

**SNS**

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI

AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Libro Banco**Banco de Reservas****DEL 01 SEPTIEMBRE AL 30/09/2020**

Cuenta Bancaria No: 244-0015215					
		Balance Inicial:			916,611.21
Fecha	No. Ck/Transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
BALANCE INICIAL					
		Balance Anterior			916,611.21
01/09/2020	3072	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.15/09/2020	688.70		917,299.91
02/09/2020	3202	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.15/08/2020	558.72		917,858.63
03/09/2020	3211	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.31/08/2020	991.34		918,849.97
01/09/2020	3212	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	32,425.00		951,274.97
01/09/2020	3213	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	44,495.00		995,769.97
07/09/2020	3214	INGRESOS POR CHEQUES ARS APS CH. N.136417 D/F.25/0	9,999.71		1,005,769.68
07/09/2020	3215	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.13/09/2020	2,578.55		1,008,348.23
04/09/2020	3217	INGRESOS POR TARJETAS CARNET D/F.4/08/2020	276.45		1,008,624.68
03/09/2020	3218	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	2,935.00		1,011,559.68
03/09/2020	3219	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	60,441.00		1,072,000.68
04/09/2020	3220	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/	55,689.00		1,127,689.68
08/09/2020	3221	INGRESOS POR CHEQUES ARS HUMANO CH. N.113641 D/F.1	21,393.45		1,149,083.13
08/09/2020	3222	INGRESOS POR CHEQUES ARS PRIMERA HUMANO CH. N.1000	310,481.08		1,459,564.21
07/09/2020	3223	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	79,812.00		1,539,376.21
07/09/2020	3224	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.	52,005.00		1,591,381.21
02/09/2020	3225	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	26,721.00		1,618,102.21
02/09/2020	3226	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	79,236.00		1,697,338.21
09/09/2020	3227	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/	22,781.00		1,720,119.21
09/09/2020	3228	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	41,760.00		1,761,879.21
07/09/2020	3229	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	21,436.00		1,783,315.21
05/09/2020	3230	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.05/09/2020	399.63		1,783,714.84
06/09/2020	3231	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.06/09/2020	679.00		1,784,393.84
07/09/2020	3232	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.07/09/2020	972.91		1,785,366.75
09/09/2020	3233	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.09/09/2020	173.63		1,785,540.38
08/09/2020	3234	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	71,129.00		1,856,669.38
11/09/2020	3235	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	51,228.00		1,907,897.38
16/09/2020	3236	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	61,755.00		1,969,652.38
14/09/2020	3237	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	40,857.00		2,010,509.38
16/09/2020	3238	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	17,670.00		2,028,179.38
10/09/2020	3239	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	69,033.00		2,097,212.38
22/09/2020	3240	INGRESOS POR CHEQUES ARS PRIMERA DE HUMANO CH. N.1	295,086.54		2,392,298.92

22/09/2020	3241	INGRESOS POR CHEQUES ARS MONUMENTAL,S.A.CH. N.1401	5,405.00		2,397,703.92
22/09/2020	3242	INGRESOS POR CHEQUES ARS HUMANO CH. N.120829 D/F.1	22,139.87		2,419,843.79
23/09/2020	3243	INGRESOS POR CHEQUES ARS PLAN SALUD BANCO CENTRAL	977.60		2,420,821.39
15/09/2020	3244	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	75,480.00		2,496,301.39
16/09/2020	3245	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	86,192.00		2,582,493.39
17/09/2020	3246	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	17,515.00		2,600,008.39
17/09/2020	3247	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	18,721.00		2,618,729.39
18/09/2020	3248	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	44,372.00		2,663,101.39
21/09/2020	3249	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	29,535.00		2,692,636.39
21/09/2020	3250	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	18,370.00		2,711,006.39
23/09/2020	3251	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	25,997.00		2,737,003.39
23/09/2020	3252	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	20,400.00		2,757,403.39
21/09/2020	3253	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	27,966.00		2,785,369.39
21/09/2020	3254	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	54,270.00		2,839,639.39
22/09/2020	3255	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	31,645.00		2,871,284.39
22/09/2020	3256	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	30,621.00		2,901,905.39
25/09/2020	3257	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	27,597.00		2,929,502.39
25/09/2020	3258	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	47,710.00		2,977,212.39
28/09/2020	3259	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	57,075.00		3,034,287.39
28/09/2020	3260	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	41,465.00		3,075,752.39
28/09/2020	3261	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	32,245.00		3,107,997.39
29/09/2020	3262	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	31,651.00		3,139,648.39
29/09/2020	3263	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	35,155.00		3,174,803.39
30/09/2020	3264	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	72,200.00		3,247,003.39
30/09/2020	3267	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.18/09/2020	220.19		3,247,223.58
30/09/2020	3268	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.20/09/2020	424.86		3,247,648.44
30/09/2020	3269	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.21/09/2020	1,011.71		3,248,660.15
30/09/2020	3270	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.22/09/2020	558.72		3,249,218.87
30/09/2020	3271	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.23/09/2020	7,717.32		3,256,936.19
30/09/2020	3272	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.24/09/2020	6,644.50		3,263,580.69
30/09/2020	3273	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.26/09/2020	10,444.96		3,274,025.65
30/09/2020	3274	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.29/09/2020	970.00		3,274,995.65
30/09/2020	3285	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO CARNET D/F.1/09/2	1,388.07		3,276,383.72
30/09/2020	3286	INGRESOS POR TRANSFERENCIA PAGOS ACH.D/F.01/09/20	1,024.50		3,277,408.22
30/09/2020	3287	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO CARNET D/F	4,770.00		3,282,178.22
30/09/2020	3288	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SIMAG D/F.30/09/202	2,844.25		3,285,022.47
03/09/2020	10433	PAGO A LAS FACTS. No. 0160, 0161, 0162, POR LA COM		19,380.00	3,265,642.47
03/09/2020	10434	PAGO A LA FACT, NO. 0001, POR LA COMPRA DE SELLOS		13,808.60	3,251,833.87
03/09/2020	10435	PAGO DE LA FACT. No. 24930(0621), POR SERVICIOS DE		57,000.00	3,194,833.87
04/09/2020	10436	REPOSICION DE CAJA CHICA RECIBOS DEL No. 202008-13		68,198.42	3,126,635.45
10/09/2020	10437	PAGO A LAS FACTS. No. 987, POR LA COMPRA DE MATERI		14,839.16	3,111,796.29
10/09/2020	10438	PAGO A LA FACT. No. 349, 393, POR LA COMPRA DE ALI		184,965.00	2,926,831.29
11/09/2020	10439	PAGO FACT. No. 3610, POR LA COMPRA DE MATERIALES G		118,275.00	2,808,556.29
11/09/2020	10440	PAGO A LAS FACT, NO.15196, POR LA COMPRA DE MEDICA		68,400.00	2,740,156.29
11/09/2020	10441	PAGO FACT. No. 3611, POR LA COMPRA DE MATERIALES G		118,275.00	2,621,881.29
16/09/2020	10442	PAGO A LA FACT, NO. 0012, POR LA COMPRA DE MATERIA		214,690.50	2,407,190.79

	18/09/2020	10443	PAGO A LA FACT, NO. 35, POR LA COMPRA DE MASCARILL		135,850.00	2,271,340.79
	18/09/2020	10444	PAGO A LA FACT. No. 372, POR LA COMPRA DE ALIMENTO		93,420.00	2,177,920.79
	22/09/2020	10445	PAGO FACTS. No.19, 17, POR LA COMPRA DE MATERIALES		259,561.00	1,918,359.79
	22/09/2020	10446	PAGO FACTS. No. 0013, 18, 20, 22, 26, POR LA COMPR		459,099.52	1,459,260.27
	25/09/2020	10447	REPOSICION DE CAJA CHICA RECIBOS DEL No. 202009-8		55,080.20	1,404,180.07
	28/09/2020	10448	PAGO FACTS. No. 34, 35, 39-2020, POR LA COMPRA DE		316,439.90	1,087,740.17
	30/09/2020	7189	NOTAS DE DEBITO POR CARGOS BANCARIOS D/F.30/09/202		1,918.28	1,085,821.89
	30/09/2020	225	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA DE SEGURIDAD A LA SUB-V		400,000.00	685,821.89
			Totales	3,285,022.47	2,599,200.58	685,821.89

Licda.Nereyda Bravo
Revisado Por
Encargada Contabilidad

HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI

AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

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

Cuenta Bancaria No:					100010102384894
Balance Inicial:					23,787,648.97
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		Balance anterior			
07/09/2020	2263	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS ARLIDOPRIL D/F.1/0	7,600.00		23,795,248.97
08/09/2020	2264	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS ARL IDOPRIL D/F.07/	2,605.00		23,797,853.97
03/09/2020	2706	ASIGNACION DE PAGO CUOTA DEBITO		451,350.00	23,346,503.97
03/09/2020	27715	ASIGNACION DE PAGO CUOTA DEBITO		543,500.00	22,803,003.97
03/09/2020	27737	ASIGNACION DE PAGO CUOTA DEBITO		376,084.25	22,426,919.72
03/09/2020	27729	ASIGNACION DE PAGO CUOTA DEBITO		735,924.70	21,690,995.02
04/09/2020	27737	ASIGNACION DE PAGO CUOTA DEBITO		3,641,120.44	18,049,874.58
07/09/2020	27759	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		475,104.58	17,574,770.00
10/09/2020	2266	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS RESERVAS D/F.09/09/	33,677.00		17,608,447.00
10/09/2020	27781	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		2,090,939.40	15,517,507.60
11/09/2020	2267	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SENASA CONTRIBUTIVO	442,736.01		15,960,243.61
14/09/2020	27830	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		175,565.04	15,784,678.57
14/09/2020	2268	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS ARL IDOPRIL D/F.11/	300.00		15,784,978.57
14/09/2020	2269	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS META SALUD D/F.14/0	35,509.55		15,820,488.12
16/09/2020	2270	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS ARLIDOPRIL D/F.14/	950.00		15,821,438.12
16/09/2020	2271	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS RESERVAS D/F.15/0	11,928.90		15,833,367.02
16/09/2020	27843	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		927,876.00	14,905,491.02
16/09/2020	2272	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS IDOPRIL D/F.16/09/	1,000.00		14,906,491.02
16/09/2020	27852	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		173,331.82	14,733,159.20
16/09/2020	2273	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SENASA CONTRIBUTIVO	261,557.45		14,994,716.65
18/09/2020	27895	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		128,500.00	14,866,216.65
22/09/2020	2277	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SEMMA D/F.22/09/20	62,544.30		14,928,760.95
23/09/2020	27927	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		1,605,480.00	13,323,280.95
18/09/2020	2274	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS PALIC SALUD D/F.18/	399,826.68		13,723,107.63
30/09/2020	2278	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SENASA SUB-SIDIADO	7,571,949.42		21,295,057.05
30/09/2020	2279	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS INDETERMINADO D/F.3	138,429.65		21,433,486.70
30/09/2020	2280	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS INDETERMINADO D/F.	1,534.00		21,435,020.70
30/09/2020	27945	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		994,000.00	20,441,020.70
					20,441,020.70

30/09/2020	27967	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		5,458,298.36	14,982,722.34
30/09/2020	2281	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS INDETERMINADO D/F.23/09/2020	72,597.47		15,055,319.81
			9,044,745.43	17,777,074.59	

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

Ynes E. Arias

Revisado Por: Licda. Nereyda Bravo
Gerente de Contabilidad



**Libro Banco
Banco de Reservas
DEL 1 AL 30 de SEPTIEMBRE 2020**

Cuenta Bancaria No:			244-0014006		
			Balance Inicial:		334,356.87
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/09/2020		Balance pagina anterior			334,356.87
15/09/2020	252	INGRESOS POR DEPOSITOS ENTRE CUENTAS PARA REALIZAR	400,000.00		734,356.87
07/09/2020	201564	PAGO CTA. CTE.-CTA AHORRO D/F.07/09/2020		221,712.96	512,643.91
08/09/2020	201565	NOTAS DE DEBITO POR PAGO NOMINA A EMPLEADO D/F.08/		176,933.33	335,710.58
15/09/2020	201566	NOTAS DE DEBITO POR PAGO CTA.-CTE. DE AHORRO D/F.1		165,000.00	170,710.58
30/09/2020	201567	NOTAS DE DEBITO POR CARGOS BANCARIOS D/F.15/09/202		1,020.47	169,690.11
					169,690.11
					169,690.11
					169,690.11
					169,690.11
Totales			400,000.00	564,666.76	169,690.11

Licda. Ynes E. Arias

Preparado Por:

Coordinadora de Contabilidad

Ynes E. Arias

Licda. Nereyda Bravo

Revisado Por:

Gerente De Contabilidad

