

**Estado Financiero**  
**Al 31 de mayo 2023**  
**Valores en RD\$**

**Activos**

**Activos corrientes**

Efectivo y equivalentes de efectivo	136,685.96
Cuenta por cobrar (Senasa)	6,200.00
Inventarios (farmacia, despensa y laboratorio)	650,000.00

**Total activos corrientes** **792,885.96**

**Total activos** **792,885.96**

**Pasivos**

**Pasivos corrientes**

Cuentas por pagar suplidores	1,231,438.33
Retenciones y acumulaciones por pagar	1,082.13
Beneficios acumulados por pagar a empleados (incentivos y viáticos)	<u>65,970.00</u>
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>1,298,490.46</b>

**Total pasivos** **1,298,490.46**

**Activos Netos/Patrimonio**

Patrimonio	449,452.95
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	135,168.38

**Total activos netos/patrimonio** **584,620.95**

**Total pasivos y activos netos/patrimonio** **792,885.96**



**Lic. Ruben Arturo de Jesus**

Enc. Contabilidad

**Ingresos**

Anticipos financieros	349,362.55	
Facturación de senasa	9,700.00	
Donaciones o fondos especiales	0.00	
Odontología	0.00	
Balance Anterior	<u>136,685.96</u>	
<b><u>Total Ingresos</u></b>		<b>495,748.51</b>

Sueldo personal por servicios especiales ( suplencias)	0.00	
Compensaciones especiales (completivos a sueldo)	0.00	
Compensación por resultado ( incentivos)	0.00	
Servicios Telefonía e internet	0.00	
Viáticos	23,550.00	
Fletes	0.00	
Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	
Alquileres y rentas de edificios y locales	0.00	
Comisiones y Gastos Bancarios	588.28	
Reparación y Mantenimiento Maquinaria y Equipos	0.00	
Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	0.00	
Contratación de obras menores	0.00	
Servicios especiales de mantenimiento y reparación	0.00	4,131.58
Productos Eléctricos y Afines	0.00	
Alimentos y Bebidas para Personas	105,270.73	0.00
Productos Agrícolas	0.00	
Servicios de alimentación	0.00	
Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	1,140.00	
Papel de escritorio	0.00	
Productos de papel, cartón e impresos	0.00	
Publicidad Impresión y Encuadernación	0.00	1,000.00
Productos medicinales para uso humano (medicamentos)	0.00	
Útiles menores médico quirúrgicos	33,373.00	
Productos químicos y conexos ( Reactivos de laboratorio)	30,925.01	
Oxígeno	0.00	
Artículos de Plásticos	23,194.32	
Gasolina	55,071.00	
Gasoil	76,532.00	
GLP	0.00	
Aceites y grasa	0.00	
Lubricantes	0.00	
Material para limpieza	10,935.79	
Mobiliario Y Equipo	0.00	
Equipos Médicos y de laboratorio	0.00	
Instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Otros Egresos y Gastos	0.00	

**Total de Gastos**

**360,580.13**

**Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)**

**135,168.38**

*Rubén*  
  
**Lic. Rubén Arturo de Jesús**  
 Enc. Contabilidad











**Cuentas Por Cobrar**  
**Al 31 de mayo 2023**  
**(Valores en RD\$)**

<b>Detalle</b>	<b>Monto</b>
Cuentas por Cobrar Senasa	6,200.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
<b>Total Cuentas Por Cobrar</b>	<b>6,200.00</b>



|







|





**Cuentas por Pagar a Corto Plazo**  
Al 31 de mayo 2023  
(Valores en RD\$)

<b>Detalle</b>	<b>Monto</b>
Cuentas por Pagar Suplidores	1,231,438.33
<b>Total Cuentas Por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>1,231,438.33</b>





|







**Retenciones y Acumulaciones  
Al 31 de mayo 2023  
(Valores en RD\$)**

<b>Detalle</b>	<b>Monto</b>
Retencion ISR 5%	1,082.13
Retenciones ISR 10%	0.00
<b>Total Retenciones y Acumulaciones</b>	<b>1,082.13</b>





**Beneficios a Empleados por Pagar a Corto Plazo**  
**Al 31 de mayo 2023**  
**(Valores en RD\$)**

<b>Detalle</b>	<b>Monto</b>
Viaticos Empleados	65,000.00
Incentivos Senasa *	970.00
<b>Total Beneficios a Empleados por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>65,970.00</b>









**Patrimonio**  
**Al 31 mayo 2023**  
**(Valores en RD\$)**

<b>Detalle</b>	<b>Monto</b>
Capital	449,452.95
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	135,168.38
<b>Total Patrimonio Neto</b>	<b>584,620.95</b>

Calle Duarte No. 42, Cabrera, Provincia María Trinidad Sánchez, R.D. Tel.: (809)-589-7267

● Email: [info@hospitaldrvirgiliogarciacabrera.gob.do](mailto:info@hospitaldrvirgiliogarciacabrera.gob.do) ● RNC 430047155





**Ingresos**  
Al 31 de mayo 2023  
(Valores en RD\$)

<b>Ingresos con Contraprestacion de Servicios</b>	<b>Monto</b>
Fondo Operativo	349,362.55
Ventas de Servicios	9,700.00
Odontologia	0.00
Balance Anterior	136,685.96
<b>Total</b>	<b>495,748.51</b>



**Gastos Generales**  
**Al 31 de mayo 2023**  
**(Valores en RD\$)**

DETALLES	MONTO
<b>Gastos de Consumo</b>	
Sueldo personal por servicios especiales ( suplencias)	0.00
Compensaciones especiales (completivos a sueldo)	0.00
Compensacion por resultado ( incentivos)	0.00
Servicios Telefonía e internet	0.00
Viáticos	23,550.00
Fletes	0.00
Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	0.00
Alquileres y rentas de edificios y locales	0.00
Comisiones y Gastos Bancarios	588.28
Reparación y Mantenimiento Maquinaria y Equipos	0.00
Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	0.00
Contratación de obras menores	0.00
Servicios especiales de mantenimiento y reparación	0.00
Productos Eléctricos y Afines	0.00
Alimentos y Bebidas para Personas	105,270.73
Productos Agrícolas	0.00
Servicios de alimentación	0.00
Utiles de escritorio, oficina, informatica y de enseñanza	1,140.00
Papel de escritorio	0.00
Productos de papel, carton e impesos	0.00
Publicidad Impresión y Encuadernación	0.00
Productos medicinales para uso humano (medicamentos)	0.00
Utiles menores medico quirurgicos	33,373.00
Productos químicos y conexos ( Reactivos de laboratorio)	30,925.01
Oxigeno	0.00
Articulos de Plasticos	23,194.32
Gasolina	55,071.00
Gasoil	76,532.00
GLP	0.00
Aceites y grasa	0.00
Lubricantes	0.00
Material para limpieza	10,935.79
Mobiliario Y Equipo	0.00
Equipos Médicos y de laboratorio	0.00
Instrumental medico y de laboratorio	0.00
Otros Egresos y Gastos	0.00
<b>Total</b>	<b>360,580.13</b>