

**HOSPITAL ENGOMBE**  
**Nota # 7: Efectivo Caja y Bancos**  
**Del ejercicio terminado Al 31 de Agosto 2022**  
**(Valores en RDS)**

Nombre de cuenta	Monto
Caja Chica	985.39
Operaciones Ex PSS	
Fondo Salud Ex-PSS	
Servicio Nacional de Salud (Fondos Senasa)	407,209.60
Fondo Operativo	1,586.69
Cuenta Nueva Ranchito	
Fondos Especiales CDC	
Cuenta VIH	-
Cuenta Tuberculosis	-
Venta de Servicios	
Cuenta Proyecto FGRSS(BID)	-
Anticipo Financieros	-
Cta. Nomina	
<b>Total balance cuentas de bancarias del Reservas</b>	<b>409,781.68</b>
<b>Tesoreria Nacional</b>	<b>Monto</b>
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	
<b>Total balance cuentas de bancarias tesoreria nacional</b>	
<b>Total efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>409,782</b>

