



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 Diciembre del 2022
(Valores en RD\$)

Ingresos (Nota 17)

Impuestos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	27,636,947.66
Transferencias	2,621,205.40
Recargos, multas y otros ingresos	-

Total ingresos 30,258,153.06

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

Sueldos, salarios y beneficios a empleados	2,452,230.66
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y materiales para consumo	22,448,682.17
Gasto de depreciación y amortización	
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	
Otros gastos	1,090,859.25
Gastos financieros	

Total gastos 25,991,772.08

Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria -

Participación en resultado de asociadas -

Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro) 4,266,380.98

Atribuible a:

Propietarios de la entidad controladora -

Intereses minoritarios -



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



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



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 Diciembre del 2022
(Valores en RD\$)

Nombre de cuenta	Monto
Caja Chica	
Operaciones Ex PSS	
Fondo Salud Ex-PSS	
Servicio Nacional de Salud (Fondos Senasa)	11,818,263.40
Fondo Operativo	6,815.68
Cuenta Nueva Ranchito	
Fondos Especiales CDC	192,342.24
Cuenta VIH	
Cuenta Tuberculosis	
Aportes y Donaciones	743,452.09
Venta de Servicios	
Cuenta Proyecto FGRSS	
Anticipo Financieros	
Cta. Nomina	
Total balance cuentas de bancarias del Reservas	12,760,873.41

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	12,760,873.41
--	----------------------

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

Detalles	Monto
Gastos de Consumo	
Remuneraciones	2,452,230.66
Sueldos para Cargos Fijos	168,000.00
Sueldo Empleados Temporales	110,000.00
Incentivo por rendimiento Individual	
Regalia	1,247,625.90
Compensaciones Directas al Personal	
compensaciones especiales	915,354.76
Jornales	
Honorarios	
Dietas y Gastos de Representacion	
Prestaciones y Bonificaciones	11,250.00
Contribuciones a la Seguridad Social	
Otros Servicios Personales	
Bienes y Servicios	
Servicios no Personales	1,090,859.25
Servicios de Comunicaciones	205,293.06
Servicios Basicos	
Impresiones y Encuadernaciones	280,427.00
pasajes	
Viaticos Dentro y Fuera del Pais	38,050.00
Transporte y Almacenaje	27,366.12
Licencias Informaticas	
Alquileres de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	258,051.13
Alquileres de muebles oficina	
Seguros	
Servicios de Mant. Reparacion, desmonte e instalacion	
Mantenimiento y reparaci3n de equipos sanitarios y de laboratorio	112,423.01
Mantenimiento y Reparacion Equipos de tras. Y elevacion	
Impuestos	1,500.00
Comisiones y Gastos bancarios	37,992.75
fumigacion	44,840.00
Limpieza e Higiene	45,076.18
Servicios de Alimentacion	
Otros Alquileres	
Servicios jur3dicos	
Servicios de capacitaci3n	
Otros Servicios Tecnicos Profesionales	39,840.00
Materiales y Suministros	22,448,682.17
Alimentos y Productos Agroforestales	1,429,481.41
Productos Forestales	
Textiles y Vestuarios	3,000.00
Productos de Papel, Carton e Impresos	63,875.23

Productos de artes graficas	
Productos Farmaceuticos	9,983,614.00
Combustibles, Lubricantes, Productos Quimicos y Conexos	4,479,722.40
Productos de Cuero, Caucho y Plastico	7,255.51
Productos de arcilla	
Material de Limpieza	527,878.09
Utiles de Escritorio Oficina e Informatica	301,020.65
Utiles Menores Medicos Quirurgico	5,407,324.59
Productos de Minerales Metalicos y no Metalicos	
utiles de cocina y comedor	
Productos Electricos	93,412.15
Productos y Utiles Varios	
Ayuda y Donaciones a personas	
Repuesto y Accesorios Menores	55,098.14
Muebles de oficina y estanteria	
Muebles de alojamientos	
Electrodomesticos	
Otros Materiales y Suministros	
Equipo medico y de Laboratorio	
Instrumental medico y de laboratorio	
Equipo de Tecnologia de la Informacion	
Equipo y Aparatos Audiovisuales	
Sistemas y equipos de climatización	52,000.00
Herramientas y máquinas-herramientas	
Base de Datos	45,000.00
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	25,991,772.08