



Servicio Regional de Salud Cibao Occidental

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Balance General

Al 31 de enero del 2023

(VALORES ES RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	4,914,240
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,178,568
INVENTARIOS	10,329,907
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	22,422,715

ACTIVOS NO CORRIENTES

CREDITOS A COBRAR A LARGO PLAZO	52,189,609
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	-
BIENES INTANGIBLES	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	52,189,609

TOTAL ACTIVOS

74,612,324

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

SOBRE GIROS BANCARIOS	-
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,027,994
PASIVOS LARGO PLAZO-PORCION CORRIENTE	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	8,027,994

PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS	8,027,994
----------------------	------------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO INICIAL	68,096,450
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	(1,512,120)
TOTAL PATRIMONIO NETO	66,584,330
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	74,612,324


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 enero de 2023
 (Valores Expresado en RD\$)
 CUENTA 2001042129

LIBRO DE BANCO ACUMULADO						
FECHA	No.Ck/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
31/01/2023	9990002	Ban Reservas	Cargos Bancarios		325.00	705.24
			BALANCE INICIAL		325.00	705.24


 Licda. Rosa Tejada
 Contadora, SRSCO.

SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL
LIBRO BANCO DE ANTICIPOS FINANCIEROS MC del 1 al 31 DE enero de 2023
 (Valores Expresado en RD\$)
 CUENTA 2001042110 MC

E BANCO ACUMULADO						
FECHA De Pago	No.Ck/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
		BALANCE INICIAL	BALANCE INICIAL			3,768.28
30/11/2022		Ban Reservas	Cargos Bancarios		325.00	3,443.28
		TOTAL		-	325.00	3,443.28


 Licda. Rosa Tejada
 Contadora, SRSCO.




SERVICIO NACIONAL DE SALUD

#¿NOMBRE?
Servicio Regional de Salud Cibao Occidental (SRSCO)
Año 2023
Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras
En RD\$



Detalle	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	737,518	737,518	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1 - REMUNERACIONES	60,070	60,070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2 - SOBRESUELDOS	677,448	677,448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	620,600	620,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	33,473	33,473	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3 - VIÁTICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	23,399	23,399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	563,728	563,728	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.6 - SEGUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	135,677	135,677	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS	19,662	19,662	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	116,015	116,015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	448,904	448,904	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	448,904	448,904	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Gastos	-	1,942,698	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	0.00
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	-	1,942,698	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00

Fuente: [Estados Financieros]
Fecha de registro: hasta el 31 de 01 del 2023
Fecha de imputación: hasta el 31 de 01 del 2023

Lic. Estragilgo Mondón
Encargado Financiero, SRSCO

Licda. Kirelys Reyes
Aux. Contabilidad, SRSCO



Servicio Regional de Salud Cibao Occidental

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes **ENERO** 31 del año **2023**

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal		Fecha limite de pago
23/1/2023	B1500003518	AY M. PLOMERIA Y ELECTRICIDAD SRL.	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, PINTURA, PLOMERIA Y ELECTRICIDAD PARA LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DL SRSCO R-7	227101	2,554,087.00	31/12/2023
7/12/2023	B1500000083	A Y M COMMERCE MEDIA, SRL.	COMPRA DE MATERIALES DE ODONTOLOGIA PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICO DEL SRSCO R-7	227101	115,216.38	31/12/2023
12/12/2022	B15000104555	BIO- NOVL SRL.	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DEL SRSCO R-7.	237203	81,957.04	31/12/2023
23/12/2023	B1500010332	BIO- NOVA, SRL	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DEL SRSCO R-7.	237103	451,205.00	31/12/2023
31/10/2023	B1500000724	BLAXCORP MEDICAL	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DEL SRSCO R-7.	237103	40,073.04	31/12/2023
25/01/2023	B1500001604	CAPELLAN DENTAL SRL	COMPRA DE INSUMO DE ODONTOLOGIA PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DEL SRSCO R-7	237103	549,200.31	31/12/2023



Servicio Regional de Salud Cibao Occidental

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes **ENERO** 31 del año 2023

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal		Fecha limite de pago
12/12/2023	B1500000325	COMERCIAL YAELYS, SRL.	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION, CENTROS DIAGNOSTICOS Y OFICINA REGIONAL DEL SRSCO R-7	239101	238,096.98	31/12/2023
5/12/2023	B1500000649	CIRCUMD	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DEL SRSCO R-7.	237103	97,350.00	31/12/2023
21/12/2023	B1500000128	D MARIA COMIDA	COMPRA DE ALMUEZO Y REFRIGERIO PARA LOS TALLERES Y REUNIONES REALIZADOS EN EL SRSCO R-7	229201	110,684.00	31/12/2023
15/8/2023	B1500012110	EMPRESAS BELLER SRL.	COMPRA D MATERIALES D FERRETERIA PARA EL CENTRO DE DAJABON, PERTENECIENTE DEL SRSCO R-7	227101	5,265.90	31/12/2023
15/8/2023	B1500012115	EMPRESAS BELLER SRL.	COMPRA D MATERIALES D FERRETERIA PARA EL CENTRO DE DAJABON, PERTENECIENTE DEL SRSCO R-7	227101	35,733.16	31/12/2023



Servicio Regional de Salud Cibao Occidental

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes **ENERO** 31 del año 2023

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva		Fecha limite de pago
28/12/2022	B1500000921	IDEMESA SRL.	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DEL SRSCO R-7.	237103	219,500.00	31/12/2023
7/12/2022	B1500001392	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA DE MOBILIARIO PARA LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL D ATENCIONAL DEL SRSCO R-7	261101	790,830.00	31/12/2023
1/12/2022	B1500001563	LAMBDA DIAGNOSTICO	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DEL SRSCO R-7.	237103	235,635.00	31/12/2023
16/12/2022	B1500001574	LAMBDA DIAGNOSTICO	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DEL SRSCO R-7.	237103	229,800.00	31/12/2023
20/12/2022	B1500000001	LORA COMERCIAL GOLD	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA DIFERENTE CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL SRSCO R-7		289,600.00	31/12/2023
30/12/2022	B1500000331	MARIA MERCEDES SOSA	COMPRA DE ALMUERO DE SOCIALIZACION DE LOGROS 2022 Y METAS Y MEJORAS 2023 DE ESTE SRSCO R-7	229201	203,200.00	31/12/2023
31/12/2022	B1500000332	MARIA MERCEDES SOSA	COMPRA DE REFRIGERIO PARA LA CAPACITACION DE ETICA PROFESIONAL EN ESTE SRSCO R-7	229201	66,611.00	31/12/2023



Servicio Regional de Salud Cibao Occidental

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes ENERO 31 del año 2023

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal		Fecha limite de pago
1/6/2022	B1500005044	MOREL SRL.	COMPRA DE ALMUERZO PARA TALLER DE RADIOLOGIA REALIZADO EN SRSCO R-7	229201	20,250.00	31/12/2023
7/6/2022	B1500005490	MOREL SRL.	COMPRA DE INSUMOS DESECHABLE PARA EL CENTRO DIAGNOSTICO Y ALMACEN DE MEDICAMENTOS DEL SRSCO R-7	235501	6,472.50	31/12/2023
7/6/2022	B1500005491	MOREL SRL.	COMPRA DE INSUMO DE LIMPIEZA PARA ELCENTRO DIAGNOSTICO Y ALMACEN DE MEDICAMENTOS DEL SRSCO R-7.	239101	11,757.00	31/12/2023
07/06/2022	B1500005489	MOREL SRL.	COMPRA DE INSUMOS DE COCINA PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA REGIONAL Y ALMACEN DE MEDICAMENTOS, PERTENECIENTES AL SRSCO R-7.	231101	8,878.60	31/12/2023
18/8/2022	B1500005937	MOREL SRL.	COMPRA DE ALMUERZ PARA TALLER SOBRE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS PARA EL MANEJO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS Y SU IMPORTACION EN LOS PROCESOS DE FACTURACION	229201	50,750.00	31/12/2023
10/1/2023	B1500004793	OFFTITEK SRL	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL Y OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCO R-7	233101	767,649.36	31/12/2023



Servicio Regional de Salud Cibao Occidental

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes ENERO 31 del año 2023

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva		Fecha limite de pago
27/12/2022	B1500001060	SUPERMERCADO MAEÑO	COMPRA DE MANZANAS UVAS Y GOMITAS PARA REUNION DE SOCIALIZACION DEL PERSONAL DEL SRSCO R-7	231101	34,650.00	31/12/2023
21/12/2022	B1500000281	SUPLIMADE COMERCIAL SRL.	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION, Y CENTRO DIAGNOSTICO Y OFICINA	239101	579,269.38	31/12/2023
27/1/2023	B1500000317	SUPLIMADE COMERCIAL SRL.	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES PARA LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL Y OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCO R-7	233101	172,596.61	31/12/2023
6/12/2022	B1500003507	UNIQUE REPRESENTACIONES	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL CENTRO DIAGNOSTICO DAJABON DEL SRSCO R-7	237203	61,676.00	31/12/2023
					8,027,994.26	

