

Servicio Nacional de Salud
Hospital Regional Evangelina Rodriguez
Estado de Situación Financiera
Del ejercicio terminado al 31 julio 2024
(Valores en RDS)

HRER 4.1.2.3.01 Elaboracion y analisis de Estados Financieros

	<u>Mayo</u>
Activos	
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	5,510,171
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	1,743,517
Inventarios (Nota 9)	17,019,494
Total activos corrientes	<u>24,273,182</u>
Activos no corrientes	
Documentos por cobrar a largo plazo (Nota 15)	7,919,609
Total activos no corrientes	<u>7,919,609</u>
Total activos	<u>32,192,791</u>
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	8,830,170.78
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	
Otros Pasivos corrientes (Nota 18, 19, 20, 21)	5,914,319
Total pasivos corrientes	<u>14,744,489.79</u>
Pasivos no corrientes	
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14)	2,551,256
Total pasivos no corrientes	
Total pasivos	<u>2,551,256</u>
Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)	
Capital	
Reservas	
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	(401,148)
Resultados acumulados	14,937,415
Intereses minoritarios	-
Total activos netos/patrimonio	14,536,267
Total pasivos y activos netos/patrimonio	<u>32,192,791.00</u>

Elaborado Por:

Departamento de Contabilidad HMDER



Nota #18,19,20,21 y 22 Gastos Generales
Del ejercicio terminado al 31 julio 2024
(Valores en RDS)

Detalles	Monto
Gastos de Consumo	
Remuneraciones	350,300
Sueldos Personal Temporero	350,300
Honorarios Personal Subcontratado	
Dietas y Gastos de Representacion	
Incentivo Senasa	
Horas Extras	0
Prestaciones y Bonificaciones	
Regalia Pascual	0
Bienes y Servicios	
Servicios no Personales	997,473
Servicios de Comunicaciones	144,136
Publicidad, Impresiones y Encuadernaciones	
Viaticos Dentro y Fuera del Pais	
Transporte y Almacenaje	111,310
Alquileres	
Conservacion, Reparaciones Menores y Construcciones Temporales	497,538
Otros Servicios No Personales	244,489
Materiales y Suministros	4,556,874
Alimentos y Productos Agroforestales	1,026,903
Oxigeno	0
Textiles y Vestuarios	
Productos de Papel, Carton e Impresos	6,331
Conservaciones,Reparaciones Menores y Construcciones	
Combustibles, Lubricantes, Productos Auimicos y Conexos	
Medicamentos e Insumos Medicos	1,683,879
Materiales de Limpieza e Higiene	1,839,760
Productos de Minerales Metalicos y no Metalicos	
Depreciacion	
Productos y Utiles Varios	
Gastos Financieros	9,672
Comisiones Bancarias	9,671.54
Total Gastos Generales	5,914,319

Gastos realizados en el mes de julio 2024

Elaborado Por: Departamento Contabilidad

Servicio Nacional de Salud
Hospital Regional Evangelina Rodríguez
Balanza de comprobación
Al 31 de JULIO 2024
(Valores en RDS)

HRER 4.1.2.3.01 Elaboracion y analisis de estados Financieros

Cuentas	DB	CR
Efectivo y Banco	5,510,171	
Inventario	17,019,494	
Cuentas por cobrar corto plazo	1,743,517	
Cuentas por cobrar a largo plazo	7,919,610	
Pagos anticipados		
Mobiliarios y equipos de oficina		
Depreciación acumulada		
Cuentas por pagar a corto plazo		8,830,171
Retenciones y acumulaciones por pagar		
Beneficios a empleados a Corto plazo		
Cuentas por pagar a largo plazo		2,912,036
Beneficios a empleados a largo plazo		
Capital		
Resultado acumulado		14,937,415
Resultado del período		-401,148
Reservas		
Ingresos		
Sueldos fijos		
Sueldos al personal contratado y/o igualado		
Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones		
Sueldos al personal por servicios especiales		350,300
Sueldo anual no. 13		
Proporción de vacaciones no disfrutadas		
Incentivos y escalafón		
SOBRESUELDOS		
Prestación laboral por desvinculación		
Compensaciones especiales		
Primas por antigüedad		
Compensación por horas extraordinarias		
Compensación por servicio de seguridad		
Compensaciones por resultado		
Compensación por distancia		
Pago de horas extraordinarias, Horas extraordinarias fin de año (Reglamento 523-09)		
Bono por desempeño		
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		
Gratificaciones por aniversario de institución		
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORAL		
Contribuciones al seguro de salud		
Contribuciones al seguro de pensiones		
Contribuciones al seguro de riesgo laboral		

SERVICIOS NO PERSONALES		
SERVICIOS BÁSICOS		
Servicios telefónico de larga distancia		
Teléfono local	0	135,422
Telefax y correo		
Servicio de internet y televisión por cable	0	3,550
Energía eléctrica	0	0
Agua	0	
Organización de eventos y festividades		
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		
Publicidad y propaganda		0
Impresión y encuadernación		
VIÁTICOS		
Viáticos dentro del país	0	
Viáticos fuera del país		
TRANSPORTE Y ALMACENAJES		
Pasajes		5,100
Peajes	0	
Almacenaje		
Fletes	0	106,210
ALQUILERES Y RENTA		
Alquiler de equipo de oficina y muebles		
Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación		
Alquileres y rentas de edificios y locales	0	0
Alquiler de equipo educacional		0
Alquiler de equipo para computación		
Otros alquileres		0
SEGUROS		
Seguro de bienes muebles		
Seguro de personas		
CONSERV., REPS. MENORES E INSTALACIONES TEMP.		
Obras menores en edificaciones		0
Obras para edificación no residencial		0
Servicios especiales de mantenimiento y reparación		497,538
Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias		
Servicios de pintura y derivados con fin de higiene y embellecimiento		
Reparaciones de obras menores		
Mant. y rep. De equipo de oficina y muebles		
Instalaciones eléctricas		
Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y de laboratorio		
Mant. y rep. De equipo de transporte, tracción y elevación		
Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina		
Mantenimiento y reparación de equipo para computación		
Equipo de telecomunicaciones y señalamiento		
Pinturas, Lacas, Barnices, Diluyentes y Absorbentes para Pinturas		0
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		
Comisiones y gastos bancarios		
Servicios sanitarios médicos y veterinarios		
Fumigación		
Insecticidas, Fumigantes y Otros		
Limpieza e higiene		



Eventos generales		
Festividades		
Servicios jurídicos		
Gastos judiciales		
Servicios de capacitación		
Otros servicios técnicos profesionales		
Impuestos		222,876
Recolección de residuos sólidos		5,164
Servicios de informática y sistemas computarizados		
MATERIALES Y SUMINISTROS		
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		
Alimentos y bebidas para personas		1,026,903
Productos forestales		11,623
TEXTILES Y VESTUARIOS		
Hilados y telas		
Acabados textiles		0
Prendas de vestir		
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESO		
Papel de escritorio		
Productos de papel y cartón		6,331
Productos de artes gráficas		
Productos medicinales para uso humano		1,683,879
PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICOS		
Artículos de cuero		
Libros, revistas y periódicos		
Llantas y neumáticos		0
Artículos de caucho		
Artículos de plástico		
PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		
Metales y piedras preciosas		
Productos de cemento		
Productos de porcelana		
Productos de yeso		
Productos de vidrio		
Productos ferrosos		
Productos no ferrosos		
Productos fotoquímicos		
Herramientas menores		
Productos de hojalata		
Accesorios de metal		
Piedra, arcilla y arena		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		
Gas GLP		
Gasolina		
Gasoil / GLP		
Aceites y grasas		
Lubricantes		
Productos químicos de laboratorio y de uso personal		
Insecticidas, fumigantes y otros		
Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas		
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		
Material para limpieza		1,839,760
Útiles de escritorio, oficina e informática		
Útiles menores médico quirúrgicos		
Útiles de cocina y comedor		



Útiles menores médico quirurgicos y de laboratorio		
Productos eléctricos y afines		0
Otros repuestos y accesorios menores		
Productos y Útiles Varios n.i.p		9,990
Bonos para útiles diversos		
Minerales		
Útiles de cocina y comedor		
Otros		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas		
Becas nacionales		
Becas extranjeras		
Transferencia Por Disminucion Deuda Publica y Otras		
Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro		
Transferencias corrientes		
Anticipos Financieros		
Gasto de depreciación		
Gasto de amortización		
Pérdida por retiro		
Gasto de amortización		
Otros Gastos		9,671
Comisiones y gastos bancarios		
Balance	<u>32,192,792</u>	<u>32,192,792</u>

Elaborado Po: Departamento de Contabilidad

