

**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 AL 28/02/2021

		Cuenta Bancaria No:		244-0015215		
				Balance Inicial:		386,252.59
Fecha	No. Ck/Transf	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
BALANCE INICIAL						
		Balance Anterior				386,252.59
04/02/2021	3399	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.30/01/2020	317.19			386,569.78
08/02/2021	3406	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO CARNET D/F.31/01/	194.00			386,763.78
11/02/2021	3407	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.01/02/2021	18,480.67			405,244.45
11/02/2021	3408	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.05/02/2021	4,623.21			409,867.66
11/02/2021	3409	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.05/02/2021	97.00			409,964.66
11/02/2021	3410	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.08/02/2021	582.00			410,546.66
11/02/2021	3411	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.09/02/2021	167.81			410,714.47
11/02/2021	3412	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.10/02/2021	9,944.44			420,658.91
12/02/2021	3413	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.12/02/2021	1,309.50			421,968.41
01/02/2021	10493	REPOSICION DE CAJA CHICA RECIBOS DEL No. 202101-1		66,005.10		355,963.31
03/02/2021	10494	PAGO SUJETO A PRESENTACION DE FACTURA, POR LA COMP		8,827.40		347,135.91
16/02/2021	10495	PAGO A LA FACT, No. 0276, POR SERVICIO DE TRANSPOR		43,200.00		303,935.91
18/02/2021	10496	PAGO SUJETO A PRESENTACION DE FACTURA, POR LA COMP		30,400.00		273,535.91
18/02/2021	10497	N U L O		0		273,535.91
18/02/2021	10498	PAGO A LA FACT, No. 022, POR SERVICIO DE RECARGA D		29,070.00		244,465.91
19/02/2021	10499	PAGO SUJETO A PRESENTACION DE FACTURA, POR LA COMP		9,180.00		235,285.91
23/02/2021	10500	PAGO SUJETO A PRESENTACION DE FACTURA, POR LA COMP		44,512.96		190,772.95
23/02/2021	10501	REPOSICION DE CAJA CHICA RECIBOS DEL No. 202102-1		69,822.87		120,950.08
14/02/2021	3414	INGRESOS POR PAGO DE TARJETA DE CREDITO D/F.14/02/	7,760.00			128,710.08
15/02/2021	3415	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.15/02/2021	3,540.50			132,250.58
15/02/2021	3416	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ,POR PAGOS ALQUILER ESP	78,598.25			210,848.83
20/02/2021	3417	INGRESOS POR PAGOS CARNET TARJETAS DE CREDITO D/F.	323.98			211,172.81
21/02/2021	3418	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.21/02/2021	6,744.56			217,917.37
23/02/2021	3419	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.23/02/2	436.50			218,353.87
25/02/2021	3421	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SIMAG D/F.24/02/202	9,835.93			228,189.80
25/02/2021	3422	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.24/02/2	2,064.35			230,254.15
24/02/2021	3423	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.24/02/2	194.00			230,448.15
25/02/2021	3424	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	6,014.00			236,462.15
28/02/2021	3428	INGRESOS POR PAGOS CARNET D/F.18/02/2021	991.34			237,453.49
28/02/2021	3429	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.03/02/2021	429.71			237,883.20
28/02/2021	3430	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.04/02/2	1,159.15			239,042.35

28/02/2021	10492	PAGO DE CHEQUE QUE ESTABA EN TRANSITO (SUED FARGUESA,SRL.		147,019.62	92,022.73
28/02/2021		NOTA DE DEBITO POR CARGOS BANCARIOS D/F.28/02/2021		4,083.29	87,939.44
28/02/2021	10499	PAGO SUJETO A PRESENTACION DE FACTURA, POR LA COMP(TRANSITO)	9,180.00		97,119.44
		Totales	162,988.09	452,121.24	97,119.44

Licda.Ynes E. Arias
Preparado Por
Coordinadora de Contabilidad

Ynes E. Arias

Licda.Nereyda Bravo
Revisado Por
Encargada Contabilidad





SERVICIO NACIONAL DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI

Libro Banco
Banco de Reservas
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 de FEBRERO 2021

Cuenta Bancaria No:				244-0014006	
				Balance Inicial:	66,330.43
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
28/02/2021	201574	NOTAS DE DEBITO POR CARGOS BANCARIOS AL 28/02/2021		175.00	66,155.43
Totales			0.00	175.00	66,155.43

Licda. Ynes E. Arias

Preparado Por
Coordinadora de Contabilidad

Licda. Nereyda Bravo

Revisado Por
Gerente de Contabilidad



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

Libro Banco
Banco de Reservas
DEL 1 AL 28 de Febrero 2021

Cuenta Bancaria No: 100010102384894					
		Balance Inicial:		12,166,356.28	
Fecha	No. Ck/Tran	Descripcion	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
		Balance anterior			12,166,356.28
01/02/2021	2459	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	106,495.00		12,272,851.28
01/02/2021	2460	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	27,175.00		12,300,026.28
01/02/2021	2461	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	64,736.00		12,364,762.28
02/02/2021	2462	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	94,140.00		12,458,902.28
03/02/2021	2463	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	96,721.00		12,555,623.28
04/02/2021	2464	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	87,775.00		12,643,398.28
03/02/2021	2465	INGRESOS POR CHEQUES ARS HUMANO,CH.N.153312 D/F.14	764.28		12,644,162.56
04/02/2021	2466	INGRESOS POR CHEQUES ARS HUMANO CH. N.152349 D/F.1	41,115.90		12,685,278.46
04/02/2021	2467	INGRESOS POR CHEQUES ARS CMD CH. N. 234744 D/F.27/	75,122.40		12,760,400.86
09/02/2021	2468	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS IDOPRIL D/F.01/02/2	2,800.00		12,763,200.86
08/02/2021	2469	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS IDOPRIL D/F.01/02/2	600		12,763,800.86
08/02/2021	2470	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	20,525.00		12,784,325.86
09/02/2021	2471	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	66,652.50		12,850,978.36
05/02/2021	2472	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	61,961.00		12,912,939.36
09/02/2021	2473	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	44,295.00		12,957,234.36
09/02/2021	2474	INGRESOS POOR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/	66,713.00		13,023,947.36
10/02/2021	2475	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	110,581.00		13,134,528.36
11/02/2021	2477	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	48,433.00		13,182,961.36
12/02/2021	2476	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,192,417.85		14,375,379.21
12/02/2021	29824	ASIGNACION PAGO DEBITO		271,520.63	14,103,858.58
12/02/2021	2478	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	48,051.00		14,151,909.58
16/02/2021	2479	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS INDETERMINADO D/F.0	18,170.00		14,170,079.58
16/02/2021	2480	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS INDETERMINADO D/F.0	7,632.00		14,177,711.58
15/02/2021	2481	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	30,909.00		14,208,620.58
15/02/2021	2482	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	32,510.00		14,241,130.58
15/02/2021	2483	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	25,398.00		14,266,528.58
16/02/2021	2484	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	101,700.00		14,368,228.58
17/02/2021	2485	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES	75,630.00		14,443,858.58
17/02/2021	2486	INGRESOS POR CHEQUES ARS MONUMENTAL,S.A.CH. N.1413	46,269.40		14,490,127.98

17/02/2021	2487	INGRESOS POR CHEQUES ARS APS CH. N.141044 D/F.08/0	108,335.08		14,598,463.06
18/02/2021	2488	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	74,472.00		14,672,935.06
17/02/2021	2489	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS RENACER D/F.17/02/	77,364.02		14,750,299.08
19/02/2021	2490	INGRESOS POR ARS MAPFRE SALUD,D/F.19/02/2021	147,572.90		14,897,871.98
19/02/2021	2491	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS MAPFRE SALUD D/F.19	314,889.06		15,212,761.04
19/02/2021	2492	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS MAPFRE SALUD D/F.17	2,444.00		15,215,205.04
19/02/2021	29848	ASIGNACION PAGO DEBITOD/F.15/02/2021		307,979.37	14,907,225.67
19/02/2021	2493	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS MAPFRE SALUD D/F.19	1,170.00		14,908,395.67
19/02/2021	2494	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS M,EDICOS PACIENTES D/	87,586.00		14,995,981.67
22/02/2021	2495	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	32,165.00		15,028,146.67
22/02/2021	2496	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	52,332.00		15,080,478.67
22/02/2021	2497	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/	92,235.00		15,172,713.67
22/02/2021	2498	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SEMMMA D/F.18/02/20	16,663.50		15,189,377.17
22/02/2021	29908	ASIGNACION PAGO DEBITOD/F.18/02/2021		12,500.00	15,176,877.17
22/02/2021	29914	ASIGNACION PAGO DEBITOD/F.18/02/2022		271,520.63	14,905,356.54
23/02/2021	2499	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	83,670.00		14,989,026.54
24/02/2021	2500	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	76,612.00		15,065,638.54
24/02/2021	29958	ASIGNACION PAGO DEBITOD/F.19/02/2021		7,019,611.12	8,046,027.42
23/02/2021	2501	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS INDETERMINADO D/F.2	63,727.65		8,109,755.07
25/02/2021	2502	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	68,605.00		8,178,360.07
25/02/2021	29973	ASIGNACION PAGO DEBITOD/F.19/02/2021		151,886.00	8,026,474.07
26/02/2021	2503	INGRESOS POR CHEQUES CENTRO DE NVESTIGACION CH.096	263,750.00		8,290,224.07
24/02/2021	2504	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SENASA SUBSIDIADO D	5,529,899.95		13,820,124.02
24/02/2021	2505	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS RENACER D/F.24/02/2	37,654.00		13,857,778.02
26/02/2021	2506	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	66,455.00		13,924,233.02
26/02/2021	30001	ASIGNACION PAGO DEBITOD/F.24/02/2021		200,736.30	13,723,496.72
26/02/2021	2507	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS YUNEN D/F.26/02/202	160,359.76		13,883,856.48
26/02/2021	30054	ASIGNACION PAGO DEBITOD/F.24/02/2021		503,928.25	13,379,928.23
24/02/2021	2508	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS FUTURO D/F.24/02/20	43,500.00		13,423,428.23
			22,163,110.53	8,739,682.30	13,423,428.23

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

Ynes E. Arias

Revisado Por: Licda. Nereyda Bravo
Gerente de Contabilidad

