



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

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2022

CUENTA BANCARIA NO.010-380016-6					
FECHA	DETALLE	NO.DE CI	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/12/2022	BALANCE ANTERIOR				7,785,578.45
1/12/2022	AGUSTIN ALBERTO MORILLO RODRIGUEZ	39224		6,033,000.00	1,752,578.45
9/12/2022	TRANSFERENCIA DE M-2		6,033,000.00		7,785,578.45
14/12/2022	NULO	39225		0.00	7,785,578.45
14/12/2022	CALM. AGUSTIN ALBERTO MORILLO ROD	39226		6,033,000.00	1,752,578.45
21/12/2022	TRANSFERENCIA DE P/PAGO DE PENSION		2,258,255.00		4,010,833.45
21/12/2022	TRANSFERENCIA DE DESCB P/PAGO DE CLUBES Y CAF.		7,286,211.15		11,297,044.60
26/12/2022	TRANSFERENCIA		2,100.00		11,299,144.60
27/12/2022	TRANSFERENCIA DE PAGO A LOS CLUBES			7,286,211.15	4,012,933.45
28/12/2022	REINREGRO DEL CHEQUES #39218		1,250.00		4,014,183.45
28/12/2022	MINISTERIO DE DEFENSA	39227		1,250.00	4,012,933.45
	COMISIONES BANCARIAS			29,330.79	3,983,602.66
	<b>BALANCE AL 31/12/2022</b>				3,983,602.66
			<b>15,580,816.15</b>	<b>19,382,791.94</b>	<b>3,983,602.66</b>
	<b>ESTADO DE INGRESO Y EGRSO DICIEMBRE 2022</b>			<b>3,801,975.79</b>	

  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD, ARD.

  
INTENDENTE GENERAL, ARD.

P