HOSPITAL PROVINCIAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA

SNS SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Hospital Nuestra Sra. De Regla

RNC: 430-03786-9

BALANCE GENERAL

30/7/2025

(VALORES EN RD$)

SRS SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA

		2025
ACTIVOS	**ANEXOS**	
ACTIVOS CORRIENTES	1	
DISPONIBILIDADES		RD$ 361,211.53
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		15,878,660.82
INVENTARIOS DE MERCANCIAS		
INVENTARIO DE CONSUMO	2	RD$ 3,987,069.04
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	164,563.69
CUENTAS POR PAGAR	4	$6,887,721.90
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

Licdo. Smerlyn Quintin
Aux. Contabilidad

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA 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 BALANCE GENERAL
30/7/2025
(VALORES EN RD$)

DISPONIBILIDADES:		
NOMBRE CUENTAS	**NO. CUENTAS**	**BALANCES**
Fondo Operativo	1301048736	786.99
Venta de Servicios	1301041618	360,424.54
		RD$361,211.53
ANEXO 2		
INVENTARIO DE CONSUMO		
Medicamentos e Insumos Médicos		2,321,051.47
Oxigeno		326,712.50
Reactivos e Insumos de Laboratorio		946,012.42
Alimentos y Bebidas para Personas		174,859.59
Gasolina		87,349.66
Gasoil		113,315.00
GLP		17,768.40
Materiales de Limpieza e Higiene		207,091.00
		RD$3,987,069.04
ANEXO 3		
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR		
NOMBRE CUENTAS		**TOTAL**
Fondo Operativo		
Venta de Servicios		164,563.69
		RD$164,563.69
ANEXO 4		
CUENTAS POR PAGAR	**TOTAL**	RD$ 6,887,721.90
TOTAL		

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA

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 A ESTADOS DE RESULTADOS

30/7/2025

(VALORES EN RD$)

	ANEXOS	2025
INGRESOS CORRIENTES		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS:		
DEL GOBIERNO CENTRAL	1	1,944,008.29
DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	2	4,263,100.52
INGRESOS PROPIOS (NOTA)	3	28,400.00
OTROS INGRESOS (N0TA)	4	327,745.10
TOTAL DE INGRESOS		**6,563,253.91**
GASTOS CORRIENTES		
SERVICIOS PERSONALES (NOTA)	5	1,105,856.52
SERVICIOS NO PERSONALES (NOTA)	6	
MATERIALES Y SUMINISTROS (NOTA)	7	$5,494,042.14
TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO CENTRAL(NOTA)	8	
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES (NOTA		
TOTAL DE GASTOS		**6,599,898.66**
RESULTADO CORRIENTE DEL PERIODO		
DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES		-
RESULTADOS NETO DEL PERIODO		**(36,644.75)**

Licda. Santa Lugo
CONTADOR

HOSPITAL PROVINCIAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA
CONTABILIDAD

Licdo. Smerlyn Quintin
Aux. Contabilidad

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA
Bani, 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 A ESTADOS DE RESULTADOS

30/7/2025

(VALORES EN RD$)

ANEXO 1		
INGRESOS	**NO. CUENTAS**	**MONTOS**
DEL GOBIERNO CENTRAL		
TESORERIA NACIONAL	1301048736	RD$ 1,944,008.29
ANEXO 2		
OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS		
SENASA SUBSIDIADO	1301041618	RD$ 4,263,100.52
TOTAL		**4,263,100.52**
ANEXO 3		
INGRESOS PROPIOS		
ODONTOLIA	1301041618	RD$ 23,400.00
CEDISAN	1301041618	$5,000.00
INTITUCIONES	1301041618	$0.00
TOTAL		**$28,400.00**
ANEXO 4		
OTROS INGRESOS		
SENASA CONTRIBUTIVO	1301041618	RD$ 312,745.10
SENASA CONTRIBUTIVO (ODONTOLOGIA)	1301041618	$15,000.00
FUTURO	1301041618	$0.00
RENACER	1301041618	$0.00
RENACER	1301041618	$0.00
TOTAL		**$327,745.10**
TOTAL INGRESOS		**6,563,253.91**

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA
Barrio Arroyo Pereyra, 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 A ESTADOS DE RESULTADOS

30/7/2025

(VALORES EN RD$)

ANEXO 5		
GASTOS	**NO. CUENTAS**	**MONTOS**
SERVICIOS PERSONALES (NOTA)		
Reparación y Mantenimiento Maquinaria y Eq.		RD$ 161,095.75
Servicios Personales		RD$ 770,000.00
Servicios Basicos (electricidad, agua y residuos solidos)		RD$ 50,000.00
Viáticos		RD$ 19,150.00
Transporte y almacenaje		RD$ 35,500.00
Alquileres		RD$ 60,000.00
Comisiones y Gastos Bancarios		RD$ 10,110.77
TOTAL		**RD$ 1,105,856.52**
ANEXO 6		
SERVICIOS NO PERSONALES (NOTA)		
ANEXO 7		
MATERIALES Y SUMINISTROS (NOTA)		
Medicamentos e Insumos Médicos		$2,321,051.47
Oxigeno		$326,712.50
Reactivos e Insumos de Laboratorio		$946,012.42
Alimentos y Bebidas para Personas		$174,859.59
Gasolina		$87,349.66
Gasoil		$113,315.00
GLP		$17,768.40
Materiales de Limpieza e Higiene		$207,091.00
Otros Egresos y Gastos		$901,325.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		$398,557.10
TOTAL		**RD$ 5,494,042.14**
ANEXO 8		
TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO CENTRAL(NOTA)		



TOTAL INGRESOS		**6,599,898.66**