



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

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

CUENTA BANCARIA NUMERO: 9608023159						
					Balance Inicial:	46,846.96
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance	
18/03/2026		CREDITO A CTA CTE	99,000.00		145,846.96	
19/03/2026		COMISION 0.15%		47,013.00	98,833.96	
19/03/2026		CREDITO A CTA CTE		70.52	98,763.44	
24/03/2026		COMISION 0.15%		30,000.00	68,763.44	
24/03/2026		COMISION 0.15%		45.00	68,718.44	
31/03/2026		COMISION 0.15%		175.00	68,543.44	
					68,543.44	
			99,000.00	77,303.52	68,543.44	



Licda. Yadira 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 31 DE MARZO 2026

Cuenta Bancaria No: 100010102384894					0
Sub Cuenta		9995063001	Balance Inicial:		-
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
13/03/2026	63481	Asignacion cuota de pago credito	3,624,994.87		3,624,994.87
16/03/2026	720429	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		36,846.00	3,588,148.87
16/03/2026	720430	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		10,243.22	3,577,905.65
16/03/2026	720430	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		231,496.78	3,346,408.87
16/03/2026	720431	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		4,670.00	3,341,738.87
16/03/2026	720431	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		105,542.00	3,236,196.87
16/03/2026	720432	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		8,900.00	3,227,296.87
16/03/2026	720432	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		201,140.00	3,026,156.87
16/03/2026	720433	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		4,215.00	3,021,941.87
16/03/2026	720433	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		94,755.00	2,927,186.87
16/03/2026	720434	Asignacion cuota de pago credito		4,913.64	2,922,273.23
16/03/2026	720435	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		25,920.00	2,896,353.23
16/03/2026	720436	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		243,870.60	2,652,482.63
16/03/2026	720437	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		45,276.00	2,607,206.63
16/03/2026	720438	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		87,580.00	2,519,626.63
16/03/2026	720439	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		78,204.00	2,441,422.63
16/03/2026	720440	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		8,907.24	2,432,515.39
16/03/2026	720440	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		201,303.62	2,231,211.77
16/03/2026	720441	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		87,184.00	2,144,027.77
16/03/2026	720442	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		39,648.00	2,104,379.77
16/03/2026	720443	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		21,240.00	2,083,139.77
16/03/2026	720444	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		10,509.31	2,072,630.46
16/03/2026	720444	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		236,962.38	1,835,668.08
16/03/2026	720911	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		19,522.40	1,816,145.68
16/03/2024	720911	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		80,636.00	1,735,509.68
17/03/2026	721142	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		3,500.00	1,732,009.68
17/03/2026	721142	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		66,500.00	1,665,509.68
17/03/2026	63545	Asignacion cuota de pago credito	70,000.00		1,735,509.68
17/03/2026	63556	Asignacion cuota de pago credito	99,000.00		1,834,509.68
17/03/2026	92	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		99,000.00	1,735,509.68
18/03/2026	722312	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		5,940.00	1,729,569.68
18/03/2026	722312	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		134,244.00	1,595,325.68
18/03/2026	722314	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		1,308,624.96	286,700.72
18/03/2026	722313	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		74,150.00	212,550.72
19/03/2026	722991	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		4,538.14	208,012.58
19/03/2026	722991	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		102,561.86	105,450.72
20/03/2026	63630	Ordenamiento de Cuota Pago Credito	1,784,897.17		1,890,347.89
23/03/2026	726265	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		301,432.80	1,588,915.09
23/03/2026	726272	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		92,040.00	1,496,875.09
23/03/2026	726267	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		2,312.50	1,494,562.59
23/03/2026	726267	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		52,262.50	1,442,300.09
23/03/2026	726266	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		21,222.86	1,421,077.23
23/03/2026	726266	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		479,636.57	941,440.66
23/03/2026	726268	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		89,112.80	852,327.86
23/03/2026	726271	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		46,167.66	806,160.20
23/03/2026	726270	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		10,131.78	796,028.42
23/03/2026	726270	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		228,978.25	567,050.17
23/03/2026	726269	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		9,060.76	557,989.41
23/03/2026	726269	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		204,773.24	353,216.17

24/03/2026	63675	Asignacion cuota de pago credito	588,224.49		941,440.66
24/03/2026	726726	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		8,113.73	933,326.93
24/03/2026	726726	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		171,047.38	762,279.55
24/03/2026	726727	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		12,612.28	749,667.27
24/03/2026	726727	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		285,037.48	464,629.79
24/03/2026	726728	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		257,217.00	207,412.79
25/03/2026	728029	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		8,788.68	198,624.11
25/03/2026	728029	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		198,624.11	(0.00)
26/03/2026	63758	Ordenamiento de Cuota Pago Credito	492,581.04		492,581.04
26/03/2026	729464	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		492,581.04	(0.00)
27/03/2026	637658	Ordenamiento de Cuota Pago Credito	1,404,934.68		1,404,934.68
27/03/2026	730659	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		4,000.00	1,400,934.68
27/03/2026	730659	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		76,000.00	1,324,934.68
27/03/2026	730659	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		1,184,168.94	140,765.74
27/03/2026	730660	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		5,964.65	134,801.09
27/03/2026	730660	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		134,801.09	(0.00)
31/03/2026	63809	Ordenamiento de Cuota Pago Credito	97,000.72		97,000.72
				97,000.72	
			8,161,632.97	8,161,632.97	-

  
 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 MARZO DEL 2026

Cuenta Bancaria No: 100010102384894					
Sub Cuenta		0100222001		Balance Inicial:	
				-	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
13/03/2026	63481	Ordenamiento de pago EMITIDO	1,871,566.26		1,871,566.26
16/03/2026	720415	Ordenamiento de pago EMITIDO		14,731.10	1,856,835.16
16/03/2026	720415	Ordenamiento de pago EMITIDO		288,787.40	1,568,047.76
16/03/2026	720416	Ordenamiento de pago EMITIDO		8,365.25	1,559,682.51
16/03/2026	720416	Ordenamiento de pago EMITIDO		158,999.74	1,400,682.77
16/03/2026	720417	Ordenamiento de pago EMITIDO		40,993.20	1,359,689.57
16/03/2026	720418	Ordenamiento de pago EMITIDO		197,020.00	1,162,669.57
16/03/2026	720419	Ordenamiento de pago EMITIDO		242,490.00	920,179.57
16/03/2026	720420	Ordenamiento de pago EMITIDO		14,868.45	905,311.12
16/03/2026	720420	Ordenamiento de pago EMITIDO		282,500.55	622,810.57
16/03/2026	720421	Ordenamiento de pago EMITIDO		6,645.00	616,165.57
16/03/2026	720421	Ordenamiento de pago EMITIDO		126,255.00	489,910.57
16/03/2026	720422	Asignacion cuota de pago debito		3,100.00	486,810.57
16/03/2026	720422	Asignacion cuota de pago debito		58,900.00	427,910.57
16/03/2026	720423	Asignacion cuota de pago debito		3,451.50	424,459.07
16/03/2026	720424	Ordenamiento de pago EMITIDO		6,196.25	418,262.82
16/03/2026	720424	Ordenamiento de pago EMITIDO		118,840.25	299,422.57
16/03/2026	720425	Ordenamiento de pago EMITIDO		1,200.00	298,222.57
16/03/2026	720425	Ordenamiento de pago EMITIDO		22,800.00	275,422.57
16/03/2026	720426	Ordenamiento de pago EMITIDO		20,180.67	255,241.90
16/03/2026	720427	Ordenamiento de pago EMITIDO		1,550.25	253,691.65
16/03/2026	720427	Ordenamiento de pago EMITIDO		35,035.65	218,656.00
16/03/2026	720428	Ordenamiento de pago EMITIDO		218,656.00	-
20/03/2026	63620	Asignacion cuota de pago debito	20,433,483.45		20,433,483.45
20/03/2026	63630	Asignacion cuota de pago debito	473,041.36		20,906,524.81
23/03/2026	726251	Ordenamiento de pago EMITIDO		60,000.00	20,846,524.81
23/03/2026	726254	Ordenamiento de pago EMITIDO		797.25	20,845,727.56
23/03/2026	726254	Ordenamiento de pago EMITIDO		141,202.75	20,704,524.81
23/03/2026	726253	Ordenamiento de pago EMITIDO		40,805.52	20,663,719.29
23/03/2026	726253	Ordenamiento de pago EMITIDO		3,164,862.11	17,498,857.18
23/03/2026	726252	Ordenamiento de pago EMITIDO		977,494.17	16,521,363.01
23/03/2026	726252	Ordenamiento de pago EMITIDO		16,048,321.65	473,041.36
23/03/2026	726256	Ordenamiento de pago EMITIDO		4,014.40	469,026.96
23/03/2026	726256	Ordenamiento de pago EMITIDO		90,725.44	378,301.52
23/03/2026	726258	Ordenamiento de pago EMITIDO		144,792.50	233,509.02
23/03/2026	726258	Ordenamiento de pago EMITIDO		1,453.95	232,055.07
23/03/2026	726257	Ordenamiento de pago EMITIDO		32,859.27	199,195.80
23/03/2026	726257	Ordenamiento de pago EMITIDO		8,440.50	190,755.30

23/03/2026	63731	Ordenamiento de pago EMITIDO		190,755.30	(0.00)
26/03/2026	729463	Asignacion cuota de pago debito	77,000.00		77,000.00
26/03/2026	63758	Ordenamiento de pago EMITIDO		3,850.00	73,150.00
26/03/2026	730661	Ordenamiento de pago EMITIDO		73,150.00	(0.00)
27/03/2026	730661	Asignacion cuota de pago debito	247,639.65		247,639.65
27/03/2026	730662	Ordenamiento de pago EMITIDO		9,052.53	238,587.12
27/03/2026	730662	Ordenamiento de pago EMITIDO		204,587.12	34,000.00
27/03/2026	730662	Ordenamiento de pago EMITIDO		1,700.00	32,300.00
27/03/2026	730662	Ordenamiento de pago EMITIDO		32,300.00	(0.00)
			23,102,730.72	23,102,730.72	-

  
**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 MARZO DEL 2026

Cuenta Bancaria No: 100010102384894					
Sub Cuenta		0100222000	Balance Inicial:		41,157,554.51
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
13/03/2026	63481	Asignacion de Cuota de Pago Debito		1,871,566.26	39,285,988.25
19/03/2026	37847	Ingresos por deduccion recibidas	20,643,133.92		59,929,122.17
20/03/2026	63620	Asignacion de Cuota de Pago Debito		20,433,483.45	39,495,638.72
20/03/2026	63630	Asignacion de Cuota de Pago Debito		473,041.36	39,022,597.36
26/03/2026	63731	Asignacion de Cuota de Pago Debito		77,000.00	38,945,597.36
27/03/2026	63758	Asignacion de Cuota de Pago Debito		247,639.65	38,697,957.71
					-
			20,643,133.92	23,102,730.72	38,697,957.71



*[Signature]*  
Licda. Yadira Leonardo  
Enc. Contabilidad  
Preparado Por



*[Signature]*  
Licda. Olga Lidia Rodriguez  
Enc. Administrativo  
Revisado Por:



*[Signature]*  
Licda. Margarita Cedano Cedano  
Financiera  
Revisado Por

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

Cuenta Bancaria No: 100010102384894					
Sub Cuenta		9600848995	Balance Inicial:		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
02/03/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia a cuenta corriente	262,203.17		
02/03/2026	260302005420020948	Deposito a cuenta corriente	16,800.00		
02/03/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia entre cuentas		279,003.17	
03/03/2026	260303005420020556	Deposito a cuenta corriente	6,300.00		
03/03/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia entre cuentas		6,300.00	
04/03/2026	260304005420040401	Deposito a cuenta corriente	23,950.00		
04/03/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia entre cuentas		23,950.00	
05/03/2026	260305005420040371	Deposito a cuenta corriente	58,500.00		
05/03/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia entre cuentas		58,500.00	
06/03/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia a cuenta corriente	449,689.45		
06/03/2026	260306005420020421	Deposito a cuenta corriente	16,700.00		
06/03/2026	260306005420020424	Deposito a cuenta corriente	2,400.00		
06/03/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia entre cuentas		468,789.45	
09/03/2026	260309005420040681	Deposito a cuenta corriente	58,500.00		
09/03/2026	260309005420040684	Deposito a cuenta corriente	27,400.00		
09/03/2026	0542040687	Deposito a cuenta corriente	113,563.02		
09/03/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia a cuenta corriente	72,621.34		
09/03/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia entre cuentas		272,084.36	
11/03/2026	260311005420040300	Deposito a cuenta corriente	51,500.00		
11/03/2026	260311005420040303	Deposito a cuenta corriente	5,400.00		
11/03/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia entre cuentas		56,900.00	
12/03/2026	260312005420020339	Deposito a cuenta corriente	11,950.00		
12/03/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia entre cuentas		11,950.00	
13/03/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia a cuenta corriente	288,284.85		
13/03/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia entre cuentas		288,284.85	
16/03/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia a cuenta corriente	3,884,883.60		
16/03/2026	260316005420020733	Deposito a cuenta corriente	9,700.00		
16/03/2026	260316005420020736	Deposito a cuenta corriente	2,000.00		
16/03/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia a cuenta corriente	114,832.93		
16/03/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia entre cuentas		4,011,416.53	
17/03/2026	260317005420020457	Deposito a cuenta corriente	30,700.00		
17/03/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia entre cuentas		30,700.00	
18/03/2026	260318005420020516	Deposito a cuenta corriente	8,900.00		
18/03/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia entre cuentas		8,900.00	
19/03/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia a cuenta corriente	30,517.60		
19/03/2026	0542020349	Deposito a cuenta corriente	16,983.61		
19/03/2026	0542020352	Deposito a cuenta corriente	255,065.79		
19/03/2026	260319005420020356	Deposito a cuenta corriente	8,500.00		
19/03/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia a cuenta corriente	187,549.85		
19/03/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia a cuenta corriente	8,262.13		
19/03/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia a cuenta corriente	274,959.39		
19/03/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia entre cuentas		781,838.37	
20/03/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia a cuenta corriente	358,364.46		
20/03/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia a cuenta corriente	510,477.33		
20/03/2026	260320005420020532	Deposito a cuenta corriente	31,300.00		
20/03/2026	260320005420020536	Deposito a cuenta corriente	2,300.00		
20/03/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia entre cuentas		902,441.79	
23/03/2026	260323005420040764	Deposito a cuenta corriente	2,000.00		
23/03/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia entre cuentas		2,000.00	

24/03/2026	260324005420050515	Deposito a cuenta corriente	19,550.00		
24/03/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia entre cuentas		19,550.00	
25/03/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia a cuenta corriente	77,503.89		
25/03/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia a cuenta corriente	101,876.49		
25/03/2026	260325005420050504	Deposito a cuenta corriente	19,150.00		
25/03/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia entre cuentas		198,530.38	
27/03/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia a cuenta corriente	29,767.78		
27/03/2026	260327005420050422	Deposito a cuenta corriente	1,800.00		
27/03/2026	260327005420050425	Deposito a cuenta corriente	10,300.00		
27/03/2026	260327005420050428	Deposito a cuenta corriente	33,850.00		
27/03/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia entre cuentas		75,717.78	
30/03/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia a cuenta corriente	12,328.48		
30/03/2026	260330005420050721	Deposito a cuenta corriente	2,700.00		
30/03/2026	260330005420050718	Deposito a cuenta corriente	4,000.00		
30/03/2026	260330005420050714	Deposito a cuenta corriente	700.00		
30/03/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia a cuenta corriente		19,728.48	
			7,516,585.16	7,516,585.16	

  
 Licda. Yagira 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 MARZO DEL 2026

Cuenta Bancaria No: 100010102384894					
Sub Cuenta		9005080001	Balance Inicial:		-
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
17/03/2026	00092	Antic1pos Financieros Recibidos	99,000.00		99,000.00
19/03/2026	00092	Antic1pos Financieros Recibidos		99,000.00	-
					-
			99,000.00	99,000.00	-



*[Signature]*  
Licda. Yaira Leonardo  
Enc. Contabilidad  
Preparado Por



*[Signature]*  
Licda. Olga Lidia Rodriguez  
Enc. Administrativo  
Revisado Por:



*[Signature]*  
Licda. Margarita Cedano Cedano  
Financiera  
Revisado Por