

HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ

BALANZA DE COMPROBACION

Desde : 01 de Agosto Hasta : 31 de Agosto

Año : 2024

EES :

BALANCE INICIAL	CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
64,356,616.65	1101020103	VENTAS DE SERVICIOS (FONDOS SENASA)			
4,758.86	1101020104	FONDO OPERATIVO # 314-0000385	101,363,248.18	20,485,435.31	80,877,812.87
	1106	Inventario	9,500,890.31	9,496,306.21	4,584.10
	1298980001	Activos Diversos	44,970,884.63		44,970,884.63
	1104020001	Cuentas por Cobrar	69,384,298.23		69,384,298.23
	210102	Cuentas por Pagar	48,550,561.90		48,550,561.90
	210398	Otas Cuentas por pagar a corto plazo		5,600,012.11	(5,600,012.11)
	210301	Beneficios a empleados a corto plazo		8,615,115.87	(8,615,115.87)
	2206	Impuestos Por Pagar		20,278,103.14	(20,278,103.14)
	3101	Capital		803,613.28	(803,613.28)
	4	Ingresos		192,524,444.61	(192,524,444.61)
	51010100010001	Sueldos		46,038,262.19	(46,038,262.19)
	5101010003	Compensaciones Especiales	175,000.00		175,000.00
	5101010002	Sueldo Personal Temporero	989,471.76		989,471.76
	510102000109990000	Comisiones y Gastos Bancarios	50,000.00		50,000.00
	51010200010006	telefono local	43,627.73		43,627.73
	510102000100020	Viaticos	190,899.39		190,899.39
	510102000100023	Alquileres y Rentas	49,050.00		49,050.00
	510102000100030	Impresión y Encuadernación	119,399.94		119,399.94
	51010200020002	Transporte y Almacenaje	147,090.54		147,090.54
	510102000100025	Seguros	5,100.00		5,100.00
	510102000100026	Mantenimiento y reparación de equipo Industriales y Produccion	18,143.29		18,143.29
	510102000100027	Mantenimiento y rep. de equipo de tecnologia e informatica	4,625.60		4,625.60
	510102000100028	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, trac. y elev.	9,850.00		9,850.00
	510102000100024	Fumigacion	1,200.00		1,200.00
	510102000100029	Otros servicios técnicos profesionales	84,134.00		84,134.00
	51010200020001	Alimentos y Productos Agroforestales	6,300.00		6,300.00
	51010200020005	Combustibles y Lubricantes	2,543,856.23		2,543,856.23
	51010200020006	Productos químicos y conexos	662,810.48		662,810.48
	51010200020903	Articulos Plasticos	2,820,084.33		2,820,084.33
	51010200020902	Material de Limpieza	1,140,898.10		1,140,898.10
	51010200020911	Productos Medicinales	502,303.79		502,303.79
	51010200020913	Útiles de escritorio, oficina e informática	13,132,678.23		13,132,678.23
	51010200020914	Útiles menores médico quirurgicos Y De laboratorio	171,001.40		171,001.40
	51010200020910	Productos de Minerales, Metálicos y No Metálicos	6,602,435.69		6,602,435.69
	51010200020908	Repuestos y accesorios menores	1,486.63		1,486.63
	51010200020910	Muebles, de alojamiento	165,206.61		165,206.61
	51010200020915	Utiles de cocina y comedor	272,650.80		272,650.80
	51010200020910	Maquinas y Herramientas	8,741.39		8,741.39
	51010200020911	Equipos de Seguridad	5,900.00		5,900.00
	51010200020912	Programas de informática	11,500.00		11,500.00
	51010200020903	Productos Electricos	11,800.00		11,800.00
			124,163.54		124,163.54
		TOTAL	303,841,292.72	303,841,292.72	



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



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



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