



Servicio Regional de Salud Cibao Occidental

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Balance General

Al 31 de febrero del 2023

(VALORES ES RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	20,531,106
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,997,084
INVENTARIOS	12,076,918
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	37,605,108

ACTIVOS NO CORRIENTES

CREDITOS A COBRAR A LARGO PLAZO	36,180,269
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	-
BIENES INTANGIBLES	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	36,180,269
TOTAL ACTIVOS	73,785,377

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

SOBRE GIROS BANCARIOS	-
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,909,505
PASIVOS LARGO PLAZO-PORCION CORRIENTE	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	9,909,505

PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS	9,909,505
----------------------	------------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO INICIAL	52,795,253
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	11,080,619
TOTAL PATRIMONIO NETO	63,875,872
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	73,785,377

Lic. Estragildo Moncion
Encargado Financiero, SRSCO



Licda. Kirelys Reyes
Aux. Contabilidad, SRSCO



SERVICIO REGIONAL DE SALUD - REGION VII

VALVERDE, MAO

Conciliación Bancaria

Banco de Reservas de la República Dominicana

Al 31 de marzo del 2023

200-1042110 MC

(Valores Expresado en RD\$)

Conciliación	Fecha Estado	Transacciones Desde	Hasta
--------------	--------------	---------------------	-------

Balance Según Libro al:	3,118.28	Débito	Crédito	Balance Final Según Banco al:	Débito	Crédito
Cheques			-	Transitos		-
Depósitos			-	NB CxC Banco		-
Anulación de Transacciones				NC CxP Banco		
Comisión Bancaria			325.00			
Total Débitos y Créditos Según Libro	3,118.28		325.00	Total Débitos y Créditos		
Balance Según Libro al:	2,793.28			Balance Conciliado		2,793.28
				* Diferencia		

Transacciones No Conciliadas

Fecha	Transacción	Número	Beneficiario	Débito	Crédito

(Circular stamp: MANZANAS, Licda. Rosa Tejada, Contadora del SRSCO)

SERVICIO REGIONAL DE SALUD - REGION VII

VALVERDE, MAO

Conciliación Bancaria

Banco de Reservas de la República Dominicana


Al 31 de marzo del 2023

200-1042129 OP

(Valores Expresado en RD\$)

Conciliación	Fecha Estado	Transacciones Desde	Hasta
--------------	--------------	---------------------	-------

Balance Según Libro al:	380.24	Débito	Crédito	Balance Final Según Banco al:	55.24	Débito	Crédito
Cheques	-	-	-	Transitos	-	-	-
Depósitos	-	-	-	NB CxC Banco	-	-	-
Anulación de Transacciones	-	-	-	NC CxP Banco	-	-	-
Comisión Bancaria	-	-	325.00				
Total Débitos y Créditos Según Libro	380.24	380.24	325.00	Total Débitos y Créditos	-	-	-
Balance Según Libro al:	55.24			Balance Conciliado	55.24		
* Diferencia							

Transacciones No Conciliadas		Fecha	Transacción	Número	Beneficiario	Débito	Crédito
							
					Licda. Rosa Tejada		
					Contadora, SRSCO.		



Servicio Regional de Salud Cibao Occidental
Estado de Cuenta de Suplidores

Correspondiente al mes de marzo del año 2023

Fecha de registro	No. de Factura o comprobante	Nombre del acreedor		Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
		No. de Factura o comprobante	Nombre del acreedor				
20/03/2023	B1500000321	2T IMPORTACIONES SRL		COMPRA DE INSUMO DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DEL SRSCO.R-7		127,560.00	31/12/2023
25/03/2023		ALTICE		SERVICIO DE INTERNET CENTRO DIAGNOSTICO MAO, CORRESP MARZO 2023	221501	4,415.56	31/12/2023
23/01/2023	B1500003518	AYM PLOMERIA Y ELECTRICIDAD		COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, PINTURA Y PLOMERIA PARA LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL, PERTENECIENTE AL SRSCO, R-7	227101	2,043,269.60	31/12/2023
08/03/2023	B1500002209	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO		COMPRAS DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA OFICINA REGIONAL DEL SRSCO, R-7		512,034.04	31/12/2023
09/03/2023	B1500002211	AUTO REPUESTOS JUAN NICASIO		SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE LA CAMIONETA MAZDA DEL CENTRO DX MAO, DEL SRSCO.R-7		83,605.00	31/12/2023
12/12/2022	B1500010455	BIO-NOVA SRL		COMPRA DE INSUMO DE LABORATORIOS PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICO DEL SRSCO R-7	237203	81,957.04	31/12/2023
23/12/2023	B1500010332	BIO-NOVA SRL		COMPRA DE INSUMO DE LABORATORIOS PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICO DEL SRSCO R-7	237203	451,205.00	31/12/2023
06/12/2023	B1500010898	BIO-NOVA SRL		COMPRA DE INSUMO DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICO DEL SRSCO.R-7	237203	620,263.80	31/12/2023
15/03/2023	B1500010976	BIO-NOVASRL		COMPRA DE INSUMO DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICO DEL SRSCO.R-7	237203	110,831.60	31/12/2023
01/03/2023	B1500032528	BIO NUCLEAR		COMPRA DE INSUMO DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICO DEL SRSCO.R-7	237203	42,775.00	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
08/03/2023	B1500002497	CAR M		COMPRA DE INSUMO DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICO DEL SRSCO.R-7	237203	321,948.00	31/12/2023
22/03/2023	B1500001898	CETIOSA EIRL		COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN EL AREA I		21,770.00	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
01/03/2023	B1500000532	CLINIMED		COMPRA DE INSUMO DE LABORATORIO PARA EL CENTROS DIAGNOSTICO SANTIAGO RODRIGUEZ DEL SRSCO.R-7	237203	41,349.83	31/12/2023
17/03/2023		CRISPIN MALLOL		COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN EL AREA III MONTECRISTI DEL SRSCO.R-7	237103	35,300.00	31/12/2023
28/02/2023		COMSERVA SRL		COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA OFICINA REGIONAL DEL SRSCO.R-7		314,205.00	31/12/2023
10/03/2023		CORAMCA SRL		COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, PINTURA, PLOMERIA Y ELECTRICIDAD PARA LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ESTE SRSCO.R-7	227101	1,223,965.62	31/12/2023
03/03/2023	B1500006024	CRUZ AYALA SRL		COMPRA DE INSUMO DE LABORATORIOS PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICO DEL SRSCO R-7	237203	196,888.00	31/12/2023
07/02/2023	B1500000112	DAJABON CABLE VISION SRL		SERVICIO DE INTERNET BARRIO NORTE DAJABON DEL SRSCO, R-7, CORRESP FEBRERO 2023	221501	7,500.00	31/12/2023
17/03/2023		DIMEDON SRL		COMPRA DE INSUMO DE LABORATORIOS PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICO DEL SRSCO R-7	237203	91,820.00	31/12/2023
06/03/2023	B1500000177	DUBAMED		COMPRAS DE PRODUCTOS MEDICINALES PARA LAS UNAPS DEL SRSCO.R-7		62,590.27	31/12/2023

29/03/2023	B1500000450	ESTACION DE SERVICIO EL GANADERO SRL	COMPRAS DE COMBUSTIBLES CONSUMIDO EN EL AREA II SANTIAGO RDGUEZ, CORESP. A MARZO 2023	237103	61,550.00	31/12/2023
15/08/2022	B1500012110	EMPRESA BELLER SRL	COMPRAS DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL CENTRO DIAGNOSTICO DAJABON PERTENECE A ESTE SRSCO,R-7	227101	5,265.90	31/12/2023
15/08/2022	B1500012115	EMPRESA BELLER SRL	COMPRAS DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL CENTRO DIAGNOSTICO DAJABON PERTENECE A ESTE SRSCO,R-7	227101	35,733.16	31/12/2023
03/03/2023	B1500000856	FARMADAL	COMPRA DE INSUMO DE LABORATORIOS PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DEL SRSCO R-7	237203	43,855.48	31/12/2023
29/03/2023	B1500000777	GRUPO EMPRESARIAL LOS CIBAOS SRL	COMPRAS DE GAS CONSUMIDO EN EL AREA II SANTIAGO RODRIGUEZ DE ESTE SRSCO, R-7	237104	20,567.98	31/12/2023
28/12/2022	B1500000921	IDEMESA SRL	COMPRA DE INSUMO DE LABORATORIOS PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DEL SRSCO R-7	237203	219,500.00	31/12/2023
10/03/2023	B1500001761	IMPRESOS DIVERSOS SRL	COMPRA DE MATERIALES IMPRESOS PARA LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DEL SRSCO, R-7	237203	49,800.00	31/12/2023
01/12/2022	B1500001563	LAMBDA DIAGNOSTICOS	COMPRA DE INSUMO DE LABORATORIOS PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DEL SRSCO R-7	237203	235,635.00	31/12/2023
16/12/2022	B1500001574	LAMBDA DIAGNOSTICOS	COMPRA DE INSUMO DE LABORATORIOS PARA LOS CENTROS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL SRSCO R-7	237203	229,800.00	31/12/2023
08/03/2023	B15000004874	LIRIANO NUEZ COMERCIAL SRL	COMPRAS DE PRODUCTOS MEDICINALES PARA LAS UNAPS DEL SRSCO,R-7		522,740.00	31/12/2023
10/03/2023	B15000004875	LIRIANO NUEZ COMERCIAL SRL	COMPRAS DE PRODUCTOS MEDICINALES PARA LAS UNAPS DEL SRSCO,R-7		547,800.00	31/12/2023
30/12/2022	B1500000331	MARIA MERCEDES SOSA	COMPRA DE ALMUERZO DE SOCIALIZACION DE LOGROS 2022 METAS Y MEJORAS 2023 DE ESTE SRSCO,R-7	23111	203,200.00	31/12/2023
31/12/2022	B1500000332	MARIA MERCEDES SOSA	COMPRA DE REFRIGERIO PARA CAPTACION DE ETICA PROFESIONAL DE ESTE SRSCO,R-7	23111	66,611.00	31/12/2023
08/02/2023	B1500000439	MEDRANO CENTRAL CONNECTIONS	SERVICIO DE INTERNET CENTRO DIAGNOSTICO MAO CORESP. FEBRERO 2023	221501	5,000.00	31/12/2023
08/02/2023	B1500000441	MEDRANO CENTRAL CONNECTIONS	SERVICIO DE INTERNET ALMACEN DE MEDICAMENTOS DE ESTE SRSCO,R-7 CORESP. FEBRERO 2023	221501	5,600.00	31/12/2023
08/02/2023	B1500000442	MEDRANO CENTRAL CONNECTIONS	SERVICIO DE INTERNET OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCO,R-7 CORESP. FEBRERO 2023	221501	5,700.00	31/02/2023
08/02/2023	B1500000443	MEDRANO CENTRAL CONNECTIONS	SERVICIO DE INTERNET CENTRO DEL PRIMER NIVEL DON BOSCO DE ESTE SRSCO,R-7 CORESP. FEBRERO 2023	221501	1,700.00	31/12/2023
06/03/2023	B1500000457	MEDRANO CENTRAL CONNECTIONS	SERVICIO DE INTERNET CENTRO DIAGNOSTICO MAO CORESP. MARZO 2023	221501	5,000.00	31/12/2023
06/03/2023	B1500000459	MEDRANO CENTRAL CONNECTIONS	SERVICIO DE INTERNET ALMACEN DE MEDICAMENTOS DE ESTE SRSCO,R-7 CORESP. MARZO 2023	221501	5,600.00	31/12/2023
06/03/2023	B1500000460	MEDRANO CENTRAL CONNECTIONS	SERVICIO DE INTERNET OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCO,R-7 CORESP. MARZO 2023	221501	5,700.00	31/12/2023
06/03/2023	B1500000461	MEDRANO CENTRAL CONNECTIONS	SERVICIO DE INTERNET CENTRO DEL PRIMER NIVEL DON BOSCO DE ESTE SRSCO,R-7 CORESP. FEBRERO 2023	221501	1,700.00	31/12/2023
14/02/2023	B1500000533	MERCANTIL RAMI SRL	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL SRSCO,R-7		186,831.76	31/12/2023
01/06/2022	B1500005044	MOREL SRL	COMPRA DE ALMUERZO PARA TALLER DE RADIOLOGIA REALIZADAS EN EL SRSCO,R-7	23111	20,250.00	31/12/2023
07/06/2022	B1500005490	MOREL SRL	COMPRA DE INSUMO DESECHABLES PARA EL CENTRO DIAGNOSTICO Y ALMACEN DE MEDICAMENTOS DEL SRSCO,R-7		6,472.50	31/12/2023
07/06/2022	B1500005491	MOREL SRL	COMPRA DE INSUMO DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DIAGNOSTICO Y ALMACEN DE MEDICAMENTOS DEL SRSCO,R-7		11,757.00	31/12/2023
17/06/2022	B1500005489	MOREL SRL	COMPRA DE INSUMO DE COCINA PARA SER UTILIZADO EN EL ALMACEN DE MEDICAMENTOS Y LA OFICINA REGIONAL DEL SRSCO,R-7		8,878.60	31/12/2023
18/08/2022	B1500005937	MOREL SRL	COMPRA DE ALMUERZO PARA TALLER DE SOBRE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS PARA EL MANEJO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS Y SU IMPORTANCIA EN EL PROCESO DE FACTURACION REALIZADAS EN EL SRSCO,R-7		50,750.00	31/12/2023
07/02/2023	B1500000400	MONTECRISTI CABLE VISION	SERVICIO DE INTERNET CENTRO DIAGNOSTICO MONTECRISTI CORESP. FEBRERO 2023	221501	6,500.00	31/12/2023

06/02/2023	B1500000922	PLANTA DE GAS ORTEGAS	GAS CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA IV DAJABON DE ESTE SRSCO.R-7	237104	48,708.00	31/12/2023
06/02/2023	B1500000923	PLANTA DE GAS ORTEGAS	GAS CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA IV DAJABON DE ESTE SRSCO.R-7	237104	71,438.00	31/12/2023
06/02/2023	B1500000924	PLANTA DE GAS ORTEGAS	GAS CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA IV DAJABON DE ESTE SRSCO.R-7	237104	25,977.60	31/12/2023
07/03/2023	B1500000764	PROMEDCA	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES PARA LAS UNAPS DEL SRSCO.R-7		134,194.32	31/12/2023
31/03/2023	B1500000770	PROMEDCA	PAGO DE UTILES DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ESTE SRSCO.R-7	237203	140,856.60	31/12/2023
		SPEEDWI TELECOM SRL	SERVICIO BANDA ANCHA DE INTERNET DEL SRSCO.R-7 CORRESP. A FEBRERO 2023	221501	3,750.00	31/12/2023
13/03/2023	B1500000104	SUPLIMAS EVA ESPINAL	COMPRA DE INSUMO DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DEL SRSCO.R-7	237203	115,830.00	31/12/2023
27/01/2023	B1500000317	SUPLIMADE COMERCIAL SRL	COMPRAS DE MATERIAL GASTABLE PARA CENTROS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION , DIAGNOSTICOS Y OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCO.R-7		172,596.61	31/12/2023
20/03/2023	B1500000132	TECNICA MEDICA RL	COMPRA DE INSUMO DE LABORATORIOS PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICO DEL SRSCO R-7	237203	32,302.50	31/12/2023
06/12/2022	B15000003507	UNIQUE REPRESENTACIONES	COMPRA DE INSUMO DE LABORATORIOS PARA EL CENTRO DIAGNOSTICO DAJABON DEL SRSCO.R-7	237203	61,676.00	31/12/2023

LIC. ESTRATEGIO MONGION HERRERA.
 CORDINADOR ADM. Y FINANCIERO , 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
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	3,495,146	737,518	1,034,548.20	1,723,080.06	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1 - REMUNERACIONES	1,439,280	60,070	360,863.80	1,018,345.96	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2 - SOBRESUELDOS	677,448	677,448	673,684.40	704,734.10	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	3,849,474	620,600	1,379,420.57	1,849,454.23	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	1,203,501	33,473	821,847.98	348,179.87	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3 - VIÁTICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	101,699	23,399	32,400.00	45,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	1,952,640	563,728	36,000.00	1,352,911.92	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.6 - SEGUROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN	-	-	489,172.59	102,462.44	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	7,180,986	135,677	2,200,563.77	4,844,745.59	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS	247,992	19,662	144,298.29	84,031.78	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2 - TEXTILES Y VESTIARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN	1,356,113	-	271,222.60	1,084,890.40	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES,	2,449,699	-	670,111.87	1,779,587.41	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,	3,127,182	116,015	1,114,931.01	1,896,236.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,358,542	448,904	256,582.19	653,055.66	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	1,358,542	448,904	256,582	653,056	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Gastos	1,942,698	448,904	256,582	653,056	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	1,942,698	4,871,115	9,070,335.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fuente: [Estados Financieros]
 Fecha de registro: hasta el 31 de 03 del 2023
 Fecha de imputación: hasta el 31 de 03 del 2023

