



Hospital Infantil Regional Dr. Arturo Grullon

Balanza de Comprobación

Al 30 de abril de 2024

(Valores en RD\$)

Cuentas	DB	CR
Efectivo y Banco	1,853,469.52	
Cuentas por cobrar a las ARS PRIVADAS Y SENASA	6,776,151.50	
Inventario	19,278,960.47	
Mobiliarios y equipos de oficina		
Depreciación acumulada		
Cuentas por pagar a largo plazo		
Retenciones y acumulaciones por pagar		
Beneficios a empleados a corto plazo		
Cuentas por pagar a corto plazo		80,300,799.10
Prestaciones y Bonificaciones		
Capital		(51,039,411.31)
Resultado acumulado		
Ingresos		14,777,117.22
Sueldos fijos	597,941.95	
Sueldos al personal contratado y/o igualado	359,036.75	
Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones		
Sueldos al personal por servicios especiales		
Sueldo anual no. 13		
Proporción de vacaciones no disfrutadas		
Incentivos y escalafón	3,920,095.40	
Compensaciones especiales	353,060.00	
Vacaciones		
Compensación por servicio de seguridad		
Compensaciones por resultado		
Compensación por distancia		
Contribuciones al seguro de salud	101,010.79	
Contribuciones al seguro de pensiones	99,415.37	
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	11,965.74	
Servicios informatica y copm.	184,897.55	
Teléfono local	141,154.02	
Servicio funerarios		
Energía eléctrica		
Agua		
Publicidad y propaganda		
Impresión y encuadernación	351,893.87	
Viáticos dentro del país y fuera	22,500.00	
Pasajes		
Peajes		
Fletes		
Fumigacion	108,956.40	
Alquilleres		
Alquiler de equipo computacional	202,044.00	
Equipo computacional	80,080.62	
Electrodomesticos		
Equipo Médico y de Laboratorio		

Otros alquileres		
Obras menores en edificaciones		
Obras para edificación no residencial		
Servicios especiales de mantenimiento y reparación		
Mant. y rep. De equipo de transporte, tracción y elevación	807.50	
Mant. y rep. De equipo Industriales		
Mant. Y Reparacion de Equipos de tecnologia e informacion	84,800.76	
Mant. Y Reparacion de Muebles y Equipo de Oficina		
Mant. Y Reparacion Equipos Sanitarios	126,673.00	
Muebles de Oficina y Estantería		
Muebles de alojamiento		
Pinturas, Lacas, Barnices, Diluyentes y Absorb. para Pinturas		
Utiles de cocina y comedor		
Fumigación		
Limpieza e higiene	115,000.10	
Lavanderia		
Festividades		
Servicios jurídicos	24,860.00	
Servicios de catering		
Suplente		
Otros servicios técnicos profesionales	22,642.43	
Impuestos	577,806.66	
Alimentos y bebidas para personas	1,112,418.89	
Productos Pecuarios		
Productos Agrícolas		
Acessorios de metal		
Acabados textiles		
Prendas de vestir		
muebles alojamiento		
Productos de papel y cartón e Impresos		
Productos medicinales para uso humano	2,198,467.69	
Libros, revistas y periódicos		
Llantas y neumáticos		
Articulos de plasticos	385,499.79	
Productos fotoquímicos		
Gasolina	37,852.19	
Gasoil	324,281.48	
Aceites y grasas		
GLP	156,907.45	
Productos químicos de laboratorio y de uso personal	1,613,564.47	
Otros productos quimicos y conexos		
Material para limpieza		
Útiles de escritorio, oficina e informática	632,360.70	
Utiles menores médico quirurgicos y de laboratorio	2,175,927.95	
Productos eléctricos y afines		
Productos y Utiles Varios		
Transferencia Por Disminucion Deuda Publica y Otras		
Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro		
Transferencias corrientes		
Anticipos Financieros		

Gasto de depreciación		
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	6,000.00	
Comisiones y gastos bancarios		
Balance	<u>44,038,505.01</u>	<u>44,038,505.01</u>

Licda. María Ysabel Jiménez Álvarez
Contadora

Dra. Alicia E. Rivas V.
Directora

Jose Santos Silverio
Administrador

