

**Servicio Nacional de Salud
Hospital Regional Universitario Presidente Estrella Ureña
Balanza de comprobación
Al 31 de Agosto del 2021
(Valores en RDS)**

Cuentas	DB	CR
Efectivo y Banco		
Cuentas por cobrar	4,541,600.87	
Inventarios	15,708,077.16	
Pagos anticipados	26,363,179.57	
Mobiliarios y equipos de oficina		
Depreciación acumulada	104,901,221.75	
		95,513,673.14
PASIVOS		
Cuentas por pagar a corto plazo		
Retenciones y acumulaciones por pagar		26,426,583.45
Beneficios a empleados a corto plazo		356,737.29
Cuentas por pagar a largo plazo		0.00
Beneficios a empleados a largo plazo		15,577,965.17
Capital		
Resultado acumulado		0.00
Resultado del período		
Ajustes		1,893,846.56
Ingresos		9,851,427.18
Sueldos fijos		11,705,832.29
Sueldos al personal contratado y/o igualado	715,500.00	
Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	0.00	
Sueldos al personal por servicios especiales		
Sueldo anual no. 13		
Proporción laboral por desvinculación de cargo		
Incentivos y escalafón		
SOBRESUELDOS	1,319,262.08	
Prestación laboral por desvinculación		
Compensaciones especiales	57,107.25	
Primas por antigüedad	185,500.00	
Compensación por horas extraordinarias		
Compensación por servicio de seguridad		
Compensaciones por resultado		
Compensación por distancia		
Pago de horas extraordinarias, Horas extraordinarias fin de año (Regl. 523-09)		
Bono por desempeño		
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		
Gratificaciones por aniversario de institución		
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORAL		
Contribuciones al seguro de salud		
Contribuciones al seguro de pensiones		
Contribuciones al seguro de riesgo laboral		
SERVICIOS NO PERSONALES		
SERVICIOS BÁSICOS		
Servicios telefónico de larga distancia		
Teléfono local		
Telefax y correo	0.00	
Servicio de internet y televisión por cable		
Energía eléctrica	0.00	
Agua		
Organización de eventos y festividades		

PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		
Publicidad y propaganda		
Impresión y encuadernación		53,837.59
VIATICOS		
Viáticos dentro del país		0.00
Viáticos fuera del país		
TRANSPORTE Y ALMACENAJES		
Pasajes		
Peajes		
Almacenaje		
Fletes		
ALQUILERES Y RENTA		
Alquiler de equipo de oficina y muebles		0.00
Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación		0.00
Alquileres y rentas de edificios y locales		
Alquiler de equipo educacional		44,165.62
Alquiler de equipo para computación		
Otros alquileres		0.00
SEGUROS		
Seguro de bienes muebles		
Seguro de personas		
CONSERV., REPS. MENORES E INSTALACIONES TEMP.		
Obras menores en edificaciones		
Obras para edificación no residencial		
Servicios especiales de mantenimiento y reparación		355,571.19
Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias		
Servicios de pintura y derivados con fin de higiene y embellecimiento		861,954.75
Reparaciones de obras menores		
Mant. y rep. De equipo de oficina y muebles		
Instalaciones eléctricas		
Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y de laboratorio		
Mant. y rep. De equipo de transporte, tracción y elevación		
Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina		0.00
Mantenimiento y reparación de equipo para computación		
Equipo de telecomunicaciones y señalamiento		
Pinturas, Lacas, Barnices, Diluyentes y Absorbentes para Pinturas		
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		
Comisiones y gastos bancarios		11,965.44
Servicios sanitarios médicos y veterinarios		
Fumigación		0.00
Insecticidas, Fumigantes y Otros		
Limpieza e higiene		0.00
Eventos generales		0.00
Festividades		
Servicios jurídicos		0.00
Gastos judiciales		
Servicios de capacitación		
Otros servicios técnicos profesionales		0.00
Impuestos		448,875.45
Recolección de residuos sólidos		
Servicios de informática y sistemas computarizados		0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		
Alimentos y bebidas para personas		165,595.00
Productos forestales		
TEXTILES Y VESTUARIOS		
Hilados y telas		
Acabados textiles		5,192.00
Prendas de vestir		
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESO		
Papel de escritorio		
Productos de papel y cartón		
Productos de artes gráficas		0.00
Productos medicinales para uso humano		907,711.80
PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICOS		

Artículos de cuero		
Libros, revistas y periódicos		
Llantas y neumáticos		
Artículos de caucho		
Artículos de plástico		
PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS		
Metales y piedras preciosas		
Productos de cemento		
Productos de porcelana		
Productos de yeso		
Productos de vidrio		
Productos ferrosos		
Productos no ferrosos		
Productos fotoquímicos	209,912.25	
Herramientas menores		
Productos de hojalata		
Accesorios de metal		
Piedra, arcilla y arena		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		
Gas GLP		
Gasolina	134,630.00	
Gasoil	0.00	
Aceites y grasas	221,880.00	
Lubricantes		
Productos químicos de laboratorio y de uso personal	1,129,273.26	
Insecticidas, fumigantes y otros		
Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas		
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		
Material para limpieza	270,533.85	
Útiles de escritorio, oficina e informática	82,172.00	
Útiles menores médico quirúrgicos	2,475,888.19	
Útiles de cocina y comedor		
Útiles menores médico quirúrgicos y de laboratorio		
Productos eléctricos y afines	0.00	
Otros repuestos y accesorios menores		
Productos y Útiles Varios n.i.p	39,985.93	
Bonos para útiles diversos		
Minerales		
Útiles de cocina y comedor		
Muebles y equipos y Estanteria	0.00	
Equipos de computos	0.00	
Equipos medico y laboratorio	47,800.00	
Sistema de Aire Condicionado	54,106.01	
Otros		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas		
Becas nacionales		
Becas extranjeras		
Transferencia Por Disminucion Deuda Publica y Otras		
Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro		
Transferencias corrientes		
Gasto de amortización		
Otros Gastos		
Comisiones y gastos bancarios	13,566.07	
Balance	161,326,065.08	161,326,065.08

Preparado por: Lic. Yudely Plasencia
Enc. Contabilidad
H.R.U.P.E.U.

Revisado por: Lic. Brunilda Hernandez
Administrador - Financiero.
H.R.U.P.E.U.

Aprobado por: Dr. Miguel Ortega
Director General
H.R.U.P.E.U.



Servicio Nacional de Salud
Hospital Regional Universitario Presidente Estrella Ureña
Balance General
Al 31 de Agosto del 2021
(Valores en RD\$)

Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo	4,541,600.87
Cuentas por Cobrar	15,708,077.16
Inventarios de Consumo	26,363,179.57
Otros Activos Corrientes	356,737.29
Total activos corrientes	46,969,594.89

Activos no corrientes

Bienes de Uso (Activos Fijos)	104,901,221.75
Depreciacion Acumulada Activos Fijos	97,803,694.51
Total activos no corrientes	7,097,527.24

Total activos

54,067,122.13

Pasivos

Pasivos corrientes

Cuentas por pagar a corto plazo	26,426,583.45
Beneficios a empleados a corto plazo	
Otros Pasivos Corrientes	10,168,726.95
Total pasivos corrientes	36,595,310.40

Pasivos no corrientes

Pasivos No Corrientes	-
Total pasivos no corrientes	15,577,965

Total pasivos

52,173,275.57

Patrimonio

Patrimonio Institucional	
Reservas	-
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	1,893,847
Resultados acumulados	
Intereses minoritarios	
Total activos netos/patrimonio	1,893,847

Total pasivos y patrimonio

54,067,122.13

Preparado por: Lic. Yudely Plasencio.
Enc. Contabilidad.
H.R.U.P.E.U.

Revisado por: Lic. Brunilda Hernandez.
Administrador Financiero.
H.R.U.P.E.U.

Aprobado por: Dr. Miguel Ortega.
Directora General.
H.R.U.P.E.U.

