

**Servicio Nacional de Salud
Dirección de Fiscalización y Control**

Comportamiento de Ingresos Percibidos Segregados según Origen

Establecimiento: **HOSPITAL Jose Manuel Rodriguez Jimenes** Mes: **OCTUBRE Año: 2025** SRS: **XX**

Origen	ARS	Fecha depósito	Núm. de Documento de referencia	Valor de Transferencia o Cheque
Anticipo Financiero	FONDO REPONIBLE	15/10/2025	4524000000050	RD\$ 1.798.904.02
	Sub-Total			RD\$ 1.798.904.02
	SENASA SUBSIDIADO	01/10/2025	452400430046	RD\$ 695.683.93
	SENASA CONTRIBUTIVO		PAGO MES OCTUBRE 2025	RD\$ 707.409.14
	APS	14/10/2025	CK-032499	RD\$ 10.800.36
	SEMMA	03/10/2025	452400430006	RD\$ 13.495.49
	GMA			
	FUTURO	31/10/2025	452400000006	RD\$ 51.846.08
	COIN	03/10/2025	CK-026288	RD\$ 4.560.00
	CMD			
	ARS RESERVAS			
	SIMAG			
	MONUMENTAL	02/10/2025	CK-164851	RD\$ 18.720.68
	RENACER	16/10/2025	452400430056	RD\$ 77.688.60
	PRIMERA DE HUMANO	OCTUBRE	CK-365256- 365991	RD\$ 358.154.20
	HUMANO	16/10/2025	CK-588157	RD\$ 40.109.47
	Sub-Total			RD\$ 1.978.467.95
Otros Aportes	Cafetería			
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	31/10/2025	INGRESOS OCTUBRE	RD\$ 157.000.00
	Alquiler de espacios internos a terceros			
	Aportes provenientes de convenios institucionales			
	Atención a Extranjeros	31/10/2025	INGRESOS OCTUBRE	RD\$ 133.700.00
	Atenciones a pacientes	30/10/2025	VENTA DE SERVICIO	RD\$ 257.457.47
	Otros ingresos no identificados precedentemente		DEPOSITOS ARS SIN IDENTIFICAR	RD\$ 18.425.40
				RD\$ 566.582.87
	Total General			RD\$ 4.343.954.84

Bajo las funciones que nos asisten certificamos que el valor de los ingresos percibidos al 31 de octubre 2025 correspondieron a un monto de RD\$ 4,343,954.84

Dado a los 31 días del mes de octubre el año 2025.

Cuenta Núm.	Balance en libro	Balance en Banco	Balance Conciliado
300106475	RD\$ 674.236.56	RD\$ 674.236.56	RD\$ 674.236.56
3140000504	RD\$ 8.012.96	RD\$ 8.012.96	RD\$ 8.012.96
100013140002434	RD\$ 537.318.59	RD\$ 537.318.59	RD\$ 537.318.59

Preparado por:



Aprobado por:

Director (a)

