

**Servicio Nacional de Salud
Hospital Regional Evangelina Rodríguez
Balanza de comprobación
Al 31 Octubre 2025
(Valores en RD\$)**

HMDER 3.1.1.2.08 Elaboracion y analisis de estados Financieros

Cuentas	DB	CR
Efectivo y Banco	12,456,495.13	
Inventario	16,048,120.67	
Cuentas por cobrar corto plazo	6,283,008.04	
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		240,025.00
Retenciones y acumulaciones por pagar		172,543.72
Beneficios a empleados a Corto plazo		
Docuementos por pagar a largo plazo		1,564,987.31
Beneficios a empleados a largo plazo		
Capital		
Resultado acumulado		28,273,181.56
Resultado del período		445,552.68
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		
Sueldo anual no. 13		
Proporción de vacaciones no disfrutadas		
Incentivos y escalafón		2,660,694
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	224,525.24
Telefax y correo		
Servicio de internet y televisión por cable	0	59,005.00
Energía eléctrica	0	
Agua	0	30,794.00

Peajes	0	
Almacenaje		
Fletes	0	89,660.00
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	
Alquiler de equipo educacional		
Alquiler de equipo para computación		
Otros alquileres		
SEGUROS		
Seguro de bienes muebles		
Seguro de personas		
CONSERV., REPS. MENORES E INSTALACIONES TEMP.		
Obras menores en edificaciones		
Obras para edificación no residencial		
Servicios especiales de mantenimiento y reparación		28,086
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		41,300.00
Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y de laboratorio		208,934.53
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		
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		
Comisiones y gastos bancarios		
Servicios sanitarios médicos y veterinarios		
Fumigación		70,800
Insecticidas, Fumigantes y Otros		
Limpieza e higiene		737,801
Eventos generales		
Festividades		
Servicios jurídicos		
Gastos judiciales		
Servicios de capacitación		
Otros servicios técnicos profesionales		
Impuestos		90,492
Recolección de residuos sólidos		379,189
Servicios de informática y sistemas computarizados		
MATERIALES Y SUMINISTROS		
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		
Alimentos y bebidas para personas		1,631,640.70
Productos forestales		
TEXTILES Y VESTUARIOS		
Hilados y telas		
Acabados textiles		
Prendas de vestir		
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESO		
Papel de escritorio		
Productos de papel y cartón		
Productos de artes gráficas		
Productos medicinales para uso humano		242,365.00
PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICOS		
Artículos de cuero		
Libros, revistas y periódicos		
Llantas y neumáticos		

Productos no ferrosos		
Productos fotoquímicos		
Herramientas menores		4,982.22
Productos de hojalata		
Accesorios de metal		
Piedra, arcilla y arena		
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		
Gas GLP		123,982.76
Gasolina		
Gasoil / GLP		
Aceites y grasas		
Lubricantes		
Productos químicos de laboratorio y de uso personal		2,152,305
Insecticidas, fumigantes y otros		
Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas		242,018.58
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		
Material para limpieza		252,602.92
Útiles de escritorio, oficina e informática		763,054.08
Útiles menores médico quirúrgicos		1,518,109.00
Útiles de cocina y comedor		240,847.20
Útiles menores médico quirúrgicos y de laboratorio		
Productos eléctricos y afines		13,325.51
Otros repuestos y accesorios menores		
Productos y Útiles Varios n.i.p		181,148.00
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		
Comisiones y gastos bancarios		18,780.47
Balance	42,707,233	42,707,233

Elaborado Po: Departamento de Contabilidad

