HOSPITAL
PADRE BILLINI

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

LIBRO BANCO
CUENTA UNICA
DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2022

FECHA	DETALLE/CONCEPTO	No. CK/DEP./TRANSF.	ENTRADAS	SALIDAS	BALANCE
31-jul-22	**BALANCE AL 31/7/2022**		**35,234,753.73**		**35,234,753.73**
02-ago-22	TR. ARS SEMMA (B0100000786) (382421)	382421	4,994.08		35,239,747.81
05-ago-22	TRANSFERENCIA CUENTA UNICA			3,300,000.00	31,939,747.81
17-ago-22	DEP. ARS HUMANO SEGURO, NCF (B0100000748, 799), (382422) CK. #315185	382422	49,114.37		31,988,862.18
17-ago-22	DEP. ARS PRIMERA DE HUMANO, NCF (B0100000747, 798, 802), (382423) CK. #218139	382423	206,795.07		32,195,657.25
18-ago-22	TR.(ARS-SENASA-Contributivo), (B1500077153, 54, 55), (382424)	382424	541,019.56		32,736,676.81
19-ago-22	TR. ARS META SALUD (B0100000793) (382425)	382425	45,400.00		32,782,076.81
19-ago-22	TR. ARS DR. YUNEN (B0100000794) (382426)	382426	67,960.00		32,850,036.81
19-ago-22	DEP. ARS GMA (B0100000760) (382427), CK.142917	382427	160,400.00		33,010,436.81
24-ago-22	TR. ARS RENACER (B0100000795) (382428)	382428	98,647.58		33,109,084.39
24-ago-22	TR.(ARS-SENASA-SUBSIDIADO-)382429	382429	4,194,741.62		37,303,826.01
29-ago-22	TR.(ARS-MAPFRE SALUD), NCF (B0100000797), (382430),	382430	288,343.82		37,592,169.83
29-ago-22	TR.(ARS-MAPFRE SALUD), NCF (B0100000797), (382431),	382431	40,041.12		37,632,210.95
31-ago-22	DEP. ARS GMA (B0100000787) (382432), CK.144101	382432	155,840.98		37,788,051.93
31-ago-22	DEP. ARS MONUMENTAL (B0100000777) (382433), CK. 146298	382433	1,736.00		37,789,787.93
31-ago-22	TR.(ARS-SENASA-Contributivo), (B1500078766, 67, 68, 69), (382434)	382434	683,205.39		38,472,993.32
31-ago-22	TR. ARS SEMMA (B0100000800) (382435)	382435	7,956.00		38,480,949.32
31-ago-22	TR. ARS RESERVAS (B0100000808) (382436)	382436	7,170.76		38,488,120.08
31-ago-22	TR. ARS FUTURO, NCF(B0100000810), (382437)	382437	40,980.00		38,529,100.08
					38,529,100.08
					38,529,100.08
					38,529,100.08
					38,529,100.08
					38,529,100.08
					38,529,100.08
					38,529,100.08
					38,529,100.08
					38,529,100.08
					38,529,100.08
					38,529,100.08
			6,594,346.35	**3,300,000.00**	

REALIZADO POR:
Licda. Dominga Otaño J.
Enc. Contabilidad HPB

REVISADO POR:
Lic. Guillermo Bobadilla
Administrador HPB

APROBADO POR:
Dr. Sergio A. Roquez Cruz,
Director HPB