

Servicio Nacional de Salud
Dirección de Fiscalización y Control

Comportamiento de Ingresos Percibidos Segregados según Origen

Establecimiento: **HOSPITAL DR. ALEJO MARTINEZ**

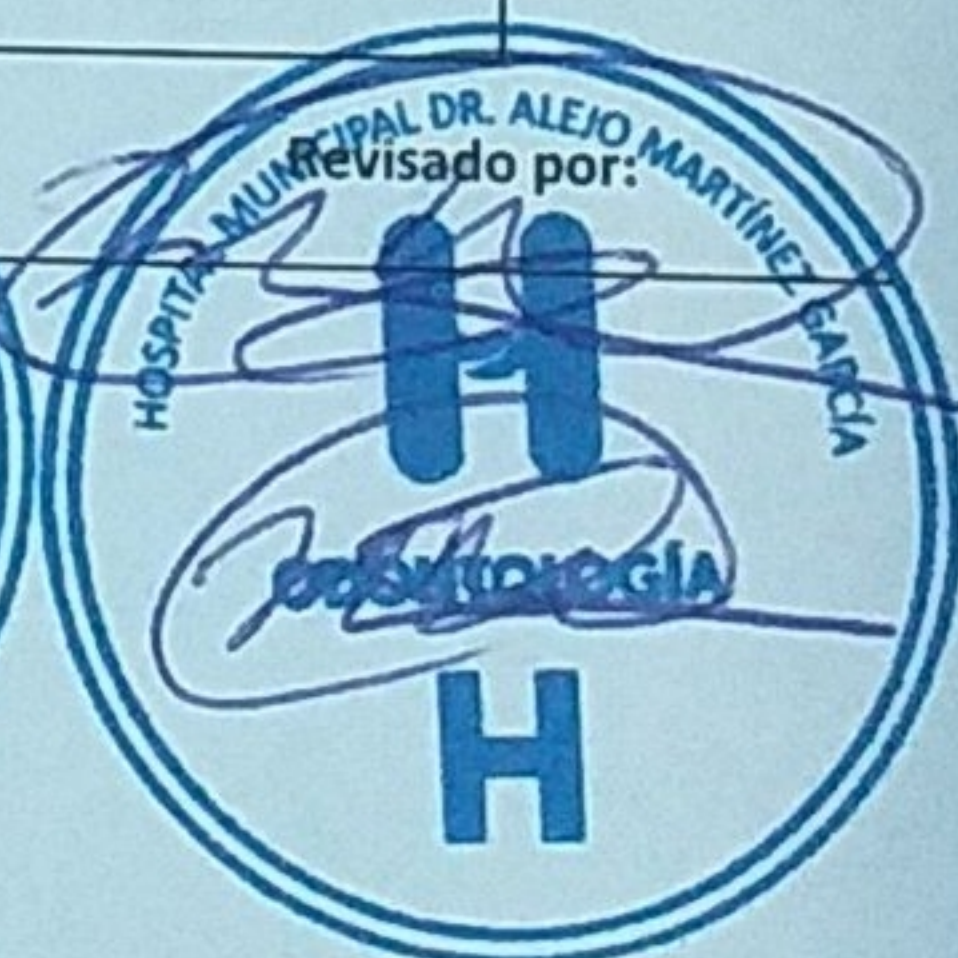
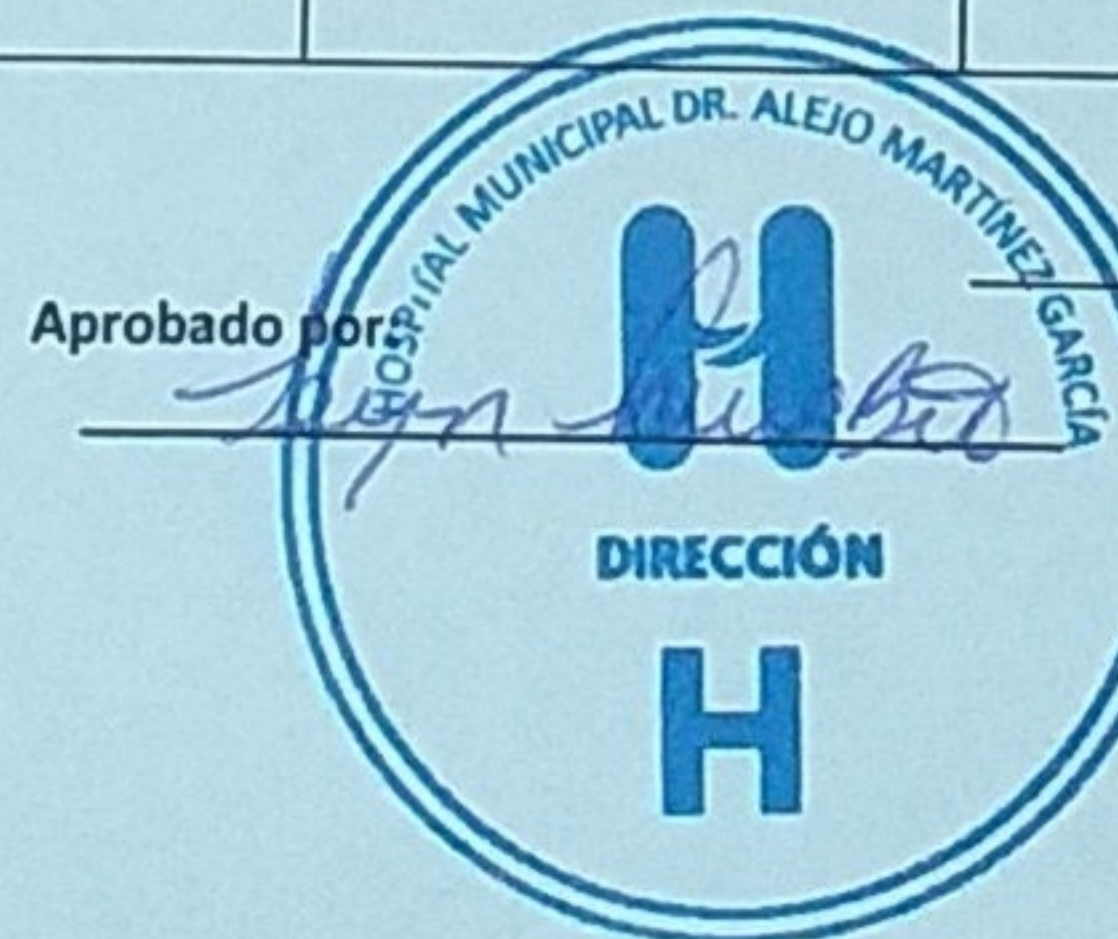
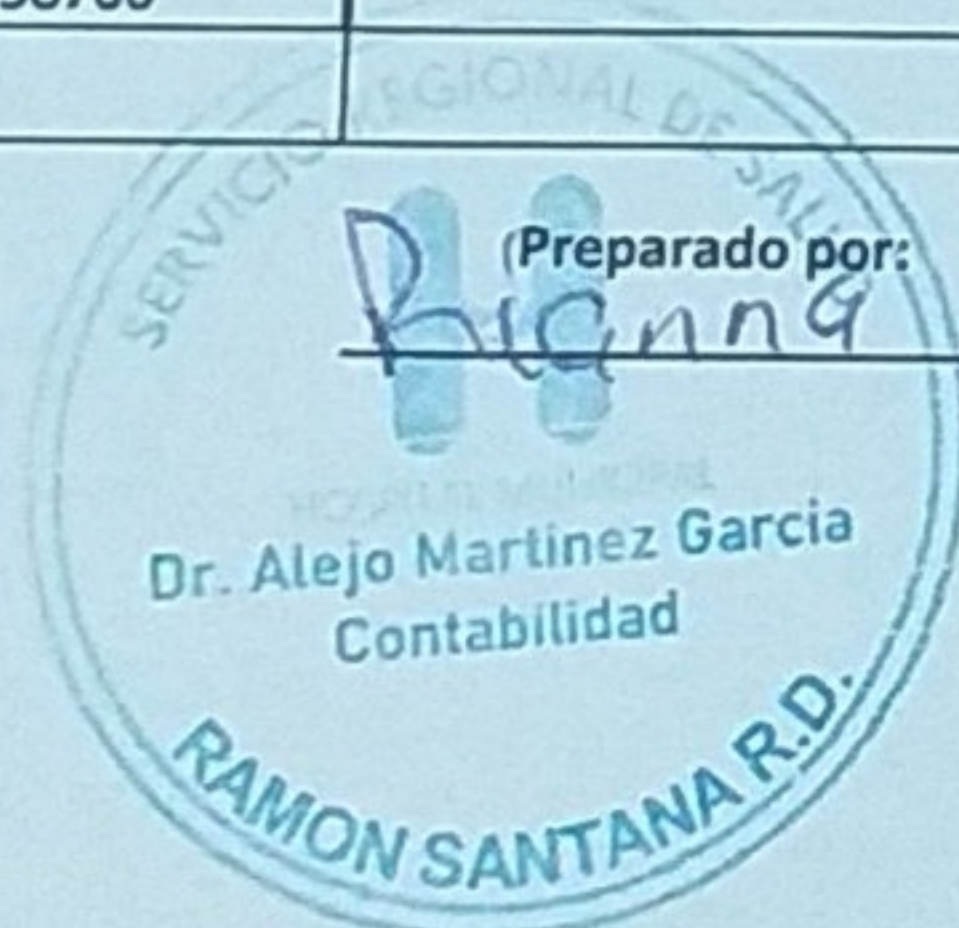
Mes: **OCTUBRE** Año: **2025** SRS: **ESTE**

Mes: OCTUBRE Año: 2025				
SRS: ESTE				
Origen	ARS	Fecha depósito	Núm. de Documento de referencia	Valor de Transferencia o Cheque
Anticipo Financiero	FONDO REPONIBLE	14/10/2025	4524000000007	449,692.42
	FONDO REPONIBLE			
Sub-Total				RD\$ 449,692.42
	SENASA SUBSIDIADO	1/10/2025	4524000000089	83,281.30
	SENASA CONTRIBUTIVO	1/10/2025	4524000000018	54,251.03
	SENASA CONTRIBUTIVO PENSIONADO	3/10/2025	4524000000001	1,381.00
	Odontología (subsidio SeNaSa)			
	Odontología (subsidio SeNaSa)			
	Odontología (subsidio SeNaSa)			
	SALUD SEGURA			
	SIMAG			
	UNIVERSAL			
	MONUMENTAL			
	FUTURO			
	HUMANO			
	PALIC			
Sub-Total				RD\$ 138,913.33
Otros Aportes	Cafetería			
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	30/10/2025	400990210146	RD\$ 7,200.00
	Alquiler de espacios internos a terceros			
	Aportes provenientes de convenios Institucionales			
	Atenciones a pacientes extranjeros			
	Otros ingresos no identificados precedentemente			
Sub-Total				RD\$ 7,200.00
Total General				RD\$ 595,805.75

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\$ -QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOSIENTOS CINCO PESOS CON 75/100--RD\$595,805.75)

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

Cuenta Núm.	Balance en libro	Balance en Banco	Balance Conciliado
1102071983	4,807.31	4,807.31	-
1102058766	185,426.77	186,504.68	1,077.91



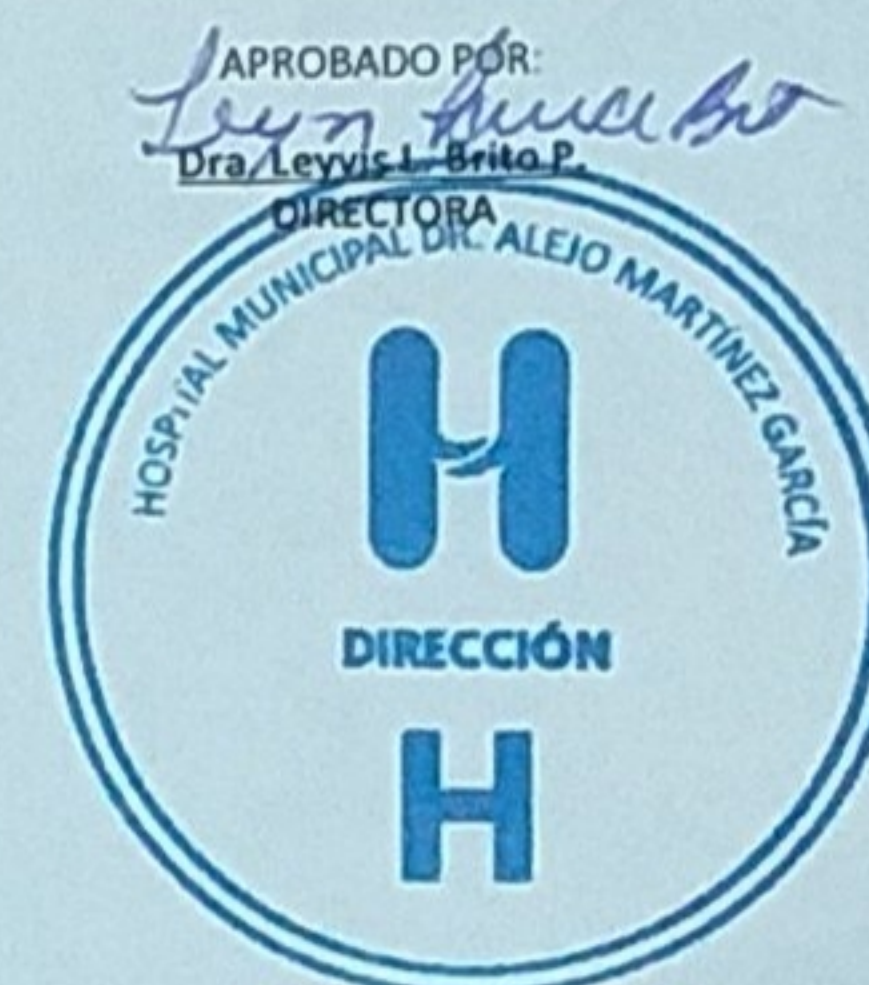
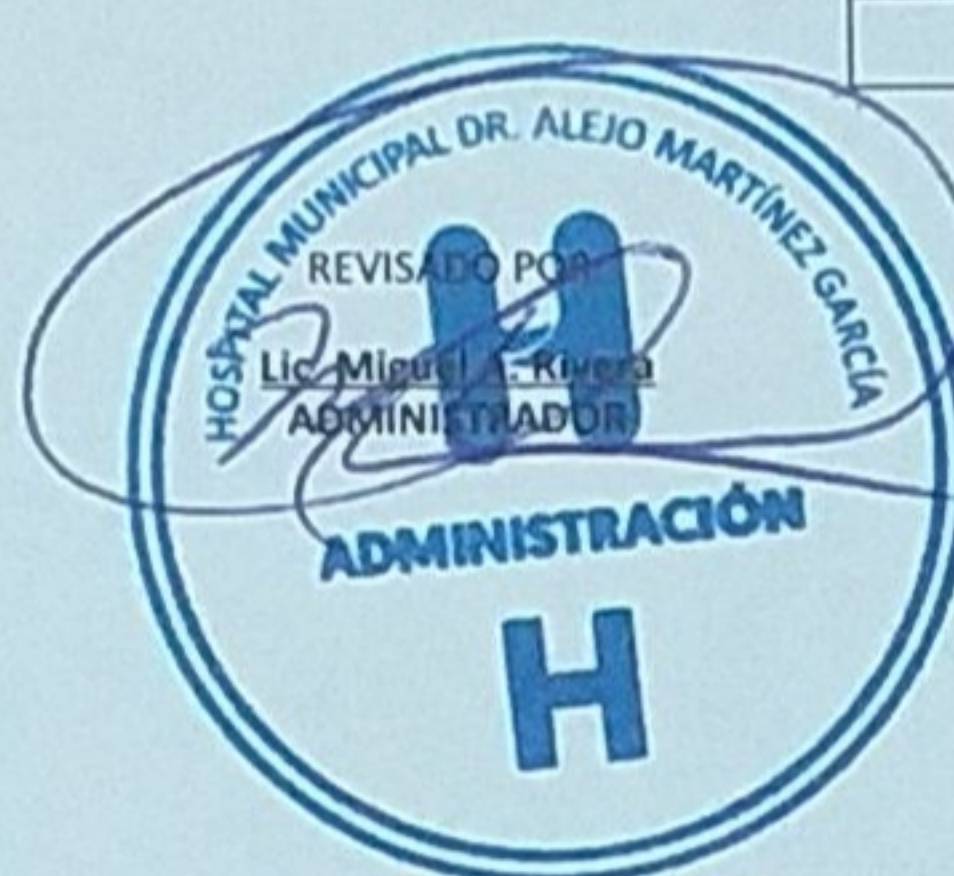
SERVICIO NACIONAL DE SALUD
DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL
COMPROMISO DE DEUDA 2025

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL DR ALEJO MARTINEZ

SRS: V

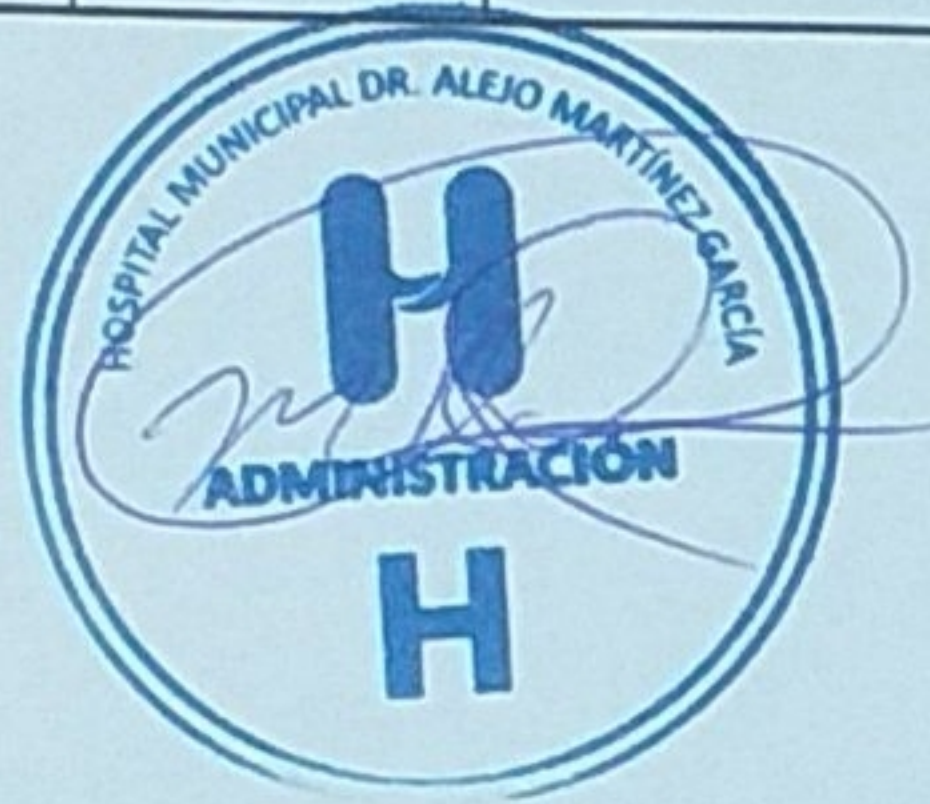
MES REPORTADO: 31 DE OCTUBRE, 2025

NO	NOMBRES PROVEEDOR	CONCEPTO DE COMPRA (BREVE DESCRIPCION)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO AÑOS ANTERIORES	MONTO AL 31 DE DICIEMBRE, 2024	MONTO AL 31 DE ENERO 2025	MONTO AL 28 FEBRERO, 2025	MONTO AL 31 DE MARZO, 2025	MONTO AL 30 DE ABRIL, 2025	MONTO AL 31 MAYO, 2025	MONTO AL 30 JUNIO, 2025	MONTO AL 31 DE JULIO, 2025	MONTO AL 31 DE AGOSTO, 2025	MONTO AL 30 SEPTIEMBRE, 2025	MONTO AL 31 DE OCTUBRE, 2024	TOTAL ADEUDA
1				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2		NO TENEMOS DEUDAS ESTE MES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Servicio Nacional de Salud
Dirección de Fiscalización y Control

REPORTE CONTROL CUENTAS POR COBRAR ARS SeNaSa Sub-sidiado Establecimientos: <u>HOSPITAL DR ALEJO MARTINEZ</u> Mes: <u>OCTUBRE 2025</u>												
DATOS PREVIO AL PROCESO					DATOS DURANTE EL PROCESO						EXPEDIENTES DEJADO DE AUDITAR	
ARS	FECHA DE CORTE AUDITORIA	CANTIDAD DE EXPEDIENTES	TIPO DE SERVICIO	MONTO GENERAL DE FACTURACION	FECHA DE AUDITORIA	CANTIDAD EXPEDIENTES AUDITADAS	MONTO AUDITADO	MONTO GLOSADO	VALOR FACTURADO	REFERENCIA FACTURA GENERADA	CANTIDAD DE EXPEDIENTES	MONTO
SENASA SUBSIDIADO	27/10/2025	3	AMBULATORIO	\$ 62,050.00	27/10/2025	3	\$ 62,050.00	\$ 370.00	\$ 61,680.00		0	0
	27/10/2025	3	CONSULTAS	\$ 22,200.00	27/10/2025	3	\$ 22,200.00	\$ -	\$ 22,200.00		0	0
	27/10/2025	2	EMERGENCIAS	\$ 11,400.00	27/10/2025	2	\$ 11,400.00	\$ -	\$ 11,400.00		0	0
TOTALES				95,650.00			95,650.00	370.00	95,280.00			





HOSPITAL
DR. ALEJO MARTINEZ GARCIA

Del ejercicio terminado de OCTUBRE 2025

Nota # 9: Inventario

Del ejercicio terminado de OCTUBRE 2025

(Valores en RD\$)

Descripción	Monto
Inventario de Útiles y Suministro de Oficina	137.724
Inventario Medicamentos	391.634
Inventario de Material Med. Quirurjicos.	0
Total Inventario	529.358

