



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

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2022

CUENTA BANCARIA NO.010-380016-6					
FECHA	DETALLE	NO.DE C	DEBITO	CREDITO	BALANCE
7/1/2022	BALANCE ANTERIOR				3,186,700.58
7/1/2022	DEPOSITO		36,269.17		3,222,969.75
7/4/2022	TRANSFERENCIA DE FONDO DE FONDOS			2,135,353.23	1,087,616.52
7/6/2022	TRANSFERENCIA DE P/PAGO DE DESCUENTO		85,500.00		1,173,116.52
7/7/2022	CN.FRANCISCO ALBERTO CEBALLO TEJEDA	39173		28,000.00	1,145,116.52
7/7/2022	CUERPO DE SEGURIDAD PRESIDENCIAL	39174		2,000.00	1,143,116.52
7/7/2022	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO INC.	39175		9,250.00	1,133,866.52
7/7/2022	MINISTERIO DE DEFENSA	39176		4,083.33	1,129,783.19
7/7/2022	MINISTERIO DE DEFENSA	39177		1,730.00	1,128,053.19
7/7/2022	CN.ELIAS ANTONIA PERES REINOZO	39178		22,000.00	1,106,053.19
7/7/2022	ASOCIACION MILITAR DE CIENCIAS MEDICAS	39179		20,000.00	1,086,053.19
7/12/2022	TRANSFERENCIA DE P/PAGO DE DESCUENTO		85,500.00		1,171,553.19
7/12/2022	OFICINA COORDINADORA PRESIDENCIAL (UVD)		44,240.00		1,215,793.19
7/14/2022	PAGO DE VIATICOS			44,240.00	1,171,553.19
7/14/2022	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	39180		340,660.00	830,893.19
7/19/2022	TRANSFERENCIA		32,935.84		863,829.03
7/22/2022	TRANSFERENCIA PARA PAGO SERV DE INT M-2		6,033,000.00		6,896,829.03
7/22/2022	TRANSF. DESC. AMIEMB. P/PAGO DE MANUST		2,170,455.00		9,067,284.03
7/25/2022	TRANSF. P/ PAGO POR CONS. EN CLUBES Y CAF.		5,599,178.85		14,666,462.88
7/25/2022	CALM. AGUSTIN ALBERTO MORILLO RODRIGUEZ	39181		6,033,000.00	8,633,462.88
7/26/2022	TRANSF. DE PAGO POR CONS. EN CUBES Y CAF			5,416,563.20	3,216,899.68
	REINT. DE CHEQUES #38150 D/F.02/12/2019		2,000.00		3,218,899.68
	COMISIONES BANCARIA			27,922.33	3,190,977.35
	BALANCE AL 31/07/2022				3,190,977.35
			14,089,078.86	14,084,802.09	3,190,977.35
	ESTADO DE INGRESO Y EGRESO JULIO 2022		4,276.77		3,190,977.35


DIRECTOR DE CONTABILIDAD, ARD.


INTENDENTE GENERAL, ARD.

H