



Servicio Regional de Salud Cibao Occidental

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Balance General

Al 30 de DICIEMBRE del 2021

(VALORES ES RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	21,274,761
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,589,240
INVENTARIOS	7,849,429
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	32,713,430

ACTIVOS NO CORRIENTES

CREDITOS A COBRAR A LARGO PLAZO	31,312,207
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	-
BIENES INTANGIBLES	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	31,312,207
TOTAL ACTIVOS	64,025,637

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

SOBRE GIROS BANCARIOS	-
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-
PASIVOS LARGO PLAZO-PORCION CORRIENTE	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	33,040

PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS	33,040
----------------------	---------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO INICIAL	63,992,597
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	1,383,372
TOTAL PATRIMONIO NETO	65,375,969
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	65,409,009

Lic. Estragildo Moncion

Encargado Financiero, SRSCO



Licda. Kirelys Reyes

Aux. Contabilidad, SRSCO



SERVICIO REGIONAL DE SALUD
CIBAO OCCIDENTAL

Servicio Regional de Salud Cibao Occidental

Estado de Cuenta de Suplidores

Correspondiente al mes **DICIEMBRE** 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
3/12/2021	BI500002039	BRICOMP		COMPRA DE ROUTER PARA EL DEPTO DE DIVISION DE PRIMER NIVEL DE LA OFICINA REGIONAL DEL SRSCO.R-7	239201	1,000.00	3/1/2022
3/12/2021	BI500002473	FERRETERIA MINIER MENA		COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LOS CENTROS DE 1ER NIVEL DEL SRSCO.R-7	227101	3,417.20	3/1/2022
19/12/2021	BI500004792	MOREL, SRL		COMPRA DE MANZANAS JIJO Y GOMITAS PARA EL COMPARTIR CON EL PERSONAL DEL SRSCO.R-7	231101	28,623.10	19/1/2022


Lidia Kirelys Reyes

Aux. Contabilidad, SRSCO



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

LIBRO DE BANCO ACUMULADO						
FECHA De Pago	No. Ck/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
30-nov-21		BALANCE INICIAL	BALANCE INICIAL			3,895.56
		Ban Reservas	cargos bancarios		2,445.41	1,450.15
2-dic-21		SRSO- R7	DEPOSITO FONDO 9	1,221,038.48		1,222,488.63
03-dic-21	T.25022625970	Alice	Pago servicio de Flotas del mes de Octubre 2021 del SRSO.		76,811.50	1,145,677.13
03-dic-21	T.25022744740	Claro	Pago servicio telefonico de la linea 809-572-8328 corresp. Noviembre 2021.		2,412.51	1,143,264.62
03-dic-21	T.25023049102	Claro	Pago servicio telefonico de la linea 809-572-4213 corresp. Noviembre 2021.		579.80	1,142,684.82
03-dic-21	T.14370402	A&M Plomeria y Electricidad SRL	Compra de materiales de ferreteria y pintura para diferentes centros de primer nivel de atencion del SRSO.		426,699.38	715,985.44
03-dic-21	T.25023102155	Circuimed SRL	Pago compra de Esfigmomanometros para los centros diagnosticos del SRSO.		166,392.50	549,592.94
03-dic-21	T.25022714431	Bionuclear	Compra de reactivo de Laboratorio para los centros diagnosticos de este SRSO.		120,468.88	429,124.06
03-dic-21	T.25023144270	Lambda Diagnosticos	Compra de Glucometros y Tirillas Para ser distribuidos en los centros de primer nivel de atencion del SRSO.		182,186.25	246,937.81
03-dic-21	T.25023202174	Maria Mercedes Sosa	Compra de Refrigerio para la Capacitacion en intervencion en Crisis, Desastres y Duelo realizada en el SRSO.		5,650.00	241,287.81
03-dic-21	T.25023239733	Medisan	Pago compra de Esfigmomanometros para los centros diagnosticos del SRSO.		45,765.00	195,522.81
03-dic-21	T.25023314360	Morel SRL	Compra de insumos desechables, insumos de cocina e insumos de limpieza para los centros del SRSO.		140,432.25	55,090.56
03-dic-21	CK 253	Colector De Impuestos Internos	Pago Impuesto Formulario IR-17 Retencion a Proveedores del Estado		50,665.72	4,424.84
31-dic-21		SRSO- R7	FONDO 10	1,220,664.90		1,225,089.74
	T.25318746575	Alice	Pago servicio de Internet del mes de Noviembre 2021 del SRSO.		180,554.00	1,044,535.74
31-dic-21	T.25318764646	Alice	Pago servicio de Internet del Centro Diagnostico Mao corresp. Noviembre y Diciembre 2021.		7,777.35	1,036,758.39
31-dic-21	T.25318774611	A&M Plomeria y Electricidad SRL	Compra de Pintura y Materiales Pintura para Diferentes Centros de Primer Nivel de Atencion del SRSO.		342,511.58	694,246.81
31-dic-21	T.25318789184	Bionuclear	Compra de reactivo de Laboratorio Y Servicio de Mantenimiento de Maquina para los centros Diagnosticos de este SRSO.		22,689.10	671,557.71
31-dic-21	T.25318904258	Claro	Pago servicio de Internet del Centro Diagnostico Mao corresp. Noviembre y Diciembre 2021.		90,612.54	580,945.17
31-dic-21	T.25318814214	Circuimed SRL	Pago compra de Esfigmomanometros para los Centros de Primer Nivel de Atencion del SRSO.		101,937.30	479,007.87
31-dic-21	T.25318823816	Lambda Diagnosticos	Compra de Tirillas Para ser distribuidos en los centros de primer nivel de atencion del SRSO.		352,720.20	126,287.67

31-dic-21	T.25318832650	Maria Mercedes Sosa	Compra de Refrigerio para Taller realizado en el SRSOCO.	7,627.50	118,660.17
31-dic-21	T.25318845308	Felix del Carmen Lebron	Compra de Insumos de Laboratorios para los centros Diagnosticos del SRSOCO.	68,400.00	50,260.17
31-dic-21	Ck.254	Colector De Impuestos Internos	Pago Impuesto Formulario IR-17 Retencion a Proveedores del Estado	43,201.03	7,059.14
		Ban Reservas	Cargos Bancarios	4,688.36	2,370.78
TOTAL					

[Handwritten Signature]
 L. Ode Kirelys Reyes
 Aux. Contabilidad, SRSOCO



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

LIBRO DE BANCO ACUMULADO						
FECHA De Pago	No.Ci/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
30-nov-21		BALANCE INICIAL BANRESERVAS			1,100.28	1,627.16
30-nov-21		SRSCO- R7	CARGOS BANCARIOS MES NOV.	185,812.02		526.88
01-dic-21	T 24999305374	Maria Mercedes Sosa	DEPOSITO FONDO 9		46,330.00	186,398.90
01-dic-21	T 24999343242	Claro	Pago Compra de Refrigerio para Actividades Realizadas en el SRSCO.		2,850.63	140,008.90
01-dic-21	T 24999390742	Claro	Pago Servicio Telefonico Linea 809-579-8939 Corresp. Noviembre 2021.		2,396.03	137,158.27
01-dic-21	T 24999417599	Claro	Pago Servicio Telefonico Linea 809-579-3314 Corresp. Noviembre 2021.		2,034.50	134,762.24
01-dic-21	T 24999417599	Claro	Pago Servicio Telefonico Linea 809-580-9288 Corresp. Noviembre 2021.		2,034.50	132,727.74
01-dic-21	T 24999417599	Claro	Pago Servicio Telefonico Linea 809-896-6756 Corresp. Noviembre 2021.		2,034.50	130,693.24
01-dic-21	T 24999469319	Claro	Pago Servicio Telefonico Linea 809-737-2448 Corresp. Noviembre 2021.		3,302.88	127,390.36
01-dic-21	T 24999496291	Claro	Pago Servicio Telefonico Linea 809-572-6039 Corresp. Noviembre 2021.		2,138.50	125,251.86
01-dic-21	T 24999531856	Dr. Ramon Rodriguez	Pago Viatico viajes a sito. Dgo al Director Regional del SRSCO.		4,170.00	121,081.86
01-dic-21	T 24999565102	Lic.Yanna Mabel Guichardo	pago viatico viajes a santo Domingo a la ENC.RRHH Regional delSRSCO		2,750.00	118,331.86
01-dic-21	T 24999566630	Lic. Rosa Tejada	Pago viatico a la Contadora del SRSCO.		2,450.00	115,881.86
01-dic-21	T 24999609544	Dra. Patricia Reyes	pago viatico viajes a Santo Domingo Directora Regional de Odontologia		2,750.00	113,131.86
01-dic-21	T 24999629167	Dr. Jhonatan Madera	Pago Viatico a Santo Domingo enc. de Gestion Clinica		2,750.00	110,381.86
01-dic-21	T 24999701618	Dr. Willys Tejada	Pago Viatico a Santo Domingo enc. de Gestion Clinica		5,500.00	104,881.86
01-dic-21	T 24999729000	Lic. Carmen A. Gomez	Pago Viatico a Santo Domingo enc de Enfermeria		2,750.00	102,131.86
01-dic-21	T 24999804612	Lic. Cristina Tavares	Pago Viatico a Santo Domingo enc de Planificacion Y Control		2,750.00	99,381.86
01-dic-21	T 24999857153	Wendy Rodriguez	Planificacion Y Control		2,150.00	97,231.86
01-dic-21	T 24999891312	Junisa Nuñez	Pago Viatico a Santo Domingo enc. Salud Mental		2,750.00	94,481.86
01-dic-21	T 24999914024	Lic.Martha Marte	Pago Viatico Viajes a santo Domingo enc. Adolescentes		2,750.00	91,731.86

01-dic-21	T.24999932109	Lic. Carl Ventura	Pago viatico a Coordinadora laboratorio e imágenes		2,450.00	89,281.86
01-dic-21	T.24999957192	Lic. Maria Felipe	Pago viatico a Enc. laboratorio e imágenes del SRSCO.		2,750.00	86,531.86
01-dic-21	T.25000013955	Lic. Jose Miguel Almonte	Pago viatico a Aux. Almacen del SRSCO.		2,500.00	84,031.86
01-dic-21	T.25000043473	Alba Marina Gutierrez	Pago viatico a Tecnico RR.HH del SRSCO.		1,900.00	82,131.86
01-dic-21	T.250000066479	Sr. Juan F. reyes	Pago Viatico Enc. Transportacion del SRSCO		5,150.00	76,981.86
01-dic-21	T.250000089466	Sr. Milcades Almonte	Director Regional		4,270.00	72,711.86
01-dic-21	T.250000119465	Sr. Virgilio Almonte	Pago Viatico a viajes a Santo Domingo chofer del SRSCO		19,050.00	53,661.86
01-dic-21	T.250000219893	Sr. Andres Duran	Pago Viatico viaje a Santo Domingo chofer del SRSCO		8,200.00	45,461.86
01-dic-21	T.25000434113	Sr. Edinixon Jaquez	Pago Viaticos chofer Area santiago Rodriguez		4,900.00	40,561.86
01-dic-21	T.2500481835	Sr. Atison Rodriguez	Pago Viatico a chofer del SRSCO		1,900.00	38,661.86
01-dic-21	T.25000506239	Sr. Rafael Rodriguez	Pago Viaticos chofer Area Dabajon del SRSCO		1,050.00	37,611.86
01-dic-21	T.25000532890	Sr. Jorge Murray	SRSCO		1,400.00	36,211.86
01-dic-21	T.25000555885	Sr. Tullio R. Hernandez	Medicamentos del SRSCO		16,500.00	19,711.86
01-dic-21	T.25000580639	Sr. Elvin Hilaro	Pago Viatico auxiliar de almacen del SRSCO		7,700.00	12,011.86
01-dic-21	T.25000607316	Sr. Wilison Jaquez	Pago Viaticos chofer del almacen del SRSCO		7,700.00	4,311.86
01-dic-21	CK.508	Colector Impuestos Internos	Pago de Formulario IR-17.		2,050.00	2,261.86
28-dic-21	T.25284589244	SRSCO- R7	DEPOSITO FONDO 10	185,175.16		187,437.02
28-dic-21	T.25284540242	Claro	Pago Servicio Telefonico Linea 809-572-8328 Corresp. Diciembre 2021.		2,319.52	185,117.50
28-dic-21	T.25284540242	Claro	Pago Servicio Telefonico Linea 809-572-8286 Corresp. Diciembre 2021.		4,407.00	180,710.50
28-dic-21	T.25284681219	Claro	Pago Servicio Telefonico Linea 809-579-8939 Corresp. Diciembre 2021.		2,506.53	178,203.97
28-dic-21	T.25284707030	Claro	Pago Servicio Telefonico Linea 809-579-3314 Corresp. Diciembre 2021.		2,398.10	175,805.87
28-dic-21	T.25284730867	Claro	Pago Servicio Telefonico Linea 809-580-9288 Corresp. Diciembre 2021.		2,034.50	173,771.37
28-dic-21	T.25284752455	Claro	Pago Servicio Telefonico Linea 809-896-6756 Corresp. Diciembre 2021.		2,034.50	171,736.87
28-dic-21	T.25284783436	Claro	Pago Servicio Telefonico Linea 809-737-2448 Corresp. Diciembre 2021.		3,365.03	168,371.84
28-dic-21	T.25284808371	Claro	Pago Servicio Telefonico Linea 809-572-6039 Corresp. Diciembre 2021.		2,138.50	166,233.34
28-dic-21	T.25284830981	Claro	Pago Servicio Telefonico Linea 809-572-4213 Corresp. Diciembre 2021.		579.80	165,653.54

28-dic-21	T.25284853299	Dr. Ramon Rodriguez	Pago viatico viajes a santo domingo	20,170.00	145,483.54
28-dic-21	T.25284871395	Lic. Yanna Mabel Guichardo	Pago viatico viajes a santo domingo	8,250.00	137,233.54
28-dic-21	T.25284893809	Lic. Expedir Reyes	Pago viatico viajes a Aux. Administrativo del SRSCO	11,000.00	126,233.54
28-dic-21	T.252849414471	Lic. Rosa Tejada	Pago viatico a la Contadora del SRSCO.	4,900.00	121,333.54
28-dic-21	T.25284966851	Lic. Ramon Reyes	Pago viatico a santo domingo	8,250.00	113,083.54
28-dic-21	T.25285002807	Lic. Estragildo Moncion	Pago viatico a santo domingo	5,500.00	107,583.54
28-dic-21	T.25285051420	Lic. Martha Marte	Pago viatico a santo domingo	5,500.00	102,083.54
28-dic-21	T.25290458738	Dra. Maria Gil	Pago viatico viajes a santo domingo	5,500.00	96,583.54
28-dic-21	T.25285098460	Lic. Karla Tejada	Pago viatico viajes a santo domingo	2,150.00	94,433.54
28-dic-21	T.25285133953	Sr. Jose Luis Vegazo	Pago viatico viajes a santo domingo	5,500.00	88,933.54
28-dic-21	T.25285152950	Sra. Alba Marina Gutierrez	Pago viatico a Aux. Administrativo del SRSCO.	1,900.00	87,033.54
28-dic-21	T.25285213037	Sra. Diandra de Jesus	Pago viatico a Aux. Administrativo del SRSCO.	1,900.00	85,133.54
28-dic-21	T.25285233301	Sr. Juan F. Reyes	Pago Viatico Enc. Transportacion del SRSCO	7,550.00	77,583.54
28-dic-21	T.25285254446	Sr. Milcades Almonte	Pago viatico viajes a santo domingo	8,960.00	68,623.54
28-dic-21	T.25285275298	Sr. Virgilio Almonte	Pago viatico viajes a santo domingo	14,800.00	53,823.54
28-dic-21	T.25285293255	Sr. Andres Duran	Pago Viatico viaje a Santo Domingo chofer del SRSCO	8,700.00	45,123.54
28-dic-21	T.25285326368	Sr. Jorge Murray	Pago Viaticos chofer Area Montecristi del SRSCO	3,150.00	41,973.54
28-dic-21	T.25290510563	Sr. Julio R. Hernandez	Pago Viatico chofer Area Montecristi del SRSCO	12,750.00	29,223.54
28-dic-21	T.25285409269	Sr. Wilson Jaquez	Pago Viatico auxiliar de almacén del SRSCO	5,950.00	23,273.54
28-dic-21	T.25285426538	Sr. Randy Rosario	Pago Viaticos chofer del almacén del SRSCO.	5,950.00	17,323.54
28-dic-21	T.25285444548	Sr. Edward Gutierrez	Pago Viaticos a Chofer del SRSCO.	3,400.00	13,923.54
28-dic-21	T.25285462957	Sr. Manuel de la Rosa	Pago Viaticos a Plomero del SRSCO.	3,450.00	10,473.54
28-dic-21	T.25285495386	Sr. Hugo Rodriguez	Pago Viaticos a Electricista del SRSCO.	2,250.00	8,223.54
28-dic-21	T.25285509809	Sr. Felix V. Baez	Pago Viaticos a Pintor del SRSCO.	2,400.00	5,823.54
		Ban Reservas	Cargos bancarios	1,396.63	3,273.54
		TOTAL			1,876.91

Licda. Kreivey Reyes
Aux. Contabilidad SRSCO



Detalle	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	22,840,048	1,184,817	1,214,262,36	1,904,395,69	3,827,060,03	1,770,515,19	1,623,130,15	1,193,402,42	3,739,680,07	1,318,683,76	1,099,286,50	1,250,021,04	2,214,793,47
2.1.1 - REMUNERACIONES	12,617,987	1,093,678	1,610,005,90	1,788,205,90	1,376,250,63	1,240,510,81	1,077,417,00	1,055,617,00	989,217,00	306,583,76	313,186,50	407,021,04	1,360,293,47
2.1.2 - SOBRESUELDOS	10,222,061	91,140	104,256,46	116,189,79	2,450,809,40	530,004,38	545,713,15	137,785,42	2,750,463,07	1,012,100,00	786,100,00	843,000,00	854,500,00
2.2 - CONTRATACION DE SERVICIOS	13,906,160	796,411	1,010,474,24	1,219,515,57	951,884,62	894,543,72	968,408,01	782,665,17	730,555,21	592,122,41	1,132,477,36	1,571,317,48	3,255,991,31
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	1,097,284	110,465	29,626,67	513,886,78	64,630,18	207,677,86	27,771,48	23,285,85	27,771,48	37,806,44	33,255,79	48,877,54	514,075,24
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y	551,515	-	-	-	24,072,00	-	-	-	-	13,368,00	-	-	-
2.2.3 - VIÁTICOS	540,531	14,800	55,010,00	57,050,00	25,750,00	31,860,00	32,750,00	1,050,00	6,950,00	2,450,00	8,400,00	6,300,00	298,161,38
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	798,693	24,450	501,242,50	64,800,00	48,000,00	36,000,00	48,000,00	43,200,00	48,000,00	509,303,80	43,200,00	37,800,00	1,360,293,47
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	5,806,916	519,242	-	498,519,74	553,589,48	533,900,38	537,240,38	498,516,34	483,516,34	37,636,12	546,276,34	72,058,92	586,827,34
2.2.6 - SEGUROS	109,695	-	-	-	-	-	-	-	-	42,562,17	486,339,23	848,597,68	1,841,927,35
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN,	4,040,015	39,153	407,928,40	53,309,05	81,343,16	36,332,17	153,949,76	216,612,98	239,888,87	42,562,17	486,339,23	848,597,68	1,841,927,35
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS	902,815	88,300	16,666,67	31,950,00	190,499,80	32,106,64	152,029,72	152,029,72	15,000,00	15,000,00	15,000,00	17,700,00	15,000,00
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE	139,700	-	272,975,35	701,023,42	12,000,00	614,345,40	744,573,87	864,197,92	1,454,861,32	684,963,07	972,150,16	1,249,482,59	2,452,761,54
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	11,350,626	361,923	272,975,35	701,023,42	977,368,04	614,345,40	744,573,87	864,197,92	1,454,861,32	684,963,07	972,150,16	1,249,482,59	2,452,761,54
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS	670,078	16,178	-	18,147,80	14,738,20	14,738,20	48,171,70	20,989,75	35,238,25	51,764,23	69,172,30	30,792,50	364,885,70
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	204,008	-	-	24,898,31	307,009,71	130,390,00	-	-	-	13,171,28	76,633,97	149,690,28	48,719,52
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E	546,505	-	-	-	34,700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	34,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES,	6,587,276	277,587	253,065,15	570,128,08	529,145,66	400,676,70	547,283,31	549,656,25	746,204,96	129,630,85	609,496,02	653,903,82	1,320,498,46
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,	3,321,230	68,158	19,910,20	87,849,23	106,512,67	68,540,50	149,118,86	293,551,92	673,418,11	503,567,99	216,847,87	366,376,47	767,377,38
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	4,763,716	288,016	2,851,00	214,252,48	161,910,11	270,604,96	318,948,27	626,533,15	255,801,37	432,696,92	585,504,57	873,671,23	732,976,36
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	2,927,299	284,969	210,068	22,983,51	71,353	138,715,00	302,840,00	411,941,99	133,205,94	280,010,19	236,341,96	757,333,68	313,172,07
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	210,068	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO	192,514	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL,	93,455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE	698,532	-	-	13,826	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	641,848	3,046	2,851	106,089	7,499,19	5,918,222,80	3,550,099,27	3,655,060,30	4,788,53	14,836,29	181,649,56	19,499,43	301,587,89
Total Gastos	55,568,126	2,631,166	3,000,563	4,039,187,16	5,918,222,80	3,550,099,27	3,655,060,30	3,466,798,66	6,180,697,97	3,107,641,56	4,944,492,34	4,944,492,34	8,656,472,68
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	55,568,126	2,631,166	3,000,563	4,039,187,16	5,918,223	3,550,099,27	3,655,060	3,466,798,66	6,180,697,97	3,107,641,56	3,789,412,59	4,944,492,34	8,656,472,68

Fuente: [Estados Financieros]

Fecha de registro: hasta el 31 de 01 del 2021

Fecha de imputación: hasta el 31 de 01 del 2021

[Firma]
Lic. Estephan Matorra
Encargado Financiero, SRSCO



[Firma]
Licda. Nicolée Rojas
Aux. Contabilidad, SRSCO