

Servicio Regional VIII de Salud, Cibao Central

HOSPITAL MUNICIPAL FANTINO

BALANZA DE COMPROBACION
Del ejercicio terminado al 29 Febrero 2024

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
110102101	VENTAS DE SERVICIOS (FONDOS SENASA) #50207116-8	\$ 1,302,499.00	\$ 0.00	\$1,302,499.00
110102102	FONDO OPERATIVO # 020-208006-0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$0.00
110102104	CLINICAS RURALES #050-208013-5	\$ 0.00	\$ 0.00	\$0.00
110410	Gastos Pagados por Adelantado	\$ 0.00	\$ 0.00	\$0.00
110601	Existencia de Bienes de Cambios y Consumo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$0.00
110602	Existencias de Productos Terminados y en Proceso	\$ 0.00	\$ 0.00	\$0.00
1206010001	Maquinarias y Equipos de Producción	\$ 0.00	\$ 0.00	\$0.00
1206010003	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	\$ 0.00	\$ 0.00	\$0.00
1206010004	Equipos de Computación	\$ 0.00	\$ 0.00	\$0.00
1206010005	Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	\$ 0.00	\$ 0.00	\$0.00
1206010006	Equipos de Comunicación y Señalamiento	\$ 0.00	\$ 0.00	\$0.00
1206010007	Equipos y Muebles para Oficinas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$0.00
1206010008	Herramientas y Respuestos Mayores	\$ 0.00	\$ 0.00	\$0.00
1206010998	Equipos y mobiliarios de alojamiento	\$ 0.00	\$ 0.00	\$0.00
1206020001	Terrenos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$0.00
1206020002	Edificios	\$ 0.00	\$ 0.00	\$0.00
1206030004	Obras Hidráulicas y Sanitarias	\$ 0.00	\$ 0.00	\$0.00
1206030006	Obras de Energías	\$ 0.00	\$ 0.00	\$0.00
1206030998	Otras Construcciones y Mejoras en Proceso	\$ 0.00	\$ 0.00	\$0.00
1206990999	Depreciación de Bienes de uso	\$ 0.00	\$ 0.00	
2103010004	Contribuciones a la Seguridad Social a Pagar	\$ 4,260.00		\$4,260.00
2103010005	Otros Gastos en Personal a Pagar	\$ 0.00	\$ 0.00	\$0.00
2103020001	Proveedores Directos interno a Pagar a Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 0.00	\$0.00
2103060001	Retenciones Impositivas por Pagar	\$ 0.00	\$ 0.00	\$0.00
2198020001	Regalia Pascual por Pagar	\$ 80,874.48	\$ 0.00	\$80,874.48
3201	Capital Institucional	\$ 0.00	\$ 0.00	\$0.00
320301	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 0.00	\$ 0.00	\$485,391.17
320302	Resultado del Ejercicios	\$ 0.00	\$ 0.00	\$0.00
4102980998	Otros Ingresos	\$ 62,700.00	\$ 0.00	\$62,700.00
4104010002	Transferencias Corrientes de la Administración Central	\$ 0.00	\$ 0.00	\$0.00
5101010002	Sueldo Personal Temporero	\$ 0.00	\$ 246,989.00	(\$246,989.00)
5101010003	Compensaciones Directas al Personal	\$ 0.00	\$ 0.00	\$0.00
51010100070001	Regalia Pascual	\$ 0.00	\$ 0.00	\$0.00
51010100080001	Contribuciones al Seguro de Salud	\$ 0.00	\$ 2,026.00	(\$2,026.00)
51010100080002	Contribuciones al Seguro de Pensiones	\$ 0.00	\$ 1,994.00	(\$1,994.00)
51010100080003	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	\$ 0.00	\$ 240.00	(\$240.00)
51010200010004	Viatcos Dentro y Fuera del País	\$ 0.00	\$ 0.00	\$0.00
51010200010006	Alquileres	\$ 0.00	\$ 7,000.00	(\$7,000.00)
51010200010007	Seguros	\$ 0.00	\$ 0.00	\$0.00
51010200010008	Conservación, Reparaciones menores y Contrucciones Temporales	\$ 0.00	\$ 87,612.64	(\$87,612.64)
510102000109990000	Servicios Técnicos Profesionales	\$ 0.00	\$ 6,928.37	(\$6,928.37)



51010200020003	Productos de Papel, Carton e Impresos	\$ 0.00	\$ 34,398.59	(\$34,398.59)
51010200020004	Combustibles, Lubricantes, Productos quimicos y Conexos	\$ 0.00	\$ 336,953.18	(\$336,953.18)
51010200020005	Productos de cuero, Caucho y Plastico	\$ 0.00	\$ 111,869.00	(\$111,869.00)
51010200020007	Productos y Utiles Varios	\$ 0.00	\$ 284,140.78	(\$284,140.78)
51010200020900	Consumo de Existencias de Materiales y Suministros	\$ 0.00	\$ 0.00	\$0.00
5101990001	Depreciaciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$0.00
	TOTAL	\$ 1,450,333.48	\$ 1,578,382.86	(\$1,578,382.86)

