HOSPITAL PROVINCIAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA

SNS SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Hospital Nuestra Sra. De Regla

RNC: 430-03786-9

BALANCE GENERAL

31/8/2025

(VALORES EN RD$)

SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA

		2025
ACTIVOS	**ANEXOS**	
ACTIVOS CORRIENTES	1	
DISPONIBILIDADES		RD$ 390,693.64
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		19,430,964.93
INVENTARIOS DE MERCANCIAS		
INVENTARIO DE CONSUMO	2	RD$ 7,673,392.15
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	279,728.96
CUENTAS POR PAGAR	4	$4,883,383.33
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 V

Licdo. Smeriyn Quintin
Aux. Contabilidad

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

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

31/8/2025

(VALORES EN RD$)

DISPONIBILIDADES:		
NOMBRE CUENTAS	**NO. CUENTAS**	**BALANCES**
Fondo Operativo	1301048736	2,330.70
Venta de Servicios	1301041618	388,362.94
		RD$390,693.64
ANEXO 2		
INVENTARIO DE CONSUMO		
Medicamentos e Insumos Médicos		3,728,482.40
Oxigeno		834,792.46
Reactivos e Insumos de Laboratorio		654,952.28
Materiales de Oficina, Impresión y Encuadernación		725,389.99
Alimentos y Bebidas para Personas		1,286,484.14
Articulos de Plasticos		116,112.00
Gasolina		187,182.88
GLP		20,580.00
Materiales de Limpieza e Higiene		30,326.00
Otros Egresos y Gastos		89,090.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		150,000.00
		RD$7,673,392.15
ANEXO 3		
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR		
NOMBRE CUENTAS		**TOTAL**
Fondo Operativo		
Venta de Servicios		279,728.96
		RD$279,728.96
ANEXO 4		
CUENTAS POR PAGAR	**TOTAL**	RD$ 4,883,383.33
TOTAL		

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

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

31/8/2025

(VALORES EN RD$)

DISPONIBILIDADES:		
NOMBRE CUENTAS	**NO. CUENTAS**	**BALANCES**
Fondo Operativo	1301048736	2,330.70
Venta de Servicios	1301041618	388,362.94
		RD$390,693.64
ANEXO 2		
INVENTARIO DE CONSUMO		
Medicamentos e Insumos Médicos		3,728,482.40
Oxigeno		834,792.46
Reactivos e Insumos de Laboratorio		654,952.28
Materiales de Oficina, Impresión y Encuadernación		725,389.99
Alimentos y Bebidas para Personas		1,286,484.14
Articulos de Plasticos		116,112.00
Gasolina		187,182.88
GLP		20,580.00
Materiales de Limpieza e Higiene		30,326.00
Otros Egresos y Gastos		89,090.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		150,000.00
		RD$7,673,392.15
ANEXO 3		
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR		
NOMBRE CUENTAS		**TOTAL**
Fondo Operativo		
Venta de Servicios		279,728.96
		RD$279,728.96
ANEXO 4		
CUENTAS POR PAGAR	**TOTAL**	RD$ 4,883,383.33
TOTAL		

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

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

31/8/2025

(VALORES EN RD$)

	ANEXOS	2025
INGRESOS CORRIENTES		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS:		
DEL GOBIERNO CENTRAL	1	1,943,855.11
DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	2	5,314,338.42
INGRESOS PROPIOS (NOTA)	3	14,700.00
OTROS INGRESOS (N0TA)	4	1,343,791.64
TOTAL DE INGRESOS		**8,616,685.17**
GASTOS CORRIENTES		
SERVICIOS PERSONALES (NOTA)	5	1,042,855.37
SERVICIOS NO PERSONALES (NOTA)	6	
MATERIALES Y SUMINISTROS (NOTA)	7	$7,823,392.15
TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO CENTRAL(NOTA)	8	
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES (NOTA		
TOTAL DE GASTOS		**8,866,247.52**
RESULTADO CORRIENTE DEL PERIODO		
DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES		-
RESULTADOS NETO DEL PERIODO		**(249,562.35)**

Licda. Santa Lugo
CONTADOR

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

Licdo. Smeclyn Quintin
Aux. Contabilidad

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

SNS
SERVICIO NACIONAL DE SALUD

HOSPITAL PROVINCIAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA

SRS VALDESIA
SERVICIO REGIONAL DE SALUD

Hospital Nuestra Sra. De Regla

RNC: 430-03786-9

ANEXO A ESTADOS DE RESULTADOS

31/8/2025

(VALORES EN RD$)

ANEXO 1		
INGRESOS	**NO. CUENTAS**	**MONTOS**
DEL GOBIERNO CENTRAL		
TESORERIA NACIONAL	1301048736	RD$ 1,943,855.11
ANEXO 2		
OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS		
SENASA SUBSIDIADO	1301041618	RD$ 5,314,338.42
TOTAL		**5,314,338.42**
ANEXO 3		
INGRESOS PROPIOS		
ODONTOLIA	1301041618	RD$ 9,700.00
CEDISAN	1301041618	$5,000.00
INTITUCIONES	1301041618	$0.00
TOTAL		**$14,700.00**
ANEXO 4		
OTROS INGRESOS		
SENASA CONTRIBUTIVO	1301041618	RD$ 1,035,332.42
SENASA CONTRIBUTIVO (ODONTOLOGIA)	1301041618	$15,000.00
FUTURO	1301041618	$255,525.64
RENACER	1301041618	$37,933.58
TOTAL		**$1,343,791.64**
TOTAL INGRESOS		**8,616,685.17**

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

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

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

31/8/2025

(VALORES EN RD$)

ANEXO 5		
GASTOS	**NO. CUENTAS**	**MONTOS**
SERVICIOS PERSONALES (NOTA)		
Reparación y Mantenimiento Maquinaria y Eq.		RD$ 542,220.31
Servicios Personales		RD$ 314,000.00
Servicios Basicos (electricidad, agua y residuos solidos)		RD$ 100,000.00
Viáticos		RD$ 31,000.00
Alquileres		RD$ 30,000.00
Comisiones y Gastos Bancarios		RD$ 25,635.06
TOTAL		**RD$ 1,042,855.37**
ANEXO 6		
SERVICIOS NO PERSONALES (NOTA)		
ANEXO 7		
MATERIALES Y SUMINISTROS (NOTA)		
Medicamentos e Insumos Médicos		$3,728,482.40
Oxigeno		$834,792.46
Reactivos e Insumos de Laboratorio		$654,952.28
Materiales de Oficina, Impresión y Encuadernación		$725,389.99
Alimentos y Bebidas para Personas		$1,286,484.14
Articulos de Plasticos		$116,112.00
Gasolina		$187,182.88
GLP		$20,580.00
Materiales de Limpieza e Higiene		$30,326.00
Otros Egresos y Gastos		$89,090.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		$150,000.00
TOTAL		**RD$ 7,823,392.15**
ANEXO 8		
TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO CENTRAL(NOTA)		