



HOSPITAL CENTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
SANTO DOMINGO, D.N.
O.....
“TODO POR LA PATRIA”

ESTADO DE INGRESO Y EGRESO

DIRECCION FINANCIERA

DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2022

CUENTA BANCARIA 030-300392-8

FECHA	CK. NO.	DETALLE	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE ANTERIOR			57,941,909.10
04-01-22		DEPOSITO	10,000.00		57,951,909.10
07-01-22		TRANSFERENCIA SENASA	2,461,668.00		60,413,577.10
07-01-22		TRANSFERENCIA SENASA	9,248,793.97		69,662,371.07
12-01-22		TRANSFERENCIA SENASA	1,424,598.96		71,086,970.03
12-01-22		DEPOSITO	60,000.00		71,146,970.03
12-01-22		DEPOSITO	5,000.00		71,151,970.03
12-01-22		DEPOSITO	4,979,821.17		76,131,791.20
14-01-22		SOBRANTES CK 8511	17,758.23		76,149,549.43
14-01-22		SOBRANTES CK 8504	17,778.81		76,167,328.24
19-01-22		TRANSFERENCIA INCENTIVO EMPLEADO		9,499,600.00	66,667,728.24
19-01-22	8525	FRANCISCA MABEL LORENZO LINARES		60,099.12	66,607,629.12
19-01-22	8526	NULO		0.00	66,607,629.12
19-01-22	8527	INVERSIONES MIGS,SRL		697,135.92	65,910,493.20
19-01-22	8528	URENA VALENZUELA & ASOCIADOS UREVAL,SRL		914,797.89	64,995,695.31
20-01-22	8529	FONDO DE PENSIONES DE TRABAJADORES CONST.		9,542.05	64,986,153.26
20-01-22	8530	COLEGIO DOMINICANO ING.,ARQ.,AGR.,(CODIA)		954.20	64,985,199.06
26-01-22		TRANSFERENCIA SENASA	1,659,930.05		66,645,129.11
27-01-22		TRANSFERENCIA SISALRIL	11,516.66		66,656,645.77
27-01-22	8531	SOELCA,SRL		21,226.52	66,635,419.25
27-01-22	8532	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		103,794.21	66,531,625.04
27-01-22	8533	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		46,763.14	66,484,861.90
27-01-22	8534	DAYIMIRIS D. NUNEZ GOMEZ		51,516.00	66,433,345.90
27-01-22	8535	RE POWER ELECTROSISTEMAS,SRL		492,217.57	65,941,128.33
28-01-22		TRANSFERENCIA DNCD	35,000.00		65,976,128.33
31-01-22		TRANSFERENCIA REMADOM	30,162.00		66,006,290.33
31-01-22	8536	INDUSTRIA DOMINGUEZ,SRL		325,630.97	65,680,659.36
31-01-22	8537	NULO		0.00	65,680,659.36
		COMISIONES BANCARIAS		15,712.48	
		TOTAL DEBITOS Y CREDITOS			
		BALANCE DISPONIBLE			65,664,946.88

19,962,027.85 | 412,238,990.07

Lic. ANEUDIS GARCIA DIAZ
 Capitan Contador, ERD.
 Departamento de Contabilidad, H.C.F.F.AA.

Lic. CARLOS A. JIMENEZ MONTAS,
 Tte. Coronel Contador, ERD.
 Director Financiero, H.C.F.F.AA.

