

HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ

BALANZA DE COMPROBACION

Desde : 01 de Febrero Hasta : 28 de Febrero

Año : 2025

EESS :

BALANCE INICIAL	CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
69,459,415.03	1101020103	VENTAS DE SERVICIOS (FONDOS SENASA)			
3,386.29	1101020104	FONDO OPERATIVO # 314-0000385	103,787,387.72	32,018,628.44	71,768,759.28
2,890,370.90	1101020205	CIMBIOCLI (Investigacion clinica)	3,386.29	325.00	3,061.29
	1106	Inventario	2,890,370.90	175.00	2,890,195.90
	1298980001	Activos Diversos	46,089,390.74		46,089,390.74
	1104020001	Cuentas por Cobrar	72,115,109.13		72,115,109.13
	210102	Cuentas por Pagar	42,198,181.82		42,198,181.82
	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		20,741,981.29	(20,741,981.29)
	3101	Capital		997,996.46	(997,996.46)
	4	Ingresos		195,384,453.89	(195,384,453.89)
	51010100010001	Sueldos		34,277,972.69	(34,277,972.69)
	5101010003	Compensaciones Especiales	108,000.00		108,000.00
	5101010002	Sueldo Personal Temporero	754,905.73		754,905.73
	510102000109990000	Comisiones y Gastos Bancarios	100,000.00		100,000.00
	51010200010006	telefono local	52,355.81		52,355.81
	510102000100030	Impresión y Encuadernación	510,404.35		510,404.35
	51010200020002	Transporte y Almacenaje	1,976.50		1,976.50
	510102000100026	Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y de laboratorio	3,600.00		3,600.00
	510102000100027	Mantenimiento y rep. de equipo de tecnologia e informatica	99,163.83		99,163.83
	510102000100028	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, trac. y elev.	14,150.00		14,150.00
	510102000100030	Mant. Y reparacion de equipos industriales y produccion	33,777.50		33,777.50
	51010200010015	Impuestos	800.00		800.00
	510102000100029	Otros servicios técnicos profesionales	261,500.00		261,500.00
	510102000200001	Alimentos y Productos Agroforestales	336,700.00		336,700.00
	51010200020003	Productos de Papel, Carton e Impresos	1,211,812.30		1,211,812.30
	51010200020005	Combustibles y Lubricantes	166,375.65		166,375.65
	51010200020006	Productos químicos y conexos	490,169.69		490,169.69
	51010200020902	Material de Limpieza	2,661,582.34		2,661,582.34
	51010200020911	Productos Medicinales	262,946.15		262,946.15
	51010200020913	Útiles de escritorio, oficina e informática	14,689,580.00		14,689,580.00
	51010200020914	Útiles menores médico quirurgicos Y De laboratorio	150.00		150.00
	51010200020908	Repuestos y accesorios menores	7,231,541.28		7,231,541.28
	51010200020915	Utiles de cocina y comedor	87,181.18		87,181.18
	51010200020906	Equipo Medico y de Laboratorio	842.00		842.00
	51010200020912	Programas de informática	162,604.00		162,604.00
	51010200020903	Productos Electricos	1,297,920.00		1,297,920.00
			2,491.04		2,491.04
		TOTAL	297,626,355.95	297,626,355.95	

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

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

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

Depto. Administración