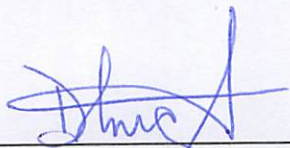
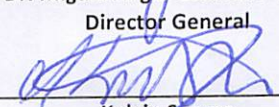


HOSPITAL GENERAL DE ESPECIALIDADES DR MARIO TOLENTINO DIPP
Estado de Situación Financiera
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre 2025 y 2024
(Valores en RDS)

	2025
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	296,760,523.55
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	11,505,396.31
Inventarios (Nota 9)	108,992,075.52
Pagos Anticipados (Nota 10)	210,925.00
Total activos corrientes	417,468,920.38
Activos no corrientes	
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	27,023,849.62
Total activos no corrientes	27,023,849.62
Total activos	444,492,770.00
Pasivos corrientes	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 12)	810,054.24
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 13)	-
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 14)	10,468,605.00
Total pasivos corrientes	11,278,659.24
Pasivos no corrientes	
Total pasivos no corrientes	-
Total pasivos	11,278,659.24
Activos Netos/Patrimonio (Nota 15)	
Capital	422,940,661.58
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	- 40,992,080.76
Resultado acumulado	51,265,529.94
Patrimonio Neto	433,214,110.76
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	444,492,770.00


Dr. Miguel Ángel Guzmán Fermin
Director General


Kelvin Segura
Encargado Administrativo Financiero


Veronica Pastranos
Contadora Interina



HOSPITAL GENERAL DE ESPECIALIDADES DR MARIO TOLENTINO DIPP
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre 2025 y 2024
(Valores en RD\$)

2025

Ingresos (Notas 15)

Impuestos	-
Ingresos por transacciones con contraprestación	167,835,175.15
Transferencias y donaciones	490,218,692.42
Recargos, multas y otros ingresos	-
Total ingresos	658,053,867.57

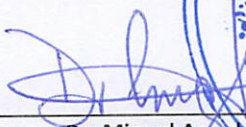
Gastos (Notas 16,17,18,19,20,21)

Sueldos, salarios y beneficios a empleados	472,383,830.67
Suministros y material para consumo	193,469,635.04
Gasto de depreciación y amortización	574,975.52
Otros gastos	32,617,507.10
Gastos financieros	-
Total gastos	699,045,948.33

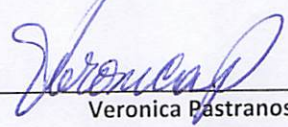
Resultado del período (ahorro / desahorro)

- 40,992,080.76

Las notas en las páginas 07 al 09 son parte integral de estos Estados Financieros.


Dr. Miguel Angel Guzman Fermin
Director General


Kelvin Segura
Encargado Administrativo Financiero


Veronica Pastranos
Contadora Interina



HOSPITAL GENERAL DE ESPECIALIDADES DR MARIO TOLENTINO DIPP
Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del ejercicio al 31 de diciembre 2025
(Valores en RDS)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre 2024	-	-	-	-	-
Ajuste al patrimonio	422,940,661.58				422,940,661.58
Resultado del periodo				-	-
Saldo al 31 de diciembre 2024	422,940,661.58	-	-	-	422,940,661.58
Ajuste al patrimonio				51,265,529.94	
Resultado del periodo			-	40,992,080.76	10,273,449.18
Saldo al 31 de diciembre 2025	422,940,661.58			10,273,449.18	433,214,110.76



HOSPITAL GENERAL DE ESPECIALIDADES DR MARIO TOLENTINO DIPP

Estado de Flujo de Efectivo

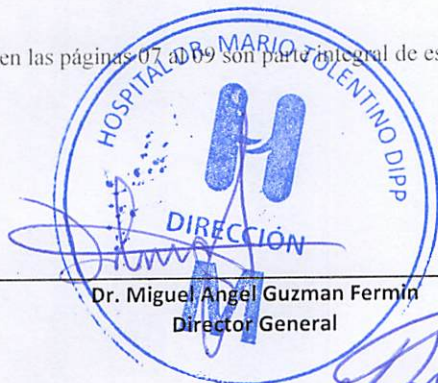
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre 2025 y 2024

(Valores en RDS)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2025
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	167,835,175.15
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	490,218,692.42
Otros cobros	-
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 416,122,151.85
Pagos por contribuciones a la seguridad social	- 56,261,678.82
Pagos a proveedores	- 188,753,584.26
Otros pagos	-
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	- 3,083,547.36
Flujos de efectivo de las actividades de inversión	
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	- 27,598,825.14
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	- 27,598,825.14
 Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	 - 30,682,372.50
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 01/01/2022	327,442,896.05
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	296,760,523.55

Las notas en las páginas 07 a 09 son parte integral de estos Estados Financieros.



Dr. Miguel Angel Guzman Fermin
Director General



Kelvin Segura
Encargado Administrativo Financiero



Veronica Pastranos
Contadora Interina

HOSPITAL GENERAL DE ESPECIALIDADES DR MARIO TOLENTINO DIPP

Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados

Del ejercicio terminado al 31 de diciembre 2025 y 2024

Presupuesto sobre la Base de Efectivo

(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variación (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales	1,076,662,982.79	658,053,867.57	61%	418,609,115.22
1.4 Transferencias	621,629,281.00	490,218,692.42	79%	131,410,588.58
1.5 Ingresos por contraprestación	180,000,000.00	167,835,175.15	93%	12,164,824.85
1.6 Otros ingresos	-	-	0%	-
3.1 Disminución de Activos Financieros	275,033,701.79	-	-	275,033,701.79
2 Gastos totales	801,629,281.00	718,361,181.51	90%	83,268,099.49
2.1 Remuneraciones y contribuciones	554,573,415.00	472,383,830.67	85%	82,189,584.33
2.2 Contratación de servicios	25,510,680.00	32,617,507.10	128%	(7,106,827.10)
2.3 Materiales y suministros	190,730,513.00	193,469,635.04	101%	(2,739,122.04)
2.4 Transferencias corrientes	-	-	0%	-
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	30,814,673.00	19,890,208.70	65%	10,924,464.30
2.9 Gastos financieros	-	-	0%	-
Resultado financiero (1-2)	275,033,701.79	(60,307,313.94)		335,341,015.73

Nota:



Dr. Miguel Ángel Guzmán Fermín
Director General



Kelvin Segura
Encargado Administrativo Financiero



Verónica Pastrana
Contadora Interina

HOSPITAL GENERAL DE ESPECIALIDADES DR MARIO TOLENTINO DIPP
Nota a los Estados Financieros
Del ejercicio terminado al 31 de diciembre 2025 y 2024
(Valores en RDS)

Nota #7 Efectivo y equivalentes de efectivo.

Detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 31 de diciembre 2025 es como sigue

Descripción	2025	2024
Cuenta Unica	296,760,523.55	
	<u>296,760,523.55</u>	
Sub-cuenta 9606649892	270,754,088.91	
Sub cuenta0100295000	843,603.64	
Sub cuenta6025007000	25,162,831.00	
	<u>296,760,523.55</u>	

TOTAL GENERAL

Nota #8 Cuentas por cobrar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por cobrar 31 de diciembre 2025 es como sigue

Descripción	2025	2024
Cuentas por Cobrar por Ventas de Servicios ARS Privadas	11,424,256.26	
Cuentas por Cobrar por Ventas de Servicios ARS Senasa	81,140.05	
Cuentas por Cobrar Pacientes no Asegurados		
TOTAL GENERAL	<u>11,505,396.31</u>	

Nota #9 Inventarios

Un detalle de las partidas de inventario 31 de diciembre 2025 es como sigue

Descripción	2025	2024
Inventario De Utiles y Suministro de Oficina	3,412,466.48	
Inventario de Medicamentos	77,219,674.67	
Inventario de Laboratorio	27,633,087.04	
Inventario de Perecederos	726,847.33	
TOTAL GENERAL	<u>108,992,075.52</u>	

	2025	2024
Nota # 10 Pagos Anticipados		
Licencias Informaticas	210,925.00	0
Total de Pagos Anticipados	<u>210,925.00</u>	

Nota# 11 Cuentas por pagar a corto plazo

Un detalle de las cuentas por pagar a corto plazo 31 de diciembre 2025 es como sigue

Descripción	2025	2024
Cuentas por Pagar a corto plazo proveedores (Sector Privado)	810,054.24	
TOTAL GENERAL	<u>810,054.24</u>	

Nota# 12 Retenciones y acumulaciones por pagar

Un detalle de las retenciones y acumulaciones por pagar 31 de diciembre 2025 es como sigue

Descripción	2025	2024
Retenciones por pagar 5%	-	
Retenciones por Pagar 10%	-	
Retencion de ITBIS	-	
TOTAL GENERAL	<u>-</u>	

Nota# 13 Beneficios a empleados a corto plazo

Un detalle de los beneficios a empleados a corto plazo 31 de diciembre 2025 es como sigue

Descripción	2025	2024
Incentivos por Pagar Empleados	10,468,605.00	
Prestaciones Laborales		
TOTAL GENERAL	<u>10,468,605.00</u>	

Nota# 14 Patrimonio

Un detalle del patrimonio al 31 de diciembre 2025 es como sigue

Activos Netos/Patrimonio	2025	2024
Capital	422,940,661.58	
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	40,992,080.76	
Resultado acumulado	51,265,529.94	
Ajuste periodos anteriores		
Patrimonio Neto	<u>433,214,110.76</u>	

Nota# 15. Ingresos por transacciones con contraprestaciones

Un detalle de los ingresos por transacciones con contraprestaciones 31 de diciembre 2025 es como sigue

Descripción	2025	2024
Nota# 15.1. Ingresos por Contraprestacion		
Nota# 15.1 Ingresos por Venta de Servicios	167,835,175.15	
Total de Ingresos por Venta de Servicios	<u>167,835,175.15</u>	
Nota# 15.2 Ingresos por Transferencia del Gobierno Central		
Transferencia del Gobierno Central / Ministerio de Salud Fondo 100	480,064,040.42	
Transferencia del Gobierno Central Aportes de Capital / Ministerio de Salud Fondo 101	10,154,652.00	
Sub-Total Transferencia del gobierno Central	<u>490,218,692.42</u>	

TOTAL GENERAL

658,053,867.57

Nota # 16 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 31 de diciembre 2025 es como sigue

Descripción	2025	2024
Sueldos	353,361,981.39	
Contribuciones al seguro de salud	26,094,046.32	
Contribuciones al seguro de pensiones	26,130,844.37	
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4,036,788.13	
Remuneraciones al personal de carácter temporal	14,678,000.00	
Incentivo por Rendimiento Individual	12,249,486.96	
Sueldo Anual 13	31,357,281.52	
Sobresueldos	4,475,401.98	
TOTAL GENERAL	472,383,830.67	

Nota# 17 Subvenciones y otros pagos por transferencias

Un detalle Subvenciones y otros pagos por transferencias al 31 de diciembre 2025 es como sigue

Transferencias corrientes a personas	-	
TOTAL GENERAL	-	

Nota# 18 Suministro y materiales para consumo

Un detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo al 31 de diciembre 2025 es como sigue

Descripción	2025	2024
Alimentos y Productos Agroforestales	17,674,225.48	
Textiles y Vestuarios	1,716,941.28	
Productos de Papel, Carton e Impresos	4,623,041.97	
Combustibles, Lubricantes, Productos Químicos y Conexos	7,673,014.76	
Medicamentos, Util Medico y Productos Químicos de Uso Personal y de Laboratorios	141,569,058.31	
Productos y Útiles Varios	20,213,353.24	
TOTAL GENERAL	193,469,635.04	

Nota# 19 Gastos de depreciación y amortización

Un detalle de los gastos de depreciación y amortización al 31 de diciembre 2025 es como sigue

Descripción	2025	2024
Gastos Depreciacion		
Depreciacion Maquinaria y Equipo Medicos	414,379.35	
Depreciacion Mobiliario y Equipo de Oficina	160,596.18	
TOTAL GENERAL	574,975.52	

Nota# 20 Otros gastos

Un detalle de otros gastos al 31 de diciembre 2025 es como sigue

Descripción	2025	2024
Servicios Basicos	3,282,909.91	
Publicidad, Impresión y Encuademacion	1,674,506.00	
Transporte y Almacenaje	652,149.23	
Alquileres	1,341,672.21	
Seguros	-	
Conservacion, Reparaciones Menores y Construcciones Temporales	20,351,068.18	
Otros Servicios No Personales	3,729,505.14	
Otras Contrataciones de servicios	1,585,696.43	
TOTAL GENERAL	32,617,507.10	

Nota# 21 Gastos Financieros

Un detalle de los gastos financieros al 31 de diciembre 2025 es como sigue

Descripción	2025	2024
Comisiones Bancarias	-	
TOTAL GENERAL	-	

REPUBLICA DOMINICANA
HOSPITAL GENERAL Y DE ESPECIALIDADES DR. MARIO TOLENTINO DIPP
COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
INVENTARIO FISICO DE ALMACÉN GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

Periodo de adquisición	Fecha de registro	Descripción del Activo o Bien	REGION A QUE PERTENECE	Unidad de Medida	Valor UND	Valor en RD\$	Existencia
25/11/2025	25/11/2025	CDs EN BLACO 50/1 PARA DPTO IMÁGENES	AREA MEDICA	UD	26.80	0.00	0
25/11/2025	25/11/2025	FICHA DE DIAGNOSTICO ODONTOLÓGICO	AREA MEDICA	UD	296.87	0.00	0
25/11/2025	25/11/2025	FORM CONS INF BIOPSIA RENAL PERCUTANEA	AREA MEDICA	UD	282.73	11,309.20	40
25/11/2025	25/11/2025	FORM CONS INF DIALISIS PERITONAL	AREA MEDICA	UD	282.73	8,199.17	29
25/11/2025	25/11/2025	FORM CONS INF HEMODIALISIS	AREA MEDICA	UD	282.73	8,481.90	30
25/11/2025	25/11/2025	FORM CONTROL DE SIGNOS VITALES	AREA MEDICA	UD	217.71	6,531.30	30
25/11/2025	25/11/2025	GEL DE ULTRASONIDO	AREA MEDICA	DONACION	0.00	0.00	29
25/11/2025	25/11/2025	HISTORIAL CLINICO DE EMERGENCIA	AREA MEDICA	UD	395.30	94,872.00	240
25/11/2025	25/11/2025	HOJA DE ADMISION DE HOSPITALIZACION	AREA MEDICA	UD	415.07	0.00	0
25/11/2025	25/11/2025	HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO	AREA MEDICA	UD	254.88	764.64	3
25/11/2025	25/11/2025	HOJA DE CONTROL DIARIO DE MEDICAMENTOS	AREA MEDICA	UD	217.71	19,593.90	90
25/11/2025	25/11/2025	HOJA DE EVOLUCION	AREA MEDICA	UD	200.60	9,027.00	45
25/11/2025	25/11/2025	HOJA DE TEMPERATURA	AREA MEDICA	UD	217.71	5,660.46	26
25/11/2025	25/11/2025	HOJA EGRESO HOSPITALARIO EPICRISIS	AREA MEDICA	UD	217.71	2,830.23	13
25/11/2025	25/11/2025	LIBROS DE REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA	AREA MEDICA	UD	191.26	1,912.60	10
25/11/2025	25/11/2025	LISTA DE VERIFICACION DE CIRUGIA SEGURA	AREA MEDICA	UD	254.88	6,372.00	25
25/11/2025	25/11/2025	PAPEL DE ECOCARDIOGRAMA	AREA MEDICA	DONACION	0.00	0.00	0
25/11/2025	25/11/2025	PAPEL DE ULTRASONIDO	AREA MEDICA	UD	696.79	0.00	0
25/11/2025	25/11/2025	RECETARIOS MEDICOS	AREA MEDICA	UD	216.00	259,200.00	1,200
25/11/2025	25/11/2025	REGISTRO DE PROCEDIMIENTO QUIRURGICO	AREA MEDICA	UD	254.88	5,097.60	20
25/11/2025	25/11/2025	SOLICITUD DE ALTA PETICION	AREA MEDICA	UD	313.29	0.00	0
25/11/2025	25/11/2025	SOLICITUD DE PROCEDIMIENTO QUIRURGICO	AREA MEDICA	UD	254.88	0.00	0
25/11/2025	25/11/2025	TALONARIOS DE LABORATORIO	AREA MEDICA	UD	187.68	0.00	0
25/11/2025	25/11/2025	BATAS DE EXAMEN (NO ESTERIL)	AREA MEDICA	DONACION	0.00	0.00	400
25/11/2025	25/11/2025	BATAS DE AISLAMIENTO DESECHABLE	AREA MEDICA	DONACION	0.00	0.00	0
25/11/2025	25/11/2025	CLEAR-V MEDICAL	AREA MEDICA	DONACION	0.00	0.00	0
25/11/2025	25/11/2025	TALONARIOS IMAGEN 2DO Y 3ER NIVEL	AREA MEDICA	UD	187.68	57,993.12	309
25/11/2025	25/11/2025	MASCARILLA KN95	AREA MEDICA	DONACION	0.00	0.00	0
25/11/2025	25/11/2025	CUCHARAS PLASTICAS	COCINA	UD	17.00	12,240.00	720
25/11/2025	25/11/2025	DELANTALES DESECHABLES	COCINA	UD	15.00	0.00	0
25/11/2025	25/11/2025	BOWN PLATOS SANCOCHERO CON TAPA 25/1	COCINA	UD	23.31	127,272.60	5,460
25/11/2025	25/11/2025	PLATOS DESECHABLES CON TAPA CON DIVISION 200/1	COCINA	UD	7.70	112,420.00	14,600
25/11/2025	25/11/2025	ENVASES HABICHUELOS #4 125/1	COCINA	UD	4.40	4,400.00	1,000
25/11/2025	25/11/2025	TAPAS ENSASES DE HABICHUELA #4 50/1	COCINA	UD	3.00	0.00	0
25/11/2025	25/11/2025	TENEDORES PLASTICOS	COCINA	UD	1.35	3,105.00	2,300
25/11/2025	25/11/2025	VASOS DESECHABLES # 10	COCINA	UD	80.10	36,045.00	450
25/11/2025	25/11/2025	MICROONDAS PANASONIC INVERTER NN-S+76LS	COCINA	UD	24,500.00	24,500.00	1
25/11/2025	25/11/2025	BALANZA CAMRY SP-LG COCINA 20KG/44LIB	COCINA	UD	3,619.00	0.00	0
25/11/2025	25/11/2025	PLATOS DESECHABLES LLANO 42 X 25 #6	COCINA	UD	1.52	0.00	0
25/11/2025	25/11/2025	VASOS DESECHABLES #12	COCINA	UD	2.49	0.00	0
25/11/2025	25/11/2025	VASOS DESECHABLES # 7	COCINA	UD	1.40	560.00	400
25/11/2025	25/11/2025	MOUSE PARA PC	INFORMATICA	UD	230.00	0.00	0
25/11/2025	25/11/2025	TECLADOS PARA PC	INFORMATICA	UD	600.00	0.00	0
25/11/2025	25/11/2025	TONER PARA IMPRESORA CANON 057 H	INFORMATICA	UD	6,500.00	0.00	0
25/11/2025	25/11/2025	TONER PARA IMPRESORA XEROX AMARILLO	INFORMATICA	UD	26,630.00	0.00	0
25/11/2025	25/11/2025	TONER PARA IMPRESORA XEROX AZUL	INFORMATICA	UD	26,630.00	0.00	0
25/11/2025	25/11/2025	TONER PARA IMPRESORA XEROX MAGENTA	INFORMATICA	UD	26,630.00	0.00	0
25/11/2025	25/11/2025	TONER PARA IMPRESORA XEROX NEGRO	INFORMATICA	UD	26,630.00	0.00	0
25/11/2025	25/11/2025	TONER CARTRIDGE BLACK	INFORMATICA	UD	6,525.00	32,625.00	5
25/11/2025	25/11/2025	TONER CARTRIDGE YELLOW	INFORMATICA	UD	6,525.00	19,575.00	3
25/11/2025	25/11/2025	TONER CARTRIDGE CYAN	INFORMATICA	UD	6,525.00	32,625.00	5
25/11/2025	25/11/2025	PILA AAA	INFORMATICA	UD	37.00	925.00	25
25/11/2025	25/11/2025	PILA AA	INFORMATICA	UD	37.00	1,850.00	50
25/11/2025	25/11/2025	TONER CARTRIDGE MAGENTA	INFORMATICA	UD	6,525.00	156,600.00	24
25/11/2025	25/11/2025	BANDAS DE GOMA GOMITAS C 100/1	OFICINA	UD	33.00	0.00	0
25/11/2025	25/11/2025	BANDEJAS DE ESCRITORIO 3/1	OFICINA	UD	967.00	46,416.00	48
25/11/2025	25/11/2025	BROCHES DE ARCHIVO	OFICINA	UD	105.84	0.00	0
25/11/2025	25/11/2025	CARPETAS PLASTICAS AZUL #4	OFICINA	UD	337.00	9,436.00	28
25/11/2025	25/11/2025	CARPETAS PLASTICAS BLANCAS #1	OFICINA	UD	135.00	0.00	0
25/11/2025	25/11/2025	CARPETAS PLASTICAS BLANCAS #2	OFICINA	UD	227.81	0.00	0
25/11/2025	25/11/2025	CARPETAS PLASTICAS BLANCAS #3	OFICINA	UD	345.15	0.00	0
25/11/2025	25/11/2025	CARPETAS PLASTICAS BLANCAS #4	OFICINA	UD	337.00	0.00	0
25/11/2025	25/11/2025	CARPETAS PLASTICAS BLANCAS #5	OFICINA	UD	575.25	63,277.50	110
25/11/2025	25/11/2025	CARPETAS PLASTICAS NEGRAS #4	OFICINA	UD	337.00	4,044.00	12
25/11/2025	25/11/2025	CERA PARA DEDOS	OFICINA	UD	46.61	1,072.03	23
25/11/2025	25/11/2025	CHINCHETAS DE COLORES	OFICINA	UD	64.43	644.30	10
25/11/2025	25/11/2025	CINTA ADHESIVA ANCHA TRANSPARENTE	OFICINA	UD	92.00	0.00	0
25/11/2025	25/11/2025	CINTA INVISIBLE PARA DISPENSADOR	OFICINA	UD	29.50	0.00	0
25/11/2025	25/11/2025	CLIPS BILLETTERO 25 MM	OFICINA	UD	5.18	0.00	0
25/11/2025	25/11/2025	CLIPS BILLETTERO 32 MM	OFICINA	UD	7.28	0.00	0
25/11/2025	25/11/2025	CLIPS BILLETTERO 51 MM 2 PULG	OFICINA	UD	103.00	0.00	0
25/11/2025	25/11/2025	CLIPS DE ESCRITORIO GDE 50 MM CAJA 100/1	OFICINA	UD	33.00	1,089.00	33
25/11/2025	25/11/2025	CLIPS DE ESCRITORIO MED 33 MM CAJA 100/1	OFICINA	UD	16.00	20,800.00	1,300
25/11/2025	25/11/2025	CLIPS DE ESCRITORIO PEQ 25 MM CAJA 100/1	OFICINA	UD	20.33	0.00	0
25/11/2025	25/11/2025	CORRECTOR LIQUIDO	OFICINA	UD	38.33	0.00	0
25/11/2025	25/11/2025	DISPENSADOR DE CINTA PARA ESCRITORIO	OFICINA	UD	227.82	5,467.68	24
25/11/2025	25/11/2025	FOLDERS AMARILLOS	OFICINA	UD	4.97	0.00	0
25/11/2025	25/11/2025	GOMA DE BORRAR	OFICINA	UD	20.00	4,320.00	216
25/11/2025	25/11/2025	GRAPADORAS DE OFICINA 24/6	OFICINA	UD	156.00	2,808.00	18
25/11/2025	25/11/2025	GRAPAS ESTÁNDAR 26/6 5000 PCS	OFICINA	UD	42.00	714.00	17
25/11/2025	25/11/2025	HOJAS TIMBRADAS RESMA 500/1	OFICINA	UD	208.86	15,873.36	76
25/11/2025	25/11/2025	CAJAS REGISTRADORA	OFICINA	UD	4,500.00	0.00	0
25/11/2025	25/11/2025	LABOL PARA CARPETAS Y FOLDERS 200/1	OFICINA	UD	74.00	3,700.00	50
25/11/2025	25/11/2025	LAMINAS PROTECTORA INVISIBLE	OFICINA	UD	3.90	0.00	0
25/11/2025	25/11/2025	LAPICEROS AZULES CAJA 12/1	OFICINA	UD	6.41	0.00	0
25/11/2025	25/11/2025	LAPICEROS NEGROS CAJA 12/1	OFICINA	UD	6.41	0.00	0
25/11/2025	25/11/2025	LAPICEROS ROJOS CAJA 12/1	OFICINA	UD	6.41	538.44	84
25/11/2025	25/11/2025	LAPICES DE CARBON CAJA 12/1	OFICINA	UD	5.49	0.00	0
25/11/2025	25/11/2025	LIBRETAS RAYADAS GRANDES	OFICINA	UD	49.60	1,636.80	33
25/11/2025	25/11/2025	LIBRETAS RAYADAS PEQUEÑAS	OFICINA	UD	24.10	988.10	41
25/11/2025	25/11/2025	LIBROS RECORDS	OFICINA	UD	241.80	0.00	0
25/11/2025	25/11/2025	MARCADORES DE PIZARRA	OFICINA	UD	34.76	0.00	0

25/11/2025	25/11/2025	MARCADORES PERMANENTES	OFICINA	UD	21.19	0.00	0
25/11/2025	25/11/2025	PAPEL BOND 8 1/2 X 11 CARTA RESMA 500/1	OFICINA	UD	290.56	180,147.20	620
25/11/2025	25/11/2025	PAPEL BOND 8 1/2 X 14 LEGAL RESMA 500/1	OFICINA	UD	413.00	5,369.00	13
25/11/2025	25/11/2025	PAPEL CARBON	OFICINA	UD	2.15	6.45	3
25/11/2025	25/11/2025	PAPEL TERMICO PARA IMPRESORAS	OFICINA	UD	52.78	35,309.82	669
25/11/2025	25/11/2025	PAPEL SATINADO	OFICINA	UD	20.93	209.30	10
25/11/2025	25/11/2025	PIZARRA BLANCA GRAND 120 X 180 PULG	OFICINA	UD	4,457.00	35,656.00	8
25/11/2025	25/11/2025	PIZARRA BLANCA PEQ 36 X 48 PULG	OFICINA	UD	2,490.00	0.00	0
25/11/2025	25/11/2025	PIZARRA DE CORCHO 90 X 120 CM	OFICINA	UD	2,700.00	0.00	0
25/11/2025	25/11/2025	ACORDEON PARA DOCUMENTOS	OFICINA	UD	755.00	0.00	0
25/11/2025	25/11/2025	PENDAFLEX 8 1/2 X 11 CARTA	OFICINA	UD	20.00	27,500.00	1,375
25/11/2025	25/11/2025	PENDAFLEX 8 1/2 X 14 LEGAL	OFICINA	UD	25.00	11,250.00	450
25/11/2025	25/11/2025	PERFORADORA DE TRES HOYOS	OFICINA	UD	339.00	0.00	0
25/11/2025	25/11/2025	PERFORADORA DE DOS HOYOS	OFICINA	UD	190.00	6,460.00	34
25/11/2025	25/11/2025	PORTA CLIPS DE ESCRITORIO	OFICINA	UD	54.41	3,427.83	63
25/11/2025	25/11/2025	PORTA LAPICES DE ESCRITORIO	OFICINA	UD	112.75	8,230.75	73
25/11/2025	25/11/2025	POST IT GRANDE 5 X 3	OFICINA	UD	42.24	6,082.56	144
25/11/2025	25/11/2025	POST IT MEDIANO 3 X 3	OFICINA	UD	37.89	0.00	0
25/11/2025	25/11/2025	POST IT PEQUEÑO 2X3	OFICINA	UD	35.89	0.00	0
25/11/2025	25/11/2025	REGLAS PLASTICAS DE ESCRITORIO	OFICINA	UD	14.85	1,707.75	115
25/11/2025	25/11/2025	RESALTADORES	OFICINA	UD	22.60	2,508.60	111
25/11/2025	25/11/2025	SACA GRAPAS	OFICINA	UD	27.29	2,783.58	102
25/11/2025	25/11/2025	SACA PUNTA DE METAL	OFICINA	UD	12.00	0.00	0
25/11/2025	25/11/2025	SOBRES MANILLA 10 X 15 AMARILLOS	OFICINA	UD	8.45	0.00	0
25/11/2025	25/11/2025	SOBRES MANILLA 9 X 12 AMARILLOS	OFICINA	UD	6.37	47,775.00	7,500
25/11/2025	25/11/2025	SOBRES MANILLA 9 X 12 BLANCOS	OFICINA	UD	6.37	47,775.00	7,500
25/11/2025	25/11/2025	SOBRES MANILLA AMARILLO 14 X 17	OFICINA	UD	8.48	97,566.00	11,500
25/11/2025	25/11/2025	SOBRES TIPO CARTA OFICIO	OFICINA	UD	2.23	0.00	0
25/11/2025	25/11/2025	TABILLAS DE APUNTES	OFICINA	UD	145.00	0.00	0
25/11/2025	25/11/2025	TIERAS DE OFICINA PLASTICAS	OFICINA	UD	33.00	0.00	0
25/11/2025	25/11/2025	TINTA PARA SELLO AZUL	OFICINA	UD	41.39	0.00	0
25/11/2025	25/11/2025	TINTA PARA SELLO ROJA	OFICINA	UD	38.30	727.70	19
25/11/2025	25/11/2025	UHU	OFICINA	UD	42.41	17,345.69	409
25/11/2025	25/11/2025	ACIDO MURIATICO GALONES	SRV GENERALES	UD	354.00	3,540.00	10
25/11/2025	25/11/2025	ALCOHOL EN GALON	SRV GENERALES	DONACION	0.00	0.00	0
25/11/2025	25/11/2025	ALMOHADAS	SRV GENERALES	DONACION	0.00	0.00	3
25/11/2025	25/11/2025	AMBIENTADOR SPRAY	SRV GENERALES	UD	130.00	1,560.00	12
25/11/2025	25/11/2025	ATOMIZADOR PLASTICO	SRV GENERALES	UD	95.00	5,130.00	54
25/11/2025	25/11/2025	BRILLO DE METAL	SRV GENERALES	UD	18.00	396.00	22
25/11/2025	25/11/2025	BRILLO VERDE	SRV GENERALES	UD	18.00	2,160.00	120
25/11/2025	25/11/2025	CEPILLO PARA PISO	SRV GENERALES	UD	90.00	9,720.00	108
25/11/2025	25/11/2025	COLOR GALON	SRV GENERALES	UD	100.00	36,100.00	361
25/11/2025	25/11/2025	CUBETAS PLASTICAS	SRV GENERALES	UD	120.00	0.00	0
25/11/2025	25/11/2025	CUBRE COLCHON	SRV GENERALES	UD	227.00	36,320.00	160
25/11/2025	25/11/2025	DESGRASANTE GALON	SRV GENERALES	UD	236.00	11,800.00	50
25/11/2025	25/11/2025	DESINFECTANTE GALON	SRV GENERALES	UD	220.00	20,900.00	95
25/11/2025	25/11/2025	DESINFECTANTE LYSOL	SRV GENERALES	UD	490.00	0.00	0
25/11/2025	25/11/2025	DETERGENTE EN POLVO 10 LIBS	SRV GENERALES	UD	450.00	11,250.00	25
25/11/2025	25/11/2025	DETERGENTE EN POLVO 5 LIBS	SRV GENERALES	UD	225.00	0.00	0
25/11/2025	25/11/2025	ESCOBAS	SRV GENERALES	UD	150.00	2,400.00	16
25/11/2025	25/11/2025	ESCOBILLAS PARA INODORO	SRV GENERALES	UD	140.00	0.00	0
25/11/2025	25/11/2025	EXTENSIONES ELECTRICAS	SRV GENERALES	UD	1,750.00	0.00	0
25/11/2025	25/11/2025	FORROS PARA COLCHON DE CAMILLA	SRV GENERALES	UD	2,250.00	0.00	0
25/11/2025	25/11/2025	FORROS PARA TANQUES DE OXIGENO	SRV GENERALES	UD	825.00	2,475.00	3
25/11/2025	25/11/2025	FRISAS PARA CAMILLAS	SRV GENERALES	DONACION	0.00	0.00	7
25/11/2025	25/11/2025	FUNDAS DE ALMOHADAS	SRV GENERALES	UD	146.00	132,568.00	908
25/11/2025	25/11/2025	FUNDAS NEGRAS GRANDES 55 GLS	SRV GENERALES	UD	16.00	89,600.00	5,600
25/11/2025	25/11/2025	FUNDAS NEGRAS PEQUEÑAS 13 GLS	SRV GENERALES	UD	12.00	42,000.00	3,500
25/11/2025	25/11/2025	FUNDAS ROJAS GRANDES 55 GLS	SRV GENERALES	UD	25.00	192,500.00	7,700
25/11/2025	25/11/2025	FUNDAS ROJAS PEQUEÑAS 13 GLS	SRV GENERALES	UD	10.00	115,000.00	11,500
25/11/2025	25/11/2025	FUNDAS BLANCA PEQUEÑA #6 100/1	SRV GENERALES	UD	6.50	0.00	0
25/11/2025	25/11/2025	GUANTES DE LIMPIEZA PLASTICOS REUSABLES	SRV GENERALES	UD	110.00	10,780.00	98
25/11/2025	25/11/2025	JABON ANTI BACTERIAL FRESH	SRV GENERALES	UD	255.00	0.00	0
25/11/2025	25/11/2025	JABON DE CUABA EN PASTA	SRV GENERALES	UD	125.00	4,375.00	35
25/11/2025	25/11/2025	JABON DE FREGAR EN PASTA	SRV GENERALES	UD	125.00	5,125.00	41
25/11/2025	25/11/2025	JABON LIQUIDO NEUTRO	SRV GENERALES	UD	290.00	20,880.00	72
25/11/2025	25/11/2025	LANILLAS DE LIMPIEZA	SRV GENERALES	UD	52.08	3,385.20	65
25/11/2025	25/11/2025	LIMPIA CRISTAL GALON	SRV GENERALES	UD	205.00	6,150.00	30
25/11/2025	25/11/2025	LIMPIADOR DE ACERO INOXIDABLE	SRV GENERALES	UD	580.00	2,320.00	4
25/11/2025	25/11/2025	LIMPIADOR DE MUEBLES ESPUMA LOCA	SRV GENERALES	UD	500.00	18,000.00	36
25/11/2025	25/11/2025	PAPEL DE BAÑO 48/1	SRV GENERALES	UD	22.12	68,041.12	3,076
25/11/2025	25/11/2025	PAPEL DE BAÑO INDUSTRIAL 12/1	SRV GENERALES	UD	140.00	312,480.00	2,232
25/11/2025	25/11/2025	PAPEL TOALLA 6/1	SRV GENERALES	UD	300.00	133,800.00	446
25/11/2025	25/11/2025	RECOGEDORES DE BASURA	SRV GENERALES	UD	110.00	1,540.00	14
25/11/2025	25/11/2025	REGLETAS ELECTRICAS	SRV GENERALES	UD	1,250.00	0.00	0
25/11/2025	25/11/2025	SABANAS PARA CAMILLAS	SRV GENERALES	UD	1,534.00	306,800.00	200
25/11/2025	25/11/2025	SERVILLETAS 500/1	SRV GENERALES	UD	160.00	0.00	0
25/11/2025	25/11/2025	SUAPERS DE ALGODON	SRV GENERALES	UD	180.00	15,120.00	84
25/11/2025	25/11/2025	SUAPERS MICRO FIBRA	SRV GENERALES	UD	100.00	5,000.00	50
25/11/2025	25/11/2025	TARIMAS PLASTICAS	SRV GENERALES	UD	4,000.00	0.00	0
25/11/2025	25/11/2025	TOALLAS DE PAPEL DE MANO	SRV GENERALES	UD	204.16	0.00	0
25/11/2025	25/11/2025	TOALLAS HUMEDAS CLORADAS	SRV GENERALES	UD	395.00	0.00	0
TOTAL					\$ 214,843.79	\$ 3,412,466.48	97160

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
DETALLE OBLIGACIONES CONTRAÍDAS PENDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE 2025
HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN LORENZO DE LOS MINA

A	B		C	D	E	F
	PERÍODO			STATUS PRESTAMO		
	DESDE	HASTA	MONTO	MONTO ORIGEN	MONTO AMORTIZADO	BALANCE PENDIENTE
PROMESA CAL						
RETENCIONES DE IMPUESTOS (DGII)	01/10/2021	31/12/2025	15,637,766.50			
APROVISIONAMIENTOS DE INCENTIVOS	01/08/2024	31/12/2025	4,906,962.37			
SEGURIDAD SOCIAL						
APROVISIONAMIENTO DE REGALIA PASCUAL						
PRESTACIONES LABORALES						
VIATICOS						
PRÉSTAMOS Y/O ANTICIPOS FINANCIEROS OTORGADOS POR SENASA						
TOTAL			\$ 18,332,713.14			

Nota. En el caso de las columnas D, E y F, solo aplican para llenado de los préstamos otorgados por SENASA.

Deuda Autogestion

Reporte clasificaci3n de deuda por proveedor y por periodos.

Nombre del Establecimiento HOSPITAL GENERAL Y DE ESPECIALIDADES DR MARIO TOLENTINO DIPP

Proveedor	Concepto de Compras	PERIODOS		Total
		2024	dic-25	
HOMCLINIC	SERVICIO DE LIMPEZA Y DESINFECCION DE LAS AREAS CRITICAS DE ESTE HOSPITAL	\$305,700.24		\$305,700.24
PROSERMEDINT, SRL	SERVICIO DE CRISTALERIA, MONTAJE Y DESMONTAJE PARA ACTIVIDAD DEL HOSP.		\$46,964.00	\$46,964.00
AIDSA	SERVICIO DESECHOS BIOLOGICO		\$150,000.00	\$150,000.00
FULISERVIS	ADQUISICION DE LANYARDS Y YOYO PARA CARNETS PARA EL USO DEL HOSP.		\$230,690.00	\$230,690.00
PASOFRI	ADQUISICION DE MAQUINA DE TERAPIA ELECTROCONVULSIVA		\$76,700.00	\$76,700.00
		\$305,700.24	\$04,354.00	\$810,054.24
	Total General			