

**Servicio Nacional de Salud  
Hospital Regional Evangelina Rodríguez  
Balanza de comprobación  
Al 31 Agosto 2025  
(Valores en RDS)**

**HMDER 3.1.1.2.08 Elaboracion y analisis de estados Financieros**

Cuentas	DB	CR
Efectivo y Banco	9,625,838.27	
Inventario	10,427,753.92	
Cuentas por cobrar corto plazo	8,107,017.19	
Cuentas por cobrar a largo plazo	7,919,609.40	
Pagos anticipados		
Mobiliarios y equipos de oficina		
Depreciación acumulada		
Cuentas por pagar a corto plazo		
Retenciones y acumulaciones por pagar		186,054.95
Beneficios a empleados a Corto plazo		
Documentos por pagar a largo plazo		1,564,987.31
Beneficios a empleados a largo plazo		
Capital		
Resultado acumulado		24,703,337.94
Resultado del período		(238,981.85)
Reservas		
<b>Ingresos</b>		
Sueldos fijos		
Sueldos al personal contratado y/o igualado		
Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones		
Sueldos al personal por servicios especiales		
Sueldo anual no. 13		
Proporción de vacaciones no disfrutadas		
Incentivos y escalafón		
<b>SOBRESUELDOS</b>		
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		
<b>GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES</b>		
Gratificaciones por aniversario de institución		
<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LABORAL</b>		
Contribuciones al seguro de salud		
Contribuciones al seguro de pensiones		
Contribuciones al seguro de riesgo laboral		
<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>		
<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>		
Servicios telefónico de larga distancia		
Teléfono local	0	242,758.43
Telefax y correo		
Servicio de internet y televisión por cable	0	59,005.00
Energía eléctrica	0	
Agua	0	30,794.00

Peajes		
Almacenaje		0
Fletes		
<b>ALQUILERES Y RENTA</b>		0
Alquiler de equipo de oficina y muebles		44,830.00
Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación		
Alquileres y rentas de edificios y locales		
Alquiler de equipo educacional		0
Alquiler de equipo para computación		
Otros alquileres		
<b>SEGUROS</b>		
Seguro de bienes muebles		
Seguro de personas		
<b>CONSERV., REPS. MENORES E INSTALACIONES TEMP.</b>		
Obras menores en edificaciones		
Obras para edificación no residencial		
Servicios especiales de mantenimiento y reparación		2,360
Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias		
Servicios de pintura y derivados con fin de higiene y embellecimiento		2,830
Reparaciones de obras menores		
Mant. y rep. De equipo de oficina y muebles		
Instalaciones eléctricas		224,200.00
Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y de laboratorio		548,918.93
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		63,063
Pinturas, Lacas, Barnices, Diluyentes y Absorbentes para Pinturas		
<b>OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>		
Comisiones y gastos bancarios		16,402
Servicios sanitarios médicos y veterinarios		
Fumigación		70,800
Insecticidas, Fumigantes y Otros		
Limpieza e higiene		490,000
Eventos generales		
Festividades		
Servicios jurídicos		
Gastos judiciales		
Servicios de capacitación		
Otros servicios técnicos profesionales		
Impuestos		109,134
Recolección de residuos sólidos		378,748
Servicios de informática y sistemas computarizados		
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>		
Alimentos y bebidas para personas		3,136,209.48
Productos forestales		
<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>		
Hilados y telas		418.41
Acabados textiles		7,378.00
Prendas de vestir		
<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESO</b>		
Papel de escritorio		
Productos de papel y cartón		
Productos de artes gráficas		
Productos medicinales para uso humano		351,965.00
<b>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICOS</b>		
Artículos de cuero		
Libros, revistas y periódicos		
Llantas y neumáticos		

Productos no ferrosos		
Productos fotoquímicos		
Herramientas menores		
Productos de hojalata		
Accesorios de metal		35,651
Piedra, arcilla y arena		
<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>		
Gas GLP		64,745.40
Gasolina		249,100.00
Gasoil / GLP		
Aceites y grasas		
Lubricantes		
Productos químicos de laboratorio y de uso personal		1,698,062
Insecticidas, fumigantes y otros		
Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas		
<b>PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS</b>		
Material para limpieza		
Útiles de escritorio, oficina e informática		533,139.34
Útiles menores médico quirúrgicos		1,164,755.64
Útiles de cocina y comedor		
Útiles menores médico quirúrgicos y de laboratorio		
Productos eléctricos y afines		25,615.00
Otros repuestos y accesorios menores		
Productos y Útiles Varios n.i.p		308,365.30
Bonos para útiles diversos		
Minerales		
Útiles de cocina y comedor		
Otros		
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
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		
Comisiones y gastos bancarios		
<b>Balance</b>	<b>36,080,218</b>	<b>36,080,218</b>

Elaborado Po: Departamento de Contabilidad

