



HOSPITAL REGIONAL
JOSÉ MARÍA CABRAL Y BAEZ

HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ

BALANZA DE COMPROBACION

Desde : 01 de Junio Hasta : 30 de Junio

Año : 2023

EES:

BALANCE INICIAL	CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
22,791,147.19	1101020103	VENTAS DE SERVICIOS (FONDOS SENASA)	60,175,997.12	28,050,973.67	32,125,023.45
5,489.64	1101020104	FONDO OPERATIVO # 314-0000385	18,999,892.38	18,999,076.90	4,815.48
190,837.24	1101020106	FONDOS ESPECIALES CDC #	190,837.24	301.00	190,536.24
742,752.09	1101020202	APORTE Y DONACIONES #	742,752.09	175.00	742,577.09
272,083.20	1101020205	CAFETERIA	357,253.20	175.00	357,078.20
	1106	Inventario	43,884,004.66		43,884,004.66
	1298980001	Activos Diversos	49,745,502.28		49,746,502.28
	1104020001	Cuentas por Cobrar	43,445,416.77		43,445,416.77
	210102	Cuentas por Pagar			
	210398	Otras Cuentas por pagar a corto plazo		20,448,473.56	(20,448,473.56)
	2206	Impuestos Por Pagar		8,615,115.87	(8,615,115.87)
	3101	Capital		1,202,651.82	(1,202,651.82)
	4	Ingresos		136,963,303.22	(136,963,303.22)
	5101010001	Sueldos		50,325,902.61	(50,325,902.61)
	5101010003	Compensaciones Especiales	97,000.00		97,000.00
	5101010002	Sueldo Personal Temporero	1,010,471.76		1,010,471.76
	5101020001099990000	Comisiones y Gastos Bancarios	40,000.00		40,000.00
	51010200010001	Telefono Local	69,093.40		69,093.40
	51010200010005	Transporte y Almacenaje	415,088.96		416,088.96
	51010200010003	Impresión y Encuadernación	12,692.92		12,692.92
	51010200010004	Viaticos	73,160.00		73,160.00
	51010200010008	Mantenimiento Rep. Equipos de Sen. Y de lab.	57,800.00		57,800.00
	51010200010002	Mantenimiento Rep. Equipos de tras. Y elevacion	49,775.83		49,775.83
	510102000100016	Productos Metalicos y no Metalicos	39,823.15		39,823.15
	510102000100015	Otros servicios Tecnicos Profesionales	107,360.55		107,360.55
	510102000100018	Servicios de Alimentacion	12,600.00		12,600.00
	510102000100017	Limpieza e Higiene	40,562.50		40,562.50
	510102000100014	Fumigacion	9,104.00		9,104.00
	51010200020001	Alimentos y Productos: Agroforestales	44,840.00		44,840.00
	51010200020011	Textiles y Vestuarios	1,768,794.23		1,768,794.23
	51010200020017	Productos de Artes Graficas	2,980.00		2,980.00
	51010200020003	Productos de Papel, Carton e Impresos	423,895.95		423,895.95
	51010200020005	Combustibles y Lubrificantes	325,392.26		325,392.26
	51010200020007	Productos quimicos y Conexos	1,594,220.00		1,594,220.00
	51010200020903	Productos Plasticos	13,132,279.32		13,132,279.32
	51010200020902	Material de Limpieza	314,013.01		314,013.01
	51010200020005	Programas Informaticos	182,578.45		182,578.45
	51010200020911	Base de Datos	40,860.00		40,860.00
	51010200020913	Productos Medicinales	18,000.00		18,000.00
	51010200020914	Útiles menores médico quirúrgicos y Dermatológicos	17,419,715.57		17,419,715.57
	51010200020910	Útiles menores médico quirúrgicos y Dermatológicos	262,931.89		262,931.89
	51010200020915	Útiles de cocina y Comedor	7,816,266.06		7,816,266.06
	51010200020915	Muebles Oficina y Estanteria	1,050.00		1,050.00
	51010200020901	Repuestos y Accesorios Menores	42,911.95		42,911.95
	51010200020907	Equipos Medicos y de Laboratorios	242,795.18		242,795.18
	51010200020905	Equipos de Tecnología de la Información	857,938.67		857,938.67
	51010200020912	Equipos de Generación Eléctricas	370,150.00		370,150.00
	51010200020906	Maquinas y Herramientas	75,939.71		76,939.71
	51010200020903	Productos Eléctricas	15,330.95		16,330.95
			69,076.64		69,076.64
TOTAL			264,601,148.65	264,601,148.65	



Preparado por: Lic. Yennifer Castillo
Enc. Patricia deo. de Contabilidad

H.R.U.J.M.C.B.



Revisado por: Lic. AUGUSTO GARCÍA
Adm. General
H.R.U.J.M.C.B.

Aprobado por: Dr. Bernardo Ant. Hilario R.

Director General
H.R.U.J.M.C.B.