



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

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2022

CUENTA BANCARIA N0.010-380016-6					
FECHA	DETALLE	NO.DE CHQ	DEBITO	CREDITO	BALANCE
10/1/2022	BALANCE ANTERIOR				3,813,390.42
4/10/2022	MINISTERIO DE DEFENSA	39201		1,690.00	3,811,700.42
4/10/2022	MINISTERIO DE DEFENSA	39202		4,083.41	3,807,617.01
4/10/2022	CN. ELIAS ANT. PEREZ REYNOSO	39203		22,000.00	3,785,617.01
4/10/2022	CN. FRANCISCO H CEBALLOS TEJEDA	39204		28,000.00	3,757,617.01
4/10/2022	CUERPO DE SEGURIDAD PRESIDENCIA	39205		9,250.00	3,748,367.01
4/10/2022	ASOCIACION MILITAR DE CIENCIAS MEDICAS	39206		20,000.00	3,728,367.01
4/10/2022	CUERPO DE SEGURIDAD PRESIDENCIA	39207		2,000.00	3,726,367.01
4/10/2022	TRANSFERENCIA DE FONDO M D G. A FONDO PENSION A.			2,202,955.00	1,523,412.01
4/10/2022	TRANSFERECIA (M-2)		6,033,000.00		7,556,412.01
4/10/2022	CALM AGUSTIN MORILLO RODRIGUEZ	39208		6,033,000.00	1,523,412.01
20/10/2022	REINTEGRO DEL CHEQUE #39163		20,000.00		1,543,412.01
20/10/2022	REINTEGRO DEL CHEQUE #39184		20,000.00		1,563,412.01
20/10/2022	ASOCIACION MILITAR DE CIENCIAS MEDICAS	39209		20,000.00	1,543,412.01
20/10/2022	ASOCIACION MILITAR DE CIENCIAS MEDICAS	39210		20,000.00	1,523,412.01
21/10/2022	TRANSFERENCIA DE DESC.POR PERDIDAS DE ARNA (JUNTA DE RETIRO)		30,264.17		1,553,676.18
24/10/2022	TRANSFERENCIA DE DESC. P/ PAGO . A CLUBES Y CAF.		5,196,462.64		6,750,138.82
24/10/2022	TRANFERENCIA DE DESC. P/PAGO MANUSTENCION		2,213,355.00		8,963,493.82
27/10/2022	MINISTERIO DE DEFENSA	39211		1,690.00	8,961,803.82
27/10/2022	CUERPO DE SEGURIDAD PRESIDENCIA	39212		9,250.00	8,952,553.82
27/10/2022	CN. FRANCISCO H CEBALLOS TEJEDA	39213		28,000.00	8,924,553.82
27/10/2022	ASOCIACION MILITAR DE CIENCIAS MEDICAS	39214		20,000.00	8,904,553.82
27/10/2022	CN. ELIAS ANT. PEREZ REYNOSO	39215		22,000.00	8,882,553.82
27/10/2022	TRANSFERENCIA DE PAGO DE DESC. A CLUBES Y CAF.			5,016,634.92	3,865,918.90
	COMISIONES DEL MES			16,932.12	3,848,986.78
	BALANCE AL 31/10/2022				3,848,986.78
			13,513,081.81	13,477,485.45	3,848,986.78
			35,596.36		


DIRECCION DE CONTABILIDAD, ARMADA DE LA REPUBLICA DOMINICANA


INTENDENTE GENERAL, ARMADA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

