

Servicio Nacional de Salud
Dirección de Fiscalización y Control

Comportamiento de Ingresos Percibidos Segregados según Origen

Establecimiento: **HOSPITAL MUNICIPAL YRENE FERNANDEZ** Mes: **MAYO** Año: **2025** SRS: **II**

Origen	ARS	Fecha depósito	Núm. de Documento de referencia	Valor de Transferencia o Cheque
Anticipo Financiero	FONDO REPONIBLE	27/5/2025	4524000000014	RD\$ 299,919.71
	Sub-Total			RD\$ 299,919.71
	SENASA SUBSIDIADO	6/5/2025	4524000000023	RD\$ 266,367.16
	SENASA CONTRIBUTIVO	2/5/2025	4524000000006	RD\$ 144,670.75
	Odontología (subsido SeNaSa)	6/5/2025	4524000000100	RD\$ 15,000.00
	SALUD SEGURA			
	SIMAG			
	UNIVERSAL			
	MONUMENTAL			
	FUTURO			
	HUMANO			
	SEMMA			
	PALIC			
	Sub-Total			RD\$ 426,037.91
Otros Aportes	Cafetería			
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	01/05/2025	250501002810010080	RD\$ 1,400.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	02/05/2025	250502002810010226	RD\$ 1,100.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	02/05/2025	250502002810010229	RD\$ 1,094.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	12/05/2025	250512002810010368	RD\$ 1,800.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	12/05/2025	250512002810010371	RD\$ 700.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	16/05/2025	250516002810010256	RD\$ 1,100.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	19/05/2025	250519002810050354	RD\$ 1,700.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	22/05/2025	250522002810010227	RD\$ 1,400.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	22/05/2025	250522002810010230	RD\$ 500.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	27/05/2025	250527002810010140	RD\$ 2,700.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	27/05/2025	250527002810010143	RD\$ 700.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	29/05/2025	250529002810010172	RD\$ 1,500.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	29/05/2025	250529002810010175	RD\$ 800.00
	Alquiler de espacios internos a terceros			
	Aportes provenientes de convenios Institucionales			
	Atenciones a pacientes extranjeros			
	Otros ingresos no identificados precedentemente			
	Sub-Total			RD\$ 16,494.00
	Total General			RD\$ 742,451.62

Bajo las funciones que nos asisten certificamos que el valor de los ingresos percibidos al 31 de mayo de 2025 correspondieron a un monto de Novecientos Cuarenta y Ocho mil Dos Pesos con 62/100 (RD\$742,451.62)

Dado a los 2 días del mes de junio del año 2025.

Cuenta Núm.	Balance en libro	Balance en Banco	Balance Conciliado
120-210754-8	1,117,895.45	1,117,895.45	1,117,895.45
281-000010-1	164.60	164.60	164.60



Preparado por:

Lic. Alexia A.



Aprobado por:

[Firma]

Revisado por:

[Firma]

