



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
VALDESIA

SERVICIO REGIONAL DE SALUD I VALDESIA

BALANCE GENERAL

AL 31 DE MARZO 2021
(VALORES EN RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
INVENTARIOS
OTROS ACTIVOS

5,414,558.00

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

5,414,558.00

ACTIVOS NO CORRIENTES

CREDITOS A COBRAR A LARGO PLAZO
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)
BIENES INTANGIBLES

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

SOBRE GIROS BANCARIOS
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
PASIVOS LARGO PLAZO-PORCION CORRIENTE

149,611.00
10,933,684.00

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

11,083,295.00

PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS

11,083,295.00

PATRIMONIO

PATRIMONIO INICIAL
RESULTADO POSITIVO(AHORRO)/NEGATIVO (DESAHORRO)
RESULTADO ACUMULADOS

-4,835,061.00
4,349,173

TOTAL PATRIMONIO NETO DEL GOBIERNO CENTRAL

-5,182,849.00

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

-5,668,737.00
5,414,558.00

PREPARADO POR:

Fior Roa

Licda. Fior Daliza Roa Zapata
CONTADORA SRS I VALDESIA



APROBADO POR:



Licda. Juana Villa Martínez
GERENTE FINANCIERA SRS I VALDESIA



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
VALDESIA

SERVICIO REGIONAL DE SALUD I VALDESIA
LIBRO BANCO CTA. FONDO OPERATIVO
DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2021

CTA.N.080-204764-5

BALANCE INICIAL: RD\$ -

FECHA	NO. CK/TRANSF	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
29/3/2021	45240000067	FONDO OPERATIVO 1	RD\$ 189,548.62		RD\$ 189,548.62
30/3/2021		CARGOS BANCARIOS		RD\$ 292.33	RD\$ 189,256.29
31/3/2021	23134286187	PAGO DE VIATICOS		RD\$ 4,500.00	RD\$ 184,756.29
31/3/2021	23134223429	PAGO DE VIATICOS		RD\$ 4,500.00	RD\$ 180,256.29
31/3/2021	9999002	COMISIONES BANCARIAS		RD\$ 338.50	RD\$ 179,917.79
			RD\$ 189,548.62	RD\$ 9,630.83	RD\$ 179,917.79

Fior Roa
Licda. Fior D. Roa Zapata
Preparado por
Contadora SRS V



Juana Villa Martínez
Licda. Juana Villa Martínez
Revisado por
Gerente Financiera SRS V



SERVICIO REGIONAL DE SALUD I VALDESIA

LIBRO BANCO CTA. FONDO MANTENIMIENTO Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS
DEL 01 MARZO AL 31 DE MARZO 2021

CTA.N.080-204759-9



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
VALDESIA

BALANCE INICIAL:	RD\$	-
------------------	------	---

FECHA	NO. CK/TRAN	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
29/3/2021	45240000010	DEPOSITO MANTENIMIENTO FONDO 1/ 21	RD\$ 1,512,501.48		RD\$ 1,512,501.48
30/3/2021	231208536	COMPRA DE REPUESTOS		RD\$ 124,959.46	RD\$ 1,387,542.02
30/3/2021	231209711	COMPRA DE GAS		RD\$ 87,854.12	RD\$ 1,299,687.90
30/3/2021	231223898	PAGO SERVICIO TELEFONICO		RD\$ 1,755.19	RD\$ 1,297,932.71
30/3/2021	231223786	COMPRA DE FORMULARIOS		RD\$ 55,370.00	RD\$ 1,242,562.71
30/3/2021	231247442	REPARACION BOMBA		RD\$ 60,000.00	RD\$ 1,182,562.71
31/3/2021	231329176	COMPRA REACTIVOS		RD\$ 662,014.88	RD\$ 520,547.83
31/3/2021	231251125	COMPRA DE SELLOS		RD\$ 125,430.00	RD\$ 395,117.83
31/3/2021	231341631	COMPRA SUMINISTROS COCINA		RD\$ 69,234.15	RD\$ 325,883.68
31/3/2021	9990002	COMISIONES BANCARIAS		RD\$ 2,072.81	RD\$ 323,810.87
			RD\$ 1,512,501.48	RD\$ 60,000.00	RD\$ 323,810.87

Fior Roa
Licda. Fior D. Roa Zapata
Preparado por
Contadora SRS V

