



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 JULIO DEL 2024

CUENTA BANCARIA 030-300392-8

FECHA	CK. NO.	DETALLE	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE ANTERIOR			10,585,231.14
01-07-24		TRANSFERENCIA SENASA	3,374,257.39		13,959,488.53
01-07-24		TRANSFERENCIA SENASA	12,978,387.55		26,937,876.08
01-07-24		TRANSFERENCIA SENASA	592,901.51		27,530,777.59
01-07-24		INCENTIVOS EMPLEADOS		11,800,300.00	15,730,477.59
04-07-24		TRANSFERENCIA IDOPPRIL	18,600.00		15,749,077.59
04-07-24		TRANSFERENCIA SENASA	4,385,245.47		20,134,323.06
04-07-24		TRANSFERENCIA REMADOM	129,345.00		20,263,668.06
04-07-24		TRANSFERENCIA SENASA	2,238,891.64		22,502,559.70
04-07-24	9116	ROBERTO ADAMES OTAÑO		208,250.00	22,294,309.70
09-07-24		DEPOSITO NO.	5,000.00		22,299,309.70
09-07-24		DESEMBOLSO CTA. UNICA		5,000.00	22,294,309.70
12-07-24		TRANSFERENCIA ARS CMD	39,699.33		22,334,009.03
12-07-24		DEPOSITO NO.	5,000.00		22,339,009.03
12-07-24		DESEMBOLSO CTA. UNICA		5,000.00	22,334,009.03
16-07-24		TRANSFERENCIA ARS RENACER	27,783.04		22,361,792.07
16-07-24		TRANSFERENCIA IDOPPRIL	11,800.00		22,373,592.07
16-07-24		TRANSFERENCIA CTA. UNICA		7,936,800.00	14,436,792.07
16-07-24		TRANSFERENCIA COLECTOR IMPUESTOS		194,057.85	14,242,734.22
16-07-24		TRANSFERENCIA COLECTOR IMPUESTOS		179,683.20	14,063,051.02
17-07-24		TRANSFERENCIA IDOPPRIL	1,461,935.62		15,524,986.64
18-07-24		TRANSFERENCIA DNCD	35,000.00		15,559,986.64
19-07-24	9117	JONATHAN GUERRERO GONZALEZ		7,200.00	15,552,786.64
29-07-24		TRANSFERENCIA SENASA	3,380,274.64		18,933,061.28
29-07-24		TRANSFERENCIA SENASA	5,942,640.24		24,875,701.52
29-07-24		TRANSFERENCIA IDOPPRIL	24,000.00		24,899,701.52
29-07-24		TRANSFERENCIA CTA. UNICA		1,485,935.62	23,413,765.90
		COMISIONES BANCARIAS		30,428.71	
		TOTAL DEBITOS Y CREDITOS	34,650,761.43	21,852,655.38	
		BALANCE DISPONIBLE			23,383,337.19

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