

**BALANZA DE COMPROBACION**  
**del ejercicio terminado de Abril 2026**  
**(Valores en RD\$)**

| CUENTA       | CONCEPTO  | SALDO INICIAL | DEBITO        | CREDITO       |
|--------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 1101020702   | FONDO OPERATIVO   |               | 202.50        |               |
| 1101020701   | VENTAS DE SERVICIOS (FONDOS SENASA)                           |               | 1,122,045.49  |               |
|              | Cuenta por Cobrar   |               | 6,526,315.17  |               |
| 110601       | Existencia de Bienes de Cambios y Consumo                     |               | 49,554,890.40 |               |
| 110602       | Existencias de Productos Terminados y en Proceso              |               |               |               |
| 1206010003   | Equipo de Transporte y Otros                                  |               |               |               |
| 1206010005   | Equipos Médicos, Sanitarios y Muebles Oficinas                |               | 75,706,073.28 |               |
| 2103010004   | Contribuciones a la Seguridad Social a Pagar                  |               | -             |               |
| 2103060002   | Deducciones Personales a Pagar                                |               | -             |               |
| 2103020002   | Proveedores Directos Externos a Pagar a Corto Plazo           |               |               | 38,038,011.72 |
| 2298010003   | Provisión para Pagos de Bonificaciones                        |               | -             | 1,042,645.74  |
| 2198020001   | Regalía Pascual por Pagar                                     |               | -             |               |
| 2103060001   | Retenciones Impositivas por Pagar                             |               |               |               |
| 3201         | Capital Institucional   |               |               | 70,936,565.61 |
| 320301       | Resultados de Ejercicios Anteriores                           |               |               | 25,464,964.01 |
| 4102980003   | Ingresos por Contribuciones                                   |               |               | -             |
| 4102980998   | Otros Ingresos  |               | -             | 18,093,662.84 |
| 510102000200 | Alimentos y Productos   |               | 638,212.65    | -             |
| 01           | Agroforestales  |               |               |               |
| 510102000100 | Alquileres  |               |               | -             |
| 06           |   |               |               |               |
| 510101000700 | Bonificaciones  |               |               | -             |
| 02           |   |               |               |               |
| 510102000200 | Combustibles, Lubricantes, Productos químicos y Conexos       |               | 112,400.00    | -             |
| 04           |   |               |               |               |
| 510102000109 | Comisiones y Gastos Bancarios                                 |               | 11,934.99     | -             |
| 990001       |   |               |               |               |
| 510102000100 | Conservación, Reparaciones menores y Contrucciones Temporales |               | 139,240.00    | -             |
| 08           |   |               |               |               |
| 510101008000 | Contribuciones al Seguro de Pensiones                         |               |               | -             |
| 2            |   |               |               |               |
| 510101008000 | Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral                    |               |               | -             |
| 3            |   |               |               |               |
| 510101000800 | Contribuciones al Seguro de Salud                             |               |               | -             |
| 01           |   |               |               |               |
| 5101010004   | Jornales  |               |               | -             |
| 510101000700 | Prestaciones Laborales  |               |               | -             |
| 03           |   |               |               |               |

|                    |                                  |  |                       |                       |
|--------------------|----------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 510102000200<br>07 | Productos y Utiles Varios        |  |                       | -                     |
| 510101000700<br>01 | Regalía Pascual                  |  |                       | -                     |
| 510102000100<br>07 | Seguros                          |  |                       | -                     |
| 510102000100<br>01 | Otros                            |  | 1,670,872.60          |                       |
| 5101010002         | Sueldo Personal Temporero        |  | -                     | -                     |
| 510101000100<br>01 | Sueldos Fijos                    |  | 18,093,662.84         | -                     |
| 510102000100<br>04 | Viaticos Dentro y Fuera del País |  |                       | -                     |
|                    | <b>TOTAL</b>                     |  | <b>153,575,849.92</b> | <b>153,575,849.92</b> |

| <b>Activos</b>                                       | <b><u>2026</u></b>           |
|--|------------------------------|
| <b>Activos corrientes</b>                            |                              |
| Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)         | 1,122,247.99                 |
| Inversiones a corto plazo (Nota 8)                   |                              |
| Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)  |                              |
| Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)            | 6,526,315.17                 |
| Inventarios (Nota 9)                                 | 52,478,105.67                |
| Pagos anticipados (Nota 12)                          | -                            |
| Otros activos corrientes (Nota 13)                   |                              |
| <b>Total activos corrientes</b>                      | <b><u>60,126,668.83</u></b>  |
| <b>Activos no corrientes</b>                         |                              |
| Cuentas por cobrar a largo plazo (Notas 14)          | -                            |
| Documentos por cobrar (Nota 15)                      |                              |
| Inversiones a largo plazo (Nota 16)                  |                              |
| Otros activos financieros (Notas 17)                 | -                            |
| Mobiliarios y equipos neto (Nota 10)                 | 75,706,073.28                |
| Activos intangibles (Nota 10)                        |                              |
| Otros activos no financieros (Nota 20)               |                              |
| <b>Total activos no corrientes</b>                   | <b><u>75,706,073.28</u></b>  |
| <b>Total activos</b>                                 | <b><u>135,832,742.11</u></b> |
| <b>Pasivos</b>                                       |                              |
| <b>Pasivos corrientes</b>                            |                              |
| Sobregiro bancario (Nota 21)                         | -                            |
| Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)            | 38,038,011.72                |
| Préstamos a corto plazo (Nota 23)                    |                              |
| Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24) |                              |
| Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)      | -                            |
| Provisiones a corto plazo (Nota 26)                  |                              |
| Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)       | 1,042,645.74                 |
| Pensiones (Nota 28)                                  |                              |
| Otros pasivos corrientes (Nota 29)                   |                              |
| <b>Total pasivos corrientes</b>                      | <b><u>39,080,657.46</u></b>  |
| <b>Pasivos no corrientes</b>                         |                              |
| Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14)            |                              |
| Préstamos a largo plazo (Nota 31)                    |                              |
| Instrumentos de deuda (Nota 32)                      |                              |
| Provisiones a largo plazo (Nota 33)                  |                              |
| Beneficios a empleados a largo plazo (Nota 15)       |                              |
| Otros pasivos no corrientes (Nota 35)                |                              |
| <b>Total pasivos no corrientes</b>                   | <b><u>-</u></b>              |
| <b>Total pasivos</b>                                 | <b><u>39,080,657.46</u></b>  |
| <b>Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)</b>            |                              |
| Capital Institucional                                | 70,936,565.61                |
| Reservas   | -                            |
| Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro) | 350,555.03                   |
| Resultados acumulados                                | 25,464,964.01                |
| Intereses minoritarios                               |                              |
| <b>Total activos netos/patrimonio</b>                | <b><u>96,752,084.65</u></b>  |
| <b>Total pasivos y activos netos/patrimonio</b>      | <b><u>135,832,742.11</u></b> |



**SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V**  
**Estado de Rendimiento Financiero**  
**Del ejercicio terminado Abril 2026**  
**(Valores en RD\$)**

| <b>Ingresos (Nota 17)</b>                                   | <b><u>2026</u></b>          |
|---|-----------------------------|
| Impuestos   |                             |
| Ingresos por transacciones con contraprestación             |                             |
| Transferencias  | 25,464,964.01               |
| Recargos, multas y otros ingresos                           |                             |
| <b>Total ingresos</b>                                       | <b><u>25,464,964.01</u></b> |
| <b>Gastos (Notas 18, 19, 20, 21 y 22)</b>                   |                             |
| Sueldos, salarios y beneficios a empleados                  | 22,297,584.50               |
| Subvenciones y otros pagos por transferencias               |                             |
| Suministros y materiales para consumo                       | 2,816,824.48                |
| Gasto de depreciación y amortización                        |                             |
| Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo           | -                           |
| Otros gastos  | -                           |
| Gastos financieros  | -                           |
| <b>Total gastos</b>   | <b><u>25,114,408.98</u></b> |
| Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria                 | -                           |
| Participación en resultado de asociadas                     | -                           |
| <b>Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)</b> | <b><u>350,555.03</u></b>    |
| Atribuible a:   |                             |
| Propietarios de la entidad controladora                     | -                           |
| Intereses minoritarios                                      | -                           |
|   | <b><u>25,464,964.01</u></b> |



SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V

Nota # 7: Efectivo Caja y Bancos

Del ejercicio terminado de Abril 2026

(Valores en RD\$)

| Nombre de cuenta  | Monto                      |
|---|----------------------------|
| Caja Chica  |                            |
| Operaciones Ex PSS  |                            |
| Fondo Salud Ex-PSS  |                            |
| Servicio Nacional de Salud (Fondos Senasa)                              |                            |
| Fondo Operativo   | 202.50                     |
| Cuenta Nueva Ranchito   | -                          |
| Fondos Especiales CDC   |                            |
| Cuenta VIH  |                            |
| Cuenta Tuberculosis   |                            |
| Cuenta Ayuda  |                            |
| Venta de Servicios  | 1,122,045.49               |
| Cuenta Proyecto FGRSS   |                            |
| Anticipo Financieros  |                            |
| Mantenimiento Clinica   |                            |
| <b>Total balance cuentas de bancarias del Reservas</b>                  | <b>1,122,247.99</b>        |
| <b>Tesoreria Nacional</b>   | <b>Monto</b>               |
| Fondo de la Direccion Central Servicio Nacional de Salud                |                            |
| Sud- Cuenta Cuota de Pago Direccion Central Servicio Nacional de Salud  |                            |
| Cuenta Direccion Central SNS  |                            |
| Recaudacion Establecimiento de Salud PSS                                |                            |
| Cuenta Colectora Recursos Directos PSS                                  |                            |
| Sud- Cuenta Disponibilidad Direccion Central Servicio Nacional de Salud |                            |
| Sub-Cuota de Pago Direccion Central Servicio Nacional de Salud          |                            |
| <b>Total balance cuentas de bancarias tesoreria nacional</b>            |                            |
| <b>Total efectivo y equivalentes de efectivo</b>                        | <b><u>1,122,247.99</u></b> |

**Notas # 8: Cuenta Por Cobrar**

Del ejercicio terminado de Abril 2026

(Valores en RD\$)

| <b>Detalle</b>                            | <b>Monto</b>               |
|---|----------------------------|
| Cuentas Por Cobrar Colaboradores          |                            |
| Otras Cuentas Por Cobrar (Retencion IR-3) |                            |
| Cuentas por Cobrar Proyecto FGBRSS        |                            |
| Cuentas por Cobrar Ventas de Servicios    | 6,526,315.17               |
| Anticipos financieros                     |                            |
| <b>Total Cuentas Por Cobrar</b>           | <b><u>6,526,315.17</u></b> |

**SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V**  
**Nota # 11: Cuentas por Pagar a Corto Plazo**  
**Del Ejercicio terminado Abril 2026**  
**(Valores en RDS)**

| <b>Detalle</b>                               | <b>Monto</b>         |
|--|----------------------|
| Cuentas por Pagar Suplidores                 | 38,038,011.72        |
| <b>Total Cuentas Por Pagar a Corto Plazo</b> | <b>38,038,011.72</b> |

**SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V**

**Nota # 9: Inventario**

**Del Ejercicio terminado Abril 2026**

**(Valores en RD\$)**

| <b>Descripción</b>                           | <b>Monto</b>                |
|--|-----------------------------|
| Inventario de Útiles y Suministro de Oficina | 8,886,258.25                |
| Inventario Medicamentos                      | 22,454,336.17               |
| Inventario de Material Med. Quirurgicos.     | 21,137,511.25               |
| <b>Total Inventario</b>                      | <b><u>52,478,105.67</u></b> |

**SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V**  
**Nota #12: Retenciones y Acumulaciones**  
**Del Ejercicio terminado Abril 2026**  
**(Valores en RD\$)**

| <b>Detalle</b>                                      | <b>Monto</b>               |
|---|----------------------------|
| Retenciones ISR Empleados                           |                            |
| Retencion ISR 5%                                    |                            |
| Retenciones ISR 10%                                 |                            |
| Retencion ITBIS                                     |                            |
| Infotep   |                            |
| Provisión para Pagos de Bonificaciones (INCENTIVOS) | 1,042,645.74               |
| Regalía Pascual por Pagar                           |                            |
| Retencion Seguridad Social                          |                            |
| Retencion de Supervision de Obras                   |                            |
| Retencion ley 6-86 Pensiones                        |                            |
| <b>Total Retenciones y Acumulaciones</b>            | <b><u>1,042,645.74</u></b> |

SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V

Nota 17: Ingresos

Del Ejercicio terminado Abril 2026

(Valores en RD\$)

| Ingresos con Contraprestacion de Servicios | Monto               |
|--|---------------------|
| Venta de Servicios                         | 5,371,301.17        |
| <b>Sub-Total</b>                           | <b>5,371,301.17</b> |

| Ingresos sin Contraprestacion de Servicios                              | Monto                |
|---|----------------------|
| Otros Ingresos  |                      |
| Operaciones Ex PSS  |                      |
| Fondo Salud Ex-PSS  | -                    |
| Fondo Operativo   | 2,000,000.00         |
| Cuenta Nueva Ranchito   |                      |
| Fondos Especiales CDC   |                      |
| Cuenta VIH  |                      |
| Cuenta Tuberculosis   |                      |
| Cuenta Proyecto FGRSS   |                      |
| Anticipo Financieros  | 18,093,662.84        |
| Cuenta Direccion Central SNS  |                      |
| Sud- Cuenta Disponibilidad Direccion Central Servicio Nacional de Salud |                      |
| <b>Sub-Total</b>  | <b>20,093,662.84</b> |
| <b>Total</b>  | <b>25,464,964.01</b> |

SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V  
Nota #18,19,20,21 y 22 Gastos Generales  
Del Ejercicio terminado Abril 2026  
(Valores en RD\$)

2026

| Detalles   | Monto                |
|--|----------------------|
| <b>Gastos de Consumo</b>                                       |                      |
| <b>Remuneraciones</b>  | <b>19,635,862.84</b> |
| Sueldos para Cargos Fijos                                      | 19,635,862.84        |
| Sueldos Personal Temporero                                     |                      |
| Compensaciones Directas al Personal                            | 2,661,721.66         |
| Jornales   |                      |
| Honorarios   |                      |
| Prestaciones y Bonificaciones                                  |                      |
| Contribuciones a la Seguridad Social                           |                      |
| Sueldo anual n° 13   |                      |
| Otros Servicios Personales                                     |                      |
| <b>Bienes y Servicios</b>                                      |                      |
| <b>Servicios no Personales</b>                                 |                      |
| Servicios de Comunicaciones                                    |                      |
| Impuestos, Derechos y Tasa                                     |                      |
| Servicios Basicos  | 197,600.00           |
| Publicidad, Impresiones y Encuadernaciones                     |                      |
| Viaticos Dentro y Fuera del Pais                               | 6,000.00             |
| Transporte y Almacenaje  |                      |
| Alquileres   | 106,997.44           |
| Seguros  |                      |
| Conservacion, Reparaciones Menores y Construcciones Temporales | 139,240.00           |
| Otros Servicios No Personales                                  | 506,027.39           |
| <b>Materiales y Suministros</b>                                |                      |
| Alimentos y Productos Agroforestales                           | 638,212.65           |
| Productos Medicinaels para uso humanos                         | 270,000.00           |
| Textiles y Vestuarios  |                      |
| Productos de Papel, Carton e Impresos                          |                      |
| Combustibles, Lubricantes, Productos Auimicos y Conexos        | 112,400.00           |
| Productos de Cuero, Caucho y Plastico                          | 128,425.43           |
| Productos de Minerales Metalicos y no Metalicos                |                      |
| Productos y Utiles Varios                                      | 6,844.00             |
| Productos quimicos de laboratorio y uso personal               | 368,000.00           |
| Material de Limpieza   | 50,039.69            |
| Utiles de escritorio, oficina e informatica                    |                      |
| Utiles Menores medicos quirurgico y de laboratorio             | 274,152.90           |
| Productos electricos afienes                                   |                      |
| Utiles de cocian y comedor                                     | 949.99               |
| Depreciacion   |                      |
| <b>Direccion general de Contabilidad Gubernamental</b>         |                      |
| <b>Plan de Cuentas General Para el Sector Publico</b>          |                      |
| <b>Gastos por Cuentas Incobrables</b>                          |                      |
| Perdidas en Rentas por Recaudar                                |                      |
| Perdidas en Cuentas Por Cobrar                                 |                      |

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Gastos Financieros</b>                     |                      |
| Intereses de la Deuda Interna                 |                      |
| Intereses de la Deuda Externa                 |                      |
| Comisiones de la Deuda Interna                |                      |
| Comisiones de la Deuda Externa                |                      |
| Comisiones y Gastos Bancarios                 | 11,934.99            |
| <b>Perdida en Operaciones Financieras</b>     |                      |
| <b>Transferencias y Donaciones Corrientes</b> |                      |
| Transferencias Corrientes                     |                      |
| Prestaciones de la Seguridad Social           |                      |
| Transferencias al Sector Privado              |                      |
| Transferencias al Sector Publico              |                      |
| Transferencias al Sector Externo              |                      |
| Donaciones Dorrientes                         |                      |
| Donaciones a Gobiernos Exranjeros             |                      |
| <b>Total Gastos Generales</b>                 | <b>25,114,408.98</b> |