

HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ

BALANZA DE COMPROBACION

Desde : 01 de marzo Hasta : 31 de marzo

Año : 2025

EESS :

BALANCE INICIAL	CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
71,768,759.28	1101020103	VENTAS DE SERVICIOS (FONDOS SENASA)	108,197,653.36	23,303,681.01	84,893,972.35
3,061.29	1101020104	FONDO OPERATIVO # 314-0000385	3,061.29	325.00	2,736.29
2,890,195.90	1101020205	CIMBIOCLI (Investigacion clinica)	2,890,195.90	14,296.00	2,875,899.90
	1106	Inventario	43,223,448.07		43,223,448.07
	1298980001	Activos Diversos	73,806,658.58		73,806,658.58
	1104020001	Cuentas por Cobrar	46,743,494.54		46,743,494.54
	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		24,098,279.79	(24,098,279.79)
	2206	Impuestos Por Pagar		602,312.90	(602,312.90)
	3101	Capital		199,119,897.23	(199,119,897.23)
	4	Ingresos		36,428,894.08	(36,428,894.08)
	51010100010001	Sueldos	108,000.00		108,000.00
	5101010003	Compensaciones Especiales	754,905.73		754,905.73
	5101010002	Sueldo Personal Temporero	100,000.00		100,000.00
	510102000109990000	Comisiones y Gastos Bancarios	39,953.67		39,953.67
	51010200010006	telefono local	211,197.89		211,197.89
	510102000100030	Impresión y Encuadernación	64,664.00		64,664.00
	510102000100026	Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y de laboratorio	1,620,000.00		1,620,000.00
	510102000100027	Mantenimiento y rep. de equipo de tecnologia e informatica	19,250.00		19,250.00
	510102000100028	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, trac. y elev.	400.00		400.00
	510102000100030	Mant. Y reparacion de equipos industriales y produccion	61,288.00		61,288.00
	510102000100024	Fumigacion	84,134.00		84,134.00
	510102000100029	Otros servicios técnicos profesionales	336,700.00		336,700.00
	51010200020001	Alimentos y Productos Agroforestales	1,851,480.30		1,851,480.30
	51010200020002	Textiles y Vestuarios	3,000.00		3,000.00
	51010200020003	Productos de Papel, Carton e Impresos	433,763.34		433,763.34
	51010200020005	Combustibles y Lubricantes	535,780.00		535,780.00
	51010200020006	Productos químicos y conexos	6,503,006.56		6,503,006.56
	51010200020903	Articulos Plasticos	227,394.99		227,394.99
	51010200020902	Material de Limpieza	217,350.69		217,350.69
	51010200020911	Productos Medicinales	5,117,075.00		5,117,075.00
	51010200020913	Útiles de escritorio, oficina e informática	287,559.53		287,559.53
	51010200020914	Útiles menores médico quirurgicos Y De laboratorio	3,752,367.55		3,752,367.55
	51010200020910	Productos de Minerales, Metálicos y No Metálicos	146,270.27		146,270.27
	51010200020908	Repuestos y accesorios menores	29,102.85		29,102.85
	51010200020916	Muebles, equipos de oficina y estantería	36,226.00		36,226.00
	51010200020915	Utiles de cocina y comedor	3,955.00		3,955.00
	51010200020906	Equipo Medico y de Laboratorio	51,920.00		51,920.00
	51010200020908	Sistema y Equipos de Climatizacion	37,600.00		37,600.00
	51010200020913	Productos y Utiles de defensa y Seguridad	265,152.08		265,152.08
	51010200020903	Productos Electricos	8,500.00		8,500.00
TOTAL			297,772,509.19	297,772,509.19	

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

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

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