



Servicio Regional de Salud Cibao Occidental

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Balance General

Al 30 de Septiembre del 2021

(VALORES ES RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	21,493,888
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,208,768
INVENTARIOS	7,678,718
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	40,381,374

ACTIVOS NO CORRIENTES

CREDITOS A COBRAR A LARGO PLAZO	26,093,505
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	-
BIENES INTANGIBLES	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	26,093,505

TOTAL ACTIVOS .

66,474,879

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

SOBRE GIROS BANCARIOS	-
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-
PASIVOS LARGO PLAZO-PORCION CORRIENTE	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	61,486

PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS	61,486
----------------------	---------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO INICIAL	66,413,393
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	(2,904,068)
TOTAL PATRIMONIO NETO	63,509,325
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	63,570,811

Lic. Estragildo Moncion
Encargado Financiero, SRSCO



Licda. Kirelys Reyes
Aux. Contabilidad, SRSCO



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
CIBAO OCCIDENTAL

Servicio Regional de Salud Cibao Occidental

Estado de Cuenta de Suplidores

Correspondiente al mes **Septiembre** 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
8/9/2021	B1500000230	LUISA BLANCO	COMPRA DE COCTEL DE FRUTAS PARA EL ACTO DE RENOVACION DE CUENTAS DEL PRIMER ANO DE GESTION DEL DR. RAMON R. EN ESTE SRSCO, R-7.		18.754,00	8/10/2021
28/9/2021	B1500108839	CLARO	PAGO SERVICIO LINEA 809-737-2448	221301	3.290,04	28/10/2021
28/9/2021	B1500108796	CLARO	PAGO SERVICIO LINEA 809-579-8939	221301	3.021,23	28/10/2021
28/9/2021	B1500108856	CLARO	PAGO SERVICIO LINEA 809-580-9288	221301	2.034,50	28/10/2021
28/9/2021	B1500108789	CLARO	PAGO SERVICIO LINEA 809-579-3314	221301	2.398,10	28/10/2021
28/9/2021	B1500108791	CLARO	PAGO SERVICIO LINEA 809-896-6756	221301	2.034,50	28/10/2021
28/9/2021	B1500108803	CLARO	PAGO SERVICIO LINEA 809-572-6039	221301	2.138,50	28/10/2021
28/9/2021	B1500108804	CLARO	SERVICIO DE INTERNET		18.829,31	28/10/2021
13/9/2021	B1500002093	FERRETERIA J CELESTE	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE PRIMER NIVEL BORUOCO PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO, R-7.	239301	8.985,39	13/10/2021

[Firma manuscrita]
 Lidia Kirelys Reyes

Aux. Contabilidad, SRSCO



SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL
LIBRO BANCO DE ANTICIPOS FINANCIEROS OP del 1 al 30 DE septiembre de 2021
 (Valores Expresado en RD\$)
 MC

LIBRO DE BANCO ACUMULADO						
FECHA De Pago	No.Ck./Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
		BALANCE INICIAL	BALANCE INICIAL			3,609.95
17-sep-21		BANRESERVAS	DEPOSITO FONDO 6	1,219,053.68		1,222,663.63
21-sep-21	T.24402653333	Altice	Pago Servicio Internet mas de Agosto de los centros pertenecientes del SRSCO.		180,479.00	1,042,184.63
21-sep-21	T.24402724320	Altice	Pago servicio de Flotas del mes de Agosto del SRSCO.		76,661.50	965,523.13
21-sep-21	T.13338225	A&M Plomeria y Electricidad SRL	Pago Compra de materiales de ferreteria, plomeria, electricidad y pintura para el SRSCO.		123,536.83	841,986.30
21-sep-21	T.24403255644	Blaxcorp. SRL	pago Compra de de tirillas		154,386.02	687,600.28
21-sep-21	T.24403286949	Circumed SRL	Pago Esfigmomanometro para los centros diagnosticos del SRSCO.		58,760.00	628,840.28
21-sep-21	T.2440315352	Empresas Baileir SRL	Pago compra de materiales de ferreteria para el CPN La Rosa y Centro Diagnostico Dajabon.		64,052.14	564,788.14
21-sep-21	T.24403355356	Ferreteria J Celeste SRL	Pago compra de materiales de ferreteria para diferentes centros del SRSCO.		38,126.31	526,661.83
21-sep-21	T.24403405767	Jeap Eagle Paint Industries SRL	Pago Compra de Pintura para los centros del primer nivel de atencion del SRSCO.		177,160.83	349,501.00
21-sep-21	T.24403445873	Maria Mercedes Sosa	Pago compra de almuerzo para taller realizado en el SRSCO.		13,452.00	336,049.00
21-sep-21	T.24403464015	Morel SRL	Pago compra de insumo de cocina, insumo de limpieza y material desechable para el SRSCO.		22,513.76	313,535.24
21-sep-21	T.24403494187	Lambda Diagnosticos SRL	Pago compra de tirillas para los centros de primer nivel de atencion del SRSCO.		206,948.95	106,586.29
21-sep-21	T.2440353432	Impresos Diversos SRL	Pago compra de sellos para las oficinas del SRSCO.		18,700.50	87,885.79
21-sep-21	T.2440357185	Roce Dental SRL	Pago compra de materiales de odontologia para los centros diagnosticos del SRSCO.		41,319.75	46,566.04

21-sep-21	Ck.250	Colector De Impuestos Internos	Pago Impuesto Formulario IR-17 Retencion a Proveedores del Estado		43,886.23	2,679.81
30-sep-21		Ban Reservas	Cargos Bancarios		2,439.15	240.66
		TOTAL			1,134,777.84	2,679.81


 Licda. Ktrelys Reyes
 Aux. Contabilidad SRSCO



SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL
LIBRO BANCO DE ANTICIPOS FINANCIEROS OP del 1 al 30 DE septiembre de 2021
 (Valores Expresado en RD\$)

LIBRO DE BANCO ACUMULADO						
FECHA De Pago	No.Cf/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
17/9/2021		BALANCE INICIAL BANRESERVAS	BALANCE INICIAL DEPOSITO FONDO 6	183,581.45		2,757.45 186,338.90
20/9/2021	T.241333651699	Genoveba de Js. Rodriguez	Pago compra de Refrigerio y Almuerzo para actividades del SRSCO		26,272.50	160,066.40
20/9/2021	T.24392006398	Alice	Pago Servicio Internet mes de Agosto y Sept.2020 del C.Dx. Mao,vaiverde		7,684.70	152,381.70
20/9/2021	T.24392028026	Claro	Pago servicio Telefonico linea 809-737-2448 mes Agosto		3,292.62	149,089.08
20/9/2021	T.24392042061	Claro	Pago servicio Telefonico linea 809-579-8939 mes de Agosto		2,781.79	146,307.29
20/9/2021	T.24392058200	Claro	Pago servicio Telefonico linea 809-572-8328 mes de Agosto		2,034.50	144,272.79
20/9/2021	T.24392072432	Claro	Pago servicio Telefonico linea 809-579-3314 mes de Agosto		2,398.10	141,874.69
20/9/2021	T.24392093658	Claro	Pago servicio Telefonico linea 809-896-6756 mes de Agosto		2,034.50	139,840.19
20/9/2021	T.24392109298	Claro	Pago servicio Telefonico linea 809-8966756mes de Agosto		2,138.50	137,701.69
20/9/2021	T.24392122565	Claro	Pago servicio Telefonico linea 809-572-4213 mes de Agosto		596.81	137,104.88
20/9/2021	T.2439213741	Claro	Pago servicio Telefonico linea 809-572-8286 mes de Agosto		2,203.50	134,901.38
20/9/2021	T.24392152268	Claro	Pago servicio Telefonico linea 809-572-8328 mes de Agosto		2,501.89	132,399.49
20/9/2021	T.24392172881	Dr. Ramon Rodriguez	Pago viatico viajes a sto. Digo al Director Regional		11,770.00	120,629.49
20/9/2021	T.24392208873	Lic.Yanna Mabel Guichardo	pago viatico viajes a santo Domingo a la ENC.RRHH Regional delSRSCO		11,000.00	109,629.49
20/9/2021	T.24392226444	Dra. Patricia Reyes*	pago viatico viajes a Santo Domingo Directora Regional de Odontologia		2,750.00	106,879.49
20/9/2021	T.24392242469	Sr. Virgilio Almonte	Pago Viatico a viajes a Santo Domingo chofer del SRSCO		21,330.00	85,549.49
20/9/2021	T.24392296214	Lic.Martha Marte	Pago Viatico Viajes a santo Domingo enc. Medicamentos		5,500.00	80,049.49
20/9/2021	T.24392310175	Sra. Angelica Nuñez	Pago Viatico viaje a Santo Domingo Aux.Atencion al Usuario		1,900.00	78,149.49

20/9/2021	T.24392324985	Dr. Jhonatan Madera	Pago Viatico a Santo Domingo enc.de Gestion Clinica	800,00	77.349,49
20/9/2021	T.24392361018	Sra. Alba Gutierrez	pago viatico viajes a santo Domingo a la Secretaria De RRIH Regional del srscoc	3.800,00	73.549,49
20/9/2021	T.24392369145	Dra. Rosa Evelina Guzman	pago viatico viajes a Santo Domingo Enc. Monitoreo de calidad en los Servicios	2.750,00	70.799,49
20/9/2021	T.24392381963	Ing. Oscar Bladimir Gomez	Pago viatico a Santo Domingo a la Ing.cartografia	2.750,00	68.049,49
20/9/2021	T.24392396935	Sr. Jose Luis Vegazo	Pago viatico Enc. Analista de la Informacion de la DAMI	800,00	67.249,49
20/9/2021	T.24392411974	Lic Carmen Arellis Gomez	Pago Viatico a Santo Domingo enc.de enfermeria	2.750,00	64.499,49
20/9/2021	T.24392423213	Sr. Juan F. Reyes	Pago Viatico Enc. Transportacion	4.800,00	59.699,49
20/9/2021	T.24392441625	Sr. Andres Duran	Pago Viatico viaje a Santo Domingo chofer del SRSCO	12.150,00	47.549,49
20/9/2021	T.24392461942	Sr. Milciades Almonte	Pago Viatico viajes a Santo Domingo chofer del Director Regional	8.570,00	38.979,49
20/9/2021	T.24392483802	Sr. Edinixon Jaquez	Pago Viaticos chofer Area santiago Rodriguez	4.200,00	34.779,49
20/9/2021	T.24392509086	Sr. Jorge Murray	Pago Viatico chofer del Area Montecristi	1.750,00	33.029,49
20/9/2021	T.24392529665	Sr. Tulio R. Hernandez	Pago Viatico a Supervisor de Alamacen Medicamentos del SRSCO	7.350,00	25.679,49
20/9/2021	T.24392543359	Sr. Ewin Hilario	Pago Viatico auxiliar de almacén del SRSCO	7.350,00	18.329,49
20/9/2021	T.24392556887	Sr. Wilson Jaquez	Pago Viaticos chofer del almacén del SRSCO	7.350,00	10.979,49
20/9/2021	T.24392570671	Sr. Rafael Rodriguez	Pago Viaticos chofer Area santiago Rodriguez	1.400,00	9.579,49
20/9/2021	T.24392594236	Sr. Sirilo Estevez	Pago Viatico Tec. De Reparacion equipo Odontologico	3.150,00	6.429,49
20/9/2021	T.24394919010	Sr. Jose A. Sanchez	Pago Viatico viaje a Santo Domingo chofer del SRSCO	3.400,00	3.029,49
21/9/2021	CK.506	Colector De Impuestos Internos	Pago Impuesto Formulario IR-17 Retencion a Proveedores del Estado	1.162,50	1.866,99
30/9/2021		Ban Reservas	Cargos Bancarios	950,04	916,95
		TOTAL		185.421,95	916,95

Lidra:Karellys Reyes
Aux. Contabilidad, SRSCO



Detalle	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	18,275,947	1,184,817	1,714,262.36	1,904,395.69	3,827,060.03	1,770,515.19	1,623,130.15	1,193,402.42	3,739,680.07	1,318,683.76			
2.1.1 - REMUNERACIONES	10,537,486	1,093,678	1,610,005.90	1,788,205.90	3,827,060.03	1,240,510.81	1,077,417.00	1,055,617.00	3,827,060.07	1,318,683.76			
2.1.2 - SOBRESUELDOS	7,738,461	91,140	104,256.46	116,189.79	2,450,809.49	530,004.38	545,713.15	137,785.42	2,750,463.07	1,012,100.00			
2.2 - CONTRATACION DE SERVICIOS	7,946,380	796,411	1,010,474.24	1,219,515.57	951,884.62	894,543.72	968,408.01	782,665.17	730,355.21	592,122.41			
2.2.1 - SERVICIOS BASICOS	1,015,150	110,465	29,626.67	513,886.78	64,630.18	207,677.86	27,771.48	23,285.85	37,806.44	13,368.00			
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESION Y	37,440	37,440	55,010.00	57,050.00	24,072.00	31,860.00	32,750.00	1,050.00	6,950.00	2,450.00			
2.2.3 - VIATICOS	227,670	14,800	501,242.50	64,800.00	25,750.00	36,000.00	48,000.00	43,200.00	483,516.34	509,303.80			
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	483,516.34	509,303.80			
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	4,133,829	519,242	519,242.50	498,519.74	553,589.48	533,900.38	537,240.38	498,516.34	483,516.34	37,636.12			
2.2.6 - SEGUROS	37,636	-	-	-	-	-	-	-	239,888.87	42,562.17			
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACION,	863,151	39,153	407,928.40	53,309.05	81,343.16	36,332.17	153,949.76	216,612.98	239,888.87	42,562.17			
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	15,000.00			
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE	92,000	-	16,666.67	-	12,000.00	16,666.67	16,666.67	16,666.67	35,238.25	51,764.23			
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	6,676,231	361,923	272,975.35	701,023.42	977,368.04	614,345.40	744,573.87	864,197.92	1,454,861.32	684,963.07			
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS	205,228	16,178	-	18,147.80	977,368.04	14,738.20	48,171.70	20,989.75	35,238.25	51,764.23			
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	-	-	-	13,171.28			
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS	320,181	-	-	-	34,700.00	-	-	-	-	-			
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO	34,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,	4,003,378	277,587	253,065.15	570,128.08	529,145.66	400,676.70	547,283.31	549,656.25	746,204.96	129,630.85			
2.3.9 - PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1,970,628	68,158	19,910.20	87,849.23	106,512.67	68,540.50	149,118.86	293,551.92	673,418.11	503,567.99			
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	2,571,614	288,016	2,851.00	214,252.48	161,910.11	270,604.96	318,948.27	626,533.15	255,801.37	432,696.92			
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	1,618,451	288,016	2,851.00	214,252.48	161,910.11	270,604.96	318,948.27	626,533.15	255,801.37	432,696.92			
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO	210,068	-	-	71,353	71,199.92	175,299.96	302,840.00	411,941.99	133,205.94	280,010.19			
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL,	135,115	-	-	-	8,496.00	95,305	-	31,314	-	-			
2.6.4 - VEHICULOS Y EQUIPO DE	8,024	-	-	13,826	-	-	8,024.00	-	122,595.43	137,850.44			
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	460,844	-	-	-	-	-	3,295.74	183,276.75	-	-			
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Total Gastos	139,111	3,046	2,851	106,089	7,499.19	3,550,099.27	4,788.53	3,466,798.66	6,180,697.97	3,107,641.56			
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	35,470,172	2,631,166	3,000,563	4,039,187.16	5,918,222.80	3,655,060.30	3,466,798.66	6,180,697.97	3,107,641.56				

Fuente: [Estados Financieros]

Fecha de registro: hasta el 31 de 01 del 2021

Fecha de imputación: hasta el 31 de 01 del 2021

Lic. Estragildo Moncion
Encargado Financiero, SRSCO

Licda. Anselita Revue
Aux. Contabilidad, SRSCO

