

## HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ

### BALANZA DE COMPROBACION

Desde : 01 de Noviembre Hasta : 30 de Noviembre

Año : 2023

EESS :

| BALANCE INICIAL | CUENTA             | CONCEPTO  | DEBITO                | CREDITO               | BALANCE          |
|-----------------|--------------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 49,068,398.43   | 1101020103         | VENTAS DE SERVICIOS (FONDOS SENASA)                         | 79,686,057.19         | 5,781,192.07          | 73,904,865.12    |
| 1,762,357.33    | 1101020104         | FONDO OPERATIVO # 314-0000385                               | 11,262,315.51         | 11,260,925.20         | 1,390.31         |
| 189,332.24      | 1101020106         | FONDOS ESPECIALES CDC #                                     | 189,332.24            | 301.00                | 189,031.24       |
| 741,702.09      | 1101020202         | APORTE Y DONACIONES #                                       | 741,702.09            | 175.00                | 741,527.09       |
| 678,767.63      | 1101020205         | CAFETERIA   | 811,107.63            | 7,140.71              | 803,966.92       |
|                 | 1106               | Inventario  | 43,853,892.69         |                       | 43,853,892.69    |
|                 | 1298980001         | Activos Diversos  | 65,122,479.64         |                       | 65,122,479.64    |
|                 | 1104020001         | Cuentas por Cobrar  | 24,896,834.05         |                       | 24,896,834.05    |
|                 | 210102             | Cuentas por Pagar   |                       | 5,058,893.11          | (5,058,893.11)   |
|                 | 210398             | Otas Cuentas por pagar a corto plazo                        |                       | 8,615,115.87          | (8,615,115.87)   |
|                 | 210301             | Beneficios a empleados a corto plazo                        |                       | 12,168,981.68         | (12,168,981.68)  |
|                 | 2206               | Impuestos Por Pagar   |                       | 141,531.60            | (141,531.60)     |
|                 | 3101               | Capital   |                       | 159,417,773.10        | (159,417,773.10) |
|                 | 4                  | Ingresos  |                       | 39,759,123.13         | (39,759,123.13)  |
|                 | 51010100010001     | Sueldos   | 122,500.00            |                       | 122,500.00       |
|                 | 5101010003         | Compensaciones Especiales                                   | 966,471.76            |                       | 966,471.76       |
|                 | 5101010002         | Sueldo Personal Temporero                                   | 45,000.00             |                       | 45,000.00        |
|                 | 510102000109990000 | Comisiones y Gastos Bancarios                               | 24,520.34             |                       | 24,520.34        |
|                 | 51010200010005     | Transporte y Almacenaje                                     | 3,000.00              |                       | 3,000.00         |
|                 | 51010200010003     | Impresión y Encuadernacion                                  | 561,267.00            |                       | 561,267.00       |
|                 | 51010200010006     | servicios Basicos   | 200,563.22            |                       | 200,563.22       |
|                 | 51010200010004     | Viaticos Dentro y Fuera del País                            | 62,900.00             |                       | 62,900.00        |
|                 | 510102000100017    | Mant. Y reparacion de equipos industriales y produccion     | 10,828.86             |                       | 10,828.86        |
|                 | 510102000100020    | Mantenimiento y rep. de equipos sanitarios y de laboratorio | 665,365.02            |                       | 665,365.02       |
|                 | 510102000100022    | Mantenimiento y rep. de equipo de tecnologia e informatica  | 145,494.00            |                       | 145,494.00       |
|                 | 510102000100023    | Mant. y rep. de equipos de transporte, tracción y elevación | 400.00                |                       | 400.00           |
|                 | 510102000100025    | Servicios de Mant. Reparacion, desmonte e instalacion       | 3,234.76              |                       | 3,234.76         |
|                 | 510102000100029    | Otros servicios técnicos profesionales                      | 12,600.00             |                       | 12,600.00        |
|                 | 51010200020001     | Alimentos y Productos Agroforestales                        | 1,076,277.30          |                       | 1,076,277.30     |
|                 | 51010200020005     | Combustibles y Lubricantes                                  | 1,385,479.09          |                       | 1,385,479.09     |
|                 | 51010200020903     | Productos de Caucho   | 938.69                |                       | 938.69           |
|                 | 51010200020902     | Material de Limpieza  |                       |                       | -                |
|                 | 51010200020911     | Productos Medicinales                                       | 6,893,591.84          |                       | 6,893,591.84     |
|                 | 51010200020913     | Útiles de escritorio, oficina e informática                 | 93,675.16             |                       | 93,675.16        |
|                 | 51010200020914     | Útiles menores médico quirúrgicos Y De laboratorio          | 2,925,046.86          |                       | 2,925,046.86     |
|                 | 51010200020909     | Útiles de cocina y comedor                                  | 3,297.49              |                       | 3,297.49         |
|                 | 51010200020908     | Repuestos y accesorios menores                              | 138,007.97            |                       | 138,007.97       |
|                 | 51010200020906     | Instrumental médico y de laboratorio                        | 132,160.00            |                       | 132,160.00       |
|                 | 51010200020907     | Programas de Informaticas                                   | 73,620.00             |                       | 73,620.00        |
|                 | 51010200020903     | Productos Electricos  | 101,192.08            |                       | 101,192.08       |
|                 |                    | <b>TOTAL</b>  | <b>242,211,152.48</b> | <b>242,211,152.48</b> |                  |

