HOSPITAL PROVINCIAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA

SNS SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Hospital Nuestra Sra. De Regla

RNC: 430-03786-9

BALANCE GENERAL

30/4/2026

(VALORES EN RD$)

SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA

			2025
ACTIVO		**ANEXOS**	
ACTIVO	**CORRIENTES**	1	
DISPONI	LIDADES		RD$ 31,841,630.25
CUENTA	Y DOCUMENTOS POR COBRAR		12,311,537.57
INVENTA	RIOS DE MERCANCIAS		
INVENTA	RIO DE CONSUMO	2	RD$ 4,166,284.05
OTROS A	CTIVOS		
TOTAL	**CTIVOS CORRIENTES**		
ACTIVO	**NO CORRIENTES**		
BIENES	E USO NETO		
BIENES	NTANGIBLES		
OTROS A	CTIVOS NO CORRIENTES		
TOTAL	**CTIVOS NO CORRIENTES**		
TOTAL	**CTIVOS**		
PASIVO	**Y PATRIMONIO**		
PASIVO	**CORRIENTES**		
DEDUC	IONES Y RETENCIONES POR PAGAR	3	139,138.36
CUENTA	S POR PAGAR	4	$2,668,815.06
PASIVO	CONTINGENTE		
INTERE	ES POR PAGAR		
COMISI	NES A PAGAR		
TOTAL	**ASIVOS CORRIENTES**		**20,745,330.07**
PASIVO	**NO CORRIENTES**		
PRESTA	MOS INTERNOS A PAGAR A L. P.		
PRESTA	MOS EXTERNOS A PAGAR A L. P.		
OTROS	ASIVOS A PAGAR A L. PLAZO		
TOTAL	**ASIVOS NO CORRIENTES**		
TOTAL	**ASIVOS**		
PATRI	**ONIO**		
PATRIM	ONIO INSTITUCIONAL		-
RESULT	ADO DE PERIODOS ANTERIORES		2,879,819.52
RESULT	ADO DEL PERIODO		- 2,894,730.36
TOTAL	**PATRIMONIO**		
TOTAL	**PASIVOS Y PATRIMONIO**		**20,745,330.07**

Licda. Santa Lugo
CONTADOR

Licdo. Smerlyn Quintin
Aux. 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

30/4/2026

(VALORES EN RD$)

DISPONIBILIDADES:		
NOMBRE CUENTAS	**NO. CUENTAS**	**BALANCES**
Fondo Operativo	1301048736	2,449.74
Venta de Servicios	1301041618	31,839,180.51
		RD$31,841,630.25
ANEXO		
INVENTARIO DE CONSUMO		
Medicamentos e Insumos Médicos		1,139,790.31
Oxigeno		641,143.56
Reactivos e Insumos de Laboratorio		1,145,657.48
Materiales de Oficina, Impresión y Encuadernación		530,642.05
Alimentos y Bebidas para Personas		46,705.99
Articulos de Plasticos		86,527.00
Gasoil		165,239.50
GLP		24,051.16
Otros Egresos y Gastos		185,435.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		201,092.00
		RD$4,166,284.05
ANEXO		
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR		
NOMBRE CUENTAS		**TOTAL**
Fondo Operativo		
Venta de Servicios		139,138.36
		RD$139,138.36
ANEXO		
CUENTAS POR PAGAR	**TOTAL**	RD$ 2,668,815.06
TOTAL		

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

30/4/2026

(VALORES EN RD$)

	ANEXOS	2025
INGRESOS CORRIENTES		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS:		
DEL GOBIERNO CENTRAL	1	1,945,497.00
DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	2	8,644,099.16
INGRESOS PROPIOS (NOTA)	3	25,500.00
OTROS INGRESOS (N0TA)	4	794,581.88
TOTAL DE INGRESOS		**11,409,678.04**
GASTOS CORRIENTES		
SERVICIOS PERSONALES (NOTA)	5	3,669,325.59
SERVICIOS NO PERSONALES (NOTA)	6	
MATERIALES Y SUMINISTROS (NOTA)	7	4,166,284.05
TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO CENTRAL(NOTA)	8	
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES (NOTA		
TOTAL DE GASTOS		**7,835,609.64**
RESULTADO CORRIENTE DEL PERIODO		
DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES		-
RESULTADOS NETO DEL PERIODO		**3,574,068.40**

Licda. Santa Lugo
CONTADOR

Licdo. Smerlyn Quintin
Aux. Contabilidad

Hospital Nuestra Sra. De Regla

RNC: 430-03786-9

ANEXO A ESTADOS DE RESULTADOS

30/4/2026

(VALORES EN RD$)

	ANEXO 1		
	INGRESOS	**NO. CUENTAS**	**MONTOS**
	DEL GOBIERNO CENTRAL		
TESORERIA NACIONAL		1301048736	RD$ 1,945,497.00
	ANEXO 2		
	OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS		
SENASA	SUBSIDIADO	1301041618	RD$ 8,644,099.16
	TOTAL		**8,644,099.16**
	ANEXO 3		
	INGRESOS PROPIOS		
ODONTOLIA		1301041618	RD$ 25,500.00
CEDISAN		1301041618	
INTITUCIONES		1301041618	
	TOTAL		**$25,500.00**
	ANEXO 4		
	OTROS INGRESOS		
SENASA	CONTRIBUTIVO	1301041618	RD$ 671,673.89
SENASA	CONTRIBUTIVO (ODONTOLOGIA)	1301041618	$0.00
FUTURO		1301041618	RD$ 107,884.83
RENACER		1301041618	RD$ 15,023.16
APS		1301041618	$0.00
	TOTAL		**$794,581.88**
TOTAL INGRESOS			**11,409,678.04**

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

30/4/2026

(VALORES EN RD$)

ANEXO 5		
GASTOS	**NO. CUENTAS**	**MONTOS**
SERVICIOS PERSONALES (NOTA)		
Reparación y Mantenimiento Maquinaria y Eq.		RD$ 2,735,031.02
Servicios Personales		RD$ 199,000.00
Servicio Telefónico		RD$ 357,928.43
Servicios Basicos (electricidad, agua y residuos solidos)		RD$ 53,500.00
Viáticos		RD$ 21,200.00
Transporte y almacenaje		RD$ 140,760.00
Alquileres		RD$ 150,000.00
Comisiones y Gastos Bancarios		RD$ 11,906.14
TOTAL		**RD$ 3,669,325.59**
ANEXO 6		
SERVICIOS NO PERSONALES (NOTA)		
ANEXO 7		
MATERIALES Y SUMINISTROS (NOTA)		
Medicamentos e Insumos Médicos		$1,139,790.31
Oxigeno		$641,143.56
Reactivos e Insumos de Laboratorio		$1,145,657.48
Materiales de Oficina, Impresión y Encuadernación		$530,642.05
Alimentos y Bebidas para Personas		$46,705.99
Articulos de Plasticos		$86,527.00
Gasoil		$165,239.50
GLP		$24,051.16
Otros Egresos y Gastos		$185,435.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		$201,092.00
TOTAL		**RD$ 4,166,284.05**
ANEXO 8		
TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO CENTRAL(NOTA)		

TOTAL INGRESOS		**7,835,609.64**