

HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ

BALANZA DE COMPROBACION

Desde : 01 de Septiembre Hasta : 30 de Septiembre

Año : 2022

EESS :

BALANCE INICIAL	CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
25,748,253.03	1101020103	VENTAS DE SERVICIOS (FONDOS SENASA)			
3,728.95	1101020104	FCINDO OPERATIVO # 314-0000385	50,592,959.46	30,564,595.13	20,028,364.33
193,546.24	1101020106	FONDOS ESPECIALES CDC #	8,250,808.51	8,247,369.87	3,438.64
744,152.09	1101020202	APORTE Y DONACIONES #	193,546.24	301.00	193,245.24
	1106	Inventario	744,152.09	175.00	743,977.09
	1298980001	Activos Diversos	40,420,388.22		40,420,388.22
	1104020001	Cuentas por Cobrar	96,944,751.95		96,944,751.95
	210102	Cuentas por Pagar	19,898,282.61		19,898,282.61
	210398	Otas Cuentas por pagar a corto plazo		34,730,590.99	(34,730,590.99)
	2206	Impuestos Por Pagar		8,615,115.87	(8,615,115.87)
	3101	Capital		578,229.92	(578,229.92)
	4	Ingresos		139,398,962.60	(139,398,962.60)
	51010100010001	Sueldos		33,091,785.99	(33,091,785.99)
	5101010003	Compensaciones Directas al Personal	229,200.00		229,200.00
	5101010002	Sueldo Personal Temporeo	930,354.76		930,354.76
	5101010003	Incentivo por Rendimiento Individual	95,996.77		
	510102000109990000	Comisiones y Gastos Bancarios	14,364,869.16		
	51010200010001	Telefono Local	34,453.57		34,453.57
	51010200010005	Transporte y Almacenaje	204,443.01		204,443.01
	51010200010004	Viaticos Dentro y Fuera del País	11,210.00		11,210.00
	51010200010006	Alquileres y Rentas	28,500.00		28,500.00
	51010200010003	Impresión y Encuadernacion	1,180.00		1,180.00
	51010200010008	Mantenimiento Rep. Equipos de Transp. Y Elev.	512,378.00		512,378.00
	51010200010007	Mantenimiento Rep. Equipos de Sanitario y de Lab.	48,481.21		48,481.21
	51010200010009	Fumigacion	41,890.00		41,890.00
	51010200010010	Otros Servicios Profesionales	44,840.00		44,840.00
	51010200020001	Alimentos y Productos Agroforestales	6,300.00		6,300.00
	51010200020011	Textiles y Vestuarios	1,809,037.17		1,809,037.17
	51010200020003	Productos de Papel, Carton e Impresos	164,732.52		164,732.52
	51010200020005	Combustibles y Lubricantes	162,782.83		162,782.83
	51010200020006	Productos Metalicos y No Metalicos	739,360.00		739,360.00
	51010200020007	Productos quimicos y Conexos	37,576.90		37,576.90
	51010200020902	Material de Limpieza	5,797,362.88		5,797,362.88
	51010200020005	Productos de cuero, Caucho y Plastico	278,583.60		278,583.60
	51010200020911	Productos Medicinales	188,479.98		188,479.98
	51010200020913	Útiles de escritorio, oficina e informática	6,253,806.89		6,253,806.89
	51010200020914	Útiles menores médico quirurgicos Y De laboratorio	731,774.83		731,774.83
	51010200020915	Utiles de Comedor	4,740,163.38		4,740,163.38
	51010200020900	Mobiliarios Y Equipos	480.00		480.00
	51010200020916	Equipos de Tecnologia de la Comunicacion	67,600.01		67,600.01
	51010200020917	Electrodomesticos	229,822.08		229,822.08
	51010200020900	Productos Electricos	3,347.09		3,347.09
	51010200020901	Repuestos y Accesorios Menores	224,730.40		224,730.40
	51010200020924	Sistema de Climatizacion	118,196.12		118,196.12
			80,304.13		80,304.13
		TOTAL	255,227,126.37	255,227,126.37	

Preparado por: Lic. Jennifer Castillo
Ejecutor de la depto. de Contabilidad
CONTABILIDAD R.R.U.M.C.B.
Santiago, R. D.

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

Revisado por: Lic. Genia Cabral Báez
Adm. General
H.R.U.M.C.B.
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 30 de Septiembre del 2022
(Valores en RD\$)

Ingresos (Nota 17)

Impuestos

Ingresos por transacciones con contraprestación

23,240,206.43

Transferencias

9,851,579.56

Recargos, multas y otros ingresos

Total ingresos

33,091,785.99

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

Sueldos, salarios y beneficios a empleados

15,620,420.69

Subvenciones y otros pagos por transferencias

Suministros y materiales para consumo

21,628,140.81

Gasto de depreciación y amortización

Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo

Otros gastos

933,675.79

Gastos financieros

Total gastos

38,182,237.29

Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria

-

Participación en resultado de asociadas

-

Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)

(5,090,451.30)

Atribuible a:

Propietarios de la entidad controladora

Intereses minoritarios

-

-



Preparado por: Lic. Yeniffer Castillo
Enc. Contabilidad
H.R.U.J.M.C.B.



Revisado por: Lic. Arenis Garcia
Adm. General 1064319
H.R.U.J.M.C.B.

Aprobado por: Dr. Bernardo Ant. Hilario R.



Director General
H.R.U.J.M.C.B.

EESS
Nota 17: Ingresos
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 30 de Septiembre del 2022
(Valores en RD\$)

Ingresos con Contraprestacion de Servicios	Monto
Venta de Servicios	23,240,206.43
Sub-Total	23,240,206.43
Ingresos sin Contraprestacion de Servicios	
	Monto
Otros Ingresos	
Operaciones Ex PSS	
Fondo Salud Ex-PSS	
Fondo Operativo	8,247,079.56
Cuenta Nueva Ranchito	
Fondos Especiales CDC	
Cuenta VIH	
Cuenta Tuberculosis	
Aportes y Donaciones	1,604,500.00
Cuenta Proyecto FGRSS	
Anticipo Financieros	
Cuenta Direccion Central SNS	
Sud- Cuenta Disponibilidad Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
Sub-Total	9,851,579.56
Total	33,091,785.99

EESS
Nota #18,19,20,21 y 22 Gastos Generales
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 30 Septiembre del 2022
(Valores en RDS)

Detalles	Monto
Gastos de Consumo	
Remuneraciones	15,620,420.69
Sueldos para Cargos Fijos	229,200.00
Sueldo Empleados Temporales	95,996.77
Incentivo	14,364,869.16
Regalia	
Compensaciones Directas al Personal	
compensaciones especiales	930,354.76
Jornales	
Honorarios	
Dietas y Gastos de Representacion	
Prestaciones y Bonificaciones	
Contribuciones a la Seguridad Social	
Otros Servicios Personales	
Bienes y Servicios	
Servicios no Personales	933,675.79
Servicios de Comunicaciones	204,443.01
Servicios Basicos	
Impresiones y Encuadernaciones	512,378.00
pasajes	
Viaticos Dentro y Fuera del Pais	28,500.00
Transporte y Almacenaje	11,210.00
Licencias Informaticas	
Alquileres de locales	
Alquileres de muebles oficina	
Seguros	
Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y de laboratorio	41,890.00
Mantenimiento y Reparacion Equipos de tras. Y elevacion	48,481.21
Impuestos	
Comisiones y Gastos bancarios	34,453.57
fumigacion	44,840.00
Limpieza e Higiene	
Servicios de Alimentacion	
Otros Alquileres	1,180.00
Otros Servicios Tecnicos Profesionales	6,300.00
Materiales y Suministros	21,628,140.81
Alimentos y Productos Agroforestales	1,809,037.17
Productos Forestales	
Textiles y Vestuarios	164,732.52
Productos de Papel, Carton e Impresos	162,782.83

Productos de artes graficas	
Productos Farmaceuticos	6,253,806.89
Combustibles, Lubricantes, Productos Quimicos y Conexos	6,536,722.88
Productos de Cuero, Caucho y Plastico	188,479.98
Productos de arcilla	
Material de Limpieza	278,583.60
Utiles de Escritorio Oficina e Informatica	731,774.83
Utiles Menores Medicos Quirurgico	4,740,163.38
Productos de Minerales Metalicos y no Metalicos	37,576.90
utiles de cocina y comedor	480.00
Productos Electricos	224,730.40
Productos y Utiles Varios	
Repuesto y Accesorios Menores	118,196.12
Muebles de oficina y estanteria	67,600.01
Muebles de alojamientos	
Electrodomesticos	3,347.09
Otros Materiales y Suministros	
Equipo medico y de Laboratorio	
Instrumental medico y de laboratorio	
Equipo de Tecnologia de la Informacion	229,822.08
Equipo y Aparatos Audiovisuales	
Sistemas y equipos de climatización	80,304.13
Herramientas y máquinas-herramientas	
Base de Datos	
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	38,182,237.29

EESS
Inventario
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 30 de Septiembre del 2022
(Valores en RD\$)

Descripción	Monto
Inventario de Útiles y Suministro de Oficina	808,026.20
Inventario de Farmacia	37,612,454.36
Inventario de Despensa	1,999,907.66
Total Inventario	40,420,388.22

EES

Nota #16: Patrimonio

Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 30 de Septiembre del 2022

(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Capital	0
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	(5,090,451.30)
Resultado acumulado	(5,090,451.30)
Total Patrimonio Neto	(5,090,451.30)

EESS

Nota #12: Retenciones y Acumulaciones Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 30 de Septiembre del 2022 (Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Retenciones ISR Empleados	
Retencion ISR 5%	578,229.92
Retenciones ISR 10%	
Retencion ITBIS	
Infotep	
Retencion Seguridad Social	
Retencion de Supervision de Obras	
Retencion ley 6-86 Pensiones	
Total Retenciones y Acumulaciones	<u>578,229.92</u>