HOSPITAL PROVINCIAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA

SNS SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Hospital Nuestra Sra. De Regla

RNC: 430-03786-9

BALANCE GENERAL

31/5/2026

(VALORES EN RD$)

SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA

		2026
ACTIVOS	**ANEXOS**	
ACTIVOS CORRIENTES	1	
DISPONIBILIDADES		RD$ 35,925,024.83
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		10,524,360.02
INVENTARIOS DE MERCANCIAS		
INVENTARIO DE CONSUMO	2	RD$ 7,072,447.13
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	318,982.07
CUENTAS POR PAGAR	4	$2,668,815.06
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		3,574,068.40
RESULTADO DEL PERIODO		3,900,226.08
TOTAL PATRIMONIO		
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		**20,745,330.07**

Licda. Santa Lugo
CONTADOR

HOSPITAL PROVINCIAL NUESTRA SEÑORA DE REG. A · ADMINISTRACIÓN · V

Licdo. Smerlyn Quintin
Aux. Contabilidad

SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA · HOSPITAL PROVINCIAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA · ADMINISTRACIÓN · V

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 BALANCE GENERAL

31/5/2026

(VALORES EN RD$)

DISPONIBILIDADES:		
NOMBRE CUENTAS	NO. CUENTAS	BALANCES
Fondo Operativo	1301048736	1,438.60
Venta de Servicios	1301041618	35,923,586.23
		RD$35,925,024.83
ANEXO 2		
INVENTARIO DE CONSUMO		
Medicamentos e Insumos Médicos		5,299,012.87
Oxigeno		647,474.26
Reactivos e Insumos de Laboratorio		643,454.00
Alimentos y Bebidas para Personas		225,378.00
Articulos de Plasticos		72,213.00
Gasolina		96,415.00
Otros Ingresos y Gastos		88,500.00
		RD$7,072,447.13
ANEXO 3		
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR		
NOMBRE CUENTAS		TOTAL
Fondo Operativo		
Venta de Servicios		318,982.07
		RD$318,982.07
ANEXO 4		
CUENTAS POR PAGAR	TOTAL	RD$ 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

31/5/2026

(VALORES EN RD$)

	ANEXOS	2026
INGRESOS CORRIENTES		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS:		
DEL GOBIERNO CENTRAL	1	3,887,390.30
DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	2	11,929,733.09
INGRESOS PROPIOS (NOTA)	3	36,000.00
OTROS INGRESOS (N0TA)	4	2,146,634.46
TOTAL DE INGRESOS		**17,999,757.85**
GASTOS CORRIENTES		
SERVICIOS PERSONALES (NOTA)	5	7,027,084.64
SERVICIOS NO PERSONALES (NOTA)	6	
MATERIALES Y SUMINISTROS (NOTA)	7	7,072,447.13
TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO CENTRAL(NOTA)	8	
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES (NOTA		
TOTAL DE GASTOS		**14,099,531.77**
RESULTADO CORRIENTE DEL PERIODO		
DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES		-
RESULTADOS NETO DEL PERIODO		**3,900,226.08**

SERVICIO REGIONAL DE SALUD · HOSPITAL PROVINCIAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA · ADMINISTRACIÓN · V

Licda. Santa Lugo
CONTADOR

SERVICIO REGIONAL DE SALUD · HOSPITAL PROVINCIAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA · ADMINISTRACIÓN · V

Licdo. Sherlyn Quintin
Aux. Contabilidad

Hospital Nuestra Sra. De Regla

RNC: 430-03786-9

ANEXO A ESTADOS DE RESULTADOS

31/5/2026

(VALORES EN RD$)

ANEXO 1		
INGRESOS	**NO. CUENTAS**	**MONTOS**
DEL GOBIERNO CENTRAL		
TESORERIA NACIONAL	1301048736	RD$ 3,887,390.30
ANEXO 2		
OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS		
SENASA SUBSIDIADO	1301041618	RD$ 11,929,733.09
TOTAL		**11,929,733.09**
ANEXO 3		
INGRESOS PROPIOS		
ODONTOLIA	1301041618	RD$ 21,000.00
CEDISAN	1301041618	$5,000.00
INTITUCIONES	1301041618	$10,000.00
TOTAL		**$36,000.00**
ANEXO 4		
OTROS INGRESOS		
SENASA CONTRIBUTIVO	1301041618	RD$ 2,133,134.46
SENASA CONTRIBUTIVO (ODONTOLOGIA)	1301041618	$0.00
FUTURO	1301041618	
RENACER	1301041618	RD$ 13,500.00
APS	1301041618	$0.00
TOTAL		**$2,146,634.46**
TOTAL INGRESOS		**17,999,757.85**

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

31/5/2026

(VALORES EN RD$)

	ANEXO 5		
	GASTOS	**NO. CUENTAS**	**MONTOS**
	SERVICIOS PERSONALES (NOTA)		
Repara	ión y Mantenimiento Maquinaria y Eq.		RD$ 5,841,130.41
Servici	s Personales		RD$ 189,000.00
Servici	Telefónico		RD$ 192,202.45
Servici	s Basicos (electricidad, agua y residuos solidos)		RD$ 238,500.00
Viático			RD$ 43,362.50
Transp	rte y almacenaje		RD$ 400,000.00
Alquile	es		RD$ 102,000.00
Comisi	nes y Gastos Bancarios		RD$ 20,889.28
	TOTAL		**RD$ 7,027,084.64**
	ANEXO 6		
	ERVICIOS NO PERSONALES (NOTA)		
	ANEXO 7		
	IATERIALES Y SUMINISTROS (NOTA)		
Medica	nentos e Insumos Médicos		$5,299,012.87
Oxigen			$647,474.26
Reactiv	s e Insumos de Laboratorio		$643,454.00
Alimen	os y Bebidas para Personas		$225,378.00
Articul	de Plasticos		$72,213.00
Gasolin			$96,415.00
Otros E	gresos y Gastos		$88,500.00
	TOTAL		**RD$ 7,072,447.13**
	ANEXO 8		
TRANSF	**ERENCIAS AL GOBIERNO CENTRAL(NOTA)**		
TOTAL I	**NGRESOS**		**14,099,531.77**