



## Servicio Regional de Salud Cibao Occidental

*"Año de la Innovación y la Competitividad"*

### Balance General

Al 31 de Agosto del 2021

( VALORES ES RD\$)

#### ACTIVOS

##### ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	23,950,828
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,619,484
INVENTARIOS	7,814,455
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>39,384,767</b>

##### ACTIVOS NO CORRIENTES

CREDITOS A COBRAR A LARGO PLAZO	20,874,804
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	-
BIENES INTANGIBLES	-
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>20,874,804</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>60,259,571</b>

#### PASIVOS

##### PASIVOS CORRIENTES

SOBRE GIROS BANCARIOS	-
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-
PASIVOS LARGO PLAZO-PORCION CORRIENTE	-
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>82,787</b>

##### PASIVOS NO CORRIENTES

<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>82,787</b>
----------------------	---------------

#### PATRIMONIO

PATRIMONIO INICIAL	60,176,785
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	(2,466,436)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>57,710,349</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>57,793,135</b>

Lic. Estragildo Moncion

Encargado Financiero, SRSCO



Rosa Tejada

Contadora , SRSCO



MINISTERIO DE SALUD  
CUBAO OCCIDENTAL

### Servicio Regional de Salud Cibao Occidental

#### Estado de Cuenta de Suplidores

Correspondiente al mes Agosto 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
28/8/2021	B1500106356	CLARO	PAGO SERVICIO LINEA 809-737-2448	221301	3,284.91	28/9/2021
28/8/2021	B1500106313	CLARO	PAGO SERVICIO LINEA 809-579-8939	221301	2,781.79	28/9/2021
28/8/2021	B1500106353	CLARO	PAGO SERVICIO LINEA 809-580-9288	221301	2,034.50	28/9/2021
28/8/2021	B1500106306	CLARO	PAGO SERVICIO LINEA 809-579-3314	221301	2,398.10	28/9/2021
28/8/2021	B1500106308	CLARO	PAGO SERVICIO LINEA 809-896-6756	221301	2,034.50	28/9/2021
28/8/2021	B1500106320	CLARO	PAGO SERVICIO LINEA 809-572-6039	221301	2,138.50	28/9/2021
17/08/2021	B1500000884	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA DE SELLOS PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA OFICINA DEL SERVICIO REGIONAL		19,500.00	17/9/2021
7/6/2021	B1500003974	MOREL,SRL	COMPRA INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA REGIONAL Y ALMACEN DE MEDICAMENTOS PERTENECIENTE AL SRSCO	235501	5,363.30	7/7/2021
30/7/2021	B1500000800	ROCE DENTAL SRL	COMPRA DE INSUMO DE ODONTOLOGIA PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS PERTENECIENTES DE ESTE SRSCO.R-7.	239301	43,251.00	30/9/2021

*Rosa Tejadas*  
Lic. Rosa Tejadas

contadora, SRSCO



**SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL**  
**LIBRO BANCO DE ANTICIPOS FINANCIEROS OP del 1 al 31 DE agosto de 2021**  
 (Valores Expresado en RD\$)  
 MC

LIBRO DE BANCO ACUMULADO						
FECHA De Pago	No.Ck./Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
12-ago-21		BALANCE INICIAL	BALANCE INICIAL			6,084.57
		BAVRESERVAS	DEPOSITO	1,216,579.06		1,222,663.63
13-ago-21	24098807256	ALTICE	PAGO SERVICIO DE INTERNET JULIO 2021		180,479.00	1,042,184.63
13-ago-21	24098817800	ALTICE	PAGO SERVICIO FLOTA JULIO 2021		76,511.50	965,673.13
13-ago-21	24098850284	ALFONSO DENTAL SRL	PAGO FACTURA COMPRA MATERIALES DE ODONTOLOGIA PARA LOS DIFERENTES CENTROS DEL SRSCO.		67,171.00	898,502.13
13-ago-21	12828933	AVM PLOMERIA ELECTRICIDAD	COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES DE FERRETERIA PARA LOS DIFERENTES CENTROS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL SRSCO.		221,105.95	677,396.18
13-ago-21	24099005057	CIARO	PAGO SERVICIO DE TELEFONICO LINEA 809-572-8286 CORRESP. JULIO 2021		2,203.50	675,192.68
13-ago-21	12829306	GENOBEBA RODRIGUEZ	PAGO DE ALMUERZO Y REFRIGERIO PARA ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL SRSCO.		38,985.00	636,207.68
13-ago-21	12829350	FERRETERIA JA CELESTE	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA DIFERENTES CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL SRSCO.		36,353.44	599,854.24
13-ago-21	12829413	MARIA MERCEDES SOSA	PAGO DE ALMUERZO Y REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL SRSCO.		43,505.00	556,349.24
13-ago-21	12829549	MEDICAMENTOS COMERCIALES NUÑEZ MORALES SRL	COMPRA DE LIDOCAINA PARA DIFERENTES CENTROS DEL SRSCO.		16,850.63	539,498.61
13-ago-21	12829630	MOREL SRL	COMPRA DE INSUMIO DE COCINA, INSUMIO DE LIMPIEZA Y MATERIAL DESECHABLE PARA DIFERENTES CENTROS DEL SRSCO.		94,543.20	444,955.41
13-ago-21	12830260	IMPRESOS DIVERSOS SRL	PAGO COMPRA MATERIAL IMPRESO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SRSCO.		383,300.00	61,655.41
13-ago-21	12830471	ROCE DENTAL SRL	COMPRA MATERIALES DE ODONTOLOGIA PARA LOS DIFERENTES CENTROS DEL SRSCO.		14,562.50	47,092.91
17-ago-21	Ck.249	Colector De Impuestos Internos	Pago Impuesto Formulario IR-17 Retencion a Proveedores del Estado		41,044.59	6,048.32

31-ago-21	Ban Reservas	Cargos Bancarios		2,438.37	3,609.95
	TOTAL			1,176,570.72	3,609.95

*Rosa Tejeda*  
 Licda. Rosa Tejeda  
 Contadora, SRSCO.



**SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL**  
**LIBRO BANCO DE ANTICIPOS FINANCIEROS OP del 1 al 31 DE agosto de 2021**  
 (Valores Expresado en RD\$)

LIBRO DE BANCO ACUMULADO						
FECHA De Pago	No.Ck/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
		BALANCE INICIAL	BALANCE INICIAL			698.78
17-ago-21		BANRESERVAS	DEPOSITO	185,640.12		186,338.90
8-jun-21	T.241333651699	Altice	Pago Servicio Internet mes de julio 2022 del C.Dx. Mao,vaiverde		3,641.17	182,697.73
18-ago-21	T.24133688332	Claro	Pago servicio Telefonico linea 809-572-4213 mes Julio		1,159.60	181,538.13
18-ago-21	T.24133708391	Claro	Pago servicio Telefonico linea 809-572-8286 mes de julio		2,203.50	179,334.63
18-ago-21	T.24133721563	Claro	Pago servicio Telefonico linea 809-572-8328 mes de julio		4,144.99	175,189.64
18-ago-21	T.24133752719	Claro	Pago servicio Telefonico linea 809-737-2448 mes de julio		3,284.91	171,904.73
18-ago-21	T.24133766913	Claro	Pago servicio Telefonico linea 809-579-8939 mes de julio		2,905.12	168,999.61
18-ago-21	T.24133780822	Claro	Pago servicio Telefonico linea 809-580-9288 mes de julio		2,034.50	166,965.11
18-ago-21	T.24133841709	Claro	Pago servicio Telefonico linea 809-579-3314 mes de julio		2,398.10	164,567.01
18-ago-21	T.24133857159	Dr. Ramon Rodriguez	pago viatico viajes a sto. Dgo al Director Regional		11,990.00	152,577.01
18-ago-21	T.24133871671	Sra. Wensy Jaquez	pago viatico viajes a Santo DomingoSecretaria del Gerente Regional del SRSCO		3,800.00	148,777.01
18-ago-21	T.24133881274	Lic.Yanna Mabel Guichardo	pago viatico viajes a santo Domingo a la ENC.RRHH Regional delSRSCO		8,250.00	140,527.01
18-ago-21	T.2413392338	Lic. Karla Tejada	pago viatico viajes a santo Domingo a laAux. De RRHH Regional del srSCO		2,150.00	138,377.01
18-ago-21	T.24133932525	Sra. Alba Gutierrez	pago viatico viajes a santo Domingo a la Secretaria De RRHH Regional del srSCO		3,800.00	134,577.01
18-ago-21	T.24134786113	Licda. Inocencia Rodriguez	pago viatico viajes a santo Domingo aEnc. De VIH/TB del SRSCO		2,750.00	131,827.01
18-ago-21	T.24133946480	Dra. Rosa Evelina Gurman	pago viatico viajes a Santo Domingo Enc.Monitorio de calidad en los Servicios		5,500.00	126,327.01
18-ago-21	T.24133959022	Dr.Willlys Tejada	Pago viatico viajes a Santo Domingo Enc.Materno Infantil del SRSCO		8,250.00	118,077.01

18-ago-21	T.24133984013	Lic. Estragildo Moncion	Pago Viatico viaje a Santo Domingo al Coord.financiero del SRSCO	2,750.00	115,327.01
18-ago-21	T.24134010211	Lic.Pablo Santos	Pago viatico viaje a Santo Domingo al Enc.OAI del SRSCO	2,750.00	112,577.01
18-ago-21	T.24134030333	Lic.Junior de Js.Madera	Pago Viatico Viaje a Santo DomingoEnc. Montoro de Calida	2,750.00	109,827.01
18-ago-21	T.24134095434	Licda.Rosa Tejada	pago viatico viaje a Santo Domingo Contadora del SRSCO	4,900.00	104,927.01
18-ago-21	T.23806630757	Lic.Kirelys Reyes	Pago viaticos viajes a Santo Domingo a la Aux.Contabilidad del SRSCO	4,300.00	100,627.01
18-ago-21	T.24134132573	Sr.Janice Rodriguez	Pago viaticos viajes a Santo Domingo a la Aux.Contabilidad del SRSCO	1,900.00	98,727.01
18-ago-21	T.24134166648	Dr. Abraham Torbio	pago viatico a enc. De materno infantil de la Oficina Regional del SRSCO	8,250.00	90,477.01
18-ago-21	T.24134199881	Lic.Carmen Arellis Gomez	Pago Viatico a Santo Domingo enc.de enfermeria	5,500.00	84,977.01
18-ago-21	T.24134409749	Sr.Tulio R. Hernandez	Pago Viatico a Supervisor de Alamacen Medicamentos del SRSCO	7,700.00	77,277.01
18-ago-21	T.24134756245	Sr.Elvin Hilario	Pago Viatico auxiliar de almacén del SRSCO	7,700.00	69,577.01
18-ago-21	T.24134765247	Sr.Wilson Jaquez	Pago Viaticos chofer del almacén del SRSCO	7,700.00	61,877.01
18-ago-21	T.24134806664	Sr. Edixon Jaquez	Pago Viaticos chofer Area santiago Rodriguez	4,350.00	57,527.01
18-ago-21	T.24134818557	Sr.Virgilio Almonte	Pago Viatico a viajes a Santo Domingo chofer del SRSCO	17,650.00	39,877.01
18-ago-21	T.24134834930	Sr.Lorge Murray	Pago Viatico chofer del Area Montecristi	2,450.00	37,427.01
18-ago-21	T.24134843690	Sr.Juan F. reyes	Pago Viatico Enc. Transportacion	5,150.00	32,277.01
18-ago-21	T.24134853209	Sr. Andras Duran	Pago Viatico viaje a Santo Domingo chofer del SRSCO	11,250.00	21,027.01
18-ago-21	T.2413488185	Ing.Eduard Gutierrez	Pago Viatico viaje a Santo Domingo Enc. Mantenimiento del SRSCO	2,300.00	18,727.01
18-ago-21	T.24134919790	Sr.Randy Gutierrez	Pago Viatico viaje a Santo Domingo chofer del SRSCO	5,850.00	12,877.01
18-ago-21	T.24134928542	Sr.Manuel de la Rosa	Pago Viatico viaje a Santo Domingo Plomero del SRSCO	2,600.00	10,277.01
18-ago-21	T.24135130409	Sr. Milcades Almonte	Pago Viatico viajes a Santo Domingo chofer del Director Regional	6,920.00	3,357.01
31-ago-21		Ban Reservas	Cargos Bancarios	599.56	2,757.45
		<b>TOTAL</b>		<b>183,581.45</b>	<b>2,757.45</b>

Detalle	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>13,217,583</b>	<b>1,184,817</b>	<b>1,714,262.36</b>	<b>1,904,395.69</b>	<b>3,827,060.03</b>	<b>1,770,515.19</b>	<b>1,623,130.15</b>	<b>1,193,402.42</b>	<b>989,217.00</b>	-	-	-	-
2.1.1 - REMUNERACIONES	10,230,902	1,093,678	1,610,005.90	1,788,205.90	3,776,250.63	1,240,510.81	1,077,417.00	1,055,617.00	989,217.00	-	-	-	-
2.1.2 - SOBRESUELDOS	6,726,361	91,140	104,256.46	116,189.79	2,450,809.40	530,004.38	545,713.15	137,785.42	2,750,463.07	-	-	-	-
<b>2.2 - CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>6,659,239</b>	<b>796,411</b>	<b>1,010,474.24</b>	<b>1,219,515.57</b>	<b>951,884.62</b>	<b>894,543.72</b>	<b>968,408.01</b>	<b>782,665.17</b>	<b>35,337.00</b>	-	-	-	-
2.2.1 - SERVICIOS BASICOS	977,344	110,465	29,626.67	513,886.78	64,630.18	207,677.86	27,771.48	23,285.85	-	-	-	-	-
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESION Y	24,072	-	-	-	24,072.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3 - VIATICOS	225,220	14,800	55,010.00	57,050.00	25,750.00	31,860.00	32,750.00	1,050.00	6,950.00	-	-	-	-
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	717,693	24,450	501,242.50	64,800.00	25,750.00	36,000.00	48,000.00	43,200.00	-	-	-	-	-
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	3,624,525	519,242	-	498,519.74	553,589.48	533,900.38	537,240.38	498,516.34	483,516.34	-	-	-	-
2.2.6 - SEGUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACION,	820,589	39,153	407,928.40	53,309.05	81,343.16	36,332.17	153,949.76	216,612.98	239,888.87	-	-	-	-
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS	902,815	88,300	16,666.67	31,950.00	190,499.80	32,106.64	152,029.72	16,666.67	15,000.00	-	-	-	-
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE	77,000	-	-	-	12,000.00	16,666.67	16,666.67	744,573.87	864,197.92	-	-	-	-
<b>2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>4,536,407</b>	<b>361,923</b>	<b>272,975.35</b>	<b>701,023.42</b>	<b>977,368.04</b>	<b>614,345.40</b>	<b>744,573.87</b>	<b>864,197.92</b>	<b>35,238.25</b>	-	-	-	-
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS	153,464	16,178	-	18,147.80	-	14,738.20	48,171.70	20,989.75	-	-	-	-	-
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E	155,288	-	-	24,898.31	307,009.71	130,390.00	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS	307,010	-	-	-	34,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO	34,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7 - PRODUCTOS DE LUBRICANTES,	3,873,747	277,587	253,065.15	570,128.08	529,145.66	400,676.70	547,283.31	549,656.25	746,204.96	-	-	-	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1,467,060	68,158	19,910.20	87,849.23	106,512.67	68,540.50	149,118.86	293,551.92	673,418.11	-	-	-	-
<b>2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E</b>	<b>1,883,116</b>	<b>288,016</b>	<b>2,851.00</b>	<b>214,252.48</b>	<b>161,910.11</b>	<b>270,604.96</b>	<b>318,948.27</b>	<b>626,533.15</b>	<b>411,941.99</b>	-	-	-	-
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	1,338,441	284,969	-	22,983.51	7,139.92	175,299.96	302,840.00	411,941.99	133,205.94	-	-	-	-
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO	210,068	-	-	71,353	138,715.00	95,305	-	31,314	-	-	-	-	-
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL,	135,115	-	-	13,826	8,496.00	-	8,024.00	-	122,595.43	-	-	-	-
2.6.4 - VEHICULOS Y EQUIPO DE	8,024	-	-	-	-	-	3,295.74	183,276.75	-	-	-	-	-
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	322,994	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	124,275	3,046	2,851	106,089	7,499.19	-	4,788.53	-	-	-	-	-	-
<b>Total Gastos</b>	<b>26,296,345</b>	<b>2,631,166</b>	<b>3,000,563</b>	<b>4,039,187.16</b>	<b>5,918,222.80</b>	<b>3,550,009.27</b>	<b>3,655,060.30</b>	<b>3,466,798.66</b>	<b>35,337.00</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>26,296,345</b>	<b>2,631,166</b>	<b>3,000,563</b>	<b>4,039,187.16</b>	<b>5,918,223</b>	<b>3,550,009.27</b>	<b>3,655,060</b>	<b>3,466,798.66</b>	<b>35,337.00</b>	-	-	-	-

Fuente: Estados Financieros  
Fecha de registro: hasta el 31 de 01 del 2021  
Fecha de imputación: hasta el 31 de 01 del 2021

Lic. *[Firma]* Mencion  
Encargado Financiero, SRSCO

Licda. Rosa Tejada  
Comptadora, SRSCO

