

HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ
BALANZA DE COMPROBACION

Desde : 01 de Septiembre Hasta : 30 de Septiembre
Año : 2023

EESS :

BALANCE INICIAL	CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
35,697,324.93	1101020103	VENTAS DE SERVICIOS (FONDOS SENASA)	76,567,865.40	41,348,705.61	35,219,159.79
4,315.42	1101020104	FONDO OPERATIVO # 314-0000385	9,502,278.51	9,498,838.10	3,440.41
189,934.24	1101020106	FONDOS ESPECIALES CDC #	189,934.24	301.00	189,633.24
742,052.09	1101020202	APORTE Y DONACIONES #	742,052.09	175.00	741,877.09
457,548.95	1101020205	CAFETERIA	610,508.95	175.00	610,333.95
	1106	Inventario	35,990,349.29		35,990,349.29
	1298980001	Activos Diversos	49,723,175.43		49,723,175.43
	1104020001	Cuentas por Cobrar	36,065,767.93		36,065,767.93
	210102	Cuentas por Pagar		627,960.01	(627,960.01)
	210398	Otas Cuentas por pagar a corto plazo		8,615,115.87	(8,615,115.87)
	210301	Beneficios a empleados a corto plazo		3,949,640.12	(3,949,640.12)
	2206	Impuestos Por Pagar		826,253.54	(826,253.54)
	3101	Capital		143,069,450.17	(143,069,450.17)
	4	Ingresos		50,521,463.56	(50,521,463.56)
	51010100010001	Sueldos	85,500.00		85,500.00
	5101010003	Compensaciones Especiales	994,671.76		994,671.76
	5101010002	Sueldo Personal Temporero	40,000.00		40,000.00
	5101010006	Incentivo por rendimiento Individual	19,935,744.29		19,935,744.29
	51010200010001	Telefono Local	204,692.87		204,692.87
	510102000109990000	Comisiones y Gastos Bancarios	73,565.14		73,565.14
	51010200010005	Transporte y Almacenaje	7,833.10		7,833.10
	51010200010003	Impresión y Encuadernacion	197,650.00		197,650.00
	51010200010004	Viatcos Dentro y Fuera del País	38,310.00		38,310.00
	510102000100017	Limpieza e Higiene	13,386.66		13,386.66
	510102000100020	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte, tracción y elevación			
	510102000100022	Mant. Y reparacion de equipos industriales y produccion	3,549.97		3,549.97
	510102000100023	Servicios de Mant. Reparacion, desmonte e instalacion	15,300.00		15,300.00
	51010200020001	Alimentos y Productos Agroforestales	6,780.00		6,780.00
	51010200020003	Productos de Papel, Carton e Impresos	100,979.36		100,979.36
	51010200020005	Combustibles y Lubricantes	331,559.12		331,559.12
	51010200020006	Productos químicos y conexos	1,214,779.00		1,214,779.00
	51010200020903	Productos Plasticos	8,155,031.50		8,155,031.50
	51010200020902	Material de Limpieza	50,454.01		50,454.01
	51010200020911	Productos Medicinales	201,132.13		201,132.13
	51010200020913	Útiles de escritorio, oficina e informática	9,764,201.72		9,764,201.72
	51010200020914	Útiles menores médico quirurgicos Y De laboratorio	292,965.53		292,965.53
	51010200020916	Hilados y telas	6,839,799.69		6,839,799.69
	51010200020907	Útiles de cocina y comedor	3,000.00		3,000.00
	51010200020908	Repuestos y accesorios menores	2,959.00		2,959.00
	51010200020906	Instrumental médico y de laboratorio	124,851.30		124,851.30
	51010200020907	Programas de Informaticas	349,280.00		349,280.00
	51010200020903	Productos Electricos	13,620.00		13,620.00
			4,550.00		4,550.00
		TOTAL	258,458,077.99	258,458,077.99	



Preparado por: Lic. Yeniffer Castillo
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.Y.B.



Revisado por: Lic. Arelis Garcia
Adm. General
H.R.U.J.M.B.