

HOSPITAL ENGOMBE
Nota # 7: Efectivo Caja y Bancos
Del ejercicio terminado Al 30 Julio 2022
(Valores en RD\$)

| Nombre de cuenta | Monto |
|---|-------------------|
| Caja Chica | 6,213.00 |
| Operaciones Ex PSS | |
| Fondo Salud Ex-PSS | |
| Servicio Nacional de Salud (Fondos Senasa) | 209,318.64 |
| Fondo Operativo | 2,681.00 |
| Cuenta Nueva Ranchito | |
| Fondos Especiales CDC | |
| Cuenta VIH | - |
| Cuenta Tuberculosis | - |
| Venta de Servicios | |
| Cuenta Proyecto FGRSS(BID) | - |
| Anticipo Financieros | - |
| Cta. Nomina | |
| Total balance cuentas de bancarias del Reservas | 218,212.64 |
| | |
| | |
| Tesoreria Nacional | Monto |
| Fondo de la Direccion Central Servicio Nacional de Salud | - |
| Sud- Cuenta Cuota de Pago Direccion Central Servicio Nacional de Salud | |
| Cuenta Direccion Central SNS | |
| Recaudacion Establecimiento de Salud PSS | |
| Cuenta Colectora Recursos Directos PSS | |
| Sud- Cuenta Disponibilidad Direccion Central Servicio Nacional de Salud | |
| Sub-Cuota de Pago Direccion Central Servicio Nacional de Salud | |
| Total balance cuentas de bancarias tesoreria nacional | |
| | |
| Total efectivo y equivalentes de efectivo | 218,213 |



[Handwritten signature]