

HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ

BALANZA DE COMPROBACION

Desde : 01 de Febrero Hasta : 29 de Febrero

Año : 2024

EES :

BALANCE INICIAL	CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
44,335,752.10	1101020103	VENTAS DE SERVICIOS (FONDOS SENASA)	84,993,598.65	21,365,143.85	63,628,454.80
740.31	1101020104	FONDO OPERATIVO # 314-0000385	740.31	325.00	415.31
188,429.24	1101020106	FONDOS ESPECIALES CDC #	188,429.24	301.00	188,128.24
741,177.09	1101020202	APORTE Y DONACIONES #	741,177.09	175.00	741,002.09
908,593.46	1101020205	CAFETERIA	1,029,718.46	175.00	1,029,543.46
	1106	Inventario	38,908,794.77		38,908,794.77
	1298980001	Activos Diversos	82,813,896.92		82,813,896.92
	1104020001	Cuentas por Cobrar	21,358,434.49		21,358,434.49
	210102	Cuentas por Pagar		5,058,893.11	(5,058,893.11)
	210398	Otas Cuentas por pagar a corto plazo		8,615,115.87	(8,615,115.87)
	210301	Beneficios a empleados a corto plazo		21,708,037.38	(21,708,037.38)
	2206	Impuestos Por Pagar		944,392.00	(944,392.00)
	3101	Capital		152,941,758.14	(152,941,758.14)
	4	Ingresos		40,778,971.55	(40,778,971.55)
	51010100010001	Sueldos	156,191.74		156,191.74
	5101010003	Compensaciones Especiales	953,471.76		953,471.76
	5101010002	Sueldo Personal Temporero	50,000.00		50,000.00
	510102000109990000	Comisiones y Gastos Bancarios	31,061.48		31,061.48
	51010200010006	telefono local	207,228.24		207,228.24
	510102000100020	Mant. Y reparacion de equipos industriales y produccion	76,110.00		76,110.00
	510102000100023	Alquileres y Rentas	39,799.98		39,799.98
	510102000100030	Publicidad Impresión y Encuadernación	278,887.10		278,887.10
	510102000100024	Fumigacion	84,134.00		84,134.00
	510102000100029	Otros servicios técnicos profesionales	6,300.00		6,300.00
	51010200020001	Alimentos y Productos Agroforestales	579,129.37		579,129.37
	51010200020003	Productos de Papel, Carton e Impresos	85,500.91		85,500.91
	51010200020006	Productos químicos y conexos	4,406,923.24		4,406,923.24
	51010200020903	Articulos Plasticos	134,708.67		134,708.67
	51010200020902	Material de Limpieza	340,580.71		340,580.71
	51010200020911	Productos Medicinales	6,354,589.92		6,354,589.92
	51010200020913	Útiles de escritorio, oficina e informática	245,215.64		245,215.64
	51010200020914	Útiles menores médico quirúrgicos Y De laboratorio	6,718,180.53		6,718,180.53
	51010200020910	Productos de Minerales, Metálicos y No Metálicos	41,300.00		41,300.00
	51010200020908	Repuestos y accesorios menores	6,223.88		6,223.88
	51010200020910	Equipo de tecnologia de la informacion y comunicacón	314,012.16		314,012.16
	51010200020911	Equipo e Instrumental, Científico Y Laboratorio	145,912.00		145,912.00
	51010200020912	Máquinas-herramientas	102,050.00		102,050.00
	51010200020907	Programas de Informaticas	10,900.00		10,900.00
	51010200020903	Productos Electricos	10,086.64		10,086.64
TOTAL			251,413,287.90	251,413,287.90	



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



Aprobado por: Dr. Bernardo Ant. Hilario R.
Director General
H.R.U.J.M.C.YB.



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

