



**Servicio Nacional de Salud  
HOSPITAL MUNICIPAL JANICO  
Balanza de comprobación  
Al 31 de MAYO de 2025  
(Valores en RDS)**

| Cuentas  | DB           | CR           |
|--|--------------|--------------|
| Efectivo y Banco   | 1,118,060.05 |              |
| Cuentas Por Cobrar   | 1,230,327.43 |              |
| KA   |              |              |
| Inventario   | 1,818,628.40 |              |
| Pagos anticipados  |              |              |
| Mobiliarios y equipos de oficina   |              |              |
| Depreciación acumulada   |              |              |
|  |              |              |
| <b>PASIVOS</b>   |              |              |
| Cuentas por pagar a corto plazo  |              | 1,126,158.59 |
| Retenciones y acumulaciones por pagar  |              | 15,654.33    |
| Beneficios a empleados a corto plazo   |              | 1,907,142.90 |
| Cuentas por pagar a largo plazo  |              | 0.00         |
| Beneficios a empleados a largo plazo   |              |              |
| Capital  |              |              |
| Resultado acumulado  |              | 1,475,488.90 |
| Resultado del período  |              | -357,428.85  |
| Ajustes  |              | 361,702.21   |
| Ingresos   |              | 742,451.62   |
| 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  |              |              |
| 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  | 17,149.70 |  |
| Telefax y correo  |           |  |
| Servicio de internet y televisión por cable                           |           |  |
| Energía eléctrica   |           |  |
| Agua  | 42,451.20 |  |
| Organización de eventos y festividades                                |           |  |
| <b>PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN</b>                         |           |  |
| Publicidad y propaganda   |           |  |
| Impresión y encuadernación  | 18,703.00 |  |
| <b>VIÁTICOS</b>   |           |  |
| Viáticos dentro del país  | 18,400.00 |  |
| 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     | 17,700.00 |  |
| Mant. y rep. De equipo de transporte, tracción y elevación            | 15,900.50 |  |
| 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                           |           |  |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION OTROS                                      | 47,313.28 |  |
| <b>OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>                                  |           |  |
| Comisiones y gastos bancarios   |           |  |
| 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                |            |  |
| Servicios de alimentación   | 2,900.00   |  |
| servicio de catering  |            |  |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                   |            |  |
| <b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>                       |            |  |
| Alimentos y bebidas para personas                                 | 193,373.22 |  |
| Productos forestales  |            |  |
| Productos pecuarios   |            |  |
| Productos agrícolas   |            |  |
| <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                                       |            |  |
| <b>IMPRESION Y ENCUADERNACION</b>                                 |            |  |
| Productos de artes gráficas                                       | 12,272.00  |  |
| Productos medicinales para uso humano                             | 93,147.17  |  |
| <b>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICOS</b>                     |            |  |
| Artículos de cuero  |            |  |
| Libros, revistas y periódicos                                     |            |  |
| Llantas y neumáticos  |            |  |
| Artículos de caucho   | 19,116.00  |  |
| Artículos de plástico   | 17,896.00  |  |
| <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   |            |  |
| 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  | 22,400.00  |  |
| Gasoil  | 23,153.00  |  |
| Aceites y grasas  |            |  |
| Lubricantes   |            |  |
| Productos químicos de laboratorio y de uso personal(LABORATORIO)  | 124,323.55 |  |
| Insecticidas, fumigantes y otros                                  |            |  |
| Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas |            |  |
| Otros productos químicos y conexos(OXIGENO)                       | 73,600.00  |  |
| <b>PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS</b>                                  |            |  |
| Material para limpieza  | 46,411.27  |  |
| Útiles de escritorio, oficina e informática                       | 88,266.15  |  |
| Útiles menores médico quirúrgicos                                 | 91,658.32  |  |
| Útiles de cocina y comedor  |            |  |

|   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| Productos eléctricos y afines                               |                     |                     |
| Otros repuestos y accesorios menores                        |                     |                     |
| Productos y Utiles 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                               | 2,179.47            |                     |
| <b>Balance</b>  | <b>5,271,169.71</b> | <b>5,271,169.71</b> |

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

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

*Kenida Pascal*  
 Aprobado por: Dra. Kenida Pascal  
 Directora





**Servicio Nacional de Salud**  
**HOSPITAL MUNICIPAL JANICO**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31 de MAYO de 2025**  
**(Valores en RD\$)**

|  | <u>2025</u>                |
|--|----------------------------|
| <b>Activos</b>                                       |                            |
| <b>Activos corrientes</b>                            |                            |
| Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)         | 1,118,060.05               |
| Inversiones a corto plazo (Nota 8)                   |                            |
| Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)  |                            |
| Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)            | 1,230,327.43               |
| Inventarios (Nota 9)                                 | 1,818,628.40               |
| Pagos anticipados (Nota)                             |                            |
| Otros activos corrientes (Nota 12)                   |                            |
| <b>Total activos corrientes</b>                      | <u><u>4,167,015.88</u></u> |
| <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>                   | <u>0.00</u>                |
| <b>Total activos</b>                                 | <u><u>4,167,015.88</u></u> |
| <b>Pasivos</b>                                       |                            |
| <b>Pasivos corrientes</b>                            |                            |
| Sobregiro bancario (Nota 21)                         |                            |
| Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)            | 1,126,158.59               |
| Préstamos a corto plazo (Nota 23)                    |                            |
| Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24) |                            |
| Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)      | 15,654.33                  |
| Provisiones a corto plazo (Nota 26)                  |                            |
| Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)       | 1,907,142.90               |
| Pensiones (Nota 28)                                  |                            |
| Otros pasivos corrientes (Nota )                     |                            |
| <b>Total pasivos corrientes</b>                      | <u><u>3,048,955.83</u></u> |

**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**

3,048,955.83

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

Capital  
Reservas  
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)  
Resultados acumulados  
Intereses minoritarios

0.00

-357,428.85

1,475,488.90

**Total activos netos/patrimonio**

1,118,060.05

**Total pasivos y activos netos/patrimonio**

4,167,015.88

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

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



*Kenida Pascal*  
Aprobado por: **Dra. Kenida Pascal**  
**Directora**





**Servicio Nacional de Salud**  
**HOSPITAL MUNICIPAL JANICO**  
**Estado de Rendimiento Financiero**  
**Del ejercicio terminado al 31 de MAYO de 2025**  
**(Valores en RDS)**

|   | <u>2025</u>                      |
|---|----------------------------------|
| <b>Ingresos (Nota 17)</b>                                   |                                  |
| Impuestos   |                                  |
| Ingresos por transacciones con contraprestación             | 442,531.91                       |
| Transferencias  | 299,919.71                       |
| Recargos, multas y otros ingresos                           |                                  |
| <b>Total ingresos</b>                                       | <u><b>742,451.62</b></u>         |
| <b>Gastos (Notas 18, 19, 20, 21 y 22)</b>                   |                                  |
| Sueldos, salarios y beneficios a empleados                  | 110,000.00                       |
| Subvenciones y otros pagos por transferencias               |                                  |
| Suministros y materiales para consumo                       | # 949,650.77                     |
| Gasto de depreciación y amortización                        |                                  |
| Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo           |                                  |
| Otros gastos  | 38,050.23                        |
| Gastos financieros  | 2,179.47                         |
| <b>Total gastos</b>   | <u><b>1,099,880.47</b></u>       |
| Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria                 | 0.00                             |
| Participación en resultado de asociadas                     | 0.00                             |
| <b>Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)</b> | <u><u><b>-357,428.85</b></u></u> |
| Atribuible a:   |                                  |
| Propietarios de la entidad controladora                     | -                                |
| Intereses minoritarios                                      | -                                |
|   | <u><u>-</u></u>                  |



Preparado por: Lic. Alexa Aybar  
Enc. Contabilidad

Revisado por: Lic. Juan Ramón Hernández  
Administrador



Aprobado por: Dra. Kenida Pascal  
Directora

