

HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ

BALANZA DE COMPROBACION

Desde : 01 de Agosto Hasta : 31 de Agosto

Año : 2022

EESS :

BALANCE INICIAL	CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
30,860,083.19	1101020103	VENTAS DE SERVICIOS (FONDOS SENASA)			
8,250,473.51	1101020104	FONDO OPERATIVO # 314-0000385	54,099,096.98	28,350,843.95	25,748,253.03
193,847.24	1101020106	FONDOS ESPECIALES CDC #	16,497,218.05	16,493,489.10	3,728.95
744,327.09	1101020202	APORTE Y DONACIONES #	193,847.24	301.00	193,546.24
	1106	Inventario	744,327.09	175.00	744,152.09
	1298980001	Activos Diversos	43,170,477.53		43,170,477.53
	1104020001	Cuentas por Cobrar	77,747,627.83		77,747,627.83
	210102	Cuentas por Pagar	24,115,358.01		24,115,358.01
	210398	Otas Cuentas por pagar a corto plazo		22,531,577.88	(22,531,577.88)
	2206	Impuestos Por Pagar		8,615,115.87	(8,615,115.87)
	3101	Capital		1,177,667.33	(1,177,667.33)
	4	Ingresos		153,241,370.94	(153,241,370.94)
	51010100010001	Sueldos		31,485,758.33	(31,485,758.33)
	5101010003	Compensaciones Directas al Personal	239,200.00		239,200.00
	5101010002	Sueldo Personal Temporero	907,521.76		907,521.76
	510102000109990000	Comisiones y Gastos Bancarios	75,000.00		75,000.00
	510102000109990000	Seguros	65,398.39		65,398.39
	51010200010001	Telefono Local	14,994.42		14,994.42
	51010200010005	Transporte y Almacenaje	200,861.81		200,861.81
	51010200010004	Viaticos Dentro y Fuera del País	2,400.00		2,400.00
	51010200010003	Impresión y Encuadernacion	55,250.00		55,250.00
	51010200010008	Mantenimiento Rep. Equipos de Transp. Y Elev.	260,957.00		260,957.00
	51010200010009	Fumigacion	66,300.00		66,300.00
	51010200010010	Otros Servicios Profesionales	89,680.00		89,680.00
	51010200020001	Alimentos y Productos Agroforestales	6,300.00		6,300.00
	51010200020003	Productos de Papel, Carton e Impresos	2,944,614.45		2,944,614.45
	51010200020005	Combustibles y Lubricantes	431,156.30		431,156.30
	51010200020006	Productos Metalicos y No Metalicos	1,129,281.02		1,129,281.02
	51010200020007	Productos quimicos y Conexos	9,102.07		9,102.07
	51010200020902	Material de Limpieza	7,619,937.79		7,619,937.79
	51010200020005	Productos de cuero, Caucho y Plastico	324,574.28		324,574.28
	51010200020911	Productos Medicinales	723,557.28		723,557.28
	51010200020913	Útiles de escritorio, oficina e informática	20,952,032.41		20,952,032.41
	51010200020914	Útiles menores médico quirurgicos Y De laboratorio	327,943.14		327,943.14
	51010200020900	Mobiliarios Y Equipos	8,524,825.55		8,524,825.55
	51010200020900	Productos Electricos	290,935.00		290,935.00
	51010200020901	Repuestos y Accesorios Menores	26,550.00		26,550.00
	51010200020924	Base de Datos	9,974.00		9,974.00
			30,000.00		30,000.00
		TOTAL	261,896,299.40	261,896,299.40	

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

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

Revisado por: Lic. Arellis Garcia
Adm. General
H.R.U.J.M.C.B.
HOSPITAL REGIONAL
JOSÉ MARÍA CABRAL Y BAEZ
RNC 402064319
ADMINISTRACION



HOSPITAL
REGIONAL
JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ

Servicio Nacional de Salud
Hospital Jose Maria Cabral y Baez
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de Agosto del 2022
(Valores en RD\$)

Ingresos (Nota 17)

Impuestos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	
Transferencias	21,664,963.79
Recargos, multas y otros ingresos	9,820,794.54
Total ingresos	31,485,758.33

Gastos (Notas 18, 19, 20, 21 y 22)

Sueldos, salarios y beneficios a empleados	1,221,721.76
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y materiales para consumo	43,350,783.29
Gasto de depreciación y amortización	
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	
Otros gastos	755,841.62
Gastos financieros	
Total gastos	45,328,346.67

Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria

Participación en resultado de asociadas

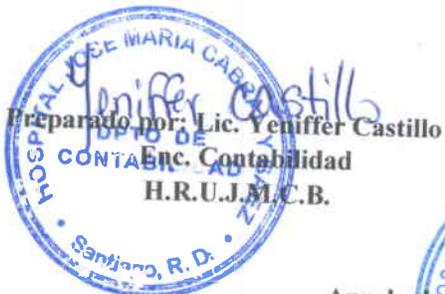
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)

(13,842,588.34)

Atribuible a:

Propietarios de la entidad controladora

Intereses minoritarios



Aprobado por: **Dr. Bernardo Ant. Hilario R.**



EESS
Nota #18,19,20,21 y 22 Gastos Generales
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 Agosto del 2022
(Valores en RDS)

Detalles	Monto
Gastos de Consumo	
Remuneraciones	1,221,721.76
Sueldos para Cargos Fijos	239,200.00
Sueldo Empleados Temporales	75,000.00
Incentivo	
Regalia	
Compensaciones Directas al Personal	
compensaciones especiales	907,521.76
Jornales	
Honorarios	
Dietas y Gastos de Representacion	
Prestaciones y Bonificaciones	
Contribuciones a la Seguridad Social	
Otros Servicios Personales	
Bienes y Servicios	
Servicios no Personales	755,841.62
Servicios de Comunicaciones	200,861.81
Servicios Basicos	
Impresiones y Encuadernaciones	260,957.00
pasajes	
Viaticos Dentro y Fuera del Pais	55,250.00
Transporte y Almacenaje	2,400.00
Licencias Informaticas	
Alquileres de locales	
Alquileres de muebles oficina	
Seguros	14,994.42
Conservacion, Reparaciones Menores y Construcciones Temporales	
Mantenimiento y Reparacion Equipos de tras. Y elevacion	66,300.00
Impuestos	
Comisiones y Gastos bancarios	65,398.39
fumigacion	89,680.00
Limpieza e Higiene	
Servicios de Alimentacion	
Otros Servicios No Personales	
Materiales y Suministros	43,350,783.29
Alimentos y Productos Agroforestales	2,944,614.45
Productos Forestales	
Textiles y Vestuarios	
Productos de Papel, Carton e Impresos	431,156.30
Productos de artes graficas	

Productos Farmaceuticos	20,952,032.41
Combustibles, Lubricantes, Productos Quimicos y Conexos	8,749,218.81
Productos de Cuero, Caucho y Plastico	723,557.28
Productos de arcilla	
Material de Limpieza	324,574.28
Utiles de Escritorio Oficina e Informatica	327,943.14
Utiles Menores Medicos Quirurgico	8,524,825.55
Productos de Minerales Metalicos y no Metalicos	9,102.07
utiles de cocina y comedor	
Productos Electricos	26,550.00
Productos y Utiles Varios	6,300.00
Repuesto y Accesorios Menores	9,974.00
Muebles de oficina y estanteria	107,870.00
Muebles de alojamientos	
Electrodomesticos	
Otros Materiales y Suministros	
Equipo medico y de Laboratorio	
Instrumental medico y de laboratorio	
Equipo de Tecnologia de la Informacion	183,065.00
Equipo y Aparatos Audiovisuales	
Herramientas y máquinas-herramientas	
Base de Datos	30,000.00
Programas informaticos	
Direccion general de Contabilidad Gubernamental	
Plan de Cuentas General Para el Sector Publico	
Gastos por Cuentas Incobrables	
Perdidas en Rentas por Recaudar	
Perdidas en Cuentas Por Cobrar	
Gastos Financieros	
Intereses de la Deuda Interna	
Intereses de la Deuda Externa	
Comisiones de la Deuda Interna	
Comisiones de la Deuda Externa	
Perdida en Operaciones Financieras	
Transferencias y Donaciones Corrientes	
Transferencias Corrientes	
Prestaciones de la Seguridad Social	
Transferencias al Sector Privado	
Transferencias al Sector Publico	
Transferencias al Sector Externo	
Donaciones Dorrientes	
Donaciones a Gobiernos Exranjeros	
Total Gastos Generales	45,328,346.67

EESS
Nota 17: Ingresos
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de Agosto del 2022
(Valores en RD\$)

Ingresos con Contraprestacion de Servicios	Monto
Venta de Servicios	21,664,963.79
Sub-Total	21,664,963.79
Ingresos sin Contraprestacion de Servicios	
	Monto
Otros Ingresos	
Operaciones Ex PSS	
Fondo Salud Ex-PSS	
Fondo Operativo	8,246,744.54
Cuenta Nueva Ranchito	
Fondos Especiales CDC	
Cuenta VIH	
Cuenta Tuberculosis	
Aportes y Donaciones	1,574,050.00
Cuenta Proyecto FGRSS	
Anticipo Financieros	
Cuenta Direccion Central SNS	
Sud- Cuenta Disponibilidad Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
Sub-Total	9,820,794.54
Total	31,485,758.33

EESS

Nota #12: Retenciones y Acumulaciones Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de Agosto del 2022 (Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Retenciones ISR Empleados	
Retencion ISR 5%	1,177,667.33
Retenciones ISR 10%	
Retencion ITBIS	
Infotep	
Retencion Seguridad Social	
Retencion de Supervision de Obras	
Retencion ley 6-86 Pensiones	
Total Retenciones y Acumulaciones	<u>1,177,667.33</u>

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

Descripción	Monto
Inventario de Útiles y Suministro de Oficina	718,768.59
Inventario de Farmacia	39,988,802.33
Inventario de Despensa	2,462,906.61
Total Inventario	43,170,477.53

EESS

Nota #16: Patrimonio

Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de Agosto del 2022

(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Capital	0
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	(13,842,588.34)
Resultado acumulado	(13,842,588.34)
Total Patrimonio Neto	(13,842,588.34)