

Servicio Nacional de Salud
Dirección de Fiscalización y Control

Comportamiento de Ingresos Percibidos Segregados según Origen

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

Origen	ARS	Fecha depósito	Núm. de Documento de referencia	Valor de Transferencia o Cheque
Anticipo Financiero	FONDO REPONIBLE		452400000009	RD\$ -
	FONDO REPONIBLE			
Sub-Total				RD\$ -
	Asignacion de tehco	6/11/2025	4524000000007	RD\$ 7,632,808.80
	SENASA SUBSIDIADO			
	SENASA CONTRIBUTIVO			
	Facturacion Centro Diagnostico	3/11/2025	4524000000115	RD\$ 310,502.00
	Odontología (subsido SeNaSa)			
	SALUD SEGURA			
	UNIVERSAL			
	MONUMENTAL			
	FUTURO			
	HUMANO			
	PALIC			
Sub-Total				RD\$ 7,943,310.80
Otros Aportes	Cafetería			
	Odontología (facturacion servicios no contemplado en Plan Basico)	20/11/2025	240605419911	1,800.00
	Odontología (facturacion servicios no contemplado en Plan Basico)	27/11/2025	240665853535	10,000.00
	Odontología (facturacion servicios no contemplado en Plan Basico)			
	Odontología (facturacion servicios no contemplado en Plan Basico)			
	Odontología (facturacion servicios no contemplado en Plan Basico)			
	Odontología (facturacion servicios no contemplado en Plan Basico)			
	Alquiler de espacios internos a terceros			
	Aportes provenientes de convenios Institucionales			
	Hospital Dr. Antonio Musa	5/11/2025	4104186571	400,000.00
	Otros ingresos no identificados precedentemente			
	Sub-Total			RD\$ 411,800.00
Total General				RD\$ 8,355,110.80

Bajo las funciones que nos asisten certificamos que el valor de los ingresos percibidos al 30 de Noviembre 2025 correspondieron a un monto de RD\$ Ocho Millones Trecientos Cincuenta Cincuenta y Cinco Mil Cientos Diez Pesos con 10/100 **RD\$8,355,110.80**)

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

Cuenta Núm.	Balance en libro	Balance en Banco	Balance Conciliado
1102057930	24,189,182.21	24,189,182.21	24,189,182.21
1102071932	0.00	0.00	0.00
1102071924	222,041.99	222,041.99	222,041.99

Preparado por: Licda. Ivellisse Santana
CONTADORA

Aprobado por:

DR. Ricardo Julio Romero
DIRECTOR

Revisado por: Licda. Yudelky Jabalera
ADMINISTRADORA