



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

ESTADO DE SITUACION

AL 31 MAYO 2024

VALOR EN RD\$



ACTIVOS	Nota de Ref.	MAYO 2024	ABRIL 2024	VARIACION
Activos Corrientes:				
Efectivo Caja y Banco	A-1	13,807,921.13	11,799,016.04	2,008,905.09
Inversiones a Corto Plazo	A-2	7,616,460.92	6,073,342.79	1,543,118.13
Cuentas por Cobrar Funcionarios y Empleados	A-3	200,451.19	379,436.89	(178,985.70)
Cuentas por Cobrar Clientes	A-4	1,470,311.29	728,471.21	741,840.08
Cuentas por Cobrar Relacionados		2,610.00	17,470.00	(14,860.00)
Cuentas por Cobrar ARS'S		52,205,983.80	47,586,604.69	4,619,379.11
Otras Cuentas por Cobrar	A-5	251,109.95	150,746.95	100,363.00
Cuentas por Cobrar Otras ARS	A-6	254,744.48	253,615.80	1,128.68
Inventarios	A-7	19,246,701.63	20,678,024.79	(1,431,323.16)
Gastos Pagados por Anticipado		-	-	-
Reservas Cuentas Incobrables		22,697.81	22,697.81	-
Total Activos Corrientes		95,078,992.20	87,689,426.97	7,389,565.23
Activos Fijos:				
Propiedad, Planta y Equipo	A-8	417,847,030.17	417,390,386.94	456,643.23
Menos: Depreciación Acumulada		(192,337,959.71)	(191,139,380.83)	(1,198,578.88)
Total Activos Fijos Netos		225,509,070.46	226,251,006.11	(741,935.65)
Activos Diferidos:				
Gastos de Organización		-	-	-
Menos: Amortización		-	-	-
Total Activo Diferido Neto		-	-	-
Otros Activos				
Programas de computadoras (Netos)		2,705,962.19	2,739,735.47	(33,773.28)
Fianzas y depositos		131,336.00	131,336.00	-
Anticipo de impuestos sobre renta		-	-	-
Total otros activos		2,837,298.19	2,871,071.47	(33,773.28)
TOTAL ACTIVOS NETOS		323,425,360.85	316,811,504.55	6,613,856.30
PASIVOS				
Pasivos Corrientes:				
Cuentas por Pagar Proveedores	A-9	26,726,063.59	26,164,691.55	561,372.04
Cuentas por Pagar Relacionadas	A-9.1	228,348,245.91	241,492,611.17	(13,144,365.26)
Otras cuentas por pagar	A-10	9,642,557.28	9,512,413.65	130,143.63
Deducciones y Retenciones por Pagar	A-11	3,233,102.85	-	3,233,102.85
Acumulaciones por Pagar	A-12	123,150.37	440,196.52	(317,046.15)
Total Pasivos Corrientes		268,073,120.00	277,609,912.89	(9,536,792.89)
Otros Pasivos Corrientes				
Provision para regalia pascual		6,600,372.70	5,240,046.15	1,360,326.55
Gratificación Navideña		-	5,000.00	(5,000.00)
Total otros pasivos corrientes		6,600,372.70	5,245,046.15	1,355,326.55
Total Pasivo corrientes		274,673,492.70	282,854,959.04	(8,181,466.34)
Otros Pasivos no corrientes				
Provision para indemnizaciones a empleados	A-13	3,374,346.23	5,138,198.04	(1,763,851.81)
Otros pasivos a largo plazo		-	-	-
Total otros pasivos no corrientes		3,374,346.23	5,138,198.04	(1,763,851.81)
TOTAL PASIVOS		278,047,838.93	287,993,157.08	(9,945,318.15)
PATRIMONIO, APORTES Y EXCEDENTES:				
Capital aportado por la ARS SEMMA		481,972,047.65	465,172,047.65	16,800,000.00
Resultados Periodo Actual (Enero-Marzo)		(12,964,393.15)	(12,723,567.60)	(240,825.55)
Resultados acumulados al inicio del Periodo		(546,833,929.73)	(546,833,929.73)	-
Ajustes años anteriores	A-14	4,200.00	4,200.00	-
Superavit por Valuacionde activos fijos		116,485,493.83	116,485,493.83	-
Contribuciones de Capital recibidas		6,714,103.32	6,714,103.32	-
TOTAL PATRIMONIO		45,377,521.92	28,818,347.47	16,559,174.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		323,425,360.85	316,811,504.55	6,613,856.30



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 AL 31 MAYO 2024

(VALORES EN RD\$)

	Nota de ref.	MAYO 2024	ABRIL 2024	VARIACION
INGRESOS :				
Ingresos por Servicios Medicos	B-1	31,134,589.30	28,766,390.24	2,368,199.06
Otros Ingresos	B-2	95,457.08	(174,799.60)	270,256.68
Ingresos por Intereses de Depositos a Plazo Fijo		43,118.13	29,486.46	13,631.67
TOTAL DE INGRESOS		31,273,164.51	28,621,077.10	2,652,087.41
MENOS: COSTOS Y GASTOS DE OPERACIONES:				
Costos Operativos Clínicos:				
Costos del Personal Clinicos	B-3	15,417,509.17	15,535,998.03	(118,488.86)
Costos de materiales, medicamentos y suministros clinicos	B-4	4,393,992.89	7,124,723.50	(2,730,730.61)
Otros costos clinicos	B-5	779,076.27	769,966.97	9,109.30
TOTAL COSTOS CLINICOS		20,590,578.33	23,430,688.50	(2,840,110.17)
Gastos Generales y Administrativos	B-6	10,900,671.88	10,083,494.43	817,177.45
Gastos Financieros		22,739.85	24,987.77	(2,247.92)
Otros Gastos				-
TOTAL DE GASTOS		10,923,411.73	10,108,482.20	814,929.53
TOTAL GENERAL DE COSTOS Y GASTOS		31,513,990.06	33,539,170.70	(2,025,180.64)
RESULTADOS DEL PERIODO		(240,825.55)	(4,918,093.60)	4,677,268.05



Licda. Rossy Montilla



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 MAYO 2024
(VALORES EN RD\$)

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Resultado del Período **(240,825.55)**

CONCILIACION DE UTILIDAD NETO Y EFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

AJUSTE POR:

Depreciación y Amortización del periodo	1,198,578.88	
Ajustes años anteriores	-	
Superavit por Valuacion Activo Fijo	-	
Aumento (Disminucion) del Inventarios	1,431,323.16	
(Aumento) Disminucion Gastos Pagados Anticipados	-	
(Aumento) Disminucion Cuentas por Cobrar Func. Y Empleados	178,985.70	
Aumento (Disminucion) Cuentas por Cobrar Clientes	(741,840.08)	
(Aumento) Disminucion Cuentas Cobrar Relacionados	14,860.00	
(Aumento) Disminucion Cuentas Cobrar ARS'S	(4,619,379.11)	
(Aumento) Disminucion Otras Cuentas por Cobrar	(100,363.00)	
(Aumento) Disminucion Cuentas por Cobrar Otras ARS	(1,128.68)	
(Aumento) Disminucion Otros activos	33,773.28	
(Aumento) Disminucion activos diferidos	-	
Aumento (Disminucion) Cuentas por pagar proveedores	561,372.04	
Aumento (Disminucion) Cuentas por pagar Relacionadas	(13,144,365.26)	
(Aumento) Disminucion Retenciones por pagar	3,233,102.85	
Aumento (Disminucion) Acumulaciones por Pagar	(317,046.15)	
(Aumento) Disminucion Otras cuentas por pagar	130,143.63	
Aumento (Disminucion) Otros pasivos a largo plazo	-	
(Aumento) Disminucion Provisión para regalía pascual	1,355,326.55	
Aumento (Disminucion) Provisión para indemnizaciones a empleados	(1,763,851.81)	
Aumento (Disminucion) Provisión para cuentas incobrables	-	
Aumento (Disminucion) Reservas incobrables	-	
Aumento (Disminucion) Provisión para contingencias especiales	-	
Aumento (Disminucion) Otras Provisiones	-	
Total Ajuste de Conciliación Actividades de Operación		(12,550,508.00)

Efectivo Provisto (Utilizado) por Actividades de Operación **(12,791,333.55)**

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION:

(Aumento) Disminucion Activos Fijos	(456,643.23)	
(Aumento) Disminucion inversiones a corto plazo	(1,543,118.13)	
Efectivo Provisto (Utilizado) por Actividades de inversion		(1,999,761.36)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

Aumento (Disminucion) Proporción corriente de prestamos por pagar	-	
Aumento (Disminucion) Prestamos por pagar a largo plazo	-	
Aumento (Disminucion) Hipoteca por pagar	-	
Aumento (Disminucion) Capital aportado	16,800,000.00	
Aumento (Disminucion) Contribuciones Capital Recibidas	-	
Efectivo Provisto (Utilizado) por Actividades de financiamiento		16,800,000.00

Aumento (Disminución) en Efectivo y Equivalente de Efectivo **2,008,905.09**

Efectivo y Equivalentes de Efectivo al inicio del Período **11,799,016.04**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO **13,807,921.13**



Lida. Rossy Montilla

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO

ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADOS

ENERO - MAYO 2024

(VALORES EN RD\$)



ESTADO RESULTADOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	TOTAL	PROMEDIO
INGRESOS :							
Ingresos por Servicios Medicos	27,046,193.68	29,189,367.71	26,164,515.69	28,766,390.24	31,134,589.30	142,301,056.62	28,460,211.32
Otros Ingresos	865,408.47	77,164.61	85,983.92	(174,799.60)	95,457.08	949,214.48	189,842.90
Ingresos por Intereses de Depositos a Plazo Fijo	-	14,583.33	29,273.00	29,486.46	43,118.13	116,460.92	23,292.18
TOTAL DE INGRESOS	27,911,602.15	29,281,115.65	26,279,772.61	28,621,077.10	31,273,164.51	143,366,732.02	28,673,346.40
MENOS: COSTOS Y GASTOS DE OPERACIONES:							
Costos Clínicos:							
Costos del personal clinicos	15,290,771.46	15,271,564.18	16,546,454.35	15,535,998.03	15,417,509.17	78,062,297.19	15,612,459.44
Costos de materiales, medicamentos y suministros clinicos	3,653,814.45	3,578,017.20	3,653,438.55	7,124,723.50	4,393,992.89	22,403,986.59	4,480,797.32
Otros costos clinicos	756,717.75	756,283.97	753,825.25	769,966.97	779,076.27	3,815,870.21	763,174.04
Total costos clinicos	19,701,303.66	19,605,865.35	20,953,718.15	23,430,688.50	20,590,578.33	104,282,153.99	20,856,430.80
Gastos Generales y Administrativos	10,388,596.74	9,993,875.81	10,538,879.41	10,083,494.43	10,900,671.88	51,905,518.27	10,381,103.65
Gastos Financieros	44,858.12	26,813.03	24,054.14	24,987.77	22,739.85	143,452.91	28,690.58
TOTAL DE GASTOS	10,433,454.86	10,020,688.84	10,562,933.55	10,108,482.20	10,923,411.73	52,048,971.18	10,409,794.24
TOTAL GENERAL DE COSTOS Y GASTOS	30,134,758.52	29,626,554.19	31,516,651.70	33,539,170.70	31,513,990.06	156,331,125.17	31,266,225.03
RESULTADOS DEL PERIODO	(2,223,156.37)	(345,438.54)	(5,236,879.09)	(4,918,093.60)	(240,825.55)	(12,964,393.15)	(2,592,878.63)



Licda. Rossy Montilla

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS
ANEXO A-1
AL 31 MAYO 2024



CAJA GENERAL TESORERIA	81,502.65
AUTORIZACIONES PENDIENTES POR CAJA	0.00
FONDO DE CAMBIO CAJA GENERAL	2,000.00
CAJA CHICA GENERAL	50,000.00
FONDO DE ALIMENTACION	0.00
FONDO DE COMBUSTIBLE	35,000.00
FONDO DE MEDICAMENTOS	50,000.00
BANCO DE RESERVAS-PRINCIPAL (013-000236-4)	11,154,417.05
BANCO DE RESERVAS-NOMINA (013-001332-3)	580,662.33
PROYECTO RECICLAJE, ARRENDAMIENTOS y OTROS (013-001333-1)	1,854,339.10
TRANSFERENCIA DE FONDOS	0.00
Total	<u>13,807,921.13</u>



Licda. Rossy Montilla



RELACIÓN DE CERTIFICADOS
INVERSIONES A CORTO PLAZO
ANEXO A-2
AL 31 MAYO 2024

CERTIFICADOS FINANCIEROS	FECHA DE APERTURA	FECHA DE RENOVACIÓN	INVERSION	TOTAL INTERESES GANADOS	INVERSIONES + INTERESES GANADOS
9606707726	1/26/2024		2,000,000.00	58,974.46	2,058,974.46
9606800086	2/22/2024		2,000,000.00	44,069.79	2,044,069.79
9607038913	4/26/2024		2,000,000.00	13,416.67	2,013,416.67
9607149266	5/29/2024		1,500,000.00	-	1,500,000.00
TOTAL			7,500,000.00	116,460.92	7,616,460.92



Lida. Rossy Montilla

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS

ANEXO A-3
AL 31 MAYO 2024



No.	CÓDIGO	NOMBRE DEL EMPLEADO	TOTAL	DETALLES DE LA ANTIGÜEDAD				
				0 - 30	31 - 45	45 - 60	61 - 90	Más de 90
1	24294	IBERTA CECILIA CORPORA LEONARDO	0.01	-	-	-	-	0.01
2	24332	ALEN MILADY VARGAS REYES	120.01	120.00	-	-	-	0.01
3	24365	CRISTINA CORTORREAL INOA	0.01	-	-	-	-	0.01
4	34144	MILAGRO ALTAGRACIA NUÑEZ MONTERO	450.00	-	-	-	450.00	-
5	50009	JOSE ALTAGRACIA ALMONTE MARTE	0.01	-	-	-	-	0.01
6	50024	YANIRACORDERO UBRI	0.01	-	-	-	-	0.01
7	80004	JESUS ANTONIO BIDO GARCIA	0.01	-	-	-	-	0.01
8	80011	JOSE ANTONIO PEREZ MEJIA	0.01	-	-	-	-	0.01
9	100027	JULIO ALEXIS BAUTISTA CANO	360.00	360.00	-	-	-	-
10	100051	ANTONIO ENERJISANCHEZ PENA	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-
11	101003	CARLOS ARMANDO SANCHEZ LEBRON	420.00	420.00	-	-	-	-
12	101004	ELIDA MARIANNEFILIS DE LOS SANTOS	221.00	221.00	-	-	-	-
13	103001	AMARILIS ALTAGRACIA REYES MARTI	60.00	60.00	-	-	-	-
14	108002	CARLOS GARCIA PEREZ	2,555.44	-	-	-	360.00	2,195.44
15	108003	ANTIOKENIACUEVAS FERRERAS	900.01	900.00	-	-	-	0.01
16	108005	CARLOS NOVAS FLORIAN	240.01	240.00	-	-	-	0.01
17	108006	IVANIA CAROLINA REYES BRITO	1,020.01	1,020.00	-	-	-	0.01
18	108007	ABRAHAM PIRON MEDINA	600.01	600.00	-	-	-	0.01
19	110037	ABERYC KATIUSCANOVAS FLORIAN	540.01	540.00	-	-	-	0.01
20	110038	ROSANNA ALTAGRACIA PEREZ PLATA DE JIMENEZ	1,290.00	840.00	-	-	450.00	-
21	110045	YANIRIS AIDARONDON MARIANO	240.00	240.00	-	-	-	-
22	112002	ROSELINURENA RODRIGUEZ	180.01	180.00	-	-	-	0.01
23	120012	DARIO ALBERTO HURTADO VARGAS	0.01	-	-	-	-	0.01
24	122003	GENESIS RHINELLARIAS SANTANA	1,522.50	60.00	1,012.50	-	450.00	-
25	130025	VIRGILIO HUMBERTO VENTURA BAUTISTA	480.00	480.00	-	-	-	-
26	130029	WELINTON ALEINER MARTINEZ SUERO	120.00	120.00	-	-	-	-
27	130077	EMMANUEL JUNIOR OROZCO SANCHEZ	4,910.27	780.00	-	-	-	4,130.27
28	150008	GILBERTO ANTONIO HERNANDEZ LEYBA	1,260.00	1,260.00	-	-	-	-
29	150047	APOLINALTEJADA	1,260.00	1,260.00	-	-	-	-
30	150057	MAURICIO FIGUEROA	120.00	120.00	-	-	-	-
31	150069	MANUEL DE JESUS ARIAS NATERA	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-
32	150078	JUSTO ANTONIO COMPRES CORONADO	1,080.00	1,080.00	-	-	-	-
33	150080	JUAN ANTONIO HERNANDEZ CUELLO	1,140.00	1,140.00	-	-	-	-
34	160010	KASTIA NATHALY GUERRERO PEÑA	180.00	180.00	-	-	-	-
35	170009	VASTY PEREZ FELIZ	0.01	-	-	-	-	0.01
36	170052	JUANAINOA CASTILLO	0.01	-	-	-	-	0.01
37	170055	JULIA QUEZADA FANA	120.01	120.00	-	-	-	0.01
38	190021	XIOMARA GISELLE LUNA AMADOR	0.01	-	-	-	-	0.01
39	200012	ALICIA TRINIDAD ESTRELLA SEHUERER	600.01	600.00	-	-	-	0.01
40	200017	SARAH MARLENY MEJIA	0.01	-	-	-	-	0.01
41	200018	YENIFER CAROLINA OVALLES CONTRERAS	300.00	300.00	-	-	-	-
42	200025	JOSE MIGUEL DE LA CRUZ MATOS	180.00	180.00	-	-	-	-
43	200033	ANA YDALMASANTOS UREÑA	0.01	-	-	-	-	0.01
44	200040	SANTA SILVERIA DE LA CRUZ MOTA	300.01	300.00	-	-	-	0.01
45	200048	ARTURO RAFAEL DAMES FELIZ	0.01	-	-	-	-	0.01
46	200051	RUTH ESTHER LORENZO FIGUEROA	60.00	60.00	-	-	-	-
47	210001	MARIA ESTELAGONZALEZ VALDEZ DE ESPINOSA	422.51	422.50	-	-	-	0.01
48	210007	NOLMA YBELISSE SOLER LUCIANO	1,200.01	1,200.00	-	-	-	0.01
49	210019	MIRELLCESPEDES MINAYA	900.00	-	-	900.00	-	-
50	210031	VIANNY SOBEIDAPEÑA FLORIAN	1,260.00	1,260.00	-	-	-	-
51	210032	MARIA ELENAROBLE LARA	0.01	-	-	-	-	0.01
52	210091	ALBANI DE LA CRUZ MOTA	60.00	60.00	-	-	-	-
53	210101	LISSETTE LIVANESASOSA CHECO	0.01	-	-	-	-	0.01
54	210104	BRENDA FERMIN	0.01	-	-	-	-	0.01
55	210108	ROSIOPEREZ DE PEREZ	726.67	-	-	-	60.00	666.67
56	210113	SOMAIRAMATEO PEREZ	0.01	-	-	-	-	0.01
57	210135	GREVIS CATALINAMANCEBO PEÑA	120.00	120.00	-	-	-	-
58	210137	DARITZAFAMILIA ALCANTARA	9,900.00	180.00	-	-	-	9,720.00
59	210142	VIRGINIA BOYER	60.01	60.00	-	-	-	0.01
60	210144	ANA LIDIA JIMENEZ MARTINEZ	0.01	-	-	-	-	0.01
61	210158	BELGICA ARIAS DE LA PAZ	240.01	240.00	-	-	-	0.01
62	210176	CHARINA MARTHALAMBERTUS SALADO	0.01	-	-	-	-	0.01
63	210177	JENNIFER MAYDELINSANTANA DUVERGE	1,140.01	1,140.00	-	-	-	0.01
64	210178	MARIA DE LOS REMEDIOS BENITEZ MATEO	0.01	-	-	-	-	0.01
65	210180	MARICRUZ MOREL EVANGELISTA	0.01	-	-	-	-	0.01
66	210181	GLORIA MARISOL MERAN	240.01	240.00	-	-	-	0.01
67	220008	TERESITA SORAYABOYER	900.00	900.00	-	-	-	-
68	220012	GEORGINA DEL CARMEN RODRIGUEZ DURAN	300.00	300.00	-	-	-	-
69	220044	MILCIADESCAPELLAN CASTILLO	240.00	240.00	-	-	-	-
70	220046	RAMON DIAZ RAMIREZ	0.01	-	-	-	-	0.01
71	220066	CESAR JOAQUIN MORROBEL MERCADO	0.01	-	-	-	-	0.01
72	220084	OSCARINA YANIRAVASQUEZ MENDEZ	2,483.28	-	-	-	2,483.28	-
73	220088	JHANNA CLARIBEL CORNIEL HERNANDEZ	60.01	60.00	-	-	-	0.01
74	220093	EBELIN DANNE LISPEÑA DE ABREU	60.00	60.00	-	-	-	-
75	220095	KARLAMARTINEZ	1,080.00	1,080.00	-	-	-	-
76	220096	SHELYNSUBERVI MORENO	960.00	960.00	-	-	-	-
77	220097	FIDELINAROJAS MARTE	60.00	60.00	-	-	-	-
78	230009	ALTAGRACIA ESTELATURBI SIERRA	0.01	-	-	-	-	0.01
79	230015	CARMEN LUISAVELAZQUEZ MONEGRO DE DE LEON	0.01	-	-	-	-	0.01
80	240006	MARIA MAGDALENAGOMEZ GIL DE REYES	300.00	300.00	-	-	-	-
81	240008	RAQUEL PAREDES DE JESUS	0.01	-	-	-	-	0.01
82	240013	IRIS MINELISPEREZ TEJEDA	0.01	-	-	-	-	0.01
83	240027	MARIA KELLY RAMIREZ	0.01	-	-	-	-	0.01
84	240028	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ HEREDIA	0.01	-	-	-	-	0.01
85	240037	YANET RACHEL PUELLO VARELA	360.01	360.00	-	-	-	0.01

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS

ANEXO A-3
AL 31 MAYO 2024



No.	CÓDIGO	NOMBRE DEL EMPLEADO	TOTAL	DETALLES DE LA ANTIGUEDAD				
				0 - 30	31 - 45	45 - 60	61 - 90	Más de 90
86	240045	MARIA ISABELBATISTA PEREZ	469.60	-	-	-	-	469.60
87	240050	ANA DURVECUEVAS SANTANA	240.00	240.00	-	-	-	-
88	240060	YSABELQUEZADA GARCIA DE TAVAREZ	0.01	-	-	-	-	0.01
89	240069	MAGDALENADIAZ FLORIAN	0.01	-	-	-	-	0.01
90	240076	MARTHANINA ERCIA	120.00	120.00	-	-	-	-
91	240086	YANET ALTAGRACIAHERASME ROMAN	0.01	-	-	-	-	0.01
92	240090	ANA MARIAVALENZUELA PAYANO	60.00	60.00	-	-	-	-
93	240092	EMILIADISHMEY DE BALBUENA	240.00	240.00	-	-	-	-
94	240101	MATILDEQUEZADA ENCARNACION	60.00	60.00	-	-	-	-
95	240108	GENARAALMONTE GARCIA	0.01	-	-	-	-	0.01
96	240115	MIRIAM ALTAGRACIAABREU BETTEMI	510.01	60.00	-	-	450.00	0.01
97	240126	VICTORFELIX ALBERTO	60.00	-	-	-	-	60.00
98	240138	KENIA YSMERYPEREZ ESPINOSA	180.00	180.00	-	-	-	-
99	240143	GRISELDAINIRIO FRANCISCO	60.00	60.00	-	-	-	-
100	240181	MARIA TERESAFIGUEROA LAPAIX	120.00	120.00	-	-	-	-
101	240185	CRISTINA EUFRASIARINCON BELEN	0.01	-	-	-	-	0.01
102	240188	JESSENIA DEL CARMENALIES DE LA ROSA	0.01	-	-	-	-	0.01
103	240213	NANCY LUCIASCROGGINS LOPEZ	120.01	120.00	-	-	-	0.01
104	240219	MARIA YSABELGARCIA REYNOSO DE ACEVEDO	0.01	-	-	-	-	0.01
105	240239	MIREYAPAREDES MORENO	0.01	-	-	-	-	0.01
106	240240	NELIS FELICIAANGULO CALZADO	180.00	180.00	-	-	-	-
107	240242	MALTIRE VICTORIABAEZ NIVAR	120.00	120.00	-	-	-	-
108	240245	MARIA VICTORIAMEDINA CANCU DE ANDERSON	120.01	120.00	-	-	-	0.01
109	240250	KATIA AMBERYSOVIEDO FRANCISCO	60.00	60.00	-	-	-	-
110	240253	DOMINGAPEREZ	420.00	420.00	-	-	-	-
111	240256	TANIAD E LA ROSA TAVERAS	0.01	-	-	-	-	0.01
112	240259	ABIGAIL DE JESUSGENAO DE LEON	300.01	300.00	-	-	-	0.01
113	240262	ESPERANZA MARIBELFAMILIA DE LA ROSA	60.00	60.00	-	-	-	-
114	240265	MARIAENCARNACION ZABALA	120.01	120.00	-	-	-	0.01
115	240273	DOMINGA RAMONAUULLO DE SANTANA	0.01	-	-	-	-	0.01
116	240274	SANTA MARGARITAACOSTA FLORIAN	0.01	-	-	-	-	0.01
117	240281	FRANCIAJAVIER CARRERAS	120.01	120.00	-	-	-	0.01
118	240284	CAROLINASELMO SELMO	0.01	-	-	-	-	0.01
119	240295	MARGARITA MARIAGARCIA SANTOS	240.01	240.00	-	-	-	0.01
120	240296	EBARITABAUTISTA SANCHEZ	480.00	480.00	-	-	-	-
121	240298	VICTOR JOSEVASQUEZ	240.01	240.00	-	-	-	0.01
122	240300	MANUEL AQUILESOGANDO ALCANTARA	360.00	360.00	-	-	-	-
123	240302	TRINIDADMIESES MAÑON	0.01	-	-	-	-	0.01
124	240304	BIENVENIDA ALTAGRACIAJORGE SANTIAGO	0.01	-	-	-	-	0.01
125	240305	GREGORIAVALERA RIVERA	0.01	-	-	-	-	0.01
126	240309	ROSAURA REMIGIABATISTA	300.00	300.00	-	-	-	-
127	240312	YIRYS BISMALCONTRERAS PUJOLS	1,260.00	1,260.00	-	-	-	-
128	240313	MARTINAROMERO	600.00	600.00	-	-	-	-
129	240317	JULIA ALTAGRACIABRITO MENDOZA	0.01	-	-	-	-	0.01
130	240321	ELISABETTREYES TAVERAS	0.01	-	-	-	-	0.01
131	240323	SUGEIDYGUERRERO MONTERO	333.34	-	-	-	-	333.34
132	240324	LUIS AMAURISDEL VALLE VARGAS	0.01	-	-	-	-	0.01
133	240325	JACINTODE LOS SANTOS DE JESUS	600.00	600.00	-	-	-	-
134	240326	ELENAOZORIO BONILLA DE CUEVAS	120.01	120.00	-	-	-	0.01
135	240327	JUANARUIZ DE LOS SANTOS	180.01	180.00	-	-	-	0.01
136	240334	VICTOR MANUEL CARRASCO BELTRE	1,715.46	-	1,715.46	-	-	-
137	240339	DIOMARYMATEO DURAN DE ENCARNACION	60.01	60.00	-	-	-	0.01
138	240340	AYDEE YOCASTACUEVAS ROBLES	600.01	600.00	-	-	-	0.01
139	240345	ROXANA YAJAIRAMOJICA FRANCO	60.01	60.00	-	-	-	0.01
140	240348	CRISTINAGIRON BRAZOBAN	120.01	120.00	-	-	-	0.01
141	240352	SHAKIRA FRANCHESCAMORENO HERRERA	180.00	180.00	-	-	-	-
142	240355	CLARINSANTI HEREDIA	0.01	-	-	-	-	0.01
143	240356	VIRGINIALUIS AYBAR	120.01	120.00	-	-	-	0.01
144	240357	ALBA NELLYSFIGUEROA GARCIA	0.01	-	-	-	-	0.01
145	240358	YSABELLORENZO SEPULVEDA	120.01	120.00	-	-	-	0.01
146	240359	CLETA IVELISSE DE LOSSANTOS PEGUERO	120.01	120.00	-	-	-	0.01
147	240360	ANA FIDELIAADON FABIAN	0.01	-	-	-	-	0.01
148	240362	MARIA SUSANACUEVAS CUEVAS	0.01	-	-	-	-	0.01
149	240367	TANIARODRIGUEZ PEREZ	0.01	-	-	-	-	0.01
150	240369	DARISAALMONTE DURAN	3,849.86	2,537.36	1,312.50	-	-	-
151	240370	JOSE LUISDELGADO ARAUJO	240.00	240.00	-	-	-	-
152	240374	JUANA ELVIRACRISOSTOMO ALCANTARA	0.01	-	-	-	-	0.01
153	240375	AURELINAROMERO DE LA CRUZ	120.00	120.00	-	-	-	-
154	240376	LUISA MARIADE LEON DE LA CRUZ	240.01	240.00	-	-	-	0.01
155	240389	SAMIL BENJAMINMIRANDA HERNANDEZ	120.01	120.00	-	-	-	0.01
156	240391	PAULA MARIABAUTISTA	0.01	-	-	-	-	0.01
157	240392	DAYSIFELIZ JOSE	0.01	-	-	-	-	0.01
158	240393	ALTAGRACIAMARTINEZ DIAZ	0.01	-	-	-	-	0.01
159	240394	TERESAGUZMAN CABRERA	60.01	60.00	-	-	-	0.01
160	240403	LOURDES LUISALINARES	666.67	-	-	-	-	666.67
161	240404	DAMARISQUINO LUCIANO	0.01	-	-	-	-	0.01
162	240405	KENDRA DARIANAMORDAN DE BOBADILLA	0.01	-	-	-	-	0.01
163	240408	MARIA ELENACORREA GUERRERO	0.01	-	-	-	-	0.01
164	240409	JOHANNA EVANGELISTAJEREZ CRISOSTOMO	840.00	840.00	-	-	-	-
165	240415	SOLANYIFELIZ	60.01	60.00	-	-	-	0.01
166	240419	LUZ DE LUNAVICTORIANO GARCIA	360.01	360.00	-	-	-	0.01
167	240420	EDWIN ALEXISPASCASIO	600.00	600.00	-	-	-	-
168	240421	MARIELAMEJIA DE LOS SANTOS	240.01	240.00	-	-	-	0.01
169	240423	EDILIANVALDEZ VALDEZ	60.00	60.00	-	-	-	-
170	240424	FRANCIS KARYGARCIA MATEO	60.00	60.00	-	-	-	-

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS

ANEXO A-3
AL 31 MAYO 2024



No.	CÓDIGO	NOMBRE DEL EMPLEADO	TOTAL	DETALLES DE LA ANTIGÜEDAD				
				0 - 30	31 - 45	45 - 60	61 - 90	Más de 90
171	240425	ADRIANA SUGERYULLOA ALMONTE	60.01	60.00	-	-	-	0.01
172	240428	MARILUZMORENO SANCHEZ	0.01	-	-	-	-	0.01
173	240431	VICTORPERALTA CUEVAS	60.01	60.00	-	-	-	0.01
174	240432	ARIANNY CAROLINFERRERAS BARREIRO	240.00	240.00	-	-	-	-
175	240439	ELISA DANIELAGONZALEZ VARGAS	1,470.00	1,470.00	-	-	-	-
176	244001	YAMELA MICHELHEREDIA JOSE	0.01	-	-	-	-	0.01
177	244002	FRANCIS ANTONIACASTILLO BATISTA	0.01	-	-	-	-	0.01
178	244003	JULIARODRIGUEZ FRIAS	360.01	360.00	-	-	-	0.01
179	244007	MARIA ISABELLUCIANO	60.01	60.00	-	-	-	0.01
180	244015	ROSANNA DULCINEAVASQUEZ TAVARES	120.01	120.00	-	-	-	0.01
181	244018	ROSA JULIAARIAS GALVA	120.00	120.00	-	-	-	-
182	244020	MARIBELPIÑA GUZMAN	0.01	-	-	-	-	0.01
183	244022	APOLONIABUENO CALCAÑO	120.00	120.00	-	-	-	-
184	244024	FELICITA ESTEFANYROSARIO PUJOLS	120.01	120.00	-	-	-	0.01
185	244027	YRENSANCHEZ GARCIA	0.01	-	-	-	-	0.01
186	250012	MILDRED TERESAFONT FRIAS ESTRELLA	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
187	250026	LISANDRACORONA QUEZADA DE CAMILO	500.00	-	-	-	-	500.00
188	250031	LUIS MANUELGONZALEZ	0.01	-	-	-	-	0.01
189	250034	NULCE NOEMIPAU LA LABOUR	60.00	60.00	-	-	-	-
190	250056	RAFAELBELTRE MELLA	0.01	-	-	-	-	0.01
191	260014	DANIEL IGNACIORICHARDSON LORA	0.01	-	-	-	-	0.01
192	260022	RAMON EUGENIOFRIAS TOLENTINO	0.01	-	-	-	-	0.01
193	260027	HILDA MARIARUMALDO ESPAILLAT	0.01	-	-	-	-	0.01
194	260029	MARTIN JULIANCASTILLO MATEO	0.01	-	-	-	-	0.01
195	260033	ISMAEL ANTONIODE LA ROSA HERRERA	0.01	-	-	-	-	0.01
196	270056	JOSE MANUELTEJADA GERMAN	2,012.79	-	-	489.50	-	1,523.29
197	270074	NIULKA WAGNERGARCIA VALDEZ	60.01	60.00	-	-	-	0.01
198	270081	IVANHOE VLADIMIRBALBUENA CORPORAN	0.01	-	-	-	-	0.01
199	270094	YIMMY ALEXANDERRIJO LOPEZ	313.07	-	-	-	-	313.07
200	280021	DOLCAS MARIAMAÑON MANCEBO	360.00	360.00	-	-	-	-
201	280035	TEOFILOCROSS CASTILLO	0.01	-	-	-	-	0.01
202	280040	MIGUELINA DEL PILARPERDOMO PEGUERO	46,402.27	-	-	-	-	46,402.27
203	280087	SANDRA DORISDE LOS SANTOS MUÑAGORRI	0.01	-	-	-	-	0.01
204	280088	ALEYDI MIOSOTISFRIAS SANTANA	300.01	300.00	-	-	-	0.01
205	280097	DAVID PAULINOCUEVAS SANTANA	0.01	-	-	-	-	0.01
206	280098	MARTHA ISABELJIMENEZ VALDEZ	333.33	-	-	-	-	333.33
207	280100	SANTIAGOLANTIGUA VARGAS	0.01	-	-	-	-	0.01
208	280112	JUANA EMILIAFELIZ LEBRON	600.00	600.00	-	-	-	-
209	290050	MERCEDESSARITA VALDEZ	0.01	-	-	-	-	0.01
210	290056	JULEYDINOVA LIRIANO	240.00	240.00	-	-	-	-
211	300010	PABLO ARCADIONERIO GERMAN	1,260.00	1,260.00	-	-	-	-
212	300012	LIDIA RAFAELINAVASQUEZ JIMENEZ	60.00	60.00	-	-	-	-
213	300015	EUFEMIA LUISACAMILA PEREZ	3,040.00	60.00	-	2,980.00	-	-
214	300023	ELVYSSOSA HEREDIA	0.01	-	-	-	-	0.01
215	300027	DINAURYMORENO	1,571.65	240.00	1,331.65	-	-	-
216	300031	YUBER ANDIMERCEDES	2,742.51	180.00	720.00	1,842.50	-	0.01
217	310016	LUZ DIVINAGÓMEZ ACOSTA	300.00	300.00	-	-	-	-
218	310018	NELSONUBRI VICIOSO	1,140.00	1,140.00	-	-	-	-
219	320014	PAULA JACQUELINESANTOS BADIA	600.01	600.00	-	-	-	0.01
220	320045	AYENDI MICHAELVALERIO MATOS	5,344.09	1,380.00	-	-	3,964.08	0.01
221	320047	CLAUDIA JOSEFINAPAULINO DE PEÑA	600.00	600.00	-	-	-	-
222	320093	YESENIA EMILIASOSA VENTURA	1,530.01	180.00	-	900.00	450.00	0.01
223	320099	CRECENCIA MARIABRETON DE MANCEBO	60.00	60.00	-	-	-	-
224	320104	ROSEMARYHERNANDEZ BOYER DE MATOS	60.01	60.00	-	-	-	0.01
225	320126	ROSSY CRISTINAMONTILLA HIDALGO	1,080.00	180.00	-	900.00	-	-
226	320127	NATALY CLARITZADISLA BELTRE	410.00	410.00	-	-	-	-
227	320143	JUANA MARIABRITO TEJEDA	1,650.00	1,650.00	-	-	-	-
228	320149	KILSI GEANDYALGARROBO DECENA	180.01	180.00	-	-	-	0.01
229	320153	SARAH MICHELLEPEREZ MOJICA	300.00	300.00	-	-	-	-
230	320162	YUSMEIRY WANDERLINAPEÑA DE LA CRUZ	660.01	660.00	-	-	-	0.01
231	320171	VERONICA MARIAGUZMAN CABRERA	1,340.00	180.00	1,160.00	-	-	-
232	320180	FRANCIS CHINYREYES MELO	100.00	-	-	-	-	100.00
233	320182	PAOLA JOHANNAGUZMAN FRIAS	300.00	300.00	-	-	-	-
234	320195	VIARA HAYDEEAMADOR ESPEJO	1,290.00	840.00	-	-	450.00	-
235	320210	JOSMEIRY SUSIMERMARQUEZ FRIAS	420.00	420.00	-	-	-	-
236	320214	THEANNYPEREZ ZORRILLA	420.00	420.00	-	-	-	-
237	320219	YADIRAHIRALDO DE GUZMAN	900.00	900.00	-	-	-	-
238	330012	LUIS MIGUELMESA CHAVES	1,140.00	1,140.00	-	-	-	-
239	330013	YOELKI ANTONYMOTA TOLENTINO	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-
240	340020	MANUELGUZMAN	540.00	540.00	-	-	-	-
241	340053	MERY SANDYSANTANA PEREZ	60.01	60.00	-	-	-	0.01
242	340056	ROSARIO ALTAGRACIAHIDALGO	180.00	180.00	-	-	-	-
243	340078	ANGELA ANTONIAFIGUERO	300.00	300.00	-	-	-	-
244	340094	GUILLERMINA ALTAGRACIAGONZALEZ MENDEZ	1,910.01	1,910.00	-	-	-	0.01
245	340117	JULIAURIBE MARTINEZ	420.01	420.00	-	-	-	0.01
246	340122	YESENIA YASMILGONZALEZ AQUINO	60.00	60.00	-	-	-	-
247	340123	RUFINAQUEZADA PAYANO	540.00	540.00	-	-	-	-
248	340125	DIOCELIQAOLIBERO GOMEZ	60.00	60.00	-	-	-	-
249	340129	WILBERGUMBS ALVAREZ	480.01	480.00	-	-	-	0.01
250	340130	ANGELAESTEVEZ OLMO	720.01	720.00	-	-	-	0.01
251	340136	LOURDENSANTANA CASTILLO	5,121.00	5,121.00	-	-	-	-
252	340143	JUAN BAUTISTAMORETA GARCIA	360.00	360.00	-	-	-	-
253	340148	ALEJANDRAMINIER MORENO	360.01	360.00	-	-	-	0.01
254	340154	MERCEDESENCARNACION RAMIREZ	60.00	60.00	-	-	-	-
255	340159	YENYPINALES PAYANO	120.00	120.00	-	-	-	-

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS

ANEXO A-3
AL 31 MAYO 2024



No.	CÓDIGO	NOMBRE DEL EMPLEADO	TOTAL	DETALLES DE LA ANTIGÜEDAD				
				0 - 30	31 - 45	45 - 60	61 - 90	Más de 90
256	340165	SOLANGI VIRGINIAMARTINEZ	60.00	60.00	-	-	-	-
257	340167	BERNARDAMORENO MORENO	60.00	60.00	-	-	-	-
258	340186	ANA TERESAGARCIA ZALAZAR	120.01	120.00	-	-	-	0.01
259	340191	LUIS ARMANDOFRANCO DE LA CRUZ	710.89	-	-	-	-	710.89
260	340204	JORGEROMERO TAVERAS	720.00	720.00	-	-	-	-
261	340213	MARIABONILLA MARTINEZ	240.00	240.00	-	-	-	-
262	340215	CRISTINA PAOLA OBISPO VASQUEZ	840.00	840.00	-	-	-	-
263	340224	IVETTE CAMILAGRAMONTE ESPINOSA	60.00	60.00	-	-	-	-
264	340235	YAHAIRA LISBETHORTEGA JESUS	480.00	480.00	-	-	-	-
265	340248	MARIA ALTAGRACIAACOSTA REYES	180.00	180.00	-	-	-	-
266	340250	ESTEFANIADE LOS SANTOS DE JESUS	480.00	480.00	-	-	-	-
267	340257	NIKAURYULBAEZ MARTES	360.00	360.00	-	-	-	-
268	340260	MARIA ESTELAGOMEZ ROSARIO	120.00	120.00	-	-	-	-
269	340266	CRUZ MARIADEL CARMEN	180.00	180.00	-	-	-	-
270	340270	LUIS MANUELSANCHEZ DECENA	240.00	240.00	-	-	-	-
271	340272	LISSETT MALRENYCUETO ROBLES	120.00	120.00	-	-	-	-
272	340275	SANTARINCON ADON	660.00	660.00	-	-	-	-
273	340278	JUANPEREZ	960.00	960.00	-	-	-	-
274	340279	IRENE MARIACORPORAN	600.00	600.00	-	-	-	-
275	340281	SAMUEL ALEXANDERSUAZO SUAZO	960.00	960.00	-	-	-	-
276	340283	MARILANDIARAMIREZ CAPELLAN	600.00	600.00	-	-	-	-
277	340293	PABLOFRANCO MARTINEZ	180.00	180.00	-	-	-	-
278	340299	WANDA MARIASILVERIO OZORIO	240.00	240.00	-	-	-	-
279	340300	INOCENCIAGUERRERO DIAZ	240.00	240.00	-	-	-	-
280	340301	YUDERKY LIDIAPEREZ RODRIGUEZ	1,140.00	1,140.00	-	-	-	-
281	350005	ROMA YLUMINADATINEO	300.01	300.00	-	-	-	0.01
282	350020	MARITZAMONTERO VICENTE	0.01	-	-	-	-	0.01
283	350049	LIDIA MARIADE LOS SANTOS LUCIANO	1,810.01	1,810.00	-	-	-	0.01
284	350050	JOAN MANUELCEBALLO ALBERTO	60.00	60.00	-	-	-	-
285	350054	KATHERINE YAFREISYRODRIGUEZ ALCANTARA	180.00	180.00	-	-	-	-
286	350056	YLIANY MICHELMONCION	180.00	180.00	-	-	-	-
287	350058	SOCRATESPAULINO ADAMES	180.00	180.00	-	-	-	-
288	360004	SIMONFELIZ DE LA CRUZ	60.01	60.00	-	-	-	0.01
289	390007	MAFALDOBELLO JAVIER	0.01	-	-	-	-	0.01
290	440008	YOAN MANUELCRISOSTOMO BELTRAN	1,080.01	1,080.00	-	-	-	0.01
291	450037	MARIA DOLORESGOMEZ HERNANDEZ DE AYALA	360.01	360.00	-	-	-	0.01
292	460018	RAYDIRA ALEXANDRAJIMENEZ	300.00	300.00	-	-	-	-
293	460022	MANUEL ALEXANDERMINGUEZ OLLEL	60.00	-	-	-	-	60.00
294	460036	FRANKLINRODRIGUEZ VALDEZ	360.01	360.00	-	-	-	0.01
295	460038	LUREYSI DOLORESLIMA MARTINEZ	393.34	60.00	-	-	-	333.34
296	460039	RICHARD WILKINGOMEZ VELOZ	1,080.00	1,080.00	-	-	-	-
297	460040	AMBAR MARIAPOLANCO SEHUERER	540.00	540.00	-	-	-	-
298	470018	ANA IRISMERCEDES CEDANO	120.00	120.00	-	-	-	-
299	470038	LUIS RADHAMESCATANO MARRERO	120.00	120.00	-	-	-	-
300	470051	MARIA DEL PILARMEJIA VIZCAINO	60.01	60.00	-	-	-	0.01
301	470056	YVAN ANTONIOLOPEZ BRITO	0.01	-	-	-	-	0.01
302	470059	IDALISAPAGAN HIRALDO	0.01	-	-	-	-	0.01
303	480003	AYANIS JESUSSCHARBOY GARO	240.00	240.00	-	-	-	-
304	480005	OSMALYBETANCES MEDINA	300.00	300.00	-	-	-	-
305	480012	MARLENYPARRA REYNOSO	1,260.00	1,260.00	-	-	-	-
306	480019	GABRIELA CAROLINAMATOS BAEZ	0.01	-	-	-	-	0.01
307	480021	CINDI SULAYMARTINEZ MALDONADO	480.01	480.00	-	-	-	0.01
308	480022	EVELIN RAFAELAVARGAS DE PAULA	1,320.00	420.00	-	900.00	-	-
309	480023	PATRICIA ALTAGRACIAPULINO OGANDO	1,140.00	1,140.00	-	-	-	-
310	500030	ONAN DAVIDCARRERA GARCIA	0.01	-	-	-	-	0.01
311	500035	YOQUENIA MILAGROSGARCIA MARMOLEJOS	0.01	-	-	-	-	0.01
312	500036	FULVIO RAFAELFORTUNA DEL ROSARIO	0.01	-	-	-	-	0.01
313	500037	KARINA DEL CARMENCONCEPCION ROSARIO	240.01	240.00	-	-	-	0.01
314	500044	VICTOR ALEJANDROMELO VALDEZ	0.01	-	-	-	-	0.01
315	610002	JAMES CESARROSARIO STEEL	300.01	300.00	-	-	-	0.01
316	610004	JUANI YAKAYRAOLIVO PAREDES	660.00	660.00	-	-	-	-
317	640006	SANTAFELIZ FERRERA	180.00	180.00	-	-	-	-
318	640028	TERESAHCICIANO ROBLES	180.00	180.00	-	-	-	-
319	640058	JOSEHIDALGO PORTES	480.00	480.00	-	-	-	-
320	640068	WALDO MIGUELHERNANDEZ CUEVAS	420.00	420.00	-	-	-	-
321	640123	YENNY DAHIANASABINO OBISPO	240.00	240.00	-	-	-	-
322	640190	NEREYDAQUEVEDO ENCARNACION	240.00	240.00	-	-	-	-
323	640201	ANALIAFERRERAS MONTERO	180.00	180.00	-	-	-	-
324	640203	DAHIANAACOSTA LANTIGUA	120.00	120.00	-	-	-	-
325	640218	YORDY RAFAELFIGUERO PEÑA	120.00	120.00	-	-	-	-
326	640225	FRANKELINSORIANO VALDEZ	60.00	60.00	-	-	-	-
327	640227	JOSE MANUELSUERO ROA	60.00	-	-	-	-	60.00
328	640232	EDUARDO ENRIQUEGUILLERMO RODRIGUEZ	240.00	240.00	-	-	-	-
329	640234	RUTH ESTHERFAMILIA DIAZ	240.00	180.00	60.00	-	-	-
330	640235	JUAN CARLOSMATOS MATOS	60.00	60.00	-	-	-	-
331	640236	MARIA ESTHERREYES SARANTE	120.00	120.00	-	-	-	-
332	640237	GERARDASTACIO FERREIRAS	180.00	180.00	-	-	-	-
333	641019	SHEYLA MERCEDESTOLENTINO OGANDO	60.00	60.00	-	-	-	-
334	644024	YANELBIENVENDO CLEMENTE	60.00	60.00	-	-	-	-
335	644034	DANIELA ANTONIATRINIDAD FELIZ	300.00	300.00	-	-	-	-
336	670060	GIRSY ESTHERMORETA MANZUETA	0.01	-	-	-	-	0.01
337	680008	ANYOLINA DE JESUSBATISTA RODRIGUEZ	240.00	240.00	-	-	-	-
338	680018	JOEL BENIGNOBARIAS PERALTA	180.00	180.00	-	-	-	-
339	680019	JULIO ENRIQUESEGURA VOLQUEZ	60.01	60.00	-	-	-	0.01
340	680023	ESVETTO GEORDANOVASQUEZ GARCIA	500.00	-	-	-	-	500.00

CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS

ANEXO A-3
AL 31 MAYO 2024



No.	CÓDIGO	NOMBRE DEL EMPLEADO	TOTAL	DETALLES DE LA ANTIGUEDAD				
				0 - 30	31 - 45	45 - 60	61 - 90	Más de 90
341	770002	VALERIA DE JESUSMATEO DE SERRATA	240.00	240.00	-	-	-	-
342	770011	LIBRADA MARIBELVALDEZ ALMONTE	420.01	420.00	-	-	-	0.01
343	770023	KIRSY GUADALUPERODRIGUEZ LIGGETT	0.01	-	-	-	-	0.01
344	770034	ALEXANDRAJIMENEZ TEJADA	500.00	-	-	-	-	500.00
345	770036	ERIKA DEL CARMENMENDOZA FRIAS	180.00	180.00	-	-	-	-
346	820005	BELKIS JOSEFINAVASQUEZ CESAR	960.00	960.00	-	-	-	-
347	820011	WILKINSALCANTARA ALCANTARA	2,100.01	1,200.00	900.00	-	-	0.01
348	900006	ARACELYS JACQUELINEDEL JESUS	60.00	60.00	-	-	-	-
349	900007	SANDRA YUDELISSANTOS CASTILLO	3,164.00	3,164.00	-	-	-	-
350	920008	LAURA NICOLCONCEPCION	60.00	60.00	-	-	-	-
351	950004	JOSE LUISFRADERA CORNELIO	0.01	-	-	-	-	0.01
352	970001	NEUTON RAFAELSPINOSA RIVERA	0.01	-	-	-	-	0.01
353	980003	ELIZABETHCUEVAS ROMAN	1,244.01	1,244.00	-	-	-	0.01
TOTAL			200,451.19	103,179.86	8,212.11	8,912.00	9,567.36	70,579.86



Licda. Rossy Montilla

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES



ANEXO A-4
AL 31 MAYO 2024

N	Código	Nombre Cliente	Balance	DETALLES DE LA ANTIGUEDAD				
				0 - 30	30 - 45	45 - 60	60 - 90	Más de 90
1	2000024	JUAN ARIOSTOLARA CRUZ	6,628.53	0.00	0.00	0.00	0.00	6,628.53
2	2000178	ANTONIOMALDONADO	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00
3	2000218	YEURISRAMIREZ SANTANA	139,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,100.00
4	2000373	JUANA SILVINIAMONTILLA PEREZ	89,749.81	0.00	0.00	0.00	0.00	89,749.81
5	2000385	RAFAEL GENEROSOMARCHENA MOJICA	31,682.95	0.00	0.00	0.00	0.00	31,682.95
6	2000403	SANDRA PAOLAHERNANDEZ MATOS	3,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,020.00
7	2000405	LUCASANTOS EVANGELISTA	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8	2000409	AGUSTINCONTRERAS	36,526.49	0.00	0.00	0.00	0.00	36,526.49
9	2000417	GUADALUPEMARIA PEREZ	80,479.16	0.00	0.00	0.00	0.00	80,479.16
10	2000440	ANNIA VALENTINACORREA CAMPUSANO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
11	2000443	ENMANUEL JENCARLOSPUJOLS SOTO	1,300.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.91
12	2000447	DIOSMAYRIBELLO DE LA CRUZ	1,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665.00
13	2000448	ALTAGRACIAFERNANDEZ DE LA CRUZ	45,299.61	0.00	0.00	0.00	0.00	45,299.61
14	2000450	ALEXIS MARTINLIZARDO LUNA	13,703.99	0.00	0.00	0.00	0.00	13,703.99
15	2000453	RAYNIRIS ISELACEBALLOS MARTINEZ	2,304.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304.14
16	2000457	CRISTOBALZORRILLA VASQUEZ	13,271.04	0.00	0.00	0.00	0.00	13,271.04
17	2000459	MERCEDES ANTOLINARESTITUYO REINOSO	18,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,360.00
18	2000462	JOSE AGUSTINALBA MALDONADO	13,996.00	0.00	0.00	0.00	13,996.00	0.00
19	2000466	RAIMEL FRULIVELEZ SOTO	2,005.78	0.00	2,005.78	0.00	0.00	0.00
20	2000467	JOSE AGUSTINRODRIGUEZ PEGUERO	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21	2000470	CAROLINADE LOS SANTOS NOEL	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2000471	JOSE PATIROVICTORIANO	14,059.24	0.00	14,059.24	0.00	0.00	0.00
23	2000472	SANTAGUZMAN MATEO	72,988.56	0.00	72,988.56	0.00	0.00	0.00
24	2000473	PILAR MERCEDESABAD DE LA ROSA	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	2000474	GERTRUDISMEJIA	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	2000475	ARLENYS ANTONIARODRIGUEZ CASTILLO	639,838.86	639,838.86	0.00	0.00	0.00	0.00
27	2000483	WALFA ALTAGRACIACESPEDES SILVESTRE	106,201.22	106,201.22	0.00	0.00	0.00	0.00
			1,470,311.29	754,020.08	89,203.58	0.00	13,996.00	613,091.63



Lida. Rossy Montilla

**OTRAS CUENTAS POR COBRAR
ANEXO A-5
AL 31 MAYO 2024**



TARJETAS DE CREDITO	103,363.00
OTRAS CXC INFALAB (NOTA DE CREDITO)	128,312.48
OTRAS CXC LABORATORIO SINTESIS (NOTA DE CREDITO)	19,434.47
TOTAL	<u>251,109.95</u>



Lida. Rossy Montilla

**CUENTAS POR COBRAR OTRAS ARS
ANEXO A-6
AL 31 MAYO 2024**



ARS HUMANO	108,003.35
ARS PRIMERA DE HUMANO	146,741.13
TOTAL	<u>254,744.48</u>



Licda. Rossy Montilla

EXISTENCIA DE BIENES DE CAMBIO Y CONSUMO

ANEXO A-7

AL 31 MAYO 2024



INVENTARIOS	MÓDULO CONTABLE
INVENTARIO DE MEDICAMENTOS	4,988,151.50
INVENTARIO MATERIAL GASTABLE MEDICO	6,955,547.21
INVENTARIO MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	848,861.57
INVENTARIO INS. Y MAT. GASTABLE LAB. CLINICO	2,883,653.22
INVENTARIO INS. Y MAT. GASTABLE LAB. PATOLOGIA	278,778.17
INVENTARIO INSUMOS Y MATERIALES GASTABLE DXI	18,295.89
INVENTARIO MATERIALES DE LIMPIEZA	619,909.87
INVENTARIO ALIMENTOS Y AFINES	913,719.53
INVENTARIO MANTENIMIENTO	1,381,489.76
INVENTARIO INSUMO MATERIALES ODONTOLOGICOS	88,445.08
INVENTARIO INSTRUMENTOS Y UTENSILIOS ODONTOLOGICOS	269,849.83
COMPRAS DE BIENES EN TRANSITO	0.00
TOTAL	<u>19,246,701.63</u>


Licda. Rossy Montilla

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO



BIENES DE USO ANEXO A-8 AL 31 MAYO 2024

	<u>ADQUISICION</u>	<u>DEP ACUM</u>	<u>V/LIBROS</u>
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	19,183,079.27	7,278,135.96	11,904,943.31
EQUIPOS DE TRANSPORTE	5,871,801.40	5,871,795.73	5.67
EQUIPOS DE COMPUTACION	14,712,290.82	13,088,218.82	1,624,072.00
EQUIPOS MEDICOS	78,486,372.93	59,827,007.85	18,659,365.08
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	1,999,782.89	1,268,362.26	731,420.63
EQUIPOS Y MUEBLES PARA OFICINA	37,982,859.83	29,655,715.37	8,327,144.46
MOBILIARIOS DE INTERNAMIENTO	9,153,412.58	7,007,300.20	2,146,112.38
EDIFICIO	126,534,995.64	67,660,492.42	58,874,503.22
EQUIPOS DE SEGURIDAD	959,595.18	647,134.70	312,460.48
EQUIPOS VARIOS	368,702.80	33,796.40	334,906.40
TERRENOS	5,760,111.00	0.00	5,760,111.00
REVALUACION A TERRENOS	48,600,514.00	0.00	48,600,514.00
REVALUACION A EDIFICIOS	67,884,976.83	0.00	67,884,976.83
OTROS BIENES DE USO	348,535.00	0.00	348,535.00
TOTAL	417,847,030.17	192,337,959.71	225,509,070.46



Lida. Rossy Montilla

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
ANEXO A-9
AL 31 MAYO 2024

NO.	PROVEEDOR	TOTAL	DETALLES DE LA ANTIGUEDAD				
			0 - 30	31- 60	61 - 90	91 - 120	Más de 120
1	AGUA PLANETA AZUL S A	116,880.00	31,500.00	20,820.00	14,880.00	18,540.00	31,140.00
2	AICLASP COMERCIAL	81,573.40	81,573.40	-	-	-	-
3	AIR LIQUIDE DOMINICANA SAS	1,525,074.41	391,851.85	1,416.00	202,904.15	419,534.65	509,367.76
4	ALMANZAR ESTEVEZ SRL	13,851.14	-	-	-	1,450.00	12,401.14
5	AMERILINE PHARMACEUTICAL SRL	1,228,740.00	17,000.00	322,500.00	707,440.00	181,800.00	-
6	ANEST SRL	55,000.00	-	55,000.00	-	-	-
7	ARGOS FARMACEUTICA SRL	81,787.30	81,787.30	-	-	-	-
8	AVATHARTECH EIRL	239,100.09	-	-	-	-	239,100.09
9	AYRTON SRL	163,360.14	45,304.92	105,934.26	-	12,120.96	-
10	BATISSA SRL	414,595.36	414,595.36	-	-	-	-
11	BIO NOVA SRL	120,921.40	92,211.60	28,709.80	-	-	-
12	BIO NUCLEAR S A	3,198,617.30	994,941.93	-	1,291,788.07	335,887.30	576,000.00
13	CARIBBEAN INTEGRATED SOLUTIONS SRL	648,395.48	-	193,267.48	-	-	455,128.00
14	CG BIOMEDICAL SRL	207,526.60	207,526.60	-	-	-	-
15	COMERCIAL 2MB SRL	73,860.36	-	73,860.36	-	-	-
16	COMERCIAL CORAGE SRL	527,566.20	45,595.20	481,971.00	-	-	-
17	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	374,265.37	321,446.21	52,819.16	-	-	-
18	CONGESUR CONGELADO DEL SUR SRL	7,239.56	-	-	-	7,239.56	-
19	DELMEDICAL SRL	19,950.00	-	19,950.00	-	-	-
20	DISTRIBUIDORA RICCA E SANA DI MC SRL	13,216.00	-	-	-	13,216.00	-
21	DUBAMED SRL	2,507.50	-	2,507.50	-	-	-
22	EPX DOMINICANA SRL	88,418.00	-	-	79,418.00	9,000.00	-
23	FARACH S A	404,125.60	1,700.00	-	402,425.60	-	-
24	FARMACO INTERNACIONAL S R L	243,252.63	-	-	243,252.63	-	-
25	FARMACO QUIMICA NACIONAL S A	154,702.20	154,702.20	-	-	-	-
26	FUNERARIA JIMENEZ BELTRES SRL	12,000.00	-	-	-	-	12,000.00
27	GENERICOS DEL CARIBE SRL	76,887.13	3,186.00	-	73,701.13	-	-
28	GERENFAR SRL	86,500.00	-	-	86,500.00	-	-
29	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M SRL	386,906.90	-	80,094.00	306,812.90	-	-
30	GTG INDUSTRIAL SRL	108,359.40	-	108,359.40	-	-	-
31	HIDROMED SRL	56,222.28	56,222.28	-	-	-	-
32	HOSPIFAR SRL	310,665.50	28,000.00	153,132.00	110,533.50	19,000.00	-
33	INVERSIONES INOGAR SRL	289,128.32	-	289,128.32	-	-	-
34	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	197,076.60	42,133.90	150,267.70	-	4,675.00	-
35	JT INVESTIDENT SRL	4,224.40	-	-	-	4,224.40	-
36	LABORATORIO CLINICO DE MOYA SRL	25,044.50	11,449.00	8,288.50	-	5,307.00	-
37	LABORATORIOS FRANJA SRL	14,160.00	-	-	14,160.00	-	-
38	LOS HIDALGOS S A S	145,912.00	145,912.00	-	-	-	-
39	MACROTECH FARMACEUTICA S R L	881,700.57	380,835.88	88,902.70	125,157.97	7,755.74	279,048.28
40	MAIKOL JOSE DE LA ROSA RAMIREZ	217,330.00	-	-	-	217,330.00	-

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
ANEXO A-9
AL 31 MAYO 2024

NO.	PROVEEDOR	TOTAL	DETALLES DE LA ANTIGUEDAD				
			0 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	Más de 120
41	MDL ALTEKNATIVA TECH SRL	241,059.02	41,058.01	200,001.01	-	-	-
42	MONCALI SRL	857,585.10	257,396.90	136,031.30	163,955.40	146,258.80	153,942.70
43	MULTISERVICIOS ALEMI SRL	364,856.00	364,856.00	-	-	-	-
44	OFFITEK S R L	58,069.39	58,069.39	-	-	-	-
45	OSCAR A RENTA NEGRON S A	39,910.64	-	-	39,910.64	-	-
46	PADRON OFFICE SUPPLY SRL	14,309.46	14,309.46	-	-	-	-
47	PEOPLEWARE SRL	34,600.01	34,600.01	-	-	-	-
48	PHARMA GDE SRL	5,639.22	5,639.22	-	-	-	-
49	PLASTIFAR SA	64,252.02	64,252.02	-	-	-	-
50	PRO PHARMACEUTICAL PEÑA SRL	13,750.00	-	-	-	13,750.00	-
51	PROFARES SRL	18,181.44	18,181.44	-	-	-	-
52	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES	8,981,769.73	340,117.80	-	381,965.66	1,220,559.44	7,039,126.83
53	PROPANO Y DERIVADOS S A	35,553.03	-	-	-	35,553.03	-
54	PROVEDEX DR SRL	282,925.00	188,580.00	94,345.00	-	-	-
55	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	390,170.29	216,125.76	-	174,044.53	-	-
56	REPUESTOS MAROCA SRL	83,094.82	3,003.10	80,091.72	-	-	-
57	ROFASA FARMA E I R L	13,934.88	13,934.88	-	-	-	-
58	SARAPE SRL	61,499.86	-	61,499.86	-	-	-
59	SEAN DOMINICAN SRL	695,697.00	-	-	695,697.00	-	-
60	SINOPHARMA SRL	87,668.00	87,668.00	-	-	-	-
61	SUED & FARGESA SRL	165,228.92	22,375.00	-	142,853.92	-	-
62	SUPER LAPTOP BROWSING SRL	127,514.34	127,514.34	-	-	-	-
63	SUPLIDAFRA S.R.L.	4,106.40	4,106.40	-	-	-	-
64	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS SRL	7,100.00	-	-	7,100.00	-	-
65	ULTRALAB SRL	38,000.00	-	38,000.00	-	-	-
66	VAL KAMED PHARMA SRL	11,000.00	11,000.00	-	-	-	-
67	VELEZ IMPORT SRL	104,536.06	104,536.06	-	-	-	-
68	WRC BIOMEDICA SRL	600,030.00	-	-	600,030.00	-	-
69	XAVSHA MULTISERVICIOS SRL	97,179.32	19,505.40	-	-	7,365.00	70,308.92
70	YONA YONEL DIESEL SRL	410,200.00	-	410,200.00	-	-	-
		26,726,063.59	5,546,304.82	3,257,097.07	5,864,531.10	2,680,566.88	9,377,563.72



Lida. Rossy Montilla



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
RECLAMACIONES SERVICIOS MEDICOS
ANEXO A-9-1
AL 31 DE MAYO 2024

BALANCE AL CIERRE DEL MES DE ABRIL	241,492,611.17
MODO PRESTAMO MES DE MAYO	3,655,634.74
PAGO CUENTAS POR PAGAR APORTES DEL MINERD PERIODO ABRIL	8,300,000.00
PAGO CUENTAS POR PAGAR APORTES DEL MINERD PERIODO MAYO	8,500,000.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR ARS SEMMA MES DE MAYO	<u>228,348,245.91</u>

INGRESO PROMEDIO SEGÚN ACUERDO	29,000,000.00
RECLAMACIONES LIQUIDADAS POR SERVICIOS MEDICOS MAYO PAGO POR RECLAMACIONES MEDICAS, RECIBIDAS EN EL MES DE MAYO/2024, POR SERVICIOS OFRECIDOS EN LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO/2024 SEGUN ANEXOS. FP-309106	25,344,365.26
SUB-TOTAL RECLAMACIONES MEDICAS MES DE ABRIL	<u>25,344,365.26</u>
TOTAL RECLAMACIONES MEDICAS MENOS INGRESOS SEGÚN ACUERDO	<u>(3,655,634.74)</u>
OBJETADO Y GLOSA DE RECLAMACIONES MEDICAS MAYO	
PAGO POR RECLAMACIONES MEDICAS, RECIBIDAS EN EL MES DE MAYO/2024, POR SERVICIOS OFRECIDOS EN LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO/2024 SEGUN ANEXOS. FP-309106	244,562.17
	<u>244,562.17</u>
TOTAL OBJETADO Y GLOSA RECLAMACIONES MEDICAS	
TOTAL ACUMULADO RECLAMACIONES LIQUIDADADA MÁS GLOSA MAYO	<u>25,588,927.43</u>
TOTAL RECLAMACIONES MEDICAS DEL MES MAYO	<u>25,344,365.26</u>
TOTAL RECIBIDO A MODO DE PRESTAMO **	3,655,634.74

** VER VARIACIÓN EN ESTADO DE SITUACIÓN


Lida. Rossy Montilla

OTRAS CUENTAS POR PAGAR
ANEXO A-10
AL 31 MAYO 2024



TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3,712,621.83
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	818,474.31
OTRAS CUENTAS POR PAGAR- EX-EMPLEADOS (CH VENCIDO)	378,840.88
ANTICIPOS DE PACIENTES	2,500.00
CXP ASOCIACION DOMINICANA DE PROFESORES	4,729,000.26
SALDO A FAVOR IMPUESTO SOBRE LA RENTA EMPLEADOS	0.00
SALDO A FAVOR CLIENTES	1,120.00
TOTAL	<u>9,642,557.28</u>



Lida. Rossy Montilla

DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

ANEXO A-11

AL 31 MAYO 2024



RETENCIONES ISR PERSONA FISICA	-
RETENCIONES ISR PROVEEDORES DEL ESTADO	-
RETENCIONES ISR EMPLEADOS	-
RETENCIONES ITBIS	-
RETENCIONES TERCEROS	0.00
RETENCION DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	-
RETENCION SEGURO DE VEJEZ Y DISCAPACIDAD	-
RETENCION INAVI	12,700.00
RETENCION PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD SEMMA	113,865.00
RETENCION PLAN ESPECIAL SEMMA	19,760.00
RETENCION LEY 5035 VIDA E INVALIDEZ	2,000.00
RETENCION PERCAPITA ADICIONAL	-
RETENCION COOPERATIVA DE MAESTROS	3,075,377.85
RETENCION ABOSEMMA/ EUREKA	-
RETENCION PROGRAMA MAESTRO FALLECIDO	-
RETENCION COLEGIO DOMINICANO DEL BIONALISTA	700.00
RETENCION UNION NACIONAL DE SERVICIO DE ENFERMERIA (UNASE)	8,700.00
TOTAL	<u>3,233,102.85</u>

Licda. Rossy Montilla

ACUMULACIONES POR PAGAR

ANEXO A-12

AL 31 MAYO 2024



DESCRIPCIÓN DE CUENTAS	MONTO
SUELDOS Y JORNALES POR PAGAR	14,547.50
REMUNERACIONES POR PAGAR	-
HONORARIOS MEDICOS POR PAGAR	33,822.00
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR	27,580.00
REEMBOLSOS DE FONDOS POR PAGAR	47,200.87
TOTAL	<u>123,150.37</u>



Lida. Rossy Montilla



OTRAS PROVISIONES
ANEXO A-13
AL 31 MAYO 2024

PROVISIÓN DE PRESTACIONES (INDEMNIZACIONES LABORALES)
TOTAL

3,374,346.23
3,374,346.23



Lida. Rossy Montilla

NOTA SOBRE AJUSTES AÑOS ANTERIORES
ANEXO A-14
AL 31 MAYO 2024



DOC. ORIGEN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
	BALANCE INICIAL	-	-
ED-2024030013	PARA REGISTRAR DE AÑO ANTERIOR POR HONORARIOS MEDICOS POR PAGAR , REGISTRADO EN TCR- 219 D/F 20/12/2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	-	4,200.00
		-	4,200.00

BALANCE MOVIMIENTOS MES MAYO 2024	(4,200.00)
--	-------------------

BALANCE AJUSTE AÑOS ANTERIORES	(4,200.00)
---------------------------------------	-------------------


Licda. Rossy Montilla