



HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI

Libro Banco

Banco de Reservas

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2021

CONCILIACION BANCARIA

		Cuenta Bancaria No:	'100010102384894		
			Balance Inicial:		13,221,607.87
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
01/12/2021		Balance anterior			13,221,607.87
01/12/2021	2996	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.01/12/2021	95,416.00		13,317,023.87
02/12/2021	34095	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		2,785,861.56	10,531,162.31
02/12/2021	2998	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.02/12/2021	63,553.00		10,594,715.31
06/12/2021	2999	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.	98,081.00		10,692,796.31
06/12/2021	3000	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	41,030.00		10,733,826.31
06/12/2021	34152	ASIGNACION CUOTA PAGO DEBITO D/F.06/12/2021		522,094.34	10,211,731.97
06/12/2021	3001	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	58,285.00		10,270,016.97
07/12/2021	3002	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	101,820.00		10,371,836.97
08/12/2021	3003	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	99,122.00		10,470,958.97
03/12/2021	3004	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	2,000.00		10,472,958.97
03/12/2021	3005	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	85,952.00		10,558,910.97
02/12/2021	3006	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SENASA SUB-SIDIADO	20,000.00		10,578,910.97
09/12/2021	3007	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	83,851.00		10,662,761.97
09/12/2021	34238	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		1,245,419.84	9,417,342.13
10/12/2021	3008	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS NO IDENTIFICADO D/F	62,553.90		9,479,896.03
10/12/2021	3009	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	68,677.00		9,548,573.03
08/12/2021	3010	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SEMMA D/F.08/12/20	181,843.73		9,730,416.76
13/12/2021	3011	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	82,732.00		9,813,148.76
13/12/2021	3012	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	77,615.00		9,890,763.76
13/12/2021	3013	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	73,066.00		9,963,829.76
13/12/2021	3014	INGRESOS POR PAGOS DE CHEQUES CMD D/F.17/11/2021 N	40,714.52		10,004,544.28
14/12/2021	3015	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	206,717.00		10,211,261.28
14/12/2021	34308	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		1,865,357.85	8,345,903.43
15/12/2021	3016	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.14/12/2021	127,591.00		8,473,494.43
15/12/2021		ASIGNACION CUOTA PAGO DEBITO D/F.15/12/2021		459,206.00	8,014,288.43
16/12/2021		INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.16/12/2021	101,783.00		8,116,071.43
16/12/2021	3018	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS YUNEN D/F.16/12/202	122,721.17		8,238,792.60
16/12/2021	3019	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS DR. YUNEN D/F.16/12	21,579.00		8,260,371.60
16/12/2021	3020	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SENASA CONTRIBUTIV	1,177,521.22		9,437,892.82
17/12/2021	3021	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	94,170.00		9,532,062.82
17/12/2021	34395	ASIGNACION PAGO DEBITO		637,237.66	8,894,825.16
17/12/2021	34432	ASIGNACION PAGO DEBITO		664,373.98	8,230,451.18

20/12/2021	3022	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	79,156.00		8,309,607.18
20/12/2021	3023	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	49,140.00		8,358,747.18
20/12/2021	3024	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	73,385.00		8,432,132.18
20/12/2021	3025	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS NO DETERMINADO D/F.	104,018.95		8,536,151.13
20/12/2021	3026	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS MAPFRE SALUD D/F.20	86,782.88		8,622,934.01
20/12/2021	3027	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS MAPFRE SALUD D/F.20	1,000.00		8,623,934.01
20/12/2021	3028	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SEMMA D/F.20/12/2	72,317.04		8,696,251.05
21/12/2021	3029	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	92,020.00		8,788,271.05
22/12/2021	3030	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	80,121.00		8,868,392.05
21/12/2021	3031	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SENASA SUB-SIDIADO	9,283,331.63		18,151,723.68
21/12/2021	3032	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS PRIMERA DE HUMANO C	381,488.27		18,533,211.95
21/12/2021	3033	INGRESOS POR CHEQUES ARS HUMANO CH. N. 249089 D/F.	32,650.59		18,565,862.54
21/12/2021	34478	ASIGNACION PAGO CUOTA DEBITO		1,148,543.20	17,417,319.34
21/12/2021	3034	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS NO IDENTIFICADO D/F	1,890.00		17,419,209.34
22/12/2021	3035	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS RENACER,S.A.D/F.22/	116,281.76		17,535,491.10
22/12/2021	3036	INGRESOS POR CHEQUES ARS GMA CH. N.131800 D/F.11/1	93,835.91		17,629,327.01
22/12/2021	3037	INGRESOS POR CHEQUES ARS GMA CH. N.132989 D/F.08/1	101,255.87		17,730,582.88
22/12/2021	34493	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		4,119,629.15	13,610,953.73
22/12/2021	34553	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		3,428,078.70	10,182,875.03
24/12/2021	3038	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	46,530.00		10,229,405.03
23/12/2021	3039	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS FUTURO D/F.23/12/20	130,897.45		10,360,302.48
23/12/2021	3040	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	62,755.00		10,423,057.48
27/12/2021	3041	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	90,920.00		10,513,977.48
27/12/2021	3042	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	59,806.00		10,573,783.48
27/12/2021	34568	ASIGNACION PAGO DEBITO		48,616.54	10,525,166.94
27/12/2021	3043	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	45,957.00		10,571,123.94
28/12/2021	3044	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	71,530.00		10,642,653.94
28/12/2021	3045	INGRESOS POR PAGOS TRANSFERENCIA ARS NO IDENTIFICA	600.00		10,643,253.94
28/12/2021		ASIGNACION PAGO DEBITO		2,109,516.55	8,533,737.39
29/12/2021	3046	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	69,852.00		8,603,589.39
30/12/2021	3047	INGRESOS POR PAGOS SEVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F.	68,456.00		8,672,045.39
30/12/2021	3049	INGRESOS POR CHEQUES ARS MONUMENTAL,S.A. CH.N.1446	110,458.54		8,782,503.93
30/12/2021	3050	INGRESOS POR CHEQUES ARS MONUMENTAL,S.A.CH. N. 144	58,547.35		8,841,051.28
30/12/2021	3054	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS NO IDENTIFICADO D/F.	29,965.03		8,871,016.31
30/12/2021		ASIGNACION PAGO DEBITO D/F.30/12/2021		284,000.00	8,587,016.31
30/12/2021		ASIGNACION PARA PAGO ALIANZA DESECHOS SOLIDOS		60,000.00	8,527,016.31
			27,904,951.68	19,377,935.37	8,527,016.31

Preparado Por: Licda. Ynes E. Arias
Ingresos y Conciliaciones
Hospital Dr. Vinicio Calventi



Revisado por: Geisha Carvajal Terrero
Sub-Directora Financiera
Hospital Dr. Vinicio Calventi



HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI

Libro Banco

Banco de Reservas

DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31/12/2021

CONCILIACION MES DE DICIEMBRE 2021

Cuenta Bancaria No:			244-0015215		
			Balance Inicial:		1,675,059.83
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	INGRESOS	EGRESOS	BALANCE
01/12/2021		Balance anterior			1,675,059.83
01/12/2021	3642	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.01/12/	711.49		1,675,771.32
02/12/2021	3673	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.02/12/2	6,736.57		1,682,507.89
03/12/2021	3674	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.03/12/2	10,694.25		1,693,202.14
03/12/2021	3675	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.03/12/2	40,633.30		1,733,835.44
06/12/2021	3676	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.04/12/2	10,504.23		1,744,339.67
06/12/2021	3677	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.05/12/2	364.33		1,744,704.00
07/12/2021	3678	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.07/12/	1,794.50		1,746,498.50
08/12/2021	3679	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.08/12/2	4,416.70		1,750,915.20
09/12/2021	3680	INGRESOS POR TRANSFERENCIA MONFORTE ,PAGO POR ALQU	2,500.00		1,753,415.20
09/12/2021	3681	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.09/12/2	15,304.29		1,768,719.49
13/12/2021	3682	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.13/12/2	3,416.26		1,772,135.75
13/12/2021	3683	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.1312/20	224.36		1,772,360.11
13/12/2021	3684	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.13/12/2	17,082.29		1,789,442.40
14/12/2021	3685	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS E CREDITO D/F.14/12/20	863.3		1,790,305.70
15/12/2021	3686	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.14/12/	2,245.84		1,792,551.54
16/12/2021	10546	REPOSICION DE CAJA CHICA RECIBOS DEL No. 202111-1		51,823.68	1,740,727.86
17/12/2021	3687	INGRESOS POR TRANSFERENCIA ARS SIMAG D/F.14/12/202	29,692.63		1,770,420.49
15/12/2021	3688	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.16/12/2	10,257.75		1,780,678.24
17/12/2021	3689	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.17/12/2	4,018.81		1,784,697.05
17/12/2021	3690	INGRESOS POR PAGOS ATARJETAS DE CREDITO D/F.20/12	4,708.61		1,789,405.66
20/12/2021	3691	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.17/12/2	601.92		1,790,007.58
20/12/2021	3692	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.20/12/2	22,989.32		1,812,996.90
21/12/2021	3693	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.20/12/2	1,013.65		1,814,010.55
22/12/2021	3694	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.21/12/2	8,966.47		1,822,977.02
22/12/2021	3695	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.21/12/2	3,061.29		1,826,038.31
24/12/2021	3696	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.27/12/2	160.45		1,826,198.76
27/12/2021	3697	INGRESOS POR PAGOS MTARJETAS DE CREDITO D/F.27/12/	7,760.00		1,833,958.76
27/12/2021	3698	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.26/12/2	1,090.86		1,835,049.62
27/12/2021	3699	INGRESOS POR PAGOS TARJETAS DE CREDITO D/F.27/12/2	966.52		1,836,016.14
29/12/2021	3700	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	3,880.00		1,839,896.14
30/12/2021	3701	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	3,395.00		1,843,291.14
30/12/2021	3702	INGRESOS POR PAGOS SERVICIOS MEDICOS PACIENTES D/F	4,538.59		1,847,829.73
30/12/2021	10547	ANDRES AMAURY SANCHEZ-REPOSICION DE CAJA CHICA		127,215.00	1,720,614.73
30/12/2021		CARGOS BANCARIOS MES DE DICIEMBRE 2021		443.56	1,720,171.17

Ynes E. Arias
Licda. Ynes E. Arias
Preparado Por
Ingresos y Conciliaciones



Geisha Carvajal Terrero
Licda. Geisha Carvajal Terrero
Revisado Por
Sub-Directora Financiera





SERVICIO NACIONAL DE SALUD

HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI

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

Cuenta Bancaria No:		244-0014006			
		Balance Inicial:			64,370.43
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
30/12/2021		COMISIONES GASTOS BANCARIOS DICIEMBRE 2021		175.00	64,195.43
Totales			0.00	175.00	64,195.43

Licda. Ynes E. Arias
Preparado Por
Ingresos y Conciliaciones



Licda. Geisha Carvajal Terrero
Revisado Por
Sub-Directora Financiera

