

HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ

BALANZA DE COMPROBACION

Desde : 01 de octubre Hasta : 31 de octubre

Año : 2024

EESS :

BALANCE INICIAL	CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
83,572,782.35	1101020103	VENTAS DE SERVICIOS (FONDOS SENASA)	118,385,838.77	23,700,822.17	94,685,016.60
4,386.29	1101020104	FONDO OPERATIVO # 314-0000385	18,997,729.33	9,496,759.02	9,500,970.31
2,982,374.86	1101020205	CIMBIOCLI (Investigacion clinica)	2,982,374.86	44,909.21	2,937,465.65
	1106	Inventario	45,942,243.16		45,942,243.16
	1298980001	Activos Diversos	54,614,460.28		54,614,460.28
	1104020001	Cuentas por Cobrar	46,045,799.76		46,045,799.76
	210102	Cuentas por Pagar		5,589,707.31	(5,589,707.31)
	210398	Otas Cuentas por pagar a corto plazo		8,615,115.87	(8,615,115.87)
	210301	Beneficios a empleados a corto plazo		6,949,924.07	(6,949,924.07)
	2206	Impuestos Por Pagar		944,910.99	(944,910.99)
	3101	Capital		211,523,411.88	(211,523,411.88)
	4	Ingresos		53,778,932.93	(53,778,932.93)
	51010100010001	Sueldos	134,000.00		134,000.00
	5101010002	Sueldo Personal Temporero	50,000.00		50,000.00
	5101010002	Incentivo por rendimiento Individual	27,466.53		27,466.53
	510102000109990000	Comisiones y Gastos Bancarios	50,857.07		50,857.07
	51010200010006	telefono local	210,724.77		210,724.77
	510102000100020	Viaticos	32,150.00		32,150.00
	510102000100023	Alquileres y Rentas	79,599.96		79,599.96
	510102000100030	Impresión y Encuadernación	31,200.00		31,200.00
	51010200020002	Transporte y Almacenaje	7,200.00		7,200.00
	510102000100026	Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y de laboratorio	56,640.00		56,640.00
	510102000100027	Mantenimiento y rep. de equipo de tecnologia e informatica	10,840.00		10,840.00
	510102000100028	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, trac. y elev.	16,087.34		16,087.34
	510102000100029	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y muebles	49,560.00		49,560.00
	510102000100030	Mant. Y reparacion de equipos industriales y produccion	34,574.00		34,574.00
	510102000100024	Fumigacion	186,794.00		186,794.00
	510102000100031	Servicios de capacitación	90,000.00		90,000.00
	51010200010015	Impuestos	260,000.00		260,000.00
	510102000100029	Otros servicios técnicos profesionales	667,100.00		667,100.00
	51010200020001	Alimentos y Productos Agroforestales	1,478,838.65		1,478,838.65
	51010200020002	Textiles y Vestuarios	2,500.00		2,500.00
	51010200020003	Productos de Papel, Carton e Impresos	28,339.61		28,339.61
	51010200020005	Combustibles y Lubricantes	943,767.20		943,767.20
	51010200020006	Productos químicos y conexos	826,086.61		826,086.61
	51010200020915	Llantas y neumáticos	172,350.00		172,350.00
	51010200020903	Articulos Plasticos	6,791.99		6,791.99
	51010200020905	Articulos de Caucho	915.00		915.00
	51010200020902	Material de Limpieza	220,606.84		220,606.84
	51010200020911	Productos Medicinales	17,197,905.22		17,197,905.22
	51010200020913	Útiles de escritorio, oficina e informática	660,252.29		660,252.29
	51010200020914	Útiles menores médico quirurgicos y De laboratorio	9,540,182.58		9,540,182.58
	51010200020910	Productos de Minerales, Metálicos y No Metálicos	7,548.86		7,548.86
	51010200020908	Repuestos y accesorios menores	78,177.32		78,177.32
	51010200020908	Electrodomésticos	8,968.00		8,968.00
	51010200020911	Equipo de tecnologia de la informacion y comunicacion	58,500.00		58,500.00
	51010200020912	Programas de informática	443,680.00		443,680.00
	51010200020903	Productos Electricos	5,843.44		5,843.44
		TOTAL	320,644,493.44	320,644,493.44	



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



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



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