

HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI

AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Libro Banco Banco de Reservas DEL 1 AL 31 DE MAYO 2021

Cuenta Bancaria No:			100010102384894		
			Balance Inicial:		20,927,270.65
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
		Balance anterior			20,927,270.65
04/05/2021	2620	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	137,231.00		21,064,501.65
04/05/2021	2621	INGRESOS POR CHEQUES ARS ASEMAP CH. N.105869 D/F.0	12,065.62		21,076,567.27
04/05/2021	2622	INGRESOS POR CHEQUES ARS GMA CH. N.123741 D/F.23/0	49,019.80		21,125,587.07
04/05/2021	2623	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	44,018.00		21,169,605.07
04/05/2021	2624	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	46,248.00		21,215,853.07
04/05/2021	2625	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	89,605.00		21,305,458.07
05/05/2021	2626	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	67,562.00		21,373,020.07
06/05/2021	2627	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SENASA CONTRIBUTIVO	971,138.05		22,344,158.12
06/05/2021	2628	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	88,412.00		22,432,570.12
06/05/2021	30934	ASIGNACION CUOTA DEBITO		516,921.12	21,915,649.00
07/05/2021	2629	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	75,612.00		21,991,261.00
07/05/2021	30951	ASIGNACION CUOTA DEBITO		544,874.06	21,446,386.94
10/05/2021	2630	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	44,837.00		21,491,223.94
10/05/2021	2631	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	36,077.00		21,527,300.94
11/05/2021	2632	INGRESOS POR PAGOS SRVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.	79,455.00		21,606,755.94
11/05/2021	2633	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PSICIENTES D/F	89,002.00		21,695,757.94
11/05/2021	30997	ASIGNACION CUOTA PAGO DEBITO		564,337.00	21,131,420.94
12/05/2021	2634	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	61,600.00		21,193,020.94
12/05/2021	31023	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO PAGO NOMINA		896,512.67	20,296,508.27
12/05/2021	30976	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		581,672.85	19,714,835.42
17/05/2021	2635	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS META SALUD D/F.29/0	129,849.75		19,844,685.17
13/05/2021	2636	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	52,257.00		19,896,942.17
14/05/2021	2637	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.	79,760.00		19,976,702.17
17/05/2021	2638	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	76,821.00		20,053,523.17
17/05/2021	2639	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	67,565.00		20,121,088.17
17/05/2021	31040	ASIGNACION PAGO DE CUOTA DEBITO D/F. 13/05/2021(PAG.SPLIDORES)		1,363,754.04	18,757,334.13
17/05/2021	2640	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	33,800.00		18,791,134.13
20/05/2021	2641	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS PALIC SALUD(MAPFRE)	102,576.00		18,893,710.13
20/05/2021	2642	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS PALIC SALUD (MAPFRE	156,399.39		19,050,109.52

20/05/2021	2643	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS PALIC SALUD (MAPFRE	143,506.40		19,193,615.92
20/05/2021	2644	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS PALIC SALUD (MAPFRE	26,231.10		19,219,847.02
20/05/2021	2645	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS PALIC SALUD (MAPFRE	5,468.00		19,225,315.02
20/05/2021	2646	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS PALIC SALUD (MAPFRE	300		19,225,615.02
20/05/2021	2647	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	90,094.00		19,315,709.02
20/05/2021	2648	INGRESOS POR CHEQUES ARS PRIMERA DE HUMANOCH. N. 1	525,049.47		19,840,758.49
20/05/2021	2649	INGRESOS POR CHEQUES ARS HUMANO CH. N.186294 D/F.1	57,042.59		19,897,801.08
18/05/2021	2650	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	113,680.00		20,011,481.08
19/05/2021	2651	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	86,901.00		20,098,382.08
19/05/2021	31125	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		554,500.00	19,543,882.08
21/05/2021	2652	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	65,896.00		19,609,778.08
24/05/2021	2653	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	55,968.00		19,665,746.08
24/05/2021	2654	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	54,325.00		19,720,071.08
24/05/2021	2655	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	99,605.00		19,819,676.08
25/05/2021	2656	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	111,015.00		19,930,691.08
25/05/2021	2657	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS RENACER D/F.25/05/	144,239.58		20,074,930.66
25/05/2021	2658	INGRESOS POR TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	18,117.00		20,093,047.66
26/05/2021	2659	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	77,092.00		20,170,139.66
27/05/2021	2660	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	100,590.00		20,270,729.66
27/05/2021	2661	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SENASA SUB-SIDIADO	8,253,039.88		28,523,769.54
27/05/2021	31130	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO (PAGO NOMINA)		3,282,789.23	25,240,980.31
27/05/2021	31140	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO (PAGO NOMINA)		3,423,473.98	21,817,506.33
26/05/2021	2662	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS YUNEN D/F.26/05/202	48,597.13		21,866,103.46
26/05/2021	2663	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS FUTURO D/F.26/05/2	142,404.45		22,008,507.91
28/05/2021	2664	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	74,441.00		22,082,948.91
31/05/2021	2665	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	64,431.00		22,147,379.91
31/05/2021	2666	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	61,170.00		22,208,549.91
31/05/2021	2667	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	45,515.00		22,254,064.91
31/05/2021	2668	INGRESOS POR TRANSFERENCIA MONFORTE,PAGO POR ALQUI	2,500.00		22,256,564.91
31/05/2021	2669	INGRESOS POR CHEQUES APS CH. N. 145075 D/F.31/05/	18,533.70		22,275,098.61
31/05/2021	2670	INGRESOS POR CHEQUES AYUNTAMIENTO ALCARRIZOS D/F.3	3,385.00		22,278,483.61
31/05/2021	2671	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	17,839.00		22,296,322.61
31/05/2021	2673	INGRESOS POR CHEQUES ARS GMA CH. N.124808 D/F.13/0	80,675.80		22,376,998.41
31/05/2021	2674	INGRESOS POR MCHEQUES ARS CMD CH. N. 236226 D/F.18	27,077.20		22,404,075.61
31/05/2021	31227	ASIGNACION CUOTA PAGO DEBITO PAGO INCENTIVO		5,847,398.07	16,556,677.54
31/05/2021	31273	ASIGNACION CUOTA PAGO DEBITO PAGO INCENTIVO		1,950,783.92	14,605,893.62
			34,132,910.56	19,527,016.94	14,605,893.62

Preparado Por: Licda. Ynes E. Arias
Coordinadora de Contabilidad

Ynes E. Arias

Revisado Por: Licda. Nereyda Bravo
Gerente de Contabilidad

Nereyda Bravo
Dpto. Contabilidad
Dr. Vinicio Calvo

Libro Banco
Banco de Reservas

DEL 01 DE MAYO AL 31/05/2021

Cuenta Bancaria No:				244-0015215	
		Balance Inicial:			527,251.05
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
		Balance anterior			527,251.05
06/05/2021	3284	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.01/05/2021	993.28		528,244.33
06/05/2021	3296	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.04/05/2021	5,529.00		533,773.33
06/05/2021	3385	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.05/05/2021	3,212.64		536,985.97
06/05/2021	3420	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.06/05/2021	485.00		537,470.97
06/05/2021	10522	ROBERT RAMIREZ ENCARNACION -TRANSITO ABRIL		143,084.25	394,386.72
06/05/2021	10525	MRO MANTENIMIENTO		24,132.19	370,254.53
06/05/2021	10523	FARMACONAL		24,052.73	346,201.80
06/05/2021		CARGOS BANCARIOS		2,844.65	343,357.15
07/05/2021	3479	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.07/05/2	1,774.17		345,131.32
08/05/2021	3480	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.08/05/2	4,850.00		349,981.32
09/05/2021	3481	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.09/05/2	1,174.67		351,155.99
12/05/2021		COBRO DEL CHEQUE N.10524 D/F.27/04/2021		19,368.00	331,787.99
09/05/2021	3482	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	16,490.00		348,277.99
12/05/2021	3483	INGRESOS POR PAGOS TARJEYAS DE CREDITO D/F.12/05/2	892.4		349,170.39
13/05/2021	3484	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.13/05/2	2,033.12		351,203.51
14/05/2021	3485	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.14/05/2	655.72		351,859.23
14/05/2021	10527	COBRO DE CHEQUE QUE ESTABA EN TRANSITO -BIODESINFECCION		86,478.12	265,381.11
14/05/2021	3486	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.14/05/2	923.44		266,304.55
17/05/2021	3487	INGRESOS POR TRANSFERENCIA PAGO POR ALQUILER ESPA	78,598.25		344,902.80
17/05/2021	3488	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.17/05/2	938.96		345,841.76
18/05/2021	3489	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.18/05/2	10,611.80		356,453.56
18/05/2021	3490	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.18/05/2	1,697.50		358,151.06
20/05/2021	3491	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.19/05/2	697.43		358,848.49
21/05/2021	3492	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.20/05/2	13,652.75		372,501.24
24/05/2021	3493	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.24/05/2	7,289.24		379,790.48
24/05/2021	3494	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.23/05/2	2,306.99		382,097.47
25/05/2021	3495	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.24/05/2	2,816.05		384,913.52
26/05/2021	3496	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.26/05/2	970		385,883.52
28/05/2021	3497	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SIMAG D/F.28/05/202	3,435.25		389,318.77
28/05/2021	3498	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.28/05/2	7,672.94		396,991.71
28/05/2021	3499	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.26/2021	1,487.98		398,479.69

31/05/2021	3500	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.31/05/2	2,671.38		401,151.07
31/05/2021	3501	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.31/05/2	659.60		401,810.67
31/05/2021	3502	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.31/05/2	291.00		402,101.67
					402,101.67
					402,101.67
		Totales	174,810.56	299,959.94	402,101.67

Licda. Ynes E. Arias
Preparado Por
Coordinadora de Contabilidad

Ynes E. Arias

Licda. Nereyda Bravo
Revisado Por
Encargada Contabilidad





SERVICIO NACIONAL DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI

Libro Banco
Banco de Reservas
DEL 1 DE MAYO AL 31 de MAYO 2021

Cuenta Bancaria No:			244-0014006		
			Balance Inicial:		65,805.43
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/05/2021		COMISIONES POR CARGOS BANCARIOS 31/05/2021		175.00	65,630.43
Totales			0.00	175.00	65,630.43

Licda. Ynes E. Arias
Preparado Por
Coordinadora de Contabilidad

Licda. Nereyda Bravo
Revisado Por
Gerente de Contabilidad

