

Servicio Nacional de Salud
Dirección de Fiscalización y Control

Comportamiento de Ingresos Percibidos Segregados según Origen

Establecimiento: **SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE** Mes: **ABRIL** 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\$ -
	Asignacion de tehco			
	SENASA SUBSIDIADO			
	SENASA CONTRIBUTIVO			
	Facturacion Centro Diagnostico	1/4/2025	4524000000086	RD\$ 316,133.50
	Odontología (subsido SeNaSa)			
	SALUD SEGURA			
	UNIVERSAL			
	MONUMENTAL			
	FUTURO			
	HUMANO			
	PALIC			
	Sub-Total			RD\$ 316,133.50
Otros Aportes	Cafetería			
	Odontología (facturacion servicios no contemplado en Plan Basico)	1/4/2025	1110060000	21,200.00
	Odontología (facturacion servicios no contemplado en Plan Basico)	29/4/2025	1120040176	9,100.00
	Odontología (facturacion servicios no contemplado en Plan Basico)	29/4/2025	37711065	3,250.00
	Odontología (facturacion servicios no contemplado en Plan Basico)	29/4/2025	110050462	9,700.00
	Alquiler de espacios internos a terceros			
	Aportes provenientes de convenios Institucionales			
	Otros ingresos no identificados precedentemente			
	Devolucion deposito de incentivo	1/4/2025	239072142631	3,100.00
	Devolucion deposito de incentivo	11/4/2025	2391311442715	1,998.00
	Devolucion deposito de incentivo	11/4/2025	131604065	3,107.00
	Devolucion deposito de incentivo	11/4/2025	311689050	1,020.00
	Devolucion deposito de incentivo	11/4/2025	131712949	204.00
	Devolucion deposito de incentivo	11/4/2025	131855146	15.00
	Devolucion deposito de incentivo	11/4/2025	131931802	442.00
	Devolucion deposito de incentivo	11/4/2025	132175482	34.00
	Devolucion deposito de incentivo	11/4/2025	132351568	962.45
	Devolucion deposito de incentivo	11/4/2025	132467487	263.00
	Devolucion deposito de incentivo	11/4/2025	133421344	214.00
	Devolucion deposito de incentivo	11/4/2025	134214898	355.13
	Devolucion deposito de incentivo	11/4/2025	134214898	41.00
	Devolucion deposito de incentivo	14/4/2025	278003001	2,974.72
	Devolucion deposito de incentivo	14/4/2025	135918892	23.77
	Devolucion deposito de incentivo	14/4/2025	136393397	695.00
	Devolucion deposito de incentivo	14/4/2025	137006487	51.00
	Devolucion deposito de incentivo	14/4/2025	138932771	1,512.00
	Devolucion deposito de incentivo	14/4/2025	138932771	619.67
	Devolucion deposito de incentivo	14/4/2025	120040314	15.00
	Devolucion deposito de incentivo	14/4/2025	120070086	2,848.00
	Devolucion deposito de incentivo	14/4/2025	143951607	463.00
	Devolucion deposito de incentivo	14/4/2025	144345468	26.00
	Devolucion deposito de incentivo	14/4/2025	145442752	672.62
	Devolucion deposito de incentivo	14/4/2025	145493648	3.00
	Devolucion deposito de incentivo	14/4/2025	145502092	3.00
	Devolucion deposito de incentivo	14/4/2025	146163977	47.00
	Devolucion deposito de incentivo	14/4/2025	12050813	2,800.00
	Devolucion deposito de incentivo	15/4/2025	660010019	12.22

Devolucion deposito de incentivo	16/4/2025	158838902	30.00
Devolucion deposito de incentivo	21/4/2025	1120030509	1,165.00
Devolucion deposito de incentivo	22/4/2025	1120010240	2,560.00
Devolucion deposito de incentivo	23/4/2025	98600664	935.00
Devolucion deposito de incentivo	25/04/205	12605798	17.00
Devolucion deposito de alquiler	17/3/2024	238973353802	34,000.00
Sub-Total			RD\$ 106,478.58
Total General			RD\$ 422,612.08

Bajo las funciones que nos asisten certificamos que el valor de los ingresos percibidos al 30 de abril 2025 correspondieron a un monto de RD\$ Cuatrocientos Veinte y Dos Mil Seiscientos Doce Pesos con 0.08/100 RD\$**422,612.08**)
Dado a los 30 días del mes de abril 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	427.34	427.34	427.34
1102071924	250.31	250.31	250.31

Preparado por: Licda. Yonisse Santana
CONTADORA



Revisado por: Licda. Yudelky Jabalera
ADMINISTRADORA



Aprobado por:

DR. RICARDO JULIO ROMERO
DIRECTOR

