



SERVICIO REGIONAL DE SALUD  
**VALDESIA**

**SERVICIO REGIONAL DE SALUD I VALDESIA**

**BALANCE GENERAL**  
**AL 30 DE ABRIL 2021**  
**(VALORES EN RD\$)**

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS 3,348,335.00  
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO  
INVENTARIOS  
OTROS ACTIVOS

**TOTAL ACTIVOS CORRIENTES**

**3,348,335.00**

**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 238,239.00  
DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR 9,806,376.00  
CUENTAS POR PAGAR

PASIVOS LARGO PLAZO-PORCION CORRIENTE

**10,044,615.00**

**TOTAL PASIVOS CORRIENTES**

**PASIVOS NO CORRIENTES**

**TOTAL PASIVOS**

**10,044,615.00**

**PATRIMONIO**

PATRIMONIO INICIAL -3,247,081.00


RESULTADO POSITIVO(AHORRO)/NEGATIVO (DESAHORRO) -1,004,064

RESULTADO ACUMULADOS -2,445,135.00

**TOTAL PATRIMONIO NETO DEL GOBIERNO CENTRAL -6,696,280.00**

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 3,348,335.00**

PREPARADO POR:

  
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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2021

CTA.N.080-204764-5

|                  |      |            |
|------------------|------|------------|
| BALANCE INICIAL: | RD\$ | 179,917.79 |
|------------------|------|------------|

| FECHA     | NO. CK/TRANSF | DESCRIPCION              | DEBITO | CREDITO         | BALANCE           |
|-----------|---------------|--------------------------|--------|-----------------|-------------------|
| 5/4/2021  | 23155793371   | PAGO VIATICOS            |        | RD\$ 1,050.00   | RD\$ 178,867.79   |
| 5/4/2021  | 23155926159   | PAGO VIATICOS            |        | RD\$ 3,600.00   | RD\$ 175,267.79   |
| 5/4/2021  | 2315564032    | PAGO VIATICOS            |        | RD\$ 3,000.00   | RD\$ 172,267.79   |
| 5/4/2021  | 23156058263   | PAGO VIATICOS            |        | RD\$ 1,050.00   | RD\$ 171,217.79   |
| 5/4/2021  | 23156971167   | PAGO VIATICOS            |        | RD\$ 2,250.00   | RD\$ 168,967.79   |
| 5/4/2021  | 23155756194   | PAGO VIATICOS            |        | RD\$ 1,500.00   | RD\$ 167,467.79   |
| 5/4/2021  | 23157115700   | PAGO VIATICOS            |        | RD\$ 2,100.00   | RD\$ 165,367.79   |
| 5/4/2021  | 23155681462   | PAGO VIATICOS            |        | RD\$ 1,200.00   | RD\$ 164,167.79   |
| 5/4/2021  | 23155830123   | PAGO VIATICOS            |        | RD\$ 4,500.00   | RD\$ 159,667.79   |
| 5/4/2021  | 23156124170   | PAGO VIATICOS            |        | RD\$ 2,400.00   | RD\$ 157,267.79   |
| 5/4/2021  | 23155716538   | PAGO VIATICOS            |        | RD\$ 3,600.00   | RD\$ 153,667.79   |
| 5/4/2021  | 23156854660   | PAGO VIATICOS            |        | RD\$ 3,150.00   | RD\$ 150,517.79   |
| 7/4/2021  | 23169678441   | PAGO VIATICOS            |        | RD\$ 4,500.00   | RD\$ 146,017.79   |
| 5/4/2021  | 23157041856   | PAGO VIATICOS            |        | RD\$ 900.00     | RD\$ 145,117.79   |
| 5/4/2021  | 23156422759   | PAGO VIATICOS            |        | RD\$ 2,100.00   | RD\$ 143,017.79   |
| 5/4/2021  | 23156511547   | PAGO VIATICOS            |        | RD\$ 1,800.00   | RD\$ 141,217.79   |
| 5/4/2021  | 23156306938   | PAGO VIATICOS            |        | RD\$ 1,800.00   | RD\$ 139,417.79   |
| 5/4/2021  | 23156009368   | PAGO VIATICOS            |        | RD\$ 2,250.00   | RD\$ 137,167.79   |
| 5/4/2021  | 23156778484   | PAGO VIATICOS            |        | RD\$ 2,100.00   | RD\$ 135,067.79   |
| 6/4/2021  | 23164795987   | PAGO SERVICIO TELEFONICO |        | RD\$ 96,470.81  | RD\$ 38,596.98    |
| 7/4/2021  | 23169627017   | INSUMOS DE COCINA        |        | RD\$ 27,107.55  | RD\$ 11,489.43    |
| 30/4/2021 | 255           | PAGO RETENCIONES         |        | RD\$ 5,560.56   | RD\$ 5,928.87     |
| 30/4/2021 |               | COMISIONES BANCARIAS     |        | RD\$ 927.67     | RD\$ 5,001.20     |
|           |               |                          |        | RD\$ 174,916.59 | RD\$ 3,032,754.49 |

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



Licda. Juana Villa Martínez  
Revisado por  
Gerente Financiera SRS V



