



Servicio Regional de Salud Cibao Occidental

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Balance General

Al 30 de Junio del 2021

(VALORES ES RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	25.913.456
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6.213.284
INVENTARIOS	8.951.009
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	41.077.749

ACTIVOS NO CORRIENTES

CREDITOS A COBRAR A LARGO PLAZO	20.874.804
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	-
BIENES INTANGIBLES	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	20.874.804
TOTAL ACTIVOS	61.952.553

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

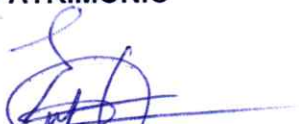
SOBRE GIROS BANCARIOS	-
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-
PASIVOS LARGO PLAZO-PORCION CORRIENTE	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	688.113

PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS	688.113
----------------------	----------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO INICIAL	60.958.661
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	305.779
TOTAL PATRIMONIO NETO	61.264.440
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	61.952.553


Lic. Estragildo Moncion

Encargado Financiero, SRSCO


Rosa Tejada

Contadora , SRSCO





Servicio Regional de Salud Cibao Occidental

Estado de Cuenta de Suplidores

Correspondiente al mes JUNIO del año 2021

Fecha de registro	No. de Factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
17/06/2021	B1500002248	A&M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESTE SRSCO.R-7.	227101	11.398,00	17/07/2021
18/06/2021	B1500002250	A&M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES PARA LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION HATILLO PALMA PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	227101	5.548,04	18/07/2021
18/06/2021	B1500002251	A&M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION HATO DE LA PALOMA Y VILLA VISTA DE LA GERENCIA DE AREA 3 PERTENECIENTE	227101	5.389,05	18/07/2021
19/06/2021	B1500002254	A&M PLOMERIA	COMPRA DE PINTURA PARA ESTE SRSCO.R-7.	227101	13.315,04	19/07/2021
26/06/2021	B1500002261	A&M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE PRIMER NIVEL BARRIO AQUINO Y CRUCE DE CUAYACANES PERTENECIENTE DE ESTE	227101	18.398,90	26/07/2021
26/06/2021	B1500002263	A&M PLOMERIA	COMPRA DE AGUA DE BATERIA PARA EL CENTRO DE PRIMER NIVEL BARRIO AQUINO PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	237299	359,99	26/07/2021
30/06/2021	B1500002270	A&M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE PRIMER NIVEL BOCA DE MAO PERTENECIENTE A ESTE SRSCO.R-7.	227101	2.600,69	30/07/2021
30/06/2021	B1500002269	A&M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE PRIMER NIVEL BARRIO AQUINO PERTENECIENTE A ESTE SRSCO.R-7.	227101	997,81	30/07/2021
04/06/2021	B1500001102	ARCADIO ESPINAL	COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACION PARA EL CENTRO DIAGNOSTICO DAJABON PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	227101	950,00	31/12/2021
22/06/2021	B15000001128	ARCADIO ESPINAL	COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACION PARA LA REPARACION DE LA NEVERA DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL JABON Y AGUA CLARA PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	221601	1.860,00	31/12/2021
22/06/2021	B15000001129	ARCADIO ESPINAL	COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACION PARA EL ARREGLO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL DPTO DE CONTABILIDAD	239901	6.580,00	31/12/2021
22/06/2021	B1500001131	ARCADIO ESPINAL	COMPRA DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL CENTRO DIAGNOSTICO SANTIAGO RODRIGUEZ PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	227101	2.860,00	31/12/2021
22/06/2021	B1500002256	ARCADIO ESPINAL	COMPRA DE PINTURA PARA ESTE SRSCO.R-7.	227101	2.295,00	31/12/2021
22/06/2021	B1500001130	ARCADIO ESPINAL	COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACION PARA EL AIRE ACONDICIONADO DEL DPTO DE RHH PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	227101	1.150,00	31/12/2021

23/06/2021	B1500001137	ARCADIO ESPINAL	COMPRA DE MANGUERA DE FUMIGACION PARA EL CPN EL CRUCE DE GUAYACANES PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	239901	1.050,00	31/12/2021
23/06/2021	B1500001139	ARCADIO ESPINAL	COMPRA DE RESPUETO PARA EL ARREGLO DEL AIRE DE LA CAMIONETA DIMAX PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	239901	3.030,00	31/12/2021
28/06/2021	B1500001150	ARCADIO ESPINAL	COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACION PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	227101	580,00	14/05/2021
30/06/2021	B1500001158	ARCADIO ESPINAL	COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACION PARA EL CPN BARRIO AQUINO PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	227101	6.330,00	23/05/2021
07/06/2021	B1500001563	AUTO REPUESTO JUAN NICACIO SRL	COMPRA DE TRANSMISION PARA REPARACION DE CAMIONETA ISUZU 2007 PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	239801	80.000,00	07/07/2021
08/06/2021	B1500001564	AUTO REPUESTO JUAN NICACIO SRL	COMPRA DE GOMA PARA LA CAMIONETA DE LA GERENCIA DE AREA 2 PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	239801	35.880,00	08/07/2021
09/06/2021	B15000001566	AUTO REPUESTO JUAN NICACIO SRL	COMPRA DE ACEITE DE TRANSMISION PARA LA CAMIONETA D-MAX PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	237299	5.500,00	09/07/2021
11/06/2021	B15000001567	AUTO REPUESTO JUAN NICACIO SRL	COMPRA DE GATO PARA USO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	239801	2.790,00	11/07/2021
17/06/2021	B1500001585	AUTO REPUESTO JUAN NICACIO SRL	COMPRA DE PIEZAS PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER DE LA GERENCIA DE AREA 4 PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	239801	17.050,00	17/07/2021
24/06/2021	B1500001609	AUTO REPUESTO JUAN NICACIO SRL	COMPRA DE BOMBA DE FRENO PARA LA CAMIONETA HYUNDAI PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	239801	2.550,00	24/07/2021
24/06/2021	B1500001607	AUTO REPUESTO JUAN NICACIO SRL	COMPRA DE RESPUETOS PARA LA CAMIONETA DE LA GERENCIA DE AREA 1 PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	239801	14.050,00	24/07/2021
24/06/2021	B1500001608	AUTO REPUESTO JUAN NICACIO SRL	COMPRA DE RESPUETOS PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	239801	2.100,00	24/07/2021
30/06/2021	B1500001622	AUTO REPUESTO JUAN NICACIO SRL	COMPRA DE BOMBA DE FRENO PARA EL MINIBUS JAC PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	239801	2.300,00	30/07/2021
10/06/2021	B1500006772	BIO-NOVA	COMPRA DE REACTIVO PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS PERTENECIENTES DE ESTE SRSCO.R-7.	239301	15.500,00	31/12/2021
16/06/2021	B1500099499	CLARO	PAGO SERVICIO LINEA 809-572-4213	221301	579,80	16/07/2021
16/06/2021	B1500099500	CLARO	PAGO SERVICIO LINEA 809-572-8286	221301	2.203,50	16/07/2021
16/06/2021	B1500099498	CLARO,	PAGO SERVICIO LINEA 809-572-8328	221301	2.575,80	16/07/2021
28/06/2021	B1500101376	CLARO	PAGO SERVICIO LINEA 809-737-2448	221301	3.279,77	28/07/2021
28/06/2021	B1500101334	CLARO	PAGO SERVICIO LINEA 809-579-8939	221301	3.102,27	28/07/2021
28/06/2021	B1500101374	CLARO	PAGO SERVICIO LINEA 809-580-9288	221301	2.034,50	28/07/2021
28/06/2021	B1500101327	CLARO	PAGO SERVICIO LINEA 809-579-3314	221301	2.398,10	28/07/2021
28/06/2021	B1500101329	CLARO	PAGO SERVICIO LINEA 809-896-6756	221301	2.034,50	28/07/2021

28/06/2021	B1500101341	CLARO	PAGO SERVICIO LINEA 809-572-6039	221301	2.138,50	28/07/2021
18/06/2021	B1500000181	COMEDOR MAYRA	COMPRA DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA EL TALLER DE MESA DE TRABAJO PARA LA ORGANIZACION Y ARTICULACION DE LA RED DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE ESTE SRSCO.R-7.	229201	21.240,00	31/12/2021
21/06/2021	B1500000295	D'ELDA FUFETT	COMPRA DE REFRIGERIO PARA LA REUNION DE DIRECTORES Y ADMINISTRADORES DE LOS DIFERENTES HOSPITALES PERTENECIENTES DE ESTE SRSCO.R-7.	229201	7.080,00	21/07/2021
28/06/2021	B1500000083	EL MOCANO GOURMET	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL DIRECTOR NACIONAL DE SALUD.	229201	11.468,80	23/05/2021
08/06/2021	B1500002524	FERRETERIA J CELESTE	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL CPN GUAYACANES ADEPTRO PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	227101	69.070,21	08/07/2021
27/06/2021	B1500000825	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA DE LETREROS PARA LOS CPN COPEY, LOS DERRAMADEROS Y EL TAMARINDO AREA 1 DE ESTE SRSCO.R-7.	222101	12.600,00	27/07/2021
28/06/2021	B1500000844	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA DE IMPRESION DE VISIL SEÑALIZACIONES PARA ESTE SRSCO.R-7.	222201	26.350,00	28/07/2021
28/06/2021	B1500000843	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA DE MOVILIARIO PARA DIFERENTES CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	261101	52.850,00	28/07/2021
30/06/2021	B1500000847	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA DE SILLAS PARA LA RECEPCION DE LA GERENCIA DE AREA 2 PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	261101	13.000,00	30/07/2021
07/06/2021	B1500003976	MOREL,SRL	COMPRA DE INSUMOS DESECHABLES PARA LA OFICINA REGIONAL Y ALMACEN DE MEDICAMENTOS PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	235501	2.698,65	31/12/2021
07/06/2021	B1500003974	MOREL,SRL	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA REGIONAL Y ALMACEN DE MEDICAMENTOS PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	239101	4.363,30	31/12/2021
07/06/2021	B1500003975	MOREL,SRL	COMPRA DE INSUMOS DE COCINA PARA LA OFICINA REGIONAL Y ALMACEN DE MEDICAMENTOS PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	239501	4.834,10	31/12/2021
08/06/2021	B1500003984	MOREL,SRL	COMPRA DE INSUMOS DE COCINA PARA LA OFICINA REGIONAL Y ALMACEN DE MEDICAMENTOS PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	239501	1.979,40	31/12/2022
07/06/2021	B1500001085	LAMBDA	COMPRA DE REACTIVO DE LABORATORIO E INSTALACION DE EQUIPOS DEL CENTRO DIAGNOSTICO MONTECRISTI DE ESTE SRSCO.R-7.	239301	27.489,48	07/07/2021
09/06/2021	B1500001091	LAMBDA	COMPRA DE TIRILLAS DE GLUCOMETRO PARA TAMIZAJE DE TODOS LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	239301	134.125,00	09/07/2021
07/06/2021	B1500000224	SUPER RESPUESTO VALVERDE	COMPRA DE GOMA PARA EL MOTOR DE LA GERENCIA DE AREA 2 PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	235301	2.800,00	07/07/2021
18/06/2021	B1500000225	SUPER RESPUESTO VALVERDE	COMPRA DE GOMA PARA LA CAMIONETA DE LA GERENCIA DE AREA 3 PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	235301	3.575,00	18/07/2021

23/06/2021	B1500000770	ROCE DENTAL SRL	COMPRA DE INSUMO DE ODONTOLOGIA PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS PERTENECIENTES DE ESTE SRSCO.R-7.	239301	15.330,00	23/07/2021
------------	-------------	-----------------	---	--------	-----------	------------

Rosa Tejeda
 Lic. Rosa Tejeda
 contadora, SRSCO



SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL
LIBRO BANCO DE ANTICIPOS FINANCIEROS OP del 1 al 30 DE Junio de 2021
 (Valores Expresado en RD\$)
 MC

LIBRO DE BANCO ACUMULADO						
FECHA De Pago	No. Ck/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
		BALANCE INICIAL	BALANCE INICIAL			2,474,51
02-jun-21		BANRESERVAS	DEPOSITO	1.220.189,12		1.222.663,63
08-jun-21		ALTICE	PAGO FLOTA		76.511,50	1.146.152,13
08-jun-21		ALTICE	PAGO SERVICIO INTERNET CENTRO DIAGNOSTICO		3.762,01	1.142.390,12
08-jun-21		A Y M PLOMERIA Y ELECTRICIDAD	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD, PLOMERIA Y PINTURA PARA LOS CENTROS PERTENECIENTES DE ESTE SRSCO,R-7.		91.629,46	1.050.760,66
08-jun-21		ARCADIO ESPINAL	PAGO MATERIALES DE REFRIGERACION PARA EL SRSCO		22.848,99	1.027.911,67
08-jun-21		BRICOMP	PAGO DE CABLES DE REDES		9.576,28	1.018.335,39
08-jun-21		CIRCUIMED	PAGO INSUMO DE LABORATORIO		55.354,50	962.980,89
08-jun-21		CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO JUNIO 2021.		2.652,04	960.328,85
08-jun-21		CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO JUNIO 2021.		3.310,58	957.018,27
08-jun-21		CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO JUNIO 2021.		2.983,61	954.034,66
08-jun-21		CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO JUNIO 2021.		2.543,08	951.491,58
08-jun-21		CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO JUNIO 2021.		2.332,80	949.158,78
08-jun-21		CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO JUNIO 2021.		613,82	948.544,96
08-jun-21		CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO JUNIO 2021.		2.138,50	946.406,46
08-jun-21		CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO JUNIO 2021.		2.034,50	944.371,96
08-jun-21		CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO JUNIO 2021.		2.398,10	941.973,86

08-jun-21		FERRETERIA J CELESTE	PAGO COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD, PLUMERIA Y PINTURA PARA LOS CENTROS PERTENECIENTES DE ESTE SRSCO.R-7.		159,280.14	782,693.72
08-jun-21		GENOBERA DE JESUS RODRIGUEZ	COMPRA DE ALIMENTOS Y REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL SRSCO.R-7.		26,837.50	755,856.22
08-jun-21		IMPRESOS DIVERSOS SRL	PAGO MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA EL SRSCO.R-7.		669,046.19	86,810.03
08-jun-21		MOREL SRL	PAGO COMPRA DE INSUMO DE COCINA PARA EL SRSCO.R-7.		6,001.25	80,808.78
08-jun-21		MANUEL DE JESUS PERALTA	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL SRSCO.R-7.		26,082.51	54,726.27
08-jun-21		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago Impuesto Formulario IR-17 Retencion a Proveedores del Estado.		47,295.03	7,431.24
30-jun-21		Banreservas	Cargos Bancarios		2,426.90	5,004.34
		TOTAL			1,217,659.29	2,577.44

Rosa Tejada
 Licda. Rosa Tejada
 Contadora, SRSCO.

SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL
LIBRO BANCO DE ANTICIPOS FINANCIEROS OP del 1 al 30 DE Junio de 2021
 (Valores Expresado en RD\$)

LIBRO DE BANCO ACUMULADO						
FECHA De Pago	No. Ck/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
04-jun-21		BALANCE INICIAL	BALANCE INICIAL			
		BANRESERVAS	DEPOSITO	186.661,34		186.661,34
08-jun-21		MOREL SRL	PAGO COMPRA INSUMOS DE LIMPIEZA Y PLASTICO.		6.207,82	180.453,52
08-jun-21		MARIA M. SOSA	PAGO COMPRA ALMUERZO Y REFRIGERIO		80.795,00	99.658,52
08-jun-21		DR. RAMON RODRIGUEZ	PAGO VIATICO AL DIRECTOR REGIONAL DEL SRSCO		12.350,00	87.308,52
08-jun-21		LIDA. YANNA MAVEL	PAGO VIATICO A LA ENC. RR.HH DEL REGIONAL DEL SRSCO		11.000,00	76.308,52
08-jun-21		SRA. WENSY JAQUEZ	PAGO VIATICO A LA SECRETARIA DEL REGIONAL DEL SRSCO		1.900,00	74.408,52
08-jun-21		LIC. EXPEDITO REYES	PAGO VIATICO AL ENC. REGIONAL DEL SRSCO		2.750,00	71.658,52
08-jun-21		LICDA. ROSA TEADA	PAGO VIATICO A LA CONTADORA REGIONAL DEL SRSCO		2.450,00	69.208,52
08-jun-21		LICDA. PATRICIA REYES	PAGO VIATICO A DIRECTORA REGIONAL DE ODONTOLOGIA DEL SRSCO		2.750,00	66.458,52
08-jun-21		DR. JHONATAN MADERA	PAGO VIATICO AL ENC. DEPARTAMENTO DE CLINICA DEL SRSCO		2.750,00	63.708,52
08-jun-21		DR. PEDRO RODRIGUEZ	PAGO VIATICO AL ENC. CENTROS DE SALUD DEL SRSCO		2.750,00	60.958,52
08-jun-21		SRA. PATRICIA RODRIGUEZ	PAGO VIATICO AUX. COMPRAS		1.900,00	59.058,52
08-jun-21		ING. OSCAR V. GOMEZ	PAGO VIATICO ENC. DIVISION INFRAESTRUCTURA		2.750,00	56.308,52
08-jun-21		SR. VIRGLIO ALMONTE	PAGO VIATICO A CHOFER DEL SRSCO		11.750,00	44.558,52
08-jun-21		SR. ARISON RODRIGUEZ	PAGO VIATICO A CHOFER DEL SRSCO		1.700,00	42.858,52
08-jun-21		SR. MILCIADES ALMONTE	PAGO VIATICO A CHOFER DEL SRSCO		8.200,00	34.658,52
08-jun-21		SR. EDINXON JAQUEZ	PAGO VIATICO A CHOFER DEL SRSCO		4.200,00	30.458,52
08-jun-21		SR. JORGE MURRAY	PAGO VIATICO A CHOFER DEL SRSCO		1.400,00	29.058,52
08-jun-21		SR. TULLIO HERNANDEZ	PAGO VIATICO AL SUPERVISOR DE ALMACEN DEL SRSCO		7.350,00	21.708,52

08-jun-21	SR. WILSON JAQUEZ	PAGO VIATICO AL CHOOPER DE ALMACEN DEL SRSCO	7.350,00	14.358,52
08-jun-21	SR. ELVIN HILARIO	PAGO VIATICO A AUX. DE ALMACEN DEL SRSCO	7.350,00	7.008,52
08-jun-21	LIC. JOSE L VEGAZO	PAGO VIATICO ENC. ANALISTA DE LA INFORMACION.	800,00	6.208,52
08-jun-21	LIC. DAVID JIMENEZ	PAGO VIATICO ENC. TEGNOLOGIA DE LA INFORMACION.	800,00	5.408,52
08-jun-21	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO FORMULARIO IR-17	3.849,68	1.558,84
30-jun-21	Banco Reservas	Cargos Bancarios	1.130,40	428,44
30-jun-21	BANRESERVAS	DEPOSITO	186.060,46	
	TOTAL		186.232,90	186.488,90


 Contadora, SRSCO
 LICDA. Rosa Tejada



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Servicio Nacional de Salud (SNS)
Servicio Regional de Salud Cusco Occidental (SRSCO)
Año 2021
Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras
En R05



Detalle	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	12,024,181	1,184,817	1,714,262,36	1,904,398,69	3,827,060,03	1,270,515,19	1,623,130,15						
2.1.1 - REMUNERACIONES	8,186,068	1,093,678	1,510,005,90	1,788,205,90	1,376,250,63	1,240,510,81	1,077,417,00						
2.1.2 - SOBRESUELDOS	3,838,113	91,140	104,256,46	116,189,79	2,450,809,40	590,004,38	545,713,15						
2.2 - CONTRATACION DE SERVICIOS	5,841,237	796,411	1,010,474,24	1,219,515,57	951,884,62	894,549,72	968,406,01						
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	954,058	110,465	29,626,67	513,886,78	64,630,18	207,677,86	27,771,48						
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESION Y	24,072				24,072,00								
2.2.3 - VIÁTICOS	217,220	14,800	55,010,00	57,050,00	25,750,00	31,860,00	32,750,00						
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	674,493	24,450	501,242,50	64,800,00		36,000,00	48,000,00						
2.2.5 - AQUILEROS Y RENTAS	2,642,492	519,242		498,519,74	553,589,48	533,900,38	537,240,38						
2.2.6 - SEGUROS													
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACION,	364,087	39,153	407,928,40	53,309,05	81,343,16	36,332,17	153,949,76						
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN	902,815	88,300	16,666,67	31,950,00	190,489,80	32,106,64	152,029,72						
2.2.9 - OTROS CONTRATACIONES DE	62,000				12,000,00	16,666,67	16,666,67						
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	3,672,209	361,923	272,975,35	701,023,42	977,368,04	614,345,40	744,573,87						
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS	97,236	16,178		18,147,80		14,738,20	48,171,70						
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS													
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E	155,288			24,898,31		130,390,00							
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS	307,010				307,009,71								
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y	34,700				34,700,00								
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES,													
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,	2,577,886	277,587	233,065,15	570,128,08	529,145,66	400,676,70	547,283,31						
2.3.9 - PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	500,090	68,158	19,910,20	87,849,23	106,512,67	68,540,50	149,118,86						
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,256,583	288,016	2,851,00	214,252,48	161,910,11	270,604,96	318,948,27						
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	793,293	284,969		22,983,51	71,353	175,299,96	302,840,00						
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	210,068				138,715,00	95,305							
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL,	103,801				8,496,00								
2.6.4 - VEHICULOS Y EQUIPO DE	8,024			13,826			8,024,00						
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	17,122						3,295,74						
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD													
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	124,275	3,046	2,851	106,089	7,409,19	3,550,099,27	3,655,060,30						
TOTAL GASTOS	22,794,209	2,631,166	3,000,263	4,039,187,16	5,918,222,80	3,550,099,27	3,655,060,30						
APLICACIONES FINANCIERAS	22,794,209	2,631,166	3,000,263	4,039,187,16	5,918,222,80	3,550,099,27	3,655,060,30						

Fuente: Estados Financieros
Fecha de registro: hasta el 31 de 01 del 2021
Fecha de imputación: hasta el 31 de 01 del 2021

Encargado Financiero, SRSCO



Rosa Tejeda
Linda Rosa Tejeda
Contadora, SRSCO