

Conciliación Bancaria
Al 31 de ENERO del 2020
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
Cuenta No. 102523517
(Valores Expresado en RD\$)

Balance Según Libro al 31-12-2019		0.00	Balance Final Según Banco al 31/1/2020		0.00
	Débito	Crédito			Crédito
Cheque Emitidos		9,098,014.47	Cheques en Transitos		0.00
Depósito	9,098,014.47		NB CxC Banco		
Nota Debito			NC CxP Banco		
Comisión Bancaria					0
Total Débitos y Créditos Según Libro	9,098,014.47	9,098,014.47	Total Débitos y Créditos	0	-00
Balance Según Libro al 31/1/2020	0.00		Balance Conciliado		0.00
			* Diferencia		-

Número		Beneficiario		VALOR	
			Total Cheques en Transito		0.00

FECHA	NUMEROS	BENEFICIARIOS	VALOR
03/01/2020	REF.102523517	TRANSFERENCIA AUTOMATICA EMITIDA	78,850.00
08/01/2020	REF.102523517	TRANSFERENCIA AUTOMATICA EMITIDA	9,300.00
10/01/2020	REF.102523517	TRANSFERENCIA AUTOMATICA EMITIDA	11,600.00
13/01/2020	REF.01025235147	TRANSFERENCIA AUTOMATICA EMITIDA	71,452.95
14/01/2020	REF.0102523517	TRANSFERENCIA AUTOMATICA EMITIDA	6,490,000.00
15/01/2020	REF. 0102523517	TRANSFERENCIA AUTOMATICA EMITIDA	1,656,861.31
20/01/2020	REF.0102523517	TRANSFERENCIA AUTOMATICA EMITIDA	506,086.24
22/01/2020	REF.0102523517	TRANSFERENCIA AUTOMATICA EMITIDA	540.00
24/01/2020	REF.0102523517	TRANSFERENCIA AUTOMATICA EMITIDA	34,856.16
27/01/2020	REF.0102523517	TRANSFERENCIA AUTOMATICA EMITIDA	12,255.00
30/01/2020	REF.0102523517	TRANSFERENCIA AUTOMATICA EMITIDA	226,212.81

LICDA. YNES ARIAS
PREPARADO POR

LIC. JOICKER TERRERO MOQUETE
REVISADO POR

LIC. FERMIN CASTRO
AUTORIZADO POR

CUENTA: 100010102523517

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS
31/2020 12:44	30/01/2020	30/01/2020	Aviso de Credito	000000	452400540088	100,671.16	0.00	-125,541.65	100,671.16
31/2020 12:44	30/01/2020	30/01/2020	Aviso de Credito	000000	452400460003	125,541.65	0.00	0.00	125,541.65
31/2020			SALDO ACTUAL			9,098,014.47	9,098,014.47		9,098,014.47

Parámetros Reporte:
Fecha Saldo Inicial :
Hasta : 31/01/2020 23:59
Cuenta Bancaria : 100010102523517-CUENTA COLECTORA DE REC. DIREC. HOSP. GENERAL DR. VINICIO CALVENTI
Reportes Anteriores : -
Tipo Fecha : 02-02-Fecha.Imputacion
Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat
SubCuenta : No Informado
Período : 2020
Clasificador : dr.gov.sigef.tesoreria.conciliacionbancaria.auxiliares.dominios.estadoconciliacionbancaria.LookupVOEstadoConciliacionBancaria-Estado de Conciliación Bancaria
Fecha Desde : 01/01/2020 00:00

Nombre :

CUENTA: 100010102523517

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS
SALDO ANTERIOR A: 01/01/2020 00:00								0.00	
01/2020 07:58	03/01/2020	03/01/2020	Aviso de Credito	000000	4524004303 88	58,050.00	0.00 ✓	58,050.00 ✓	58,050.00
01/2020 07:58	03/01/2020	03/01/2020	Aviso de Credito	000000	4524004300 85	800.00	0.00 ✓	58,850.00 ✓	800.00
01/2020 07:58	03/01/2020	03/01/2020	Aviso de Credito	000000	4524004300 03	20,000.00	0.00 ✓	78,850.00 ✓	20,000.00
01/2020 08:45	03/01/2020	03/01/2020	Transferencia automatica Emitida	000000	0102523517	0.00	78,850.00 ✓	0.00	0.00
01/2020 13:32	08/01/2020	08/01/2020	Transferencia automatica Emitida	000000	0102523517	0.00	9,300.00	-9,300.00	0.00
01/2020 14:01	08/01/2020	08/01/2020	Aviso de Credito	000000	4524004300 76	9,300.00 ✓	0.00	0.00	9,300.00
01/2020 13:13	10/01/2020 ✓	10/01/2020	Transferencia automatica Emitida	000000	0102523517	0.00	11,600.00 ✓	-11,600.00	0.00
01/2020 14:59	10/01/2020 ✓	10/01/2020	Aviso de Credito	000000	4524004300 90	11,300.00 ✓	0.00	-300.00	11,300.00
01/2020 14:59	10/01/2020 ✓	10/01/2020	Aviso de Credito	000000	4524004300 80	300.00 ✓	0.00	0.00	300.00
01/2020 08:46	13/01/2020 ✓	13/01/2020	Volante de Deposito	000000	206940262	71,452.95	0.00	71,452.95	71,452.95
01/2020 20:44	13/01/2020 ✓	13/01/2020	Transferencia automatica Emitida	000000	0102523517	0.00	71,452.95	0.00	0.00
01/2020 18:35	14/01/2020 ✓	14/01/2020	Transferencia automatica Emitida	000000	0102523517	0.00	6,490,000.00	-6,490,000.00	0.00
01/2020 19:11	14/01/2020 ✓	14/01/2020	Aviso de Credito	000000	206993488	6,490,000.00	0.00	0.00	6,490,000.00
01/2020 13:18	15/01/2020 ✓	15/01/2020	Transferencia automatica Emitida	000000	0102523517	0.00	1,656,861.31	-1,656,861.31	0.00
01/2020 17:01	15/01/2020 ✓	15/01/2020	Aviso de Credito	000000	4524004301 09	1,656,861.31	0.00	0.00	1,656,861.31
01/2020 12:23	20/01/2020 ✓	20/01/2020	Transferencia automatica Emitida	000000	0102523517	0.00	506,086.24	-506,086.24	0.00
01/2020 12:51	20/01/2020 ✓	20/01/2020	Aviso de Credito	000000	4524005401 64	313,546.55	0.00	-192,539.69	313,546.55
01/2020 12:51	20/01/2020 ✓	20/01/2020	Aviso de Credito	000000	4524005401 65	65,520.00	0.00	-127,019.69	65,520.00
01/2020 12:51	20/01/2020 ✓	20/01/2020	Aviso de Credito	000000	4524005401 66	64,872.48	0.00	-62,147.21	64,872.48
01/2020 12:51	20/01/2020 ✓	20/01/2020	Aviso de Credito	000000	4524005401 67	600.00	0.00	-61,547.21	600.00
01/2020 12:51	20/01/2020 ✓	20/01/2020	Aviso de Credito	000000	4524005400 80	2,305.00	0.00	-59,242.21	2,305.00
01/2020 12:51	20/01/2020 ✓	20/01/2020	Aviso de Credito	000000	4524005400 81	59,242.21 ✓	0.00	0.00	59,242.21
01/2020 12:30	22/01/2020	22/01/2020	Transferencia automatica Emitida	000000	0102523517 ✓	0.00	540.00	-540.00	0.00
01/2020 14:00	22/01/2020	22/01/2020	Aviso de Credito	000000	4524004301 06	540.00 ✓	0.00	0.00	540.00
01/2020 12:22	24/01/2020 ✓	24/01/2020	Transferencia automatica Emitida	000000	0102523517	0.00	34,856.16	-34,856.16	0.00
01/2020 12:31	24/01/2020 ✓	24/01/2020	Aviso de Credito	000000	4524004300 09	31,856.16	0.00	-3,000.00	31,856.16
01/2020 12:37	24/01/2020 ✓	24/01/2020	Volante de Deposito	000000	207340597	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
01/2020 11:57	27/01/2020	27/01/2020	Transferencia automatica Emitida	000000	0102523517	0.00	12,255.00	-12,255.00	0.00
01/2020 12:03	27/01/2020	27/01/2020	Aviso de Credito	000000	4524004302 66	12,255.00	0.00	0.00	12,255.00
01/2020 12:39	30/01/2020	30/01/2020	Transferencia automatica Emitida	000000	0102523517	0.00	226,212.81	-226,212.81	0.00



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

Libro Banco
Banco de Reservas
DEL 01 ENERO 2020 AL 31 ENERO 2020

Cuenta Bancaria No:					244-0015215
Balance Inicial:					(70,297.12)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/01/2020	2761	INGRESOS POR TARJETAS CARNET D/F.03/01/2019	611.10		-69,686.02
03/01/2020	2835	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.03/01/2019	618.86		-69,067.16
03/01/2020	2924	INGRESOS POR TRANSFERENCIA PAGO POR MONFORTE DE AL	2,500.00		-66,567.16
04/01/2020	2927	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	582.00		-65,985.16
07/01/2020	2971	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.07/01/2020	1,338.60		-64,646.56
03/01/2020	2972	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	17,522.00		-47,124.56
03/01/2020	2973	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	11,960.00		-35,164.56
10/01/2020	2974	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	64,556.00		29,391.44
09/01/2020	2975	DEPOSITO COMPLETIVO POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PA	60.00		29,451.44
09/01/2020	2976	DEPOSITO COMPLETIVO POR PAGOS SERV. MEDICOS PACIEN	2,000.00		31,451.44
09/01/2020	2977	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	21,825.00		53,276.44
02/01/2020	2978	INGRESOS POR PAGOS SERV. MEDICOS PACIENTES D/F.31/	21,968.00		75,244.44
02/01/2020	2979	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	13,525.00		88,769.44
02/01/2020	2980	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES COR	3,591.00		92,360.44
02/01/2020	2981	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	260.00		92,620.44
07/01/2020	2982	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	10,187.00		102,807.44
07/01/2020	2983	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	17,599.00		120,406.44
07/01/2020	2984	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	24,933.00		145,339.44
07/01/2020	2985	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	514.00		145,853.44
17/01/2020	2986	INGRESOS POR PAGOS CARNET D/F.17/01/2020	485.00		146,338.44
16/01/2020	2987	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	46,886.00		193,224.44
15/01/2020	2990	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	14,225.00		207,449.44
08/01/2020	2991	INGRESSOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/	21,805.00		229,254.44
14/01/2020	2992	INGRESOS POR PAGOS SERV. MEDICOS PACIENTES D/F.13/	84,370.00		313,624.44
13/01/2020	2993	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	11,200.00		324,824.44
13/01/2020	2994	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	13,497.00		338,321.44
13/01/2020	2995	INGRESOS POR COMPLETIVO DEL DIA 09/01/2020	6,500.00		344,821.44
13/01/2020	2996	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	58,637.00		403,458.44
13/01/2020	2997	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.13/01/2020	1,264.64		404,723.08
17/01/2020	2998	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	34,420.00		439,143.08
20/01/2020	2999	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	26,810.00		465,953.08
20/01/2020	3000	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	11,708.00		477,661.08
20/01/2020	3001	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	18,595.00		496,256.08
22/01/2020	3002	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	118,546.00		614,802.08
22/01/2020	3003	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	15,620.00		630,422.08
23/01/2020	3004	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	16,540.00		646,962.08
23/01/2020	3005	INGRESOS POR CHEQUES ARS PRIMERA DE HUMANO CH. N.O	313,730.85		960,692.93
23/01/2020	3006	INGRESOS POR CHEQUES ARS HUMANO CH. N.067980 D/F.1	37,486.50		998,179.43
20/01/2020	3007	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.20/01/2020	834.20		999,013.63
23/01/2020	3008	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.23/01/2020	787.64		999,801.27
20/01/2020	10370	PAGO DE LAS FACTS. No. 18590(6047) Y 18401(6009),		76,000.00	923,801.27
20/01/2020	10371	2DO ABONO DE UN 30.4% A LA FACT. No. 112(0010),		181,134.09	742,667.18
27/01/2020	10372	3RO ABONO DE UN 31.9% A LA FACT. No. 112(0010),		190,071.62	552,595.56
13/01/2020	214	TRANSFERENCIA PARA PAGOS POR CONCEPTO SALDO DE FAC			552,595.56
14/01/2020	215	TRANSFERENCIA PARA PAGO ABONO A FAVOR DE RUFINO		95,349.47	457,246.09
23/01/2020	216	PAGO RECARGO TSS DEL MES DE DICIEMBRE 2019		180,538.25	276,707.84
31/01/2020	217	TRANSFERENCIA PARA REALIZAR LOS PAGOS DE NOMINA CU		123,860.70	152,847.14
31/01/2020	218	TRANSFERENCIA PARA REALIZAR PAGOS		316,537.75	-163,690.61
28/01/2020	10373	SOLICITUD DE AUTORIZACION DE CAJA CHICA, PARA LOS		50,000.00	-213,690.61
31/01/2020	7159	CARGOS BANCARIOS MES DE ENERO 2020		3,773.12	-217,463.73
24/01/2020	3009	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	10,225.00		-207,238.73
27/01/2020	3010	INGRESOS POR COMPLETIVO DE FECHA 23/01/2020	75.00		-207,163.73
27/01/2020	3011	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	15,620.00		-191,543.73
27/01/2020	3012	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	16,355.00		-175,188.73
27/01/2020	3013	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	26,201.00		-148,987.73



Hospital General
Dr. Vinicio Calventi



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

Libro Banco
Banco de Reservas
DEL 01 ENERO 2020 AL 31 ENERO 2020

Cuenta Bancaria No:				244-0015215	
				Balance Inicial:	(70,297.12)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
24/01/2020	3014	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	2,400.00		-146,587.73
23/01/2020	3015	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	600.00		-145,987.73
28/01/2020	3016	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SIMAGD/DF.28/01/202	2,150.00		-143,837.73
27/01/2020	3017	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO CARNET D/F.27/01/	242.50		-143,595.23
28/01/2020	3018	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES PAC	35,793.00		-107,802.23
29/01/2020	3019	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	46,380.00		-61,422.23
30/01/2020	3021	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	28,025.00		-33,397.23
31/01/2020	3022	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	18,875.00		-14,522.23
31/01/2020	ED	REVERSO CK. 10315 DE QUINTO HIERRO SRL	45,525.58		31,003.35
Totales			1,318,565.47	1,217,265.00	31,003.35

Ynes E. Arias
Preparado Por
Coordinadora de Contabilidad

[Firma]
Revisado Por
Gerente de Contabilidad





Hospital General
Dr. Vinicio Calventi



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

Libro Banco
Banco de Reservas
DEL 01 ENERO 2020 AL 31 ENERO 2020

Cuenta Bancaria No:			102523517		
			Balance Inicial:		-
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/01/2020	REF. 452400430388	AVISO CREDITO	58,050.00		58,050.00
03/01/2020	REF. 452400430085	AVISO CREDITO	800.00		58,850.00
03/01/2020	REF. 452400430003	AVISO CREDITO	20,000.00		78,850.00
03/01/2020	REF.102523517	TRANSFERENCIA AUTOMATICA EMITIDA		78,850.00	0.00
08/01/2020	REF.102523517	TRANSFERENCIA AUTOMATICA EMITIDA		9,300.00	-9,300.00
08/01/2020	REF.452400430076	AVISO CREDITO	9,300.00		0.00
10/01/2020	REF.102523517	TRANSFERENCIA AUTOMATICA EMITIDA		11,600.00	-11,600.00
10/01/2020	REF.452400430090	AVISO CREDITO	11,300.00		-300.00
10/01/2020	REF.452400430080	AVISO CREDITO	300.00		0.00
13/01/2020	REF.206940262	VOLANTE DE DEPOSITO	71,452.95		71,452.95
13/01/2020	REF.01025235147	TRANSFERENCIA AUTOMATICA EMITIDA		71,452.95	0.00
14/01/2020	REF.0102523517	TRANSFERENCIA AUTOMATICA EMITIDA		6,490,000.00	-6,490,000.00
14/01/2020	REF.206993488	AVISO CREDITO	6,490,000.00		0.00
15/01/2020	REF. 0102523517	TRANSFERENCIA AUTOMATICA EMITIDA		1,656,861.31	-1,656,861.31
15/01/2020	REF.4524000540164	AVISO CREDITO	1,656,861.31		0.00
20/01/2020	REF.0102523517	TRANSFERENCIA AUTOMATICA EMITIDA		506,086.24	-506,086.24
20/01/2020	REF. 452400540164	AVISO CREDITO	313,546.55		-192,539.69
20/01/2020	REF. 452400540165	AVISO CREDITO	65,520.00		-127,019.69
20/01/2020	REF. 452400540166	AVISO CREDITO	64,872.48		-62,147.21
20/01/2020	REF. 452400540167	AVISO CREDITO	600.00		-61,547.21
20/01/2020	REF. 452400540180	AVISO CREDITO	2,305.00		-59,242.21
20/01/2020	REF. 452400540181	AVISO CREDITO	59,242.21		0.00
22/01/2020	REF.0102523517	TRANSFERENCIA AUTOMATICA EMITIDA		540.00	-540.00
22/01/2020	REF. 452400430106	AVISO CREDITO	540.00		0.00
24/01/2020	REF.0102523517	TRANSFERENCIA AUTOMATICA EMITIDA		34,856.16	-34,856.16
24/01/2020	REF. 452400430209	AVISO CREDITO	31,856.16		-3,000.00
24/01/2020	REF. 207340597	VOLANTE DE DEPOSITO	3,000.00		0.00
27/01/2020	REF.0102523517	TRANSFERENCIA AUTOMATICA EMITIDA		12,255.00	-12,255.00
27/01/2020	REF.452400430266	AVISO CREDITO	12,255.00		0.00
30/01/2020	REF.0102523517	TRANSFERENCIA AUTOMATICA EMITIDA		226,212.81	-226,212.81

	30/01/2020	REF.452400540088	AVISO CREDITO	100,671.16		-125,541.65
	30/01/2020	REF.452400540003	AVISO CREDITO	125,541.65		0.00
				9,098,014.47	9,098,014.47	0.00


YNES ENEROLISA ARIAS
 Preparado Por
 Coordinadora de Contabilidad

JOICKER TERRERO
 Revisado Por
 Gerente de Contabilidad



HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI

Conciliación Bancaria
Al 31 de ENERO del 2020
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
Cuenta No. 102384894
(Valores Expresado en RD\$)

Conciliación	Transacciones	
	Desde	Hasta
	01/01/2020	31/01/2020

Balance Según Libro al 31-12-2019		Balance Final Según Banco al 31/1/2020	
Débito	Crédito		Crédito
Cheque Emitidos	0.00	Cheques en Transitos	0.00
Depósito	9,098,014.47	NB CxC Banco	
Nota Debito		NC CxP Banco	
Comisión Bancaria			0
Total Débitos y Créditos Según Libro	5,287,480.06	Total Débitos y Créditos	0 -00
Balance Según Libro al 31/1/2020	5,287,480.06	Balance Conciliado	5,287,480.06
		* Diferencia	-

RELACION CHEQUES EN TRANSITO

	Número	Beneficiario			VALOR
			Total Cheques en Transito		0.00

HOSPITAL GENERAL VINICIO CALVENTI
RELACION CHEQUES EMITIDOS ENERO 2020

[illegible]

Total Cheques Emitidos ENERO 2020 ==>	-00
---------------------------------------	-----

LICDA. YNES ARIAS
PREPARADO POR

LIC. JOICKER TERRERO MOQUETE
REVISADO POR

LIC. FERMIN CASTRO
AUTORIZADO POR



Sistema Integrado de Gestión Financiera
Período: 2020 Fecha Registro

CUENTA: 100010102384894

9995029000 HOSPITAL GENERAL DOCTOR VINICIO CALVENTI

MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERÍA NACIONAL
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO

<ac_movimientos_financieros_libro.rdf>
04/02/2020 09:26:40
1 1
21028970-40221341635-SIGEF

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO	STS
SALDO ANTERIOR A: 01/01/2020 00:00								8,995,289.85			8,995,289.85	
07/01/2020 08:45	03/01/2020	03/01/2020	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523517	78,850.00	0.00	9,074,139.85	78,850.00	0.00	9,074,139.85	CON
09/01/2020 13:32	08/01/2020	08/01/2020	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523517	9,300.00	0.00	9,083,439.85	9,300.00	0.00	9,083,439.85	CON
13/01/2020 13:13	10/01/2020	10/01/2020	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523517	11,600.00	0.00	9,095,039.85	11,600.00	0.00	9,095,039.85	CON
14/01/2020 20:44	13/01/2020	13/01/2020	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523517	71,452.95	0.00	9,166,492.80	71,452.95	0.00	9,166,492.80	CON
15/01/2020 18:35	14/01/2020	14/01/2020	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523517	6,490,000.00	0.00	15,656,492.80	6,490,000.00	0.00	15,656,492.80	CON
16/01/2020 13:18	15/01/2020	15/01/2020	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523517	1,656,861.31	0.00	17,313,354.11	1,656,861.31	0.00	17,313,354.11	CON
23/01/2020 12:23	20/01/2020	20/01/2020	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523517	506,086.24	0.00	17,819,440.35	506,086.24	0.00	17,819,440.35	CON
23/01/2020 12:30	22/01/2020	22/01/2020	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523517	540.00	0.00	17,819,980.35	540.00	0.00	17,819,980.35	CON
27/01/2020 12:22	24/01/2020	24/01/2020	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523517	34,856.16	0.00	17,854,836.51	34,856.16	0.00	17,854,836.51	CON
28/01/2020 11:57	27/01/2020	27/01/2020	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523517	12,255.00	0.00	17,867,091.51	12,255.00	0.00	17,867,091.51	CON
31/01/2020 12:39	30/01/2020	30/01/2020	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523517	226,212.81	0.00	18,093,304.32	226,212.81	0.00	18,093,304.32	CON
31/01/2020			SALDO ACTUAL			9,098,014.47	0.00		9,098,014.47	0.00		

Parametros Reporte:

Afecta Saldo Inicial :

Hasta : 31/01/2020 23:59

Cuenta Bancaria : 100010102384894-REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR

Reportes Anteriores : -

Tipo Fecha : 01-01-Fecha.Registro

Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat

SubCuenta : Cta Bancaria:100010102384894 Sub Cta Bancaria:9995029000

Perí-odo : 2020

Clasificador : dr.gov.sigef.tesoreria.conciliacionbancaria.conciliaciones.conciliacionesrealizadas.LookupVOConciliacionesRealizadas-Conciliación

Fecha Desde : 01/01/2020 00:00

Nombre :

Sistema Integrado de Gestión Financiera
Periodo: 2020 Fecha Imputacion

MINISTERIO DE HACIENDA
TESORERIA NACIONAL
MOVIMIENTOS FINANCIEROS EN LIBRO

CUENTA: 100010102384894

9995029000 HOSPITAL GENERAL DOCTOR VINICIO CALVENTI

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	
SALDO ANTERIOR A: 01/01/2020 00:00								-3,810,534.41		
01/2020 08:45	03/01/2020	03/01/2020	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523517	78,850.00	0.00	-3,731,684.41	78,850.00	
01/2020 13:32	08/01/2020	08/01/2020	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523517	9,300.00	0.00	-3,722,384.41	9,300.00	
01/2020 13:13	10/01/2020	10/01/2020	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523517	11,600.00	0.00	-3,710,784.41	11,600.00	
01/2020 20:44	13/01/2020	13/01/2020	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523517	71,452.95	0.00	-3,639,331.46	71,452.95	
01/2020 18:35	14/01/2020	14/01/2020	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523517	6,490,000.00	0.00	2,850,668.54	6,490,000.00	
01/2020 13:18	15/01/2020	15/01/2020	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523517	1,656,861.31	0.00	4,507,529.85	1,656,861.31	
01/2020 12:23	20/01/2020	20/01/2020	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523517	506,086.24	0.00	5,013,616.09	506,086.24	
01/2020 12:30	22/01/2020	22/01/2020	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523517	540.00	0.00	5,014,156.09	540.00	
01/2020 12:22	24/01/2020	24/01/2020	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523517	34,856.16	0.00	5,049,012.25	34,856.16	
01/2020 11:57	27/01/2020	27/01/2020	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523517	12,255.00	0.00	5,061,267.25	12,255.00	
01/2020 12:39	30/01/2020	30/01/2020	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523517	226,212.81	0.00	5,287,480.06	226,212.81	
01/2020			SALDO ACTUAL			9,098,014.47	0.00		9,098,014.47	

Parámetros Reporte:

Afecta Saldo Inicial :

Hasta : 31/01/2020 23:59

Cuenta Bancaria : 100010102384894-REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR

Reportes Anteriores : -

Tipo Fecha : 02-02-Fecha.Imputacion

Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat

SubCuenta : Cta Bancaria:100010102384894 Sub Cta Bancaria:9995029000

Periodo : 2020

Clasificador : dr.gov.sigef.tesoreria.conciliacionbancaria.conciliaciones.conciliacionesrealizadas.LookupVOConciliacionesRealizadas-Conciliación

Fecha Desde : 01/01/2020 00:00

Nombre :

CUENTA: 100010102384894

9995029000 HOSPITAL GENERAL DOCTOR VINICIO CALVENTI

FECHA REGISTRO	FECHA IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS
SALDO ANTERIOR A: 01/12/2019 00:00								10,881,578.86	
2/2019 08:39	29/11/2019	29/11/2019	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523517	140,007.25	0.00	11,021,586.11	140,007.25
2/2019 16:45	03/12/2019	03/12/2019	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523517	81,898.86	0.00	11,103,484.97	81,898.86
2/2019 11:45	09/12/2019	09/12/2019	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	24275	0.00	10,748,039.09	355,445.88	0.00
2/2019 08:19	09/12/2019	09/12/2019	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523517	15,000.00	0.00	370,445.88	15,000.00
2/2019 09:07	10/12/2019	10/12/2019	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	24290	0.00	370,445.88	0.00	0.00
2/2019 17:24	11/12/2019	11/12/2019	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523517	400.00	0.00	400.00	400.00
2/2019 12:21	13/12/2019	13/12/2019	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523517	1,828,254.20	0.00	1,828,654.20	1,828,254.20
2/2019 14:31	16/12/2019	16/12/2019	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	24375	0.00	1,107,682.79	720,971.41	0.00
2/2019 09:03	17/12/2019	17/12/2019	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	24379	0.00	270,815.16	450,156.25	0.00
2/2019 18:04	17/12/2019	17/12/2019	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523517	137,720.14	0.00	587,876.39	137,720.14
2/2019 12:06	18/12/2019	18/12/2019	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523517	149,791.00	0.00	737,667.39	149,791.00
2/2019 17:00	19/12/2019	19/12/2019	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523517	7,416,248.36	0.00	8,153,915.75	7,416,248.36
2/2019 19:51	20/12/2019	20/12/2019	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523517	331,618.37	0.00	8,485,534.12	331,618.37
2/2019 11:47	23/12/2019	23/12/2019	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523517	202,798.14	0.00	8,688,332.26	202,798.14
2/2019 13:45	17/12/2019	17/12/2019	Aviso de Credito	000000	4524004300 02	147,851.78	0.00	8,836,184.04	147,851.78
2/2019 21:52	27/12/2019	27/12/2019	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523517	157,219.81	0.00	8,993,403.85	157,219.81
2/2019 15:40	30/12/2019	30/12/2019	Transferencia automatica Recibida	000000	0102523517	1,886.00	0.00	8,995,289.85	1,886.00
1/2020 08:02	31/12/2019	03/01/2020	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	24674	0.00	8,111,687.88	883,601.97	0.00
1/2020 08:08	31/12/2019	03/01/2020	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	24677	0.00	112,480.71	771,121.26	0.00
1/2020 09:08	31/12/2019	10/01/2020	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	24786	0.00	859,271.26	-88,150.00	0.00
1/2020 08:59	31/12/2019	16/01/2020	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	24862	0.00	3,551,569.25	-3,639,719.25	0.00
1/2020 15:56	31/12/2019	20/01/2020	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	24891	0.00	170,815.16	-3,810,534.41	0.00
02/2020			SALDO ACTUAL			10,610,693.91	25,302,807.18		10,610,693.91



Hospital General
Dr. Vinicio Calventi



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

Libro Banco
Banco de Reservas
DEL 01 ENERO 2020 AL 31 ENERO 2020

Cuenta Bancaria No:			100010102384894		
			Balance Inicial:		(3,639,719.25)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/12/2019	24891	ASIGNACION CUATA DE PAGO DEBITO		170,815.16	(3,810,534.41)
03/01/2020	REF.0102523517	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	78,850.00		-3,731,684.41
08/01/2020	REF.0102523517	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	9,300.00		-3,722,384.41
10/01/2020	REF.0102523517	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	11,600.00		-3,710,784.41
13/01/2020	REF.0102523517	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	71,452.95		-3,639,331.46
14/01/2020	REF.0102523517	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	6,490,000.00		2,850,668.54
15/01/2020	REF.0102523517	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	1,656,861.31		4,507,529.85
20/01/2020	REF.0102523517	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	506,086.24		5,013,616.09
22/01/2020	REF.0102523517	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	540.00		5,014,156.09
24/01/2020	REF.0102523517	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	34,856.16		5,049,012.25
27/01/2020	REF.0102523517	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	12,255.00		5,061,267.25
30/01/2020	REF.0102523517	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	226,212.81		5,287,480.06
					5,287,480.06
			9,098,014.47	170,815.16	5,287,480.06

YNES ENEROLISA ARIAS

Preparado Por
Coordinadora de Contabilidad

JOICKER TERRERO

Revisado Por
Gerente de Contabilidad





Hospital General
Dr. Vinicio Calventi



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

Libro Banco
Banco de Reservas
DEL 01 ENERO 2020 AL 31 ENERO 2020

Cuenta Bancaria No:			244-0014006		
			Balance Inicial:		2,523.94
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/01/2020	DOC. 201524	CARGOS BANCARIOS		445.00	2,078.94
					2,078.94
Totales			0.00	445.00	2,078.94


Preparado Por

Coordinadora de Contabilidad



Revisado Por
Gerente de Contabilidad



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

Libro Banco
Banco de Reservas
DEL 01 ENERO 2020 AL 31 ENERO 2020

Cuenta Bancaria No:				244-0015215		
		Balance Inicial:		(70,297.12)		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
03/01/2020	2761	INGRESOS POR TARJETAS CARNET D/F.03/01/2019	611.10		-69,686.02	
03/01/2020	2835	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.03/01/2019	618.86		-69,067.16	
03/01/2020	2924	INGRESOS POR TRANSFERENCIA PAGO POR MONFORTE DE AL	2,500.00		-66,567.16	
04/01/2020	2927	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	582.00		-65,985.16	
07/01/2020	2971	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.07/01/2020	1,338.60		-64,646.56	
03/01/2020	2972	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	17,522.00		-47,124.56	
03/01/2020	2973	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	11,960.00		-35,164.56	
10/01/2020	2974	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	64,556.00		29,391.44	
09/01/2020	2975	DEPOSITO COMPLETIVO POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PA	60.00		29,451.44	
09/01/2020	2976	DEPOSITO COMPLETIVO POR PAGOS SERV. MEDICOS PACIEN	2,000.00		31,451.44	
09/01/2020	2977	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	21,825.00		53,276.44	
02/01/2020	2978	INGRESOS POR PAGOS SERV. MEDICOS PACIENTES D/F.31/	21,968.00		75,244.44	
02/01/2020	2979	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	13,525.00		88,769.44	
02/01/2020	2980	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES COR	3,591.00		92,360.44	
02/01/2020	2981	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	260.00		92,620.44	
07/01/2020	2982	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	10,187.00		102,807.44	
07/01/2020	2983	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	17,599.00		120,406.44	
07/01/2020	2984	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	24,933.00		145,339.44	
07/01/2020	2985	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	514.00		145,853.44	
17/01/2020	2986	INGRESOS POR PAGOS CARNET D/F.17/01/2020	485.00		146,338.44	
16/01/2020	2987	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	46,886.00		193,224.44	
15/01/2020	2990	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	14,225.00		207,449.44	
08/01/2020	2991	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/	21,805.00		229,254.44	
14/01/2020	2992	INGRESOS POR PAGOS SERV. MEDICOS PACIENTES D/F.13/	84,370.00		313,624.44	
13/01/2020	2993	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	11,200.00		324,824.44	
13/01/2020	2994	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	13,497.00		338,321.44	
13/01/2020	2995	INGRESOS POR COMPLETIVO DEL DIA 09/01/2020	6,500.00		344,821.44	
13/01/2020	2996	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	58,637.00		403,458.44	
13/01/2020	2997	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.13/01/2020	1,264.64		404,723.08	
17/01/2020	2998	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	34,420.00		439,143.08	
20/01/2020	2999	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	26,810.00		465,953.08	
20/01/2020	3000	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	11,708.00		477,661.08	
20/01/2020	3001	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	18,595.00		496,256.08	
22/01/2020	3002	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	118,546.00		614,802.08	
22/01/2020	3003	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	15,620.00		630,422.08	
23/01/2020	3004	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	16,540.00		646,962.08	
23/01/2020	3005	INGRESOS POR CHEQUES ARS PRIMERA DE HUMANO CH. N.O	313,730.85		960,692.93	
23/01/2020	3006	INGRESOS POR CHEQUES ARS HUMANO CH. N.067980 D/F.1	37,486.50		998,179.43	
20/01/2020	3007	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.20/01/2020	834.20		999,013.63	
23/01/2020	3008	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.23/01/2020	787.64		999,801.27	
20/01/2020	10370	PAGO DE LAS FACTS. No. 18590(6047) Y 18401(6009),		76,000.00	923,801.27	
20/01/2020	10371	2DO ABONO DE UN 30.4% A LA FACT. No. 112(0010),		181,134.09	742,667.18	
27/01/2020	10372	3RO ABONO DE UN 31.9% A LA FACT. No. 112(0010),		190,071.62	552,595.56	
13/01/2020	214	TRANSFERENCIA PARA PAGOS POR CONCEPTO SALDO DE FAC			552,595.56	
14/01/2020	215	TRANSFERENCIA PARA PAGO ABONO A FAVOR DE RUFINO		95,349.47	457,246.09	
23/01/2020	216	PAGO RECARGO TSS DEL MES DE DICIEMBRE 2019		180,538.25	276,707.84	
31/01/2020	217	TRANSFERENCIA PARA REALIZAR LOS PAGOS DE NOMINA CU		123,860.70	152,847.14	
31/01/2020	218	TRANSFERENCIA PARA REALIZAR PAGOS		316,537.75	-163,690.61	
28/01/2020	10373	SOLICITUD DE AUTORIZACION DE CAJA CHICA, PARA LOS		50,000.00	-213,690.61	
31/01/2020	7159	CARGOS BANCARIOS MES DE ENERO 2020		3,773.12	-217,463.73	
24/01/2020	3009	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	10,225.00		-207,238.73	
27/01/2020	3010	INGRESOS POR COMPLETIVO DE FECHA 23/01/2020	75.00		-207,313.73	
27/01/2020	3011	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	15,620.00		-191,693.73	
27/01/2020	3012	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	16,355.00		-175,338.73	
27/01/2020	3013	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	26,201.00		-149,139.73	
24/01/2020	3014	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	2,400.00		-146,539.73	

	23/01/2020	3015	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	600.00		-145,987.73
	28/01/2020	3016	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SIMAGD/DF.28/01/202	2,150.00		-143,837.73
	27/01/2020	3017	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO CARNET D/F.27/01/	242.50		-143,595.23
	28/01/2020	3018	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES PAC	35,793.00		-107,802.23
	29/01/2020	3019	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	46,380.00		-61,422.23
	30/01/2020	3021	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	28,025.00		-33,397.23
	31/01/2020	3022	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	18,875.00		-14,522.23
	31/01/2020	ED	REVERSO CK. 10315 DE QUINTO HIERRO SRL	45,525.58		31,003.35
			Totales	1,318,565.47	1,217,265.00	31,003.35

gnus & aia
Preparado Por
Coordinadora de Contabilidad

Revisado Por
Gerente de Contabilidad

