

Servicio Nacional de Salud

Dirección de Fiscalización y Control



RESIDE

Rehabilitación Sicosocial y Desarrollo Humano

Comportamiento de Ingresos Percibidos Segregados según Origen

Establecimiento: REHABILITACION SICOSOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO Mes: Diciembre Año: 2025 SR5: OZAMA

Origen	ARS	Fecha depósito	Núm. de Documento de referencia	Valor de Transferencia o Cheque
Anticipo Financiero				
Anticipo Financiero				
Sub-Total				RD\$ -
SENASA SUBSIDIADO		01/12/2025	452400000229-232	RD\$ 76,600.00
SENASA CONTRIBUTIVO				
SENASA PENSIONADO				
SALUD SEGURA				
APS				
SIMAG				
GMA				
YUNEN				
MONUMENTAL		24/12/2025	4524000035717	RD\$ 750.00
FUTURO		24/12/2025	4524000000037	RD\$ 2,800.00
HUMANO				
UNIVERSAL		23/12/2025	4524000030031	RD\$ 3,500.00
PRIMERA HUMANO				
ASEMAP				
RENACER		16/12/2025	4524000055572	RD\$ 2,000.00
MAPFRE SALUD				
META SALUD		17/12/2025	4524000055294	RD\$ 500.00
CMD				
SEMAA		16/12/2025	4524000000005	RD\$ 2,000.00
UASD		2/12/2025	4524000000012	RD\$ 3,500.00
RESERVAS				
ARS PLANSALUD BANCO CENTRAL				
CONSTITUCION				
ARL (INDOPRIL)				
SEMUNASED ARS				
Sub-Total				RD\$ 91,650.00
Cafetería				
Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)				
Alquiler de espacios internos a terceros				
Aportes provenientes de convenios Institucionales				
Sub-Total				Otros Ingresos no identificados precedentemente
Total General				RD\$ 91,650.00

Bajo las funciones que nos asisten certificamos que el valor de los Ingresos percibidos al 31 Diciembre 2025 correspondieron a un monto de RD\$91,650.00

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

Cuenta Núm.	Balance en libro	Balance en Banco	Balance Conciliado
9602967901	488.15	488.15	488.15
9602967902	823,034.29	823,034.29	823,034.29

Preparado por:

LICDA. ELBA RINCON
CONTADORA



Provalido por:
DRA. FRANCIS BAEZ
DIRECTORA

