

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

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

CUENTA BANCARIA NUMERO: 9608023159

Balance Inicial:					
					68,193.44
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/06/2026	942495014365	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	0	5,000.00	63,193.44
03/06/2026	42495014365	TRANSFERENCIA A FRANCISCO ALBERTO DE LEON	0	7.50	63,185.94
15/06/2026	4524000000011	NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA N	149,761.52	-	212,947.46
16/06/2026	942562298232	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	0	5,000.00	207,947.46
16/06/2026	42562298232	TRANSFERENCIA A FRANCISCO ALBERTO DE LEON	0	7.50	207,939.96
16/06/2026	942562282411	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	0	5,000.00	202,939.96
16/06/2026	42562282411	TRANSFERENCIA A FRANCISCO ALBERTO DE LEON	0	7.50	202,932.46
30/06/2026	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	0	175.00	202,757.46
			149,761.52	15,197.50	202,757.46


Lidia Yadira Leonardo
Enc. Contabilidad
Preparado Por
RNC: 430213179


Lidio Edgar Feliciano Cedano
Enc. Administrativo
Revisado Por
RNC: 430213179


Lidia Margarita Cedano Cedano
Financiera
Revisado Por
RNC: 430213179

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 30 DE JUNIO 2026**

Cuenta Bancaria No: 100010102384894

Sub Cuenta

9995063001

Balance Inicial:

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
03/06/2026	65002	Asignacion cuota de pago credito	333,000.00		333,000.00
03/06/2026	775459	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		16,650.00	316,350.00
03/06/2026	775459	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		316,350.00	-
05/06/2026	65044	Asignacion cuota de pago credito	136,255.23		136,255.23
10/06/2026	65130	Ordenamiento de Cuota Pago Credito			136,255.23
11/06/2026	65164	Ordenamiento de Cuota Pago Credito	386,840.32		523,095.55
12/06/2026	65196	Asignacion cuota de pago credito	652,426.80		1,175,522.35
15/06/2026	781204	Asignacion cuota de pago credito	241,573.94		1,417,096.29
15/06/2026	781205	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		90,087.57	1,327,008.72
15/06/2026	65226	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		46,167.66	1,280,841.06
15/06/2026	65230	Asignacion cuota de pago credito	1,862,024.00		3,142,865.06
15/06/2026	1135	Asignacion cuota de pago credito	149,761.52		3,292,626.58
16/06/2026	782316	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		149,761.52	3,142,865.06
16/06/2026	782317	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		192,092.00	2,950,773.06
16/06/2026	782317	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		2,621.00	2,948,152.06
16/06/2026	782318	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		59,234.60	2,888,917.46
16/06/2026	782319	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		104,736.80	2,784,180.66
16/06/2026	782320	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		247,800.00	2,536,380.66
16/06/2026	782320	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		2,000.00	2,534,380.66
16/06/2026	782322	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		38,000.00	2,496,380.66
16/06/2026	782322	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		10,236.18	2,486,144.48
16/06/2026	782323	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		231,337.76	2,254,806.72
16/06/2026	782323	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		65,450.00	2,189,356.72
16/06/2026	782324	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		1,479,170.00	710,186.72
16/06/2026	782324	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		9,654.83	700,531.89
16/06/2026	783493	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		218,199.17	482,332.72
17/06/2026	783493	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		5,631.05	476,701.67
17/06/2026	783492	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		127,261.67	349,440.00
17/06/2026	782492	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		11,012.29	338,427.71
17/06/2026	65317	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		248,877.71	89,550.00
18/06/2026	785777	Asignacion cuota de pago credito	1,330,752.44		1,420,302.44
22/06/2026	785777	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		3,794.49	1,416,507.95
22/06/2026	787209	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		85,755.51	1,330,752.44
22/06/2026	787209	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		356,732.04	974,020.40
22/06/2026	65422	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		974,020.40	-
24/06/2026	790126	Asignacion cuota de pago credito	311,000.00		311,000.00
25/06/2026	790126	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		15,550.00	295,450.00

25/06/2026	65473	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		295,450.00	-
26/06/2026	792319	Asignacion cuota de pago credito	137,100.00		137,100.00
29/06/2026	792319	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		137,100.00	-
			5,540,734.25	5,540,734.25	-


Licda. Radira Leonardo
Enc. Contabilidad
Preparado Por



Licda. Edgar Feliciano Cedeño
Enc. Administrativo
Revisado Por



Licda. Margarita Cedano Cedano
Financiera
Revisado Por




Libro Banco

Banco de Reservas

Del 01 al 30 DE JUNIO DEL 2026

Cuenta Bancaria No: 100010102384894					
Sub Cuenta		9995063000	Balance Inicial:		35,728,323.65
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripción	Debito	Credito	Balance
01/06/2026	9600848995	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	45,050.00		35,773,373.65
03/06/2026	65002	ASIGNACION CUOTA DE PAGO		333,000.00	35,440,373.65
02/06/2026	9600848995	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	29,345.12		35,469,718.77
05/06/2026	9600848995	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA		136,255.23	35,333,463.54
03/06/2026	9600848995	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	165,666.99		35,499,130.53
05/06/2026	9600848995	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	5,050.00		35,504,180.53
08/06/2026	9600848995	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	576,013.82		36,080,194.35
09/06/2026	9600848995	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	23,500.00		36,103,694.35
10/06/2026	65130	ASIGNACION CUOTA DE PAGO		386,840.32	35,716,854.03
11/06/2026	65154	ASIGNACION CUOTA DE PAGO		652,426.80	35,064,427.23
10/06/2026	9600848995	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	327,754.39		35,392,181.62
12/06/2026	65195	ASIGNACION CUOTA DE PAGO		241,573.94	35,150,607.68
11/06/2026	9600848995	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	9,900.00		35,160,507.68
15/06/2026	64162	ASIGNACION CUOTA DE PAGO		1,862,024.00	33,298,483.68
15/06/2026	65230	ASIGNACION CUOTA DE PAGO		149,761.52	33,148,722.16
12/06/2026	9600848995	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	42,200.00		33,190,922.16
16/06/2026	9600848995	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	3,394,274.73		36,585,196.89
18/06/2026	64247	ASIGNACION CUOTA DE PAGO		1,330,752.44	35,254,444.45
17/06/2026	9600848995	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	196,413.89		35,450,858.14
18/06/2026	9600848995	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	4,255.00		35,455,113.14
19/06/2026	9600848995	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	2,900.00		35,458,013.14
22/06/2026	9600848995	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	207,873.45		35,665,886.59
24/06/2026	65422	ASIGNACION CUOTA DE PAGO		311,000.00	35,354,886.59
23/06/2026	9600848995	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	205,642.96		35,560,529.55
24/06/2026	9600848995	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	32,692.60		35,593,222.15
26/06/2026	65473	ASIGNACION CUOTA DE PAGO		137,100.00	35,456,122.15
25/06/2026	9600848995	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	1,900.00		35,458,022.15
26/06/2026	9600848995	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	11,809.75		35,469,831.90
29/06/2026	9600848995	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	213,310.68		35,683,142.58
30/06/2026	9600848995	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	36,000.00		35,719,142.58
					35,719,142.58
					35,719,142.58
			5,531,553.18	5,540,734.25	35,719,142.58

Licda. Yadira Leonardo
Enc. Contabilidad
Preparado Por

Licdo. Edgar Feliciano
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 JUNIO DEL 2026

Cuenta Bancaria No: 100010102384894					
Sub Cuenta		0100222001	Balance Inicial:		-
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
05/06/2026	65044	Asignacion cuota de pago debito	216,000.00		216,000.00
08/06/2026	65068	Asignacion cuota de pago debito	1,614,436.76		1,830,436.76
09/06/2026	65094	Asignacion cuota de pago debito	532,000.00		2,362,436.76
10/06/2026	65130	Asignacion cuota de pago debito	343,266.80		2,705,703.56
11/06/2026	65164	Asignacion cuota de pago debito	133,500.00		2,839,203.56
15/06/2026	781237	Ordenamiento de pago EMITIDO		203,550.00	2,635,653.56
15/06/2026	781235	Ordenamiento de pago EMITIDO		228,000.00	2,407,653.56
15/06/2026	781238	Ordenamiento de pago EMITIDO		98,518.80	2,309,134.76
15/06/2026	781236	Ordenamiento de pago EMITIDO		202,688.00	2,106,446.76
15/06/2026	65226	Asignacion cuota de pago debito	130,036.00		2,236,482.76
16/06/2026	782313	Ordenamiento de pago EMITIDO		216,000.00	2,020,482.76
16/06/2026	782314	Ordenamiento de pago EMITIDO		4,941.25	2,015,541.51
16/06/2026	782314	Ordenamiento de pago EMITIDO		111,672.25	1,903,869.26
16/06/2026	782316	Ordenamiento de pago EMITIDO		163,211.20	1,750,658.06
16/06/2026	782321	Ordenamiento de pago EMITIDO		133,500.00	1,617,158.06
17/06/2026	782977	Ordenamiento de pago EMITIDO		162,828.20	1,454,329.86
17/06/2026	782978	Ordenamiento de pago EMITIDO		13,425.25	1,440,904.61
17/06/2026	782978	Ordenamiento de pago EMITIDO		255,079.75	1,185,824.86
17/06/2026	783491	Ordenamiento de pago EMITIDO		6,505.14	1,179,319.72
17/06/2026	783491	Ordenamiento de pago EMITIDO		134,073.66	1,045,246.06
17/06/2026	783494	Ordenamiento de pago EMITIDO		130,036.00	915,210.06
24/06/2026	65436	Asignacion cuota de pago debito	15,817,573.13		16,732,783.19
25/06/2026	65444	Asignacion cuota de pago debito	3,843,193.32		20,575,976.51
26/06/2026	790661	Ordenamiento de pago EMITIDO		977,530.15	19,598,446.36
26/06/2026	790661	Ordenamiento de pago EMITIDO		15,755,253.04	3,843,193.32
26/06/2026	790662	Ordenamiento de pago EMITIDO		46,789.08	3,796,404.24
26/06/2026	790662	Ordenamiento de pago EMITIDO		3,594,404.24	202,000.00
26/06/2026	790663	Ordenamiento de pago EMITIDO		797.25	201,202.75
26/06/2026	790663	Ordenamiento de pago EMITIDO		141,202.75	60,000.00
26/06/2026	790664	Ordenamiento de pago EMITIDO		60,000.00	0.00
26/06/2026	65473	Asignacion cuota de pago debito	915,210.06		915,210.06
			23,546,216.07	22,630,006.01	915,210.06


Licda. Yadira Leonardo
 Enc. Contabilidad
 Preparado Por


Licda. Edgar Feliciano Cedeño
 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 JUNIO DEL 2026

Cuenta Bancaria No: 100010102384894					
Sub Cuenta		0100222000	Balance Inicial:		41,952,794.10
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/06/2026	69792	Asignacion de Cuota de Pago Debito	1,954,078.01		43,906,872.11
05/06/2026	65044	Ingresos por deducccion recibidas		216,000.00	43,690,872.11
08/06/2026	65068	Asignacion de Cuota de Pago Debito		1,614,436.76	42,076,435.35
09/06/2026	65094	Asignacion de Cuota de Pago Debito		532,000.00	41,544,435.35
10/06/2026	65130	Ingresos por deducccion recibidas		343,266.80	41,201,168.55
11/06/2026	65164	Asignacion de Cuota de Pago Debito		133,500.00	41,067,668.55
15/06/2026	65226	Asignacion de Cuota de Pago Debito		130,036.00	40,937,632.55
24/06/2026	79467	Ingresos por deducccion recibidas	4,638,487.16		45,576,119.71
24/06/2026	79473	Asignacion de Cuota de Pago Debito	22,597,211.13		68,173,330.84
24/06/2026	65436	Asignacion de Cuota de Pago Debito		15,817,573.13	52,355,757.71
25/06/2026	65444	Ingresos por deducccion recibidas		3,843,193.32	48,512,564.39
26/06/2026	65473	Asignacion de Cuota de Pago Debito		915,210.06	47,597,354.33
					47,597,354.33
			29,189,776.30	23,545,216.07	47,597,354.33


Licda. Yadir Leonardo
 Enc. Contabilidad
 Preparado Por


Licdo. Edgar Feliciano Cedeño
 Enc. Administrativo
 Revisado Por:


Licda. Margarita Cedano Cedano
 Financiera
 Revisado Por

Libro Banco

Banco de Reservas

Del 01 al 30 DE JUNIO DEL 2026

Cuenta Bancaria No: 100010102384894					
Sub Cuenta		9600848995	Balance Inicial:		
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/06/2026	260601003420030971	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE	45,050.00		
01/06/2026	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		45,050.00	
02/06/2026	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	25,045.12		
02/06/2026	260602005420040048	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE	4,300.00		
02/06/2026	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		29,345.12	
03/06/2026	26060300542020074	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE	3,500.00		
03/06/2026	0542030067	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE	162,166.99		
03/06/2026	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		165,666.99	
05/06/2026	260605005420060059	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE	1,500.00		
05/06/2026	260605005420060056	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE	3,550.00		
05/06/2026	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		5,050.00	
08/06/2026	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	49,960.41		
08/06/2026	0542040410	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE	517,553.41		
08/06/2026	200608005420040419	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE	2,000.00		
08/06/2026	26060800542040423	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE	2,000.00		
08/06/2026	26060805420040427	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE	4,500.00		
08/08/2026	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		576,013.82	
09/06/2026	26060900542060166	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE	23,500.00		
09/06/2026	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		23,500.00	
10/06/2026	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	302,212.61		
10/06/2026	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	19,441.78		
10/06/2026	260610005420040142	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE	6,100.00		
10/06/2026	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		327,754.39	
11/06/2026	260611005420040046	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE	9,900.00		
11/06/2026	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		9,900.00	
12/06/2026	260612005420040046	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE	42,200.00		
12/06/2026	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		42,200.00	
16/06/2026	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	3,364,788.79		
16/06/2026	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	7,885.94		
16/06/2026	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		3,372,674.73	
16/06/2026	260626054200300481	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE	20,200.00		
16/06/2026	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		20,200.00	
16/06/2026	560616005420030484	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE	1,400.00		
16/06/2026	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		1,400.00	
17/06/2026	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	116,141.37		
17/06/2026	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	35,478.92		
17/06/2026	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	14,212.00		
17/06/2026	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	1,110.63		
17/06/2026	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	28,870.77		
17/06/2026	200617005420020349	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE	600.00		
17/06/2026	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		196,413.69	
18/08/2026	260618005420030480	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE	4,200.00		

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

Libro Banco
Banco de Reservas

Del 01 al 30 DE JUNIO DEL 2026

Cuenta Bancaria No: 100010102384894

Sub Cuenta		9005080001	Balance Inicial:		-
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
15/06/2026	01135	Anticipos financieros Recibido	149,761.52		149,761.52
15/06/2026	01135	Anticipos financieros Recibido		149,761.52	-
					-
					-
					-
			149,761.52	149,761.52	-

Licda. Yadira Leonardo

Enc. Contabilidad

Preparado Por

Licdo. Edgar Feliciano Cedeno

Enc. Administrativo

Revisado Por

Licda. Margarita Cedano Cedano

Financiera

Revisado Por

