



Servicio Nacional de Salud  
**HOSPITAL MUNICIPAL JANICO**

**Balanza de comprobación**  
**Al 31 de ENERO de 2025**  
 (Valores en RDS)

<b>Cuentas</b>	<b>DB</b>	<b>CR</b>
Efectivo y Banco	1,149,237.96	
Cuentas Por Cobrar	916,182.06	
KA		
Inventario	287,220.19	
Pagos anticipados		
Mobiliarios y equipos de oficina		
Depreciación acumulada		
<b>PASIVOS</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo		1,171,107.45
Retenciones y acumulaciones por pagar		10,838.05
Beneficios a empleados a corto plazo		
Cuentas por pagar a largo plazo		0.00
Beneficios a empleados a largo plazo		
Capital		
Resultado acumulado		1,124,180.12
Resultado del período		25,057.84
Ajustes		
Ingresos		318,666.42
Sueldos fijos		
Sueldos al personal contratado y/o igualado	100,000.00	
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	4,000.00	
Suplencias	10,000.00	
Primas por antigüedad		
Compensación por horas extraordinarias		
Compensación por servicio de seguridad		
Compensaciones por resultado		
Compensación por distancia		
<b>INCENTIVOS POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL</b>		
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	20,484.00	
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	5,840.00	
<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		
Reparaciones de obras menores		
Mant. y rep. De equipo de oficina y muebles		
Mant. y rep. De equipo de informatica		
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		
Mantenimiento y reparación de equipo para computación		
Mantenimiento y reparación de equipos industriales		
Equipo de telecomunicaciones y señalamiento		
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION OTROS</b>		
<b>OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>		
Comisiones y gastos bancarios	1,008.04	
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	16,000.00	
Servicios de alimentación		
servicio de catering		
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>		
Alimentos y bebidas para personas	64,695.75	
Productos forestales		
Productos pecuarios		
Productos agrícolas	29,941.84	
<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	14,529.70	
IMPRESION Y ENCUADERNACION		
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	6,698.74	
<b>PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS</b>		
Metales y piedras preciosas		
Productos de cemento	1,049.95	
Productos de porcelana		
Productos de yeso		
Productos de vidrio		
Productos ferrosos		
Productos no ferrosos		
Estructuras metálicas acabadas		
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		
Gasoil		
Aceites y grasas		
Lubricantes		
Productos químicos de laboratorio y de uso personal(LABORATORIO)		
Insecticidas, fumigantes y otros		
Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas		
Otros productos químicos y conexos(OXIGENO)	13,600.00	
<b>PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS</b>		
Material para limpieza	8,029.73	
Útiles de escritorio, oficina e informática	761.98	
Útiles menores médico quirúrgicos		
Útiles de cocina y comedor	569.94	

Productos eléctricos y afines		
Otros repuestos y accesorios menores		
Productos y Útiles Varios n.i.p		
Bonos para útiles diversos		
EQUIPOS		
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		
Anticipos Financieros		
Gasto de depreciación		
Gasto de amortización		
Pérdida por retiro		
Gasto de amortización		
Otros Gastos		
Comisiones y gastos bancarios		
<b>Balance</b>	<b>2,649,849.87</b>	<b>2,649,849.87</b>

*Lic. Alexa Aybar*  
Preparado por: Lic. Alexa Aybar  
Enc. Contabilidad

*Juan Ramón Hernández*  
Revisado por: Lic. Juan Ramón Hernández  
Administrador



*Dra. Heily Cruz Peyóts*  
Aprobado por: Dra. Heily Cruz  
Sub-Directora





**Servicio Nacional de Salud**  
**HOSPITAL MUNICIPAL JANICO**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31 de ENERO de 2025**  
**(Valores en RDS)**

	<u>2024</u>
<b>Activos</b>	
<b>Activos corrientes</b>	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	1,149,237.96
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	287,220.19
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	916,182.06
Inventarios (Nota 9)	
Pagos anticipados (Nota)	
Otros activos corrientes (Nota 12)	
<b>Total activos corrientes</b>	<b><u>2,352,640.20</u></b>
<b>Activos no corrientes</b>	
Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)	0.00
Documentos por cobrar (Nota 15)	0.00
Inversiones a largo plazo (Nota 16)	
Otros activos financieros (Notas 17)	
Mobiliarios y equipos neto (Nota 10)	
Activos intangibles (Nota 10)	
Otros activos no financieros (Nota 12)	
<b>Total activos no corrientes</b>	<b><u>0.00</u></b>
<b>Total activos</b>	<b><u><u>2,352,640.20</u></u></b>
<b>Pasivos</b>	
<b>Pasivos corrientes</b>	
Sobregiro bancario (Nota 21)	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	1,171,107.45
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	10,838.05
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	0.00
Pensiones (Nota 28)	
Otros pasivos corrientes (Nota )	21,456.75
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b><u>1,203,402.25</u></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)

**Total pasivos no corrientes**

0.00

**Total pasivos**

1,203,402.25

**Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)**

Capital 0.00  
Reservas  
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro) 25,057.84  
Resultados acumulados 1,124,180.12  
Intereses minoritarios

**Total activos netos/patrimonio**

1,149,237.96

**Total pasivos y activos netos/patrimonio**

2,352,640.20

*Lic. Alexa Aybar*  
Preparado por: Lic. Alexa Aybar  
Enc. Contabilidad

*Juan Ramón Hernández*  
Revisado por: Lic. Juan Ramón Hernández  
Administrador



*Dra. Heily Cruz*  
Aprobado por: Dra. Heily Cruz.  
Sub-Directora





**Servicio Nacional de Salud**  
**HOSPITAL MUNICIPAL JANICO**  
**Estado de Rendimiento Financiero**  
**Del ejercicio terminado al 31 de ENERO de 2025**  
**(Valores en RD\$)**

	<u>2024</u>
<b>Ingresos (Nota 17)</b>	
Impuestos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	318,666.42
Transferencias	0.00
Recargos, multas y otros ingresos	
<b>Total ingresos</b>	<u><u>318,666.42</u></u>
<b>Gastos (Notas 18, 19, 20, 21 y 22)</b>	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	114,000.00
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y materiales para consumo	# 171,363.58
Gasto de depreciación y amortización	
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	
Otros gastos	8,245.00
Gastos financieros	
<b>Total gastos</b>	<u><u>293,608.58</u></u>
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	0.00
Participación en resultado de asociadas	0.00
<b>Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)</b>	<u><u>25,057.84</u></u>
Atribuible a:	
Propietarios de la entidad controladora	-
Intereses minoritarios	-
	<u><u>-</u></u>



Preparado por: *Lic. Alexa Aybar*  
Lic. Alexa Aybar  
Enc. Contabilidad

Revisado por: *Lic. Juan Ramón Hernández*  
Lic. Juan Ramón Hernández  
Administrador

*Dra. Heily Cruz*  
Aprobado por: Dra. Heily Cruz  
Sub-Directora

