


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

<b>Activos</b>	<b>2022</b>
<b>Activos corrientes</b>	
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)	-
<b>Total activos corrientes</b>	<b>10,860,689</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)	15,981,039
Activos intangibles (Nota 10)	
Otros activos no financieros (Nota 20)	
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>15,981,039</b>
<b>Total activos</b>	<b>26,841,728</b>
<b>Pasivos</b>	
<b>Pasivos corrientes</b>	
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)	
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>5,844,406</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>-</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>5,844,406</b>
<b>Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)</b>	
Capital Institucional	22,035,095
Reservas	-
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	(1,037,773)
Resultados acumulados	
Intereses minoritarios	
<b>Total activos netos/patrimonio</b>	<b>20,997,322</b>
<b>Total pasivos y activos netos/patrimonio</b>	<b>26,841,728</b>

  
Director Regional  
Gerente Administrativo Regional

  
ADMINISTRACION

  
Gerente Financiero Regional

  
Contadora General

  
GERENCIA REGIONAL FINANCIERA



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

<b>Ingresos (Nota 17)</b>	<b>2022</b>
Impuestos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	
Transferencias	25,295,748
Recargos, multas y otros ingresos	
<b>Total ingresos</b>	<b>25,295,748</b>
<b>Gastos (Notas 18, 19, 20, 21 y 22)</b>	
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
<b>Total gastos</b>	<b>26,333,521</b>
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	-
Participación en resultado de asociadas	-
<b>Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)</b>	<b>(1,037,773)</b>

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
<b>Total balance cuentas de bancarias del Reservas</b>	<b>5,982,836</b>

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	
<b>Total balance cuentas de bancarias tesoreria nacional</b>	

<b>Total efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>5,982,836</b>
--	------------------

**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
<b>Total Inventario</b>	<b><u>4,877,852</u></b>



**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>
<b>Costos</b>					
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>
<b>Depreciación</b>					
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>
<b>Mobiliario y Equipos Netos.</b>	<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\$)

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



**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	
<b>Total Retenciones y Acumulaciones</b>	<b><u>542,601</u></b>

**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	
<b>Total Beneficios a Empleados por Pagar a Corto Plazo</b>	<b><u>3,680,384</u></b>





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
<b>Sub-Total</b>	<b>25,295,748</b>

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	
<b>Sub-Total</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>25,295,748</b>

<b>Detalles</b>	<b>Monto</b>
<b>Gastos de Consumo</b>	
<b>Remuneraciones</b>	
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	
<b>Bienes y Servicios</b>	
<b>Servicios no Personales</b>	
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
<b>Materiales y Suministros</b>	
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	
<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	35,610
<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>26,333,521</b>