

HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ

BALANZA DE COMPROBACION

Desde : 01 de mayo Hasta : 31 de mayo

Año : 2022

EESS :

BALANCE INICIAL	CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
22,762,438.25	1101020103	VENTAS DE SERVICIOS (FONDOS SENASA)			
132,217.85	1101020104	FONDO OPERATIVO # 314-0000385	44,465,448.69	27,949,014.29	16,516,434.40
194,750.24	1101020106	FONDOS ESPECIALES CDC #	8,250,473.51	8,246,220.02	4,253.49
744,852.09	1101020202	APORTE Y DONACIONES #	194,750.24	301.00	194,449.24
	1106	Inventario	744,852.09	175.00	744,677.09
	1298980001	Activos Diversos	41,115,794.32		41,115,794.32
	1104020001	Cuentas por Cobrar	83,910,535.29		83,910,535.29
	210102	Cuentas por Pagar	21,207,364.16		21,207,364.16
	210398	Otas Cuentas por pagar a corto plazo		23,697,746.28	(23,697,746.28)
	2206	Impuestos Por Pagar		8,615,115.87	(8,615,115.87)
	3101	Capital		1,077,193.66	(1,077,193.66)
	4	Ingresos		136,686,375.84	(136,686,375.84)
	51010100010001	Sueldos		28,716,409.29	(28,716,409.29)
	5101010003	Compensaciones Directas al Personal	371,000.00		371,000.00
	51010200020002	Limpieza e Higiene	908,738.76		908,738.76
	510102000109990000	Comisiones y Gastos Bancarios	58,233.00		58,233.00
	51010200010001	Telefono Local	50,767.16		50,767.16
	51010200010005	Transporte y Almacenaje	198,557.92		198,557.92
	51010200010004	Viatcos Dentro y Fuera del País	1,600.00		1,600.00
	51010200010003	Impresión y Encuadernacion	32,600.00		32,600.00
	51010200010008	Reparacion Maquinarias y Equipos	150,892.50		150,892.50
	51010200010009	Fumigacion	111,570.04		111,570.04
	51010200020001	Alimentos y Productos Agroforestales	89,680.00		89,680.00
	51010200020003	Productos de Papel, Carton e Impresos	3,435,556.61		3,435,556.61
	51010200020004	Combustibles y Lubricantes	258,952.53		258,952.53
	51010200020004	Productos quimicos y Conexos	1,000,700.00		1,000,700.00
	51010200020902	Material de Limpieza	9,259,781.03		9,259,781.03
	51010200020007	Productos y Utiles Varios	110,185.40		110,185.40
	51010200020911	Productos Medicinales	5,265.00		5,265.00
	51010200020913	Útiles de escritorio, oficina e informática	11,363,925.25		11,363,925.25
	51010200020914	Útiles menores médico quirurgicos Y De laboratorio	523,518.83		523,518.83
	51010200020900	Productos Electricos	5,755,551.39		5,755,551.39
	51010200020901	Repuestos y Accesorios Menores	175,738.50		175,738.50
	51010200020007	Mobiliarios y Equipos	75,392.36		75,392.36
	51010200020920	Equipo Medico y de Laboratorio	47,670.02		47,670.02
	51010200020921	base de datos	987,247.00		987,247.00
	51010200020923	Maquinas-Herramientas	15,000.00		15,000.00
	51010200020924	Utiles de cocina y comedor	99,054.60		99,054.60
			12,155.05		12,155.05
		TOTAL	234,988,551.25	234,988,551.25	

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

Revisado por: **Lic. Arelis Garcia**
Adm. General
H.R.U.J.M.C.B.
RNC 402064319
ADMINISTRACION

Aprobado por: **Dr. Bernardo Ant. Hilario R.**
Director General
H.R.U.J.M.C.B.
Santiago, R.D.

EESS
Notas # 8: Cuenta Por Cobrar
Desde el 1 Al 31 de Mayo del 2022
(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Cuentas Por Cobrar Colaboradores	
Otras Cuentas Por Cobrar (Retencion IR-3)	
Cuentas por Cobrar Proyecto FGBRSS	
Cuentas por Cobrar Ventas de Servicios	21,207,364.16
Anticipos financieros	
Total Cuentas Por Cobrar	<u>21,207,364.16</u>

EESS

Nota # 11: Cuentas por Pagar a Corto Plazo
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de Mayo del 2022
(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Cuentas por Pagar Suplidores	23,697,746.28
Total Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	23,697,746.28

EESS
Inventario
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de Mayo del 2022
(Valores en RD\$)

Descripción	Monto
Inventario de Útiles y Suministro de Oficina	677,937.42
Inventario de Farmacia	38,428,865.63
Inventario de Despensa	2,008,991.27
Total Inventario	41,115,794.32