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

HRJM.4.1.2.2.04

ANEXO A BALANCE GENERAL DE DICIEMBRE 2021

(VALORES EN RD$)

ANEXO 1

DISPONIBILIDADES:

NOMBRE CUENTAS	BALANCE ANTERIOL		INGRESOS DEL MES	
ANTICIPOS FINANCIEROS	RD$	3,951.13	RD$	897,554.44
FONDO REPONIBLE	RD$	903,836.61	RD$	4,945,071.99
ARS CUENTA DE SERVICIOS	RD$	2,052,089.64	RD$	348,615.47
TOTAL:	**RD$**	**2,959,877.38**	**RD$**	**6,191,241.90**
BALANCE INICIAL DEL MES			RD$	2,959,877.38
TOTAL DE INGRESO DEL MES			RD$	6,191,241.90
TOTAL:			**RD$**	**9,151,119.28**

ANEXO 2

INVENTARIO DE CONSUMO

MEDICAMENTOS, MT. QUIRURJICO Y LAB.	RD$	1,627,011.36
DESPENSA	RD$	342,371.73
OXIGENO	RD$	134,822.70
MATERIAL DE MANTENIMIENTO		
OFICINA	RD$	305,147.00
TOTAL CONSUMO:	**RD$**	**2,409,352.79**

SERVICIOS MENSUALES

CODETEL	RD$	14,344.14
FLOTA	RD$	16,689.42
DESECHOS BIOLOGICOS	RD$	25,000.00
ALQUILER DE IMPRESORAS FOTOCOPIADORAS		29,520.35
GASOLINA	RD$	100,000.00
VIATICO	RD$	6,300.00
TOTAL:	**RD$**	**191,853.91**

ANEXO 3

DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR

NOMBRE CUENTAS	COMISION BANCARIA	
ANTICIPOS FINANCIEROS	RD$	1,780.96
FONDO REPONIBLE	RD$	6,763
ARS VENTA DE SERVICIO	RD$	212
TOTAL	**RD$**	**8,756.01**
TOTAL DE GASTOS	**RD$**	**2,609,962.71**

ANEXO 4

CUENTAS POR PAGAR	TOTAL	
	RD$	-
	RD$	-
TOTAL C X P.	**RD$**	-

Dr. Roberto A. Rodríguez H.
Director Ejecutivo

Licda. Elizabeth Marcelo de Leon
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