HOSPITAL PROVINCIAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA

SNS SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Hospital Nuestra Sra. De Regla

RNC: 430-03786-9

BALANCE GENERAL

30/9/2025

(VALORES EN RD$)

SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA

		2025	
ACTIVOS	**ANEXOS**		
ACTIVOS CORRIENTES	1		
DISPONIBILIDADES		RD$	3,340,501.02
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			17,486,733.92
INVENTARIOS DE MERCANCIAS			
INVENTARIO DE CONSUMO	2	RD$	7,228,657.83
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		184,759.46
CUENTAS POR PAGAR	4		$1,259,041.22
PASIVO CONTINGENTE			$2,518,649.97
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

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

HOSPITAL PROVINCIAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA

SNS SERVICIO NACIONAL DE SALUD

SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA

Hospital Nuestra Sra. De Regla

RNC: 430-03786-9

ANEXO BALANCE GENERAL

30/9/2025

(VALORES EN RD$)

DISPONIBILIDADES:		
NOMBRE CUENTAS	NO. CUENTAS	BALANCES
Fondo Operativo	1301048736	1,092.53
Venta de Servicios	1301041618	3,339,408.49
		RD$3,340,501.02
ANEXO 2		
INVENTARIO DE CONSUMO		
Medicamentos e Insumos Médicos		1,883,375.00
Oxigeno		1,039,399.52
Reactivos e Insumos de Laboratorio		2,865,951.53
Materiales de Oficina, Impresión y Encuadernación		45,431.58
Alimentos y Bebidas para Personas		567,748.10
Gasolina		142,630.00
GLP		34,838.00
Otros Egresos y Gastos		342,018.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		307,266.10
		RD$7,228,657.83
ANEXO 3		
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR		
NOMBRE CUENTAS		TOTAL
Fondo Operativo		
Venta de Servicios		184,759.46
		RD$184,759.46
ANEXO 4		
CUENTAS POR PAGAR	TOTAL	RD$ 1,259,041.22
TOTAL		

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

30/9/2025

(VALORES EN RD$)

	ANEXOS	2025
INGRESOS CORRIENTES		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS:		
DEL GOBIERNO CENTRAL	1	1,944,754.73
DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	2	7,871,439.92
INGRESOS PROPIOS (NOTA)	3	45,200.00
OTROS INGRESOS (N0TA)	4	1,104,242.60
TOTAL DE INGRESOS		**10,965,637.25**
GASTOS CORRIENTES		
SERVICIOS PERSONALES (NOTA)	5	780,266.54
SERVICIOS NO PERSONALES (NOTA)	6	
MATERIALES Y SUMINISTROS (NOTA)	7	$7,228,657.83
TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO CENTRAL(NOTA)	8	
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES (NOTA		
TOTAL DE GASTOS		**8,008,924.37**
RESULTADO CORRIENTE DEL PERIODO		
DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES		-
RESULTADOS NETO DEL PERIODO		**2,956,712.88**

Licda. Santa Ugo
CONTADOR

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

Licdo. Smerlyn 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 A ESTADOS DE RESULTADOS

30/9/2025

(VALORES EN RD$)

ANEXO 1		
INGRESOS	**NO. CUENTAS**	**MONTOS**
DEL GOBIERNO CENTRAL		
TESORERIA NACIONAL	1301048736	RD$ 1,944,754.73
ANEXO 2		
OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS		
SENASA SUBSIDIADO	1301041618	RD$ 7,871,439.92
TOTAL		**7,871,439.92**
ANEXO 3		
INGRESOS PROPIOS		
ODONTOLIA	1301041618	RD$ 10,200.00
CEDISAN	1301041618	$5,000.00
INTITUCIONES	1301041618	$30,000.00
TOTAL		**$45,200.00**
ANEXO 4		
OTROS INGRESOS		
SENASA CONTRIBUTIVO	1301041618	RD$ 707,878.08
SENASA CONTRIBUTIVO (ODONTOLOGIA)	1301041618	$15,000.00
FUTURO	1301041618	$324,101.10
RENACER	1301041618	$57,263.42
TOTAL		**$1,104,242.60**
TOTAL INGRESOS		**10,965,637.25**

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 A ESTADOS DE RESULTADOS

30/9/2025

(VALORES EN RD$)

ANEXO 1		
INGRESOS	**NO. CUENTAS**	**MONTOS**
DEL GOBIERNO CENTRAL		
TESORERIA NACIONAL	1301048736	RD$ 1,944,754.73
ANEXO 2		
OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS		
SENASA SUBSIDIADO	1301041618	RD$ 7,871,439.92
TOTAL		**7,871,439.92**
ANEXO 3		
INGRESOS PROPIOS		
ODONTOLIA	1301041618	RD$ 10,200.00
CEDISAN	1301041618	$5,000.00
INTITUCIONES	1301041618	$30,000.00
TOTAL		**$45,200.00**
ANEXO 4		
OTROS INGRESOS		
SENASA CONTRIBUTIVO	1301041618	RD$ 707,878.08
SENASA CONTRIBUTIVO (ODONTOLOGIA)	1301041618	$15,000.00
FUTURO	1301041618	$324,101.10
RENACER	1301041618	$57,263.42
TOTAL		**$1,104,242.60**
TOTAL INGRESOS		**10,965,637.25**

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