HOSPITAL PROVINCIAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA

SNS SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Hospital Nuestra Sra. De Regla

RNC: 430-03786-9

BALANCE GENERAL

31/5/2025

(VALORES EN RD$)

SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA

		2025
ACTIVOS	**ANEXOS**	
ACTIVOS CORRIENTES	1	
DISPONIBILIDADES		RD$ 203,336.16
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		8,141,415.73
INVENTARIOS DE MERCANCIAS		
INVENTARIO DE CONSUMO	2	RD$ 4,716,021.80
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		
ACTIVOS NO CORRIENTES		
BIENES DE USO NETO		
BIENES INTANGIBLES		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		
TOTAL ACTIVOS		
PASIVOS Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	3	46,099.57
CUENTAS POR PAGAR	4	$5,802,242.71
PASIVO CONTINGENTE		$1,932,475.97
INTERESES POR PAGAR		
COMISIONES A PAGAR		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		**20,745,330.07**
PASIVOS NO CORRIENTES		
PRESTAMOS INTERNOS A PAGAR A L. P.		
PRESTAMOS EXTERNOS A PAGAR A L. P.		
OTROS PASIVOS A PAGAR A L. PLAZO		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		
TOTAL PASIVOS		
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
RESULTADO DE PERIODOS ANTERIORES		
RESULTADO DEL PERIODO		
TOTAL PATRIMONIO		
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		**20,745,330.07**

Licda. Santa Luga
CONTADOR

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
HOSPITAL PROVINCIAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA
CONTABILIDAD

Licdo. Smerlyn Quintin
Aux. Contabilidad

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA

SNS
SERVICIO NACIONAL DE SALUD

HOSPITAL PROVINCIAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA

SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA

Hospital Nuestra Sra. De Regla

RNC: 430-03786-9

ANEXO BALANCE GENERAL
31/5/2025
(VALORES EN RD$)

DISPONIBILIDADES:		
NOMBRE CUENTAS	NO. CUENTAS	BALANCES
Fondo Operativo	1301048736	808.81
Venta de Servicios	1301041618	202,527.35
		RD$203,336.16
ANEXO 2		
INVENTARIO DE CONSUMO		
Medicamentos e Insumos Médicos		3,817,185.66
Oxigeno		77,547.60
Reactivos e Insumos de Laboratorio		259,858.74
Materiales de Oficina, Impresión y Encuadernación		341,419.34
Alimentos y Bebidas para Personas		33,000.00
Gasolina		26,500.00
Gasoil		149,693.63
GLP		8,619.00
Otros Egresos y Gastos		2,197.83
		RD$4,716,021.80
ANEXO 3		
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR		
NOMBRE CUENTAS		TOTAL
Fondo Operativo		
Venta de Servicios		46,099.57
		RD$46,099.57
ANEXO 4		
CUENTAS POR PAGAR	TOTAL	RD$ 5,802,242.71
TOTAL		

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA
Baní, Prov. Peravia, R. D.

SNS
SERVICIO NACIONAL DE SALUD

HOSPITAL PROVINCIAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA

SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA

Hospital Nuestra Sra. De Regla

RNC: 430-03786-9

ANEXO A ESTADOS DE RESULTADOS

31/5/2025

(VALORES EN RD$)

ANEXO 1		
INGRESOS	NO. CUENTAS	MONTOS
DEL GOBIERNO CENTRAL		
TESORERIA NACIONAL	1301048736	RD$ 3,887,317.28
ANEXO 2		
OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS		
SENASA SUBSIDIADO	1301041618	RD$ 1,052,660.09
TOTAL		1,052,660.09
ANEXO 3		
INGRESOS PROPIOS		
ODONTOLIA	1301041618	$0.00
CEDISAN	1301041618	$10,000.00
INTITUCIONES	1301041618	$20,000.00
TOTAL		$30,000.00
ANEXO 4		
OTROS INGRESOS		
SENASA CONTRIBUTIVO	1301041618	$61,307.09
SENASA CONTRIBUTIVO (ODONTOLOGIA)	1301041618	$15,000.00
FUTURO	1301041618	$82,966.83
RENACER	1301041618	$2,000.00
TOTAL		$161,273.92
TOTAL INGRESOS		5,131,251.29

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA
Baní, Prov. Peravia, R. D.

SNS
SERVICIO NACIONAL DE SALUD

HOSPITAL PROVINCIAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA

SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA

Hospital Nuestra Sra. De Regla

RNC: 430-03786-9

ANEXO A ESTADOS DE RESULTADOS

31/5/2025

(VALORES EN RD$)

ANEXO 5		
GASTOS	NO. CUENTAS	MONTOS
SERVICIOS PERSONALES (NOTA)		
Reparación y Mantenimiento Maquinaria y Eq.		RD$ 70,958.65
Servicios Personales		RD$ 30,000.00
Servicio Telefónico		RD$ 246,009.53
Servicios Basicos (electricidad, agua y residuos solidos)		RD$ 50,000.00
Viáticos		RD$ 12,150.00
Transporte y almacenaje		RD$ 24,000.00
Alquileres		RD$ 9,500.00
Comisiones y Gastos Bancarios		RD$ 5,730.28
TOTAL		RD$ 448,348.46
ANEXO 6		
SERVICIOS NO PERSONALES (NOTA)		
ANEXO 7		
MATERIALES Y SUMINISTROS (NOTA)		
Medicamentos e Insumos Médicos		$3,817,185.66
Oxigeno		$77,547.60
Reactivos e Insumos de Laboratorio		$259,858.74
Materiales de Oficina, Impresión y Encuadernación		$341,419.34
Alimentos y Bebidas para Personas		$33,000.00
Gasolina		$26,500.00
Gasoil		$149,693.63
GLP		$8,619.00
Otros Egresos y Gastos		$2,197.83
TOTAL		RD$ 4,716,021.80
ANEXO 8		
TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO CENTRAL(NOTA)		

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA
Bani, Prov. Peravia, R. D.

TOTAL INGRESOS		**5,164,370.26**