



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

SNS

HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI

AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

**Libro Banco
Banco de Reservas
DEL 01 ENERO AL 31/01/2021**

		Cuenta Bancaria No:		244-0015215	
				Balance Inicial:	1,143,174.07
Fecha	No. Ck/Transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance
BALANCE INICIAL					
		Balance Anterior			1,143,174.07
03/12/2020	3366	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.08/01/2021	2,425.00		1,145,599.07
03/12/2020	3387	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.09/01/2021	2,721.43		1,148,320.50
07/12/2020	3388	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.10/01/2020	5,422.30		1,153,742.80
08/12/2020	3389	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.11/01/2021	2,335.76		1,156,078.56
09/12/2020	3390	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.12/01/2021	1,834.27		1,157,912.83
09/12/2020	3391	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.13/01/2021	6,437.89		1,164,350.72
10/12/2020	3392	INGRESOS POR TARJETAS DE CRDITO D/F.14/01/2021	2,182.50		1,166,533.22
14/12/2020	3393	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.15/01/2021	291		1,166,824.22
15/12/2020	3394	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.18/01/2021	6,453.31		1,173,277.53
17/12/2020	3395	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.22/01/2021	26,607.10		1,199,884.63
18/12/2020	3396	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.23/01/2021	194		1,200,078.63
21/12/2020	3397	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.27/01/2021	2,685.83		1,202,764.46
21/12/2020	3398	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.28/01/2021	13,920.47		1,216,684.93
21/12/2020	3400	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.05/01/2021	306.52		1,216,991.45
29/12/2020	3401	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SIMAG,S.A. D/F.28/0	19,670.50		1,236,661.95
28/12/2020	3402	INGRESOS POR TRANSFERENCIA POR PAGOS DEL ALQUILER	78,598.25		1,315,260.20
28/12/2020	3403	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO CARNET ,D/F.31/12	582		1,315,842.20
28/12/2020	3404	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO CARNET D/F.22/01/	1,580.13		1,317,422.33
28/12/2020	3405	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO CARNET D/F.05/01/	7,008.25		1,324,430.58
08/01/2021	10486	PAGO A LAS FACTS. No. 0023, 0025, 0026, POR LA COM			1,324,430.58
08/01/2021	10487	N U L O		119,899.50	1,204,531.08
08/01/2021	10488	PAGO DE FACT. No.12014, 12110, POR LA COMPRA DE ME		0	1,204,531.08
15/01/2021	10489	PAGO SUJETO A COTIZACION NO. COS00464363, POR LA		166,725.00	1,037,806.08
19/01/2021	10490	ABONO DE UN 50% A LA FACT. No. 597, POR LA COMPRA		112,607.37	925,198.71
19/01/2021	10491	ABONO DE UN 50% A LA FACT. No. 0215, POR LA COMPRA		135,512.75	789,685.96
27/01/2021	10492	PAGO FACT. No.1614679, POR LA COMPRA DE REACTIVOS		128,250.00	661,435.96
29/01/2021	7194	NOTAS DE DEBITO POR CARGOS BANCARIOS D/F.29/01/2021		4,194.80	657,241.16
29/01/2021		PAGO DE CHEQUE QUE ESTABA EN TRANSITO EN FECHA 30/01/2021		139,691.70	517,549.46
29/01/2021		PAGO DE CHEQUE QUE ESTABA EN TRANSITO EN FECHA 30/01/2022		131,296.87	386,252.59
					386,252.59
					386,252.59

			Totales	1,324,430.58	938,177.99	386,252.59

Lida.Ynes E. Arias
Preparado Por
Coordinadora de Contabilidad

afnes E. Arias

Licda.Nereyda Bravo
Revisado Por
Encargada Contabilidad

Box



HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI
AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

Libro Banco
Banco de Reservas
DEL 1 AL 31 de ENERO 2021

Cuenta Bancaria No:		100010102384894			
		Balance Inicial:		2,776,398.36	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
		Balance anterior			2,776,398.36
05/01/2021	2417	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	42,971.00		2,819,369.36
05/01/2021	2418	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	45,766.00		2,865,135.36
05/01/2021	2419	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	45,745.00		2,910,880.36
05/01/2021	2420	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	36,171.00		2,947,051.36
06/01/2021	2421	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	19		2,947,070.36
05/01/2021	2422	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	63,315.00		3,010,385.36
05/01/2021	2423	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	45,840.00		3,056,225.36
06/01/2021	2424	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	79,161.00		3,135,386.36
08/01/2021	2425	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	56,685.00		3,192,071.36
07/01/2021	2426	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.	53,067.00		3,245,138.36
11/01/2021	2427	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	40,815.00		3,285,953.36
11/01/2021	2428	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	11,400.00		3,297,353.36
11/01/2021	2429	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	76,620.00		3,373,973.36
11/01/2021	2430	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	52,720.00		3,426,693.36
12/01/2021	2431	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	68,832.00		3,495,525.36
15/01/2021	2433	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SENASA CONTRIBUTIVO	870,120.75		4,365,646.11
18/01/2021	2434	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	42,673.00		4,408,319.11
18/01/2021	2435	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	56,216.00		4,464,535.11
18/01/2021	2436	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	36,925.00		4,501,460.11
18/01/2021	2437	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS YUNEN D/F.18/01/202	56,213.58		4,557,673.69
13/01/2021	2438	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	71,835.00		4,629,508.69
14/01/2021	2439	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.	76,623.00		4,706,131.69
22/01/2021	2440	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	57,270.00		4,763,401.69
22/01/2021	2441	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	27,365.00		4,790,766.69
26/01/2021	2442	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	49,440.00		4,840,206.69
26/01/2021	2443	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	48,200.00		4,888,406.69
26/01/2021	2444	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	21,920.00		4,910,326.69
26/01/2021	2445	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	285		4,910,611.69
26/01/2021	2446	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	17,435.00		4,928,046.69

19/01/2021	2447	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	41,777.00		4,969,823.69
20/01/2021	29550	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		130,367.76	4,839,455.93
20/01/2021	2448	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	110,399.00		4,949,854.93
22/01/2021	29564	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		1,200,436.82	3,749,418.11
22/01/2021	29583	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		573,500.00	3,175,918.11
22/01/2021	2449	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SENASA SUB-SIDIADO	8,486,625.40		11,662,543.51
20/01/2021	2450	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS-MAPFRE SALUD D/F.20	2,266.00		11,664,809.51
20/01/2021	2451	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS MAPFRE SALUD D/F.20	128,420.00		11,793,229.51
20/01/2021	2452	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS MAPFRE SALUD D/F.2	96,537.27		11,889,766.78
15/01/2021	2453	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	46,415.00		11,936,181.78
27/01/2021	2454	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	58,589.00		11,994,770.78
28/01/2021	2455	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	84,838.00		12,079,608.78
29/01/2021	2456	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/	43,199.00		12,122,807.78
27/01/2021	2457	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS INDETERMINADO D/F.	43,248.50		12,166,056.28
30/01/2021	2458	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS INDETERMINADO D/F.29	300		12,166,356.28
					12,166,356.28
					12,166,356.28
					12,166,356.28
			14,070,660.86	1,904,304.58	12,166,356.28

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

Ynes E. Arias

Revisado Por: Licda. Nereyda Bravo
Gerente de Contabilidad





HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI

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

Cuenta Bancaria No:				244-0014006	
				Balance Inicial:	66,505.43
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
29/01/2021	201573	NOTAS DE DEBITO POR CARGOS BANCARIOS AL 29/01/2021		175.00	66,330.43
Totales			0.00	175.00	66,330.43

Licda. Ynes E. Arias

Preparado Por
Coordinadora de Contabilidad

Licda. Nereyda Bravo

Revisado Por
Gerente de Contabilidad

