

HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ

BALANZA DE COMPROBACION

Desde : 01 de Julio Hasta : 31 de Julio

Año : 2022

EESS :

BALANCE INICIAL	CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
22,771,605.63	1101020103	VENTAS DE SERVICIOS (FONDOS SENASA)	47,306,171.20	16,446,088.01	30,860,083.19
4,078.42	1101020104	FONDO OPERATIVO # 314-0000385	16,497,043.61	8,246,570.10	8,250,473.51
194,148.24	1101020106	FONDOS ESPECIALES CDC #	194,148.24	301.00	193,847.24
744,502.09	1101020202	APORTE Y DONACIONES #	744,502.09	175.00	744,327.09
	1106	Inventario			
	1298980001	Activos Diversos	43,700,254.58		43,700,254.58
	1104020001	Cuentas por Cobrar	91,359,608.96		91,359,608.96
	210102	Cuentas por Pagar	24,329,748.91		24,329,748.91
	210398	Otas Cuentas por pagar a corto plazo		36,931,622.42	(36,931,622.42)
	2206	Impuestos Por Pagar		8,615,115.87	(8,615,115.87)
	3101	Capital		668,234.25	(668,234.25)
	4	Ingresos		136,933,622.42	(136,933,622.42)
	51010100010001	Sueldos		41,011,351.22	(41,011,351.22)
	5101010003	Compensaciones Directas al Personal	237,000.00		237,000.00
	5101010002	Sueldo Personal Temporeo	891,638.76		891,638.76
	510102000109990000	Comisiones y Gastos Bancarios	215,200.00		
	510102000109990000	Seguros	35,800.73		35,800.73
	51010200010001	Telefono Local	14,994.42		
	51010200010005	Transporte y Almacenaje	203,822.60		203,822.60
	51010200010004	Viaticos Dentro y Fuera del País	8,328.73		8,328.73
	51010200010003	Impresión y Encuadernacion	44,350.00		44,350.00
	51010200010008	Reparacion Maquinarias y Equipos	171,159.00		171,159.00
	51010200010009	Fumigacion	51,848.56		51,848.56
	51010200010010	Otros Servicios Profesionales	44,840.00		44,840.00
	51010200020001	Alimentos y Productos Agroforestales	6,300.00		6,300.00
	51010200020003	Productos de Papel, Carton e Impresos	1,040,632.07		1,040,632.07
	51010200020005	Combustibles y Lubricantes	147,984.39		147,984.39
	51010200020006	Textiles y Vestuarios	269,280.00		269,280.00
	51010200020007	Productos quimicos y Conexos	3,237.75		3,237.75
	51010200020902	Material de Limpieza	6,723,899.79		6,723,899.79
	51010200020005	Productos de cuero, Caucho y Plastico	159,425.08		159,425.08
	51010200020911	Productos Medicinales	2,281.02		2,281.02
	51010200020913	Útiles de escritorio, oficina e informática	7,727,446.07		7,727,446.07
	51010200020914	Útiles menores médico quirurgicos Y De laboratorio	621,900.87		621,900.87
	51010200020900	Maquinas-Herramientas	5,525,357.46		5,525,357.46
	51010200020900	Productos Electricos	10,384.00		10,384.00
	51010200020900	Electrodomesticos	99,369.16		99,369.16
	51010200020901	Repuestos y Accesorios Menores	147,995.00		147,995.00
	51010200020924	Programas Informaticos	303,507.24		303,507.24
			13,620.00		13,620.00
TOTAL			248,853,080.29	248,853,080.29	

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

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

Revisado por: Lic. Arnelis Garcia
Adm. General
H.R.U.J.M.B.

EESS
Nota # 7: Efectivo Caja y Bancos
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de Julio del 2022
(Valores en RD\$)

Nombre de cuenta	Monto
Caja Chica	
Operaciones Ex PSS	
Fondo Salud Ex-PSS	
Servicio Nacional de Salud (Fondos Senasa)	
Fondo Operativo	30,860,083.19
Cuenta Nueva Ranchito	8,250,473.51
Fondos Especiales CDC	
Cuenta VIH	193,847.24
Cuenta Tuberculosis	
Aportes y Donaciones	
Venta de Servicios	744,327.09
Cuenta Proyecto FGRSS	
Anticipo Financieros	
Cta. Nomina	
Total balance cuentas de bancarias del Reservas	40,048,731.03

Tesoreria Nacional	Monto
Fondo de la Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
Sud- Cuenta Cuota de Pago Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
Cuenta Direccion Central SNS	
Recaudacion Establecimiento de Salud PSS	
Cuenta Colectora Recursos Directos PSS	
Sud- Cuenta Disponibilidad Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
Sub-Cuota de Pago Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
Total balance cuentas de bancarias tesoreria nacional	

Total efectivo y equivalentes de efectivo	40,048,731.03
--	----------------------

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

Descripción	Monto
Inventario de Útiles y Suministro de Oficina	632,970.07
Inventario de Farmacia	41,065,444.04
Inventario de Despensa	2,001,840.47
Total Inventario	43,700,254.58

EESS
Notas # 8: Cuenta Por Cobrar
Desde el 1 Al 31 de Julio 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	24,329,748.91
Anticipos financieros	
Total Cuentas Por Cobrar	<u>24,329,748.91</u>

EESS

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

Detalle	Monto
Cuentas por Pagar Suplidores	36,931,622.42
Total Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	36,931,622.42