

Servicio Nacional de Salud
Dirección de Fiscalización y Control

Comportamiento de Ingresos Percibidos Segregados según Origen

Establecimiento: **SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE** Mes: **AGOSTO** 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	1/8/2025	4524000000007	RD\$ 7,632,808.80
	SENASA SUBSIDIADO			
	SENASA CONTRIBUTIVO			
	Facturacion Centro Diagnostico	1/8/2025	4524000000113	RD\$ 429,723.40
	Odontología (subsido SeNaSa)			
	SALUD SEGURA			
	UNIVERSAL			
	MONUMENTAL			
	FUTURO			
	HUMANO			
	PALIC			
Sub-Total				RD\$ 8,062,532.20
Otros Aportes	Cafetería			
	Odontología (facturacion servicios no contemplado en Plan Basico)	13/8/2025		15,560.00
	Odontología (facturacion servicios no contemplado en Plan Basico)	13/8/2025		18,700.00
	Odontología (facturacion servicios no contemplado en Plan Basico)	15/8/2025		6,070.00
	Odontología (facturacion servicios no contemplado en Plan Basico)	21/8/2025	380020139	15,000.00
	Odontología (facturacion servicios no contemplado en Plan Basico)	27/8/2025		20,950.00
	Odontología (facturacion servicios no contemplado en Plan Basico)	29/8/2025	410776	3,300.00
	Odontología (facturacion servicios no contemplado en Plan Basico)	29/8/2025	6339354	4,500.00
	Alquiler de espacios internos a terceros			
	Aportes provenientes de convenios Institucionales			
	Hospital Traumatologico de Higuey	25/8/2025	4047508790	3,000,000.00
	Otros ingresos no identificados precedentemente			
Sub-Total				RD\$ 3,084,080.00
Total General				RD\$ 11,146,612.20

Bajo las funciones que nos asisten certificamos que el valor de los ingresos percibidos al 31 de Agosto 2025 correspondieron a un monto de RD\$ Once Millones Cientos Cuarenta y Seis Mil Seicientos Doce Pesos con 0.20/100 **RD\$11,146,612.20**)

Dado a los 31 días del mes de agosto del año 2025.

Cuenta Núm.	Balance en libro	Balance en Banco	Balance Conciliado
1102057930	19,173,986.12	19,173,986.12	19,173,986.12
1102071932	0.00	0.00	0.00
1102071924	5,137.89	5,137.89	5,137.89

Preparado por: Licda. Ivellisse Santana
CONTADORA

Revisado por: Licda. Yudelky Jabalera
ADMINISTRADORA

Aprobado por:

DR. Ricardo Julio Romero
DIRECTOR