

HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ

BALANZA DE COMPROBACION
Desde : 01 de abril Hasta : 30 de abril
Año : 2024

EES :

BALANCE INICIAL	CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
16,146,201.97	1101020103	VENTAS DE SERVICIOS (FONDOS SENASA)			
90.31	1101020104	FONDO OPERATIVO # 314-0000385	41,137,276.19	10,047,058.04	31,090,218.15
187,827.24	1101020106	FONDOS ESPECIALES CDC #	18,997,262.70	18,993,544.78	3,717.92
740,827.09	1101020202	APORTE Y DONACIONES #	187,827.24	301.00	187,526.24
1,101,454.42	1101020205	CAFETERIA	740,827.09	175.00	740,652.09
	1106	Inventario	1,251,874.42	141,196.59	1,110,677.83
	1298980001	Activos Diversos	40,839,413.82		40,839,413.82
	1104020001	Cuentas por Cobrar	36,676,591.16		36,676,591.16
	210102	Cuentas por Pagar	50,855,236.08		50,855,236.08
	210398	Otas Cuentas por pagar a corto plazo		5,058,893.11	(5,058,893.11)
	210301	Beneficios a empleados a corto plazo		8,615,115.87	(8,615,115.87)
	2206	Impuestos Por Pagar		7,049,649.89	(7,049,649.89)
	3101	Capital		318,856.11	(318,856.11)
	4	Ingresos		123,854,348.25	(123,854,348.25)
	51010100010001	Sueldos		44,081,686.36	(44,081,686.36)
	5101010003	Compensaciones Especiales	213,000.00		213,000.00
	5101010002	Sueldo Personal Temporero	1,045,438.76		1,045,438.76
	510102000109990000	Comisiones y Gastos Bancarios	75,000.00		75,000.00
	51010200010006	telefono local	41,295.83		41,295.83
	510102000100020	Viaticos	406,313.94		406,313.94
	510102000100024	Mantenimiento y rep. de equipo de tecnologia e informatica	205,038.00		205,038.00
	510102000100025	Mant. Y reparacion de equipos industriales y produccion	30,902.04		30,902.04
	51010200020002	Productos de Minerales, Metálicos y No Metálicos	60,470.16		60,470.16
	51010200020001	Alimentos y Productos Agroforestales	6,798.16		6,798.16
	51010200020005	Combustibles y Lubricantes	404,594.87		404,594.87
	51010200020006	Productos químicos y conexos	246,253.52		246,253.52
	51010200020903	Articulos Plasticos	4,035,319.62		4,035,319.62
	51010200020902	Material de Limpieza	977,686.62		977,686.62
	51010200020911	Productos Medicinales	197,048.91		197,048.91
	51010200020913	Útiles de escritorio, oficina e informática	15,108,854.94		15,108,854.94
	51010200020914	Útiles menores médico quirurgicos Y De laboratorio	368,400.00		368,400.00
	51010200020908	Repuestos y accesorios menores	2,543,710.93		2,543,710.93
	51010200020910	Equipo de tecnologia de la informacion y comunicacion	60,040.00		60,040.00
	51010200020911	Equipo e Instrumental, Científico Y Laboratorio	1,250,700.00		1,250,700.00
	51010200020912	Programas de informática	185,850.00		185,850.00
			11,800.00		11,800.00
		TOTAL	218,160,825.00	218,160,825.00	



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.B.



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