



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 30 DE JUNIO DEL 2024

CUENTA BANCARIA 030-300392-8

FECHA	CK. NO.	DETALLE	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE ANTERIOR			26,350,199.19
03-06-24		TRANSFERENCIA SENASA	943,554.84		27,293,754.03
03-06-24		INCENTIVOS EMPLEADOS		11,805,798.00	15,487,956.03
04-06-24		TRANSFERENCIA SENASA	166,071.03		15,654,027.06
04-06-24		TRANSFERENCIA ARS CMD	60,490.18		15,714,517.24
04-06-24	9113	FRANCISCA M. LORENZO LINARES		56,746.24	15,657,771.00
05-06-24	9114	ROBERTO ADAMES OTAÑO		200,000.00	15,457,771.00
05-06-24		TRANSFERENCIA REMADOM	125,130.00		15,582,901.00
12-06-24	9115	GRUPO LASER SMART DEVELOPMENT,SRL		3,866,782.44	11,716,118.56
13-06-24		TRANSFERENCIA IDOPPRIL	11,800.00		11,727,918.56
17-06-24		TRANSFERENCIA IDOPPRIL	4,800.00		11,732,718.56
19-06-24		TRANSFERENCIA DNCD	35,000.00		11,767,718.56
19-06-24		TRANSFERENCIA IDOPPRIL	6,600.00		11,774,318.56
21-06-24		TRANSFERENCIA IDOPPRIL	1,000.00		11,775,318.56
21-06-24		TRANSFERENCIA SENASA	207,334.50		11,982,653.06
27-06-24		TRANSFERENCIA IDOPPRIL	3,200.00		11,985,853.06
28-06-24		DEPOSITO CUENTA UNICA		1,376,638.05	10,609,215.01
		COMISIONES BANCARIAS		23,983.87	
		TOTAL DEBITOS Y CREDITOS	1,564,980.55	17,329,948.60	
		BALANCE DISPONIBLE			10,585,231.14

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

