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

HRJM.4.1.2.2.04

ANEXO A BALANCE GENERAL DE AGOSTO 2021

(VALORES EN RD$)

ANEXO 1

DISPONIBILIDADES:

NOMBRE CUENTAS	BALANCE ANTERIOL		INGRESOS DEL MES	
ANTICIPOS FINANCIEROS	RD$	901,649.58	RD$	898,923.71
FONDO REPONIBLE	RD$	4,129,765.58	RD$	3,665,588.01
ARS CUENTA DE SERVICIOS	RD$	1,123,510.41	RD$	283,201.29
TOTAL:			**RD$**	**11,002,638.58**

ANEXO 2

INVENTARIO DE CONSUMO

MEDICAMENTOS, MT. QUIRURJICO Y LAB.	RD$	1,697,778.11
DESPENSA	RD$	559,566.28
OXIGENO	RD$	111,762.45
MATERIAL DE MANTENIMIENTO OFICINA	RD$	134,116.90
TOTAL CONSUMO:	**RD$**	**2,503,223.74**

SERVICIOS MENSUALES

CODETEL	RD$	20,653.54
DESECHOS BIOLOGICOS	RD$	25,000.00
ALQUILER DE IMPRESORAS FOTOCOPIADORAS	RD$	16,191.07
GASOLINA	RD$	40,000.00
VIATICO	RD$	7,950.00
GAS	RD$	-
ALQUILER DE CAMION	RD$	15,000.00
TOTAL:	**RD$**	**109,794.61**

ANEXO 3

DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

NOMBRE CUENTAS	COMISION BANCARIA			
ANTICIPOS FINANCIEROS	RD$	4,736.30		
FONDO REPONIBLE	RD$	5,804.87		
ARS VENTA DE SERVICIO	RD$	425.00		
TOTAL			**RD$**	**10,966.17**
TOTAL DE GASTOS			**RD$**	***2,623,984.52***

ANEXO 4

CUENTAS POR PAGAR	TOTAL

TOTAL C X P.	**RD$**	**1,136,139.38**

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

Licda. Eva M. Victorino C.
Administradora

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

Dr. Roberto A. Rodríguez H.
Director Ejecutivo

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

Licda. Cándida Soto
Contadora