

HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ

BALANZA DE COMPROBACION

Desde : 01 de diciembre Hasta : 31 de diciembre

Año : 2025

EESS :

BALANCE INICIAL	CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110,609,234.68	1101020103	VENTAS DE SERVICIOS (FONDOS SENASA)	174,165,988.71	67,504,663.17	106,661,325.54
4,889.36	1101020104	FONDO OPERATIVO # 314-0000385	9,503,536.29	9,498,821.99	4,714.30
2,716,806.22	1101020205	CIMBIOCLI (Investigacion clinica)	2,716,806.22	28,217.00	2,688,589.22
	1106	Inventario	41,383,321.61		41,383,321.61
	1298980001	Activos Diversos	68,175,950.46		68,175,950.46
	1104020001	Cuentas por Cobrar	35,405,064.47		35,405,064.47
	210102	Cuentas por Pagar		5,602,719.99	(5,602,719.99)
	210398	Otas Cuentas por pagar a corto plazo		8,615,115.87	(8,615,115.87)
	210301	Beneficios a empleados a corto plazo		19,111,117.74	(19,111,117.74)
	2206	Impuestos Por Pagar		729,278.64	(729,278.64)
	3101	Capital		224,071,092.84	(224,071,092.84)
	4	Ingresos		72,961,925.51	(72,961,925.51)
	51010100010001	Sueldos	67,000.00		67,000.00
	5101010003	Compensaciones Especiales	426,056.61		426,056.61
	5101010002	Sueldo Personal Temporero	100,000.00		100,000.00
	5101010004	Sueldo Anual No. 13	479,599.68		479,599.68
	510102000109990000	Comisiones y Gastos Bancarios	114,603.66		114,603.66
	51010200010006	telefono local	206,298.91		206,298.91
	510102000100020	Viaticos	60,844.00		60,844.00
	510102000100023	Alquileres y Rentas	278,459.87		278,459.87
	510102000100030	Impresión y Encuadernación	283.20		283.20
	51010200020002	Transporte y Almacenaje	22,581.18		22,581.18
	510102000100026	Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y de laboratorio	44,604.00		44,604.00
	510102000100027	Servicios de Mant. Reparacion, desmonte e instalacion	343,239.35		343,239.35
	510102000100028	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, trac. y elev.	400.00		400.00
	510102000100035	Otros servicios de mantenimiento y reparacion de maquinaria y equipos, no identificados anteriormente	1,717.91		1,717.91
	510102000100024	Fumigacion	168,268.00		168,268.00
	510102000100029	Otros servicios técnicos profesionales	12,600.00		12,600.00
	51010200020001	Alimentos y Productos Agroforestales	2,091,120.20		2,091,120.20
	51010200020003	Productos de Papel, Carton e Impresos	517,255.46		517,255.46
	51010200020005	Combustibles y Lubricantes	1,075,156.76		1,075,156.76
	51010200020006	Productos quimicos y conexos	28,283,912.97		28,283,912.97
	51010200020007	Productos de cemento	622.32		622.32
	51010200020008	Llantas y neumáticos	36,000.00		36,000.00
	51010200020009	Productos de vidrio	3,386.70		
	51010200020903	Articulos Plasticos	73,020.19		73,020.19
	51010200020902	Material de Limpieza	743,765.20		743,765.20
	51010200020911	Productos Medicinales	24,066,845.16		24,066,845.16
	51010200020913	Útiles de escritorio, oficina e informática	59,580.34		59,580.34
	51010200020914	Útiles menores médico quirurgicos Y De laboratorio	16,194,672.62		16,194,672.62
	51010200020908	Repuestos y accesorios menores	51,909.27		51,909.27
	51010200020915	Utiles de cocina y comedor	3,412.00		3,412.00
	51010200020907	Instrumental médico y de laboratorio	669,001.00		669,001.00
	51010200020911	Equipo de tecnologia de la informacion y comunicacion	2,500.00		2,500.00
	51010200020913	Productos y Utiles Varios	30,396.24		30,396.24
	51010200020912	Programas de informatica	520,360.00		520,360.00
	51010200020903	Productos Electricos	22,812.19		22,812.19
TOTAL			408,122,952.75	408,122,952.75	

