HOSPITAL
PADRE BILLINI

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

LIBRO BANCO
CUENTA UNICA
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2022

FECHA	DETALLE/CONCEPTO	No. CK/DEP./TRANSF.	ENTRADAS	SALIDAS	BALANCE
30-nov-22	**BALANCE AL 30/11/2022**		**45,092,530.67**		**45,092,530.67**
9-dic-22	TR. ARS CMD (B0100000842)	382485	1,480.00		45,094,010.67
16-dic-22	TR.(ARS SENASA Contributivo), NCF (B1500083193, 94, 95, 96, 97)	382486	997,805.00		46,091,815.67
16-dic-22	TR.(ARS-SENASA-SUBSIDIADO-)	382487	5,095,108.95		51,186,924.62
19-dic-22	DEP. ARS APS (B0100000835), CK.167844	382488	2,960.00		51,189,884.62
19-dic-22	DEP. ARS HUMANO SEGURO, NCF (B0100000, 857, 861), CK. #348415	382489	65,811.91		51,255,696.53
19-dic-22	DEP. ARS PRIMERA DE HUMANO, NCF (B0100000840, 844), CK. #232395	382490	433,389.19		51,689,085.72
19-dic-22	TRANSFERENCIA CUENTA UNICA			4,000,000.00	47,689,085.72
20-dic-22	TR. ARS ASEMAP (B0100000848)	382491	2,184.24		47,691,269.96
20-dic-22	TR. ARS CMD (B0100000851)	382492	1,842.24		47,693,112.20
20-dic-22	TR.(ARS-MAPFRE SALUD), NCF (B0100000859)	382493	3,500.00		47,696,612.20
27-dic-22	TR. ARS RENACER (B0100000853)	382494	109,442.67		47,806,054.87
27-dic-22	DEP. ARS GMA (B0100000841), CK.149367	382495	172,038.80		47,978,093.67
27-dic-22	TR. ARS DR. YUNEN (B0100000854)	382496	111,022.67		48,089,116.34
27-dic-22	TR.(ARS-MAPFRE SALUD), NCF (B0100000856)	382497	5,097.30		48,094,213.64
27-dic-22	TR. ARS FUTURO, NCF(B0100000871),	382498	59,521.69		48,153,735.33
28-dic-22	TR.(ARS-MAPFRE SALUD), NCF (B0100000856)	382499	369,979.20		48,523,714.53
29-dic-22	DEP.. ARS SIMAG (B0100000849), Ck. 12862	382500	2,282.75		48,525,997.28
29-dic-22	TR. ARS RESERVAS (B0100000846)	382501	72,924.98		48,598,922.26
29-dic-22	DEP. ARS MONUMENTAL (B0100000850), CK. 147023	382502	3,172.75		48,602,095.01
30-dic-22	TR. ARS META SALUD (B0100000847)	382503	50,747.22		48,652,842.23
					48,652,842.23
					48,652,842.23
					48,652,842.23
					48,652,842.23
					48,652,842.23
					48,652,842.23
					48,652,842.23
					48,652,842.23
					48,652,842.23
					48,652,842.23
					48,652,842.23
			7,560,311.56	4,000,000.00	

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

HOSPITAL PADRE BILLINI DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISADO POR:
Lic. Guillermo Bobadilla
Administrador HPB

HOSPITAL PADRE BILLINI DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN

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

HOSPITAL PADRE BILLINI DIRECCIÓN GENERAL