

HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ

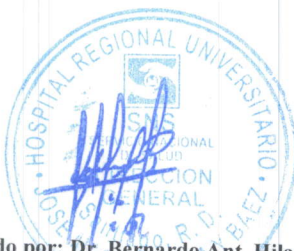
BALANZA DE COMPROBACION
Desde : 01 de Julio Hasta : 31 de Julio
Año : 2023

EES :

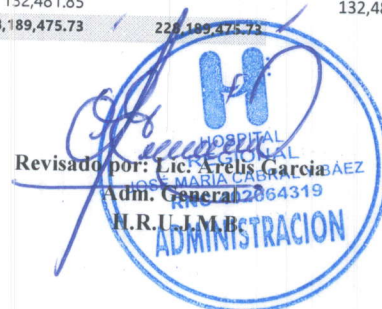
BALANCE INICIAL	CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
32,125,023.45	1101020103	VENTAS DE SERVICIOS (FONDOS SENASA)			
4,815.48	1101020104	FONDO OPERATIVO # 314-0000385	66,912,946.55	14,622,134.13	52,290,812.42
190,536.24	1101020106	FONDOS ESPECIALES CDC #	9,502,103.51	325.00	9,501,778.51
742,402.09	1101020202	APORTE Y DONACIONES #	190,536.24	301.00	190,235.24
357,078.20	1101020205	CAFETERIA	742,402.09	175.00	742,227.09
	1106	Inventario	463,323.20	175.00	463,148.20
	1298980001	Activos Diversos	42,127,401.42		42,127,401.42
	1104020001	Cuentas por Cobrar	55,005,670.88		55,005,670.88
	210102	Cuentas por Pagar	39,374,018.66		39,374,018.66
	210398	Otas Cuentas por pagar a corto plazo		19,943,908.95	(19,943,908.95)
	2206	Impuestos Por Pagar		8,615,115.87	(8,615,115.87)
	3101	Capital		451,590.93	(451,590.93)
	4	Ingresos		140,164,293.72	(140,164,293.72)
	51010100010001	Sueldos		44,391,456.13	(44,391,456.13)
	5101010003	Compensaciones Especiales	87,000.00		87,000.00
	5101010002	Sueldo Personal Temporero	1,020,471.76		1,020,471.76
	510102000109990000	Comisiones y Gastos Bancarios	40,000.00		40,000.00
	51010200010005	Transporte y Almacenaje	23,544.43		23,544.43
	51010200010003	Impresión y Encuadernacion	3,407.53		3,407.53
	510102000100016	Alquileres y Rentas	133,812.00		133,812.00
	510102000100017	Limpieza e Higiene	79,599.96		79,599.96
	510102000100014	Fumigacion	5,806.28		5,806.28
	51010200020001	Alimentos y Productos Agroforestales	128,974.00		128,974.00
	51010200020003	Productos de Papel, Carton e Impresos	2,862,742.06		2,862,742.06
	51010200020005	Combustibles y Lubricantes	197,786.72		197,786.72
	51010200020903	Productos Plasticos	3,042,442.99		3,042,442.99
	51010200020902	Material de Limpieza	3,937.00		3,937.00
	51010200020911	Productos Medicinales	258,860.59		258,860.59
	51010200020913	Útiles de escritorio, oficina e informática	3,230,575.68		3,230,575.68
	51010200020914	Útiles menores médico quirurgicos Y De laboratorio	260,533.62		260,533.62
	51010200020915	Muebles Oficina y Estanteria	1,918,069.76		1,918,069.76
	51010200020901	Repuestos y Accesorios Menores	169,920.00		169,920.00
	51010200020907	Instrumental médico y de laboratorio	48,512.01		48,512.01
	51010200020906	Maquinas y Herramientas	210,040.00		210,040.00
	51010200020903	Productos Electricos	12,554.95		12,554.95
			132,481.85		132,481.85
		TOTAL	228,189,475.73	228,189,475.73	



Preparado por: Lic. Yeniffer Castillo
DPTO. DE Contabilidad
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. Arelis Garcia
Adm. General
H.R.U.J.M.C.B.

