



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
CIUDAD SANITARIA DRA. ANDREA EVANGELINA RODRIGUEZ PEROZO
HOSPITAL MATERNO



“Año del Desarrollo Agroforestal”

LIBRO DE BANCO CUENTA UNICA NUMERO 0102524866 TESORERIA NACIONAL

FECHA	CHEQUE NO.	NOMBRE	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
			BALANCE AL 31/01/2016			1,628,083.76
1/2/2017		DEPOSITO	COBROS A PACIENTES	44,122.00		1,672,205.76
2/2/2017		DEPOSITO	COBROS A PACIENTES	54,801.00		1,727,006.76
3/1/2017		DEPOSITO	COBROS A PACIENTES	94,205.00		1,821,211.76
3/1/2017		DEPOSITO	COBERTURA ARS SIMAG, S.A.	134,290.17		1,955,501.93
6/2/2017		DEPOSITO	COBROS A PACIENTES	32,297.00		1,987,798.93
7/2/2017		DEPOSITO	COBROS A PACIENTES	72,101.00		2,059,899.93
8/2/2017		DEPOSITO	COBROS A PACIENTES	52,616.00		2,112,515.93
9/2/2017		DEPOSITO	COBROS A PACIENTES	96,141.00		2,208,656.93
12/2/2017		DEPOSITO	COBROS A PACIENTES	85,988.00		2,294,644.93
13/2/2017		DEPOSITO	COBROS A PACIENTES	41,804.00		2,336,448.93
14/2/2017		DEPOSITO	COBROS A PACIENTES	68,191.00		2,404,639.93
14/2/2017		DEPOSITO	COBRO SENASA CONTRIBUTIVO	709,202.02		3,113,841.95
15/2/2017		DEPOSITO	COBROS A PACIENTES	64,209.00		3,178,050.95
16/2/2017		DEPOSITO	COBROS A PACIENTES	70,061.00		3,248,111.95
19/2/2017		DEPOSITO	COBERTURA ARS HUMANO Y SEMMA	1,030,087.04		4,278,198.99
19/2/2017		DEPOSITO	COBROS A PACIENTES	58,290.00		4,336,488.99
20/2/2017		DEPOSITO	COBERTURA ARS UNIVERSAL	812,213.90		5,148,702.89
20/2/2017		DEPOSITO	COBERTURA DESPACHO PRIMERA DAMA	1,000.00		5,149,702.89
20/2/2017		DEPOSITO	COBROS A PACIENTES	41,078.00		5,190,780.89
21/2/2017		DEPOSITO	COBERTURA ARS PALIC	1,491,810.40		6,682,591.29
21/2/2017		DEPOSITO	COBERTURA DESPACHO PRIMERA DAMA	2,950.00		6,685,541.29
21/2/2017		DEPOSITO	COBROS A PACIENTES	27,860.00		6,713,401.29
22/2/2017		DEPOSITO	COBERTURA ARS GMA	89,672.06		6,803,073.35
22/2/2017		DEPOSITO	COBERTURA ARS SEMUNASED	24,612.56		6,827,685.91
22/2/2017		DEPOSITO	COBROS A PACIENTES	38,926.00		6,866,611.91
23/2/2017		DEPOSITO	COBERTURA ARS RENACER	434,081.36		7,300,693.27
23/2/2017		DEPOSITO	COBERTURA ARS METASALUD	214,212.47		7,514,905.74
23/2/2017		DEPOSITO	COBROS A PACIENTES	30,069.00		7,544,974.74
27/2/2017		DEPOSITO	COBROS A PACIENTES	168,293.00		7,713,267.74
28/2/2017		TRANSFERENCIA	COBERTURA ARS RESERVAS	3,260.00		7,716,527.74
28/2/2017		TRANSFERENCIA	COBERTURA ARS MONUMENTAL	51,865.33		7,768,393.07
28/2/2017		TRANSFERENCIA	#¡REF!	25,942.00		7,794,335.07
28/2/2017		TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA DE COBERTURA SENASA	10,815,448.00		18,609,783.07
TOTAL				16,981,699.31	-	

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO