

HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ

BALANZA DE COMPROBACION

Desde : 01 de noviembre Hasta : 30 de noviembre

Año : 2024

EESS :

BALANCE INICIAL	CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
94,685,016.60	1101020103	VENTAS DE SERVICIOS (FONDOS SENASA)	130,052,093.23	21,517,072.61	108,535,020.62
9,500,970.31	1101020104	FONDO OPERATIVO # 314-0000385	18,997,984.33	18,993,948.04	4,036.29
2,937,290.65	1101020205	CIMBIOCLI (Investigacion clinica)	2,937,465.65	175.00	2,937,290.65
	1106	Inventario	56,104,955.75		56,104,955.75
	1298980001	Activos Diversos	49,009,915.05		49,009,915.05
	1104020001	Cuentas por Cobrar	44,729,632.37		44,729,632.37
	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		10,188,424.43	(10,188,424.43)
	2206	Impuestos Por Pagar		493,741.31	(493,741.31)
	3101	Capital		231,626,297.53	(231,626,297.53)
	4	Ingresos		44,864,090.65	(44,864,090.65)
	51010100010001	Sueldos	149,000.00		149,000.00
	5101010003	Compensaciones Especiales	1,564,211.46		1,564,211.46
	5101010002	Sueldo Personal Temporero	150,000.00		150,000.00
	510102000109990000	Comisiones y Gastos Bancarios	58,668.43		58,668.43
	51010200010006	telefono local	215,263.85		215,263.85
	510102000100020	Viaticos	75,167.00		75,167.00
	510102000100030	Impresión y Encuadernación	241,404.40		241,404.40
	51010200020002	Transporte y Almacenaje	7,482.75		7,482.75
	510102000100026	Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y de laboratorio	409,167.36		409,167.36
	510102000100028	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, trac. y elev.	10,160.00		10,160.00
	510102000100030	Mant. Y reparacion de equipos industriales y produccion	13,334.00		13,334.00
	51010200010012	Limpieza E Higiene	7,660.98		7,660.98
	510102000100029	Otros servicios técnicos profesionales	330,400.00		330,400.00
	51010200020001	Alimentos y Productos Agroforestales	355,602.06		355,602.06
	51010200020003	Productos de Papel, Carton e Impresos	4,720.00		4,720.00
	51010200020005	Combustibles y Lubricantes	332,400.00		332,400.00
	51010200020006	Productos químicos y conexos	8,356,350.06		8,356,350.06
	51010200020903	Articulos Plasticos	551,988.04		551,988.04
	51010200020904	Productos y Utiles varios	52,982.00		52,982.00
	51010200020902	Material de Limpieza	495,573.92		495,573.92
	51010200020911	Productos Medicinales	15,955,632.30		15,955,632.30
	51010200020913	Útiles de escritorio, oficina e informática	2,900.44		2,900.44
	51010200020914	Útiles menores médico quirurgicos Y De laboratorio	10,101,756.46		10,101,756.46
	51010200020908	Repuestos y accesorios menores	44,032.03		44,032.03
	51010200020915	Utiles de cocina y comedor	4,020.00		4,020.00
	51010200020907	Instrumental médico y de laboratorio	118,000.00		118,000.00
	51010200020912	Programas de informática	431,880.00		431,880.00
	51010200020903	Productos Electricos	16,768.83		16,768.83
TOTAL			341,888,572.75	341,888,572.75	

Yeniffer Castillo
 Preparado por: Lic. Yeniffer Castillo
 Enc. Interina depto. de Contabilidad
 H.R.U.J.M.C.B.
 Hospital Regional José María Cabral y Baez
 Depto. de Contabilidad
 NC

Aprobado por: Dr. Jose Luis Bautista
 Director General
 H.R.U.J.M.C.B.
 Hospital Regional José María Cabral y Baez
 NC

Revisado por: Lic. Adriano Peña
 Adm. General
 H.R.U.J.M.B.
 Hospital Regional José María Cabral y Baez
 Depto. Administración
 NC