

SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado Enero 2026
(Valores en RDS)

Ingresos (Nota 17)	<u>2025</u>
Impuestos	
Ingresos por transacciones con contraprestación	8,319,561
Transferencias	
Recargos, multas y otros ingresos	
Total ingresos	<u>8,319,561</u>
Gastos (Notas 18, 19, 20, 21 y 22)	
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	4,704,519
Subvenciones y otros pagos por transferencias	
Suministros y materiales para consumo	7,624,344
Gasto de depreciación y amortización	
Deterioro del valor de propiedad, planta y equipo	25,186
Otros gastos	1,270,038
Gastos financieros	16,990.67
Total gastos	<u>13,641,077</u>
Ganancia (pérdida) por diferencia cambiaria	-
Participación en resultado de asociadas	-
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	<u><u>(5,321,516)</u></u>

Atribuible a:

Propietarios de la entidad controladora	-
Intereses minoritarios	-
	<u>-</u>



Director Regional

Gerente Administrativo Regional



Gerente Financiero Regional



Contadora General



Activos	<u>2025</u>
Activos corrientes	
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)	40,500,315
Inversiones a corto plazo (Nota 8)	
Porción corriente de documentos por cobrar (Nota 9)	
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	0
Inventarios (Nota 9)	8,787,849.17
Pagos anticipados (Nota 12)	-
Otros activos corrientes (Nota 13)	
Total activos corrientes	<u>49,288,164</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)	18,284,263
Activos intangibles (Nota 10)	
Otros activos no financieros (Nota 20)	
Total activos no corrientes	<u>18,284,263</u>
Total activos	<u><u>67,572,427</u></u>
Pasivos	
Pasivos corrientes	
Sobregiro bancario (Nota 21)	-
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11)	6,114,096
Préstamos a corto plazo (Nota 23)	
Parte corriente de préstamos a largo plazo (Nota 24)	
Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 12)	509,414
Provisiones a corto plazo (Nota 26)	10,271,559
Beneficios a empleados a corto plazo (Nota 13)	1,743,212
Pensiones (Nota 28)	
Otros pasivos corrientes (Nota 29)	
Total pasivos corrientes	<u>18,638,281</u>
Pasivos no corrientes	
Cuentas por pagar a largo plazo (Nota 14)	1,182
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>1,182</u>
Total pasivos	<u>18,639,463</u>
Activos Netos/Patrimonio (Nota 16)	
Capital Institucional	411,037
Reservas	-
Resultados positivos (ahorro) / negativo (desahorro)	(5,321,516)
Resultados acumulados	53,843,442
Intereses minoritarios	
Total activos netos/patrimonio	<u>48,932,964</u>
Total pasivos y activos netos/patrimonio	<u><u>67,572,427</u></u>



Director Regional

Gerente Administrativo Regional



Gerente Financiero Regional

Contadora General



SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V
Estado de Activo Fijo
Del ejercicio terminado Enero 2026

Mobiliario y equipos 2021

Costos

	<u>Saldo al inicio</u>	<u>Adiciones</u>	<u>Activos Mes</u>	<u>Ajuste</u>	<u>Transferencias</u>	<u>Saldo al Final</u>	
Mobiliarios y equipos oficina	31,073,408	10,960,753.29				42,034,161	16,612,020.89
Equipos de transporte y otros	2,502,044	1,672,237.70				4,174,281	1,672,241.70





SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V

Nota # 7: Efectivo Caja y Bancos

Del ejercicio terminado de Enero 2026

(Valores en RD\$)

Nombre de cuenta	Monto
Caja Chica	
Operaciones Ex PSS	
Fondo Salud Ex-PSS	
Servicio Nacional de Salud (Fondos Senasa)	
Fondo Operativo	613.11
Cuenta Nueva Ranchito	
Fondos Especiales CDC	
Cuenta VIH	
Cuenta Tuberculosis	
Cuenta Ayuda	
Venta de Servicios	40,499,702
Cuenta Proyecto FGRSS	
Anticipo Financieros	
Mantenimiento Clinica	
Total balance cuentas de bancarias del Reservas	40,500,315

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	40,500,315
--	-------------------



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

Detalle	Monto
Cuentas por Pagar Suplidores	4,765,562
Total Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	<u>4,765,562</u>





SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V
Nota #12: Retenciones y Acumulaciones
Del Ejercicio terminado Enero 2026
(Valores en RDS)

2026

Detalle	Monto
Retenciones ISR Empleados	
Retencion ISR 5%	509,414
Provisión para Pagos Seguridad Social	
Retenciones ISR 10%	
Retencion ITBIS	
Infotep	
Provisión para Pagos de Bonificaciones	10,271,559
Regalía Pascual por Pagar	1,743,212
Retencion Seguridad Social	1,182.00
Retencion de Supervision de Obras	
Retencion ley 6-86 Pensiones	
Total Retenciones y Acumulaciones	<u>12,525,367</u>



SERVICIO REGIONAL DE SALUD ESTE V
Nota 17: Ingresos

Del Ejercicio terminado Enero 202

(Valores en RD\$)

2026

Ingresos con Contraprestacion de Servicios	Monto
Venta de Servicios	
Sub-Total	0
Ingresos sin Contraprestacion de Servicios	
	Monto
Otros Ingresos	8,319,561.00
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	8,319,561
Total	8,319,561



2025

Detalles	Monto
Gastos de Consumo	
Remuneraciones	
Sueldos para Cargos Fijos	1,495,013
Sueldos Personal Temporero	80,539
Compensaciones Directas al Personal	
Jornales	22,955
Honorarios	
Prestaciones y Bonificaciones	2,671,627
Contribuciones a la Seguridad Social	331,745
Sueldo anual n° 13	125,595
Otros Servicios Personales	
Bienes y Servicios	
Servicios no Personales	
Servicios de Comunicaciones	60,159
Impuestos, Derechos y Tasa	
Servicios Basicos	7,055,360
Publicidad, Impresiones y Encuadernaciones	
Viaticos Dentro y Fuera del Pais	
Transporte y Almacenaje	
Alquileres	905,505
Seguros	
Conservacion, Reparaciones Menores y Construcciones Temporales	25,186
Otros Servicios No Personales	27,730
Materiales y Suministros	
Alimentos y Productos Agroforestales	253,689
Productos Medicinels para uso humanos	
Textiles y Vestuarios	
Productos de Papel, Carton e Impresos	
Combustibles, Lubricantes, Productos Auimicos y Conexos	422,649
Productos de Cuero, Caucho y Plastico	
Productos de Minerales Metalicos y no Metalicos	
Productos y Utiles Varios	146,335
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	16,991
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 Corrientes	
Donaciones a Gobiernos Extranjeros	
Total Gastos Generales	13,641,077

