

Servicio Nacional de Salud
Dirección de Fiscalización y Control

Comportamiento de Ingresos Percibidos Segregados según Origen

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

Origen	ARS	Fecha depósito	Núm. de Documento de referencia	Valor de Transferencia o Cheque
Anticipo Financiero	FONDO REPONIBLE	2/6/2025	4524000000004	RD\$ 1,971,350.39
	FONDO REPONIBLE	18/6/2025	4524000000004	RD\$ 1,972,998.31
Sub-Total				RD\$ 3,944,348.70
	Asignacion de tehco	3/6/2025	4524000000007	RD\$ 7,632,808.80
	SENASA SUBSIDIADO			
	SENASA CONTRIBUTIVO			
	Facturacion Centro Diagnostico	2/6/2025	4524000000050	RD\$ 524,872.00
	Odontología (subsido SeNaSa)			
	SALUD SEGURA			
	UNIVERSAL			
	MONUMENTAL			
	FUTURO			
	HUMANO			
	PALIC			
Sub-Total				RD\$ 8,157,680.80
Otros Aportes	Cafeteria			
	Odontologia (facturacion servicios no contemplado en Plan Basico)	5/6/2025	200010	15,000.00
	Odontologia (facturacion servicios no contemplado en Plan Basico)	7/6/2025	90017	20,000.00
	Odontologia (facturacion servicios no contemplado en Plan Basico)	17/6/2025	10449	11,100.00
	Odontologia (facturacion servicios no contemplado en Plan Basico)	26/6/2025	63694	3,900.00
	Odontologia (facturacion servicios no contemplado en Plan Basico)	27/6/2025	27001	10,500.00
	Odontologia (facturacion servicios no contemplado en Plan Basico)	30/6/2025	30145	7,600.00
	Odontologia (facturacion servicios no contemplado en Plan Basico)	30/6/2025	664549	6,600.00
	Odontologia (facturacion servicios no contemplado en Plan Basico)			
	Odontologia (facturacion servicios no contemplado en Plan Basico)			
	Odontologia (facturacion servicios no contemplado en Plan Basico)			
	Odontologia (facturacion servicios no contemplado en Plan Basico)			
	Alquiler de espacios internos a terceros			
	Aportes provenientes de convenios Institucionales			
	Otros ingresos no identificados precedentemente	24/6/2025	45240000000318	787,805.37
Sub-Total				RD\$ 862,505.37
Total General				RD\$ 12,964,534.87

Bajo las funciones que nos asisten certificamos que el valor de los ingresos percibidos al 30 de junio 2025 correspondieron a un monto de RD\$Doce Millones Novecientos Sesenta y Cuatro Mil Quinientos Treinta y Cuatro Pesos con 0.87/100 **RD\$12,964,534.87)**

Dado a los 30 días del mes de junio del año 2025.

Cuenta Núm.	Balance en libro	Balance en Banco	Balance Conciliado
1102057930	12,096,496.34	12,096,496.34	12,096,496.34
1102071932	102.34	102.34	102.34
1102071924	6,110.83	6,110.83	6,110.83

Preparado por: Licda. Ivelisse Santana
CONTADORA

Aprobado por:

DR. RICARDO JULIO ROMERO
DIRECTOR

Revisado por: Licda. Yudelky Jabalera
ADMINISTRADORA