

HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ

BALANZA DE COMPROBACION
Desde : 01 de Enero Hasta : 31 de Enero
Año : 2023

EESS :

BALANCE INICIAL	CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
11,818,263.40	1101020103	VENTAS DE SERVICIOS (FONDOS SENASA)			
6,815.68	1101020104	FONDO OPERATIVO # 314-0000385	34,737,366.78	24,716,421.50	10,020,945.28
192,342.24	1101020106	FONDOS ESPECIALES CDC #	6,815.68	325.00	6,490.68
743,452.09	1101020202	APORTE Y DONACIONES #	192,342.24	301.00	192,041.24
	1106	Inventario	743,452.09	175.00	743,277.09
	1298980001	Activos Diversos	52,423,622.26		52,423,622.26
	1104020001	Cuentas por Cobrar	67,533,243.76		67,533,243.76
	210102	Cuentas por Pagar	55,053,173.48		55,053,173.48
	210398	Otas Cuentas por pagar a corto plazo		52,530,403.63	(52,530,403.63)
	2206	Impuestos Por Pagar		8,615,115.87	(8,615,115.87)
	3101	Capital		1,108,406.14	(1,108,406.14)
	4	Ingresos		125,741,929.12	(125,741,929.12)
	51010100010001	Sueldos		22,829,103.38	(22,829,103.38)
	5101010003	Compensaciones Directas al Personal	170,000.00		170,000.00
	5101010002	Sueldo Personal Temporero	911,938.98		911,938.98
	5101010004	Regalia	110,000.00		
	5101010005	Prestaciones y Bonificaciones	0.00		
	510102000109990000	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00		
	51010200010001	Telefono Local	35,876.07		35,876.07
	51010200010005	Transporte y Almacenaje	281,525.24		281,525.24
	51010200010006	Alquiler de Equipos sanitarios y de Laboratorio	12,853.27		12,853.27
	51010200010008	Impuestos	-		
	51010200010004	Viaticos Dentro y Fuera del País	-		
	51010200010003	Impresión y Encuadernacion	-		
	51010200010007	Mantenimiento Rep. De tecnologia e informatica	-		
	51010200010008	Mantenimiento Rep. Equipos de tras. Y elevacion	16,670.00		16,670.00
	51010200010009	Fumigacion	130,800.00		
	51010200010012	Limpieza e Higiene	44,840.00		44,840.00
	51010200010010	Otros Servicios Profesionales	9,710.89		9,710.89
	51010200020001	Alimentos y Productos Agroforestales	-		
	51010200020011	Textiles y Vestuarios	-		
	51010200020003	Productos de Papel, Carton e Impresos	-		
	51010200020005	Combustibles y Lubricantes	-		
	51010200020007	Productos quimicos y Conexos	615,920.04		615,920.04
	51010200020902	Material de Limpieza	5,438,421.59		5,438,421.59
	51010200020005	Productos de cuero, Caucho y Plastico	148,063.51		148,063.51
	51010200020911	Productos Medicinales	93,314.40		93,314.40
	51010200020913	Útiles de escritorio, oficina e informática	13,187,421.34		13,187,421.34
	51010200020914	Útiles menores médico quirurgicos Y De laboratorio	13,000.00		13,000.00
	51010200020914	Productos de minerales metalicos y no metalicos	3,178,579.91		3,178,579.91
	51010200020915	Productos Electricos	103,633.27		103,633.27
	51010200020900	Productos utiles y varios	295,989.84		295,989.84
	51010200020901	Repuestos y Accesorios Menores	50,000.00		50,000.00
	51010200020902	Base de Datos	3,606.00		3,606.00
	51010200020903	Sistemas de Climatizacion			
		TOTAL	235,542,180.64	235,542,180.64	

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

Revisado por: Lic. Arnelis Garcia

Adm. General
HOSPITAL REGIONAL
JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ
RNC 402064319

ADMINISTRACION

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



HOSPITAL
REGIONAL
JOSÉ MARÍA CABRAL Y BÁEZ

Servicio Nacional de Salud
Hospital Jose Maria Cabral y Baez
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de enero del 2023
(Valores en RDS)

Ingresos (Nota 17)

Impuestos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	21,467,034.38
Transferencias	1,362,069.00
Recargos, multas y otros ingresos	-
Total ingresos	22,829,103.38

Gastos (Notas 18, 19, 20, 21 y 22)

Sueldos, salarios y beneficios a empleados	1,191,938.98
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y materiales para consumo	23,127,949.90
Gasto de depreciación y amortización	
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	
Otros gastos	532,275.47
Gastos financieros	
Total gastos	24,852,164.35

Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria -

Participación en resultado de asociadas -

Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro) (2,023,060.97)

Atribuible a:

Propietarios de la entidad controladora -

Intereses minoritarios -

Preparado por: Lic. Yeniffer Castillo

Enc. Contabilidad

H.R.U.J.M.C.B.



Revisado por: Lic. Arelis Garcia

Adm. General

H.R.U.J.M.B.

Aprobado por: Dr. Bernardo Ant. Hilario R.

Director General

H.R.U.J.M.C.YB.

EESS

Nota #12: Retenciones y Acumulaciones
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de Enero del 2023
(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Retenciones ISR Empleados	
Retencion ISR 5%	1,108,406.14
Retenciones ISR 10%	
Retencion ITBIS	
Infotep	
Retencion Seguridad Social	
Retencion de Supervision de Obras	
Retencion ley 6-86 Pensiones	
Total Retenciones y Acumulaciones	1,108,406.14

EESS

Nota #16: Patrimonio

Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de Enero del 2023

(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Capital	
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	(2,023,060.97)
Resultado acumulado	(2,023,060.97)
Total Patrimonio Neto	(2,023,060.97)

EESS
Nota 17: Ingresos
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 de Enero 2023
(Valores en RD\$)

Ingresos con Contraprestacion de Servicios	Monto
Venta de Servicios	21,467,034.38
Sub-Total	21,467,034.38
Ingresos sin Contraprestacion de Servicios	
	Monto
Otros Ingresos	
Operaciones Ex PSS	
Fondo Salud Ex-PSS	
Fondo Operativo	-
Cuenta Nueva Ranchito	
Fondos Especiales CDC	
Cuenta VIH	
Cuenta Tuberculosis	
Aportes y Donaciones	1,362,069.00
Cuenta Proyecto FGRSS	
Anticipo Financieros	
Cuenta Direccion Central SNS	
Sud- Cuenta Disponibilidad Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
Sub-Total	1,362,069.00
Total	22,829,103.38

EESS
Nota #18,19,20,21 y 22 Gastos Generales
Del ejercicio terminado Desde el 1 Al 31 Enero 2023
(Valores en RD\$)

Detalles	Monto
Gastos de Consumo	
Remuneraciones	1,191,938.98
Sueldos para Cargos Fijos	170,000.00
Sueldo Empleados Temporales	110,000.00
Incentivo por rendimiento Individual	
Regalia	
Compensaciones Directas al Personal	
compensaciones especiales	911,938.98
Jornales	
Honorarios	
Dietas y Gastos de Representacion	
Prestaciones y Bonificaciones	
Contribuciones a la Seguridad Social	
Otros Servicios Personales	
Bienes y Servicios	
Servicios no Personales	532,275.47
Servicios de Comunicaciones	281,525.24
Servicios Basicos	
Impresiones y Encuadernaciones	
pasajes	
Viaticos Dentro y Fuera del Pais	
Transporte y Almacenaje	12,853.27
Licencias Informaticas	
Alquileres de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	
Alquileres de muebles oficina	
Seguros	
Servicios de Mant. Reparacion, desmonte e instalacion	
Mantenimiento y rep. De tecnologia e informatica	16,670.00
Mantenimiento y reparaci3n de equipos sanitarios y de laboratorio	
Mantenimiento y Reparacion Equipos de tras. Y elevacion	130,800.00
Impuestos	
Comisiones y Gastos bancarios	35,876.07
fumigacion	44,840.00
Limpieza e Higiene	9,710.89
Servicios de Alimentacion	
Otros Alquileres	
Servicios jur3dicos	
Servicios de capacitaci3n	
Otros Servicios Tecnicos Profesionales	
Materiales y Suministros	23,127,949.90
Alimentos y Productos Agroforestales	
Productos Forestales	

Productos de Papel, Carton e Impresos	
Productos de artes graficas	
Productos Farmaceuticos	13,187,421.34
Combustibles, Lubricantes, Productos Quimicos y Conexos	6,054,341.63
Productos de Cuero, Caucho y Plastico	93,314.40
Productos de arcilla	
Material de Limpieza	148,063.51
Utiles de Escritorio Oficina e Informatica	13,000.00
Utiles Menores Medicos Quirurgico	3,178,579.91
Productos de Minerales Metalicos y no Metalicos	103,633.27
utiles de cocina y comedor	
Productos Electricos	295,989.84
Productos y Utiles Varios	50,000.00
Ayuda y Donaciones a personas	
Repuesto y Accesorios Menores	3,606.00
Muebles de oficina y estanteria	
Muebles de alojamientos	
Electrodomesticos	
Otros Materiales y Suministros	
Equipo medico y de Laboratorio	
Instrumental medico y de laboratorio	
Equipo de Tecnologia de la Informacion	
Equipo y Aparatos Audiovisuales	
Sistemas y equipos de climatización	
Herramientas y máquinas-herramientas	
Base de Datos	
Programas informaticos	
Direccion general de Contabilidad Gubernamental	
Plan de Cuentas General Para el Sector Publico	
Gastos por Cuentas Incobrables	
Perdidas en Rentas por Recaudar	
Perdidas en Cuentas Por Cobrar	
Gastos Financieros	
Intereses de la Deuda Interna	
Intereses de la Deuda Externa	
Comisiones de la Deuda Interna	
Comisiones de la Deuda Externa	
Perdida en Operaciones Financieras	
Transferencias y Donaciones Corrientes	
Transferencias Corrientes	
Prestaciones de la Seguridad Social	
Transferencias al Sector Privado	
Transferencias al Sector Publico	
Transferencias al Sector Externo	
Donaciones Dorrientes	
Donaciones a Gobiernos Exranjeros	
Total Gastos Generales	24,852,164.35