



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

DESDE EL 01 AL 31-3-2023

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO	7,898,615.72
APROPIACION NO PROGRAMADA	923,867,472.87
CUENTA POR COBRAR	123,326,875.03
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES	1,055,092,963.62

ACTIVOS NO CORRIENTES

BIENES DE USO (NO FINANCIEROS)	632,579,879.97
BIENES INTANGIBLES	
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	632,579,879.97
TOTAL DE ACTIVOS	1,687,672,843.59

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR AL 31/3/2023	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	853,778,279.00
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	(4,851,893,717.84)
TOTAL PATRIMONIO	1,569,490,258.16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO.	1,687,672,843.59


DIRECTOR DE CONTABILIDAD, ARD.




INTENDENTE GENERAL, ARD.



31/3/2023	DAISMAR COMERCIAL , SRL	74531		273,088.80	3,409,445.04
31/3/2023	NULO	74532		-	3,409,445.04
31/3/2023	SISTEMA ELECTRONICOS AVANZADOS TORCHIO	74533		114,672.40	3,294,772.64
31/3/2023	BUPA DOMINICANA	74534		162,287.55	3,132,485.09
31/3/2023	TRANSFERENCIA DE DIETAS			2,900.00	3,129,585.09
31/3/2023	TRANSFERENCIA DE INTERANGENCIALES			160,000.00	2,969,585.09
	COMISIONES DEL MES			10,659.86	2,958,925.23
	BALANCE AL 31 DE MARZO				2,958,925.23
			3,850,000.00	4,613,605.73	2,958,925.23
	ESTADO DE INGRESO Y EGRESO MARZO 2023			(763,605.73)	2,958,925.23


 DIRECTOR DE CONTABILIDAD, ARD.




 INTENDENTE GENERAL, ARD.





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

DEL 1 AL 31 DE MARZO 2023

CUENTA BANCARIA NO.010-380016-6					
FECHA	DETALLE	NO.DE CHQ	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1/3/2023	BALANCE ANTERIOR				10,018,853.03
1/3/2023	TRANSFERENCIA IDOPRIL		17,916.00		10,036,769.03
3/3/2023	TRANSFERENCIA PAGO DE DESCUENTO			5,589,400.37	4,447,368.66
7/3/2023	CN. ELIAS ANT. PEREZ REYNOSO, ARD.	39241		22,000.00	4,425,368.66
7/3/2023	CN. FRANCISCO H. CEBALLOS TEJEDA	39242		28,000.00	4,397,368.66
7/3/2023	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO ING.	39243		8,050.00	4,389,318.66
7/3/2023	ASOCIACION MILITAR DE CIENCIAS MEDICAS	39244		20,000.00	4,369,318.66
7/3/2023	METRO DE SANTO DOMINGO	39245		2,083.33	4,367,235.33
7/3/2023	POLICIA NACIONAL	39246		4,625.01	4,362,610.32
7/3/2023	MINISTERIO DE DEFENSA	39247		1,250.00	4,361,360.32
7/3/2023	MINISTERIO DE DEFENSA	39248		1,810.00	4,359,550.32
7/3/2023	TRANSF. DE FONDO ARMADA DOM. A F. PENSION A.			2,226,455.00	2,133,095.32
8/3/2023	TRANSFERENCIA IDOPRIL		20,509.00		2,153,604.32
9/3/2023	DEPOSITO		6,632.13		2,160,236.45
9/3/2023	TRANSFERENCIA IDOPRIL		19,984.00		2,180,220.45
9/3/2023	TRANSFERENCIA IDOPRIL		12,472.00		2,192,692.45
9/3/2023	TRANSFERENCIA P/PAGO SERVICIOS DE INT.(M-2)		6,033,000.00		8,225,692.45
10/3/2023	TRANSFERENCIA IDOPRIL		14,717.00		8,240,409.45
14/3/2023	TRANSFERENCIA IDOPRIL		38,808.00		8,279,217.45
15/3/2023	TRANSFERENCIA IDOPRIL		12,434.00		8,291,651.45
17/3/2023	CALM. AGUSTIN ALBERTO MORILLO R.	39249		6,033,000.00	2,258,651.45
17/3/2023	TRANSFERENCIA IDOPRIL		34,430.00		2,293,081.45
21/3/2023	TRANSFERENCIA JUNTA DE RETIRO		32,960.95		2,326,042.40
22/3/2023	TRANSFERENCIA IDOPRIL		22,517.00		2,348,559.40
23/3/2023	TRANSFERENCIA IDOPRIL		21,024.00		2,369,583.40
23/3/2023	TRANSFERENCIA IDOPRIL		41,682.00		2,411,265.40
23/3/2023	TRANSFERENCIA IDOPRIL		47,093.00		2,458,358.40
23/3/2023	TRANSFERENCIA POR DESCUENTO		10,853,673.03		13,312,031.43
28/3/2023	TRANSFERENCIA PAGO DE DESCUENTO			8,382,141.97	4,929,889.46
28/3/2023	MINISTERIO DE DEFENSA	39250		1,830.00	4,928,059.46
28/3/2023	MINISTERIO DE DEFENSA	39251		1,250.00	4,926,809.46
28/3/2023	POLICIA NACIONAL	39252		4,625.01	4,922,184.45
28/3/2023	ASOCIACION MILITAR DE CIENCIAS MEDICAS	39253		20,000.00	4,902,184.45
28/3/2023	CN. FRANCISCO H. CEBALLOS TEJEDA	39254		27,000.00	4,875,184.45
28/3/2023	CN. ELIAS ANT. PEREZ REYNOSO, ARD.	39254		22,000.00	4,853,184.45
28/3/2023	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO ING.	39256		4,400.00	4,848,784.45
29/3/2023	TRANSFERENCIA IDOPRIL		154,846.00		5,003,630.45
29/3/2023	TRANSFERENCIA VIATICOS			6,000.00	4,997,630.45
29/3/2023	TRANSFERENCIA VIATICOS			32,850.00	4,964,780.45
29/3/2023	TRANSFERENCIA DIETA			53,700.00	4,911,080.45
30/3/2023	TRANSFERENCIA IDOPRIL		64,756.00		4,975,836.45
31/3/2023	TRANSFERENCIA			5,600.00	4,970,236.45
	COMISIONES DEL MES			30,545.96	4,939,690.49
	BALANCE AL 31/03/2023				4,939,690.49
			17,449,454.11	22,528,616.65	4,939,690.49
	ESTADO DE INGRESO Y EGRESO MARZO 2023			-5,079,162.54	4,939,690.49

DIRECTOR DE CONTABILIDAD, ARD.

INTENDENTE GENERAL, ARD.

A. R. D.



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



DEL 1 AL 31 DE MARZO 2023

CUENTA BANCARIA NO.0103869-7					
FECHA	DETALLE	No. DE CH.	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1/3/2023	BALANCE ANTERIOR				3,722,530.96
7/3/2023	TC. JOSE JORGE POLANCO TORRES, ARD	74497		29,221.20	3,693,309.76
7/3/2023	TRANSFERENCIA ORGANIZACIÓN HODROGRAFICA			251,520.00	3,441,789.76
7/3/2023	TN. NEUTON R. RODRIGUEZ TAVERAS	74498		54,909.41	3,386,880.35
7/3/2023	KOM CONSTRUCCIONES	74499		248,872.87	3,138,007.48
7/3/2023	NULO	74500		-	3,138,007.48
7/3/2023	NULO	74501		-	3,138,007.48
7/3/2023	YAHAIRA MARIA ERAZO OVALLES	74502		10,000.00	3,128,007.48
7/3/2023	EMIRSE SANCHEZ SANTANA	74503		10,000.00	3,118,007.48
7/3/2023	NULO	74504		-	3,118,007.48
7/3/2023	FILOMENA ENCARNACION GARCIA	74505		10,000.00	3,108,007.48
7/3/2023	VALENTINA MENDOZA	74506		10,000.00	3,098,007.48
7/3/2023	JASMIN E. REYES BERAS BATISTA	74507		10,000.00	3,088,007.48
7/3/2023	TRANSF. PARA CUBRIR COMISIONES	S/N		3,339.68	3,084,667.80
7/3/2023	TRANSFERENCIA DE DIETA	22287716		2,950.00	3,081,717.80
7/3/2023	TRANSFERENCIA DE DIETA	S/N		13,950.00	3,067,767.80
7/3/2023	TC. WASCAR FORTUNA ENCARNACION	74508		58,733.38	3,009,034.42
7/3/2023	MRO. AUX.DAIRI VICENTE DICLO ,ARD	74509		32,352.84	2,976,681.58
8/3/2023	CN. PABLO RAFAEL MENDOZA PEREZ ,ARD.	74510		608,000.00	2,368,681.58
9/3/2023	TC. HINALDY DE LOS SANTOS DE LA CRUZ	74511		57,858.46	2,310,823.12
9/3/2023	CC. ALBERTO DE JESUS ACOSTA FIGUEROA	74512		47,631.17	2,263,191.95
13/3/2023	TN. ARQUIMEDES MADE DIAZ, ARD.	74513		59,973.81	2,203,218.14
13/3/2023	ALQUILER CASA	22443607		18,000.00	2,185,218.14
13/3/2023	OBISPADO	2244371		100,000.00	2,085,218.14
13/3/2023	TRANSFERENCIA DIETA	S/N		550.00	2,084,668.14
13/3/2023	TRANSFERENCIA DIETA	S/N		13,775.00	2,070,893.14
13/3/2023	TRANSFERENCIA DIETA	S/N		775.00	2,070,118.14
16/3/2023	CC. MOISES CUEVAS CUEVAS	74514		11,636.62	2,058,481.52
17/3/2023	DIMENSION VISUAL PRODUCTORA DE TELEVISION, SRL	74515		41,318.40	2,017,163.12
17/3/2023	PEPE DURAN SRL.	74516		110,304.21	1,906,858.91
17/3/2023	DAISMAR COMERCIAL , SRL	74517		258,240.00	1,648,618.91
17/3/2023	EZ TRONIC, SRL.	74518		47,791.09	1,600,827.82
17/3/2023	CN. PABLO RAFAEL MENDOZA PEREZ	74519		647,500.00	953,327.82
17/3/2023	LIVIA MARIA RAMIREZ FELIZ	74520		37,800.00	915,527.82
17/3/2023	TRANSFERENCIA DE PAGO DE ALQUILER			14,850.00	900,677.82
17/3/2023	CC. SILVANO DE JESUS HERNANDEZ ROJAS	74521		680,750.00	219,927.82
21/3/2023	TF LUIS LLANCELL VARGAS ESPINAL	74522		44,203.07	175,724.75
22/3/2023	CF. ALCIDES BALDOMERO URIBE VASQUEZ	74523		43,606.03	132,118.72
29/3/2023	TRANSFERENCIA DE TESORERIA		3,850,000.00		3,982,118.72
31/3/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	74524		44,095.30	3,938,023.42
31/3/2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	74525		19,800.00	3,918,223.42
31/3/2023	TF.RUTH BETTY CABRERA LOPEZ	74526		63,950.17	3,854,273.25
31/3/2023	TF.HERIBERTO RAMIREZ DE LA ROSA	74527		59,407.34	3,794,865.91
31/3/2023	CF. YEUDI ALB. ARAUJO MORRAN	74528		15,975.25	3,778,890.66
31/3/2023	TN. NEUTON R. RODRIGUES TAVERAS	74529		59,606.82	3,719,283.84
31/3/2023	TN. JOSELIN URBANO SANCHEZ	74530		36,750.00	3,682,533.84