

**HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ**

**BALANZA DE COMPROBACION**

Desde : 01 de marzo Hasta : 31 de marzo

Año : 2026

EESS :

BALANCE INICIAL	CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
120,991,269.37	1101020103	VENTAS DE SERVICIOS (FONDOS SENASA)	152,717,778.10	39,314,980.51	113,402,797.59
4,064.30	1101020104	FONDO OPERATIVO # 314-0000385	4,064.30	325.00	3,739.30
2,674,218.22	1101020205	CIMBIOCLI (Investigacion clinica)	2,674,218.22	93,487.00	2,580,731.22
	1106	Inventario	57,776,450.02		57,776,450.02
	1298980001	Activos Diversos	15,783,345.69		15,783,345.69
	1104020001	Cuentas por Cobrar	81,543,288.56		81,543,288.56
	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		29,004,666.87	(29,004,666.87)
	2206	Impuestos Por Pagar		534,538.90	(534,538.90)
	3101	Capital		234,782,521.25	(234,782,521.25)
	4	Ingresos		31,941,796.86	(31,941,796.86)
	51010100010001	Sueldos	67,000.00		67,000.00
	5101010002	Sueldo Personal Temporero	100,000.00		100,000.00
	5101010002	Incentivo por rendimiento Individual	1,772,615.77		1,772,615.77
	510102000109990000	Comisiones y Gastos Bancarios	57,532.78		57,532.78
	51010200010006	Telefono local	422,795.34		422,795.34
	510102000100023	Alquileres y Rentas	79,559.91		79,559.91
	510102000100030	Impresión y Encuadernación	179,065.00		179,065.00
	510102000100032	Publicidad y propaganda	44,604.00		44,604.00
	510102000100026	Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y de laboratorio	121,740.39		121,740.39
	510102000100028	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, trac. y elev.	29,500.00		29,500.00
	510102000100024	Fumigacion	84,134.00		84,134.00
	51010200010013	Servicios de catering	211,338.00		211,338.00
	51010200010015	Impuestos	676,500.00		676,500.00
	51010200020001	Alimentos y Productos Agroforestales	1,473,536.19		1,473,536.19
	51010200020003	Productos de Papel, Carton e Impresos	166,232.50		166,232.50
	51010200020005	Combustibles y Lubricantes	227,400.00		227,400.00
	51010200020006	Productos químicos y conexos	1,184,246.20		1,184,246.20
	51010200020903	Articulos Plasticos	274,326.40		274,326.40
	51010200020902	Material de Limpieza	466,729.88		466,729.88
	51010200020911	Productos Medicinales	15,370,223.60		15,370,223.60
	51010200020913	Útiles de escritorio, oficina e informática	3,000.00		3,000.00
	51010200020914	Útiles menores médico quirurgicos Y De laboratorio	15,757,656.23		15,757,656.23
	51010200020910	Productos de Minerales, Metálicos y No Metálicos	294.79		294.79
	51010200020908	Repuestos y accesorios menores	29,944.50		29,944.50
	51010200020910	Muebles, de alojamiento	407,100.00		407,100.00
	51010200020916	Maquinaria y equipo industrial	2,000.00		2,000.00
	51010200020908	Sistema y Equipos de Climatizacion	165,000.00		165,000.00
	51010200020911	Equipo de tecnologia de la informacion y comunicacion	15,600.00		15,600.00
	51010200020903	Productos Electricos	1,331.88		1,331.88
		<b>TOTAL</b>	<b>349,890,152.25</b>	<b>349,890,152.25</b>	



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.