

Servicio Nacional de Salud
Dirección de Fiscalización y Control

Comportamiento de Ingresos Percibidos Segregados según Origen

Establecimiento: **SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE** Mes: **MARZO** Año: **2025** SRS: **V**

Origen	ARS	Fecha depósito	Núm. de Documento de referencia	Valor de Transferencia o Cheque
Anticipo Financiero	FONDO REPONIBLE			
	FONDO REPONIBLE			
Sub-Total				RD\$ -
	SENASA SUBSIDIADO	25/3/2025	4524000000007	RD\$ 7,632,808.80
	SENASA CONTRIBUTIVO			
	SENASA CONTRIBUTIVO			
	SENASA CONTRIBUTIVO			
	Facturacion Centro Diagnostico	3/3/2025	4524000000064	RD\$ 472,862.50
	Odontologia (subsido SeNaSa)			
	Odontologia (subsido SeNaSa)			
	SALUD SEGURA			
	UNIVERSAL			
	MONUMENTAL			
	FUTURO			
	HUMANO			
	PALIC			
Sub-Total				RD\$ 8,105,671.30
Otros Aportes	Cafetería			
	Odontologia (facturacion servicios no contemplado en Plan Basico)	7/3/2025	7003440070104	9,990.00
	Odontologia (facturacion servicios no contemplado en Plan Basico)	7/3/2025	7003440070104	7,200.00
	Odontologia (facturacion servicios no contemplado en Plan Basico)	7/3/2025	700344001028	20,100.00
	Odontologia (facturacion servicios no contemplado en Plan Basico)	13/3/2025	1100040030	60,000.00
	Odontologia (facturacion servicios no contemplado en Plan Basico)	24/3/2025	11030881	10,700.00
	Odontologia (facturacion servicios no contemplado en Plan Basico)	28/3/2025	1100060011	30,000.00
	Odontologia (facturacion servicios no contemplado en Plan Basico)	31/3/2025	20040625	2,800.00
	Alquiler de espacios internos a terceros			
	Aportes provenientes de convenios Institucionales			
	Otros ingresos no identificados precedentemente			
	Devolucion deposito de alquiler	17/3/2024	238973353802	34,000.00
Sub-Total				RD\$ 174,790.00
Total General				RD\$ 8,280,461.30

Bajo las funciones que nos asisten certificamos que el valor de los ingresos percibidos al 31 de marzo 2025 correspondieron a un monto de RD\$ Ocho Millones Doscientos Ochenta Mil Cuatrocientos Sesenta y un Pesos con 30.00RD\$ **8,280,461.30**)
Dado a los 31 días del mes de Marzo del año 2025.

Cuenta Núm.	Balance en libro	Balance en Banco	Balance Conciliado
1102057930	25,222,939.95	25,500,412.18	25,222,939.95
1102071932	752.34	752.34	752.34
1102071924	575.31	575.31	575.31

Preparado por: Lcda. Melba Santana
CONTADORA



Aprobado por:

DR. RICARDO JULIO ROMERO
DIRECTOR



Revisado por: Lcda. Yudelma Tabares
ADMINISTRADORA

