

Servicio Nacional de Salud
Dirección de Fiscalización y Control

Comportamiento de Ingresos Percibidos Segregados según Origen
Establecimiento: HOSPITAL DR RAFAEL CASTRO Mes: 31 de diciembre 2025 Año: 2025 SRS:CIBAO NORTE

Origen	ARS	Fecha depósitos	Núm. de Documento de referencia	Valor de Transferencia o Cheque	
Anticipo Financiero	FONDO REPONIBLE	4/12/2025	452400000004	RD\$ 746,257.40	
	FONDO REPONIBLE				
	Sub-Total			RD\$ 746,257.40	
	SENASA SUBSIDIADO	1/12/2025	452400000126	RD\$ 1,135,828.36	
	SENASA SUBSIDIADO	19/12/2025	452400000130	RD\$ 755,244.78	
	SENASA CONTRIBUTIVO PENSIONADO	9/12/2025	452400000015	RD\$ 3,825.56	
	SENASA CONTRIBUTIVO	9/12/2025	452400000015	RD\$ 181,606.42	
	SENASA CONTRIBUTIVO				
	Odontología (subsido SeNaSa)	1/12/2025	452400000100	RD\$ 15,000.00	
	Odontología (subsido SeNaSa)				
	SALUD SEGURA				
	UNIVERSAL	23/12/2025	452400030020	RD\$ 11,866.08	
	MONUMENTAL	24/12/2025	452400035777	RD\$ 79,818.58	
	FUTURO	29/12/2025	452400000017	RD\$ 23,906.11	
	HUMANO				
	PALIC				
	SALUD SEGURA				
	RENACER	16/12/2025	452400000049	RD\$ 1,942.40	
	APS				
	SIMAG				
	GMA				
	YUNEN	29/12/2025	452400057877	RD\$ 9,642.63	
	RESERVAS	15/12/2025	452400000320	RD\$ 2,722.63	
	ASEMAP	16/12/2025	4136692941	RD\$ 5,237.04	
	SEMMA				
	CMD				
	META SALUD	18/12/2025	45240003949	RD\$ 9,362.68	
	Sub-Total			RD\$ 2,236,003.27	
Otros Aportes	Cafetería			RD\$ -	
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	1/12/2025	3950020211	RD\$ 1,800.00	
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	1/12/2025	3950020217	RD\$ 5,500.00	
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	1/12/2025	3950010879	RD\$ 6,000.00	
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	2/12/2025	3950010583	RD\$ 9,000.00	
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	3/12/2025	3950010161	RD\$ 25,150.00	
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	4/12/2025	3950010346	RD\$ 6,400.00	
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	5/12/2025	3950050295	RD\$ 24,150.00	
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	9/12/2025	3950020248	RD\$ 17,900.00	
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	9/12/2025	3950020251	RD\$ 9,200.00	
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	10/12/2025	3950040567	RD\$ 10,950.00	
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	12/12/2025	1260010034	RD\$ 8,400.00	
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	15/12/2025	1260030369	RD\$ 22,900.00	
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	15/12/2025	1260090679	RD\$ 4,300.00	
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	16/12/2025	3950010432	RD\$ 13,800.00	
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	17/12/2025	3950050120	RD\$ 26,550.00	
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	18/12/2025	3950020564	RD\$ 12,700.00	
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	22/12/2025	1260010669	RD\$ 6,400.00	
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	22/12/2025	3950020924	RD\$ 18,650.00	
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	23/12/2025	3950050103	RD\$ 3,200.00	
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	29/11/2025	1260060492	RD\$ 4,650.00	
		Sub-Total			RD\$ 237,600.00
		Atenciones a pacientes extranjeros	1/12/2025	3950020214	RD\$ 1,000.00
		Atenciones a pacientes extranjeros	1/12/2025	3950020000	RD\$ 1,800.00
		Atenciones a pacientes extranjeros	2/12/2025	3950010586	RD\$ 1,000.00
		Atenciones a pacientes extranjeros	3/12/2025	3950010158	RD\$ 4,000.00
		Atenciones a pacientes extranjeros	10/12/2025	3950040570	RD\$ 4,000.00
		Atenciones a pacientes extranjeros	12/12/2025	1260010037	RD\$ 7,900.00
		Atenciones a pacientes extranjeros	15/12/2025	12600090676	RD\$ 9,900.00
		Atenciones a pacientes extranjeros	23/12/2025	3950050103	RD\$ 650.00
		Atenciones a pacientes extranjeros	29/12/2025	3950020778	RD\$ 3,300.00
		Sub-Total			RD\$ 33,550.00
	Total General			RD\$ 3,253,410.67	

Bajo las funciones que nos asisten certificamos que el valor de los ingresos percibidos al 31 de DICIEMBRE 2025 correspondieron a un monto de \$(3,253,410.67). Solo tres millones doscientos cincuenta y tres mil cuatrocientos diez pesos con 67/100 RD\$ (3,253,410.67)

Dado a los 02 días del mes de ENERO del año 2026 .

Cuenta Núm.	Balance en libro	Balance en Banco	Balance Conciliado
1260009316	9,910,244.92	9,907,575.28	9,907,575.28
1202105960	6,746.49	5,375.41	5,375.41

Preparado por:

Revisado por:

Preparado por: Licda. YUBERCA X NUNEZ
Contadora

Revisado por: Licda. YUBERCA X NUNEZ
Administradora

Aprobado por: Dr. RAFAEL JESUS MARIA JIMENEZ
Director





HOSPITAL :MUNICIPAL DR RAFAEL CASTRO
2025
INGRESOS RECIBIDOS 2025



MES	SENASA SUBSIDIADO	SENASA CONTRIBUTIVO	ARS PRIVADA	ODONTOLOGIA (SENASA SUBSIDIADO)	ODONTOLOGIA (Fact. no contemp.-plan basico)	VENTA DE SERVICIOS	ALQUILER DE ESPACIO	(Donaciones atencion a pacientes extranjeros)	TOTAL INGRESOS
ene-25	876,830.16	205,895.43	304,730.34	15,000.00	180,750.00	-	-	-	1,583,205.93
feb-25	763,508.39	172,163.38	144,815.08	-	244,600.00	-	-	-	1,325,086.85
mar-25	750,094.20	78,282.97	178,759.59	15,000.00	328,100.00	-	-	-	1,350,236.76
abr-25	947,211.01	127,989.67	142,248.10	30,000.00	279,150.00	-	12,000.00	-	1,538,598.78
may-25	1,072,762.00	243,250.92	96,561.45	15,000.00	326,350.00	-	-	9,300.00	1,763,224.37
jun-25	939,802.15	173,955.62	248,201.78	15,000.00	268,200.00	-	12,000.00	7,900.00	1,665,059.55
jul-25	901,808.12	372,312.89	159,432.55	15,000.00	378,850.36	-	12,000.00	12,500.00	1,851,903.92
ago-25	849,801.01	-	337,312.58	15,000.00	256,050.00	-	-	22,500.00	1,480,663.59
sep-25	1,203,551.56	225,108.65	314,447.34	15,000.00	262,000.00	-	-	100,100.00	2,120,207.55
oct-25	855,355.55	220,621.54	218,971.84	-	361,700.00	-	-	136,150.00	1,792,798.93
nov-25	895,444.90	193,662.31	318,191.81	30,000.00	209,000.00	-	-	56,400.00	1,702,699.02
dic-25	1,891,073.14	185,431.98	144,498.15	15,000.00	237,600.00	-	-	33,550.00	2,507,153.27
TOTAL	11,947,242.19	2,198,675.36	2,608,170.61	180,000.00	3,332,350.36	-	36,000.00	378,400.00	20,680,838.52

Preparado por:

Revisado por:

Aprobado por:

LICDA: DEYANIRA CUEVAS
CONTADOR

LICDA: YUBERCA NUÑEZ RODRIGUEZ
ADMINISTRADORA

DR: FRANCOIS JESUS MARIA JIMENEZ
DIRECTOR



ID	mar-23		abr-23		may-23		jun-23		jul-23		ago-23		sep-23		oct-23		TOTAL
	Facturado	Rebuelto	Facturado	Rebuelto	Facturado	Rebuelto	Facturado	Rebuelto	Facturado	Rebuelto	Facturado	Rebuelto	Facturado	Rebuelto	Facturado	Rebuelto	
1) SENSA UNIFORME	10.433,16	10.433,16	25.441,92	25.441,92	18.069,20	18.069,20	65.535,47	65.535,47	94.024,05	94.024,05	65.535,47	65.535,47	94.024,05	94.024,05	65.535,47	65.535,47	519.070,30
2) SENSA CONTRAFORMA	11.160,38	11.160,38	25.441,92	25.441,92	17.262,38	17.262,38	65.535,47	65.535,47	94.024,05	94.024,05	65.535,47	65.535,47	94.024,05	94.024,05	65.535,47	65.535,47	519.070,30
3) SENSA CONTRAFORMA	87.560,38	87.560,38	1.077.978,28	1.077.978,28	1.077.978,28	1.077.978,28	1.077.978,28	1.077.978,28	1.077.978,28	1.077.978,28	1.077.978,28	1.077.978,28	1.077.978,28	1.077.978,28	1.077.978,28	1.077.978,28	8.756.038,00
4) SENSA UNIFORME	3.206,50	3.206,50	4.788,80	4.788,80	3.776,60	3.776,60	5.595,93	5.595,93	4.138,61	4.138,61	3.489,38	3.489,38	2.900,66	2.900,66	2.180,66	2.180,66	23.776,60
5) SENSA UNIFORME	33.111,00	33.111,00	42.651,87	42.651,87	32.515,87	32.515,87	58.864,53	58.864,53	44.504,62	44.504,62	36.555,42	36.555,42	31.776,77	31.776,77	26.422,42	26.422,42	331.111,00
6) SENSA UNIFORME	15.263,20	15.263,20	42.651,87	42.651,87	32.515,87	32.515,87	58.864,53	58.864,53	44.504,62	44.504,62	36.555,42	36.555,42	31.776,77	31.776,77	26.422,42	26.422,42	152.632,00
7) SENSA UNIFORME	3.206,50	3.206,50	4.788,80	4.788,80	3.776,60	3.776,60	5.595,93	5.595,93	4.138,61	4.138,61	3.489,38	3.489,38	2.900,66	2.900,66	2.180,66	2.180,66	23.776,60
8) SENSA UNIFORME	33.111,00	33.111,00	42.651,87	42.651,87	32.515,87	32.515,87	58.864,53	58.864,53	44.504,62	44.504,62	36.555,42	36.555,42	31.776,77	31.776,77	26.422,42	26.422,42	331.111,00
9) SENSA UNIFORME	15.263,20	15.263,20	42.651,87	42.651,87	32.515,87	32.515,87	58.864,53	58.864,53	44.504,62	44.504,62	36.555,42	36.555,42	31.776,77	31.776,77	26.422,42	26.422,42	152.632,00
10) SENSA UNIFORME	3.206,50	3.206,50	4.788,80	4.788,80	3.776,60	3.776,60	5.595,93	5.595,93	4.138,61	4.138,61	3.489,38	3.489,38	2.900,66	2.900,66	2.180,66	2.180,66	23.776,60
11) SENSA UNIFORME	33.111,00	33.111,00	42.651,87	42.651,87	32.515,87	32.515,87	58.864,53	58.864,53	44.504,62	44.504,62	36.555,42	36.555,42	31.776,77	31.776,77	26.422,42	26.422,42	331.111,00
12) SENSA UNIFORME	15.263,20	15.263,20	42.651,87	42.651,87	32.515,87	32.515,87	58.864,53	58.864,53	44.504,62	44.504,62	36.555,42	36.555,42	31.776,77	31.776,77	26.422,42	26.422,42	152.632,00
13) SENSA UNIFORME	3.206,50	3.206,50	4.788,80	4.788,80	3.776,60	3.776,60	5.595,93	5.595,93	4.138,61	4.138,61	3.489,38	3.489,38	2.900,66	2.900,66	2.180,66	2.180,66	23.776,60
14) SENSA UNIFORME	33.111,00	33.111,00	42.651,87	42.651,87	32.515,87	32.515,87	58.864,53	58.864,53	44.504,62	44.504,62	36.555,42	36.555,42	31.776,77	31.776,77	26.422,42	26.422,42	331.111,00
15) SENSA UNIFORME	15.263,20	15.263,20	42.651,87	42.651,87	32.515,87	32.515,87	58.864,53	58.864,53	44.504,62	44.504,62	36.555,42	36.555,42	31.776,77	31.776,77	26.422,42	26.422,42	152.632,00
16) SENSA UNIFORME	3.206,50	3.206,50	4.788,80	4.788,80	3.776,60	3.776,60	5.595,93	5.595,93	4.138,61	4.138,61	3.489,38	3.489,38	2.900,66	2.900,66	2.180,66	2.180,66	23.776,60
17) SENSA UNIFORME	33.111,00	33.111,00	42.651,87	42.651,87	32.515,87	32.515,87	58.864,53	58.864,53	44.504,62	44.504,62	36.555,42	36.555,42	31.776,77	31.776,77	26.422,42	26.422,42	331.111,00
18) SENSA UNIFORME	15.263,20	15.263,20	42.651,87	42.651,87	32.515,87	32.515,87	58.864,53	58.864,53	44.504,62	44.504,62	36.555,42	36.555,42	31.776,77	31.776,77	26.422,42	26.422,42	152.632,00
19) SENSA UNIFORME	3.206,50	3.206,50	4.788,80	4.788,80	3.776,60	3.776,60	5.595,93	5.595,93	4.138,61	4.138,61	3.489,38	3.489,38	2.900,66	2.900,66	2.180,66	2.180,66	23.776,60
20) SENSA UNIFORME	33.111,00	33.111,00	42.651,87	42.651,87	32.515,87	32.515,87	58.864,53	58.864,53	44.504,62	44.504,62	36.555,42	36.555,42	31.776,77	31.776,77	26.422,42	26.422,42	331.111,00
21) SENSA UNIFORME	15.263,20	15.263,20	42.651,87	42.651,87	32.515,87	32.515,87	58.864,53	58.864,53	44.504,62	44.504,62	36.555,42	36.555,42	31.776,77	31.776,77	26.422,42	26.422,42	152.632,00
22) SENSA UNIFORME	3.206,50	3.206,50	4.788,80	4.788,80	3.776,60	3.776,60	5.595,93	5.595,93	4.138,61	4.138,61	3.489,38	3.489,38	2.900,66	2.900,66	2.180,66	2.180,66	23.776,60
TOTAL	1.058.713,43	1.402.655,33	1.325.387,67	1.000.686,85	3.283.037,39	1.022.138,76	3.283.242,31	1.292.784,78	3.283.242,31	1.022.138,76	3.283.242,31	1.292.784,78	3.283.242,31	1.022.138,76	3.283.242,31	1.292.784,78	16.433.620,30
																	16.433.620,30

The Democrats



2



Mes	CANTIDAD DE ARS Contratadas	CANTIDAD DE ARS	TOTAL INGRESOS	REGIMEN SUBSIDIADO	REGIMEN CONTRIBUTIVO	CONTRIBUTIVO SENASA	CONTRIBUTIVO OTRAS ARS
ENERO	13	13	1,402,455.93	891,830.16	510,625.77	205,895.43	304,730.34
FEBRERO	13	13	1,080,486.85	763,508.39	316,978.46	172,163.38	144,815.08
MARZO	13	13	1,022,136.76	765,094.20	257,042.56	78,282.97	178,759.59
ABRIL	13	13	1,247,448.78	977,211.01	270,237.77	127,989.67	142,248.10
MAYO	13	13	1,427,574.37	1,087,762.00	339,812.37	243,250.92	96,561.45
JUNIO	13	13	1,376,959.55	954,802.15	422,157.40	173,955.62	248,201.78
JULIO	13	13	1,448,553.56	916,808.12	531,745.44	372,312.89	159,432.55
AGOSTO	13	13	1,202,113.59	864,801.01	337,312.58	-	337,312.58
SEPTIEMBRE	13	13	1,758,107.55	1,218,551.56	539,555.99	225,108.65	314,447.34
OCTUBRE	13	13	1,294,948.93	855,355.55	439,593.38	220,621.54	218,971.84
NOVIEMBRE	13	13	1,437,299.02	925,444.90	511,854.12	193,662.31	318,191.81
DICIEMBRE	13	13	2,236,003.27	1,906,073.14	329,930.13	185,431.98	144,498.15
			16,934,088.16	12,127,242.19	4,806,845.97	2,198,675.36	2,608,170.61

Heidi D. Luperón



CH

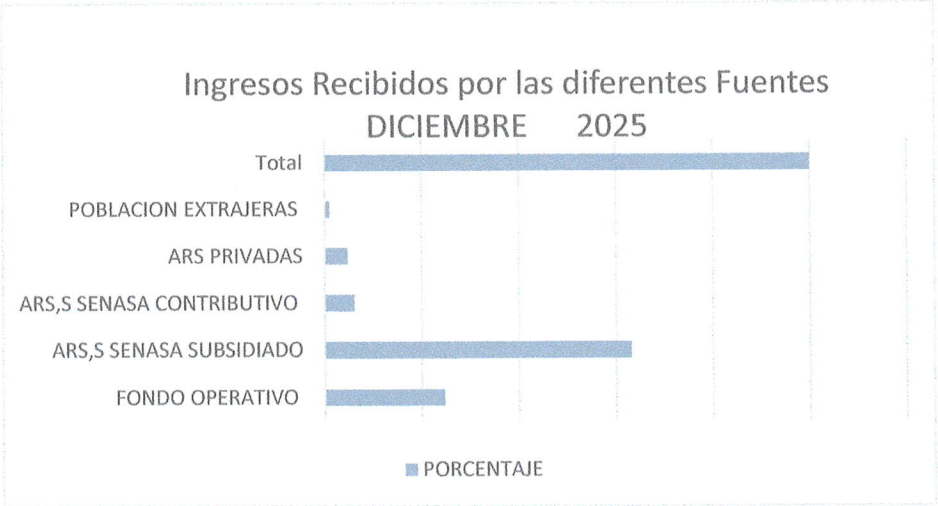


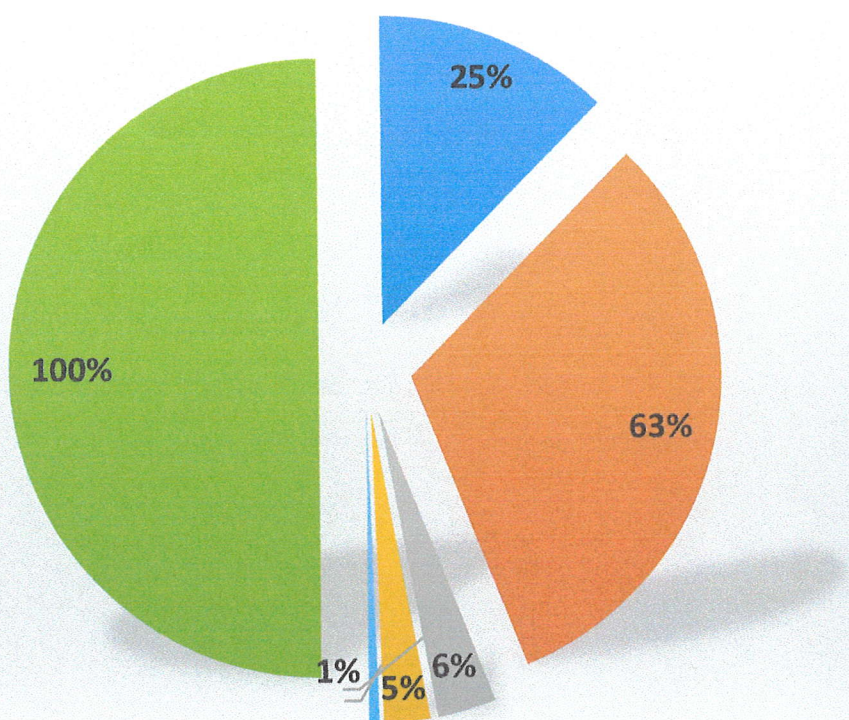
EF



REPORTE DE INGRESOS DE LAS DIFERENTES FUENTES MES DICIEMBRE 2025

MES DE DICIEMBRE 2025	CANTIDAD	PORCENTAJE
FONDO OPERATIVO	746,257.40	25%
ARS,S SENASA SUBSIDIADO	1,906,073.14	63%
ARS,S SENASA CONTRIBUTIVO	185,431.98	6%
ARS PRIVADAS	144,498.15	5%
POBLACION EXTRAJERAS	33,550.00	1%
Total	3,015,810.67	100%





**PORCENTAJE INGRESO PERSIBIDOS DIFERENTES
FUENTES DICIEMBRE 2025**

Redactar



Recibidos 101

Destacados

Pospuestos

Enviados

Borradores 51

Compras

Más

Etiquetas

INGRESOS Y NOMINA

Hospital Dr. Rafael Castro
NO TENGO LOS DATOS DE LA DEUDA TODAVÍA

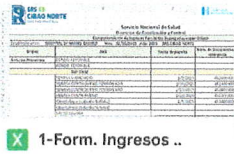
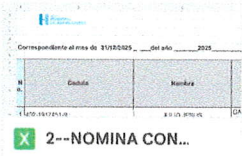
Hospital Dr. Rafael Castro
----- Forwarded message ----- De: Hospital Dr. Rafael Castro <contabilidad.hrdc100@gmail.com> Date: vie, 2 ene 2026 a la(s) 11:

Hospital Dr. Rafael Castro <contabilidad.hrdc100@gmail.com>
para revisiondecuentas

2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail



Agregar todo a Drive



Responder

Reenviar



Actualizar

