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

HRJM.4.1.2.2.04

ANEXO A BALANCE GENERAL DE SEPTIEMBRE 2021

(VALORES EN RD$)

0

ANEXO 1

DISPONIBILIDADES:

NOMBRE CUENTAS	BALANCE ANTERIOL		INGRESOS DEL MES	
ANTICIPOS FINANCIEROS	RD$	3,170.54	RD$	898,688.42
FONDO REPONIBLE	RD$	4,680,868.39	RD$	1,490,844.88
ARS CUENTA DE SERVICIOS	RD$	1,406,286.70	RD$	380,185.00
TOTAL:			**RD$**	**8,860,043.93**

ANEXO 2

INVENTARIO DE CONSUMO

MEDICAMENTOS, MT. QUIRURJICO Y LAB.	RD$	1,807,209.15
DESPENSA	RD$	531,238.95
OXIGENO	RD$	296,030.03
MATERIAL DE MANTENIMIENTO OFICINA	RD$	303,851.55
TOTAL CONSUMO:	**RD$**	**2,938,329.68**

SERVICIOS MENSUALES

CODETEL	RD$	19,681.17
FLOTA	RD$	16,686.24
DESECHOS BIOLOGICOS	RD$	25,000.00
ALQUILER DE IMPRESORAS FOTOCOPIADORAS		16191.07
GASOLINA	RD$	39,818.72
VIATICO	RD$	4,650.00
GAS	RD$	-
TOTAL:	**RD$**	**122,027.20**

ANEXO 3

DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

NOMBRE CUENTAS	COMISION BANCARIA	
ANTICIPOS FINANCIEROS	RD$	2,278.42
FONDO REPONIBLE	RD$	6,278.30
ARS VENTA DE SERVICIO	RD$	175.00
TOTAL	**RD$**	**8,731.72**

TOTAL DE GASTOS **RD$ 3,069,088.60**

ANEXO 4

CUENTAS POR PAGAR **519.501,30**

Dr. Roberto A. Rodriguez H.
Director Ejecutivo

Licda. Eva M. Victorino C.
Administradora

Licda. Candida Soto
Contadora

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