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

HRJM.4.1.2.2.04

ANEXO A BALANCE GENERAL DE NOVIEMBRE 2021

(VALORES EN RD$)

ANEXO 1

DISPONIBILIDADES:

NOMBRE CUENTAS	BALANCE ANTERIOL		INGRESOS DEL MES	
ANTICIPOS FINANCIEROS	RD$	3,951.00		
FONDO REPONIBLE	RD$	3,736,356.90	RD$	2,619,733.36
ARS CUENTA DE SERVICIOS	RD$	2,010,429.91	RD$	241,785.33
TOTAL:	**RD$**	**5,750,737.81**	**RD$**	**2,861,518.69**
BALANCE INICIAL DEL MES			**RD$**	**5,750,737.81**
TOTAL DE INGRSOS DEL MES			**RD$**	**2,861,518.69**
TOTAL:			**RD$**	**8,612,256.50**

ANEXO 2

INVENTARIO DE CONSUMO

MEDICAMENTOS, MT. QUIRURJICO Y LAB.	RD$	2,737,292.66
DESPENSA	RD$	389,813.81
OXIGENO	RD$	330,331.10
MATERIAL DE MANTENIMIENTO		
OFICINA	RD$	354,055.10
TOTAL CONSUMO:	**RD$**	**3,811,492.67**

SERVICIOS MENSUALES

CODETEL	RD$	18,503.23
FLOTA	RD$	16,689.42
DESECHOS BIOLOGICOS	RD$	25,000.00
ALQUILER DE IMPRESORAS . FOTOCOPIADORAS	RD$	21,860.39
GASOLINA	RD$	50,000.00
VIATICO	RD$	1,050.00
GAS	RD$	26,860.39
TOTAL:	**RD$**	**159,963.43**

ANEXO 3

DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

NOMBRE CUENTAS	COMISION BANCARIA		
ANTICIPOS FINANCIEROS	RD$	-	
FONDO REPONIBLE	RD$	8,627.32	
ARS VENTA DE SERVICIO	RD$	575.60	
TOTAL			**RD$ 9,202.92**

TOTAL DE GASTOS **RD$ 3,980,659.02**

ANEXO 4

CUENTAS POR PAGAR

		TOTAL
OXIGENO	RD$	200,634.94
DESECHOS BIOLOG.	RD$	25,000.00
MANT. EN LAB.	RD$	148,033.58
MEDICAMENTOS	RD$	28,200.00
MAT. DE MANTENIMIENTO	RD$	111,790.00
MAT. DE OFICINA	RD$	52,533.60
OXIGENO	RD$	129,696.16
DESPENSA	RD$	121,085.00
SERVICIOS	RD$	122,273.05

TOTAL C X P. **RD$ 939,246.33**

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

Dr. Roberto A. Rodríguez H.
Director Ejecutivo

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

Licda. Elizabeth Bavelo de Leon
Administradora

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

Licda. Candelaa[illegible]
Contadora

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

SRS VALDESIA