

Hospital Municipal Hondo Valle
Balance general
AL 31 DE ENERO 2026
(Valores en RD\$)

Activos	2025
Activos corrientes	
Efectivo y equivalente de efectivo (Nota 7)	709,510.41
Inventarios (Nota 8)	-
Cuentas por cobrar (Nota 9)	489,278.45
Total activos corrientes	1,198,788.86
Activos no corrientes	
Propiedad, Planta y equipos neto (Nota 10)	203,369.30
Total activos no corrientes	203,369.30
Total activos	1,402,158.16
Pasivos	
Pasivos Corrientes	
Cuentas por pagar a corto plazo (nota11)	-
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	141,922.82
Total pasivos corrientes	141,922.82
Pasivos no corrientes	
Pasivos no corrientes	-
Total pasivos no corrientes	-
Total pasivos	141,922.82
Activos Netos/Patrimonio (Nota 12)	
Patrimonio	1,260,235.34
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	709,510.41
Resultado acumulado	116,604.31
Total activos netos/patrimonio	1,260,235.34
Total pasivos y activos netos/patrimonio	1,402,158.16

Idelfonso Montero
Soporte tecnico

Dra. Mariolys A. Beniguet Encarnacion
Directora



Las notas del 7 al 19 son parte integral de estos estados

Hospital Municipal Hondo Valle
Estado de Rendimiento Financiero
AL 31 DE ENERO 2026
(Valores en RD\$)

Ingresos (Nota 7)	2025
Donaciones (Medicamentos)	-
Ingresos por venta de servicios	116,954.31
Ingresos por anticipo financiero	-
Total ingresos	116,954.31
Gastos (Notas 8,9 10)	2025
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	-
Suministros y material para consumo	-
Otros gastos	-
Gasto de depreciación y amortización	-
Gastos financieros	- 350.00
Total gastos	- 350.00
Resultado del período (ahorro / desahorro)	116,604.31

Las notas del 7 al 19 son parte integral de estos estados

Idelfonso Montero
Soporte tecnico

Dra. Mariolys A. Beriguete Encarnacion
Directora



Hospital Municipal Hondo Valle
Estado de Flujo de Efectivo
AL 31 DE ENERO 2026
(Valores en RD\$)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas	2025
	-
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	91,499.31
Otros cobros (nota 13)	25,455.00
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	-
Pagos a proveedores	-
Otros pagos	- 350.00
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	-
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 116,604.31
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	592,906.10
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	<u>709,510.41</u>

2

Idelfonso Montero
Soporte tecnico

Dra. Mariolys A. Berruete Encarnacion
Directora



Las notas del 7 al 19 son parte integral de estos estados

Hospital Municipal de Hondo Valle
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE ENERO 2026

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)

Un detalle de Efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de Enero 2026 es como sigue:

Descripción	2026
Efectivo en caja	
3260000455 - Cuenta Anticipo financiero - Cuenta Corriente	77,636.25
102-000559-6 - Cuenta venta de servicio - Cuenta corriente	631,874.16
TOTAL	709,510.41

Inventarios (Nota 8)

Un detalle de Inventarios al 31 de Enero 2026 es como sigue:

Descripción	2026
Medicamentos y materiales medico quiruricos	
Alimentos y bebidas para personas y animales	
Materiales para limpieza	
Útiles de escritorio, oficina informática y enseñanza	
Laboratorio clinico	
Odontologia	
TOTAL	-

Cuentas por cobrar (Nota 9)

Un detalle de Cuentas por cobrar al 31 de Enero 2026 es como sigue:

Descripción	2026
ARS senasa sub-sidiado	167,980.78
ARS senasa contributivo	313,610.37
ARS Senma	
ARS GMA	7,687.30
TOTAL	489,278.45

Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)

Un detalle de Cuentas por pagar a corto plazo al 31 de Enero 2026 es como sigue:

Descripción	2026
Proveedores	-
TOTAL	0.00

Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	
Un detalle de Retenciones y acumulaciones por pagar al 31 de Enero 2026 es como sigue:	
Descripción	2026
Prestaciones laborales	
Viatico	18,311.50
Impuestos y retenciones a pagar a corto plazo sujetos a depuración	10,601.75
Aprovisionamiento de incentivo	113,009.57
TOTAL	141,922.82

Resultados acumulados (Nota 13)	
Un detalle de Resultados acumulados al 31 de Enero 2026 es como sigue:	
Descripción	2026
Resultados del ejercicio	
Ajuste por reexpresión de resultados acumulados de ejercicios anteriores	
TOTAL	0.00

Ingresos (Nota 14)

Transferencias y Donaciones (Nota 14)	
Un detalle de Transferencias y Donaciones al 31 de Enero 2026 es como sigue:	
Descripción	2026
Transferencias corrientes por venta de servicio	91,499.31
Transferencias corrientes anticipo financiero	
Porte Nomina (SNS)	
Aporte medicamentos (SNS)	
Otros ingresos	25,455.00
TOTAL	116,954.31

Gastos (Nota 15)

Sueldos, salarios y beneficios a empleados (Nota 15)	
Un detalle de Sueldos, salarios y beneficios a empleados al 31 de enero 2026 es como sigue:	
Descripción	2026
211-Remuneraciones	
212-Sobresueldos	
TOTAL	0.00

Suministros y materiales para consumo (Nota 16)	
Un detalle de Suministros y materiales para consumo al 31 de enero 2026 es como sigue:	
Descripción	2026
231-Alimentos y bebidas para personas y animales consumidos	
232-Textiles y vestuarios	
233-Productos de papel y carton	

234-Productos farmaceuticos	
235-Productos de Cuero, Caucho y Plásticos	
237-Combustibles, Lubricantes, Productos Químicos y Conexos	
239-Productos y Útiles Varios	
TOTAL	0.00

Gasto de depreciacion y amortizacion (Nota 17)	
Un detalle de Gasto de depreciacion y amortizacion al 31 de enero 2026 es como sigue:	
Descripción	2025
Depreciaciones de equipos y mobiliario de oficina y alojamiento	
TOTAL	0.00

Otros gastos (Nota 18)	
Un detalle de Otros gastos al 31 de enero 2026 es como sigue:	
Descripción	2025
221-Servicios Básicos	
222-Publicidad Impresión y Encuadernación	
223-Viáticos	
224-Trasporte y almacenaje	
225-Alquileres y Rentas	
227-Servicios de Conservación, Reparaciones Menores e Instalaciones	
228-Otros Servicios No Personales	
229-Otras contrataciones	
TOTAL	0.00

Gastos financieros (Nota 19)	
Un detalle de Gastos financieros al 31 de enero 2026 es como sigue:	
Descripción	2025
Comisiones por servicios financieros	350.00
TOTAL	350.00

TOTAL GENERAL DE GASTOS

Propiedad planta y equipos



350.00

Hospital Municipal Hondo Valle
Estado Comparativo de los Importes Presupuestados y Realizados
AL 31 DE ENERO 2026
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Varia Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales	41,318,300.88	709,860.41	1.72%	40,608,440.47
1.1 Aporte SNS (Nomina)	32,814,445.24	-	0.00%	32,814,445.24
1.2 Transferencias	4,000,000.00	-	0.00%	4,000,000.00
1.3 Venta de servicios	2,590,949.54	116,954.31	4.51%	2,473,995.23
1.4 Otros aportes (medicamentos)	1,320,000.00	-	-	-
1.5 Disponibilidad interna	592,906.10	592,906.10	-	-
2 Gastos totales	40,729,687.89	350.00	0.00%	40,729,337.89
2.1 Remuneraciones y contribuciones	33,034,675.96	-	0.00%	33,034,675.96
2.2 Contratación de servicios	3,332,036.63	-	0.00%	3,332,036.63
2.3 Materiales y suministros	4,216,975.30	-	0.00%	4,216,975.30
2.5 Bienes muebles, inmuebles e	120,000.00	-	0.00%	120,000.00
2.6 Gastos financieros	26,000.00	350.00	1.35%	25,650.00
2.7 Pagos y obligaciones no reportados	-	-	-	-
Resultado financiero (1-2)	588,612.99	709,510.41	120.54%	- 120,897.42



Firma del Contralor

Firma de la Administradora

Firma del Contador