

Servicio Nacional de Salud
Dirección de Fiscalización y Control

Comportamiento de Ingresos Percibidos Segregados según Origen

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

Origen	ARS	Fecha depósito	Núm. de Documento de referencia	Valor de Transferencia o Cheque
Anticipo Financiero	FONDO REPONIBLE	9/12/2025	4524000000011	RD\$ 299,869.18
Sub-Total				RD\$ 299,869.18
	SENASA SUBSIDIADO	1/12/2025	4524000000133	RD\$ 259,267.92
	SENASA SUBSIDIADO	19/11/2025	4524000000137	RD\$ 206,851.52
	SENASA CONTRIBUTIVO	1/12/2025	4524000000018	RD\$ 156,518.21
	SENASA CONTRIBUTIVO	1/12/2025	4524000000030	RD\$ 1,500.00
	SENASA CONTRIBUTIVO	18/11/2025	4524000000011	RD\$ 218,837.66
	Odontología (subsido SeNaSa)	1/12/2025	4524000000106	RD\$ 15,000.00
	SALUD SEGURA			
	SIMAG			
	UNIVERSAL			
	MONUMENTAL	16/12/2025	4524000057086	RD\$ 46,023.44
	FUTURO			
	HUMANO			
	SEMMA			
	PALIC			
Sub-Total				RD\$ 903,998.75
Otros Aportes	Cafetería			
	Odontología (facturacion servicios no contemplado en Plan Basico)	01/12/2025	251201002810070441	RD\$ 1,900.00
	Odontología (facturacion servicios no contemplado en Plan Basico)	03/12/2025	251203002810050170	RD\$ 1,600.00
	Odontología (facturacion servicios no contemplado en Plan Basico)	03/12/2025	251203002810050173	RD\$ 300.00
	Odontología (facturacion servicios no contemplado en Plan Basico)	04/12/2025	251204002810050263	RD\$ 1,600.00
	Odontología (facturacion servicios no contemplado en Plan Basico)	11/12/2025	251211002810070081	RD\$ 200.00
	Odontología (facturacion servicios no contemplado en Plan Basico)	11/12/2025	251211002810070084	RD\$ 300.00
	Odontología (facturacion servicios no contemplado en Plan Basico)	12/12/2025	251212002810050164	RD\$ 2,550.00
	Odontología (facturacion servicios no contemplado en Plan Basico)	15/12/2025	251215002810050534	RD\$ 1,700.00
	Odontología (facturacion servicios no contemplado en Plan Basico)	16/12/2025	251216002810050176	RD\$ 2,050.00
	Odontología (facturacion servicios no contemplado en Plan Basico)	19/11/2025	251219002810050234	RD\$ 1,100.00
	Odontología (facturacion servicios no contemplado en Plan Basico)	19/11/2025	251219002810050237	RD\$ 3,500.00
	Odontología (facturacion servicios no contemplado en Plan Basico)	24/12/2025	251224002810050247	RD\$ 1,500.00
	Odontología (facturacion servicios no contemplado en Plan Basico)	30/12/2025	251230002810020266	RD\$ 2,300.00
	Odontología (facturacion servicios no contemplado en Plan Basico)	30/12/2025	251230002810020269	RD\$ 2,000.00
	Alquiler de espacios internos a terceros			
	Aportes provenientes de convenios Institucionales			
	Atenciones a pacientes extranjeros	03/12/2025	251203002810050176	RD\$ 2,400.00
	Atenciones a pacientes extranjeros	11/12/2025	251211002810070075	RD\$ 5,200.00
	Atenciones a pacientes extranjeros	11/12/2025	251211002810070078	RD\$ 4,400.00
	Atenciones a pacientes extranjeros	15/12/2025	251215002810050531	RD\$ 3,500.00
	Atenciones a pacientes extranjeros	19/11/2025	251219002810050231	RD\$ 9,000.00
	Atenciones a pacientes extranjeros	31/12/2025	251231002810020099	RD\$ 6,750.00
	Otros ingresos no identificados precedentemente			
Sub-Total				RD\$ 53,850.00
Total General				RD\$ 1,257,717.93

Bajo las funciones que nos asisten certificamos que el valor de los ingresos percibidos al 31 de diciembre de 2025 correspondieron a un monto de Un Millón Doscientos Cincuenta y Siete Mil Setecientos Diecisiete Pesos con 93/100 (RD\$1,257,717.93)

Dado a los 2 dias del mes de enero del año 2026.

Cuenta Núm.	Balance en libro	Balance en Banco	Balance Conciliado
120-210754-8	1,909,065.58	1,909,065.58	1,909,065.58
281-000010-1	1,086.38	1,086.38	1,086.38

Preparado por:

Lic. Alexa Aybar

Revisado por:

[Signature]

Aprobado por:

[Signature]

