



Servicio Regional de Salud Cibao Occidental

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Balance General

Al 30 de NOVIEMBRE del 2021

(VALORES ES RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	20,464,541
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,810,323
INVENTARIOS	8,628,549
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	33,903,413

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	59,996,918

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

SOBRE GIROS BANCARIOS	-
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-
PASIVOS LARGO PLAZO-PORCION CORRIENTE	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	53,288

PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS	53,288
----------------------	---------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO INICIAL	59,943,630
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	(936,683)
TOTAL PATRIMONIO NETO	59,006,947
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	59,060,235


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	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
16/11/2021	B150011924	CLARO	PAGO SERVICIO LINEA 809-572-8328	221301	2,412.51	16/12/2021
16/11/2021	B150011926	CLARO	PAGO SERVICIO LINEA 809-572-8386	221301	2,203.50	16/12/2021
16/11/2021	B150011925	CLARO	PAGO SERVICIO LINEA 809-572-4213	221301	579.80	16/12/2021
22/11/2021	B1500001405	ARCADIO ESPINAL	COMPRA DE PANEL DE CONTROL DE PRIMER NIVEL, CRUZ DE CABRELA PERTENECIENTE AL SRSCO R.7.	239601	3,500.00	22/12/2021
26/11/2021	B1500000	COMEDOR RODRIGUEZ	COMPRA DE ALMUEZOS CONSUMIDOS EN EL SRSCO.	229201	36,692.20	26/12/2021
30/7/2021	B150000800	COMEDOR MAYRA	COMPRA DE ALMUEZOS CONSUMIDOS EN EL SRSCO.	229201	5,900.00	30/8/2021


Lidia Reyes Reyes
Aux. Contabilidad, SRSCO



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

LIBRO DE BANCO ACUMULADO						
FECHA De Pago	No.Ck./Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
		BALANCE INICIAL				431.03
		BANRESERVAS	DEPOSITO FONDO 8	185,907.87		186,338.90
31/10/2021	T.24807645672	Maria Mercedes Sosa	Pago compra de refrigerio para actividades realizadas en el SRSCO.		28,108.75	158,230.15
09-nov-21	T.24807658209	Claro	Pago servicio Telefonico linea 809-896-6756 corresp. Mes de Octubre 2021.		2,034.50	156,195.65
09-nov-21	T.24807813475	Claro	Pago servicio Telefonico linea 809-737-2448 corresp. Mes Octubre 2021.		3,316.24	152,879.41
09-nov-21	T.24878298860	Claro	Pago servicio Telefonico linea 809-572-6039 corresp. Mes Octubre 2021.		2,138.50	150,740.91
09-nov-21	T.24807672299	Dr. Ramon Rodriguez	Pago Viatico viajes a sto. Dgo al Director Regional del SRSCO.		15,100.00	135,640.91
09-nov-21	T.24807685653	Lic. Yanna Mabel Guichardo	Pago viatico viajes a santo Domingo a la ENC.RRHH Regional delSRSCO		5,500.00	130,140.91
09-nov-21	T.2480707412	Lic. Rosa Tejada	Pago viatico a la Contadora del SRSCO.		2,450.00	127,690.91
09-nov-21	T.24807848938	Dra. Patricia Reyes	Pago viatico viajes a Santo Domingo Directora Regional de Odontologia		2,750.00	124,940.91
09-nov-21	T.24807864378	Dr. Jhonatan Madera	Pago Viatico a Santo Domingo enc. de Gestion Clinica		14,250.00	110,690.91
09-nov-21	T.24808436789	Dr. Carlos Reyes	Pago Viatico a Supervisor Regional de Laboratorio e Imágenes del SRSCO.		2,450.00	108,240.91
09-nov-21	T.24807906394	Lic. Ramon A.Guzman	Pago Viatico a Enc. De Comunicación del SRSCO.		2,750.00	105,490.91
09-nov-21	T.24807916990	Lic.Martha Marte	Pago Viatico Viajes a santo Domingo enc. Medicamentos		5,500.00	99,990.91
09-nov-21	T.24807928753	Lic. Inocencia Rodriguez	Pago Viatico a Enc. Programa de VIH del SRSCO.		2,750.00	97,240.91
09-nov-21	T.24807944809	Lic. Clarl Ventura	Pago viatico a Coordinadora laboratorio e Imágenes		4,900.00	92,340.91
09-nov-21	T.24808001126	Lic. Maria Felipe	Pago viatico a Enc. laboratorio e Imágenes del SRSCO.		8,250.00	84,090.91
09-nov-21	T.24808050944	Sra. Wensy Jaquez	Pago Viatico a secretaria del Director Regional del SRSCO.		5,700.00	78,390.91
09-nov-21	T.24808063184	Sr. Juan F. reyes	Pago Viatico Enc. Transportacion del SRSCO		2,400.00	75,990.91
09-nov-21	T.24808074896	Sr. Milcades Almonte	Pago Viatico viajes a Santo Domingo chofer del Director Regional		7,320.00	68,670.91

09-nov-21	T.248080865398	Sr. Virgilio Almonte	Pago Viatico a viajes a Santo Domingo chofer del SRSCO	17,500.00	51,170.91
09-nov-21	T.24808096397	Sr. Andres Duran	Pago Viatico viaje a Santo Domingo chofer del SRSCO	5,300.00	45,870.91
09-nov-21	T.24808115152	Sr. Edixon Jaquez	Pago Viaticos chofer Area santiago Rodriguez	4,550.00	41,320.91
09-nov-21	T.24808127832	Sr. Arison Rodriguez	Pago Viatico a chofer del SRSCO	1,750.00	39,570.91
09-nov-21	T.24808149593	Sr. Ratrael Rodriguez	Pago Viaticos chofer Area Dajabon del SRSCO	1,750.00	37,820.91
09-nov-21	T.24808164228	Sr. Jorge Murray	Pago Viaticos chofer Area Montecristi del SRSCO	2,100.00	35,720.91
09-nov-21	T.24808194074	Sr. Tullio R. Hernandez	Pago Viatico a Supervisor de Almacen Medicamentos del SRSCO	7,350.00	28,370.91
09-nov-21	T.24808216734	Sr. Elvin Hlano	Pago Viatico auxiliar de almacén del SRSCO	7,350.00	21,020.91
09-nov-21	T.24808228735	Sr. Wilson Jaquez	Pago Viaticos chofer del almacén del SRSCO	7,350.00	13,670.91
09-nov-21	T.24808240874	Sr. Randy Rosario	Pago Viatico a chofer del SRSCO	2,850.00	10,820.91
09-nov-21	T.24808251472	Sr. Eduard Gutierrez	Pago viatico Enc. Mantenimiento del SRSCO	2,850.00	7,970.91
09-nov-21	T.24808262119	Sr. Manuel A. de la Rosa	Pago viatico plomero del SRSCO	1,650.00	6,320.91
09-nov-21	T.24808289393	Sr. Hugo Rodriguez	Pago viatico tecnico de electricidad del SRSCO	1,050.00	5,270.91
09-nov-21	T.24808297814	Sr. Feliz V. Baez	Pago viatico plomero del SRSCO	2,400.00	2,870.91
09-nov-21	CK 507	Colector Impuestos Internos	Pago de Formulario IR-17.	1,243.75	1,627.16
30-nov-21		Ban Reservas	Cargos Bancarios	1,100.28	526.88
		TOTAL			526.88


 Licda. Kithlys Reyes
 Aux. Contabilidad, SRSCO



SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL
LIBRO BANCO DE ANTICIPOS FINANCIEROS OP del 1 al 30 DE noviembre 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			431.03
31/10/2021		BANRESERVAS	DEPOSITO FONDO 8	185,907.87		186,338.90
09-nov-21	T.24807645672	Maria Mercedes Sosa	Pago compra de refrigerio para actividades realizadas en el SRSCO.		28,108.75	158,230.15
09-nov-21	T.24807658209	Claro	Pago servicio Telefonico linea 809-896-6756 corresp. Mes de Octubre 2021.		2,034.50	156,195.65
09-nov-21	T.24807813475	Claro	Pago servicio Telefonico linea 809-737-2448 corresp. Mes Octubre 2021.		3,316.24	152,879.41
09-nov-21	T.2487829860	Claro	Pago servicio Telefonico linea 809-572-6039 corresp. Mes Octubre 2021.		2,138.50	150,740.91
09-nov-21	T.24807672299	Dr. Ramon Rodriguez	Pago Viajico viajes a sto. Dgo al Director Regional del SRSCO.		15,100.00	135,640.91
09-nov-21	T.24807685653	Lic. Yanna Mabel Guichardo	pago viajico viajes a santo Domingo a la ENC.RRHH Regional delSRSCO		5,500.00	130,140.91
09-nov-21	T.24807707412	Lic. Rosa Tejada	Pago viajico a la Contadora del SRSCO.		2,450.00	127,690.91
09-nov-21	T.24807848938	Dra. Patricia Reyes	pago viajico viajes a Santo Domingo Directora Regional de Odontologia		2,750.00	124,940.91
09-nov-21	T.24807864378	Dr. Jhonatan Madera	Pago Viajico a Santo Domingo enc. de Gestion Clinica		14,250.00	110,690.91
09-nov-21	T.24808436789	Dr. Carlos Reyes	Pago Viajico a Supervisor Regional de Laboratorio e Imágenes del SRSCO.		2,450.00	108,240.91
09-nov-21	T.24807906394	Lic. Ramon A. Guzman	Pago Viajico a Enc. De Comunicacion del SRSCO.		2,750.00	105,490.91
09-nov-21	T.24807916990	Lic. Martha Marte	Pago Viajico Viajes a santo Domingo enc. Medicamentos		5,500.00	99,990.91
09-nov-21	T.24807928753	Lic. Inocencia Rodriguez	Pago Viajico a Enc. Programa de VIH del SRSCO.		2,750.00	97,240.91
09-nov-21	T.24807944809	Lic. Clari Ventura	Pago viajico a Coordinadora laboratorio e imágenes		4,900.00	92,340.91
09-nov-21	T.24808001126	Lic. Maria Felipe	Pago viajico a Enc. laboratorio e imágenes del SRSCO.		8,250.00	84,090.91
09-nov-21	T.24808050944	Sra. Wensy Jaquez	Pago Viajico a secretaria del Director Regional del SRSCO.		5,700.00	78,390.91
09-nov-21	T.24808063184	Sr. Juan F. reyes	Pago Viajico Enc. Transportation del SRSCO		2,400.00	75,990.91
09-nov-21	T.24808074896	Sr. Milciades Almonte	Pago Viajico viajes a Santo Domingo chofer del Director Regional		7,320.00	68,670.91

09-nov-21	T 24808085398	Sr. Virgilio Almonte	Pago Viatico a viajes a Santo Domingo chofer del SRSCO	17,500.00	51,170.91
09-nov-21	T 24808096397	Sr. Andres Duran	Pago Viatico viaje a Santo Domingo chofer del SRSCO	5,300.00	45,870.91
09-nov-21	T 24808115152	Sr. Edinson Jaquez	Pago Viaticos chofer Area santiago Rodriguez	4,550.00	41,320.91
09-nov-21	T 24808127832	Sr. Anson Rodriguez	Pago Viatico a chofer del SRSCO	1,750.00	39,570.91
09-nov-21	T 24808149593	Sr. Rafael Rodriguez	Pago Viaticos chofer Area Dajabon del SRSCO	1,750.00	37,820.91
09-nov-21	T 24808164228	Sr. Jorge Murray	Pago Viaticos chofer Area Montecristi del SRSCO	2,100.00	35,720.91
09-nov-21	T 24808194074	Sr. Tullio R. Hernandez	Pago Viatico a Supervisor de Almacenes Medicamentos del SRSCO	7,350.00	28,370.91
09-nov-21	T 24808216734	Sr. Ewin Hilario	Pago Viatico auxiliar de almacenes del SRSCO	7,350.00	21,020.91
09-nov-21	T 24808228735	Sr. Wilson Jaquez	Pago Viaticos chofer del almacen del SRSCO	7,350.00	13,670.91
09-nov-21	T 24808240874	Sr. Randy Rosario	Pago Viatico a chofer del SRSCO	2,850.00	10,820.91
09-nov-21	T 24808251472	Sr. Eduard Gutierrez	Pago viatico Enc. Mantenimiento del SRSCO	2,850.00	7,970.91
09-nov-21	T 24808262119	Sr. Manuel A. de la Rosa	Pago viatico plomero del SRSCO	1,650.00	6,320.91
09-nov-21	T 24808289393	Sr. Hugo Rodriguez	Pago viatico tecnico de electricidad del SRSCO	1,050.00	5,270.91
09-nov-21	T 24808297814	Sr. Feliz V. Baez	Pago viatico plomero del SRSCO	2,400.00	2,870.91
09-nov-21	CK 507	Colector Impuestos Internos	Pago de Formulario IR-17.	1,243.75	1,627.16
30-nov-21		Ban Reservas	Cargos Bancarios	1,100.28	526.88
		TOTAL			


 Lidia Kirelys Reyes
 Aux. Contabilidad, SRSCO



Detalle	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	20,625,255	1,184,817	1,714,262.36	1,904,395.69	3,827,060.03	1,770,515.19	1,623,130.15	1,139,402.42	3,739,680.07	1,318,683.76	1,099,286.50	1,250,021.04	-
2.1.1 - REMUNERACIONES	11,257,693	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	407,021.04	-
2.1.2 - SOBRESUELDOS	9,367,561	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	883,000.00	-
2.2 - CONTRATACIONES DE SERVICIOS	10,650,168	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	1,132,471.36	1,571,317.48	48,877.54
2.2.1 - SERVICIOS BASICOS	1,097,284	110,465	29,626.67	513,886.78	64,630.18	207,677.86	27,171.48	23,285.85	37,806.44	37,806.44	33,255.79	48,877.54	-
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESION Y	37,440	37,440	-	-	24,072.00	-	-	-	-	13,368.00	-	-	-
2.2.3 - VIÁTICOS	242,370	14,800	55,010.00	57,050.00	25,750.00	31,860.00	32,750.00	1,050.00	6,950.00	2,450.00	8,400.00	6,300.00	-
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAE	798,693	24,450	501,242.50	64,800.00	36,000.00	48,000.00	48,000.00	43,200.00	483,516.34	509,303.80	43,200.00	37,800.00	-
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	5,220,089	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	546,276.34	539,983.34	-
2.2.6 - SEGUROS	109,695	-	-	-	-	-	-	-	-	42,562.17	-	72,058.92	-
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACION,	2,198,088	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	848,597.68	-
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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	17,700.00	-
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE	124,700	124,700	16,666.67	16,666.67	12,000.00	16,666.67	16,666.67	16,666.67	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	8,897,864	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	1,249,482.59	30,792.50
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS	305,193	16,178	-	18,147.80	977,368.04	14,738.20	48,171.70	20,999.75	35,238.25	51,764.23	69,172.30	30,792.50	-
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E	204,008	-	-	24,898.31	307,009.71	130,390.00	-	-	-	13,171.28	76,633.97	48,719.52	-
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	546,505	-	-	-	34,700.00	-	-	-	-	-	-	149,690.28	-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO	34,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,	5,266,777	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	653,903.82	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	2,553,852	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	216,847.87	366,376.47	-
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	4,030,790	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	585,504.57	873,671.23	757,333.68
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	2,614,126	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	757,333.68	-
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO	210,068	-	-	71,353	138,715.00	95,305	-	31,314	-	-	-	57,398.23	-
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL,	192,514	-	-	-	8,496.00	-	8,024.00	-	-	-	85,431	-	-
2.6.4 - VEHICULOS Y OTROS DE	93,455	-	-	13,826	-	-	3,295.74	183,276.75	122,595.43	137,850.44	80,081.58	39,439.89	-
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	580,366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	340,260	3,046	2,851	106,089	7,499.19	3,550,009.27	4,788.53	3,466,798.66	6,180,697.97	3,107,641.56	181,649.56	19,499.43	-
Total Gastos	44,813,573	2,631,166	3,000,563	4,039,187.16	5,918,223.80	3,550,009.27	3,655,060	3,466,798.66	6,180,697.97	3,107,641.56	3,789,412.59	4,944,492.34	-
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	44,813,573	2,631,166	3,000,563	4,039,187.16	5,918,223.80	3,550,009.27	3,655,060	3,466,798.66	6,180,697.97	3,107,641.56	3,789,412.59	4,944,492.34	-

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


Encargado Financiero, SRSCO




Licda. Kirsik Reyes
Aux. Contabilidad, SRSCO