

HOSPITAL
GENERAL Y DE ESPECIALIDADES NUESTRA
SEÑORA DE LA ALTAGRACIA (HGENSA)

Libro Banco
 Banco de Reservas
 Del 01 al 31 DE ENERO DEL 2025

CUENTA BANCARIA NUMERO: 9608023159						
					Balance Inicial:	119,304.96
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
30/01/2026	9990002	COMISION MANEJO DE CUENTA		11,777.45	107,527.51	
15/01/2026	41592587232	AJUSTE RECLAMO 1-21465642071	11,777.45		119,304.96	
13/01/2026	41570607270	COMISIÓN CONFECCIÓN CHEQUERAS		175.00	119,129.96	
					119,129.96	
			11,777.45	11,952.45	119,129.96	


 Licda. Yadira Leonardo
 Enc. Contabilidad
 Preparado Por




 Licda. Olga Lidia Rodriguez
 Enc. Administrativo
 Revisado Por:




 Licda. Margarita Cedano Cedano
 Financiera
 Revisado Por

HOSPITAL GENERAL Y DE ESPECIALIDADES NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA (HGENSA)

Libro Banco
Banco de Reservas

Del 01 al 31 DE ENERO DEL 2025

Cuenta Bancaria No: 100010102384894		0			
Sub Cuenta		9995063001 Balance Inicial:			
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
29/01/2026	62699	Asignacion cuota de pago credito	235,355.22		235,355.22
30/01/2026	62733	Asignacion cuota de pago credito		235,355.22	-
			40,000.00		40,000.00
				40,000.00	
			275,355.22	275,355.22	-


 Licda. Yadir Leonardo
 Enc. Contabilidad
 Preparado Por


 Licda. Olga Lidia Rodriguez
 Enc. Administrativo
 Revisado Por


 Licda. Margarita Cedano Cedano
 Financiera
 Revisado Por

HOSPITAL
GENERAL Y DE ESPECIALIDADES NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA (HGENSA)

Libro Banco

Banco de Reservas

Del 01 al 31 ENERO del 2026

Cuenta Bancaria No: 100010102384894					
Sub Cuenta		0100222001		Balance Inicial: 217,936.68	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
19/01/2026	62464	Ordenamiento de pago EMITIDO		217,936.68	-
27/01/2026	62634	Ordenamiento de pago EMITIDO	20,146,450.12		20,146,450.12
28/01/2026	2793	Asignacion cuota de pago debito		60,000.00	20,086,450.12
28/01/2026	2796	Ordenamiento de pago EMITIDO		797.25	20,085,652.87
28/01/2026	2796	Ordenamiento de pago EMITIDO		141,202.75	19,944,450.12
28/01/2026	2795	Asignacion cuota de pago debito		2,718.76	19,941,731.36
28/01/2026	2795	Ordenamiento de pago EMITIDO		2,838,142.67	17,103,588.69
28/01/2026	2794	Ordenamiento de pago EMITIDO		984,322.76	16,119,265.93
28/01/2026	2794	Ordenamiento de pago EMITIDO		16,119,265.93	-
30/01/2026	62733	Asignacion cuota de pago debito	1,094,774.08		1,094,774.08
			21,241,224.20	20,364,386.80	1,094,774.08


Licda. Yadira Leonarte
 Enc. Contabilidad
 Preparado Por
 RNC: 430213179


Licda. Olga Lidia Rodriguez
 Enc. Administrativo
 Revisado Por
 RNC: 430213179


Licda. Margarita Cedano Cedano
 Financiera
 Revisado Por
 RNC: 430213179

**HOSPITAL
GENERAL Y DE ESPECIALIDADES NUESTRA
SEÑORA DE LA ALTAGRACIA (HGENSA)**

Libro Banco

Banco de Reservas

Del 01 al 31 DE ENERO DEL 2026

Cuenta Bancaria No: 100010102384894					
Sub Cuenta		0100222000	Balance Inicial:		12,138,234.67
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
13/01/2026		Ingresos por deducion recibidas	4,638,492.00		16,776,726.67
14/01/2026		Ingresos por deducion recibidas	21,494,710.33		33,632,945.00
31/12/2026		Asignacion de Cuota de Pago Debito	217,936.68		33,850,881.68
27/01/2026		Asignacion de Cuota de Pago Debito	-	20,146,450.12	13,704,431.56
30/01/2026		Asignacion de Cuota de Pago Debito	-	1,094,774.08	12,609,657.48
					12,609,657.48
					-
			26,351,139.01	21,241,224.20	17,248,149.48

Licda. Yadira Leonardo
Enc. Contabilidad
Preparado Por

Licda. Olga Lidia Rodríguez
Enc. Administrativo
Revisado Por:

Licda. Margarita Cedano Cedano
Financiera
Revisado Por

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 31 DE ENERO DEL 2026

Cuenta Bancaria No: 100010102384894					
Sub Cuenta		9600848995	Balance Inicial:		-
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/01/2026	260102005420020423	Deposito a cuenta corriente	34,000.00		
02/01/2026	260102005420020427	Deposito a cuenta corriente	6,550.00		
02/01/2026	0542020431	Deposito a cuenta corriente	352,294.65		
02/01/2026	Transferencia	Transferencia entre cuentas		392,844.65	
06/01/2026	260106005420030201	Deposito a cuenta corriente	2,000.00		
06/01/2026	260106005420030204	Deposito a cuenta corriente	10,000.00		
06/01/2026	Transferencia	Transferencia entre cuentas		12,000.00	
08/01/2026	260108005420030189	Deposito a cuenta corriente	24,100.00		
08/01/2026	260108005420030192	Deposito a cuenta corriente	1,100.00		
08/01/2026	0542030195	Deposito a cuenta corriente	96,187.98		
08/01/2026	Transferencia	Transferencia entre cuentas		121,387.98	
12/01/2026	Transferencia	Transferencia a cuenta corriente	227,858.99		
12/01/2026	Transferencia	Transferencia a cuenta corriente	16,030.64		
12/01/2026	Transferencia	Transferencia entre cuentas		243,889.63	
13/01/2026	260113005420030115	Deposito a cuenta corriente	1,700.00		
13/01/2026	260113005420030118	Deposito a cuenta corriente	2,400.00		
13/01/2026	260113005420030121	Deposito a cuenta corriente	4,750.00		
13/01/2026	Transferencia	Transferencia entre cuentas		8,850.00	
16/01/2026	260116005420030340	Deposito a cuenta corriente	4,700.00		
16/01/2026	260116005420030343	Deposito a cuenta corriente	7,900.00		
16/01/2026	260116005420030346	Deposito a cuenta corriente	2,400.00		
16/01/2026	260116005420030349	Deposito a cuenta corriente	14,050.00		
16/01/2026	Transferencia	Transferencia a cuenta corriente	74,640.67		
16/01/2026	Transferencia	Transferencia a cuenta corriente	15,000.00		
16/01/2026	Transferencia	Transferencia a cuenta corriente	6,338,466.41		
16/01/2026	Transferencia	Transferencia entre cuentas		6,457,157.08	
19/01/2026	Transferencia	Transferencia a cuenta corriente	178,811.85		
19/01/2026	Transferencia	Transferencia entre cuentas		178,811.85	
20/01/2026	260120005420040187	Deposito a cuenta corriente	7,300.00		
20/01/2026	260120005420040190	Deposito a cuenta corriente	25,050.00		
20/01/2026	Transferencia	Transferencia entre cuentas		32,350.00	
22/01/2026	Transferencia	Transferencia a cuenta corriente	133,083.54		
22/01/2026	Transferencia	Transferencia a cuenta corriente	292,979.53		
22/01/2026	Transferencia	Transferencia a cuenta corriente	22,997.63		
22/01/2026	Transferencia	Transferencia entre cuentas		449,060.70	
23/01/2026	Transferencia	Transferencia a cuenta corriente	50,737.05		
23/01/2026	260123005420030396	Deposito a cuenta corriente	13,900.00		
23/01/2026	260123005420030399	Deposito a cuenta corriente	3,500.00		
23/01/2026	260123005420030402	Deposito a cuenta corriente	10,800.00		
23/01/2026	260123005420030405	Deposito a cuenta corriente	5,000.00		
23/01/2026	Transferencia	Transferencia a cuenta corriente	16,070.87		
23/01/2026	Transferencia	Transferencia a cuenta corriente	60,111.36		

23/01/2026	Transferencia	Transferencia entre cuentas		160,119.28	
27/01/2026	Transferencia	Transferencia a cuenta corriente	32,984.64		
27/01/2026	Transferencia	Transferencia entre cuentas		32,984.64	
28/01/2026	260128005420040309	Deposito a cuenta corriente	13,300.00		
28/01/2026	260128005420040312	Deposito a cuenta corriente	4,000.00		
28/01/2026	260128005420040315	Deposito a cuenta corriente	2,000.00		
28/01/2026	Transferencia	Transferencia entre cuentas		19,300.00	
30/01/2026	Transferencia	Deposito a cuenta corriente	116,448.99		
30/01/2026	260130005420040278	Deposito a cuenta corriente	2,600.00		
30/01/2026	260130005420040281	Deposito a cuenta corriente	5,300.00		
30/01/2026	260130005420040284	Deposito a cuenta corriente	11,750.00		
30/01/2026	Transferencia	Transferencia entre cuentas		136,098.99	
			8,244,854.80	8,244,854.80	


 Licda. Yadira Leonardo
 Enc. Contabilidad
 Preparado Por


 Licda. Olga Lidia Rodriguez
 Enc. Administrativo
 Revisado Por:


 Licda. Margarita Cedano Cedano
 Financiera
 Revisado Por

HOSPITAL GENERAL Y DE ESPECIALIDADES NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA (HGENSA)

Libro Banco
Banco de Reservas

Del 01 al 31 DE ENERO DEL 2026

Cuenta Bancaria No: 100010102384894					
Sub Cuenta		9005080001	Balance Inicial:		-
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		Anticopos Financieros Recibidos			-
					-
					-
					-
					-
			-	-	-


 Licda. Yedira Leonardo
 Enc. Contabilidad
 Preparado Por




 Licda. Olga Lidia Rodriguez
 Enc. Administrativo
 Revisado Por:




 Licda. Margarita Cedano Cedano
 Financiera
 Revisado Por

