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

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

ANEXO 1 **HRJM.4.1.2.2.04**

DISPONIBILIDADES:

NOMBRE CUENTAS	BALANCE ANTERIOL		INGRESOS DEL MES	
ANTICIPOS FINANCIEROS	RD$	1,102.96	RD$	899,836.97
FONDO REPONIBLE	RD$	5,101,764.48	RD$	1,571,719.67
ARS CUENTA DE SERVICIOS	RD$	361,139.90	RD$	95,014.90
INVETARIO EN EXISTENCIA			RD$	3,975,632.48
CUENTAS POR COBRAL			RD$	3,755,806.31
TOTAL DE ACTIVOS :			**RD$**	**15,762,017.67**

ANEXO 2

INVENTARIO DE CONSUMO

MEDICAMENTOS, MT. QUIRURJICO Y LAB.	RD$	1,936,543.80
DESPENSA	RD$	349,762.34
OXIGENO	RD$	174,368.50
MATERIAL DE MANTENIMIENTO OFICINA	RD$	196,894.30
TOTAL CONSUMO:	**RD$**	**2,657,568.94**

SERVICIOS MENSUALES

CODETEL	RD$	23,834.61
DESECHOS BIOLOGICOS	RD$	25,000.00
TONER DEPOT INT.	RD$	13,452.00
GASOLINA	RD$	34,860.60
VIATICO	RD$	5,400.00
TOTAL:	**RD$**	**102,547.21**

ANEXO 3

DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

NOMBRE CUENTAS	COMISION BANCARIA	
ANTICIPOS FINANCIEROS	RD$	2,842.92
FONDO REPONIBLE	RD$	3,868.61
ARS VENTA DE SERVICIO	RD$	175.00
TOTAL	**RD$**	**6,886.53**
TOTAL DE GASTOS	**RD$**	**2,767,002.68**

ANEXO 4

CUENTAS POR PAGAR	TOTAL	
CUENTAS POR PAGAR	RD$	1,717,659.44
TOTAL C X P.	**RD$**	**1,717,659.44**

Dr. Roberto A. Rodríguez H.
Director Ejecutivo

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: hdrjm@hotmail.com