

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 30 DE ABRIL 2026

Cuenta Bancaria No: 100010102384894		0			
Sub Cuenta		9995063001		Balance Inicial:	
Fecha	No. CK/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
13/04/2026	63953	Asignacion cuota de pago credito	169,830.53		169,830.53
14/04/2026	739988	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		99,830.53	70,000.00
14/04/2026	739989	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		3,500.00	66,500.00
14/04/2026	739989	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		66,500.00	-
22/04/2026	64162	Asignacion cuota de pago credito	102,550.00		102,550.00
23/04/2026	746194	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		102,550.00	-
27/04/2026	64247	Asignacion cuota de pago credito	120,000.00		120,000.00
28/04/2026	749826	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		6,000.00	114,000.00
28/04/2026	749826	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		114,000.00	-
30/04/2026	64350	Asignacion cuota de pago credito	1,697,800.94		1,697,800.94
30/04/2026	751148	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		4,000.00	1,693,800.94
30/04/2026	751148	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		76,000.00	1,617,800.94
30/04/2026	751157	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		8,189.91	1,609,611.03
30/04/2026	751157	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		185,092.01	1,424,519.02
30/04/2026	751156	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		7,113.02	1,417,406.00
30/04/2026	751156	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		160,754.25	1,256,651.75
30/04/2026	751155	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		107,234.15	1,149,417.60
30/04/2026	751154	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		2,000.00	1,147,417.60
30/04/2026	751154	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		38,000.00	1,109,417.60
30/04/2026	751153	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		2,062.50	1,107,355.10
30/04/2026	751153	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		46,612.50	1,060,742.60
30/04/2026	751152	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		21,240.00	1,039,502.60
30/04/2026	751151	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		195,486.00	844,016.60
30/04/2026	751150	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		142,449.60	701,567.00
30/04/2026	751149	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		186,529.00	515,038.00
			2,090,181.47	1,575,143.47	515,038.00

Licda. Yadira Leonor de
Enc. 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 30 DE ABRIL DEL 2026

Cuenta Bancaria No: 100010102384894					
Sub Cuenta		0100222001		Balance Inicial:	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/04/2026	64188	Ordenamiento de pago EMITIDO	20,059,038.35		20,059,038.35
23/04/2026	64211	Ordenamiento de pago EMITIDO	60,000.00		20,119,038.35
24/04/2026	747239	Ordenamiento de pago EMITIDO		797.25	20,118,241.10
24/04/2026	747239	Ordenamiento de pago EMITIDO		141,202.75	19,977,038.35
24/04/2026	747240	Ordenamiento de pago EMITIDO		60,000.00	19,917,038.35
24/04/2026	747241	Ordenamiento de pago EMITIDO		965,795.74	18,951,242.61
24/04/2026	747241	Ordenamiento de pago EMITIDO		15,854,041.58	3,097,201.03
24/04/2026	747242	Ordenamiento de pago EMITIDO		40,805.52	3,056,395.51
24/04/2026	747242	Ordenamiento de pago EMITIDO		3,056,395.51	-
30/04/2026	64350	Ordenamiento de pago EMITIDO	1,893,110.50		1,893,110.50
30/04/2026	751133	Ordenamiento de pago EMITIDO		71,950.00	1,821,160.50
30/04/2026	751134	Ordenamiento de pago EMITIDO		239,964.80	1,581,195.70
30/04/2026	751135	Asignacion cuota de pago debito		237,600.00	1,343,595.70
30/04/2026	751136	Asignacion cuota de pago debito		247,900.00	1,095,695.70
30/04/2026	751137	Asignacion cuota de pago debito		1,250.00	1,094,445.70
30/04/2026	751137	Ordenamiento de pago EMITIDO		23,750.00	1,070,695.70
30/04/2026	751138	Ordenamiento de pago EMITIDO		144,000.00	926,695.70
30/04/2026	751139	Ordenamiento de pago EMITIDO		3,100.00	923,595.70
30/04/2026	751139	Ordenamiento de pago EMITIDO		58,900.00	864,695.70
30/04/2026	751140	Ordenamiento de pago EMITIDO		96,000.00	768,695.70
30/04/2026	751141	Ordenamiento de pago EMITIDO		1,500.00	767,195.70
30/04/2026	751141	Ordenamiento de pago EMITIDO		28,500.00	738,695.70
30/04/2026	751142	Ordenamiento de pago EMITIDO		93,928.00	644,767.70
30/04/2026	751143	Asignacion cuota de pago debito		5,234.75	639,532.95
30/04/2026	751143	Asignacion cuota de pago debito		102,430.25	537,102.70
			22,012,148.85	21,475,046.15	537,102.70


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

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:		38,697,957.71
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
13/03/2026	49195	Asignacion de Cuota de Pago Debito	4,638,487.16		43,336,444.87
19/03/2026	495196	Ingresos por deduccion recibidas	20,643,133.92		63,979,578.79
20/03/2026	64188	Asignacion de Cuota de Pago Debito		20,059,038.35	43,920,540.44
20/03/2026	64211	Asignacion de Cuota de Pago Debito		60,000.00	43,860,540.44
26/03/2026	64350	Asignacion de Cuota de Pago Debito		1,893,110.50	41,967,429.94
			25,281,621.08	22,012,148.85	41,967,429.94


 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 30 DE ABRIL DEL 2026

Cuenta Bancaria No: 100010102384894					
Sub Cuenta		9600848995	Balance Inicial:		-
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/04/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia a cuenta corriente	6,144.31		
02/04/2026	260401005420040108	Deposito a cuenta corriente	25,650.00		
02/04/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia entre cuentas		31,794.31	
06/04/2026	260406005420050356	Deposito a cuenta corriente	5,500.00		
06/04/2026	260406005420050359	Deposito a cuenta corriente	6,000.00		
06/04/2026	260406005420050362	Deposito a cuenta corriente	2,000.00		
06/04/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia entre cuentas		13,500.00	
07/04/2026	260407005420050385	Deposito a cuenta corriente	5,500.00		
08/04/2026	0542060402	Deposito a cuenta corriente	104,479.37		
08/04/2026	260408005420060405	Deposito a cuenta corriente	1,000.00		
08/04/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia entre cuentas		110,979.37	
10/04/2026	260410005420050209	Deposito a cuenta corriente	2,400.00		
10/04/2026	260410005420050212	Deposito a cuenta corriente	1,800.00		
10/04/2026	0542050327	Deposito a cuenta corriente	1,011,224.14		
10/04/2026	0542050330	Deposito a cuenta corriente	117,030.87		
10/04/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia entre cuentas		1,132,455.01	
13/04/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia a cuenta corriente	26,638.03		
13/04/2026	260413005420050790	Deposito a cuenta corriente	1,400.00		
13/04/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia entre cuentas		28,038.03	
14/04/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia a cuenta corriente	40,165.04		
14/04/2026	260414005420050410	Deposito a cuenta corriente	7,700.00		
14/04/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia entre cuentas		47,865.04	
15/04/2026	260415005420050420	Deposito a cuenta corriente	23,200.00		
15/04/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia entre cuentas		23,200.00	
16/04/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia a cuenta corriente	3,832,953.93		
16/04/2026	260416005420050387	Deposito a cuenta corriente	6,150.00		
16/04/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia entre cuentas		3,839,103.93	
17/04/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia a cuenta corriente	13,489.81		
17/04/2026	260417005420040133	Deposito a cuenta corriente	7,350.00		
17/04/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia entre cuentas		20,839.81	
20/04/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia a cuenta corriente	20,752.29		
20/04/2026	260420005420051002	Deposito a cuenta corriente	6,900.00		
20/04/2026	26042005420051005	Deposito a cuenta corriente	4,000.00		
20/04/2026	260420005420051008	Deposito a cuenta corriente	2,000.00		
20/04/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia entre cuentas		33,652.29	
21/04/2026	260421005420050471	Deposito a cuenta corriente	14,000.00		
21/04/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia entre cuentas		14,000.00	
22/04/2026	260422005420040341	Deposito a cuenta corriente	3,000.00		
22/04/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia entre cuentas		3,000.00	
23/04/2026	260423005420040313	Deposito a cuenta corriente	19,500.00		

23/04/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia entre cuentas		19,500.00
24/04/2026	260424005420040080	Deposito a cuenta corriente	2,600.00	
24/04/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia entre cuentas		2,600.00
24/04/2026	260427005420040936	Deposito a cuenta corriente	16,400.00	
24/04/2026	260427005420040940	Deposito a cuenta corriente	8,000.00	
24/04/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia entre cuentas		24,400.00
28/04/2026	260428005420030180	Deposito a cuenta corriente	13,300.00	
28/04/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia entre cuentas		13,300.00
29/04/2026	260429005420040118	Deposito a cuenta corriente	6,300.00	
29/04/2026	0542040121	Deposito a cuenta corriente	40,000.00	
29/04/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia entre cuentas		46,300.00
30/04/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia a cuenta corriente	47,540.35	
30/04/2026	260430005420040451	Deposito a cuenta corriente	42,100.00	
30/04/2026	260430005420040454	Deposito a cuenta corriente	4,300.00	
30/04/2026	0542040457	Deposito a cuenta corriente	56,783.14	
30/04/2026	TRANSFERENCIA	Transferencia entre cuentas		150,723.49
			5,555,251.28	5,555,251.28



Licda. Yadira Leonardo
Enc. Contabilidad
Preparado Por



Licda. Olga Lidia Rodriguez
Enc. Administrativo
Revisado Por:



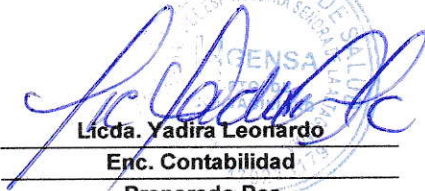
Licda. Margarita Cedano Cedano
Financiera
Revisado Por



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

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 30 DE ABRIL DEL 2026

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



Licda. Yadira Leonardo
Enc. Contabilidad
Preparado Por



Licda. Olga Lidia Rodriguez
Enc. Administrativo
Revisado Por:



Licda. Margarita Cedano Cedano
Financiera
Revisado Por