



República Dominicana
ARMADA DE REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
FONDO MARINA DE GUERRA
BALANCE GENERAL

DESDE EL 01 AL 30-4-2023

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO	3,210,365.83
APROPIACION NO PROGRAMADA	868,101,299.44
CUENTA POR COBRAR	130,776,181.53
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES	1,002,087,846.80

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO (NO FINANCIEROS)	636,451,142.45
BIENES INTANGIBLES	
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	636,451,142.45
TOTAL DE ACTIVOS	1,638,538,989.25

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR AL 30/4/2023	118,182,585.43
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	118,182,585.43

PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	0.00
------------------------------------	-------------

PATRIMONIO

PRESUPUESTO APROBADO	5,567,605,697.00
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	837,667,639.00
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	(4,884,916,932.18)
TOTAL PATRIMONIO	1,520,356,403.82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO.	1,638,538,989.25


DIRECTOR DE CONTABILIDAD, ARD.




INTENDENTE GENERAL, ARD.





ARMADA DE REPUBLICA DOMINICANA
DIRECCION DE CONTABILIDAD
FONDOS MARINA DE GUERRA
ESTADO DE INGRESO Y EGRESO ABRIL 2023

DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2023

CUENTA BANCARIA NO.010-380016-6					
FECHA	DETALLE	NO.DE CHQ	DEBITO	CREDITO	BALANCE
4/1/2023	BALANCE ANTERIOR				4,939,690.49
4/3/2023	TRANSFERENCIA DE FONDO			2,257,455.00	2,682,235.49
4/3/2023	P/ DE LIC. MED. CORRESP.A LOS MIEMB. DE EST. (IDOPRIL)	TRANSF	13,415.00		2,695,650.49
4/3/2023	P/ DE LIC. MED. CORRESP.A LOS MIEMB. DE EST. (IDOPRIL)	TRANSF	24,914.00		2,720,564.49
4/4/2023	TRANSF. PAGO POR DESC. A MIEMB. DE EST. INST.			2,083.33	2,718,481.16
4/11/2023	P/ DE LIC. MED. CORRESP.A LOS MIEMB. DE EST. (IDOPRIL)	TRANSF	14,373.00		2,732,854.16
4/11/2023	P/ DE LIC. MED. CORRESP.A LOS MIEMB. DE EST. (IDOPRIL)	TRANSF	13,782.00		2,746,636.16
4/11/2023	TRANSFERENCIA PAGO A SUPLIDORES DE TESOREIA		18,300.00		2,764,936.16
4/12/2023	P/ DE LIC. MED. CORRESP.A LOS MIEMB. DE EST. (IDOPRIL)	TRANSF	13,514.00		2,778,450.16
21/4/2023	PARA PAGO DE DESCUENTOS	TRANSF	11,119,850.23		13,898,300.39
24/4/2023	SERVICIO DE INTELIGENCIA (M-2)	TRANSF	6,033,000.00		19,931,300.39
25/4/2023	TRANSFERENCIA JUNTA DE RETIRO		32,960.95		19,964,261.34
25/4/2023	PAGO DE DESC. DE LOS CLUBES Y CAF.	TRANSF		8,682,329.17	11,281,932.17
26/4/2023	P/ RIESGO LAB. CORRESP.A LOS MIEMB. DE EST. (IDOPRIL)	TRANSF	8,624.00		11,290,556.17
26/4/2023	MINISTERIO DE DEFENSA	39257		26,000.00	11,264,556.17
26/4/2023	POLICIA NACIONAL	39258		4,625.01	11,259,931.16
26/4/2023	CN. ELIAS ANT. PEREZ REYNOSO	39259		17,000.00	11,242,931.16
26/4/2023	MINISTERIO DE DEFENSA	39260		1,250.00	11,241,681.16
26/4/2023	ASOCIACION MILITAR DE CIENCIAS MEDICAS	39261		18,000.00	11,223,681.16
26/4/2023	MINISTERIO DE DEFENSA	39262		1,810.00	11,221,871.16
26/4/2023	CALM. AGUSTIN MORILLO RODRIGUEZ	39263		6,033,000.00	5,188,871.16
28/4/2023	TRANSF. PAGO POR DESC. A MIEMB. DE EST. INST.			2,083.33	5,186,787.83
28/4/2023	TRANFERENCIA DE FONDO INTERIOR			2,237,405.00	2,949,382.83
	COMISIONES DEL MES			13,296.40	2,936,086.43
	BALANCE AL 30/04/2023				2,936,086.43
			17,292,733.18	19,296,337.24	2,936,086.43
	ESTADO DE INGRESO Y EGRESO ABRIL 2023			-2,003,604.06	

DIRECTOR DE CONTABILIDAD, ARD.



INTENDENTE GENERAL, ARD.





ARMADA DE REPUBLICA DOMINICANA
DIRECCION DE CONTABILIDAD
FONDO DE RECURSOS DIRECTOS
ESTADO DE INGRESO Y EGRESO ABRIL 2023

DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2023

CUENTA BANCARIA NO.0103869-7					
FECHA	DETALLE	NO. DE CHQ.	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1/3/2023	BALANCE ANTERIOR				2,958,925.23
3/4/2023	TRANSFERENCIA PAGO DE DIETAS			1,400.00	2,957,525.23
3/4/2023	TRANSFERENCIA PARA CUBRIR COMISIONES			3,386.18	2,954,139.05
3/4/2023	DAISMAR COMERCIAL	74535		139,880.00	2,814,259.05
3/4/2023	TAVERAZ JIMENEZ	74536		118,360.00	2,695,899.05
3/4/2023	TC. MARIANO CONTRERA ULLOA	74537		24,112.74	2,671,786.31
4/4/2023	TRANSFERENCIA DE DIETA			55,100.00	2,616,686.31
4/4/2023	TRANSFERENCIA DE DIETA			2,700.00	2,613,986.31
4/4/2023	TRANSFERENCIA RACIONES ESPECIALES			31,850.00	2,582,136.31
4/4/2023	TRANSFERENCIA DE VIATICO			27,700.00	2,554,436.31
10/4/2023	TRANSFERENCIA DE DIETA			13,950.00	2,540,486.31
11/4/2023	TRANSFERENCIA RACIONES ESPECIALES	22997767		64,050.00	2,476,436.31
11/4/2023	TRANSF. MATRICULACION DIPLOMADO APEC	22997703		70,500.00	2,405,936.31
11/4/2023	TRANSFERENCIA DIETA	23000916		10,500.00	2,395,436.31
11/4/2023	TC. JOSE JORGE POLANCO TORRES	74538		29,999.14	2,365,437.17
11/4/2023	CODIA	74539		202.33	2,365,234.84
11/4/2023	FONDOS DE PENSIONES Y JUBILACIONES	74540		2,023.34	2,363,211.50
13/4/2023	CN. NEIT RAFAEL GONZALEZ TEJEDA	74541		90,000.00	2,273,211.50
13/4/2023	TC. WASCAR FORTUNA ENCARNACION	74542		59,855.42	2,213,356.08
14/4/2023	TN. JOSELIN URBANO SANCHEZ	74543		28,000.00	2,185,356.08
14/4/2023	CN. YAN LIROY VARGAS CAMINERO	74544		127,000.00	2,058,356.08
14/4/2023	TRANSF. DE PAGO DE INTERAGENCIALES			160,000.00	1,898,356.08
17/4/2023	FRANCISCO DE JESUS RODRIGUEZ POCHE	74545		68,400.00	1,829,956.08
17/4/2023	R & T PINTURAS, SRL.	74546		262,951.00	1,567,005.08
17/4/2023	TN. DIONICIO MELENDEZ BATISTA	74547		59,930.64	1,507,074.44
20/4/2023	RACIONES ESPECIALES	23191741		986,000.00	521,074.44
20/4/2023	TRANSFERENCIA PAGO DIETA	S/N		29,000.00	492,074.44
20/4/2023	TRANSFERENCIA PAGO DIETA	S/N		4,050.00	488,024.44
20/4/2023	CC. MOISES CUEVAS CUEVAS	74548		11,832.16	476,192.28
20/4/2023	TC. HINALDY DE LOS SANTOS DE LA CRUZ	74549		57,823.49	418,368.79
20/4/2023	TN. JOSELIN URBANO SANCHEZ, ARD.	74550		105,000.00	313,368.79
20/4/2023	CN. JUAN DEL C. ORTIZ RODRIGUEZ	74551		12,000.00	301,368.79
20/4/2023	TN. JOSELIN URBANO SANCHEZ	74552		17,500.00	283,868.79
28/4/2023	TRANSFERENCIA DE FONDO DE FONDO INTERIOR	S/N		3,356.10	280,512.69
	COMISIONES DEL MES			6,233.29	274,279.40
	BALANCE AL 30 DE ABRIL 2023				274,279.40
				2,684,645.83	274,279.40
	ESTADO DE INGRESO Y EGRESO ABRIL 2023			(2,684,645.83)	


DIRECCION DE CONTABILIDAD, INTENDENCIA GENERAL
A. R. O.


INTENDENTE GENERAL, ARD.
INTENDENCIA GENERAL
A. R. O.