

Cuenta Bancaria No: 2302044228

Balance Inicial:

5,425,472.92

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
0/1/1900	4524000000003	INGRESO		380,296.07	5805768.99
13/1/2026	1101700010137	INGRESO		1,200.00	5806968.99
13/1/2026	1102700010140	INGRESO		8,500.00	5815468.99
13/1/2026	1103700010143	INGRESO		400.00	5815868.99
13/1/2026	1105700010146	INGRESO		1,900.00	5817768.99
13/1/2026	1107700010149	INGRESO		3,200.00	5820968.99
13/1/2026	1108700010152	INGRESO		12,500.00	5833468.99
13/1/2026	1110700010155	INGRESO		7,000.00	5840468.99
13/1/2026	1112700010158	INGRESO		14,700.00	5855168.99
13/1/2026	1113700010161	INGRESO		4,100.00	5859268.99
13/1/2026	1114700010164	INGRESO		100.00	5859368.99
13/1/2026	1116700010167	INGRESO		5,100.00	5864468.99
13/1/2026	1117700010170	INGRESO		200.00	5864668.99
13/1/2026	4524000000007	INGRESO		117,622.81	5982291.80
16/1/2026	4524000000061	INGRESO		25,061.92	6007353.72
16/1/2026	1326700020382	INGRESO		2,800.00	6010153.72
16/1/2026	1327700020385	INGRESO		1800	6011953.72
16/1/2026	1328700010388	INGRESO		7900	6019853.72
16/1/2026	1329700020391	INGRESO		4800	6024653.72
16/1/2026	1329700020394	INGRESO		800	6025453.72
16/1/2026	1330700020398	INGRESO		700	6026153.72
16/1/2026	1331700020401	INGRESO		7200	6033353.72
16/1/2026	4524000000052	INGRESO		30000	6063353.72
16/1/2026	4524000000190	INGRESO		3363501.56	9426855.28
20/1/2026	1100700020219	INGRESO		59089.55	9485944.83
20/1/2026	1102700020225	INGRESO		1300	9487244.83
20/1/2026	1103700020228	INGRESO		11500	9498744.83
27/1/2026	1104700020231	INGRESO		2700	9501444.83
27/1/2026	70047886	OXIGENO	348,708.30		9152736.53

27/1/2026	70043549	COMUNICACIÓN	29,848.00		9122888.53
27/1/2026	70049804	COMUNICACIÓN	62,973.25		9059915.28
27/1/2026	70041745	ALIMENTOS Y BEBIDAS	39,192.00		9020723.28
27/1/2026	70046523	COMBUSTIBLE	45,999.00		8974724.28
27/1/2026	4524000034373	INGRESO		2583.48	8977307.76
27/1/2026	70046661	MATERIAL GASTABLE	475,930.24		8501377.52
27/1/2026	70045998	ALIMENTOS Y BEBIDAS	65,665.28		8435712.24
27/1/2026	70040130	RECOLECCION DE RECIDUOS	123,000.00		8312712.24
27/1/2026	70044957	MANTENIMIENTO DE AIRES	124,834.45		8187877.79
27/1/2026	70045439	RETENCIONES	99,506.45		8088371.34
27/1/2026	70043650	REACTIVOS	475,846.36		7612524.98
27/1/2026	70048072	MEDICAMENTOS	400,937.11		7211587.87
27/1/2026	70046048	ALIMENTOS Y BEBIDAS	253,578.86		6958009.01
27/1/2026	70047855	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	190,348.50		6767660.51
27/1/2026	70044502	UTILES MENORES MEDICO	214,085.60		6553574.91
27/1/2026	70040650	COMBUSTIBLE	10,976.00		6542598.91
27/1/2026	70043591	UTILES MENORES MEDICOS	262,338.25		6280260.66
27/1/2026	70048626	MEDICAMENTOS	274,193.75		6006066.91
27/1/2026	70049333	COMBUSTIBLE	32,401.30		5973665.61
28/1/2026	4524000040089	INGRESO		262338.25	6236003.86
28/1/2026	70044498	FUNDAS PLASTICA	35,595.00		6200408.86
28/1/2026	70045371	CONTROL DE ACCESO	21,503.90		6178904.96
28/1/2026	70048973	REACTIVOS	457,718.00		5721186.96
28/1/2026	70045253	ALIMENTOS Y BEBIDAS	402,565.20		5318621.76
28/1/2026	70041415	MATERIALES DE OFICINA	224,003.29		5094618.47
28/1/2026	70045381	ANALISIS DE GUA	4,746.00		5089872.47
28/1/2026	70046779	PROMESE	16,200.00		5073672.47
28/1/2026	70044430	INSTALACION DE PUERTAS	89,643.47		4984029.00
28/1/2026	70046291	MEDICAMENTOS	46,764.00		4937265.00
28/1/2026	70045440	UTILES MENORES MEDICO	89,873.98		4847391.02
29/1/2026	4524000000007	INGRESO		6,890.39	4854281.41
29/1/2026	4524000000007	INGRESO		13,705.88	4867987.29
29/1/2026	1221700030066	INGRESO		6,500.00	4874487.29
29/1/2026	1221700030069	INGRESO		8,500.00	4882987.29
29/1/2026	1222700030072	INGRESO		10,500.00	4893487.29
29/1/2026	1222700030075	INGRESO		2,100.00	4895587.29
29/1/2026	1223700030078	INGRESO		6,700.00	4902287.29
29/1/2026	1224700030081	INGRESO		2,800.00	4905087.29
29/1/2026	70049928	EXTINTORES	78,704.50		4826382.79
29/1/2026	70043287	COPIADORA IMPRESORA	98,777.00		4727605.79
29/1/2026	70046023	DOSIMETRIA	110,175.00		4617430.79
29/1/2026	70041708	MATRIALES TECNOLOGICOS	233,006.00		4384424.79
29/1/2026	70048006	ALIMENTOS Y BEBIDAS	252,515.70		4131909.09
29/1/2026	70041724	UTILES MENORES MEDICO	262,338.25		3869570.84

29/1/2026	4524000000021	INGRESO		94,314.64	3963885.48
30/1/2026	70046023	COMISION BANCARIA	9,041.00		3954844.48

Licda. Delma Rivas Batista

Preparado por: *Delma Rivas B.*

Revisado por:

División Administrativa Financiera