

Servicio Nacional de Salud
Dirección de Fiscalización y Control

Comportamiento de Ingresos Percibidos Segregados según Origen

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

Origen	ARS	Fecha depósito	Núm. de Documento de referencia	Valor de Transferencia o Cheque
Anticipo Financiero	FONDO REPONIBLE	12/9/2025	4524000000012	RD\$ 299,955.29
Anticipo Financiero	FONDO REPONIBLE	30/9/2025	4524000000018	RD\$ 299,889.27
Sub-Total				RD\$ 599,844.56
	SENASA SUBSIDIADO	1/9/2025	4524000000135	RD\$ 365,027.36
	SENASA CONTRIBUTIVO	3/9/2025	4524000000037	RD\$ 131,214.51
	SENASA CONTRIBUTIVO	3/9/2025	4524000000023	RD\$ 2,378.16
	Odontología (subsido SeNaSa)			
	SALUD SEGURA			
	SIMAG			
	UNIVERSAL			
	MONUMENTAL			
	FUTURO			
	HUMANO			
	SEMMA	29/09/2025	4524000000007	RD\$ 82,749.43
	PALIC			
Sub-Total				RD\$ 581,369.46
Otros Aportes	Cafetería			
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	02/09/2025	250902002810020289	RD\$ 1,350.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	03/09/2025	250903002810020310	RD\$ 450.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	05/09/2025	250905002810070152	RD\$ 300.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	05/09/2025	250905002810070155	RD\$ 4,050.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	09/09/2025	250909002810070235	RD\$ 950.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	15/09/2025	250915002810020378	RD\$ 750.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	15/09/2025	250915002810020381	RD\$ 200.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	16/09/2025	250916002810050146	RD\$ 2,250.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	17/09/2025	250917002810050099	RD\$ 1,400.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	18/09/2025	250918002810050125	RD\$ 850.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	23/09/2025	250923002810020166	RD\$ 300.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	23/09/2005	250923002810020169	RD\$ 2,850.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	25/09/2025	250925002810050285	RD\$ 1,850.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	30/09/2025	250930002810020251	RD\$ 700.00
	Alquiler de espacios internos a terceros			
	Aportes provenientes de convenios Institucionales			
	Atenciones a pacientes extranjeros	15/09/2025	250915002810050422	RD\$ 500.00
	Atenciones a pacientes extranjeros	15/09/2025	250915002810050426	RD\$ 600.00
	Atenciones a pacientes extranjeros	16/09/2025	250916002810050142	RD\$ 3,200.00
	Atenciones a pacientes extranjeros	17/09/2025	250917002810050102	RD\$ 800.00
	Atenciones a pacientes extranjeros	18/09/2025	250918002810050128	RD\$ 800.00
	Atenciones a pacientes extranjeros	19/09/2025	250919002810020219	RD\$ 700.00
	Atenciones a pacientes extranjeros	23/09/2025	250923002810020162	RD\$ 700.00
	Atenciones a pacientes extranjeros	25/09/2025	250925002810050282	RD\$ 1,600.00
	Atenciones a pacientes extranjeros	26/09/2025	250926002810050152	RD\$ 2,800.00
	Atenciones a pacientes extranjeros			
	Atenciones a pacientes extranjeros			
	Atenciones a pacientes extranjeros			

Otros ingresos no identificados precedentemente			
Sub-Total			RD\$ 29,950.00
Total General			RD\$ 1,211,164.02

Bajo las funciones que nos asisten certificamos que el valor de los ingresos percibidos al 30 de septiembre de 2025 correspondieron a un monto de Un Millón Doscientos Once mil Ciento Sesenta y Cuatro Pesos con 02/100 (**RD\$1,211,164.02**)

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

Cuenta Núm.	Balance en libro	Balance en Banco	Balance Conciliado
120-210754-8	1,157,933.91	1,157,933.91	1,157,933.91
281-000010-1	300,286.11	300,286.11	300,286.11

Preparado por:
Lic. Alvera Aybar

Aprobado por:

Revisado por:
[Firma]

