

Servicio Nacional de Salud
Dirección de Fiscalización y Control

Comportamiento de Ingresos Percibidos Segregados según Origen

Establecimiento: **HOSPITAL PROVINCIAL INMACULADA CONCEPCION** Mes: **Agosto** Año: **2026** SRS: **CIBAO SUR NO2**

Origen	ARS	Fecha depósito	Núm. de Documento de referencia	Valor de Transferencia o Cheque
Anticipo Financiero	FONDO REPONIBLE	3/8/26	4524000000014	\$ 1,498,995.65
	Sub-Total			\$ 1,498,995.65
	SENASA SUBSIDIADO	17/8/26	4524000000097	\$ 7,011,869.86
	SENASA CONTRIBUTIVO	18/8/26	4524000000003	\$ 765,421.61
	Odontología (subsido SeNaSa)			
	SEMMA	5/8/26	4524000000006	\$ 79,334.96
	ARS RENACER	25/8/26	4524000000044	30724.63
	UNIVERSAL			
	MONUMENTAL			
	FUTURO			
	HUMANO			
	PALIC			
	Sub-Total			\$ 7,887,351.06
Otros Aportes	Cafetería			
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	31/8/26		\$ 354,950.00
	Alquiler de espacios internos a terceros			
	Aportes provenientes de convenios Institucionales			
	Atenciones a pacientes extranjeros	31/8/26		60,195.00
	Otros ingresos no identificados precedentemente			
	Sub-Total			\$ 415,145.00
	Total General			\$ 9,801,491.71

Bajo las funciones que nos asisten certificamos que el valor de los ingresos percibidos al 31 de Agosto 2026 es de nueve millones ochocientos un mil mil cuatrocientos noventa y un pesos con 71/100

Dado a los 31 días del mes de Agosto del año 2026.

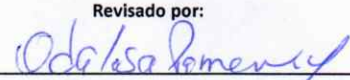
Cuenta Núm.	Balance en libro	Balance en Banco	Balance Conciliado
0920018912	RD\$6,770,690.42	RD\$6,759,142.38	RD\$6,759,142.38
0920027660	RD\$3,478.74	RD\$245.51	RD\$245.51

3478.74

Preparado por:

Revisado por:





Aprobado por:



