



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

BALANZA DE COMPROBACION
Del ejercicio terminado de ENERO 2025
(Valores en RDS)

SALDO INICIAL	CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1,550.31	1101020702	FONDO OPERATIVO # 110207192-4	-	325.00	1,225.31
1,727.34	1101020704	MANTENIMIENTO DE CLINICA #110207193-2	-	325.00	1,402.34
16,815,092.98	1101020701	VENTAS DE SERVICIOS (FONDOS SENASA) #110205793-0	9,579,824.25	4,087,308.29	22,307,608.94
	110601	Existencia de Bienes de Cambios y Consumo	5,624,726.91		5,624,726.91
	110602	Existencias de Productos Terminados y en Proceso			-
1,756,631.47	1206010003	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación			1,756,631.47
6,070,784.41	1206010004	Equipos de Computación			6,070,784.41
7,822,325.82	1206010005	Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios			7,822,325.82
1,998,465.04	1206010007	Equipos y Muebles para Oficinas			1,998,465.04
	2103060002	Deducciones Personales a Pagar	135,969.30	135,969.30	-
779,718.32	2103020002	Proveedores Directos Externos a Pagar a Corto Plazo	1,233,523.85	2,008,367.67	(1,554,562.14)
5,838,502.45	2298010003	Provisión para Pagos de Bonificaciones	-	763,280.88	(6,601,783.33)
1,567,950.31	2198020001	Regalía Pascual por Pagar	-	125,594.89	(1,693,545.20)
1,217,779.72	2103060001	Retenciones Impositivas por Pagar	554,283.90	71,103.20	(734,599.02)
22,399,810.58	3201	Capital Institucional		5,624,726.91	(28,024,537.49)
2,662,815.99	320301	Resultados de Ejercicios Anteriores			(2,662,815.99)
	4102980998	Otros Ingresos	-	9,579,824.25	(9,579,824.25)
	51010200020001	Alimentos y Productos Agroforestales	219,192.50	-	219,192.50
	51010200010006	Alquileres	97,930.00	-	97,930.00
	51010100070002	Bonificaciones	763,280.88	-	763,280.88
	51010200020004	Combustibles, Lubricantes, Productos quimicos y Conexos	107,900.00	-	107,900.00
	510102000109990001	Comisiones y Gastos Bancarios	6,352.65	-	6,352.65
	51010200010008	Conservación, Reparaciones menores y Contrucciones	39,243.82	-	39,243.82
	5101010080002	Contribuciones al Seguro de Pensiones	157,164.62	-	157,164.62
	5101010080003	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	25,456.24	-	25,456.24
	51010100080001	Contribuciones al Seguro de Salud	156,943.25	-	156,943.25
	5101010004	Jornales	28,800.00	-	28,800.00
	51010100070003	Prestaciones Laborales	218,408.10	-	218,408.10
	51010200020007	Productos y Utiles Varios	857,938.09	-	857,938.09
	51010200010003	Públicaidad , Impresiones y Encuadernaciones	455,303.00	-	455,303.00
	51010100070001	Regalía Pascual	142,657.41	-	142,657.41
	51010200010007	Seguros	9,000.00	-	9,000.00
	51010200010002	Servicios Básicos	314,290.26	-	314,290.26
	51010100010001	Sueldos Fijos	1,628,636.36	-	1,628,636.36
	51010200010005	Transporte y Almacenaje	40,000.00	-	40,000.00
		TOTAL	22,396,825.39	22,396,825.39	0.00

