



Servicio Regional de Salud Cibao Occidental

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Balance General

Al 28 de febrero del 2023

(VALORES ES RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	8,822,915
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,589,284
INVENTARIOS	9,568,773
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	21,980,972

ACTIVOS NO CORRIENTES

CREDITOS A COBRAR A LARGO PLAZO	36,180,389
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	-
BIENES INTANGIBLES	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	36,180,389

TOTAL ACTIVOS

58,161,361

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

SOBRE GIROS BANCARIOS	-
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,570,021
PASIVOS LARGO PLAZO-PORCION CORRIENTE	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	5,570,021

PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS	5,570,021
----------------------	------------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO INICIAL	48,947,679
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	3,643,660
TOTAL PATRIMONIO NETO	52,591,340
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	58,161,361



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: A feb-23

Fecha de registro	No. de Factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
25/02/2023	B1500048347	ALTICE	SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO DIAGNOSTICO MAO CORRESPONDIENTE A FEBRERO, DE ESTE SRSCO	221501	4,415.56	00/01/1900
23/01/2023	B1500003518	A Y M PLOMERIA	COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA, PINTURA, PLOMERIA Y ELECTRICIDAD PARA LOS CENTRO DE ORIMER NIVEL DE ESTE SRSCO	227101	2,043,269.60	31/12/2023
12/12/2022	B1500010455	BIO-NOVA SRL	COMPRA DE INSUMO DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICO DEL SRSCO,R-7	237203	81,957.04	31/12/2023
23/12/2022	B1500010332	BIO-NOVA SRL	COMPRA DE INSUMO DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICO DEL SRSCO,R-7	237203	451,205.00	31/12/2023
31/10/2022	B1500000724	BLAXCORP MEDICAL	COMPRA DE INSUMO DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICO DEL SRSCO,R-7	237203	40,073.04	31/12/2023
25/01/2023	B1500001604	CAPELLAN DENTAL SRL	COMPRA DE INSUMO DE ODONTOLOGIA PARA LOS CENTRO DIAGNOSTICO DEL SRSCO R-7	237203	549,200.31	31/12/2023
24/02/2023	B1500001869	CETIOSA EIRL	COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA I DEL SRSCO, R-7	237102	32,400.00	31/12/2023
05/12/2022	B1500000649	CIRCUIMED	COMPRA DE INSUMO DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICO DEL SRSCO,R-7	237203	97,350.00	31/12/2023
28/02/2023		CONSERVA SRL	COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA OFICINA REGIONAL DEL SRSCO,R-7	237102	275,047.00	31/12/2023
07/12/2023	B15000001127	DAJABON CABLE VISION SRL	SERVICIO DE INERNET BARRIO NORTE DAJABON, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023	221501	7,500.00	31/12/2023
15/08/2022	B1500012110	EMPRESA BELLER	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL CENTRO DIAGNOSTICO DAJABON PERTENECIENTE AL SRSCO, R-7	227101	5,265.90	31/12/2023
15/08/2022	B1500012115	EMPRESA BELLER	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LOS CENTRO DE PRIMER NIVEL PERTENECIENTE AL SRSCO, R-7	227101	35,733.16	31/12/2023
28/12/2022	B1500000921	IDEMESA SRL	COMPRA DE INSUMO DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICO DEL SRSCO,R-7	237203	219,500.00	31/12/2023
01/12/2022	B1500001563	LAMBDA DIAGNOSTICOS	COMPRA DE INSUMO DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICO DEL SRSCO,R-7	237203	235,635.00	31/12/2023
16/12/2022	B15000001574	LAMBDA DIAGNOSTICOS	COMPRA DE INSUMO DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL SRSCO,R-7	237203	229,800.00	31/12/2023
20/12/2022	B1500000001	LORA COMERCIAL GOLD	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA DIFERENTES CENTRO S DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL SRSCO, R-7	261101	289,600.00	31/12/2023
30/12/2022	B15000000331	MARIA MERCEDES SOSA	COMPRA DE ALMUERZO SICALIZACION DE LOGROS DEL 2022 Y MEJORA 2023 DE ESTE SRSCO,R-7	229201	203,200.00	31/12/2023
31/12/2022	B1500000332	MARIA MERCEDES SOSA	COMPRA DE REFRIGERIO PARA CAPACITACION DE ETICA PROFESIONAL EN ESTE SRSCO, R-7	229201	66,611.00	31/12/2023
08/02/2023	B1500000439	MEDRANO COMERCIAL CONECCIONS	SERVICIO DE INTERNET CENTRO DIAGNOSTICO MAO, CORRESP FEBRERO 2023	221501	5,000.00	31/12/2023
08/02/2023	B1500000441	MEDRANO CENTRAL CONECCIONS	SERVICIO DE INTERNET ALMACEN DE MEDICAMENTOS DEL SRSCO, R-7, CORRESP FEBRERO 2023	221501	5,600.00	31/12/2023
08/02/2023	B1500000442	MEDRANO CENTRAL CONECCIONS	SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA REGIONAL DEL SRSCO, R-7, CORRESP FEBRERO 2023	221501	5,700.00	31/12/2023
08/02/2023	B1500000443	MEDRANO CENTRAL CONECCIONS	SERVICIO DE INTERNET CENTRO DEL PRIMER DON BOSCO, DEL SRSCO, CORRESP. A FEBRERO 2023	221501	1,700.00	31/12/2023

14/02/2023	B1500000533	MERCANTIL RAMI SRL	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA LOS CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL SRSCO, R-7	227101	186,831.76	31/12/2023
01/06/2022	B1500005044	MOREL SRL	COMPRA DE ALMUERZO TALLER DE RADIOLOGIA REALIZADO EN EL SRSCO, R-7	229201	20,250.00	31/12/2023
07/06/2022	B1500005490	MOREL SRL	COMPRA DE INSUMO DESCHABLES PARA EL CENTRO DIAGNOSTICO Y ALMACEN DE MEDICAMENTOS DEL SRSCO, R-7	235501	6,472.50	31/12/2023
07/06/2022	B1500005491	MOREL SRL	COMPRA DE INSUMO DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DIAGNOSTICO Y ALMACEN DE MEDICAMENTO DEL SRSCO, R-7	239101	11,757.00	31/12/2023
07/06/2022	B1500005489	MOREL SRL	COMPRA DE INSUMO DE COCINA PARA SER USADO EN LA OFICINA REGIONAL Y ALMACEN DE MEDICAMENTO PERTENECIENTE AL SRSCO R-7	231101	8,878.60	31/12/2023
18/08/2022	B1500005937	MOREL SRL	COMPRA DE ALMUERZO PARA TALLER SOBRE LOS CONTROLES ESTABLECIDO PARA EL MANEJO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS Y SU IMPORTACION EN LOS PROCESO DE FACTURACION REALIZADO EN EL SRSCO, R-7	229201	50,750.00	31/12/2023
07/02/2023	B1500000400	MONTECRISTI CABLE VISION SRL	SERVICIO DE INTERNET CENTRO DIAGNOSTICO MONTECRISTI, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023	221501	6,500.00	31/12/2023
06/02/2023	B1500000922	PLANTA DE GAS PROPANO ORTE GAS	GAS CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA IV DAJABON PERT. AL SRSCO, R-7	237104	48,708.00	31/12/2023
06/02/2023	B1500000923	PLANTA DE GAS PROPANO ORTE GAS	GAS CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA IV DAJABON PERT. AL SRSCO, R-7	237104	71,438.40	31/12/2023
06/02/2023	B1500000924	PLANTA DE GAS PROPANO ORTE GAS	GAS CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA IV DAJABON PERT. AL SRSCO, R-7	237104	25,977.60	31/12/2023
13/02/2023	B1500000052	SPEEDWI TELECON SRL	SERVICIO BANDA ANCHA DE INTERNET DEL SRSCO, R-7	221501	3,750.00	31/12/2023
27/12/2022	B1500001060	SUPERMERCADO MAÑO SRL	COMPRA DE MANZANAS, UVAS Y GOMITAS PARA REUNION DE SOCIALIZACION DEL PERSONAL DEL SRSCO, R-7	231101	34,650.00	31/12/2023
27/01/2023	B15000000317	SUPLINAME COMERCIAL SRL	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA CENTRO DE PRIMER NIVEL, CENTRO DIAGNOSTICOS Y OFICINA REGIONAL DEL SRSCO, R-7	235501	172,596.61	31/12/2023
06/12/2022	B15000005507	UNIQUE REPRESENTACIONES	COMPRA DE INSUMO DE LABORATORIO PARA EL CENTRO DIAGNOSTICO DAJABON DEL SRSCO, R-7	237203	61,676.00	31/12/2023



LIC. ESTRAGILDO MONCION HERRERA.
CORDINADOR ADM. Y FINANCIERO, SRSCO

SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL
LIBRO BANCO DE ANTICIPOS FINANCIEROS MC del 1 al 28 DE febrero de 2023
 (Valores expresados en RD\$)
 CUENTA 2001042110 MC

E BANCO ACUMULADO		No.Cx/Transf	NOMBRE	Ingresos	Egresos	BALANCE
FECHA De Pago	Description		BALANCE INICIAL			
28/02/2023	Ban Reservas		BALANCE INICIAL			3,443.28
	TOTAL		Cargos Bancarios		325.00	3,118.28
					325.00	3,118.28



Lic. Expedito Reyes
 Enc. Administrativo, SRSO.



SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL
 LIBRO BANCO DE ANTICIPOS FINANCIEROS - OP del 1 al 28 DE febrero de 2023
 (Valores Expresado en RD\$)
 CUENTA 2001042129

FECHA	No.Ck./Transf	NOMBRE	LIBRO DE BANCO ACUMULADO	Ingresos	Egresos	BALANCE
28/02/2023	9990002	Ban Reservas	Descripción BALANCE INICIAL Cargos Bancarios		325.00	705.24
					325.00	380.24



Detalle	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,772,066	737,518	1,034,548.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1 - REMUNERACIONES	420,934	60,070	360,863.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2 - SOBRESUELDOS	677,448	677,448	673,684.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 - CONTRATACION DE SERVICIOS	2,000,020	620,600	1,379,420.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	855,321	33,473	821,847.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3 - VIÁTICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	55,799	23,399	32,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	599,728	563,728	36,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.6 - SEGUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN,	-	-	489,172.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	2,336,240	135,677	2,200,563.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS	163,960	19,662	144,298.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN	271,223	-	271,222.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,	670,112	-	670,111.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,230,946	116,015	1,114,931.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	705,486	448,904	256,582.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	705,486	448,904	256,582.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Gastos	-	1,942,698	4,871,115	-	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00

TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS 1,942,698 4,871,115 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

2023
LIC. Estragildo Mencion
Encargado Financiero, SRSCO



2023
Linda Kirely Reyes
Aux. Contabilidad, SRSCO

