

SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V
Estado de Situación Financiera
Del ejercicio terminado de Octubre a Noviembre 2022
(Valores en RDS)

Activos	2022
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	6,047,590
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)	6,417,392
Pagos anticipados (Nota 12)	-
Otros activos corrientes (Nota 13)	88,974
Total activos corrientes	12,553,956
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)	16,407,418
Activos intangibles (Nota 10)	
Otros activos no financieros (Nota 20)	
Total activos no corrientes	16,407,418
Total activos	28,961,373
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Sobregiro bancario (Nota 21)	-
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	15,115,292
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	455,573
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	15,570,865
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	15,570,865
Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)	
Capital Institucional	20,055,680
Reservas	-
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	(6,665,171)
Resultados acumulados	
Intereses minoritarios	
Total activos netos/patrimonio	13,390,509
Total pasivos y activos netos/patrimonio	28,961,373

Director Regional

Gerente Financiero Regional

Gerente Administrativo Regional

Contadora General





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

Ingresos (Nota 17)	<u>2022</u>
Impuestos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	
Transferencias	17,217,032
Recargos, multas y otros ingresos	
Total ingresos	<u>17,217,032</u>
Gastos (Notas 18, 19, 20, 21 y 22)	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	11,206,237
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y materiales para consumo	9,802,358
Gasto de depreciación y amortización	
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	501,008.84
Otros gastos	2,339,234
Gastos financieros	33,365
Total gastos	<u>23,882,203</u>
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	-
Participación en resultado de asociadas	-
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	<u>(6,665,171)</u>
Atribuible a:	
Propietarios de la entidad controladora	-
Intereses minoritarios	-
	<u>-</u>

Director Regional



[Signature]
Gerente Administrativo Regional

[Signature]
Gerente Financiero Regional



[Signature]
Contadora General



SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V
Estado de Activo Fijo
Del ejercicio terminado Octubre a Noviembre 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	26,442,803	2,036,097.03			28,478,900
Equipos de transporte y otros	<u>2,502,043</u>	<u>1,205,316.75</u>			<u>3,707,359</u>
	<u>28,944,846</u>	<u>3,241,414</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>32,186,259</u>
Depreciación					
Mobiliario y equipos de oficina	14,101,473				14,101,473
Equipos de transporte y otros	<u>2,424,264</u>				<u>2,424,264</u>
	<u>16,525,737</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>16,525,737</u>
Mobiliario y Equipos Netos.	<u><u>12,419,109</u></u>	<u><u>3,241,414</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>15,660,523</u></u>



SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V

Nota # 7: Efectivo Caja y Bancos

Del ejercicio terminado de Octubre al Noviembre 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	719
Cuenta Nueva Ranchito	
Fondos Especiales CDC	
Cuenta VIH	
Cuenta Tuberculosis	
Cuenta Ayuda	
Venta de Servicios	6,042,849
Cuenta Proyecto FGRSS	
Anticipo Financieros	935
Mantenimiento Clinica	3,807
Total balance cuentas de bancarias del Reservas	6,047,590

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	<u>6,047,590</u>
--------------------------------------------------	-------------------------



SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V

Nota # 9: Inventario

Del Ejercicio terminado Octubre a Noviembre 2022

(Valores en RDS)

Descripción	Monto
Inventario de Útiles y Suministro de Oficina	88,974
Inventario Medicamentos	6,417,392
Inventario de Material Med. Quirurjicos.	0
Total Inventario	<u>6,506,365</u>



SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V

Nota # 11: Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Del Ejercicio terminado Octubre a Noviembre 2022

(Valores en RDS)

Detalle	Monto
Cuentas por Pagar Suplidores	8,098,154
Total Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	<u>8,098,154</u>



SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V
Nota #12: Retenciones y Acumulaciones
Del Ejercicio terminado Octubre a Noviembre 2022
(Valores en RD\$)

Detalle	Monto
Retenciones ISR Empleados	
Retencion ISR 5%	455,573
Retenciones ISR 10%	
Retencion ITBIS	
Infotep	
Provisión para Pagos de Bonificaciones	
Regalía Pascual por Pagar	
Retencion Seguridad Social	0
Retencion de Supervision de Obras	
Retencion ley 6-86 Pensiones	
Total Retenciones y Acumulaciones	<u>455,573</u>

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

Detalle	Monto
Sueldos Por Pagar	
Viaticos Empleados	
Prestaciones Laborales Por Pagar Empleados	
Regalia Pascual	1,258,919
Incentivo	5,758,220
Seguridad Social x Pagar	
Total Beneficios a Empleados por Pagar a Corto Plazo	<u>7,017,139</u>



SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V
Nota 17: Ingresos
Del Ejercicio terminado Octubre a Noviembre 2022
(Valores en RDS)

Ingresos con Contraprestacion de Servicios	Monto
Venta de Servicios	17,217,032
Sub-Total	17,217,032

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	17,217,032

**SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V**

Nota #18,19,20,21 y 22 Gastos Generales

Del Ejercicio terminado Agosto a Septiembre 2022

(Valores en RDS)

Detalles	Monto
Gastos de Consumo	
Remuneraciones	
Sueldos para Cargos Fijos	4,072,516
Sueldos Personal Temporero	55,522
Compensaciones Directas al Personal	
Jornales	36,800
Honorarios	51,700
Prestaciones y Bonificaciones	6,107,764
Contribuciones a la Seguridad Social	610,744
Sueldo anual n° 13	359,691
Otros Servicios Personales	219,000
Bienes y Servicios	
Servicios no Personales	
Servicios de Comunicaciones	20,791
Impuestos, Derechos y Tasa	179,654
Servicios Basicos	87,884
Publicidad, Impresiones y Encuadernaciones	476,160
Viaticos Dentro y Fuera del Pais	333,850
Transporte y Almacenaje	49,925
Alquileres	1,781,365
Seguros	
Conservacion, Reparaciones Menores y Construcciones Temporales	501,009
Otros Servicios No Personales	
Materiales y Suministros	
Alimentos y Productos Agroforestales	408,778
Productos Medicin角度s para uso humanos	
Textiles y Vestuarios	
Productos de Papel, Carton e Impresos	136,100
Combustibles, Lubricantes, Productos Auimicos y Conexos	1,408,787
Productos de Cuero, Caucho y Plastico	
Productos de Minerales Metalicos y no Metalicos	
Productos y Utiles Varios	6,950,800
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	33,365
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	23,882,203