



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		-
PASIVOS		
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		
SOBRESUELDOS		
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		
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	11,157.45	
Telefax y correo		
Servicio de internet y televisión por cable		
Energía eléctrica		
Agua		
Organización de eventos y festividades		
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		
Publicidad y propaganda		
Impresión y encuadernación	76,493.50	
VIÁTICOS		
Viáticos dentro del país	7,500.00	
Viáticos fuera del país		
TRANSPORTE Y ALMACENAJES		
Pasajes		
Peajes		
Almacenaje		
Fletes		
ALQUILERES Y RENTA		
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		
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		
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		
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		
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		

MATERIALES Y SUMINISTROS		
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		
Alimentos y bebidas para personas	48,962.85	
Productos Agroforestales y Pecuarios	35,410.00	
TEXTILES Y VESTUARIOS		
Hilados y telas		
Acabados textiles		
Prendas de vestir		
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESO		
Papel de escritorio		
Productos de papel y cartón		
Productos de artes gráficas		
Productos medicinales para uso humano	15,948.00	
PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICOS		
Artículos de cuero		
Libros, revistas y periódicos		
Llantas y neumáticos	6,100.00	
Artículos de caucho		
Artículos de plástico		
PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		
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		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		
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		
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		
Material para limpieza		
Útiles de escritorio, oficina e informática		
Útiles menores médico quirúrgicos		
Útiles de cocina y comedor		
Útiles menores médico quirúrgicos y de laboratorio	121,541.76	
Productos eléctricos y afines	9,700.00	
Otros repuestos y accesorios menores		
Productos y Útiles Varios n.i.p		
Bonos para útiles diversos		
Minerales		
Útiles 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		
Balance	2,187,595.76	2,187,595.76

Honeiry Núñez Almonte
Preparado por: Licda. HONEIRY NUÑEZ
Enc. Contabilidad

Jose Castillo Rojas
Revisado por: JOSE CASTILLO ROJAS
ADMINISTRADOR



Yhonni Alfredo Marte Sanchez
Aprobado 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\$)

	<u>2025</u>
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
Inventarios (Nota 9)	835,287.17
Pagos anticipados (Nota)	
Otros activos corrientes (Nota 12)	
Total activos corrientes	1,449,683.34
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)	
Total activos no corrientes	737,912.42
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
Total pasivos corrientes	4,334,429.34
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)	
Total pasivos no corrientes	
Total pasivos	4,334,429.34
Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)	
Capital	(2,146,833.58)
Reservas	
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	
Resultados acumulados	
Intereses minoritarios	
Total activos netos/patrimonio	(2,146,833.58)
Total pasivos y activos netos/patrimonio	2,187,595.76

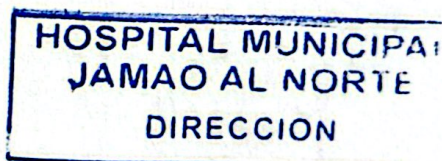


Honeiry Nuñez Almonte
Preparado por: Licda. HONEIRY NUÑEZ
Enc. Contabilidad.

Jose Castillo Rojas
Revisado por: JOSE CASTILLO ROJAS
Administrador



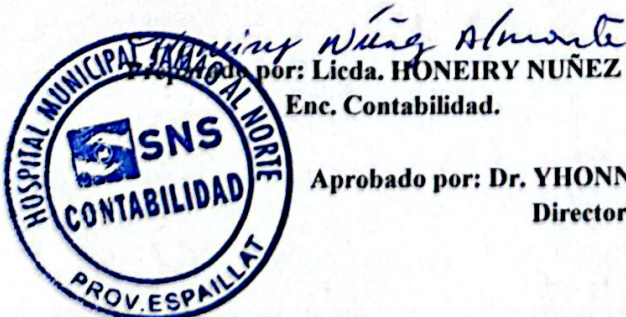
Yhonni Alfredo Marte Sanchez
probado por: Dr. YHONNI ALFREDO MARTE SANCHEZ
Director





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\$)

	<u>2025</u>
Ingresos (Nota 17)	
Impuestos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	697,933.82
Transferencias	
Recargos, multas y otros ingresos	
Total ingresos	<u>697,933.82</u>
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	
Total gastos	<u>737,912.42</u>
 Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	 -
 Participación en resultado de asociadas	 -
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	<u><u>(39,978.60)</u></u>
 Atribuible a:	
Propietarios de la entidad controladora	-
Intereses minoritarios	-



Preparado por: Licda. HONEIRY NUÑEZ
Enc. Contabilidad.

Revisado por: JOSE CASTILLO ROJAS
Administrador

Aprobado por: Dr. YHONNI ALFREDO MARTE SANCHEZ
Director

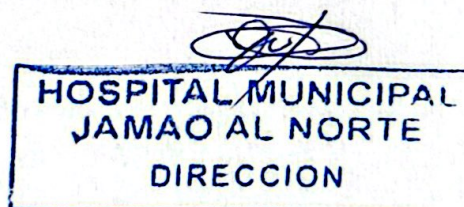


HOSPITAL MUNICIPAL JAMAO**Nota # 7: Efectivo Caja y Bancos****Del ejercicio terminado Al 31 De DICIEMBRE del 2025****(Valores en RD\$)**

Nombre de cuenta	Monto
Caja Chica	
Operaciones Ex PSS	
Fondo Salud Ex-PSS	
Servicio Nacional de Salud (Fondos Senasa)	
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	
Total balance cuentas de bancarias del Reservas	399,825.14

Tesorería 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	
Total balance cuentas de bancarias tesoreria nacional	

Total efectivo y equivalentes de efectivo	399,825.14
--	-------------------



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

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	
Total Cuentas Por Cobrar	214,571.03



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
Total Inventario	835,287.17



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
Total Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	<u>3,620,771.60</u>



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	
Total Retenciones y Acumulaciones	15,723.92




HOSPITAL MUNICIPAL
JAMAO AL NORTE
DIRECCION

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)
Total Patrimonio Neto	(2,146,833.58)



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
Sub-Total	646,133.82
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	
Sub-Total	51,800.00
Total	697,933.82



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
Gastos de Consumo	
Remuneraciones	
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	
Bienes y Servicios	
Servicios no Personales	
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
Materiales y Suministros	
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
Direccion general de Contabilidad Gubernamental	
Plan de Cuentas General Para el Sector Publico	
Gastos por Cuentas Incobrables	
Perdidas en Rentas por Recaudar	
Perdidas en Cuentas Por Cobrar	
Gastos Financieros	
Intereses de la Deuda Interna	
Intereses de la Deuda Externa	
Comisiones de la Deuda Interna	
Comisiones de la Deuda Externa	
Perdida en Operaciones Financieras	
Transferencias y Donaciones Corrientes	
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	
Total Gastos Generales	737,912.42

**HOSPITAL MUNICIPAL
JAMAO AL NORTE
DIRECCION**

