



Servicio Nacional de Salud
hospital Regional univ. Jose M. C. y B.
balanza de Comprobación
Del ejercicio terminado A Febrero 2021
(Valores en RD\$)

Cuentas	DB	CR
Efectivo y Banco	60,416,003.38	
Cuentas por cobrar VENTAS DE SERVICIOS	25,379,238.62	
Inventario	38,923,424.15	
Activos Fijos	166,365,826	
Pagos anticipados		
Mobiliarios y equipos de oficina		
Depreciación acumulada		
PASIVOS		
Cuentas por pagar a corto plazo		67,767,114.85
Retenciones y acumulaciones por pagar		770,162.55
Beneficios a empleados a corto plazo	-	-
Cuentas por pagar a largo plazo		228,178,057.93
Beneficios a empleados a largo plazo		-
Capital	-	-
Resultado acumulado		-
Resultado del período		-
Ajustes		-
Ingresos	23,543,687.53	-
Sueldos fijos		0.00
Sueldos al personal contratado y/o igualado		1,648,904.89
Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones		0.00
Sueldos al personal por servicios especiales		0.00
Sueldo anual no. 13		0.00
Proporción laboral por desvinculación de cargo		0.00
Incentivos y escalafón		162,000.00
SOBRESUELDOS		0.00
Prestación laboral por desvinculación		0.00
Compensaciones especiales		0.00
Primas por antigüedad		
Compensación por horas extraordinarias		
Compensación por servicio de seguridad		
Compensaciones por resultado		
Compensación por distancia		
Pago de horas extraordinarias, Horas extraordinarias fin de año (Regl. 523-09)		
Bono por desempeño		
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		
Gratificaciones por aniversario de institución		
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORAL		
Contribuciones al seguro de salud		0.00
Contribuciones al seguro de pensiones		0.00
Contribuciones al seguro de riesgo laboral		0.00
SERVICIOS NO PERSONALES		0.00
SERVICIOS BÁSICOS		0.00
Servicios telefónico de larga distancia		0.00
Teléfono local		158,063.10
Telefax y correo		0.00
Servicio de internet y televisión por cable		
Energía eléctrica		
Agua		
Organización de eventos y festividades		
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		

Publicidad y propaganda		
Impresión y encuadernación		93,960.15
VIÁTICOS		0.00
		0.00
		19,500.00
Viáticos dentro del país		0.00
Viáticos fuera del país		0.00
TRANSPORTE Y ALMACENAJES		0.00
Pasajes		0.00
Peajes		0.00
Almacenaje		0.00
Fletes		0.00
ALQUILERES Y RENTA		0.00
Alquiler de equipo de oficina y muebles		0.00
Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación		0.00
Alquileres y rentas de edificios y locales		0.00
Alquiler de equipo educacional		8,590.78
Alquiler de equipo para computación		
Otros alquileres		
SEGUROS		
Seguro de bienes muebles		
Seguro de personas		
CONSERV., REPS. MENORES E INSTALACIONES TEMP.		
Obras menores		
Obras para edificación no residencial		
Servicios especiales de mantenimiento y reparación		
Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias		
Servicios de pintura y derivados con fin de higiene y embellecimiento		
Reparaciones de obras menores		
Instalaciones eléctricas		
Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y de laboratorio		130,504.10
Mant. y rep. De equipo de transporte, tracción y elevación		33,900.00
Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina		
Mantenimiento y reparación de equipo para computación		
Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación		1,989,211.08
Equipo de telecomunicaciones y señalamiento		
Pinturas, Lacas, Barnices, Diluyentes y Absorbentes para Pinturas		
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		
Comisiones y gastos bancarios		
Servicios sanitarios médicos y veterinarios		
Fumigación		
Insecticidas, Fumigantes y Otros		
Limpieza e higiene		9,670.05
Impuestos		981,361.32
Servicios de informática y sistemas computarizados		
MATERIALES Y SUMINISTROS		
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		
Alimentos y bebidas para personas		393,489.24
Productos agrícolas		
Servicios de comidas		
Productos forestales		
TEXTILES Y VESTUARIOS		
Hilados y telas		
Acabados textiles		
Prendas de vestir		158,351.55
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESO		
Papel de escritorio		
Productos de papel y cartón		
Productos de artes gráficas		
Productos medicinales para uso humano		6,136,669.98
PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICOS		
Artículos de cuero		
Libros, revistas y periódicos		
Llantas y neumáticos		
Artículos de caucho		
Artículos de plástico		120,158.87
PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		
Metales y piedras preciosas		

Productos de cemento		
Productos de porcelana		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		
Gas GLP		
Gasolina		102,489.17
Gasoil		
Aceites y grasas		
Lubricantes		
Productos químicos de laboratorio y de uso personal		2,508,129.78
Insecticidas, fumigantes y otros		
Otros productos quimicos		
Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas		
Productos y Utiles Varios n.i.p		35,711.53
Material para limpieza		46,626.06
Útiles de escritorio, oficina e informática		163,712.62
Útiles menores médico quirurgicos Y De laboratorio		2,703,120.96
Productos eléctricos y afines		
Otros repuestos y accesorios menores		233,061.16
Muebles y equipos y Estanteria		
Equipos de computos		
Equipos medico y laboratorio		
Electrodomesticos		
Otros moviliarios y equipos no identificados		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas		
Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas		
Becas nacionales		
Becas extranjeras		
Transferencia Por Disminucion Deuda Publica y Otras		
Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro		
Transferencias corrientes		
Gasto de amortización		
Otros Gastos		17,718
Gatos Judiciales		42,940.00
Base de Datos		15,000.00
Balance	314,628,179.68	314,628,179.68

Preparado por: Lic. Anyelina M. Peña H.
Enc. Contabilidad
H.R.U.J.M.C.B.

Revisado por: Lic. Alba R. Vargas
Lic. Arellis García
ADM. GENERAL H.R.U.J.M.B.

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



Activos

Activos Corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo	66,046,847
Cuenta por Cobrar	25,379,239
Inventarios de Consumo	38,923,424
Otros activos corrientes	

Total activos corrientes 130,349,509

Activos No Corrientes

Bienes de Uso (Activos no Financieros)	166,365,826
Otros Activos Neto	

Total activos no corrientes 166,365,826

Total Activos 296,715,335

Pasivos

Pasivos Corrientes

Cuentas por Pagar a corto plazo	67,767,114.85
Otros pasivos corrientes	770,163

Total pasivos corrientes 68,537,277

Pasivos No Corrientes

Cuentas por Pagar a largo plazo	228,178,058.00
---------------------------------	----------------

Total de pasivos No Corrientes 228,178,058

Patrimonio

Patrimonio Institucional	
Total Patrimonio	<u>0</u>

Total pasivos y patrimonio 296,715,335

Nota: las cuenta por pagar a largo plazo corresponde a promese, la cual se la rebajan directamente del 40% de fondo operativo

Preparado por: Lic. Anyelina M. Peña
Enc. Contabilidad
H.R.U.J.M.C.B.

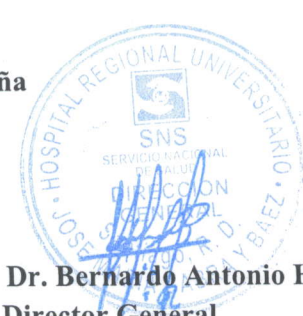


Revisado por: Lic. Alba R. Vargas
Adm. General
H.R.U.J.M.C.B.

Alba R. Vargas



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



Servicio Nacional de Salud
hospital Regional univ. Jose M. C. y B.
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado A FEBRERO 2021
(Valores en RD\$)

2021

Ingresos (Nota 17)

Impuestos	-
Ingresos por transacciones con contraprestación	-
Transferencias	23,543,687.53
Aportes y Donaciones	-
Recargos, multas y otros ingresos	-

Total ingresos

23,543,687.53

Gastos

Sueldos, salarios y beneficios a empleados	1,648,904.89
Subvenciones y otros pagos por transferencias	-
Suministros y materiales para consumo	16,069,661.40
Gasto de depreciación y amortización	-
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	-
Otros gastos	-
Gastos financieros	27,205

Total gastos

17,745,771.77

Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria

-

Participación en resultado de asociadas

-

Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)

5,797,915.76

Atribuible a:

Propietarios de la entidad controladora	-
Intereses minoritarios	-
	-

nota: en este mes de agosto el resultado fue de un balance positivo para la institución.

Preparado por: Lic. Anyelina Peña.
Enc. Contabilidad.
H.R.U.J.M.C.B.

Revisado por: Lic. ALBA R. VARGAS
Gerente Financiero.
H.R.U.J.M.C.B. ADMINISTRACION

Aprobado por: Dr. BERNARDO ANT. HILARIO
DIRECTOR GENERAL