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

BALANCE GENERAL DE JUNIO 2021
(VALORES EN RD$)

ANEXO 1 **HRJM.4.1.2.2.04**

DISPONIBILIDADES:

NOMBRE CUENTAS	BALANCE ANTERIOL		INGRESOS DEL MES	
ANTICIPOS FINANCIEROS	RD$	2,077.83	RD$	899,781.13
FONDO REPONIBLE	RD$	4,758,663.58	RD$	2,309,235.45
ARS CUENTA DE SERVICIOS	RD$	530,754.05	RD$	257,959.45
TOTAL:			**RD$**	**8,758,471.49**

ANEXO 2

INVENTARIO DE CONSUMO

MEDICAMENTOS, MT. QUIRURJICO Y LAB.	RD$	181,342.00
DESPENSA	RD$	602,164.82
OXIGENO	RD$	380,633.14
MATERIAL DE MANTENIMIENTO OFICINA	RD$	144,707.71
TOTAL CONSUMO:	**RD$**	**1,308,847.67**

SERVICIOS MENSUALES

CODETEL	RD$	23,834.61
FLOTAS	RD$	33,372.50
DESECHOS BIOLOGICOS	RD$	25,000.00
ALQUILER DE IMPRESORAS FOTOCOPIADORAS	RD$	21,660.37
GASOLINA	RD$	34,852.35
VIATICO	RD$	4,800.00
TOTAL:	**RD$**	**143,519.83**

ANEXO 3

DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

NOMBRE CUENTAS		COMISION BANCARIA
ANTICIPOS FINANCIEROS	RD$	1,957.97
FONDO REPONIBLE	RD$	6,800.45
ARS VENTA DE SERVICIO	RD$	3,043.63

TOTAL	**RD$**	**11,802.05**
TOTAL DE GASTOS	**RD$**	**1,464,169.55**

ANEXO 4

CUENTAS POR PAGAR		TOTAL
TOTAL C X P PROVEEDORES	RD$	1,040,791.55
TOTAL C X P.	**RD$**	**1,040,791.55**

Dr. Roberto A. Rodríguez H.
Director Ejecutivo

SERVICIO REGIONAL DE SALUD V HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DR. RAFAEL J. MANÓN DIRECCIÓN San Cristóbal, RD

Licda. Eva M. Victorino C.
Administradora

SERVICIO REGIONAL DE SALUD V HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DR. RAFAEL J. MANÓN ADMINISTRACIÓN San Cristóbal

Licda. Cándida Soto
Contadora

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