



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RD\$

Fecha: 31-dic-25

Institución: SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Capítulo: 5180

Sub- Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0001

Nombre de Cta.: SNS (PAGADORA)

Número Cta.: 102384894 8001

Banco: RESERVAS

Tipo de moneda de la Cta.: Peso dominicano

Incorporación en el SIGE Si

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	(176,922,118.15)
MAS:	
Depósitos del mes	9,737,825,221.39
Notas de Crédito (Lib. Anulados)	4,256,608.40
TOTAL DISPONIBLE	<u>9,565,159,711.64</u>
MENOS:	
Cheques emitidos	9,451,758,803.77
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	<u><u>113,400,907.87</u></u>



	BANCO
BALANCE EN BANCO	113,400,907.87
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	<u>113,400,907.87</u>
MENOS:	
Cheques en tránsito	
TOTAL CONCILIADO	<u><u>113,400,907.87</u></u>

Aprobado por el Director General de DIGECOG

Nicole Espinal
Licda. Nicole Espinal
Preparado por

Analista Financiero
Puesto que ocupa

16/01/2026
Fecha de preparación

Alttagracia Peña
Licda. Alttagracia Peña
Revisado por
DEPTO. DE CONTABILIDAD
SANTO DOMINGO, D.N.
Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa

16/01/2026
Fecha de revisión

Virginia Sanchez
Licda. Virginia Sanchez
Autorizado por
SERVICIO NACIONAL DE SALUD
SNS
DIRECCIÓN FINANCIERA
Santo Domingo, D. N.
Dir. Financiera
Puesto que ocupa

16/1/2026
Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RD\$

Fecha: 31-dic-25 Institución: SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Capítulo: 5180 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre de Cta.: SNS (PAGADORA) Número Cta.: 102384894 8001

Banco: RESERVAS Tipo de moneda de la Cta.: Peso dominicano

Incorporación en el SIGE Sí

RELACION CHEQUES EN TRANSITO				
Fecha	Número	Beneficiario		VALOR
			TOTAL	-

RELACION CHEQUES EMITIDOS				
Fecha	Número	Beneficiario		VALOR
01/12/2025	13165	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		1,072,085.67
01/12/2025	13167	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		8,750.00
01/12/2025	13169	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		599,166,006.70
01/12/2025	13171	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		2,969,068.20
01/12/2025	13173	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		37,700.00
01/12/2025	13215	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		123,489,599.11
01/12/2025	13217	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		25,956,988.70
01/12/2025	13219	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		40,559,733.20
01/12/2025	13222	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		1,002,500.00
01/12/2025	13224	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		537,000.00
01/12/2025	13227	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		33,732,098.61
01/12/2025	13229	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		46,000.00
01/12/2025	13231	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		3,312,219.03
01/12/2025	13233	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		3,272,860.35
01/12/2025	13235	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		29,992,017.88
01/12/2025	13237	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		40,588,106.31
01/12/2025	13239	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		81,666.67
01/12/2025	13241	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		663,314.87
01/12/2025	13243	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		2,382,312,950.58
01/12/2025	13245	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		71,784,600.16
01/12/2025	13249	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		112,141.76
01/12/2025	13251	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		112,141.76
01/12/2025	13253	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		112,141.76
01/12/2025	13322	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		2,031,086.93
01/12/2025	13324	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		25,000.00
01/12/2025	13326	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		198,967,993.40
02/12/2025	13331	VIAMAR, SA		247,505.22
02/12/2025	13333	VIAMAR, SA		238,100.81
02/12/2025	13336	DIESEL EXTREMO, SRL		206,850.00
02/12/2025	13338	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		487,027.98
02/12/2025	13340	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		11,740,389.68
02/12/2025	13342	CONCEPTA RD, SRL		119,460.00
02/12/2025	13355	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME		41,300.00
02/12/2025	13364	CARMEN ENICIA CHEVALIER DE CASADO		82,600.00
03/12/2025	13415	GTG INDUSTRIAL, SRL		63,720.00



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RD\$

Fecha:	31-dic-25	Institución:	SERVICIO NACIONAL DE SALUD				
Capítulo:	5180	Sub- Capítulo:	01	DAF:	01	UE:	0001
Nombre de Cta.:	SNS (PAGADORA)			Número Cta.:	102384894 8001		
Banco:	RESERVAS			Tipo de moneda de la Cta.:	Peso dominicano		
Incorporación en el SIGe	Si						

04/12/2025	13436	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	364,862.37
04/12/2025	13441	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	441,174.74
04/12/2025	13442	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	142,119.66
04/12/2025	13444	JCMV DESPACHO LEGAL, SRL	41,300.00
04/12/2025	13448	MONUMENTAL GRAPHIC DESIGNS, SRL	8,118,400.00
04/12/2025	13453	CONSORCIO CIMAC	145,000,000.00
04/12/2025	13456	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	191,068.53
04/12/2025	13460	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	2,366,085.22
04/12/2025	13462	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	21,688.97
04/12/2025	13464	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	1,784,675.14
04/12/2025	13466	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	592,252.40
04/12/2025	13469	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	766,000.00
05/12/2025	13524	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	5,037,522.56
05/12/2025	13527	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	1,636,391.14
05/12/2025	13535	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	3,025.00
05/12/2025	13537	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	53,042.97
05/12/2025	13539	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	296,953.80
05/12/2025	13541	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	76,300.00
05/12/2025	13543	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	31,564.37
05/12/2025	13546	EDENORTE DOMINICANA S A	58,313,082.14
05/12/2025	13547	SIMBIOSIS CONSTRUCTION, SRL	23,371,255.05
09/12/2025	13562	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	1,474,260.14
09/12/2025	13565	ONANEY AMELIA MENDEZ HERASME	106,200.00
09/12/2025	13568	MEPAC, SRL	177,000.00
09/12/2025	13570	INVERSIONES YANG, SRL	200,203.23
09/12/2025	13625	RICARDO MIGUEL CURIEL GUZMAN	106,200.00
09/12/2025	13632	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	1,995,499.30
10/12/2025	13649	ESTRELA TELECOM, SRL	149,500.00
10/12/2025	13672	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	479,800.00
10/12/2025	13676	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	81,200.00
10/12/2025	13680	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	95,100.00
10/12/2025	13694	ESTRELA TELECOM, SRL	96,200.00
10/12/2025	13703	VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL	403,029.00
10/12/2025	13708	ROCE DENTAL, SRL	503,768.40
10/12/2025	13712	CARMEN ENICIA CHEVALIER DE CASADO	41,300.00
10/12/2025	13717	LUISA MARILYN RAMIREZ	70,800.00
10/12/2025	13721	MAYRA MERCEDES DEL VILLAR GLAS	29,500.00
10/12/2025	13725	LEIDA VIRGINIA DEL CORAZON DE JESUS CORDOVA MACARRULLA	32,568.00
10/12/2025	13730	VIAMAR, SA	329,981.89
10/12/2025	13733	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	89,423.00
10/12/2025	13735	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	318,266.00
10/12/2025	13740	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	183,931.00
10/12/2025	13742	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	69,171.00
10/12/2025	13744	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	36,436.00
10/12/2025	13748	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	138,415.00
10/12/2025	13751	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	387,335.00
10/12/2025	13753	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	318,697.00



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RD\$

Fecha: 31-dic-25

Institución: SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Capítulo: 5180

Sub- Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0001

Nombre de Cta.: SNS (PAGADORA)

Número Cta.: 102384894 8001

Banco: RESERVAS

tipo de moneda de la Cta.: Peso dominicano

Incorporación en el SIG: Si

10/12/2025	13756	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		144,732.00
10/12/2025	13758	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		313,234.00
10/12/2025	13766	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		45,966.00
10/12/2025	13769	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		1,036,211.00
10/12/2025	13770	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		469,652.00
10/12/2025	13772	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		824,848.00
10/12/2025	13774	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		50,675.00
10/12/2025	13776	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		165,264.00
10/12/2025	13781	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		50,577.00
10/12/2025	13782	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		389,899.00
10/12/2025	13784	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		64,682.00
10/12/2025	13786	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		216,242.00
10/12/2025	13792	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		176,174.00
10/12/2025	13794	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		209,305.00
10/12/2025	13796	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		63,195.00
10/12/2025	13798	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		225,992.00
11/12/2025	13823	CK TRANS MOTORS, SRL		475,616.70
11/12/2025	13826	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		54,241.00
11/12/2025	13831	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		520,670.00
11/12/2025	13834	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		141,818.00
11/12/2025	13836	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		46,068.00
11/12/2025	13838	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		47,389.00
11/12/2025	13841	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		52,116.00
11/12/2025	13843	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		71,216.00
11/12/2025	13845	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		40,671.00
11/12/2025	13847	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		101,303.00
11/12/2025	13849	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		32,999.00
11/12/2025	13851	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		44,748.00
11/12/2025	13853	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		39,306.00
11/12/2025	13855	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		54,000.00
11/12/2025	13857	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		51,697.00
11/12/2025	13859	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		98,445.00
11/12/2025	13862	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		730,249.00
11/12/2025	13864	CANDIDA PAULINA ORTEGA VERAS		106,200.00
11/12/2025	13866	PRINTORESCO STUDIO GRÁFICO Y PUBLICIDAD PSGP SRL		106,200.00
11/12/2025	13869	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		278,712.00
11/12/2025	13871	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		64,228.00
11/12/2025	13874	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		46,046.00
11/12/2025	13877	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		82,041.00
11/12/2025	13880	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		33,480.00
11/12/2025	13884	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		515,117.00
11/12/2025	13886	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		53,235.00
11/12/2025	13889	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		41,316.00
11/12/2025	13891	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		44,019.00
11/12/2025	13899	VIAMAR, SA		143,348.50
11/12/2025	13904	MACROTECH FARMACÁ@UTICA, SRL		13,526,552.94
11/12/2025	13907	FELIZ VINICIO MORENO LORA		35,400.00



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RD\$

Fecha: 31-dic-25

Institución: SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Capítulo: 5180

Sub- Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0001

Nombre de Cta.: SNS (PAGADORA)

Número Cta.: 102384894 8001

Banco: RESERVAS

Tipo de moneda de la Cta.: Peso dominicano

Incorporación en el SIG: Si

11/12/2025	13909	JCMV DESPACHO LEGAL, SRL			41,300.00
11/12/2025	13911	JOSE PIO SANTANA HERRERA			29,500.00
11/12/2025	13918	SEGUROS RESERVAS, SA			1,271,539.80
11/12/2025	13920	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD			12,488.66
12/12/2025	13926	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COM			400,000.00
12/12/2025	13928	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COM			400,000.00
12/12/2025	13961	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÁ³LICA MADRE Y MAESTRA			246,000.00
12/12/2025	13967	VIAMAR, SA			230,130.47
12/12/2025	13973	VIAMAR, SA			226,725.36
12/12/2025	13985	VIAMAR, SA			188,659.94
15/12/2025	13988	ARIANNY PAOLA MARTINEZ BARRIENTOS			106,200.00
15/12/2025	14001	NEXT DOMINICANA, SA			1,000,000.00
15/12/2025	14007	MACROTECH FARMACÁ@UTICA, SRL			10,606,233.84
15/12/2025	14011	HYL, SA			209,568.00
15/12/2025	14070	VIAMAR, SA			199,136.61
15/12/2025	14087	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD			110,200.00
16/12/2025	14095	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD			728,473.33
16/12/2025	14100	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD			172,400.00
16/12/2025	14104	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD			145,000.00
16/12/2025	14106	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD			88,900.00
16/12/2025	14108	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD			80,400.00
16/12/2025	14110	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD			96,000.00
16/12/2025	14123	EDESUR DOMINICANA, S.A			16,680,815.51
17/12/2025	14165	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD			145,700.00
17/12/2025	14167	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD			218,700.00
17/12/2025	14172	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD			448,484.00
17/12/2025	14174	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD			84,150.00
17/12/2025	14178	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD			39,237.00
17/12/2025	14183	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD			65,073.00
17/12/2025	14187	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD			695,139.00
17/12/2025	14191	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD			56,180.00
17/12/2025	14194	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD			95,704.00
17/12/2025	14201	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD			89,670.00
17/12/2025	14203	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD			209,083.00
17/12/2025	14205	VIAMAR, SA			237,444.72
17/12/2025	14207	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD			97,451.00
17/12/2025	14209	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD			53,606.00
17/12/2025	14213	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD			52,738.00
17/12/2025	14215	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD			110,234.00
17/12/2025	14217	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD			61,873.00
17/12/2025	14221	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD			73,515.00
17/12/2025	14223	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD			88,827.00
17/12/2025	14227	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD			411,241.00
17/12/2025	14229	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD			26,361.00
17/12/2025	14232	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD			71,863.00
17/12/2025	14234	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD			82,112.00
17/12/2025	14236	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD			197,019.00
17/12/2025	14270	CORPORACIÁ³N ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÁ³N (CERTV)			8,826.40



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RD\$

Fecha: 31-dic-25

Institución: SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Capítulo: 5180

Sub- Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0001

Nombre de Cta.: SNS (PAGADORA)

Número Cta.: 102384894 8001

Banco: RESERVAS

Tipo de moneda de la Cta.: Peso dominicano

Incorporación en el SIGESi

17/12/2025	14287	INGENIERÁ-A LUCIANO SARKIS, SRL		2,416,661.54
17/12/2025	14291	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		4,815.00
17/12/2025	14292	INSTITUTO TECNOLÁ ³ GICO DE SANTO DOMINGO, INTEC		67,500.00
17/12/2025	14299	CORPUS MONTERO VALDEZ		106,200.00
18/12/2025	14306	365 STUDIO GROUP, SRL		846,999.92
18/12/2025	14307	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS		2,000,000.00
18/12/2025	14317	COSMOS SOLUTIONS, SRL		459,277.36
18/12/2025	14318	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL		110,460.44
18/12/2025	14347	INVERSIONES YANG, SRL		77,363.19
18/12/2025	14354	IMPREDOM, SRL		1,750,004.90
18/12/2025	14361	VIAMAR, SA		240,872.61
18/12/2025	14368	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		16,069,543.42
18/12/2025	14370	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		47,306,635.55
18/12/2025	14372	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		3,777,769.50
18/12/2025	14374	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		28,847.50
18/12/2025	14376	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		236,228,750.48
18/12/2025	14378	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		2,741,341.37
18/12/2025	14380	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		4,056,524.27
18/12/2025	14382	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		11,947,505.46
18/12/2025	14384	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		372,000.00
18/12/2025	14386	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		669,000.00
18/12/2025	14388	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		5,680,236.36
18/12/2025	14398	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		86,239.58
18/12/2025	14400	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		61,035.41
19/12/2025	14402	VIAMAR, SA		113,117.11
19/12/2025	14411	BIO NUCLEAR, SA		832,220.84
19/12/2025	14416	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL		946,076.51
19/12/2025	14426	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		758,689.25
19/12/2025	14430	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		1,612,500.00
19/12/2025	14436	HOSPIFAR, SRL		14,603,236.86
19/12/2025	14456	VARA, SRL		188,372.37
19/12/2025	14463	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL		93,950.18
19/12/2025	14464	ROCE DENTAL, SRL		436,202.19
19/12/2025	14466	MACROTECH FARMACÁ ³ UTICA, SRL		11,947,981.87
19/12/2025	14472	AUTO MECÁ ³ JNICA GÁ ³ MEZ & ASOCIADOS, SRL		177,798.57
19/12/2025	14485	IMPORTADORA COAV, SRL		330,820.40
19/12/2025	14486	OMX MULTISERVICIOS, SRL		259,989.40
19/12/2025	14508	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL		2,546,535.29
19/12/2025	14512	VIAMAR, SA		233,157.68
19/12/2025	14515	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		29,045,973.74
19/12/2025	14517	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		55,989,852.26
19/12/2025	14520	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		41,179,338.69
19/12/2025	14522	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		791,575.40
19/12/2025	14531	ARTIEX, SRL		1,836,044.47
19/12/2025	14534	CONSTRUCTORA TRADECO, SRL		3,158,593.90
19/12/2025	14536	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		140,699,087.58
19/12/2025	14544	ICONELSA INGENIEROS CONTRATISTAS & ELECTROMECS A		3,509,152.64



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RD\$

Fecha: 31-dic-25

Institución: SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Capítulo: 5180

Sub- Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0001

Nombre de Cta.: SNS (PAGADORA)

Número Cta.: 102384894 8001

Banco: RESERVAS

Tipo de moneda de la Cta.: Peso dominicano

Incorporación en el SIGE Si

19/12/2025	14547	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	140,268,967.42
19/12/2025	14549	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	496,694,340.71
19/12/2025	14551	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	708,048,517.11
19/12/2025	14553	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	2,855,794,898.73
22/12/2025	14555	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	23,078.00
22/12/2025	14557	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	13,962.19
22/12/2025	14561	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	378,349.10
22/12/2025	14563	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	7,615.94
22/12/2025	14567	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	378,349.10
22/12/2025	14569	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	105,694.19
22/12/2025	14573	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	378,349.10
22/12/2025	14577	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	76,399.68
22/12/2025	14581	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	105,694.19
22/12/2025	14596	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	281,674.00
22/12/2025	14601	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	536,232.00
22/12/2025	14603	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	950,973.00
22/12/2025	14608	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	252,736.00
22/12/2025	14610	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	76,925.00
22/12/2025	14616	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	358,075.00
22/12/2025	14618	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	650,690.00
22/12/2025	14621	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	202,693.00
22/12/2025	14624	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	38,206.00
22/12/2025	14629	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	94,581.00
22/12/2025	14632	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	51,995.00
22/12/2025	14634	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	203,272.00
22/12/2025	14651	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	156,500.00
22/12/2025	14653	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	23,078.00
22/12/2025	14655	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	23,078.00
22/12/2025	14658	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	63,703.00
22/12/2025	14659	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	23,078.00
22/12/2025	14662	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	23,078.00
22/12/2025	14664	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	23,078.00
22/12/2025	14668	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	23,078.00
22/12/2025	14669	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	15,435.59
22/12/2025	14671	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	23,078.00
22/12/2025	14674	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	23,078.00
22/12/2025	14675	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	70,436.63
22/12/2025	14677	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	23,078.00
22/12/2025	14679	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	23,078.00
22/12/2025	14693	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	23,078.00
22/12/2025	14705	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	85,726.00
22/12/2025	14707	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	211,931.00
22/12/2025	14709	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	56,505.00
22/12/2025	14711	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	125,773.00
22/12/2025	14717	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	365,100.00
22/12/2025	14723	CONCEPTA RD, SRL	230,000.00
22/12/2025	14728	GRUPO DIARIO LIBRE S A	157,333.11



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RD\$

Fecha: 31-dic-25

Institución: SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Capítulo: 5180

Sub- Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0001

Nombre de Cta.: SNS (PAGADORA)

Número Cta.: 102384894 8001

Banco: RESERVAS

tipo de moneda de la Cta.: Peso dominicano

Incorporación en el SIGE Si

22/12/2025	14729	ANDREA TORIBIO DE CARRASCO		106,200.00
23/12/2025	14780	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		143,066,038.26
23/12/2025	14782	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		5,764,800.00
23/12/2025	14794	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		59,740,887.59
23/12/2025	14798	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		892,726.50
23/12/2025	14803	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO		170,229.00
23/12/2025	14807	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		90,192.70
23/12/2025	14810	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		13,962.19
23/12/2025	14814	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		86,464.03
23/12/2025	14816	JCMV DESPACHO LEGAL, SRL		41,300.00
23/12/2025	14818	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		86,464.03
23/12/2025	14825	AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS		41,300.00
23/12/2025	14827	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A		3,484,578.01
23/12/2025	14829	ALTICE DOMINICANA, SA		234,165.15
23/12/2025	14831	GRUPO ADDINCA SRL		198,499.60
23/12/2025	14836	JCMV DESPACHO LEGAL, SRL		100,300.00
23/12/2025	14837	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL		1,021,569.55
23/12/2025	14845	JT INVESTMENT, SRL		18,880.00
26/12/2025	14958	INVERSIONES YANG, SRL		79,207.35
26/12/2025	14966	MACROTECH FARMACÉUTICA, SRL		18,207,186.64
29/12/2025	14993	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		111,678.76
29/12/2025	14998	GRUPO VALPA, SRL		6,143,030.64
29/12/2025	15003	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A		71,306,819.46
29/12/2025	15004	DISEÑO URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN DUCONSA, SRL		3,133,110.71
29/12/2025	15009	CONVEXA & ASOCIADOS, SRL		18,761,601.98
29/12/2025	15012	EDENORTE DOMINICANA S A		32,527,380.77
29/12/2025	15020	EDESUR DOMINICANA, S.A		34,813,776.41
29/12/2025	15021	SKETCHPROM, SRL		511,950.68
29/12/2025	15022	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RODOS, SRL		8,870,602.76
29/12/2025	15024	EDENORTE DOMINICANA S A		21,235,159.06
29/12/2025	15029	LITANG INVESTMENTS, SRL		3,313,869.62
29/12/2025	15033	IRISCORP, SRL		21,741,856.87
29/12/2025	15034	COMPañIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS C POR A		856,884.32
29/12/2025	15036	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, SA (CEPM)		1,451,093.68
29/12/2025	15040	INGENIERÍA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL		30,651,596.18
29/12/2025	15044	ARQUITECTURA INTEGRAL, SRL ARQA		89,277,031.22
29/12/2025	15061	CONSTRUCTORA BLUE IRON, S.R.L		3,196,392.90
30/12/2025	15068	TECNICARIBE DOMINICANA, SA		1,783,770.93
30/12/2025	15108	POLYCANA DOMINICANA, SRL		57,503,791.54
30/12/2025	15109	VIAMAR, SA		196,183.51
3/12/2025	FAS-000366	DISPENSARIO ANTITUBERCULOSO PARA ADULTOS		243,969.42
3/12/2025	FAS-000460	HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL DE LUNA		348,690.68
01/12/2025	FAS-000419	HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ		9,498,646.93
04/12/2025	FAS-000380	HOSPITAL DR RAMON ADRIANO VILLALONA		324,478.17
01/12/2025	FAS-000450	HOSPITAL NUESTRA SENORA DE REGLA		1,942,911.86
04/12/2025	FAS-000490	DIRECCION REGIONAL VIII DE SALUD		192,699.79
05/12/2025	FAS-000502	DIRECCION REGIONAL VIII DE SALUD		1,970,741.47



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RD\$

Fecha: 31-dic-25

Institución: SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Capítulo: 5180

Sub- Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0001

Nombre de Cta.: SNS (PAGADORA)

Número Cta.: 102384894 8001

Banco: RESERVAS

tipo de moneda de la Cta.: Peso dominicano

Incorporación en el SIGE Si

01/12/2025	FAS-000342	CENTRO DE SALUD INTEGRAL Y DESARROLLO LA HUMANITARIA	249,187.82
01/12/2025	FAS-000498	SERVICIO REGIONAL SALUD REGION IV	1,129,691.97
04/12/2025	FAS-000441	HOSPITAL INFANTIL REGIONAL DR. ARTURO GRULLON	7,499,230.50
01/12/2025	FAS-000442	HOSPITAL DR. RAFAEL CASTRO	746,257.40
04/12/2025	FAS-000489	SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL	187,791.04
19/12/2025	FAS-000489	SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL	187,739.23
10/12/2025	FAS-000501	SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL	1,386,840.49
10/12/2025	FAS-000445	HOSPITAL MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	349,280.76
10/12/2025	FAS-000443	HOSPITAL PERIFERICO DE MONTE ADENTRO	299,995.76
04/12/2025	FAS-000494	REGIONAL VI DE SALUD EL VALLE	95,475.23
05/12/2025	FAS-000500	REGIONAL VI DE SALUD EL VALLE	1,096,867.46
04/12/2025	FAS-000351	HOSPITAL MUNICIPAL LAS LAGUNAS NISIBON	299,989.63
05/12/2025	FAS-000464	CENTRO SANITARIO	197,397.53
04/12/2025	FAS-000376	HOSPITAL MUNICIPAL GUAYUBIN	374,948.04
15/12/2025	FAS-000488	RED REGIONAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD REGION V	1,969,437.96
04/12/2025	FAS-000388	HOSPITAL REGIONAL DR ANTONIO MUSA	4,018,843.97
05/12/2025	FAS-000482	HOSPITAL MUNICIPAL EL CERCADO	399,691.28
04/12/2025	FAS-000481	CLINICAS PERIFERICA BARRIO LINDO	299,658.55
05/12/2025	FAS-000358	HOSPITAL GENERAL MUNICIPAL DE MICHES	371,084.53
04/12/2025	FAS-000337	HOSPITAL PROVINCIAL PEDRO MARIA SANTANA	299,405.44
15/12/2025	FAS-000319	HOSPITAL REGIONAL TAIWAN	3,998,871.82
10/12/2025	FAS-000395	HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGART	2,499,949.48
01/12/2025	FAS-000485	SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL R II	209,250.96
04/12/2025	FAS-000447	HOSPITAL MUNICIPAL DE JANICO	299,869.18
04/12/2025	FAS-000344	HOSPITAL MUNICIPAL DE GUAYMATE	273,656.66
05/12/2025	FAS-000393	HOSPITAL DR FRANCISCO ANTONIO GONZALVO	1,999,037.46
04/12/2025	FAS-000531	HOSPITAL DR JAIME OLIVER PINO IDSS, SPM	1,999,970.05
04/12/2025	FAS-000528	HOSPITAL DR JOSE FRANCISCO PENA GOMEZ	2,247,266.23
04/12/2025	FAS-000527	HOSPITAL DRA ARMIDA GARCIA	449,756.37
04/12/2025	FAS-000521	HOSPITAL PRESIDENTE ESTRELLA URENA SANTIAGO	7,498,942.20
05/12/2025	FAS-000474	UNIDAD HOSPITALARIA DE SALUD MENTAL PROFESOR RAMON REY ARDI	374,813.10
04/12/2025	FAS-000524	HOSPITAL DR ARISTIDES FIALLO CABRAL	1,699,957.58
18/12/2025	FAS-000493	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	1,743,581.40
19/12/2025	FAS-000514	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD	737,709.43
18/12/2025	FAS-000566	SERVICIO REGIONAL DE SALUD YUMA	1,901,994.35
TOTAL			9,451,758,803.77

RELACION DEPOSITOS			
Fecha	Número	Beneficiario	VALOR
1-dic-25	61452	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	1,598,371.84
1-dic-25	61463	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	3,247,434,973.87
3-dic-25	61531	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	1,051,098.88
3-dic-25	61548	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	746,257.40
4-dic-25	61583	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	290,164,635.72
9-dic-25	61661	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	49,430,149.82



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RD\$

Fecha:	31-dic-25	Institución:	SERVICIO NACIONAL DE SALUD				
Capítulo:	5180	Sub- Capítulo:	01	DAF:	01	UE:	0001
Nombre de Cta.:	SNS (PAGADORA)	Número Cta.:	102384894 8001				
Banco:	RESERVAS	tipo de moneda de la Cta.:	Peso dominicano				
Incorporación en el SIGE	Si						

9-dic-25	61669	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO		38,332,162.84
9-dic-25	61673	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO		50,000,000.00
9-dic-25	61678	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO		95,475.23
9-dic-25	61690	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO		7,342,930.57
10-dic-25	61711	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO		8,615,184.15
10-dic-25	61734	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO		30,372,047.91
12-dic-25	61785	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO		4,536,066.49
12-dic-25	61798	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO		76,989,531.01
15-dic-25	61830	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO		935,816.03
15-dic-25	61839	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO		685,329.36
16-dic-25	61871	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO		1,969,437.96
16-dic-25	61877	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO		866,588.41
17-dic-25	61902	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO		152,254,796.63
17-dic-25	61909	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO		3,998,871.82
18-dic-25	61930	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO		109,054,989.67
18-dic-25	61940	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO		69,126,407.08
19-dic-25	61961	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO		147,274.99
19-dic-25	61967	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO		259,751,746.83
22-dic-25	61985	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO		4,356,839,188.46
22-dic-25	61994	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO		116,043,455.80
22-dic-25	61998	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO		2,089,733.58
23-dic-25	62044	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO		17,146,605.23
23-dic-25	62046	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO		2,481,290.83
23-dic-25	62049	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO		77,188,886.53
23-dic-25	62063	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO		277,082.95
24-dic-25	62084	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO		131,105,756.37
26-dic-25	62102	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO		30,480,163.57
26-dic-25	62131	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO		16,035,447.11
31-dic-25	62222	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO		38,025,627.54
31-dic-25	62252	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO		493,533.11
31-dic-25	62272	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO		33,997,761.01
31-dic-25	62344	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO		175,935,724.42
31-dic-25	62363	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO		165,154,158.99
31-dic-25	62403	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO		169,030,661.38

TOTAL RD\$	9,737,825,221.39
------------	------------------

SERVICIO NACIONAL DE SALUD



Libro Banco Banco de Reservas

Del 01 al 31 de DICIEMBRE del 2025

Cuenta Bancaria No:		102384894 8001			
		Balance Inicial:		(176,922,118.15)	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					(176,922,118.15)
01/12/2025	13165	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		1,072,085.67	(177,994,203.82)
01/12/2025	13167	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		8,750.00	(178,002,953.82)
01/12/2025	13169	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		599,166,006.70	(777,168,960.52)
01/12/2025	13171	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		2,969,068.20	(780,138,028.72)
01/12/2025	13173	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		37,700.00	(780,175,728.72)
01/12/2025	13215	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		123,489,599.11	(903,665,327.83)
01/12/2025	13217	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		25,956,988.70	(929,622,316.53)
01/12/2025	13219	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		40,559,733.20	(970,182,049.73)
01/12/2025	13222	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		1,002,500.00	(971,184,549.73)
01/12/2025	13224	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		537,000.00	(971,721,549.73)
01/12/2025	13227	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		33,732,098.61	(1,005,453,648.34)
01/12/2025	13229	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		46,000.00	(1,005,499,648.34)
01/12/2025	13231	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		3,312,219.03	(1,008,811,867.37)
01/12/2025	13233	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		3,272,860.35	(1,012,084,727.72)
01/12/2025	13235	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		29,992,017.88	(1,042,076,745.60)
01/12/2025	13237	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		40,588,106.31	(1,082,664,851.91)
01/12/2025	13239	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		81,666.67	(1,082,746,518.58)
01/12/2025	13241	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		663,314.87	(1,083,409,833.45)
01/12/2025	13243	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		2,382,312,950.58	(3,465,722,784.03)
01/12/2025	13245	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		71,784,600.16	(3,537,507,384.19)
01/12/2025	13249	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		112,141.76	(3,537,619,525.95)
01/12/2025	13251	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		112,141.76	(3,537,731,667.71)
01/12/2025	13253	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		112,141.76	(3,537,843,809.47)
01/12/2025	13322	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		2,031,086.93	(3,539,874,896.40)
01/12/2025	13324	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		25,000.00	(3,539,899,896.40)
01/12/2025	13326	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		198,967,993.40	(3,738,867,889.80)
02/12/2025	13331	VIAMAR, SA		247,505.22	(3,739,115,395.02)
02/12/2025	13333	VIAMAR, SA		238,100.81	(3,739,353,495.83)
02/12/2025	13336	DIESEL EXTREMO, SRL		206,850.00	(3,739,560,345.83)
02/12/2025	13338	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		487,027.98	(3,740,047,373.81)
02/12/2025	13340	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		11,740,389.68	(3,751,787,763.49)
02/12/2025	13342	CONCEPTA RD, SRL		119,460.00	(3,751,907,223.49)
02/12/2025	13355	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME		41,300.00	(3,751,948,523.49)
02/12/2025	13364	CARMEN ENICIA CHEVALIER DE CASADO		82,600.00	(3,752,031,123.49)
03/12/2025	13415	GTG INDUSTRIAL, SRL		63,720.00	(3,752,094,843.49)
04/12/2025	13436	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A		364,862.37	(3,752,459,705.86)
04/12/2025	13441	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A		441,174.74	(3,752,900,880.60)
04/12/2025	13442	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A		142,119.66	(3,753,043,000.26)
04/12/2025	13444	JCMV DESPACHO LEGAL, SRL		41,300.00	(3,753,084,300.26)
04/12/2025	13448	MONUMENTAL GRAPHIC DESIGNS, SRL		8,118,400.00	(3,761,202,700.26)
04/12/2025	13453	CONSORCIO CIMAC		145,000,000.00	(3,906,202,700.26)
04/12/2025	13456	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		191,068.53	(3,906,393,768.79)
04/12/2025	13460	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		2,366,085.22	(3,908,759,854.01)
04/12/2025	13462	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		21,688.97	(3,908,781,542.98)
04/12/2025	13464	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		1,784,675.14	(3,910,566,218.12)
04/12/2025	13466	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		592,252.40	(3,911,158,470.52)
04/12/2025	13469	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		766,000.00	(3,911,924,470.52)
05/12/2025	13524	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		5,037,522.56	(3,916,961,993.08)

SERVICIO NACIONAL DE SALUD



Libro Banco Banco de Reservas

Del 01 al 31 de DICIEMBRE del 2025



Cuenta Bancaria No:		102384894 8001			
		Balance Inicial:		(176,922,118.15)	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
05/12/2025	13527	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		1,636,391.14	(3,918,598,384.22)
05/12/2025	13535	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		3,025.00	(3,918,601,409.22)
05/12/2025	13537	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		53,042.97	(3,918,654,452.19)
05/12/2025	13539	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		296,953.80	(3,918,951,405.99)
05/12/2025	13541	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		76,300.00	(3,919,027,705.99)
05/12/2025	13543	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		31,564.37	(3,919,059,270.36)
05/12/2025	13546	EDENORTE DOMINICANA S A		58,313,082.14	(3,977,372,352.50)
05/12/2025	13547	SIMBIOSIS CONSTRUCTION, SRL		23,371,255.05	(4,000,743,607.55)
09/12/2025	13562	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL		1,474,260.14	(4,002,217,867.69)
09/12/2025	13565	ONANEY AMELIA MENDEZ HERASME		106,200.00	(4,002,324,067.69)
09/12/2025	13568	MEPAC, SRL		177,000.00	(4,002,501,067.69)
09/12/2025	13570	INVERSIONES YANG, SRL		200,203.23	(4,002,701,270.92)
09/12/2025	13625	RICARDO MIGUEL CURIEL GUZMAN		106,200.00	(4,002,807,470.92)
09/12/2025	13632	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		1,995,499.30	(4,004,802,970.22)
10/12/2025	13649	ESTRELA TELECOM, SRL		149,500.00	(4,004,952,470.22)
10/12/2025	13672	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		479,800.00	(4,005,432,270.22)
10/12/2025	13676	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		81,200.00	(4,005,513,470.22)
10/12/2025	13680	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		95,100.00	(4,005,608,570.22)
10/12/2025	13694	ESTRELA TELECOM, SRL		96,200.00	(4,005,704,770.22)
10/12/2025	13703	VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL		403,029.00	(4,006,107,799.22)
10/12/2025	13708	ROCE DENTAL, SRL		503,768.40	(4,006,611,567.62)
10/12/2025	13712	CARMEN ENICIA CHEVALIER DE CASADO		41,300.00	(4,006,652,867.62)
10/12/2025	13717	LUISA MARILYN RAMIREZ		70,800.00	(4,006,723,667.62)
10/12/2025	13721	MAYRA MERCEDES DEL VILLAR GLAS		29,500.00	(4,006,753,167.62)
10/12/2025	13725	A VIRGINIA DEL CORAZON DE JESUS CORDOVA MACARRULLA		32,568.00	(4,006,785,735.62)
10/12/2025	13730	VIAMAR, SA		329,981.89	(4,007,115,717.51)
10/12/2025	13733	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		89,423.00	(4,007,205,140.51)
10/12/2025	13735	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		318,266.00	(4,007,523,406.51)
10/12/2025	13740	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		183,931.00	(4,007,707,337.51)
10/12/2025	13742	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		69,171.00	(4,007,776,508.51)
10/12/2025	13744	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		36,436.00	(4,007,812,944.51)
10/12/2025	13748	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		138,415.00	(4,007,951,359.51)
10/12/2025	13751	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		387,335.00	(4,008,338,694.51)
10/12/2025	13753	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		318,697.00	(4,008,657,391.51)
10/12/2025	13756	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		144,732.00	(4,008,802,123.51)
10/12/2025	13758	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		313,234.00	(4,009,115,357.51)
10/12/2025	13766	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		45,966.00	(4,009,161,323.51)
10/12/2025	13769	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		1,036,211.00	(4,010,197,534.51)
10/12/2025	13770	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		469,652.00	(4,010,667,186.51)
10/12/2025	13772	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		824,848.00	(4,011,492,034.51)
10/12/2025	13774	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		50,675.00	(4,011,542,709.51)
10/12/2025	13776	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		165,264.00	(4,011,707,973.51)
10/12/2025	13781	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		50,577.00	(4,011,758,550.51)
10/12/2025	13782	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		389,899.00	(4,012,148,449.51)
10/12/2025	13784	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		64,682.00	(4,012,213,131.51)
10/12/2025	13786	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		216,242.00	(4,012,429,373.51)
10/12/2025	13792	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		176,174.00	(4,012,605,547.51)
10/12/2025	13794	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		209,305.00	(4,012,814,852.51)
10/12/2025	13796	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		63,195.00	(4,012,878,047.51)

SERVICIO NACIONAL DE SALUD



Libro Banco Banco de Reservas

Del 01 al 31 de DICIEMBRE del 2025

Cuenta Bancaria No:		102384894 8001			
		Balance Inicial:			(176,922,118.15)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
10/12/2025	13798	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		225,992.00	(4,013,104,039.51)
11/12/2025	13823	CK TRANS MOTORS, SRL		475,616.70	(4,013,579,656.21)
11/12/2025	13826	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		54,241.00	(4,013,633,897.21)
11/12/2025	13831	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		520,670.00	(4,014,154,567.21)
11/12/2025	13834	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		141,818.00	(4,014,296,385.21)
11/12/2025	13836	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		46,068.00	(4,014,342,453.21)
11/12/2025	13838	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		47,389.00	(4,014,389,842.21)
11/12/2025	13841	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		52,116.00	(4,014,441,958.21)
11/12/2025	13843	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		71,216.00	(4,014,513,174.21)
11/12/2025	13845	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		40,671.00	(4,014,553,845.21)
11/12/2025	13847	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		101,303.00	(4,014,655,148.21)
11/12/2025	13849	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		32,999.00	(4,014,688,147.21)
11/12/2025	13851	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		44,748.00	(4,014,732,895.21)
11/12/2025	13853	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		39,306.00	(4,014,772,201.21)
11/12/2025	13855	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		54,000.00	(4,014,826,201.21)
11/12/2025	13857	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		51,697.00	(4,014,877,898.21)
11/12/2025	13859	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		98,445.00	(4,014,976,343.21)
11/12/2025	13862	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		730,249.00	(4,015,706,592.21)
11/12/2025	13864	CANDIDA PAULINA ORTEGA VERAS		106,200.00	(4,015,812,792.21)
11/12/2025	13866	RINTORESCO STUDIO GRÁFICO Y PUBLICIDAD PSGP SRL		106,200.00	(4,015,918,992.21)
11/12/2025	13869	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		278,712.00	(4,016,197,704.21)
11/12/2025	13871	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		64,228.00	(4,016,261,932.21)
11/12/2025	13874	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		46,046.00	(4,016,307,978.21)
11/12/2025	13877	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		82,041.00	(4,016,390,019.21)
11/12/2025	13880	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		33,480.00	(4,016,423,499.21)
11/12/2025	13884	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		515,117.00	(4,016,938,616.21)
11/12/2025	13886	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		53,235.00	(4,016,991,851.21)
11/12/2025	13889	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		41,316.00	(4,017,033,167.21)
11/12/2025	13891	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		44,019.00	(4,017,077,186.21)
11/12/2025	13899	VIAMAR, SA		143,348.50	(4,017,220,534.71)
11/12/2025	13904	MACROTECH FARMACÁUTICA, SRL		13,526,552.94	(4,030,747,087.65)
11/12/2025	13907	FELIZ VINICIO MORENO LORA		35,400.00	(4,030,782,487.65)
11/12/2025	13909	JCMV DESPACHO LEGAL, SRL		41,300.00	(4,030,823,787.65)
11/12/2025	13911	JOSE PIO SANTANA HERRERA		29,500.00	(4,030,853,287.65)
11/12/2025	13918	SEGUROS RESERVAS, SA		1,271,539.80	(4,032,124,827.45)
11/12/2025	13920	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		12,488.66	(4,032,137,316.11)
12/12/2025	13926	ERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION		400,000.00	(4,032,537,316.11)
12/12/2025	13928	ERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION		400,000.00	(4,032,937,316.11)
12/12/2025	13961	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÁLICA MADRE Y MAESTRA		246,000.00	(4,033,183,316.11)
12/12/2025	13967	VIAMAR, SA		230,130.47	(4,033,413,446.58)
12/12/2025	13973	VIAMAR, SA		226,725.36	(4,033,640,171.94)
12/12/2025	13985	VIAMAR, SA		188,659.94	(4,033,828,831.88)
15/12/2025	13988	ARIANNY PAOLA MARTINEZ BARRIENTOS		106,200.00	(4,033,935,031.88)
15/12/2025	14001	NEXT DOMINICANA, SA		1,000,000.00	(4,034,935,031.88)
15/12/2025	14007	MACROTECH FARMACÁUTICA, SRL		10,606,233.84	(4,045,541,265.72)
15/12/2025	14011	HYL, SA		209,568.00	(4,045,750,833.72)
15/12/2025	14070	VIAMAR, SA		199,136.61	(4,045,949,970.33)
46006	14087	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		110,200.00	(4,046,060,170.33)
16/12/2025	14095	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		728,473.33	(4,046,788,643.66)

SERVICIO NACIONAL DE SALUD



Libro Banco Banco de Reservas Del 01 al 31 de DICIEMBRE del 2025



Cuenta Bancaria No:

102384894 8001

Balance Inicial:

(176,922,118.15)

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
16/12/2025	14100	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		172,400.00	(4,046,961,043.66)
16/12/2025	14104	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		145,000.00	(4,047,106,043.66)
16/12/2025	14106	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		88,900.00	(4,047,194,943.66)
16/12/2025	14108	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		80,400.00	(4,047,275,343.66)
16/12/2025	14110	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		96,000.00	(4,047,371,343.66)
16/12/2025	14123	EDESUR DOMINICANA, S.A		16,680,815.51	(4,064,052,159.17)
17/12/2025	14165	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		145,700.00	(4,064,197,859.17)
17/12/2025	14167	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		218,700.00	(4,064,416,559.17)
17/12/2025	14172	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		448,484.00	(4,064,865,043.17)
17/12/2025	14174	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		84,150.00	(4,064,949,193.17)
17/12/2025	14178	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		39,237.00	(4,064,988,430.17)
17/12/2025	14183	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		65,073.00	(4,065,053,503.17)
17/12/2025	14187	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		695,139.00	(4,065,748,642.17)
17/12/2025	14191	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		56,180.00	(4,065,804,822.17)
17/12/2025	14194	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		95,704.00	(4,065,900,526.17)
17/12/2025	14201	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		89,670.00	(4,065,990,196.17)
17/12/2025	14203	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		209,083.00	(4,066,199,279.17)
17/12/2025	14205	VIAMAR, SA		237,444.72	(4,066,436,723.89)
17/12/2025	14207	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		97,451.00	(4,066,534,174.89)
17/12/2025	14209	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		53,606.00	(4,066,587,780.89)
17/12/2025	14213	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		52,738.00	(4,066,640,518.89)
17/12/2025	14215	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		110,234.00	(4,066,750,752.89)
17/12/2025	14217	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		61,873.00	(4,066,812,625.89)
17/12/2025	14221	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		73,515.00	(4,066,886,140.89)
17/12/2025	14223	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		88,827.00	(4,066,974,967.89)
17/12/2025	14227	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		411,241.00	(4,067,386,208.89)
17/12/2025	14229	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		26,361.00	(4,067,412,569.89)
17/12/2025	14232	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		71,863.00	(4,067,484,432.89)
17/12/2025	14234	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		82,112.00	(4,067,566,544.89)
17/12/2025	14236	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		197,019.00	(4,067,763,563.89)
17/12/2025	14270	ORPORACI* ^N ESTATAL DE RADIO Y TELEVISI* ^N (CERTV)		8,826.40	(4,067,772,390.29)
17/12/2025	14287	INGENIER* ^A LUCIANO SARKIS, SRL		2,416,661.54	(4,070,189,051.83)
17/12/2025	14291	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		4,815.00	(4,070,193,866.83)
17/12/2025	14292	INSTITUTO TECNOL* ^G ICO DE SANTO DOMINGO, INTEC		67,500.00	(4,070,261,366.83)
17/12/2025	14299	CORPUS MONTERO VALDEZ		106,200.00	(4,070,367,566.83)
18/12/2025	14306	365 STUDIO GROUP, SRL		846,999.92	(4,071,214,566.75)
18/12/2025	14307	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS		2,000,000.00	(4,073,214,566.75)
18/12/2025	14317	COSMOS SOLUTIONS, SRL		459,277.36	(4,073,673,844.11)
18/12/2025	14318	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL		110,460.44	(4,073,784,304.55)
18/12/2025	14347	INVERSIONES YANG, SRL		77,363.19	(4,073,861,667.74)
18/12/2025	14354	IMPREDOM, SRL		1,750,004.90	(4,075,611,672.64)
18/12/2025	14361	VIAMAR, SA		240,872.61	(4,075,852,545.25)
18/12/2025	14368	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		16,069,543.42	(4,091,922,088.67)
18/12/2025	14370	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		47,306,635.55	(4,139,228,724.22)
18/12/2025	14372	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		3,777,769.50	(4,143,006,493.72)
18/12/2025	14374	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		28,847.50	(4,143,035,341.22)
18/12/2025	14376	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		236,228,750.48	(4,379,264,091.70)
18/12/2025	14378	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		2,741,341.37	(4,382,005,433.07)
18/12/2025	14380	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		4,056,524.27	(4,386,061,957.34)
18/12/2025	14382	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		11,947,505.46	(4,398,009,462.80)
18/12/2025	14384	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		372,000.00	(4,398,381,462.80)
18/12/2025	14386	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		669,000.00	(4,399,050,462.80)
18/12/2025	14388	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		5,680,236.36	(4,404,730,699.16)



Cuenta Bancaria No:		102384894 8001			
		Balance Inicial:			(176,922,118.15)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
18/12/2025	14398	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		86,239.58	(4,404,816,938.74)
18/12/2025	14400	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		61,035.41	(4,404,877,974.15)
19/12/2025	14402	VIAMAR, SA		113,117.11	(4,404,991,091.26)
19/12/2025	14411	BIO NUCLEAR, SA		832,220.84	(4,405,823,312.10)
19/12/2025	14416	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL		946,076.51	(4,406,769,388.61)
19/12/2025	14426	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		758,689.25	(4,407,528,077.86)
19/12/2025	14430	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		1,612,500.00	(4,409,140,577.86)
19/12/2025	14436	HOSPIFAR, SRL		14,603,236.86	(4,423,743,814.72)
19/12/2025	14456	VARA, SRL		188,372.37	(4,423,932,187.09)
19/12/2025	14463	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL		93,950.18	(4,424,026,137.27)
19/12/2025	14464	ROCE DENTAL, SRL		436,202.19	(4,424,462,339.46)
19/12/2025	14466	MACROTECH FARMACAUTICA, SRL		11,947,981.87	(4,436,410,321.33)
19/12/2025	14472	AUTO MECANICA GÁMEZ & ASOCIADOS, SRL		177,798.57	(4,436,588,119.90)
19/12/2025	14485	IMPORTADORA COAV, SRL		330,820.40	(4,436,918,940.30)
19/12/2025	14486	OMX MULTISERVICIOS, SRL		259,989.40	(4,437,178,929.70)
19/12/2025	14508	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL		2,546,535.29	(4,439,725,464.99)
19/12/2025	14512	VIAMAR, SA		233,157.68	(4,439,958,622.67)
19/12/2025	14515	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		29,045,973.74	(4,469,004,596.41)
19/12/2025	14517	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		55,989,852.26	(4,524,994,448.67)
19/12/2025	14520	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		41,179,338.69	(4,566,173,787.36)
19/12/2025	14522	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		791,575.40	(4,566,965,362.76)
19/12/2025	14531	ARTIEX, SRL		1,836,044.47	(4,568,801,407.23)
19/12/2025	14534	CONSTRUCTORA TRADECO, SRL		3,158,593.90	(4,571,960,001.13)
19/12/2025	14536	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		140,699,087.58	(4,712,659,088.71)
19/12/2025	14544	ONELSA INGENIEROS CONTRATISTAS & ELECTROMECSA		3,509,152.64	(4,716,168,241.35)
19/12/2025	14547	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		140,268,967.42	(4,856,437,208.77)
19/12/2025	14549	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		496,694,340.71	(5,353,131,549.48)
19/12/2025	14551	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		708,048,517.11	(6,061,180,066.59)
19/12/2025	14553	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		2,855,794,898.73	(8,916,974,965.32)
22/12/2025	14555	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		23,078.00	(8,916,998,043.32)
22/12/2025	14557	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		13,962.19	(8,917,012,005.51)
22/12/2025	14561	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		378,349.10	(8,917,390,354.61)
22/12/2025	14563	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		7,615.94	(8,917,397,970.55)
22/12/2025	14567	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		378,349.10	(8,917,776,319.65)
22/12/2025	14569	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		105,694.19	(8,917,882,013.84)
22/12/2025	14573	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		378,349.10	(8,918,260,362.94)
22/12/2025	14577	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		76,399.68	(8,918,336,762.62)
22/12/2025	14581	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		105,694.19	(8,918,442,456.81)
22/12/2025	14596	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		281,674.00	(8,918,724,130.81)
22/12/2025	14601	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		536,232.00	(8,919,260,362.81)
22/12/2025	14603	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		950,973.00	(8,920,211,335.81)
22/12/2025	14608	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		252,736.00	(8,920,464,071.81)
22/12/2025	14610	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		76,925.00	(8,920,540,996.81)
22/12/2025	14616	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		358,075.00	(8,920,899,071.81)
22/12/2025	14618	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		650,690.00	(8,921,549,761.81)
22/12/2025	14621	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		202,693.00	(8,921,752,454.81)
22/12/2025	14624	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		38,206.00	(8,921,790,660.81)
22/12/2025	14629	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		94,581.00	(8,921,885,241.81)
22/12/2025	14632	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		51,995.00	(8,921,937,236.81)
22/12/2025	14634	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		203,272.00	(8,922,140,508.81)
22/12/2025	14651	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		156,500.00	(8,922,297,008.81)
22/12/2025	14653	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		23,078.00	(8,922,320,086.81)

SERVICIO NACIONAL DE SALUD



Libro Banco Banco de Reservas

Del 01 al 31 de DICIEMBRE del 2025



Cuenta Bancaria No:		102384894 8001			
		Balance Inicial:		(176,922,118.15)	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/12/2025	14655	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		23,078.00	(8,922,343,164.81)
22/12/2025	14658	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		63,703.00	(8,922,406,867.81)
22/12/2025	14659	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		23,078.00	(8,922,429,945.81)
22/12/2025	14662	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		23,078.00	(8,922,453,023.81)
22/12/2025	14664	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		23,078.00	(8,922,476,101.81)
22/12/2025	14668	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		23,078.00	(8,922,499,179.81)
22/12/2025	14669	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		15,435.59	(8,922,514,615.40)
22/12/2025	14671	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		23,078.00	(8,922,537,693.40)
22/12/2025	14674	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		23,078.00	(8,922,560,771.40)
22/12/2025	14675	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		70,436.63	(8,922,631,208.03)
22/12/2025	14677	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		23,078.00	(8,922,654,286.03)
22/12/2025	14679	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		23,078.00	(8,922,677,364.03)
22/12/2025	14693	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		23,078.00	(8,922,700,442.03)
22/12/2025	14705	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		85,726.00	(8,922,786,168.03)
22/12/2025	14707	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		211,931.00	(8,922,998,099.03)
22/12/2025	14709	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		56,505.00	(8,923,054,604.03)
22/12/2025	14711	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		125,773.00	(8,923,180,377.03)
22/12/2025	14717	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		365,100.00	(8,923,545,477.03)
22/12/2025	14723	CONCEPTA RD, SRL		230,000.00	(8,923,775,477.03)
22/12/2025	14728	GRUPO DIARIO LIBRE S A		157,333.11	(8,923,932,810.14)
22/12/2025	14729	ANDREA TORIBIO DE CARRASCO		106,200.00	(8,924,039,010.14)
23/12/2025	14780	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		143,066,038.26	(9,067,105,048.40)
23/12/2025	14782	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		5,764,800.00	(9,072,869,848.40)
23/12/2025	14794	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		59,740,887.59	(9,132,610,735.99)
23/12/2025	14798	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		892,726.50	(9,133,503,462.49)
23/12/2025	14803	ACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO		170,229.00	(9,133,673,691.49)
23/12/2025	14807	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		90,192.70	(9,133,763,884.19)
23/12/2025	14810	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		13,962.19	(9,133,777,846.38)
23/12/2025	14814	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		86,464.03	(9,133,864,310.41)
23/12/2025	14816	JCMV DESPACHO LEGAL, SRL		41,300.00	(9,133,905,610.41)
23/12/2025	14818	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		86,464.03	(9,133,992,074.44)
23/12/2025	14825	AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS		41,300.00	(9,134,033,374.44)
23/12/2025	14827	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A		3,484,578.01	(9,137,517,952.45)
23/12/2025	14829	ALTICE DOMINICANA, SA		234,165.15	(9,137,752,117.60)
23/12/2025	14831	GRUPO ADDINCA SRL		198,499.60	(9,137,950,617.20)
23/12/2025	14836	JCMV DESPACHO LEGAL, SRL		100,300.00	(9,138,050,917.20)
23/12/2025	14837	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL		1,021,569.55	(9,139,072,486.75)
23/12/2025	14845	JT INVESTDENT, SRL		18,880.00	(9,139,091,366.75)
26/12/2025	14958	INVERSIONES YANG, SRL		79,207.35	(9,139,170,574.10)
26/12/2025	14966	MACROTECH FARMACÁUTICA, SRL		18,207,186.64	(9,157,377,760.74)
29/12/2025	14993	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		111,678.76	(9,157,489,439.50)
29/12/2025	14998	GRUPO VALPA, SRL		6,143,030.64	(9,163,632,470.14)
29/12/2025	15003	MPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A		71,306,819.46	(9,234,939,289.60)
29/12/2025	15004	DISEÑO URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN DUCONSA, SRL		3,133,110.71	(9,238,072,400.31)
29/12/2025	15009	CONVEXA & ASOCIADOS, SRL		18,761,601.98	(9,256,834,002.29)
29/12/2025	15012	EDENORTE DOMINICANA S A		32,527,380.77	(9,289,361,383.06)
29/12/2025	15020	EDESUR DOMINICANA, S.A		34,813,776.41	(9,324,175,159.47)
29/12/2025	15021	SKETCHPROM, SRL		511,950.68	(9,324,687,110.15)
29/12/2025	15022	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA RODOS, SRL		8,870,602.76	(9,333,557,712.91)
29/12/2025	15024	EDENORTE DOMINICANA S A		21,235,159.06	(9,354,792,871.97)
29/12/2025	15029	LITANG INVESTMENTS, SRL		3,313,869.62	(9,358,106,741.59)
29/12/2025	15033	IRISCORP, SRL		21,741,856.87	(9,379,848,598.46)
29/12/2025	15034	COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS C POR A		856,884.32	(9,380,705,482.78)
29/12/2025	15036	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA-MACAO, SA (CEPM)		1,451,093.68	(9,382,156,576.46)
29/12/2025	15040	INGENIERÍA CIVIL INTERNACIONAL ICI, SRL		30,651,596.18	(9,412,808,172.64)
29/12/2025	15044	ARQUITECTURA INTEGRAL, SRL ARQA		89,277,031.22	(9,502,085,203.86)

SERVICIO NACIONAL DE SALUD



Libro Banco Banco de Reservas

Del 01 al 31 de DICIEMBRE del 2025



Cuenta Bancaria No:		102384894 8001			
		Balance Inicial:			(176,922,118.15)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
29/12/2025	15061	CONSTRUCTORA BLUE IRON, S.R.L		3,196,392.90	(9,505,281,596.76)
30/12/2025	15068	TECNICARIBE DOMINICANA, SA		1,783,770.93	(9,507,065,367.69)
30/12/2025	15108	POLYCANA DOMINICANA, SRL		57,503,791.54	(9,564,569,159.23)
30/12/2025	15109	VIAMAR, SA		196,183.51	(9,564,765,342.74)
45994	FAS-000366	DISPENSARIO ANTITUBERCULOSO PARA ADULTOS		243,969.42	(9,565,009,312.16)
45994	FAS-000460	HOSPITAL MUNICIPAL MANUEL DE LUNA		348,690.68	(9,565,358,002.84)
01/12/2025	FAS-000419	HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ		9,498,646.93	(9,574,856,649.77)
04/12/2025	FAS-000380	HOSPITAL DR RAMON ADRIANO VILLALONA		324,478.17	(9,575,181,127.94)
01/12/2025	FAS-000450	HOSPITAL NUESTRA SENORA DE REGLA		1,942,911.86	(9,577,124,039.80)
04/12/2025	FAS-000490	DIRECCION REGIONAL VIII DE SALUD		192,699.79	(9,577,316,739.59)
05/12/2025	FAS-000502	DIRECCION REGIONAL VIII DE SALUD		1,970,741.47	(9,579,287,481.06)
01/12/2025	FAS-000342	CENTRO DE SALUD INTEGRAL Y DESARROLLO LA HUMANITARIA		249,187.82	(9,579,536,668.88)
01/12/2025	FAS-000498	SERVICIO REGIONAL SALUD REGION IV		1,129,691.97	(9,580,666,360.85)
04/12/2025	FAS-000441	HOSPITAL INFANTIL REGIONAL DR. ARTURO GRULLON		7,499,230.50	(9,588,165,591.35)
01/12/2025	FAS-000442	HOSPITAL DR. RAFAEL CASTRO		746,257.40	(9,588,911,848.75)
04/12/2025	FAS-000489	SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL		187,791.04	(9,589,099,639.79)
19/12/2025	FAS-000489	SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL		187,739.23	(9,589,287,379.02)
10/12/2025	FAS-000501	SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL		1,386,840.49	(9,590,674,219.51)
10/12/2025	FAS-000445	HOSPITAL MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA		349,280.76	(9,591,023,500.27)
10/12/2025	FAS-000443	HOSPITAL PERIFERICO DE MONTE ADENTRO		299,995.76	(9,591,323,496.03)
04/12/2025	FAS-000494	REGIONAL VI DE SALUD EL VALLE		95,475.23	(9,591,418,971.26)
05/12/2025	FAS-000500	REGIONAL VI DE SALUD EL VALLE		1,096,867.46	(9,592,515,838.72)
04/12/2025	FAS-000351	HOSPITAL MUNICIPAL LAS LAGUNAS NISIBON		299,989.63	(9,592,815,828.35)
05/12/2025	FAS-000464	CENTRO SANITARIO		197,397.53	(9,593,013,225.88)
04/12/2025	FAS-000376	HOSPITAL MUNICIPAL GUAYUBIN		374,948.04	(9,593,388,173.92)
15/12/2025	FAS-000488	RED REGIONAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD REGION V		1,969,437.96	(9,595,357,611.88)
04/12/2025	FAS-000388	HOSPITAL REGIONAL DR ANTONIO MUSA		4,018,843.97	(9,599,376,455.85)
05/12/2025	FAS-000482	HOSPITAL MUNICIPAL EL CERCADO		399,691.28	(9,599,776,147.13)
04/12/2025	FAS-000481	CLINICAS PERIFERICA BARRIO LINDO		299,658.55	(9,600,075,805.68)
05/12/2025	FAS-000358	HOSPITAL GENERAL MUNICIPAL DE MICHES		371,084.53	(9,600,446,890.21)
04/12/2025	FAS-000337	HOSPITAL PROVINCIAL PEDRO MARIA SANTANA		299,405.44	(9,600,746,295.65)
15/12/2025	FAS-000319	HOSPITAL REGIONAL TAIWAN		3,998,871.82	(9,604,745,167.47)
10/12/2025	FAS-000395	HOSPITAL REGIONAL ING. LUIS L. BOGART		2,499,949.48	(9,607,245,116.95)
01/12/2025	FAS-000485	SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORCENTRAL R II		209,250.96	(9,607,454,367.91)
04/12/2025	FAS-000447	HOSPITAL MUNICIPAL DE JANICO		299,869.18	(9,607,754,237.09)
04/12/2025	FAS-000344	HOSPITAL MUNICIPAL DE GUAYMATE		273,656.66	(9,608,027,893.75)
05/12/2025	FAS-000393	HOSPITAL DR FRANCISCO ANTONIO GONZALVO		1,999,037.46	(9,610,026,931.21)
04/12/2025	FAS-000531	HOSPITAL DR JAIME OLIVER PINO IDSS, SPM		1,999,970.05	(9,612,026,901.26)
04/12/2025	FAS-000528	HOSPITAL DR JOSE FRANCISCO PENA GOMEZ		2,247,266.23	(9,614,274,167.49)
04/12/2025	FAS-000527	HOSPITAL DRA ARMIDA GARCIA		449,756.37	(9,614,723,923.86)
04/12/2025	FAS-000521	HOSPITAL PRESIDENTE ESTRELLA URENA SANTIAGO		7,498,942.20	(9,622,222,866.06)
05/12/2025	FAS-000474	HOSPITALARIA DE SALUD MENTAL PROFESOR RAMON REY ARDID		374,813.10	(9,622,597,679.16)
04/12/2025	FAS-000524	HOSPITAL DR ARISTIDES FIALLO CABRAL		1,699,957.58	(9,624,297,636.74)
18/12/2025	FAS-000493	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		1,743,581.40	(9,626,041,218.14)
19/12/2025	FAS-000514	SERVICIOS NACIONAL DE SALUD		737,709.43	(9,626,778,927.57)
18/12/2025	FAS-000566	SERVICIO REGIONAL DE SALUD YUMA		1,901,994.35	(9,628,680,921.92)
45992	61452	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	1,598,371.84		(9,627,082,550.08)
45992	61463	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	3,247,434,973.87		(6,379,647,576.21)
45994	61531	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	1,051,098.88		(6,378,596,477.33)

SERVICIO NACIONAL DE SALUD



Libro Banco Banco de Reservas

Del 01 al 31 de DICIEMBRE del 2025

Cuenta Bancaria No:		102384894 8001			
		Balance Inicial:		(176,922,118.15)	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
3-dic-25	61548	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	746,257.40		(6,377,850,219.93)
4-dic-25	61583	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	290,164,635.72		(6,087,685,584.21)
9-dic-25	61661	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	49,430,149.82		(6,038,255,434.39)
9-dic-25	61669	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	38,332,162.84		(5,999,923,271.55)
9-dic-25	61673	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	50,000,000.00		(5,949,923,271.55)
9-dic-25	61678	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	95,475.23		(5,949,827,796.32)
9-dic-25	61690	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	7,342,930.57		(5,942,484,865.75)
10-dic-25	61711	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	8,615,184.15		(5,933,869,681.60)
10-dic-25	61734	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	30,372,047.91		(5,903,497,633.69)
12-dic-25	61785	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	4,536,066.49		(5,898,961,567.20)
12-dic-25	61798	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	76,989,531.01		(5,821,972,036.19)
15-dic-25	61830	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	935,816.03		(5,821,036,220.16)
15-dic-25	61839	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	685,329.36		(5,820,350,890.80)
16-dic-25	61871	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	1,969,437.96		(5,818,381,452.84)
16-dic-25	61877	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	866,588.41		(5,817,514,864.43)
17-dic-25	61902	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	152,254,796.63		(5,665,260,067.80)
17-dic-25	61909	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	3,998,871.82		(5,661,261,195.98)
18-dic-25	61930	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	109,054,989.67		(5,552,206,206.31)
18-dic-25	61940	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	69,126,407.08		(5,483,079,799.23)
19-dic-25	61961	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	147,274.99		(5,482,932,524.24)
19-dic-25	61967	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	259,751,746.83		(5,223,180,777.41)
22-dic-25	61985	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	4,356,839,188.46		(866,341,588.95)
22-dic-25	61994	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	116,043,455.80		(750,298,133.15)
22-dic-25	61998	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	2,089,733.58		(748,208,399.57)
23-dic-25	62044	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	17,146,605.23		(731,061,794.34)
23-dic-25	62046	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	2,481,290.83		(728,580,503.51)
23-dic-25	62049	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	77,188,886.53		(651,391,616.98)
23-dic-25	62063	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	277,082.95		(651,114,534.03)
24-dic-25	62084	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	131,105,756.37		(520,008,777.66)
26-dic-25	62102	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	30,480,163.57		(489,528,614.09)
26-dic-25	62131	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	16,035,447.11		(473,493,166.98)
31-dic-25	62222	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	38,025,627.54		(435,467,539.44)
31-dic-25	62252	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	493,533.11		(434,974,006.33)
31-dic-25	62272	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	33,997,761.01		(400,976,245.32)
31-dic-25	62344	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	175,935,724.42		(225,040,520.90)
31-dic-25	62363	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	165,154,158.99		(59,886,361.91)
31-dic-25	62403	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	169,030,661.38		109,144,299.47
31/12/2025		Libramientos anulados 11184, 11655, 12463,12629, 12721,12736	4,256,608.40		113,400,907.87
Totales			9,742,081,829.79	9,451,758,803.77	113,400,907.87

Licda. Altigracia Peña Florian

 Preparado por

 Encargada Depto. de Contabilidad

 SANTO DOMINGO, D.R.

MINISTERIO DE HACIENDA.

Sistema de Información de la Gestión Financiera

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros
 16/1/2026 9:47 AM
 Pagina 1 de 27
 00104332564 SIGEF

Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100198001 - DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD - [01/12/2025 00:00

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA DE BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
			SALDO INICIAL					516,630,292.46			516,630,292.46
01/12/2025	01/12/2025	01/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	61452	1,588,371.84	0.00	518,228,664.30	1,588,371.84	0.00	518,228,664.30 CON
01/12/2025	01/12/2025	01/12/2025	Anticipos Financieros Emitida	000000	04301	0.00	1,199,677.85	517,028,986.45	0.00	1,199,677.85	517,028,986.45 CON
01/12/2025	01/12/2025	01/12/2025	Anticipos Financieros Emitida	000000	04302	0.00	4,934,313.78	512,094,672.67	0.00	4,934,313.78	512,094,672.67 CON
01/12/2025	01/12/2025	01/12/2025	Anticipos Financieros Emitida	000000	04303	0.00	299,970.53	511,794,702.14	0.00	299,970.53	511,794,702.14 CON
01/12/2025	01/12/2025	01/12/2025	Anticipos Financieros Emitida	000000	04304	0.00	329,936.18	511,464,765.96	0.00	329,936.18	511,464,765.96 CON
01/12/2025	01/12/2025	01/12/2025	Anticipos Financieros Emitida	000000	04305	0.00	2,499,936.65	508,964,829.31	0.00	2,499,936.65	508,964,829.31 CON
01/12/2025	01/12/2025	01/12/2025	Anticipos Financieros Emitida	000000	04306	0.00	4,997,533.67	503,967,295.64	0.00	4,997,533.67	503,967,295.64 CON
01/12/2025	01/12/2025	01/12/2025	Anticipos Financieros Emitida	000000	04308	0.00	398,693.99	503,568,601.65	0.00	398,693.99	503,568,601.65 CON
01/12/2025	01/12/2025	01/12/2025	Anticipos Financieros Emitida	000000	04309	0.00	5,143,987.24	498,424,614.41	0.00	5,143,987.24	498,424,614.41 CON
01/12/2025	01/12/2025	01/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	61463	3,247,434,973.87	0.00	3,745,859,588.28	3,247,434,973.87	0.00	3,745,859,588.28 CON
03/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	61531	1,051,098.88	0.00	3,746,910,687.16	1,051,098.88	0.00	3,746,910,687.16 CON
03/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	Anticipos Financieros Emitida	000000	04323	0.00	243,969.42	3,746,666,717.74	0.00	243,969.42	3,746,666,717.74 CON
03/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	Anticipos Financieros Emitida	000000	04324	0.00	348,690.68	3,746,318,027.06	0.00	348,690.68	3,746,318,027.06 CON
03/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	Anticipos Financieros Emitida	000000	04329	0.00	249,187.82	3,746,068,839.24	0.00	249,187.82	3,746,068,839.24 CON
03/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	Anticipos Financieros Emitida	000000	04330	0.00	209,250.96	3,745,859,588.28	0.00	209,250.96	3,745,859,588.28 CON
03/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	61548	746,257.40	0.00	3,746,605,845.68	746,257.40	0.00	3,746,605,845.68 CON
03/12/2025	03/12/2025	04/12/2025	Anticipos Financieros Emitida	000000	04334	0.00	746,257.40	3,745,859,588.28	0.00	746,257.40	3,745,859,588.28 CON
04/12/2025	04/12/2025	04/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	61583	290,164,635.72	0.00	4,036,024,224.00	290,164,635.72	0.00	4,036,024,224.00 CON
04/12/2025	04/12/2025	04/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	667035	0.00	13,311,052.77	4,022,713,171.23	0.00	13,311,052.77	4,022,713,171.23 CON
04/12/2025	04/12/2025	04/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	667065	0.00	38,343,861.34	3,984,369,309.89	0.00	38,343,861.34	3,984,369,309.89 CON
04/12/2025	04/12/2025	04/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	667038	0.00	362,039,883.24	3,622,329,426.65	0.00	362,039,883.24	3,622,329,426.65 CON
04/12/2025	04/12/2025	04/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	667037	0.00	545,083.32	3,621,784,343.33	0.00	545,083.32	3,621,784,343.33 CON
04/12/2025	04/12/2025	04/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	667039	0.00	1,549,770.71	3,620,234,572.62	0.00	1,549,770.71	3,620,234,572.62 CON
04/12/2025	04/12/2025	04/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	667040	0.00	41,762,107.99	3,578,472,464.63	0.00	41,762,107.99	3,578,472,464.63 CON
04/12/2025	04/12/2025	04/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	667041	0.00	1,072,085.67	3,577,400,378.96	0.00	1,072,085.67	3,577,400,378.96 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Parámetros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100198001 - DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD - [01/12/2025 00:00
- 31/12/2025 23:59]

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

16/1/2026 9:47 AM

Pagina 26 de 27

00104332564 SIGEF

Movimientos Financieros en Libro.

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA DE BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
12/01/2026	31/12/2025	12/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000412	0.00	569,002.78	172,463,934.14	0.00	569,002.78	172,463,934.14 CON
12/01/2026	31/12/2025	12/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000412	0.00	21,172,854.09	151,291,080.05	0.00	21,172,854.09	151,291,080.05 CON
12/01/2026	31/12/2025	12/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000410	0.00	23,428.26	151,267,651.79	0.00	23,428.26	151,267,651.79 CON
12/01/2026	31/12/2025	12/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000410	0.00	488,522.42	150,779,129.37	0.00	488,522.42	150,779,129.37 CON
12/01/2026	31/12/2025	12/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000411	0.00	575,037.92	150,204,091.45	0.00	575,037.92	150,204,091.45 CON
12/01/2026	31/12/2025	12/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000411	0.00	56,928,753.62	93,275,337.83	0.00	56,928,753.62	93,275,337.83 CON
12/01/2026	31/12/2025	12/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000415	0.00	21,235,159.06	72,040,178.77	0.00	21,235,159.06	72,040,178.77 CON
12/01/2026	31/12/2025	12/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000414	0.00	1,451,093.68	70,589,085.09	0.00	1,451,093.68	70,589,085.09 CON
12/01/2026	31/12/2025	12/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000413	0.00	856,884.32	69,732,200.77	0.00	856,884.32	69,732,200.77 CON
12/01/2026	31/12/2025	12/01/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	62403	169,030,661.38	0.00	238,762,862.15	169,030,661.38	0.00	238,762,862.15 CON
12/01/2026	31/12/2025	12/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000537	0.00	1,783,770.93	236,979,091.22	0.00	1,783,770.93	236,979,091.22 CON
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000581	0.00	475,616.70	236,503,474.52	0.00	475,616.70	236,503,474.52 CON
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000586	0.00	18,207,186.64	218,296,287.88	0.00	18,207,186.64	218,296,287.88 CON
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000584	0.00	87,489.01	218,208,798.87	0.00	87,489.01	218,208,798.87 CON
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000584	0.00	3,226,380.61	214,982,418.26	0.00	3,226,380.61	214,982,418.26 CON
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000585	0.00	73,402.69	214,909,015.57	0.00	73,402.69	214,909,015.57 CON
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000585	0.00	3,122,990.21	211,786,025.36	0.00	3,122,990.21	211,786,025.36 CON
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000583	0.00	8,312.85	211,777,712.51	0.00	8,312.85	211,777,712.51 CON
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000583	0.00	187,870.66	211,589,841.85	0.00	187,870.66	211,589,841.85 CON
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	713594	0.00	223,337.43	211,366,504.42	0.00	223,337.43	211,366,504.42 CON
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	713594	0.00	8,647,265.33	202,719,239.09	0.00	8,647,265.33	202,719,239.09 CON
14/01/2026	31/12/2025	14/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	713830	0.00	9,800.00	202,709,439.09	0.00	9,800.00	202,709,439.09 CON
14/01/2026	31/12/2025	14/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	713830	0.00	31,500.00	202,677,939.09	0.00	31,500.00	202,677,939.09 CON
15/01/2026	31/12/2025	15/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000803	0.00	1,992,391.38	200,685,547.71	0.00	1,992,391.38	200,685,547.71 CON
15/01/2026	31/12/2025	15/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000803	0.00	87,284,639.84	113,400,907.87	0.00	87,284,639.84	113,400,907.87 CON
9,737,825,221.39									9,737,825,221.39		
10,141,054,605.98									10,141,054,605.98		



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Conciliación Bancaria
Valor RDS

Fecha:	<input type="text" value="31-dic-25"/>	Institución:	<input type="text" value="SERVICIO NACIONAL DE SALUD"/>				
Capítulo:	<input type="text" value="5180"/>	Sub- Capítulo:	<input type="text" value="01"/>	DAF:	<input type="text" value="01"/>	UE: 001	<input type="text" value="0001"/>
Nombre de Cta.:	<input type="text" value="SNS (OPERACIONES EX PSS)"/>			Número Cta.:	<input type="text" value="030-0105134"/>		
Banco:	<input type="text" value="RESERVAS"/>			Tipo de moneda de la Cta.:	<input type="text" value="Peso dominicano"/>		
Incorporación en el SIGEF	<input type="checkbox"/> No						

BALANCE EN LIBRO

MAS:
Depósitos del mes
Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:
Cheques emitidos
Notas de Débito
Comisiones Bancarias

TOTAL CONCILIADO



LIBRO

5,600.08

5,600.08

0.00

325.00

5,275.08

BALANCE EN BANCO

MAS:
Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:
Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

BANCO

5,275.08

0.00

5,275.08

5,275.08

Aprobado por el Director General de DIGECOG

Lieda. Yeranny Peña
Preparado por

Analista Financiero
Puesto que ocupa

16/01/2026
Fecha de preparación



Lieda. Altamira Peña
Revisado por
DEPTO. DE CONTABILIDAD
Ene. Contabilidad
Puesto que ocupa

16/01/2026
Fecha de revisión



Lieda. Virgilia Sánchez
Autorizado por
DIRECCIÓN FINANCIERA
Dr. Financiera
Puesto que ocupa

16/01/2026
Fecha de autorización



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Cuenta de Operaciones

Libro Banco

Banco de Reservas

Del 01 al 31 de DICIEMBRE del 2025

Cuenta Bancaria No:		030-010513-4			
		Balance Inicial:			5,600.08
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					5,600.08
31/12/2025	ED	CARGOS BANCARIOS		325.00	5,600.08
		Totales	0.00	325.00	5,275.08


Licda. Altagracia Peña Florián
Preparado Por
Encargada Depto. De Contabilidad



SERVICIOS NACIONAL DE SALUD
 GUSTAVO MEJIA RICART 64
 NACO SANTO DOMINGO DE GUZMÁN DO

Cuenta estándar: DO68BRRD00000000000300105134

Página:	1 / 1
Numero de cuenta	300105134
Estado de cuenta al:	31 DE DIC DEL 2025
Balance estado anterior:	5,600.08

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/12/2025	9990002		175.00		5,425.08
31/12/2025	9990002		150.00		5,275.08

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O SU CUENTA SE HA MANTENIDO SIN USO EN LOS ULTIMOS MESES. NOS SENTIREMOS MUY COMPLACIDOS SI DE NUEVO HACE USO DE LOS SERVICIOS A LOS QUE TIENE DERECHO. ESTAMOS TRABAJANDO PARA SATISFACER SUS EXPECTATIVAS DE CALIDAD, COMO LO MERECE. COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	2	Cantidad	0	5,275.08
Valor	325.00	Valor	0.00	



DIRECCION
Mayor General

Servicio Nacional de Salud (SNS)

Desde : 12/1/2025

Hasta :

Cuenta :

Referencia : --

Entrada #	Descripcion	Fecha	Beneficia	No.	ID Cuentas	Referen	Cuenta	Debito	Credito
142565	CARGOS BANCARIOS DICIEMBRE 2025	31-Dec-25	ENTRADA DE DIARIO	SNS-5134-12-01	1.1.01.02.02.04.02	ED	BanReservas cuentas Operativas - Cta. 0300105134 - Operaciones Ex	\$0.00	\$325.00
Total								\$0.00	\$325.00



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Conciliación Bancaria
Valor RDS

Fecha:	<input type="text" value="31-dic-25"/>	Institución:	<input type="text" value="SERVICIO NACIONAL DE SALUD"/>			
Capítulo:	<input type="text" value="5180"/>	Sub- Capítulo:	<input type="text" value="01"/>	DAF:	<input type="text" value="01"/>	UE:0001
Nombre de Cta.:	<input type="text" value="SNS (COLECTORA)"/>			Número Cta.:	<input type="text" value="102-384894 8000"/>	
Banco:	<input type="text" value="RESERVAS"/>			Tipo de moneda de la Cta.:	<input type="text" value="Peso dominicano"/>	
Incorporación en el SIGEF	<input type="text" value="Si"/>					

BALANCE EN LIBRO	LIBRO
	3,249,033,345.71
MAS:	
Depósitos del mes	7,506,338,117.51
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	10,755,371,463.22
MENOS:	
Cheques emitidos	10,027,825,221.39
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	727,546,241.83



BALANCE EN BANCO	BANCO
	727,546,241.83
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	727,546,241.83
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	727,546,241.83

Aprobado por el Director General de DIGECOG

Yeranny Peña
Lieda Yeranny Peña
Preparado por

Analista Financiero
Puesto que ocupa

16/01/2026
Fecha de preparación

Lieda Alcazar Peña
Lieda Alcazar Peña
Revisado por

Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa

16/01/2026
Fecha de revisión

Virgilia Sánchez
Lieda Virgilia Sánchez
Autorizado por

Directora Financiera
Puesto que ocupa

16/01/2026
Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RD\$

Fecha: 31-dic-25

Institución: SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Capítulo: 5180

Sub- Capítulo: 01

DAF: 01

UE:0001

Nombre de Cta.: SNS (COLECTORA)

Número Cta.: 102-384894 8000

Banco: RESERVAS

Tipo de moneda de la Cta.: Peso dominicano

Incorporación en el SIGEF Si

22/12/2025	61994	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	116,043,455.80
22/12/2025	61998	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	2,089,733.58
23/12/2025	62044	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	17,146,605.23
23/12/2025	62046	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	2,481,290.83
23/12/2025	62049	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	77,188,886.53
23/12/2025	62063	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	277,082.95
24/12/2025	62084	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	131,105,756.37
26/12/2025	62102	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	30,480,163.57
26/12/2025	62131	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	16,035,447.11
31/12/2025	62222	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	38,025,627.54
31/12/2025	62252	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	493,533.11
31/12/2025	62272	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	33,997,761.01
31/12/2025	62344	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	175,935,724.42
31/12/2025	62363	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	165,154,158.99
31/12/2025	62403	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	169,030,661.38
Total Cheques Emitidos			10,027,825,221.39

RELACION DEPOSITOS DEL MES			
Fecha	Número	Beneficiario	VALOR
3/12/2025	61463	DEVOLUCION FONDO POR REINTEGRO	1,961,992.00
04/12/2025	12442	TRASLADO FONDOS CUENTAS ESCR. RECIBIDA	17,654,930.34
04/12/2025	12443	TRASLADO FONDOS CUENTAS ESCR. RECIBIDA	136,172,534.83
04/12/2025	12443	TRASLADO FONDOS CUENTAS ESCR. RECIBIDA	136,172,534.83
08/12/2025	168958	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	184,187,950.52
11/12/2025	170860	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	6,156,214,781.91
11/12/2025	170864	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	158,686,771.66
12/12/2025	171134	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	100,368,000.00
15/12/2025	172587	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	613,488,312.89
16/12/2025	4881	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	11,265.80
16/12/2025	4882	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	11,265.80
18/12/2025	174844	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	13,844.02
18/12/2025	174845	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	20,475.63
18/12/2025	174846	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	55,000.00
18/12/2025	174847	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	40,028.92
18/12/2025	174848	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	59,801.80
18/12/2025	174849	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	13,015.79
18/12/2025	174850	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	20.00
18/12/2025	174851	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	55,269.80



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Conciliación Bancaria
Valor RDS

Fecha:	31-dic-25	Institución:	SERVICIO NACIONAL DE SALUD			
Capítulo:	5180	Sub- Capítulo:	01	DAF:	01	UE:0001
Nombre de Cta.:	SNS (COLECTORA)			Número Cta.:	102-384894 8000	
Banco:	RESERVAS			Tipo de moneda de la Cta.:	Peso dominicano	
Incorporación en el SIGEF	Si					

18/12/2025	174852	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	286.79
18/12/2025	174853	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	56,086.53
18/12/2025	174854	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	8,615.99
18/12/2025	174855	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	20.00
18/12/2025	174856	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	37,149.58
18/12/2025	174857	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	10,619.66
18/12/2025	174858	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	45,068.10
18/12/2025	174859	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	37,348.97
18/12/2025	174860	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	9,384.00
18/12/2025	174861	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	27,297.19
18/12/2025	174862	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	48,220.88
18/12/2025	174863	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	36,851.56
18/12/2025	174864	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	9,384.00
18/12/2025	174865	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	20.00
18/12/2025	174866	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	33,592.72
18/12/2025	174867	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	10,324.90
18/12/2025	174868	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	9,384.00
18/12/2025	174869	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	4,417.18
18/12/2025	174870	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	33,467.89
18/12/2025	174871	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	23,258.66
18/12/2025	174872	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	9,384.00
18/12/2025	174873	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	7,614.21
22/12/2025	4920	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	49,484.56
22/12/2025	4921	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	38,119.58
22/12/2025	4922	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	9,384.00
22/12/2025	4923	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	9,384.00
22/12/2025	4924	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	7,257.90
22/12/2025	4925	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	9,384.00
22/12/2025	4926	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	9,384.00
22/12/2025	4927	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	45,186.79
22/12/2025	4928	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	9,384.00
22/12/2025	4929	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	16,911.20
22/12/2025	4930	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	9,384.00
22/12/2025	4931	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	9,384.00
22/12/2025	4932	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	11,359.89
22/12/2025	4933	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	10,632.77
22/12/2025	4934	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	9,384.00
22/12/2025	4935	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	11,876.70



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Conciliación Bancaria
Valor RDS

Fecha:	31-dic-25	Institución:	SERVICIO NACIONAL DE SALUD			
Capítulo:	5180	Sub- Capítulo:	01	DAF:	01	UE:0001
Nombre de Cta.:	SNS (COLECTORA)		Número Cta.:	102-384894 8000		
Banco:	RESERVAS		Tipo de moneda de la Cta.:	Peso dominicano		
Incorporación en el SIGEF	Si					

22/12/2025	4936	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	10,324.90
22/12/2025	4937	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	52,095.07
22/12/2025	4938	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	8,884.00
22/12/2025	4939	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	9,384.00
22/12/2025	4940	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	41,122.65
22/12/2025	4941	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	45,111.41
22/12/2025	4942	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	9,384.00
22/12/2025	4943	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	42,596.49
22/12/2025	177670	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	17,123.55
22/12/2025	177671	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	5,394.55
22/12/2025	177672	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	185,202.15
Total Depósitos del Mes			7,506,338,117.51



LIBRO BANCO
Banco de Reservas
Del 01 al 31 de DICIEMBRE del 2025

			102384894 8000		
			Balance Inicial:		3,249,033,345.71
Fecha	No.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					3,249,033,345.71
01/12/2025	61452	Asignacion Cuota de Pago Debito		1,598,371.84	3,247,434,973.87
01/12/2025	61463	Asignacion Cuota de Pago Debito		3,247,434,973.87	-
03/12/2025	61463	DEVOLUCION FONDOS POR REINTEGRO	1,961,992.00		1,961,992.00
03/12/2025	61531	Asignacion Cuota de Pago Debito		1,051,098.88	910,893.12
03/12/2025	61548	Asignacion Cuota de Pago Debito		746,257.40	164,635.72
04/12/2025	12442	TRASLADO FONDOS CUENTAS ESCR. RECIBIDA	17,654,930.34		17,819,566.06
04/12/2025	12443	TRASLADO FONDOS CUENTAS ESCR. RECIBIDA	136,172,534.83		153,992,100.89
04/12/2025	12443	TRASLADO FONDOS CUENTAS ESCR. RECIBIDA	136,172,534.83		290,164,635.72
04/12/2025	61583	Asignacion Cuota de Pago Debito		290,164,635.72	-
08/12/2025	168958	Ingresos por deduccion recibidas	184,187,950.52		184,187,950.52
09/12/2025	61661	Asignacion Cuota de Pago Debito		49,430,149.82	134,757,800.70
09/12/2025	61669	Asignacion Cuota de Pago Debito		38,332,162.84	96,425,637.86
09/12/2025	61673	Asignacion Cuota de Pago Debito		50,000,000.00	46,425,637.86
09/12/2025	61678	Asignacion Cuota de Pago Debito		95,475.23	46,330,162.63
09/12/2025	61690	Asignacion Cuota de Pago Debito		7,342,930.57	38,987,232.06
10/12/2025	61711	Asignacion Cuota de Pago Debito		8,615,184.15	30,372,047.91
10/12/2025	61734	Asignacion Cuota de Pago Debito		30,372,047.91	-
11/12/2025	170860	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	6,156,214,781.91		6,156,214,781.91
11/12/2025	170864	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	158,686,771.66		6,314,901,553.57
12/12/2025	61785	Asignacion Cuota de Pago Debito		4,536,066.49	6,310,365,487.08
12/12/2025	61798	Asignacion Cuota de Pago Debito		76,989,531.01	6,233,375,956.07
12/12/2025	171134	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	100,368,000.00		6,333,743,956.07
15/12/2025	61830	Asignacion Cuota de Pago Debito		935,816.03	6,332,808,140.04
15/12/2025	61839	Asignacion Cuota de Pago Debito		685,329.36	6,332,122,810.68
15/12/2025	172587	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	613,488,312.89		6,945,611,123.57
16/12/2025	61871	Asignacion Cuota de Pago Debito		1,969,437.96	6,943,641,685.61
16/12/2025	4881	Comprobante Reintegro Crédito	11,265.80		6,943,652,951.41
16/12/2025	4882	Comprobante Reintegro Crédito	11,265.80		6,943,664,217.21
16/12/2025	12687	TRASLADO FONDOS CUENTAS EMITIDA		290,000,000.00	6,653,664,217.21
16/12/2025	61877	Asignacion Cuota de Pago Debito		866,588.41	6,652,797,628.80
17/12/2025	61902	Asignacion Cuota de Pago Debito		152,254,796.63	6,500,542,832.17
17/12/2025	61909	Asignacion Cuota de Pago Debito		3,998,871.82	6,496,543,960.35
18/12/2025	61930	Asignacion Cuota de Pago Debito		109,054,989.67	6,387,488,970.68

LIBRO BANCO
Banco de Reservas
Del 01 al 31 de DICIEMBRE del 2025


			102384894 8000		
			Balance Inicial:		3,249,033,345.71
Fecha	No.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
18/12/2025	61940	Asignacion Cuota de Pago Debito		69,126,407.08	6,318,362,563.60
18/12/2025	174844	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	13,844.02		6,318,376,407.62
18/12/2025	174845	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	20,475.63		6,318,396,883.25
18/12/2025	174846	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	55,000.00		6,318,451,883.25
18/12/2025	174847	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	40,028.92		6,318,491,912.17
18/12/2025	174848	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	59,801.80		6,318,551,713.97
18/12/2025	174849	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	13,015.79		6,318,564,729.76
18/12/2025	174850	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	20.00		6,318,564,749.76
18/12/2025	174851	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	55,269.80		6,318,620,019.56
18/12/2025	174852	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	286.79		6,318,620,306.35
18/12/2025	174853	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	56,086.53		6,318,676,392.88
18/12/2025	174854	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	8,615.99		6,318,685,008.87
18/12/2025	174855	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	20.00		6,318,685,028.87
18/12/2025	174856	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	37,149.58		6,318,722,178.45
18/12/2025	174857	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	10,619.66		6,318,732,798.11
18/12/2025	174858	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	45,068.10		6,318,777,866.21
18/12/2025	174859	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	37,348.97		6,318,815,215.18
18/12/2025	174860	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	9,384.00		6,318,824,599.18
18/12/2025	174861	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	27,297.19		6,318,851,896.37
18/12/2025	174862	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	48,220.88		6,318,900,117.25
18/12/2025	174863	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	36,851.56		6,318,936,968.81
18/12/2025	174864	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	9,384.00		6,318,946,352.81
18/12/2025	174865	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	20.00		6,318,946,372.81
18/12/2025	174866	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	33,592.72		6,318,979,965.53
18/12/2025	174867	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	10,324.90		6,318,990,290.43
18/12/2025	174868	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	9,384.00		6,318,999,674.43
18/12/2025	174869	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	4,417.18		6,319,004,091.61
18/12/2025	174870	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	33,467.89		6,319,037,559.50
18/12/2025	174871	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	23,258.66		6,319,060,818.16
18/12/2025	174872	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	9,384.00		6,319,070,202.16
18/12/2025	174873	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	7,614.21		6,319,077,816.37
19/12/2025	61961	Asignacion Cuota de Pago Debito		147,274.99	6,318,930,541.38
19/12/2025	61967	Asignacion Cuota de Pago Debito		259,751,746.83	6,059,178,794.55
22/12/2025	61985	Asignacion Cuota de Pago Debito		4,356,839,188.46	1,702,339,606.09
22/12/2025	61994	Asignacion Cuota de Pago Debito		116,043,455.80	1,586,296,150.29



LIBRO BANCO
Banco de Reservas
Del 01 al 31 de DICIEMBRE del 2025

			102384894 8000		
			Balance Inicial:		3,249,033,345.71
Fecha	No.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
22/12/2025	61998	Asignacion Cuota de Pago Debito		2,089,733.58	1,584,206,416.71
22/12/2025	4920	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	49,484.56		1,584,255,901.27
22/12/2025	4921	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	38,119.58		1,584,294,020.85
22/12/2025	4922	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	9,384.00		1,584,303,404.85
22/12/2025	4923	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	9,384.00		1,584,312,788.85
22/12/2025	4924	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	7,257.90		1,584,320,046.75
22/12/2025	4925	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	9,384.00		1,584,329,430.75
22/12/2025	4926	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	9,384.00		1,584,338,814.75
22/12/2025	4927	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	45,186.79		1,584,384,001.54
22/12/2025	4928	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	9,384.00		1,584,393,385.54
22/12/2025	4929	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	16,911.20		1,584,410,296.74
22/12/2025	4930	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	9,384.00		1,584,419,680.74
22/12/2025	4931	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	9,384.00		1,584,429,064.74
22/12/2025	4932	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	11,359.89		1,584,440,424.63
22/12/2025	4933	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	10,632.77		1,584,451,057.40
22/12/2025	4934	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	9,384.00		1,584,460,441.40
22/12/2025	4935	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	11,876.70		1,584,472,318.10
22/12/2025	4936	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	10,324.90		1,584,482,643.00
22/12/2025	4937	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	52,095.07		1,584,534,738.07
22/12/2025	4938	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	8,884.00		1,584,543,622.07
22/12/2025	4939	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	9,384.00		1,584,553,006.07
22/12/2025	4940	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	41,122.65		1,584,594,128.72
22/12/2025	4941	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	45,111.41		1,584,639,240.13
22/12/2025	4942	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	9,384.00		1,584,648,624.13
22/12/2025	4943	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	42,596.49		1,584,691,220.62
22/12/2025	177670	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	17,123.55		1,584,708,344.17
22/12/2025	177671	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	5,394.55		1,584,713,738.72
22/12/2025	177672	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	185,202.15		1,584,898,940.87
23/12/2025	62044	Asignacion Cuota de Pago Debito		17,146,605.23	1,567,752,335.64
23/12/2025	62046	Asignacion Cuota de Pago Debito		2,481,290.83	1,565,271,044.81
23/12/2025	62049	Asignacion Cuota de Pago Debito		77,188,886.53	1,488,082,158.28
23/12/2025	62063	Asignacion Cuota de Pago Debito		277,082.95	1,487,805,075.33
24/12/2025	62084	Asignacion Cuota de Pago Debito		131,105,756.37	1,356,699,318.96
26/12/2025	62102	Asignacion Cuota de Pago Debito		30,480,163.57	1,326,219,155.39
26/12/2025	62131	Asignacion Cuota de Pago Debito		16,035,447.11	1,310,183,708.28

LIBRO BANCO
Banco de Reservas
Del 01 al 31 de DICIEMBRE del 2025

			102384894 8000		
			Balance Inicial:		3,249,033,345.71
Fecha	No.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/12/2025	62222	Asignacion Cuota de Pago Debito		38,025,627.54	1,272,158,080.74
31/12/2025	62252	Asignacion Cuota de Pago Debito		493,533.11	1,271,664,547.63
31/12/2025	62272	Asignacion Cuota de Pago Debito		33,997,761.01	1,237,666,786.62
31/12/2025	62344	Asignacion Cuota de Pago Debito		175,935,724.42	1,061,731,062.20
31/12/2025	62363	Asignacion Cuota de Pago Debito		165,154,158.99	896,576,903.21
31/12/2025	62403	Asignacion Cuota de Pago Debito		169,030,661.38	727,546,241.83
Totales			7,506,338,117.51	10,027,825,221.39	727,546,241.83

Licda. Altargracia Peña Florián

Preparado Por

Encargada Depto. De Contabilidad



MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

16/1/2026 8:59 AM

Pagina 1 de 5

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100198000 - DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD - [01/12/2025 00:00 - 31/12/2025 23:59]

00104332564 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA DE BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
			SALDO INICIAL					3,249,033,345.71			3,249,033,345.71
01/12/2025	01/12/2025	01/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	61452	0.00	1,598,371.84	3,247,434,973.87	0.00	1,598,371.84	3,247,434,973.87 CON
01/12/2025	01/12/2025	01/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	61463	0.00	3,247,434,973.87	0.00	0.00	3,247,434,973.87	0.00 CON
03/12/2025	01/12/2025	01/12/2025	Devolucion Fondos por Reintegro	000000	452400460018	1,961,992.00	0.00	1,961,992.00	1,961,992.00	0.00	1,961,992.00 CON
03/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	61531	0.00	1,051,098.88	910,893.12	0.00	1,051,098.88	910,893.12 CON
03/12/2025	03/12/2025	03/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	61548	0.00	746,257.40	164,635.72	0.00	746,257.40	164,635.72 CON
04/12/2025	04/12/2025	04/12/2025	Traslado Fondos Cuentas Escr. Recibida	000000	12442	17,654,930.34	0.00	17,819,566.06	17,654,930.34	0.00	17,819,566.06 CON
04/12/2025	04/12/2025	04/12/2025	Traslado Fondos Cuentas Escr. Recibida	000000	12443	136,172,534.83	0.00	153,992,100.89	136,172,534.83	0.00	153,992,100.89 CON
04/12/2025	04/12/2025	04/12/2025	Traslado Fondos Cuentas Escr. Recibida	000000	12444	136,172,534.83	0.00	290,164,635.72	136,172,534.83	0.00	290,164,635.72 CON
04/12/2025	04/12/2025	04/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	61583	0.00	290,164,635.72	0.00	0.00	290,164,635.72	0.00 CON
08/12/2025	08/12/2025	08/12/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	168958	184,187,950.52	0.00	184,187,950.52	184,187,950.52	0.00	184,187,950.52 CON
09/12/2025	09/12/2025	09/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	61661	0.00	49,430,149.82	134,757,800.70	0.00	49,430,149.82	134,757,800.70 CON
09/12/2025	09/12/2025	09/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	61669	0.00	38,332,162.84	96,425,637.86	0.00	38,332,162.84	96,425,637.86 CON
09/12/2025	09/12/2025	09/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	61673	0.00	50,000,000.00	46,425,637.86	0.00	50,000,000.00	46,425,637.86 CON
09/12/2025	09/12/2025	09/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	61678	0.00	95,475.23	46,330,162.63	0.00	95,475.23	46,330,162.63 CON
09/12/2025	09/12/2025	09/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	61690	0.00	7,342,930.57	38,987,232.06	0.00	7,342,930.57	38,987,232.06 CON
10/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	61711	0.00	8,615,184.15	30,372,047.91	0.00	8,615,184.15	30,372,047.91 CON
10/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	61734	0.00	30,372,047.91	0.00	0.00	30,372,047.91	0.00 CON
11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	170860	6,156,214,781.91	0.00	6,156,214,781.91	6,156,214,781.91	0.00	6,156,214,781.91 CON
11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	170864	158,686,771.66	0.00	6,314,901,553.57	158,686,771.66	0.00	6,314,901,553.57 CON
12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	61785	0.00	4,536,066.49	6,310,365,487.08	0.00	4,536,066.49	6,310,365,487.08 CON
12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	61798	0.00	76,989,531.01	6,233,375,956.07	0.00	76,989,531.01	6,233,375,956.07 CON
12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	171134	100,368,000.00	0.00	6,333,743,956.07	100,368,000.00	0.00	6,333,743,956.07 CON
15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	61830	0.00	935,816.03	6,332,808,140.04	0.00	935,816.03	6,332,808,140.04 CON
15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	61839	0.00	685,329.36	6,332,122,810.68	0.00	685,329.36	6,332,122,810.68 CON
15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	172587	613,488,312.89	0.00	6,945,611,123.57	613,488,312.89	0.00	6,945,611,123.57 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

Sistema de Información de la Gestión Financiera

100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100198000 - DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD - [01/12/2025 00:00
- 31/12/2025 23:59]

Movimientos Financieros en Libro.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

16/1/2026 8:59 AM

Pagina 2 de 5

00104332564 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA DE BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
16/12/2025	16/12/2025	16/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	61871	0.00	1,969,437.96	6,943,641,685.61	0.00	1,969,437.96	6,943,641,685.61 CON
16/12/2025	16/12/2025	16/12/2025	Comprobante Reintegro Credito	000000	4881	11,265.80	0.00	6,943,652,951.41	11,265.80	0.00	6,943,652,951.41 CON
16/12/2025	16/12/2025	16/12/2025	Comprobante Reintegro Credito	000000	4882	11,265.80	0.00	6,943,664,217.21	11,265.80	0.00	6,943,664,217.21 CON
16/12/2025	16/12/2025	16/12/2025	Traslado Fondos Cuentas Escr. Emitida	000000	12687	0.00	290,000,000.00	6,653,664,217.21	0.00	290,000,000.00	6,653,664,217.21 CON
16/12/2025	16/12/2025	16/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	61877	0.00	866,588.41	6,652,797,628.80	0.00	866,588.41	6,652,797,628.80 CON
17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	61902	0.00	152,254,796.63	6,500,542,832.17	0.00	152,254,796.63	6,500,542,832.17 CON
17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	61909	0.00	3,998,871.82	6,496,543,960.35	0.00	3,998,871.82	6,496,543,960.35 CON
18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	61930	0.00	109,054,989.67	6,387,488,970.68	0.00	109,054,989.67	6,387,488,970.68 CON
18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	174844	13,844.02	0.00	6,387,502,814.70	13,844.02	0.00	6,387,502,814.70 CON
18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	174845	20,475.63	0.00	6,387,523,290.33	20,475.63	0.00	6,387,523,290.33 CON
18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	174846	55,000.00	0.00	6,387,578,290.33	55,000.00	0.00	6,387,578,290.33 CON
18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	174847	40,028.92	0.00	6,387,618,319.25	40,028.92	0.00	6,387,618,319.25 CON
18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	174848	59,801.80	0.00	6,387,678,121.05	59,801.80	0.00	6,387,678,121.05 CON
18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	174849	13,015.79	0.00	6,387,691,136.84	13,015.79	0.00	6,387,691,136.84 CON
18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	174850	20.00	0.00	6,387,691,156.84	20.00	0.00	6,387,691,156.84 CON
18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	174851	55,269.80	0.00	6,387,746,426.64	55,269.80	0.00	6,387,746,426.64 CON
18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	174852	286.79	0.00	6,387,746,713.43	286.79	0.00	6,387,746,713.43 CON
18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	174853	56,086.53	0.00	6,387,802,799.96	56,086.53	0.00	6,387,802,799.96 CON
18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	174854	8,615.99	0.00	6,387,811,415.95	8,615.99	0.00	6,387,811,415.95 CON
18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	174855	20.00	0.00	6,387,811,435.95	20.00	0.00	6,387,811,435.95 CON
18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	174856	37,149.58	0.00	6,387,848,585.53	37,149.58	0.00	6,387,848,585.53 CON
18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	174857	10,619.66	0.00	6,387,859,205.19	10,619.66	0.00	6,387,859,205.19 CON
18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	174858	45,068.10	0.00	6,387,904,273.29	45,068.10	0.00	6,387,904,273.29 CON
18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	174859	37,348.97	0.00	6,387,941,622.26	37,348.97	0.00	6,387,941,622.26 CON
18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	174860	9,384.00	0.00	6,387,951,006.26	9,384.00	0.00	6,387,951,006.26 CON
18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	174861	27,297.19	0.00	6,387,978,303.45	27,297.19	0.00	6,387,978,303.45 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100198000 - DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD - [01/12/2025 00:00
- 31/12/2025 23:59]

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros
16/1/2026 8:59 AM
Pagina 3 de 5
00104332564 SIGEF

Movimientos Financieros en Libro.

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA DE BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	174862	48,220.88	0.00	6,388,026,524.33	48,220.88	0.00	6,388,026,524.33 CON
18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	174863	36,851.56	0.00	6,388,063,375.89	36,851.56	0.00	6,388,063,375.89 CON
18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	174864	9,384.00	0.00	6,388,072,759.89	9,384.00	0.00	6,388,072,759.89 CON
18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	174865	20.00	0.00	6,388,072,779.89	20.00	0.00	6,388,072,779.89 CON
18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	174866	33,592.72	0.00	6,388,106,372.61	33,592.72	0.00	6,388,106,372.61 CON
18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	174867	10,324.90	0.00	6,388,116,697.51	10,324.90	0.00	6,388,116,697.51 CON
18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	174868	9,384.00	0.00	6,388,126,081.51	9,384.00	0.00	6,388,126,081.51 CON
18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	174869	4,417.18	0.00	6,388,130,498.69	4,417.18	0.00	6,388,130,498.69 CON
18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	174870	33,467.89	0.00	6,388,163,966.58	33,467.89	0.00	6,388,163,966.58 CON
18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	174871	23,258.66	0.00	6,388,187,225.24	23,258.66	0.00	6,388,187,225.24 CON
18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	174872	9,384.00	0.00	6,388,196,609.24	9,384.00	0.00	6,388,196,609.24 CON
18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	174873	7,614.21	0.00	6,388,204,223.45	7,614.21	0.00	6,388,204,223.45 CON
18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	61940	0.00	69,126,407.08	6,319,077,816.37	0.00	69,126,407.08	6,319,077,816.37 CON
19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	61961	0.00	147,274.99	6,318,930,541.38	0.00	147,274.99	6,318,930,541.38 CON
19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	61967	0.00	259,751,746.83	6,059,178,794.55	0.00	259,751,746.83	6,059,178,794.55 CON
22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	61985	0.00	4,356,839,188.46	1,702,339,606.09	0.00	4,356,839,188.46	1,702,339,606.09 CON
22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	61984	0.00	116,043,455.80	1,586,296,150.29	0.00	116,043,455.80	1,586,296,150.29 CON
22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	61998	0.00	2,089,733.58	1,584,206,416.71	0.00	2,089,733.58	1,584,206,416.71 CON
22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	Comprobante Reintegro Credito	000000	4920	49,484.56	0.00	1,584,255,901.27	49,484.56	0.00	1,584,255,901.27 CON
22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	Comprobante Reintegro Credito	000000	4921	38,119.58	0.00	1,584,294,020.85	38,119.58	0.00	1,584,294,020.85 CON
22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	Comprobante Reintegro Credito	000000	4922	9,384.00	0.00	1,584,303,404.85	9,384.00	0.00	1,584,303,404.85 CON
22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	Comprobante Reintegro Credito	000000	4923	9,384.00	0.00	1,584,312,788.85	9,384.00	0.00	1,584,312,788.85 CON
22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	Comprobante Reintegro Credito	000000	4924	7,257.90	0.00	1,584,320,046.75	7,257.90	0.00	1,584,320,046.75 CON
22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	Comprobante Reintegro Credito	000000	4925	9,384.00	0.00	1,584,329,430.75	9,384.00	0.00	1,584,329,430.75 CON
22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	Comprobante Reintegro Credito	000000	4926	9,384.00	0.00	1,584,338,814.75	9,384.00	0.00	1,584,338,814.75 CON
22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	Comprobante Reintegro Credito	000000	4927	45,186.79	0.00	1,584,384,001.54	45,186.79	0.00	1,584,384,001.54 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

Sistema de Información de la Gestión Financiera

100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100198000 - DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD - [01/12/2025 00:00
- 31/12/2025 23:59]

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

16/1/2026 8:59 AM

Pagina 4 de 5

00104332564 SIGEF

Movimientos Financieros en Libro.

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA DE BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	Comprobante Reintegro Credito	000000	4928	9,384.00	0.00	1,584,393,385.54	9,384.00	0.00	1,584,393,385.54 CON
22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	Comprobante Reintegro Credito	000000	4929	16,911.20	0.00	1,584,410,296.74	16,911.20	0.00	1,584,410,296.74 CON
22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	Comprobante Reintegro Credito	000000	4930	9,384.00	0.00	1,584,419,680.74	9,384.00	0.00	1,584,419,680.74 CON
22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	Comprobante Reintegro Credito	000000	4931	9,384.00	0.00	1,584,429,064.74	9,384.00	0.00	1,584,429,064.74 CON
22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	Comprobante Reintegro Credito	000000	4932	11,359.89	0.00	1,584,440,424.63	11,359.89	0.00	1,584,440,424.63 CON
22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	Comprobante Reintegro Credito	000000	4933	10,632.77	0.00	1,584,451,057.40	10,632.77	0.00	1,584,451,057.40 CON
22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	Comprobante Reintegro Credito	000000	4934	9,384.00	0.00	1,584,460,441.40	9,384.00	0.00	1,584,460,441.40 CON
22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	Comprobante Reintegro Credito	000000	4935	11,876.70	0.00	1,584,472,318.10	11,876.70	0.00	1,584,472,318.10 CON
22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	Comprobante Reintegro Credito	000000	4936	10,324.90	0.00	1,584,482,643.00	10,324.90	0.00	1,584,482,643.00 CON
22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	Comprobante Reintegro Credito	000000	4937	52,095.07	0.00	1,584,534,738.07	52,095.07	0.00	1,584,534,738.07 CON
22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	Comprobante Reintegro Credito	000000	4938	8,884.00	0.00	1,584,543,622.07	8,884.00	0.00	1,584,543,622.07 CON
22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	Comprobante Reintegro Credito	000000	4939	9,384.00	0.00	1,584,553,006.07	9,384.00	0.00	1,584,553,006.07 CON
22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	Comprobante Reintegro Credito	000000	4940	41,122.65	0.00	1,584,594,128.72	41,122.65	0.00	1,584,594,128.72 CON
22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	Comprobante Reintegro Credito	000000	4941	45,111.41	0.00	1,584,639,240.13	45,111.41	0.00	1,584,639,240.13 CON
22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	Comprobante Reintegro Credito	000000	4942	9,384.00	0.00	1,584,648,624.13	9,384.00	0.00	1,584,648,624.13 CON
22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	Comprobante Reintegro Credito	000000	4943	42,596.49	0.00	1,584,691,220.62	42,596.49	0.00	1,584,691,220.62 CON
22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	177670	17,123.55	0.00	1,584,708,344.17	17,123.55	0.00	1,584,708,344.17 CON
22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	177671	5,394.55	0.00	1,584,713,738.72	5,394.55	0.00	1,584,713,738.72 CON
22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	177672	185,202.15	0.00	1,584,898,940.87	185,202.15	0.00	1,584,898,940.87 CON
23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	62044	0.00	17,146,605.23	1,567,752,335.64	0.00	17,146,605.23	1,567,752,335.64 CON
23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	62046	0.00	2,481,290.83	1,565,271,044.81	0.00	2,481,290.83	1,565,271,044.81 CON
23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	62049	0.00	77,188,886.53	1,488,082,158.28	0.00	77,188,886.53	1,488,082,158.28 CON
23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	62063	0.00	277,082.95	1,487,805,075.33	0.00	277,082.95	1,487,805,075.33 CON
24/12/2025	24/12/2025	24/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	62084	0.00	131,105,756.37	1,356,699,318.96	0.00	131,105,756.37	1,356,699,318.96 CON
26/12/2025	26/12/2025	26/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	62102	0.00	30,480,163.57	1,326,219,155.39	0.00	30,480,163.57	1,326,219,155.39 CON
26/12/2025	26/12/2025	26/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	62131	0.00	16,035,447.11	1,310,183,708.28	0.00	16,035,447.11	1,310,183,708.28 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

16/1/2026 8:59 AM

Pagina 5 de 5

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0100198000 - DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD - [01/12/2025 00:00 - 31/12/2025 23:59] 00104332564 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCOS	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	62222	0.00	38,025,627.54	1,272,158,080.74	0.00	38,025,627.54	1,272,158,080.74 CON
02/01/2026	31/12/2025	02/01/2026	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	62252	0.00	493,533.11	1,271,664,547.63	0.00	493,533.11	1,271,664,547.63 CON
06/01/2026	31/12/2025	06/01/2026	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	62272	0.00	33,997,761.01	1,237,666,786.62	0.00	33,997,761.01	1,237,666,786.62 CON
09/01/2026	31/12/2025	09/01/2026	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	62344	0.00	175,935,724.42	1,061,731,062.20	0.00	175,935,724.42	1,061,731,062.20 CON
09/01/2026	31/12/2025	09/01/2026	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	62363	0.00	165,154,158.99	896,576,903.21	0.00	165,154,158.99	896,576,903.21 CON
12/01/2026	31/12/2025	12/01/2026	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	62403	0.00	169,030,661.38	727,546,241.83	0.00	169,030,661.38	727,546,241.83 CON
						7,506,338,117.51			7,506,338,117.51	10,027,825,221.39	
										10,027,825,221.39	

Fecha desde 01/12/2025 00:00 Hasta 31/12/2025 23:59

Fecha de Imputación

Cuenta :100010102384894

REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR

Sub-Cuenta :0100198000

DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD



DIRECCION FINANCIERA
Mayor General

Desde : 12/1/2025

Cuenta :

Referencia : -- Todos --

Entrada #	Descripcion	Fecha	Beneficiario	No.	ID Cuentas	Referencia	Cuenta	Debito	Credito
142188	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	01-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	61452	1.1.01.02.01.01.0 1.01	LIB	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$0.00	\$1,598,371.84
142191	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	01-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	61463	1.1.01.02.01.01.0 1.01	LIB	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$0.00	\$3,247,434,973.87
142192	DEVOLUCION DE FONDOS POR REINTEGRO.	03-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	452400460018	1.1.01.02.01.01.0 1.01	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$1,961,992.00	\$0.00
142199	ASIGNACION CUOTA PAGO DEBITO	03-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	61531	1.1.01.02.01.01.0 1.01	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$0.00	\$1,051,098.88
142200	ASIGNACION CUOTA PAGO DEBITO	06-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	61548	1.1.01.02.01.01.0 1.01	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$0.00	\$746,257.40
142208	TRASLADO FONDOS CUENTAS EScri. RECIBIDA	04-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	12442	1.1.01.02.01.01.0 1.01	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$136,172,534.83	\$0.00
142209	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	04-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	61583	1.1.01.02.01.01.0 1.01	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$0.00	\$290,164,935.72
142211	INGRESOS POR DEDUCCIONES RECIBIDA	08-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	168958	1.1.01.02.01.01.0 1.01	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$184,187,950.52	\$0.00
142215	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	09-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61661	1.1.01.02.01.01.0 1.01	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$0.00	\$49,430,149.82
142216	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	09-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61669	1.1.01.02.01.01.0 1.01	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$0.00	\$38,332,162.84

Desde : 12/1/2025

Cuenta :

Referencia : -- Todos --

142220	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	09-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	61673/25	1.1.01.02.01.01.0 1.01	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$0.00	\$50,000,000.00
142222	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	09-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61678	1.1.01.02.01.01.0 1.01	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$0.00	\$95,475.23
142223	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	09-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	61690	1.1.01.02.01.01.0 1.01	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$0.00	\$7,342,930.57
142685	TRASLADO FONDOS CUENTAS ESCR. EMITIDA.	04-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	12443	1.1.01.02.01.01.0 1.01	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$17,654,930.34	\$0.00
142694	TRASLADO FONDOS CUENTAS ESCR. EMITIDAS	04-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	12444	1.1.01.02.01.01.0 1.01	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$136,172,534.83	\$0.00
142704	TRASLADO FONDOS CUENTAS ESCR. RECIBIDA	16-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	12687	1.1.01.02.01.01.0 1.01	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$0.00	\$290,000,000.00
142737	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	10-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	61711	1.1.01.02.01.01.0 1.01	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$0.00	\$8,615,184.15
142739	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	10-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	61734	1.1.01.02.01.01.0 1.01	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$0.00	\$30,372,047.91
142741	INGRESOS POR DEDUCCIONES RECIBIDA	11-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	170860	1.1.01.02.01.01.0 1.01	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$6,156,214,781.91	\$0.00
142747	INGRESOS POR DEDUCCIONES RECIBIDA	11-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	170864	1.1.01.02.01.01.0 1.01	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$158,686,771.66	\$0.00



DIRECCION FINANCIERA
Mayor General

Desde : 12/1/2025

Cuenta :

Referencia : -- Todos --

142751	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	12-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	61785	1.1.01.02.01.01.0 1.01	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$0.00	\$4,536,066.49
142753	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	12-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	61798	1.1.01.02.01.01.0 1.01	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$0.00	\$76,989,531.01
142755	INGRESOS POR DEDUCCIONES RECIBIDA	12-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	171134	1.1.01.02.01.01.0 1.01	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$100,368,000.00	\$0.00
142758	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	15-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	61830	1.1.01.02.01.01.0 1.01	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$0.00	\$935,816.03
142759	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	15-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	61839	1.1.01.02.01.01.0 1.01	LIB	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$0.00	\$685,329.36
142760	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	16-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	61871	1.1.01.02.01.01.0 1.01	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$0.00	\$1,969,437.96
142761	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	16-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	4881	1.1.01.02.01.01.0 1.01	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$11,265.80	\$0.00
142764	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	16-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	4882	1.1.01.02.01.01.0 1.01	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$11,265.80	\$0.00
142765	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	16-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	61877	1.1.01.02.01.01.0 1.01	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$0.00	\$866,588.41
142766	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	17-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	61902	1.1.01.02.01.01.0 1.01	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$0.00	\$152,254,796.63



DIRECCION FINANCIERA
Mayor General

Desde : 12/1/2025

Cuenta :

Referencia : -- Todos --

142767	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	17-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	61909	1.1.01.02.01.01.0	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$0.00	\$3,996,871.82
142768	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	18-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	61930	1.1.01.02.01.01.0	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$0.00	\$109,054,989.67
142770	INGRESOS POR DEDUCCIONES RECIBIDA	18-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	174844	1.1.01.02.01.01.0	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$13,844.02	\$0.00
142772	INGRESOS POR DEDUCCIONES RECIBIDA	18-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	174845	1.1.01.02.01.01.0	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$20,475.63	\$0.00
142774	INGRESOS POR DEDUCCIONES RECIBIDA	18-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	174846	1.1.01.02.01.01.0	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$55,000.00	\$0.00
142775	INGRESOS POR DEDUCCIONES RECIBIDA	18-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	174847	1.1.01.02.01.01.0	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$40,028.92	\$0.00
142776	INGRESOS POR DEDUCCIONES RECIBIDA	18-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	174848	1.1.01.02.01.01.0	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$59,801.80	\$0.00
142778	INGRESOS POR DEDUCCIONES RECIBIDA	18-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	174849	1.1.01.02.01.01.0	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$13,015.79	\$0.00
142779	INGRESOS POR DEDUCCIONES RECIBIDA	18-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	174850	1.1.01.02.01.01.0	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$20.00	\$0.00
142780	INGRESOS POR DEDUCCIONES RECIBIDA	18-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	174851	1.1.01.02.01.01.0	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$55,269.80	\$0.00



DIRECCION FINANCIERA
Mayor General

Desde : 12/1/2025

Cuenta :

Referencia : -- Todos --

142781	INGRESOS POR DEDUCCIONES RECIBIDA	18-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	174852	1.1.01.02.01.01.0 1.01	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$286.79	\$0.00
142782	INGRESOS POR DEDUCCIONES RECIBIDA	18-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	174853	1.1.01.02.01.01.0 1.01	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$56,086.53	\$0.00
142783	INGRESOS POR DEDUCCIONES RECIBIDA	18-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	174854	1.1.01.02.01.01.0 1.01	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$8,615.99	\$0.00
142784	INGRESOS POR DEDUCCIONES RECIBIDA	18-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	174855	1.1.01.02.01.01.0 1.01	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$20.00	\$0.00
142785	INGRESOS POR DEDUCCIONES RECIBIDA	18-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	174856	1.1.01.02.01.01.0 1.01	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$37,149.58	\$0.00
142786	INGRESOS POR DEDUCCIONES RECIBIDA	18-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	174857	1.1.01.02.01.01.0 1.01	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$10,619.66	\$0.00
142788	INGRESOS POR DEDUCCIONES RECIBIDA	18-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	174858	1.1.01.02.01.01.0 1.01	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$45,068.10	\$0.00
142789	INGRESOS POR DEDUCCIONES RECIBIDA	18-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	174859	1.1.01.02.01.01.0 1.01	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$37,348.97	\$0.00
142791	INGRESOS POR DEDUCCIONES RECIBIDA	18-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	174860	1.1.01.02.01.01.0 1.01	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$9,384.00	\$0.00
142793	INGRESOS POR DEDUCCIONES RECIBIDA	18-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	174861	1.1.01.02.01.01.0 1.01	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$27,297.19	\$0.00



DIRECCION FINANCIERA
Mayor General

Desde : 12/1/2025

Cuenta :

Referencia : -- Todos --

142794	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	31-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	62222	1.1.01.02.01.01.0	1.01	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$0.00	\$38,025,627.54
142795	INGRESOS POR DEDUCCIONES RECIBIDA	18-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	174862	1.1.01.02.01.01.0	1.01	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$48,220.88	\$0.00
142796	INGRESOS POR DEDUCCIONES RECIBIDA	18-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	174863	1.1.01.02.01.01.0	1.01	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$36,851.56	\$0.00
142799	INGRESOS POR DEDUCCIONES RECIBIDA	18-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	174864	1.1.01.02.01.01.0	1.01	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$9,384.00	\$0.00
142800	INGRESOS POR DEDUCCIONES RECIBIDA	18-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	174865	1.1.01.02.01.01.0	1.01	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$20.00	\$0.00
142801	INGRESOS POR DEDUCCIONES RECIBIDA	18-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	174866	1.1.01.02.01.01.0	1.01	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$33,592.72	\$0.00
142802	INGRESOS POR DEDUCCIONES RECIBIDA	18-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	174867	1.1.01.02.01.01.0	1.01	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$10,324.90	\$0.00
142803	INGRESOS POR DEDUCCIONES RECIBIDA	18-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	174868	1.1.01.02.01.01.0	1.01	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$9,384.00	\$0.00
142805	INGRESOS POR DEDUCCIONES RECIBIDA	18-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	174869	1.1.01.02.01.01.0	1.01	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$4,417.18	\$0.00
142807	INGRESOS POR DEDUCCIONES RECIBIDA	18-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	174870	1.1.01.02.01.01.0	1.01	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$33,467.89	\$0.00

Desde : 12/1/2025

Cuenta :

Referencia : -- Todos --

142809	INGRESOS POR DEDUCCIONES RECIBIDA	18-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	174871	1.1.01.02.01.01.0 1.01	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$23,258.66	\$0.00
142810	INGRESOS POR DEDUCCIONES RECIBIDA	18-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	174872	1.1.01.02.01.01.0 1.01	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$9,384.00	\$0.00
142812	INGRESOS POR DEDUCCIONES RECIBIDA	18-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	174873	1.1.01.02.01.01.0 1.01	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$7,614.21	\$0.00
142813	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	18-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	61940	1.1.01.02.01.01.0 1.01	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$0.00	\$69,126,407.08
142814	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	19-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	61961	1.1.01.02.01.01.0 1.01	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$0.00	\$147,274.99
142815	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	19-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	61967	1.1.01.02.01.01.0 1.01	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$0.00	\$259,751,746.83
142816	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	19-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	61985	1.1.01.02.01.01.0 1.01	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$0.00	\$4,356,839,188.46
142817	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	22-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	61994	1.1.01.02.01.01.0 1.01	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$0.00	\$116,043,455.80
142818	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	22-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	61998	1.1.01.02.01.01.0 1.01	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$0.00	\$2,089,733.58
142819	INGRESOS POR DEDUCCIONES RECIBIDA	22-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	177670	1.1.01.02.01.01.0 1.01	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$17,123.55	\$0.00

Desde : 12/1/2025

Cuenta :

Referencia : -- Todos --

142820	INGRESOS POR DEDUCCIONES RECIBIDA	22-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	177671	1.1.01.02.01.01.0	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$5,394.55	\$0.00
142821	INGRESOS POR DEDUCCIONES RECIBIDA	22-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	177672	1.1.01.02.01.01.0	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$185,202.15	\$0.00
142822	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	22-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	4920	1.1.01.02.01.01.0	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$49,484.56	\$0.00
142823	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	22-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	4921	1.1.01.02.01.01.0	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$38,119.58	\$0.00
142824	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	22-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	4922	1.1.01.02.01.01.0	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$9,384.00	\$0.00
142825	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	22-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	4923	1.1.01.02.01.01.0	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$9,384.00	\$0.00
142827	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	22-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	4924	1.1.01.02.01.01.0	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$7,257.90	\$0.00
142828	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	22-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	4925	1.1.01.02.01.01.0	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$9,384.00	\$0.00
142829	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	22-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	4926	1.1.01.02.01.01.0	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$9,384.00	\$0.00
142831	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	22-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	4927	1.1.01.02.01.01.0	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$45,186.79	\$0.00



DIRECCION FINANCIERA
Mayor General

Desde : 12/1/2025

Cuenta :

Referencia : -- Todos --

142833	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	22-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	4928	1.1.01.02.01.01.0 1.01	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$9,384.00	\$0.00
142834	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	22-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	4929	1.1.01.02.01.01.0 1.01	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$16,911.20	\$0.00
142835	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	22-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	4930	1.1.01.02.01.01.0 1.01	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$9,384.00	\$0.00
142836	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	22-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	4931	1.1.01.02.01.01.0 1.01	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$9,384.00	\$0.00
142837	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	22-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	4932	1.1.01.02.01.01.0 1.01	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$11,359.89	\$0.00
142838	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	22-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	4933	1.1.01.02.01.01.0 1.01	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$10,632.77	\$0.00
142839	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	22-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	4934	1.1.01.02.01.01.0 1.01	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$9,384.00	\$0.00
142840	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	22-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	4935	1.1.01.02.01.01.0 1.01	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$11,876.70	\$0.00
142842	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	22-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	4936	1.1.01.02.01.01.0 1.01	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$10,324.90	\$0.00
142843	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	22-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	4937	1.1.01.02.01.01.0 1.01	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$52,095.07	\$0.00

Desde : 12/1/2025

Cuenta :

Referencia : -- Todos --

142844	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	22-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	4938	1.1.01.02.01.01.0 1.01	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$8,884.00	\$0.00
142845	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	22-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	4939/25	1.1.01.02.01.01.0 1.01	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$9,384.00	\$0.00
142846	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	22-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	4940/25	1.1.01.02.01.01.0 1.01	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$41,122.65	\$0.00
142848	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	22-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	4941	1.1.01.02.01.01.0 1.01	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$45,111.41	\$0.00
142850	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	22-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	4942	1.1.01.02.01.01.0 1.01	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$9,384.00	\$0.00
142851	COMPROBANTE REINTEGRO CREDITO	22-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	4943	1.1.01.02.01.01.0 1.01	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$42,596.49	\$0.00
142852	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	23-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	62044	1.1.01.02.01.01.0 1.01	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$0.00	\$17,146,605.23
142853	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	23-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	62046	1.1.01.02.01.01.0 1.01	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$0.00	\$2,481,290.83
142854	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	23-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	62049	1.1.01.02.01.01.0 1.01	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$0.00	\$77,188,886.53



DIRECCION FINANCIERA
Mayor General

Desde : 12/1/2025

Cuenta :

Referencia : -- Todos --

142856	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	23-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	62063	1.1.01.02.01.01.0	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$0.00	\$277,082.95
142857	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	24-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	62084	1.1.01.02.01.01.0	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$0.00	\$131,105,756.37
142858	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	26-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	62102	1.1.01.02.01.01.0	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$0.00	\$30,480,163.57
142859	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	26-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	62131	1.1.01.02.01.01.0	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$0.00	\$16,035,447.11
142864	INGRESOS POR DEDUCCIONES RECIBIDA	15-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	172587	1.1.01.02.01.01.0	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$613,488,312.89	\$0.00
143089	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	31-Dec-25	TRANSFERENCIA CORRIENTES	62252	1.1.01.02.01.01.0	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$0.00	\$493,533.11
143091	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	31-Dec-25	TRANSFERENCIA CORRIENTES	62272	1.1.01.02.01.01.0	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$0.00	\$33,997,761.01
143092	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	31-Dec-25	TRANSFERENCIA CORRIENTES	62344	1.1.01.02.01.01.0	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$0.00	\$175,935,724.42
143094	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	31-Dec-25	TRANSFERENCIA CORRIENTES	62363	1.1.01.02.01.01.0	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$0.00	\$165,154,158.99
143095	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	31-Dec-25	TRANSFERENCIA CORRIENTES	62403	1.1.01.02.01.01.0	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 8000	\$0.00	\$169,030,661.38
Total								\$7,506,338,117.51	\$10,027,825,221.39



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Conciliación Bancaria
Valor RDS

Fecha:
 Capítulo: Sub- Capítulo:

Institución:
 DAF: UE:

Nombre de Cta.:
 Banco:
 Incorporación en el SIGEF

Número Cta.:
 Tipo de moneda de la Cta.:

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	-
MAS:	
Depósitos del mes	332,285.54
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	<u>332,285.54</u>
MENOS:	
Cheques emitidos	332,285.54
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	-

	BANCO
BALANCE EN BANCO	-
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	-
MENOS:	
Cheques en tránsito	
TOTAL CONCILIADO	-

Aprobado por el Director General de DIGECOG

Yeranny Peña
 Licda. Yeranny Peña
 Preparado por
 Analista Financiero
 Puesto que ocupa
 16/01/2026
 Fecha de preparación

Altigracia Peña
 Licda. Altigracia Peña
 Revisado por
 Enc. Contabilidad
 Puesto que ocupa
 22/01/2026
 Fecha de revisión

Virginita Sánchez
 Licda. Virginita Sánchez
 Autorizado por
 Dir. Financiera
 Puesto que ocupa
 22/01/2026
 Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Conciliación Bancaria
Valor RDS

Fecha:	<input type="text" value="31-dic-25"/>	Institución:	<input type="text" value="SERVICIO NACIONAL DE SALUD"/>				
Capítulo:	<input type="text" value="5180"/>	Sub- Capítulo:	<input type="text" value="01"/>	DAF:	<input type="text" value="01"/>	UE:	<input type="text" value="0001"/>
Nombre de Cta.:	<input type="text" value="SNS (SIGEF)"/>			Número Cta.:	<input type="text" value="102-2521875"/>		
Banco:	<input type="text" value="RESERVAS"/>			Tipo de moneda de la Cta.:	<input type="text" value="Peso dominicano"/>		
Incorporación en el SIGEF	<input type="checkbox" value="Si"/>						

FECHA	NUMEROS	BENEFICIARIOS	VALOR
19/12/2025	102521875	TRANSFERENCIA AUTOMATICA EMITIDA	332,285.54
Total Cheques Emitidos			332,285.54

DEPOSITOS			
FECHA	NUMEROS	BENEFICIARIOS	VALOR
19/12/2025	1650030308	VOLANTE DE DEPOSITO	166,142.77
19/12/2025	1650030311	VOLANTE DE DEPOSITO	166,142.77
Total depósitos			332,285.54

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

22/1/2026 1:19 PM
Pagina 1 de 1

Movimientos Financieros en Libro.

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Parametros: 100010102521875 - COLECTORA RECURSOS DIRECTOS DIRECCION DE DESARROLLO Y FORTALEC SERVICIOS REGIONALES DE SALUD - [01/12/2025 00:00 - 31/12/2025 23:59]

00104332564 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA DE BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
			SALDO INICIAL					0.00			0.00
22/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	Transferencia automatica Emitida	000000	0102521875	0.00	332,285.54	-332,285.54	0.00	332,285.54	-332,285.54 CON
22/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	Volante de Deposito	000000	001650030308	166,142.77	0.00	-166,142.77	166,142.77	0.00	-166,142.77 CON
22/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	Volante de Deposito	000000	001650030311	166,142.77	0.00	0.00	166,142.77	0.00	0.00 CON
						332,285.54			332,285.54		332,285.54

Fecha desde 01/12/2025 00:00 Hasta 31/12/2025 23:59

Fecha de Registro

Cuenta :100010102521875

COLECTORA RECURSOS DIRECTOS DIRECCION DE DESARROLLO Y FORTALEC SERVICIOS REGIONALES DE SALUD



DIRECCION FINANCIERA
 Mayor General
 Servicio Nacional de Salud (SNS)

Referencia : -- Todos --

Hasta : 12/31/2025 Cuenta :

Desde : 12/1/2025

Entrada #	Descripcion	Fecha Registro	Beneficiario	No. Documento	ID Cuentas	Referencia	Cuenta	Auxiliar	Debito	Credito
142227	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	22-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0102521875	1,1.01.02.01.01.02.0 6	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cta. 0102521875	\$0.00	\$0.00	\$332,285.54
142254	VOLANTE DE DEPOSITO	19-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	001650030308	1,1.01.02.01.01.02.0 6	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cta. 0102521875	\$0.00	\$166,142.77	\$0.00
142256	VOLANTE DE DEPOSITO	19-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	001650030311	1,1.01.02.01.01.02.0 6	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cta. 0102521875	\$0.00	\$166,142.77	\$0.00
Total								\$0.00	\$332,285.54	\$332,285.54



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RDS

Fecha: 31/12/2025 Institución: SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Capítulo: 5180 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001

Nombre de Cta.: SNS (SENASA) Número Cta.: 160-1112014

Banco: RESERVAS Tipo de moneda de la Cta.: Peso dominicano

Incorporación en el SIGEF No

BALANCE EN LIBRO

MAS:

Depósitos del mes
Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques emitidos
Notas de Débito
Comisiones Bancarias

TOTAL CONCILIADO

LIBRO

14,156,279.05

330,000,000.00

344,156,279.05

214,636,449.76

471,613.39

129,048,215.90



BALANCE EN BANCO

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

BANCO

129,048,215.90

129,048,215.90

129,048,215.90

Aprobado por el Director General de DIGECOG

Yerany Peña
Licda. Yerany Peña
Preparado por

Analista Financiero
Puesto que ocupa

09/01/2026
Fecha de preparación

Yerany Peña
Licda. Altamira Peña
Revisado por
DEPTO. DE CONTABILIDAD
Eno. Contabilidad
Puesto que ocupa
13/01/2026
Fecha de revisión

Virginia Sánchez
Licda. Virginia Sánchez
Autorizado por
Directora Financiera
Puesto que ocupa
16/1/26
Fecha de autorización





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RDS

Fecha: Institución:
 Capítulo: Sub- Capítulo: DAF: UE:
 Nombre de Cta.: Número Cta.:
 Banco: Tipo de moneda de la Cta.:
 Incorporación en el SIGEF

RELACION CHEQUES EN TRANSITO						
Fecha	Número	Beneficiario				Valor
Total Cheques en Tránsito						0.00

RELACION CHEQUES EMITIDOS			
Fecha	Número	Beneficiario	Valor
10/12/2025	TRANF	LOURDES RAMONA DE LA CARIDAD	140,245.28
11/12/2025	TRANF	SERVICIO REGIONAL HIGUAMO	4,000,000.00
11/12/2025	CK-6245	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTO INTERNO	5,000.00
11/12/2025	CK-6243	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTO INTERNO	148,700.00
15/12/2025	CK-6244	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTO INTERNO	156,000.00
16/12/2025	TRANF	DR. OSCAR IRIZARRY GOMEZ	302,160.00
18/12/2025	TRANF	HOSPITAL DR. LUIS MORILLO KING	2,031,960.00
18/12/2025	TRANF	BANCO DE RESERVAS	1,185,413.51
19/12/2025	TRANF	HOSPITAL DR. LUIS MORILLO KING	1,949,596.00
19/12/2025	TRANF	HOSPITAL DR. LUIS MORILLO KING	786,614.69
22/12/2025	TRANF	SERVICIO REGIONAL CIBAO NORTE	180,645.02
22/12/2025	TRANF	SERVICIO REGIONAL CIBAO NORTE	143,724.00
29/12/2025	TRANF	HOSPITAL MUNICIPAL PIEDRA BLANCA	2,300,000.00
29/12/2025	TRANF	SERVICIOS REGIONAL DE SALUD-NOVIEMBRE	99,772,473.13
29/12/2025	TRANF	HOSPITAL DR. LUIS MORILLO KING	1,761,445.00
30/12/2025	TRANF	SERVICIOS REGIONAL DE SALUD-DICIEMBRE	99,772,473.13
Total Cheques Emitidos			214,636,449.76

DEPOSITOS EL MES			
Fecha	Número	Beneficiario	Valor
22/12/2025	DEPOSITO	TRANSFERENCIA (SENASA)	55,000,000.00
22/12/2025	DEPOSITO	TRANSFERENCIA (SENASA)	55,000,000.00
22/12/2025	DEPOSITO	TRANSFERENCIA (SENASA)	55,000,000.00
22/12/2025	DEPOSITO	TRANSFERENCIA (SENASA)	55,000,000.00
22/12/2025	DEPOSITO	TRANSFERENCIA (SENASA)	55,000,000.00
22/12/2025	DEPOSITO	TRANSFERENCIA (SENASA)	55,000,000.00
Total depósitos del mes			330,000,000.00

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
 Cuenta Operativa de Recursos Directos DGF de los Servicios Regionales
Libro Banco
Banco de Reservas
 Del 01 al 31 de DICIEMBRE del 2025

Cuenta Bancaria No:		160-1112014			
		Balance Inicial:		14,156,279.05	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					14,156,279.05
10/12/2025	TRANF	LOURDES RAMONA DE LA CARIDAD		140,245.28	14,016,033.77
11/12/2025	TRANF	SERVICIO REGIONAL HIGUAMO		4,000,000.00	10,016,033.77
11/12/2025	CK-6245	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTO INTERNO		5,000.00	10,011,033.77
11/12/2025	CK-6243	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTO INTERNO		148,700.00	9,862,333.77
15/12/2025	CK-6244	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTO INTERNO		156,000.00	9,706,333.77
16/12/2025	TRANF	DR. OSCAR IRIZARRY GOMEZ		302,160.00	9,404,173.77
18/12/2025	TRANF	HOSPITAL DR. LUIS MORILLO KING		2,031,960.00	7,372,213.77
18/12/2025	TRANF	BANCO DE RESERVAS		1,185,413.51	6,186,800.26
19/12/2025	TRANF	HOSPITAL DR. LUIS MORILLO KING		1,949,596.00	4,237,204.26
19/12/2025	TRANF	HOSPITAL DR. LUIS MORILLO KING		786,614.69	3,450,589.57
22/12/2025	TRANF	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL		180,645.02	3,269,944.55
22/12/2025	TRANF	CIRCUMED		143,724.00	3,126,220.55
22/12/2025	DEPOSITO	SERVICIO NACIONAL DE SALUD	55,000,000.00		58,126,220.55
22/12/2025	DEPOSITO	SERVICIO NACIONAL DE SALUD	55,000,000.00		113,126,220.55
22/12/2025	DEPOSITO	SERVICIO NACIONAL DE SALUD	55,000,000.00		168,126,220.55
22/12/2025	DEPOSITO	SERVICIO NACIONAL DE SALUD	55,000,000.00		223,126,220.55
22/12/2025	DEPOSITO	SERVICIO NACIONAL DE SALUD	55,000,000.00		278,126,220.55
22/12/2025	DEPOSITO	SERVICIO NACIONAL DE SALUD	55,000,000.00		333,126,220.55
29/12/2025	TRANF	HOSPITAL MUNICIPAL PIEDRA BLANCA		2,300,000.00	330,826,220.55
29/12/2025	TRANF	SERVICIOS REGIONAL DE SALUD-NOVIEMBRE		99,772,473.13	231,053,747.42
29/12/2025	TRANF	HOSPITAL DR. LUIS MORILLO KING		1,761,445.00	229,292,302.42
30/12/2025	TRANF	SERVICIOS REGIONAL DE SALUD-DICIEMBRE		99,772,473.13	129,519,829.29
31/12/2025	ED	CARGOS BANCARIOS		471,613.39	129,048,215.90
		Totales	330,000,000.00	215,108,063.15	129,048,215.90



Licda. Altagracia Peña Florian
 Preparado Por
 Encargada Depto. De Contabilidad

SERVICIOS NACIONAL DE SALUD
1025 LEOPOLDO NAVARRO ESQ, CE
SANTO DOMINGO DE GUZMAN D. M., MUNICIPIO SANTO
DOMINGO DE GUZMAN
DISTRITO NACIONAL

Página: 1 / 2

Numero de cuenta 1601112014

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado anterior: 113,928,752.18

Cuenta estándar: DO03BRRD0000000001601112014

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2025	4524000000009	NOMINA VIA NETBANKING	99,772,473.13		14,156,279.05
02/12/2025	4524000091239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	149,658.71		14,006,620.34
10/12/2025	70042339	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	140,245.28		13,866,375.06
10/12/2025	70042339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	210.37		13,866,164.69
11/12/2025	70044572	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000,000.00		9,866,164.69
11/12/2025	70044572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6,000.00		9,860,164.69
11/12/2025	6245	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000.00		9,855,164.69
11/12/2025	6243	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	148,700.00		9,706,464.69
12/12/2025	4524000034289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		9,706,457.19
12/12/2025	4524000034290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	223.05		9,706,234.14
15/12/2025	6244	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	156,000.00		9,550,234.14
16/12/2025	4524000064460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	234.00		9,550,000.14
16/12/2025	70043697	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	302,160.00		9,247,840.14
16/12/2025	70043697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	453.24		9,247,386.90
18/12/2025	70040276	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,031,960.00		7,215,426.90
18/12/2025	70040276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,047.94		7,212,378.96
18/12/2025	70043948	DEBITO CTA CTE/PAGO TC	1,185,413.51		6,026,965.45
18/12/2025	70043948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,778.12		6,025,187.33
19/12/2025	70047292	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,949,596.00		4,075,591.33
19/12/2025	70047292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,924.39		4,072,666.94
19/12/2025	70047544	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	786,614.69		3,286,052.25
19/12/2025	70047544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,179.92		3,284,872.33
22/12/2025	70047613	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	180,645.02		3,104,227.31
22/12/2025	70047613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	270.97		3,103,956.34
22/12/2025	70047863	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	143,724.00		2,960,232.34
22/12/2025	70047863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	215.59		2,960,016.75
22/12/2025	70048732	CR transferencia a cta cte		55,000,000.00	57,960,016.75
22/12/2025	70048930	CR transferencia a cta cte		55,000,000.00	112,960,016.75
22/12/2025	70049111	CR transferencia a cta cte		55,000,000.00	167,960,016.75
22/12/2025	70049365	CR transferencia a cta cte		55,000,000.00	222,960,016.75
22/12/2025	70049542	CR transferencia a cta cte		55,000,000.00	277,960,016.75
22/12/2025	70049865	CR transferencia a cta cte		55,000,000.00	332,960,016.75
29/12/2025	70048893	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,300,000.00		330,660,016.75
29/12/2025	70048893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,450.00		330,656,566.75
29/12/2025	4524000000009	NOMINA VIA NETBANKING	99,772,473.13		230,884,093.62
30/12/2025	4524000071761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	149,658.71		230,734,434.91
30/12/2025	70045048	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,761,445.00		228,972,989.91
30/12/2025	70045048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,642.17		228,970,347.74
30/12/2025	4524000000009	NOMINA VIA NETBANKING	99,772,473.13		129,197,874.61
31/12/2025	4524000080995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	149,658.71		129,048,215.90



Estado de Cuenta Corriente

SERVICIOS NACIONAL DE SALUD
1025 LEOPOLDO NAVARRO ESQ, CE
SANTO DOMINGO DE GUZMAN D. M.. MUNICIPIO SANTO
DOMINGO DE GUZMAN
DISTRITO NACIONAL

Página:	2 / 2
Numero de cuenta	1601112014
Estado de cuenta al:	31 DE DIC DEL 2025
Balance estado anterior:	113,928,752.18

Cuenta estándar: DO03BRRD00000000001601112014

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/12/2025	9990002		175.00		129,048,040.90

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA O COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	35	Cantidad	6	129,048,040.90
Valor	314,880,711.28	Valor	330,000,000.00	

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

Cuenta: 160112014 No. Cheque: 6243 Monto: RD\$148700

SNS SERVICIO NACIONAL DE SEGUROS		No. 006243
DOMINICANA DE SEGUROS Y CAJAS DE COMPENSACION		02 12 2023
PAGAR A CONCEPTO CIEQUERAS DE ALIENIG	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERIORS	RDS \$148,700.00
CENTRO COMERCIAL Y CASO MA. SPTERREDES VIEJA 95130		
BanReservas		03

000243 231122774300160112014* 03

Cuenta: 160112014 No. Cheque: 6243 Monto: RD\$148700

000243
160112014

Cuenta: 160112014 No. Cheque: 6244 Monto: RD\$156000

SNS SERVICIO NACIONAL DE SEGUROS		No. 006244
DOMINICANA DE SEGUROS Y CAJAS DE COMPENSACION		02 12 2023
PAGAR A CONCEPTO CIEQUERAS DE ALIENIG	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERIORS	RDS \$156,000.00
CENTRO COMERCIAL Y CASO MA. SPTERREDES VIEJA 95130		
BanReservas		03

000244 2441122774300160112014* 03

Cuenta: 160112014 No. Cheque: 6244 Monto: RD\$156000

000244
160112014

Cuenta: 160112014 No. Cheque: 6245 Monto: RD\$5000

SNS SERVICIO NACIONAL DE SEGUROS		No. 006245
DOMINICANA DE SEGUROS Y CAJAS DE COMPENSACION		02 12 2023
PAGAR A CONCEPTO CIEQUERAS DE ALIENIG	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERIORS	RDS \$5,000.00
CENTRO COMERCIAL Y CASO MA. SPTERREDES VIEJA 95130		
BanReservas		03

000245 2441122774300160112014* 03

Cuenta: 160112014 No. Cheque: 6245 Monto: RD\$5000

000245
160112014

Desde : 12/1/2025

Hasta :

Cuenta :

Referencia : -- Todos --

Entrada #	Descripción	Fecha	Beneficiario	No. Documento	ID Cuentas	Referenci	Cuenta	Debito	Credito
141440	PAGO RECARGO RENOVACION DE MARBETE 2025, SEGUN	02-Dec-25	COLECTOR DE IMPUESTOS	06245	1.1.01.02.02.07.0	CK	Cuenta Servicios - Cta. 9601112014 - SENASA	\$0.00	\$5,000.00
141442	RENOVACION DE MARBETE 2026, SEGUN ANEXOS	02-Dec-25	COLECTOR DE IMPUESTOS	06243	1.1.01.02.02.07.0	CK	Cuenta Servicios - Cta. 9601112014 - SENASA	\$0.00	\$148,700.00
141443	RENOVACION DE MARBETE 2026, SEGUN ANEXOS	02-Dec-25	COLECTOR DE IMPUESTOS	06244	1.1.01.02.02.07.0	CK	Cuenta Servicios - Cta. 9601112014 - SENASA	\$0.00	\$156,000.00
141444	APOYO ECONOMICO PARA IMPRESION DE LIBROS PARA COLOREAR CON	05-Dec-25	LOURDES NIVAR	TRANSF-2014-12-01	1.1.01.02.02.07.0	TRANS	Cuenta Servicios - Cta. 9601112014 - SENASA	\$0.00	\$140,245.28
141554	APOYO ECONOMICO HOSPITAL TOMIMATOLOGICO	10-Dec-25	SERVICIO REGIONAL DE SALUD HIGUAMO	TRANSF-2014-12-02	1.1.01.02.02.07.0	TRANS	Cuenta Servicios - Cta. 9601112014 - SENASA	\$0.00	\$4,000,000.00
141923	APOYO ECONOMICO AL HOSPITAL DR. LUIS	12-Dec-25	HOSPITAL DR. LUIS MORILLO KING (HRLMK)	TRANSF-2014-12-03	1.1.01.02.02.07.0	TRANS	Cuenta Servicios - Cta. 9601112014 - SENASA	\$0.00	\$2,031,960.00
141926	APOYO ECONOMICO PARA EL PROCESO DE	15-Dec-25	DR. OSCAR IRIZARRY GOMEZ	TRANSF-2014-12-04	1.1.01.02.02.07.0	TRANS	Cuenta Servicios - Cta. 9601112014 - SENASA	\$0.00	\$302,160.00
141934	PAGO VISA FLOTILLA, DICIEMBRE 2025	16-Dec-25	BANCO DE RESERVAS	TRANSF-2014-12-05	1.1.01.02.02.07.0	TRANS	Cuenta Servicios - Cta. 9601112014 - SENASA	\$0.00	\$1,185,413.51
141938	APOYO ECONOMICO AL HOSPITAL DR. LUIS	17-Dec-25	HOSPITAL DR. LUIS MORILLO KING (HRLMK)	TRANSF-2014-12-06	1.1.01.02.02.07.0	TRANS	Cuenta Servicios - Cta. 9601112014 - SENASA	\$0.00	\$786,614.69
141942	APOYO ECONOMICO AL HOSPITAL DR. LUIS	17-Dec-25	HOSPITAL DR. LUIS MORILLO KING (HRLMK)	TRANSF-2014-12-07	1.1.01.02.02.07.0	TRANS	Cuenta Servicios - Cta. 9601112014 - SENASA	\$0.00	\$1,949,596.00
142290	PAGO FACTURAS E45000000084 Y E450000000088, POR	22-Dec-25	SUPLIMADE COMERCIAL SRL	TRANSF-2014-12-08	1.1.01.02.02.07.0	TRANS	Cuenta Servicios - Cta. 9601112014 - SENASA	\$0.00	\$180,645.02
142338	APOYO ECONOMICO HOSPITAL	29-Dec-25	HOSPITAL MUNICIPAL PIFDRA RI ANCA	TRANSF-2014-12-09	1.1.01.02.02.07.0	TRANS	Cuenta Servicios - Cta. 9601112014 - SENASA	\$0.00	\$2,300,000.00
142341	APOYO ECONOMICO HOSPITAL MORILLO KING PARA PAGO	26-Dec-25	HOSPITAL DR. LUIS MORILLO KING	TRANSF-2014-12-10	1.1.01.02.02.07.0	TRANS	Cuenta Servicios - Cta. 9601112014 - SENASA	\$0.00	\$1,761,445.00
142343	ASIGNACION DE RECURSOS NOVIEMBRE 2025	30-Dec-25	SERVICIO REGIONALES DE SALUD	TRANSF-2014-12-12	1.1.01.02.02.07.0	TRANS	Cuenta Servicios - Cta. 9601112014 - SENASA	\$0.00	\$99,772,473.13
142345	ASIGNACION DE RECURSOS OCTUBRE 2025	23-Dec-25	SERVICIO REGIONALES DE SALUD	TRANSF-2014-12-11	1.1.01.02.02.07.0	TRANS	Cuenta Servicios - Cta. 9601112014 - SENASA	\$0.00	\$99,772,473.13
142735	PAGO DEUDA DE LA REGIONAL DE SALUD PARA MONTE FLOTILLA	22-Dec-25	CIRCUIMED, SRL	TRANSF-2014-12-13	1.1.01.02.02.07.0	TRANS	Cuenta Servicios - Cta. 9601112014 - SENASA	\$0.00	\$143,724.00
142995	CARGOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.	31-Dec-25	ENTRADA DE DIARIO	SNS-2014-12-01	1.1.01.02.02.07.0	ED	Cuenta Servicios - Cta. 9601112014 - SENASA	\$0.00	\$471,613.39
142999	TRANSFERENCIA AL SERVICIO NACIONAL DE SALUD	31-Dec-25	SERVICIO NACIONAL DE SALUD	DP-2014-12-01	1.1.01.02.02.07.0	DP	Cuenta Servicios - Cta. 9601112014 - SENASA	\$330,000,000.00	\$0.00
Total								\$330,000,000.00	\$215,108,063.15



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RD\$

Fecha:	<input type="text" value="31-dic-25"/>	Institución:	<input type="text" value="SERVICIO NACIONAL DE SALUD"/>				
Capítulo:	<input type="text" value="5180"/>	Sub-Capítulo:	<input type="text" value="01"/>	DAF:	<input type="text" value="01"/>	UE:	<input type="text" value="0001"/>
Nombre de Cta.:	<input type="text" value="SNS (SIGEF)"/>		Número Cta.:	<input type="text" value="211-0003000"/>			
Banco:	<input type="text" value="RESERVAS"/>		Tipo de moneda de la Cta.:	<input type="text" value="Peso dominicano"/>			
Incorporación en el SIGEF:	<input type="checkbox" value="Si"/>						

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	0.00
MAS:	
Depósitos del mes	0.00
Notas de Crédito	-
TOTAL DISPONIBLE	-
MENOS:	
Cheques emitidos	0.00
Notas de Débito	-
Comisiones Bancarias	-
TOTAL CONCILIADO	-



	BANCO
BALANCE EN BANCO	-
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	-
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	-

Aprobado por el Director General de DTGECOG

Yeranny Peña
Licda. Yeranny Peña
Analista Financiero
Puesto que ocupa
09/01/2026
Fecha de preparación

Altigracia Peña
Licda. Altigracia Peña
Revisado por
Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa
12/01/2026
Fecha de revisión

Virginia Sánchez
Licda. Virginia Sánchez
Autorizado por
Dir. Financiera
Puesto que ocupa
10/1/26
Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RDS

Fecha:	31-dic-25	Institución:	SERVICIO NACIONAL DE SALUD				
Capítulo:	5180	Sub- Capítulo:	01	DAF:	01	UE:	0001
Nombre de Cta.:	SNS (SIGEF)			Número Cta.:	211-0003000		
Banco:	RESERVAS			Tipo de moneda de la Cta.:	Peso dominicano		
Incorporación en el SIGEF	Si						

RELACION CHEQUES EN TRANSITO				
Fecha	Número	Beneficiario		VALOR
Total Cheques en Transito				0.00

RELACION CHEQUES EMITIDOS				
FECHA	NUMEROS	BENEFICIARIOS		VALOR
Total Cheques Emitidos				0.00

DEPOSITOS DE MES				
FECHA	NUMEROS	BENEFICIARIOS		VALOR
Total Depósitos				0.00

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

6/1/2026 1:47 PM

Página 1 de 1

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 2110003000 - DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD - [01/12/2025 00:00 - 31/12/2025 23:59]

40226122972 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA DE BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
			SALDO INICIAL			0.00		0.00			0.00

Fecha desde 01/12/2025 00:00 Hasta 31/12/2025 23:59
Fecha de Registro
Cuenta :100010102384894
REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR
Sub-Cuenta :2110003000
DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Conciliación Bancaria
Valor RD\$

Fecha:	31-dic-25	Institución:	SERVICIO NACIONAL DE SALUD				
Capítulo:	5180	Sub-Capítulo:	01	DAF:	01	UE:	0001
Nombre de Cta.:	SNS (SIGEF)		Número Cta.:	211-0003001			
Banco:	RESERVAS		Tipo de moneda de la Cta.:	Peso dominicano			
Incorporación en el SIGEF	<input checked="" type="checkbox"/> Si						

BALANCE EN LIBRO

MAS:
Depósitos del mes
Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:
Cheques emitidos
Notas de Débito
Comisiones Bancarias

TOTAL CONCILIADO



LIBRO

BALANCE EN BANCO

MAS:
Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:
Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

BANCO

Aprobado por el Director General de DIGECOG

Licda. Yerrany Peña
Preparado por
Analista Financiero
Puesto que ocupa
09/01/2026
Fecha de preparación

Licda. Altamirano Peña
Revisado por
Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa
12/01/2026
Fecha de revisión

Licda. Virginia Sánchez
Autorizado por
Dir. Financiera
Puesto que ocupa
16/1/26
Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Conciliación Bancaria
Valor RDS

Fecha: Institución:
Capítulo: Sub- Capítulo: DAF: UE:
Nombre de Cta.: Número Cta.:
Banco: Tipo de moneda de la Cta.:
Incorporación en el SIGEF

RELACION CHEQUES EN TRANSITO				
Fecha	Número	Beneficiario		VALOR
Total Cheques en Tránsito				0.00

RELACION CHEQUES EMITIDOS				
FECHA	NUMEROS	BENEFICIARIOS		VALOR
Total Cheques Emitidos				0.00

DEPOSITOS DE MES				
FECHA	NUMEROS	BENEFICIARIOS		VALOR
Total depósitos				0.00

MINISTERIO DE HACIENDA.

Reporte Movimiento Financiero En Libros

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

6/1/2026 1:48 PM

Página 1 de 1

100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 2110003001 - DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD - [01/12/2025 00:00 - 31/12/2025 23:59]

40226122972 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA DE BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SALDO INICIAL

Fecha desde 01/12/2025 00:00 Hasta 31/12/2025 23:59

Fecha de Registro

Cuenta : 100010102384894

REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR

Sub-Cuenta : 2110003001

DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Conciliación Bancaria
Valor RDS

Fecha: 30/12/2025

Institución: SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Capítulo: 5180 Sub-Capítulo:

DAF: 01

UE: 0001

Nombre de Cta.: SNS (FONDO REPONIBLE)

Número Cta.: 314-0000776

Banco: RESERVAS

Tipo de moneda de la Cta.: Peso dominicano
Dólar

Incorporación en el SIGEF

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	526,589.40
MAS:	
Depósitos del mes	1,743,581.40
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	2,270,170.80
MENOS:	
Cheques emitidos	1,737,170.55
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	7,349.60
TOTAL CONCILIADO	525,650.65



	BANCO
BALANCE EN BANCO	525,650.65
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	525,650.65
MENOS:	
Cheques en tránsito	0.00
TOTAL CONCILIADO	525,650.65

Yenny Peña
Licda. Yenny Peña
Preparado por

Analista Financiero
Puesto que ocupa

09/01/2026
Fecha de preparación

Altamira Peña
Licda. Altamira Peña
Revisado por

Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa

12/01/2026
Fecha de revisión

Virginia Sanchez
Licda. Virgínia Sanchez
Autorizada por

Dir. Financiera
Puesto que ocupa

16/1/26
Fecha de autorización





SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Fondo Operativo
Libro Banco

Banco de Reservas

Del 01 al 31 de DICIEMBRE del 2025

Cuenta Bancaria No:			314-000077-6		
			Balance Inicial:		526,589.40
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					526,589.40
3/12/2025	TRANF.	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		132,633.00	393,956.40
9/12/2025	TRANF.	TURINTER		104,154.38	289,802.02
10/12/2025	CK-853	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		7,644.44	282,157.58
10/12/2025	CK-855	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		4,996.88	277,160.70
10/12/2025	CK-852	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		4,040.00	273,120.70
10/12/2025	CK-854	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		3,948.75	269,171.95
24/12/2025	Deposito	SERVICIO NACIONAL DE SALUD	1,743,581.40		2,012,753.35
30/12/2025	CK-858	Esmervi Pérez Fortuna		121,070.38	1,891,682.97
30/12/2025	TRANF.	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		32,039.00	1,859,643.97
30/12/2025	CK-857	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		3,698.39	1,855,945.58
30/12/2025	CK-856	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		347.33	1,855,598.25
30/12/2025	TRANF.	LUIZA M RAMIREZ		117,585.00	1,738,013.25
30/12/2025	TRANF.	FELIPE A ACOSTA HERASME		35,010.00	1,703,003.25
30/12/2025	TRANF.	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		120,046.00	1,582,957.25
30/12/2025	TRANF.	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		45,183.00	1,537,774.25
30/12/2025	TRANF.	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		456,930.00	1,080,844.25
30/12/2025	TRANF.	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		233,324.00	847,520.25
30/12/2025	TRANF.	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		40,310.00	807,210.25
30/12/2025	TRANF.	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		274,210.00	533,000.25
31/12/2025	ED	COMISIONES BANCARIAS		7,349.60	525,650.65
Totales			1,743,581.40	1,744,520.15	525,650.65


Licda. Altagracia Peña Florián
 Preparado Por
 Encargada Depto. De Contabilidad



SERVICIOS NACIONAL DE SALUD
LEOPOLDO NAVARRO ESQ, LAS PENSOCESAR NIC
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
GUZMÁN, DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Página: 1 / 2

Numero de cuenta 3140000776

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado anterior: 1,931,174.74

Cuenta estándar: DO86BRRD0000000003140000776

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2025	70040027	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		1,921,174.74
01/12/2025	70040027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,921,159.74
02/12/2025	70045326	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	29,651.00		1,891,508.74
02/12/2025	70045326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.48		1,891,464.26
02/12/2025	70045643	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	372,240.69		1,519,223.57
02/12/2025	70045643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	558.36		1,518,665.21
02/12/2025	70045923	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	51,447.86		1,467,217.35
02/12/2025	70045923	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77.17		1,467,140.18
02/12/2025	4524000000004	NOMINA VIA NETBANKING	101,790.00		1,365,350.18
02/12/2025	4524000000014	NOMINA VIA NETBANKING	330,464.00		1,034,886.18
02/12/2025	851	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	122,258.80		912,627.38
03/12/2025	4524000053550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	152.69		912,474.69
03/12/2025	4524000053552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	183.39		912,291.30
03/12/2025	4524000053551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	495.70		911,795.60
03/12/2025	999008062	CERTIFICACION CHEQUE PUBLICO	4,755.00		907,040.60
03/12/2025	1250999900001		500.00		906,540.60
03/12/2025	70042474	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	102,600.00		803,940.60
03/12/2025	70042474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	153.90		803,786.70
03/12/2025	4524000000011	NOMINA VIA NETBANKING	132,633.00		671,153.70
04/12/2025	4524000055046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	198.95		670,954.75
09/12/2025	70048322	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	16,200.00		654,754.75
09/12/2025	70048322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.30		654,730.45
09/12/2025	70048457	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	59,850.00		594,880.45
09/12/2025	70048457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	89.78		594,790.67
09/12/2025	70048629	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.01		590,790.66
09/12/2025	70048629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		590,784.66
09/12/2025	70048751	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	199,327.98		391,456.68
09/12/2025	70048751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	298.99		391,157.69
09/12/2025	70048879	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	104,154.38		287,003.31
09/12/2025	70048879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	156.23		286,847.08
10/12/2025	999045498	CERTIFICACION CHEQUE PUBLICO	7,644.44		279,202.64
10/12/2025	1356599900001		500.00		278,702.64
10/12/2025	999045499	CERTIFICACION CHEQUE PUBLICO	4,996.88		273,705.76
10/12/2025	1413599900001		500.00		273,205.76
10/12/2025	999045500	CERTIFICACION CHEQUE PUBLICO	4,040.00		269,165.76
10/12/2025	1420599900001		500.00		268,665.76
10/12/2025	999045501	CERTIFICACION CHEQUE PUBLICO	3,948.75		264,717.01
10/12/2025	1426599900001		500.00		264,217.01
24/12/2025	4524000000006	PAGOS SUPLIDORES		1,743,581.40	2,007,798.41
30/12/2025	858	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	121,070.38		1,886,728.03

SERVICIOS NACIONAL DE SALUD
LEOPOLDO NAVARRO ESQ, LAS PENSOCESAR NIC
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
GUZMÁN, DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Página: 2 / 2

Numero de cuenta 3140000776

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado anterior: 1,931,174.74

Cuenta estándar: DO86BRRD0000000003140000776

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/12/2025	4524000000006	NOMINA VIA NETBANKING	32,039.00		1,854,689.03
30/12/2025	857	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,698.39		1,850,990.64
30/12/2025	856	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	347.33		1,850,643.31
30/12/2025	70047607	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	117,585.00		1,733,058.31
30/12/2025	70047607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	176.38		1,732,881.93
30/12/2025	70047895	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	35,010.00		1,697,871.93
30/12/2025	70047895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.52		1,697,819.41
30/12/2025	4524000000008	NOMINA VIA NETBANKING	120,046.00		1,577,773.41
30/12/2025	4524000000012	NOMINA VIA NETBANKING	45,183.00		1,532,590.41
30/12/2025	4524000000032	NOMINA VIA NETBANKING	456,930.00		1,075,660.41
30/12/2025	4524000000031	NOMINA VIA NETBANKING	233,324.00		842,336.41
30/12/2025	4524000000013	NOMINA VIA NETBANKING	40,310.00		802,026.41
30/12/2025	4524000000030	NOMINA VIA NETBANKING	274,210.00		527,816.41
31/12/2025	4524000090597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.52		527,815.89
31/12/2025	4524000090596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55		527,810.34
31/12/2025	4524000090588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.06		527,762.28
31/12/2025	4524000090593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.47		527,701.81
31/12/2025	4524000090590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.77		527,634.04
31/12/2025	4524000090589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.07		527,453.97
31/12/2025	4524000090595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	181.61		527,272.36
31/12/2025	4524000090592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	349.99		526,922.37
31/12/2025	4524000090594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	411.32		526,511.05
31/12/2025	4524000090591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	685.40		525,825.65
31/12/2025	9990002		175.00		525,650.65

CHEQUES PAGADOS: POR CÁMARA O POR VENTANILLA 4
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 63	Cantidad 1	525,650.65
Valor 3,149,105.49	Valor 1,743,581.40	

Cuenta: 3140000776 No. Cheque: 851 Monto: RDS122259

SNS
SERVICIO NACIONAL DE SEGUROS
EN DOMINICANA
BANCOS Y CAJAS DE AHORRO
Y CREDITOS

SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES
ESMERY PEREZ FORTUNA RDS 122,259.00

DEBITO VENTURA AL DOCEAVENOS CASCARITA Y DOS O PEGOS CON NIÑO

BanReservas

No. 000851
271 1 1 2 2 5 9

[Signature]

000851 214 112227763003140000776* 85

Cuenta: 3140000776 No. Cheque: 851 Monto: RDS122259

000-188-0006-2
Coment: Paga. Paga.

CONFIRMADO

BANRESERVAS
81 DIC 2015
CANTO 2015 P
CANTO 2015 P

Cuenta: 3140000776 No. Cheque: 856 Monto: RDS347

SNS
SERVICIO NACIONAL DE SEGUROS
EN DOMINICANA
BANCOS Y CAJAS DE AHORRO
Y CREDITOS

SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERIORS RDS 347.33

PERMUTACION COMPARTA METE PERMUTACION 2015

BanReservas

No. 000856
214 1 1 2 2 7 7 6 3 0 0 3 1 4 0 0 0 0 7 7 6

[Signature]

000856 214 112277763003140000776* 85

Cuenta: 3140000776 No. Cheque: 856 Monto: RDS347

259553151605
Paga. Paga.

CONFIRMADO

BANRESERVAS
81 DIC 2015
CANTO 2015 P
CANTO 2015 P

Cuenta: 3140000776 No. Cheque: 857 Monto: RDS3698

SNS
SERVICIO NACIONAL DE SEGUROS
EN DOMINICANA
BANCOS Y CAJAS DE AHORRO
Y CREDITOS

SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERIORS RDS 3698.38

IMP. M. RESERVA AGRICOLA Y OCHO PEROS CON NIÑO

BanReservas

No. 000857
214 1 1 2 2 7 7 6 3 0 0 3 1 4 0 0 0 0 7 7 6

[Signature]

000857 214 112277763003140000776* 85

Cuenta: 3140000776 No. Cheque: 857 Monto: RDS3698

Paga. Paga.

CONFIRMADO

BANRESERVAS
81 DIC 2015
CANTO 2015 P
CANTO 2015 P

Cuenta: 3140000776 No. Cheque: 858 Monto: RDS121070

SNS
SERVICIO NACIONAL DE SEGUROS
EN DOMINICANA
BANCOS Y CAJAS DE AHORRO
Y CREDITOS

SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES
ESMERY PEREZ FORTUNA RDS 121,070.28

COMPARTAMENTO AL DOCEAVENOS PEGOS CON NIÑO

BanReservas

No. 000858
214 1 1 2 2 7 7 6 3 0 0 3 1 4 0 0 0 0 7 7 6

[Signature]

000858 214 112277763003140000776* 85

Cuenta: 3140000776 No. Cheque: 858 Monto: RDS121070

000-188-0006-2
Coment: Paga. Paga.

CONFIRMADO

BANRESERVAS
81 DIC 2015
CANTO 2015 P
CANTO 2015 P

CONFIRMADO

BANRESERVAS
81 DIC 2015
CANTO 2015 P
CANTO 2015 P

Desde : 12/1/2025 Hasta : Cuenta : Referencia : -- Todos --

Entrada #	Descripción	Fecha Registro	Beneficiario	No. Documento	ID Cuentas	Referencia	Cuenta	Debito	Credito
141335	VIATICOS AL PERSONAL	02-Dec-25	SERVICIO NACIONAL DE SALUD	TRANSF-0776-12-01	1.1.01.02.02.06.01	TRANS	BanReservas fondos reponibles, en avance y liquidables SNS - Cta. 3140000776	\$0.00	\$132,633.00
141416	33 CONGRESO INTERNACIONAL DE NEUROLOGIA & NOVEMBRE	01-Dec-25	TURINTER SA	TRANSF-0776-12-02	1.1.01.02.02.06.01	TRANS	BanReservas fondos reponibles, en avance y liquidables SNS - Cta. 3140000776	\$0.00	\$104,154.38
141421	PAGO DE IMPUESTOS, ITBIS NOVEMBRE	05-Dec-25	COLECTOR DE IMPUESTOS	0852	1.1.01.02.02.06.01	CK	BanReservas fondos reponibles, en avance y liquidables SNS - Cta. 3140000776	\$0.00	\$4,040.00
141423	PAGO DE IMPUESTOS, IR17 NOVEMBRE	05-Dec-25	COLECTOR DE IMPUESTOS	0853	1.1.01.02.02.06.01	CK	BanReservas fondos reponibles, en avance y liquidables SNS - Cta. 3140000776	\$0.00	\$7,644.44
141425	PAGO DE IMPUESTOS, ITBIS	05-Dec-25	COLECTOR DE IMPUESTOS	0854	1.1.01.02.02.06.01	CK	BanReservas fondos reponibles, en avance y liquidables SNS - Cta. 3140000776	\$0.00	\$3,948.75
141428	PAGO DE IMPUESTOS IR 17, DICIEMBRE 2025	05-Dec-25	COLECTOR DE IMPUESTOS	0855	1.1.01.02.02.06.01	CK	BanReservas fondos reponibles, en avance y liquidables SNS - Cta. 3140000776	\$0.00	\$4,996.88
142062	QUINTA REPOSICION DE CAJA CHICA AÑO 2025	26-Dec-25	ESMERVI PEREZ FORTUNA	0858	1.1.01.02.02.06.01	CK	BanReservas fondos reponibles, en avance y liquidables SNS - Cta. 3140000776	\$0.00	\$121,070.38
142185	ACTOS DE LEGALIZACION DE CONTRATO Y APESTIPAS	29-Dec-25	FELIPE A. ACOSTA HERASME	TRANSF-0776-12-03	1.1.01.02.02.06.01	TRANS	BanReservas fondos reponibles, en avance y liquidables SNS - Cta. 3140000776	\$0.00	\$35,010.00
142189	ACTOS NOTARIZACION DE CONTRATOS	29-Dec-25	LUISA M. RAMIREZ	TRANSF-0776-12-04	1.1.01.02.02.06.01	TRANS	BanReservas fondos reponibles, en avance y liquidables SNS - Cta. 3140000776	\$0.00	\$117,585.00
142265	PAGO DE IMPUESTOS, ITBIS OCTUBRE 2025	26-Dec-25	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0856	1.1.01.02.02.06.01	CK	BanReservas fondos reponibles, en avance y liquidables SNS - Cta. 3140000776	\$0.00	\$347.33
142268	PAGO DE IMPUESTOS, IR-17 OCTUBRE	26-Dec-25	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0857	1.1.01.02.02.06.01	CK	BanReservas fondos reponibles, en avance y liquidables SNS - Cta. 3140000776	\$0.00	\$3,698.39
142287	PAGO VIATICOS AL PERSONAL	29-Dec-25	SERVICIO NACIONAL DE SALUD	TRANSF-0776-12-05	1.1.01.02.02.06.01	TRANS	BanReservas fondos reponibles, en avance y liquidables SNS - Cta. 3140000776	\$0.00	\$233,324.00
142296	PAGO VIATICOS	29-Dec-25	SERVICIO NACIONAL DE SALUD	TRANSF-0776-12-06	1.1.01.02.02.06.01	TRANS	BanReservas fondos reponibles, en avance y liquidables SNS - Cta. 3140000776	\$0.00	\$274,210.00
142299	PAGO VIATICOS	29-Dec-25	SERVICIO NACIONAL DE SALUD	TRANS-0776-12-07	1.1.01.02.02.06.01	TRANS	BanReservas fondos reponibles, en avance y liquidables SNS - Cta. 3140000776	\$0.00	\$456,930.00

Desde : 12/1/2025

Hasta :

Referencia : -- Todos --

142304 PAGO VIATICOS	29-Dec-25	SERVICIO NACIONAL DE SALUD	TRANSF-0776-12-08	1.1.01.02.02.06.01	TRANS	BanReservas fondos reponibles, en avance y liquidables SNS - Cta. 3140000776	\$0.00	\$32,039.00
142307 PAGO VIATICOS	29-Dec-25	SERVICIO NACIONAL DE SALUD	TRANSF-0776-12-09	1.1.01.02.02.06.01	TRANS	BanReservas fondos reponibles, en avance y liquidables SNS - Cta. 3140000776	\$0.00	\$45,183.00
142309 PAGO VIATICOS	29-Dec-25	SERVICIO NACIONAL DE SALUD	TRANSF-0776-12-10	1.1.01.02.02.06.01	TRANS	BanReservas fondos reponibles, en avance y liquidables SNS - Cta. 3140000776	\$0.00	\$40,310.00
142311 PAGO VIATICOS	29-Dec-25	SERVICIO NACIONAL DE SALUD	TRANSF-0776-12-11	1.1.01.02.02.06.01	TRANS	BanReservas fondos reponibles, en avance y liquidables SNS - Cta. 3140000776	\$0.00	\$120,046.00
142725 COMISIONES BANCARIA DICIEMBRE 2025	31-Dec-25	ENTRADA DE DIARIO	SNS-2025-0776-01	1.1.01.02.02.06.01	ED	BanReservas fondos reponibles, en avance y liquidables SNS - Cta. 3140000776	\$0.00	\$7,349.60
142947 PARA REGISTRAR ANTICIPOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	31-Dec-25	ENTRADA DE DIARIO	SNS-2025-12-16	1.1.01.02.02.06.01	ED	BanReservas fondos reponibles, en avance y liquidables SNS - Cta. 3140000776	\$1,743,581.40	\$0.00
Total							\$1,743,581.40	\$1,744,520.15



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RDS

Fecha: 31-dic-25 Institución: SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Capítulo: 5180 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001
Nombre de Cta.: SNS (PROYECTO VIH) Número Cta.: 314-0000920
Banco: RESERVAS moneda de la Cta.: Peso dominicano
Incorporación en el SIGEF: No

BALANCE EN LIBRO

MAS:
Depósitos del mes
Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:
Cheques emitidos
Notas de Débito
Comisiones Bancarias

TOTAL CONCILIADO

LIBRO
18,254,264.16

18,254,264.16

9,906,680.03

13,932.26

8,333,651.87

BALANCE EN BANCO

MAS:
Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:
Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

BANCO
9,053,731.08

9,053,731.08

720,079.21

8,333,651.87



Aprobado por el Director General DGGC



Yeranny Peña
Licda. Yeranny Peña
Preparado por

Puesto que ocupa

09/01/2026
Fecha de preparación

Puesto que ocupa

13/01/2026
Fecha de revisión

Wanda
Autorizado por

Puesto que ocupa

16/1/2026
Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RDS

Fecha: 31-dic-25 Institución: SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Capítulo: 5180 Sub- Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001
Nombre de Cta.: SNS (PROYECTO VIH) Número Cta.: 314-0000920
Banco: RESERVAS moneda de la Cta.: Peso dominicano
Incorporación en el SIGEF No

RELACION CHEQUES EN TRANSITO			
Fecha	Número	Beneficiario	VALOR
30/12/2025	CK-1217	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO S.A	21,343.40
30/12/2025	CK-1318	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO	362,805.13
30/12/2025	CK-1319	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO	335,930.68
Total Cheques en tránsito			720,079.21

RELACION CHEQUES EMITIDOS			
FECHA	NUMEROS	BENEFICIARIOS	VALOR
2/12/2025	TRANF.	NOMINA PERSONAL VIH	56,160.00
2/12/2025	TRANF.	VIATICO PERSONAL VIH	41,400.00
3/12/2025	TRANF.	REGALIA PASCUAL PERSONAL VIH	69,333.33
12/12/2025	TRANF.	VIATICOS PERSONAL VARIOS	6,045.00
17/12/2025	TRANF.	VIATICOS PERSONAL VARIOS	12,090.00
17/12/2025	CK-1314	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO	6,240.00
19/12/2025	TRANF.	VIATICOS JAQUELINE	900.00
19/12/2025	TRANF.	VIATICOS RANDOLF NAVEGADOR	17,100.00
19/12/2025	TRANF.	VIATICOS VIANCA PERALTA	17,100.00
22/12/2025	TRANF.	NOMINA PERSONAL VIH, NOVIEMBRE	56,160.00
22/12/2025	TRANF.	VIATICOS PERSONAL VARIOS	859,897.22
29/12/2025	CK-1316	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO	6,240.00
31/12/2025	CK-1315	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO S.A	21,343.40
30/12/2025	TRANF.	VIATICOS PERSONAL VARIOS	761,263.68
30/12/2025	TRANF.	VIATICOS RANDOLF NAVEGADOR	12,600.00
30/12/2025	TRANF.	VIATICOS VIANCA PERALTA	12,600.00
30/12/2025	TRANF.	VIATICOS JAQUELINE	900.00
30/12/2025	TRANF.	NAELICAS SOLUCIONES SRL	3,771,679.10
30/12/2025	TRANF.	NAELICAS SOLUCIONES SRL	3,457,549.09
30/12/2025	CK-1217	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO S.A	21,343.40
30/12/2025	CK-1318	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO	362,805.13
30/12/2025	CK-1319	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO	335,930.68
Total Cheques Emitidos			9,906,680.03

RELACION DEPOSITOS DEL MES			
FECHA	NUMEROS	BENEFICIARIOS	VALOR

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 31 de DICIEMBRE del 2025

Cuenta Bancaria No:			314-000092-0		
			Balance Inicial:		18,254,264.16
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					18,254,264.16
02/12/2025	TRANF.	NOMINA PERSONAL VIH		56,160.00	18,198,104.16
02/12/2025	TRANF.	PROYECTO VIH		41,400.00	18,212,864.16
03/12/2025	TRANF.	PROYECTO VIH		69,333.33	18,128,770.83
12/12/2025	TRANF.	PROYECTO VIH		6,045.00	18,206,819.16
17/12/2025	TRANF.	PROYECTO VIH		12,090.00	18,116,680.83
17/12/2025	CK-1314	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		6,240.00	18,200,579.16
19/12/2025	TRANF.	VIATICOS JAQUELINE		900.00	18,115,780.83
19/12/2025	TRANF.	VIATICOS RANDOLF NAVEGADOR		17,100.00	18,183,479.16
19/12/2025	TRANF.	BIANCA JANET PERALTA		17,100.00	18,098,680.83
22/12/2025	TRANF.	PROYECTO VIH		56,160.00	18,127,319.16
22/12/2025	TRANF.	PROYECTO VIH		859,897.22	17,238,783.61
29/12/2025	CK-1316	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONO S.A		21,343.40	18,105,975.76
31/12/2025	CK-1315	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO		6,240.00	17,232,543.61
30/12/2025	TRANF.	PROYECTO VIH		761,263.68	17,344,712.08
30/12/2025	TRANF.	RANDOLPH PENICHE		12,600.00	17,219,943.61
30/12/2025	TRANF.	BIANCA JANET PERALTA		12,600.00	17,332,112.08
30/12/2025	TRANF.	JAQUELINE ESPINAL		900.00	17,219,043.61
30/12/2025	TRANF.	NAELICAS SOLUCIONES SRL		3,771,679.10	13,560,432.98
30/12/2025	TRANF.	NAELICAS SOLUCIONES SRL		3,457,549.09	13,761,494.52
30/12/2025	CK-1217	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONO S.A		21,343.40	13,539,089.58
30/12/2025	CK-1318	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO		362,805.13	13,398,689.39
30/12/2025	CK-1319	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO		335,930.68	13,203,158.90
31/12/2025	ED	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		13,932.26	13,384,757.13
		Totales	0.00	9,920,612.29	8,333,651.87



Licda. Altigracia Peña Florian
 Preparado Por
 Encargada Depto. De Contabilidad

SERVICIOS NACIONAL DE SALUD
LEOPOLDO NAVARRO ESQ, LAS PENSOCESAR NIC
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
GUZMÁN, DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Página: 1 / 1

Numero de cuenta 3140000920

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado anterior: 18,260,504.16

Cuenta estándar: DO78BRRD0000000003140000920

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/12/2025	4524000000004	NOMINA VIA NETBANKING	56,160.00		18,204,344.16
02/12/2025	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING	41,400.00		18,162,944.16
02/12/2025	1313	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,240.00		18,156,704.16
03/12/2025	4524000053555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.36		18,156,694.80
03/12/2025	4524000053554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.10		18,156,632.70
03/12/2025	4524000053553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.24		18,156,548.46
03/12/2025	4524000000005	NOMINA VIA NETBANKING	69,333.33		18,087,215.13
04/12/2025	4524000055047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	104.00		18,087,111.13
12/12/2025	70049560	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,045.00		18,081,066.13
12/12/2025	70049560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.07		18,081,057.06
17/12/2025	70049963	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,090.00		18,068,967.06
17/12/2025	70049963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.14		18,068,948.92
17/12/2025	1314	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,240.00		18,062,708.92
18/12/2025	4524000055813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.36		18,062,699.56
19/12/2025	70041371	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	900.00		18,061,799.56
19/12/2025	70041371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.35		18,061,798.21
19/12/2025	70041608	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	17,100.00		18,044,698.21
19/12/2025	70041608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.65		18,044,672.56
19/12/2025	70041934	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	17,100.00		18,027,572.56
19/12/2025	70041934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.65		18,027,546.91
22/12/2025	4524000000004	NOMINA VIA NETBANKING	56,160.00		17,971,386.91
22/12/2025	4524000000019	NOMINA VIA NETBANKING	859,897.22		17,111,489.69
23/12/2025	4524000091424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.24		17,111,405.45
23/12/2025	4524000091425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,289.85		17,110,115.60
29/12/2025	1316	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,240.00		17,103,875.60
29/12/2025	4524000000029	NOMINA VIA NETBANKING	761,263.68		16,342,611.92
30/12/2025	4524000082385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.36		16,342,602.56
30/12/2025	4524000082384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,141.90		16,341,460.66
30/12/2025	70040664	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,600.00		16,328,860.66
30/12/2025	70040664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.90		16,328,841.76
30/12/2025	70041192	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,600.00		16,316,241.76
30/12/2025	70041192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.90		16,316,222.86
30/12/2025	70041493	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	900.00		16,315,322.86
30/12/2025	70041493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.35		16,315,321.51
30/12/2025	70048211	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,771,679.10		12,543,642.41
30/12/2025	70048211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5,657.52		12,537,984.89
30/12/2025	70048499	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,457,549.09		9,080,435.80
30/12/2025	70048499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5,186.32		9,075,249.48
31/12/2025	1315	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	21,343.40		9,053,906.08
31/12/2025	9990002		175.00		9,053,731.08

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 3
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 40	Cantidad 0	9,053,731.08
Valor 9,206,773.08	Valor 0.00	

Cuenta: 3140000920 No. Cheque: 1313 Monto: RDS6240

Cuenta: 3140000920 No. Cheque: 1313 Monto: RDS6240

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
C.A. PROYECTO COMPARTIDA
BANRESERVAS
CALLE 2000 N° 100, PUERTO RICO, DOMINICANA

No. 001313
21 12 2024

INCLUIR COPIA DEL CHEQUE AL CORRESPONDIENTE

COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS RDS \$6240.00

SE DEBE DOCUMENTAR CUANTO AL PAGO CON UN RECIBO

BanReservas

[Firma]

78

7895504 33520

Documentos Original

CAJERO 163-035

Cuenta: 3140000920 No. Cheque: 1314 Monto: RDS6240

Cuenta: 3140000920 No. Cheque: 1314 Monto: RDS6240

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
C.A. PROYECTO COMPARTIDA
BANRESERVAS
CALLE 2000 N° 100, PUERTO RICO, DOMINICANA

No. 001314
21 12 2024

INCLUIR COPIA DEL CHEQUE AL CORRESPONDIENTE

COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS RDS \$6240.00

SE DEBE DOCUMENTAR CUANTO AL PAGO CON UN RECIBO

BanReservas

[Firma]

78

7895504 33520

Documentos Original

CAJERO 167-031

Cuenta: 3140000920 No. Cheque: 1314 Monto: RDS6240

Cuenta: 3140000920 No. Cheque: 1314 Monto: RDS6240

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
C.A. PROYECTO COMPARTIDA
BANRESERVAS
CALLE 2000 N° 100, PUERTO RICO, DOMINICANA

No. 001314
21 12 2024

INCLUIR COPIA DEL CHEQUE AL CORRESPONDIENTE

COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS RDS \$6240.00

SE DEBE DOCUMENTAR CUANTO AL PAGO CON UN RECIBO

BanReservas

[Firma]

78

7895504 33520

Documentos Original

CAJERO 167-031

Cuenta: 3140000920 No. Cheque: 1315 Monto: RDS21343

Cuenta: 3140000920 No. Cheque: 1315 Monto: RDS21343

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
C.A. PROYECTO COMPARTIDA
BANRESERVAS
CALLE 2000 N° 100, PUERTO RICO, DOMINICANA

No. 001315
21 12 2024

INCLUIR COPIA DEL CHEQUE AL CORRESPONDIENTE

COMPANIA COMERCIAL DE TELEFONOS RDS \$21,343.00

SE DEBE DOCUMENTAR CUANTO AL PAGO CON UN RECIBO

BanReservas

[Firma]

78

7895504 33520

Documentos Original

CAJERO 167-031



Cuenta: 3140000920 No. Cheque: 1316 Monto: RD\$6240

Cuenta: 3140000920 No. Cheque: 1316 Monto: RD\$6240

SERVICIO NACIONAL DE SALUD C.A. PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SALUD CALLE 2000 N. 100 SANTO DOMINGO, D.R. 51000000		No. 001316 01 11 2013
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		RDS \$240.00
BANCA DE RESERVAS		
<i>[Signature]</i>		
001316 71611292713403140000920*		70

DOCUMENTO ORIGINAL

71611292713403140000920



Desde : 12/1/2025

Entrada #	Descripción	Fecha Registro	Beneficiario	No. Documento	ID Cuentas	Referencia	Cuenta	Debito	Credito
141534	POR PAGO CORRESPONDIENTE A VIATICOS Y TRANSPORTE PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS PARA LA RETECION Y DE ADHERENCIA AL TRATAMIENTOOKLAN INTEGRACION . PROYECTO	01-Dec-25	PERSONAL VARIOS	TRANS-01-12- 2025	1.1.01.02.02.05.04	TRANS	BanReservas cuentas de proyectos con recursos externos - Cta. 3140000920 - VIH	\$0.00	\$41,400.00
141536	POR PAGO CORRESPONDIENTE A NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 20025 AL PERSONAL QUEDA RESPUESTA AL PROYECTO CONAVIHSIDA	01-Dec-25	NOMINA PERSONAL VIH	TRANS-02-12- 2025 VIH	1.1.01.02.02.05.04	TRANS	BanReservas cuentas de proyectos con recursos externos - Cta. 3140000920 - VIH	\$0.00	\$56,160.00
141537	PAGO REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE ENERO-DICIEMBRE 2025 PROYECTO CONAVIHSIDA	03-Dec-25	REGALIA PASCUAL VIH	TRANS-03-12- 2025 VIH	1.1.01.02.02.05.04	TRANS	BanReservas cuentas de proyectos con recursos externos - Cta. 3140000920 - VIH	\$0.00	\$69,333.33
141559	POR PAGO CORRESPONDIENTE DE VIACTICO PARA LAS VISITAS DE MONITOREO A LA IMPLEMENTACION DE LA PREP EN LAS 7 PROVINCIA (DISTRITO NACIONAL)DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2025 PROYECTO CONAVIHSIDA	12-Dec-25	PEDRO LEOCADIO	TRANS-04-12- 2025 VIH	1.1.01.02.02.05.04	TRANS	BanReservas cuentas de proyectos con recursos externos - Cta. 3140000920 - VIH	\$0.00	\$6,045.00
141560	POR PAGO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES DEL 10% (IR-17) REALIZADAS AL PERSONAL POPR SERVICIOS BRINDADOS AL PROYECTO CONAVIHSIDA EN EL MES DE	11-Dec-25	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	CK-1314 11- 12-2025 VIH	1.1.01.02.02.05.04	CK	BanReservas cuentas de proyectos con recursos externos - Cta. 3140000920 - VIH	\$0.00	\$6,240.00
141716	POR PAGO CORRESPONIENTE A VIATICOS PARA LA VISITAS DE MONITOREO A LA IMPLEMENTACION DE LA PREP EN LAS 7 PROVINCIAS ,CON LA COOPERACION DEL	15-Dec-25	JHONNY BOLDONARO	TRANS-05-12- 2025 VIH	1.1.01.02.02.05.04	TRANS	BanReservas cuentas de proyectos con recursos externos - Cta. 3140000920 - VIH	\$0.00	\$12,090.00



Mayor General

Desde : 12/1/2025

141803	PAGO DE NOMINA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2025	22-Dec-25	NOMINA DEL PERSONAL DE VIH	TRANSF-05-12-2025 VIH	1.1.01.02.02.05.04	TRANS	BanReservas cuentas de proyectos con recursos externos -	\$0.00	\$56,160.00
141840	PAGO DE FACTURA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2025 POR SERVICIOS BRINDADO DE FLOTAS.	23-Dec-25	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	CK-1315-12-2025 VIH	1.1.01.02.02.05.04	CK	BanReservas cuentas de proyectos con recursos externos - Cta. 3140000920 -	\$0.00	\$21,343.40
141841	PAGO DE LA RETENCIONES REALIZADA AL PERSONAL CONTRATADO DE VIH DURANTE EL MES DE	23-Dec-25	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	CK-1316-12-2025 VIH	1.1.01.02.02.05.04	CK	BanReservas cuentas de proyectos con recursos externos - Cta. 3140000920 -	\$0.00	\$6,240.00
141895	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	19-Dec-25	JACQUELINE MERCEDES	TRANF-09-12-2025 VIH	1.1.01.02.02.05.04	TRANS	BanReservas cuentas de proyectos con recursos externos -	\$0.00	\$900.00
142073	PAGO DE FACTURA NO. B1500000215, correspondiente Actividades y talleres vaños sobre normativas y guía de VIH en	30-Dec-25	NAELICA SOLUCIONES	TRAF-13-2025- VIH	1.1.01.02.02.05.04	TRANS	BanReservas cuentas de proyectos con recursos externos - Cta. 3140000920 -	\$0.00	\$3,771,679.10
142074	PAGO DE FACT. NO. B1500000214 POR CONCEPTO DE Organización de talleres de capacitación al personal de salud para la repuesta	30-Dec-25	NAELICA SOLUCIONES	TRANF-12-12-2025 VIH	1.1.01.02.02.05.04	TRANS	BanReservas cuentas de proyectos con recursos externos - Cta. 3140000920 - VIH	\$0.00	\$3,457,549.09
142136	E/D PARA REGISTRAR LOS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2025	31-Dec-25	COMISION Y CARGOS BANCARIOS VIH	ED-03-12-2025 VIH	1.1.01.02.02.05.04	ED	BanReservas cuentas de proyectos con recursos externos -	\$0.00	\$13,932.26
142143	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	19-Dec-25	RANDOLPH PENICHE	TRANSF-06-12 2025 VIH	1.1.01.02.02.05.04	TRANS	BanReservas cuentas de proyectos con recursos externos -	\$0.00	\$17,100.00
142144	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	19-Dec-25	BIANCA PERALTA	TRANF-07-12-2025 VIH	1.1.01.02.02.05.04	TRANS	BanReservas cuentas de proyectos con recursos externos -	\$0.00	\$17,100.00
142170	PAGIO DE FACTURA TELEFONICA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2025	30-Dec-25	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	CK-1317-12-2025 VIH	1.1.01.02.02.05.04	CK	BanReservas cuentas de proyectos con recursos externos -	\$0.00	\$21,343.40
142172	PAGO DE VIATICOS CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2025	22-Dec-25	PERSONAL VARIOS	TRANF-09-12-2025 VIH	1.1.01.02.02.05.04	TRANS	BanReservas cuentas de proyectos con recursos externos -	\$0.00	\$859,897.22



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Mayor General

Desde : 12/1/2025

142174	PAGO DE VIATICOS AL CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2025	29-Dec-25	PERSONAL VARIOS	TRAF-11-12-2025 VIH	1.1.01.02.02.05.04	TRANS	BanReservas cuentas de proyectos con recursos externos -	\$0.00	\$761,263.68
142176	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL CORRESP. A LAS RECUPERACIONES DE PACIENTES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2025	30-Dec-25	JACQUELINE MERCEDES	TRANMF-14-12-2025 VIH	1.1.01.02.02.05.04	TRANS	BanReservas cuentas de proyectos con recursos externos - Cta. 3140000920 -	\$0.00	\$900.00
142178	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL CORRESP. A LAS RECUPERACIONES DE PACIENTES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2025	30-Dec-25	RANDOLPH PENICHE	TRANF-15-12-2025 VIH	1.1.01.02.02.05.04	TRANS	BanReservas cuentas de proyectos con recursos externos - Cta. 3140000920 -	\$0.00	\$12,600.00
142180	PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL CORRESP. A LAS RECUPERACIONES DE PACIENTES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2025	30-Dec-25	BIANCA PERALTA	TRANF-16-12-2025 VIH	1.1.01.02.02.05.04	TRANS	BanReservas cuentas de proyectos con recursos externos - Cta. 3140000920 -	\$0.00	\$12,600.00
142194	PAGO DE LA RETENCIONES DEL IT-1, CORRESP. A LOS PROVEEDORES POR SERVICIOS DE TALLERES	30-Dec-25	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	CK-1318-12-2025 VIH	1.1.01.02.02.05.04	CK	BanReservas cuentas de proyectos con recursos externos - Cta. 3140000920 -	\$0.00	\$362,805.13
142196	PAGO DE LA RETENCIONES DEL IR-17, CORRESP. A LOS PROVEEDORES POR SERVICIOS DE TALLERES	30-Dec-25	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	CK-1319	1.1.01.02.02.05.04	CK	BanReservas cuentas de proyectos con recursos externos - Cta. 3140000920 -	\$0.00	\$335,930.68
Total								\$0.00	\$9,920,612.29



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Conciliación Bancaria
Valor RDS\$

Fecha:	<input type="text" value="31-dic-25"/>	Institución:	<input type="text" value="SERVICIO NACIONAL DE SALUD"/>				
Capítulo:	<input type="text" value="5180"/>	Sub- Capítulo:	<input type="text" value="01"/>	DAF:	<input type="text" value="01"/>	UE:	<input type="text" value="0001"/>
Nombre de Cta.:	<input type="text" value="SNS (PROYECTO CDC)"/>		Número Cta.:	<input type="text" value="314-0001454"/>			
Banco:	<input type="text" value="RESERVAS"/>		Tipo de moneda de la Cta.:	<input type="text" value="Peso dominicano"/>			
Incorporación en el S	<input type="checkbox" value="No"/>						

BALANCE EN LIBRO	LIBRO	4,819,476.02
MAS:		
Depósitos del mes		0.00
Notas de Crédito		
TOTAL DISPONIBLE		4,819,476.02
MENOS:		
Cheques emitidos		184,104.08
Notas de Débito		2,906.74
Comisiones Bancarias		
TOTAL CONCILIADO		4,632,465.20



BALANCE EN BANCO	BANCO	4,632,465.20
MAS:		
Depósitos en tránsito		
TOTAL DISPONIBLE		4,632,465.20
MENOS:		
Cheques en tránsito		0.00
TOTAL CONCILIADO		4,632,465.20

Aprobado por el Director General de DIGECOG

Yeranny Peña
Licda. Yeranny Peña
Preparado por

Altagracia Peña
Licda. Altagracia Peña
Revisado por
DEPTO. DE CONTABILIDAD
Enc. Contable
Puesto que ocupa
15/01/2025
Fecha de revisión

Virginia Sanchez
Licda. Virginia Sanchez
Autorizado por
Directora Financiera
Puesto que ocupa
16/01/26
Fecha de autorización

Analista Financiero
Puesto que ocupa

09/01/2026
Fecha de preparación



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RD\$

Fecha:	31-dic-25	Institución:	SERVICIO NACIONAL DE SALUD				
Capítulo:	5180	Sub- Capítulo:	01	DAF:	01	UE:	0001
Nombre de Cta.:	SNS (PROYECTO CDC)			Número Cta.:	314-0001454		
Banco:	RESERVAS			Tipo de moneda de la Cta.:	Peso dominicano		
Incorporación en el S	<input type="checkbox"/> No						

RELACION CHEQUES EN TRANSITO				
Fecha	Número		Beneficiario	VALOR
Total Cheques en Tránsito				0.00

RELACION CHEQUES EMITIDOS				
FECHA	Tipo	No.	BENEFICIARIOS	VALOR
03/12/2025	TRANSF.	1	STALKIN MIGUEL DE LA CRUZ	46,999.58
17/12/2025	CK	911	PROYECTO CDC	72,436.00
22/12/2025	CK	910	ALTICE DOMINICANA, S.A.	24,778.00
22/12/2025	CK	909	ALTICE DOMINICANA, S.A.	39,890.50
Total Cheques Emitidos				184,104.08

DEPOSITOS DEL MES				
FECHA	Tipo	No.	BENEFICIARIOS	VALOR
Total depósitos				0.00

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 31 de DICIEMBRE del 2025

Cuenta Bancaria No:		314-000145-4			
		Balance Inicial:			4,819,476.02
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					4,819,476.02
03/12/2025	TRANSF.	STALKIN MIGUEL DE LA CRUZ		46,999.58	4,772,476.44
17/12/2025	CK-910	PROYECTO CDC		72,436.00	4,700,040.44
22/12/2025	CK-909	ALTICE DOMINICANA, S.A.		24,778.00	4,675,262.44
22/12/2025	CK-908	ALTICE DOMINICANA, S.A.		39,890.50	4,635,371.94
31/12/2025	ED	Cargos Bancarios		2,906.74	4,632,465.20
		Totales	-	187,010.82	4,632,465.20



Licda. Altagracia Peña Florian
Preparado Por
Encargada Depto. De Contabilidad



Estado de Cuenta Corriente

SERVICIOS NACIONAL DE SALUD
LEOPOLDO NAVARRO ESQ, LAS PENSOCESAR NIC
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
GUZMÁN, DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Página:	1 / 1
Numero de cuenta	3140001454
Estado de cuenta al:	31 DE DIC DEL 2025
Balance estado anterior:	6,456,529.62

Cuenta estándar: DO16BRRD0000000003140001454

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/12/2025	70043395	TRANSF CTE A GL CON IMPUESTO	46,999.58		6,409,530.04
03/12/2025	70043395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	70.50		6,409,459.54
17/12/2025	911	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	72,436.00		6,337,023.54
18/12/2025	4524000055821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.65		6,336,914.89
18/12/2025	908	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,637,053.60		4,699,861.29
19/12/2025	4524000042636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,455.58		4,697,405.71
22/12/2025	910	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	24,778.00		4,672,627.71
22/12/2025	909	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	39,890.50		4,632,737.21
23/12/2025	4524000091451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.17		4,632,700.04
23/12/2025	4524000091452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.84		4,632,640.20
31/12/2025	9990002		175.00		4,632,465.20

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 1
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	11 Cantidad	0 4,632,465.20
Valor	1,824,064.42 Valor	0.00

Cuenta: 3140001454 No. Cheque: 908 Monto: RDS1637054

SNS
Sistema Nacional de Seguros
Caja Costera de Seguro de Vida

No. 000908
24 12 2023

PAGAR CONTAR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **BDO NUCLEAR, S.A.** RDS \$ 1,637,054.00 PESOS

UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CINCOCEINTA Y NUESTROS PESOS 00/100

BanReservas

[Signature]

00000000 2141127271340001454*

Cuenta: 3140001454 No. Cheque: 908 Monto: RDS1637054

BANCO POPULAR
9402000008-18-12-2023-15:37:11
9402000008

[Signature]

BANCO POPULAR
Caja Costera de Seguro de Vida

Cuenta: 3140001454 No. Cheque: 909 Monto: RDS39891

SNS
Sistema Nacional de Seguros
Caja Costera de Seguro de Vida

No. 000909
12 12 2023

PAGAR CONTAR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ALDICE DOMINICANA S.A.** RDS \$ 39,891.00 PESOS

TRENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100

BanReservas

[Signature]

00000000 2141127271340001454*

Cuenta: 3140001454 No. Cheque: 909 Monto: RDS39891

BANCO POPULAR
197099000009-22-12-2023-16:16:47
197099000009

[Signature]

BANCO POPULAR
Caja Costera de Seguro de Vida

Cuenta: 3140001454 No. Cheque: 910 Monto: RDS24778

SNS
Sistema Nacional de Seguros
Caja Costera de Seguro de Vida

No. 000910
12 12 2023

PAGAR CONTAR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ALDICE DOMINICANA S.A.** RDS \$ 24,778.00 PESOS

VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100

BanReservas

[Signature]

00000000 2141127271340001454*

Cuenta: 3140001454 No. Cheque: 910 Monto: RDS24778

BANCO POPULAR
197099000009-22-12-2023-16:16:47
197099000009

[Signature]

BANCO POPULAR
Caja Costera de Seguro de Vida

Cuenta: 3140001454 No. Cheque: 911 Monto: RDS72436

SNS
Sistema Nacional de Seguros
Caja Costera de Seguro de Vida

No. 000911
12 12 2023

PAGAR CONTAR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **COLECTOR DE IMPUESTOS INTERIORS** RDS \$ 72,436.00 PESOS

SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS

BanReservas

[Signature]

00000000 2141127271340001454*

Cuenta: 3140001454 No. Cheque: 911 Monto: RDS72436

BANCO POPULAR
197099000009-22-12-2023-16:16:47
197099000009

[Signature]

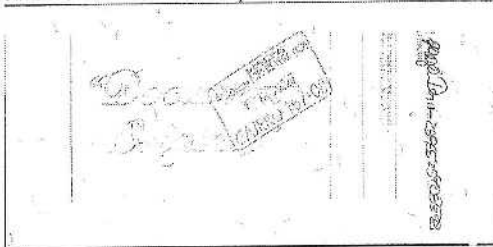
BANCO POPULAR
Caja Costera de Seguro de Vida



Cuenta: 3140001454 No. Cheque: 911 Monto: RDS72436

Cuenta: 3140001454 No. Cheque: 911 Monto: RDS72436

	No. 000911
<small>SECRETARÍA NACIONAL DE TRIBUTOS</small>	<small>52 1 2 2 0 2 5</small>
<small>DIU-IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</small>	
<small>COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS</small>	RDS 72436.00
<small>PAGARE CONTRA CREDITO</small>	
<small>COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS</small>	
<small>SEGURIDAD SOCIAL Y CONTRIBUCIONES TRIBUTARIAS</small>	
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
<small>1957100004540001454</small>	<small>16</small>





Desde: 12/1/2025

Entrada #	Descripción	Fecha Registro	Beneficiario	No. Documento	ID Cuentas	Referencia	Cuenta	Debito	Credito
141555	PAGO POR SERVICIOS RECIBIDOS DE FLOTAS DURANTE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE FACTURA NCF E45000020441 NUMERO DE CUENTA #84180611 PROYECTO CDC	12-Dec-25	ALTICE DOMINICANA S.A	CK-909-12-12-2025 CDC	1.1.01.02.02.05.02	CK	BanReservas cuentas de proyectos con recursos externos - Cla. 3140001454 - CDC	\$0.00	\$39,890.50
141556	PAGO POR SERVICIOS RECIBIDOS DE MINI WIFI DURANTE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE FACTURA NCF E45000020479 NUMERO DE CUENTA #86797269 PROYECTO CDC	12-Dec-25	ALTICE DOMINICANA S.A	CK-910-12-12-2025 CDC	1.1.01.02.02.05.02	CK	BanReservas cuentas de proyectos con recursos externos - Cla. 3140001454 - CDC	\$0.00	\$24,778.00
141557	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS RETENCIONES 5% (IR-17) REALIZADAS A LOS PROVEEDORES POR LA ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO PAGADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2025	12-Dec-25	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	CK-911-12-12-2025 CDC	1.1.01.02.02.05.02	CK	BanReservas cuentas de proyectos con recursos externos - Cla. 3140001454 - CDC	\$0.00	\$72,436.00
141558	POR PAGO CORRESPONDIENTE A CONCEPTO DE PAGO DE COMPENSACION DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL DEL PROYECTO CDC DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 SEPTIEMBRE 2025	02-Dec-25	STARKING MIGUEL DE LA CRUZ	TRANS-01-12-2025 CDC	1.1.01.02.02.05.02	TRANS	BanReservas cuentas de proyectos con recursos externos - Cla. 3140001454 - CDC	\$0.00	\$46,999.58
142134	EID PARA REGISTRAR LOS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2025	31-Dec-25	CARGOS BANCARIOS CDC	ED-01-012-2025 CDC	1.1.01.02.02.05.02	ED	BanReservas cuentas de proyectos con recursos externos - Cla. 3140001454 - CDC	\$0.00	\$2,806.74
Total								\$0.00	\$187,010.82



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RD\$

Fecha:	31-dic-25	Institución:	SERVICIO NACIONAL DE SALUD				
Capítulo:	5180	Sub- Capítulo:	01	DAF:	01	UE:	0001
Nombre de Cta.:	SNS (sigef)		Número Cta.:	501-1007000			
Banco:	RESERVAS		Tipo de moneda de la Cta.:	Peso dominicano			
Incorporación en el SIGEF	Si						

BALANCE EN LIBRO

MAS:

Depósitos del mes
Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques emitidos
Notas de Débito
Comisiones Bancarias

TOTAL CONCILIADO

LIBRO

5,785,793.43

7,881,277.51

13,667,070.94

13,667,070.94



BALANCE EN BANCO

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

BANCO

13,667,070.94

13,667,070.94

13,667,070.94

Aprobado por el Director General de DIGECOG

Yenny Peña
Licda. Yenny Peña
Preparado por

Analista Financiero
Puesto que ocupa

09/01/2026
Fecha de preparación



Yenny Peña
Licda. Yenny Peña
Revisado por

Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa

12/01/2026
Fecha de revisión

Virginia Sánchez
Licda. Virginia Sánchez
Autorizado por

Dir. Financiera
Puesto que ocupa

16/1/26
Fecha de autorización





SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 31 de DICIEMBRE del 2025

Cuenta Bancaria No:		501-1007000			
		Balance Inicial:			5,785,793.43
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					5,785,793.43
31/12/2025	62229	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	7,881,277.51		13,667,070.94
Totales			7,881,277.51	0.00	13,667,070.94


Licda. Altagracia Pons Florián
Preparado Por
Encargada Depto. De Contabilidad


MINISTERIO DE HACIENDA.

Reporte Movimiento Financiero En Libros

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

6/1/2026 1:53 PM

Página 1 de 1

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 5011007000 - 5011-DI-DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD - [01/12/2025 00:00 - 31/12/2025 23:59]

40226122972 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA DE BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
			SALDO INICIAL					5,785,793.43			5,785,793.43
31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	62229	7,881,277.51	0.00	13,667,070.94	7,881,277.51	0.00	13,667,070.94 CON
						7,881,277.51	0.00		7,881,277.51	0.00	

Fecha desde 01/12/2025 00:00 Hasta 31/12/2025 23:59
 Fecha de Registro
 Cuenta: 100010102384894
 REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR
 Sub-Cuenta :5011007000
 5011-DI-DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Desde : 12/1/2025

Entrada #	Descripción	Fecha Registro	Beneficiario	No. Documento	ID Cuentas	Referencia	Cuenta	Debito	Credito
142228	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	31-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	62229	1.1.01.02.01.01.01.0 2	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cia. 7000	\$7,881,277.51	\$0.00
Total								\$7,881,277.51	\$0.00



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Conciliación Bancaria
Valor RDS

Fecha: Institución:
 Capítulo: Sub-Capítulo: DAF: UE:
 Nombre de Cta.: Número Cta.:
 Banco: Tipo de moneda de la Cta.:
 Incorporación en el SIGEF

BALANCE EN LIBRO

MAS:
Depósitos del mes
Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:
Cheques emitidos
Notas de Débito
Comisiones Bancarias

TOTAL CONCILIADO



LIBRO	
	9,735,165.95
	-
	<u>9,735,165.95</u>
	9,735,165.95
	<u>-</u>

BALANCE EN BANCO

MAS:
Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:
Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

BANCO	
	-
	-
	<u>-</u>
	-
	<u>-</u>

Aprobado por el Director General de DIGECOG

Licda. Yessany Peña
Preparado por



Licda. Altigracia Peña
Revisado por

Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa

Licda. Virginia Sánchez
Autorizado por



Dir. Financiera
Puesto que ocupa

Analista Financiero
Puesto que ocupa

Fecha de preparación

Fecha de revisión

Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Conciliación Bancaria
Valor RDS

Fecha: Institución:
Capítulo: Sub- Capítulo: DAF: UE:
Nombre de Cta.: Número Cta.:
Banco: Tipo de moneda de la Cta.:
Incorporación en el SIGEF

DG-CB-02-02

RELACION CHEQUES EN TRANSITO						
Fecha	Número	Beneficiario			VALOR	
Total Cheques en Transito						0.00

RELACION CHEQUES EMITIDOS			
FECHA	NUMEROS	BENEFICIARIOS	VALOR
1/12/2025	13174	ELECTRO SERVICIOS REYES SRL	547,402.58
3/12/2025	13418	ELECTRO SERVICIOS REYES SRL	744,773.53
15/12/2025	14062	ELECTRO SERVICIOS REYES SRL	561,712.33
31/12/2025	62229	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	7,881,277.51
Total Cheques Emitidos			9,735,165.95

DEPOSITOS DEL EMS			
FECHA	NUMEROS	BENEFICIARIOS	VALOR
Total depósitos			



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 31 de DICIEMBRE del 2025

Cuenta Bancaria No:		501-1007001			
		Balance Inicial:		9,735,165.95	
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					9,735,165.95
1/12/2025	13174	ELECTRO SERVICIOS REYES SRL		547,402.58	9,187,763.37
3/12/2025	13418	ELECTRO SERVICIOS REYES SRL		744,773.53	8,442,989.84
15/12/2025	14062	ELECTRO SERVICIOS REYES SRL		561,712.33	7,881,277.51
31/12/2025	62229	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		7,881,277.51	-
					-
					-
Totales			-	9,735,165.95	0.00


Licda. Altigracia Peña Florián
Preparado Por
Encargada Depto. De Contabilidad


MINISTERIO DE HACIENDA.

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Reporte Movimiento Financiero En Libros
 6/1/2026 1:54 PM
 Pagina 1 de 1
 40226122972 SIGEF

Movimientos Financieros en Libro.

100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 5011007001 - CI-5011-DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD -
 [01/12/2025 00:00 - 31/12/2025 23:59]

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
			SALDO INICIAL					9,735,165.95			9,735,165.95
17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	677358	0.00	53,464.57	9,681,701.38	0.00	53,464.57	9,681,701.38 CON
17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	677358	0.00	493,938.01	9,187,763.37	0.00	493,938.01	9,187,763.37 CON
18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	679218	0.00	72,741.67	9,115,021.70	0.00	72,741.67	9,115,021.70 CON
18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	679218	0.00	672,031.86	8,442,989.84	0.00	672,031.86	8,442,989.84 CON
30/12/2025	30/12/2025	30/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	697897	0.00	54,862.17	8,388,127.67	0.00	54,862.17	8,388,127.67 CON
30/12/2025	30/12/2025	30/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	697897	0.00	506,850.16	7,881,277.51	0.00	506,850.16	7,881,277.51 CON
31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Dbito	000000	62229	0.00	7,881,277.51	0.00	0.00	7,881,277.51	0.00 CON
						0.00			0.00	9,735,165.95	9,735,165.95

Fecha desde 01/12/2025 00:00 Hasta 31/12/2025 23:59
 Fecha de Registro
 Cuenta :100010102384894
 REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR
 Sub-Cuenta :5011007001
 CI-5011-DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Desde : 12/1/2025

Entrada #	Descripcion	Fecha Registro	Beneficiario	No. Documento	ID Cuentas	Referencia	Cuenta	Debito	Credito
141399	Pago Alquiler de Plantas Electricas para Diferentes Centros de Salud a nivel Nacional. Proceso SNS-CCC-LPN-2024-0019.	03-Dec-25	Electro Servicios Reyes, SRL	13418/25	1.1.01.02 .01.01.02 .02	LIB	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cta. 7001	\$0.00	\$744,773.53
141694	Pago alquiler de Plantas Electricas pra Diferentes Centros de Salud a Nivel Nacional.Proceso SNS-CCC-LPN-2024-0019	15-Dec-25	Electro Servicios Reyes, SRL	14062/25	1.1.01.02 .01.01.02 .02	LIB	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cta. 7001	\$0.00	\$561,712.33
142070	PAGO DE UN 80% A VARIAS FACTURAS POR EL ALQUILER DE PLANTAS ELECTRICAS PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD A NIVEL NACIONAL, SEGUN PROCESO SNS-CCC-LPN-2024-0019.	01-Dec-25	Electro Servicios Reyes, SRL	13174/25	1.1.01.02 .01.01.02 .02	LIB	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cta. 7001	\$0.00	\$547,402.58
142228	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	31-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	62229	1.1.01.02 .01.01.02 .02	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta	\$0.00	\$7,881,277.51
Total								\$0.00	\$9,735,165.95



Tesorería Nacional
Libramientos Ordenados

Sistema Integrado de Cesión Financiera
 Período: 2025

Fecha Ordenamiento Inicio:01/12/2025 00:00 Fin: 16/01/2026 13:19

Moneda: 1 PESOS DOMINICANOS
Tesorería: 000412 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Fuente Específica: 5011 FONDO DE CALAMIDADES Y EMERGENCIAS PÚBLICAS
Capítulo: 5180 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Original	Fecha Generación	Fecha Aprobación	Fecha Orden.	Num Ordenamiento	Lote	Tipo Transacción	TOTALES ORDENAMIENTO MONEDA LOCAL			TOTALES ORDENAMIENTO MONEDA TESORERÍA			
							Bruto	Deducciones	Neto	Bruto	Deducciones	Neto	
2025-5180-01-01-0001-13174	12/1/25,	12/16/25,	12/17/25,	677358	0003	LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL	547,402.58	547,402.57	0.01	547,402.58	547,402.57	0.01	
2025-5180-01-01-0001-13418	12/3/25,	12/17/25,	12/18/25,	679218	0006	LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL	744,773.53	744,773.53	0.00	744,773.53	744,773.53	0.00	
2025-5180-01-01-0001-14062	12/15/25,	12/29/25,	12/30/25,	697897	0003	LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL	561,712.33	561,712.33	0.00	561,712.33	561,712.33	0.00	
3 Fuente Específica:	5011	FONDO DE CALAMIDADES Y EMERGENCIAS PÚBLICAS					TOTAL FUENTE ESP:	1,853,888.44	1,853,888.43	0.01	1,853,888.44	1,853,888.43	0.01



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
 Formulario Conciliación Bancaria
 Valor RDS

Fecha: 31-dic-25
 Capítulo: 5180 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01
 Institución: SERVICIO NACIONAL DE SALUD
 Nombre de Cta.: SNS (DIRECC EJECUTIVA / AYUDA)
 Banco: RESERVAS
 Tipo de moneda de la Cta.: Peso dominicano
 Número Cta.: 960-1058994
 Incorporación en el SIGER SI

BALANCE EN LIBRO MAS: Depósitos del mes 737,709.43
 MENOS: Cheques emitidos 952,944.99
 Notas de Débito 1,604.42
 Comisiones Bancarias 1,694,519.20

LIBRO 956,809.77
 737,709.43
 1,694,519.20
 952,944.99
 1,604.42
 739,969.79

TOTAL CONCILIADO

BALANCE EN BANCO MAS: Depósitos en tránsito 739,969.79
 MENOS: Cheques en tránsito 0.00
TOTAL CONCILIADO 739,969.79

Aprobado por el Director General de DIGECOG

Fecha de preparación: 02/01/2026
 Puesto que ocupa: Analista Financiero
 Preparado por: [Firma]

Fecha de revisión: 02/01/2026
 Puesto que ocupa: Enc. Contabilidad
 Revisado por: [Firma]
 Licda. Amparito Peña

Fecha de autorización: 02/01/2026
 Puesto que ocupa: Directora Financiera
 Autorizado por: [Firma]
 Licda. Virginia Sánchez





Dirección General de Contabilidad Gubernamental
 Formulario Conciliación Bancaria
 Valor RDS

Fecha:	31-dic-25	Institución:	SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Capítulo:	5180	Sub-Capítulo:	01
Nombre de Cta.:	SNS (DIRECC EJECUTIVA / AYUDA)		
Banco:	RESERVAS		
Tipo de moneda de la Cta.:	Peso dominicano		
Número Cta.:	960-1058994		
DAF:	01		
UE:	0001		
Incorporación en el SIGEF <input type="checkbox"/> SI			

Fecha	Número	Beneficiario
RELACION CHEQUES EN TRANSITO		
VALOR		
Total Cheques en Transito		
		0,00

Fecha	NUMEROS	BENEFICIARIOS
RELACION CHEQUES EMITIDOS		
VALOR		
Total Cheques Emitidos		
		952,944,99
03/12/2025	TRANF	FORO DE MUJERES EN DEFENSA DE LA VIDA
03/12/2025	TRANF	PATRICIA JOSEFINA HERNANDEZ
09/12/2025	TRANF	ORDEN ECUESTRE DEL SANTO SEPULCRO
09/12/2025	TRANF	MOISES PEÑA OLIVARES
09/12/2025	TRANF	ENEMISE LRA DE LOS SANTOS
19/12/2025	TRANF	RICHARD DE LA CRUZ
19/12/2025	TRANF	MARIO ANTONIO CARABALLO
19/12/2025	TRANF	LUIS ALBERTO MUÑOZ

Fecha	NUMEROS	BENEFICIARIOS
RELACION DEPOSITOS DEL MES		
VALOR		
Total depósitos del mes		
		737,709,43
24/12/2025	TRANSF	TESORERIA NACIONAL



SERVICIO NACIONAL DE SALUD
 Fondo Responsable de Asistencia Social para la Dirección Ejecutiva

Libro Banco

Banco de Reservas

Del 01 al 31 de DICIEMBRE del 2025

Cuenta Bancaria No:

960-105899-4

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
Balance Inicial:					956,809.77
03/12/2025	TRANF	FORO DE MUJERES EN DEFENSA DE LA VIDA	25,000.00		931,809.77
03/12/2025	TRANF	PATRICIA JOSEFINA HERNANDEZ	250,000.00		681,809.77
09/12/2025	TRANF	ORDEN ECUESTRE DEL SANTO SEPULCRO	100,000.00		581,809.77
09/12/2025	TRANF	MOISES PEÑA OLIVARES	300,000.00		281,809.77
09/12/2025	TRANF	ENEMISE LRA DE LOS SANTOS	60,000.00		221,809.77
19/12/2025	TRANF	RICHARD DE LA CRUZ	17,944.99		203,864.78
19/12/2025	TRANF	MARIO ANTONIO CARABALLO	100,000.00		103,864.78
19/12/2025	TRANF	LUIS ALBERTO MUÑOZ	100,000.00		3,864.78
24/12/2025	TRANSF	TESORERIA NACIONAL	737,709.43		741,574.21
31/12/2025	ED	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS		1,604.42	739,969.79
Totales			737,709.43	954,549.41	739,969.79



SERVICIOS NACIONAL DE SALUD
LEOPOLDO NAVARRO ESQ, LAS PENSOSESAR NIC
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMAN SANTO DOMINGO DE
GUZMAN, DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estándar: DO45BRRD00000009601058994

Estado de Cuenta Corriente

Página: 1 / 1

Numero de cuenta 9601058994

Estado de cuenta al: 31 DE DIC DEL 2025

Balance estado anterior: 956,809.77

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/12/2025	70042781	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	25,000.00		931,809.77
03/12/2025	70042781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		931,772.27
03/12/2025	70043018	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	250,000.00		681,772.27
03/12/2025	70043018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	375.00		681,397.27
09/12/2025	70049039	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	100,000.00		581,397.27
09/12/2025	70049039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		581,247.27
09/12/2025	70049613	TRANS. CREDITO A CTA, CTE.	300,000.00		281,247.27
09/12/2025	70049613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	450.00		280,797.27
19/12/2025	70045927	TRANS. CREDITO A CTA, CTE.	60,000.00		220,797.27
19/12/2025	70045927	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		220,707.27
19/12/2025	70046390	TRANS. CREDITO A CTA, CTE.	17,944.99		202,762.28
19/12/2025	70046390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.92		202,735.36
19/12/2025	70046653	TRANS. CREDITO A CTA, CTE.	100,000.00		102,735.36
19/12/2025	70046653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		102,585.36
19/12/2025	70047025	TRANS. CREDITO A CTA, CTE.	100,000.00		2,435.36
19/12/2025	70047025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		740,144.79
24/12/2025	4524000000010	PAGOS SUPLIDORES		737,709.43	739,969.79
31/12/2025	9990002		175.00		

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

Debitos	Cantidad	Valor
Creditos	17	954,549.41
Balance al Corte	1	739,969.79
		737,709.43

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do



DIRECCION
Mayor General
Servicio Nacional de Salud (SNS)

Desde : 12/1/2025 Cuenta : Hasta : Referencia : -- Todos -

Entrada	Descripción	Fecha	Beneficiario	No. Documento	ID Cuentas	Referencia	Cuenta	Debito	Credito
141329	AYUDA A LA SRA. PATRICIA JOSEFINA HERNANDEZ, SEGUN ANEXOS	01-Dec-25	PATRICIA JOSEFINA HERNANDEZ	TRANSF-8994-12-01	1.1.01.02.02	06.02	BanReservas fondos reponibles, liquidales SNS - en avance y	\$0.00	\$250,000.00
141331	AYUDA FINANCIERO A LA FORO MUJER EN DEFENSA DE LA VIDA Y LA FAMILIA	01-Dec-25	FORO MUJER EN DEFENSA DE LA VIDA Y LA FAMILIA	TRANSF-8994-12-02	1.1.01.02.02	06.02	BanReservas fondos reponibles, liquidales SNS - en avance y	\$0.00	\$25,000.00
141435	AYUDA FINANCIERO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO BLINATUMOMAB, AL NIÑO	05-Dec-25	LETERRAGO SRL	TRANSF-8994-12-03	1.1.01.02.02	06.02	BanReservas fondos reponibles, liquidales SNS - en avance y	\$0.00	\$300,000.00
141437	AYUDA FINANCIERO A LA ACTIVIDAD PRIMERA CARRERA 5K, SEGUN ANEXOS	01-Dec-25	ORDEN ENCUESTRE DEL SANTO SEPULCRO	TRANSF-8994-12-04	1.1.01.02.02	06.02	BanReservas fondos reponibles, liquidales SNS - en avance y	\$0.00	\$100,000.00
141910	AYUDA FINANCIERO PARA GASTOS DE PROCEDIMIENTO, AL NIÑO DE LA CRUZ LARA, SEGUN ANEXOS	17-Dec-25	ENEMISE LARA DE LOS SANTOS	TRANSF-8994-12-05	1.1.01.02.02	06.02	BanReservas fondos reponibles, liquidales SNS - en avance y	\$0.00	\$60,000.00
141912	AYUDA FINANCIERO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS AL SR. LUIS ALBERTO MUÑOZ, SEGUN ANEXOS	17-Dec-25	FARMACIA MEDICAR GBC, ARL	TRANSF-8994-12-06	1.1.01.02.02	06.02	BanReservas fondos reponibles, liquidales SNS - en avance y	\$0.00	\$100,000.00
141913	AYUDA FINANCIERO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO AL SR. RICHARD DE LA CRUZ	17-Dec-25	FARMACIA MEDICAR GBC, SRL	TRANSF-8994-12-07	1.1.01.02.02	06.02	BanReservas fondos reponibles, liquidales SNS - en avance y	\$0.00	\$17,944.99
141919	AYUDA FINANCIERO PARA GASTOS DE PROCEDIMIENTO QUIRURGICO AL SR. MARIO ANTONIO CARABALLO BELTRE	17-Dec-25	MARIO ANTONIO CARABALLO	TRANSF-8994-12-08	1.1.01.02.02	06.02	BanReservas fondos reponibles, liquidales SNS - en avance y	\$0.00	\$100,000.00
142564	COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2025.	31-Dec-25	ENTRADA DE DIARIO	SNS-8994-12-01	1.1.01.02.02	06.02	BanReservas fondos reponibles, liquidales SNS - en avance y	\$0.00	\$1,604.42
142947	PARA REGISTRAR ANTICPOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025	31-Dec-25	ENTRADA DE DIARIO	SNS-2025-12-16	1.1.01.02.02	06.02	BanReservas fondos reponibles, liquidales SNS - en avance y	\$0.00	\$737,709.43
								\$737,709.43	\$954,549.41



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RDS

Fecha:	31-dic-25	Institución:	SERVICIO NACIONAL DE SALUD				
Capítulo:	5180	Sub-Capítulo:	01	DAF:	01	UE:	0001
Nombre de Cta.:	SNS (PROYECTO AHF)		Número Cta.:	960-2888106			
Banco:	RESERVAS		Tipo de moneda de la Cta.:	Peso dominicano			
Incorporación en el SIGEF	No						

BALANCE EN LIBRO

MAS:

Depósitos del mes
Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques emitidos
Notas de Débito
Comisiones Bancarias

TOTAL CONCILIADO



LIBRO

618,151.57

551,227.03

1,169,378.60

973,323.97

1,665.82

194,388.81

BALANCE EN BANCO

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

BANCO

194,388.81

194,388.81

194,388.81

Aprobado por el Director General de DISCOG

Licda. Yeranny Peña
Preparado por
Analista Financiero
Puesto que ocupa
09/01/2026
Fecha de preparación

Licda. Angélica Peña
Revisado por
Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa
12/21/25
Fecha de revisión

Licda. Virginia Sánchez
Autorizado por
Directora Financiera
Puesto que ocupa
16/11/26
Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RD\$

Fecha: 31-dic-25

Institución: SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Capítulo: 5180

Sub- Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0001

Nombre de Cta.: SNS (PROYECTO AHF)

Número Cta.: 960-2888106

Banco: RESERVAS

Tipo de moneda de la Cta.: Peso dominicano

Incorporación en el SIGEF No

RELACION CHEQUES EN TRANSITO

Fecha	Número	Beneficiario	VALOR
Total Cheques en Transito			0.00

RELACION CHEQUES EMITIDOS

FECHA	NUMEROS	BENEFICIARIOS	VALOR
01/12/2025	TRANSF	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)	36,423.00
03/12/2025	TRANSF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	71,610.17
03/12/2025	TRANSF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	77,338.98
03/12/2025	TRANSF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	7,400.94
03/12/2025	TRANSF	ISLIAN NICOL ROSARIO	90,538.85
03/12/2025	TRANSF	REGALIA PASCUAL PROYECTO AHF	205,666.67
09/12/2025	TRANSF	BONIFICACION ISLIAN NICOL ROSARIO	90,000.00
17/12/2025	TRANSF	VIATICOS PERSONAL VARIOS	109,109.70
19/12/2025	TRANSF	VIATICOS ISLIAN NICOL ROSARIO	26,173.35
19/12/2025	TRANSF	SALARIO 14 PERSONAL AHF	105,569.35
22/12/2025	TRANSF	PROYECTO AHF	153,492.96
Total Cheques Emitidos			973,323.97

DEPOSITOS

FECHA	NUMEROS	BENEFICIARIOS	VALOR
05/12/2025	DEPOSITO	PROYECTO AHF	353,897.78
05/12/2025	DEPOSITO	PROYECTO AHF	197,529.25
Total depósitos del mes			551,227.03



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco Banco de Reservas Del 01 al 31 de DICIEMBRE del 2025

Cuenta Bancaria No:			960-2888106		
			Balance Inicial:		618,151.57
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					618,151.57
01/12/2025	TRANSF	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)		36,423.00	581,728.57
03/12/2025	TRANSF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		71,610.17	510,118.40
03/12/2025	TRANSF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		77,338.98	432,779.42
03/12/2025	TRANSF	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS		7,400.94	425,378.48
03/12/2025	TRANSF	ISLIAN NICOL ROSARIO		90,538.85	334,839.63
03/12/2025	TRANSF	PROYECTO AHF		205,666.67	129,172.96
05/12/2025	DEPOSITO	PROYECTO AHF	353,697.78		482,870.74
05/12/2025	DEPOSITO	PROYECTO AHF	197,529.25		680,399.99
09/12/2025	TRANSF	ISLIAN NICOL ROSARIO		90,000.00	590,399.99
17/12/2025	TRANSF	VIATICOS PERSONAL VARIOS		109,109.70	481,290.29
19/12/2025	TRANSF	VIATICOS ISLIAN NICOL ROSARIO		26,173.35	455,116.94
19/12/2025	TRANSF	PROYECTO AHF		105,569.35	349,547.59
22/12/2025	TRANSF	PROYECTO AHF		153,492.96	196,054.63
31/12/2025	ED	Cargos Bancarios		1,665.82	194,388.81
		Totales	551,227.03	974,989.79	194,388.81


Lidia Antagracia Peña Florián
Preparado Por
Encargada Depto. De Contabilidad





Estado de Cuenta Corriente

SERVICIOS NACIONAL DE SALUD
 LEOPOLDO NAVARRO ESQ, CESAR NICOLAS PENS
 GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE
 GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Página:	1 / 1
Numero de cuenta	9602888106
Estado de cuenta al:	31 DE DIC DEL 2025
Balance estado anterior:	618,151.57

Cuenta estándar: DO19BRRD0000000009602888106

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2025	70047649	PAGO DESDE CTA. CTE.	36,423.00		581,728.57
01/12/2025	70047649	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		581,648.57
03/12/2025	70043102	PAGO DESDE CTA. CTE.	71,610.17		510,038.40
03/12/2025	70043102	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		509,958.40
03/12/2025	70043602	PAGO DESDE CTA. CTE.	77,338.98		432,619.42
03/12/2025	70043602	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		432,539.42
03/12/2025	70044163	PAGO DESDE CTA. CTE.	7,400.94		425,138.48
03/12/2025	70044163	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		425,058.48
03/12/2025	70044930	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	90,538.85		334,519.63
03/12/2025	70044930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.81		334,383.82
03/12/2025	4524000000006	NOMINA VIA NETBANKING	205,666.67		128,717.15
04/12/2025	4524000061163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	308.50		128,408.65
05/12/2025	4524000051573	PAGOS ACH CTA CTE		353,697.78	482,106.43
05/12/2025	4524000051574	PAGOS ACH CTA CTE		197,529.25	679,635.68
09/12/2025	70049321	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	90,000.00		589,635.68
09/12/2025	70049321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.00		589,500.68
17/12/2025	4524000000004	NOMINA VIA NETBANKING	109,109.70		480,390.98
18/12/2025	4524000062490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	163.66		480,227.32
19/12/2025	70042194	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	26,173.35		454,053.97
19/12/2025	70042194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.26		454,014.71
19/12/2025	4524000000005	NOMINA VIA NETBANKING	105,569.35		348,445.36
22/12/2025	4524000073701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	158.35		348,287.01
22/12/2025	4524000000005	NOMINA VIA NETBANKING	153,492.96		194,794.05
23/12/2025	4524000101314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	230.24		194,563.81
31/12/2025	9990002		175.00		194,388.81

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 23	Cantidad 2	194,388.81
Valor 974,989.79	Valor 551,227.03	

Desde : 12/1/2025

Entrada #	Descripción	Fecha Registro	Beneficiario	No. Documento	ID Cuentas	Referencia	Cuenta	Debito	Credito
141539	ANTICIPO DEL HOSPITAL JAIME MOTA CORRESPONDIENT E MES DE DICIEMBRE 2025	08-Dec-25	PROYECTO AHF	DP-236-12-2025 AHF	1.1.01.02.0 2.05.03	DP	BanReservas cuentas de proyectos con recursos externos - Cta. 9602888106 - AHF	\$197,529.25	\$0.00
141540	ANTICIPO DEL HOSPITAL JUAN PABLO PINA CORRESPONDIENT E DEL MES DE DICIEMBRE 2025	08-Dec-25	PROYECTO AHF	DP-235-12-2025 AHF	1.1.01.02.0 2.05.03	DP	BanReservas cuentas de proyectos con recursos externos - Cta. 9602888106 - AHF	\$353,697.78	\$0.00
141543	PAGO CORRESPONDIENT E A LAS RETENCIONES (5%) IR-17, REALIZADAS A LOS PROVEHEDORES POR SERVICIO BRINDADO AL PROYECTO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2025	03-Dec-25	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	TRANS-01-12-2025 AHF	1.1.01.02.0 2.05.03	TRANS	BanReservas cuentas de proyectos con recursos externos - Cta. 9602888106 - AHF	\$0.00	\$71,610.17
141544	POR PAGO CORRESPONDIENT E A LAS RETENCIONES DEL 30% (IT-1) REALIZADAS A LOS PROVEHEDORES POR SERVICIOS BRINDADO AL PROYECTO AHF DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2025	03-Dec-25	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNO	TRANS-02-12-2025 AHF	1.1.01.02.0 2.05.03	TRANS	BanReservas cuentas de proyectos con recursos externos - Cta. 9602888106 - AHF	\$0.00	\$77,338.98
141545	POR PAGO CORRESPONDIENT E A LA TSS REALIZADA AL PROYECTO AHF DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2025	03-Dec-25	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL TSS AHF	TRANS-03-12-2025 AHF	1.1.01.02.0 2.05.03	TRANS	BanReservas cuentas de proyectos con recursos externos - Cta. 9602888106 - AHF	\$0.00	\$36,423.00
141547	POR PAGO DE VIATICOS Y TRASNPORTE PARA VISITA Y VALIDACION TECNICA DE REPORTES Y SEGUIMIENTO DEL PERSONAL CONTRATADO DEL PROYECTO AHF DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2025	03-Dec-25	ISLIAN ROSARIO	TRANS-04-12-2025 AHF	1.1.01.02.0 2.05.03	TRANS	BanReservas cuentas de proyectos con recursos externos - Cta. 9602888106 - AHF	\$0.00	\$90,538.85
141549	POR PAGO CORRESPONDIENT E A LAS RETENCIONES (ISR) IR-3 REALIZADAS AL PERSONAL QUE DA APOYO A LOS TRABAJOS DEL PROYECTO AHF DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2025	03-Dec-25	COLECTOR DE IMPUESTO INTERNOS	TRANS-0512-2025 AHF	1.1.01.02.0 2.05.03	TRANS	BanReservas cuentas de proyectos con recursos externos - Cta. 9602888106 - AHF	\$0.00	\$7,400.94

Desde : 12/1/2025

141550	PAGO DE VIATICOS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2025	22-Dec-25	ISLIAN ROSARIO	TRANS-06-12-2025 AHF	1.1.01.02.0 2.05.03	TRANS	BanReservas cuentas de proyectos con recursos externos - Cta. 9602888106 - AHF	\$0.00	\$26,173.35
141551	E/D PARA REGISTRAR LOS CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2025	31-Dec-25	CARGOS BANCARIOS AHF	ED-03-12-2025 AHF	1.1.01.02.0 2.05.03	ED	BanReservas cuentas de proyectos con recursos externos - Cta. 9602888106 - AHF	\$0.00	\$1,665.82
141552	POR PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE ESTA DESIGNADO A DAR REOUESTA PROYECTO AHF DURANTE ENERO- DICIEMBRE 2025	03-Dec-25	REGALIA PASCUAL PERSONAL AHF	TRANS-8-12-2025 AHF	1.1.01.02.0 2.05.03	TRANS	BanReservas cuentas de proyectos con recursos externos - Cta. 9602888106 - AHF	\$0.00	\$205,666.67
141561	POR PAGO CORRESPONDIENTE A BONO DE DESEMPEÑO DEL PROYECTO AHF POR TRABAJO REALIZADOS DURANTE EL AÑO 2025	05-Dec-25	ISLIAN NICOL ROSARIO	TRANS-09-12-2025 AHF	1.1.01.02.0 2.05.03	TRANS	BanReservas cuentas de proyectos con recursos externos - Cta. 9602888106 - AHF	\$0.00	\$90,000.00
141717	POR PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS VISITAS CORRESPONDIENTE A LAS VALIDACIONES TECNICA PARA SINCERAR LA DATA DEL CD4, MES DE NOVIEMBRE PROYECTO AHF	15-Dec-25	PERSONAL VARIOS	TRANS-10-12-2025 AHF	1.1.01.02.0 2.05.03	TRANS	BanReservas cuentas de proyectos con recursos externos - Cta. 9602888106 - AHF	\$0.00	\$109,109.70
141805	PAGO DE NOMINA CORRESP. AL PERSONAL DE AHF MES DE DICIEMBRE 2025	22-Dec-25	NOMINA PERSONAL DE AHF	TRAS-07-12-2025 AHF	1.1.01.02.0 2.05.03	TRANS	BanReservas cuentas de proyectos con recursos externos - Cta. 9602888106 - AHF	\$0.00	\$153,492.96
141813	PAGO DE INCENTIVO SALARIAL NO. 14, AL PERSONAL DE AHF CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2025	22-Dec-25	INCENTIVO SALARIO AHF	TRANSF-07-12-2025 AHF	1.1.01.02.0 2.05.03	TRANS	BanReservas cuentas de proyectos con recursos externos - Cta. 9602888106 - AHF	\$0.00	\$105,569.35
Total								\$551,227.03	\$974,989.79



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Conciliación Bancaria
Valor RD\$

Fecha:	31-dic-25	Institución:	SERVICIO NACIONAL DE SALUD					
Capítulo:	5180	Sub- Capítulo:	01	DAF:	01	UE:	0001	0001
Nombre de Cta.:	SNS (sigef)			Número Cta.:	999-5028000			
Banco:	RESERVAS			Tipo de moneda de la Cta.:	Peso dominicano			
Incorporación en el SIGEF	Si							

BALANCE EN LIBRO	LIBRO
	2,197,901.72
MAS:	
Depósitos del mes	332,285.54
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	2,530,187.26
MENOS:	
Cheques emitidos	-
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	2,530,187.26

BALANCE EN BANCO	BANCO
	2,530,187.26
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	2,530,187.26
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	2,530,187.26

Aprobado por el Director General de DIGECOG

Licda. Yeranny Peña
Preparado por

Analista Financiero
Puesto que ocupa

16/01/2026
Fecha de preparación

Licda. Altagracia Peña
Revisado por

Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa
16/01/2026
Fecha de revisión

Licda. Virginia Sánchez
Autorizado por

Dir. Financiera
Puesto que ocupa
16/01/2026
Fecha de autorización

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

22/1/2026 12:57 PM

Página 1 de 1

Parametros: 100010102384894.- REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995028000 - DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD - [01/12/2025 00:00 - 31/12/2025 23:59]

00104332564 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA DE BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
			SALDO INICIAL					2,197,901.72			2,197,901.72
22/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	Transferencia automatica Recibida	000000	0102521875	332,285.54	0.00	2,530,187.26	332,285.54	0.00	2,530,187.26 con
						332,285.54	0.00		332,285.54	0.00	

Fecha desde 01/12/2025 00:00 Hasta 31/12/2025 23:59
 Fecha de Imputación
 Cuenta: 100010102384894
 REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR
 Sub-Cuenta :9995028000
 DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD



DIRECCION
Mayor General
Servicio Nacional de Salud (SNS)

Desde : 12/1/2025

Hasta : 12/31/2025

Cuenta :

Referencia : -- Todos --

Entrada #	Descripcion	Fecha Registro	Beneficiario	No. Documento	ID Cuentas	Referencia	Cuenta	Auxiliar	Debito	Credito
142227	TRANSFERENCIA AUTOMATICA RECIBIDA	22-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0102521875	1.1.01.02.01.01.01.0 6	TRANS	BanReservas cuenta Unica en RDS - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 9995028000	\$0.00	\$332,285.54	\$0.00
Total								\$0.00	\$332,285.54	\$0.00



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Conciliación Bancaria
Valor RDS

Fecha: Institución:
 Capítulo: Sub-Capítulo: DAF: UE:
 Nombre de Cta.: Número Cta.:
 Banco: Tipo de moneda de la Cta.:
 Incorporación en el SIGEF

BALANCE EN LIBRO	LIBRO
<u>MAS:</u>	
Depósitos del mes	-
Notas de Crédito	-
TOTAL DISPONIBLE	-
<u>MENOS:</u>	
Cheques emitidos	-
Notas de Débito	-
Comisiones Bancarias	-
TOTAL CONCILIADO	-



BALANCE EN BANCO	BANCO
<u>MAS:</u>	
Depósitos en tránsito	-
Nota de credito	-
TOTAL DISPONIBLE	-
<u>MENOS:</u>	
Cheques en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	-

Aprobado por el Director General de DIGECOG

Lic. Yeranny Peña
Preparado por

Analista Financiero
Puesto que ocupa

09/01/2026
Fecha de preparación

Lidia Altayracia Peña
Revisado por
CONTABILIDAD
Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa

12/01/2026
Fecha de revisión

Lidia Virginia Sánchez
Autorizado por

Dir. Financiera
Puesto que ocupa

13/1/26
Fecha de autorización



MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

6/1/2026 2:43 PM

Pagina 1 de 1

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9995028001 - DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD - [01/12/2025 00:00 - 31/12/2025 23:59]

40226122972 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA DE BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
			SALDO INICIAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fecha desde 01/12/2025 00:00 Hasta 31/12/2025 23:59

Fecha de Registro

Cuenta: 100010102384894

REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR

Sub-Cuenta: 9995028001

DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Conciliación Bancaria
Valor RDS

Fecha: 31-dic-25 Institución: SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Capítulo: 5180 Sub-Capítulo: 01 DAF: 01 UE: 0001
Nombre de Cta.: SNS (sigef) Número Cta.: 81400-2000
Banco: RESERVAS Tipo de moneda de la Cta.: Peso dominicano
Incorporación en el SIGEF Si

BALANCE EN LIBRO	LIBRO
	26,236.33
MAS: Depósitos del mes Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	26,236.33
MENOS: Cheques emitidos Notas de Débito Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	26,236.33 ✓



BALANCE EN BANCO	BANCO
	26,236.33
MAS: Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	26,236.33
MENOS: Cheques en tránsito	
TOTAL CONCILIADO	26,236.33 ✓

Yoranny Peña
Licda. Yoranny Peña
Preparado por

Analista Financiero
Puesto que ocupa

09/01/2026
Fecha de preparación

Altigrasa Peña
Licda. Altigrasa Peña
Revisado por

Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa

19/01/26
Fecha de revisión

Aprobado por el Director General de ~~1005402~~
Virginia Sánchez
Licda. Virginia Sánchez
Autorizado por

Dir. Financiera
Puesto que ocupa

16/1/26
Fecha de autorización





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RDS

Fecha: Institución:
Capítulo: Sub- Capítulo: DAF: UE:
Nombre de Cta.: Número Cta.:
Banco: Tipo de moneda de la Cta.:
Incorporación en el SIGEF Si

RELACION CHEQUES EN TRANSITO			
Fecha	Número	Beneficiario	VALOR
Total Cheques en Transito			0.00

RELACION CHEQUES EMITIDOS			
FECHA	NUMEROS	BENEFICIARIOS	VALOR
Total Cheques Emitidos			0.00

RELACION DEPOSITOS			
FECHA	NUMEROS	BENEFICIARIOS	VALOR
Total Depósitos			0.00

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

6/1/2026 12:01 PM

Pagina 1 de 1

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0814002000 - DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD - [01/12/2025 00:00 - 31/12/2025 23:59]

40226122972 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA DE BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
			SALDO INICIAL			0.00	0.00	26.236.33	0.00	0.00	26.236.33

Fecha desde 01/12/2025 00:00 Hasta 31/12/2025 23:59

Fecha de Registro

Cuenta :100010102384894

REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR

Sub-Cuenta :0814002000

DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Conciliación Bancaria
Valor RD\$

Fecha:	31-dic-25	Institución:	SERVICIO NACIONAL DE SALUD		
Capítulo:	5180	Sub- Capítulo:	01	DAF:	01
				UE:	0001
Nombre de Cta.:	SNS (sigef)		Número Cta.:	81400-2001	
Banco:	RESERVAS		Tipo de moneda de la Cta.:	Peso dominicano	
Incorporación en el SIGEF	<input checked="" type="checkbox"/> Si				

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	-
MAS:	
Depósitos del mes	-
Notas de Crédito	-
TOTAL DISPONIBLE	-
MENOS:	
Cheques emitidos	-
Notas de Débito	-
Comisiones Bancarias	-
TOTAL CONCILIADO	-



	BANCO
BALANCE EN BANCO	-
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	-
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	-

 Licda. Veranny Peña Preparado por	 Licda. Altigracia Peña Revisado por	 Licda. Virginia Sánchez Autorizado por
Analista Financiero Puesto que ocupa	Enc. Contabilidad Puesto que ocupa	Dir. Financiera Puesto que ocupa
 Fecha de preparación	 Fecha de revisión	 Fecha de autorización



MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

6/1/2026 1:46 PM

Página 1 de 1

Parámetros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 0814002001 - DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD - [01/12/2025 00:00 - 31/12/2025 23:59]

40226122972 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA DE BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO INICIAL											
											0.00

Fecha desde 01/12/2025 00:00 Hasta 31/12/2025 23:59
Fecha de Registro
Cuenta: 100010102384894
REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR
Sub-Cuenta: 0814002001
DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD




Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Conciliación Bancaria
Valor RDS

Fecha:	31-dic-25	Institución:	SERVICIO NACIONAL DE SALUD				
Capítulo:	5180	Sub- Capítulo:	01	DAF:	01	UE:	0001
Nombre de Cta.:	Bonos Globales Externos Subcuenta de Disponibilidad (sigef)			Número Cta.:	602500-5000		
Banco:	RESERVAS			Tipo de moneda de la Cta.:	Peso dominicano		
Incorporación en el SIGEF	Si						

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	337,822,434.71
MAS:	
Depósitos del mes	358,130,003.64
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	<u>695,952,438.35</u>
MENOS:	
Cheques emitidos	
Notas de Débito	989,796,795.04
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	<u>(293,844,356.69)</u>

	BANCO
BALANCE EN BANCO	(293,844,356.69)
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	<u>(293,844,356.69)</u>
MENOS:	
Cheques en tránsito	
TOTAL CONCILIADO	<u>(293,844,356.69)</u>


Licda. Yeramy Peña
Preparado por

Analista Financiero
Puesto que ocupa

16/01/2026
Fecha de preparación


Licda. Lidia Altamira Peña
Revisado por

Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa

12/01/2026
Fecha de revisión

Aprobado por el Director General de DIGECOG

Licda. Lidia Virginia Sánchez
Autorizado por

Dir. Financiera
Puesto que ocupa

Santo Domingo, D. N.
Fecha de autorización



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RD\$

Fecha: 31-dic-25

Institución: SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Capítulo: 5180

Sub- Capítulo: 01

DAF: 01

UE: 0001

Nombre de Cta.: Bonos Globales Externos Subcuenta de Disponibilidad (sigef)

Número Cta.: 602500-5000

Banco: RESERVAS

Tipo de moneda de la Cta.: Peso dominicano

Incorporación en el SIGEF Si

RELACION CHEQUES EMITIDOS

Fecha	Número	Beneficiario	VALOR
2/12/2025	61477	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	8,316,608.40
4/12/2025	12442	TRASLADO FONDOS CUENTAS ESCR.EMITIDA	17,654,930.34
4/12/2026	12443	TRASLADO FONDOS CUENTAS ESCR.EMITIDA	136,172,534.83
4/12/2025	12444	TRASLADO FONDOS CUENTAS ESCR.EMITIDA	136,172,534.83
8/12/2025	61638	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	4,340,286.65
9/12/2025	61673	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	35,165,539.66
16/12/2025	61883	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	44,453,492.65
18/12/2025	61930	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	20,392,092.89
22/12/2025	61994	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	2,930,305.58
23/12/2025	62004	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	8,289,166.21
26/12/2025	62102	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	57,203,449.49
30/12/2025	62180	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	1,435,081.06
31/12/2025	62222	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	194,337,708.38
31/12/2025	62252	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	28,333,065.04
31/12/2025	62337	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	199,927,257.53
31/12/2025	62363	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	91,172,741.50
31/12/2025	62419	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	3,500,000.00
Total Cheques en emitidos			989,796,795.04

DEPOSITOS DE MES

FECHA	NUMEROS	BENEFICIARIOS	VALOR
16/12/2025	12687	TRASLADO FONDO CUENTAS ESCR. RECIBIDA	290,000,000.00
22/12/2025	177540	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	67,374,361.30
31/12/2025	62464	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	755,642.34
Total depositos			358,130,003.64



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

**Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 31 de DICIEMBRE del 2025**

			602500-5000		
			Balance Inicial:		337,822,434.71
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					337,822,434.71
2/12/2025	61477	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		8,316,608.40	329,505,826.31
4/12/2025	12442	TRASLADO FONDOS CUENTAS ESCR. EMITIDA		17,654,930.34	311,850,895.97
4/12/2025	12444	TRASLADO FONDOS CUENTAS ESCR. EMITIDA		136,172,534.83	175,678,361.14
4/12/2025	12443	TRASLADO FONDOS CUENTAS ESCR. EMITIDA		136,172,534.83	39,505,826.31
8/12/2025	61638	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		4,340,286.65	35,165,539.66
9/12/2025	61673	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		35,165,539.66	-
16/12/2025	61883	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		44,453,492.65	(44,453,492.65)
16/12/2025	12687	TRASLADO FONDO CUENTAS ESCR. RECIBIDA	290,000,000.00		245,546,507.35
18/12/2025	61930	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		20,392,092.89	225,154,414.46
22/12/2025	61994	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		2,930,305.58	222,224,108.88
22/12/2025	177540	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	67,374,361.30		289,598,470.18
23/12/2025	62004	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		8,289,166.21	281,309,303.97
26/12/2025	62102	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		57,203,449.49	224,105,854.48
30/12/2025	62180	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		1,435,081.06	222,670,773.42
31/12/2025	62222	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		194,337,708.38	28,333,065.04
31/12/2025	62252	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		28,333,065.04	(0.00)
31/12/2025	62337	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		199,927,257.53	(199,927,257.53)
31/12/2025	62363	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		91,172,741.50	(291,099,999.03)
31/12/2025	62419	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		3,500,000.00	(294,599,999.03)
31/12/2025	62464	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	755,642.34		(293,844,356.69)
		TOTAL	358,130,003.64	989,796,795.04	(293,844,356.69)



Licda. Altigracia Peña Florián
Preparado Por

Encargada Depto. De Contabilidad

DEPTO. DE
CONTABILIDAD

SANTO DOMINGO D.N.

MINISTERIO DE HACIENDA.

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

22/1/2026 11:15 AM

Pagina 1 de 2

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 6025005000 - DI-6025-DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD - [01/12/2025 00:00 - 31/12/2025 23:59]

00104332564 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
02/12/2025	02/12/2025	02/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	61477	0.00	8,316,608.40	337,822,434.71	0.00	8,316,608.40	337,822,434.71
04/12/2025	04/12/2025	04/12/2025	Traslado Fondos Cuentas Escr. Emitida	000000	12442	0.00	17,654,930.34	329,505,826.31	0.00	17,654,930.34	329,505,826.31
04/12/2025	04/12/2025	04/12/2025	Traslado Fondos Cuentas Escr. Emitida	000000	12443	0.00	136,172,534.83	311,850,895.97	0.00	136,172,534.83	311,850,895.97
04/12/2025	04/12/2025	04/12/2025	Traslado Fondos Cuentas Escr. Emitida	000000	12444	0.00	136,172,534.83	175,678,361.14	0.00	136,172,534.83	175,678,361.14
08/12/2025	08/12/2025	08/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	61638	0.00	4,340,286.65	39,505,826.31	0.00	4,340,286.65	39,505,826.31
09/12/2025	09/12/2025	09/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	61673	0.00	35,165,539.66	35,165,539.66	0.00	35,165,539.66	35,165,539.66
16/12/2025	16/12/2025	16/12/2025	Traslado Fondos Cuentas Escr. Recibida	000000	12687	290,000,000.00	0.00	290,000,000.00	290,000,000.00	0.00	290,000,000.00
16/12/2025	16/12/2025	16/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	61883	0.00	44,453,492.65	245,546,507.35	0.00	44,453,492.65	245,546,507.35
18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	61930	0.00	20,392,092.89	225,154,414.46	0.00	20,392,092.89	225,154,414.46
22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	61994	0.00	2,930,305.58	222,224,108.88	0.00	2,930,305.58	222,224,108.88
22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	INGRESOS POR DEDUCCION RECIBIDAS	000000	177540	67,374,361.30	0.00	289,598,470.18	67,374,361.30	0.00	289,598,470.18
23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	62044	0.00	8,289,166.21	281,309,303.97	0.00	8,289,166.21	281,309,303.97
26/12/2025	26/12/2025	26/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	62102	0.00	57,203,449.49	224,105,854.48	0.00	57,203,449.49	224,105,854.48
30/12/2025	30/12/2025	30/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	62180	0.00	1,435,081.06	222,670,773.42	0.00	1,435,081.06	222,670,773.42
31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	62222	0.00	194,337,708.38	28,333,065.04	0.00	194,337,708.38	28,333,065.04
02/01/2026	31/12/2025	02/01/2026	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	62252	0.00	28,333,065.04	0.00	0.00	28,333,065.04	0.00
08/01/2026	31/12/2025	08/01/2026	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	62337	0.00	199,927,257.53	-199,927,257.53	0.00	199,927,257.53	-199,927,257.53
09/01/2026	31/12/2025	09/01/2026	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	62363	0.00	91,172,741.50	-291,099,999.03	0.00	91,172,741.50	-291,099,999.03
14/01/2026	31/12/2025	14/01/2026	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	62419	0.00	3,500,000.00	-294,599,999.03	0.00	3,500,000.00	-294,599,999.03
19/01/2026	31/12/2025	19/01/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	62464	755,642.34	0.00	-293,844,356.69	755,642.34	0.00	-293,844,356.69
						358,130,003.64	989,796,795.04	358,130,003.64	358,130,003.64	989,796,795.04	358,130,003.64



DIRECCION
Mayor General
Servicio Nacional de Salud (SNS)

Desde : 12/1/2025

Hasta : 12/31/2025

Cuenta :

Referencia : -- Todos --

Entrada	Descripción	Fecha	Beneficiario	ID Cuentas	Referencia	Cuenta	Auxiliar	Debito	Credito
142208	TRASLADO FONDOS CUENTAS ESCR. RECIBIDA	04-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1.1.01.02.01.0 1.01.07	TRANS	BanReservas cuenta Única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cia. 6025005000	\$0.00	\$0.00	\$136,172,534.83
142883	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	02-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1.1.01.02.01.0 1.01.07	TRANS	BanReservas cuenta Única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cia. 6025005000	\$0.00	\$0.00	\$8,316,608.40
142885	TRASLADO FONDOS CUENTAS ESCR. EMITIDA	04-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1.1.01.02.01.0 1.01.07	TRANS	BanReservas cuenta Única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cia. 6025005000	\$0.00	\$0.00	\$17,654,930.34
142894	TRASLADO FONDOS CUENTAS ESCR. EMITIDAS	04-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1.1.01.02.01.0 1.01.07	TRANS	BanReservas cuenta Única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cia. 6025005000	\$0.00	\$0.00	\$136,172,534.83
142701	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	08-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1.1.01.02.01.0 1.01.07	TRANS	BanReservas cuenta Única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cia. 6025005000	\$0.00	\$0.00	\$4,340,286.65
142702	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	09-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1.1.01.02.01.0 1.01.07	TRANS	BanReservas cuenta Única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cia. 6025005000	\$0.00	\$0.00	\$35,165,539.66
142704	TRASLADO FONDOS CUENTAS ESCR. RECIBIDA	16-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1.1.01.02.01.0 1.01.07	TRANS	BanReservas cuenta Única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cia. 6025005000	\$0.00	\$290,000,000.00	\$0.00
142706	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	16-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1.1.01.02.01.0 1.01.07	TRANS	BanReservas cuenta Única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cia. 6025005000	\$0.00	\$0.00	\$44,453,492.65
142708	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	18-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1.1.01.02.01.0 1.01.07	TRANS	BanReservas cuenta Única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cia. 6025005000	\$0.00	\$0.00	\$20,392,092.89
142709	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	22-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1.1.01.02.01.0 1.01.07	TRANS	BanReservas cuenta Única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cia. 6025005000	\$0.00	\$0.00	\$2,930,305.58
142711	INGRESOS POR DEDUCCIONES RECIBIDA	22-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1.1.01.02.01.0 1.01.07	TRANS	BanReservas cuenta Única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cia. 6025005000	\$0.00	\$67,374,361.30	\$0.00
142712	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	23-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1.1.01.02.01.0 1.01.07	TRANS	BanReservas cuenta Única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cia. 6025005000	\$0.00	\$0.00	\$8,269,166.21
142713	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	26-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1.1.01.02.01.0 1.01.07	TRANS	BanReservas cuenta Única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cia. 6025005000	\$0.00	\$0.00	\$57,203,449.49
142714	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	30-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1.1.01.02.01.0 1.01.07	TRANS	BanReservas cuenta Única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cia. 6025005000	\$0.00	\$0.00	\$1,435,081.06
142717	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	31-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1.1.01.02.01.0 1.01.07	TRANS	BanReservas cuenta Única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cia. 6025005000	\$0.00	\$0.00	\$194,337,708.38
143083	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	31-Dec-25	TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.1.01.02.01.0 1.01.07	TRANS	BanReservas cuenta Única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cia. 6025005000	\$0.00	\$0.00	\$91,172,741.50
143109	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	31-Dec-25	TRANSFERENCIA CORRIENTE	1.1.01.02.01.0 1.01.07	TRANS	BanReservas cuenta Única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cia. 6025005000	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00
143116	ASIGNACION CUOTA DEBITO	31-Dec-25	TRANSFERENCIA CORRIENTE	1.1.01.02.01.0 1.01.07	TRANS	BanReservas cuenta Única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cia. 6025005000	\$0.00	\$0.00	\$28,333,065.04
143120	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	31-Dec-25	TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.1.01.02.01.0 1.01.07	TRANS	BanReservas cuenta Única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cia. 6025005000	\$0.00	\$0.00	\$199,927,257.53
143165	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	31-Dec-25	TRANSFERENCIA CORRIENTES	1.1.01.02.01.0 1.01.07	ED	BanReservas cuenta Única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cia. 6025005000	\$0.00	\$755,642.34	\$0.00
Total							\$0.00	\$368,130,003.64	\$989,796,795.04



Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Conciliación Bancaria
Valor RDS

Fecha: 31-dic-25		Institución: SERVICIO NACIONAL DE SALUD	
Capítulo: 5180	Sub-Capítulo: 01	DAF: 01	UE: 0001
Nombre de Cta.: Bonos Globales Externos Subcuenta de Cuota (siget)		Número Cta.: 602500-5001	
Banco: RESERVAS		Tipo de moneda de la Cta.: Peso dominicano	
Incorporación en el <input type="checkbox"/> SI			

Fecha	Número	Beneficiario	VALOR
22/12/2025	14733/25	Offitek, SRL	192,220.02
22/12/2025	14747/25	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	926,910.06
22/12/2025	14751/25	Corporea RD, SRL	698,560.00
26/12/2025	14947/25	Maramar, SRL	51,691,371.21
26/12/2025	14962/25	Acero Combinado SRL, ACERCOM	37,068,806.78
30/12/2025	15071/25	Mivier Investments, SRL	5,260,081.04
30/12/2025	15113/25	Consorcio Laugama Madison Construcciones Hospitales	112,250,409.32
31/12/2025	62464	Asignación Cuota de Pago Débito	755,642.34

Total Cheques Emitidos \$ 610,102,584.81

Fecha	Número	Beneficiario	VALOR
02/12/2025	61477	Asignación Cuota de Pago Crédito	8,316,608.40
08/12/2025	61638	Asignación Cuota de Pago Crédito	4,340,286.65
09/12/2025	61673	Asignación Cuota de Pago Crédito	35,165,339.66
16/12/2025	61883	Asignación Cuota de Pago Crédito	44,453,492.65
18/12/2025	61930	Asignación Cuota de Pago Crédito	20,392,092.89
22/12/2025	61994	Asignación Cuota de Pago Crédito	2,930,305.58
23/12/2025	62044	Asignación Cuota de Pago Crédito	8,289,166.21
26/12/2025	62102	Asignación Cuota de Pago Crédito	57,203,449.49
30/12/2025	62180	Asignación Cuota de Pago Crédito	1,435,081.06
31/12/2025	62222	Asignación Cuota de Pago Crédito	194,337,708.38
31/12/2025	62252	Asignación Cuota de Pago Crédito	28,333,065.04
31/12/2025	62337	Asignación Cuota de Pago Crédito	199,927,257.53
31/12/2025	62363	Asignación Cuota de Pago Crédito	91,172,741.50
31/12/2025	62419	Asignación Cuota de Pago Crédito	3,500,000.00

Total Depósitos \$ 699,796,795.04

Fecha	Número	Beneficiario	VALOR
10/10/2025	11019	Salud a tu Alcance, SRL	1,766,106.00
20/10/2025	11457	Lanny Rent a Car, EIRL	3,759,800.00
27/11/2025	13049	INSOCORP, SRL	1,738,366.56
27/11/2025	13106	Lanny Rent a Car, EIRL	499,600.07

TOTAL ANULADOS \$ 7,763,872.63

Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					602500-6001
Balance Inicial:					(97,458,082.86)
02/12/2025	61477	Asignacion Cuota de Pago Crédito BURDIEZ Y COMPANIA, SRL	8,316,608.40		(97,458,082.86)
21/12/2025	13356/25	Asignacion Cuota de Pago Crédito			(97,458,082.86)
31/12/2025	13394/25	Insocorp, SRL	\$343,750.50		(97,458,082.86)
5/12/2025	13561/25	Electromédica, SA	\$1,738,366.56		(99,196,449.42)
5/12/2025	13568/25	Lanny Rent a Car, EIRL	\$3,007,840.00		(102,204,289.42)
08/12/2025	61638	Asignacion Cuota de Pago Crédito	4,340,286.65		(106,544,576.07)
09/12/2025	61673	Asignacion Cuota de Pago Crédito	35,165,539.66		(141,710,115.73)
9/12/2025	13564/25	Berrazano, SRL	\$259,253.43		(141,969,369.16)
10/12/2025	13671/25	Qualipharma, SRL	\$3,824,999.98		(145,794,369.14)
10/12/2025	13679/25	Flow, SRL	\$1,069,647.01		(146,864,016.15)
10/12/2025	13697/25	Cecomas, SRL	\$4,464,166.23		(151,328,182.38)
15/12/2025	14038/25	RPC Proyectos, SRL	\$14,059,060.44		(165,387,242.82)
15/12/2025	14045/25	Typhon Soluciones TYS, SRL	\$38,249,742.06		(203,636,984.88)
16/12/2025	61883	Asignacion Cuota de Pago Crédito	44,453,492.65		(248,090,477.53)
17/12/2025	14240/25	GRUPO GIL CALVO, SRL	\$26,642,081.47		(274,732,559.00)
17/12/2025	14242/25	CONSTRUCTORA ECHAVARRIA-MOTA, SRL	\$41,054,043.78		(315,786,602.78)
17/12/2025	14244/25	Camilo J. Hurtado C., Ingenieros Asociados, SRL	\$2,277,608.71		(318,064,211.49)
17/12/2025	14244/25	CEREMO, SRL	\$23,602,656.74		(341,666,868.23)
17/12/2025	14251/25	Constructora Harmsville, S.R.L.	\$43,456,509.37		(385,123,377.60)
18/12/2025	61930	Asignacion Cuota de Pago Crédito	20,392,092.89		(405,515,470.49)
18/12/2025	14638/25	O REILLY & ASOCIADOS S R L	\$2,790,294.80		(408,305,765.29)
19/12/2025	14407/25	Munoz Concepto Mobiliario, SRL	\$400,138.00		(408,705,903.29)
19/12/2025	14424/25	Unique Representaciones, SRL	\$145,954.20		(408,851,857.49)
19/12/2025	14439/25	Oica, SRL	\$27,572,732.00		(436,424,589.49)
19/12/2025	14444/25	ERIS CAROLINA PASQUAL REYNOSO	\$27,096,771.80		(463,521,361.29)
19/12/2025	14478/25	ACTUALIDADES V D SRL	\$319,426.00		(463,840,787.29)
19/12/2025	14490/25	Muebles y Equipos para Oficina León Gonzalez, SRL	\$1,704,864.00		(465,545,651.29)
19/12/2025	14494/25	Argos Farmaceutica, SRL	\$196,876.00		(465,742,527.29)
19/12/2025	14497/25	Muebles Omar, SA	\$861,025.35		(466,603,552.64)
19/12/2025	14533/25	Romfer Office Store, SRL	\$476,012.00		(467,079,564.64)
19/12/2025	61994	Asignacion Cuota de Pago Crédito	2,930,305.58		(470,010,870.22)
22/12/2025	14626/25	De la Cruz Rola Arquitectos, SRL	\$5,671,963.50		(475,682,833.72)
22/12/2025	14647/25	Consortio De Construcción Especializado Dominicano (CCED)	\$6,111,384.78		(481,794,218.50)
22/12/2025	14688/25	Urtecho & Asociados, SRL	\$8,651,129.06		(490,445,347.56)
22/12/2025	14727/25	Hunter del Carba Dominicana, SRL	\$1,471,932.00		(491,917,279.56)
22/12/2025	14730/25	ICONSTA INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA TAVERAS CASTILLO, SRL	\$14,823,771.73		(506,741,051.29)
22/12/2025	14733/25	Officek, SRL	\$192,220.02		(506,933,271.31)
22/12/2025	14747/25	MDL ALTERNATIVA TECH, SRL	\$926,910.06		(507,860,181.37)
22/12/2025	14751/25	Corpora RD, SRL	\$698,560.00		(508,558,741.37)
23/12/2025	62044	Asignacion Cuota de Pago Crédito	8,289,166.21		(516,847,907.58)
23/12/2025	14649/25	Grupo Iceberg, SRL	\$5,644,500.04		(522,492,407.62)
26/12/2025	62102	Asignacion Cuota de Pago Crédito	57,203,449.49		(579,695,857.11)
26/12/2025	14665/25	Vaicorporation, SRL	\$4,718,139.41		(584,414,006.52)
26/12/2025	14947/25	Maramar, SRL	\$51,691,371.21		(636,105,377.73)
26/12/2025	14962/25	Acero Combinado SRL, ACERCOM	\$37,068,806.78		(673,174,184.51)
29/12/2025	13623/25	Urnal Comercial, SRL	\$2,195,040.16		(675,369,224.67)
30/12/2025	62180	Asignacion Cuota de Pago Crédito	1,435,081.06		(676,804,305.73)
30/12/2025	14685/25	ATTICO CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, SRL	\$8,973,660.05		(685,777,965.78)
30/12/2025	15071/25	Mivier Investments, SRL	\$5,260,081.04		(691,038,046.82)
15/13/25	15113/25	Consortio Laugama Madison Construciones Hospitales	\$11,250,409.32		(702,288,456.14)



Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
31/12/2025	62222	Asignacion Cuota de Pago Crédito	194,337,708.38		(329,941,294.36)
31/12/2025	62252	Asignacion Cuota de Pago Crédito	28,333,065.04		(301,608,229.32)
31/12/2025	62337	Asignacion Cuota de Pago Crédito	199,927,257.53		(101,680,971.79)
31/12/2025	62363	Asignacion Cuota de Pago Crédito	91,172,741.50		(10,508,230.29)
31/12/2025	62419	Asignacion Cuota de Pago Crédito	3,500,000.00		(7,008,230.29)
31/12/2025	62464	Asignacion Cuota de Pago Débito		755,642.34	(7,763,872.63)
31/12/2025	ED	Libramientos anulados No.11019-11457-13049-13106	\$7,763,872.63		(0.00)
TOTAL			707,560,667.67	610,102,584.81	-
			Balance Inicial:		(97,458,082.86)
					602500-5001

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Movimientos Financieros en Libro.

22/1/2026 12:15 PM

Página 1 de 5

00104332564 SIGEEF

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 6025005001 - CH6025-DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD - [01/12/2025 00:00 - 31/12/2025 23:59]

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
			SALDO INICIAL					15,466,083.09			15,466,083.09
02/12/2025	02/12/2025	02/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	61477	8,316,608.40	0.00	23,782,691.49	8,316,608.40	0.00	23,782,691.49 con
05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	667545	0.00	1,409,628.01	22,373,063.48	0.00	1,409,628.01	22,373,063.48 con
08/12/2025	08/12/2025	08/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	61638	4,340,286.65	0.00	26,713,350.13	4,340,286.65	0.00	26,713,350.13 con
09/12/2025	09/12/2025	09/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	61673	35,165,539.66	0.00	61,878,889.79	35,165,539.66	0.00	61,878,889.79 con
09/12/2025	09/12/2025	09/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	670649	0.00	5,957,116.44	55,921,773.35	0.00	5,957,116.44	55,921,773.35 con
11/12/2025	11/12/2025	11/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	672442	0.00	4,562,288.64	51,359,484.71	0.00	4,562,288.64	51,359,484.71 con
12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	673721	0.00	149,875.00	51,209,609.71	0.00	149,875.00	51,209,609.71 con
12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	673721	0.00	3,387,175.00	47,822,434.71	0.00	3,387,175.00	47,822,434.71 con
12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	673723	0.00	8,316,608.40	39,505,826.31	0.00	8,316,608.40	39,505,826.31 con
12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	673741	0.00	22,625.00	39,483,201.31	0.00	22,625.00	39,483,201.31 con
12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	673741	0.00	511,324.95	38,971,876.36	0.00	511,324.95	38,971,876.36 con
12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	673739	0.00	3,806,336.70	35,165,539.66	0.00	3,806,336.70	35,165,539.66 con
12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	673722	0.00	292,426.81	34,873,112.85	0.00	292,426.81	34,873,112.85 con
12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	673722	0.00	18,940,981.74	15,932,131.11	0.00	18,940,981.74	15,932,131.11 con
12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	673744	0.00	150,392.00	15,781,739.11	0.00	150,392.00	15,781,739.11 con
12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	673744	0.00	2,857,448.00	12,924,291.11	0.00	2,857,448.00	12,924,291.11 con
15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	674806	0.00	286,454.04	12,637,837.07	0.00	286,454.04	12,637,837.07 con
15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	674806	0.00	10,787,490.71	1,850,346.36	0.00	1,850,346.36 con	
16/12/2025	16/12/2025	16/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	61883	44,453,492.65	0.00	46,303,839.01	44,453,492.65	0.00	46,303,839.01 con
17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	677357	0.00	409,109.37	45,894,729.64	0.00	409,109.37	45,894,729.64 con
17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	677357	0.00	16,314,181.96	29,580,547.68	0.00	16,314,181.96	29,580,547.68 con
17/12/2025	17/12/2025	17/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	677360	0.00	343,750.50	29,236,797.18	0.00	343,750.50	29,236,797.18 con
18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	61930	20,392,092.89	0.00	49,628,890.07	20,392,092.89	0.00	49,628,890.07 con
18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	679220	0.00	73,659.60	49,555,230.47	0.00	73,659.60	49,555,230.47 con
18/12/2025	18/12/2025	18/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	679220	0.00	1,664,706.96	47,890,523.51	0.00	1,664,706.96	47,890,523.51 con

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Movimientos Financieros en Libro.

22/1/2026 12:15 PM

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Pagina 2 de 5

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 6025005001 - CH6025-DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD -

00104332564 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	61994	2,930,305.58	0.00	50,820,829.09	2,930,305.58	0.00	50,820,829.09 CON
23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	62044	8,289,166.21	0.00	59,109,995.30	8,289,166.21	0.00	59,109,995.30 CON
24/12/2025	24/12/2025	24/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	690505	0.00	174,822.83	58,935,172.47	0.00	174,822.83	58,935,172.47 CON
24/12/2025	24/12/2025	24/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	690505	0.00	6,855,012.13	52,080,160.34	0.00	6,855,012.13	52,080,160.34 CON
24/12/2025	24/12/2025	24/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	690511	0.00	736,620.88	51,343,539.46	0.00	736,620.88	51,343,539.46 CON
24/12/2025	24/12/2025	24/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	690511	0.00	16,647,632.01	34,695,907.45	0.00	16,647,632.01	34,695,907.45 CON
24/12/2025	24/12/2025	24/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	690512	0.00	150,392.00	34,545,515.45	0.00	150,392.00	34,545,515.45 CON
24/12/2025	24/12/2025	24/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	690512	0.00	2,857,448.00	31,688,067.45	0.00	2,857,448.00	31,688,067.45 CON
24/12/2025	24/12/2025	24/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	690516	0.00	2,195,040.15	29,493,027.30	0.00	2,195,040.15	29,493,027.30 CON
26/12/2025	26/12/2025	26/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	691305	0.00	4,464,166.23	25,028,861.07	0.00	4,464,166.23	25,028,861.07 CON
26/12/2025	26/12/2025	26/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	691324	0.00	162,076.27	24,866,784.80	0.00	162,076.27	24,866,784.80 CON
26/12/2025	26/12/2025	26/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	691324	0.00	3,662,923.71	21,203,861.09	0.00	3,662,923.71	21,203,861.09 CON
26/12/2025	26/12/2025	26/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	62102	57,203,449.49	0.00	78,407,310.58	57,203,449.49	0.00	78,407,310.58 CON
29/12/2025	29/12/2025	29/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	695908	0.00	1,069,647.01	77,337,663.57	0.00	1,069,647.01	77,337,663.57 CON
30/12/2025	30/12/2025	30/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	62180	1,435,081.06	0.00	78,772,744.63	1,435,081.06	0.00	78,772,744.63 CON
30/12/2025	30/12/2025	30/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	697896	0.00	507,241.79	78,265,502.84	0.00	507,241.79	78,265,502.84 CON
30/12/2025	30/12/2025	30/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	697896	0.00	19,461,753.80	58,803,749.04	0.00	19,461,753.80	58,803,749.04 CON
30/12/2025	30/12/2025	30/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	697896	0.00	622,339.09	58,181,409.95	0.00	622,339.09	58,181,409.95 CON
30/12/2025	30/12/2025	30/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	697896	0.00	37,627,402.97	20,554,006.98	0.00	37,627,402.97	20,554,006.98 CON
30/12/2025	30/12/2025	30/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	697895	0.00	225,966.50	20,328,040.48	0.00	225,966.50	20,328,040.48 CON
30/12/2025	30/12/2025	30/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	697895	0.00	13,833,093.94	6,494,946.54	0.00	13,833,093.94	6,494,946.54 CON
31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	62222	194,337,708.38	0.00	200,832,654.92	194,337,708.38	0.00	200,832,654.92 CON
02/01/2026	02/01/2026	02/01/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	62252	28,333,065.04	0.00	229,165,719.96	28,333,065.04	0.00	229,165,719.96 CON
06/01/2026	06/01/2026	06/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	703791	0.00	20,170.00	229,145,549.96	0.00	20,170.00	229,145,549.96 CON
06/01/2026	06/01/2026	06/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	703791	0.00	455,842.00	228,689,707.96	0.00	455,842.00	228,689,707.96 CON
06/01/2026	06/01/2026	06/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	703790	0.00	861,025.35	227,828,682.61	0.00	861,025.35	227,828,682.61 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Movimientos Financieros en Libro.

22/1/2026 12:15 PM
 Pagina 3 de 5

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera
 Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 6025005001 - CH8025-DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD -

00104332564 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
06/01/2026	31/12/2025	06/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	703771	0.00	434,555.09	227,394,127.52	0.00	434,555.09	227,394,127.52 CON
06/01/2026	31/12/2025	06/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	703771	0.00	43,020,954.28	184,373,173.24	0.00	43,020,954.28	184,373,173.24 CON
06/01/2026	31/12/2025	06/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	703770	0.00	236,026.57	184,137,146.67	0.00	236,026.57	184,137,146.67 CON
06/01/2026	31/12/2025	06/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	703770	0.00	23,366,630.17	160,770,516.50	0.00	23,366,630.17	160,770,516.50 CON
06/01/2026	31/12/2025	06/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	703789	0.00	622,776.09	160,147,740.41	0.00	622,776.09	160,147,740.41 CON
06/01/2026	31/12/2025	06/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	703789	0.00	61,654,832.62	98,492,907.79	0.00	61,654,832.62	98,492,907.79 CON
06/01/2026	31/12/2025	06/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	703768	0.00	266,420.81	98,226,486.98	0.00	266,420.81	98,226,486.98 CON
06/01/2026	31/12/2025	06/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	703768	0.00	26,375,660.66	71,850,826.32	0.00	26,375,660.66	71,850,826.32 CON
06/01/2026	31/12/2025	06/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	703782	0.00	16,955.00	71,833,871.32	0.00	16,955.00	71,833,871.32 CON
06/01/2026	31/12/2025	06/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	703782	0.00	383,183.00	71,450,688.32	0.00	383,183.00	71,450,688.32 CON
06/01/2026	31/12/2025	06/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	703789	0.00	8,510.00	71,442,178.32	0.00	8,510.00	71,442,178.32 CON
06/01/2026	31/12/2025	06/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	703789	0.00	188,366.00	71,253,812.32	0.00	188,366.00	71,253,812.32 CON
06/01/2026	31/12/2025	06/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	703793	0.00	161,345.83	71,092,466.49	0.00	161,345.83	71,092,466.49 CON
06/01/2026	31/12/2025	06/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	703793	0.00	5,950,038.95	65,142,427.54	0.00	5,950,038.95	65,142,427.54 CON
07/01/2026	31/12/2025	07/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	706001	0.00	1,704,864.00	63,437,563.54	0.00	1,704,864.00	63,437,563.54 CON
07/01/2026	31/12/2025	07/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	706018	0.00	410,540.44	63,027,023.10	0.00	410,540.44	63,027,023.10 CON
07/01/2026	31/12/2025	07/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	706018	0.00	40,643,503.34	22,383,519.76	0.00	40,643,503.34	22,383,519.76 CON
07/01/2026	31/12/2025	07/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	706007	0.00	141,851.99	22,241,667.77	0.00	141,851.99	22,241,667.77 CON
07/01/2026	31/12/2025	07/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	706007	0.00	8,509,277.07	13,732,390.70	0.00	8,509,277.07	13,732,390.70 CON
07/01/2026	31/12/2025	07/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	706010	0.00	1,471,932.00	12,260,458.70	0.00	1,471,932.00	12,260,458.70 CON
07/01/2026	31/12/2025	07/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	705986	0.00	6,184.50	12,254,274.20	0.00	6,184.50	12,254,274.20 CON
07/01/2026	31/12/2025	07/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	705986	0.00	139,769.70	12,114,504.50	0.00	139,769.70	12,114,504.50 CON
07/01/2026	31/12/2025	07/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	705999	0.00	13,535.00	12,100,969.50	0.00	13,535.00	12,100,969.50 CON
07/01/2026	31/12/2025	07/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	705999	0.00	305,891.00	11,795,078.50	0.00	305,891.00	11,795,078.50 CON
07/01/2026	31/12/2025	07/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	706013	0.00	39,275.85	11,755,802.65	0.00	39,275.85	11,755,802.65 CON
07/01/2026	31/12/2025	07/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	706013	0.00	887,634.21	10,868,168.44	0.00	887,634.21	10,868,168.44 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Movimientos Financieros en Libro.

22/1/2026 12:15 PM

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Pagina 4 de 5

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 6025005001 - C1-6025-DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD -

00104332564 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
07/01/2026	31/12/2025	07/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	706014	0.00	29.600.00	10.838.568.44	0.00	29.600.00	10.838.568.44 CON
07/01/2026	31/12/2025	07/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	706014	0.00	668.960.00	10.169.608.44	0.00	668.960.00	10.169.608.44 CON
08/01/2026	31/12/2025	08/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	707729	0.00	60.321.09	10.109.287.35	0.00	60.321.09	10.109.287.35 CON
08/01/2026	31/12/2025	08/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	707729	0.00	2.729.973.71	7.379.313.64	0.00	2.729.973.71	7.379.313.64 CON
08/01/2026	31/12/2025	08/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	707737	0.00	192.220.02	7.187.093.62	0.00	192.220.02	7.187.093.62 CON
08/01/2026	31/12/2025	08/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	707732	0.00	125.690.27	7.061.403.35	0.00	125.690.27	7.061.403.35 CON
08/01/2026	31/12/2025	08/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	707732	0.00	4.592.449.14	2.468.954.21	0.00	4.592.449.14	2.468.954.21 CON
08/01/2026	31/12/2025	08/01/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito EMITIDO	000000	62337	199.927.257.53	0.00	202.396.211.74	199.927.257.53	0.00	202.396.211.74 CON
09/01/2026	31/12/2025	09/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	709130	0.00	226.562.89	202.169.648.85	0.00	226.562.89	202.169.648.85 CON
09/01/2026	31/12/2025	09/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	709130	0.00	8.747.097.16	193.422.551.69	0.00	8.747.097.16	193.422.551.69 CON
09/01/2026	31/12/2025	09/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	709134	0.00	57.572.67	193.364.979.02	0.00	57.572.67	193.364.979.02 CON
09/01/2026	31/12/2025	09/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	709134	0.00	5.586.927.37	187.778.051.65	0.00	5.586.927.37	187.778.051.65 CON
09/01/2026	31/12/2025	09/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	709125	0.00	275.727.32	187.502.324.33	0.00	275.727.32	187.502.324.33 CON
09/01/2026	31/12/2025	09/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	709125	0.00	27.297.004.68	160.205.319.65	0.00	27.297.004.68	160.205.319.65 CON
09/01/2026	31/12/2025	09/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	709132	0.00	148.237.72	160.057.081.93	0.00	148.237.72	160.057.081.93 CON
09/01/2026	31/12/2025	09/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	709132	0.00	14.675.534.01	145.381.547.92	0.00	14.675.534.01	145.381.547.92 CON
09/01/2026	31/12/2025	09/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	709126	0.00	270.967.72	145.110.580.20	0.00	270.967.72	145.110.580.20 CON
09/01/2026	31/12/2025	09/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	709126	0.00	26.825.804.08	118.284.776.12	0.00	26.825.804.08	118.284.776.12 CON
09/01/2026	31/12/2025	09/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000357	0.00	370.688.07	117.914.088.05	0.00	370.688.07	117.914.088.05 CON
09/01/2026	31/12/2025	09/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000357	0.00	36.698.118.71	81.215.969.34	0.00	36.698.118.71	81.215.969.34 CON
09/01/2026	31/12/2025	09/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000353	0.00	516.913.71	80.699.055.63	0.00	516.913.71	80.699.055.63 CON
09/01/2026	31/12/2025	09/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000353	0.00	51.174.457.50	29.524.598.13	0.00	51.174.457.50	29.524.598.13 CON
09/01/2026	31/12/2025	09/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000354	0.00	137.016.46	29.387.581.67	0.00	137.016.46	29.387.581.67 CON
09/01/2026	31/12/2025	09/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000354	0.00	5.123.064.58	24.264.517.09	0.00	5.123.064.58	24.264.517.09 CON
09/01/2026	31/12/2025	09/01/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito EMITIDO	000000	62363	91.172.741.50	0.00	115.437.258.59	91.172.741.50	0.00	115.437.258.59 CON
12/01/2026	31/12/2025	12/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000538	0.00	10.985.32	115.426.273.27	0.00	10.985.32	115.426.273.27 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

22/1/2026 12:15 PM

Pagina 5 de 5

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 6025005001 - C-6025-DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD - [01/12/2025 00:00 - 31/12/2025 23:59]

00104332564 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
12/01/2026	31/12/2025	12/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000538	0.00	248,268.11	115,178,005.16	0.00	248,268.11	115,178,005.16 CON
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000582	0.00	146,363.84	115,031,641.32	0.00	146,363.84	115,031,641.32 CON
13/01/2026	31/12/2025	13/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	000582	0.00	5,525,589.66	109,506,051.66	0.00	5,525,589.66	109,506,051.66 CON
14/01/2026	31/12/2025	14/01/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	62419	3,500,000.00	0.00	113,006,051.66	3,500,000.00	0.00	113,006,051.66 CON
14/01/2026	31/12/2025	14/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	713829	0.00	1,122,504.09	111,883,547.57	0.00	1,122,504.09	111,883,547.57 CON
14/01/2026	31/12/2025	14/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	713829	0.00	111,127,905.23	755,642.34	0.00	111,127,905.23	755,642.34 CON
19/01/2026	31/12/2025	19/01/2026	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	62464	0.00	755,642.34	0.00	0.00	755,642.34	0.00 CON
							699,796,795.04	715,262,878.13	699,796,795.04	715,262,878.13	

Fecha desde 01/12/2025 00:00 Hasta 31/12/2025 23:59

Fecha de Imputacion

Cuenta :100010102384894

REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR

Sub-Cuenta :6025005001

C1-6025-DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD



Desde : 12/1/2025 Hasta : 12/31/2025

Cuenta :

Referencia : -- Todos --

Entrada #	Descripcion	Fecha	Beneficiario	No.	ID Cuentas	Refer	Cuenta	Auxiliar	Debito	Credito
140787	Adquisición de Estirgonómetros para los hospitales de la Regional Este de Salud, ref. Yago por Adquisición e Instalación de Mobiliarios y Electrodomésticos para los Distintos Centros de	03-Dec-25	Inscorp. SRL	13384/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$1,798,386.56
141383	Pago por Adquisición e Instalación de Mobiliarios y Electrodomésticos para los Distintos Centros de	02-Dec-25	BURDIEZ Y COMPANIA, SRL	13356/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$343,750.50
141419	Pago Reparación De Tomografos En Diferentes Centros Hospitalarios De La Red Nacional De	05-Dec-25	Electromedica, SA	13551/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$17,384,252.89
141420	CONTRATACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LABORATORIO	05-Dec-25	Lanny Rent a Car, EIRL	13558/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$3,007,840.00
141424	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LABORATORIO	09-Dec-25	Berrazzano, SRL	13564/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$299,253.43
141514	Pago Suministro e Instalación de Desfibrilador en el Hospital Traumatológicos 19 de marzo Tawman	10-Dec-25	Qualipharma, SRL	13677/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$3,824,999.98
141515	PAGO DE LA ACTURA E450000000048 POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIO	10-Dec-25	Flow, SRL	13679/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$1,069,647.01
141518	Pago de adquisición de equipos tecnológicos para el Programa 41 de (tuberculosis), 42 (VIH/SID) Y	10-Dec-25	Cecomsa, SRL	13697/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$4,464,166.23
141749	PAGO DE UN 20% POR REMOZAMIENTO DE DIFERENTES CENTROS DE SALUD A NIVEL	17-Dec-25	GRUPO GIL CALVO, SRL	14240/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$26,642,081.47
141750	PAGO DE UN 20% POR REMOZAMIENTO DE DIFERENTES CENTROS DE SALUD A NIVEL	17-Dec-25	CONSTRUCTORA ECHAARRIA-MOTA, SRL	14242/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$41,054,043.78
141751	PAGO DE UN 20% POR REMOZAMIENTO DE DIFERENTES CENTROS DE SALUD A NIVEL	17-Dec-25	Camilo J. Hurtado C., Ingenieros Asociados, SRL	14244/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$62,277,608.71
141752	Anticipo del 20% por remozamiento de diferentes Centros de Salud a Nivel Nacional del SNS, ref.	17-Dec-25	CEREMO, SRL	14247/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$23,602,656.74
141753	Anticipo del 20% por remozamiento de diferentes Centros de Salud a Nivel Nacional del SNS, ref.	17-Dec-25	Constructora Harmaville, S.R.L.	14251/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$43,455,509.37
141771	Pago compra de Mobiliario de Oficina, para Abastecimiento de los Consultorios del Hospital	19-Dec-25	Romfer Office Store, SRL	14533/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$476,012.00
141773	Anticipo del 20% por remozamiento de diferentes Centros de Salud a Nivel Nacional del SNS, ref.	19-Dec-25	Oica, SRL	14439/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$27,572,732.00
141775	PAGO FACTURA POR ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIOS Y	19-Dec-25	Muebles Omar, SA	14497/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$661,025.35
141781	Pago Deuda correspondientes a la Compra de Suministro e Instalación de Equipos Médicos para	19-Dec-25	Argos Farmaceutica, SRL	14494/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$196,876.00
141787	Adquisición e instalación de mobiliarios y electrodomésticos para las diferentes áreas del	19-Dec-25	Muebles y Equipos para Oficina León Gonzalez, SRL	14490/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$1,704,864.00
141827	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL EQUIPAMIENTO	19-Dec-25	Uniqque Representaciones, SRL	14424/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$145,954.20
141829	Pago Deuda correspondientes a la Compra de Suministro e Instalación de Equipos Médicos y	19-Dec-25	Muñoz Concepto Mobiliario, SRL	14407/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$400,138.00
141880	Compra de mobiliario de oficina para consultorios de Hospital de Yaguajay de SRS Valdesia.	19-Dec-25	ACTUALDADES V D SRL	14478/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$319,426.00
141907	PAGO DE UN 20% POR REMOZAMIENTO DE DIFERENTE CENTRO DE SALUD. PROCESO:	19-Dec-25	ERIS CAROLINA PASQUAL REVINOSO	14444/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$27,096,771.80
141946	Pago del 20% del Anticipo por Remozamiento de Diferentes Centros de Salud a Nivel Nacional.	26-Dec-25	Aereo Combinado SRL, ACERCOM	14962/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$37,068,806.78
141948	Pago del 20% del Anticipo por Remozamiento de Diferentes Centros de Salud a Nivel Nacional.	26-Dec-25	Maramar, SRL	14947/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$51,691,371.21
141966	Pago de la Deuda correspondientes a la Compra de Equipos Médicos, Mobiliarios y	22-Dec-25	Corporea RD, SRL	14751/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$698,560.00
141967	Compra de equipos tecnológicos para diferentes Centros del Servicio Regional de Salud Cibao	22-Dec-25	M.D. ALTERNATIVA TECH, SRL	14747/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$626,910.06
141969	Adquisición de trituradoras de papelas para el SNS (2da convocatoria), ref. SNS-DAR-GM-2025-	22-Dec-25	Ofiteck SRL	14733/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$192,220.02
141970	REMOZAMIENTO DE DIFERENTES CENTROS DE SALUD A NIVEL NACIONAL DEL SNS. PROCESO SNS-CC-LPN-2025-0005	22-Dec-25	ICONSTA INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA TAVERAS CASTILLO, SRL	14730/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$14,823,771.73
141973	Contratación de servicio de monitoreo e instalación de GPS para flota vehicular del SNS.	22-Dec-25	Hunter del Caribe Dominicana, SRL	14727/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$1,471,932.00

Desde : 12/1/2025 Hasta : 12/31/2025

Cuenta :

Referencia : -- Todos --

142129	CUBICACION 1 remozamiento en Centros de Diagnósticos de Primer Nivel de Atención y	15-Dec-25	RDC Proyectos, SRL	14038/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$14,059,050.44
142130	CUBICACION 02 Remozamiento Hospitales, Item 6 Hospital Alejo Martinez, Item 7 Hospita Vallejuelo	15-Dec-25	Typhon Soluciones TVS, SRL	14045/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$38,249,742.05
142135	Pago remozamiento de Diferentes Centros de Salud a Nivel Nacional del SNS, Proceso SNS-	30-Dec-25	Consortio Laugama Madison Construcciones Hospitales	15113/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$112,250,409.32
142138	Pago CUBICACION 5 por Remozamiento y Reeducación del Centro de Primer Nivel de	30-Dec-25	Mivier Investments, SRL	15071/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$5,250,081.04
142140	PAGO DE CUBICACION 7, POR REMOZAMIENTO Y READECUACION DE LOS	22-Dec-25	De la Cruz Rola Arquitectos, SRL	14626/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$5,671,953.50
142145	Pago CUBICACION 4 y/o Final Lote 1, Item 1 por Ampliación y Reeducación de Área de	22-Dec-25	O REILLY & ASOCIADOS S R L	14638/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$2,790,294.80
142146	CUBICACION 3 Item 3, Impemeeabilización de techos en Centros de Salud a Nivel Nacional, Ref:	22-Dec-25	Consortio De Construcción Especializado Dominicano (CCED)	14647/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$6,111,384.78
142148	PAGO DE CUBICACION No 06 Y FINAL, PROCESO- DGGP SNS-MAE-PEUR-2021-0002	22-Dec-25	Grupo keberg, SRL	14649/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$5,644,500.04
142152	PAGO CUBICACION 02 PARA LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE PLAFONES EN CENTROS	22-Dec-25	Valcorporation, SRL	14665/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$4,718,139.41
142159	CUBICACION 3, Remozamiento y Ampliación Unidad Salud Mental Hospital Santo Socorro, Lote 3, Item	22-Dec-25	ATTICO CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SRL	14685/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$8,973,650.05
142270	PAGO CUBICACION 02 PARA LOS REMOZAMIENTO Y READECUACION DE LOS	22-Dec-25	Urrecho & Asociados, SRL	14688/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$9,651,129.06
142687	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LOS PROGRAMAS 41 DE	09-Dec-25	Urnal Comercial SRL	13623/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$2,195,040.15
142688	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	02-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	61477	1.1.01.02.01.01.02.0	TRAN	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$6,316,608.40	\$0.00
142701	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	08-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	61638	1.1.01.02.01.01.02.0	TRAN	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$4,340,296.65	\$0.00
142702	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	09-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	61673	1.1.01.02.01.01.02.0	TRAN	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$35,165,599.66	\$0.00
142706	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	16-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	61883	1.1.01.02.01.01.02.0	TRAN	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$44,453,492.65	\$0.00
142708	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	18-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	61930	1.1.01.02.01.01.02.0	TRAN	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$20,392,082.89	\$0.00
142709	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	22-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	61994	1.1.01.02.01.01.02.0	TRAN	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$2,930,305.58	\$0.00
142712	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	23-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	62044	1.1.01.02.01.01.02.0	TRAN	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$8,289,166.21	\$0.00
142713	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	26-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	62102	1.1.01.02.01.01.02.0	TRAN	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$57,203,449.49	\$0.00
142714	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	30-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	62180	1.1.01.02.01.01.02.0	TRAN	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$1,435,081.06	\$0.00
142717	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	31-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	62222	1.1.01.02.01.01.02.0	TRAN	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$194,337,708.38	\$0.00
143049	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS ANULADOS AL 31/12/2025, SEGUN ANEXOS	29-Dec-25	ENTRADA DE DIARIO	SNS -2025-12-17	1.1.01.02.01.01.02.0	ED	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$7,763,872.63	\$0.00
143093	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	31-Dec-25	TRANSFERENCIA CORRIENTES	62363	1.1.01.02.01.01.02.0	TRAN	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$91,172,741.50	\$0.00
143109	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	31-Dec-25	TRANSFERENCIA CORRIENTE	62419	1.1.01.02.01.01.02.0	TRAN	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00
143116	ASIGNACION CUOTA DEBITO	31-Dec-25	TRANSFERENCIA CORRIENTE	62252	1.1.01.02.01.01.02.0	TRAN	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$28,333,055.04	\$0.00
143120	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	31-Dec-25	TRANSFERENCIA CORRIENTES	62337	1.1.01.02.01.01.02.0	TRAN	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$199,927,257.53	\$0.00
143165	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	31-Dec-25	TRANSFERENCIA CORRIENTES	62464	1.1.01.02.01.01.02.0	ED	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$755,642.34
Total								\$0.00	\$707,560,667.67	\$610,102,584.81



Desde : 12/1/2025 Hasta : 12/31/2025

Cuenta :

Referencia : -- Todos --

Entrada #	Descripcion	Fecha	Beneficiario	No.	ID Cuentas	Refer	Cuenta	Auxiliar	Debito	Credito
140787	Adquisición de Estigmatómetros para los hospitales de la Regional Este de Salud, ref. Pago por Adquisición e Instalación de Mobiliarios y Electrodomésticos para los Distintos Centros de	03-Dec-25	Inscorp. SRL	13394/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$1,738,366.56
141383	Pago por Adquisición e Instalación de Mobiliarios y Electrodomésticos para los Distintos Centros de	02-Dec-25	BURDIEZ Y COMPANIA, SRL	13356/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$343,750.50
141419	Pago Reparación De Tomografos En Diferentes Centros Hospitalarios De La Red Nacional De	05-Dec-25	Electromedica, SA	13551/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$17,384,252.89
141420	CONTRATACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LABORATORIO	05-Dec-25	Lanny Rent a Car, EIRL	13558/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$3,007,840.00
141424	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LABORATORIO	09-Dec-25	Berrazzano, SRL	13564/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$259,253.43
141514	Pago Suministro e Instalación de Desfibrilador en el Hospital Traumatológicos 19 de marzo Taiwan	10-Dec-25	Qualipharma, SRL	13677/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$3,824,999.98
141515	PAGO DE LA ACTURA E450000000048 POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIO	10-Dec-25	Flow, SRL	13679/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$1,059,647.01
141518	Pago de adquisición de equipos tecnológicos para el Programa 41 de (Tuberculosis), 42 (VIH/SID) Y	10-Dec-25	Cecomsa, SRL	13697/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$4,484,166.23
141749	PAGO DE UN 20% POR REMOZAMIENTO DE DIFERENTES CENTROS DE SALUD A NIVEL	17-Dec-25	GRUPO GIL CALVO, SRL	14240/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$26,642,081.47
141750	PAGO DE UN 20% POR REMOZAMIENTO DE DIFERENTES CENTROS DE SALUD A NIVEL	17-Dec-25	CONSTRUCTORA ECHAVARRIA-MOTA, SRL	14242/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$41,054,043.78
141751	PAGO DE UN 20% POR REMOZAMIENTO DE DIFERENTES CENTROS DE SALUD A NIVEL	17-Dec-25	Camilo J. Hurtado C., Ingenieros Asociados, SRL	14244/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$62,277,808.71
141752	Anticipo del 20% por remozamiento de diferentes Centros de Salud a Nivel Nacional del SNS, ref.	17-Dec-25	CEREMO, SRL	14247/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$23,602,656.74
141753	Anticipo del 20% por remozamiento de diferentes Centros de Salud a Nivel Nacional del SNS, ref.	17-Dec-25	Constructora Harmaville, SRL	14251/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$43,455,509.37
141771	Pago compra de Mobiliario de Oficina, para Abastecimiento de los Consultorios del Hospital	19-Dec-25	Romier Office Store, SRL	14533/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$476,012.00
141773	Anticipo del 20% por remozamiento de diferentes Centros de Salud a Nivel Nacional del SNS, ref.	19-Dec-25	Oica, SRL	14439/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$27,572,732.00
141775	PAGO FACTURA POR ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIOS Y	19-Dec-25	Muebles Omar, SA	14497/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$861,025.35
141781	Pago Deuda correspondientes a la Compra de Suministro e Instalación de Equipos Médicos para electrodomésticos para las diferentes áreas del	19-Dec-25	Argos Farmacéutica, SRL	14494/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$196,876.00
141787	Adquisición e instalación de mobiliarios y electrodomésticos para las diferentes áreas del	19-Dec-25	Muebles Y Equipos para Oficina León Gonzalez, SRL	14490/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$1,704,864.00
141827	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL EQUIPAMIENTO	19-Dec-25	Unique Representaciones, SRL	14424/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$145,954.20
141829	Pago Deuda correspondientes a la Compra de Suministro e Instalación de Equipos Médicos y	19-Dec-25	Munoz Concepto Mobiliario, SRL	14407/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$400,138.00
141880	Compra de mobiliario de oficina para consultorios de Hospital de Yaguajay de SRS Valdesia.	19-Dec-25	ACTUALIDADES V D SRL	14478/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$319,426.00
141907	PAGO DE UN 20% POR REMOZAMIENTO DE DIFERENTE CENTRO DE SALUD. PROCESO.	19-Dec-25	ERIS CAROLINA PASQUAL REVOSO	14444/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$27,096,771.80
141946	Pago del 20% del Anticipo por Remozamiento de Diferentes Centros de Salud a Nivel Nacional.	26-Dec-25	Aereo Combinado SRL, ACERCOM	14862/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$37,068,806.78
141948	Pago del 20% del Anticipo por Remozamiento de Diferentes Centros de Salud a Nivel Nacional.	26-Dec-25	Maramar, SRL	14947/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$51,591,371.21
141966	Pago de la Deuda correspondientes a la Compra de Equipos Médicos, Mobiliarios y	22-Dec-25	Corpora RD, SRL	14751/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$699,560.00
141967	Compra de equipos tecnológicos para diferentes centros del Servicio Regional de Salud Cibao	22-Dec-25	MDL ALTERNATIVA TECH, SRL	14747/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$926,910.06
141969	Adquisición de trituradoras de papeles para el SNS (2da convocatoria), ref. SNS-DAF-CM-2025-	22-Dec-25	Offitek, SRL	14733/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$192,220.02
141970	REMOZAMIENTO DE DIFERENTES CENTROS DE SALUD A NIVEL NACIONAL DEL SNS. PROCESO SNS-CCC-LPN-2025-0005	22-Dec-25	ICONSTA INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA TAVERAS CASTILLO SRL	14730/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$14,823,771.73
141973	Contratación de servicio de monitoreo e instalación de GPS para flotilla vehicular del SNS.	22-Dec-25	Hunter del Caribe Dominicana, SRL	14727/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BarReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$1,471,932.00

Desde : 12/1/2025 Hasta : 12/31/2025

Cuenta :

Referencia : -- Todos --

142129	Cubricación 1 remozamiento en Centros de Diagnósticos de Primer Nivel de Atención y	15-Dec-25	RPC Proyectos, SRL	14038/25	1.01.02.01.01.02.0	LIB	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$14,059,080.44
142130	Cubricación 02 Remozamiento Hospitalar Item 6 Hospital Alejo Martínez, Item 7 Hospital Vallejuelo	15-Dec-25	Typhon Soluciones TVS, SRL	14045/25	1.01.02.01.01.02.0	LIB	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$38,249,742.06
142135	Pago remozamiento de Diferentes Centros de Salud a Nivel Nacional del SNS. Proceso SNS-	30-Dec-25	Consortio Langana Madison Construcciones Hospitalares	15113/25	1.01.02.01.01.02.0	LIB	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$112,250,409.32
142138	Pago Cubricación 5 por Remozamiento y Reasignación del Centro de Primer Nivel de	30-Dec-25	Mivier Investments, SRL	15071/25	1.01.02.01.01.02.0	LIB	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$5,260,081.04
142140	PAGO DE CUBRICACION 7. POR REMOZAMIENTO Y READECUACION DE LOS	22-Dec-25	De la Cruz Rola Arquitectos, SRL	14626/25	1.01.02.01.01.02.0	LIB	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$5,671,953.50
142145	Pago Cubricación 4 y/o Final Lote 1, Item 1 por Ampliación y Reasignación de Área de	22-Dec-25	O RELLY & ASOCIADOS S R L	14638/25	1.01.02.01.01.02.0	LIB	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$2,790,294.80
142146	Cubricación 3 Item 3.1. Impermeabilización de techos en Centros de Salud a Nivel Nacional. Ref. PROCESO: DGGP SNS-MAE-PEUR-2021-0002	22-Dec-25	Consortio De Construcción Especializado Dominicano (CCED)	14667/25	1.01.02.01.01.02.0	LIB	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$6,111,384.78
142148	PAGO DE CUBRICACION No. 06 Y FINAL. PROCESO: DGGP SNS-MAE-PEUR-2021-0002	22-Dec-25	Grupo Iteberg, SRL	14669/25	1.01.02.01.01.02.0	LIB	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$5,644,500.04
142152	PAGO CUBRICACION 02 PARA LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE PLAFONES EN CENTROS	22-Dec-25	Vatcorporation, SRL	14665/25	1.01.02.01.01.02.0	LIB	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$4,718,139.41
142159	Cubricación 3. Remozamiento y Ampliación Unidad Salud Mental Hospital Santo Socorro, Lote 3, Item	22-Dec-25	ATTICO CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, SRL	14685/25	1.01.02.01.01.02.0	LIB	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$8,973,660.05
142270	PAGO CUBRICACION 02 PARA LOS REMOZAMIENTO Y READECUACION DE LOS	22-Dec-25	Urrecho & Asociados, SRL	14688/25	1.01.02.01.01.02.0	LIB	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$8,651,129.06
142667	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LOS PROGRAMAS 41 DE	09-Dec-25	Urnal Comercial, SRL	13623/25	1.01.02.01.01.02.0	LIB	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$2,195,040.15
142683	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	02-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	61477	1.01.02.01.01.02.0	TRAN	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$8,316,608.40	\$0.00
142701	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	08-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	61638	1.01.02.01.01.02.0	TRAN	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$4,340,286.65	\$0.00
142702	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	09-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	61673	1.01.02.01.01.02.0	TRAN	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$35,165,539.66	\$0.00
142706	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	16-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	61883	1.01.02.01.01.02.0	TRAN	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$44,453,492.65	\$0.00
142708	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	18-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	61930	1.01.02.01.01.02.0	TRAN	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$20,392,092.89	\$0.00
142709	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	22-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	61994	1.01.02.01.01.02.0	TRAN	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$2,930,305.58	\$0.00
142712	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	23-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	62044	1.01.02.01.01.02.0	TRAN	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$8,289,166.21	\$0.00
142713	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	26-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	62102	1.01.02.01.01.02.0	TRAN	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$57,203,449.49	\$0.00
142714	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	30-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	62180	1.01.02.01.01.02.0	TRAN	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$1,435,081.06	\$0.00
142717	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	31-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	62222	1.01.02.01.01.02.0	TRAN	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$194,337,708.38	\$0.00
143049	PARA REGISTRAR LIBRAMIENTOS ANULADOS AL 31/12/2025, SEGUN ANEXOS	29-Dec-25	ENTRADA DE DIARIO	SNS-2025-12-11.01.02.01.01.02.0	ED		BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$7,763,872.63	\$0.00
143093	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	31-Dec-25	TRANSFERENCIA CORRIENTES	62363	1.01.02.01.01.02.0	TRAN	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$91,172,741.50	\$0.00
143109	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	31-Dec-25	TRANSFERENCIA CORRIENTE	62419	1.01.02.01.01.02.0	TRAN	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00
143116	ASIGNACION CUOTA DEBITO	31-Dec-25	TRANSFERENCIA CORRIENTE	62252	1.01.02.01.01.02.0	TRAN	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$28,333,065.04	\$0.00
143120	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	31-Dec-25	TRANSFERENCIA CORRIENTES	62337	1.01.02.01.01.02.0	TRAN	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$199,927,257.53	\$0.00
143166	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	31-Dec-25	TRANSFERENCIA CORRIENTES	62464	1.01.02.01.01.02.0	ED	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cia. 6025005001	\$0.00	\$0.00	\$755,642.34
Total								\$0.00	\$707,560,667.67	\$610,102,584.81



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RD\$

Fecha: 31-dic-25
Capítulo: 5180 Sub-Capítulo: 01
Institución: SERVICIO NACIONAL DE SALUD
DAF: 01 UE: 0001
Nombre de Cta.: SNS (SIGEF) Número Cta.: 999801-4000
Banco: RESERVAS Tipo de moneda de la Cta.: Peso dominicano
Incorporación en el SIGEF Si

BALANCE EN LIBRO	LIBRO
	39,030,489.67
MAS:	
Depósitos del mes	0.00
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	39,030,489.67
MENOS:	
Cheques emitidos	3,019,028.00
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	36,011,461.67



BALANCE EN BANCO	BANCO
	36,011,461.67
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	36,011,461.67
MENOS:	
Cheques en tránsito	
TOTAL CONCILIADO	36,011,461.67

Aprobado por el Director General de DIGECOG

Yeranny Peña
Lic. Yeranny Peña
Preparado por
Analista Financiero
Puesto que ocupa
09/01/2026
Fecha de preparación

Yeranny Peña
Licda. Amagracia Peña
Revisado por
Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa
12/01/2026
Fecha de revisión

Virginia Sánchez
Licda. Virginia Sánchez
Autorizado por
Dir. Financiera
Puesto que ocupa
16/1/26
Fecha de autorización





SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 31 de DICIEMBRE del 2025

Cuenta Bancaria No:			999801 4000		
			Balance Inicial:		39,030,489.67
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					39,030,489.67
2/12/2025	61477	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO		3,019,028.00	36,011,461.67
		Totales	-	3,019,028.00	36,011,461.67


Licda. Altagracia Peña Florián
Preparado Por
Encargada Depto. De Contabilidad


MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

6/1/2026 2:44 PM

Pagina 1 de 1

40226122972 SIGEF

Sistema de Informacion de la Gestion Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9998014000 - RECAUDACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PSS - [01/12/2025 00:00 - 31/12/2025 23:59]

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA DE BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
02/12/2025	02/12/2025	02/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	61477	0.00	3,019,028.00	39,030,489.67	0.00	3,019,028.00	39,030,489.67
SALDO INICIAL											
						0.00	3,019,028.00	36,011,461.67	0.00	3,019,028.00	36,011,461.67 CON

Fecha desde 01/12/2025 00:00 Hasta 31/12/2025 23:59
 Fecha de Registro
 Cuenta: 100010102384894
 REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR
 Sub-Cuenta: 9998014000
 RECAUDACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PSS



Desde : 12/1/2025

Entrada #	Descripcion	Fecha Registro	Beneficiario	No. Documento	ID Cuentas	Referencia	Cuenta	Debito	Credito
142276	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	02-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	61477	1.1.01.02.0 1.01.01.03	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad- SNS Cta.	\$0.00	\$3,019,028.00
Total								\$0.00	\$3,019,028.00



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RD\$

Fecha: Institución:

Capítulo: Sub- Capítulo: DAF: UE:

Nombre de Cta.: Número Cta.:

Banco: Tipo de moneda de la Cta.:

Incorporación en el SIGEF Si

BALANCE EN LIBRO

MAS:
Depósitos del mes
Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:
Cheques emitidos
Notas de Débito
Comisiones Bancarias

TOTAL CONCILIADO

LIBRO
(3,019,028.00)

3,019,028.00



BANCO

BALANCE EN BANCO

MAS:
Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:
Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

Aprobado por el Director General de DIGECOG

Licda. Yeranny Peña
Preparado por
Analista Financiero
Puesto que ocupa
09/01/2026
Fecha de preparación

Licda. Magraces Peña
Revisado por
Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa
15/01/2026
Fecha de revisión

Licda. Virginia Sanchez
Autorizado por
Dir. Financiera
Puesto que ocupa
16/01/26
Fecha de autorización





Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RD\$

Fecha:	31-dic-25	Institución:	SERVICIO NACIONAL DE SALUD				
Capítulo:	5180	Sub- Capítulo:	01	DAF:	01	UE:	0001
Nombre de Cta.:	SNS (SIGEF)			Número Cta.:	999801-4001		
Banco:	RESERVAS			Tipo de moneda de la Cta.:	Peso dominicano		
Incorporación en el SIGEF	Si						

RELACION CHEQUES EN TRANSITO			
Fecha	Número	Beneficiario	VALOR
Total Cheques en Tránsito			0.00

RELACION DE CHEQUES EMITIDOS			
FECHA	NUMEROS	BENEFICIARIOS	VALOR
Total Cheques Emitidos			

DEPOSITOS			
FECHA	NUMEROS	BENEFICIARIOS	VALOR
2/12/2025	61477	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	3,019,028.00
Total depósitos del mes			3,019,028.00



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 31 de DICIEMBRE del 2025

Cuenta Bancaria No:			999801 4001		
			Balance Inicial:		(3,019,028.00)
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					(3,019,028.00)
2/12/2025	61477	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	3,019,028.00		-
		Totales	3,019,028.00	-	-

Licda. Altagracia Pina Florián
Preparado Por
Encargada Depto. De Contabilidad

CONFIABILIDAD
SAITO DOMINGO JIN

MINISTERIO DE HACIENDA.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

6/1/2026 2:44 PM

Página 1 de 1

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 9998014001 - CI-9998-SERVICIOS NACIONAL DE SALUD - [01/12/2025 00:00 - 31/12/2025 23:59]

40226122972 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA DE BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
			SALDO INICIAL					0.00			0.00
02/12/2025	02/12/2025	02/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	61477	3,019,028.00	0.00	3,019,028.00	3,019,028.00	0.00	3,019,028.00 CON
12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	673725	0.00	78,495.83	2,940,532.17	0.00	78,495.83	2,940,532.17 CON
12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	673725	0.00	2,940,532.17	0.00	0.00	2,940,532.17	0.00 CON
						3,019,028.00	3,019,028.00		3,019,028.00	3,019,028.00	

Fecha desde 01/12/2025 00:00 Hasta 31/12/2025 23:59

Fecha de Registro

Cuenta: 100010102384894

REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR

Sub-Cuenta :9998014001

CI-9998-SERVICIOS NACIONAL DE SALUD



Desde : 12/1/2025

Entrada #	Descripción	Fecha Registro	Beneficiario	No. Documento	ID Cuentas	Referencia	Cuenta	Debito	Credito
142276	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	02-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	61477	1.1.01.02.01.01.01.0 3	TRANS	BanReservas cuenta Unica en RDS - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cta. 4000	\$0.00	\$3,019,028.00
Total								\$0.00	\$3,019,028.00




Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Formulario Conciliación Bancaria
Valor RDS

Fecha: Institución:
Capítulo: Sub-Capítulo: DAF: UE:
Nombre de Cta.: Número Cta.:
Banco: Tipo de moneda de la Cta.:
Incorporación en el SIGEF


	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	53,079,917.62
MAS: Depósitos del mes Notas de Crédito	1,560,847.66
TOTAL DISPONIBLE	54,640,765.28
MENOS: Cheques emitidos Notas de Débito Comisiones Bancarias	34,791,509.86
TOTAL CONCILIADO	<u>19,849,255.42</u>



	BANCO
BALANCE EN BANCO	19,849,255.42
MAS: Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	19,849,255.42
MENOS: Cheques en tránsito	
TOTAL CONCILIADO	<u>19,849,255.42</u>


Licda. Nicole Espinal
Preparado por

Analista Financiero
Puesto que ocupa


Fecha de preparación


Licda. Altigracia Peña
Revisado por

Ene. Contabilidad
Puesto que ocupa


Fecha de revisión

Aprobado por el Director General de DIGECOG

Licda. Virginia Sánchez
Autorizado por

Dir. Financiera
Puesto que ocupa


Fecha de autorización



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Libro Banco
Banco de Reservas
Del 01 al 31 de DICIEMBRE del 2025

			501000-5000		
			Balance Inicial:		53,079,917.62
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					53,079,917.62
08/12/2025	61638	Asignacion cuota de pago debito		229,799.95	52,850,117.67
10/12/2025	61713	Asignacion cuota de pago debito		18,158,396.09	34,691,721.58
23/12/2025	62044	Asignacion cuota de pago debito		2,238,128.57	32,453,593.01
24/12/2025	2889	Traslado fondos cuentas escri. emitida		4,000,000.00	28,453,593.01
26/12/2025	62101	Asignacion cuota de pago debito		3,342,315.78	25,111,277.23
31/12/2025	62222	Asignacion cuota de pago debito		1,575,389.61	23,535,887.62
31/12/2025	62252	Asignacion cuota de pago debito		836,899.99	22,698,987.63
31/12/2025	62272	Asignacion cuota de pago debito		3,885,007.76	18,813,979.87
31/12/2025	62337	Asignacion cuota de pago debito		525,572.11	18,288,407.76
31/12/2025	62291	Asignacion cuota de pago credito	1,560,847.66		19,849,255.42
		TOTAL	1,560,847.66	34,791,509.86	19,849,255.42



Licda. Antagracia Peña Florián
 Preparado Por
 Encargada Depto. De Contabilidad

MINISTERIO DE HACIENDA.
Movimientos Financieros en Libro.

Sistema de Información de la Gestión Financiera
Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 5010005000 - DI-5010-DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD -
[01/12/2025 00:00 - 31/12/2025 23:59]

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA DE BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
			SALDO INICIAL					53,079,917.62			53,079,917.62
08/12/2025	08/12/2025	08/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	61638	0.00	229,799.95	52,850,117.67	0.00	229,799.95	52,850,117.67 CON
10/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	61713	0.00	18,158,396.09	34,691,721.58	0.00	18,158,396.09	34,691,721.58 CON
23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	62044	0.00	2,238,128.57	32,453,593.01	0.00	2,238,128.57	32,453,593.01 CON
24/12/2025	24/12/2025	24/12/2025	Traslado Fondos Cuentas Escr. Emitida	000000	02889	0.00	4,000,000.00	28,453,593.01	0.00	4,000,000.00	28,453,593.01 CON
26/12/2025	26/12/2025	26/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	62102	0.00	3,342,315.78	25,111,277.23	0.00	3,342,315.78	25,111,277.23 CON
31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	62222	0.00	1,575,389.61	23,535,887.62	0.00	1,575,389.61	23,535,887.62 CON
02/01/2026	31/12/2025	02/01/2026	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	62252	0.00	836,899.99	22,698,987.63	0.00	836,899.99	22,698,987.63 CON
06/01/2026	31/12/2025	06/01/2026	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	62272	0.00	3,885,007.76	18,813,979.87	0.00	3,885,007.76	18,813,979.87 CON
07/01/2026	31/12/2025	07/01/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	62281	1,560,847.66	0.00	20,374,827.53	1,560,847.66	0.00	20,374,827.53 CON
08/01/2026	31/12/2025	08/01/2026	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	62337	0.00	525,572.11	19,849,255.42	0.00	525,572.11	19,849,255.42 CON
						1,560,847.66	34,791,509.86	1,560,847.66	1,560,847.66	34,791,509.86	19,849,255.42 CON

Fecha desde 01/12/2025 00:00 Hasta 31/12/2025 23:59
Fecha de Imputación
Cuenta :100010102384894
REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR
Sub-Cuenta :5010005000
DI-5010-DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD



DIRECCION FINANCIERA
Mayor General
Servicio Nacional de Salud (SNS)

Entrada #	Descripción	Hasta : 12/31/2025	Cuenta :	Referencia : -- Todos --	No. Documento	ID Cuentas	Referencia	Cuenta	Auxiliar	Debito	Credito
142346	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	08-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	Beneficiario	61638	1.1.01.02.01.01.01.0	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cia. 5010005000	\$0.00	\$0.00	\$229,789.95
142347	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	10-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE		61713	1.1.01.02.01.01.01.0	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cia. 5010005000	\$0.00	\$0.00	\$18,158,396.09
142348	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	23-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE		62044	1.1.01.02.01.01.01.0	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cia. 5010005000	\$0.00	\$0.00	\$2,238,128.57
142349	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	26-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE		62102	1.1.01.02.01.01.01.0	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cia. 5010005000	\$0.00	\$0.00	\$3,342,315.78
142350	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	31-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE		62222	1.1.01.02.01.01.01.0	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cia. 5010005000	\$0.00	\$0.00	\$1,575,369.61
143047	TRASLADO FONDOS CUENTAS ESCR. EMITIDA	24-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE		02889	1.1.01.02.01.01.01.0	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cia. 5010005000	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00
143089	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	31-Dec-25	TRANSFERENCIA CORRIENTES		62252	1.1.01.02.01.01.01.0	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cia. 5010005000	\$0.00	\$0.00	\$836,899.89
143100	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	31-Dec-25	TRANSFERENCIA CORRIENTES		62272	1.1.01.02.01.01.01.0	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cia. 5010005000	\$0.00	\$0.00	\$3,885,007.76
143102	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	31-Dec-25	TRANSFERENCIA CORRIENTES		62337	1.1.01.02.01.01.01.0	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cia. 5010005000	\$0.00	\$0.00	\$525,572.11
143103	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	31-Dec-25	TRANSFERENCIA CORRIENTES		62291	1.1.01.02.01.01.01.0	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de Disponibilidad-SNS Cia. 5010005000	\$0.00	\$1,560,847.66	\$0.00
Total									\$0.00	\$1,560,847.66	\$34,791,509.86



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Formulario Conciliación Bancaria

Valor RDS

Fecha:	31-dic-25	Institución:	SERVICIO NACIONAL DE SALUD				
Capítulo:	5180	Sub- Capítulo:	01	DAF:	01	UE:	
Nombre de Cta.:	Servicio Nacional De Salud		Número Cta.:	5010005001			
Banco:	RESERVAS		Tipo de moneda de la Cta.:	Peso dominicano			
Incorporación en el SIGEF	Si						

BALANCE EN LIBRO		LIBRO
		(18,388,196.04)
MAS:		
Depósitos del mes		30,791,509.86
Notas de Crédito		
TOTAL DISPONIBLE		12,403,313.82
MENOS:		
Cheques emitidos		10,667,061.71
Notas de Débito		
Comisiones Bancarias		
TOTAL CONCILIADO		1,736,252.11



BALANCE EN BANCO		BANCO
		1,736,252.11
MAS:		
Depósitos en tránsito		
TOTAL DISPONIBLE		1,736,252.11
MENOS:		
Cheques en tránsito		
TOTAL CONCILIADO		1,736,252.11

[Signature]
Lic. Yenny Peña
Preparado por

Analista Financiero
Puesto que ocupa

16/01/2026
Fecha de preparación

[Signature]
Licda. Altamira Peña
Revisado por

DEPTO. DE CONTABILIDAD
Enc. Contabilidad
Puesto que ocupa

16/01/2026
Fecha de revisión

[Signature]
Licda. Virginia Sanchez
Autorizado por

Dir. Financiera
Puesto que ocupa

16/01/2026
Fecha de autorización



MINISTERIO DE HACIENDA.

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Parámetros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 5010005001 - CI-5010- DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD - [01/12/2025 00:00 - 31/12/2025 23:59]

Movimientos Financieros en Libro.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

16/1/2026 12:17 PM

Pagina 1 de 2

00104332564 SIGEF

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA BANGO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
			SALDO INICIAL					2,848,048.01			2,848,048.01
05/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	667546	0.00	1,409,628.01	1,438,420.00	0.00	1,409,628.01	1,438,420.00 CON
08/12/2025	08/12/2025	08/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	61638	229,799.95	0.00	1,668,219.95	229,799.95	0.00	1,668,219.95 CON
09/12/2025	09/12/2025	09/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	670627	0.00	126,776.00	1,541,443.95	0.00	126,776.00	1,541,443.95 CON
09/12/2025	09/12/2025	09/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	670627	0.00	1,311,644.00	229,799.95	0.00	1,311,644.00	229,799.95 CON
10/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	61713	18,158,396.09	0.00	18,388,196.04	18,158,396.09	0.00	18,388,196.04 CON
12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	673738	0.00	9,737.29	18,378,458.75	0.00	9,737.29	18,378,458.75 CON
12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	673738	0.00	220,062.66	18,158,396.09	0.00	220,062.66	18,158,396.09 CON
15/12/2025	15/12/2025	15/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	674812	0.00	11,763,240.71	6,395,155.38	0.00	11,763,240.71	6,395,155.38 CON
16/12/2025	16/12/2025	16/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	676224	0.00	98,462.62	6,296,692.76	0.00	98,462.62	6,296,692.76 CON
16/12/2025	16/12/2025	16/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	676224	0.00	6,296,692.76	0.00	0.00	6,296,692.76	0.00 CON
23/12/2025	23/12/2025	23/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	62044	2,238,128.57	0.00	2,238,128.57	2,238,128.57	0.00	2,238,128.57 CON
26/12/2025	26/12/2025	26/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	691307	0.00	6,044.00	2,232,084.57	0.00	6,044.00	2,232,084.57 CON
26/12/2025	26/12/2025	26/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	691307	0.00	136,594.40	2,095,490.17	0.00	136,594.40	2,095,490.17 CON
26/12/2025	26/12/2025	26/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	691317	0.00	581,078.17	1,514,412.00	0.00	581,078.17	1,514,412.00 CON
26/12/2025	26/12/2025	26/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	691323	0.00	64,170.00	1,450,242.00	0.00	64,170.00	1,450,242.00 CON
26/12/2025	26/12/2025	26/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	691323	0.00	1,450,242.00	0.00	0.00	1,450,242.00	0.00 CON
26/12/2025	26/12/2025	26/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	62102	3,342,315.78	0.00	3,342,315.78	3,342,315.78	0.00	3,342,315.78 CON
30/12/2025	30/12/2025	30/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	697888	0.00	14,937.78	3,327,378.00	0.00	14,937.78	3,327,378.00 CON
30/12/2025	30/12/2025	30/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	697888	0.00	331,311.83	2,996,066.17	0.00	331,311.83	2,996,066.17 CON
30/12/2025	30/12/2025	30/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	697916	0.00	161,424.00	2,834,642.17	0.00	161,424.00	2,834,642.17 CON
30/12/2025	30/12/2025	30/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	697894	0.00	25,200.00	2,809,442.17	0.00	25,200.00	2,809,442.17 CON
30/12/2025	30/12/2025	30/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	697894	0.00	589,520.00	2,239,922.17	0.00	589,520.00	2,239,922.17 CON
30/12/2025	30/12/2025	30/12/2025	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	697893	0.00	144,432.00	2,095,490.17	0.00	144,432.00	2,095,490.17 CON
31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	62222	1,575,389.61	0.00	3,670,879.78	1,575,389.61	0.00	3,670,879.78 CON
02/01/2026	31/12/2025	02/01/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	62252	836,899.99	0.00	4,507,779.77	836,899.99	0.00	4,507,779.77 CON

MINISTERIO DE HACIENDA.

Sistema de Información de la Gestión Financiera

Movimientos Financieros en Libro.

ReporteMovimientoFinancieroEnLibros

16/1/2026 12:17 PM

Pagina 2 de 2

00104332564 SIGEF

Parametros: 100010102384894 - REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR 5010005001 - CI-5010- DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD - [01/12/2025 00:00 - 31/12/2025 23:59]

FECHA DE REGISTRO	FECHA DE IMPUTACION	FECHA DE BANCO	CODIGO MOVIMIENTO	DOC SIGEF	NUMERO DOC	CREDITO	DEBITO	SALDO	CREDITO PESOS	DEBITO PESOS	SALDO PESOS
06/01/2026	31/12/2025	06/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	703775	0.00	88,533.81	4,419,245.96	0.00	88,533.81	4,419,245.96 CON
06/01/2026	31/12/2025	06/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	703775	0.00	1,846,093.86	2,573,152.10	0.00	1,846,093.86	2,573,152.10 CON
06/01/2026	31/12/2025	06/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	703777	0.00	22,750.00	2,550,402.10	0.00	22,750.00	2,550,402.10 CON
06/01/2026	31/12/2025	06/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	703777	0.00	514,150.00	2,036,252.10	0.00	514,150.00	2,036,252.10 CON
06/01/2026	31/12/2025	06/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	703781	0.00	12,711.86	2,023,540.24	0.00	12,711.86	2,023,540.24 CON
06/01/2026	31/12/2025	06/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	703781	0.00	287,288.13	1,736,252.11	0.00	287,288.13	1,736,252.11 CON
06/01/2026	31/12/2025	06/01/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	62272	3,885,007.76	0.00	5,621,259.87	3,885,007.76	0.00	5,621,259.87 CON
07/01/2026	31/12/2025	07/01/2026	Asignacion Cuota de Pago Debito	000000	62281	0.00	1,560,847.66	4,060,412.21	0.00	1,560,847.66	4,060,412.21 CON
07/01/2026	31/12/2025	07/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	706002	0.00	1,113,480.10	2,946,932.11	0.00	1,113,480.10	2,946,932.11 CON
08/01/2026	31/12/2025	08/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	707826	0.00	79,455.61	2,867,476.50	0.00	79,455.61	2,867,476.50 CON
08/01/2026	31/12/2025	08/01/2026	ORDENAMIENTO DE PAGO EMITIDO	000000	707826	0.00	1,656,796.50	1,210,680.00	0.00	1,656,796.50	1,210,680.00 CON
08/01/2026	31/12/2025	08/01/2026	Asignacion Cuota de Pago Credito	000000	62337	525,572.11	0.00	1,736,252.11	525,572.11	0.00	1,736,252.11 CON
						30,791,509.86	31,903,305.76		30,791,509.86	31,903,305.76	

Fecha desde 01/12/2025 00:00 Hasta 31/12/2025 23:59

Fecha de Imputación

Cuenta :100010102384894

REPUBLICA DOMINICANA EN PESOS DOMINICANOS - BR

Sub-Cuenta :5010005001

CI-5010- DIRECCION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD



DIRECCION FINANCIERA
Mayor General
Servicio Nacional de Salud (SNS)

Desde : 12/1/2025 Hasta : 12/31/2025 Cuenta : -- Todos --

Referencia : -- Todos --

Entrada #	Descripcion	Fecha	Beneficiario	No. Documento	ID Cuentas	Referencia	Cuenta	Debito	Credito
141520	Compra de equipos odontológicos para los Centros de Atención Primaria del Servicio Regional de Salud Cibao Norte.	10-Dec-25	Capellán Dental, SRL	13704/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cta. 5010005001	\$0.00	\$142,638.40
141644	PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIO DE OFICINA Y ELECTRODOMESTICOS PARA SER UTILIZADO	11-Dec-25	Circumed, SRL	13839/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cta. 5010005001	\$0.00	\$161,424.00
141665	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS E INSTALACION DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS MEDICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL	11-Dec-25	Serviamed Dominicana, SRL	13895/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cta. 5010005001	\$0.00	\$346,249.61
141666	Pago correspondiente a la compra de 2 unidades dentales completas, para ser utilizados en el Hospital Provincial Nuestra Señora de Regla.	11-Dec-25	Roce Dental, SRL	13887/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cta. 5010005001	\$0.00	\$661,078.17
141674	Pago Suministro e Instalación de Equipamiento Médico Hospitalario para el Hospital Traumatológico 19 de marzo Taiwan de azua.	11-Dec-25	First Medical Depot By Guzman, SRL	13924/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cta. 5010005001	\$0.00	\$1,514,412.00
141692	Pago Saldo Factura E45000000857 por Adquisición de Neumáticos y Baterías para ser Utilizados en la Flotilla Vehicular de las	15-Dec-25	HVL, SA	14015/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cta. 5010005001	\$0.00	\$144,432.00
141693	Pago Abono deuda correspondiente a la Compra de Equipos Médicos, Mobiliarios y Electrodomésticos para ser utilizados en los	15-Dec-25	JT Investidnt, SRL	14020/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cta. 5010005001	\$0.00	\$594,720.00
141761	Contratación de servicios de hospedaje y salones de eventos para el Servicio Nacional de Salud y el Programa 43, ref. SNS-CCC-LPN:2024-0023	18-Dec-25	Sketchprom, SRL	14313/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cta. 5010005001	\$0.00	\$1,934,627.67
141764	Adquisición de sets de diagnósticos para el Hospital Provincial Dr. Aristides Fiallo Cabral.	18-Dec-25	First Medical Depot By Guzman, SRL	14325/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cta. 5010005001	\$0.00	\$636,900.00
141784	PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DE YAGUATE DEL SRSV	19-Dec-25	Dipuglia PC Outlet Store, SRL	14505/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cta. 5010005001	\$0.00	\$1,113,480.10
141788	Pago Contratación de Servicios de Hospedaje y Salones de Eventos para el Servicio Nacional de Salud y el Programa 43, Proceso SNS-CCC-LPN	19-Dec-25	Sketchprom, SRL	14509/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cta. 5010005001	\$0.00	\$1,736,252.11
141824	Adquisición de seis impresoras multifuncional Cano Maxify GX7010 para el Hospital Municipal de Yaguajay.	18-Dec-25	MDL ALTERNATIVA TECH, SRL	14396/25	1.1.01.02.01.01.02.0	LIB	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cta. 5010005001	\$0.00	\$299,999.99
142346	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	08-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	61638	1.1.01.02.01.01.02.0	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cta. 5010005001	\$229,799.95	\$0.00
142348	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	10-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	61713	1.1.01.02.01.01.02.0	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cta. 5010005001	\$18,158,966.09	\$0.00
142348	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	23-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	62044	1.1.01.02.01.01.02.0	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cta. 5010005001	\$2,238,128.57	\$0.00
142349	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	26-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	62102	1.1.01.02.01.01.02.0	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cta. 5010005001	\$3,342,315.78	\$0.00
142350	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	31-Dec-25	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	62222	1.1.01.02.01.01.02.0	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cta. 5010005001	\$1,575,389.61	\$0.00
149089	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	31-Dec-25	TRANSFERENCIA CORRIENTES	62252	1.1.01.02.01.01.02.0	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cta. 5010005001	\$836,869.99	\$0.00
149100	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	31-Dec-25	TRANSFERENCIA CORRIENTES	62272	1.1.01.02.01.01.02.0	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cta. 5010005001	\$3,885,007.76	\$0.00
149102	ASIGNACION CUOTA DE PAGO DEBITO	31-Dec-25	TRANSFERENCIA CORRIENTES	62337	1.1.01.02.01.01.02.0	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cta. 5010005001	\$525,572.11	\$0.00
149103	ASIGNACION CUOTA DE PAGO CREDITO	31-Dec-25	TRANSFERENCIA CORRIENTES	62291	1.1.01.02.01.01.02.0	TRANS	BanReservas cuenta única en RD\$ - Subcuenta de cuota SNS Cta. 5010005001	\$0.00	\$1,560,847.66
Total								\$30,791,509.86	\$10,667,061.71