

Servicio Nacional de Salud
Dirección de Fiscalización y Control

Comportamiento de Ingresos Percibidos Segregados según Origen

Establecimiento: **HOSPITAL SANTO CRISTO DE LOS MILAGROS** Mes: **DICIEMBRE** Año: **2025** SRS: **ESTE**

Origen	ARS	Fecha depósito	Núm. de Documento de referencia	Valor de Transferencia o Cheque
Anticipo Financiero	FONDO REPONIBLE			
	FONDO REPONIBLE			
Sub-Total				RD\$ -
	SENASA SUBSIDIADO	19/12/2025	4524000000033	RD\$ 1,567,307.54
	SENASA CONTRIBUTIVO	1/12/2025	4524000000031	RD\$ 205,189.11
	SEMMA			
	SENASA CONTRIBUTIVO	2/12/2025	4524000000010	14,085.85
	Odontología (subsido SeNaSa)	1/12/2025	4524000000022	RD\$ 15,000.00
	Odontología (subsido SeNaSa)			
	SENASA CONTRIBUTIVO	3/12/2025	4524000000007	RD\$ 272,655.38
	SENASA CONTRIBUTIVO	18/12/2025	4524000000006	RD\$ 247,234.74
	MONUMENTAL			
	FUTURO			
	HUMANO			
	PALIC			
Sub-Total				RD\$ 2,321,472.62
Otros Aportes	Cafetería			
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)	30/12/2025	251230003680040000	50,000.00
	Alquiler de espacios internos a terceros			
	Aportes provenientes de convenios Institucionales			
	Atenciones a pacientes extranjeros	23/12/2025	251223003680010000	15,699.00
	Otros ingresos no identificados precedentemente			
Sub-Total				RD\$ 65,699.00
Total General				RD\$ 2,387,171.62

Bajo las funciones que nos asisten certificamos que el valor de los ingresos percibidos al 31 de diciembre del 2025 correspondieron a un monto de RD\$ dos millones trecientos ochenta y siete mil ciento setenta y un pesos con 62 RD\$ 2,387,171.62)

Dado a los 31 días del mes de diciembre del año 2025.

Cuenta Núm.	Balance en libro	Balance en Banco	Balance Conciliado
032001641-2	0.00	-	-
032001215-8	1,516,155.06	1,522,782.70	1,512,377.15

Preparado por:



Aprobado por:



Revisado por:



Servicio Nacional de Salud
Dirección de Fiscalización y Control

Comportamiento de Ingresos Percibidos. Segregados Según Origen

Establecimiento: HOSPITAL SANTO CRISTOS DE LOS MILAGROS Mes: DICIEMBRE 2025

SRS:

origen	ARS		No. De Documento de referencia	valor de Transferencia o Cheque
Anticipos Financieros	Operativo			
	Mantenimiento de Centros			
Sub-Total				RD\$ -
Venta de Servicio	SENASA SUBSIDIADO			
	Facturacion Centro Diagnostico			
	Odontología(subsidio SeNaSa)			
Sub-Total				RD\$ -
Otros Aportes	Acuerdos/Convenios/Aliasnas			
	Odontologia (facturacion servicios no contemplado en Plan Basico)			
		5/12/2025	251205003680060000	RD\$ 1,000.00
		5/12/2025	251205003680060000	RD\$ 200.00
		11/12/2025	251211003680010000	RD\$ 500.00
		12/12/2025	251212003680040000	RD\$ 600.00
		15/12/2025	251215003680070000	RD\$ 2,100.00
		15/12/2025	251215003680070000	RD\$ 19,900.00
		19/12/2025	251219003680050000	RD\$ 8,000.00
		19/12/2025	251219003680050000	RD\$ 700.00
		23/12/2025	251223003680010000	RD\$ 200.00
		23/12/2025	251223003680010000	RD\$ 13,500.00
		26/12/2025	25122003680040000	RD\$ 2,000.00
		30/12/2025	251230003680040000	RD\$ 400.00
		30/12/2025	251230003680040000	RD\$ 900.00
Sub-Total				RD\$ 50,000.00
Total General				RD\$ 50,000.00

Bajo las funciones que nos asisten certificamos que el valor de los ingresos percibidos al 31 de diciembre del 2025 correspondieron a cincuenta mil pesos con 00/100(RD\$50,000.00)

Preparado por:

Revisado por:



Aprobado por:

