



MINISTERIO DE DEFENSA
CUERPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y DE LA AVIACION CIVIL, CESAC

BALANCE GENERAL
VALORES EN RD\$
Del 01 al 31 de Enero 2021

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO

51,511,953.45

DISPONIBILIDAD CUENTA PESOS

-

CUENTAS POR COBRAR

918,778,985.00

APROPIACION NO PROGRAMADA

40,807,237.16

CUOTA PROGRAMADA

1,011,098,175.61

TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)

22,448,587.13

BIENES INTANGIBLES

542,558.10

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES

22,991,145.23

TOTAL DE ACTIVOS

1,034,089,320.84

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR AL 31/01/2021

651,360.00

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

651,360.00

PASIVO NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

-

TOTAL PASIVOS

651,360.00

PRESUPUESTO INICIAL

1,101,244,511.00

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (DEVENGADO)

- 67,806,550.16

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,034,089,320.84

Licda. JAZMIN A. ENCARNACION DE LOS SANTOS
Tte. De Navio Contadora, FARD
Subdirectora de Contabilidad



LIC. ALCIBIADES ROSARIO TOLENTINO
Coronel Contador, FARD
Director Financiero

[Handwritten signature]

