



Servicio Regional de Salud Cibao Occidental

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Balance General

Al 30 de MAYO del 2022

(VALORES ES RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	10,334,795
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,767,852
INVENTARIOS	7,834,286
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	28,936,933

ACTIVOS NO CORRIENTES

CREDITOS A COBRAR A LARGO PLAZO	36,530,908
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	387,672
BIENES INTANGIBLES	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	36,918,579

TOTAL ACTIVOS

65,467,841

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

SOBRE GIROS BANCARIOS	-
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-
PASIVOS LARGO PLAZO-PORCION CORRIENTE	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1,406,770


PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS	1,406,770
----------------------	------------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO INICIAL	63,222,137
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	1,226,605
TOTAL PATRIMONIO NETO	64,448,742
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	65,855,513


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 mayo del año 2022

Fecha de registro	No. de Factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
30/5/2022	B150000030	AYM PLOMERIA Y ELECTRICIDAD	COMPRA DE TINACO PARA EL CENTRO DE PRIMER NIVEL BORUOCO, PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO,R-7.	239301	9,920.00	30/6/2022
17/5/2022	B1500002019	AUTO REPUESTO JUAN NICACIO	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA CAMIONETA ISUZU DMAX PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO,R-7.	227206	5,875.00	17/6/2022
26/5/2022	B1500001266	CABELLAN DENTAL	COMPRA DE INSUMOS DE ODONTOLOGIA PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS PERTENECIENTES DE ESTE SRSCO,R-7.	239301	195,931.10	26/6/2022
26/5/2022	B1500000101	CENTRO COMERCIAL CRUZ	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES CPN, PERTENECIENTES DE ESTE SRSCO,R-7.	261401	149,700.00	26/6/2022
3/5/2022	B1500000	D RODRIGUEZ COMEDOR	COMPRA DE COMIDA PARA EL PERSONAL DE ESTE SRSCO, R-7.	229201	6,136.00	3/6/2022
3/5/2022	B1500000127	D RONIENI BUFFET	COMPRA DE REFRIGERIO PARA TALLER DE SUPERVISION DE ENFERMERIA EN EL HOSPITAL RAMON MATIAS MELLA DE DAIABON, PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO,R7.	229203	16,549.50	3/6/2022
21/5/2022	B1500000515	DI PART PARTES Y MECANICA	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA CAMIONETA MAZDA, PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO,R-7.	227206	5,782.00	21/6/2022
18/5/2022	B1500000151	EL PRIMO COMERCIAL SRL	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS, CAMAS Y COMEDOR PARA SER USADOS EN DIFERENTES CPN, PERTENECIENTES DE ESTE SRSCO,R-7.	261401	534,600.00	18/6/2022
30/5/2022	B1500002840	FERRETERIA MINIER MENA	COMPRA DE MATERIALES DE HERRERIA PARA EL CPN CAMBELEN, PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO,R-7.	239301	10,694.53	30/6/2022
30/5/2022	B1500002841	FERRETERIA MINIER MENA	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL CPN CAMBELEN, PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO,R-7.	239301	25,721.43	30/6/2022
26/5/2022	B1500001166	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA DE INMOVILIARIO DE OFICINA PARA EL CPN SAN ANTONIO, PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO,R-7.	261101	87,000.00	26/6/2022
30/5/2022	B1500001172	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA DE INMOVILIARIO DE OFICINA PARA EL CPN VILLA MUÑOZ, PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO,R-7.	261101	87,000.00	30/6/2022
30/5/2022	B1500001171	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA DE COPIAS DE TALONARIOS DE SEGUIMIENTOS PARA LOS CPN, PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO,R-7.	233101	100,000.00	30/6/2022
24/5/2022	B1500000	MULTICENTRO EL MANA	PAGO COMPRA DE NECESIDADES PARA EL CPN SAN ANTONIO, PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO,R-7.	239901	7,186.44	24/6/2022
10/5/2022	B1500000020	SUPLIMAS EVA ESPINAL	COMPRA DE PAPEL FOTOGRAFICO PARA LA IMPRESORA DE RAYOS X DE LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DE LA REGION, PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO,R-7.	233101	21,503.99	10/6/2022
24/5/2022	B1500000037	TAVAREZ CASTILLO	COMPRA DE REPUESTOS CG 125 DE LA GERENCIA DE AREA 1, PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO,R-7.	227206	4,072.23	24/6/2022
26/5/2022	B1500000038	TAVAREZ CASTILLO	COMPRA DE REPUESTOS CG, PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO,R-7.	227206	2,761.13	26/6/2022
26/5/2022	B1500000039	TAVAREZ CASTILLO	COMPRA DE PROTECTOR PARA EL MENSAJERO DEL CDX ESPERANZA, PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO,R-7.	227206	2,360.00	26/6/2022
20/5/2022		TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	RETENCION DE LA SEGURIDAD SOCIAL A LOS EMPLEADOS DE NOMINA INTERNA DEL SRSCO,R-7.		133,977.00	20/6/2022

Lidia Kfrellys Reyes
 Lidia Kfrellys Reyes
 Aux. Contabilidad, SRSCO



#¡REFI!
LIBRO BANCO DE ANTICIPOS FINANCIEROS OP del 1 al 31 DE mayo de 2022
 (Valores Expresado en RD\$)
 CUENTA 2001042129

LIBRO DE BANCO ACUMULADO						
FECHA De Pago	No.Ck/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
		BALANCE INICIAL				\$475,88
18-may-22	452400000027	Banreservas	Deposito	185,871.47		186,347.15
19-may-22	T.26674389098	Dr. Ramon Rodriguez	Pago Viatico viajes a sto. Dgo al Director Regional del SRSCO.		12,290.00	174,057.15
19-may-22	T.26674389841	Lic. Yanna Mabel Guichardo	pago viatico viajes a santo Domingo a la ENC.RRHH Regional del SRSCO		9,900.00	164,157.15
19-may-22	T.26674390270	Lic. Expedito Reyes	pago viatico viajes a Enc. Administrativo del SRSCO		2,750.00	161,407.15
19-may-22	T.26674390657	Lic. Rosa Tejada	Pago viatico a la Contadora del SRSCO.		2,950.00	158,457.15
19-may-22	T.26674391115	Lic. Matha Marte	Pago Viatico Enc. Division de abastecimiento y Medicamntos del SRSCO		2,200.00	156,257.15
19-may-22	T.26674391646	Lic. David Jimenez	pago viatico viajes a Enc. De Tecnologia del SRSCO		1,600.00	154,657.15
19-may-22	T.26674392789	Lic. Pablo Santo	pago Viatico enc. Oficina de Acceso a la Informacion del SRSCO		1,100.00	153,557.15
19-may-22	T.26674393312	Lic. Ramon Andres Guzman	pago viatico viajes a Enc. De relaciones publicas del SRSCO		2,750.00	150,807.15
19-may-22	T.26674393849	Lic. Kirelys Reyes	pago viatico Auxiliar de Contabilidad del SRSCO.		2,150.00	148,657.15
19-may-22	T.26674394275	Lic. Karla Tejada	pago viatico Analista de RRHH del SRSCO.		1,800.00	146,857.15
19-may-22	T.26674441483	Lic. Odenis Disla	pago viatico analista de nomina y pagos electronicos del SRSCO.		900.00	145,957.15
19-may-22	T.26674442118	Ing. Carlos Santos	Pago Viaticos al Analista del Primer Nivel de Atencion del SRSCO.		900.00	145,057.15
19-may-22	T.26674442677	Dra. Patricia Reyes	Pago Viaticos a Enc. De odontologia del SRSCO		6,050.00	139,007.15
19-may-22	T.26674443157	Dr. Jhonathan Madera	Pago Viaticos al Enc. Gestion Clinica del SRSCO.		6,600.00	132,407.15
19-may-22	T.26674443594	Dra. Luisaandra Marte	Pago Viaticos a al Enc. De la Division de Calidad de los Servicios del SRSCO.		6,050.00	126,357.15
19-may-22	T.26674444039	Dra. Vladimírka Mercado	Pago Viaticos al Enc. Division centros hospitalarios del SRSCO.		1,100.00	125,257.15
19-may-22	T.26674444424	Dr. Abraham Toribio	Pago Viaticos a la coordinador de Materno Infantil del SRSCO		8,250.00	117,007.15
19-may-22	T.26674444890	Dr. Willys Tejada	Pago Viaticos al Enc. Regional de niños y adolescentes del SRSCO		8,250.00	108,757.15
19-may-22	T.26674445364	Dr. Carlos Reyes	Pago Viaticos al Supervisor de Laboratorio e Imagenes del SRSCO.		2,250.00	106,507.15
19-may-22	T.26674445831	Dr. Luis Hiraldo	Pago Viaticos al Enc. Gestion infantil del SRSCO.		2,750.00	103,757.15
19-may-22	T.26674481653	Dra. Yudelka Cuevas	Pago Viaticos a la coordinadora zona 2 del SRSCO		2,450.00	101,307.15
19-may-22	T.26674482052	Sra. Wiensy Jaquez	Pago viatico a secretaria del director regional del SRSCO.		1,900.00	99,407.15
19-may-22	T.26674482422	Sra. Alba Marina Gutierrez	Pago viatico a la tecnico de RRHH del SRSCO		1,900.00	97,507.15
19-may-22	T.26674482777	Sra. Angelica Nuñez	Pago viatico auxiliar atencion al usuario del SRSCO		1,600.00	95,907.15
19-may-22	T.26674483256	Sra. Joveiry Francisco	Pago viatico a secretaria del SRSCO		1,900.00	94,007.15
19-may-22	T.26674483684	Sr. Faustino Reyes	Pago viatico a enc. transportation del SRSCO		1,600.00	92,407.15
19-may-22	T.26674484115	Sr. Miliades Almonte	Pago Viatico viajes a Santo Domingo chofer del Director Regional		5,400.00	86,957.15
19-may-22	T.26674484573	Sr. Virgilio Almonte	Pago Viatico a viajes a Santo Domingo chofer del SRSCO		5,600.00	81,357.15
19-may-22	T.26674485059	Sr. Andres Duran	Pago Viatico viaje a Santo Domingo chofer del SRSCO		8,350.00	73,007.15
19-may-22	T.26674485570	Sr. Randy Rosario	Pago Viaticos a Chofer del SRSCO.		12,150.00	60,857.15
19-may-22	T.26674520465	Sr. Luis A. Duran	Pago Viatico viaje a Santo Domingo chofer del SRSCO		6,500.00	54,357.15
19-may-22	T.26674521424	Sr. Ednixon Jaquez	Pago Viaticos a Chofer area II del SRSCO.		5,600.00	48,757.15
19-may-22	T.26674521795	Sr. Jorge Murray	Pago Viaticos chofer Area Montecristi del SRSCO		2,100.00	46,657.15

19-may-22	T.26674522263	Sr. Ariel Jose Salcedo	Pago Viatico chofer del area Dojaron del SRSCO	1,400.00	45,257.15
19-may-22	T.26674522809	Sr. Tullio R. Hernandez	Pago Viatico a Supervisor de Almacenes Medicamentos del SRSCO	14,250.00	31,007.15
19-may-22	T.26674523168	Sr. Elvin Hilario	Pago Viatico auxiliar de almacenes del SRSCO	6,650.00	24,357.15
19-may-22	T.26674523653	Sr. Wilson Jaquez	Pago Viaticos chofer del almacenes del SRSCO.	6,650.00	17,707.15
19-may-22	T.26674523948	Sr. Ariel Rodriguez	Pago Viatico viaje a Santo Domingo chofer del SRSCO	4,000.00	13,707.15
19-may-22	T.26674524404	Sr. Edward Gutierrez	Pago Viaticos a Supervisor de Mantenimiento del SRSCO.	2,700.00	11,007.15
19-may-22	T.26674524819	Sr. Manuel de la Rosa	Pago Viaticos a Plomero del SRSCO.	2,700.00	8,307.15
19-may-22	T.26674543943	Sr. Hugo Rodriguez	Pago Viaticos a Electricista del SRSCO.	2,250.00	6,057.15
19-may-22	T.26674544748	Sr. Juan Arias	Pago Viaticos a albañil del SRSCO.	2,450.00	3,607.15
19-may-22	T.26674544330	Sr. Jose Eduardo Reyes	Pago Viaticos a pintor del SRSCO.	2,550.00	1,057.15
31-may-22		Banreservas	Cargos Bancarios	853.42	203.73
		TOTAL		186,871.47	203.73


 Lidia Kirelys Reyes
 Aux. Contabilidad, SRSCO



SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL
LIBRO BANCO DE ANTICIPOS FINANCIEROS MC del 1 al 31 DE mayo de 2022
 (Valores Expresado en RDS)
 CUENTA 2001042110 MC

FECHA De Pago	No. Ck/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
		BALANCE INICIAL	BALANCE INICIAL			1,224.05
5-may-22	4524000000010	Banreservas	Deposito	1,220,989.58		1,222,213.63
6-may-22	16697986	Alitce	Pago Servicio internet de la Oficina regional corresp. Mayo 2022.		187,564.00	1,034,649.63
6-may-22	16698225	Alitce	Pago servicio flotas correspondiente Mayo 2022.		76,511.50	958,138.13
6-may-22	16698322	Alitce	Pago Servicio internet centro diagnostico corresp. Mayo 2022.		4,142.56	953,995.57
6-may-22	16698379	Claro	Pago Servicio internet de Centros de primer nivel corresp. Mayo 2022.		33,288.25	920,707.32
6-may-22	16698510	Claro	Pago servicio telefonico linea 809-572-8328 corresp. Mayo 2022.		2,966.33	917,740.99
6-may-22	16698778	Claro	Pago servicio telefonico linea 809-572-8286 corresp. Mayo 2022.		2,268.15	915,472.84
6-may-22	16698934	Claro	Pago servicio telefonico linea 809-579-8939 corresp. Mayo 2022.		3,412.45	912,060.39
6-may-22	16699629	Claro	Pago servicio telefonico linea 809-579-3314 corresp. Mayo 2022.		2,469.23	909,591.16
6-may-22	16699010	Claro	Pago servicio telefonico linea 809-737-2448 corresp. Mayo 2022.		3,477.50	906,113.66
6-may-22	16699594	Claro	Pago servicio telefonico linea 809-572-6039 corresp. Mayo 2022.		2,201.24	903,912.42
6-may-22	16699061	Claro	Pago servicio telefonico linea 809-572-4213 corresp. Mayo 2022.		596.81	903,315.61
6-may-22	26551949130	Bio Nuclear	Pago compra de reactivos, insumo de laboratorio para los centros diagnosticos del SRSCO y arreglo de equipo tecnico de hematologia.	126,022.67		777,292.94
6-may-22	26551963316	Blaxcorp Medical	Pago compra de reactivo y controles de equipo tecnico de hematologia para los centros diagnosticos del SRSCO.		68,942.45	708,350.49
6-may-22	26554963672	Lambda Diagnosticos	Pago compra de reactivos para equipos de pruebas especiales para los centros diagnosticos del SRSCO.	149,150.00		559,200.49
6-may-22	26551964052	Maria Mercedes Sosa	Pago compra de almuero y refrigerios para actividades realizadas en el SRSCO.		136,362.75	422,837.74
6-may-22	26551964413	Impresos diversos SRL	Pago compra de materiales impresos y utiles de escritorio para la Oficina Regional, almacen de medicamentos y centros de primer nivel de atencion perteneciente del SRSCO.		378,741.53	44,096.21
6-may-22	16703634	Colector De Impuestos internos	Pago Impuesto Formulario IR-17 Retencion a Proveedores del Estado		40,764.26	3,331.95
6-may-22	4524000000017	Banreservas	Deposito	1,221,028.85		1,224,360.80
31-may-22		Ban Reservas	Cargos Bancarios		2,022.17	1,222,338.63
		TOTAL		2,442,018.43	1,220,903.85	1,222,338.63




Licda. Kireys Reyes
 Aux. Contabilidad, SRSCO

Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras
En RD\$

Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	7,338,985	1,676,000	854,927.68	2,830,578.69	932,200.95							0.00
2.1.1 - REMUNERACIONES	825,000	220,278.00	173,427.68	2,184,078.69	318,883.60							0.00
2.1.2 - SOBRESUELDOS	851,000	825,000.00	681,500.00	646,500.00	613,317.35							0.00
2.2 - CONTRATACION DE SERVICIOS	8,925,364	1,253,082	1,649,632.37	1,043,946.57	3,362,040.63							0.00
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	1,884,310	359,230.00	610,472.88	294,705.72	250,671.26							0.00
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y	124,391	13,100.00			107,291.43							0.00
2.2.3 - VIÁTICOS	306,553	68,850.00			186,143.42							0.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	53,200				53,200.00							0.00
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	3,136,266	589,445	573,843.96	734,240.85	590,844.58							0.00
2.2.6 - SEGUROS												0.00
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN,	3,242,818	494,257.56	465,315.53	15,000.00	2,148,889.94							0.00
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS	177,825	33,333.34			15,000.00							0.00
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE												0.00
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	13,048,094	840,462	2,455,633.01	3,004,535.91	3,124,818.81							0.00
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS	642,807	111,279.13	156,007.80	58,186.19	216,472.70							0.00
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS												0.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN	1,104,632	642,460.00	42,749.99	40,680.00	378,741.53							0.00
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	202,983	1,169.96		201,813.00								0.00
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO	38,456	25,275.33	13,180.32									0.00
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES,	1,705,924	1,705,924.38										0.00
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,	3,920,451	835,446.12	980,330.11	848,765.11	755,687.15							0.00
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	5,432,841	301,089.98	1,263,364.79	1,855,091.61	1,773,917.43							0.00
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	3,464,886	1,566,263.11	647,978.39	1,199,080.30	699,542.29							0.00
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	1,035,650	1,422,358			387,671.54							0.00
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO												0.00
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL,												0.00
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE	125,220	125,220.35										0.00
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y												0.00
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y												0.00
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	881,657	143,905	4,960,193.06	8,078,141.47	8,118,602.68							0.00
Total Gastos	3,769,544	7,850,849	4,960,193.06	8,078,141.47	8,118,602.68				0.00			0.00
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	3,769,544	7,850,849	4,960,193.06	8,078,141.47	8,118,602.68				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. Evangelina Mencion
Encargada Financiera, SRSCO


Licda. Kirelys Revés
Aux. Contabilista - SRSCO

