

**SERVICIO REGIONAL DE SALUD
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
DETALLE DELAS CUENTAS POR COBRAR 2026
ESTABLECIMIENTO:HOSPITAL MUNICIPAL HONDO VALLE**

PERIODO	ARS SENASA CONTRIBUTIVO			ARS SENASA SUB-SIDIADO			ARS SEMMA			ARS GMA			TOTAL		
	DEUDA FACTURADA	PAGOS	Total	DEUDA FACTURADA2	PAGOS2	Total2	DEUDA FACTURADA23	PAGOS24	Total25	DEUDA FACTURADA232	PAGOS2	Total254	DEUDA FACTURADA2322	PAGOS2433	Total2544
AL 1/1/2026			151,977.61			186,258.93						7,687.30			345,923.84
Enero	59,507.93		211,485.54	73,221.16	91,499.31	167,980.78			-			7,687.30	132,729.09	91,499.31	387,153.62
Febrero	54,016.50	151,977.61	113,524.43	154,856.33	73,121.16	249,715.95			-			7,687.30	208,872.83	225,098.77	370,927.68
Marzo	68,474.24		181,998.67	116,790.82		366,506.77	52,850.37		52,850.37			7,687.30	238,115.43	-	609,043.11
Abril	78,501.12	\$113,602.59	146,897.20	129,863.87	271,647.15	224,723.49			52,850.37			7,687.30	208,364.99	385,249.74	432,158.36
Mayo	-	\$0.00	146,897.20	-	0.00	224,723.49			52,850.37			7,687.30	-	-	432,158.36
Junio	-	\$0.00	146,897.20	-	0.00	224,723.49			52,850.37			7,687.30	-	-	432,158.36
Julio	-	\$0.00	146,897.20	-	0.00	224,723.49			52,850.37			7,687.30	-	-	432,158.36
Agosto	-	\$0.00	146,897.20	-	0.00	224,723.49			52,850.37			7,687.30	-	-	432,158.36
Septiembre	-	\$0.00	146,897.20	-	0.00	224,723.49			52,850.37			7,687.30	-	-	432,158.36
Octubre	-	\$0.00	146,897.20	-	0.00	224,723.49			52,850.37			7,687.30	-	-	432,158.36
Noviembre	-	\$0.00	146,897.20	-	0.00	224,723.49			52,850.37			7,687.30	-	-	432,158.36
Diciembre	-	\$0.00	146,897.20	-	0.00	224,723.49			52,850.37			7,687.30	-	-	432,158.36
TOTAL			146,897.20	-	0.00	224,723.49			52,850.37			7,687.30	-	-	432,158.36

Dra. Mariolys Antonia Beriguete Encarnacion
Revisado por

Idelfonso Montero
Preparado por

