

HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ

BALANZA DE COMPROBACION

Desde : 01 de abril Hasta : 30 de abril

Año : 2025

EESS :

BALANCE INICIAL	CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
84,893,972.35	1101020103	VENTAS DE SERVICIOS (FONDOS SENASA)	126,383,662.96	47,564,136.35	78,819,526.61
2,736.29	1101020104	FONDO OPERATIVO # 314-0000385	18,998,678.40	9,495,142.11	9,503,536.29
2,875,899.90	1101020205	CIMBIOCLI (Investigacion clinica)	2,875,899.90	14,296.00	2,861,603.90
	1106	Inventario	44,121,108.95		44,121,108.95
	1298980001	Activos Diversos	72,113,977.62		72,113,977.62
	1104020001	Cuentas por Cobrar	31,194,680.61		31,194,680.61
	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		7,621,961.19	(7,621,961.19)
	2206	Impuestos Por Pagar		936,577.65	(936,577.65)
	3101	Capital		212,640,793.86	(212,640,793.86)
	4	Ingresos		60,603,821.71	(60,603,821.71)
	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
	5101010002	Incentivo por rendimiento Individual	20,588,566.95		20,588,566.95
	510102000109990000	Comisiones y Gastos Bancarios	95,587.95		95,587.95
	51010200010006	telefono local	203,370.62		203,370.62
	510102000100020	Viaticos	99,204.00		99,204.00
	510102000100030	Impresión y Encuadernación	15,340.00		15,340.00
	510102000100027	Mantenimiento y rep. de equipo de tecnologia e informatica	7,650.00		7,650.00
	510102000100028	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, trac. y elev.	153,400.00		153,400.00
	510102000100029	Otros servicios técnicos profesionales	336,700.00		336,700.00
	51010200020001	Alimentos y Productos Agroforestales	3,070,178.10		3,070,178.10
	51010200020002	Textiles y Vestuarios	179,921.00		179,921.00
	51010200020006	Productos químicos y conexos	3,865,028.10		3,865,028.10
	51010200020007	Pinturas, Lacas, Barnices, Diluyentes y Absorbentes para Pintura	280,260.69		280,260.69
	51010200020903	Articulos Plasticos	533,565.17		533,565.17
	51010200020902	Material de Limpieza	253,694.81		253,694.81
	51010200020911	Productos Medicinales	14,607,092.20		14,607,092.20
	51010200020913	Útiles de escritorio, oficina e informática	246,546.14		246,546.14
	51010200020914	Útiles menores médico quirurgicos Y De laboratorio	10,319,786.57		10,319,786.57
	51010200020908	Repuestos y accesorios menores	49,713.55		49,713.55
	51010200020910	Muebles, de alojamiento	170,704.70		170,704.70
	51010200020915	Utiles de cocina y comedor	6,480.33		6,480.33
	51010200020907	Instrumental médico y de laboratorio	850,957.00		850,957.00
	51010200020908	Sistema y Equipos de Climatizacion	64,250.00		64,250.00
	51010200020912	Programas de informática	432,640.00		432,640.00
		TOTAL	353,081,552.05	353,081,552.05	



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



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

Aprobado por: Dr. Jose Luis Bautista
Director General
H.R.U.J.M.C.YB.

