



HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ

BALANZA DE COMPROBACION
Desde : 01 de Marzo Hasta : 31 de Marzo
Año : 2023

EESS :

BALANCE INICIAL	CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
21,573,471.88	1101020103	VENTAS DE SERVICIOS (FONDOS SENASA)			
6,165.68	1101020104	FONDO OPERATIVO # 314-0000385	50,317,070.01	41,349,969.00	8,967,101.01
191,740.24	1101020106	FONDOS ESPECIALES CDC #	6,165.68	325.00	5,840.68
743,102.09	1101020202	APORTE Y DONACIONES #	191,740.24	301.00	191,439.24
60,686.90	1101020205	CAFETERIA	743,102.09	175.00	742,927.09
	1106	Inventario	134,990.90	175.00	134,815.90
	1298980001	Activos Diversos	51,241,521.89		51,241,521.89
	1104020001	Cuentas por Cobrar	73,498,182.21		73,498,182.21
	210102	Cuentas por Pagar	22,594,541.25		22,594,541.25
	210398	Otras Cuentas por pagar a corto plazo		24,868,964.88	(24,868,964.88)
	2206	Impuestos Por Pagar		8,615,115.87	(8,615,115.87)
	3101	Capital		1,197,110.09	(1,197,110.09)
	4	Ingresos		134,881,928.76	(134,881,928.76)
	51010100010001	Sueldos		28,800,135.63	(28,800,135.63)
	5101010003	Compensaciones Directas al Personal	95,000.00		95,000.00
	5101010002	Sueldo Personal Temporero	912,354.76		912,354.76
	5101010005	Gratificacion por pasantia	88,000.00		88,000.00
	5101010006	Incentivo por rendimiento Individual	46,934.50		46,934.50
	510102000109990000	Comisiones y Gastos Bancarios	13,426,451.52		13,426,451.52
	51010200010005	Transporte y Almacenaje	41,448.37		41,448.37
	51010200010003	Impresión y Encuadernacion	10,921.54		10,921.54
	51010200010007	Mantenimiento Rep. De tecnologia e informatica	316,735.60		316,735.60
	51010200010008	Mantenimiento Rep. Equipos de tras. Y elevacion	11,300.00		11,300.00
	51010200010002	Mantenimiento Rep. Equipos de San. Y de lab.	400.00		400.00
	510102000100018	Servicios de Mant. Reparacion, desmonte e instalacion	96,188.88		96,188.88
	510102000100017	Alquiler de equipos sanitarios y de laboratorios	1,500.00		1,500.00
	51010200010009	Fumigacion	119,399.94		119,399.94
	51010200010012	Servicios de Alimentacion	55,360.10		55,360.10
	51010200010010	Otros Servicios Profesionales	49,294.50		49,294.50
	51010200020001	Alimentos y Productos Agroforestales	6,300.00		6,300.00
	51010200020003	Productos de Papel, Carton e Impresos	2,163,317.80		2,163,317.80
	51010200020005	Combustibles y Lubricantes	382,729.37		382,729.37
	51010200020007	Productos quimicos y Conexos	1,606,041.66		1,606,041.66
	51010200020902	Material de Limpieza	3,683,380.40		3,683,380.40
	51010200020005	Productos de cuero, Caucho y Plastico	185,966.59		185,966.59
	51010200020911	Productos Medicinales	393,521.31		393,521.31
	51010200020913	Útiles de escritorio, oficina e informática	9,096,597.65		9,096,597.65
	51010200020914	Útiles menores médico quirurgicos Y De laboratorio	222,778.42		222,778.42
	51010200020914	Productos de minerales metalicos y no metalicos	7,660,239.86		7,660,239.86
	51010200020915	Productos Electricos	32,532.60		32,532.60
	51010200020901	Repuestos y Accesorios Menores	164,390.01		164,390.01
	51010200020905	Equipo de tecnologia de la informacion y comunicacion	15,800.59		15,800.59
	51010200020903	Sistemas de Climatizacion	7,000.00		7,000.00
			94,999.99		94,999.99
		TOTAL	239,714,200.23	239,714,200.23	



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



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



Revisado por: Lic. Arédis García
Adm. General
H.R.U.J.M.C.B.