

HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI

AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Libro Banco Banco de Reservas DEL 1 AL 30 de Junio 2020

Cuenta Bancaria No:		100010102384894			
		Balance Inicial:			11,014,619.40
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		Balance anterior			11,014,619.40
10/06/2020	2198	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SENASA CONTRIBUTIV	1,321,277.25		12,335,896.65
05/06/2020	2212	INGRESOS POR ARS PALIC SALUD D/F.09/06/2020	4,829.00		12,340,725.65
04/06/2020	2214	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SENASA CONTRIBUTIVO	773,093.29		13,113,818.94
04/06/2020	2215	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS RENACER D/F.02/06/2	9,783.00		13,123,601.94
04/06/2020	2216	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS PALIC SALUD D/F.2/0	6,242.62		13,129,844.56
12/06/2020	2218	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS PALIC SALUD D/F.09/	31,640.80		13,161,485.36
12/06/2020	2219	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SEMMA D/F.06/06/202	27,381.00		13,188,866.36
19/06/2020	2220	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS INDETERMINADO D/F.1	3,533.00		13,192,399.36
23/06/2020	2221	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS PALIC SALUD D/F.19/	438,227.72		13,630,627.08
24/06/2020	2222	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SENASA SUB-SIDIADO	5,633,205.35		19,263,832.43
25/06/2020	2223	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SEMMA D/F25/06/202	13,673.50		19,277,505.93
					19,277,505.93
					19,277,505.93
					19,277,505.93
					19,277,505.93
			8,262,886.53	0.00	19,277,505.93

Preparado Por
Coordinadora de Contabilidad

Yusef Arias





600,000.00	933,42
------------	--------

Revisado Por
Encargada Contabilidad

Libro Banco
Banco de Reservas
DEL 1 DE MAYO AL 30 de Junio 2020

Cuenta Bancaria No:				244-0014006	
				Balance Inicial:	298.94
Fecha	No.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/05/2020	201528	NOTAS DE DEBITO POR CARGOS BANCARIOS		295.00	3.94
15/06/2020	237	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	16,000.00		16,003.94
18/06/2020	238	INGRESOS POR CHEQUES ARS HUMANO CH. N.100383 D/F12	13,841.05		29,844.99
22/06/2020	239	INGRESOS POR CHEQUES ARS CH. PRIMERA DE HUMANO CH.	55,324.65		85,169.64
24/06/2020	240	INGRESOS POR CHEQUES ARS MONUMENTAL CH. N.139108 D	61,339.40		146,509.04
24/06/2020	241	INGRESOS POR CHEQUES ARS META SALUD CH. N.053553 D	12,687.15		159,196.19
24/06/2020	242	INGRESOS POR CHEQUES ARS ASEMAP.CH. N.096303 D/F.0	1,498.50		160,694.69
24/06/2020	243	INGRESOS POR CHEQUES ARS ASEMAP. CH. N.095768 D/F.	9,470.47		170,165.16
30/06/2020	244	INGRESOS POR CHEQUES ARS GMA CH. N. 112398 D/F.20/	113,395.10		283,560.26
30/06/2020	245	DEPOSITO POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	730		284,290.26
Totales			284,286.32	295.00	284,290.26

Ynes E. Arias
Preparado Por
Coordinadora de Contabilidad

[Signature]
Revisado Por
Encargada Contabilidad

