



Servicio Regional de Salud Cibao Occidental

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Balance General

Al 30 de FEBRERO del 2022

(VALORES ES RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	15,038,893
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,589,284
INVENTARIOS	8,558,412
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	27,186,589

ACTIVOS NO CORRIENTES

CREDITOS A COBRAR A LARGO PLAZO	29,682,789
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	-
BIENES INTANGIBLES	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	29,682,789

TOTAL ACTIVOS

56,869,378

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

SOBRE GIROS BANCARIOS	-
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-
PASIVOS LARGO PLAZO-PORCION CORRIENTE	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	661,462

PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS	661,462
----------------------	----------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO INICIAL	56,207,917
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	(3,984,929)
TOTAL PATRIMONIO NETO	52,222,988
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	52,884,450


Lic. Estragildo Moncion
Encargado Financiero, SRSCO




Licda. Kirelys Reyes
Aux. Contabilidad, SRSCO



Servicio Regional de Salud Cibao Occidental
Estado de Cuenta de Suplidores

Correspondiente al mes **FEBRERO** del año **2022**

Fecha de registro	No. de Factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
15/2/2022	BI-500001038	IMPRESOS DIVERSOS SRL	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA LA DISTRIBUCION DE LAS OFICINAS REGIONAL Y ALMACENAMIENTOS PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7	2331	122,080.00	15/3/2022
15/2/2022	BI-500001037	IMPRESOS DIVERSOS SRL	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7	2331	127,640.00	15/3/2022
11/2/2022	BI-500001033	IMPRESOS DIVERSOS SRL	COMPRA DE TALLONARIO DE COMPROBANTE DE CASH CHICA PARA SER USADOS EN LAS 4 AREAS PERTENECIENTE A ESTE SRSCO.R-7	2331	12,800.00	11/3/2022
15/2/2022	BI-500001039	IMPRESOS DIVERSOS SRL	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL, GERENCIA DE AREA Y CENTROS DE ZONA PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7	2331	150,100.00	15/3/2022
26/1/2022	BI-500000217	COMEDOR MA YRA	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL TALLER DE UTR DICHA REUNION SE EFECTUARA EN ESTE SRSCO.R-7	229201	11,062.50	26/2/2022
11/2/2022	BI-500000219	COMEDOR MA YRA	COMPRA DE ALMUERZO PARA LA REUNION DE TRABAJO CON ADMINISTRADORES Y CONTABLES DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7	229201	17,700.00	11/3/2022
26/1/2022	BI-500000221	COMEDOR MA YRA	COMPRA DE ALMUERZO PARA LA REUNION CON LAS ENCARGADAS DE ATENCION AL USUARIO DE LOS CENTROS HOSPITALARIOS PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7	229201	11,062.50	26/2/2022
9/2/2022	BI-500000220	COMEDOR MA YRA	COMPRA DE ALMUERZO PARA LA REUNION DE LA ACTIVIDAD JORNADA DE INDUCCION MEDICO PASANTE REALIZADOS EN ESTE SRSCO.R-7	229201	21,240.00	9/3/2022
11/2/2022	BI-500001415	CETIOSA	COMPRA DE CAMBIO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DE ORIGINA REGIONAL Y MATRERA PARA LA CAMIONETA DE DAABON PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7	127206	17,180.00	11/3/2022
2/2/2022	BI-500000019	TAVAREZ CASTILLO	COMPRA DE REPUESTO PARA EL ARREGLO DEL MOTOR DE LA GERENCIA DE AREA 2 SANTIAGO RODRIGUEZ PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7	227206	1,122.24	2/3/2022
4/2/2022	BO100000546	TAVAREZ CASTILLO	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MOTOR DE LA GERENCIA DE AREA 4 DAABON PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7	227206	12,056.72	4/3/2022
10/2/2022	BI-500001172	CAPELLAN	COMPRA DE MATERIALES DE ODONTOLOGIA PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7	237203	41,023.91	10/3/2022
28/2/2022	BI-500102410	CLARO	PAGO SERVICIO LINEA 809-7572448	221301	3,308.01	28/3/2022
28/2/2022	BI-500102388	CLARO	PAGO SERVICIO LINEA 809-572-8939	221301	2,956.90	28/3/2022
28/2/2022	BI-500102376	CLARO	PAGO SERVICIO LINEA 809-175-8454	221301	83,469.38	28/3/2022
28/2/2022	BI-500102363	CLARO	PAGO SERVICIO LINEA 809-806-6756	221301	2,034.50	28/3/2022
28/2/2022	BI-500102407	CLARO	PAGO SERVICIO LINEA 809-980-2988	221301	2,034.50	28/3/2022
28/2/2022	BI-500102375	CLARO	PAGO SERVICIO LINEA 809-572-6039	221301	2,138.50	28/3/2022
28/2/2022	BI-500102381	CLARO	PAGO SERVICIO LINEA 809-579-3314	221301	2,398.10	28/3/2022
15/2/2022	BI-500000111	RONENI BUFFET	COMPRA DE ALMUERZO PARA TALLER CAPACITACION EN EL LLENADO DE SIGEM1 Y TCE DE CONTROL DE EXISTENCIA EN EL CLUB MEDICO DAABON	229201	18,054.00	15/3/2022

Liedel Kelys Reyes
Aux. Contabilidad, SRSCO



SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL
LIBRO BANCO DE ANTICIPOS FINANCIEROS OP del 1 al 28 DE febrero de 2022
 (Valores Expresado en RD\$)
 MC

LIBRO DE BANCO ACUMULADO						
FECHA De Pago	No. Cv/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
31-ene-22		BALANCE INICIAL				2,046.78
28-feb-22		Ban Reservas	cargos bancarios		325.00	1,720.78
		TOTAL				1,720.78


 Lidia Arreola Reyes
 Aux. Contabilidad , SRSCO


SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL
LIBRO BANCO DE ANTICIPOS FINANCIEROS OP del 1 al 28 DE febrero de 2022
 (Valores Expresado en RD\$)

LIBRO DE BANCO ACUMULADO						
FECHA DE PAGO	No. Ck/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
31-ene-22		BALANCE INICIAL				\$ 1,551.91
28-feb-22		BANRESERVAS	CARGOS BANCARIOS MES NOV.		325.00	1,226.91
		TOTAL				1,226.91

Aux. Contabilidad, SRSCO

(Handwritten Signature)
 Lueda Kikelys Reyes





Detalle	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	2,721,278	1,676,000	1,045,278.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
2.1.1 - REMUNERACIONES	1,045,278	825,000	220,278.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
2.1.2 - SOBRESUELDOS	1,676,000	851,000	825,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 - CONTRATACION DE SERVICIOS	2,869,745	1,253,082	1,616,662.69	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	718,460	359,230	359,230.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y	17,100	4,000	13,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3 - VIÁTICOS	120,410	51,560	68,850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	1,237,337	589,445	647,891.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.6 - SEGUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN,	628,613	134,355	494,257.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS	147,825	114,492	33,333.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	4,463,107	840,462	3,622,644.11	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS	212,140	100,861	111,279.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	642,460	-	642,460.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN	1,170	-	1,169.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25,275	-	25,275.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO	1,705,924	-	1,705,924.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES,	1,335,669	500,223	835,446.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,	540,468	239,378	301,089.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y UTILIDADES VARIOS	1,566,263	-	1,566,263.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	1,422,358	-	1,422,358	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	143,905	-	143,905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Gastos	143,905	3,769,544	7,850,849	-	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	0.00
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	-	3,769,544	7,850,849	-	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	0.00

Fuente: [Estados Financieros]
Fecha de registro: hasta el 31 de 01 del 2022
Fecha de imputación: hasta el 31 de 01 del 2022

Lic. Esteban Moncion
Encargado Financiero, SRSCO



Lidia Arely Reyes
Aux. Contabilidad, SRSCO

