

**Servicio Nacional de Salud
Dirección de Fiscalización y Control**

Comportamiento de Ingresos Percibidos Segregados según Origen

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

Origen	ARS	Fecha depósito	Núm. de Documento de referencia	Valor de Transferencia o Cheque
Anticipo Financiero	FONDO REPONIBLE	25/6/2025	4524000000029	RD\$ 299,946.51
	Sub-Total			RD\$ 299,946.51
	SENASA SUBSIDIADO	2/6/2025	4524000000137	RD\$ 305,254.80
	SENASA CONTRIBUTIVO	2/6/2025	4524000000011	RD\$ 169,259.45
	Odontología (subsidio SeNaSa)	2/6/2025	4524000000099	RD\$ 15,000.00
	SALUD SEGURA			
	SIMAG			
	UNIVERSAL			
	MONUMENTAL			
	FUTURO			
	HUMANO			
	SEMMA	26/06/2025	4524000000011	RD\$ 57,108.65
	PALIC			
	Sub-Total			RD\$ 546,622.90
Otros Aportes	Cafetería			
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	02/06/2025	250602002810020226	RD\$ 700.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	04/06/2025	250604002810020187	RD\$ 500.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	09/06/2025	250609002810050202	RD\$ 700.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	12/06/2025	250612002810020207	RD\$ 1,200.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	13/06/2025	250613002810020224	RD\$ 1,600.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	17/06/2025	250617002810070050	RD\$ 1,800.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	20/06/2025	250620002810020329	RD\$ 700.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	20/06/2025	250620002810020332	RD\$ 200.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	25/06/2025	250625002810070102	RD\$ 2,200.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	25/06/2025	250625002810070105	RD\$ 400.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	26/06/2025	250626002810020311	RD\$ 1,500.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	30/06/2025	250630002810020661	RD\$ 2,100.00
	Alquiler de espacios internos a terceros			
	Aportes provenientes de convenios Institucionales			
	Atenciones a pacientes extranjeros			
	Otros ingresos no identificados precedentemente			
	Sub-Total			RD\$ 13,600.00
	Total General			RD\$ 860,169.41

Bajo las funciones que nos asisten certificamos que el valor de los ingresos percibidos al 30 de junio de 2025 correspondieron a un monto de Ochocientos Sesenta mil Ciento Sesenta y nueve Pesos con 41/100 (RD\$860,169.41)

Dado a los 1 días del mes de julio del año 2025.

Cuenta Núm.	Balance en libro	Balance en Banco	Balance Conciliado
120-210754-8	1,234,404.61	1,234,404.61	1,234,404.61
281-000010-1	160.75	160.75	160.75



Preparado por:

Lic. Alexia Ayala



Aprobado por:

[Firma]

Revisado por:

[Firma]

