



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

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

CUENTA BANCARIA NO.010-380016-6					
FECHA	DETALLE	NO.DE CHQ	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1/9/2023	BALANCE ANTERIOR				4,475,814.86
1/9/2023	ADOPRIL RIESGO LABORAL		13,415.00		4,489,229.86
4/9/2023	POLICIA NACIONAL	39296		4,625.01	4,484,604.85
4/9/2023	MINISTERIO DE DEFENSA	39297		1,250.00	4,483,354.85
4/9/2023	ADOPRIL RIESGO LABORAL		4,385.00		4,487,739.85
4/9/2023	NULO	39298		-	4,487,739.85
4/9/2023	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO	39299		13,400.00	4,474,339.85
4/9/2023	MINISTERIO DE DEFENSA	39300		1,835.00	4,472,504.85
4/9/2023	CN. ELIAS ANTONIO PEREZ REYNOSO	39301		17,000.00	4,455,504.85
5/9/2023	TRANSF. DE FONDO ARD, FONDO DE PENSION			2,287,355.00	2,168,149.85
5/9/2023	TRANSF. AL CESMET			2,083.33	2,166,066.52
5/9/2023	CN. FRANCISCO H. CEBALLOS TEJEDA	39302		26,000.00	2,140,066.52
6/9/2023	ADOPRIL RIESGO LABORAL		16,033.00		2,156,099.52
6/9/2023	ADOPRIL RIESGO LABORAL		4,385.00		2,160,484.52
7/9/2023	ADOPRIL RIESGO LABORAL		6,406.00		2,166,890.52
8/9/2023	ASOCIACION MILITAR			17,800.00	2,149,090.52
11/9/2023	ADOPRIL RIESGO LABORAL		26,250.00		2,175,340.52
12/9/2023	ADOPRIL RIESGO LABORAL		6,409.00		2,181,749.52
13/9/2023	ADOPRIL RIESGO LABORAL		15,063.00		2,196,812.52
20/9/2023	JOYERIA ALEXANDER	39303		62,150.00	2,134,662.52
20/9/2023	ADOPRIL RIESGO LABORAL		20,339.00		2,155,001.52
21/9/2023	SERVICIOS DE INTELIGENCIA M-2		6,033,000.00		8,188,001.52
21/9/2023	DESC. POR CONS. DE MIEMB. EN CAF. Y CLUBES		8,598,523.59		16,786,525.11
22/9/2023	ADOPRIL RIESGO LABORAL		14,043.00		16,800,568.11
25/9/2023	JUNTA DE RETIRO DESC		29,874.28		16,830,442.39
27/9/2023	SERVICIOS DE INTELIGENCIA (M-2)	39304		6,033,000.00	10,797,442.39
28/9/2023	ADOPRIL RIESGO LABORAL		15,603.00		10,813,045.39
29/9/2023	TRANSF. PAGO DE DESC. A CLUBES Y CAF.			6,108,930.49	4,704,114.90
	COMISIONES DEL MES			9,361.55	4,694,753.35
	BALANCE AL 30/09/2023				4,694,753.35
			14,803,728.87	14,584,790.38	4,694,753.35
	ESTADO DE INGRESO Y EGRESO SEPTIEMBRE 2023		218,938.49		

