



Servicio Regional de Salud Cibao Occidental

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Balance General

Al 31 de Marzo del 2022

(VALORES ES RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	15,460,520
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,178,568
INVENTARIOS	8,944,454
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	31,583,541

ACTIVOS NO CORRIENTES

CREDITOS A COBRAR A LARGO PLAZO	29,682,789
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	529,547
BIENES INTANGIBLES	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	30,212,336
TOTAL ACTIVOS	61,266,330

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

SOBRE GIROS BANCARIOS	-
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-
PASIVOS LARGO PLAZO-PORCION CORRIENTE	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	482,972

PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS	482,972
----------------------	----------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO INICIAL	61,312,906
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	513,058
TOTAL PATRIMONIO NETO	61,825,964
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	62,308,935


Lic. Estragildo Moncion
Encargado Financiero, SRSCO




Licda. Kirelys Reyes
Aux. Contabilidad, SRSCO

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

LIBRO DE BANCO ACUMULADO						
FECHA De	No.Ck/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
Pago		BALANCE INICIAL				\$1,226.91
31-mar-22		BANRESERVAS	CARGOS BANCARIOS MES		325.00	901.91
31-mar-22		SRSCO	Fondo 1 (Enero)	184,461.99		185,363.90
		TOTAL				185,363.90




 Lidia Krelys Reyes
 Aux. Contabilidad , SRSCO

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

LIBRO DE BANCO ACUMULADO						
FECHA De Pago	No.Ck./Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
31-mar-22		BALANCE INICIAL				1,720.78
31-mar-22		Ban Reservas	cargos bancarios mes de Marzo		325.00	1,395.78
31-mar-22		SRSCO	Fondo I (Enero)	1,220,467.85		1,221,863.63
		TOTAL				



[Handwritten Signature]
 Jodan Kirelyys Reyes

Aux. Contabilidad , SRSCO



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
CIBAO OCCIDENTAL

Servicio Regional de Salud Cibao Occidental

Estado de Cuenta de Suplidores

Correspondiente al mes Marzo del año 2022

Fecha de registro	No. de Factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
8/3/2022	B0200004738	AMASAM AUTOPRESTOS	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA CAMIONETA FORD DEL CENTRO DIAGNOSTICO MAO, PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	227206	7.519,98	8/4/2022
24/3/2022	B150000041	BLAXCORP	COMPRA DE REACTIVO Y CONTROLES PARA EQUIPOS DE HEMATOLOGIA Y QUIMICA PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DE SANTIAGO RODRIGUEZ, ESPERANZA Y DAMABON PERTENECIENTES DE ESTE SRSCO.R-7.	239301	72.571,00	24/4/2022
16/3/2022	B1500002883	A&M PLOMERIA	COMPRA DE PUERTA PARA EL CENTRO DE PRIMER NIVEL EL AGUACATE, PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	239301	14.432,00	16/4/2022
22/3/2022	B1500002901	A&M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES DE PERRISTERIA PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE LOS CPN, PERTENECIENTES DE ESTE SRSCO. R-7.	239301	1.710,00	22/4/2022
25/3/2022	B1500002392	A&M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES DE HERGETERIA PARA EL CENTRO DE PRIMER NIVEL JABON LOS PEREZ, PERTENECIENTE A ESTE SRSCO. R-7.	239301	11.097,96	25/4/2022
28/3/2022	B1500002913	A&M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES DE PERRISTERIA PARA LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL, ASIEN TO FRO Y CEPILLO, PERTENECIENTES A ESTE SRSCO. R-7.	239301	17.104,71	28/4/2022
7/3/2022	B15000001537	ARCADIO ESPINAL	COMPRA DE MOTOR DE NEVERA Y GAS PARA SER UTILIZADOS EN LA GERENCIA DE AREA 2, PERTENECIENTE DEL SRSCO.R-7.	239601	2.600,00	7/4/2022
4/3/2022	B1500002210	BRICOMP	COMPRA DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA PARA EL DPTO. DE NOMINA Y PAGOS PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO. R-7.	227202	1.770,00	4/4/2022
11/2/2022	B1500000	D RODRIGUEZ COMEDOR	COMPRA DE COMIDA PARA EL PERSONAL DE ESTE SRSCO. R-7.	229201	16.944,80	11/3/2022
25/3/2022	B1500000492	DI PART PARTES Y MECANICA	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER BLANCA PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	227206	13.452,00	25/4/2022
10/3/2022	B1500001167	EMPRESAS BELLER SRL	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA Y EL ECTRICIDAD PARA LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE LA GERENCIA DE AREA 4, PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	239301	39.077,48	10/4/2022
11/2/2022	B1500001415	ESTACION DE SERVICIO GETTOSA SRL	COMPRA DE CAMBIO DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS DE OFICINA REGIONAL Y BATERIA PARA LA CAMIONETA DE DAMABON PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	127206	17.180,00	11/3/2022
24/2/2022	B1500001381	LAMBDA DIAGNOSTICOS	COMPRA DE REACTIVOS PARA LOS EQUIPOS ESPECIALES DE LOS CENTROS DIAGNOSTICOS PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	239301	157.000,00	24/4/2022
16/3/2022	B1500003162	PHD Y ASOCIADOS SRL	COMPRA DE ESCRITORIO DE MADERA PARA EL CPN PUYEVA DEL MASACRE, PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	261101	39.435,00	16/4/2022
16/3/2022	B1500003164	PHD Y ASOCIADOS SRL	COMPRA DE PAPEL EN ROJO PARA DIFERENTES CPN DE LA GERENCIA DE AREA 4 PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	231101	2.510,00	16/4/2022
16/3/2022	B1500003161	PHD Y ASOCIADOS SRL	COMPRA DE BANCADA PARA 4 PERSONAS PARA EL CPN LUPERON DE LA GERENCIA DE AREA 4 PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	261101	34.000,00	16/4/2022
16/3/2022	B1500003165	PHD Y ASOCIADOS SRL	COMPRA DE SILLA DE ESPERA PARA EL CENTRO DE PRIMER NIVEL LA CURVA DE LA GERENCIA DE AREA 4 PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	261101	5.400,01	16/4/2022
16/3/2022	B1500003163	PHD Y ASOCIADOS SRL	COMPRA DE SILLA PARA EL CPN PUYEVA DEL MASACRE, PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	261101	10.800,02	16/4/2022
23/3/2022	B1500003176	PHD Y ASOCIADOS SRL	COMPRA DE ESCRITORIO PARA EL CPN LA CURVA DE LA GERENCIA DE AREA 4, PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	261101	17.400,00	23/4/2022
10/3/2022	B1500000026	COMEDOR MAYRA	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MOTOR CO, PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	229201	966,68	10/4/2022




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	3,576,206	1,676,000	1,045,278.00	854,927.68	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
2.1.1 - REMUNERACIONES	1,218,706	825,000	220,278.00	173,427.68	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
2.1.2 - SOBRESUJUDOS	2,357,500	851,000	825,000.00	681,500.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
2.2 - CONTRATACION DE SERVICIOS	4,519,377	1,253,082	1,616,662.69	1,649,632.37	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	1,328,933	359,230	359,230.03	610,472.88	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
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	1,811,181	589,445	647,891.76	573,843.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.6 - SEGUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN,	1,093,928	134,355	494,257.56	465,315.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	6,918,740	840,462	3,622,644.90	2,455,633.01	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS	368,148	100,861	111,279.13	156,007.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON	685,210	-	642,460.00	42,749.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,170	-	1,169.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO	38,456	-	25,275.33	13,180.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES,	1,705,924	-	1,705,924.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,	2,315,999	500,223	835,446.12	980,330.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,803,832	239,378	301,089.98	1,263,364.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	1,566,263	-	1,566,263.11	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO	1,422,358	-	1,422,358	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	143,905	-	143,905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GASTOS	3,769,544	3,769,544	7,850,849	4,960,193.06	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	0.00
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	3,769,544	3,769,544	7,850,849	4,960,193.06	-	-	-	-	-	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. Estefanía Morcón
 Encargado Financiero, SRSCO



Licda. Kryska Reyes
 Aux. Contabilidad, SRSCO