

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

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2021**

| Cuenta Bancaria No: 100010102384894 |                |                                                    |              |               |                      |
|-------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------|
|                                     |                | Balance Inicial:                                   |              | 14,644,835.62 |                      |
| Fecha                               | No. Ck/Transf. | Descripcion                                        | INGRESOS     | EGRESOS       | BALANCE              |
|                                     |                | <b>Balance anterior</b>                            |              |               | <b>14,644,835.62</b> |
| 02/06/2021                          | 2672           | INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SENASA SUB-SIDIADO, | 15,000.00    |               | 14,659,835.62        |
| 01/06/2021                          | 2675           | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F | 123,647.00   |               | 14,783,482.62        |
| 02/06/2021                          | 2676           | INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SENASA CONTRIBUTIVO | 1,945,864.58 |               | 16,729,347.20        |
| 02/06/2021                          | 2677           | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F | 77,497.00    |               | 16,806,844.20        |
| 04/06/2021                          | 2678           | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/  | 85,321.00    |               | 16,892,165.20        |
| 04/06/2021                          | 2679           | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F | 71,335.00    |               | 16,963,500.20        |
| 07/06/2021                          | 2680           | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F | 71,125.00    |               | 17,034,625.20        |
| 07/06/2021                          | 2681           | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F | 39,460.00    |               | 17,074,085.20        |
| 06/06/2021                          | 2682           | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F | 32,306.00    |               | 17,106,391.20        |
| 08/06/2021                          | 2683           | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F | 87,964.00    |               | 17,194,355.20        |
| 09/06/2021                          | 2684           | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F | 79,285.00    |               | 17,273,640.20        |
| 09/06/2021                          | 31396          | ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO                    |              | 463,150.63    | 16,810,489.57        |
| 10/06/2021                          | 2685           | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F | 102,958.00   |               | 16,913,447.57        |
| 11/06/2021                          | 2686           | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F | 47,978.00    |               | 16,961,425.57        |
| 11/06/2021                          | 2687           | INGRESOS POR CHEQUES CH. N.011238 D/F.08/06/2021 C | 54,050.00    |               | 17,015,475.57        |
| 14/06/2021                          | 2688           | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F | 75,822.00    |               | 17,091,297.57        |
| 14/06/2021                          | 2689           | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F | 65,906.00    |               | 17,157,203.57        |
| 14/06/2021                          | 2690           | INGRESO POR PAGO DE SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D  | 31,230.00    |               | 17,188,433.57        |
| 15/06/2021                          | 2691           | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F | 90,042.00    |               | 17,278,475.57        |
| 16/06/2021                          | 31485          | ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO                    |              | 880,009.46    | 16,398,466.11        |
| 16/06/2021                          | 2692           | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F | 69,265.00    |               | 16,467,731.11        |
| 17/06/2021                          | 2693           | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F | 99,252.00    |               | 16,566,983.11        |
| 17/06/2021                          | 2694           | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F | 20,000.00    |               | 16,586,983.11        |
| 18/06/2021                          | 2695           | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F | 102,274.00   |               | 16,689,257.11        |
| 17/06/2021                          | 2696           | INGRSOS POR CHEQUES AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS  | 12,000.00    |               | 16,701,257.11        |
| 17/06/2021                          | 2697           | INGRESOS POR CHEQUES ARS PRIMERA DE HUMANO CH. N.1 | 314,417.29   |               | 17,015,674.40        |
| 17/06/2021                          | 2698           | INGRESOS POR CHEQUES ARS HUMANO CHQUE N.195706 D/F | 26,316.15    |               | 17,041,990.55        |
| 21/06/2021                          | 2699           | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F | 59,813.00    |               | 17,101,803.55        |
| 21/06/2021                          | 2700           | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F | 38,350.00    |               | 17,140,153.55        |
| 21/06/2021                          | 2701           | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F | 54,666.00    |               | 17,194,819.55        |



|            |       |                                                    |               |              |               |
|------------|-------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 24/06/2021 | 2702  | INGRESOS POR REINTEGRO DE MONTO MEDIANTE LIBRAMIEN | 23,497.50     |              | 17,218,317.05 |
| 24/06/2021 | 2703  | INGRESOS POR REINTEGRO DE MONTO LIB. 351 D/F.16/06 | 3,437.28      |              | 17,221,754.33 |
| 24/06/2021 | 2704  | INGRESOS POR REINTEGRO DE MONTO LIB. N.351 D/F.16/ | 5,779.53      |              | 17,227,533.86 |
| 24/06/2021 | 2705  | INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS YUNEN D/F.18/06/202 | 22,061.55     |              | 17,249,595.41 |
| 22/06/2021 | 2706  | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F | 80,570.00     |              | 17,330,165.41 |
| 23/06/2021 | 2707  | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F | 72,746.00     |              | 17,402,911.41 |
| 18/06/2021 | 2708  | INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS MAPFRE SALUD D/F.1  | 84,642.20     |              | 17,487,553.61 |
| 18/06/2021 | 2709  | INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS MAPFRE SALUD D/F.18 | 82,853.85     |              | 17,570,407.46 |
| 24/06/2021 | 2710  | INGRESOS POR TRASFERENCIA ARS MAPFRE SALUD D/F.22/ | 2,813.00      |              | 17,573,220.46 |
| 24/06/2021 | 2711  | INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS RENACER D/F.17/06/2 | 68,641.93     |              | 17,641,862.39 |
| 24/06/2021 | 2712  | INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SEMMA D/F.10/06/20  | 148,204.00    |              | 17,790,066.39 |
| 24/06/2021 | 2713  | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F | 120,305.00    |              | 17,910,371.39 |
| 24/06/2021 | 31485 | ASIGNACION CUOTA PAGO DEBITO                       |               | 288,120.40   | 17,622,250.99 |
| 25/06/2021 | 2714  | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F | 67,658.00     |              | 17,689,908.99 |
| 25/06/2021 | 2715  | INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SENASA SUB-SIDIADO  | 9,117,368.78  |              | 26,807,277.77 |
| 24/06/2021 | 2716  | INGRESOS POR PAGO DE COLCHONES DE AIRES D/F.14/06/ | 54,500.00     |              | 26,861,777.77 |
| 25/06/2021 | 2717  | INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS INDETERMINADO D/F.2 | 2,327.00      |              | 26,864,104.77 |
| 25/06/2021 | 2718  | INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS INDETERMINADO D/F.2 | 3,777.00      |              | 26,867,881.77 |
| 29/06/2021 | 2719  | INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS META SALUD D/F.29/0 | 53,909.40     |              | 26,921,791.17 |
| 28/06/2021 | 2720  | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F | 42,151.00     |              | 26,963,942.17 |
| 28/06/2021 | 2721  | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F | 34,807.00     |              | 26,998,749.17 |
| 28/06/2021 | 2722  | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F | 61,755.00     |              | 27,060,504.17 |
| 29/06/2021 | 2723  | INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS FUTURO D/F.30/06/20 | 100,296.70    |              | 27,160,800.87 |
| 28/06/2021 | 2725  | INGRESOS POR CHEQUES ARS UNIVERSAL CHEQUE N. 54945 | 569.82        |              | 27,161,370.69 |
| 28/06/2021 | 2726  | INGRESOS POR CHEQUES ARS UNIVERSAL CH. N.550778 D/ | 407.2         |              | 27,161,777.89 |
| 28/06/2021 | 2727  | INGRESOS POR CHEQUES ARS GMA CHEQUE N. 126030 D/F. | 26,487.80     |              | 27,188,265.69 |
| 28/06/2021 | 2728  | INGRESOS POR ARS UNIVERSAL CH. N.550877 D/F.20/05/ | 3,074.44      |              | 27,191,340.13 |
| 28/06/2021 | 2729  | INGRESOS POR CHEQUES ARS ASEMAM.CH. N. 107104 D/F. | 9,568.12      |              | 27,200,908.25 |
| 28/06/2021 | 2730  | INGRESOS POR CHEQUES ARS MONUMENTAL S.A.CH. N.0569 | 30,349.50     |              | 27,231,257.75 |
| 28/06/2021 | 31552 | ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO LIBRAMIENTO        |               | 288,120.40   | 26,943,137.35 |
| 28/06/2021 | 2731  | INGRESOS POR CHEQUES ARS MONUMENTAL CH. N.142960 D | 57,995.80     |              | 27,001,133.15 |
| 29/06/2021 | 2732  | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F | 90,841.00     |              | 27,091,974.15 |
| 30/06/2021 | 2733  | INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F | 85,868.00     |              | 27,177,842.15 |
|            |       |                                                    |               |              | 27,177,842.15 |
|            |       |                                                    |               |              | 27,177,842.15 |
|            |       |                                                    |               |              |               |
|            |       |                                                    |               |              |               |
|            |       |                                                    |               |              |               |
|            |       |                                                    |               |              |               |
|            |       |                                                    |               |              |               |
|            |       |                                                    | 29,097,243.04 | 1,919,400.89 | 27,177,842.15 |

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

*Ynes E. Arias*



Revisado Por: Licda. Nereyda Bravo  
Gerente de Contabilidad

*N Bravo*



**Libro Banco**  
**Banco de Reservas**
**DEL 01 DE JUNIO AL 30/06/2021**

| Cuenta Bancaria No: 244-0015215 |                |                                                       |                  |            |              |
|---------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------|
|                                 |                |                                                       | Balance Inicial: |            | 402,101.67   |
| Fecha                           | No. Ck/Transf. | Descripcion                                           | INGRESOS         | EGRESOS    | BALANCE      |
| Balance anterior                |                |                                                       |                  |            | 402,101.67   |
| 01/06/2021                      | 3284           | INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.01/06/2021       | 576.18           |            | 402,677.85   |
| 04/06/2021                      | 3296           | INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.04/06/2021       | 1,047.60         |            | 403,725.45   |
| 07/06/2021                      | 3385           | INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.07/06/2021       | 2,976.11         |            | 406,701.56   |
| 07/06/2021                      | 3420           | INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.07/06/2021       | 8,730.00         |            | 415,431.56   |
| 08/06/2021                      | 3507           | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.08/06/2    | 3,249.50         |            | 418,681.06   |
| 11/06/2021                      | 3508           | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.11/06/2    | 1,224.14         |            | 419,905.20   |
| 14/06/2021                      | 3509           | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.14/06/2    | 4,462.00         |            | 424,367.20   |
| 14/06/2021                      | 3510           | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.14/06/2    | 1,381.28         |            | 425,748.48   |
| 14/06/2021                      | 3511           | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.14/06/2    | 921.5            |            | 426,669.98   |
| 14/06/2021                      | 3512           | INGRESOS POR TRANSFERENCIA ,PAGO POR ALQUILER DE E    | 78,598.25        |            | 505,268.23   |
| 07/06/2021                      | 10532          | ZOILA DEL CARMEN GORIS ACOSTA -REPOSICION CAJA CHICA  |                  | 57,419.70  | 447,848.53   |
| 16/06/2021                      | 3513           | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.16/06/2    | 1,699.44         |            | 449,547.97   |
| 17/06/2021                      | 3514           | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.17/06/2    | 10,485.65        |            | 460,033.62   |
| 18/06/2021                      | 3515           | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.21/06/2    | 4,753.00         |            | 464,786.62   |
| 21/06/2021                      | 3516           | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.21/06/2    | 1,260.03         |            | 466,046.65   |
| 21/06/2021                      | 3517           | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.21/06/2    | 9,589.29         |            | 475,635.94   |
| 16/06/2021                      | 10533          | MARIBEL NOVA-APORTE PARA GRADUACION DE LOS RESIDENTES |                  | 30,000.00  | 445,635.94   |
| 16/06/2021                      | 10534          | LATIN AMERICAN SERVICES S.D.-ABONO DE UN 66 %         |                  | 144,866.11 | 300,769.83   |
| 22/06/2021                      | 3518           | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.22/06/2    | 7,059.50         |            | 307,829.33   |
| 22/06/2021                      | 3519           | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.10/06/2    | 3,358.70         |            | 311,188.03   |
| 23/06/2021                      | 3520           | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.23/06/2    | 1,023.60         |            | 312,211.63   |
| 24/06/2021                      | 3521           | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.24/06/2    | 20,601.48        |            | 332,813.11   |
| 28/06/2021                      | 3522           | INGRESOS POR TRANSFERENCIA CUENTA UNICA A LA CUENT    | 715,824.14       |            | 1,048,637.25 |
| 28/06/2021                      | 3523           | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.28/06/20   | 2,001.95         |            | 1,050,639.20 |
| 28/06/2021                      | 3524           | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.28/06/2    | 1,468.39         |            | 1,052,107.59 |
| 28/06/2021                      | 3525           | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.28/06/2    | 6,267.33         |            | 1,058,374.92 |
| 29/06/2021                      | 3526           | INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.29/06/2021       | 3,190.84         |            | 1,061,565.76 |
| 29/06/2021                      | 10535          | ZOLIA DEL CARMEN GORIS-REPOSICION CAJA CHICA          |                  | 64,073.61  | 997,492.15   |
| 30/06/2021                      |                | CARGOS BANCARIOS DEL MES DE JUNIO                     |                  | 2,253.68   | 995,238.47   |
| 30/06/2021                      | 3527           | INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.           | 97.00            |            | 995,335.47   |
|                                 |                |                                                       |                  |            | 995,335.47   |
|                                 |                |                                                       |                  |            | 995,335.47   |

|  |  |                |                   |                   |                   |
|--|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  |                |                   |                   | 995,335.47        |
|  |  |                |                   |                   | 995,335.47        |
|  |  |                |                   |                   | 995,335.47        |
|  |  |                |                   |                   | 995,335.47        |
|  |  |                |                   |                   |                   |
|  |  | <b>Totales</b> | <b>891,846.90</b> | <b>298,613.10</b> | <b>995,335.47</b> |

Licda. Ynes E. Arias  
Preparado Por  
Coordinadora de Contabilidad

*Ynes E. Arias*



Licda. Nereyda Bravo  
Revisado Por  
Encargada Contabilidad

*Nereyda Bravo*



# HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI

## Libro Banco Banco de Reservas DEL 1 DE JUNIO AL 30 de JUNIO 2021

| Cuenta Bancaria No: |                | 244-0014006                                |        |           |           |
|---------------------|----------------|--------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
|                     |                | Balance Inicial:                           |        | 65,630.43 |           |
| Fecha               | No. Ck/Transf. | Descripcion                                | Debito | Credito   | Balance   |
| 30/06/2021          |                | COMISIONES POR CARGOS BANCARIOS 31/05/2021 |        | 175.00    | 65,455.43 |
|                     |                |                                            |        |           |           |
|                     |                |                                            |        |           |           |
|                     |                |                                            |        |           |           |
|                     |                |                                            |        |           |           |
|                     |                |                                            |        |           |           |
|                     |                |                                            |        |           |           |
|                     |                |                                            |        |           |           |
| Totales             |                |                                            | 0.00   | 175.00    | 65,455.43 |

Licda. Ynes E. Arias  
Preparado Por  
Coordinadora de Contabilidad

*Ynes E. Arias*



*Nereyda Bravo*  
Licda. Nereyda Bravo  
Revisado Por  
Gerente de Contabilidad