

HOSPITAL MUNICIPAL PEPILLO SALCEDO

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Balance General

Al 31 de marzo del 2025

(VALORES ES RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES	
DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	4.417,40
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	55.187,76
INVENTARIOS	66.048,20
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	125.653,36
ACTIVOS NO CORRIENTES	
CREDITOS A COBRAR A LARGO PLAZO	-
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	-
BIENES INTANGIBLES	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVOS	125.653,36
PASIVOS	
PASIVOS CORRIENTES	
SOBRE GIROS BANCARIOS	-
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1.696.279,78
PASIVOS LARGO PLAZO-PORCION CORRIENTE	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1.696.280
PASIVOS NO CORRIENTES	
TOTAL PASIVOS	1.696.280
PATRIMONIO	
PATRIMONIO INICIAL	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.696.280
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	1.696.280



AUTORIZADO POR:

Detalle	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00
2.1.1 - REMUNERACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2 - SOBRESUELDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	10.450	-	-	10.450,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3 - VIÁTICOS	-	-	-	10.450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.6 - SEGUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, 2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	76.338	-	-	76.338,36	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS	-	-	-	40.341,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN	-	-	-	2.777,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,	-	-	-	21.162,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	-	-	-	12.057,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Gastos	-	-	-	86.788,36	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES	-	-	-	86.788,36	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00

Fuente: [Estados Financieros]

CS Scanned with CamScanner



CEDULA/RNC	BENEFICIARIO	CK/TRANSF. NO.	FECHA	MONTO RD\$	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO	CUENTA OBJETAL	NO. DOC. DE RESPALDO
130-604134	SUPERMERCADO DANIEL, EIRL	40641652	06/03/2025	35.446,00	1.622,69	33.823,31	PAGO Y ALIMENTOS Y BEBIAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	B1600003628/362
086-0001008-9	MANUEL RAFAEL CAPELLAN	41021125	19/03/2025	11.000,00	660,00	10.450,00	PAGO DE FLETE PARA BUSCAR MEDICAMENTOS	2.2.4.2.01	B1100000064
102-335109	DE LOS SANTOS DENTAL, SRL	41066801	21/03/2025	12.663,63	606,67	12.057,06	PAGO DE MEDICAMENTO DE ODONTOLOGIA	2.3.9.3.01	B1500001802
101-64056-7	METROGAS, SRL	41117386	24/03/2025	22.276,80	1.113,84	21.162,96	PAGO DE GAS LICUADO	2.3.7.1.04	B1500014677
108-012152	PHD & ASOCIADOS, SRL	41117452	24/03/2025	2.899,96	122,88	2.777,08	PAGO DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2.3.9.2.01	B1500004829
044-0021093-8	DOMINIA MARIA REYNOSO	41162824	26/03/2025	6.861,00	343,05	6.517,95	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	B1100000076
	COMISIONES DEL MES DE 31/3/2025			306,19		306,19			
	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS								
	Total ejecutado			91.352,58		87.093,55			



UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL HOSPITAL MUNICIPAL PEPILLO SALCEDO
 RELACION DE COMPRAS REALIZADAS MEDIANTE LA MODALIDAD DE COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL
 MES MARZO 2025

FECHA	NO. PROCESO	PROCESO DE COMPRA	EMPRESA ADJUDICADA	TIPO DE PROCESO	STATUS DEL PROCESO	MONTO ADJUDICADO EN RD\$
28/3/2025	HMPS-DAF-CD-2025-0003	Compra de medicamentos para uso humano, perteneciente al departamento de farmacia del hospital municipal pepillo salcedo	Copem Hospiclinic	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	\$ 58,961.45


 Licja Milena Jimenez
 ENCARGADA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES


 Lic. Miguel F. Araujo
 DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA