

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

Libro Banco
Banco de Reservas

Del 01 al 28 DE FEBRERO DEL 2026

CUENTA BANCARIA NUMERO: 3140001659						
					BALANCE INICIAL	372.16
FECHA	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
26/2/2026	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO		175.00	197.16	
26/2/2026	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		150.00	47.16	
					47.16	
					47.16	
					47.16	
				325.00	47.16	


 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 28 DE FEBRERO DEL 2026

CUENTA BANCARIA NUMERO: 9608023159						
					Balance Inicial:	119,129.96
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
06/02/2026	70047300	CREDITO A CTA CTE		36,000.00	83,129.96	
06/02/2026	70047300	COMISION 0.15%		54.00	83,075.96	
19/02/2026	70049542	CREDITO A CTA CTE		36,000.00	47,075.96	
19/02/2026	70049542	COMISION 0.15%		54.00	47,021.96	
26/02/2026	9990002			175.00	46,846.96	
					46,846.96	
					46,846.96	
			-	72,283.00	46,846.96	


 Licda. Yadira Leonardo
 Enc. Contabilidad
 Preparado Por


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


 Licda. Margarita Cedano Cedano
 Financiera
 Revisado Por
 RNC: 430213179

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 28 DE FEBRERO DEL 2026

Cuenta Bancaria No: 100010102384894					0
Sub Cuenta		9995063001	Balance Inicial:		275,356.22
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/02/2026	62753	Asignacion cuota de pago credito	98,900.62		374,255.84
02/02/2026	5633	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		100,000.00	274,255.84
02/02/2026	5634	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		89,187.56	185,068.28
02/02/2026	5632	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		2,000.00	183,068.28
02/02/2026	5632	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		38,000.00	145,068.28
03/02/2026	6203	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		46,167.66	98,900.62
03/02/2026	6202	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		17,445.50	81,455.12
03/03/2026	6202	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		72,057.50	9,397.62
04/02/2026	62789	Asignacion cuota de pago credito	89,503.00		98,900.62
04/02/2026	7047	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		98,900.62	-
11/02/2026	62919	Asignacion cuota de pago credito	337,480.00		337,480.00
18/02/2026	14550	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		14,300.00	323,180.00
18/02/2026	14550	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		323,180.00	-
19/02/2026	63089	Asignacion cuota de pago credito	191,105.40		191,105.40
20/02/2026	63119	Asignacion cuota de pago credito	506,747.81		697,853.21
20/02/2026	16408	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		3,440.00	694,413.21
20/02/2026	16408	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		65,360.00	629,053.21
20/02/2026	16409	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		5,327.50	623,725.71
20/02/2026	16409	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		116,977.90	506,747.81
20/02/2026	16452	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		184,191.00	322,556.81
20/02/2026	16453	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		200,303.11	122,253.70
20/02/2026	16454	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		613.35	121,640.35
20/02/2026	16454	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		13,861.65	107,778.70
20/02/2026	16455	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		33,800.00	73,978.70
20/02/2026	16456	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		57,500.00	16,478.70
20/02/2026	16457	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		16,478.70	(0.00)
23/02/2026	63159	Asignacion cuota de pago credito	235,284.42		235,284.42
24/02/2026	63191	Asignacion cuota de pago credito	245,440.00		480,724.42
24/02/2026	19166	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		46,167.66	434,556.76
24/02/2026	19167	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		100,000.00	334,556.76
24/02/2026	19168	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		89,116.76	245,440.00
24/02/2026	19243	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		10,400.00	235,040.00
24/02/2026	19243	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		235,040.00	-
25/02/2026	63222	Asignacion cuota de pago credito	102,800.00		102,800.00
26/02/2026	21743	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		102,800.00	-
					-
					-
					-
					-
			1,807,261.25	2,082,616.47	-


Licda. Yaira Leonardo
Enc. Contabilidad
Preparado Por


Licda. Olga Lidja Rodriguez
Enc. Administrativo
Revisado Por


Licda. Margarita Cealano Cedano
Financiera
Revisado Por

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

Libro Banco

Banco de Reservas

Del 01 al 28 DE FEBRERO DEL 2026

Cuenta Bancaria No: 100010102384894					
Sub Cuenta		9995063000	Balance Inicial:		30,918,549.16
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/02/2026	62753	ASIGNACION CUOTA DE PAGO		98,900.62	30,819,648.54
02/02/2026	9600848995	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	327,733.61		31,147,382.15
04/02/2026	62789	ASIGNACION CUOTA DE PAGO		89,503.00	31,057,879.15
03/02/2026	9600848995	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	8,200.00		31,066,079.15
05/02/2026	9600848995	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	39,550.00		31,105,629.15
06/02/2026	9600848995	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	49,950.00		31,155,579.15
09/02/2026	9600848995	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	32,850.00		31,188,429.15
11/02/2026	62919	ASIGNACION CUOTA DE PAGO		337,480.00	30,850,949.15
11/02/2026	9600848995	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	23,600.00		30,874,549.15
12/02/2026	9600848995	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	13,700.00		30,888,249.15
16/02/2026	9600848995	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	49,896.99		30,938,146.14
19/02/2026	63089	ASIGNACION CUOTA DE PAGO		191,105.40	30,747,040.74
18/02/2026	9600848995	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	569,492.74		31,316,533.48
20/02/2026	63119	ASIGNACION CUOTA DE PAGO		506,747.81	30,809,785.67
19/02/2026	9600848995	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	1,870,165.19		32,679,950.86
23/02/2026	63169	ASIGNACION CUOTA DE PAGO		235,284.42	32,444,666.44
20/02/2026	9600848995	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	59,950.00		32,504,616.44
24/02/2026	63191	ASIGNACION CUOTA DE PAGO		245,440.00	32,259,176.44
23/02/2026	9600848995	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	343,911.79		32,603,088.23
25/02/2026	63222	ASIGNACION CUOTA DE PAGO		102,800.00	32,500,288.23
24/02/2026	9600848995	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	14,545.77		32,514,834.00
26/02/2026	9600848995	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	2,665.00		32,517,499.00
25/02/2026	9600848995	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	116,929.83		32,634,428.83
26/02/2026	9600848995	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	112,394.64		32,746,823.47
					32,746,823.47
			3,635,535.56	1,807,261.25	32,746,823.47


 Yadira Leonardo
 c. Contabilidad
 Preparado Por


 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 28 DE FEBRERO DEL 2026

Cuenta Bancaria No: 100010102384894					
Sub Cuenta		0100222001		Balance Inicial:	
				1,094,774.08	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/02/2026	5646	Ordenamiento de pago EMITIDO		20,268.65	1,074,505.43
02/02/2026	5646	Ordenamiento de pago EMITIDO		413,301.71	661,203.72
02/02/2026	5647	Ordenamiento de pago EMITIDO		3,100.00	658,103.72
02/02/2026	5647	Ordenamiento de pago EMITIDO		58,900.00	599,203.72
02/02/2026	5648	Ordenamiento de pago EMITIDO		15,780.02	583,423.70
02/02/2026	5648	Ordenamiento de pago EMITIDO		319,648.90	263,774.80
02/02/2026	5649	Ordenamiento de pago EMITIDO		6,960.00	256,814.80
02/02/2026	5649	Ordenamiento de pago EMITIDO		132,240.00	124,574.80
02/02/2026	5650	Ordenamiento de pago EMITIDO		3,705.50	120,869.30
02/02/2026	5650	Ordenamiento de pago EMITIDO		83,744.30	37,125.00
02/02/2026	5651	Ordenamiento de pago EMITIDO		1,856.25	35,268.75
02/02/2026	5651	Ordenamiento de pago EMITIDO		35,268.75	0.00
19/02/2026	63081	Asignacion cuota de pago debito	20,421,887.91		20,421,887.91
19/02/2026	63089	Asignacion cuota de pago debito	1,430,112.05		21,851,999.96
20/02/2026	63119	Asignacion cuota de pago debito	163,350.01		22,015,349.97
20/02/2026	16410	Ordenamiento de pago EMITIDO		17,158.00	21,998,191.97
20/02/2026	16426	Ordenamiento de pago EMITIDO		33,276.00	21,964,915.97
20/02/2026	16422	Ordenamiento de pago EMITIDO		453,600.00	21,511,315.97
20/02/2026	16421	Ordenamiento de pago EMITIDO		2,622.50	21,508,693.47
20/02/2026	16421	Ordenamiento de pago EMITIDO		54,003.50	21,454,689.97
20/02/2026	16420	Ordenamiento de pago EMITIDO		5,418.75	21,449,271.22
20/02/2026	16420	Ordenamiento de pago EMITIDO		105,926.25	21,343,344.97
20/02/2026	16419	Ordenamiento de pago EMITIDO		50,000.00	21,293,344.97
20/02/2026	16418	Ordenamiento de pago EMITIDO		217,940.00	21,075,404.97
20/02/2026	16417	Ordenamiento de pago EMITIDO		62,000.00	21,013,404.97
20/02/2026	16416	Ordenamiento de pago EMITIDO		105,080.00	20,908,324.97
20/02/2026	16415	Ordenamiento de pago EMITIDO		4,950.00	20,903,374.97
20/02/2026	16415	Ordenamiento de pago EMITIDO		94,050.00	20,809,324.97
20/02/2026	16414	Ordenamiento de pago EMITIDO		875.00	20,808,449.97
20/02/2026	16414	Ordenamiento de pago EMITIDO		16,625.00	20,791,824.97
20/02/2026	16413	Ordenamiento de pago EMITIDO		1,200.00	20,790,624.97
20/02/2026	16413	Ordenamiento de pago EMITIDO		22,800.00	20,767,824.97
20/02/2026	16412	Ordenamiento de pago EMITIDO		8,557.43	20,759,267.54
20/02/2026	16412	Ordenamiento de pago EMITIDO		174,029.62	20,585,237.92
20/02/2026	16411	Ordenamiento de pago EMITIDO		3,042.59	20,582,195.33
20/02/2026	16411	Ordenamiento de pago EMITIDO		68,762.42	20,513,432.91
20/02/2026	16423	Ordenamiento de pago EMITIDO		50,000.00	20,463,432.91
20/02/2026	16424	Ordenamiento de pago EMITIDO		8,800.00	20,454,632.91

20/02/2026	16425	Ordenamiento de pago EMITIDO		32,745.00	20,421,887.91
24/02/2026	19162	Ordenamiento de pago EMITIDO		40,805.52	20,381,082.39
24/02/2026	19162	Ordenamiento de pago EMITIDO		3,222,500.57	17,158,581.82
24/02/2026	19163	Ordenamiento de pago EMITIDO		60,000.00	17,098,581.82
24/02/2026	19164	Ordenamiento de pago EMITIDO		797.25	17,097,784.57
24/02/2026	19164	Ordenamiento de pago EMITIDO		141,202.75	16,956,581.82
24/02/2026	19165	Ordenamiento de pago EMITIDO		974,775.40	15,981,806.42
24/02/2026	19165	Ordenamiento de pago EMITIDO		15,981,806.42	-
					-
					-
			22,015,349.97	23,110,124.05	-


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 28 DE FEBRERO DEL 2026

Cuenta Bancaria No: 100010102384894					
Sub Cuenta		0100222000	Balance Inicial:		17,248,149.48
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
11/02/2026	18039	Ingresos por deduccion recibidas	20,643,133.92		37,891,283.40
18/02/2026	20921	Ingresos por deduccion recibidas	4,638,487.16		42,529,770.56
18/02/2026	20922	Ingresos por deduccion recibidas	20,643,133.92		63,172,904.48
19/02/2026	63081	Asignacion de Cuota de Pago Debito		20,421,887.91	42,751,016.57
19/02/2026	63089	Asignacion de Cuota de Pago Debito		1,430,112.05	41,320,904.52
20/02/2026	63119	Asignacion de Cuota de Pago Debito		163,350.01	41,157,554.51
					-
			45,924,755.00	22,015,349.97	41,157,554.51



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 (HGNSA)**

Libro Banco
Banco de Reservas

Del 01 al 28 DE FEBRERO DEL 2026

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



Licda. Yaira Leonardo
Enc. Contabilidad
Preparado Por



Licda. Olga Lidia Rodriguez
Enc. Administrativo
Revisado Por:



Licda. Margarita Cedano Cedano
Financiera
Revisado Por

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 28 DE FEBRERO DEL 2026

Cuenta Bancaria No: 100010102384894					
Sub Cuenta		9600848995	Balance Inicial:		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
02/02/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia a cuneta corriente	327,733.61		
02/02/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia entre cuentas		327,733.61	
03/02/2026	260203005420020480	Deposito a cuenta corriente	4,200.00		
03/02/2026	260203005420020483	Deposito a cuenta corriente	4,000.00		
03/02/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia entre cuentas		8,200.00	
05/02/2026	260205005420020160	Deposito a cuenta corriente	5,200.00		
05/02/2026	260205005420020163	Deposito a cuenta corriente	34,350.00		
05/02/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia entre cuentas		39,550.00	
05/02/2026	260206005420020353	Deposito a cuenta corriente	5,100.00		
05/02/2026	260206005420020356	Deposito a cuenta corriente	44,850.00		
05/02/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia entre cuentas		49,950.00	
09/02/2026	260209005420020933	Deposito a cuenta corriente	2,400.00		
09/02/2026	260209005420020936	Deposito a cuenta corriente	30,450.00		
09/02/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia entre cuentas		32,850.00	
11/02/2026	260211005420040307	Deposito a cuenta corriente	23,600.00		
11/02/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia entre cuentas		23,600.00	
12/02/2026	26212007600050376	Deposito a cuenta corriente	13,700.00		
12/02/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia entre cuentas		13,700.00	
16/02/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia a cuenta corriente	38,996.99		
16/02/2026	260216007600050850	Deposito a cuenta corriente	3,500.00		
16/02/2026	260216007600050853	Deposito a cuenta corriente	400.00		
16/02/2026	260216007600050856	Deposito a cuenta corriente	4,600.00		
16/02/2026	260216007600050859	Deposito a cuenta corriente	2,400.00		
16/02/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia entre cuentas		49,896.99	
18/02/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia a cuenta corriente	517,271.51		
18/02/2026	260218007600050413	Deposito a cuenta corriente	3,000.00		
18/02/2026	260218007600050416	Deposito a cuenta corriente	10,100.00		
18/02/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia a cuenta corriente	9,992.71		
18/02/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia a cuenta corriente	29,128.52		
18/02/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia entre cuentas		569,492.74	
19/02/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia a cuenta corriente	1,864,106.46		
19/02/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia a cuenta corriente	6,058.73		
19/02/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia entre cuentas		1,870,165.19	
20/02/2026	260220007600050455	Deposito a cuenta corriente	6,200.00		
20/02/2026	260220007600050461	Deposito a cuenta corriente	38,500.00		
20/02/2026	260220007600050458	Deposito a cuenta corriente	15,250.00		
20/02/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia entre cuentas		59,950.00	
23/02/2026	0542020560	Deposito a cuenta corriente	308,068.15		
23/02/2026	0542020563	Deposito a cuenta corriente	3,692.58		
23/02/2026	0542020566	Deposito a cuenta corriente	26,051.06		
23/02/2026	260223005420020572	Deposito a cuenta corriente	3,100.00		
23/02/2026	260223005420020569	Deposito a cuenta corriente	3,000.00		
23/02/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia entre cuentas		343,911.79	
24/02/2026	0542020455	Deposito a cuenta corriente	7,145.77		
24/02/2026	260224005420020458	Deposito a cuenta corriente	7,400.00		
24/02/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia entre cuentas		14,545.77	
25/02/2026	260225005420020512	Deposito a cuenta corriente	18,000.00		
25/02/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia a cuenta corriente	98,929.83		
25/02/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia entre cuentas		116,929.83	

26/02/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia a cuenta corriente	95,094.64		
26/02/2026	260226005420020526	Deposito a cuenta corriente	400.00		
26/02/2026	260226005420020529	Deposito a cuenta corriente	16,900.00		
26/02/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia entre cuentas		112,394.64	
			3,632,870.56	3,632,870.56	



Licda. Yajire Leonardo
Enc. Contabilidad
Preparado Por




Licda. Olga Lidia Rodriguez
Enc. Administrativo
Revisado Por:




Licda. Margarita Cedano Cedano
Financiera
Revisado Por

