

HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ

BALANZA DE COMPROBACION

Desde : 01 de noviembre Hasta : 30 de noviembre

Año : 2025

EESS :

BALANCE INICIAL	CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
104,231,741.75	1101020103	VENTAS DE SERVICIOS (FONDOS SENASA)	145,830,376.46	35,221,141.78	110,609,234.68
5,064.38	1101020104	FONDO OPERATIVO # 314-0000385	9,503,711.29	9,498,821.93	4,889.36
2,731,002.22	1101020205	CIMBIOCLI (Investigacion clinica)	2,731,002.22	14,196.00	2,716,806.22
	1106	Inventario	43,450,205.71		43,450,205.71
	1298980001	Activos Diversos	44,988,725.38		44,988,725.38
	1104020001	Cuentas por Cobrar	50,186,668.22		50,186,668.22
	210102	Cuentas por Pagar		5,602,719.99	(5,602,719.99)
	210398	Otas Cuentas por pagar a corto plazo		8,615,115.87	(8,615,115.87)
	210301	Beneficios a empleados a corto plazo		13,011,448.98	(13,011,448.98)
	2206	Impuestos Por Pagar		656,151.89	(656,151.89)
	3101	Capital		217,651,297.78	(217,651,297.78)
	4	Ingresos		51,097,281.62	(51,097,281.62)
	51010100010001	Sueldos	67,000.00		67,000.00
	5101010002	Sueldo Personal Temporero	100,000.00		100,000.00
	510102000109990000	Comisiones y Gastos Bancarios	66,094.24		66,094.24
	51010200010006	telefono local	209,490.58		209,490.58
	510102000100020	Viaticos	42,900.00		42,900.00
	510102000100023	Alquileres y Rentas	159,119.92		159,119.92
	510102000100030	Impresión y Encuadernación	133,871.00		133,871.00
	51010200020002	Transporte y Almacenaje	9,791.36		9,791.36
	510102000100026	Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y de laboratorio	93,839.98		93,839.98
	510102000100027	Servicios de Mant. Reparacion, desmonte e instalacion	991,200.00		991,200.00
	510102000100028	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, trac. y elev.	39,872.20		39,872.20
	510102000100032	Mant. Y reparacion de equipos industriales y produccion	16,402.00		16,402.00
	510102000100024	Fumigacion	84,134.00		84,134.00
	510102000100029	Otros servicios técnicos profesionales	6,300.00		6,300.00
	51010200020001	Alimentos y Productos Agroforestales	2,986,722.91		2,986,722.91
	51010200020003	Productos de Papel, Carton e Impresos	707,595.16		707,595.16
	51010200020005	Combustibles y Lubricantes	748,080.00		748,080.00
	51010200020006	Productos químicos y conexos	9,764,586.61		9,764,586.61
	51010200020902	Material de Limpieza	190,940.46		190,940.46
	51010200020911	Productos Medicinales	15,187,511.84		15,187,511.84
	51010200020913	Útiles de escritorio, oficina e informática	538,573.10		538,573.10
	51010200020914	Útiles menores médico quirúrgicos Y De laboratorio	10,062,473.66		10,062,473.66
	51010200020910	Productos de Minerales, Metálicos y No Metálicos	11,487.78		11,487.78
	51010200020908	Repuestos y accesorios menores	243,598.99		243,598.99
	51010200020916	Muebles, equipos de oficina y estantería	33,612.30		33,612.30
	51010200020915	Utiles de cocina y comedor	795.00		795.00
	51010200020906	Equipo Medico y de Laboratorio	1,384,376.00		1,384,376.00
	51010200020908	Sistema y Equipos de Climatizacion	318,380.00		318,380.00
	51010200020912	Programas de informática	432,640.00		432,640.00
	51010200020903	Productos Electricos	46,097.47		46,097.47
TOTAL			341,368,175.84	341,368,175.84	

Preparado por: Lic. Yeniffer Castillo
Enc. Interina depto. de Contabilidad
H.R.U.J.M.C.B.

Aprobado por: Dr. José Luis Bautista
Director General
H.R.U.J.M.C.B.

Revisado por: Lic. Adriano Ureña
Adm. General
H.R.U.J.M.B.