



ARMADA DE REPUBLICA DOMINICANA  
DIRECCION DE CONTABILIDAD  
FONDO MARINA DE GUERRA  
ESTADO DE INGRESO Y EGRESO FEBRERO 2024

DEL 1 AL 29 DE FEBRERO 2024

CUENTA BANCARIA NO.010-380016-6					
FECHA	DETALLE	NO.DE CHQ	DEBITO	CREDITO	BALANCE
02/01/2024	BALANCE ANTERIOR				10.844.096,41
02/01/2024	ASEGURADORA DE RIESGO ADOPRIL		12.808,00		10.856.904,41
02/01/2024	CLUB NAVAL PARA OFICIALES, ARD.	39386		324.440,00	10.532.464,41
02/01/2024	MELVIN FAMILIA DE OLEO	39387		46.012,96	10.486.451,45
02/01/2024	TRANSFERENCIA PAGO DE DESCUENTO			5.382.579,94	5.103.871,51
02/01/2024	TRANSF. DE FONDO ARMADA A FONDO PENSION ALIMENTICIA			3.520,73	5.100.350,78
02/01/2024	TRANSF. DE PAGO POR DESC. POR MANUSTENSION			2.347.155,00	2.753.195,78
02/02/2024	TRANSF. ASEGURADORA DE RIESGO ADOPRIL		32.442,00		2.785.637,78
02/02/2024	DEPOSITO (GENTE DE MAR)		230.000,00		3.015.637,78
02/05/2024	TRANSF. ASEGURADORA DE RIESGO ADOPRIL		44.745,00		3.060.382,78
02/05/2024	POLICIA NACIONAL	39388		4.624,97	3.055.757,81
02/05/2024	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO INC.	39389		32.000,00	3.023.757,81
02/05/2024	NULO	39390		-	3.023.757,81
02/05/2024	CN. ELIAS ANTONIO PEREZ REYNOSO	39391		17.000,00	3.006.757,81
5/2/0224	CN. FRANCISCO H. CEBALLOS TEJADA	39392		26.000,00	2.980.757,81
02/06/2024	TRANSF. ASEGURADORA DE RIESGO ADOPRIL		7.116,00		2.987.873,81
02/07/2024	TRANSF. ASEGURADORA DE RIESGO ADOPRIL		20.366,00		3.008.239,81
02/07/2024	TRANSF. ASEGURADORA DE RIESGO ADOPRIL		21.743,00		3.029.982,81
02/08/2024	TRANSF. PAGO DE VIAT. DE LA DIRECCION DE OP. A LA COMD. GRAL			5.100,00	3.024.882,81
02/08/2024	TRANSF. PAGO DE VIAT. DE LA DIRECCION OPERAC A LA COMD. GRAL			5.100,00	3.019.782,81
02/08/2024	TRANSF. PAGO DE VIAT. DE LA DIRECCION OPERAC A LA COMD. GRAL			6.150,00	3.013.632,81
02/08/2024	TRANSF.OBISPADO CASTRENCE DE LA REPUBLICA DOMINICANA			50.000,00	2.963.632,81
02/08/2024	TRANSFERENCIA PAGO DE ALQUILER DE CASA			4.950,00	2.958.682,81
02/09/2024	TRANSF.SERVICIO ADUANALES			2.000,00	2.956.682,81
02/09/2024	TRANSF.SERVICIO ADUANALES			4.000,00	2.952.682,81
02/09/2024	TRANSFERENCIA ASEGURADORA DE RIESGO ADOPRIL		22.779,00		2.975.461,81
02/09/2024	TRANSF. SERVICIO ADUANALES			2.000,00	2.973.461,81
02/09/2024	TRANSF. SERVICIO ADUANALES			20.000,00	2.953.461,81
02/09/2024	TRANSF. PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE IMPECT. GENERAL			8.000,00	2.945.461,81
02/09/2024	TRANSF. ASOCIACION MILITAR DE CIENCIAS MEDICA			17.600,00	2.927.861,81
02/09/2024	TRANSF. PERDIDA DE ARMA			1.250,00	2.926.611,81
02/09/2024	TRANSF .ALQUILER DE CASA			5.400,00	2.921.211,81
02/09/2024	TRANSF. PAGO DE ALQUILER DE CASA			18.000,00	2.903.211,81
02/09/2024	TRANSF. FUERZA DE TAREA CONJUNTA INTEREGENCIALES			160.000,00	2.743.211,81
02/09/2024	TRANSF. MINISTERIO DE DEFENZA			1.860,00	2.741.351,81
02/09/2024	TRANSFERENCIA DE (M-2)		6.033.000,00		8.774.351,81
02/09/2024	CN. DAMIAN HILARIO REYES DURAN	39393		6.033.000,00	2.741.351,81
02/09/2024	NULO	39394		-	2.741.351,81
02/09/2024	CC. MARIO HENRIQUE OGANDO VALDEZ	39395		48.552,30	2.692.799,51
13/2/2024	MANUEL ANTONIO DE LOS SANTOS MORA (CAJA CHICA)	39396		26.756,54	2.666.042,97
13/2/2024	YLIANA DIAZ SOLER (CAJA CHICA)	39397		24.224,40	2.641.818,57
13/2/2024	JOSE JORGE POLANCO TORRES (CAJA CHICA)	39398		26.655,11	2.615.163,46
14/2/2024	TRANSFERENCIA ASEGURADORA DE RIESGO ADOPRIL		17.789,00		2.632.952,46
16/2/2024	TRANSFERENCIA ASEGURADORA DE RIESGO ADOPRIL		11.390,00		2.644.342,46
17/2/2024	DEPOSITO (GENTE DE MAR)	22431992	24.000,00		2.668.342,46
17/2/2024	DEPOSITO (GENTE DE MAR)	31991	1.084.513,05		3.752.855,51
19/2/2024	TRANSF. JUNTA DE RETIRO		26.331,49		3.779.187,00
20/2/2024	MELVIN FAMILIA DE OLEO	39399		39.693,46	3.739.493,54
20/2/2024	LUIS LLANSELL VARGAS ESPINAL (CAJA CHICA )	39400		43.089,12	3.696.404,42
20/2/2024	HERIBERTO RAMIREZ DE LA ROSA	39401		57.630,63	3.638.773,79
21/2/2024	ASEGURADORA DE RIESGO ADOPRIL		15.438,00		3.654.211,79
22/2/2024	DESCUENTO A MIEMB. DE ESTA INSTITUCION		9.253.174,77		12.907.386,56

22/2/2024	CLUB NAVAL PARA ALISTADOS, ARD.	39402		42.110,00	12.865.276,56
22/2/2024	CLUB NAVAL PARA ALISTADO, ARD.	39403		15.000,00	12.850.276,56
22/2/2024	TRANSF. RODEMSA, SAS	30213709		17.374,61	12.832.901,95
22/2/2024	TRANSF. DE PAGO DE VIATICO, PARA DESAYUNO, COM. Y CENA			22.200,00	12.810.701,95
22/2/2024	TRANSF. PAGO DE VIATICOS FUERA DEL PAIS			99.120,00	12.711.581,95
29/2/2024	DEPOSITO (GENTE DE MAR)		398.000,00		13.109.581,95
29/2/2024	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA			2.367.726,27	10.741.855,68
	COMISIONES DEL MES			19.410,44	10.722.445,24
	BALANCE AL 29/02/2024				10.722.445,24
			17.255.635,31	17.377.286,48	10.722.445,24
	ESTADO DE INGRERO Y EGRESO FEBRERO 2024			(121.651,17)	

