

HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ

BALANZA DE COMPROBACION

Desde : 01 de Enero Hasta : 31 de Enero

Año : 2026


EESS :

BALANCE INICIAL	CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
106,661,325.54	1101020103	VENTAS DE SERVICIOS (FONDOS SENASA)	160,206,980.43	31,221,430.58	128,985,549.85
4,714.30	1101020104	FONDO OPERATIVO # 314-0000385	4,714.30	325.00	4,389.30
2,688,589.22	1101020205	CIMBIOCLI (Investigacion clinica)	2,688,589.22	14,196.00	2,674,393.22
	1106	Inventario	35,688,602.74		35,688,602.74
	129890001	Activos Diversos	72,122,039.28		72,122,039.28
	1104020001	Cuentas por Cobrar	41,533,709.77		41,533,709.77
	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		24,249,410.63	(24,249,410.63)
	2206	Impuestos Por Pagar		430,182.39	(430,182.39)
	3101	Capital		220,260,733.36	(220,260,733.36)
	4	Ingresos		53,472,134.89	(53,472,134.89)
	51010100010001	Sueldos	67,000.00		67,000.00
	5101010002	Sueldo Personal Temporero	100,000.00		100,000.00
	510102000109990000	Comisiones y Gastos Bancarios	46,936.82		46,936.82
	51010200010006	telefono local	206,199.72		206,199.72
	510102000100030	Impresión y Encuadernación	733,434.90		733,134.90
	510102000100026	Mantenimiento y reparacion de equipos sanitarios y de laboratorio	31,333.72		31,333.72
	510102000100027	Servicios de Mant. Reparacion, desmonte e instalacion	330,400.00		330,400.00
	510102000100035	Otros servicios de mantenimiento y reparacion de maquinaria y equipos, no identificados anteriormente	11,850.00		11,850.00
	510102000100029	Otros servicios técnicos profesionales	6,300.00		6,300.00
	51010200020001	Alimentos y Productos Agroforestales	3,307,916.96		3,307,916.96
	51010200020003	Productos de Papel, Carton e Impresos	390,204.59		390,204.59
	51010200020006	Productos quimicos y conexos	8,716,702.23		8,716,702.23
	51010200020903	Articulos Plasticos	822,860.84		822,860.84
	51010200020902	Material de Limpieza	118,689.25		118,689.25
	51010200020911	Productos Medicinales	3,911,553.00		3,911,553.00
	51010200020913	Útiles de escritorio, oficina e informática	76,800.84		76,800.84
	51010200020914	Útiles menores médico quirurgicos y De laboratorio	12,566,960.82		12,566,960.82
	51010200020910	Productos de Minerales, Metálicos y No Metálicos	117,569.28		117,569.28
	51010200020908	Repuestos y accesorios menores	600.00		600.00
	51010200020916	Muebles, equipos de oficina y estantería	8,300.00		8,300.00
	51010200020913	Productos y Utiles Varios	50,000.00		50,000.00
TOTAL			343,866,248.71	343,866,248.71	

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



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



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

