

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

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

CUENTA BANCARIA NUMERO: 9608023159

		Balance Inicial:			202,757.46
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/07/2026	3	CK PAGADO EN CAJA		33,997.69	168,759.77
16/07/2026	70047181	TRANSF CREDITO A CUENTA		10,000.00	158,759.77
20/07/2026	70049767	TRANSF CREDITO A CUENTA		2,287.24	156,472.53
		CARGOS BANCARIOS		250.57	156,221.96
			-	46,535.50	156,221.96


Licda. Yaira Leonardo
Enc. Contabilidad
Preparado Por
RNC: 430213179


Licdo Edgar Feliciano Cedeno
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 JULIO 2026

Cuenta Bancaria No: 100010102384894					
Sub Cuenta		9995063001	Balance Inicial:		-
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/07/2026	65550	Asignacion cuota de pago credito	890,871.37		890,871.37
02/07/2026	795742	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		434,371.37	456,500.00
02/07/2026	795743	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		456,500.00	-
02/07/2026	65699	Asignacion cuota de pago credito	698,831.40		698,831.40
09/07/2026	65728	Asignacion cuota de pago credito	294,481.47		993,312.87
10/07/2026	800871	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		8,546.50	984,766.37
10/07/2026	800871	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		193,150.90	791,615.47
10/07/2026	800872	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		23,010.00	768,605.47
10/07/2026	800876	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		41,160.00	727,445.47
10/07/2026	800890	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		8,668.06	718,777.41
10/07/2026	800890	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		195,898.04	522,879.37
10/07/2026	800892	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		48,755.37	474,124.00
10/07/2026	800893	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		89,167.21	384,956.79
10/07/2026	800894	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		108,001.97	276,954.82
10/07/2026	800896	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		111,911.20	165,043.62
10/07/2026	65746	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		54,000.00	111,043.62
10/07/2026	801632	Asignacion cuota de pago credito	1,414,898.02		1,525,941.64
13/07/2026	801664	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		64,664.00	1,461,277.64
13/07/2026	801664	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		17,350.00	1,443,927.64
13/07/2026	801721	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		392,110.00	1,051,817.64
13/07/2026	801721	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		10,500.00	1,041,317.64
13/07/2026	801725	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		237,300.00	804,017.64
13/07/2026	801724	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		2,360.00	801,657.64
13/07/2026	801722	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		196,385.14	605,272.50
13/07/2026	801722	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		10,492.50	594,780.00
13/07/2026	801723	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		237,130.50	357,649.50
13/07/2026	65778	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		23,010.00	334,639.50
13/07/2026	65808	Asignacion cuota de pago credito	23,010.00		357,649.50
14/07/2026	803541	Asignacion cuota de pago credito	2,542.19		360,191.69
15/07/2026	803541	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		726.55	359,465.14
15/07/2026	803540	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		13,804.45	345,660.69
15/07/2026	65829	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		2,542.19	343,118.50
16/07/2026	804653	Asignacion cuota de pago credito	1,164,160.27		1,507,278.77
16/07/2026	804661	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		243,118.50	1,264,160.27
16/07/2026	804661	Ordenamiento de Cuota Pago Credito		1,164,160.27	100,000.00
					100,000.00
					100,000.00
			4,488,794.72	4,388,794.72	100,000.00


Licda. Yalira Leonardo
Enc. Contabilidad
Preparado Por


Licdo. Edgar Feliciano Cedeno
Enc. Administrativo
Revisado Por
RNC: 430213179


Licda. Margarita Cedano Cedano
Financiera
Revisado Por
RNC: 430213179

Margarita Cedano Cedano
Financiera
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 JULIO DEL 2026

Cuenta Bancaria No: 100010102384894					
Sub Cuenta		0100222000	Balance Inicial:		47,597,355.13
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
06/07/2026	65614	Asignacion de Cuota de Pago Debito		7,381,471.14	40,215,883.99
07/07/2026	65654	Asignacion de Cuota de Pago Debito		258,930.00	39,956,953.99
09/07/2026	65699	Asignacion de Cuota de Pago Debito		501,403.40	39,455,550.59
10/07/2026	65728	Asignacion de Cuota de Pago Debito		1,247,416.94	38,208,133.65
15/07/2026	65808	Asignacion de Cuota de Pago Debito		230,868.51	37,977,265.14
24/07/2026	65993	Asignacion de Cuota de Pago Debito		27,795,564.96	10,181,700.18
28/07/2026	93137	Ingresos por deducccion recibidas	8,044,979.19		18,226,679.37
29/07/2026	93718	Ingresos por deducccion recibidas	30,642,191.12		48,868,870.49
					-
			38,687,170.31	37,415,654.95	48,868,870.49

Licda. Yadira 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 31 DE JULIO DEL 2026

Cuenta Bancaria No: 100010102384894					
Sub Cuenta		9600848995	Balance Inicial:		-
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
02/07/2026	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	45,503.15		
02/07/2026	260702005420030444	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE	5,900.00		
02/07/2026	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		51,403.15	
03/07/2026	260703005420040321	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE	14,350.00		
03/07/2026	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		14,350.00	
06/07/2026	260706005420030541	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE	54,000.00		
06/07/2026	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		54,000.00	
09/07/2026	26070005420030336	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE	16,900.00		
09/07/2026	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		16,900.00	
09/07/2026	260709005420030053	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE	6,700.00		
09/07/2026	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		6,700.00	
10/07/2026	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	26,036.17		
10/07/2026	26071000420030316	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE	5,000.00		
10/07/2026	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		31,036.17	
13/07/2026	260713005420030533	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE	3,200.00		
13/07/2026	260713005420030527	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE	4,000.00		
13/07/2026	260713005420030630	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE	2,000.00		
13/07/2026	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		9,200.00	
14/07/2026	260714005420030171	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE	30,800.00		
14/07/2026	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		30,800.00	
15/07/2026	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	3,251,753.14		
15/07/2026	260715005420040137	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE	16,050.00		
15/07/2026	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		3,267,803.14	
16/07/2026	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	11,848.64		
16/07/2026	26071600542003016	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE	9,900.00		
16/07/2026	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		21,748.64	
17/07/2026	260717005420040487	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE	9,950.00		
17/07/2026	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		9,950.00	
20/07/2026	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	130,702.39		
20/07/2026	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	20,248.56		
20/07/2026	260720005420030548	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE	4,700.00		
20/07/2026	260720005420030551	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE	2,000.00		
20/07/2026	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		157,650.95	
21/07/2026	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	154,500.51		
21/07/2026	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		154,500.51	
22/07/2026	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	82,426.47		
22/07/2026	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	43,487.00		
22/07/2026	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	80,380.52		
22/07/2026	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	251,817.78		
22/07/2026	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	2,250.01		
22/07/2026	260722005420030262	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE	800.00		
22/07/2026	260722005420030265	DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE	7,700.00		

Licda Margarita Cedano Cedano
Financiera
Revisado Por



Banco de Reservas

Del 01 al 31 DE JULIO DEL 2026

[illegible]

Licda. Yaela Leonardo
Ent. Contabilidad
Preparado Por


Licdo. Edgar Feliciano Cedeño
Enc. Administrativo
Revisado Por:

Licda. Margarita Cedano Cedano
Financiera
Revisado Por