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

ANEXO A BALANCE GENERAL
FEBRERO 2021
(VALORES EN RD$)

ANEXO 1 **HRJM.4.1.2.2.04**

DISPONIBILIDADES:

NOMBRE CUENTAS	BALANCE ANTERIOL	INGRESOS DEL MES
ANTICIPOS FINANCIEROS	RD$ 2,224.00	RD$ -
FONDO REPONIBLE	RD$ 5,052,181.17	RD$ 2,472,357.85
ARS CUENTA DE SERVICIOS	RD$ 124,552.73	RD$ 119,939.54
CUENTAS POR COBRAL		RD$ 2,606,846.61
INVETARIO EN EXISTENCIA		RD$ 4,697,010.67
TOTAL DE ACTIVOS		**RD$ 15,075,112.57**

ANEXO 2

INVENTARIO DE CONSUMO

MEDICAMENTOS, MT. QUIRURJICO Y LAB.	RD$ 486,008.72
DESPENSA	RD$ 222,062.94
OXIGENO	RD$ 130,406.44
MATERIAL DE MANTENIMIENTO OFICINA	RD$ 236,562.94
TOTAL CONSUMO:	**RD$ 1,075,041.04**

SERVICIOS MENSUALES

CODETEL	RD$ 12,112.52
DESECHOS BIOLOGICOS	RD$ 25,000.00
SOLUTECH	RD$ 5,310.00
GASOLINA	RD$ 42,000.00
VIATICO	RD$ 1,220.00
TOTAL:	**RD$ 84,422.52**

ANEXO 3

DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

NOMBRE CUENTAS	COMISION BANCARIA	
ANTICIPOS FINANCIEROS	RD$	325.00
FONDO REPONIBLE	RD$	4,627.51
ARS VENTA DE SERVICIO	RD$	775.30

TOTAL **RD$ 5,727.81**

TOTAL DE GASTOS **RD$ 1,165,191.37**

ANEXO 4

CUENTAS POR PAGAR

TOTAL C X P.

TOTAL

RD$ 1,783,175

SERVICIO REGIONAL DE SALUD V HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DR. RAFAEL J. MAÑON DIRECCIÓN San Cristóbal R.D.

Dr. Roberto A. Rodriguez H.
Director Ejecutivo

SERVICIO REGIONAL DE SALUD V HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DR. RAFAEL J. MAÑON ADMINISTRACIÓN San Cristóbal R.D.

Licda. Eva M. Victorino C.
Administradora

SERVICIO REGIONAL DE SALUD V HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DR. RAFAEL J. MAÑON CONTABILIDAD

Licda. Cándida Soto
Contadora