

## HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ

### BALANZA DE COMPROBACION

Desde : 01 de Diciembre Hasta : 31 de Diciembre

Año : 2023

EESS :

BALANCE INICIAL	CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
73,904,865.12	1101020103	VENTAS DE SERVICIOS (FONDOS SENASA)	111,700,963.60	65,323,036.79	46,377,926.81
1,390.31	1101020104	FONDO OPERATIVO # 314-0000385	1,390.31	325.00	1,065.31
189,031.24	1101020106	FONDOS ESPECIALES CDC #	189,031.24	301.00	188,730.24
741,527.09	1101020202	APORTE Y DONACIONES #	741,527.09	175.00	741,352.09
803,966.92	1101020205	CAFETERIA	903,756.92	175.00	903,581.92
	1106	Inventario	48,274,101.77		48,274,101.77
	1298980001	Activos Diversos	56,202,703.99		56,202,703.99
	1104020001	Cuentas por Cobrar	31,574,109.45		31,574,109.45
	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		15,561,541.69	(15,561,541.69)
	2206	Impuestos Por Pagar		3,000,829.77	(3,000,829.77)
	3101	Capital		183,529,464.79	(183,529,464.79)
	4	Ingresos		36,686,834.78	(36,686,834.78)
	51010100010001	Sueldos	159,500.00		159,500.00
	5101010003	Compensaciones Especiales	960,471.76		960,471.76
	5101010002	Sueldo Personal Temporero	50,000.00		50,000.00
	51010100070001	Regalia	1,131,002.40		1,131,002.40
	510102000109990000	Comisiones y Gastos Bancarios	101,450.40		101,450.40
	51010200010005	Transporte y Almacenaje	1,579.98		1,579.98
	51010200010003	Impresión y Encuadernacion	648,587.00		648,587.00
	510102000100026	Alquileres y Rentas	79,599.96		79,599.96
	510102000100020	Mantenimiento y rep. de equipos sanitarios y de laboratorio	20,429.73		20,429.73
	510102000100022	Mantenimiento y rep. de equipo de tecnologia e informatica	19,611.00		19,611.00
	510102000100023	Mant. y rep. de equipos de transporte, tracción y elevación	1,000.00		1,000.00
	510102000100025	Servicios de Mant. Reparacion, desmonte e instalacion	135,973.76		135,973.76
	510102000100024	Fumigacion	252,402.00		252,402.00
	51010200010012	Limpieza E Higiene	2,392.63		2,392.63
	510102000100029	Otros servicios técnicos profesionales	6,300.00		6,300.00
	510102000100030	Servicios de Alimentación	149,712.50		149,712.50
	51010200020001	Alimentos y Productos Agroforestales	2,804,096.88		2,804,096.88
	51010200020002	Textiles y Vestuarios	84,412.39		84,412.39
	51010200020003	Productos de Papel, Carton e Impresos	537,821.53		537,821.53
	51010200020005	Combustibles y Lubricantes	900,580.00		900,580.00
	51010200020006	Productos quimicos y conexos	13,171,110.61		13,171,110.61
	51010200020903	Articulos Plasticos	110,045.49		110,045.49
	51010200020902	Material de Limpieza	1,312,211.82		1,312,211.82
	51010200020911	Productos Medicinales	34,486,585.79		34,486,585.79
	51010200020913	Útiles de escritorio, oficina e informática	677,116.31		677,116.31
	51010200020914	Útiles menores médico quirurgicos Y De laboratorio	8,942,067.06		8,942,067.06
	51010200020909	Muebles Oficina y Estanteria	29,970.00		29,970.00
	51010200020910	Electrodomesticos	10,162.16		10,162.16
	51010200020908	Repuestos y accesorios menores	857,324.55		857,324.55
	51010200020906	Instrumental médico y de laboratorio	355,552.88		355,552.88
	51010200020907	Programas de Informaticas	33,140.00		33,140.00
	51010200020911	Maquinas-Herramientas	66,523.68		66,523.68
	51010200020903	Productos Electricos	90,374.16		90,374.16
		<b>TOTAL</b>	<b>317,776,692.80</b>	<b>317,776,692.80</b>	

  
 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. Arelis Garcia  
 Adm. General  
 H.R.U.J.M.C.B.  
 ADMINISTRACION  
