



CENTRO MEDICO DEL CARIBE S.A

R.U.C 1279-193-25605 D.V.97

Apdo. Tels.441-4420

cellbyte

20/05/2015 09:33:28 a.m.

LIBRO DE INGRESO(CXC)
Desde: 01/06/2014 Desde: 30/06/2014
TODAS LAS CATEGORIAS
Comprobante: TODOS

INGRESOS IP

CARGOS/DEVOLUCIONES

Centro de Servicio	Tipo de Servicio	Cuenta	Descripción Cuenta	Débito	Crédito
URGENCIA	MATERIALES (SUPLIDOS, INSUMOS)	400-02-007-002-000-000	MATERIALES (SUPLIDOS, INSUMOS)	0.00	653.42
URGENCIA	MEDICAMENTOS	400-02-007-003-000-000	MEDICAMENTOS	0.00	573.62
URGENCIA	USO DE EQUIPOS ESPECIALES	400-02-007-005-000-000	USO DE EQUIPOS ESPECIALES	0.00	25.00
URGENCIA	PROCEDIMIENTOS	400-02-007-007-000-000	PROCEDIMIENTOS (LAB., RX, ULTRA S, ETC.)	0.00	455.00
URGENCIA	OTROS (MISCELANEOS)	400-02-007-014-000-000	OTROS (MISCELÁNEOS)	0.00	352.00
SALON DE OPERACIONES	MATERIALES (SUPLIDOS, INSUMOS)	400-01-006-002-000-000	MATERIALES (SUPLIDOS, INSUMOS)	0.00	8,393.41
SALON DE OPERACIONES	MEDICAMENTOS	400-01-006-003-000-000	MEDICAMENTOS	0.00	1,644.13
SALON DE OPERACIONES	USO DE EQUIPOS ESPECIALES	400-01-006-005-000-000	USO DE EQUIPOS ESPECIALES	0.00	7,900.00
SALON DE OPERACIONES	SERVICIO DE ANESTESIA	400-01-006-010-000-000	SERVICIO DE ANESTESIA	0.00	1,935.00
SALON DE OPERACIONES	OTROS (MISCELANEOS)	400-01-006-014-000-000	OTROS (MISCELÁNEOS)	0.00	4,951.00
SALA HOSPITALARIA	HABITACION	400-01-005-001-000-000	HABITACIÓN	0.00	42,225.00
SALA HOSPITALARIA	MATERIALES (SUPLIDOS, INSUMOS)	400-01-005-002-000-000	MATERIALES (SUPLIDOS, INSUMOS)	0.00	17,110.36
SALA HOSPITALARIA	MEDICAMENTOS	400-01-005-003-000-000	MEDICAMENTOS	0.00	67,205.54
SALA HOSPITALARIA	USO DE EQUIPOS ESPECIALES	400-01-005-005-000-000	USO DE EQUIPOS ESPECIALES	0.00	8,685.00
SALA HOSPITALARIA	PROCEDIMIENTOS	400-01-005-007-000-000	PROCEDIMIENTOS	0.00	3,180.00
SALA HOSPITALARIA	DIETA Y NUTRICION	400-01-005-008-000-000	DIETA Y NUTRICIÓN	0.00	365.92
CONSULTA EXTERNA	PROCEDIMIENTOS	400-02-001-007-000-000	PROCEDIMIENTOS	0.00	35.00
CONSULTA EXTERNA	OTROS (MISCELANEOS)	400-02-001-014-000-000	OTROS (MISCELÁNEOS)	0.00	10.00
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	PROCEDIMIENTOS	400-01-003-002-000-000	PROCEDIMIENTOS	0.00	40.00
LABORATORIO CLINICO	PROCEDIMIENTOS	400-01-008-001-007-000	PROCEDIMIENTOS	0.00	8,552.00
RAYOS X	PROCEDIMIENTOS	400-01-009-001-007-000	PROCEDIMIENTOS MAMOGRAFIA	0.00	2,855.00
ULTRASONIDO	PROCEDIMIENTOS	400-01-009-002-007-000	PROCEDIMIENTOS RX	0.00	850.00
TOTAL POR CARGOS/DEVOLUCIONES				0.00	177,996.40

DESCUENTOS EN FACTURACION (AJUSTES CONTRACTUALES)

Centro de Servicio	Tipo de Servicio	Cuenta	Descripción Cuenta	Débito	Crédito
URGENCIA		400-02-007-050-000-000	DESCUENTO URG	37.39	0.00
SALON DE OPERACIONES		400-01-006-050-000-000	DESCUENTO SOP	161.26	0.00
SALA HOSPITALARIA		400-01-005-050-000-000	DESCUENTO SALA-HOSP	532.61	0.00
LABORATORIO CLINICO		400-01-008-002-050-000	DESCUENTOS	57.25	0.00
RAYOS X		400-01-009-002-050-000	DESCUENTOS RX	10.00	0.00
TOTAL POR DESCUENTOS EN FACTURACION (AJUSTES CONTRACTUALES)				798.51	0.00
TOTAL POR INGRESOS IP				798.51	177,996.40



CENTRO MEDICO DEL CARIBE S.A

R.U.C 1279-193-25605 D.V.97

Apdo. Tels.441-4420

cellbyte

20/05/2015 09:33:28 a.m.

LIBRO DE INGRESO(CXC)
Desde: 01/06/2014 Desde: 30/06/2014
TODAS LAS CATEGORIAS
Comprobante: TODOS

INGRESOS OP

CARGOS/DEVOLUCIONES

Centro de Servicio	Tipo de Servicio	Cuenta	Descripción Cuenta	Débito	Crédito
URGENCIA	MATERIALES (SUPLIDOS, INSUMOS)	400-02-007-002-000-000	MATERIALES (SUPLIDOS, INSUMOS)	0.00	3,715.09
URGENCIA	MEDICAMENTOS	400-02-007-003-000-000	MEDICAMENTOS	0.00	8,679.85
URGENCIA	USO DE EQUIPOS ESPECIALES	400-02-007-005-000-000	USO DE EQUIPOS ESPECIALES	0.00	345.00
URGENCIA	PROCEDIMIENTOS	400-02-007-007-000-000	PROCEDIMIENTOS (LAB., RX, ULTRA S, ETC.)	0.00	9,468.00
URGENCIA	OTROS (MISCELANEOS)	400-02-007-014-000-000	OTROS (MISCELÁNEOS)	0.00	5,885.00
SALON DE OPERACIONES	MATERIALES (SUPLIDOS, INSUMOS)	400-01-006-002-000-000	MATERIALES (SUPLIDOS, INSUMOS)	0.00	5,511.68
SALON DE OPERACIONES	MEDICAMENTOS	400-01-006-003-000-000	MEDICAMENTOS	0.00	882.22
SALON DE OPERACIONES	USO DE EQUIPOS ESPECIALES	400-01-006-005-000-000	USO DE EQUIPOS ESPECIALES	0.00	6,605.00
SALON DE OPERACIONES	SERVICIO DE ANESTESIA	400-01-006-010-000-000	SERVICIO DE ANESTESIA	0.00	2,565.00
SALON DE OPERACIONES	OTROS (MISCELANEOS)	400-01-006-014-000-000	OTROS (MISCELÁNEOS)	0.00	5,128.00
SALA HOSPITALARIA	HABITACION	400-01-005-001-000-000	HABITACIÓN	0.00	100.00
SALA HOSPITALARIA	MATERIALES (SUPLIDOS, INSUMOS)	400-01-005-002-000-000	MATERIALES (SUPLIDOS, INSUMOS)	0.00	2,570.59
SALA HOSPITALARIA	MEDICAMENTOS	400-01-005-003-000-000	MEDICAMENTOS	0.00	29,575.48
SALA HOSPITALARIA	USO DE EQUIPOS ESPECIALES	400-01-005-005-000-000	USO DE EQUIPOS ESPECIALES	0.00	480.00
SALA HOSPITALARIA	SERVICIO DE ANESTESIA	400-01-005-010-000-000	SERVICIO DE ANESTESIA	0.00	75.00
CONSULTA EXTERNA	MATERIALES (SUPLIDOS, INSUMOS)	400-02-001-002-000-000	MATERIALES (SUPLIDOS, INSUMOS)	0.00	1.70
CONSULTA EXTERNA	PROCEDIMIENTOS	400-02-001-007-000-000	PROCEDIMIENTOS	0.00	6,158.00
CONSULTA EXTERNA	CONSULTA EXTERNA	400-02-001-013-000-000	CONSULTA EXTERNA	0.00	581.42
CONSULTA EXTERNA	OTROS (MISCELANEOS)	400-02-001-014-000-000	OTROS (MISCELÁNEOS)	0.00	275.00
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	PROCEDIMIENTOS	400-02-003-002-000-000	PROCEDIMIENTOS	0.00	1,685.00
LABORATORIO CLINICO	PROCEDIMIENTOS	400-02-008-001-007-000	PROCEDIMIENTOS	0.00	47,892.00
RAYOS X	PROCEDIMIENTOS	400-02-009-004-007-000	PROCEDIMIENTOS ULTRASONIDO	0.00	15,220.00
TOMOGRAFIA	PROCEDIMIENTOS	400-02-009-003-001-000	PROCEDIMIENTOS TOMOGRAFIA	0.00	6,560.00
ULTRASONIDO	PROCEDIMIENTOS	400-02-009-004-007-000	PROCEDIMIENTOS ULTRASONIDO	0.00	4,155.00
MAMOGRAFIA	PROCEDIMIENTOS	400-02-009-001-001-000	PROCEDIMIENTOS MAMOGRAFIAS	0.00	940.00
TOTAL POR CARGOS/DEVOLUCIONES				0.00	165,054.03

DESCUENTOS EN FACTURACION (AJUSTES CONTRACTUALES)

Centro de Servicio	Tipo de Servicio	Cuenta	Descripción Cuenta	Débito	Crédito
URGENCIA		400-02-007-050-000-000	DESCUENTO URG	2,147.67	0.00
SALON DE OPERACIONES		400-01-006-050-000-000	DESCUENTO SOP	2,476.20	0.00
SALA HOSPITALARIA		400-01-005-050-000-000	DESCUENTO SALA-HOSP	6,140.59	0.00
CONSULTA EXTERNA		400-02-001-050-000-000	DESCUENTO CONSULTA - EXT	394.30	0.00



CENTRO MEDICO DEL CARIBE S.A

R.U.C 1279-193-25605 D.V.97

Apdo. Tels.441-4420

cellbyte

20/05/2015 09:33:28 a.m.

LIBRO DE INGRESO(CXC)
Desde: 01/06/2014 Desde: 30/06/2014
TODAS LAS CATEGORIAS
Comprobante: TODOS

INGRESOS OP

DESCUENTOS EN FACTURACION (AJUSTES CONTRACTUALES)

Centro de Servicio	Tipo de Servicio	Cuenta	Descripción Cuenta	Débito	Crédito
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION		400-02-003-050-000-000	DESCUENTO MEDI-FISC	305.00	0.00
LABORATORIO CLINICO		400-02-008-002-050-000	DESCUENTOS BANCO DE SANGRE	6,018.28	0.00
RAYOS X		400-02-009-002-050-000	DESCUENTOS RX	1,613.25	0.00
TOMOGRAFIA		400-02-009-003-050-000	DESCUENTOS TOMOGRAFIA	984.00	0.00
ULTRASONIDO		400-02-009-004-050-000	DESCUENTOS ULTRASONIDO	600.60	0.00
MAMOGRAFIA		400-02-009-001-050-000	DESCUENTOS	135.00	0.00
TOTAL POR DESCUENTOS EN FACTURACION (AJUSTES CONTRACTUALES)				20,814.89	0.00

DESCUENTOS EN FACTURACION (AJUSTES CONTRACTUALES) ANULACION

Centro de Servicio	Tipo de Servicio	Cuenta	Descripción Cuenta	Débito	Crédito
URGENCIA		400-02-007-050-000-000	DESCUENTO URG	0.00	85.86
SALON DE OPERACIONES		400-01-006-050-000-000	DESCUENTO SOP	0.00	189.58
SALA HOSPITALARIA		400-01-005-050-000-000	DESCUENTO SALA-HOSP	0.00	16.85
CONSULTA EXTERNA		400-02-001-050-000-000	DESCUENTO CONSULTA - EXT	0.00	31.25
LABORATORIO CLINICO		400-02-008-002-050-000	DESCUENTOS BANCO DE SANGRE	0.00	119.23
RAYOS X		400-02-009-002-050-000	DESCUENTOS RX	0.00	26.76
TOTAL POR DESCUENTOS EN FACTURACION (AJUSTES CONTRACTUALES) ANULACION				0.00	469.53

TOTAL POR INGRESOS OP 20,814.89 165,523.56

TOTAL INGRESOS PACIENTE Y ASEGURADORAS 21,613.40 343,519.96

TOTAL CUENTAS POR COBRAR-PARTICULARES - 100.01.002.001.003 343,519.96 21,613.40

TOTAL HOSPITAL 365,133.36 365,133.36

*** OTROS INGRESOS ***

Centro de Servicio	Tipo de Servicio	Cuenta	Descripción Cuenta	Débito	Crédito
CXC OTROS CLIENTES					
OTROS INGRESOS	OTROS (MISCELANEOS)	400-03-002-000-000-000	INGRESOS ALQUILER CONSULTORIO	0.00	7,986.99
CXC OTROS CLIENTES		100-01-002-001-004-000	CUENTAS POR COBRAR-ALQUILERES	7,986.99	0.00
TOTAL POR CXC OTROS CLIENTES				7986.99	7986.99

ITBMS DE CXC OTROS CLIENTES

ITBMS DE CXC OTROS CLIENTES		100-01-002-001-004-000	CUENTAS POR COBRAR-ALQUILERES	559.08	0.00
ITBMS DE CXC OTROS CLIENTES		200-01-010-000-000-000	ITBMS POR PAGAR	0.00	559.08
TOTAL POR ITBMS DE CXC OTROS CLIENTES				559.08	559.08

GRAN TOTAL OTROS INGRESOS 8546.07 8546.07

TOTAL REPORTE 373,679.43 373,679.43