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

ESTADOS DE RESULTADOS
01/11/2025 HASTA 30/11/2025
(VALORES EN RD$)
H.P.D.R.J.M. 3.1.1.2.08

INGRESOS CORRIENTES		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS:		
DEL GOBIERNO CENTRAL	1	2796895.91
DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	2	3039997.24
ODONTOLOGIA PROPIO (NOTA)	3	46200.00
ODONTOLOGIA SUBSIDIADO	4	35000.00
OTROS APORTES (NOTA)		
UNIREMHOS	5	5000.00
PARROQUIA, DISPENSARIO	6	3000.00
ARS PRIVADAS	9	810292.83
EMERGENCIA EXTRANJERO	10	10811.00
TOTAL DE INGRESOS		**6,747,196.98**
GASTOS CORRIENTES		
MATERIALES Y SUMINISTROS (NOTA)		7410897.02
PAGO DE DGII		107676.6
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES (NOTA)		
CARGO BANCARIOS		11,391.84
TOTAL DE GASTOS		**7529965.46**
RESULTADO CORRIENTE DEL PERIODO		**(782,768.48)**
DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES		-
RESULTADOS NETO DEL PERIODO		**- 782,768.48**

Dr. Yoel Adonis Matos Gomez
Director

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

Licda. Esthela Ysabel Mateo
Enc. De Contabilidad

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

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

FONDOS - SENASA

CUENTA VENTA DE SERVICIOS NOVIEMBRE 2025

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DR	CR	BALANCE
		BALANCE INICIAL			338815.9
3/11/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J.MAÑON	SENASA CONTRIBUTIVO	90602.33		429418.23
4/11/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J.MAÑON	SENASASUBSIDIADO	3039997.24		3469415.47
4/11/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J.MAÑON	ARS META SALUD	1914.6		3471330.07
4/11/2025	AIR LIQUE			197662.72	3273667.35
4/11/2025	IMPRESORA ARTE POPULAR			73026.25	3200641.1
4/11/2025	COMERCIAL			22600	3178041.1
4/11/2025	JTINVESTDE			71250	3106791.1
4/11/2025	EQUIPOS Y ACCESORIO			91806.85	3014984.25
4/11/2025	ROPHARMA SRL			84740	2930244.25
4/11/2025	ROTRICOMERCIAL			167919.95	2762324.3
4/11/2025	VALKAMED PHARMA SRL			37748.2	2724576.1
4/11/2025	MEDICAL BY OM			16385	2708191.1
4/11/2025	LUCIA MOTA LUNA			5000	2703191.1
4/11/2025	MUÑOZ MEJIA SERVICIOS			73450	2629741.1
4/11/2025	FERRETERIA LA VIA			23065	2606676.1
4/11/2025	SEMAPRO SRL			25650	2581026.1
4/11/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J.MAÑON	SENASA ODONTOLOGIA	15000.00		2596026.1
4/11/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J.MAÑON	ODONTOLOGIA PROPIO	2000.00		2598026.1
5/11/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J.MAÑON	EMERGENCIA EXTRANJERO	421.00		2598447.1
5/11/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J.MAÑON	ODONTOLOGIA PROPIO	6300.00		2604747.1
5/11/2025	EQUIPOS Y ACCESORIO			67800	2536947.1
5/11/2025	VALKAMED PHARMA SRL			159250	2377697.1
5/11/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J.MAÑON	SENASA ODONTOLOGIA	20000		2397697.1

5/11/2025	MARIAN GR			376722.5	2020974.6
5/11/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J.MAÑON	SENASA PENSIONADO	191056.67		2212031.27
6/11/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J.MAÑON	SENASA PENSIONADO	212454.71		2424485.98
7/11/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J.MAÑON	SENASA CONTRIBUTIVO	60033.57		2484519.55
11/11/2025	PAGO EGI			107676.6	2376842.95
11/11/2025	GRUPO DIONICIO RAMIREZ			22371.5	2354471.45
11/11/2025	MUÑOZ MEJIA SERVICIOS			313213.4	2041258.05
12/11/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J.MAÑON	ARS ASEMAP	5285.38		2046543.43
14/11/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J.MAÑON	ODONTOLOGIA PROPIO	6500		2053043.43
14/11/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J.MAÑON	ODONTOLOGIA PROPIO	5700		2058743.43
14/11/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J.MAÑON	EMERGENCIA EXTRANJERO	175		2058918.43
14/11/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J.MAÑON	ARS META SALUD	968.27		2059886.7
17/11/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J.MAÑON	UNIVERSIDAD	5000		2064886.7
17/11/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J.MAÑON	ARS SEMMA	8483.02		2073369.72
17/11/2025	MUÑOZ MEJIA SERVICIOS			47881.36	2025488.36
18/11/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J.MAÑON	EMERGENCIA EXTRANJERO	1700		2027188.36
18/11/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J.MAÑON	ODONTOLOGIA PROPIO	3000		2030188.36
18/11/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J.MAÑON	ARS RENASER	1000		2031188.36
18/11/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J.MAÑON	SENASA CONTRIBUTIVO	127623.66		2158812.02
19/11/2025	GRUPO DIONICIO RAMIREZ			44743.1	2114068.92
19/11/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J.MAÑON	EMERGENCIA EXTRANJERO	200		2114268.92
19/11/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J.MAÑON	ODONTOLOGIA PROPIO	2200		2116468.92
20/11/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J.MAÑON	ARS MONUMENTAL	5474.47		2121943.39
21/11/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J.MAÑON	ODONTOLOGIA PROPIO	3000		2124943.39
21/11/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J.MAÑON	ODONTOLOGIA PROPIO	4200		2129143.39
24/11/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J.MAÑON	ODONTOLOGIA PROPIO	4900		2134043.39
24/11/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J.MAÑON	EMERGENCIA EXTRANJERO	2000		2136043.39
25/11/2025	GRPO DOGO			9690	2126353.39
25/11/2025	A Y S IMPOR			3051	2123302.39
25/11/2025	DUMA			26220	2097082.39
25/11/2025	IMPRESORA ARTE POPULAR			110909.5	1986172.89
25/11/2025	BIO NOVA SRL			60970.78	1925202.11
25/11/2025	FATIMA MARTIRE GARABITO			287761.83	1637440.28

25/11/2025	LIMPIADON			62715	1574725.28
25/11/2025	AGUASTAR SRL			26505	1548220.28
25/11/2025	AYUNTAMIENTO			10000	1538220.28
25/11/2025	EQUIPOS Y ACCESORIO			67800	1470420.28
25/11/2025	FERRETERIA LA VIA			56885	1413535.28
25/11/2025	HP SEGURIDAD			239980	1173555.28
25/11/2025	AIR LIQUE			59768.09	1113787.19
25/11/2025	VANGUARDIA SALUD			35425.5	1078361.69
25/11/2025	MEDI EXPRESS			6212	1072149.69
25/11/2025	GRUPO XERON			230449.94	841699.75
25/11/2025	4524000003			53000	788699.75
25/11/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J.MAÑON		6212		794911.75
25/11/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J.MAÑON	ODONTOLOGIA PROPIO	2500		797411.75
26/11/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J.MAÑON	EMERGENCIA EXTRANJERO	1355		798766.75
26/11/2025	KEKA COMERCIAL			220419	578347.75
26/11/2025	CORINA RAMIREZ			104525	473822.75
26/11/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J.MAÑON	ARS YUNEN	60691.22		534513.97
26/11/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J.MAÑON	DISPENSARIO	3000		537513.97
28/11/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J.MAÑON	ARS SEMMA	3329.76		540843.73
28/11/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J.MAÑON	EMERGENCIA EXTRANJERO	2960		543803.73
28/11/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J.MAÑON	ODONTOLOGIA PROPIO	7900		551703.73
28/11/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J.MAÑON	ARS FUTURO	41375.16		593078.89
30711/2025	BANCO DE RESERVAS	COMISION		6446.88	586632.01

PREPARADO
LICDA. ESTHELA YSABEL MATEO
ENCARGADA DE CONTABILIDAD



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

LIBRO DE BANCO

CUENTA FONDO OPERATIVO NOVIEMBRE 2025

FECHA	DESCRIPCION	CONCEPTO	DR	CR	BALANCE
	BALANCE INICIAL				-
4/11/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J. MAÑON	TRANSFERENCIA TESORERIA	1398600.990.00		1398600.990.00
5/11/2025	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIOS DE TELEFONO		31085.620.00	1367515.370.00
5/11/2005	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIOS DE INTERNET		31940.130.00	1335575.240.00
5/11/2025	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIOS DE TELEFONO		12957.250.00	1322617.990.00
5/11/2025	RALANZA	COMPRAS REACTIVOS		11875.0.00	1310742.990.00
5/11/2025	IDEMESA SRL	MEDICAMENTOS Y MATERIAL		9410.50.00	1301332.490.00
5/11/2025	CIENCIA TECNOLOGIA Y CONSULTA	REACTIVOS		263341.040.00	1037991.450.00
5/11/2025	BIONOVA	REACTIVOS		186081.790.00	851909.660.00
5/11/2025	DIATECSA	REACTIVOS		169818.0.00	682091.660.00
5/11/2025	MORAMI	REACTIVOS		72687.70.00	609403.960.00
5/11/2025	CAROLINA LORENZO	COMPRA ALIMENTOS		237618.690.00	371785.270.00
5/11/2025	MADI EXPRESS	MATERIAL MEDICO		11761.0.00	360024.270.00
5/11/2025	ALIANZA IMNOVADORA DE SERVICIOS AMBIE	PAGO SERVICIOS DE DESECHOS BIOMEDICOS		93000.0.00	267024.270.00
5/11/2025	JEAN CARLOS BASULTO SEL	MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO		19663.450.00	247360.820.00
5/11/2025	SURINICMA PHARMA SRL	COMPRA MEDICAMENTOS		192607.750.00	54753.070.00
5/11/2025	MARCIA DE LA CRUZ	VIATICO		750.0.00	54003.070.00
5/11/2025	SANTA LARA	VIATICO		1050.0.00	52953.070.00
5/11/2025	HERLIN CAROLINA DE LA ROSA	VIATICO		2250.0.00	50703.070.00
5/11/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE RETENCION		47920.130.00	2782.940.00
5/11/2025		COMISION		2423.050.00	359.890.00

24/11/2025	HOSPITAL DR. RAFAEL J. MAÑON	TRANSFERENCIA TESORERIA	1398294.920.00		1398654.810.00
24/11/2025	MEDI EXPRESS	MATERIAL MEDICO Y MEDICAMENTO		53590.0.00	1345064.810.00
24/11/2025	ROFHARMA	MEDICAMENTOS		228000.0.00	1117064.810.00
24/11/2025	ANDRI MARIEN TEJEDA	MEDICAMENTOS		68400.0.00	1048664.810.00
24/11/2025	ALAT SALUD	MEDICAMENTOS		83357.470.00	965307.340.00
24/11/2025	BARREDEROS	MEDICAMENTOS		45600.0.00	919707.340.00
24/11/2025	CAROLINA LORENZO	ALIMENTOS		495929.870.00	423777.470.00
24/11/2025	CIENCIA TECNOLOGIA Y CONSULTA	REACTIVOS		153130.30.00	270647.170.00
24/11/2025	COPEN HOSPICLINIC	MEDICAMENTOS		80028.780.00	190618.390.00
24/11/2025	RAMISOL	MEDICAMENTOS		55041.0.00	135577.390.00
24/11/2025	MORAMI	REACTIVOS		71490.0.00	64087.390.00
24/11/2025	JOSE LUNA NERO	VIATICO		2250.0.00	61837.390.00
24/11/2025	CHARLES DE JESUS	VIATICO		1500.0.00	60337.390.00
24/11/2025	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE RETENCION		57815.480.00	2521.910.00
24/11/2025	BANCO DE RESERVAS	COMISION		2387.490.00	134.420.00
30/11/2025	BANCO DE RESERVAS	COMISION		134.420.00	- .0.00

Preparado
Licda. Esthela Ysabel Mateo
Enc. De Contabilidad

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