



ARMADA DE REPUBLICA DOMINICANA  
DIRECCION DE CONTABILIDAD  
FONDO MARINA DE GUERRA  
ESTADO DE INGRESO Y EGRESO DICIEMBRE 2023

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2023

CUENTA BANCARIA NO.010-380016-6					
FECHA	DETALLE	NO.DE CHQ	DEBITO	CREDITO	BALANCE
12/01/2023	BALANCE ANTERIOR				2.005.144,53
12/01/2023	TRANSFERENCIA POR PAGO DE VIATICOS			16.600,00	1.988.544,53
12/01/2023	TRANSFERENCIA POR PAGO DE VIATICOS			18.300,00	1.970.244,53
12/04/2023	DEPOSITO (GENTE DE MAR)		72.000,00		2.042.244,53
12/04/2023	DEPOSITO ( GENTE DE MAR)		19.000,00		2.061.244,53
12/04/2023	DEPOSITO (CAPITANIA DE PUERTOS POR DIFERENTES SERVICIOS BRINDADOS)		509.961,05		2.571.205,58
12/05/2023	DEPOSITO DEVOL. DE CHEQUE (CONTENEDOR)		17.334,20		2.588.539,78
12/05/2023	TRANSFERENCIA POR ADOPRIL DE RIEZGO LABORAL		3.741,00		2.592.280,78
12/06/2023	TRANSFERENCIA POR ADOPRIL DE RIEZGO LABORAL		20.366,00		2.612.646,78
12/06/2023	TRNSFERENCIA PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE COM. NAVALES			16.800,00	2.595.846,78
12/06/2023	PAGO DE VIATICOS SUBDIRECCION DE COMBUSTIBLE, ARD.	S/N		4.650,00	2.591.196,78
12/06/2023	PAGO DE VIATICOS DIRECCION OPERACIONAL, COMANDANCIA GENERAL, ARD.	S/N		3.950,00	2.587.246,78
12/06/2023	PAGO DE VIATICOS COMUNICACIONES NAVALES (M-6)	S/N		3.950,00	2.583.296,78
12/06/2023	PAGO DE VIATICOS DIRECCION ASUNTOS INTERNOS, ARD.	S/N		1.000,00	2.582.296,78
12/06/2023	PAGO DE VIATICOS DIRECCION DE BANDA DE MUSICA, ARD.	S/N		5.750,00	2.576.546,78
12/06/2023	PAGO DE VIATICOS CABO ANTONY J. PEREZ DE JESUS, ARD.	S/N		300,00	2.576.246,78
12/06/2023	PAGO DE VIATICOS CABO DANILO A. CEPEDA CURIEL, ARD.	S/N		300,00	2.575.946,78
12/06/2023	DEPOSITO (CAPITANIA DE PUERTOS POR DIFERENTES SERVICIOS BRINDADOS)		328.907,50		2.904.854,28
12/06/2023	PAGO DE VIATICOS ANTONIO J. PEREZ DE JESUS, ARD.	S/N		300,00	2.904.554,28
12/06/2023	PAGO DE VIATICOS MRO. JOSE A. VALDESPINA SANCHEZ, ARD.	S/N		300,00	2.904.254,28
12/06/2023	TRNSFERENCIA PAGO DE VIATICOS (DIR. OP. DE LA COMD. GENERAL			12.300,00	2.891.954,28
12/06/2023	PAGO DE VIATICOS SGTMR. REY MINAYA MERAN, ARD.	S/N		300,00	2.891.654,28
12/06/2023	TRANSF.PAGO DE VIAT. POR PART. (EN LA INAG. DEL TRAMO ELIAS PIÑA JIMANI)	S/N		1.750,00	2.889.904,28
12/06/2023	TRANSF.PAGO DE VIAT.( POR PART. EN LA INAG. EN CAYO LEVANTADO SAMANA)	S/N		1.750,00	2.888.154,28
12/06/2023	PAGO DE GASTOS ORDINARIOS DEL OBISPADO	S/N		50.000,00	2.838.154,28
12/07/2023	DEPOSITO (DONACION A M-2)		50.000,00		2.888.154,28
12/07/2023	PAGO DE VIATICOS COMUNICACIONES NAVALES (M-6)	S/N		1.150,00	2.887.004,28
12/07/2023	PAGO 18% DE RETENCION DEL ITBIS FACTURA NO. 0153 d/f 30/11/2023		51.021,00		2.938.025,28
12/07/2023	PAGO DE VIATICOS DIRECCION DE TRANSPORTACION, ARD.	S/N		3.500,00	2.934.525,28
12/07/2023	PAGO DE VIATICOS CONSTRUCCION Y REP. NAVALES, ARD.	S/N		3.600,00	2.930.925,28
12/07/2023	PAGO DE VIATICOS DIRECCION DE INSPECTORES POR EL ESTADO RECTOR DE PUERTOS	S/N		5.900,00	2.925.025,28
12/07/2023	PAGO DE VIATICOS DIRECCION ASUNTOS INTERNOS, ARD.	S/N		1.425,00	2.923.600,28
12/07/2023	PAGO DE VIATICOS CONSTRUCCION Y REP. NAVALES, ARD.	S/N		3.150,00	2.920.450,28
12/07/2023	PAGO DE VIATICOS COMUNICACIONES NAVALES (M-6)	S/N		11.850,00	2.908.600,28
12/07/2023	PAGO DE VIATICOS DIRECCION ASUNTOS INTERNOS, ARD.	S/N		950,00	2.907.650,28
12/07/2023	PAGO DE VIATICOS DIRECCION ASUNTOS INTERNOS, ARD.	S/N		650,00	2.907.000,28
12/07/2023	PAGO DE VIATICOS DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS, ARD.	S/N		500,00	2.906.500,28
12/07/2023	DIVISION DE RELACIONES PUBLICAS (M-5)	S/N		14.500,00	2.892.000,28
12/07/2023	DIVISION DE RELACIONES PUBLICAS (M-5)	S/N		2.200,00	2.889.800,28
12/08/2023	DEPOSITO DE CK.(CLUB NAUTICO)		148.750,00		3.038.550,28
13/12/2023	TF. ILIANA DIAZ SOLER	39356		24.122,92	3.014.427,36
13/12/2023	TN. ISMAEL JUAN CARLOS ABREU	39357		55.628,44	2.958.798,92
13/12/2023	JEREMIA MEJIA GUZMAN	39358		54.782,64	2.904.016,28
13/12/2023	TRANSFERENCIA (SERVICIOS DE INTELIGENCIA M-2)	LB.3522-1	6.033.000,00		8.937.016,28
13/12/2023	TRANSFERENCIA A DAMIAN HILARIO REYES DURAN			50.000,00	8.887.016,28
14/12/2023	CN DAMIAN HILARIO REYES DURAN (M-2)	39359		6.033.000,00	2.854.016,28
14/12/2023	NULO	39360		0	2.854.016,28
14/12/2023	TN. ARQUIMIDES MADE DIAZ (CAJA CHICA)	39361		59.928,49	2.794.087,79
15/12/2023	JOSE JORGE POLANCO TORRES (CAJA CHICA)	39362		32.320,78	2.761.767,01
18/12/2023	INTERAGENCIALES			160.000,00	2.601.767,01
18/12/2023	ESTIPENDIO DONATIVO DEL OBISPADO POR MISA			10.000,00	2.591.767,01
19/12/2023	REINTEGRO DEL CK #39355		5.886,82		2.597.653,83
20/12/2023	DEPOSITO( GENTE DE MAR)		12.300,00		2.609.953,83
20/12/2023	TRANSFERENCIA POR ADOPRIL DE RIEZGO LABORAL		15.438,00		2.625.391,83
20/12/2023	DEPOSITO ( GENTE DE MAR)		66.000,00		2.691.391,83
21/12/2023	MARIANO CONTRERA ULLOA	39363		60.890,66	2.630.501,17
21/12/2023	ALFREDO NUÑEZ VOTTINI	39364		28.800,89	2.601.700,28
21/12/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	39365		5.207,99	2.596.492,29
22/12/2023	TRAF. DE DESC. A MIEMB. DE ESTA INTIT. PARA PAGOS DE PENSION ALIMENT.		2.361.555,00		4.958.047,29
22/12/2023	TRANSF. DESC. A MIEMBRO DE EST. INSTIT.POR CONSUMO EN LOS CLUBES Y CAF		5.966.004,98		10.924.052,27
22/12/2023	TRANSF. DE PAGO POR CONSUMO EN LOS CLUBES Y CAFETERIA			5.966.004,98	4.958.047,29
22/12/2023	NULO	39366		-	4.958.047,29
27/12/2023	DEPOSITO (POR APOORTE ECONOMICO ACTIVIDA DE LA VIRGEN)		50.000,00		5.008.047,29
27/12/2023	DEPOSITO ( GENTE DE MAR)		22.000,00		5.030.047,29
28/12/2023	TRANSFERENCIA POR SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO	28901247		59.470,33	4.970.576,96
28/12/2023	TRANSF. POR DEV. DE CHEQ. ADMINIST. NRO. 013948 DEL BANCO BHD.	28897568		50.000,00	4.920.576,96
28/12/2023	TRANSF. DE FONDOS ARMADA DOMINICA A FONDO PENSION ALIMENTICIAS	28928682		2.361.555,00	2.559.021,96
	COMISIONES DEL MES			20.559,67	2.538.462,29
	<b>BALANCE AL 31/12/2023</b>				<b>2.538.462,29</b>
	<b>ESTADO DE INGRESO Y EGRESO DICIEMBRE 2023</b>		<b>15.753.265,55</b>	<b>15.219.947,79</b>	<b>2.538.462,29</b>
			<b>533.317,76</b>		

