



Servicio Regional de Salud Cibao Occidental

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Balance General

Al 30 de Abril del 2021

(VALORES ES RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	26.093.265
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4.994.011
INVENTARIOS	7.298.215
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	38.385.491

ACTIVOS NO CORRIENTES

CREDITOS A COBRAR A LARGO PLAZO	15.656.103
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	-
BIENES INTANGIBLES	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	15.656.103
TOTAL ACTIVOS	54.041.595

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

SOBRE GIROS BANCARIOS	-
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-
PASIVOS LARGO PLAZO-PORCION CORRIENTE	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1.732.047

PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS	1.732.047
----------------------	------------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO INICIAL	52.309.548
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	(2.991.727)
TOTAL PATRIMONIO NETO	49.317.821
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	51.049.868


Lic. Kirelys Reyes

Analista Financiera, SRSCO


Rosa Tejada

Contadora, SRSCO





Servicio Regional de Salud Cibao Occidental

Estado de Cuenta de Suplidores

Correspondiente al mes **ABRIL** del año **2021**

Fecha de registro	No. de Factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
01/04/2021	B0101533123	ALTICE	SERVICIO FLOTA	221301	181.302,74	30/04/2021
01/04/2021	B010332808	ALTICE	SERVICIO INTERNET	221501	155.025,00	30/04/2021
22/02/2021	B1500002045	A&M PLOMERIA	COMPRA DE CERRADURA PARA EL DEPTO DE CONTABILIDAD DE ESTE SRSCO.R.7.	23636	1.165,00	24/03/2021
03/03/2021	B1500002060	A&M PLOMERIA	COMPRA DE PINTURA PARA EL CDX DE ESPERANZA PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO	22717	7.850,00	02/04/2021
04/03/2021	B1500002065	A&M PLOMERIA	COMPRA DE PINTURA PARA EL CDX DE ESPERANZA PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO	22717	12.560,01	03/04/2021
08/03/2021	B1500002070	A&M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA EL CPN VILLA ELISA DE ESTE SRSCO.R.7.	227101	4.341,01	07/04/2021
09/03/2021	B1500002072	A&M PLOMERIA	COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA EL CPN HATILLO PALMA PERTENECIENTE A ESTE SRSCO.R.7.	23634	3.870,00	08/04/2021
08/03/2021	B1500002073	A&M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA EL CPN DE LOS RESTAURADOS PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R.7.	227101	1.081,02	07/04/2021
08/03/2021	B1500002069	A&M PLOMERIA	COMPRA DE CERRADURA PARA LA OFICINA DE DIVISION DE CENTROS HOSPITALARIOS DE ESTE SRSCO.R.7.	23636	920,00	08/04/2021
08/03/2021	B1500002074	A&M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD PARA EL CPN BATEY PERTENECIENTE A ESTE SRSCO.R.7.	227101	15.369,89	08/04/2021
08/03/2021	B1500002075	A&M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA EL CPN LAS ROSAS PERTENECIENTES A ESTE SRSCO.R.7.	227101	8.874,78	08/04/2021
09/03/2021	B1500002076	A&M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA EL CPN JOSE FCO. PEÑA GOMEZ PERTENECIENTE A ESTE SRSCO.R.7.	227101	5.815,04	08/04/2021
09/03/2021	B1500002071	A&M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA EL CPN LOS BARRANCONES PERTENECIENTE A ESTE SRSCO.R.7.	227101	5.664,97	08/04/2021
09/03/2021	B1500002078	A&M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD PARA LOS CPN DEL SRSCO.R.7.	227101	13.450,04	08/04/2021
10/03/2021	B1500002097	A&M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS PERTENECIENTES DE ESTE SRSCO.R.7.	227101	2.285,00	09/04/2021
22/03/2021	B1500002092	A&M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DIAGNOSTICO MAO.R.7.	227101	1.309,99	21/04/2021
23/03/2021	B1500002096	A&M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD PARA EL CPN DAMAJAGUA PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R.7.	227101	10.215,07	22/04/2021

22/03/2021	B1500002102	A&M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA DIFERENTES CPN PERTENECIENTES DE ESTE SRSCO.R-7.	227101	7.699,99	24/04/2021
07/04/2021	B1500002117	A&M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA EL CPN JINAMAGAO PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	227101	2.850,01	07/05/2021
08/04/2021	B1500002127	A&M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD PARA EL CPN LA CAYA PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	227101	3.106,97	08/05/2021
08/04/2021	B1500002128	A&M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD PARA EL CPN GUAYACANES ADENTRO PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	227101	5.742,08	08/05/2021
08/04/2021	B1500002126	A&M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD PARA EL CPN MAIZAL PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	227101	2.193,02	08/05/2021
08/04/2021	B1500002125	A&M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD PARA EL CPN CRUCE DE GUAYACANES PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	227101	1.896,02	08/05/2021
09/04/2021	B15000	A&M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD PARA EL CPN BEJUCAL PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	227101	3.350,01	09/05/2021
12/04/2021	B1500002140	A&M PLOMERIA	COMPRA DE PINTURAS PARA LA OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCO.R-7.	22717	5.535,00	12/05/2021
14/04/2021	B1500002147	A&M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA EL SOTANO DE LA OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCO.R-7.	227101	1.314,27	14/05/2021
16/04/2021	B1500002154	A&M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA GERENCIA DE AREA 4 PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	227101	11.684,98	16/05/2021
29/04/2021	B1500002166	A&M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LOS CPN DE MONTECRISTI PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	227101	12.380,52	16/05/2021
30/04/2021	B1500002118	A&M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE PRIMER NIVEL EL MOTOCROSS PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	227101	9.064,72	30/05/2021
03/03/2021	B15000000994	ARCADIO ESPINAL	COMPRA DE RESPUESTOS PARA EL VEHICULO MAZDA PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	227206	2.300,00	31/12/2021
26/03/2021	B1500001004	ARCADIO ESPINAL	COMPRA DE BATERIA PARA LOS CPN TRINITARIA, CRUZ DE CABRERA DE LA GERENCIA DE AREA 4 PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	239601	35.600,00	31/12/2021
30/03/2021	B1500001012	ARCADIO ESPINAL	COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACION PARA LA CAMIONETA DE LA GERENCIA DE AREA 4 PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	227206	1.800,00	31/12/2021
30/03/2021	B1500001011	ARCADIO ESPINAL	COMPRA DE ABANICO DE AIRE PARA LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DE ESTE SRSCO.R-7.	227101	4.200,00	31/12/2021
19/04/2021	B1500001042	ARCADIO ESPINAL	COMPRA DE 4 BATERIAS DE INVERSOR PARA EL CPN DE DAMAJAGUA, DE LA GERENCIA 1 DE ESTE SRSCO.R-7.	239601	35.600,00	31/12/2021
19/04/2021	B1500001043	ARCADIO ESPINAL	COMPRA DE RESPUESTOS PARA EL VEHICULO MAZDA GRIS PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	22726	1.500,00	31/12/2021

28/04/2021	B1500001054	ARCADIO ESPINAL	COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACION PARA LOS CPN: LA CARBONERA, LA GALLERA Y CENTRO DIAGNOSTICO DE MONTECRISTI PERTENECIENTES DE ESTE SRSCO.R-7.	227101	4.320,00	31/12/2021
06/04/2021	B1500001494	AUTO REPUESTO JUAN NICACIO ,SRL	COMPRA DE GOMAS PARA LAGERENCIA DE AREA 3 Y GERENCIA DE AREA 4 PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	227206	55.440,00	06/05/2021
16/04/2021	B1500001502	AUTO REPUESTO JUAN NICACIO ,SRL	COMPRA DE REPUESTOS MECANICOS PARA LA JEEPETA MAZDA DE ESTE SRSCO.R-7.	227206	20.700,00	16/05/2021
19/04/2021	B1500001501	AUTO REPUESTO JUAN NICACIO ,SRL	COMPRA DE CORREA PARA EL MINI BUS PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	227206	4.000,00	19/05/2021
07/04/2021	B1500001545	BRICOMP	COMPRA DE ESCRITORIO PARA LA OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ESTE SRSCO.R-7.	261101	8.500,00	07/05/2021
14/04/2021	B1500001556	BRICOMP	COMPRA DE CABLES DE REDES PARA CABLEADO DEL CENTRO DIAGNOSTICO DEL AREA 1 DE ESTE SRSCO.R-7.	239201	3.900,00	14/05/2021
23/04/2021	B1500001576	BRICOMP	COMPRA DE ARCHIVO DE 4 GABETAS PARA EL DPTO. DE ENFERMERIA DE ESTE SRSCO.R-7.	261101	10.000,00	14/05/2021
28/04/2021	B1500001582	BRICOMP	COMPRA CABLE DE REDES PARA EL CENTRO DIAGNOSTICO MAO DE ESTE SRSCO.R-7.	239201	6.100,00	23/05/2021
28/04/2021	B1500009196312	CLARO	PAGO SERVICIO LINEA 809-737-2448	221301	3.395,04	28/04/2021
28/04/2021	B15000096271	CLARO	PAGO SERVICIO LINEA 809-579-8939	221301	2.754,36	28/04/2021
28/04/2021	B15000096310	CLARO	PAGO SERVICIO LINEA 809-580-9288	221301	2.094,18	28/04/2021
28/04/2021	B15000096266	CLARO	PAGO SERVICIO LINEA 809-896-6756	221301	2.094,18	28/04/2021
28/04/2021	B15000096284	CLARO	PAGO SERVICIO LINEA 809-579-3314	221301	2.469,23	28/05/2021
28/04/2021	B15000096278	CLARO	PAGO SERVICIO LINEA 809-572-6039	221301	2.201,24	28/04/2021
08/04/2021	B1500000292	CIRCUIMED	COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA PARA EL CENTRO DIAGNOSTICO DE ESPERANZA PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	239301	3.917,00	08/05/2021
23/04/2021	B1500000297	CIRCUIMED	COMPRA DE PLACAS PARA RADIOGRAFIAS PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS PERTENECIENTES DE ESTE SRSCO.R-7.	239301	35.990,00	23/05/2021
16/04/2021	B1500000167	COMEDOR MAYRA	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL TALLER DE METODOLOGIA DE LA GESTION PRODUCTIVA DEL SERVICIO Y HOSTELERIA HOSPITALARIA EN ESTE SRSCO.R-7.	229201	18.880,00	31/12/2021
02/02/2021	B15000000168	COMEDOR MAYRA	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL TALLER DE HABILITACION DE SERVICIOS DE SALUD DE ESTOS SRSCO.R-7.	229201	14.160,00	31/12/2021
09/02/2021	B15000000169	COMEDOR MAYRA	COMPRA DE REFRIGERIO PARA LA INDUCCION DE INGRESO A MEDICOS PASANTE DE ESTE SRSCO.R-7.	229201	5.310,00	31/12/2021

20/04/2021	B1500000238	COMERCIAL J A DURAN (BISONO)	COMPRA ABANICOS PARA LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	261701	18.000,00	31/12/2021
23/04/2021	B1500000259	COMERCIAL J A DURAN (BISONO)	COMPRA DE LAVADORAS PARA LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	26	22.540,00	31/12/2021
05/04/2021	B150000	D RODRIGUEZ COMEDOR	COMPRA DE ALMUERZOS CONSUMIDOS EN EL SRSCO.R-7.	229201	4.389,60	31/12/2021
03/05/2021	B150000	D RODRIGUEZ COMEDOR	COMPRA DE ALMUERZOS CONSUMIDOS EN EL SRSCO.R-7.	229201	5.038,60	31/12/2021
29/04/2021	B1500009324	EMPRESAS BELLER SRL	COMPRA DE PLAYWOOD PARA LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION- LA FE Y LA MANICERA PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	227101	25.018,50	04/05/2021
10/03/2021	B1500002386	FERRETERIA J CELESTE	COMPRA DE MATERIALES DE ALBANILERIA PARA EL CENTRO DIAGNOSTICO ESPERANZA DE ESTE SRSCO.R-7.	227101	2.843,86	10/04/2021
11/03/2021	B1500002392	FERRETERIA J CELESTE	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD PARA EL CPN BARRIO SUR, ESPERANZA DE ESTE SRSCO.R-7.	227101	3.923,28	11/04/2021
23/03/2021	B1500002431	FERRETERIA J CELESTE	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL CPN DAMA JAGUA PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	227101	1.883,00	23/04/2021
07/04/2021	B1500002446	FERRETERIA J CELESTE	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL CPN BELUCAL DE ESTE SRSCO.R-7.	227101	3.287,79	07/04/2021
23/04/2021	B1500002468	FERRETERIA J CELESTE	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LOS CPN LA MANICERA Y LA FE, PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	227101	35.887,67	23/05/2021
30/04/2021	B1500002472	FERRETERIA J CELESTE	COMPRA DE MATERIALES DE ALBANILERIA PARA EL CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EL MOTOCROSS PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	227101	2.441,70	30/05/2021
18/02/2021	B1500000285	GENOVEVA DE JESUS RODRIGUEZ	COMPRA DE REFRIGERIOS PARA LA REUNION DE TRABAJO CON LOS SI DE LAS AREAS Y DIGITADORES DE ZONA ESTE SRSCO.R-7.	229201	5.310,00	31/12/2022
18/01/2021	B1500000732	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA DE CARPETAS PARA SER DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES AREAS DEL	239201	5.940,00	05/03/2021
10/03/2021	B1500000759	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA DE SELLO PARA EL DPTO. DE ENFERMERIA DEL SRSCO.R-7.	239201	1.800,00	09/04/2021
22/03/2021	B1500000758	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA GERENCIA DE AREA 4 PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	239201	14.300,00	09/04/2021
22/03/2021	B1500000771	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA DE UTENSILIOS DE OFICINA PARA EL DPTO. DE ENFERMERIA Y CONTABILIDAD PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	239201	45.800,00	21/04/2021
22/03/2021	B1500000772	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA DE SOBRES DE MANILA PARA EL CENTRO DIAGNOSTICO MAO PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	239201	3.600,00	21/04/2021
15/04/2021	B1500000792	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA E IMPRESORA PARA EL AREA DE ATENCION AL USUARIO Y ENFERMERIA DE LA OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCO.R-7.	261101	68.100,00	15/05/2021
15/04/2021	B1500000791	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA LA OFICINA REGIONAL Y ALMACEN DE MEDICAMENTOS DE ESTE SRSCO.R-7.	239201	23.545,00	15/05/2021

15/04/2021	B1500000790	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DE ESTE SRSCO.R-7.	239201	64,095.00	15/05/2021
21/04/2021	B150000796	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA LOS CPN Y CENTROS DE ESTE SRSCO.R-7.	239201	121,780.00	21/04/2021
27/04/2021	B1500000800	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA DE DOS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA OS CENTROS DIAGNOSTICOS MAO Y SANTIAGO RODRIGUEZ DE ESTE SRSCO.R-7.	261401	28,600.00	27/04/2021
03/05/2021	B1500000802	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA DE 2500 HOJAS TIMBRADAS PARA LA OFICINA REGIONAL PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	233601	20,000.00	03/06/2021
19/01/2021	B1500001690	MEDISAN	COMPRA DE KIT DE SUTURA PARA EL CPN LOS CAYUCOS DE ESTE SRSCO.R-7.	239301	1,416.00	31/12/2021
27/04/2021	B1500001986	MEDISAN	COMPRA DE ESPIFANOMANOMETRO DE BOLSILLO PARA DIFERENTES CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE ESTE SRSCO.R-7.	239301	28,320.00	31/12/2021
05/04/2021	B1500003702	MOREL.SRL	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA Y ALMACEN DE MEDICAMENTOS DE ESTE SRSCO.R-7.	239101	3,419.35	31/12/2021
06/04/2021	B1500003701	MOREL.SRL	COMPRA DE MATERIAL DESECHABLE PARA LA OFICINA REGIONAL Y ALMACEN DE MEDICAMENTOS DE ESTE SRSCO.R-7.	235501	3,712.10	31/12/2021
06/04/2021	B1500003703	MOREL.SRL	COMPRA DE INSUMOS DE COCINA PARA LA OFICINA REGIONAL Y ALMACEN DE MEDICAMENTOS DE ESTE SRSCO.R-7.	231101	6,963.75	31/12/2021
07/04/2021	B1500003772	MOREL.SRL	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LOS CPN Y CENTROS DE ZONA PERTENECIENTES DE ESTE SRSCO.R-7.	239101	127,207.35	31/12/2021
07/04/2021	B1500003773	MOREL.SRL	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DE ESTE SRSCO.R-7.	239101	126,427.15	31/12/2021
30/04/2021	B1500001045	LAMBDA	COMPRA DE TIRILLAS PARA LOS GLUCOMETROS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS DE ATENCION PRIMARIAS DE	239301	114,950.00	31/12/2022
12/04/2021	B1500000219	SUPER REPUESTO VALVERDE	COMPRA DE MATERIAL DE REPARACION PARA EL MOTOR CG150 DE ESTE SRSCO.R-7.	22726	5,050.00	31/12/2021
25/04/2021	B1500000221	SUPER REPUESTO VALVERDE	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL ARREGLO DEL MOTOR DE MENSALERIA DE ESTE SRSCO.R-7.	22726	1,315.00	31/12/2021



Rosa Tejeda
 Lic. Rosa Tejeda
 contadora, SRSCO