HOSPITAL PROVINCIAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA

SNS SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Hospital Nuestra Sra. De Regla

RNC: 430-03786-9

BALANCE GENERAL

30/6/2026

(VALORES EN RD$)

SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA

		2026
ACTIVOS	**ANEXOS**	
ACTIVOS CORRIENTES	1	
DISPONIBILIDADES		RD$ 38,014,643.74
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		13,553,671.75
INVENTARIOS DE MERCANCIAS		
INVENTARIO DE CONSUMO	2	RD$ 9,832,908.00
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	351,230.81
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		3,900,226.08
RESULTADO DEL PERIODO		1,744,798.18
TOTAL PATRIMONIO		
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		**20,745,330.07**

Licda. Santa Lugo
CONTADOR

Licdo. Smerlyn Quintin
Aux. Contabilidad

HOSPITAL PROVINCIAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA

SNS SERVICIO NACIONAL DE SALUD

SRS SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA

Hospital Nuestra Sra. De Regla

RNC: 430-03786-9

ANEXO BALANCE GENERAL

30/6/2026

(VALORES EN RD$)

DISPONIBILIDADES:		
NOMBRE CUENTAS	NO. CUENTAS	BALANCES
Fondo Operativo	1301048736	1,946,234.33
Venta de Servicios	1301041618	36,068,409.41
		RD$38,014,643.74
ANEXO 2		
INVENTARIO DE CONSUMO		
Medicamentos e Insumos Médicos		324,675.60
Oxigeno		879,253.40
Reactivos e Insumos de Laboratorio		1,575,000.00
Materiales de Oficina, Impresión y Encuadernación		411,250.00
Alimentos y Bebidas para Personas		434,048.53
Articulos de Plasticos		106,302.60
Gasoil		226,759.00
GLP		48,724.00
Materiales de Limpieza e Higiene		324,437.46
Otros Ingresos y Gastos		83,750.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		652,137.00
Obras		4,766,570.41
		RD$9,832,908.00
ANEXO 3		
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR		
NOMBRE CUENTAS		TOTAL
Fondo Operativo		
Venta de Servicios		351,230.81
		RD$351,230.81
ANEXO 4		
CUENTAS POR PAGAR	TOTAL	RD$ 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

30/6/2026

(VALORES EN RD$)

	ANEXOS	2026
INGRESOS CORRIENTES		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS:		
DEL GOBIERNO CENTRAL	1	3,889,293.75
DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	2	8,800,462.08
INGRESOS PROPIOS (NOTA)	3	58,900.00
OTROS INGRESOS (N0TA)	4	383,065.67
TOTAL DE INGRESOS		**13,131,721.50**
GASTOS CORRIENTES		
SERVICIOS PERSONALES (NOTA)	5	1,554,015.32
SERVICIOS NO PERSONALES (NOTA)	6	
MATERIALES Y SUMINISTROS (NOTA)	7	9,832,908.00
TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO CENTRAL(NOTA)	8	
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES (NOTA		
TOTAL DE GASTOS		**11,386,923.32**
RESULTADO CORRIENTE DEL PERIODO		
DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES		-
RESULTADOS NETO DEL PERIODO		**1,744,798.18**

Licda. Santa Lugo
CONTADOR

Licdo. Smerlyn Quintin
Aux. Contabilidad

Hospital Nuestra Sra. De Regla

RNC: 430-03786-9

ANEXO A ESTADOS DE RESULTADOS

30/6/2026

(VALORES EN RD$)

ANEXO 1		
INGRESOS	**NO. CUENTAS**	**MONTOS**
DEL GOBIERNO CENTRAL		
TESOR RIA NACIONAL	1301048736	RD$ 3,889,293.75
ANEXO 2		
OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS		
SENAS SUBSIDIADO	1301041618	RD$ 8,800,462.08
TOTAL		**8,800,462.08**
ANEXO 3		
INGRESOS PROPIOS		
ODON OLIA	1301041618	RD$ 48,900.00
CEDIS N	1301041618	$10,000.00
INTITU CIONES	1301041618	$0.00
TOTAL		**$58,900.00**
ANEXO 4		
OTROS INGRESOS		
SENAS CONTRIBUTIVO	1301041618	RD$ -
SENAS CONTRIBUTIVO (ODONTOLOGIA)	1301041618	$0.00
FUTUR O	1301041618	RD$ 222,786.97
RENAC ER	1301041618	RD$ 21,706.66
APS	1301041618	$138,572.04
TOTAL		**$383,065.67**
TOTAL INGRESOS		**13,131,721.50**

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

30/6/2026

(VALORES EN RD$)

	ANEXO 5		
	GASTOS	**NO. CUENTAS**	**MONTOS**
	SERVICIOS PERSONALES (NOTA)		
Repara	ión y Mantenimiento Maquinaria y Eq.		RD$ 1,150,626.64
Servici	s Personales		RD$ 199,000.00
Servici	Telefónico		RD$ 75,585.90
Servici	s Basicos (electricidad, agua y residuos solidos)		RD$ 95,000.00
Viático			RD$ 15,825.00
Comisi	nes y Gastos Bancarios		RD$ 17,977.78
	TOTAL		**RD$ 1,554,015.32**
	ANEXO 6		
	ERVICIOS NO PERSONALES (NOTA)		
	ANEXO 7		
	IATERIALES Y SUMINISTROS (NOTA)		
Medica	nentos e Insumos Médicos		$324,675.60
Oxigen			$879,253.40
Reactiv	s e Insumos de Laboratorio		$1,575,000.00
Materia	es de Oficina, Impresión y Encuadernación		$411,250.00
Alimen	os y Bebidas para Personas		$434,048.53
Articulo	de Plasticos		$106,302.60
Gasoil			$226,759.00
GLP			$48,724.00
Materia	es de Limpieza e Higiene		$324,437.46
Otros E	resos y Gastos		$83,750.00
Bienes I	luebles, Inmuebles e Intangibles		$652,137.00
Obras			$4,766,570.41
	TOTAL		**RD$ 9,832,908.00**
	ANEXO 8		
TRANSF	**ERENCIAS AL GOBIERNO CENTRAL(NOTA)**		

TOTAL INGRESOS		**11,386,923.32**