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

31/12/2025

(VALORES EN RD$)

		2025	
ACTIVOS	**ANEXOS**		
ACTIVOS CORRIENTES	1		
DISPONIBILIDADES		RD$	23,385,533.88
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			8,442,957.30
INVENTARIOS DE MERCANCIAS			
INVENTARIO DE CONSUMO	2	RD$	10,610,556.10
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		115,952.69
CUENTAS POR PAGAR	4		$3,204,586.03
PASIVO CONTINGENTE			
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
Auxiliar Contab.

HOSPITAL PROVINCIAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA

SNS SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Hospital Nuestra Sra. De Regla

SRS SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA

RNC: 430-03786-9

ANEXO BALANCE GENERAL

31/12/2025

(VALORES EN RD$)

DISPONIBILIDADES:		
NOMBRE CUENTAS	**NO. CUENTAS**	**BALANCES**
Fondo Operativo	1301048736	912.33
Venta de Servicios	1301041618	23,384,621.55
		RD$23,385,533.88
ANEXO 2		
INVENTARIO DE CONSUMO		
Medicamentos e Insumos Médicos		6,154,939.02
Oxigeno		1,650,070.25
Reactivos e Insumos de Laboratorio		1,006,940.50
Materiales de Oficina, Impresión y Encuadernación		666,527.90
Alimentos y Bebidas para Personas		534,271.50
Articulos de Plasticos		47,908.00
GLP		17,150.00
Materiales de Limpieza e Higiene		62,380.70
Otros Egresos y Gastos		429,139.03
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		41,229.20
		RD$10,610,556.10
ANEXO 3		
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR		
NOMBRE CUENTAS		**TOTAL**
Fondo Operativo		
Venta de Servicios		115,952.69
		RD$115,952.69
ANEXO 4		
CUENTAS POR PAGAR	**TOTAL**	RD$ 3,204,586.03
TOTAL		

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA • D.N. • Bani, Prov. Peravia,

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

31/12/2025

(VALORES EN RD$)

	ANEXOS	2025
INGRESOS CORRIENTES		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS:		
DEL GOBIERNO CENTRAL	1	1,942,911.86
DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	2	20,046,621.70
INGRESOS PROPIOS (NOTA)	3	21,600.00
OTROS INGRESOS (N0TA)	4	2,291,251.75
TOTAL DE INGRESOS		**24,302,385.31**
GASTOS CORRIENTES		
SERVICIOS PERSONALES (NOTA)	5	1,001,877.62
SERVICIOS NO PERSONALES (NOTA)	6	
MATERIALES Y SUMINISTROS (NOTA)	7	10,610,556.10
TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO CENTRAL(NOTA)	8	
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES (NOTA		
TOTAL DE GASTOS		**11,612,433.72**
RESULTADO CORRIENTE DEL PERIODO		
DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES		-
RESULTADOS NETO DEL PERIODO		**12,689,951.59**

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 • Bají, 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

31/12/2025

(VALORES EN RD$)

ANEXO 1		
INGRESOS	**NO. CUENTAS**	**MONTOS**
DEL GOBIERNO CENTRAL		
TESORERIA NACIONAL	1301048736	RD$ 1,942,911.86
ANEXO 2		
OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS		
SENASA SUBSIDIADO	1301041618	RD$ 20,046,621.70
TOTAL		**20,046,621.70**
ANEXO 3		
INGRESOS PROPIOS		
ODONTOLIA	1301041618	RD$ 16,600.00
CEDISAN	1301041618	$5,000.00
INTITUCIONES	1301041618	$0.00
TOTAL		**$21,600.00**
ANEXO 4		
OTROS INGRESOS		
SENASA CONTRIBUTIVO	1301041618	RD$ 922,472.52
SENASA CONTRIBUTIVO (ODONTOLOGIA)	1301041618	$20,000.00
FUTURO	1301041618	$1,348,779.23
RENACER	1301041618	$0.00
APS	1301041618	$0.00
TOTAL		**$2,291,251.75**
TOTAL INGRESOS		**24,302,385.31**

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

31/12/2025

(VALORES EN RD$)

ANEXO 5		
GASTOS	**NO. CUENTAS**	**MONTOS**
SERVICIOS PERSONALES (NOTA)		
Reparación y Mantenimiento Maquinaria y Eq.		RD$ 383,532.00
Servicios Personales		RD$ 226,000.00
Servicio Telefónico		RD$ 261,472.30
Servicios Basicos (electricidad, agua y residuos solidos)		RD$ 50,000.00
Transporte y almacenaje		RD$ 66,000.00
Comisiones y Gastos Bancarios		RD$ 14,873.32
TOTAL		**RD$ 1,001,877.62**
ANEXO 6		
SERVICIOS NO PERSONALES (NOTA)		
ANEXO 7		
MATERIALES Y SUMINISTROS (NOTA)		
Medicamentos e Insumos Médicos		$6,154,939.02
Oxigeno		$1,650,070.25
Reactivos e Insumos de Laboratorio		$1,006,940.50
Materiales de Oficina, Impresión y Encuadernación		$666,527.90
Alimentos y Bebidas para Personas		$534,271.50
Articulos de Plasticos		$47,908.00
GLP		$17,150.00
Materiales de Limpieza e Higiene		$62,380.70
Otros Egresos y Gastos		$429,139.03
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		$41,229.20
TOTAL		**RD$ 10,610,556.10**
ANEXO 8		
TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO CENTRAL(NOTA)		
TOTAL INGRESOS		**11,612,433.72**