENERAL
VALORES EN RD\$
Del 01 al 31 de Enero del 2020

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO | 29.484.891.37 |
| DISPONIBILIDAD CUENTA PESOS | 28.453.316.23 |
| DISPONIBILIDAD CUENTA DÓLAR | 1.031.575.14 |
| CUENTAS POR COBRAR | - |
| APROPIACION NO PROGRAMADA | 1.371.440.098.58 |
| TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES | 1.400.924.989.95 |

ACTIVOS NO CORRIENTES

| | |
|--|----------------------|
| BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS) | 16.494.324.76 |
| BIENES INTANGIBLES | - |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES | 16.494.324.76 |

TOTAL DE ACTIVOS

1.417.419.314.71

PASIVOS CORRIENTES

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| CUENTAS POR PAGAR AL 31/01/2020 | 952.625.31 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 952.625.31 |

PASIVO NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES -

TOTAL PASIVOS

952.625.31

PRESUPUESTO APROBADO

1.489.922.304.00

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (DEVENGADO)

- 73.455.614.60

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1.417.419.314.71

Licda. JAZMIN A. ENCARNACION DE LOS SANTOS
Tte. De Navio, ARD
Subdirectora de Contabilidad del CESAC



Lic. SANTO I. NOVAS ROCHA
Cor. Contador, ERD
Director Financiero del CESAC

