

HOSPITAL ENGOMBE
Nota # 7: Efectivo Caja y Bancos
Del ejercicio terminado Al 30 de Septiembre 2022
(Valores en RDS)

Nombre de cuenta	Monto
Caja Chica	12,906.01
Operaciones Ex PSS	
Fondo Salud Ex-PSS	
Servicio Nacional de Salud (Fondos Senasa)	197,579.18
Fondo Operativo	1,535.49
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	212,020.68
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	212,021

