

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 viaticos)	<u>65,970.00</u>
Total pasivos corrientes	1,298,490.46

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>	
<u>Total Ingresos</u>		495,748.51

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\$)

Detalle	Monto
Cuentas por Cobrar Senasa	6,200.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
Total Cuentas Por Cobrar	6,200.00

|

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

Descripción	Monto
Inventario Farmacia, Laboratorio y odontología	600,000.00
Inventario de Despensa	50,000.00
Total Inventario	650,000.00



|



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

Detalle	Monto
Cuentas por Pagar Suplidores	1,231,438.33
Total Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	1,231,438.33



|

Retenciones y Acumulaciones

Al 31 de mayo 2023

(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Retencion ISR 5%	1,082.13
Retenciones ISR 10%	0.00
Total Retenciones y Acumulaciones	1,082.13





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

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





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

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

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

● Email: info@hospitaldrvirgiliogarciacabrera.gob.do ● RNC 430047155



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

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

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

DETALLES	MONTO
Gastos de Consumo	
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
Total	360,580.13