

**HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ**

BALANZA DE COMPROBACION  
Desde : 01 de Julio Hasta : 30 de Julio  
Año : 2024

EESS :

BALANCE INICIAL	CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
46,926,494.01	1101020103	VENTAS DE SERVICIOS (FONDOS SENASA)	83,229,724.72	18,873,108.07	64,356,616.65
7,533.86	1101020104	FONDO OPERATIVO # 314-0000385	9,500,890.31	9,496,131.45	4,758.86
740,652.09	1101020202	APORTE Y DONACIONES #	740,652.09	740,652.09	-
	1106	Inventario	36,707,151.68		36,707,151.68
	1298980001	Activos Diversos	71,141,429.29		71,141,429.29
	1104020001	Cuentas por Cobrar	51,797,440.79		51,797,440.79
	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		16,918,518.47	(16,918,518.47)
	2206	Impuestos Por Pagar		713,035.81	(713,035.81)
	3101	Capital		176,122,724.78	(176,122,724.78)
	4	Ingresos		45,055,935.07	(45,055,935.07)
	51010100010001	Sueldos	190,000.00		190,000.00
	5101010003	Compensaciones Especiales	989,471.76		989,471.76
	5101010002	Sueldo Personal Temporero	41,532.07		41,532.07
	5101010004	Prestación laboral por desvinculación	87,006.04		87,006.04
	510102000109990000	Comisiones y Gastos Bancarios	48,657.21		48,657.21
	51010200010006	telefono local	201,828.34		201,828.34
	510102000100020	Viaticos	55,100.00		55,100.00
	51010200020002	Transporte y Almacenaje	7,200.00		7,200.00
	510102000100025	Mantenimiento y rep. de equipo de tecnologia e informatica	147,972.00		147,972.00
	510102000100028	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, trac. y elev.	70,218.80		70,218.80
	510102000100024	Fumigacion	84,134.00		84,134.00
	510102000100029	Otros servicios técnicos profesionales	6,300.00		6,300.00
	51010200020001	Alimentos y Productos Agroforestales	2,361,196.89		2,361,196.89
	51010200020002	Textiles y Vestuarios	29,500.00		29,500.00
	51010200020003	Productos de Papel, Carton e Impresos	707,878.84		707,878.84
	51010200020005	Combustibles y Lubricantes	941,860.00		941,860.00
	51010200020006	Productos químicos y conexos	4,572,310.22		4,572,310.22
	51010200020903	Articulos Plasticos	578,561.59		578,561.59
	51010200020904	Sistemas de Climatizacion	75,173.73		75,173.73
	51010200020905	Máquinas-herramientas	132,910.00		132,910.00
	51010200020902	Material de Limpieza	317,112.44		317,112.44
	51010200020911	Productos Medicinales	8,728,832.90		8,728,832.90
	51010200020913	Útiles de escritorio, oficina e informática	301,621.78		301,621.78
	51010200020914	Útiles menores médico quirurgicos Y De laboratorio	5,670,884.58		5,670,884.58
	51010200020910	Productos de Minerales, Metálicos y No Metálicos	229,771.73		229,771.73
	51010200020908	Repuestos y accesorios menores	45,527.16		45,527.16
	51010200020910	Muebles, equipos de oficina y estantería	34,079.99		34,079.99
	51010200020915	Electrodomesticos	371,300.03		371,300.03
	51010200020906	Equipo Medico y de Laboratorio	1,197,700.00		1,197,700.00
	51010200020910	Equipo de tecnologia de la informacion y comunicacion	29,207.63		29,207.63
	51010200020911	Equipo e Instrumental, Científico Y Laboratorio	143,488.00		143,488.00
	51010200020912	Programas de informática	78,488.11		78,488.11
<b>TOTAL</b>			<b>281,594,114.72</b>	<b>281,594,114.72</b>	

Preparado por: Lic. Yeniffer Castillo  
Enc. Interina depto. de Contabilidad  
H.R.U.J.M.C.B.  
Depto. de Contabilidad  
NC

Aprobado por: Dr. Jose Luis Bautista  
Director General  
H.R.U.J.M.C.Y.B.

Revisado por: Lic. Adriano Ureña  
Adm. General  
H.R.U.J.M.B.  
Depto. Administración  
NC