HOSPITAL
PROVINCIAL
DR. RAFAEL J. MAÑÓN
430-07067-1

ANEXO A BALANCE GENERAL
01/01/2021 HASTA 31/01/2021
(VALORES EN RD$)

ANEXO 1 **HRJM.4.1.2.2.04**

DISPONIBILIDADES:

NOMBRE CUENTAS	BALANCE ANTERIOL	INGRESOS DEL MES
ANTICIPOS FINANCIEROS	RD$ 239.85	RD$ 875,855.53
FONDO REPONIBLE	RD$ 5,583,530.70	RD$ 1,570,415.56
ARS CUENTA DE SERVICIOS	RD$ 440,600.21	RD$ 108,134.40
CUENTAS POR COBRAL		RD$ 2,305,234.22
INVETARIO EN EXISTENCIA		RD$ 162,951.81
TOTAL DE ACTIVOS		**RD$ 11,046,962.28**

ANEXO 2

MEDICAMENTOS, MT. QUIRURJICO Y LAB.	RD$ 238,577.00
DESPENSA	RD$ 147,278.33
OXIGENO	RD$ 141,928.23
MATERIAL DE MANTENIMIENTO OFICINA	RD$ 151,064.62
TOTAL CONSUMO:	**RD$ 678,848.18**

SERVICIOS MENSUALES

DESECHOS BIOLOGICOS	RD$ 25,000.00
SOLUTECH	RD$ 5,437.97
VIATICO	RD$ 1,600.00
TOTAL:	**RD$ 30,437.97**

ANEXO 3

DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

NOMBRE CUENTAS	COMISION BANCARIA	
ANTICIPOS FINANCIEROS	RD$	6,237.51
FONDO REPONIBLE	RD$	4,206.23
ARS VENTA DE SERVICIO	RD$	1,023.36
TOTAL	**RD$**	**11,467.10**
TOTAL DE GASTOS	**RD$**	**720,753.25**

ANEXO 4

CUENTAS POR PAGAR	TOTAL	
TOTAL C X P.	**RD$**	**1,208,972.47**

Dr. Roberto A. Rodríguez H.
Director

Licda. Eva M. Victorino C.
Administradora

Licda. Cándida Soto
Contadora

Calle Gaspar Hernández #10, Pueblo Nuevo, San Cristóbal
Tel: 809-528-3519 | RNC 4-30-07067-1 | Email: hospijmanon@hotmail.com