



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 AGOSTO DEL 2024

CUENTA BANCARIA 030-300392-8

FECHA	CK. NO.	DETALLE	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE ANTERIOR			23,383,337.19
01-08-24		INCENTIVOS SENASA		11,990,100.00	11,393,237.19
01-08-24		INCENTIVOS SENASA		2,000.00	11,391,237.19
01-08-24		INCENTIVOS SENASA		2,000.00	11,389,237.19
01-08-24		INCENTIVOS SENASA		2,000.00	11,387,237.19
01-08-24		TRANSFERENCIA SENASA	2,908,777.95		14,296,015.14
02-08-24		TRANSFERENCIA SENASA	10,978,798.34		25,274,813.48
06-08-24		TRANSFERENCIA IDOPPRIL	79,006.16		25,353,819.64
06-08-24		DESEMBOLSO CTA UNICA		79,006.16	25,274,813.48
06-08-24		TRANSFERENCIA REMADOM	194,613.00		25,469,426.48
06-08-24		DESEMBOLSO CTA UNICA		194,613.00	25,274,813.48
07-08-24		TRANSFERENCIA CTA. UNICA		25,222,181.96	52,631.52
07-08-02		TRANSFERENCIA IDOPPRIL	651,512.84		704,144.36
07-08-24		DESEMBOLSO CTA UNICA		651,512.84	52,631.52
08-08-24		TRANSFERENCIA DNCD	35,000.00		87,631.52
08-08-24		DESEMBOLSO CTA UNICA		35,000.00	52,631.52
09-08-24		DEPOSITO UCE	20,000.00		72,631.52
09-08-24		DEPOSITO UNIREMHOS	50,000.00		122,631.52
09-08-24		DESEMBOLSO CTA UNICA		70,000.00	52,631.52
28-08-24		TRANSFERENCIA SENASA	19,834,950.01		19,887,581.53
28-08-24		TRANSFERENCIA SENASA	171,115.43		20,058,696.96
		COMISIONES BANCARIAS		56,113.22	
		TOTAL DEBITOS Y CREDITOS	34,923,773.73	38,304,527.18	
		BALANCE DISPONIBLE			20,002,583.74

Lic. EDWIN ESPINAL MONCION,
 Tte. De Navio Contador, ARD.
 Departamento de Contabilidad

