

SERVICIO REGIONAL DE SALUD
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL
DETALLE OBLIGACIONES CONTRAÍDAS PENDIENTES AL 30/09/2025
ESTABLECIMIENTO: Hospital Regional Universitario Jose Maria Cabral y Baez

A TIPO	B PERÍODO		C	D	E	F
	DESDE	HASTA	MONTO	STATUS PRESTAMO		
				MONTO ORIGEN	MONTO AMORTIZADO	BALANCE PENDIENTE
PROMESE CAL	01/09/2025	30/09/2025	6,732,512.60			
RETENCIONES DE IMPUESTOS (DGII)	01/09/2025	30/09/2025	530,867.02			
APROVISIONAMIENTOS DE INCENTIVOS	01/09/2025	30/09/2025	24,938,958.41			
SEGURIDAD SOCIAL						
APROVISIONAMIENTO DE REGALIA PASCUAL	01/09/2025	30/09/2025	444,294.05			
PRESTACIONES LABORALES						
VIATICOS	01/09/2025	30/09/2025	41,520.00			
PRÉSTAMOS Y/O ANTICIPOS FINANCIEROS OTORGADOS POR SENASA						
TOTAL			RD\$ 32,688,152.08			

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

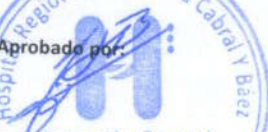
Preparado por:




Revisado por:




Aprobado por:




SERVICIO NACIONAL DE SALUD
DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL
COMPROMISO DE DEUDAS 2025

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ

COMPROMISO DEDUDA AL 30/09/2025

NO	RNC/CEDULA	NOMBRES PROVEEDOR	CONCEPTO DE COMPRA (BREVE DESCRIPCION)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO AÑOS ANTERIORES	MONTO ENE-DIC 2025	TOTAL ADEUDADO
1	101012226	ALCON	MAT. MEDICO GASTABLE	VS	602,315.21	602,315.21	602,315.21
2	122001212	MACROTECH PHARMACEUTICA	MEDICAMENTOS Y MAT. MED. GASTABLE	FR	4,430,933	4,430,933.10	4,430,933.10
3	102339309	MEDISAN	MEDICAMENTOS Y MAT. MED. GASTABLE	FR	541,119	541,119.00	541,119.00
4	131222382	SANTIAGO ORTHODONTICS SORT	MAT. MEDICO GASTABLES	VS	15,340	15,340.00	15,340.00
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
TOTAL GENERAL					5,589,707.31	5,589,707.31	5,589,707.31

PREPARADO POR:

Lic. Jeniffer Castillo
Depto. de Contabilidad
Enc. Depto. De Contabilidad

REVISADO POR:

Lic. Adriano Ureña
Depto. Administración
Administrador

APROBADO POR:

Dr. Jose Luis Bautista
Dirección General
Director General

ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ

Reporte clasificacion de deuda por proveedor y por periodos. Al 30 de septiembre 2025											
No.	RNC/CEDULA	NOMBRES PROVEEDOR	PERIODOS								Total
			≤2014	2015-2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	101012226	ALCON									
2	122001212	MACROTECH PHARMACEUTICA	4,430,933.10	109,538.94	492,776.27						602,315.21
3	102339309	MEDISAN	541,119.00								4,430,933.10
4	131222382	SANTIAGO ORTHODONTICS SORT									541,119.00
								15,340.00			15,340.00
											0.00
											0.00
											0.00
											0.00
Total General			4,972,052.10	109,538.94	492,776.27	0.00	15,340.00	0.00	0.00	0.00	5,589,707.31

PREPARADO POR:

Lic. Jeniffer Castillo
Enc. Depto. De Contabilidad

REVISADO POR:

Lic. Adriano Ureña
Administrador

APROBADO POR:

Dr. Jose Luis Bautista
Director General