HOSPITAL PROVINCIAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA

SNS SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Hospital Nuestra Sra. De Regla

RNC: 430-03786-9

BALANCE GENERAL

30/6/2025

(VALORES EN RD$)

SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA

		2025
ACTIVOS	**ANEXOS**	
ACTIVOS CORRIENTES		
DISPONIBILIDADES	1	RD$ 424,375.77
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		11,486,793.81
INVENTARIOS DE MERCANCIAS		
INVENTARIO DE CONSUMO	2	RD$ 2,060,347.88
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	145,019.97
CUENTAS POR PAGAR	4	$8,926,469.26
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 Lugo
CONTADOR

SERVICIO REGIONAL DE SALUD — HOSPITAL PROVINCIAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA — CONTABILIDAD

Licdo. Smerlyn Quintin
Aux. Contabilidad

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA — Bank, Prov. Peravia, R. D.

SNS
SERVICIO NACIONAL DE SALUD

HOSPITAL PROVINCIAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA

SRS
SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA

Hospital Nuestra Sra. De Regla

RNC: 430-03786-9

ANEXO BALANCE GENERAL

30/6/2025

(VALORES EN RD$)

DISPONIBILIDADES:		
NOMBRE CUENTAS	**NO. CUENTAS**	**BALANCES**
Fondo Operativo	1301048736	483.81
Venta de Servicios	1301041618	423,891.96
		RD$424,375.77
ANEXO 2		
INVENTARIO DE CONSUMO		
Medicamentos e Insumos Médicos		1,524,403.21
Oxigeno		230,500.00
Alimentos y Bebidas para Personas		203,444.67
Otros Egresos y Gastos		102,000.00
		RD$2,060,347.88
ANEXO 3		
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR		
NOMBRE CUENTAS		**TOTAL**
Fondo Operativo		
Venta de Servicios		145,019.97
		RD$145,019.97
ANEXO 4		
CUENTAS POR PAGAR	**TOTAL**	RD$ 8,926,469.26
TOTAL		

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA • Dept. 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

30/6/2025

(VALORES EN RD$)

	ANEXOS	2025
INGRESOS CORRIENTES		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS:		
DEL GOBIERNO CENTRAL	1	
DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	2	2,171,769.54
INGRESOS PROPIOS (NOTA)	3	13,100.00
OTROS INGRESOS (N0TA)	4	378,231.53
TOTAL DE INGRESOS		**2,563,101.07**
GASTOS CORRIENTES		
SERVICIOS PERSONALES (NOTA)	5	348,457.93
SERVICIOS NO PERSONALES (NOTA)	6	
MATERIALES Y SUMINISTROS (NOTA)	7	$2,060,347.88
TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO CENTRAL(NOTA)	8	
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES (NOTA		
TOTAL DE GASTOS		**2,408,805.81**
RESULTADO CORRIENTE DEL PERIODO		
DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES		-
RESULTADOS NETO DEL PERIODO		**154,295.26**

Licda. Santa Lugo
CONTADOR

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
HOSPITAL PROVINCIAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA
CONTABILIDAD V

Licdo. Smerlyn Quintin
Aux. Contabilidad

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA
Pedro Brand, Hoya Peralta, 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

30/6/2025

(VALORES EN RD$)

ANEXO 1		
INGRESOS	NO. CUENTAS	MONTOS
DEL GOBIERNO CENTRAL		
TESORERIA NACIONAL	1301048736	RD$ -
ANEXO 2		
OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS		
SENASA SUBSIDIADO	1301041618	RD$ 2,171,769.54
TOTAL		2,171,769.54
ANEXO 3		
INGRESOS PROPIOS		
ODONTOLIA	1301041618	$8,100.00
CEDISAN	1301041618	$5,000.00
INTITUCIONES	1301041618	$0.00
TOTAL		$13,100.00
ANEXO 4		
OTROS INGRESOS		
SENASA CONTRIBUTIVO	1301041618	$72,976.29
SENASA CONTRIBUTIVO (ODONTOLOGIA)	1301041618	$15,000.00
FUTURO	1301041618	$202,922.68
RENACER	1301041618	$56,685.64
RENACER	1301041618	$30,646.92
TOTAL		$378,231.53
TOTAL INGRESOS		2,563,101.07

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA
Bani, 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

30/6/2025

(VALORES EN RD$)

ANEXO 5		
GASTOS	NO. CUENTAS	MONTOS
SERVICIOS PERSONALES (NOTA)		
Reparación y Mantenimiento Maquinaria y Eq.		RD$ 9,676.00
Servicios Personales		RD$ 293,000.00
Transporte y almacenaje		RD$ 42,000.00
Comisiones y Gastos Bancarios		RD$ 3,781.93
TOTAL		**RD$ 348,457.93**
ANEXO 6		
SERVICIOS NO PERSONALES (NOTA)		
ANEXO 7		
MATERIALES Y SUMINISTROS (NOTA)		
Medicamentos e Insumos Médicos		$1,524,403.21
Oxigeno		$230,500.00
Alimentos y Bebidas para Personas		$203,444.67
Otros Egresos y Gastos		$102,000.00
TOTAL		**RD$ 2,060,347.88**
ANEXO 8		
TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO CENTRAL(NOTA)		
TOTAL INGRESOS		2,408,805.81