

DEPARTAMENTO Financiero

Fecha 30 de Octubre 2023

Código POA (Si aplica): 4.1.2.3.02

ACTIVIDAD

Reporte Análisis de Comportamiento de Pagos

Informar oportunamente de las Deudas y Compromisos que tiene el Hospital con los proveedores al mes de Octubre 2023.

El método utilizado para obtener lo adeudado con los proveedores es realizando un levantamiento con las facturas físicas del Hospital con los mismos.

Al realizar el levantamiento para analizar el comportamiento de pago en esta institución, se analizó en los elementos confiables tomados como evidencia y se dividió en dos formas:

Para hacer frente a los compromisos de pago en el mes de Octubre del 2023 se inició con un balance inicial el 31 de Septiembre del 2023 incluyendo los ingresos del mes de RD\$19,071,672.37 por Venta de Servicios (ARS, Odontología, aportes de Universidades y Macrotech)

Octubre 2023	
Proveedor	Total Transferido
Toner Nivar	821,777.52
Fermix Fumigación	611,257.68
Kelnet Computer, SRL	211,496.22
Tropigas Dominicana, SRL	288,951.05
WNCA Servisolución, SRL	76,043.26
Bionanotex Multi - Servicios, SRL	243,476.18
Táveras Florentino Provisiones, SRL	284,999.86
Funeraria Lopezac	297,350.00
Virgilio Alvaréz	66,500.00
Altice Dominicana, S. A.	169,929.47
Refrigeración Industrial Castillo, SRL	10,170.00
Gonjo Comercial, SRL	737,370.25
Vargas Peña Multiservicios, SRL	423,117.44
Altice Dominicana, S. A.	299,748.69
	4,542,187.62

Actualmente el Centro cuenta con una deuda al 30 de Agosto del 2023 ascendente a RD\$661,688,785.58, sufriendo un aumento equivalente a un 1%, con relación al mes anterior RD\$642,984,594.20

Los resultados obtenidos en los Compromisos de Pago fueron para realizar las actividades diarias, para el funcionamiento y el desarrollo del Centro.

Recomendamos trazar un plan de pago a los proveedores, para seguir abonando y saldando los montos adeudado con los mismos.

KEVIN SEGURA
Elaborado por

(Nombre y apellido)

