



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL MATERNO
DR. REYNALDO ALMANZAR
"Año de Atención Integral a la Primera Infancia"



LIBRO DE BANCO CUENTA DE UNICA NUMERO 010252486-6 BANRESERVAS

FECHA	CHEQUE NO.	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE AL 30/11/2015			15,785,998.61
01/12/2015		COBROS A PACIENTES	61,650.00		15,847,648.61
01/12/2015		COBERTURA ARS PRIVADA (APS)	6,733.46		15,854,382.07
02/12/2015		COBROS A PACIENTES	45,310.00		15,899,692.07
03/12/2015		COBROS A PACIENTES	36,545.00		15,936,237.07
04/12/2015		COBROS A PACIENTES	106,880.00		16,043,117.07
07/12/2015		TRANSFERENCIA DE ESTA CUENTA HACIA LA CUENTA OPERATIVA.		15,000,000.00	1,043,117.07
07/12/2015		COBROS A PACIENTES	47,267.00		1,090,384.07
08/12/2015		COBROS A PACIENTES	25,183.00		1,115,567.07
09/12/2015		COBROS A PACIENTES	49,390.00		1,164,957.07
10/12/2015		COBROS A PACIENTES	119,778.00		1,284,735.07
11/12/2015		COBROS A PACIENTES	85,272.00		1,370,007.07
14/12/2015		COBROS A PACIENTES	37,123.00		1,407,130.07
15/12/2015		COBROS A PACIENTES	27,745.00		1,434,875.07
15/12/2015		COBROS A PACIENTES	5,367.00		1,440,242.07
16/12/2015		COBROS A PACIENTES	35,369.00		1,475,611.07
16/12/2015		COBERTURA ARS PRIVADA (HUMANO)	1,707,550.79		3,183,161.86
17/12/2015		COBROS A PACIENTES	39,903.00		3,223,064.86
17/12/2015		COBERTURA ARS SENASA	1,076,859.82		4,299,924.68
17/12/2015		COBERTURA ARS PRIVADA (SALUD SEGURA)	341,183.23		4,641,107.91
17/12/2015		COBERTURA ARS PRIVADA(UNIVERSAL)	155,333.08		4,796,440.99
18/12/2015		COBROS A PACIENTES	108,985.00		4,905,425.99
21/12/2015		COBROS A PACIENTES	39,709.00		4,945,134.99
22/12/2015		COBROS A PACIENTES	37,473.00		4,982,607.99
22/12/2015		COBERTURA SENASA	18,179,090.41		23,161,698.40
23/12/2015		COBROS A PACIENTES	16,653.00		23,178,351.40
24/12/2015		COBROS A PACIENTES	53,214.00		23,231,565.40
28/12/2015		COBROS A PACIENTES	33,865.00		23,265,430.40
28/12/2015		COBERTURA ARS PRIVADA (ASEMAP)	6,701.03		23,272,131.43
28/12/2015		COBERTURA ARS PRIVADA (PALIC)	885.30		23,273,016.73
28/12/2015		COBERTURA ARS PRIVADA (SIGMAC)	900.00		23,273,916.73
28/12/2015		COBERTURA ARS PRIVADA (GMA)	73,426.94		23,347,343.67
28/12/2015		COBERTURA ARS PRIVADA (YUNEN)	21,134.00		23,368,477.67
28/12/2015		COBERTURA ARS PRIVADA (APS)	123,018.79		23,491,496.46
28/12/2015		TRANSFERENCIA ARS PRIVADA META SALUD	51,771.12		23,543,267.58
28/12/2015		TRANSFERENCIA ARS PRIVADA RENACER	278,371.41		23,821,638.99
29/12/2015		COBROS A PACIENTES	39,093.00		23,860,731.99
29/12/2015		TRANSFERENCIA DE ESTA CUENTA HACIA LA CUENTA OPERATIVA.		23,000,000.00	860,731.99
30/12/2015		COBROS A PACIENTES	29,135.00		889,866.99
30/12/2015		COBERTURA ARS PRIVADA (SEMUNASED)	860.00		890,726.99
30/12/2015		COBERTURA ARS PRIVADA (DESPACHO LA PRIMERA DAMA)	5,250.00		895,976.99
30/12/2015		COBERTURA ARS PRIVADA (DESPACHO LA PRIMERA DAMA)	25,750.00		921,726.99
31/12/2016		COBROS A PACIENTES	12,315.00		934,041.99
31/12/2015		TRANSFERENCIA ARS PRIVADA (FUTURO)	267,483.59		1,201,525.58
			23,415,526.97	38,000,000.00	

Lic. Luis Alcides Feliz C.
Gerente de contabilidad

Lic. Claribel Rosario
Subdirectora Administrativa y Financiera

Dr. Rafael Drapper
Director