

BALANZA DE COMPROBACION
el ejercicio terminado de Marzo 2026
(Valores en RD\$)

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO
1101020702	FONDO OPERATIVO		-	
1101020701	VENTAS DE SERVICIOS (FONDOS SENASSA)		786,247.96	
	Cuenta por Cobrar		7,170,049.41	
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			20,457,100.33
2298010003	Provisión para Pagos de Bonificaciones		-	3,141,822.97
2198020001	Regalía Pascual por Pagar		-	
2103060001	Retenciones Impositivas por Pagar			
3201	Capital Institucional			91,203,869.40
320301	Resultados de Ejercicios Anteriores			21,061,867.30
4102980003	Ingresos por Contribuciones			-
4102980998	Otros Ingresos		-	18,093,662.84
510102000200 01	Alimentos y Productos Agroforestales		591,522.98	-
510102000100 06	Alquileres			-
510101000700 02	Bonificaciones			-
510102000200 04	Combustibles, Lubricantes, Productos químicos y Conexos		805,238.12	-
510102000109 990001	Comisiones y Gastos Bancarios		5,723.38	-
510102000100 08	Conservación, Reparaciones menores y Contrucciones Temporales		220,252.90	-
510101008000 2	Contribuciones al Seguro de Pensiones			-
510101008000 3	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral			-
510101000800 01	Contribuciones al Seguro de Salud			-
5101010004	Jornales			-
510101000700 03	Prestaciones Laborales			-

510102000200 07	Productos y Utiles Varios			-
510101000700 01	Regalía Pascual			-
510102000100 07	Seguros			-
510102000100 01	Otros		1,024,661.57	
5101010002	Sueldo Personal Temporero		-	-
510101000100 01	Sueldos Fijos		18,093,662.84	-
510102000100 04	Viaticos Dentro y Fuera del País			-
	TOTAL		153,958,322.84	153,958,322.84

Activos	<u>2026</u>
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	786,247.96
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	7,170,049.41
Inventarios (Nota 9)	51,753,930.42
Pagos anticipados (Nota 12)	-
Otros activos corrientes (Nota 13)	
Total activos corrientes	<u>59,710,227.79</u>
Activos no corrientes	
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)	
Total activos no corrientes	<u>75,706,073.28</u>
Total activos	<u>135,416,301.07</u>
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Sobregiro bancario (Nota 21)	-
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	20,457,100.33
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)	3,141,822.97
Pensiones (Nota 28)	
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	
Total pasivos corrientes	<u>23,598,923.30</u>
Pasivos no corrientes	
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)	
Total pasivos no corrientes	<u>-</u>
Total pasivos	<u>23,598,923.30</u>
Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)	
Capital Institucional	91,203,869.40
Reservas	-
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	(448,358.93)
Resultados acumulados	21,061,867.30
Intereses minoritarios	
Total activos netos/patrimonio	<u>111,817,377.77</u>
Total pasivos y activos netos/patrimonio	<u>135,416,301.07</u>



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

Ingresos (Nota 17)	<u>2026</u>
Impuestos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	
Transferencias	21,061,867.30
Recargos, multas y otros ingresos	
Total ingresos	<u>21,061,867.30</u>
Gastos (Notas 18, 19, 20, 21 y 22)	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	18,775,662.84
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y materiales para consumo	2,734,563.39
Gasto de depreciación y amortización	
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	-
Otros gastos	-
Gastos financieros	-
Total gastos	<u>21,510,226.23</u>
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	-
Participación en resultado de asociadas	-
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	<u>(448,358.93)</u>
Atribuible a:	
Propietarios de la entidad controladora	-
Intereses minoritarios	-
	<u>21,061,867.30</u>

SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V

Nota # 7: Efectivo Caja y Bancos
Del ejercicio terminado de Marzo 2026
(Valores en RDS)

Nombre de cuenta	Monto
Caja Chica	
Operaciones Ex PSS	
Fondo Salud Ex-PSS	
Servicio Nacional de Salud (Fondos Senasa)	
Fondo Operativo	
Cuenta Nueva Ranchito	-
Fondos Especiales CDC	
Cuenta VIH	
Cuenta Tuberculosis	
Cuenta Ayuda	
Venta de Servicios	786,247.96
Cuenta Proyecto FGRSS	
Anticipo Financieros	
Mantenimiento Clinica	
Total balance cuentas de bancarias del Reservas	786,247.96
Tesoreria Nacional	Monto
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	
Total balance cuentas de bancarias tesoreria nacional	
Total efectivo y equivalentes de efectivo	786,247.96

Notas # 8: Cuenta Por Cobrar

Del ejercicio terminado de Marzo 2026

(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Cuentas Por Cobrar Colaboradores	
Otras Cuentas Por Cobrar (Retencion IR-3)	
Cuentas por Cobrar Proyecto FGBRSS	
Cuentas por Cobrar Ventas de Servicios	7,170,049.41
Anticipos financieros	
Total Cuentas Por Cobrar	<u>7,170,049.41</u>

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

Detalle	Monto
Cuentas por Pagar Suplidores	20,457,100.33
Total Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	20,457,100.33

SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V

Nota # 9: Inventario

Del Ejercicio terminado Marzo 2026

(Valores en RD\$)

Descripción	Monto
Inventario de Útiles y Suministro de Oficina	8,462,362.37
Inventario Medicamentos	22,265,247.28
Inventario de Material Med. Quirurgicos.	21,026,320.77
Total Inventario	51,753,930.42

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

Detalle	Monto
Retenciones ISR Empleados	
Retencion ISR 5%	
Retenciones ISR 10%	
Retencion ITBIS	
Infotep	
Provisión para Pagos de Bonificaciones (INCENTIVOS)	3,141,822.97
Regalía Pascual por Pagar	
Retencion Seguridad Social	
Retencion de Supervision de Obras	
Retencion ley 6-86 Pensiones	
Total Retenciones y Acumulaciones	<u>3,141,822.97</u>

SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V

Nota 17: Ingresos

Del Ejercicio terminado Marzo 2026

(Valores en RD\$)

Ingresos con Contraprestacion de Servicios	Monto
Venta de Servicios	2,968,204.46
Sub-Total	2,968,204.46

Ingresos sin Contraprestacion de Servicios	Monto
Otros Ingresos	
Operaciones Ex PSS	
Fondo Salud Ex-PSS	-
Fondo Operativo	
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	
Sub-Total	18,093,662.84
Total	21,061,867.30

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

2026

Detalles	Monto
Gastos de Consumo	
Remuneraciones	18,752,662.84
Sueldos para Cargos Fijos	18,752,662.84
Sueldos Personal Temporero	
Compensaciones Directas al Personal	23,000.00
Jornales	
Honorarios	
Prestaciones y Bonificaciones	
Contribuciones a la Seguridad Social	
Sueldo anual n° 13	
Otros Servicios Personales	
Bienes y Servicios	
Servicios no Personales	
Servicios de Comunicaciones	
Impuestos, Derechos y Tasa	
Servicios Basicos	172,050.00
Publicidad, Impresiones y Encuadernaciones	
Viaticos Dentro y Fuera del Pais	
Transporte y Almacenaje	53,600.00
Alquileres	126,431.33
Seguros	
Conservacion, Reparaciones Menores y Construcciones Temporales	220,252.90
Otros Servicios No Personales	
Materiales y Suministros	
Alimentos y Productos Agroforestales	591,522.98
Productos Medicinaels para uso humanos	352,295.00
Textiles y Vestuarios	
Productos de Papel, Carton e Impresos	6,608.00
Combustibles, Lubricantes, Productos Auimicos y Conexos	805,238.12
Productos de Cuero, Caucho y Plastico	
Productos de Minerales Metalicos y no Metalicos	
Productos y Utiles Varios	227,752.41
Productos quimicos de laboratorio y uso personal	
Material de Limpieza	
Utiles de escritorio, oficina e informatica	68,871.12
Utiles Menores medicos quirurgico y de laboratorio	45,777.57
Productos electricos afienes	58,440.58
Utiles de cocian y comedor	
Depreciacion	
Direccion general de Contabilidad Gubernamental	
Plan de Cuentas General Para el Sector Publico	
Gastos por Cuentas Incobrables	
Perdidas en Rentas por Recaudar	
Perdidas en Cuentas Por Cobrar	

Gastos Financieros	
Intereses de la Deuda Interna	
Intereses de la Deuda Externa	
Comisiones de la Deuda Interna	
Comisiones de la Deuda Externa	
Comisiones y Gastos Bancarios	5,723.38
Perdida en Operaciones Financieras	
Transferencias y Donaciones Corrientes	
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	
Total Gastos Generales	21,510,226.23