



HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ

BALANZA DE COMPROBACION
Desde : 01 de Abril Hasta : 30 de Abril
Año : 2023

EESS :

| BALANCE INICIAL | CUENTA | CONCEPTO | DEBITO | CREDITO | BALANCE |
|-----------------|--------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 8,957,101.01 | 1101020103 | VENTAS DE SERVICIOS (FONDOS SENASA) | | | |
| 5,840.68 | 1101020104 | FONDO OPERATIVO # 314-0000385 | 37,464,427.36 | 23,216,010.68 | 14,248,416.68 |
| 191,439.24 | 1101020106 | FONDOS ESPECIALES CDC # | 9,501,303.51 | 9,495,637.85 | 5,665.66 |
| 742,927.09 | 1101020202 | APORTE Y DONACIONES # | 191,439.24 | 301.00 | 191,138.24 |
| 134,815.90 | 1101020205 | CAFETERIA | 742,927.09 | 175.00 | 742,752.09 |
| | 1106 | Inventario | 202,695.90 | 175.00 | 202,520.90 |
| | 1298980001 | Activos Diversos | 49,592,288.56 | | 49,592,288.56 |
| | 1104020001 | Cuentas por Cobrar | 52,680,194.53 | | 52,680,194.53 |
| | 210102 | Cuentas por Pagar | 44,762,599.82 | | 44,762,599.82 |
| | 210398 | Otas Cuentas por pagar a corto plazo | | 24,505,051.40 | (24,505,051.40) |
| | 2206 | Impuestos Por Pagar | | 8,615,115.87 | (8,615,115.87) |
| | 3101 | Capital | | 1,032,478.63 | (1,032,478.63) |
| | 4 | Ingresos | | 122,695,178.43 | (122,695,178.43) |
| | 51010100010001 | Sueldos | | 38,070,669.18 | (38,070,669.18) |
| | 5101010003 | Compensaciones Especiales | 130,000.00 | | 130,000.00 |
| | 5101010002 | Sueldo Personal Temporero | 957,354.76 | | 957,354.76 |
| | 510102000109990000 | Comisiones y Gastos Bancarios | 88,000.00 | | 88,000.00 |
| | 51010200010001 | Telefono Local | 67,250.33 | | 67,250.33 |
| | 51010200010005 | Transporte y Almacenaje | 340,647.63 | | 340,647.63 |
| | 51010200010003 | Impresión y Encuadernacion | 3,541.51 | | 3,541.51 |
| | 51010200010004 | Viaticos | 450,000.00 | | 450,000.00 |
| | 51010200010008 | Mantenimiento Rep. Equipos de tras. Y elevacion | 81,300.00 | | 81,300.00 |
| | 51010200010002 | Mantenimiento Rep. Equipos de San. Y de lab. | 6,300.00 | | 6,300.00 |
| | 510102000100018 | Servicios de Mant. Reparacion, desmonte e instalacion | 34,500.00 | | 34,500.00 |
| | 510102000100017 | Alquiler de equipos sanitarios y de laboratorios | 1,374.83 | | 1,374.83 |
| | 51010200020001 | Alimentos y Productos Agroforestales | 39,799.98 | | 39,799.98 |
| | 51010200020011 | Textiles y Vestuarios | 1,616,603.45 | | 1,616,603.45 |
| | 51010200020003 | Productos de Papel, Carton e Impresos | 3,100.00 | | 3,100.00 |
| | 51010200020005 | Combustibles y Lubricantes | 278,719.14 | | 278,719.14 |
| | 51010200020007 | Productos quimicos y Conexos | 375.00 | | 375.00 |
| | 51010200020902 | Material de Limpieza | 7,789,326.23 | | 7,789,326.23 |
| | 51010200020005 | Programas Informaticos | 20,080.06 | | 20,080.06 |
| | 51010200020911 | Productos Medicinales | 40,860.00 | | 40,860.00 |
| | 51010200020913 | Útiles de escritorio, oficina e informática | 10,018,305.63 | | 10,018,305.63 |
| | 51010200020914 | Útiles menores médico quirurgicos Y De laboratorio | 473,646.80 | | 473,646.80 |
| | 51010200020914 | Productos de minerales metalicos y no metalicos | 9,582,269.13 | | 9,582,269.13 |
| | 51010200020915 | Instrumental medico y de Laboratorio | 91,281.82 | | 91,281.82 |
| | 51010200020901 | Repuestos y Accesorios Menores | 8,400.01 | | 8,400.01 |
| | 51010200020905 | Base de Datos | 339,712.94 | | 339,712.94 |
| | 51010200020903 | Electrodomesticos | 24,000.00 | | 24,000.00 |
| | | | 6,167.78 | | 6,167.78 |
| | | TOTAL | 227,630,793.04 | 227,630,793.04 | |



Preparado por: Lic. Yeniffer Castillo
Enc. Interina 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. Arnelis García
Adm. General
H.R.U.J.M.B. RNC 402064319