



Servicio Nacional de Salud  
HOSPITAL MUNICIPAL JAMAO AL NORTE  
Balanza de comprobación  
Del ejercicio terminado 31 de DICIEMBRE del 2025  
(Valores en RD\$)

Cuentas	DB	CR
Efectivo y Banco	399,825.14	
Cuentas por cobrar funcionarios y empleados	214,571.03	
Inventario	835,287.17	
Pagos anticipados	-	
Mobiliarios y equipos de oficina	-	
Depreciación acumulada	-	
<b>PASIVOS</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo	3,620,771.60	
Retenciones y acumulaciones por pagar	15,723.92	
Beneficios a empleados a corto plazo		
Cuentas por pagar a largo plazo		
Beneficios a empleados a largo plazo		
Capital	(2,146,834)	
Resultado acumulado		
Resultado del periodo		
Ajustes		
Ingresos	697,933.82	
Sueldos fijos	24,000.00	
Sueldos al personal contratado y/o igualado		
Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones		
Sueldos al personal por servicios especiales		
Sueldo anual no. 13		
Proporción laboral por desvinculación de cargo	12,000.00	
Incentivos y escalafón		
<b>SOBRESUELdos</b>		
Prestación laboral por desvinculación	.	
Compensaciones especiales		
Primas por antigüedad		
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		
<b>GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES</b>		
Gratificaciones por aniversario de institución		
<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORAL</b>		
Contribuciones al seguro de salud		
Contribuciones al seguro de pensiones		
Contribuciones al seguro de riesgo laboral		
<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>		
<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>		
Servicios telefónico de larga distancia		

Teléfono local	11,157.45	
Telefax y correo		
Servicio de internet y televisión por cable		
Energía eléctrica		
Agua		
Organización de eventos y festividades		
<b>PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN</b>		
Publicidad y propaganda		
Impresión y encuadernación	76,493.50	
<b>VIÁTICOS</b>		
Viáticos dentro del país	7,500.00	
Viáticos fuera del país		
<b>TRANSPORTE Y ALMACENAJES</b>		
Pasajes		
Peajes		
Almacenaje		
Fletes		
<b>ALQUILERES Y RENTA</b>		
Alquiler de equipo de oficina y muebles		
Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación		
Alquileres y rentas de edificios y locales		
Alquiler de equipo educacional		
Alquiler de equipo para computación		
Otros alquileres		
<b>SEGUROS</b>		
Seguro de bienes muebles		
Seguro de personas		
<b>CONSERV., REPS. MENORES E INSTALACIONES TEMP.</b>		
Obras menores en edificaciones		
Obras para edificación no residencial		
Servicios especiales de mantenimiento y reparación		
Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias		
Servicios de pintura y derivados con fin de higiene y embellecimiento		
Reparaciones de obras menores		
Mant. y rep. De equipo de oficina y muebles		
Instalaciones eléctricas		
Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y de laboratorio	50,346.66	
Mant. y rep. De equipo de transporte, tracción y elevación	40,305.00	
Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina		
Mantenimiento y reparación de equipo para computación		
Equipo de telecomunicaciones y señalamiento		
Pinturas, Lacas, Barnices, Diluyentes y Absorbentes para Pinturas		
<b>OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>		
Comisiones y gastos bancarios	1,398.27	
Servicios sanitarios médicos y veterinarios		
Fumigación		
Insecticidas, Fumigantes y Otros		
Limpieza e higiene	25,555.56	
Eventos generales		
Festividades		
Servicios jurídicos		
Gastos judiciales		
Servicios de capacitación		
Otros servicios técnicos profesionales		
Impuestos		
Recolección de residuos sólidos		
Servicios de informática y sistemas computarizados		

<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			
<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>			
Alimentos y bebidas para personas		48,962.85	
Productos Agroforestales y Pecuarios		35,410.00	
<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>			
Hilados y telas			
Acabados textiles			
Prendas de vestir			
<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESO</b>			
Papel de escritorio			
Productos de papel y cartón			
Productos de artes gráficas			
Productos medicinales para uso humano		15,948.00	
<b>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICOS</b>			
Artículos de cuero			
Libros, revistas y periódicos			
Llantas y neumáticos		6,100.00	
Artículos de caucho			
Artículos de plástico			
<b>PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS</b>			
Metales y piedras preciosas			
Productos de cemento			
Productos de porcelana			
Productos de yeso			
Productos de vidrio			
Productos ferrosos			
Productos no ferrosos			
Productos fotoquímicos			
Herramientas menores			
Productos de hojalata			
Accesorios de metal			
Piedra, arcilla y arena			
<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>			
Gas GLP		13,260.00	
Gasolina		29,999.98	
Gasoil		83,961.61	
Aceites y grasas		15,660.00	
Lubricantes			
Productos químicos de laboratorio y de uso personal		108,611.78	
Insecticidas, fumigantes y otros			
Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas			
<b>PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS</b>			
Material para limpieza			
Útiles de escritorio, oficina e informática			
Útiles menores médico quirúrgicos			
Utiles de cocina y comedor			
Utiles menores médico quirúrgicos y de laboratorio		121,541.76	
Productos eléctricos y afines		9,700.00	
Otros repuestos y accesorios menores			
Productos y Utiles Varios n.i.p			
Bonos para útiles diversos			
Minerales			
Utiles de cocina y comedor			
Muebles y equipos y Estantería			
Equipos de computos			
Equipos medico y laboratorio			

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		
<b>Balance</b>	<b>2,187,595.76</b>	<b>2,187,595.76</b>

Honeiry Núñez Almonte

Preparado por: Licda. HONEIRY NUÑEZ  
Enc. Contabilidad

Revisado por: JOSE CASTILLO ROJAS  
ADMINISTRADOR

Revisado por: Dr. YHONNI ALFREDO MARTE SANCHEZ  
DIRECTOR



**HOSPITAL MUNICIPAL  
JAMAO AL NORTE  
DIRECCION**



**Servicio Nacional de Salud**  
**HOSPITAL MUNICIPAL JAMAO AL NORTE**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Del ejercicio terminado Al 31 de DICIEMBRE del 2025**  
**(Valores en RD\$)**

**2025**

**Activos**

**Activos corrientes**

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	399,825.14
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	214,571.03
Inventorys (Nota 9)	835,287.17
Pagos anticipados (Nota)	
Otros activos corrientes (Nota 12)	
<b>Total activos corrientes</b>	<b>1,449,683.34</b>

**Activos no corrientes**

Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	
Documentos por cobrar (Nota 15)	
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	
Otros activos financieros (Notas 17)	737,912.42
Mobiliarios y equipos neto (Nota 10)	
Activos intangibles (Nota 10)	
Otros activos no financieros (Nota 12)	
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>737,912.42</b>

**Total activos**

**2,187,595.76**

**Pasivos**

**Pasivos corrientes**

Sobregiro bancario (Nota 21)	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	3,620,771.60
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	15,723.92
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	
Pensiones (Nota 28)	
Otros pasivos corrientes (Nota )	697,933.82
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>4,334,429.34</b>

**Pasivos no corrientes**

Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14)
Préstamos a largo plazo (Nota 31)
Instrumentos de deuda (Nota 32)
Provisiones a largo plazo (Nota 33)

Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 15)	_____
Otros pasivos no corrientes (Nota 35)	_____
<b>Total pasivos no corrientes</b>	_____
<b>Total pasivos</b>	<b>4,334,429.34</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)</b>	
Capital	(2,146,833.58)
Reservas	_____
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	_____
Resultados acumulados	_____
Intereses minoritarios	_____
<b>Total activos netos/patrimonio</b>	<b>(2,146,833.58)</b>
<b>Total pasivos y activos netos/patrimonio</b>	<b>2,187,595.76</b>

Honeiry Núñez Almonte

Preparado por: Licda. HONEIRY NUÑEZ Revisado por: JOSE CASTILLO ROJAS  
Enc. Contabilidad. *facto*

Administrador

Aprobado por: Dr. YHONNI ALFREDO MARTE SANCHEZ  
Director



<b>HOSPITAL MUNICIPAL JAMAO AL NORTE DIRECCION</b>
--



**Servicio Nacional de Salud  
HOSPITAL MUNICIPAL JAMAO AL NORTE  
Estado de Rendimiento Financiero  
Del ejercicio terminado al 31 de DICIEMBRE del 2025  
(Valores en RD\$)**

2025

**Ingresos (Nota 17)**

Impuestos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	697,933.82
Transferencias	
Recargos, multas y otros ingresos	
<b>Total ingresos</b>	<b><u>697,933.82</u></b>

**Gastos (Notas 18, 19, 20, 21 y 22)**

Sueldos, salarios y beneficios a empleados	36,000.00
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y materiales para consumo	701,912.42
Gasto de depreciación y amortización	
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	
Otros gastos	
Gastos financieros	
<b>Total gastos</b>	<b><u>737,912.42</u></b>

Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria

Participación en resultado de asociadas

**Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)** (39,978.60)

Atribuible a:

Propietarios de la entidad controladora  
Intereses minoritarios



*Honesty Wins Always*  
Revisado por: Licda. HONEIRY NUÑEZ  
Enc. Contabilidad.

Revisado por: JOSE CASTILLO ROJAS  
Administrador

*YHONNI ALFREDO MARTE SANCHEZ*  
Aprobado por: Dr. YHONNI ALFREDO MARTE SANCHEZ  
Director

**HOSPITAL MUNICIPAL  
JAMAO AL NORTE**  
**DIRECCION**

**HOSPITAL MUNICIPAL JAMAO****Nota # 7: Efectivo Caja y Bancos**

Del ejercicio terminado Al 31 De DICIEMBRE del 2025

(Valores en RDS\$)

Nombre de cuenta	Monto
Caja Chica	
Operaciones Ex PSS	
Fondo Salud Ex-PSS	
Servicio Nacional de Salud (Fondos Sennsa)	
Fondo Operativo	325,801.59
Cuenta Nueva Ranchito	
Fondos Especiales CDC	
Cuenta VIH	
Cuenta Tuberculosis	
Aportes y Donaciones	
Venta de Servicios	74,023.55
Cuenta Proyecto FGRSS	
Anticipo Financieros	-
Cta. Nomina	
<b>Total balance cuentas de bancarias del Reservas</b>	<b>399,825.14</b>

Tesoreria Nacional	Monto
Fondo de la Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
Sud- Cuenta Cuota de Pago Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
Cuenta Direccion Central SNS	
Recaudacion Establecimiento de Salud PSS	
Cuenta Colectora Recursos Directos PSS	
Sud- Cuenta Disponibilidad Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
Sub-Cuota de Pago Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
<b>Total balance cuentas de bancarias tesoreria nacional</b>	<b>399,825.14</b>

<b>Total efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>399,825.14</b>
--	-------------------



**HOSPITAL MUNICIPAL JAMAO**  
**Notas # 8: Cuenta Por Cobrar**  
**Del ejercicio terminado al 30 de NOVIEMBRE del 2025**  
**(Valores en RD\$)**

Detalle	Monto
Cuentas Por Cobrar Colaboradores	
Otras Cuentas Por Cobrar (Retencion IR-3)	
Cuentas por Cobrar Proyecto FGBRSS	
Cuentas por Cobrar Ventas de Servicios	214,571.03
Anticipos financieros	
<b>Total Cuentas Por Cobrar</b>	<b>214,571.03</b>



# HOSPITAL MUNICIPAL JAMAO

## Nota # 9: Inventario

Del ejercicio terminado 31 de DICIEMBRE del 2025

(Valores en RD\$)

Descripción	Monto
Inventario de Útiles y Suministro de Oficina	13,083.72
Inventario Medicamentos e insumos	822,203.45
<b>Total Inventario</b>	<b>835,287.17</b>



**HOSPITAL MUNICIPAL JAMAO**  
**Nota # 11: Cuentas por Pagar a Corto Plazo**  
**Del ejercicio terminado 31 de DICIEMBRE del 2025**  
**(Valores en RD\$)**

Detalle	
Cuentas por Pagar Suplidores	3,620,771.60
<b>Total Cuentas Por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>3,620,771.60</b>



**HOSPITAL MUNICIPAL JAMAO**  
**Nota #12: Retenciones y Acumulaciones**  
**Del ejercicio terminado 31 de DICIEMBRE del 2025**  
**(Valores en RD\$)**

Detalle	Monto
Retenciones ISR Empleados	
Retencion ISR 5%	6,096.56
Retenciones ISR 10%	9,627.36
Retencion ITBIS	
Infotep	
Retencion Seguridad Social	
Retencion de Supervision de Obras	
Retencion ley 6-86 Pensiones	
<b>Total Retenciones y Acumulaciones</b>	<b>15,723.92</b>



# HOSPITAL MUNICIPAL JAMAO

## Nota #16: Patrimonio

Del ejercicio terminado 31 de DICIEMBRE del 2025  
(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Capital	(2,146,833.58)
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	
Resultado acumulado	(2,146,833.58)
<b>Total Patrimonio Neto</b>	<b>(2,146,833.58)</b>



**HOSPITAL MUNICIPAL JAMAO**  
**Nota 17: Ingresos**  
**Del ejercicio terminado 31 de DICIEMBRE del 2025**  
**(Valores en RD\$)**

Ingresos con Contraprestacion de Servicios	Monto
Venta de Servicios	646,133.82
<b>Sub-Total</b>	<b>646,133.82</b>
Ingresos sin Contraprestacion de Servicios	Monto
Otros Ingresos	51,800.00
Operaciones Ex PSS	
Fondo Salud Ex-PSS	
Fondo Operativo	
Cuenta Nueva Ranchito	
Fondos Especiales CDC	
Cuenta VIH	
Cuenta Tuberculosis	
Aportes y Donaciones	
Cuenta Proyecto FGRSS	
Anticipo Financieros	
Cuenta Direccion Central SNS	
Sud- Cuenta Disponibilidad Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
<b>Sub-Total</b>	<b>51,800.00</b>
<b>Total</b>	<b>697,933.82</b>



**HOSPITAL MUNICIPAL JAMAO AL NORTE**  
**Nota #18,19,20,21 y 22 Gastos Generales**  
**Del ejercicio terminado 31 de DICIEMBRE del 2025**  
**(Valores en RD\$)**

Detalles	Monto
<b>Gastos de Consumo</b>	
<b>Remuneraciones</b>	
Sueldos para Cargos Fijos	24,000.00
Sueldos Personal Temporero	
Compensaciones Directas al Personal	12,000.00
Jornales	
Honorarios	
Dietas y Gastos de Representacion	
Prestaciones y Bonificaciones	
Contribuciones a la Seguridad Social	
Otros Servicios Personales	
<b>Bienes y Servicios</b>	
<b>Servicios no Personales</b>	
Servicios de Comunicaciones	
Servicios Basicos	11,157.45
Publicidad, Impresiones y Encuadernaciones	76,493.50
Viaticos Dentro y Fuera del Pais	7,500.00
Transporte y Almacenaje	
Alquileres	
Seguros	
Conservacion, Reparaciones Menores y Construcciones Temporales	90,651.66
Otros Servicios No Personales	26,953.83
<b>Materiales y Suministros</b>	
Alimentos y Productos Agroforestales	84,372.85
Textiles y Vestuarios	
Productos de Papel, Carton e Impresos	
Combustibles, Lubricantes, Productos Quimicos y Conexos	251,493.37
Productos de Cuero, Caucho y Plastico	6,100.00
Productos de Minerales Metalicos y no Metalicos	
Productos y Utiles Varios	121,541.76
Otros Materiales y Suministros	25,648.00
<b>Direccion general de Contabilidad Gubernamental</b>	
<b>Plan de Cuentas General Para el Sector Publico</b>	
<b>Gastos por Cuentas Incobrables</b>	
Perdidas en Rentas por Recaudar	
Perdidas en Cuentas Por Cobrar	
<b>Gastos Financieros</b>	
Intereses de la Deuda Interna	
Intereses de la Deuda Externa	
Comisiones de la Deuda Interna	
Comisiones de la Deuda Externa	
<b>Perdida en Operaciones Financieras</b>	
<b>Transferencias y Donaciones Corrientes</b>	
Transferencias Corrientes	
Prestaciones de la Seguridad Social	
Transferencias al Sector Privado	
Transferencias al Sector Publico	
Transferencias al Sector Externo	
Donaciones Dorrientes	
Donaciones a Gobiernos Extranjeros	
<b>Total Gastos Generales</b>	<b>737,912.42</b>

