

Servicio Nacional de Salud
Dirección de Fiscalización y Control

Comportamiento de Ingresos Percibidos Segregados según Origen

Origen	ARS	Fecha depósito	Num. de Documento de	Valor de Transferencia n
Establecimiento: HOSPITAL DR RAFAEL CASTRO Mes: 31 marzo Año: 2026 SRS:CIBAO NORTE				
Anticipo Financie	FONDO REPONIBLE			RD\$ -
	FONDO REPONIBLE			RD\$ -
	Sub-Total			RD\$ -
	SENASA SUBSIDIADO	16/3/2026	452400000119	RD\$ 1,205,946.74
	SENASA SUBSIDIADO			
	SENASA CONTRIBUTIVO PENSIONADO			
	SENASA CONTRIBUTIVO			
	Odontología (subsidiado SeNaSa)			
	SALUD SEGURA			
	UNIVERSAL	20/3/2026	452400055926	RD\$ 6,456.52
	MONUMENTAL	16/3/2026	452400060416	RD\$ 35,924.83
	FUTURO	27/3/2026	452400000008	RD\$ 29,206.74
	HUMANO			
	PALIC			
	SALUD SEGURA			
	RENACER	17/3/2026	45240000036	RD\$ 320.00
	APS			
	SIMAG	19/3/2026	1260020352	RD\$ 1,969.30
	GMA	20/3/2026	1260020355	RD\$ 2,973.28
	GMA	21/3/2026	1260020359	RD\$ 2,150.52
	GMA	22/3/2026	1260020362	RD\$ 3,089.28
	GMA	23/3/2026	1260020365	RD\$ 1,017.78
	GMA	24/3/2026	1260020368	RD\$ 4,446.74
	YUNEN	2/3/2026	452400041474	RD\$ 13,930.62
	YUNEN	21/3/2026	452400053121	RD\$ 21,238.31
	RESERVAS			
	ASEMAP	12/3/2026	42010389406	RD\$ 17,632.72
	SEMMA			
	CMD	19/3/2026	45240000020	RD\$ 3,525.40
	CMD			
	META SALUD	2/3/2026	45240042471	RD\$ 3,054.56
	Sub-Total			RD\$ 1,352,883.34
	Cafeteria mes MARZO 2026	30/3/2026	1260020484	RD\$ 12,000.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	3/3/2026	1260060023	RD\$ 22,500.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	4/3/2026	1260010035	RD\$ 9,300.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	5/3/2026	1260060023	RD\$ 14,750.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	6/3/2026	1260060056	RD\$ 12,200.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	9/3/2026	1260010343	RD\$ 28,850.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	10/3/2026	1260070119	RD\$ 7,200.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	11/3/2026	1260090344	RD\$ 2,050.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	12/3/2026	1260060117	RD\$ 20,700.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	13/3/2026	1260090065	RD\$ 6,400.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	16/3/2026	1260070412	RD\$ 17,400.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	17/3/2026	2500170117	RD\$ 6,800.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	18/3/2026	3400050186	RD\$ 9,850.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	19/3/2026	1260020371	RD\$ 17,950.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	23/3/2026	1260030535	RD\$ 12,000.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	23/3/2026	1260030538	RD\$ 8,800.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	24/3/2026	1260020135	RD\$ 4,900.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	25/3/2026	1260060007	RD\$ 16,850.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	26/3/2026	1260110061	RD\$ 16,200.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	27/3/2026	1260060010	RD\$ 11,800.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	31/3/2026	1260030027	RD\$ 7,850.00
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)			
	Sub-Total			RD\$ 254,350.00
	Atenciones a pacientes extranjeros	17/3/2026	2500170112	RD\$ 21,250.00
	Atenciones a pacientes extranjeros	18/3/2026	3400050183	RD\$ 3,600.00
	Atenciones a pacientes extranjeros	19/3/2026	1260020346	RD\$ 2,800.00
	Atenciones a pacientes extranjeros	26/3/2026	1260110058	RD\$ 19,000.00
	Atenciones a pacientes extranjeros	30/3/2026	1260020484	RD\$ 2,500.00
	Sub-Total			RD\$ 49,150.00
	Total General			RD\$ 1,668,383.34

Bajo las funciones que nos asisten certificamos que el valor de los ingresos percibidos al 31 de MARZO 2026 correspondieron a un monto de \$(1,668,383.34), solo un millón sesientos sesenta y ocho mil trescientos ochenta y tres pesos con 34 /100 RD\$ (1,668,383.34)

Dado a los 01 días del mes de abril del año 2026 .

Cuenta Núm.	Balance en libro	Balance en Banco	Balance Conciliado
1260009316	9,083,925.98	9,080,941.60	9,080,941.60
1202105860	4,725.41	4,725.41	4,400.41

Preparado por: *[Firma]*
Preparado por: Lidia DEYANIRA COEVAS
Contadora

Revisado por: *[Firma]*
Revisado por: Lidia YUBERCA X NUNEZ
Administradora

Aprobado por: Dr. RANQUIS JESUS MARIA JIMENEZ
Director

