

SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V
Estado de Situación Financiera
Del Ejercicio terminado de Mayo a Julio 2022
(Valores en RDS)

Activos	2022
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	5,982,836
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	-
Inventarios (Nota 9)	4,877,852
Pagos anticipados (Nota 12)	-
Otros activos corrientes (Nota 13)	-
Total activos corrientes	10,860,689
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)	15,981,039
Activos intangibles (Nota 10)	
Otros activos no financieros (Nota 20)	
Total activos no corrientes	15,981,039
Total activos	26,841,728
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Sobregiro bancario (Nota 21)	-
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	2,160,957
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	3,683,449
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	
Pensiones (Nota 28)	
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	
Total pasivos corrientes	5,844,406
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	-
Total pasivos	5,844,406
Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)	
Capital Institucional	22,035,095
Reservas	-
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	(1,037,773)
Resultados acumulados	
Intereses minoritarios	
Total activos netos/patrimonio	20,997,322
Total pasivos y activos netos/patrimonio	26,841,728


Director Regional
Gerente Administrativo Regional


ADMINISTRACION


Gerente Financiero Regional


Contadora General


GERENCIA FINANCIERA
SERVICIO REGIONAL DE SALUD



SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado Mayo a Julio 2022
(Valores en RDS)

Ingresos (Nota 17)	2022
Impuestos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	
Transferencias	25,295,748
Recargos, multas y otros ingresos	
Total ingresos	25,295,748
Gastos (Notas 18, 19, 20, 21 y 22)	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	12,560,169
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y materiales para consumo	11,648,440
Gasto de depreciación y amortización	
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	1,196,913
Otros gastos	892,389
Gastos financieros	35,610
Total gastos	26,333,521
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	-
Participación en resultado de asociadas	-
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	(1,037,773)

Atribuible a:

Propietarios de la entidad controladora -

Intereses minoritarios -

Director Regional

Gerente Administrativo Regional

Gerente Financiero Regional

Contadora General





SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V

Nota # 7: Efectivo Caja y Bancos

Del ejercicio terminado Mayo a Julio 2022

(Valores en RDS)

Nombre de cuenta	Monto
Caja Chica	
Operaciones Ex PSS	
Fondo Salud Ex-PSS	
Servicio Nacional de Salud (Fondos Senasa)	
Fondo Operativo	1,065
Cuenta Nueva Ranchito	
Fondos Especiales CDC	
Cuenta VIH	
Cuenta Tuberculosis	
Cuenta Ayuda	
Venta de Servicios	5,979,186
Cuenta Proyecto FGRSS	
Anticipo Financieros	
Mantenimiento Clinica	2,585
Total balance cuentas de bancarias del Reservas	5,982,836

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	5,982,836
--	------------------

SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V

Nota # 9: Inventario

Del Ejercicio terminado Mayo a Julio 2022

(Valores en RDS)

Descripción	Monto
Inventario de Útiles y Suministro de Oficina	290,234
Inventario Medicamentos	4,587,618
Inventario de Material Med. Quirurjicos.	0
Total Inventario	<u>4,877,852</u>



SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V
 Estado de Activo Fijo
 Del ejercicio terminado Mayo a Julio 2022
 (Valores en RDS)

Mobiliario y equipos 2021

	<u>Saldo al inicio</u>	<u>Adiciones</u>	<u>Ajuste</u>	<u>Transferencias</u>	<u>Saldo al Final</u>
Costos					
Mobiliarios y equipos oficina	26,442,789	897,617.33			27,340,406
Equipos de transporte y otros	2,502,040	889,501.75			3,391,541
	<u>28,944,829</u>	<u>1,787,119</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30,731,948</u>
Depreciación					
Mobiliario y equipos de oficina	12,490,635				12,490,635
Equipos de transporte y otros	2,260,274				2,260,274
	<u>14,750,909</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>14,750,909</u>
Mobiliario y Equipos Netos.	<u><u>14,193,920</u></u>	<u><u>1,787,119</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>15,981,039</u></u>



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V

Nota # 11: Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Del Ejercicio terminado Mayo a Julio 2022

(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Cuentas por Pagar Suplidores	2,160,957
Total Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	<u>2,160,957</u>



SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V
Nota #12: Retenciones y Acumulaciones
Del Ejercicio terminado Mayo a Julio 2022
(Valores en RDS)

Detalle	Monto
Retenciones ISR Empleados	
Retencion ISR 5%	3,065
Retenciones ISR 10%	
Retencion ITBIS	
Infotep	
Provisión para Pagos de Bonificaciones	
Regalía Pascual por Pagar	539,537
Retencion Seguridad Social	0
Retencion de Supervision de Obras	
Retencion ley 6-86 Pensiones	
Total Retenciones y Acumulaciones	<u>542,601</u>

SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V
Nota # 13: Beneficios a Empleados por Pagar a Corto Plazo
Del Ejercicio terminado Mayo a Julio 2022
(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Sueldos Por Pagar	
Viaticos Empleados	
Prestaciones Laborales Por Pagar Empleados	
Regalia Pascual	539,537
Incentivo	3,140,847
Seguridad Social x Pagar	
Total Beneficios a Empleados por Pagar a Corto Plazo	<u>3,680,384</u>



SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V

Nota 17: Ingresos

Del Ejercicio terminado Mayo a Julio 2022

(Valores en RDS)

Ingresos con Contraprestacion de Servicios	Monto
Venta de Servicios	25,295,748
Sub-Total	25,295,748

Ingresos sin Contraprestacion de Servicios	Monto
Otros Ingresos	
Operaciones Ex PSS	
Fondo Salud Ex-PSS	0
Fondo Operativo	
Cuenta Nueva Ranchito	
Fondos Especiales CDC	
Cuenta VIH	
Cuenta Tuberculosis	
Cuenta Proyecto FGRSS	
Anticipo Financieros	
Cuenta Direccion Central SNS	
Sud- Cuenta Disponibilidad Direccion Central Servicio Nacional de Salud	
Sub-Total	0
Total	25,295,748

Detalles	Monto
Gastos de Consumo	
Remuneraciones	
Sueldos para Cargos Fijos	6,521,863
Sueldos Personal Temporero	128,286
Compensaciones Directas al Personal	
Jornales	42,075
Honorarios	138,650
Prestaciones y Bonificaciones	3,764,349
Contribuciones a la Seguridad Social	648,057
Sueldo anual n° 13	539,537
Otros Servicios Personales	
Bienes y Servicios	
Servicios no Personales	
Servicios de Comunicaciones	6,000
Impuestos, Derechos y Tasa	
Servicios Basicos	164,730
Publicidad, Impresiones y Encuadernaciones	242,962
Viaticos Dentro y Fuera del Pais	465,020
Transporte y Almacenaje	60,605
Alquileres	2,450,495
Seguros	511,505
Conservacion, Reparaciones Menores y Construcciones Temporales	1,154,838
Otros Servicios No Personales	16,899
Materiales y Suministros	
Alimentos y Productos Agroforestales	493,057
Productos Medicin角度s para uso humanos	
Textiles y Vestuarios	82,388
Productos de Papel, Carton e Impresos	1,094,449
Combustibles, Lubricantes, Productos Auimicos y Conexos	2,444,278
Productos de Cuero, Caucho y Plastico	
Productos de Minerales Metalicos y no Metalicos	
Productos y Utiles Varios	5,327,869
Productos quimicos de laboratorio y uso personal	
Material de Limpieza	
Utiles de escritorio, oficina e informatica	
Utiles Menores medicos quirurgico y de laboratorio	
Productos electricos afienes	

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	35,610
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	26,333,521