

HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ

BALANZA DE COMPROBACION

Desde : 01 de Mayo Hasta : 31 de Mayo

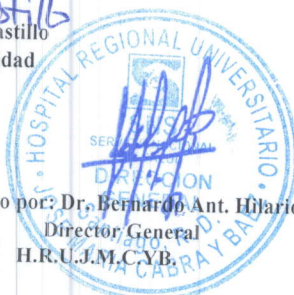
Año : 2023

EESS :

BALANCE INICIAL	CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
14,248,416.68	1101020103	VENTAS DE SERVICIOS (FONDOS SENASA)	46,133,004.37	23,341,857.18	22,791,147.19
5,665.66	1101020104	FONDO OPERATIVO # 314-0000385	9,502,103.51	9,496,613.87	5,489.64
191,138.24	1101020106	FONDOS ESPECIALES CDC #	191,138.24	301.00	190,837.24
742,752.09	1101020202	APORTE Y DONACIONES #	742,752.09	175.00	742,577.09
202,520.90	1101020205	CAFETERIA	313,465.90	41,382.70	272,083.20
	1106	Inventario	44,452,683.09		44,452,683.09
	1298980001	Activos Diversos	72,113,799.69		72,113,799.69
	1104020001	Cuentas por Cobrar	30,508,664.63		30,508,664.63
	210102	Cuentas por Pagar		24,505,051.40	(24,505,051.40)
	210398	Otas Cuentas por pagar a corto plazo		8,615,115.87	(8,615,115.87)
	2206	Impuestos Por Pagar		993,811.28	(993,811.28)
	3101	Capital		128,272,930.58	(128,272,930.58)
	4	Ingresos		41,490,175.32	(41,490,175.32)
	51010100010001	Sueldos	185,895.38		185,895.38
	5101010003	Compensaciones Especiales	997,471.76		997,471.76
	5101010002	Sueldo Personal Temporero	40,000.00		40,000.00
	510102000109990000	Comisiones y Gastos Bancarios	48,382.68		48,382.68
	51010200010001	Telefono Local	205,889.68		205,889.68
	51010200010005	Transporte y Almacenaje	3,000.00		3,000.00
	51010200010003	Impresión y Encuadernacion	154,993.00		154,993.00
	51010200010004	Viaticos	45,120.00		45,120.00
	51010200010008	Mantenimiento Rep. Equipos de tras. Y elevacion	107,852.00		107,852.00
	51010200010002	Mantenimiento Rep. Equipos de San. Y de lab.	5,900.00		5,900.00
	510102000100016	Mantenimiento Rep. de Tecnologia e Informacion	4,150.00		4,150.00
	510102000100015	Mantenimiento Rep. Equipos Industriales y Produccion	691,410.36		691,410.36
	510102000100018	Servicios de Mant. Reparacion, desmonte e instalacion	3,760.23		3,760.23
	510102000100017	Alquiler de equipos sanitarios y de laboratorios	39,799.98		39,799.98
	510102000100014	Fumigacion	44,840.00		44,840.00
	51010200020001	Alimentos y Productos Agroforestales	1,798,385.66		1,798,385.66
	51010200020011	Textiles y Vestuarios	118,606.28		118,606.28
	51010200020003	Productos de Papel, Carton e Impresos	219,615.70		219,615.70
	51010200020005	Combustibles y Lubricantes	603,222.00		603,222.00
	51010200020007	Productos quimicos y Conexos	7,962,996.80		7,962,996.80
	51010200020903	Productos Plasticos	267,541.32		267,541.32
	51010200020902	Material de Limpieza	171,877.86		171,877.86
	51010200020005	Programas Informaticos	9,823.50		9,823.50
	51010200020911	Productos Medicinales	9,348,932.31		9,348,932.31
	51010200020913	Útiles de escritorio, oficina e informática	90,694.57		90,694.57
	51010200020914	Útiles menores médico quirurgicos Y De laboratorio	7,981,305.97		7,981,305.97
	51010200020914	Utiles de cocina y Comedor	2,380.00		2,380.00
	51010200020915	Instrumental medico y de Laboratorio	330,400.00		330,400.00
	51010200020901	Repuestos y Accesorios Menores	27,326.97		27,326.97
	51010200020905	Equipos de Tecnologia de la Informacion	1,119,788.67		1,119,788.67
	51010200020906	Sistemas y Equipos de Climatizacion	82,000.00		82,000.00
	51010200020903	Productos Electricos	86,440.00		86,440.00
TOTAL			236,757,414.20	236,757,414.20	



Preparado por: Lic. Yeniffer Castillo
En la 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. Arelis Garcia
Adm. General
H.R.U.J.M.B.

