

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

SALDO INICIAL	CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	BALANCE
1,225.31	1101020702	FONDO OPERATIVO # 110207192-4	-	325.00	900.31
1,402.34	1101020704	MANTENIMIENTO DE CLINICA #110207193-2	-	325.00	1,077.34
22,307,608.94	1101020701	VENTAS DE SERVICIOS (FONDOS SENASA) #110205793-0	8,018,566.10	4,371,513.86	25,954,661.18
	110601	Existencia de Bienes de Cambios y Consumo	6,287,244.94		6,287,244.94
	110602	Existencias de Productos Terminados y en Proceso			-
1,756,259.94	1206010003	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación			1,756,259.94
6,070,784.41	1206010004	Equipos de Computación			6,070,784.41
7,131,627.09	1206010005	Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	128,242.40	-	7,259,869.49
2,325,762.66	1206010007	Equipos y Muebles para Oficinas			2,325,762.66
	2103060002	Deducciones Personales a Pagar	3,925.41	-	
1,554,562.14	2103020002	Proveedores Directos Externos a Pagar a Corto Plazo	2,743,219.16	3,086,538.56	(1,897,881.54)
6,601,783.33	2298010003	Provisión para Pagos de Bonificaciones	-	763,280.88	(7,365,064.21)
1,693,545.20	2198020001	Regalía Pascual por Pagar	-	125,594.89	(1,819,140.09)
734,599.02	2103060001	Retenciones Impositivas por Pagar	-	113,995.63	(848,594.65)
19,588,133.59	3201	Capital Institucional		6,287,244.94	(25,875,378.53)
9,418,122.00	320301	Resultados de Ejercicios Anteriores			(9,418,122.00)
	4102980998	Otros Ingresos	-	8,018,566.10	(8,018,566.10)
	5101020002000	Alimentos y Productos Agroforestales	170,377.50	-	170,377.50
	5101010007000	Bonificaciones	763,280.88	-	763,280.88
	5101020002000	Combustibles, Lubricantes, Productos quimicos y Conexos	661,915.76	-	661,915.76
	5101020001099	Comisiones y Gastos Bancarios	8,300.97	-	8,300.97
	5101020001000	Conservación, Reparaciones menores y Contrucciones Temporales	765,286.79	-	765,286.79
	5101010080002	Contribuciones al Seguro de Pensiones	4,260.00	-	4,260.00
	5101010080003	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	1,053.88	-	1,053.88
	5101010008000	Contribuciones al Seguro de Salud	4,254.00	-	4,254.00
	5101010004	Jornales	4,600.00	-	4,600.00
	5101010007000	Prestaciones Laborales	4,614.67	-	4,614.67
	5101020002000	Productos y Utiles Varios	1,536,743.15	-	1,536,743.15
	5101010007000	Regalía Pascual	125,594.89	-	125,594.89
	5101020001000	Servicios Básicos	16,993.80	-	16,993.80
	5101020001000	Servicios de Comunicaciones	3,000.00	-	3,000.00
	5101020001099	Servicios Funerarios y Gastos Conexos	4,130.00	-	4,130.00
	5101010002	Sueldo Personal Temporero	80,000.00	-	80,000.00
	5101010001000	Sueldos Fijos	1,426,780.56	-	1,426,780.56
	5101020001000	Transporte y Almacenaje	5,000.00	-	5,000.00
	TOTAL		22,767,384.86	22,767,384.86	-