

HOSPITAL MUNICIPAL PEPILLO SALCEDO

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Balance General

Al 31 de Mayo del 2025

(VALORES ES RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	27.585,45
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	130.328,96
INVENTARIOS	66.048,20
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	223.962,61

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	223.962,61

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

SOBRE GIROS BANCARIOS	-
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1.655.087,24
PASIVOS LARGO PLAZO-PORCION CORRIENTE	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1.655.087

PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS	1.655.087
----------------------	------------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO INICIAL	-
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	-
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	1.655.087

Yobany Almonte Pasencia



 AUTORIZADO

HOSPITAL MUNICIPAL PEPILLO SALCEDO
Estado de Cuenta Por Pagar a Suplidores

Correspondiente Al Mes, Mayo Del año 2025

Fecha de registro	No. de Factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
19/05/2025	8150001301	MIX AIR DOMINICANA, SRL	OXIGENO MEDICO	2.3.7.203	10.620,00	31/12/2026
27/05/2025	8150003655	COPEM HOSPICLINIC, SRL	MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO	2.3.9.3.01	148.713,78	26/06/2025
27/05/2025	8150003654	MIX AIR DOMINICANA, SRL	OXIGENO MEDICO	2.3.9.3.01	4.822,78	26/06/2025

Yolanda A. Amante
PREPARADO POR
SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL MUNICIPAL PEPILLO SALCEDO
CONTABILIDAD

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL MUNICIPAL PEPILLO SALCEDO
AUTORIZADO POR
ADMINISTRATIVO
PEPILLO SALCEDO, R. D.

HOSPITAL MUNICIPAL PEPILLO SALCEDO
LIBRO BANCO AL 31 DE MAYO DEL 2025
(VALORES EXPRESADOS EN RD\$)

VENTA DE SERVICIO

FECHA	DOCTO	NOMBRE	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
		BALANCE ANTERIOR				27.509,74
06/05/2025	DEPOSITO	SENASA SUBSIDIADO		55.187,78		82.697,50
06/05/2025	DEPOSITO	SENASA ODONTOLOGIA		15.000,00		97.697,50
07/05/2025	CK002120	LUIS DAVID PEÑA LECLERC	PAJO DE CONFECCION DE SAANAS		6.860,00	90.837,50
07/05/2025	TRANSFERENCIA	DONI MARIA REYNOSO ACOSTA	PAJO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		5.901,31	84.936,19
15/05/2025	TRANSFERENCIA	MANUEL RAFAEL CAPELLAN	PAJO DE FLETE PARA BUSCAR MEDICAMENTO A PROMESSE 20/5/2025		10.450,00	74.486,19
16/05/2025	TRANSFERENCIA	SUPERMERCADO DANIEL EIRL	PAJO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		33.057,91	41.428,28
16/05/2025	TRANSFERENCIA	JORGE LUIS CONTRERAS CONTRERAS	PAJO DE DESYERBE DEL PATI DEL CENTRO		5.510,00	35.918,28
16/05/2025	TRANSFERENCIA	PHD & ASOCIADOS, SRL	PAJO DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA		6.280,43	29.637,85
21/05/2025	TRANSFERENCIA	EMPRESA BELLER, SRL	PAJO DE RESPUESTOS		12.738,44	16.901,41
23/05/2025	TRANSFERENCIA	EMPRESA BELLER SRL	PAJO DEMATERIAL DE MANTEHIMIENTOS		15.638,49	1.261,92
23/05/2025	DEPOSITO	SENASA ODONTOLOGIA PROPIO		4.000,00		5.261,92
		COMISIONES MES DE ABRIL 31/5/2025			319,66	4.942,26
TOTAL EJECUTADO				74.187,76	96.755,24	4.942,26

Yolanda A. Amante
PREPARADO POR
SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL MUNICIPAL PEPILLO SALCEDO
CONTABILIDAD

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL MUNICIPAL PEPILLO SALCEDO
AUTORIZADO POR
ADMINISTRATIVO
PEPILLO SALCEDO, R. D.

HOSPITAL MUNICIPAL PEPILLO SALCEDO
LIBRO BANCO FONDO REPOSIBLE AL 31 DE MAYO 2025 al 31 de MAYO 2025
(Valores Expresado en RD\$)

DE BANCO ACUMULADO

FECHA De Pago	No.Ck/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
		BALANCE ANTERIOR				75,71
29/5/2025	Deposito	fondo operativo # III-2025		249.924,29		250.000,00
3/6/2025	TRANSFERENCIA	SUPERMERCADO DANIEL EIRL	PAGO ALIMENTOS PARA PERSONAS		86.627,47	163.372,53
3/6/2025	TRANSFERENCIA	COPEM HOSPICLINIC SRL	PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		52.925,85	110.446,68
3/6/2025	TRANSFERENCIA	BIO NOVA SRL	PAGO DE REACTIVOS PARA LABORATORIO		64.692,06	45.754,62
3/6/2025	TRANSFERENCIA	MIX AIR DOMINICANA SRL	PAGO DE OXIGENO		16.997,66	28.756,96
3/6/2025	TRANSFERENCIA	RAISA LISSETTE LOPEZ ULLA	VIATICOS PENDIENTE		1.350,00	27.406,96
3/6/2025	TRANSFERENCIA	WILQUIN MANUEL CABREJA	VIATICOS PENDIENTE		1.200,00	26.206,96
3/6/2025	TRANSFERENCIA	HILDANIA MERCEDES VILLAMAN	VIATICOS PENDIENTE		1.750,00	24.456,96
3/6/2025	TRANSFERENCIA	MIGUEL FERNANDO ARAUJO	VIATICOS PENDIENTE		1.200,00	23.256,96
3/6/2025	TRANSFERENCIA	MEJESA ABBREY TAVERAS	VIATICOS PENDIENTE		1.750,00	21.506,96
3/6/2025	TRANSFERENCIA	ARIANNY FRANCISCA DIAZ	VIATICOS PENDIENTE		1.750,00	19.756,96
3/6/2025	TRANSFERENCIA	MIGUEL FERNANDO ARAUJO	PAGO VIATICOS PARA FONDO 3 2025		4.500,00	15.256,96
3/6/2025	TRANSFERENCIA	COMPANIA DOMINICANA CLARO	PAGO DE CLARO		3.843,56	11.413,40
3/6/2025	TRANSFERENCIA	PAGO COLECTOR DE IMPUESTOS	PAGO DSH 18-17		10.317,66	1.095,74
		COMISIONES BANCARIA AL 31/5/2025			762,46	633,28
TOTAL				249.924,29	249.366,72	

Yolanda A. Amante
PREPARADO POR
SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL MUNICIPAL PEPILLO SALCEDO
CONTABILIDAD

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL MUNICIPAL PEPILLO SALCEDO
AUTORIZADO POR
ADMINISTRATIVO
PEPILLO SALCEDO, R. D.

CEDULAR/NC	BENEFICIARIO	CK/TRANSF. NO.	FECHA	MONTO RD\$	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO	CUENTA OBJETAL	NO. DOC. DE RESPALDO
086-0007044-8	Luis David Peña Leclerc	CK002120	08/05/2025	7.000,00	140,00	6.860,00	Pago de confeccion de sabanas para el centro	2.3.2.1.01	B1100000085
044-0021093-8	Doni Maria Reynoso Acosta	42448408	07/05/2025	6.211,90	310,60	5.901,31	pago de alimentos para personas	2.3.1.1.01	B1100000076
086-0021009-9	Manuel Rafael capellan	42706213	15/05/2025	11.000,00	450,00	10.450,00	Pago de fete para buscar medicamento a promese	2.2.4.2.01	B1100000077
130604134	Supermercado Daniel, eirl	42747842	18/05/2025	34.642,50	1.584,59	33.057,91	pago de alimentos para personas	2.3.1.1.01	B1500003717/3716/3715
086-0005979-7	Jorge Luis Contreras Contreras	42747994	16/05/2025	5.800,00	290,00	5.510,00	pago de desyerbe del patio para el centro	2.2.8.5.03	B1100000086
108012152	PHD8 Asociados	42749298	18/05/2025	6.599,92	279,49	6.280,43	Pago de material de oficina	2.3.9.2.01	B1500004887
130-389284	Empresa Beller, SRL	42883639	21/05/2025	13.300,00	563,56	12.736,44	Pago de respuestos	2.3.9.8.01	E450000000055
130-389284	Empresa Beller, SRL	42950793	23/05/2025	19.331,50	692,00	18.639,49	Pago de materiales ferreteria	2.2.7.1.01	E450000000074
	comisiones del mes 31/5/2025			319,66		319,66			
	colector de impuestos internos						pendientes por pagar		
	Total ejecutado			\$101.165,48	\$4.410,24	\$96.755,24			



APROBADO POR



CEDULA/RNC	BENEFICIARIO	CK/TRANSF. NO.	FECHA	MONTO RD\$	RETENCION	VALOR NETO	CONCEPTO	DOCUMENTO DE RESPALDO
130-604134	Supermercado Daniel, EIRL	43285134	03/06/2025	90.503,00	4.075,53	86.427,47	pago de alimentos y bebidas para personas	B1500003738-3736/3737/3740
131-788998	Copem Hospiclinic, SRL	43285269	03/06/2025	55.015,45	2.089,60	52.925,85	pago de medicamentos para uso humano	B1500003154/2975
131-35423-8	Bio-nova, SRL	43285343	03/06/2025	68.096,90	3.404,85	64.692,06	pago de reactivo de laboratorio	B1500015965
131-084966	Mix Air dominicana.SRL	43285427	03/06/2025	17.645,34	747,68	16.897,66	pago de oxigeno medico	B1500001098
	Raisa lissette lopez ulloa	43285532	03/06/2025	1.350,00	0,00	1.350,00	pago de viatico pendientes	Form1002
	Arianny Diaz Belliard	43286346	03/06/2025	1.750,00	0,00	1.750,00	pago de viatico pendientes	Form1002
	Wilquin cabreja	43285794	03/06/2025	1.200,00	0,00	1.200,00	pago de viatico pendientes	Form1002
	Hildania villaman sosa	43285850	03/06/2025	1.750,00	0,00	1.750,00	pago de viatico pendientes	Form1002
	Miguel Fernando Araujo	43285653	03/06/2025	1.200,00	0,00	1.200,00	pago de viatico pendientes	Form1002
	Melissa abreu laveras	43285738	03/06/2025	1.750,00	0,00	1.750,00	pago de viatico pendientes	Form1002
	Miguel Fernando Araujo	43285931	03/06/2025	4.500,00	0,00	4.500,00	pago de viatico para llevar el fondo I	Form1002
101001577	Compañía Dominicana Claro	39801664503	03/06/2025	3.643,56	0,00	3.643,56	pago de servicio de comunicaciones	E45000075059
	colector de impuestos internos	39802843903	03/06/2025			10.317,66	pago de IR-17	25007188767-8
	TOTAL EJECUTADO			248.604,25	10.317,66	248.604,25		



APROBADO POR





Servicio Nacional de Salud (SNS)
HOSPITAL MUNICIPAL PEPILLO SALCEDO
Año 2025
Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras
En RD\$



Detalle	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	74.378	-	-	-	74.377,80	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00
2.1.1 - REMUNERACIONES					74.377,80								
2.1.2 - SOBRESUELDOS													
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES													
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD													
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	52.499	-	-	10.450,00	10.450,00	31.599,49	-	-	-	-	-	0,00	0,00
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS													
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN													
2.2.3 - VIÁTICOS				10.450,00	10.450,00	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						15.639,49							
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS						5.510,00							
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	278.152	-	-	76.338,36	136.977,24	64.836,09	-	-	-	-	-	0,00	0,00
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS				40.341,26	117.612,90	38.959,22							
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS						6.860,00							
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, 2.3.8 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS				21.162,96	3.830,09	12.736,44							
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS				12.057,06	15.534,25	6.280,43							
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	221.805,04	96.435,58				0,00		0,00	0,00
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS				86.788,36	221.805,04	96.435,58				0,00		0,00	0,00

Fuente: (Estados Financieros)



Autorizado por:



CS Scanned with CamScanner



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

FECHA	NO. PROCESO	PROCESO DE COMPRA	EMPRESA ADJUDICADA	TIPO DE PROCESO	STATUS DEL PROCESO	MONTO ADJUDICADO EN RD\$
14/05/2025	HMPD-DAF-CD-2025-0007	Compra de materiales de ferreteria, perteneciente al departamento de administracion del hospital municipal pepillo salcedo	EMPRESA BELLER, SRL	Compras por Debajo del Umbral	Adjudicado	\$ 16.331,50



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

FECHA	NO. PROCESO	PROCESO DE COMPRA	EMPRESA ADJUDICADA	TIPO DE PROCESO	STATUS DEL PROCESO	MONTO ADJUDICADO EN RD\$
19/05/2025	HMP5-DAF-CD-2025-0008	Compra de repuestos, perteneciente al departamento de administración del hospital municipal pepillo salcedo	EMPRESA BELLER, SRL	Compras por Debajo Del Umbral	Adjudicado	\$ 13.300,

Licda. Mirella Jiménez
ENCARGADA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SERVICIO REGIONAL DE SALUD
HOSPITAL MUNICIPAL PEPILLO SALCEDO, R.D.

Lic. Miguel F. Araujo
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SERVICIO REGIONAL DE SALUD
HOSPITAL MUNICIPAL PEPILLO SALCEDO, R.D.

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

FECHA	NO. PROCESO	PROCESO DE COMPRA	EMPRESA ADJUDICADA	TIPO DE PROCESO	STATUS DEL PROCESO	MONTO ADJUDICADO EN RD\$
26/5/2025	HMP5-DAF-CD-2025-00011	Compra de medicamentos para uso humano, perteneciente al departamento de farmacia del hospital municipal pepillo salcedo	copem hospclinic, SRL	Compras por Debajo Del Umbral	Adjudicado	\$ 148,719.78

Licda. Mirella Jiménez
ENCARGADA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SERVICIO REGIONAL DE SALUD
HOSPITAL MUNICIPAL PEPILLO SALCEDO, R.D.

Lic. Miguel F. Araujo
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SERVICIO REGIONAL DE SALUD
HOSPITAL MUNICIPAL PEPILLO SALCEDO, R.D.

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

FECHA	NO. PROCESO	PROCESO DE COMPRA	EMPRESA ADJUDICADA	TIPO DE PROCESO	STATUS DEL PROCESO	MONTO ADJUDICADO EN RD\$
26/5/2025	HMP5-DAF-CD-2025-00010	Compra de nebulizador, perteneciente al departamento de emergencia del hospital municipal pepillo salcedo	copem hospclinic, SRL	Compras por Debajo Del Umbral	Adjudicado	\$ 4,822.78

Licda. Mirella Jiménez
ENCARGADA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SERVICIO REGIONAL DE SALUD
HOSPITAL MUNICIPAL PEPILLO SALCEDO, R.D.

Lic. Miguel F. Araujo
DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SERVICIO REGIONAL DE SALUD
HOSPITAL MUNICIPAL PEPILLO SALCEDO, R.D.