

Servicio Nacional de Salud
Dirección de Fiscalización y Control

Comportamiento de Ingresos Percibidos Segregados según Origen				
Establecimiento: SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE Mes: SEPTIEMBRE Año: 2025 SRS: V				
Origen	ARS	Fecha depósito	Núm. de Documento de referencia	Valor de Transferencia o Cheque
Anticipo Financiero	FONDO REPONIBLE	10/9/2025	4524000000017	RD\$ 1,967,685.42
	FONDO REPONIBLE	25/9/2025	4524000000014	RD\$ 1,969,925.15
Sub-Total				RD\$ 3,937,610.57
	Asignacion de tehco	2/9/2025	4524000000007	RD\$ 7,632,808.80
	SENASA SUBSIDIADO			
	SENASA CONTRIBUTIVO			
	Facturacion Centro Diagnostico	1/9/2025	4524000000112	RD\$ 828,849.10
	Odontología (subsidio SeNaSa)			
	SALUD SEGURA			
	UNIVERSAL			
	MONUMENTAL			
	FUTURO			
	HUMANO			
Sub-Total				RD\$ 8,461,657.90
Otros Aportes	Cafetería			
	Odontología (facturacion servicios no contemplado en Plan Basico)	2/9/2025		17,600.00
	Odontología (facturacion servicios no contemplado en Plan Basico)	4/9/2025	4001120050224	17,800.00
	Odontología (facturacion servicios no contemplado en Plan Basico)	9/9/2025	900270000514	14,350.00
	Odontología (facturacion servicios no contemplado en Plan Basico)	11/9/2025	1100060006	12,000.00
	Odontología (facturacion servicios no contemplado en Plan Basico)	20/9/2025	1100060023	20,500.00
	Odontología (facturacion servicios no contemplado en Plan Basico)	30/9/2025	1120070326	5,700.00
	Odontología (facturacion servicios no contemplado en Plan Basico)	30/9/2025	4075964537	6,100.00
	Alquiler de espacios internos a terceros			
	Aportes provenientes de convenios Institucionales			
	Hospital Traumatológico de Higüey	18/9/2025	40664139295	3,000,000.00
	Otros ingresos no identificados precedentemente			
Sub-Total				RD\$ 3,094,050.00
Total General				RD\$ 15,493,318.47

Bajo las funciones que nos asisten certificamos que el valor de los ingresos percibidos al 30 de Septiembre 2025 correspondieron a un monto de RD\$ Quince Millones Cuatrocientos Noventa y Tres Mil Trecientos Dieciocho Pesos con 47/100 RD\$15,493,318.47) Dado a los 30 días del mes de Septiembre del año 2025.

Cuenta Núm.	Balance en libro	Balance en Banco	Balance Conciliado
1102057930	26,130,545.69	26,130,545.69	26,130,545.69
1102071932	0.00	0.00	0.00
1102071924	1,972,823.31	1,972,823.31	1,972,823.31



