



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE DEFENSA
DIRECCION GENERAL FINANCIERA
SANTO DOMINGO, D. N.



BALANCE GENERAL
VALORES EN RDS
DEL 01-05 AL 31-05-2021

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO	34,501,336.78
CUENTA POR COBRAR	851,629.50
APROPIACIÓN NO PROGRAMADA	5,606,551,579.40
TOTAL ACTIVO CORRIENTES	5,641,904,545.68

ACTIVO NO CORRIENTES

BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	701,121,098.60
BIENES INTANGIBLES	58,956,801.13
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	760,077,899.73

TOTAL DE ACTIVOS

6,401,982,445.41

PASIVOS CORRIENTES

CUENTA POR PAGAR AL 31/05/2021	1,019,733.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1,019,733.00

PASIVOS NO CORRIENTES

CUENTA POR PAGAR AL 16/08/2020	167,187,819.59
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	167,187,819.59

PRESUPUESTO APROBADO

8,797,178,877.00

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

(3,190,627,297.60)

PATRIMONIO

627,223,313.42

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

6,401,982,445.41

Preparado por:

Lic. **JUAN MIGUEL SURIEL BUENO**
Mayor Contador, ERD
Sub-Director de Contabilidad



Aprobado por:

Lic. **RAMON A. NÚÑEZ ACOSTA**
Cap. De Corbeta Contador, ARD.
Director General Financiero



Revisado por:

Lic. **JOSE D. RODRIGUEZ R.**
Tte. Cor. Contador, ERD.
Sub-Director de Auditoria Interna





REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE DEFENSA
DIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA

SANTO DOMINGO, D. N.



"TODO POR LA PATRIA"
Del 01 al 31 de Mayo del 2021

Cuenta Bancaria No: 030-300111-9					
Balance Inicial:					40,210,024.13
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
3/5/2021		TRANSFERENCIA	1,865,500.00		38,344,524.13
4/5/2021		DEPOSITO		15,004.88	38,359,529.01
4/5/2021	79680	NARCISO ANTONIO BURGOS GOMEZ	15,004.88		38,344,524.13
4/5/2021		DEPOSITO		11,000.00	38,355,524.13
6/5/2021	79681	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	19,973.73		38,335,550.40
6/5/2021	79682	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	20,398.02		38,315,152.38
6/5/2021	79683	COL. DOM. DE INGENIEROS, ALQ. Y AGRIMENS.	11,014.93		38,304,137.45
6/5/2021	79684	FONDO DE PENS. DE LOS TRAB. DE LA CONST.	2,039.79		38,302,097.66
7/5/2021	79685	QAZ CONSTRUCTORA	1,699,781.95		36,602,315.71
7/5/2021		TRANSFERENCIA	160,000.00		36,442,315.71
7/5/2021		TRANSFERENCIA		4,892.65	36,447,208.36
7/5/2021		TRANSFERENCIA		1,542.68	36,448,751.04
10/5/2021		DEPOSITO		6,000,000.00	42,448,751.04
10/5/2021	79686	Gral. De brigada JORGE IVAN CAMINO PEREZ, E.R.D.	5,991,000.00		36,457,751.04
17/5/2021		TRANSFERENCIA	382,000.00		36,075,751.04
17/5/2021	79687	EDITORIA DEL CARIBE	89,948.00		35,985,803.04
17/5/2021	79688	EDITORIA EL NUEVO DIARIO	67,800.00		35,918,003.04
18/5/2021		TRANSFERENCIA		48,000.00	35,966,003.04
18/5/2021		PAGO TRANSFERENCIA SALUD PUBLICA C5i	2,174,200.00		33,791,803.04
18/5/2021		PAGO TRANSFERENCIA SALUD PUBLICA C5i	21,500.00		33,770,303.04
18/5/2021		PAGO TRANSFERENCIA SALUD PUBLICA C5i	521,200.00		33,249,103.04
18/5/2021		PAGO TRANSFERENCIA SALUD PUBLICA C5i	192,500.00		33,056,603.04
18/5/2021		PAGO TRANSFERENCIA SALUD PUBLICA C5i	256,800.00		32,799,803.04
18/5/2021		PAGO TRANSFERENCIA SALUD PUBLICA C5i	148,200.00		32,651,603.04
18/5/2021		PAGO TRANSFERENCIA SALUD PUBLICA C5i	18,900.00		32,632,703.04
18/5/2021		PAGO TRANSFERENCIA SALUD PUBLICA C5i	106,000.00		32,526,703.04
18/5/2021		PAGO TRANSFERENCIA SALUD PUBLICA C5i	87,000.00		32,439,703.04
18/5/2021		PAGO TRANSFERENCIA SALUD PUBLICA C5i	151,600.00		32,288,103.04
18/5/2021		PAGO TRANSFERENCIA SALUD PUBLICA C5i	48,000.00		32,240,103.04
18/5/2021		PAGO TRANSFERENCIA SALUD PUBLICA C5i	260,000.00		31,980,103.04
18/5/2021		PAGO TRANSFERENCIA SALUD PUBLICA C5i	172,100.00		31,808,003.04
18/5/2021		PAGO TRANSFERENCIA SALUD PUBLICA C5i	274,500.00		31,533,503.04
18/5/2021		PAGO TRANSFERENCIA SALUD PUBLICA C5i	198,200.00		31,335,303.04
18/5/2021		PAGO TRANSFERENCIA SALUD PUBLICA C5i	145,500.00		31,189,803.04
18/5/2021		PAGO TRANSFERENCIA SALUD PUBLICA C5i	161,100.00		31,028,703.04
18/5/2021		PAGO TRANSFERENCIA SALUD PUBLICA C5i	90,400.00		30,938,303.04
18/5/2021		PAGO TRANSFERENCIA SALUD PUBLICA C5i	179,600.00		30,758,703.04

18/5/2021		PAGO TRANSFERENCIA SALUD PUBLICA C5i	456,400.00		30,302,303.04
18/5/2021		PAGO TRANSFERENCIA SALUD PUBLICA C5i	168,800.00		30,133,503.04
18/5/2021		PAGO TRANSFERENCIA SALUD PUBLICA C5i	231,200.00		29,902,303.04
18/5/2021		PAGO TRANSFERENCIA SALUD PUBLICA C5i	955,300.00		28,947,003.04
18/5/2021		PAGO TRANSFERENCIA SALUD PUBLICA C5i	981,600.00		27,965,403.04
18/5/2021		PAGO TRANSFERENCIA SALUD PUBLICA C5i	85,100.00		27,880,303.04
18/5/2021		TRANSFERENCIA SALUD PUBLICA C5i		20,000,000.00	47,880,303.04
18/5/2021		PAGO TRANSFERENCIA SALUD PUBLICA C5i	190,000.00		47,690,303.04
18/5/2021		PAGO TRANSFERENCIA SALUD PUBLICA C5i	73,100.00		47,617,203.04
18/5/2021		PAGO TRANSFERENCIA SALUD PUBLICA C5i	998,400.00		46,618,803.04
18/5/2021		PAGO TRANSFERENCIA SALUD PUBLICA C5i	11,500.00		46,607,303.04
19/5/2021	79689	NULO	-		46,607,303.04
19/5/2021	79690	Gral. De brigada JORGE IVAN CAMINO PEREZ, E.R.D.	10,484,250.00		36,123,053.04
21/5/2021		DEPOSITO		500.00	36,123,553.04
21/5/2021		PAGO TRANSFERENCIA	1,853,500.00		34,270,053.04
24/5/2021		DEPOSITO ck		4,958.81	34,275,011.85
24/5/2021		DEPOSITO ck		16,508.08	34,291,519.93
24/5/2021		DEPOSITO ck		160,000.00	34,451,519.93
24/5/2021		DEPOSITO ck		3,587.35	34,455,107.28
25/5/2021	79691	Gral. De brigada JORGE IVAN CAMINO PEREZ, E.R.D.	48,000.00		34,407,107.28
26/5/2021		DEPOSITO		11,000.00	34,466,107.28
31/5/2021		COMISIONES BANCARIAS	45,843.86		34,420,263.42
Totales			32,114,755.16	26,276,994.45	34,372,263.42

Lic. JUAN MIGUEL SURIEL BUENO
 Mayor Contador, ERD.
 Sub-Director de Contabilidad, MIDE.



Lic. RAMON A. NUNEZ ACOSTA
 Cap. De Corbeta Contador, ARD.
 Director General Financiero, MIDE.





REPÚBLICA DOMINICANA

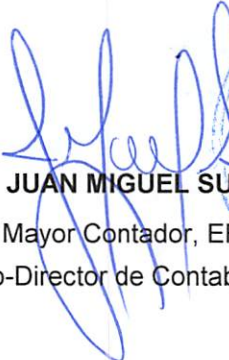
MINISTERIO DE DEFENSA
DIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA

SANTO DOMINGO, D. N.


"TODO POR LA PATRIA"

Del 01 al 31 de Mayo del 2021.

Cuenta Bancaria No: 030-300115-1					
Balance Inicial:					75,401.19
Fecha	No. Ck/Tr	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					75,401.19
					75,401.19
31/5/2021		Comisiones Bancarias	175.00		75,226.19
		Totales	175.00		75,226.19


Lic. **JUAN MIGUEL SURIEL BUENO,**
Mayor Contador, ERD.
Sub-Director de Contabilidad, MIDE.




Lic. **RAMON A. NUÑEZ ACOSTA,**
Cap. De Corbeta Contador, ARD.
Director General Financiero, MIDE.



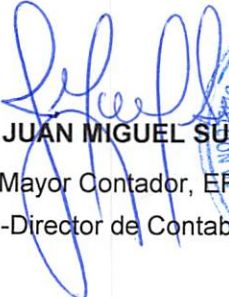


REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE DEFENSA
DIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA
SANTO DOMINGO, D. N.




◆
"TODO POR LA PATRIA"
Del 01 al 31 de Mayo del 2021.

Cuenta Bancaria No: 010-252285-5					
Balance Inicial:					43,771.34
Fecha	N o. Ck	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/5/2021		Transferencia		10,075.83	53,847.17
					53,847.17
					53,847.17
					53,847.17
					53,847.17
					53,847.17
					53,847.17
					53,847.17
Totales				10,075.83	53,847.17


Lic. JUAN MIGUEL SURIEL BUENO,
Mayor Contador, ERD.
Sub-Director de Contabilidad, MIDE.




Licdo. RAMON A. NUÑEZ ACOSTA,
Cap. De Corbeta Contador, ARD.
Director General Financiero, MIDE.





REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE DEFENSA
SANTO DOMINGO, D.N.
"TODO POR LA PATRIA"

31/5/2021 ✓

CIERRE A LA FECHA DE LA CTA. POR COBRAR DEL MINISTERIO DE DEFENSA

DESCUENTOS A MIEMBROS DEL E.R.D

TOTAL ADEUDADO 408,905.28 /

DESCUENTOS A MIEMBROS DE LA F.A.R.D

TOTAL ADEUDADO 285,400.00 /

DESCUENTOS A MIEMBROS DE LA A.R.D

TOTAL ADEUDADO 85,729.22 /

DESCUENTOS A MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL

TOTAL ADEUDADO 68,280.00 /

DESC. A MIEMBRO DE LA ARD ASIG. MIDE 1,785.00 /

DESC. A MIEMBRO DE LA FAR ASIG. MIDE 1,530.00 /

3,315.00 /

TOTAL GENRAL AL 31/05/2021 851,629.50 /


LIC. KATHERINE NINA GUERRA.

2do Teniente Contadora, ERD

Enc. del Departamento de Cuentas por Cobrar de la Direccion Gral. Financiera, MIDE