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

31/7/2026

(VALORES EN RD$)

		2026
ACTIVOS	**ANEXOS**	
ACTIVOS CORRIENTES	1	
DISPONIBILIDADES		RD$ 41,079,428.07
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		10,123,385.98
INVENTARIOS DE MERCANCIAS		
INVENTARIO DE CONSUMO	2	RD$ 7,221,088.65
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	88,313.25
CUENTAS POR PAGAR	4	$6,855,475.68
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		1,744,798.18
RESULTADO DEL PERIODO		5,558,082.46
TOTAL PATRIMONIO		
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		**20,745,330.07**

Licda. Santa Lugo
CONTADOR

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

Licdo. Smerlyn Quintin
Aux. Contabilidad

SERVICIO REGIONAL DE SALUD HOSPITAL PROVINCIAL NUESTRA SEÑORA DE REGLA

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

31/7/2026

(VALORES EN RD$)

DISPONIBILIDADES:		
NOMBRE CUENTAS	**NO. CUENTAS**	**BALANCES**
Fondo Operativo	1301048736	2,397.47
Venta de Servicios	1301041618	41,077,030.60
		RD$41,079,428.07
ANEXO 2		
INVENTARIO DE CONSUMO		
Medicamentos e Insumos Médicos		2,169,553.86
Oxigeno		901,909.40
Reactivos e Insumos de Laboratorio		2,501,766.36
Materiales de Oficina, Impresión y Encuadernación		340,843.00
Alimentos y Bebidas para Personas		460,681.25
GLP		24,349.52
Materiales de Limpieza e Higiene		459,694.96
Otros Egresos y Gastos		80,250.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		282,040.30
		RD$7,221,088.65
ANEXO 3		
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR		
NOMBRE CUENTAS		**TOTAL**
Fondo Operativo		
Venta de Servicios		88,313.25
		RD$88,313.25
ANEXO 4		
CUENTAS POR PAGAR	**TOTAL**	RD$ 6,855,475.68
TOTAL		

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
HOSPITAL PROVINCIAL
NUESTRA SEÑORA DE REGLA
CONTABILIDAD

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

31/7/2026

(VALORES EN RD$)

	ANEXOS	2026
INGRESOS CORRIENTES		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS:		
DEL GOBIERNO CENTRAL	1	1,945,290.46
DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	2	9,965,748.88
INGRESOS PROPIOS (NOTA)	3	157,650.00
OTROS INGRESOS (N0TA)	4	1,842,638.28
TOTAL DE INGRESOS		**13,911,327.62**
GASTOS CORRIENTES		
SERVICIOS PERSONALES (NOTA)	5	1,132,156.51
SERVICIOS NO PERSONALES (NOTA)	6	
MATERIALES Y SUMINISTROS (NOTA)	7	7,221,088.65
TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO CENTRAL(NOTA)	8	
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES (NOTA		
TOTAL DE GASTOS		**8,353,245.16**
RESULTADO CORRIENTE DEL PERIODO		
DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES		-
RESULTADOS NETO DEL PERIODO		**5,558,082.46**

Licda. Santa Lugo
CONTADOR

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
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

31/7/2026

(VALORES EN RD$)

ANEXO 1		
INGRESOS	**NO. CUENTAS**	**MONTOS**
DEL GOBIERNO CENTRAL		
TESORERIA NACIONAL	1301048736	RD$ 1,945,290.46
ANEXO 2		
OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS		
SENASA SUBSIDIADO	1301041618	RD$ 9,965,748.88
TOTAL		**9,965,748.88**
ANEXO 3		
INGRESOS PROPIOS		
ODONTOLIA	1301041618	RD$ 19,500.00
EXTRANGEROS	1301041618	RD$ 83,150.00
CEDISAN	1301041618	$5,000.00
INTITUCIONES	1301041618	$50,000.00
TOTAL		**$157,650.00**
ANEXO 4		
OTROS INGRESOS		
SENASA CONTRIBUTIVO	1301041618	RD$ 1,654,973.80
SENASA CONTRIBUTIVO (ODONTOLOGIA)	1301041618	$0.00
FUTURO	1301041618	RD$ 106,669.04
RENACER	1301041618	RD$ 80,995.44
APS	1301041618	$0.00
TOTAL		**$1,842,638.28**
TOTAL INGRESOS		**13,911,327.62**

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

31/7/2026

(VALORES EN RD$)

	ANEXO 5		
	GASTOS	**NO. CUENTAS**	**MONTOS**
	SERVICIOS PERSONALES (NOTA)		
Repara	ción y Mantenimiento Maquinaria y Eq.		RD$ 643,655.23
Servici	os Personales		RD$ 196,000.00
Servici	o Telefónico		RD$ 11,800.00
Servici	os Basicos (electricidad, agua y residuos solidos)		RD$ 45,000.00
Viático	s		RD$ 27,324.50
Alquile	res		RD$ 191,500.00
Comis	ones y Gastos Bancarios		RD$ 16,876.78
	TOTAL		**RD$ 1,132,156.51**
	ANEXO 6		
	SERVICIOS NO PERSONALES (NOTA)		
	ANEXO 7		
	MATERIALES Y SUMINISTROS (NOTA)		
Medic	amentos e Insumos Médicos		$2,169,553.86
Oxiger	o		$901,909.40
Reacti	os e Insumos de Laboratorio		$2,501,766.36
Mater	ales de Oficina, Impresión y Encuadernación		$340,843.00
Alimer	tos y Bebidas para Personas		$460,681.25
GLP			$24,349.52
Mater	ales de Limpieza e Higiene		$459,694.96
Otros	Egresos y Gastos		$80,250.00
Biene	Muebles, Inmuebles e Intangibles		$282,040.30
	TOTAL		**RD$ 7,221,088.65**
	ANEXO 8		
TRANS	**FERENCIAS AL GOBIERNO CENTRAL(NOTA)**		
TOTAL	**INGRESOS**		**8,353,245.16**