

HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ

BALANZA DE COMPROBACION

Desde : 01 de Octubre Hasta : 31 de Octubre

Año : 2023

EESS :

BALANCE INICIAL	CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
35,219,159.79	1101020103	VENTAS DE SERVICIOS (FONDOS SENASA)	66,847,286.28	17,778,887.85	49,068,398.43
3,440.41	1101020104	FONDO OPERATIVO # 314-0000385	19,001,141.66	17,238,784.33	1,762,357.33
189,633.24	1101020106	FONDOS ESPECIALES CDC #	189,633.24	301.00	189,332.24
741,877.09	1101020202	APORTE Y DONACIONES #	741,877.09	175.00	741,702.09
610,333.95	1101020205	CAFETERIA	762,688.95	83,921.32	678,767.63
	1106	Inventario	38,884,792.19		38,884,792.19
	1298980001	Activos Diversos	64,441,610.78		64,441,610.78
	1104020001	Cuentas por Cobrar	28,811,178.08		28,811,178.08
	210102	Cuentas por Pagar		6,408,077.31	(6,408,077.31)
	210398	Otas Cuentas por pagar a corto plazo		8,615,115.87	(8,615,115.87)
	210301	Beneficios a empleados a corto plazo		9,410,280.02	(9,410,280.02)
	2206	Impuestos Por Pagar		701,621.69	(701,621.69)
	3101	Capital		144,524,767.58	(144,524,767.58)
	4	Ingresos		50,131,044.85	(50,131,044.85)
	51010100010001	Sueldos	117,500.00		117,500.00
	5101010003	Compensaciones Especiales	962,171.76		962,171.76
	5101010002	Sueldo Personal Temporero	40,000.00		40,000.00
	510102000109990000	Comisiones y Gastos Bancarios	53,571.86		53,571.86
	51010200010005	Transporte y Almacenaje	4,188.62		4,188.62
	51010200010003	Impresión y Encuadernacion	110,684.00		110,684.00
	51010200010004	Viativos Dentro y Fuera del País	30,750.00		30,750.00
	510102000100017	Limpieza e Higiene	7,592.70		7,592.70
	510102000100020	Mantenimiento y rep. de equipos sanitarios y de laboratorio	522,266.94		522,266.94
	510102000100022	Mantenimiento y rep. de equipo de tecnologia e informatica	12,250.00		12,250.00
	510102000100023	Mant. y rep. de equipos de transporte, tracción y elevación	42,691.22		42,691.22
	510102000100024	Fumigacion	84,134.00		84,134.00
	510102000100026	Alquileres y Rentas	159,059.99		159,059.99
	510102000100029	Otros servicios técnicos profesionales	6,300.00		6,300.00
	51010200020001	Alimentos y Productos Agroforestales	3,490,253.41		3,490,253.41
	51010200020003	Productos de Papel, Carton e Impresos	386,566.84		386,566.84
	51010200020005	Combustibles y Lubricantes	607,060.00		607,060.00
	51010200020006	Productos químicos y conexos	11,844,299.62		11,844,299.62
	51010200020903	Productos Plásticos	96,052.00		96,052.00
	51010200020902	Material de Limpieza	535,381.93		535,381.93
	51010200020911	Productos Medicinales	9,948,301.35		9,948,301.35
	51010200020913	Útiles de escritorio, oficina e informática	251,572.74		251,572.74
	51010200020914	Útiles menores médico quirurgicos Y De laboratorio	5,124,251.30		5,124,251.30
	51010200020916	Productos de Minerales, Metálicos y No Metálicos	19,111.82		19,111.82
	51010200020909	Útiles de cocina y comedor	4,676.04		4,676.04
	51010200020908	Repuestos y accesorios menores	57,698.37		57,698.37
	51010200020906	Instrumental médico y de laboratorio	195,880.00		195,880.00
	51010200020910	Equipo de tecnología de la informacion y comunicación	82,600.00		82,600.00
	51010200020912	Máquinas-herramientas	168,101.05		168,101.05
	51010200020907	Programas de Informaticas	30,000.00		30,000.00
	51010200020903	Productos Electricos	217,801.00		217,801.00
		TOTAL	254,892,976.83	254,892,976.83	



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.Y.B.



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