



ARMADA DE REPUBLICA DOMINICANA
DIRECCION DE CONTABILIDAD
FONDO MARINA DE GUERRA
ESTADO DE INGRESO Y EGRESO AGOSTO 2022

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 2022

CUENTA BANCARIA NO.010-380016-6

FECHA	DETALLE	NO.DE CHQ	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1/8/2022	BALANCE ANTERIOR				3,190,977.35
1/8/2022	TRANSFERENCIA DE DESCUENTO		36,557.30		3,227,534.65
2/8/2022	DEPOSITO		296,554.56		3,524,089.21
2/8/2022	MINISTERIO DE DEFENSA	39182		1,720.00	3,522,369.21
2/8/2022	TRANSFERENCIA DE FONDO MDG A FON PENSION			2,184,727.18	1,337,642.03
2/8/2022	FUNDACION DAPEC DE CREDITO EDUCATIVO	39183		9,250.00	1,328,392.03
2/8/2022	ASOCIACION MILITAR DE CIENCIAS MEDICAS	39184		20,000.00	1,308,392.03
2/8/2022	MINISTERIO DE DEFENSA	39185		4,083.33	1,304,308.70
2/8/2022	CN. ELIAS ANT. PEREZ REINOSO	39186		22,000.00	1,282,308.70
2/8/2022	CN. FRANCISCO H. CEBALLO TEJEDA	39187		28,000.00	1,254,308.70
2/8/2022	CUERPO DE SEGURIDAD PRESIDENCIAL	39188		2,000.00	1,252,308.70
10/8/2022	TRANSFERENCIA M-2		6,033,000.00		7,285,308.70
10/8/2022	CALM. AGUSTIN ALBERTO MORILLO RODRIGUEZ	39189		6,033,000.00	1,252,308.70
19/08/2022	TRANSFERENCIA		31,935.84		1,284,244.54
22/8/2022	TRANSFERENCIA DE DESCUENTO		5,776,990.56		7,061,235.10
23/8/2022	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE PENSION		2,170,155.00		9,231,390.10
15/8/2022	COMISIONES BANCARIAS			9,462.88	9,221,927.22
	BALANCE AL 31/8/2022				9,221,927.22
			14,345,193.26	8,314,243.39	9,221,927.22
	ESTADO DE INGRESO Y EGRESO AGOSTO 2022		6,030,949.87		


DIRECTOR DE CONTABILIDAD, ARD.



INTENDENTE GENERAL, ARD.
