



Servicio Regional de Salud Cibao Occidental

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Balance General

Al 30 de ENERO del 2022

(VALORES ES RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	19,040,861
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,589,284
INVENTARIOS	8,737,360
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	31,367,505

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	61,050,294

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

SOBRE GIROS BANCARIOS	-
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-
PASIVOS LARGO PLAZO-PORCION CORRIENTE	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	462,434

PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS	462,434
----------------------	----------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO INICIAL	60,587,860
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	(2,712,674)
TOTAL PATRIMONIO NETO	57,875,186
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	58,337,620


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 ENERO del año 2022

Fecha de registro	No. de Factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
25/1/2022	BI50000750	A&M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES DE FERRERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO. R-7.	227101	62,298.94	25/2/2022
6/1/2022	BI50000721	A&M PLOMERIA	COMPRA DE TUBO PARA MANTENIMIENTO DE LO CENTROS DE PRIMER NIVEL, PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO. R-7.	227101	1,400.00	6/2/2022
25/1/2022	BI50000743	A&M PLOMERIA	COMPRA DE PINTURA PARA EL CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION GUAYACANES ADEINTRO PERTENECIENTE AL SRSCO. R-7	237206	8,300.00	25/2/2022
11/1/2022	BI500	A&M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES DE FERRERIA PARA LA UNAP JOSE F. PERA GOMEZ PERTENECIENTE A ESTE SRSCO. R-7.	227101	71,535.71	11/2/2022
29/1/2021	BI500001833	AUTO RESPUESTO JUAN NICACIO	COMPRA DE GOMAS PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER DE LA GERENCIA DE AREA 4 PERTENECIENTE A ESTE SRSCO. R-7.	233301	44,840.00	29/2/2021
25/1/2022	BI500001492	ARCADIO ESPINAL	COMPRA DE BATERIA PARA INVERSOR PARA SER USADAS EN ESTA OFICINA REGIONAL PERTENECIENTE A ESTE SRSCO. R-7.	236601	40,400.00	25/2/2022
19/1/2022	BI500002542	FERRERIA MINIER MENA	COMPRA DE MALLA CICLONICA PARA EL CENTRO DE PRIMER NIVEL, CRUCE DE GUAYACANES PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO. R-7.	227101	27,540.00	19/2/2022
17/1/2022	BI500002332	FERRERIA MINIER MENA	COMPRA DE MATERIALES DE FERRERIA PARA EL CENTRO DE PRIMER NIVEL GUAYACANES ADEINTRO PERTENECIENTES DE ESTE SRSCO. R-7.	227101	3,851.92	17/2/2022
6/1/2022	BI50000	FERRERIA MINIER MENA	COMPRA DE MATERIALES DE FERRERIA PARA EL CENTRO DE PRIMER NIVEL, GUAYACANES ADEINTRO PERTENECIENTES DE ESTE SRSCO. R-7.	227101	46,052.98	6/2/2022
7/1/2022	BI500001002	IMPRESOS DIVERSOS SRL	COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA GERENCIA DE AREA 1 PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO. R-7.	261101	129,500.00	7/2/2022
25/1/2021	BI500001013	IMPRESOS DIVERSOS SRL	COMPRA DE RESMA DE PAPEL PARA SER UTILIZADA EN EL SRSCO. R-7.	233101	7,000.00	25/2/2021
6/1/2022	BI500010839	EMPRESAS BELLER SRL	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE PRIMER NIVEL, HIPOLITO BILLINI DE LA GERENCIA DE AREA 4 DAABON, PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO. R-7.	227101	17,512.39	6/2/2022
6/1/2022	BI500010838	EMPRESAS BELLER SRL	COMPRA DE TUBO PARA EL CENTRO DE PRIMER NIVEL, HIPOLITO BILLINI PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO. R-7.	227101	2,202.12	6/2/2022

Licda. Kirely Reyes

Aux. Contabilidad, SRSCO



SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL
LIBRO BANCO DE ANTICIPOS FINANCIEROS OP del 1 al 31 DE enero de 2022
 (Valores Expresado en RD\$)
 MC

		LIBRO DE BANCO ACUMULADO				
FECHA De Pago	No.Ci/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
		BALANCE INICIAL				46,071.81
03-ene-22		Colector de Impuestos Internos	Pago retencion a Proveedores del Estado IR-17		43,701.03	2,370.78
31-ene-22		Ban Reservas	cargos bancarios		325.00	2,045.78
		TOTAL				2,045.78


 Lidia Kheyls Reyes

Aux. Contabilidad , SRSCO



SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL
LIBRO BANCO DE ANTICIPOS FINANCIEROS - OP del 1 al 31 DE enero 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 BANRESERVAS	BALANCE INICIAL CARGOS BANCARIOS MES NOV.		325.00	\$1,876.91
		TOTAL				1,551.91



Licda: Kirelys Reyes

Aux: Contabilidad SRSOCO



Detalle	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,157,110	1,157,110											
2.1.1 - REMUNERACIONES	306,110	306,110											
2.1.2 - SOBRESUELDOS	851,000	851,000											
2.2 - CONTRATACION DE SERVICIOS	878,833	878,833										0,00	0,00
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	26,591	26,591											
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESION Y	4,000	4,000											
2.2.3 - VIATICOS	9,950	9,950											
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE													
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	589,445	589,445											
2.2.6 - SEGUROS													
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACION,	134,355	134,355											
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS	114,492	114,492											
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE													
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	840,462	840,462											0,00
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS	100,861	100,861											
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS													
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON													
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS													
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO													
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES,	500,223	500,223											
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,	239,378	239,378											
2.3.9 - PRODUCTOS Y UTILES VARIOS													
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E													0,00
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO													
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO													
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL,													
2.6.4 - VEHICULOS Y EQUIPO DE													
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y													
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y													
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES													
Total Gastos	2,876,404	2,876,404											0,00
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	2,876,404	2,876,404											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. Estefanía Morcón
Encargado Financiero, SRSCO

Lidia Kiehl Reyes
Aux. Contabilidad, SRSCO

