

HOSPITAL MUNICIPAL HONDO VALLE
Estado de Rendimiento Financiero
Division financiera
(Valores en RD\$)

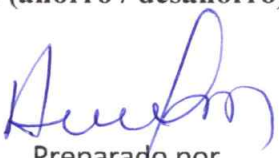
INGRESOS	NOTAS	AÑO 2026	AÑO 2025
Transferencias y donaciones	Nota 20	1,598,988.24	1,754,448.76
Recargos, multas y otros ingresos	Nota 21	-	-
Otros ingresos	Nota 22	-	-
Venta de Bienes y Servicios	Nota 23	1,068,107.87	784,767.93
Ingresos Financieros	Nota 24	-	-
Total ingresos		2,667,096.11	2,539,216.69

Gastos financieros	NOTAS	AÑO 2026	AÑO 2025
Remuneracion y contribuciones	Nota 25	- 104,352.63	- 244,626.87
Contratacion de servicios	Nota 26	- 515,166.16	- 677,293.97
Materiales y suministros	Nota 27	- 1,493,370.69	- 1,470,321.40
Transferencias corrientes otorgadas	Nota 28	-	-
(Notas 10-11)Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	Notas 10-11	-	-
Gastos Financieros (Intereses de Deuda)	Nota 29	- 6,269.61	- 6,055.42
Total gastos		- 2,119,159.09	- 2,398,297.66

Resultado del período (ahorro / desahorro)

547,937.02

140,919.03


 Preparado por
 Idelfonso Montero
 Soporte Tecnico y Financiero

Revisado por
 Lic. Reyna Vallejo De Oleo
 Contadora

Dra. Mariolys A. Beriguete Encarnacion

Directora



HOSPITAL MUNICIPAL HONDO VALLE

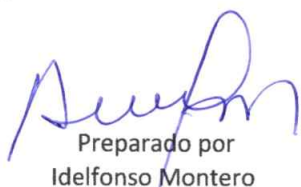
Estado de Flujo de Efectivo

Division financiera

(Valores en RDS)

INGRESOS	NOTAS	AÑO 2026	AÑO 2025
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	Notas 20,23-24	2,667,096.11	2,539,216.69
Otros cobros (nota 13)	Notas 21-22	-	-
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	Nota 25	- 104,352.63	- 244,626.87
Pagos a proveedores	Nota 26-27	- 2,008,536.85	- 2,147,615.37
Otros pagos	Nota 28-29	- 6,269.61	- 6,055.42
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		547,937.02	140,919.03
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo		592,906.10	5,674.92
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo		1,140,843.12	146,593.95

Nota: La diferencia entre el efectivo y el flujo del efectivo por un monto de RD\$24,250.88, se debe a la falta de pago de las retenciones.


Preparado por
Idelfonso Montero

Soporte Tecnico y Financiero

Revisado por
Lic. Reyna Vallejo De Oleo

Contadora


Dra. Mariolys A. Beriguete Encarnacion
Directora

