

Servicio Nacional de Salud
Dirección de Fiscalización y Control

Comportamiento de Ingresos Percibidos Segregados según Origen

Establecimiento: **HOSPITAL MUNICIPAL LAS MATAS DE SANTA CRUZ** Mes: **JUNIO** Año: **2025** SRS: **4**

Origen	ARS	Fecha depósito	Núm. de Documento de referencia	Valor de Transferencia o Cheque
Anticipo Financiero	FONDO REPONIBLE	12/6/2025	4524000000022	RD\$ 424,514.69
	FONDO REPONIBLE			
Sub-Total				RD\$ 424,514.69
	SENASA SUBSIDIADO	2/6/2025	45240000000202	379,061.62
	SENASA CONTRIBUTIVO	2/6/2025	45240000000026	108,431.51
	SENASA CONTRIBUTIVO	2/6/2025	45240000000016	110,327.03
	SENASA CONTRIBUTIVO	4/6/2025	45240000000010	2,596.25
	Odontología (subsido SeNaSa)	2/6/2025	45240000000144	15,000.00
	Odontología (subsido SeNaSa)			
	SALUD SEGURA			
	UNIVERSAL			
	MONUMENTAL			
	FUTURO			
	HUMANO			
	PALIC			
Sub-Total				RD\$ 615,416.41
Otros Aportes	Cafetería			
	Odontología (facturación servicios no contemplado en Plan Básico)			
		6/6/2025	3050020222	16,000.00
		13/6/2025	3050050161	8,700.00
		20/6/2025	3050040502	14,050.00
		27/6/2025	3050030263	11,600.00
	Alquiler de espacios internos a terceros			
	Aportes provenientes de convenios Institucionales			
	Atenciones a pacientes extranjeros	6/6/2025	3050020219	4,900.00
	Atenciones a pacientes extranjeros	13/6/2025	3050050164	10,250.00
	Atenciones a pacientes extranjeros	20/6/2025	3050040499	13,050.00
	Atenciones a pacientes extranjeros	27/6/2025	3050030266	12,050.00
	Otros ingresos no identificados precedentemente			
Sub-Total				RD\$ 90,600.00
Total General				RD\$ 1,130,531.10

Bajo las funciones que nos asisten certificamos que el valor de los ingresos percibidos al 30 de junio 2025 correspondieron a un monto de Un Millon Ciento Treinta Mil Quinientos Treinta y Uno Con 10/100 (RD\$ 1,130,531.10)

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

Cuenta Núm.	Balance en libro	Balance en Banco	Balance Conciliado
3050000378	284,809.60	297,492.10	284,809.60
3050000386	373.37	373.37	373.37

Preparado por:

[Firma]

Aprobado por:

[Firma]

Revisado por:

[Firma]

