



# ESTADOS FINANCIEROS

Del ejercicio al 31 de diciembre  
2025 y 2024

Hospital Materno Infantil San  
Lorenzo de los Mina

**Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**Del ejercicio al 31 de diciembre 2025 y 2024**  
**VALORES EN RD\$**

**Notas a los Estados Financieros**

**Nota 1: Descripción de la Entidad Contable:**

El Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina es una institución de servicios médicos de la red del Servicio Nacional de Salud, de la República Dominicana orientada a ofrecer servicios de atención clínico-quirúrgica a población demandante, de forma específica concentra la mayor parte de sus recursos en el ámbito de la Salud Sexual y Reproductiva y atención pediátrica. Articula respuesta y servicios de nivel III de atención al tiempo que es plataforma docente para la formación de recursos humanos especializados en áreas de Ginecología y Obstetricia, Neonatología, Pediatría, Cirugía pediátrica, Anestesiología y enfermería.

**Nota 2 Base de la preparación de los Estados Financieros**

Los Estados Financieros de El Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina están elaborados cumpliendo con las normativas contables que rigen la contabilidad gubernamental y los principios fundamentales del sistema de gestión financiero y las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público.

**Nota 3 Moneda Funcional y de Presentación**

Las informaciones contables presentadas en los Estados Financieros revelan adecuadamente, los efectos derivados de las transacciones, que afectan económicamente la institución, expresados en moneda nacional.

**Nota 4 Uso de Estimados y Juicios**

Los bienes de uso están registrados por su costo de adquisición, en caso de reparaciones mayores y adiciones que extiendan la vida útil del bien en uso, dichas reparaciones son capitalizadas.

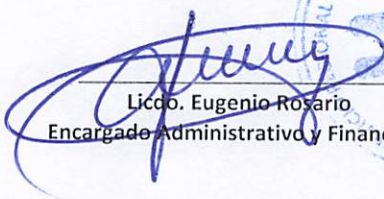
**Nota 5 Base de Medición**

El método de cálculo para registro de la depreciación es el de línea recta, aplicable para todo el sector público.

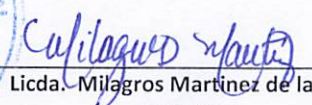
La institución registra los inventarios de suministros al costo de adquisición, utilizando el método de inventario perpetuo, mediante la sistematización de este proceso, y utilizando el costo promedio para los fines de valuación de éstos a la fecha de cierre de nuestras operaciones anuales.

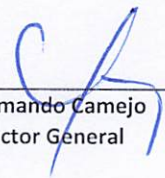
**Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Del ejercicio terminado al 31 de diciembre 2025 y 2024**  
**(Valores en RDS)**

	2025	2024
<b>Activos</b>		
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	167,116,702.75	166,935,129.38
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	73,396,349.22	82,289,132.34
Inventarios (Nota 9)	112,045,394.19	92,569,133.48
Pagos Anticipados (Nota 10)	137,500.00	-
<b>Total activos corrientes</b>	<b>352,695,946.16</b>	<b>341,793,395.20</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	224,772,359.06	162,813,127.73
Activos Intangibles (Nota 12)	349,684.65	-
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>225,122,043.71</b>	<b>162,813,127.73</b>
<b>Total activos</b>	<b>577,817,989.87</b>	<b>504,606,522.93</b>
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 13)	915,499.25	19,869,509.48
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 14)	15,637,766.50	11,729,844.80
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 15)	4,906,962.37	5,252,614.80
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>21,460,228.12</b>	<b>36,851,969.08</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>21,460,228.12</b>	<b>36,851,969.08</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)</b>		
Capital	341,960,581.44	341,960,581.44
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	79,356,685.74	236,986,307.90
Resultado acumulado	135,040,494.57	- 111,192,335.49
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>556,357,761.75</b>	<b>467,754,553.85</b>
<b>Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos</b>	<b>577,817,989.87</b>	<b>504,606,522.93</b>

  
 Licdo. Eugenio Rosario  
 Encargado Administrativo y Financiero



  
 Licda. Milagros Martínez de la Rosa  
 Contadora

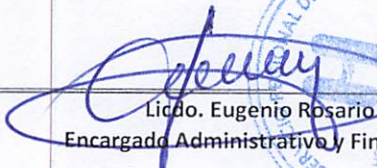
  
 Dr. Armando Camejo  
 Director General

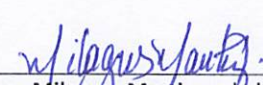


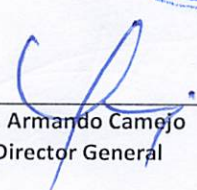
**Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina**  
**Estado de Rendimiento Financiero**  
**Del ejercicio terminado al 31 de diciembre 2025 y 2024**  
**(Valores en RD\$)**

	2025	2024
<b>Ingresos (Notas 17)</b>		
Ingresos por transacciones con contraprestación	109,405,141.35	92,774,390.38
Transferencias y donaciones	1,295,362,131.68	1,247,948,780.93
Recargos, multas y otros ingresos	11,359,720.27	2,134,491.33
<b>Total ingresos</b>	<b>1,416,126,993.30</b>	<b>1,342,857,662.64</b>
<b>Gastos (Notas 18,19,20,21,22, 23)</b>		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	911,179,559.88	767,462,739.22
Subvenciones y otros pagos por transferencias	1,609,967.70	1,074,797.97
Suministros y material para consumo	291,667,880.85	235,873,575.32
Gasto de depreciación y amortización	50,129,813.55	17,139,152.35
Otros gastos	82,005,423.99	84,206,459.59
Gastos financieros	177,661.59	114,630.29
<b>Total gastos</b>	<b>1,336,770,307.56</b>	<b>1,105,871,354.74</b>
 <b>Resultado del período (ahorro / desahorro)</b>	 <b>79,356,685.74</b>	 <b>236,986,307.90</b>

Las notas en las páginas 07 al 09 son parte integral de estos Estados Financieros.

  
 Licdo. Eugenio Rosario  
 Encargado Administrativo y Financiero

  
 a. Milagros Martinez de la Rosa  
 Contadora

  
 Dr. Armando Camejo  
 Director General



Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina  
 Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio  
 Del ejercicio al 31 de diciembre 2025 y 2024  
 (Valores en RDS)

	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre 2023	341,960,581.44			(271,214,727.49)	70,745,853.95
Ajuste al patrimonio				160,022,392.00	160,022,392.00
Resultado del periodo				236,986,307.90	236,986,307.90
Saldo al 31 de diciembre 2024	<u>341,960,581.44</u>	-	-	<u>125,793,972.41</u>	<u>467,754,553.85</u>
Ajuste al patrimonio				9,246,522.16	9,246,522.16
Resultado del periodo				79,356,685.74	79,356,685.74
Saldo al 31 de diciembre 2025	<u>341,960,581.44</u>			<u>214,397,180.31</u>	<u>556,357,761.75</u>

Licdo. Eugenio Rosario  
 Encargado Administrativo y Financiero

Licda. Milagros Martínez de la Rosa  
 Contadora

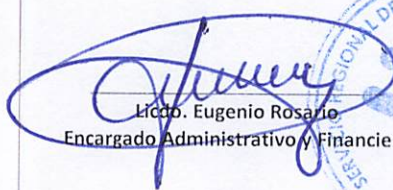
Dr. Armando Camejo  
 Director General



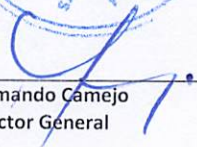
**Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Del ejercicio terminado al 31 de diciembre 2025 y 2024**  
**(Valores en RDS)**  
**Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas**

	2025	2024
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	109,405,141.35	92,774,390.38
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	1,295,362,131.68	1,247,948,780.93
Otros cobros	11,359,720.27	2,134,491.33
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	- 805,888,146.39	- 678,311,836.07
Pagos por contribuciones a la seguridad social	- 105,291,413.49	- 89,150,903.15
Pagos a proveedores	- 390,717,162.82	- 377,546,001.99
Otros pagos	- 1,609,967.70	- 1,074,797.97
<b>Flujos de efectivo netos de las actividades de operación</b>	<b>112,620,302.90</b>	<b>196,774,123.46</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	- 112,081,604.78	- 133,737,546.21
Pagos por adquisición de activos intangibles	- 357,124.75	
<b>Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión</b>	<b>- 112,438,729.53</b>	<b>- 133,737,546.21</b>
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	<b>181,573.37</b>	<b>63,036,577.25</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 01/01/2022	166,935,129.38	103,898,552.13
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>167,116,702.75</b>	<b>166,935,129.38</b>

Las notas en las páginas 07 al 09 son parte integral de estos Estados Financieros.

  
 Licdo. Eugenio Rosario  
 Encargado Administrativo y Financiero

  
 Licda. Milagros Martínez de la Rosa  
 Contadora

  
 Dr. Armando Gamejo  
 Director General

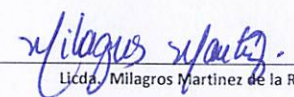


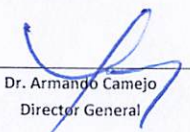
Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina  
 Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados  
 Del ejercicio terminado al 31 de diciembre 2025 y 2024  
 Presupuesto sobre la Base de Efectivo  
 (Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variación Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
<b>1 Ingresos totales</b>	<b>1,551,425,371.98</b>	<b>1,416,126,993.30</b>	<b>91%</b>	<b>135,298,378.68</b>
1.4 Transferencias	1,295,362,131.68	1,295,362,131.68	100%	-
1.5 Ingresos por contraprestación	92,836,447.00	109,405,141.35	118%	(16,568,694.35)
1.6 Otros Ingresos	-	11,359,720.27	0%	(11,359,720.27)
3.1 Disminución de Activos Financieros	163,226,793.30			163,226,793.30
<b>2 Gastos totales</b>	<b>1,551,425,371.98</b>	<b>1,418,692,984.25</b>	<b>91%</b>	<b>132,732,387.73</b>
2.1 Remuneraciones y contribuciones	1,020,134,677.41	911,179,559.88	89%	108,955,117.53
2.2 Contratación de servicios	72,567,477.90	82,142,923.99	113%	(9,575,446.09)
2.3 Materiales y suministros	353,336,350.87	311,144,141.56	88%	42,192,209.31
2.4 Transferencias corrientes	650,000.00	1,609,967.70	248%	(959,967.70)
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	104,736,865.80	112,438,729.53	107%	(7,701,863.73)
2.9 Gastos financieros	-	177,661.59	0%	(177,661.59)
<b>Resultado financiero (1-2)</b>	<b>0.00</b>	<b>(2,565,990.95)</b>		<b>2,565,990.95</b>

Nota: La ejecución de RD\$112,694,654, pertenece a los fondos ejecutados por venta de servicios

  
 Licda. Eugenio Rosario  
 Encargado Administrativo y Financiero

  
 Licda. Milagros Martínez de la Rosa  
 Contadora

  
 Dr. Armando Camejo  
 Director General



**Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina**  
**Nota a los Estados Financieros**  
**Del ejercicio terminado al 31 de diciembre 2025 y 2024 y 2024**  
**(Valores en RDS)**

**Nota #7 Efectivo y equivalentes de efectivo.**

Detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 31 de diciembre 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Cuenta Operativa No. 010-390450-6	7,959,838.44	344,262.92
Cuenta Bancaria Fondo de Anticipo No. 960-454417-5	-	-
Cuenta Unica	159,156,864.31	166,590,866.46
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>167,116,702.75</b>	<b>166,935,129.38</b>
Sub- Cuenta Disp. 0100269000	155,280,067.55	163,226,793.00
Sub Cuenta Disp. 9995107000	775,284.28	-
Sub Cuenta Disp. 6025009000	3,101,512.48	-
Sub Cuenta 9995041000	-	3,364,073.46
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>159,156,864.31</b>	<b>166,590,866.46</b>

**Nota #8 Cuentas por cobrar a corto plazo**

Un detalle de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Cuentas por Cobrar por Ventas de Servicios	9,456,015.52	18,348,798.64
Cuentas por Cobrar Pacientes no Asegurados	63,940,333.70	63,940,333.70
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>73,396,349.22</b>	<b>82,289,132.34</b>

**Nota #9 Inventarios**

Un detalle de las partidas de inventario al 31 de diciembre 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Inventario De Utiles y Suministro de Oficina	9,881,952.63	8,173,390.29
Inventario de Medicamentos	92,950,775.03	75,160,138.86
Inventario de Laboratorio	8,076,272.72	7,728,393.93
Inventario de Perecederos	1,136,393.81	1,507,210.40
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>112,045,394.19</b>	<b>92,569,133.48</b>

**Nota # 10 Pagos Anticipados**

Licencias Informaticas	137,500.00	-
<b>Total de Pagos Anticipados</b>	<b>137,500.00</b>	<b>-</b>

**Nota # 12 Activos intangibles**

Activos Intangibles	349,684.65	-
<b>Total de Activos Intangibles</b>	<b>349,684.65</b>	<b>-</b>

**Nota# 13 Cuentas por pagar a corto plazo**

Un detalle de las cuentas por pagar a corto plazo al 31 de diciembre 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Cuentas por Pagar a corto plazo proveedores (Sector Privado)	915,499.25	19,869,509.48
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>915,499.25</b>	<b>19,869,509.48</b>

**Nota# 14 Retenciones y acumulaciones por pagar**

Un detalle de las retenciones y acumulaciones por pagar al 31 de diciembre 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Retenciones por pagar 5%	15,297,788.56	11,389,866.86
Retenciones por Pagar 10% honorarios	295,749.37	295,749.37
Retencion de ITBIS	44,228.57	44,228.57
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>15,637,766.50</b>	<b>11,729,844.80</b>

**Nota# 15 Beneficios a empleados a corto plazo**

Un detalle de los beneficios a empleados a corto plazo al 31 de diciembre 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Incentivos por Pagar Empleados	4,906,962.37	4,155,557.77
Prestaciones Laborales	-	1,095,033.03
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4,906,962.37</b>	<b>5,250,590.80</b>

**Nota# 16 Patrimonio**

Un detalle del patrimonio al 31 de diciembre 2025 y 2024 es como sigue:

Activos Netos/Patrimonio	2025	2024
Capital	341,960,581.44	341,960,581.44
Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro)	79,356,685.74	236,986,307.90
Resultado acumulado	125,793,972.41	271,214,727.49
Ajuste al patrimonio	9,246,522.16	160,022,392.00
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>556,357,761.75</b>	<b>467,754,553.85</b>

**Nota# 17. Ingresos por transacciones con contraprestaciones**

Un detalle de los ingresos por transacciones con contraprestaciones al 31 de diciembre 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
<b>Nota# 17.1. Ingresos por Contraprestación</b>		
Nota# 15.1 Ingresos por Venta de Servicios	109,405,141.35	92,774,390.38
<b>Total de Ingresos por Venta de Servicios</b>	<b>109,405,141.35</b>	<b>92,774,390.38</b>

**Nota# 17.2 Ingresos por Transferencia del Gobierno Central**

Transferencia Corrientes del Gob. Central / Ministerio de Salud	1,158,977,126.41	1,247,948,780.93
Transferencia de Capital del Gob. Central / Ministerio de Salud	38,035,584.96	-
<b>Sub-Total 17.2 Ingresos por Transferencia del Gobierno Central</b>	<b>1,197,012,711.37</b>	<b>1,247,948,780.93</b>

Otras Transferencias Corrientes del Gobierno Central / Ministerio de Salud	98,349,420.31	-
<b>Sub-Total De Otras Transferencia del gobierno Central/ Ministerio de Salud</b>	<b>98,349,420.31</b>	<b>-</b>

**Nota# 17.3 Otros Ingresos**

Otros Ingresos	11,359,720.27	2,134,491.33
----------------	---------------	--------------



*Handwritten signature*

Total de Otros Ingresos	11,359,720.27	2,134,491.33
<b>Total de Ingresos Recibidos</b>	<b>1,416,126,993.30</b>	<b>1,342,857,662.64</b>

**Nota # 18 Sueldos, Salarios y beneficios a empleados**

Un detalle de las cuentas sueldos, salarios, beneficios a empleados al 31 de diciembre 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Sueldos	670,388,602.21	570,178,426.31
Contribuciones al seguro de salud	48,514,617.73	41,077,824.00
Contribuciones al seguro de pensiones	48,583,039.01	41,135,766.77
Contribuciones al seguro de riesgo laboral	8,193,756.75	6,937,312.38
Remuneraciones al personal de carácter temporal	13,879,372.36	9,198,662.90
Prestación Laboral por desvinculación	3,998,792.85	4,074,379.05
Incentivo por Rendimiento Individual	9,644,681.14	9,280,105.88
Sueldo Anual 13	60,212,858.70	50,871,455.99
Sobresueldos	-	34,708,805.94
Primas por antigüedad	32,546,468.84	-
Compensación servicios de Seguridad	600,000.00	-
Compensaciones especiales	3,824,400.00	-
Bono por desempeño a servidores de carrera	443,970.11	-
Compensacion por cumplimiento de indicadores	10,349,000.18	-
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>911,179,559.88</b>	<b>767,462,739.22</b>

**Nota# 19 Subvenciones y otros pagos por transferencias**

Un detalle Subvenciones y otros pagos por transferencias al 31 de diciembre 2025 y 2024 es como sigue:

Transferencias corrientes a personas	1,609,967.70	1,074,797.97
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,609,967.70</b>	<b>1,074,797.97</b>

**Nota# 20 Suministro y materiales para consumo**

Un detalle de los gastos de suministro y materiales para consumo al 31 de diciembre 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Alimentos y Productos Agroforestales	24,554,944.77	30,856,777.76
Textiles y Vestuarios	6,994,812.88	3,836,780.06
Productos de Papel, Carton e Impresos	11,600,785.59	7,696,960.58
Combustibles, Lubricantes, Productos Químicos y Conexos	20,885,718.71	4,497,086.87
Medicamentos, Utill Medico y Productos Químicos de Uso Personal y de Laboratorios	203,383,549.52	167,331,028.02
Productos y Utiles Varios	24,248,069.38	21,654,942.03
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>291,667,880.85</b>	<b>235,873,575.32</b>

**Nota# 21 Gastos de depreciación y amortización**

Un detalle de los gastos de depreciación y amortización al 31 de diciembre 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Gastos Depreciacion		
Depreciacion Maquinaria y Equipo Medicos	35,944,757.76	8,412,106.28
Depreciacion Mobiliario y Equipo de Oficina	14,177,615.69	8,727,046.06
Depreciacion de activos intangibles	7,440.10	-
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>50,129,813.55</b>	<b>17,139,152.34</b>

**Nota# 22 Otros gastos**

Un detalle de otros gastos al 31 de diciembre 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Servicios Basicos	12,351,885.85	4,029,493.01
Publicidad, Impresión y Encuadernacion	2,859,092.60	2,509,180.54
Transporte y Almacenaje	416,000.00	1,006,362.85
Alquileres	3,091,006.91	7,478,457.68
Seguros	3,449.08	12,366.71
Conservacion, Reparaciones Menores y Construcciones Temporales	43,554,413.31	62,897,966.40
Otros Servicios No Personales	10,634,203.25	5,024,205.40
Otras Contrataciones de servicios	8,932,872.99	1,248,427.00
Licencias Informaticas	162,500.00	-
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>82,005,423.99</b>	<b>84,206,459.59</b>

**Nota# 23 Gastos Financieros**

Un detalle de los gastos financieros al 31 de diciembre 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Comisiones Bancarias	177,661.59	114,630.29
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>177,661.59</b>	<b>114,630.29</b>



*Handwritten signature or initials.*

**NOTA 11 AÑO 2025**

<b>Nota#11 Propiedad planta y equipo</b>	<b>Maq. Y Equipos</b>	<b>Mob. Y equ. de ofic.</b>	<b>Total</b>
Costos de adquisición 2024	136,248,202.63	54,901,157.45	191,149,360.08
Adiciones (AÑO 2025)	90,369,941.07	21,711,663.71	112,081,604.78
<b>Saldo al final del periodo</b>	<b>226,618,143.70</b>	<b>76,612,821.16</b>	<b>303,230,964.86</b>
Dep. Acum. al inicio del periodo	10,338,947.56	17,997,284.78	28,336,232.35
Cargo del periodo	35,944,757.76	14,177,615.69	50,122,373.45
Saldo al final del periodo	46,283,705.33	32,174,900.47	78,458,605.80
<b>Prop. planta y equipos neto diciembre 2025</b>	<b>180,334,438.37</b>	<b>44,437,920.69</b>	<b>224,772,359.06</b>

Nota: Nuestros Activos Fijos correspondiente a los años anteriores al 2021, estan siendo tasados, por lo que solo se reflejaran en este estado financiero los activos adquiridos durante el año 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025, con su respectiva depreciacion.

**AÑO 2024**

<b>Nota#11 Propiedad planta y equipo</b>	<b>Maq. Y Equipos</b>	<b>Mob. Y equ. de ofic.</b>	<b>Total</b>
Costos de adquisición 2023	24,321,172.64	33,090,641.23	57,411,813.87
Adiciones (AÑO 2024)	111,927,029.99	21,810,516.22	133,737,546.21
<b>Saldo al final del periodo</b>	<b>136,248,202.63</b>	<b>54,901,157.45</b>	<b>191,149,360.08</b>
Dep. Acum. al inicio del periodo	1,926,841.28	9,270,238.72	11,197,080.00
Cargo del periodo	8,412,106.28	8,727,046.06	17,139,152.35
Saldo al final del periodo	10,338,947.56	17,997,284.78	28,336,232.35
<b>Prop. planta y equipos neto diciembre 2024</b>	<b>125,909,255.07</b>	<b>36,903,872.67</b>	<b>162,813,127.73</b>

Nota: Nuestros Activos Fijos correspondiente a los años anteriores al 2021, estan siendo tasados, por lo que solo se reflejaran en este estado financiero los activos adquiridos durante el año 2021, 2022, 2023 y 2024, con su respectiva depreciacion.



**Servicio Nacional de Salud**  
**Dirección de Fízcalización**  
**Consolidado de Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento**  
**HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN LORENZO DE LOS MINA**  
**año 2025**

**Ingresos Generales:**

1.- Balance Inicial / Fuente:

Anticipo Financiero		Otros Aportes	
Transferencias Corrientes	166,590,866.46		
Venta de Servicios	344,262.92		

2.- Ingresos por Fuente / Cuenta

Anticipo Financiero		Otros Aportes	11,359,720.27
Transferencias Corrientes	1,295,362,131.68	Aportes Nomina SNS	
Venta de Servicios	109,405,141.35		

TOTAL INGRESOS RDS 1,583,062,122.68

1					2	3		4	5
Código Presupuestario					Descripción Gasto por Cuenta	Distribución del Gasto por Fuente de Financiamiento		TOTAL	%
Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar		Fondo 100	Venta de Servicios/ Otros Aportes		
2					Gastos	1,305,998,339.95	119,694,654.30	1,418,692,994.25	100%
2	1				Servicios Personales	901,534,878.74	9,644,681.14	911,179,559.88	64%
2	1	1			Remuneraciones	748,479,626.12	0.00	748,479,626.12	
2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo	670,388,602.21	0.00	670,388,602.21	
2	1	1	1	01	Sueldos a empleados fijos	670,388,602.21	0.00	670,388,602.21	47%
2	1	1	1	02	Sueldos a médicos		0.00	0.00	0%
2	1	1	1	03	Ascensos a militares		0.00	0.00	0%
2	1	1	1	04	Nuevas plazas maestros		0.00	0.00	0%
2	1	1	1	05	Incentivos y escalafón		0.00	0.00	0%
2	1	1	1	06	Nuevas plazas a médicos		0.00	0.00	0%
2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio	13,879,372.36	0.00	13,879,372.36	
2	1	1	2	03	Suplencias		0.00	0.00	0%
2	1	1	2	05	Sueldo al personal nominal en periodo probatorio		0.00	0.00	0%
2	1	1	2	06	Jornales		0.00	0.00	0%
2	1	1	2	08	Empleados temporales	13,879,372.36	0.00	13,879,372.36	1%
2	1	1	2	09	Personal de carácter eventual		0.00	0.00	0%
2	1	1	2	11	Interinato		0.00	0.00	0%
2	1	1	3		Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	0.00	0.00	0.00	
2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones		0.00	0.00	0%
2	1	1	4		Sueldo anual no. 13	60,212,858.70	0.00	60,212,858.70	
2	1	1	4	01	Sueldo anual no. 13	60,212,858.70	0.00	60,212,858.70	4%
2	1	1	5		Prestaciones económicas	3,998,792.85	0.00	3,998,792.85	
2	1	1	5	01	Prestaciones económicas		0.00	0.00	0%
2	1	1	5	02	Pago de porcentaje por desvinculación de cargo		0.00	0.00	0%
2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	1,871,121.33	0.00	1,871,121.33	0%
2	1	1	5	04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	2,127,671.52	0.00	2,127,671.52	0%
2	1	2			Sobresueldos	47,763,839.13	9,644,681.14	57,408,520.27	
2	1	2	1		Primas por antigüedad	32,546,468.84	0.00	32,546,468.84	
2	1	2	1	01	Primas por antigüedad	32,546,468.84	0.00	32,546,468.84	2%
2	1	2	2		Compensación	15,217,370.29	9,644,681.14	24,862,051.43	
2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación		0.00	0.00	0%
2	1	2	2	03	Pago de horas extraordinarias		0.00	0.00	0%
2	1	2	2	04	Prima de transporte		0.00	0.00	0%
2	1	2	2	05	Compensación servicios de Seguridad	600,000.00	0.00	600,000.00	0%
2	1	2	2	06	Incentivo por Rendimiento Individual		9,644,681.14	9,644,681.14	1%
2	1	2	2	07	Compensación por distancia		0.00	0.00	0%
2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	3,824,400.00	0.00	3,824,400.00	0%
2	1	2	2	09	Bono por desempeño a servidores de carrera	443,970.11	0.00	443,970.11	0%
2	1	2	2	10	Compensación por cumplimiento de indicadores	10,349,000.18	0.00	10,349,000.18	1%
2	1	3			Dietas y Gastos de Representación	0.00	0.00	0.00	
2	1	3	1		Dietas	0.00	0.00	0.00	
2	1	3	1	01	Dietas en el país	0.00	0.00	0.00	0%
2	1	3	1	02	Dietas en el exterior	0.00	0.00	0.00	0%
2	1	3	2		Gastos de representación	0.00	0.00	0.00	
2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país	0.00	0.00	0.00	0%
2	1	3	2	02	Gastos de representación en el exterior	0.00	0.00	0.00	0%
2	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones	0.00	0.00	0.00	
2	1	4	1		Bonificaciones	0.00	0.00	0.00	
2	1	4	1	01	Bonificaciones	0.00	0.00	0.00	
2	1	4	2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	0.00	0.00	0.00	
2	1	4	2	01	Bono escolar	0.00	0.00	0.00	0%
2	1	4	2	02	Gratificaciones por pasantías	0.00	0.00	0.00	0%
2	1	4	2	03	Gratificaciones por aniversario de institución	0.00	0.00	0.00	0%
2	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social y Riesgo Laboral	105,291,413.49	0.00	105,291,413.49	
2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud	48,514,617.73	0.00	48,514,617.73	
2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	48,514,617.73	0.00	48,514,617.73	
2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones	48,583,039.01	0.00	48,583,039.01	
2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	48,583,039.01	0.00	48,583,039.01	3%
2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	8,193,756.75	0.00	8,193,756.75	
2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	8,193,756.75	0.00	8,193,756.75	1%
2	1	5	4		Contribuciones al plan de retiro complementario	0.00	0.00	0.00	
2	1	5	4	01	Contribuciones al plan de retiro complementario	0.00	0.00	0.00	0%
2	2				Servicios No Personales	48,419,526.31	33,901,059.27	82,320,585.58	6%
2	2	1			Servicios Básicos	2,716,039.30	9,635,846.55	12,351,885.85	
2	2	1	1		Radiocomunicación	0.00	0.00	0.00	
2	2	1	1	01	Radiocomunicación	0.00	0.00	0.00	0%
2	2	1	2		Servicios telefónico de larga distancia	0.00	0.00	0.00	
2	2	1	2	01	Servicios telefónico de larga distancia	0.00	0.00	0.00	0%
2	2	1	3		Teléfono local	0.00	2,510,380.66	2,510,380.66	
2	2	1	3	01	Teléfono local	0.00	2,510,380.66	2,510,380.66	0%
2	2	1	4		Telefax y correos	0.00	0.00	0.00	
2	2	1	4	01	Telefax y correos	0.00	0.00	0.00	0%
2	2	1	5		Servicio de Internet y televisión por cable	0.00	210,465.89	210,465.89	
2	2	1	5	01	Servicio de Internet y televisión por cable	0.00	210,465.89	210,465.89	0%
2	2	1	6		Electricidad	0.00	0.00	0.00	
2	2	1	6	01	Energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0%
2	2	1	6	02	Electricidad no cortable	0.00	0.00	0.00	0%
2	2	1	7		Agua	2,716,039.30	0.00	2,716,039.30	



*Handwritten signature*

2	2	1	7	01	Agua	2,716,039.30	0.00	2,716,039.30	0%
2	2	1	8		Recolección de residuos sólidos	0.00	6,915,000.00	6,915,000.00	0%
2	2	1	8	01	Recolección de residuos sólidos	0.00	6,915,000.00	6,915,000.00	0%
2	2	2			<b>Publicidad Impresión y Encuadernación</b>	<b>1,166,845.61</b>	<b>1,692,246.99</b>	<b>2,859,092.60</b>	
2	2	2	1		Publicidad y propaganda	0.00	221,258.85	221,258.85	
2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	0.00	221,258.85	221,258.85	0%
2	2	2	2		Impresión y encuadernación	1,166,845.61	1,470,988.14	2,637,833.75	
2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	1,166,845.61	1,470,988.14	2,637,833.75	0%
2	2	3			<b>Viáticos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2	2	3	1		Viáticos dentro del país	0.00	0.00	0.00	
2	2	3	1	01	Viáticos dentro del país	0.00	0.00	0.00	0%
2	2	3	2		Viáticos fuera del país	0.00	0.00	0.00	
2	2	3	2	01	Viáticos fuera del país	0.00	0.00	0.00	0%
2	2	4			<b>Transporte y Almacenaje</b>	<b>0.00</b>	<b>416,000.00</b>	<b>416,000.00</b>	
2	2	4	1		Pasajes	0.00	60,000.00	60,000.00	
2	2	4	1	01	Pasajes	0.00	60,000.00	60,000.00	0%
2	2	4	2		Fletes	0.00	356,000.00	356,000.00	
2	2	4	2	01	Fletes	0.00	356,000.00	356,000.00	0%
2	2	4	3		Almacenaje	0.00	0.00	0.00	
2	2	4	3	01	Almacenaje	0.00	0.00	0.00	0%
2	2	4	4		Peaje	0.00	0.00	0.00	
2	2	4	4	01	Peaje	0.00	0.00	0.00	0%
2	2	5			<b>Alquileres y Rentas</b>	<b>932,942.95</b>	<b>2,458,063.96</b>	<b>3,391,006.91</b>	
2	2	5	1		Alquileres y rentas de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	
2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0%
2	2	5	2		Alquileres de equipos de producción	0.00	0.00	0.00	
2	2	5	2	01	Alquileres de equipos eléctricos (plantas)	0.00	0.00	0.00	0%
2	2	5	3		Alquileres de maquinarias y equipos	632,942.95	2,404,963.96	3,037,906.91	
2	2	5	3	01	Alquiler de equipo educacional	0.00	0.00	0.00	0%
2	2	5	3	02	Alquiler de equipo de tecnología y almacenamiento de datos	632,942.95	2,404,963.96	3,037,906.91	0%
2	2	5	3	03	Alquiler de equipo de comunicación	0.00	0.00	0.00	0%
2	2	5	3	04	Alquiler de equipo de oficina y muebles	0.00	0.00	0.00	0%
2	2	5	3	05	Alquiler de equipos sanitarios y de laboratorios	0.00	0.00	0.00	0%
2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	0.00	0.00	
2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	0.00	0.00	0%
2	2	5	5		Alquiler de tierras	0.00	0.00	0.00	
2	2	5	5	01	Alquiler de tierras	0.00	0.00	0.00	0%
2	2	5	6		Alquileres de terrenos	0.00	0.00	0.00	
2	2	5	6	01	Alquileres de terrenos	0.00	0.00	0.00	0%
2	2	5	7		Alquileres de equipos de construcción y movimiento de tierras	0.00	0.00	0.00	
2	2	5	7	01	Alquileres de equipos de construcción y movimiento de tierras	0.00	0.00	0.00	0%
2	2	5	8		Otros alquileres	0.00	53,100.00	53,100.00	
2	2	5	8	01	Otros alquileres	0.00	53,100.00	53,100.00	0%
2	2	5	9		Derechos de uso	300,000.00	0.00	300,000.00	
2	2	5	9	01	Licencias informáticas	300,000.00	0.00	300,000.00	0%
2	2	6			<b>Seguros</b>	<b>0.00</b>	<b>3,449.08</b>	<b>3,449.08</b>	
2	2	6	1		Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	0.00	0.00	0.00	
2	2	6	1	01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	0.00	0.00	0.00	0%
2	2	6	2		Seguro de bienes muebles	0.00	0.00	0.00	
2	2	6	2	01	Seguro de bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0%
2	2	6	3		Seguros de personas	0.00	3,449.08	3,449.08	
2	2	6	3	01	Seguros de personas	0.00	3,449.08	3,449.08	0%
2	2	6	4		Seguros de la producción agrícola	0.00	0.00	0.00	
2	2	6	4	01	Seguros de la producción agrícola	0.00	0.00	0.00	0%
2	2	7			<b>Servicios de Conservación, Reparaciones Menores e Instalaciones Temporales</b>	<b>32,636,742.41</b>	<b>10,917,670.90</b>	<b>43,554,413.31</b>	
2	2	7	1		Obras Menores	24,926,125.48	4,543,343.24	29,469,468.72	
2	2	7	1	01	Obras menores en edificaciones	23,066,263.95	3,842,835.77	26,909,099.72	2%
2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	30,861.53	562,615.27	593,476.80	0%
2	2	7	1	03	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	0.00	0.00	0.00	0%
2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias	0.00	0.00	0.00	0%
2	2	7	1	05	Obras en bienes de dominio público	0.00	0.00	0.00	0%
2	2	7	1	06	Instalaciones eléctricas	1,829,000.00	6,500.00	1,835,500.00	0%
2	2	7	1	07	Mantenimiento, reparación, servicios de pintura y sus derivados	0.00	40,000.00	40,000.00	0%
2	2	7	1	99	Otros mantenimientos, reparaciones y sus derivados, no identificados precedentemente	0.00	91,392.20	91,392.20	0%
2	2	7	2		<b>Reparaciones de maquinarias y equipos</b>	<b>7,710,616.93</b>	<b>6,374,327.66</b>	<b>14,084,944.59</b>	
2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y muebles	0.00	30,102.05	30,102.05	0%
2	2	7	2	02	Mantenimiento y rep. de equipo de tecnología e informática	875,914.00	0.00	875,914.00	0%
2	2	7	2	03	Mantenimiento y reparación de equipo educacional	0.00	0.00	0.00	0%
2	2	7	2	04	Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y de laboratorio	1,568,584.18	2,557,276.46	4,125,860.64	0%
2	2	7	2	05	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	0.00	0.00	0.00	0%
2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1,781,366.35	1,056,443.06	2,837,809.41	0%
2	2	7	2	07	Mant. y reparación de equipos industriales y producción	0.00	0.00	0.00	0%
2	2	7	2	08	Servicios de Mant. Reparacion, desmonte e instalacion	3,484,752.40	2,730,506.09	6,215,258.49	0%
2	2	7	2	99	Otros servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos, no identificados anteriormente	0.00	0.00	0.00	0%
2	2	7	3		Instalaciones temporales	0.00	0.00	0.00	
2	2	7	3	01	Instalaciones temporales	0.00	0.00	0.00	0%
2	2	8			<b>Otros Servicios No Personales</b>	<b>5,228,700.00</b>	<b>5,583,164.84</b>	<b>10,811,864.84</b>	
2	2	8	1		Gastos judiciales	0.00	0.00	0.00	
2	2	8	1	01	Gastos judiciales	0.00	0.00	0.00	0%
2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios	0.00	177,661.59	177,661.59	
2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	0.00	177,661.59	177,661.59	0%
2	2	8	3		Servicios sanitarios médicos y veterinarios	224,500.00	210,000.00	434,500.00	
2	2	8	3	01	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	224,500.00	210,000.00	434,500.00	0%
2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos	0.00	0.00	0.00	
2	2	8	4	01	Servicios funerarios y gastos conexos	0.00	0.00	0.00	0%
2	2	8	5		Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	0.00	1,871,763.21	1,871,763.21	
2	2	8	5	01	Fumigación	0.00	202,960.00	202,960.00	0%
2	2	8	5	02	Lavandería	0.00	0.00	0.00	0%
2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	0.00	1,668,803.21	1,668,803.21	0%
2	2	8	6		Organización de eventos y festividades	0.00	327,450.00	327,450.00	
2	2	8	6	01	Eventos generales	0.00	327,450.00	327,450.00	0%
2	2	8	6	02	Festividades	0.00	0.00	0.00	0%
2	2	8	6	03	Actuaciones deportivas	0.00	0.00	0.00	0%
2	2	8	6	04	Actuaciones artísticas	0.00	0.00	0.00	0%
2	2	8	7		<b>Servicios Técnicos y Profesionales</b>	<b>5,004,200.00</b>	<b>2,961,440.80</b>	<b>7,965,640.80</b>	
2	2	8	7	01	Estudios, investigaciones y análisis de factibilidad	902,700.00	0.00	902,700.00	0%
2	2	8	7	02	Servicios jurídicos	0.00	17,700.00	17,700.00	0%
2	2	8	7	03	Servicios de contabilidad y auditoría	0.00	0.00	0.00	0%
2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	0.00	29,305.80	29,305.80	0%
2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados	3,779,000.00	537,372.00	4,316,372.00	0%
2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	322,500.00	2,377,063.00	2,699,563.00	0%



2	2	8	8		Impuestos, derechos y tasas	0.00	34,849.24	34,849.24	
2	2	8	8	01	Impuestos	0.00	34,849.24	34,849.24	0%
2	2	8	8	02	Derechos	0.00	0.00	0.00	0%
2	2	8	8	03	Tasas	0.00	0.00	0.00	0%
2	2	9			<b>Otras Contrataciones de Servicios</b>	<b>5,738,256.04</b>	<b>3,194,616.95</b>	<b>8,932,872.99</b>	
2	2	9	2		Servicios de alimentación	5,738,256.04	3,194,616.95	8,932,872.99	
2	2	9	2	01	Servicios de alimentación	1,726,315.04	1,000,336.15	2,726,651.19	0%
2	2	9	2	03	Servicios de catering	4,011,941.00	2,194,280.80	6,206,221.80	0%
2	3				<b>Materiales y Suministros</b>	<b>270,009,350.77</b>	<b>41,134,790.79</b>	<b>311,144,141.56</b>	<b>22%</b>
2	3	1			<b>Alimentos y Productos Agroforestales</b>	<b>21,870,372.56</b>	<b>4,324,240.26</b>	<b>26,194,612.82</b>	
2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas	21,716,972.35	4,324,240.26	26,041,212.61	
2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	21,716,972.35	4,324,240.26	26,041,212.61	2%
2	3	1	1	02	Desayuno escolar		0.00	0.00	0%
2	3	1	2		Alimentos para animales	0.00	0.00	0.00	
2	3	1	2	01	Alimentos para animales	0.00	0.00	0.00	0%
2	3	1	3		Productos agroforestales y pecuarios	153,400.21	0.00	153,400.21	
2	3	1	3	01	Productos pecuarios	0.00	0.00	0.00	0%
2	3	1	3	02	Productos agrícolas	0.00	0.00	0.00	0%
2	3	1	3	03	Productos forestales	153,400.21	0.00	153,400.21	0%
2	3	1	4		Madera, corcho y sus manufacturas	0.00	0.00	0.00	
2	3	1	4	01	Madera, corcho y sus manufacturas	0.00	0.00	0.00	0%
2	3	2			<b>Textiles y Vestuarios</b>	<b>6,492,139.20</b>	<b>969,755.62</b>	<b>7,461,894.82</b>	
2	3	2	1		Hilados y telas	557,734.03	141,128.00	698,862.03	
2	3	2	1	01	Hilados y telas	557,734.03	141,128.00	698,862.03	0%
2	3	2	2		Acabados textiles	5,528,423.81	623,449.22	6,151,873.03	
2	3	2	2	01	Acabados textiles	5,528,423.81	623,449.22	6,151,873.03	0%
2	3	2	3		Prendas de vestir	405,981.36	205,178.40	611,159.76	
2	3	2	3	01	Prendas de vestir	405,981.36	205,178.40	611,159.76	0%
2	3	3			<b>Productos de Papel, Cartón e Impresos</b>	<b>10,215,783.51</b>	<b>2,159,650.03</b>	<b>12,375,433.54</b>	
2	3	3	1		Papel de escritorio	48,439.00	0.00	48,439.00	
2	3	3	1	01	Papel de escritorio	48,439.00	0.00	48,439.00	0%
2	3	3	2		Papel y cartón	4,485,849.31	986,140.03	5,471,989.34	
2	3	3	2	01	Papel y cartón	4,485,849.31	986,140.03	5,471,989.34	0%
2	3	3	3		Productos de artes gráficas	5,681,495.20	1,173,510.00	6,855,005.20	
2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas	5,681,495.20	1,173,510.00	6,855,005.20	0%
2	3	3	4		Libros, revistas y periódicos	0.00	0.00	0.00	
2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos	0.00	0.00	0.00	0%
2	3	3	5		Textos de enseñanza	0.00	0.00	0.00	
2	3	3	5	01	Textos de enseñanza	0.00	0.00	0.00	0%
2	3	3	6		Especies timbradas y valoradas	0.00	0.00	0.00	
2	3	3	6	01	Especies timbradas y valoradas	0.00	0.00	0.00	0%
2	3	4			<b>Productos Farmacéuticos</b>	<b>67,594,370.20</b>	<b>4,325,042.41</b>	<b>71,919,412.61</b>	
2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano	67,594,370.20	4,325,042.41	71,919,412.61	
2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	67,594,370.20	4,325,042.41	71,919,412.61	5%
2	3	4	2		Productos medicinales para uso veterinario	0.00	0.00	0.00	
2	3	4	2	01	Productos medicinales para uso veterinario	0.00	0.00	0.00	0%
2	3	5			<b>Productos de Cuero, Caucho y Plásticos</b>	<b>2,923,319.49</b>	<b>1,189,782.97</b>	<b>4,113,102.46</b>	
2	3	5	1		Cueros y pieles	0.00	0.00	0.00	
2	3	5	1	01	Cueros y pieles	0.00	0.00	0.00	0%
2	3	5	2		Artículos de cuero	0.00	0.00	0.00	
2	3	5	2	01	Artículos de cuero	0.00	0.00	0.00	0%
2	3	5	3		Llantas y neumáticos	0.00	581,385.57	581,385.57	
2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos	0.00	581,385.57	581,385.57	0%
2	3	5	4		Artículos de caucho	38,027.72	0.00	38,027.72	
2	3	5	4	01	Artículos de caucho	38,027.72	0.00	38,027.72	0%
2	3	5	5		Artículos de plástico	2,885,291.77	608,397.40	3,493,689.17	
2	3	5	5	01	Artículos de plástico	2,885,291.77	608,397.40	3,493,689.17	0%
2	3	6			<b>Productos de Minerales, Metálicos y No Metálicos</b>	<b>1,239,655.50</b>	<b>850,573.24</b>	<b>2,090,228.74</b>	
2	3	6	1		Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	28,468.09	1,979.96	30,448.05	
2	3	6	1	01	Productos de cemento	1,800.09	1,979.96	3,780.05	0%
2	3	6	1	02	Productos de cal	0.00	0.00	0.00	0%
2	3	6	1	03	Productos de asbestos	0.00	0.00	0.00	0%
2	3	6	1	04	Productos de yeso	26,668.00	0.00	26,668.00	0%
2	3	6	1	05	Productos de arcilla y derivados	0.00	0.00	0.00	0%
2	3	6	2		Productos de vidrio, loza y porcelana	622,932.23	278,986.49	901,918.72	
2	3	6	2	01	Productos de vidrio	121,946.63	24,395.95	146,342.58	0%
2	3	6	2	02	Productos de loza	251,015.50	0.00	251,015.50	0%
2	3	6	2	03	Productos de porcelana	249,970.10	254,590.54	504,560.64	0%
2	3	6	3		Productos metálicos y sus derivados	588,255.18	565,856.87	1,154,112.05	
2	3	6	3	04	Herramientas menores	245,283.01	165,542.02	410,825.03	0%
2	3	6	3	05	Productos de hojalata	0.00	0.00	0.00	0%
2	3	6	3	06	Accesorios de metal	342,972.17	400,314.85	743,287.02	0%
2	3	6	4		Minerales	0.00	0.00	0.00	
2	3	6	4	01	Minerales metalíferos	0.00	0.00	0.00	0%
2	3	6	4	02	Petróleo crudo	0.00	0.00	0.00	0%
2	3	6	4	03	Carbón mineral	0.00	0.00	0.00	0%
2	3	6	4	04	Piedra, arcilla y arena	0.00	0.00	0.00	0%
2	3	6	4	05	Productos aislantes	0.00	0.00	0.00	0%
2	3	6	4	06	Productos abrasivos	0.00	0.00	0.00	0%
2	3	6	4	07	Otros minerales	0.00	0.00	0.00	0%
2	3	6	9		Otros Productos Minerales no metálicos	0.00	3,749.92	3,749.92	
2	3	6	9	01	Otros productos no metálicos	0.00	3,749.92	3,749.92	0%
2	3	7			<b>Combustibles, Lubricantes, Productos Químicos y Conexos</b>	<b>56,167,903.72</b>	<b>9,882,397.31</b>	<b>66,050,301.03</b>	
2	3	7	1		Combustibles y lubricantes	2,885,600.00	3,487,924.10	6,373,524.10	
2	3	7	1	01	Gasolina	0.00	1,892,000.00	1,892,000.00	0%
2	3	7	1	02	Gasoil	2,885,600.00	1,124,000.00	4,009,600.00	0%
2	3	7	1	03	Kerosén	0.00	0.00	0.00	0%
2	3	7	1	04	Gas GLP	0.00	471,924.10	471,924.10	0%
2	3	7	1	05	Aceites y Grasas	0.00	0.00	0.00	0%
2	3	7	1	06	Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0%
2	3	7	1	07	Gas Natural	0.00	0.00	0.00	0%
2	3	7	2		Productos químicos y conexos	53,282,303.72	6,394,473.21	59,676,776.93	
2	3	7	2	01	Productos explosivos y Pirotecnia	3,953.00	0.00	3,953.00	0%
2	3	7	2	02	Productos Fotoquímicos	0.00	0.00	0.00	0%
2	3	7	2	03	Productos Químicos de uso Personal y Laboratorio	48,770,615.77	1,198,691.00	49,969,306.77	4%
2	3	7	2	04	Abonos y Fertilizantes	0.00	0.00	0.00	0%
2	3	7	2	05	Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	0.00	0.00	0%
2	3	7	2	06	Pinturas, Lacas, Barnices, Diluyentes y Absorbentes para Pintura	1,364,626.14	0.00	1,364,626.14	0%
2	3	7	2	99	Otros Productos Químicos y Conexos	3,143,108.81	5,195,782.21	8,338,891.02	1%
2	3	8			<b>Gastos a ser Asignados Durante el Ejercicio (ART. 32 Y 33 Ley 423-06)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2	3	8	1		5% a ser asignados durante el ejercicio para gastos corrientes	0.00	0.00	0.00	
2	3	8	1	01	5% a ser asignados durante el ejercicio para gastos corrientes	0.00	0.00	0.00	0%
2	3	8	2		1% a ser asignados durante el ej. para gastos corrientes por calamidad pública	0.00	0.00	0.00	
2	3	8	2	01	1% a ser asignados durante el ej. para gastos corrientes por calamidad pública	0.00	0.00	0.00	0%
2	3	9			<b>Productos y Útiles Varios</b>	<b>103,505,806.59</b>	<b>17,433,348.95</b>	<b>120,939,155.54</b>	
2	3	9	1		Material para limpieza	8,607,212.62	3,338,549.96	11,945,762.58	



Handwritten signature or initials.



2	6	7	6	01	Equinos	0.00	0.00	0.00	0%
2	6	7	7		Especies menores y de zoológico	0.00	0.00	0.00	
2	6	7	7	01	Especies menores y de zoológico	0.00	0.00	0.00	0%
2	6	7	8		Otros activos que generan producción recurrente	0.00	0.00	0.00	
2	6	7	8	01	Otros activos que generan producción recurrente	0.00	0.00	0.00	0%
2	6	7	9		Árboles, cultivos y plantas que generan productos recurrentes	0.00	0.00	0.00	
2	6	7	9	01	Árboles, cultivos y plantas que generan productos recurrentes	0.00	0.00	0.00	0%
2	6	8			<b>Bienes Intangibles</b>	<b>357,124.75</b>	<b>0.00</b>	<b>357,124.75</b>	
2	6	8	1		Investigación y desarrollo	0.00	0.00	0.00	
2	6	8	1	01	Investigación y desarrollo	0.00	0.00	0.00	0%
2	6	8	2		Exploración y evaluación minera	0.00	0.00	0.00	
2	6	8	2	01	Exploración y evaluación minera	0.00	0.00	0.00	0%
2	6	8	3		Programas de informática y base de datos	0.00	0.00	0.00	
2	6	8	3	01	Programas de informática	0.00	0.00	0.00	0%
2	6	8	3	02	Base de datos	0.00	0.00	0.00	0%
2	6	8	4		Originales para esparcimiento, literarios o artísticos	0.00	0.00	0.00	
2	6	8	4	01	Originales para esparcimiento, literarios o artísticos	0.00	0.00	0.00	0%
2	6	8	5		Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	
2	6	8	5	01	Estudios de preinversión	0.00	0.00	0.00	0%
2	6	8	6		Marcas y patentes	0.00	0.00	0.00	
2	6	8	6	01	Marcas y patentes	0.00	0.00	0.00	0%
2	6	8	7		Concesiones	0.00	0.00	0.00	
2	6	8	7	01	Concesiones	0.00	0.00	0.00	0%
2	6	8	8		Licencias intelectuales, industriales y comerciales	0.00	0.00	0.00	
2	6	8	8	02	Intelectuales	0.00	0.00	0.00	0%
2	6	8	8	03	Industriales	0.00	0.00	0.00	0%
2	6	8	8	04	Comerciales	0.00	0.00	0.00	0%
2	6	8	9		Otros activos intangibles	357,124.75	0.00	357,124.75	
2	6	8	9	01	Otros activos intangibles	357,124.75	0.00	357,124.75	0%
2	6	9			<b>Bienes Inmuebles</b>	<b>0.00</b>	<b>154,881.20</b>	<b>154,881.20</b>	
2	6	9	1		Edificios residenciales (viviendas)	0.00	0.00	0.00	
2	6	9	1	01	Edificios residenciales (viviendas)	0.00	0.00	0.00	0%
2	6	9	1	02	Adquisición de mejoras residenciales	0.00	0.00	0.00	0%
2	6	9	2		Edificios no residenciales	0.00	0.00	0.00	
2	6	9	2	01	Edificios no residenciales	0.00	0.00	0.00	0%
2	6	9	2	02	Adquisición de mejoras no residenciales	0.00	0.00	0.00	0%
2	6	9	3		Terrenos	0.00	0.00	0.00	
2	6	9	3	01	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0%
2	6	9	4		Tierras	0.00	0.00	0.00	
2	6	9	4	01	Tierras	0.00	0.00	0.00	0%
2	6	9	5		Objetos de valor	0.00	154,881.20	154,881.20	
2	6	9	5	01	Metales y piedras preciosas	0.00	0.00	0.00	0%
2	6	9	5	02	Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos de arte	0.00	154,881.20	154,881.20	0%
2	6	9	5	03	Objetos del patrimonio cultural	0.00	0.00	0.00	0%
2	6	9	9		Otras estructuras	0.00	0.00	0.00	
2	6	9	9	01	Otras estructuras	0.00	0.00	0.00	0%
2	7				<b>Obras</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
2	7	1			<b>Obras En Edificaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2	7	1	1		Obras para edificación residencial (viviendas)	0.00	0.00	0.00	
2	7	1	1	01	Obras para edificación residencial (viviendas)	0.00	0.00	0.00	0%
2	7	1	2		Obras para edificación no residencial	0.00	0.00	0.00	
2	7	1	2	01	Obras para edificación no residencial	0.00	0.00	0.00	0%
2	7	1	3		Obras para edificación de otras estructuras	0.00	0.00	0.00	
2	7	1	3	01	Obras para edificación de otras estructuras	0.00	0.00	0.00	0%
2	7	1	4		Mejoras de tierras y terrenos	0.00	0.00	0.00	
2	7	1	4	01	Mejoras de tierras y terrenos	0.00	0.00	0.00	0%
2	7	2			<b>Infraestructura</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2	7	2	1		Obras Hidráulicas Y Sanitarias	0.00	0.00	0.00	
2	7	2	1	01	Obras Hidráulicas Y Sanitarias	0.00	0.00	0.00	0%
2	7	2	2		Obras de Energía	0.00	0.00	0.00	
2	7	2	2	01	Obras de Energía	0.00	0.00	0.00	0%
2	7	2	3		Obras de telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	
2	7	2	3	01	Obras de telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0%
2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas	0.00	0.00	0.00	
2	7	2	4	01	Infraestructura terrestre y obras anexas	0.00	0.00	0.00	0%
2	7	2	5		Infraestructura marítima y aérea	0.00	0.00	0.00	
2	7	2	5	01	Infraestructura marítima y aérea	0.00	0.00	0.00	0%
2	7	2	6		Infraestructura y plantaciones agrícolas	0.00	0.00	0.00	
2	7	2	6	01	Infraestructura y plantaciones agrícolas	0.00	0.00	0.00	0%
2	7	2	7		Obras urbanísticas	0.00	0.00	0.00	
2	7	2	7	01	Obras urbanísticas	0.00	0.00	0.00	0%
2	7	2	8		Obras en cementerios	0.00	0.00	0.00	
2	7	2	8	01	Obras en cementerios	0.00	0.00	0.00	0%
2	7	2	9		Obras en plantas industriales, hidrocarburos y minas	0.00	0.00	0.00	
2	7	2	9	01	Obras en plantas industriales, hidrocarburos y minas	0.00	0.00	0.00	0%
2	7	3			<b>Construcciones En Bienes Concesionados</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2	7	3	1		Construcciones en bienes de uso público concesionados	0.00	0.00	0.00	
2	7	3	1	01	Construcciones en bienes de uso público concesionados	0.00	0.00	0.00	0%
2	7	3	2		Construcciones en bienes de uso privado concesionados	0.00	0.00	0.00	
2	7	3	2	01	Construcciones en bienes de uso privado concesionados	0.00	0.00	0.00	0%
2	7	4			<b>Gastos a Ser Asignados Durante el Ejercicio para Inversión (Art. 32 Y 33 Ley 423-06)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2	7	4	1		5% a ser asignado durante el ejercicio para inversión	0.00	0.00	0.00	
2	7	4	1	01	5% a ser asignado durante el ejercicio para inversión	0.00	0.00	0.00	0%
2	7	4	2		1% a ser asignado durante el ejercicio para inversión por calamidad pública	0.00	0.00	0.00	
2	7	4	2	01	1% a ser asignado durante el ejercicio para inversión por calamidad pública	0.00	0.00	0.00	0%



*[Handwritten signature]*

SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL  
DETALLE OBLIGACIONES CONTRAÍDAS PENDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE 2025  
HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN LORENZO DE LOS MINA

A  TIPO	B PERÍODO		C	D	E STATUS PRESTAMO	F
	DESDE	HASTA	MONTO	MONTO ORIGEN	MONTO AMORTIZADO	BALANCE PENDIENTE
	PROMESA CAL					
RETENCIONES DE IMPUESTOS (DGI)	01/10/2021	31/12/2025	15,637,766.50			
APROVISIONAMIENTOS DE INCENTIVOS	01/08/2024	31/12/2025	4,906,962.37			
SEGURIDAD SOCIAL						
APROVISIONAMIENTO DE REGALIA PASCUAL						
PRESTACIONES LABORALES						
VIATICOS						
PRÉSTAMOS Y/O ANTICIPOS FINANCIEROS OTORGADOS POR SENASA						
<b>TOTAL</b>			\$ 18,332,713.14			

Nota. En el caso de las columnas D, E y F, solo aplican para llenado de los préstamos otorgados por SENASA.



*Handwritten signature or initials.*

Relación de Cuentas por Cobrar por Antigüedad de Saldo al 31 de diciembre 2025

Hospital: HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN LORENZO DE LOS MINA		SRS: Ozama								
Nombre	BNC / Cédula	Núm. Recibo u otro Documento	Fecha	Monto	1 a 30 días	31 a 60 días	61 a 90 días	91 a 120 días	121 días y mas	
HUMANO	102017174	80100001220	10/10/2025	87793.49					87793.49	
P. HUMANO	107864427	80100001221	10/10/2025	317086.49					317086.49	
APS	130296235	80100001225	10/10/2025	148382.76			148.382.76			
HUMANO	102017174	80100001236	10/11/2025	60.465.40			60.465.40			
P. HUMANO	101864427	80100001237	10/11/2025	444.335.13			444.335.13			
MAPFRE AMB	107761581	80100001238	10/11/2025	87.744.40			87.744.40			
MAPFRE EMERG	107761581	80100001239	10/11/2025	14.022.84			14.022.84			
MAPFRE HOSP	102761581	80100001240	10/11/2025	407.190.87			407.190.87			
MONUMENTAL	130058008	80100001246	10/11/2025	106828.8			106.828.80			
F. RESERVAS	43008885	80100001247	10/11/2025	71.332.28	71.332.28					
CMD	101064129	80100001248	10/10/2025	148817.44			148.817.44			
HUMANO	102017174	80100001253	10/12/2025	105.227.20	109227.2					
P. HUMANO	101864427	80100001254	10/12/2025	695.500.99	695.500.99					
MAPFRE AMB	107761581	80100001255	10/12/2025	54.552.80			54.552.8			
MAPFRE EMERG	107761581	80100001256	10/12/2025	23.838.99			23.838.99			
MAPFRE HOSP	107761581	80100001257	10/12/2025	183.797.18			183.797.18			
RENACER	101864481	80100001258	10/12/2025	316.578.47			316.578.47			
APS	130296235	80100001259	10/12/2025	180.474.32			180.474.32			
YUNEN	101875887	80100001260	10/12/2025	38.374.29			38.374.29			
ASEMAP	105687827	80100001261	10/12/2025	122.144.65			122.144.65			
FUTURO	130296235	80100001262	10/12/2025	643.957.38			643.957.38			
MONUMENTAL	130058008	80100001263	10/12/2025	58.632.55			58.632.55			
F. RESERVAS	43008885	80100001264	10/12/2025	46.460.75			46.460.75			
CMD	101064129	80100001265	10/12/2025	143.097.20			143.097.2			
SIGMA	101788682	80100001266	10/12/2025	1.500.00			1.500			
GMA	101024097	80100001267	10/12/2025	13.740.20			13.740.2			
META SALUD	124032473	80100001268	10/12/2025	6.517.58			6.517.58			
SIEMMA	401052662	81500000323	10/12/2025	118.478.85			118.478.85			
SUBSIDIADO		81500000324	10/12/2025	25.944.62			25.944.62			
Pacientes No Asegurados (Indocumentados)			10/12/2025	4.779.200.60			4.779.200.60			
				63.940.333.70					63.940.333.70	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>73,396,349.22</b>	<b>7,683,347.90</b>	<b>1,120,587.44</b>	<b>297,200.20</b>	<b>404,879.98</b>	<b>63,940,333.70</b>	

CONTADOR

ADMINISTRADOR

DIRECTOR



*[Handwritten signature]*

Deuda Autogestion																							
Reporte clasificación de deuda por proveedor y por periodos.																							
Nombre del Establecimiento: HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN LORENZO DE LOS MINA																							
No.	Proveedor	Fuente Financiamiento	PERIODOS												Total	OBSERVACIONES							
			2014	2015-2019	2020	2021	2022	2023	2024	31 DE ENERO 2025	28 DE FEBRERO 2025	31 DE MARZO 2025	30 DE ABRIL 2025	31 DE MAYO 2025			30 DE JUNIO 2025	31 DE JULIO 2025	31 DE AGOSTO 2025	30 DE SEPTIEMBRE 2025	31 de diciembre 2025	30 DE NOVIEMBRE 2025	31 DE DICIEMBRE 2025
1	GA-INTEPRISI-IMPORT-SRI	FG-VS							287,920.00													287,920.00	IMPUESTOS
2	D. Cora Industrial S.R.L.	FG-VS							220,483.05													220,483.05	IMPUESTOS
3	Iso Nuclear SA	FG-VS							4,182.00													4,182.00	ERROR EN LA ORDEN
4	Morama SRI	FG-VS							213,260.00													213,260.00	IMPUESTOS
5	Agua Planeta Azul SA	FG-VS								9,500.00												9,500.00	ERROR EN EL COMPRABANTE
6	Agua Planeta Azul SA	FG-VS									2,700.00											2,700.00	ERROR EN EL COMPRABANTE
7	Agua Planeta Azul SA	FG-VS									3,900.00											3,900.00	ERROR EN EL COMPRABANTE
8	Agua Planeta Azul SA	FG-VS									9,060.00											9,060.00	ERROR EN EL COMPRABANTE
9	Agua Planeta Azul SA	FG-VS									9,120.00											9,120.00	ERROR EN EL COMPRABANTE
10	Agua Planeta Azul SA	FG-VS									15,750.00											15,750.00	ERROR EN EL COMPRABANTE
11	Agua Planeta Azul SA	FG-VS																					ERROR EN EL COMPRABANTE
12	Lambda Diagnósticos SRI	FG-VS																		29,464.20		29,464.20	IMPUESTOS
13	Suplmed SRI	FG-VS																			97,500.00	97,500.00	IMPUESTOS
<b>Total General</b>									<b>725,845.05</b>		<b>9,500.00</b>			<b>40,530.00</b>	<b>12,660.00</b>					<b>29,464.20</b>	<b>97,500.00</b>	<b>915,499.25</b>	



Handwritten signature or initials in blue ink.