

HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI
Libro Banco
Banco de Reservas
DEL 01 DE AGOSTO AL 31/08/2021

Mes de AGOSTO 2021

Cuenta Bancaria No:			244-0015215		
			Balance Inicial:		1,255,971.04
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
		Balance anterior			1,255,971.04
02/08/2021	3556	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.02/08/2	679		1,256,650.04
02/08/2021	3557	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.02/08/2	14,550.00		1,271,200.04
03/08/2021	3558	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.03/08/2	3,802.40		1,275,002.44
04/08/2021	3559	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.04/08/2	7,068.97		1,282,071.41
04/08/2021	3560	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.04/08/2	4,755.72		1,286,827.13
06/08/2021	3561	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.06/08/2	1,232.18		1,288,059.31
09/08/2021	3562	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.09/08/2	5,529.00		1,293,588.31
09/08/2021	3563	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.09/08/2	1,093.86		1,294,682.17
10/08/2021	3564	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.10/08/2	30,677.22		1,325,359.39
12/08/2021	3565	INGRESOS POR PAGOS MONFORTE ALQUILER DE MAQUINAS R	2,500.00		1,327,859.39
10/08/2021	3566	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.10/08/2	4,899.08		1,332,758.47
11/08/2021	3567	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.11/08/2	291		1,333,049.47
12/08/2021	3568	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.12/08/2	3,686.00		1,336,735.47
17/08/2021	3569	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.13/08/2	906.52		1,337,641.99
16/08/2021	3570	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.16/08/2	2,829.41		1,340,471.40
17/08/2021	3571	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.17/08/2	485		1,340,956.40
17/08/2021	10536	REPOSICION CHEQUE DE CAJA CHICA		60,920.06	1,280,036.34
18/08/2021	3572	INGRESOS POR TARJETAS DE CREDITO D/F.18/08/2021	1,606.32		1,281,642.66
20/08/2021	3573	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.20/08/2	1,376.42		1,283,019.08
21/08/2021	3574	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.20/08/2	5,774.95		1,288,794.03
21/08/2021	3575	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.21/08/2	5,746.73		1,294,540.76
22/08/2021	3576	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.22/08/2	1,498.65		1,296,039.41
24/08/2021	3577	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.23/08/2	2,244.58		1,298,283.99
24/08/2021	3578	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.24/08/2	6,901.68		1,305,185.67
25/08/2021	3579	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.26/08/2	276.84		1,305,462.51
25/08/2021	10538	PAGO COLECTOR DE CONTRIBUCIONES		16,924.18	1,288,538.33
25/08/2021	10537	ANDREA ENCARNACION LORENZO ABONO		135,000.00	1,153,538.33
26/08/2021	3580	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.26/08/2	2,406.05		1,155,944.38
30/08/2021	3581	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.27/08/2	19,823.77		1,175,768.15
30/08/2021	3582	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.28/08/2	924.88		1,176,693.03
30/08/2021	3583	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.29/08/2	6,779.55		1,183,472.58
30/08/2021	3584	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SIMAG 30/08/2021	29,504.35		1,212,976.93
30/08/2021	10540	ADRY EDDIMIR RODRIGUEZ DIAZ-PAGO FACTURA		37,170.00	1,175,806.93
30/08/2021		CARGOS BANCARIOS MES DE AGOSTO 2021		3,026.28	1,172,780.65

30/08/2021	10542	REPOSICION CAJA CHICA		54,423.91	1,118,356.74
31/08/2021		INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.31/08/2021	3,409.65		1,121,766.39
		Totales	173,259.78	307,464.43	1,121,766.39

Licda. Ynes E. Arias
Preparado Por
Coordinadora de Contabilidad

Ynes E. Arias

Lic. Harold Sánchez
Revisado Por
Encargado Contabilidad

Harold Sánchez



HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI

AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

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

Cuenta Bancaria No:					100010102384894
			Balance Inicial:		26,662,655.14
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
01/08/2021		Balance anterior			26,662,655.14
02/08/2021		ASIGNACION CUOTA PAGO NOMINA MES DE JULIO 2021		3,179,499.23	23,483,155.91
02/08/2021	2783	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	70,678.00		23,553,833.91
02/08/2021	2784	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	57,438.00		23,611,271.91
02/08/2021	2786	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS PACIENTES D/F.01/08/2	61,410.00		23,672,681.91
04/08/2021	2787	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	97,025.00		23,769,706.91
05/08/2021	2788	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SENASA CONTRIBUTIVO	1,347,104.62		25,116,811.53
04/08/2021	2789	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	87,574.00		25,204,385.53
05/08/2021	2790	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	58,436.00		25,262,821.53
06/08/2021	2791	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	62,852.00		25,325,673.53
09/08/2021	2792	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	76,982.00		25,402,655.53
09/08/2021	2793	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.	41,975.00		25,444,630.53
09/08/2021	2794	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	87,240.00		25,531,870.53
10/08/2021	2795	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	102,207.00		25,634,077.53
10/08/2021	32127	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO PAGO SUPLIDORES		126,000.00	25,508,077.53
10/08/2021		PAGO DE NOMINA INTERNA		2,317,966.33	23,190,111.20
11/08/2021		PAGO POR LIBRAMIENTOS		6,520,210.06	16,669,901.14
11/08/2021		PAGO POR LIBRAMIENTOS		581,989.36	16,087,911.78
11/08/2021	2796	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACINETES D/F	89,619.00		16,177,530.78
12/08/2021	2797	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D//	75,021.00		16,252,551.78
13/08/2021	2798	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	59,744.00		16,312,295.78
13/08/2021	2799	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS RESERVAS DOS MONTOS	25,725.12		16,338,020.90
17/08/2021	2800	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	68,118.00		16,406,138.90
17/08/2021	2801	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	31,985.00		16,438,123.90
17/08/2021	2802	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	45,740.00		16,483,863.90
17/08/2021	2803	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	85,990.00		16,569,853.90
17/08/2021	2804	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS NO IDENTIFICADO D/F	49,567.71		16,619,421.61
18/08/2021	2805	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	95,396.00		16,714,817.61
18/08/2021	2806	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS FUTURO D/F.18/08/20	83,280.77		16,798,098.38
18/08/2021	2807	INGRESOS POR CHEQUES ARS PRIMERA DE HUMANO CH. N.	425,073.48		17,223,171.86

18/08/2021	32375	ASIGNACION CUOTA PAGO DEBITO D/F.18/08/2021		546,599.28	16,676,572.58
19/08/2021	32396	ASIGNACION CUOTA PAGO DEBITO D/F.18/08/2022		1,726,907.48	14,949,665.10
20/08/2021	32411	ASIGNACION CUOTA PAGO D/F.20/08/2021		1,308,967.22	13,640,697.88
18/08/2021	2809	INGRESOS POR CHEQUES ARS HUMANO CH. N. 213720 D/F.	149,151.16		13,789,849.04
19/08/2021	2810	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	76,973.00		13,866,822.04
20/08/2021	32411	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	89,602.00		13,956,424.04
20/08/2021	2811	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO-PARA PAGOS SUPLIDORES		4,241,237.48	9,715,186.56
20/08/2021	2812	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS MAPFRE CODIGO 147	90,601.45		9,805,788.01
20/08/2021	2813	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS MAPFRE SALUD D/F.20	109,107.28		9,914,895.29
20/08/2021	2814	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS MAPFRE SALUD D/F.2	500.00		9,915,395.29
20/08/2021	2815	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS NO IDENTIFICADA D/F	600.00		9,915,995.29
23/08/2021	2816	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	25,885.00		9,941,880.29
23/08/2021	2817	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	81,671.00		10,023,551.29
24/08/2021	2818	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTESA D/F	46,715.00		10,070,266.29
26/08/2021	32468	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	91,365.00		10,161,631.29
26/08/2021	2819	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SENASA CONTRIBUTIVO D/F.23/08/2021	656,190.69		10,817,821.98
25/08/2021	2820	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS YUNEN D/F.25/08/2021	29,989.95		10,847,811.93
25/08/2021	2821	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS RENACER D/F.25/08/2	78,090.10		10,925,902.03
27/08/2021	2822	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SENASA SUB-SIDIADO	8,031,077.03		18,956,979.06
27/08/2021		ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO PARA REALIZAR PAGOS		3,817,531.62	15,139,447.44
27/08/2021		ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO PARA REALIZAR PAGOS		1,220,738.05	13,918,709.39
25/08/2021	2823	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	82,726.00		14,001,435.39
26/08/2021	2824	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	62,252.00		14,063,687.39
27/08/2021	2825	INGRESOS POR TRANSFERENCIA POR PROCESOS ODONTOLOGI	20,000.00		14,083,687.39
26/08/2021	2826	INGRESOS POR CHEQUES ARS ASEMAO CH. N.109118 D/F.	2,482.50		14,086,169.89
26/08/2021	2827	INGRESOS POR CHEQUES ARS ASEMAP CH. N. 108443 D/F	111,561.19		14,197,731.08
27/08/2021	2828	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	88,914.00		14,286,645.08
27/08/2021	32510	ASIGNACION CUOTA PAGO DEBITO		5,809,542.26	8,477,102.82
30/08/2021	2829	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	125,784.00		8,602,886.82
30/08/2021	2830	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	65,874.00		8,668,760.82
30/08/2021	2831	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	71,348.00		8,740,108.82
30/08/2021	2832	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS RESERVAS D/F. 30/0	3,789.00		8,743,897.82
31/08/2021	2833	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	124,208.00		8,868,105.82
31/08/2021	2834	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SEMMA D/F.27/08/202	13,002.70		8,881,108.52
31/08/2021	32532	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		160,816.10	8,720,292.42
31/08/2021	32554	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		1,930,495.24	6,789,797.18
			40,278,296.89	33,488,499.71	6,789,797.18

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

Ynes E. Arias



Revisado Por: Lic. Harold Sánchez
Gerente de Contabilidad

Harold Sánchez



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI

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

Cuenta Bancaria No:

244-0014006

Balance Inicial:

65,280.43

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/08/2021		COMISIONES POR CARGOS BANCARIOS AGOSTO 2021		175.00	65,105.43
Totales			0.00	175.00	65,105.43

Licda. Ynes E. Arias

Preparado Por
Coordinadora de Contabilidad

Lic. Harold Sánchez

Revisado Por
Gerente de Contabilidad

