

Servicio Nacional de Salud
Dirección de Fiscalización y Control

Comportamiento de Ingresos Percibidos Segregados según Origen

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

Origen	ARS	Fecha depósito	Núm. de Documento de referencia	Valor de Transferencia o Cheque
Anticipo Financiero	FONDO REPONIBLE	7/8/2025	4524000000006	RD\$ 299,975.36
	Sub-Total			RD\$ 299,975.36
	SENASA SUBSIDIADO	1/8/2025	4524000000136	RD\$ 292,886.94
	SENASA CONTRIBUTIVO	7/8/2025	4524000000018	RD\$ 1,878.16
	SENASA CONTRIBUTIVO	7/8/2025	4524000000017	RD\$ 175,877.29
	Odontología (subsido SeNaSa)	1/8/2025	4524000000103	RD\$ 15,000.00
	SALUD SEGURA			
	SIMAG			
	UNIVERSAL			
	MONUMENTAL			
	FUTURO			
	HUMANO			
	SEMMA			
	PALIC			
	Sub-Total			RD\$ 485,642.39
Otros Aportes	Cafetería			
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	01/08/2025	250801002810050188	RD\$ 3,000.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	01/08/2025	250801002810050191	RD\$ 1,500.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	06/08/2025	250806002810050131	RD\$ 2,000.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	07/08/2025	250807002810050139	RD\$ 4,350.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	07/08/2025	250807002810050142	RD\$ 400.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	08/08/2025	250808002810050147	RD\$ 1,250.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	13/08/2025	250813002810020180	RD\$ 1,750.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	13/08/2025	250813002810020183	RD\$ 1,200.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	15/08/2025	250815002810020215	RD\$ 2,700.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	18/08/2025	250818002810070191	RD\$ 2,000.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	18/08/2025	250818002810070194	RD\$ 1,300.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	20/08/2025	250820002810020292	RD\$ 900.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	21/08/2025	250821002810020255	RD\$ 2,950.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	25/08/2025	250825002810020636	RD\$ 2,250.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	25/08/2025	250825002810020641	RD\$ 2,550.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	28/08/2025	250828002810070218	RD\$ 200.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	28/08/2025	250828002810070221	RD\$ 3,200.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	29/08/2025	250829002810070000	RD\$ 900.00
	Alquiler de espacios internos a terceros			
	Aportes provenientes de convenios Institucionales			
	Atenciones a pacientes extranjeros			
	Otros ingresos no identificados precedentemente			
	Sub-Total			RD\$ 34,400.00
	Total General			RD\$ 820,017.75

Bajo las funciones que nos asisten certificamos que el valor de los ingresos percibidos al 31 de agosto de 2025 correspondieron a un monto de Ochocientos Veinte mil Diecisiete Pesos con 75/100 (RD\$820,017.75)

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

Cuenta Núm.	Balance en libro	Balance en Banco	Balance Conciliado
120-210754-8	1,455,844.09	1,455,844.09	1,455,844.09
281-000010-1	250.82	250.82	250.82

Preparado por:

Lic. Alexa Aybar

Revisado por:

[Firma]

Aprobado por:

Dra. Flory Cruz Rojas

