

Servicio Nacional de Salud
Dirección de Fiscalización y Control

Comportamiento de Ingresos Percibidos Segregados según Origen

Establecimiento: **HOSPITAL PROVINCIAL INMACULADA CONCEPCION** Mes: **MAYO** Año: **2025** SRS: **CIBAO SUR NO2**

Origen	ARS	Fecha depósito	Núm. de Documento de referencia	Valor de Transferencia o Cheque
Anticipo Financiero	FONDO REPONIBLE	13/05/2025	452400000022	RD\$ 1.498.370,55
Sub-Total				RD\$ 1.498.370,55
	SENASA SUBSIDIADO	06/05/2025	452400000037	RD\$ 4.447.869,68
	SENASA CONTRIBUTIVO	02/05/2025	452400000006	RD\$ 360.081,36
	SENASA CONTRIBUTIVO	02/05/2025	452400000002	RD\$ 49.443,44
	Odontología (subsido SeNaSa)	06/05/2025	452400000072	RD\$ 15.000,00
	SALUD SEGURA			
	UNIVERSAL			
	MONUMENTAL			
	FUTURO			
	HUMANO			
	PALIC			
Sub-Total				RD\$ 4.872.394,48
Otros Aportes	Cafetería			
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	31/05/2025		RD\$ 207.400,00
	Alquiler de espacios internos a terceros			
	Aportes provenientes de convenios Institucionales			
	Atenciones a pacientes extranjeros	31/05/2025		46.170,00
	Otros ingresos no identificados precedentemente			
Sub-Total				RD\$ 253.570,00
Total General				RD\$ 6.624.335,03

Bajo las funciones que nos asisten certificamos que el valor de los ingresos percibidos al 31 de Mayo de 2025 correspondieron a seis millones seiscientos veinticuatro mil trescientos treinta y cinco pesos con 03/100

Dado a los 31 días del mes de mayo del año 2025.

Cuenta Núm.	Balance en libro	Balance en Banco	Balance Conciliado
0920018912	1.192.245,52	RD\$1.183.711,76	RD\$1.818.449,31
0920027660	RD\$3.526,43	RD\$1.127,27	RD\$1.127,27

Preparado por:

Revisado por:

Aprobado por: