



HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI
Libro Banco
Banco de Reservas
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2024



CONCILIACION BANCAI ARIA CUENTA UNICA DEL TESOSRO DICIEMBRE 2024

Cuenta Bancaria No:			9995029000-100010102384894-010252351-7		
			Balance Inicial:		276,082.98
Fecha	No. Ck/Transf	Descripcion	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
1/12/2024		BALANCE ANTERIOR			276,082.98
2/12/2024	53850	ASIGNACION CUOTA PAGO DEBITO		152,423.08	123,659.90
2/12/2024	4915	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.26/11/2024	59,000.00		182,659.90
2/12/2024	4916	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.27/11/2024	76,290.00		258,949.90
2/12/2024	4917	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.28/11/2024	66,427.00		325,376.90
2/12/2024	4918	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.29/11/2024	69,210.00		394,586.90
2/12/2024	4919	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.30/11/2024	23,060.00		417,646.90
2/12/2024	4920	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.25/11/2024	55,370.00		473,016.90
2/12/2024	4921	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.29/11/2024	9,285.03		482,301.93
2/12/2024	4922	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.30/11/2024	10,215.65		492,517.58
2/12/2024	4923	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.01/12/2024	24,128.82		516,646.40
2/12/2024	4924	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.02/12/2024	16,717.49		533,363.89
2/12/2024	4925	INGRESOS POR TRANSFERENCIAARS SENASA SUB-SIDIADO CERT.N.4026	14,162,952.83		14,696,316.72
2/12/2024	4926	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SENASA CONTRIBUTIVO D/F.2/12/2024	1,208,969.50		15,905,286.22
3/12/2024		ASIGNACION CUOTA PAGO DEBITO		123,659.90	15,781,626.32
4/12/2024	4927	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS IDOPRIL ARL D/F.4/12/2024	69,068.26		15,850,694.58
4/12/2024	4928	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.03/12/2024	7,044.30		15,857,738.88
4/12/2024		ASIGNACION CUOTA PAGO DEBITO-PAGO LIB.2127 GRUPO FRANTERE-LI.2140 ARGOS TECNOQUIMICOS -LIB.2143 GRA.		11,318,006.08	4,539,732.80
5/12/2024	4929	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SENASA CONTRIBUTIVO CERT.N.1260410	237,628.10		4,777,360.90
5/12/2024	4930	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.4/12/2024	30,689.27		4,808,050.17
5/12/2024		ASIGNACION CUOTA PAGO DEBITO LI.2249 OGIM-2152-2156-LIB.2159 LVM GRAFICA -LIB.2161 TRANSPORTE AMB.		4,463,620.24	344,429.93
6/12/2024		ASIGNACION CUOTA PAGO DEBITO		76,112.56	268,317.37
6/12/2024	4931	INGRESOS POR PAGOS DE SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F 01/11/2024	44,945.00		313,262.37
6/12/2024	4932	INGRESOS POR PAGO DE SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F 02/11/2024	77,306.00		390,568.37
6/12/2024	4933	INGRESOS POR PAGO DE SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F 03/11/2024	77,980.00		468,548.37
6/12/2024	4934	INGRESOS POR PAGO DE SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F 04/11/2024	54,314.00		522,862.37
6/12/2024	4935	INGRESOS POR CHEQUES CENTRO DE ORIENTACION E INVESTIGACION COINCH.N.023546 D/F.30/09/2024-	195,880.00		718,742.37
6/12/2024	4936	INGRESOS POR CHEQUES ARSAPS CH.N.019802 D/F.29/08/2024	1,291,504.70		2,010,247.07
6/12/2024	4937	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.5/12/2024	6,736.65		2,016,983.72
9/12/2024		ASIGNACION CUOTA PAGO DEBITO-LIB.2198 SERVISALUD PRIMIUM		268,317.37	1,748,666.35
9/12/2024	4938	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.6/12/2024	7,983.58		1,756,649.93
9/12/2024	4939	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.7/12/2024	5,072.47		1,761,722.40
9/12/2024	4940	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.7/12/2024	1,164.64		1,762,887.04
10/12/2024		ASIGNACION CUOTA PAGO DEBITO-LIB.2173 ARCHEX GROUP-ALINONESUPLY LIB.2175 -LIB.N.2184 CAJUFA		1,748,666.35	14,220.69
10/12/2024	4941	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.9/12/2024	8,028.69		22,249.38

10/12/2024	4942	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS ASEMAP D/F.16/12/2024	10,781.76		33,031.14
10/12/2024	4943	INGRESOS POR CHEQUES ARS MONUMENTAL,S.A.CH. N.159088 D/F25/11/2024	31,645.65		64,676.79
10/12/2024	4944	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.06/12/2024	64,015.00		128,691.79
10/12/2024	4945	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.07/12/2024	17,785.00		146,476.79
10/12/2024	4946	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.08/12/2024	68,491.00		214,967.79
10/12/2024	4947	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.05/12/2024	53,100.00		268,067.79
11/12/2024		ASIGNACION CUOTA PAGO DEBITO		14,220.69	253,847.10
11/12/2024	4948	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.10/12/2024	16,082.23		269,929.33
12/12/2024		ASIGNACION CUOTA PAGO DEBITO		253,847.10	16,082.23
12/12/2024	4950	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.11/12/2024	8,847.33		24,929.56
13/12/2024	4951	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.9/12/2024	45,905.00		70,834.56
13/12/2024	4952	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.10/12/2024	87,885.00		158,719.56
13/12/2024	4953	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.11/12/2024	68,976.00		227,695.56
13/12/2024	4954	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SENASA CONTRIBUTIVO D/F.13/12/2024	303,911.00		531,606.56
13/12/2024	4955	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SENASA CONTRIBUTIVO D/F.13/12/2024 CERT. N.1260407	2,219,696.69		2,751,303.25
13/12/2024	4956	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.12/12/2024	12,798.19		2,764,101.44
13/12/2024	4957	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SEMA D/F.13/12/2024	82,466.44		2,846,567.88
16/12/2024		ASIGNACION CUOTA PAGO DEBITO		24,929.56	2,821,638.32
16/12/2024	4958	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS ASEMAP D/F.16/12/2024	10,719.74		2,832,358.06
16/12/2024	4959	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.13/12/2024	9,831.86		2,842,189.92
16/12/2024	4960	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.14/12/2024	7,303.55		2,849,493.47
16/12/2024	4961	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.16/12/2024	2,247.10		2,851,740.57
17/12/2024	4962	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS RENACER ,S.A. D/F.17/12/2024	273,163.55		3,124,904.12
17/12/2024	4963	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS CMD D/F.17/12/2024	107,799.80		3,232,703.92
17/12/2024	4964	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.16/12/2024	5,925.79		3,238,629.71
17/12/2024	4965	ASIGNACION CUOTA PAGO DEBITO		2,769,274.13	469,355.58
18/12/2024	4966	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.12/12/2024	53,650.00		523,005.58
18/12/2024	4967	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.13/12/2024	83,207.00		606,212.58
18/12/2024	4968	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.14/12/2024	43,925.00		650,137.58
18/12/2024	4969	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.15/12/2024	76,801.00		726,938.58
18/12/2024	4970	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.16/12/2024	43,925.00		770,863.58
18/12/2024	4971	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.17/12/2024	9,460.53		780,324.11
18/12/2024		ASIGNACION CUOTA PAGO DEBITO		82,466.44	697,857.67
19/12/2024	4972	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.18/12/2024	5,747.41		703,605.08
19/12/2024		ASIGNACION CUOTA PAGO DEBITO		386,889.14	316,715.94
20/12/2024	4973	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.19/12/2024	2,138.00		318,853.94
20/12/2024	4974	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS MAPFRE SALUD D/F.2024	470,742.74		789,596.68
20/12/2024	4975	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS MAPFRE D/F.20/12/2024	295,890.50		1,085,487.18
20/12/2024	4976	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SENASA SUB-SIDIADO	30,000.00		1,115,487.18
20/12/2024	4977	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	40,636.00		1,156,123.18
20/12/2024	4978	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.19/12/2024	15,818.38		1,171,941.56
20/12/2024	4979	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	48,390.00		1,220,331.56
20/12/2024		ASIGNACION CUOTA PAGO DEBITO		310,968.53	909,363.03
23/12/2024		ASIGNACION CUOTA PAGO DEBITO		5,747.41	903,615.62
23/12/2024	4980	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.22/12/2024	28,927.00		932,542.62
23/12/2024	4981	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.20/12/2024	41,315.00		973,857.62
23/12/2024	4982	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.21/12/2024	30,145.00		1,004,002.62
23/12/2024	4983	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.20/12/2024	1,288.48		1,005,291.10

