

Hospital Infantil Regional Dr. Arturo Grullon

Balanza de Comprobación

Al 30 de junio de 2024

(Valores en RDS)



Cuentas	DB	CR
Efectivo y Banco	3,618,581.33	
Cuentas por cobrar a las ARS PRIVADAS Y SENASA	5,227,931.73	
Inventario	18,509,578.62	
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		72,214,984.53
Prestaciones y Bonificaciones		
Capital		(46,901,605.78)
Resultado acumulado		
Ingresos		14,282,047.02
Sueldos fijos	572,537.55	
Sueldos al personal contratado y/o igualado	359,036.85	
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		
Compensaciones especiales	328,060.00	
Vacaciones		
Compensación por servicio de seguridad		
Compensaciones por resultado		
Compensación por distancia		
Contribuciones al seguro de salud	211,113.90	
Contribuciones al seguro de pensiones		
Contribuciones al seguro de riesgo laboral		
Servicios informatica y copm.	336,897.55	
Teléfono local	126,499.15	
Servicio funerarios		
Energía eléctrica		
Agua		
Publicidad y propaganda		
Impresión y encuadernación	236,414.65	
Viáticos dentro del país y fuera	20,550.00	
Pasajes		
Peajes		
Fletes		
Fumigacion		
Alquileres		
Alquiler de equipo computacional		
Equipo computacional		
Electrodomesticos		
Equipo Médico y de Laboratorio		

Otros alquileres		
Obras menores en edificaciones	303,007.00	
Obras para edificación no residencial		
Servicios especiales de mantenimiento y reparación		
Mant. y rep. De equipo de transporte, tracción y elevación	134,834.00	
Mant. y rep. De equipo Industriales		
Mant. Y Reparacion de Equipos de tecnologia e informacion		
Mant. Y Reparacion de Muebles y Equipo de Oficina		
Mant. Y Reparacion Equipos Sanitarios		
Muebles de Oficina y Estantería		
Muebles de alojamiento		
Pinturas, Lacas, Barnices, Diluyentes y Absorb. para Pinturas		
Utiles de cocina y comedor	2,774.97	
Fumigación		
Limpieza e higiene		
Lavanderia		
Festividades		
Servicios jurídicos		
Servicios de catering		
Suplente		
Otros servicios técnicos profesionales		
Impuestos	526,318.06	
Alimentos y bebidas para personas	1,512,549.40	
Productos Pecuarios		
Productos Agrícolas		
Accesorios de metal		
Acabados textiles		
Prendas de vestir		
muebles alojamiento	38,420.00	
Productos de papel y cartón e Impresos		
Productos medicinales para uso humano	1,490,677.27	
Libros, revistas y periódicos		
Llantas y neumáticos		
Articulos de plasticos	291,491.84	
Productos fotoquímicos		
Gasolina		
Gasoil	601,223.30	
Aceites y grasas		
GLP		
Productos químicos de laboratorio y de uso personal	2,088,904.17	
Otros productos quimicos y conexos		
Material para limpieza	255,514.53	
Útiles de escritorio, oficina e informática		
Utiles menores médico quirurgicos y de laboratorio	2,802,509.90	
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		
Comisiones y gastos bancarios		
Balance	<u>39,595,425.77</u>	<u>39,595,425.77</u>

Licda. María Ysabel Jimenez Alvarez
Contadora



Jose Santos Silverio
Administrador

