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
BALANCE GENERAL
31/10/2025
(VALORES EN RD$)

		2025	
ACTIVOS	**ANEXOS**		
ACTIVOS CORRIENTES	1		
DISPONIBILIDADES		RD$	8,575,846.13
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			18,646,880.43
INVENTARIOS DE MERCANCIAS			
INVENTARIO DE CONSUMO	2	RD$	3,937,346.42
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		92,328.01
CUENTAS POR PAGAR	4		$1,338,317.87
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 V 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

31/10/2025

(VALORES EN RD$)

DISPONIBILIDADES:		
NOMBRE CUENTAS	NO. CUENTAS	BALANCES
Fondo Operativo	1301048736	1,734.26
Venta de Servicios	1301041618	8,574,111.87
		RD$8,575,846.13
ANEXO 2		
INVENTARIO DE CONSUMO		
Medicamentos e Insumos Médicos		1,909,726.17
Oxigeno		520,120.41
Reactivos e Insumos de Laboratorio		800,895.96
Materiales de Oficina, Impresión y Encuadernación		53,100.00
Alimentos y Bebidas para Personas		165,953.20
Articulos de Plasticos		111,392.00
Gasoil		199,055.00
Materiales de Limpieza e Higiene		65,448.70
Otros Egresos y Gastos		36,654.98
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		75,000.00
		RD$3,937,346.42
ANEXO 3		
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR		
NOMBRE CUENTAS		TOTAL
Fondo Operativo		
Venta de Servicios		92,328.01
		RD$92,328.01
ANEXO 4		
CUENTAS POR PAGAR	TOTAL	RD$ 1,338,317.87
TOTAL		

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

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

31/10/2025

(VALORES EN RD$)

	ANEXOS	2025
INGRESOS CORRIENTES		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS:		
DEL GOBIERNO CENTRAL	1	1,943,170.34
DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	2	8,978,089.44
INGRESOS PROPIOS (NOTA)	3	15,300.00
OTROS INGRESOS (N0TA)	4	996,301.49
TOTAL DE INGRESOS		**11,932,861.27**
GASTOS CORRIENTES		
SERVICIOS PERSONALES (NOTA)	5	2,852,322.75
SERVICIOS NO PERSONALES (NOTA)	6	
MATERIALES Y SUMINISTROS (NOTA)	7	3,937,346.42
TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO CENTRAL(NOTA)	8	
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES (NOTA		
TOTAL DE GASTOS		**6,789,669.17**
RESULTADO CORRIENTE DEL PERIODO		
DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES		-
RESULTADOS NETO DEL PERIODO		**5,143,192.10**

Licda. Santa Lugo
CONTADOR

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

31/10/2025

(VALORES EN RD$)

ANEXO 1		
INGRESOS	**NO. CUENTAS**	**MONTOS**
DEL GOBIERNO CENTRAL		
TESORERIA NACIONAL	1301048736	RD$ 1,943,170.34
ANEXO 2		
OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS		
SENASA SUBSIDIADO	1301041618	RD$ 8,978,089.44
TOTAL		**8,978,089.44**
ANEXO 3		
INGRESOS PROPIOS		
ODONTOLIA	1301041618	RD$ 10,300.00
CEDISAN	1301041618	$5,000.00
INTITUCIONES	1301041618	$0.00
TOTAL		**$15,300.00**
ANEXO 4		
OTROS INGRESOS		
SENASA CONTRIBUTIVO	1301041618	RD$ 562,480.30
SENASA CONTRIBUTIVO (ODONTOLOGIA)	1301041618	$0.00
FUTURO	1301041618	$143,408.19
RENACER	1301041618	$286,413.00
APS	1301041618	$4,000.00
TOTAL		**$996,301.49**
TOTAL INGRESOS		**11,932,861.27**

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

31/10/2025

(VALORES EN RD$)

ANEXO 5		
GASTOS	**NO. CUENTAS**	**MONTOS**
SERVICIOS PERSONALES (NOTA)		
Reparación y Mantenimiento Maquinaria y Eq.		RD$ 649,320.81
Servicios Personales		RD$ 1,774,906.68
Servicio Telefónico		RD$ 166,936.91
Servicios Basicos (electricidad, agua y residuos solidos)		RD$ 50,000.00
Viáticos		RD$ 9,000.00
Transporte y almacenaje		RD$ 56,000.00
Alquileres		RD$ 135,664.00
Comisiones y Gastos Bancarios		RD$ 10,494.35
TOTAL		**RD$ 2,852,322.75**
ANEXO 6		
SERVICIOS NO PERSONALES (NOTA)		
ANEXO 7		
MATERIALES Y SUMINISTROS (NOTA)		
Medicamentos e Insumos Médicos		$1,909,726.17
Oxigeno		$520,120.41
Reactivos e Insumos de Laboratorio		$800,895.96
Materiales de Oficina, Impresión y Encuadernación		$53,100.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		$75,000.00
TOTAL		**RD$ 3,937,346.42**
ANEXO 8		
TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO CENTRAL(NOTA)		
TOTAL INGRESOS		**6,789,669.17**

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