

**ESTADO DE RESULTADOS  
DESDE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2011  
VALORES EN RD\$**

**INGRESOS**

<b>Ingresos Operacionales (Anexo A)</b>	<b>31,099,119.53</b>
<b>Devoluciones y Descuentos (Anexo A)</b>	<b><u>-967,587.00</u></b>
	<b>30,131,532.53</b>
<b>Otros Ingresos (Anexo A)</b>	<b><u>571,885.63</u></b>
<b>Total Ingresos Neto</b>	<b>30,703,418.16</b>

**GASTOS**

<b>Gastos de Operaciones Filiales (Anexo B)</b>	<b>7,480,384.41</b>
<b>Gastos Generales y Administrativos (Anexo C)</b>	<b>23,129,902.04</b>
<b>Gastos Financieros (Anexo D)</b>	<b>181,301.75</b>
<b>Costo de Ventas</b>	<b><u>92,800.00</u></b>
	<b>30,884,388.20</b>
<b>PERDIDA DEL PERIODO</b>	<b><u><u>-180,970.04</u></u></b>

LICDA. NATIVIDAD FELIZ  
CONTADORA GENERAL

LICDA. ROSA DE DIOS  
AUDITORA INTERNA

**ESTADO DE RESULTADOS  
DESDE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2011  
VALORES EN RDS**

**ANEXO A**

**INGRESOS CORRIENTES**

CUOTA GREMIAL	26,017,909.53	
CONSTANCIA ASPIRANTE A MIEMBRO	131,900.00	
EXAMEN DE LA VISTA PARA LICENCIA COND	2,116,040.00	
ALQUILER DE SALONES	420,400.00	
FOTOCOPIAS	91,760.00	
CURSOS DE NATACION	340,135.00	
CARNET DE SOCIO CMD	176,800.00	
VENTAS DE PINES CMD	1,875.00	
PLACAS PARA CARRO	93,250.00	
CUOTA DE INSCRIPCION GIMNASIO	303,650.00	
ALQUILER LOCAL PLANES SOC Y SELECOMD	275,000.00	
PISA CORBATAS	2,350.00	
LLAVEROS	4,900.00	
INSCRIPCIONES DE SOCIOS	767,000.00	
VENTA DE LIBROS Y EQUIPOS MEDICOS	71,700.00	
CONSTANCIA MEMBRESIA	174,050.00	
CONSTANCIA PRESENT TRABAJO GREMIAL	104,900.00	
CONSTANCIA DE NO MIEMBRO	5,500.00	<b>31,099,119.53</b>

**DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS**

DEVOLUCION CUOTA GREMIAL	-326,475.00	
DESCUENTO EXAMEN DE LA VISTA	-641,112.00	<b>-967,587.00</b>

**TOTAL INGRESOS CORRIENTES NETO** **30,131,532.53**

**OTROS INGRESOS**

COMISION POR VENTA DE LIBROS	5,823.00	
ARMAS INTERIOR Y POLICIA	553,662.06	
RECAUDACION POR USO AUTOBUS CMD	500.00	
OTROS	3,400.57	
INGRESOS POR LICITACIONES	8,500.00	<b>571,885.63</b>

**TOTAL INGRESOS NETO** **30,703,418.16**

**ESTADO DE RESULTADOS  
DESDE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2011  
VALORES EN RDS**

**ANEXO B**

**GASTOS DE OPERACIONALES FILIALES**

SUBSIDIO REGIONAL Y PROVINCIAL	2,580,500.00
JORNADA CIENTIFICO GREMIAL	286,784.00
SUELDO EMPL SANTIAGO	716,882.62
SUELDO EMPL ROMANA	115,200.00
SUELDO EMPL SALCEDO	115,200.00
SUELDO EMPL BARAHONA	232,480.00
SUELDO EMPL SAN FCO DE MACORIS	262,244.08
SUELDO EMPL MOCA	197,028.52
SUELDO EMPL PUERTO PLATA	135,426.56
SUELDO EMPL AZUA	212,480.00
SUELDO EMPL SAN JUAN MAGUANA	236,160.00
SUELDO EMPL SAN CRISTOBAL	76,800.00
SUELDO EMPL LA VEGA	153,600.00
SUELDO EMPL VALVERDE DE MAO	115,200.00
SUELDO EMPL SAN PEDRO DE MACORIS	176,848.98
SUELDO EMP BAHORUCO INDEP	117,280.00
SUELDO EMPL MONTE CRISTY	76,800.00
SUELDO EMPL COTUI	159,623.14
SUELDO EMPL NAGUA	40,480.00
SUELDO EMPL HIGUEY	76,800.00
SUELDO EMPL LAS MATAS	76,800.00
SUELDO EMPL DAJABON	38,400.00
SUELDO EMPL BANI	76,800.00
SUELDOS EMPL. MONTE PLATA	76,800.00
REGALIA PASCUAL	292,909.42
VACACIONES	46,556.35
APORTE A FILIALES	700,200.00
TRANSPORTE	16,300.00
LICENCIAS MEDICAS	19,600.74
SUELDO EMPL. DE HATO MAYOR	52,200.00
	<b>7,480,384.41</b>

**ESTADO DE RESULTADOS  
DESDE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2011  
VALORES EN RDS**

**ANEXO C**

**BENEFICIOS A EMPLEADOS**

SUELDOS ADMINISTRATIVOS	4,837,251.55	
PAGO DEPTO DE TRANSITO	2,164,078.10	
HORAS EXTRAS	253,728.47	
VACACIONES	185,768.95	
REGALIA PASCUAL	542,410.37	
COMBUSTIBLE A MENSAJERO	78,000.00	
SERVICIOS PRESTADOS	69,800.00	
SEGURO MEDICO	668,127.10	
PREAVISO Y CESANTIA	318,018.50	
UNIFORMES	1,000.00	
APORTE AFP	668,350.22	
APORTE RIESGO LABORAL	102,951.18	
SUELDOS Y OTROS BEN EMPL CAF CMD	1,612,788.57	
CURSOS Y CAPACITACION A EMPL	20,500.00	
OTROS SUELDOS E INCENTIVOS	58,500.00	
OTROS	8,621.51	<b>11,589,894.52</b>

**REPARACION Y MANTENIMIENTO**

MANTENIMIENTO AREA VERDE	1,300.00	
REP Y MANT AREA DE PISCINA	129,497.56	
REP Y MANT EQUIP DE TRANSPORTE	120,184.91	
REP Y MANT EDIFICACIONES	1,147,499.53	
REP Y MANT EQUIPOS	223,410.18	
REP Y MANT DE MOBILIARIO	256,594.11	<b>1,878,486.29</b>

**SERVICIOS**

TELEFONOS	755,219.48	
ENERGIA ELECTRICA	1,934,958.57	
AGUA Y BASURA	37,676.96	
TELECABLE	13,406.70	
VIGILANCIA	416,613.12	
LIMPIEZA	413,875.48	
FOTOGRAFIA	5,558.00	
TRANSPORTE	43,459.91	
FUMIGACION	37,420.29	<b>3,658,188.51</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DESDE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2011**  
**VALORES EN RDS**

**CONTINUACION ANEXO C**

**VIAJES Y REPRESENTACION**

VIATICOS Y PASAJES	27,742.00	
CONSUMO CAFETERIA CEN	170,714.70	
VIATICOS A MIEMBROS DEL CEN	155,500.00	
REPRESENTACION	487,966.75	
TRANSPORTE DE GREMIALES	260,750.00	
CONSUMO CAF CEN A EMPLEADO	251,030.00	<b>1,353,703.45</b>

**SERVICIOS PROFESIONALES**

HONORARIOS PROFESIONALES	75,750.00	
GASTOS LEGALES	96,500.00	
AUDITORIA EXTERNA E INTERNA	84,000.00	<b>256,250.00</b>

**ANUNCIOS E IMPRESOS**

ANUNCIO Y COMUNIC DE PRENSA	267,637.29	
MATERIALES E IMPRESOS DE OFICINA	342,641.05	
AFICHES Y ENCUADERNACIONES	106,904.00	
IMPRESION REVISTA MEDICA	350,000.00	
PERIODICOS Y REVISTAS	20.00	
LIBROS BIBLIOTECA CMD	8,400.00	
PROGRAMAS COMPUTACIONALES	80,080.00	
OTROS	3,993.00	<b>1,159,675.34</b>

**EVENTOS**

ACTIVIDADES SOCIALES	95,465.79	
OPERATIVOS MEDICOS	105,722.75	
CURSOS Y CONFERENCIAS	9,539.40	
CELEBRACION DIA DE LAS SECRETARIAS	12,000.00	
MARCHAS Y ASAMBLEAS CMD	346,865.97	
OTROS	17,680.00	<b>587,273.91</b>

**CUOTAS Y CONTRIBUCIONES**

DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	421,190.73	
LIBROS Y REVISTAS	600.00	<b>421,790.73</b>

**ESTADO DE RESULTADOS  
DESDE 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2011  
VALORES EN RDS**

**CONTINUACION ANEXO C**

**DEPRECIACION**

DEP. EDIFICIO SEDE CENTRAL	57,499.50	
DEP. ANEXO EDIF SEDE CENTRAL	25,079.64	
DEP. EDIF REGIONAL Y PROVINCIAL	675,274.50	
DEP. CENTRO NOCTURNO NIGTH CLUB	72,302.40	
DEP. GIMNASIO Y SALON DE JUEGOS	19,672.26	
DEP. MOB Y EQ DE OFICINA	111,882.96	
DEP. MOB Y EQ DE SALON	35,319.18	
DEP MOB Y EQ TRANSITO TERRESTRE	3,133.68	
DEP MOB Y EQ REGIONAL Y PROVINCIAL	13,550.76	
DEP MOB Y EQ NIGHT CLUB	5,357.46	
DEP MOB Y EQ GIMNASIO	12,217.68	
DEP ACCESORIOS DE EDIFICIO SEDE	3,730.56	
DEP JEEPETA HYUNDAI SANTA FE	59,042.88	
DEP AUTOBUS MARCOPOLO	23,031.72	
DEP MOB Y EQ DE PISCINA	4,019.58	
DEP EQ AREA VERDE	526.50	
DEP REPARACIONES CAPITALIZABLES	62,002.32	
DEP MOB Y EQUIPO REMOD DE SALONES	<u>104,429.46</u>	<b>1,288,073.04</b>

**VARIOS**

SEGUROS	139,967.76	
ALQUILERES	131,932.60	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	249,462.79	
CORREOS Y ENVIOS	5,910.00	
MISCELANEOS	84,608.91	
IMPUESTOS	2,369.00	
NEUMATICOS	29,691.62	
COMISION POR COBRO DE CUOTAS	82,553.90	
MATERIALES DENTALES	70,083.50	
DECORACION DE SALONES CMD	73,899.30	
OTROS	<u>66,086.87</u>	<b>936,566.25</b>
		<b><u>23,129,902.04</u></b>

**ANEXO D**

**GASTOS FINANCIEROS**

CARGOS BANCARIOS	114,907.68	
COMISION TARJETA DE CREDITO	<u>66,394.07</u>	<b>181,301.75</b>

**PERDIDA DEL PERIODO** **-180,970.04**