



Presidencia de la República Dominicana
Defensa Civil

BALANCE GENERAL
01 DE ABRIL DEL AÑO 2017 Y 30 DE ABRIL DEL AÑO 2017
(VALORES EN RDS)

	2017
	ABRIL
ACTIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES	
DISPONIBILIDADES	5,346,976.78
INVENTARIO DE CONSUMO	3,932,845.70
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	<u>9,279,822.48</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES	
BIENES DE USO NETO	17,064,228.14
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	<u>17,064,228.14</u>
TOTAL ACTIVOS	<u><u>26,344,050.62</u></u>
PASIVOS Y PATRIMONIO	
PASIVOS CORRIENTES	
CUENTAS POR PAGAR	1,635,737.88
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	<u>1,635,737.88</u>
PATRIMONIO	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	24,107,965.91
RESULTADO DE PERIODOS ANTERIORES	67,450.92
RESULTADO DEL PERIODO	532,895.91
TOTAL PATRIMONIO	<u>24,708,312.74</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	<u><u>26,344,050.62</u></u>



El Servirle al Pueblo es Nuestro Deber.

C/ Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud al lado OPS, 2da. Planta
Tels.: 809-472-8614/15/16/17 • 809-623-0198 • Fax: 809-472-8621 /23 y 24 • E-mail: d.civil@codetel.net.do



RELACION DE INGRESOS Y APORTES RECIBIDOS

Numero Referencia	FECHA	DETALLES	VALOR RD\$
15718853	05/04/2017	Ingresos por Recaudacion Directa y Aportes	50,000.00
15718854	05/04/2017	Ingresos por Recaudacion Directa y Aportes	25,000.00
16211330	10/04/2017	Ingresos por Recaudacion Directa y Aportes	50,000.00
15718865	21/04/2017	Ingresos por Recaudacion Directa y Aportes	50,000.00
15718860	21/04/2017	Ingresos por Recaudacion Directa y Aportes	30,000.00
15718861	21/04/2017	Ingresos por Recaudacion Directa y Aportes	50,000.00
15718859	21/04/2017	Ingresos por Recaudacion Directa y Aportes	25,000.00
16211335	26/04/2017	Ingresos por Recaudacion Directa y Aportes	50,000.00
		SUB-TOTAL	330,000.00
	30/04/2017	FONDO (100), GENERAL	8,500,773.97
Total del Mes de Abril 2017			8,830,773.97





LIBRO DE GASTOS DEFENSA CIVIL
CUENTA OPERATIVA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2017

FECHA	BENEFICIARIO	NO. TRANSFERENCIA	CODIFICACION	MONTO RD\$ DEBITO	MONTO RD\$ CREDITO	BALANCE FINAL
31/3/17	BALANCE INICIAL					1,727,713.68
3/4/17	APORTE PROVINCIAL	19692509312	2.3.7.1.01	-	5,000.00	2,922,713.68
3/4/17	APORTE PROVINCIAL	19692509312	2.3.1.1.01	-	17,715.00	2,904,998.68
5/4/17	TRANSFERENCIA	10101010	593	1,200,000.00	-	2,904,998.68
18/4/17	VIATICOS	785425980	2.2.3.1.01	-	34,800.00	2,870,198.68
18/4/17	VIATICOS	993838104	2.2.3.1.01	-	16,000.00	2,854,198.68
20/4/17	VIATICOS	915190391	2.2.3.1.01	-	4,500.00	2,849,698.68
24/4/17	VIATICOS	183424254	2.2.3.1.01	-	6,000.00	2,843,698.68
24/4/17	VIATICOS	241853317	2.2.3.1.01	-	21,600.00	2,822,098.68
24/4/17	VIATICOS	978860319	2.2.3.1.01	-	336,600.00	2,485,498.68
24/4/17	VIATICOS	325447203	2.2.3.1.01	-	112,200.00	2,373,298.68
27/4/17	VIATICOS	146665639	2.2.3.1.01	-	161,000.00	2,212,298.68
27/4/17	CARGOS BANCARIOS	927	2.2.8.2.02	-	1,348.12	2,210,950.56
	SUB- TOTAL RD\$			1,200,000.00	716,763.12	2,210,950.56
	TOTAL DISPONIBLES RD\$					2,210,950.56

