SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO

HOSPITAL DOCENTE PADRE BILLINI

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

LIBRO BANCO

CUENTA UNICA

DEL 01 AL 31 DE JULIO 2019

HOSPITAL DOCENTE PADRE BILLINI

FECHA	DETALLE/CONCEPTO	No. CK/DEP./TRANSF.	ENTRADAS	SALIDAS	BALANCE
30-jun-19	BALANCE AL 30/6/2019		5,869,140.69	0.00	5,869,140.69
01-jul-19	TRANSFERENCIA A LA CTA #30-010284-4	10101010		4,800,000.00	1,069,140.69
05-jul-19	Tr. (ARS-META SALUD)(FT#s-B0100000200) (381769)	4524-005-40109	810.00		1,069,950.69
05-jul-19	ARS-RESERVAS-(Ft-B14000014), 381770 (TRNASFER.) (28/junio/2019)	4524-005-10011	3,300.00		1,073,250.69
08-jul-19	TR.(ARS-SENASA-Contributivo), (B1500018564), 381771(71922)	4524-0	713,955.55		1,787,206.24
10-jul-19	DEP. ARS MONUMENTAL (B0100000198)(381772)	129-338-91	41,825.60		1,829,031.84
10-jul-19	DEP. ARS ASISTANET(381773)(-ft#-B0100000199),ck-30887 d/f-27/06/19.	129-338-90	2,405.00		1,831,436.84
12-jul-19	DEP. ARS AMOR Y PAZ(381774)(-ft#-B0100000211),TRANSF. 21/junio/2019		300.00		1,831,736.84
15-jul-19	ARS SEMMA (381775), (FT#-B0100000179), CK-226405	175-423-89	13,680.73		1,845,417.57
15-jul-19	ARS PRIMERA DE HUMANO (381776), (FT#-B0100000218), CK-013005	175-423-89	58,394.72		1,903,812.29
15-jul-19	ARS HUMANO (381777), (FT#-B0100000216), CK-014023	175-423-89	59,152.97		1,962,965.26
18-jul-19	ARS METASALUD (381778), (FT#-B0100000214), TRASF.		1,739.50		1,964,704.76
18-jul-19	ARS GMA (381779), (FT#-B0100000196), CK-101449	175-423-88	6,255.92		1,970,960.68
19-jul-19	ARS FUTURO (381780)-(FT#-B0100000220),TR.		7,382.11		1,978,342.79
22-jul-19	ARS PALIC SALUD (381781)-FT# B0100000221), TR		50,880.80		2,029,223.59
22-jul-19	TRANSFERENCIA A LA CTA #30-010284-4	4524-00000-0002		150,000.00	1,879,223.59
22-jul-19	ARS SIMAG (381782)-(FT# B0100000217) CK. 156138	129-338-89	4,332.08		1,883,555.67
25-jul-19	UCE (381783)-CK. 074525	129-338-88	6,000.00		1,889,555.67
25-jul-19	ARS RENACER (381784)-(FT# B0100000223) -TR.		300.00		1,889,855.67
26-jul-19	DEP. ARS AMOR Y PAZ(381785)(-ft#-B0100000226),TRANSF		600.00		1,890,455.67
29-jul-19	TR.(ARS-SENASA-SUBSIDIADO-)381786 (CK#76479)		3,417,953.04		5,308,408.71
30-jul-19	DEP. ARS PLAN SALUD BANCO CENTRAL (B1500020476), (381787) (ck#32870)	129-338-87	1,843.69		5,310,252.40
31-jul-19	TRANSFERENCIA A LA CTA #30-010284-4			4,200,000.00	1,110,252.40
					1,110,252.40
					1,110,252.40
					1,110,252.40
					1,110,252.40
					1,110,252.40
					1,110,252.40
					1,110,252.40
					1,110,252.40
					1,110,252.40
					1,110,252.40
					1,110,252.40
			4,391,111.71	9,150,000.00	

REALIZADO POR:
Lic. José Manuel Patricio,
Tesorero HDPB

REVISADO POR:
Lada. Luz Delio Nuñez
Administradora HDPB

APROBADO POR:
Dra. Ruth Esther Araujo,
Directora HDPB