

**Hospital Municipal Hondo Valle**  
**Estado de Rendimiento Financiero**  
**Al 31 de Mayo 2026**  
**(Valores en RD\$)**

| <b>Ingresos (Nota 7)</b>                          | <b>2025</b>         |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| Consultas Médicas                                 | 1,320.00            |
| Emergencias                                       | 28,475.81           |
| Laboratorio                                       | 9,911.05            |
| Hospitalización                                   | 19,920.37           |
| Transferencias corrientes anticipo financiero     | 399,730.43          |
| Servicios medicos a extranjeros                   | 60,400.00           |
| Servicios odontologicos                           | 3,900.00            |
| Porte Nomina (SNS)                                | -                   |
| Porte Nomina (SNS) Incentivo                      | -                   |
| Aporte medicamentos (SNS)                         | -                   |
| Otros ingresos                                    | 29,141.30           |
| <b>Total ingresos</b>                             | <b>552,798.96</b>   |
| <hr/>                                             |                     |
| <b>Gastos (Notas 8,9 10)</b>                      | <b>2025</b>         |
| Sueldos, salarios y beneficios a empleados        | -                   |
| Suministros y material para consumo               | - 424,618.32        |
| Otros gastos                                      | - 105,272.05        |
| Gasto de depreciación y amortización              | - 168,756.77        |
| Gastos financieros                                | - 1,386.25          |
| <b>Total gastos</b>                               | <b>- 700,033.39</b> |
| <br>                                              |                     |
| <b>Resultado del período (ahorro / desahorro)</b> | <b>- 147,234.43</b> |

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

Idelfonso Montero  
Soporte tecnico

Dra. Mariolys A. Benigüete Encarnacion  
Directora

Lic. Reyna Vallejo De Oleo



**Hospital Municipal Hondo Valle**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Al 31 de Mayo 2026**  
**(Valores en RDS)**

| Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas                 | 2025                     |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                         | -                        |
| Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones            | 552,798.96               |
| Otros cobros (nota 13)                                                  |                          |
| Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos                        | -                        |
| Pagos a proveedores                                                     | - 424,618.32             |
| Otros pagos                                                             | - 106,658.30             |
| 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 | \$ 21,522.34             |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo            | 687,549.16               |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo                | <u><u>709,071.50</u></u> |

La diferencia entre el efectivo y el flujo del efectivo se debe al no pago de la retención de la cuenta venta de servicio por un monto de RD\$18,880.25

**Idelfonso Montero**  
Soporte tecnico

**Dra. Mariolys A. Beriguete Encarnacion**  
Directora

**Lic. Reyna Valera De Oleo**  
Contador

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



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

| Concepto                               | Presupuesto Reformado (A) | Presupuesto Ejecutado (B) | % de Variación Ejecución (C=B/A) | Variación (D=A-B)    |
|----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>1 Ingresos totales</b>              | <b>41,412,943.94</b>      | <b>1,146,906.82</b>       | <b>2.77%</b>                     | <b>40,266,037.12</b> |
| 1.1 Aporte SNS (Nomina)                | 32,814,445.24             | -                         | 0.00%                            | 32,814,445.24        |
| 1.2 Transferencias                     | 4,000,000.00              | 399,730.43                | 9.99%                            | 3,600,269.57         |
| 1.3 Venta de servicios                 | 2,590,949.54              | 59,627.23                 | 2.30%                            | 2,531,322.31         |
| 1.4 Otros aportes (medicamentos)       | 1,320,000.00              | -                         |                                  |                      |
| 1.5 Disponibilidad interna             | 687,549.16                | 687,549.16                |                                  | -                    |
| <b>2 Gastos totales</b>                | <b>40,729,687.89</b>      | <b>531,276.62</b>         | <b>1.30%</b>                     | <b>40,198,411.27</b> |
| 2.1 Remuneraciones y contribuciones    | 33,034,675.96             | -                         | 0.00%                            | 33,034,675.96        |
| 2.2 Contratación de servicios          | 3,332,036.63              | 105,272.05                | 3.16%                            | 3,226,764.58         |
| 2.3 Materiales y suministros           | 4,216,975.30              | 424,618.32                | 10.07%                           | 3,792,356.98         |
| 2.5 Bienes muebles, inmuebles e        | 120,000.00                | -                         | 0.00%                            | 120,000.00           |
| 2.6 Gastos financieros                 | 26,000.00                 | 1,386.25                  | 5.33%                            | 24,613.75            |
| 2.7 Pagos y obligaciones no reportados |                           |                           |                                  |                      |
| <b>Resultado financiero (1-2)</b>      | <b>683,256.05</b>         | <b>615,630.20</b>         | <b>90.10%</b>                    | <b>67,625.85</b>     |

La diferencia entre el efectivo y el flujo del efectivo se debe al no pago de la retención de la cuenta venta de servicio por un monto de RD\$18,880.25



Firma de la Directora

Firma del Contralor

Firma de la Administradora

