

HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ

BALANZA DE COMPROBACION

Desde : 01 de Diciembre Hasta : 31 de Diciembre

Año : 2024

EESS :

BALANCE INICIAL	CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
108,535,020.62	1101020103	VENTAS DE SERVICIOS (FONDOS SENASA)	149,477,563.01	41,980,645.46	107,496,917.55
4,036.29	1101020104	FONDO OPERATIVO # 314-0000385	4,036.29	325.00	3,711.29
2,937,290.65	1101020205	CIMBIOCLI (Investigacion clinica)	2,937,290.65	18,702.75	2,918,587.90
	1106	Inventario	62,828,740.19		62,828,740.19
	1298980001	Activos Diversos	50,209,040.72		50,209,040.72
	1104020001	Cuentas por Cobrar	40,790,627.15		40,790,627.15
	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		14,146,749.56	(14,146,749.56)
	2206	Impuestos Por Pagar		1,276,535.73	(1,276,535.73)
	3101	Capital		236,433,861.81	(236,433,861.81)
	4	Ingresos		40,942,542.39	(40,942,542.39)
	51010100010001	Sueldos	108,000.00		108,000.00
	5101010003	Compensaciones Especiales	782,105.73		782,105.73
	5101010002	Sueldo Personal Temporero	100,000.00		100,000.00
	5101010004	Sueldo Anual No. 13	1,123,019.15		1,123,019.15
	510102000109990000	Comisiones y Gastos Bancarios	62,285.92		62,285.92
	510102000100030	Impresión y Encuadernación	668,800.40		668,800.40
	51010200020002	Transporte y Almacenaje	254,903.31		254,903.31
	510102000100026	Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y de laboratorio	2,126,896.90		2,126,896.90
	510102000100027	Mantenimiento y rep. de equipo de tecnologia e informatica	47,724.00		47,724.00
	510102000100028	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, trac. y elev.	164,020.46		164,020.46
	510102000100030	Mant. Y reparacion de equipos industriales y produccion	3,600.00		3,600.00
	510102000100024	Fumigacion	252,402.00		252,402.00
	51010200010012	Limpieza E Higiene	18,155.13		18,155.13
	51010200010013	Servicios de alimentación	27,568.00		27,568.00
	510102000100029	Otros servicios técnicos profesionales	437,160.00		437,160.00
	51010200020001	Alimentos y Productos Agroforestales	4,555,990.12		4,555,990.12
	51010200020002	Textiles y Vestuarios	7,500.00		7,500.00
	51010200020003	Productos de Papel, Carton e Impresos	766,359.99		766,359.99
	51010200020005	Combustibles y Lubricantes	1,118,340.00		1,118,340.00
	51010200020006	Productos químicos y conexos	21,548,041.59		21,548,041.59
	51010200020902	Material de Limpieza	452,468.47		452,468.47
	51010200020911	Productos Medicinales	2,299,976.79		2,299,976.79
	51010200020913	Útiles de escritorio, oficina e informática	726,021.15		726,021.15
	51010200020914	Útiles menores médico quirurgicos y De laboratorio	4,548,907.00		4,548,907.00
	51010200020910	Productos de Minerales, Metálicos y No Metálicos	164,081.87		164,081.87
	51010200020908	Repuestos y accesorios menores	120,461.47		120,461.47
	51010200020906	Equipo Medico y de Laboratorio	84,039.60		84,039.60
	51010200020908	Electrodomésticos	20,534.22		20,534.22
	51010200020911	Equipo de tecnologia de la informacion y comunicacion	67,550.00		67,550.00
	51010200020912	Programas de informática	3,751.28		3,751.28
	51010200020903	Productos Electricos	96,223.32		96,223.32
TOTAL			349,004,185.88	349,004,185.88	



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.Y.B.



Revisado por: Lic. Adrián Freña
Adm. General
H.R.U.J.M.B.