

HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ

BALANZA DE COMPROBACION

Desde : 01 de Febrero Hasta : 28 de Febrero

Año : 2026

EESS :

BALANCE INICIAL	CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
128,985,549.85	1101020103	VENTAS DE SERVICIOS (FONDOS SENASA)	149,709,094.96	28,717,825.59	120,991,269.37
4,389.30	1101020104	FONDO OPERATIVO # 314-0000385	4,389.30	325.00	4,064.30
2,674,393.22	1101020205	CIMBIOCLI (Investigacion clinica)	2,674,393.22	175.00	2,674,218.22
	1106	Inventario	42,774,164.15		42,774,164.15
	1298980001	Activos Diversos	50,563,650.58		50,563,650.58
	1104020001	Cuentas por Cobrar	58,525,405.31		58,525,405.31
	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		26,081,802.78	(26,081,802.78)
	2206	Impuestos Por Pagar		450,612.04	(450,612.04)
	3101	Capital		242,111,255.28	(242,111,255.28)
	4	Ingresos		20,678,467.55	(20,678,467.55)
	51010100010001	Sueldos	67,000.00		67,000.00
	5101010002	Sueldo Personal Temporero	100,000.00		100,000.00
	510102000109990000	Comisiones y Gastos Bancarios	41,435.16		41,435.16
	510102000100030	Impresión y Encuadernación	582,548.30		582,548.30
	510102000100032	Publicidad y propaganda	70,800.00		70,800.00
	510102000100026	Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y de laboratorio	303,968.00		303,968.00
	510102000100027	Servicios de Mant. Reparacion, desmonte e instalacion	330,400.00		330,400.00
	510102000100028	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, trac. y elev.	118,000.00		118,000.00
	510102000100035	Otros servicios de mantenimiento y reparacion de maquinaria y equipos, no identificados anteriormente	650.00		650.00
	510102000100024	Fumigacion	85,817.38		85,817.38
	51010200020001	Alimentos y Productos Agroforestales	908,809.10		908,809.10
	51010200020002	Textiles y Vestuarios	2,025.00		2,025.00
	51010200020005	Combustibles y Lubricantes	287,400.00		287,400.00
	51010200020006	Productos químicos y conexos	1,697,819.78		1,697,819.78
	51010200020903	Articulos Plasticos	8,294.74		8,294.74
	51010200020902	Material de Limpieza	51,772.50		51,772.50
	51010200020911	Productos Medicinales	7,586,311.00		7,586,311.00
	51010200020913	Útiles de escritorio, oficina e informática	1,888.00		1,888.00
	51010200020914	Útiles menores médico quirurgicos y De laboratorio	4,429,848.87		4,429,848.87
	51010200020910	Productos de Minerales, Metálicos y No Metálicos	2,003.49		2,003.49
	51010200020908	Repuestos y accesorios menores	7,563.60		7,563.60
	51010200020906	Equipo Medico y de Laboratorio	7,730,091.80		7,730,091.80
	51010200020907	Instrumental médico y de laboratorio	3,578,584.23		3,578,584.23
	51010200020903	Productos Electricos	14,170.63		14,170.63
TOTAL			332,258,299.10	332,258,299.10	



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 Urena
Adm. General
H.R.U.J.M.B.