



BALANZA DE COMPROBACION HOSPITAL GENERAL MUNICIPAL DE MICHES
Del ejercicio terminado de junio 2026
(Valores en RD\$)



CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1101020702	FONDO OPERATIVO # 2740000388	371,019.84	371,201.10	742,078.82	142.12
1101020704	MANTENIMIENTO DE CLINICA				-
1101020701	VENTAS DE SERVICIOS (FONDOS SENASA) #110011080	159,265.97	193,963.00	109,714.90	243,514.07
	CUENTA POR COBRAR	324,796.00	149,071.00	-	473,867.00
110601	Existencia de Bienes de Cambios y Consumo	-	330,900.00		330,900.00
110602	Existencias de Productos Terminados y en Proceso	-	165,150.00		165,150.00
1206010003	Equipo de Transporte y Otros	-	-		-
1206010005	Equipos Médicos, Sanitarios y Muebles Oficinas	-	7,325,000.00		7,325,000.00
2103010004	Contribuciones a la Seguridad Social a Pagar	-		-	-
2103060002	Deducciones Personales a Pagar	-		-	-
2103020002	Proveedores Directos Externos a Pagar a Corto Plazo	392,971.89	851,793.72	163,106.78	295,715.05
2298010003	Provisión para Pagos de Bonificaciones	72,216.47	-	15,617.00	(87,833.47)
2198020001	Regalía Pascual por Pagar	416.65		83.33	(499.98)
2103060001	Retenciones Impositivas por Pagar	(11,718.23)	-	-	11,718.23
3201	Capital Institucional	(7,035,571.21)		8,659,211.31	(1,623,640.10)
320301	Resultados de Ejercicios Anteriores	7,436,766			(7,436,766.24)
4102980003	Ingresos por Contribuciones	-		565,164.10	(565,164.10)
4102980998	Otros Ingresos	-		-	-
51010200020001	Alimentos y Productos Agroforestales	-	248,064.39		248,064.39
51010200010006	Alquileres	-	-		-
51010100070002	Bonificaciones	-	15,617.00		15,617.00
51010200020004	Combustibles, Lubricantes, Productos quimicos y Conexos	-	244,521.45		244,521.45
510102000109990001	Comisiones y Gastos Bancarios	-	1,503.64		1,503.64
51010200010008	Conservación, Reparaciones menores y Contrucciones Temporales	-	4,500.00		4,500.00
5101010080002	Contribuciones al Seguro de Pensiones	-	-		-
5101010080003	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	-	-		-
51010100080001	Contribuciones al Seguro de Salud	-	-		-
5101010004	Jornales	-	10,000.00		10,000.00
51010200020007	Productos y Utiles Varios	-	290,007.61		290,007.61
51010100070001	Regalía Pascual	-	83.33		83.33
5101010002	Sueldo Personal Temporero	-	-		-
51010100010001	Sueldos Fijos	-	-		-
	Gastos Judiciales		800.00		800.00
	INAPA		30,000.00		30,000.00
51010200010004	Viaticos Dentro y Fuera del País	-	22,800.00		22,800.00
TOTAL			10,254,976.24	10,254,976.24	0.00

