

HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ

BALANZA DE COMPROBACION

Desde : 01 de Enero Hasta : 31 de Enero

Año : 2025

EESS :

BALANCE INICIAL	CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
107,496,917.55	1101020103	VENTAS DE SERVICIOS (FONDOS SENASA)			
3,711.29	1101020104	FONDO OPERATIVO # 314-0000385	143,010,050.83	73,550,635.80	69,459,415.03
2,918,587.90	1101020205	CIMBIOCLI (Investigacion clinica)	3,711.29	325.00	3,386.29
	1106	Inventario	2,918,587.90	28,217.00	2,890,370.90
	1298980001	Activos Diversos	54,132,113.77		54,132,113.77
	1104020001	Cuentas por Cobrar	63,410,744.27		63,410,744.27
	210102	Cuentas por Pagar	39,656,681.15		39,656,681.15
	210398	Otas Cuentas por pagar a corto plazo		5,589,707.31	(5,589,707.31)
	210301	Beneficios a empleados a corto plazo		8,615,115.87	(8,615,115.87)
	2206	Impuestos Por Pagar		17,489,338.79	(17,489,338.79)
	3101	Capital		2,474,095.55	(2,474,095.55)
	4	Ingresos		234,619,516.33	(234,619,516.33)
	51010100010001	Sueldos		35,513,133.28	(35,513,133.28)
	5101010003	Compensaciones Especiales	108,000.00		108,000.00
	5101010002	Sueldo Personal Temporero	770,905.73		770,905.73
	510102000109990000	Comisiones y Gastos Bancarios	100,000.00		100,000.00
	51010200010006	telefono local	115,405.84		115,405.84
	510102000100030	Impresión y Encuadernación	205,740.68		205,740.68
	51010200020002	Transporte y Almacenaje	64,752.50		64,752.50
	510102000100025	Otros Alquileres y Rentas	3,515.00		3,515.00
	510102000100026	Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y de laboratorio	32,910.20		32,910.20
	510102000100028	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, trac. y elev.	2,865,765.70		2,865,765.70
	510102000100030	Mant. Y reparacion de equipos industriales y produccion	80,766.26		80,766.26
	510102000100024	Fumigacion	162,053.89		162,053.89
	51010200010013	Servicios de alimentación	84,134.00		84,134.00
	510102000100029	Otros servicios técnicos profesionales	161,070.00		161,070.00
	51010200020001	Alimentos y Productos Agroforestales	336,700.00		336,700.00
	51010200020002	Textiles y Vestuarios	1,487,781.60		1,487,781.60
	51010200020003	Productos de Papel, Carton e Impresos	96,124.04		96,124.04
	51010200020005	Combustibles y Lubricantes	760,120.24		760,120.24
	51010200020006	Productos químicos y conexos	1,256,840.00		1,256,840.00
	51010200020915	Llantas y neumáticos	18,371,640.91		18,371,640.91
	51010200020903	Articulos Plasticos	70,500.00		70,500.00
	51010200020902	Material de Limpieza	223,366.91		223,366.91
	51010200020911	Productos Medicinales	336,862.56		336,862.56
	51010200020913	Útiles de escritorio, oficina e informática	27,102,768.00		27,102,768.00
	51010200020914	Útiles menores médico quirurgicos Y De laboratorio	676,633.58		676,633.58
	51010200020908	Repuestos y accesorios menores	16,568,788.57		16,568,788.57
	51010200020916	Muebles, equipos de oficina y estantería	370,263.13		370,263.13
	51010200020917	Máquinas-herramientas	22,213.50		22,213.50
	51010200020915	Utiles de cocina y comedor	4,000.00		4,000.00
	51010200020907	Instrumental médico y de laboratorio	1,235.22		1,235.22
	51010200020911	Equipo de tecnologia de la informacion y comunicacion	1,818,655.33		1,818,655.33
	51010200020913	Productos y útiles varios n.i.p.	117,400.00		117,400.00
	51010200020912	Programas de informática	125,336.00		125,336.00
	51010200020903	Productos Electricos	87,720.00		87,720.00
			158,226.33		158,226.33
TOTAL			377,880,084.93	377,880,084.93	



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



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



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