



## Servicio Regional de Salud Cibao Occidental

*"Año de la Innovación y la Competitividad"*

### Balance General

Al 30 de OCTUBRE del 2021

( VALORES ES RD\$)

#### ACTIVOS

##### ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	21,171,178
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,208,768
INVENTARIOS	8,353,165
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>40,733,111</b>

##### 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	-
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>26,093,505</b>

##### TOTAL ACTIVOS

**66,826,616**

#### PASIVOS

##### PASIVOS CORRIENTES

SOBRE GIROS BANCARIOS	-
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-
PASIVOS LARGO PLAZO-PORCION CORRIENTE	-
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>69,839</b>

##### PASIVOS NO CORRIENTES

<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>69,839</b>
----------------------	---------------

#### PATRIMONIO

PATRIMONIO INICIAL	66,756,777
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	77,976
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>66,834,753</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>66,904,592</b>

  
Lic. Estragildo Moncion

Encargado Financiero, SRSCO

  
Licda. Kirelys Reyes

Aux. Contabilidad, SRSCO





CIBAO OCCIDENTAL

### Servicio Regional de Salud Cibao Occidental

#### Estado de Cuenta de Suplidores

Correspondiente al mes **OCTUBRE** 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
19/10/2021	B1500001224	DE LO SANTOS DENTAL	COMPRA DE ANESTESIA PARA SER DISTRIBUIDA EN LOS CENTROS DIAGNOSTICOS PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO R7.		36,200.00	19/11/2021
28/9/2021	B150011314	CLARO	PAGO SERVICIO LINEA 809-572-2448	221301	3,316.24	28/10/2021
28/9/2021	B1500108804	CLARO	PAGO SERVICIO LINEA 809-110-8902	221301	18,829.31	28/10/2021
28/9/2021	B150011271	CLARO	PAGO SERVICIO LINEA 809-572-8939	221301	2,888.09	28/10/2021
28/9/2021	B150011311	CLARO	PAGO SERVICIO LINEA 809-589-9288	221301	2,034.50	28/10/2021
28/9/2021	B150011264	CLARO	PAGO SERVICIO LINEA 809-579-5314	221301	2,398.10	28/10/2021
28/9/2021	B150011266	CLARO	PAGO SERVICIO LINEA 809-806-6756	221301	2,034.50	28/10/2021
28/9/2021	B150011278	CLARO	PAGO SERVICIO LINEA 809-572-6039	221301	2,138.50	28/10/2021

  
Licda. Kirelys Reyes  
Aux. Contabilidad, SRSCO



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

**LIBRO DE BANCO ACUMULADO**

FECHA De Pago	No Ck /Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
30-sep-21		BALANCE INICIAL				240.66
15-oct-21		BAVRESERVAS	DEPOSITO FONDO 6	1,220,658.82		1,220,899.48
15-oct-21	T.24630116827	Alice	Pago Servicio Internet mes de Septiembre de los centros pertenecientes del SRSCO.		180,479.00	1,040,420.48
15-oct-21	T.24630176438	Alice	Pago servicio de Folias del mes de Septiembre del SRSCO.		76,511.50	963,908.98
15-oct-21	T.24630196424	Alice	Pago Servicio internet centro diagnostico corresp. Septiembre 2021.		3,636.04	960,272.94
15-oct-21	T.24630240956	Claro	Pago servicio telefonico de la linea 809-572-8286 corresp. Septiembre 2021.		2,203.50	958,069.44
15-oct-21	T.24630276748	Claro	Pago servicio telefonico de la linea 809-572-8328 corresp. Septiembre 2021.		2,213.52	955,855.92
15-oct-21	T.24630476058	Claro	Pago servicio telefonico de la linea 809-579-8939 corresp. Septiembre 2021.		3,024.23	952,831.69
15-oct-21	T.24630494729	Claro	Pago servicio telefonico de la linea 809-580-9288 corresp. Septiembre 2021.		2,034.50	950,797.19
15-oct-21	T.24630524406	Claro	Pago servicio telefonico de la linea 809-896-6756 corresp. Septiembre 2021.		2,034.50	948,762.69
15-oct-21	T.24630556662	Bio-Nova SRL	Pago compra de insumos de laboratorio para los centros diagnosticos del SRSCO.		443,922.07	504,840.62
15-oct-21	T.24630578688	Cruz Ayala SRL	Pago compra de insumos de laboratorio para los centros diagnosticos del SRSCO.		382,451.25	122,389.37
15-oct-21	T.24630613013	Maria Mercedes Sosa	Pago compra de almuerzo para taller realizado en el SRSCO.		68,292.50	54,096.87
15-oct-21	T.24630632107	Impresos Diversos SRL	Pago compra de sellos para las oficinas del SRSCO.		5,171.19	48,925.68
15-oct-21	Ck.251	Colector De Impuestos Internos	Pago Impuesto Formulario IR-17 Retencion a Proveedores del Estado		44,913.32	4,012.36
		Ban Reservas	Cargos Bancarios		2,432.97	1,579.39
		<b>TOTAL</b>			<b>1,171,873.80</b>	<b>1,579.39</b>

Licda. Kirelys Reyes

Aux. Contabilidad SRSCO



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

<b>LIBRO DE BANCO ACUMULADO</b>						
FECHA De Pago	No. Cl/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
		BALANCE INICIAL	BALANCE INICIAL			916.95
30/9/2021		BANRESERVAS	DEPOSITO FONDO 7	185,571.95		186,488.90
15/10/2021	T.24594757307	Claro	Pago servicio Telefonico linea 809-737-2448		3,290.04	183,198.86
15/10/2021	T.24591707433	Claro	Pago servicio Telefonico linea 809-572-6039		2,138.50	181,060.36
15/10/2021	T.24591728127	Claro	Pago servicio Telefonico linea 809-579-3314 corresp. Mes Septiembre 2021.		2,366.20	178,694.16
15/10/2021	T.24595478516	Claro	Pago servicio Telefonico linea 809-572-4213 corresp. Mes Septiembre 2021.		579.80	178,114.36
15/10/2021	T.24592121614	Dr. Ramon Rodriguez	pago viatico viajes a sto. Dgo al Director Regional		18,730.00	159,384.36
15/10/2021	T.24592152239	Lic. Yanna Mabel Guichardo	pago viatico viajes a santo Domingo a la ENC. RRHH Regional del SRSCO		11,000.00	148,384.36
15/10/2021	T.24592175483	Lic. Expedito Reyes	Pago viatico a Enc. Administrativo del SRSCO.		2,750.00	145,634.36
15/10/2021	T.24592194748	Lic. Rosa Tejada	Pago viatico a la Contadora del SRSCO.		2,450.00	143,184.36
15/10/2021	T.24592246651	Dra. Rosa Evelina Guzman	pago viatico viajes a Santo Domingo Enc. Monitoreo de calidad en los Servicios		5,500.00	137,684.36
15/10/2021	T.24592299103	Lic. Carmen A. Gomez	Pago viatico a Enc. De enfermeria del SRSCO.		2,750.00	134,934.36
15/10/2021	T.24592384013	Dra. Patricia Reyes	pago viatico viajes a Santo Domingo Directora Regional de Odontologia		2,750.00	132,184.36
15/10/2021	T.24592450563	Dr. Pedro Rodriguez Sime	Pago viatico a Enc. De Direccion Clinica		2,750.00	129,434.36
15/10/2021	T.24592918225	Dr. Jhonatan Madera	Pago Viatico a Santo Domingo enc. de Gestion Clinica		8,500.00	120,934.36
15/10/2021	T.24592935000	Lic. Martha Marte	Pago Viatico Viajes a santo Domingo enc. Medicamentos		2,750.00	118,184.36
15/10/2021	T.24592980352	Dra. Maria Gill	Pago viatico Enc. De Primer nivel de atencion.		2,750.00	115,434.36
15/10/2021	T.24593070970	Lic. Clari Ventura	Pago viatico a Coordinadora laboratorio e imágenes		2,450.00	112,984.36
15/10/2021	T.24593149674	Lic. Maria Felipe	Pago viatico a Enc. laboratorio e imágenes		2,750.00	110,234.36
15/10/2021	T.24593201870	Dra. Vladimírka Mercado	Pago viatico a la Gerente de area I del SRSCO		2,750.00	107,484.36
15/10/2021	T.24593374145	Lic. Ana Rosa Taveras	Pago viatico Enc. De Almacén del SRSCO		2,750.00	104,734.36

15/10/2021	T.24593489523	Dr. Elias Jose Quirot	Pago viatico a la Gerente de area Santiago Rodriguez del SRSCO		2,750.00	101,984.36
15/10/2021	T.24593507251	Lic. David Antonio Jimenez	Pago viatico al encargado de Tecnologia del SRSCO		3,550.00	98,434.36
15/10/2021	T.24593622559	Dra. Solamy Montecino	Pago viatico a gerente asistencial area Dajabon del SRSCO		2,450.00	95,984.36
15/10/2021	T.24593638089	Sra. Perla Yrene Reynoso	Pago viatico a Digitadora area Dajabon del SRSCO		1,900.00	94,084.36
15/10/2021	T.24593720927	Sr. Adelfo Reynoso	Pago viatico Enc. De salas de emergencia y traslados del SRSCO		2,750.00	91,334.36
15/10/2021	T.24593736739	Sra. Angelica Nuñez	Pago Viatico viaje a Santo Domingo Aux. Atencion al Usuario		1,900.00	89,434.36
15/10/2021	T.24593748905	Sr. Fabian Lorenzo Diaz	Pago viatico a Enc. Sistema de informacion area Santiago Rodriguez del SRSCO		2,750.00	86,684.36
15/10/2021	T.24593760362	Sra. Dariana Collado	Pago viatico a Digitadora area Valverde del SRSCO		1,900.00	84,784.36
15/10/2021	T.24593859508	Sra. Patricia Victoria Acosta	Pago viatico a Coordinadora de sistema de informacion area Montecristi del SRSCO		2,450.00	82,334.36
15/10/2021	T.24594049715	Sr. Ramon Porfirio Rojas	Pago viatico a Supervisor area Montecristi del SRSCO		2,450.00	79,884.36
15/10/2021	T.24594077613	Sr. Juan F. reyes	Pago Viatico Enc. Transportacion del SRSCO		6,750.00	73,134.36
15/10/2021	T.24594158305	Sr. Milciades Almonte	Pago Viatico viajes a Santo Domingo chofer del Director Regional		7,150.00	65,984.36
15/10/2021	T.24594220426	Sr. Virgilio Almonte	Pago Viatico a viajes a Santo Domingo chofer del SRSCO		12,600.00	53,384.36
15/10/2021	T.24594273307	Sr. Andres Duran	Pago Viatico viaje a Santo Domingo chofer del SRSCO		10,050.00	43,334.36
15/10/2021	T.24594315418	Sr. Edinixon Jaquez	Pago Viaticos chofer Area santiago Rodriguez		3,850.00	39,484.36
15/10/2021	T.24594357423	Sr. Atison Rodriguez	Pago Viatico a chofer del SRSCO		1,550.00	37,934.36
15/10/2021	T.24594439472	Sr. Yonathan Mora	Pago Viatico a mecanico del SRSCO		1,000.00	36,934.36
15/10/2021	T.24594472288	Sr. Rafael Rodriguez	Pago Viaticos chofer Area Dajabon del SRSCO		1,050.00	35,884.36
15/10/2021	T.24594497119	Sr. Tulio R. Hernandez	Pago Viatico a Supervisor de Almacen Medicamentos del SRSCO		7,000.00	28,884.36
15/10/2021	T.24594512157	Sr. Elwin Hilarlo	Pago Viatico auxiliar de almacan del SRSCO		7,000.00	21,884.36
15/10/2021	T.24594529689	Sr. Wilson Jaquez	Pago Viaticos chofer del almacan del SRSCO		7,000.00	14,884.36
15/10/2021	T.24594545419	Sr. Randy Rosano	Pago Viatico a chofer del SRSCO		5,150.00	9,734.36
15/10/2021	T.24594564521	Sr. Eduard Gutierrez	Pago viatico Enc. Mantenimiento del SRSCO		900.00	8,834.36
15/10/2021	T.24594583452	Sr. Manuel A. de la Rosa	Pago viatico plomero del SRSCO		2,400.00	6,434.36
15/10/2021	T.24594640617	Sr. Hugo Rodriguez	Pago viatico tecnico de electricidad del SRSCO		2,550.00	3,884.36
15/10/2021	T.24594691343	Sr. Felix V. Baez	Pago viatico plomero del SRSCO		2,850.00	1,034.36

	Ban Reservas	Cargos Bancarios			603.33	431.03
	TOTAL				149,554.54	431.03

Licda: Kirely's Reyes  
 Aux. Contabilidad, SRSCO





SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Servicio Nacional de Salud (SNS)  
Servicio Regional de Salud Chiao Occidental (SRSCO)

Año 2021

Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras

En RDS



Detalle	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
<b>2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>19,375,233</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>3,739,680.07</b>	<b>1,318,683.76</b>	<b>1,099,286.50</b>	-
2.1.1 - REMUNERACIONES	10,850,672	1,093,678	1,610,005.90	1,788,205.90	1,376,250.63	1,240,510.81	1,077,417.00	1,055,617.00	989,217.00	306,583.76	313,186.50	-
2.1.2 - SOBRESUELDOS	8,524,561	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	1,012,100.00	786,100.00	-
<b>2.2 - CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>9,078,851</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>730,355.21</b>	<b>592,122.41</b>	<b>1,132,471.36</b>	-
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	1,048,406	110,465	29,626.67	513,886.78	64,630.18	207,677.86	27,771.48	23,285.85	27,771.48	37,806.44	33,255.79	-
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y VIÁTICOS	37,440	14,800	55,010.00	57,050.00	24,072.00	31,860.00	32,750.00	1,050.00	6,950.00	13,368.00	8,400.00	-
2.2.3 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2,245,070	24,450	501,242.50	64,800.00	25,750.00	36,000.00	48,000.00	43,200.00	43,200.00	509,303.80	43,200.00	-
2.2.4 - ALQUILERES Y RENTAS	4,680,105	519,242	-	498,519.74	553,589.48	533,900.38	537,240.38	498,516.34	483,516.34	509,303.80	546,276.34	-
2.2.5 - SEGUROS	37,636	-	-	-	-	-	-	-	-	37,636.12	-	-
2.2.6 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS	1,349,490	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	486,339.23	-
2.2.7 - 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	15,000.00	-
2.2.8 - OTRAS CONTRATACIONES DE MATERIALES Y PRODUCTOS	7,648,381	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	972,150.16	-
2.3 - MATERIALES Y PRODUCTOS	274,400	16,178	-	18,147.80	-	14,738.20	48,171.70	20,989.75	35,238.25	51,764.23	69,172.30	-
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	155,288	-	-	24,898.31	307,009.71	130,390.00	-	-	-	13,171.28	76,633.97	-
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	396,815	-	-	-	34,700.00	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO	34,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5 - PRODUCTOS DE MINERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6 - PRODUCTOS DE LUBRICANTES, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES	4,612,874	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	609,496.02	-
2.3.7 - PRODUCTOS DE VARIOS	2,187,476	68,158	19,910.20	87,849.23	106,512.67	68,540.50	149,118.86	293,551.92	673,418.11	503,667.99	216,847.87	-
<b>2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	<b>3,157,119</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>255,801.37</b>	<b>432,696.92</b>	<b>585,504.57</b>	-
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	1,856,793	284,969	-	22,983.51	7,199.92	175,299.96	302,840.00	411,941.99	133,205.94	280,010.19	238,341.96	-
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO	210,068	-	-	71,353	138,715.00	95,305	-	31,314	-	-	-	-
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, VEHÍCULOS Y EQUIPO DE	135,115	-	-	-	8,496.00	-	-	-	-	-	-	-
2.6.4 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y EQUIPOS DE DEFENSA Y	93,455	-	-	13,826	-	-	8,024.00	-	-	137,850.44	80,081.58	-
2.6.5 - EQUIPOS DE DEFENSA Y BIENES INTANGIBLES	540,926	-	-	-	-	-	3,295.74	183,276.75	-	-	-	-
2.6.6 - BIENES INTANGIBLES	320,760	3,046	2,851	106,089	7,499.19	-	4,788.53	-	-	14,836.29	181,649.56	-
<b>Total Gastos</b>	<b>39,259,584</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>6,180,697.97</b>	<b>3,107,641.56</b>	<b>3,789,412.59</b>	-
<b>TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>39,259,584</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>6,180,697.97</b>	<b>3,107,641.56</b>	<b>3,789,412.59</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. Esteban Yoncon  
Encargado Financiero, SRSCO



Lic. Kirelys Reyes  
Aux. Contabilidad, SRSCO