



Servicio Regional de Salud Cibao Occidental

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Balance General

Al 31 de Julio del 2021

(VALORES ES RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	25.922.641
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6.213.284
INVENTARIOS	8.061.240
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	40.197.165

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	61.071.969

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

SOBRE GIROS BANCARIOS	-
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-
PASIVOS LARGO PLAZO-PORCION CORRIENTE	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	774.374

PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS	774.374
----------------------	----------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO INICIAL	60.297.595
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	1.551.883
TOTAL PATRIMONIO NETO	61.849.478
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	62.623.852


Lic. Estragildo Moncion

Encargado Financiero, SRSCO


Rosa Tejada

Contadora , SRSCO





Servicio Regional de Salud Cibao Occidental

Estado de Cuenta de Suplidores

Correspondiente al mes **JULIO** 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
22/07/2021	B1500000102	ALFONSO DEL TAL	COMPRA DE MATERIALES DE ODONTOLOGIA PARA LOS DIFERENTES CENTROS DIAGNOSTICOS PERTENECIENTES DE ESTE	239301	70.316,00	22/08/2021
01/07/2021	B1500002271	A&M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA EL DPTO. DE TECNOLOGIA E INFORMACION DE ESTE SRSCO.R-7.	227101	661,93	17/02/2021
02/07/2021	B15000002272	A&M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA EL DPTO. DE TECNOLOGIA E INFORMACION DE ESTE SRSCO.R-7.	227101	1.868,31	18/08/2021
06/07/2021	B1500002277	A&M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA DIFERENTES CENTROS DE PRIMER NIVEL PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	227101	1.250,00	18/08/2021
07/07/2021	B1500002278	A&M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA Y ELECTRICIDAD Y PINTURA PARA EL CENTRO DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DON BOSCO DE ESTE SRSCO.R-7.	227101	37.152,19	19/08/2021
13/07/2021	B1500002284	A&M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA EL CENTRO DE PRIMER NIVEL AMINA PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	227101	1.753,98	26/08/2021
13/07/2021	B150002285	A&M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL CENTRO DE PRIMER NIVEL DE GERENCIA DE AREA 3 PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	227101	10.944,91	26/08/2021
13/07/2021	B1500002288	A&M PLOMERIA	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA EL CENTRO DE ODONTOLOGIA PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	227101	1.384,90	30/08/2021
15/07/2021	B1500002289	A&M PLOMERIA	COMPRA DE PINTURA PARA EL CENTRO DE PRIMER NIVEL CRUCE DE GUAYACANES Y MAIZAL PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	227101	84.999,98	30/08/2021
19/07/2021	B1500002297	A&M PLOMERIA	COMPRA DE SOGA PARA LA CAMIONETA DE CARGA PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	227101	899,99	31/12/2021
08/06/2021	B1500001106	ARCADIO ESPINAL	COMPRA DE ALAMBRE PARA VEHICULO PERTENECIENTE AL SRSCO.R-7.	227101	380,00	31/12/2021
09/07/2021	B1500001173	ARCADIO ESPINAL	COMPRA DE BATERIA DE INVERSOR PARA EL CENTRO DE PRIMER NIVEL MANUEL BUENO DE LA GERENCIA DE AREA 4 PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	239901	17.600,00	31/12/2021
12/07/2021	B1500001175	ARCADIO ESPINAL	COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACION PARA LA REPARACION DE AIRE DE EL CDX SANTIAGO RODRIGUEZ PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	227101	5.330,00	31/12/2021

13/07/2021	B1500001177	ARCADIO ESPINAL	COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACION PARA LA NEVERA DEL CENTRO DE PRIMER NIVEL VILLA ELISA PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO-R-7.	227101	1.555,00	31/12/2021
20/07/2021	B1500001189	ARCADIO ESPINAL	COMPRA DE MANQUERA PARA EL AREA DE ODONTOLOGIA PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO-R-7.	227101	2.400,00	31/12/2021
20/07/2021	B1500001188	ARCADIO ESPINAL	COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLO DE LA NEVERA DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL CAMBELEN Y MEJORAMIENTO SOCIAL PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO-R-7.	227101	2.400,00	31/12/2021
22/07/2021	B1500001193	ARCADIO ESPINAL	COMPRA DE AMBIENTADOR PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES DE ESTE SRSCO-R-7.	227101	1.475,00	31/12/2021
27/07/2021	B1500001200	ARCADIO ESPINAL	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA EL AREA DE ODONTOLOGIA PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO-R-7.	227101	800,00	31/12/2021
06/04/2021	B1500001549	AUTO REPUESTO JUAN NICACIO SRL	COMPRA DE RESPUESTO PARA EL VEHICULO PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO-R-7.	239801	2.400,00	07/08/2021
07/07/2021	B1500001631	AUTO REPUESTO JUAN NICACIO SRL	COMPRA DE PANTALLA DMAX PARA LA CAMIONETA ISUZU PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO-R-7.	239801	7.500,00	08/08/2021
07/07/2021	B1500001630	AUTO REPUESTO JUAN NICACIO SRL	COMPRA DE RESPUESTOS MECANICO PARA LA CAMIONETA DE LA GENERICA DE AREA 1 PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO-R-7.	239801	1.200,00	09/08/2021
19/06/2021	B15000000061	CENTRO COMERCIAL CRUZ	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL; MEJORAMIENTO SOCIAL, VALLECITO, AGUA CLARA Y EL PINO PERTENECIENTES DE ESTE SRSCO-R-7.	211401	47.600,00	31/12/2021
22/07/2021	B1500000186	COMEDOR MAYRA	COMPRA DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA LA VISITA DE MONITOREO DEL 2DO TRIMESTRE DEL POA Y EVALUACION DE MEDIO TERMINO 2021 POR EL DPTO DE MONITOREO DEL SNS.	229201	7.375,00	31/12/2021
16/07/2021	B1500101997	CLARO	PAGO SERVICIO LINEA 809-572-4213	221301	579,80	16/08/2021
16/07/2021	B1500101998	CLARO	PAGO SERVICIO LINEA 809-572-8286	221301	2.203,50	16/08/2021
16/07/2021	B1500101996	CLARO	PAGO SERVICIO LINEA 809-572-8328	221301	1.989,69	16/08/2021
28/07/2021	B1500103799	CLARO	PAGO SERVICIO LINEA 809-737-2448	221301	3.284,91	28/08/2021
28/07/2021	B1500103755	CLARO	PAGO SERVICIO LINEA 809-579-8939	221301	2.905,12	28/08/2021
28/07/2021	B1500103796	CLARO	PAGO SERVICIO LINEA 809-580-9288	221301	2.034,50	28/08/2021
28/07/2021	B1500103748	CLARO	PAGO SERVICIO LINEA 809-579-3314	221301	2.398,10	28/08/2021
28/07/2021	B1500103750	CLARO	PAGO SERVICIO LINEA 809-896-6756	221301	2.034,50	28/08/2021
28/07/2021	B1500103762	CLARO *	PAGO SERVICIO LINEA 809-572-6039	221301	2.138,50	28/08/2021
21/06/2021	B1500000295	D' ELDA FUFETT	COMPRA DE REFRIGERIO PARA LA REUNION DE LOS DIRECTORES Y ADMINISTRADORES DE LOS DIFERENTES HOSPITALES PERTENECIENTES DE ESTE SRSCO-R-7.	229201	7.080,00	31/12/2021
02/07/2021	B1500000296	D' ELDA FUFETT	COMPRA DE REFRIGERIO PARA EL TALLER CON EL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCO-R-7.	229201	4.425,00	31/12/2021
14/07/2021	B1500000297	D' ELDA FUFETT	COMPRA DE REFRIGERIO PARA REUNION DE ELABORACION DE POA PRESUPUESTO 2022.	229201	10.620,00	31/12/2021

07/07/2021	B150000	FERRETERIA J CELESTE	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL CENTRO DE PRIMER NIVEL DON BOSCO PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	227101	28.233,69	07/08/2021
13/07/2021	B1500002587	FERRETERIA J CELESTE	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL CENTRO DE PRIMER NIVEL DON BOSCO PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	227101	2.650,00	13/08/2021
07/08/2021	B1500000853	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA LA OFICINA REGIONAL DE ESTE SRSCO.R-7.	222101	51.621,00	07/08/2021
07/08/2021	B1500000852	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DE ESTE SRSCO.R-7.	222201	113.000,00	07/08/2021
07/08/2021	B1500000854	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL, CENTRO DE ZONA Y GERENCIA DE AREA DE ESTE SRSCO.R-7.	261101	111.090,00	07/08/2021
29/07/2021	B1500000866	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA DE SILLA PARA LA OFICINA DE CALIDAD Y SERVICIOS PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	261101	12.000,00	29/08/2021
30/07/2021	B1500000167	MARINA PATRICIA SANTANA	COMPRA DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA LA CAPACITACION CON LOS ENCARGADOS DE RRHH, ADMINISTRADORES Y GERENCIA DE AREA PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	229201	36.800,75	30/08/2021
08/07/2021	B1500000581	MEDICAMENTOS COMERCIALES NUÑEZ MORALES	COMPRA DE LIDOCAINA PARA SER DISTRIBUIDAS EN LOS DIFERENTES CENTROS DEL SRSCO.R-7.	239301	17.737,50	08/08/2021
07/06/2021	B1500003974	MOREL,SRL	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA REGIONAL Y ALMACEN DE MEDICAMENTOS PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	235501	2.698,65	31/12/2021
07/06/2021	B1500003976	MOREL,SRL	COMPRA DE INSUMOS DESECHABLES PARA LA OFICINA REGIONAL Y ALMACEN DE MEDICAMENTOS PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	239101	5.363,30	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	31/12/2021
15/07/2021	B1500004138	MOREL,SRL	COMPRA DE INSUMOS DESECHABLES PARA LA OFICINA REGIONAL PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	239101	5.506,90	31/12/2021
15/07/2021	B1500004139	MOREL,SRL	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA REGIONAL PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	235501	3.648,55	31/12/2021
21/07/2021	B1500004137	MOREL,SRL	COMPRA DE INSUMOS DE COCINA PARA LA OFICINA REGIONAL PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	239501	4.754,45	31/12/2021
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

26/07/2021	B0100001621	SUPER RESPUESTO VALVERDE	COMPRA DE RESPUESTO PARA EL ARREGLO DEL MOTOR DE MENSAJERIA DE ESPERANZA PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO,R-7.	239801	6.185,00	26/08/2021
------------	-------------	--------------------------	---	--------	----------	------------

Rosa Tejada
 Lic. Rosa Tejada
 contadora, SRSCO



SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL
LIBRO BANCO DE ANTICIPOS FINANCIEROS OP del 1 al 31 DE Julio de 2021
 (Valores Expresado en RD\$)
 MC

LIBRO DE BANCO ACUMULADO						
FECHA De Pago	No. Ck/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
06-jul-21		BALANCE INICIAL	BALANCE INICIAL			5.004,34
		BANRESERVAS	DEPOSITO	1.217.659,29		1.222.663,63
09-jul-21		ALTICE	PAGO SERVICIO INTERNET		269.387,87	953.275,76
09-jul-21		BIO-NOVA	PAGO REACTIVOS DE LABORATORIO		15.500,00	937.775,76
09-jul-21		CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO JULIO 2021.		2.203,50	935.572,26
09-jul-21		CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO JULIO 2021.		2.575,80	932.996,46
09-jul-21		CRUZ AYALA SRL	PAGO REACTIVOS DE LABORATORIO		292.657,25	640.339,21
09-jul-21		LABOTECH	PAGO INSUMO DE LABORATORIO		209.317,17	431.022,04
09-jul-21		LAMBDA DIAGNOSTICO SRL	PAGO INSUMO DE LABORATORIO		153.533,76	277.488,28
09-jul-21		MARIA MERCEDES SOSA	PAGO ALMUERZO CONSUMIDO EN EL SRSCO.		20.340,00	257.148,28
09-jul-21		IMPRESOS DIVERSOS SRL	PAGO MATERIAL IMPRESO DE OFICINA PARA EL SRSCO.R-7.		37.299,58	219.848,70
09-jul-21		FELIX DEL CARMEN	PAGO REACTIVOS DE LABORATORIO		165.870,00	53.978,70
09-jul-21		COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago Impuesto Formulario IR-17 Retencion a Proveedores del Estado.		45.466,08	8.512,62
31-jul-21		Banreservas	Cargos Bancarios		2.428,05	6.084,57
		TOTAL			1.216.579,06	6.084,57



Rosa Tejada
 Licda. Rosa Tejada
 Contadora, SRSCO.

SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL
LIBRO BANCO DE ANTICIPOS FINANCIEROS OP del 1 al 31 DE Julio 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			186.488,90
		ALTICE	PAGO SERVICIO FLOTA		76.511,50	109.977,40
08-jun-21		ALTICE	PAGO SERVICIO INTERNET CENTRO DIAGNOSTICO		3.666,85	106.310,55
08-jun-21		CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO		3.279,77	103.030,78
		CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO		3.102,27	99.928,51
		CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO		2.034,50	97.894,01
		CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO		2.034,50	95.859,51
		CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO		2.398,10	93.461,41
		CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO		579,80	92.881,61
08-jun-21		DR. RAMON RODRIGUEZ	PAGO VIATICO AL DIRECTOR REGIONAL DEL SRSCO		8.180,00	84.701,61
08-jun-21		LICDA. YANNA MAVEL GUICHARDO	PAGO VIATICO A LA ENC. RR.HH DEL SRSCO		5.500,00	79.201,61
08-jun-21		SRA. WENSY JAQUEZ	PAGO VIATICO A LA SECRETARIA DEL DIRECTOR REGIONAL DEL SRSCO		1.900,00	77.301,61
08-jun-21		LICDA. MARIA FELIPE	PAGO VIATICO A LA ENC. DE LABORATORIO DEL SRSCO		2.750,00	74.551,61
08-jun-21		LICDA. ROSA TELADA	PAGO VIATICO A LA CONTADORA REGIONAL DEL SRSCO		2.450,00	72.101,61
08-jun-21		LICDA. PATRICIA REYES	PAGO VIATICO A DIRECTORA REGIONAL DE ODONTOLOGIA DEL SRSCO		2.750,00	69.351,61
08-jun-21		DR. ABRAHAN TORIBIO	PAGO VIATICO AL ENC. DEL MATERNO INFANTIL DEL SRSCO		2.750,00	66.601,61
08-jun-21		LICDA. CARMEN ARELIS GOMEZ	PAGO VIATICO A LA ENC. DE ENFERMERIA DEL SRSCO		9.050,00	57.551,61
08-jun-21		SR. VIRGILIO ALMONTE	PAGO VIATICO A CHOFER DEL SRSCO		13.950,00	43.601,61
08-jun-21		SR. ARISON RODRIGUEZ	PAGO VIATICO A CHOFER DEL SRSCO		500,00	43.101,61
08-jun-21		SR. MILCIADES ALMONTE	PAGO VIATICO A CHOFER DEL SRSCO		3.750,00	39.351,61
08-jun-21		SR. EDINXON JAQUEZ	PAGO VIATICO A CHOFER DEL SRSCO		4.200,00	35.151,61
08-jun-21		SR. JORGE MURRAY	PAGO VIATICO A CHOFER DEL SRSCO		2.100,00	33.051,61

08-jun-21	SR. TUJIO HERNANDEZ	PAGO VIATICO AL SUPERVISOR DE ALMACEN DEL SRSCO	7.350,00	25.701,61
08-jun-21	SR. WILSON JAQUEZ	PAGO VIATICO AL CHOFER DE ALMACEN DEL SRSCO	7.350,00	18.351,61
08-jun-21	SR. ELVIN HILARIO	PAGO VIATICO A AUX. DE ALMACEN DEL SRSCO	7.350,00	11.001,61
08-jun-21	SR. JUAN FAUSTINO REYES	PAGO VIATICO ENC. TRANSPORTACION DEL SRSCO.	800,00	10.201,61
08-jun-21	SR. LUIS RAFAEL ESTEVEZ	PAGO VIATICO ENC. PRENSA DEL SRSCO.	1.900,00	8.301,61
	SR. ANDRES DURAN	PAGO VIATICO A CHOFER DEL SRSCO	5.100,00	3.201,61
	SRTA. ANGELICA NUÑEZ	PAGO VIATICO AUX. ATENCION AL USUARIO DEL SRSCO	1.900,00	1.301,61
30-jun-21	Banco Reservas	Cargos Bancarios	602,83	698,78
	TOTAL		185.790,12	698,78



Rosa Tejada
 Contadora, SRSCO
 LICDA. Rosa Tejada



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Servicio Nacional de Salud (SNS)
Servicio Regional de Salud Ciego Occidental (SRSCO)
Año 2021
Ejecucion 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	13.217.583	1.184.817	1.714.282,36	1.504.395,69	3.827.060,03	1.770.515,19	1.621.310,15	1.193.402,42					
2.1.1 - REMUNERACIONES	9.241.685	1.093.678	1.610.005,90	1.788.205,90	3.176.250,63	1.270.510,31	1.077.417,00	1.055.617,00					
2.1.2 - SOBRESUETOS	3.975.898	91.140	104.256,46	116.189,79	2.450.809,40	530.004,38	545.713,15	137.285,42					
2.2 - CONTRATACION DE SERVICIOS	6.623.902	796.411	1.010.474,24	1.219.515,57	951.884,62	894.543,72	968.408,01	782.665,17					
2.2.1 - SERVICIOS BASICOS	977.344	110.465	29.626,67	513.886,78	64.630,18	207.677,86	27.771,48	23.285,85					
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESION Y	24.072	24.072	24.072,00	24.072,00	24.072,00	24.072,00	24,072,00	24,072,00					
2.2.3 - VIATICOS	218.270	14.800	55.010,00	57.050,00	25.750,00	31.860,00	32.750,00	1.050,00					
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	717.693	24.450	501.242,50	64.800,00	64.800,00	36.000,00	48.000,00	43.200,00					
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	3.141.009	519.242	501.242,50	498.519,74	553.589,48	533.900,38	537.240,38	498.516,34					
2.2.6 - SEGUROS	580.700	39.153	407.928,40	53.300,05	81.348,16	36.332,17	153.949,76	216.612,98					
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACION,	902.815	88.300	16.666,67	31.950,00	190.499,80	32.106,64	152.029,72	16.666,67					
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN	62.000	-	16.666,67	-	12.000,00	16.666,67	16.666,67	-					
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE	4.536.407	361.923	272.975,35	701.023,42	977.368,04	614.345,40	744.573,87	864.197,92					
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	118.225	16.128	-	18.147,80	-	14.738,20	48.171,70	20.989,75					
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS	155.288	-	-	24.898,31	307.009,71	130.390,00	153.949,76	216.612,98					
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	307.010	-	-	-	34.700,00	-	-	-					
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E	34.700	-	-	-	-	-	-	-					
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.127.542	277.587	253.065,15	570.128,08	529.145,66	400.676,70	547.283,31	549.656,25					
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y	793.642	68.158	19.910,20	87.849,23	106.512,67	68.540,50	149.118,86	293.551,92					
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES,	1.883.116	288.016	2.851,00	214.252,48	161.910,11	270.604,96	318.948,27	626.583,15					
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,	1.205.235	284.969	-	22.983,51	7.199,92	175.299,96	302.840,00	411.941,99					
2.3.8 - PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	210.668	-	-	71.353	138.715,00	95.305	8.024,00	31.314					
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	200.399	-	-	13.826	8.496,00	95.305	8.024,00	183.276,75					
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	135.115	-	-	-	-	-	-	-					
2.6.2 - EQUIPO E INSTRUMENTAL	8.024	-	-	-	-	-	-	-					
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL	200.399	-	-	-	-	-	-	-					
2.6.4 - VEHICULOS Y EQUIPO DE	-	-	-	-	-	-	-	-					
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	-	-	-	-	-	-	-	-					
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-					
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	124.275	3.046	2.851	106.089	7.499,19	4.788,53	4.788,53	3.666.798,66					
TOTAL GASTOS	26.261.008	2.631.166	3.000.563	4.039.187,16	5.918.222,80	3.550.099,27	3.655.060,90	3.466.798,66					
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	26.261.008	2.631.166	3.000.563	4.039.187,16	5.918.222,80	3.550.099,27	3.655.060,90	3.466.798,66					

Fuente: [Estados Financieros]
Fecha de registro: hasta el 31 de 01 del 2021
Fecha de imputacion: hasta el 31 de 01 del 2021

Lic. Estratigado Monzon
Encargado Financiero, SRSCO



Rosa Tejada
Contadora, SRSCO