

HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ

BALANZA DE COMPROBACION

Desde : 01 de septiembre Hasta : 30 de septiembre

Año : 2024

EESS :

BALANCE INICIAL	CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
80,877,812.87	1101020103	VENTAS DE SERVICIOS (FONDOS SENASA)			
4,584.10	1101020104	FONDO OPERATIVO # 314-0000385	118,276,236.69	34,703,454.34	83,572,782.35
	1106	Inventario	9,500,970.31	9,496,584.02	4,386.29
	1298980001	Activos Diversos	48,952,516.45		48,952,516.45
	1104020001	Cuentas por Cobrar	57,244,937.69		57,244,937.69
	210102	Cuentas por Pagar	40,173,111.06		40,173,111.06
	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		3,742,748.58	(3,742,748.58)
	3101	Capital		466,445.40	(466,445.40)
	4	Ingresos		208,491,297.33	(208,491,297.33)
	51010100010001	Sueldos		46,894,810.03	(46,894,810.03)
	5101010003	Compensaciones Especiales	165,000.00		165,000.00
	5101010002	Sueldo Personal Temporero	989,471.76		989,471.76
	5101010002	Incentivo por rendimiento Individual	50,000.00		50,000.00
	510102000109990000	Comisiones y Gastos Bancarios	19,662,789.38		19,662,789.38
	51010200010006	telefono local	64,620.95		64,620.95
	510102000100020	Viaticos	199,110.25		199,110.25
	510102000100030	Impresión y Encuadernación	48,010.00		48,010.00
	51010200020002	Transporte y Almacenaje	508,432.50		508,432.50
	510102000100026	Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y de laboratorio	11,150.00		11,150.00
	510102000100028	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, trac. y elev.	50,514.01		50,514.01
	510102000100024	Fumigacion	468,672.40		468,672.40
	51010200010012	Limpieza E Higiene	84,134.00		84,134.00
	51010200020001	Alimentos y Productos Agroforestales	84,134.00		84,134.00
	51010200020002	Textiles y Vestuarios	1,517,112.42		1,517,112.42
	51010200020003	Productos de Papel, Carton e Impresos	49,560.00		49,560.00
	51010200020005	Combustibles y Lubricantes	242,694.42		242,694.42
	51010200020006	Productos químicos y conexos	719,355.00		719,355.00
	51010200020903	Articulos Plasticos	210,924.51		210,924.51
	51010200020904	Sistemas de Climatizacion	14,219.00		14,219.00
	51010200020905	Máquinas-herramientas	580,050.20		580,050.20
	51010200020902	Material de Limpieza	851,857.40		851,857.40
	51010200020911	Productos Medicinales	163,318.70		163,318.70
	51010200020913	Útiles de escritorio, oficina e informática	6,714,596.36		6,714,596.36
	51010200020914	Útiles menores médico quirurgicos Y De laboratorio	841,953.89		841,953.89
	51010200020910	Productos de Minerales, Metálicos y No Metálicos	8,717,837.96		8,717,837.96
	51010200020908	Repuestos y accesorios menores	337.30		337.30
	51010200020915	Utiles de cocina y comedor	167,887.17		167,887.17
	51010200020907	Instrumental médico y de laboratorio	1,800.00		1,800.00
	51010200020908	Electrodomésticos	154,649.52		154,649.52
	51010200020911	Equipo de tecnologia de la informacion y comunicaci3n	120,500.00		120,500.00
	51010200020903	Productos Electricos	28,500.00		28,500.00
			379,502.38		379,502.38
		TOTAL	318,010,467.68	318,010,467.68	

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.B.

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