



**Servicio Nacional de Salud**  
**HOSPITAL MUNICIPAL JAMAO AL NORTE**  
**Balanza de comprobación**  
**Del ejercicio terminado 28 de FEBRERO del 2026**  
**(Valores en RD\$)**

Cuentas	DB	CR
Efectivo y Banco	106,850.72	
Cuentas por cobrar funcionarios y empleados	338,866.24	
Inventario	996,456.40	
Pagos anticipados	-	
Mobiliarios y equipos de oficina		-
Depreciación acumulada		-
<b>PASIVOS</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo		3,808,774.88
Retenciones y acumulaciones por pagar		11,937.10
Beneficios a empleados a corto plazo		
Cuentas por pagar a largo plazo		
Beneficios a empleados a largo plazo		
Capital		(2,436,157)
Resultado acumulado		
Resultado del periodo		
Ajustes		
Ingresos		361,134.14
Sueldos fijos	12,000.00	
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		
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		
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		
<b>VIÁTICOS</b>		
Viáticos dentro del país		
Viáticos fuera del país		
<b>TRANSPORTE Y ALMACENAJES</b>		
Pasajes		
Peajes		
Almacenaje		
Fletes	7,000.00	
<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	5,560.00	
Reparaciones de obras menores		
Mant. y rep. De equipo de oficina y muebles	6,600.00	
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	3,350.00	
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	791.17	
Servicios sanitarios médicos y veterinarios		
Fumigación		
Insecticidas, Fumigantes y Otros		
Limpieza e higiene		
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	44,562.54	
Productos Agroforestales y Pecuarios	17,425.00	
<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		
<b>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICOS</b>		
Artículos de cuero		
Libros, revistas y periódicos		
Llantas y neumáticos		
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		
Gasolina	31,100.00	
Gasoil	26,976.00	
Aceites y grasas		
Lubricantes		
Productos químicos de laboratorio y de uso personal	48,733.75	
Insecticidas, fumigantes y otros		
Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas		
<b>PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS</b>		
Material para limpieza	12,542.49	
Útiles de escritorio, oficina e informática		
Útiles menores médico quirúrgicos	17,763.51	
Útiles de cocina y comedor		
Útiles menores médico quirúrgicos y de laboratorio	59,793.99	
Productos eléctricos y afines		
Otros repuestos y accesorios menores	3,472.21	
Productos y Útiles Varios n.i.p		
Bonos para útiles diversos		
Minerales		
Útiles de cocina y comedor		
Muebles y equipos y Estantería	5,845.28	
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>1,745,689.30</b>	<b>1,745,689.30</b>

*Honeiry Nuñez Aluente*



Licda. HONEIRY NUÑEZ  
Contabilidad

*[Signature]*  
Revisado por: JOSE CASTILLO ROJAS  
ADMINISTRADOR



*[Signature]*  
Aprobado por: Dr. YHONNI ALFREDO MARTE SANCHEZ  
DIRECTOR





Servicio Nacional de Salud  
**HOSPITAL MUNICIPAL JAMA O AL NORTE**  
Estado de Situación Financiera  
Del ejercicio terminado Al 28 de FEBRERO del 2026  
(Valores en RD\$)

	<u>2026</u>
<b>Activos</b>	
<b>Activos corrientes</b>	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	106,850.72
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	338,866.24
Inventarios (Nota 9)	996,456.40
Pagos anticipados (Nota)	
Otros activos corrientes (Nota 12)	
<b>Total activos corrientes</b>	<u>1,442,173.36</u>
<b>Activos no corrientes</b>	
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	
Documentos por cobrar (Nota 15)	-
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	
Otros activos financieros (Notas 17)	303,515.94
Mobiliarios y equipos neto (Nota 10)	
Activos intangibles (Nota 10)	
Otros activos no financieros (Nota 12)	
<b>Total activos no corrientes</b>	<u>303,515.94</u>
<b>Total activos</b>	<u><u>1,745,689.30</u></u>
<b>Pasivos</b>	
<b>Pasivos corrientes</b>	
Sobregiro bancario (Nota 21)	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	3,808,774.88
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	11,937.10
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	-
Pensiones (Nota 28)	
Otros pasivos corrientes (Nota)	361,134.14
<b>Total pasivos corrientes</b>	<u>4,181,846.12</u>
<b>Pasivos no corrientes</b>	
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>_____</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>4,181,846.12</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)</b>	
Capital	(2,436,156.82)
Reservas	
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	
Resultados acumulados	_____
Intereses minoritarios	
<b>Total activos netos/patrimonio</b>	<b>(2,436,156.82)</b>
<b>Total pasivos y activos netos/patrimonio</b>	<b>1,745,689.30</b>

*Honey Nuñez Amonte*  
 Preparado por: Licda. HONEYRY NUÑEZ  
 Enc. Contabilidad.

*Jose Castillo Rojas*  
 Revisado por: JOSE CASTILLO ROJAS  
 Administrador



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





Servicio Nacional de Salud  
**HOSPITAL MUNICIPAL JAMAO AL NORTE**  
Estado de Rendimiento Financiero  
Del ejercicio terminado al 28 de FEBRERO del 2026  
(Valores en RDS)

	<u>2026</u>
<b>Ingresos (Nota 17)</b>	
Impuestos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	361,134.14
Transferencias	
Recargos, multas y otros ingresos	
<b>Total ingresos</b>	<u>361,134.14</u>
<b>Gastos (Notas 18, 19, 20, 21 y 22)</b>	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	12,000.00
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y materiales para consumo	291,515.94
Gasto de depreciación y amortización	
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	
Otros gastos	
Gastos financieros	
<b>Total gastos</b>	<u>303,515.94</u>
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	-
Participación en resultado de asociadas	-
<b>Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)</b>	<u>57,618.20</u>
Atribuible a:	
Propietarios de la entidad controladora	-
Intereses minoritarios	-
	<u>-</u>



Revisado por: *Jose Castillo Rojas*  
JOSE CASTILLO ROJAS  
Administrador

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



**HOSPITAL MUNICIPAL JAMAO**  
**Nota # 7: Efectivo Caja y Bancos**  
**Del ejercicio terminado Al 28 De FEBRERO del 2026**  
**(Valores en RD\$)**

Nombre de cuenta	Monto
Caja Chica	
Operaciones Ex PSS	
Fondo Salud Ex-PSS	
Servicio Nacional de Salud (Fondos Semsa)	
Fondo Operativo	1,523.13
Cuenta Nueva Ranchito	
Fondos Especiales CDC	
Cuenta VIH	
Cuenta Tuberculosis	
Aportes y Donaciones	
Venta de Servicios	105,327.59
Cuenta Proyecto FGRSS	
Anticipo Financieros	-
Cta. Nomina	
<b>Total balance cuentas de bancarias del Reservas</b>	<b>106,850.72</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>Total efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>106,850.72</b>
--	-------------------



**HOSPITAL MUNICIPAL JAMAO**  
**Notas # 8: Cuenta Por Cobrar**  
**Del ejercicio terminado al 28 de FEBRERO del 2026**  
**(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	338,866.24
Anticipos financieros	
<b>Total Cuentas Por Cobrar</b>	<b>338,866.24</b>



**HOSPITAL MUNICIPAL JAMAO**  
**Nota # 9: Inventario**  
**Del ejercicio terminado al 28 de FEBRERO del 2026**  
**(Valores en RD\$)**

Descripción	Monto
Inventario de Útiles y Suministro de Oficina	38,409.33
Inventario Medicamentos e insumos	958,047.07
<b>Total Inventario</b>	<b>996,456.40</b>



**HOSPITAL MUNICIPAL JAMAO**  
**Nota # 11: Cuentas por Pagar a Corto Plazo**  
**Del ejercicio terminado 28 de FEBRERO del 2026**  
**(Valores en RD\$)**

Detalle	
Cuentas por Pagar Suplidores	3,808,774.88
<b>Total Cuentas Por Pagar a Corto Plazo</b>	<b><u>3,808,774.88</u></b>



**HOSPITAL MUNICIPAL JAMAO**  
**Nota #12: Retenciones y Acumulaciones**  
**Del ejercicio terminado 28 de FEBRERO del 2026**  
**(Valores en RDS)**

Detalle	Monto
Retenciones ISR Empleados	
Retencion ISR 5%	7,943.60
Retenciones ISR 10%	3,993.50
Retencion ITBIS	
Infotep	
Retencion Seguridad Social	
Retencion de Supervision de Obras	
Retencion ley 6-86 Pensiones	
<b>Total Retenciones y Acumulaciones</b>	<b>11,937.10</b>



**HOSPITAL MUNICIPAL JAMAO**  
**Nota #16: Patrimonio**  
**Del ejercicio terminado 28 de FEBRERO del 2026**  
**(Valores en RDS)**

Detalle	Monto
Capital	(2,436,156.82)
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	
Resultado acumulado	(2,436,156.82)
<b>Total Patrimonio Neto</b>	<b>(2,436,156.82)</b>



**HOSPITAL MUNICIPAL JAMAO**  
**Nota 17: Ingresos**  
**Del ejercicio terminado 28 de FEBRERO del 2026**  
**(Valores en RDS)**

Ingresos con Contraprestacion de Servicios	Monto
Venta de Servicios	338,975.14
<b>Sub-Total</b>	<b>338,975.14</b>
Ingresos sin Contraprestacion de Servicios	Monto
Otros Ingresos	22,159.00
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>22,159.00</b>
<b>Total</b>	<b>361,134.14</b>



**HOSPITAL MUNICIPAL JAMAO AL NORTE**  
 Nota #18,19,20,21 y 22 Gastos Generales  
 Del ejercicio terminado 28 de FEBRERO del 2016  
 (Valores en RDS)

Detalles	Monto
<b>Gastos de Consumo</b>	
<b>Remuneraciones</b>	
Sueldos para Cargos Fijos	12,000.00
Sueldos Personal Temporero	
Compensaciones Directas al Personal	
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	
Publicidad, Impresiones y Encuadernaciones	
Viaticos Dentro y Fuera del Pais	
Transporte y Almacenaje	7,000.00
Alquileres	
Seguros	
Conservacion, Reparaciones Menores y Construcciones Temporales	15,510.00
Otros Servicios No Personales	791.17
<b>Materiales y Suministros</b>	
Alimentos y Productos Agroforestales	61,987.54
Textiles y Vestuarios	
Productos de Papel, Carton e Impresos	
Combustibles, Lubricantes, Productos Quimicos y Conexos	106,809.75
Productos de Cuero, Caucho y Plastico	
Productos de Minerales Metalicos y no Metalicos	
Productos y Utiles Varios	93,572.20
Otros Materiales y Suministros	5,845.28
<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 Dcuda 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 Exranjeros	
<b>Total Gastos Generales</b>	<b>303,515.94</b>

