



## Servicio Regional de Salud Cibao Occidental

*"Año de la Innovación y la Competitividad"*

### Balance General

Al 31 de Octubre del 2022

( VALORES ES RD\$)

#### ACTIVOS

##### ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	6.186.269
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14.543.070
INVENTARIOS	9.984.547
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>30.713.886</b>

##### ACTIVOS NO CORRIENTES

CREDITOS A COBRAR A LARGO PLAZO	46.989.609
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	-
BIENES INTANGIBLES	-
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>46.989.609</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>77.703.495</b>

#### PASIVOS

##### PASIVOS CORRIENTES


SOBRE GIROS BANCARIOS	1.167.047
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
PASIVOS LARGO PLAZO-PORCION CORRIENTE	
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>1.167.047</b>

##### PASIVOS NO CORRIENTES

<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>1.167.047</b>
----------------------	------------------

#### PATRIMONIO

PATRIMONIO INICIAL	77.090.886
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	(554.438)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>76.536.448</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>77.703.495</b>

  
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 Octubre del año 2022

Fecha de registro	No. de Factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
07/09/2022	B1500003262	AYM PLOMERIA Y ELECTRICIDAD	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA LOS CPN PUEBLO NUEVO, LA PIÑA, EL CURNO, DAMAJAGUA, CAMBELEN Y LOS CEREZOS DE ESTE SRSCO,R-7.	239601	66.296,05	07/10/2022
08/09/2022	B1500003270	AYM PLOMERIA Y ELECTRICIDAD	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA LOS CPN NARANJITO, BALDEMIRO CARRERAS, Y EL CURNO DE ESTE SRSCO,R-7.	239601	32.325,00	08/10/2022
17/10/2022	B1500003336	AYM PLOMERIA Y ELECTRICIDAD	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CPN DE ESTE SRSCO,R-7.	227101	17.610,00	17/11/2022
21/10/2022	B1500003353	AYM PLOMERIA Y ELECTRICIDAD	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CPN DE ESTE SRSCO,R-7.	227101	5.999,20	21/11/2022
24/10/2022	B1500003356	AYM PLOMERIA Y ELECTRICIDAD	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CPN DE ESTE SRSCO,R-7.	227101	16.100,00	24/11/2022
24/08/2022	B1500001735	ARCADIO ESPINAL	COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACION PARA EL CENTRO DIAGNOSTICO DAJABON DEL SRSCO,R-7.	239601	10.750,00	24/09/2022
30/08/2022	B1500001738	ARCADIO ESPINAL	COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACION PARA EL CENTRO DIAGNOSTICO DAJABON DEL SRSCO,R-7.	239601	16.200,00	30/09/2022
07/09/2022	B1500001748	ARCADIO ESPINAL	COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACION PARA EL CPN GURABO Y CENTRO DIAGNOSTICO MAO DEL SRSCO,R-7.	239601	4.100,00	07/10/2022
14/10/2022	B1500001789	ARCADIO ESPINAL	COMPRA DE MANGUERA PARA EL AREA DENTAL DEL CPN BOCA DE MAO, DEL SRSCO,R-7.	239601	2.800,00	14/11/2022
21/10/2022	B1500001799	ARCADIO ESPINAL	COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACION PARA EL CENTRO DIAGNOSTICO DAJABON DEL SRSCO,R-7.	239601	15.370,00	21/11/2022
24/10/2022	B1500001233	AUTO REPUESTO JUAN NICACIO	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO DEL SRSCO,R-7.	227206	14.950,00	24/11/2022
31/10/2022	B1500000679	BLAXCORP MEDICAL	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DEL SRSCO,R-7.	237203	8.579,00	31/11/2022
06/09/2022	B1500002679	BRICOMP	COMPRA DE IMPRESORAY ARTICULOS TECNOLÓGICOS PARA EL AREA 3, DE ESTE SRSCO,R-7.	261301	55.950,03	06/10/2022
16/10/2022	B1500182805	CLARO	SERVICIO TELEFONICO LINEA 809-572-8286 OCTUBRE 2022.	221301	6.222,32	16/11/2022
16/10/2022	B1500182803	CLARO	SERVICIO TELEFONICO LINEA 809-572-8328 OCTUBRE 2022.	221301	8.688,43	16/11/2022
16/10/2022	B1500182804	CLARO	SERVICIO TELEFONICO LINEA 809-572-4213 OCTUBRE 2022.	221301	1.198,89	16/11/2022

28/10/2022	B1500184597	CLARO	SERVICIO DE INTERNET OCTUBRE 2022 DE LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION, PERTENECIENTES DEL SRSCO-R-7	221501	98.332,14	28/11/2022
28/10/2022	B1500184583	CLARO	SERVICIO TELEFONICO LINEA 809-896-6756 OCTUBRE 2022.	221301	8.322,72	28/11/2022
28/10/2022	B1500184630	CLARO	SERVICIO TELEFONICO LINEA 809-580-9288 OCTUBRE 2022.	221301	6.414,51	28/11/2022
28/10/2022	B1500184633	CLARO	SERVICIO TELEFONICO LINEA 809-737-2448 OCTUBRE 2022.	221301	11.366,20	28/11/2022
28/10/2022	B1500184581	CLARO	SERVICIO TELEFONICO LINEA 809-579-3314 OCTUBRE 2022.	221301	10.315,70	28/11/2022
28/10/2022	B1500184595	CLARO	SERVICIO TELEFONICO LINEA 809-572-6039 OCTUBRE 2022.	221301	6.423,15	28/11/2022
28/10/2022	B1500184588	CLARO	SERVICIO TELEFONICO LINEA 809-579-8939 OCTUBRE 2022.	221301	7.738,33	28/11/2022
15/08/2022	B1500012110	EMPRESAS BELLER SRL	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL CENTRO DIAGNOSTICO DE DAABON, PERTENECIENTE DEL SRSCO-R-7.	227101	5.265,90	15/09/2022
15/08/2022	B1500012115	EMPRESAS BELLER SRL	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL PERTENECIENTES DE ESTE SRSCO-R-7.	227101	35.733,16	15/09/2022
30/05/2022	B1500002840	FERRETERIA MINIER MENA	COMPRA DE MATERIALES DE HERRERIA PARA EL CPN CAMBELEN, PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO-R-7.	227101	10.694,53	30/06/2022
30/05/2022	B1500002841	FERRETERIA MINIER MENA	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL CPN CAMBELEN, PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO-R-7.	227101	25.721,43	30/06/2022
06/10/2022	B1500000	GENOHEBA RODRIGUEZ	COMPRA DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD REALIZADA EN EL SRSCO-R-7.	229201	10.620,00	06/11/2022
26/08/2022	B1500001285	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA DE INMOVILIARIO PARA EL CENTRO DE PRIMER NIVEL EL CURNO, PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO-R-7.	261101	118.650,00	26/09/2022
30/08/2022	B1500001289	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA DE SELLO Y CAMBIO DE GOMA PARA LOS DIFERENTES DPTOS Y CENTROS DE PRIMER NIVEL DEL SRSCO-R-7.	239201	37.950,00	30/09/2022
30/08/2022	B1500001291	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA DE BANCADA METAL PARA EL CPN EL CURNO, DE ESTE SRSCO-R-7	261101	10.500,00	30/09/2022
08/09/2022	B1500001301	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL CPN CAMBELEN DEL SRSCO-R-7.	261101	150.000,00	08/10/2022
18/10/2022	B1500001341	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA DE SELLOS Y CAMBIO DE GOMA PARA LOS DIFERENTES DPTOS Y CENTROS DE PRIMER NIVEL DEL SRSCO-R-7.	239201	73.350,00	18/10/2022
28/10/2022	B1500001352	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA HOJAS TIMBRADAS PARA LA OFICINA REGIONAL DEL SRSCO-R-7.	233101	24.000,00	28/11/2022
14/07/2022	B150000000171	MARINA PATRICIA SANTANA	COMPRA DE ALMUERZO PARA LA CAPACITACION DE BIOSEGURIDAD, EN ESTE SRSCO-R-7.	229201	11.800,00	14/08/2022
18/07/2022	B15000000172	MARINA PATRICIA SANTANA	COMPRA DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA EL MONITOREO DEL POA CORRESP. 2DO TRIMESTRE.	229201	10.620,00	18/08/2022
20/07/2022	B15000000173	MARINA PATRICIA SANTANA	PAGO DE REFRIGERIO PARA TALLER DE MASCULINIDAD POSITIVA EFECTUADO EN ESTE SRSCO-R-7.	229201	8.407,50	20/08/2022
26/07/2022	B15000000174	MARINA PATRICIA SANTANA	COMPRA DE ALMUERZO PARA TALLER DE LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES DE PLANIFICACION 2023.	229201	27.582,50	26/08/2022
05/10/2022	B1500000308	MARIA MERCEDES SOSA	COMPRA DE ALMUERZO PARA REUNION REALIZADA EN EL SRSCO-R-7.	229201	75.992,00	05/11/2022
01/06/2022	B1500005044	MOREL SRL	COMPRA DE ALMUERZO PARA TALLER DE RADIOLOGIA REALIZADO EN EL SRSCO-R-7.	229201	20.250,00	01/07/2022
07/06/2022	B1500005490	MOREL SRL	COMPRA DE INSUMOS DESECHABLES PARA EL CENTRO DIAGNOSTICO Y ALMACEN DE MEDICAMENTOS DEL SRSCO-R-7.	235501	6.472,50	07/07/2022
07/06/2022	B1500005491	MOREL SRL	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DIAGNOSTICO Y ALMACEN DE MEDICAMENTOS DEL SRSCO-R-7.	239101	11.757,00	07/07/2022
07/06/2022	B1500005489	MOREL SRL	COMPRA DE INSUMOS DE COCINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA REGIONAL Y ALMACEN DE MEDICAMENTOS, PERTENECIENTES DEL SRSCO-R-7.	231101	8.878,60	07/07/2022
18/08/2022	B1500005937	MOREL SRL	COMPRA DE ALMUERZO PARA TALLER SOBRE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS PARA EL MANEJO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS Y SU IMPORTACION EN LOS PROCESOS DE FACTURACION REALIZADO EN EL SRSCO-R-7.	229201	50.750,00	18/09/2022



  
**Lidia Kirelys Reyes**  
 Aux. Contabilidad, SRSCO

**SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL**  
LIBRO BANCO DE ANTIPOSIOS FINANCIEROS MC del 1 al 31 DE octubre de 2022  
(Valores Expresados en RD\$)  
CUENTA 2001042110 MC

FECHA De Pago		No.Ck/Transf	NOMBRE	Description	Ingresos	Egresos	BALANCE
			BALANCE INICIAL	BALANCE INICIAL			
07-oct-22		45240000000018	SRSCO	DEPOSITO	1.219.565,77		3.097,76
11/10/2022		28298296555	Claro	Pago de servicio de internet y lineas telefonicas de la Oficina Regional y Centros de primer nivel de atencion del SRSCO, corresp. Septiembre 2022.		46.792,63	1.175.870,90
11/10/2022		28298296912	Clinimed SRL	Pago de insumos de laboratorio para Los Centros Diagnosticos Mao y Montecristi del SRSCO.		38.795,48	1.137.075,42
11/10/2022		28298297298	Blaxcorp SRL	Pago de insumos de laboratorio para Los Centros Diagnosticos del SRSCO.		287.291,91	849.783,51
11/10/2022		28298297559	Bio Nova SRL	Pago de insumos de laboratorio para Los Centros Diagnosticos Mao y Montecristi del SRSCO.		88.422,50	761.361,01
11/10/2022		28298297893	Bio Nuclear S A	Pago de insumos de laboratorio para Los Centros Diagnosticos Mao y Montecristi del SRSCO.		200.394,10	560.966,91
11/10/2022		28298298401	Hospifar SRL	Pago de insumos de laboratorio para Los Centros Diagnosticos del SRSCO.		33.740,00	527.226,91
11/10/2022		28298298712	Genobeba de Jesus Rodriguez	Pago de almuerzos y refrigerios para taller y diplomado realizados en el SRSCO.		64.071,00	463.155,91
11/10/2022		28298298972	Maria Mercedes Sosa	Pago de almuerzo y refrigerio para socializacion de procesos de pasantia realizada en el SRSCO.		25.707,50	437.448,41
11/10/2022		28298299456	Unique Representaciones SRL	Pago de insumos de laboratorio para Los Centros Diagnosticos del SRSCO.		63.954,00	373.494,41
11/10/2022		28298299813	Altice	Pago de servicio de internet de los Centros de primer nivel de atencion del SRSCO, Corresp. Octubre 2022.		189.887,64	183.606,77
11/10/2022		28298315000	Manuela Altagracia Rodriguez	Pago de combustible consumido en la Gerencia de Area 4, Dajabon del SRSCO, corresp. Marzo, abril, mayo y junio 2022.		123.286,25	60.320,52
11/10/2022		28298548933	Colector de Impuestos Internos SRSCO	Pago Impuesto Formulario IR-17 Retencion a Proveedores del Estado		55.181,60	5.138,92
28-oct-22		45240000000017	SRSCO	DEPOSITO	1.219.523,12		1.224.662,04
31/10/2022			Ban Reservas	Cargos Bancarios		1.998,51	1.222.663,53
<b>TOTAL</b>					<b>2.439.088,89</b>	<b>1.219.523,12</b>	<b>1.219.523,12</b>



*(Signature)*  
**Licda. Kirelys Reyes**  
Aux. Contabilidad, SRSCO

**SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL**  
**LIBRO BANCO DE ANTICIPOS FINANCIEROS OP del 1 al 31 DE octubre de 2022**  
 (Valores Expresado en RD\$)  
 CUENTA 2001042129

FECHA	No.Ck./Transf	NOMBRE	LIBRO DE BANCO ACUMULADO	Ingresos	Egresos	BALANCE
			Descripcion			994,90
			BALANCE INICIAL			186.022,15
24-oct-22	45240000000039	SRSCO	DEPOSITO	185.027,25		186.022,15
26/10/2022	28446010564	Dr. Ramon Rodriguez	Pago Viatico al Director Regional del SRSCO.		7.300,00	178.722,15
26/10/2022	28446010841	Dra. Patricia Reyes	Pago de Viatico al Enc. de Odontologia del SRSCO.		2.750,00	175.972,15
26/10/2022	28446011066	Dr. Pedro Rodriguez Sime	Pago viatico a Enc. Servicios de Salud del SRSCO.		1.650,00	174.322,15
26/10/2022	28446011520	Dr. Yhonatan Madera	Pago viatico a Enc. de Gestion Clinica del SRSCO.		4.400,00	169.922,15
26/10/2022	28446011678	Dra. Luisandra Marte	Pago Viaticos a al Enc. De la Division de Calidad de los Servicios del SRSCO.		1.650,00	168.272,15
26/10/2022	28446011864	Dra. Ariela Rodriguez	Pago Viaticos a Enc. Salas de Emergencias del SRSCO.		2.750,00	165.522,15
26/10/2022	28446012093	Dra. Maria Gil	Pago Viaticos a Enc. Primer Nivel de atencion del SRSCO.		2.750,00	162.772,15
26/10/2022	28446012275	Dr. Abraham Toribio	Pago Viaticos a Gestor Materno Infantil del SRSCO.		7.400,00	155.372,15
26/10/2022	28446012454	Dra. Vladimírka Mercado	Pago viatico a Enc. Div. Centros Hospitalarios del SRSCO.		550,00	154.822,15
26/10/2022	28446012785	Dr. Carlos Reyes Martinez	Pago Viatico a Supervisor de Laboratorio e Imagenes del SRSCO.		1.000,00	153.822,15
26/10/2022	28446034633	Dr. Martin Emiliano	Pago Viatico a Supervisor de Primer Nivel de atencion del SRSCO.		1.500,00	152.322,15
26/10/2022	28446034834	Dr. Guillermo Jose Rojas	Pago Viaticos a Enc. de traslado del SRSCO.		2.750,00	149.572,15
26/10/2022	28446035081	Lic. Yanna Mabel Guichardo	Pago Viatico a Enc. de RRRH del SRSCO.		5.500,00	144.072,15
26/10/2022	28446035232	Lic. Rosa Tejada	Pago viatico a la Contadora del SRSCO.		2.450,00	141.622,15
26/10/2022	28446035380	Lic. Edwin Diaz	Pago viatico al Analista Juridico del SRSCO.		2.750,00	138.872,15
26/10/2022	28446035626	Lic. Pablo Santos	Pago Viatico a Enc. Oficina OAI del SRSCO.		3.300,00	135.572,15
26/10/2022	28446035796	Lic. David Jimenez	Pago viatico a Enc. De Tecnologia del SRSCO		3.300,00	132.272,15
26/10/2022	28446035967	Lic. Matha Marte	Pago Viatico Enc. Division de abastecimiento y Medicamntos del SRSCO		5.200,00	127.072,15
26/10/2022	28446036216	Sr. Jose Luis Vegazo	Pago Viatico Viajes a santo Domingo a Enc. Sistema de Informacion del SRSCO.		6.850,00	120.222,15
26/10/2022	28446036385	Lic. Carmen Arellis Gomez	Pago Viatico a la Enc. de Enfermeria del SRSCO		4.950,00	115.272,15
26/10/2022	28446075786	Lic. Julia Hernandez	Pago Viatico a la asistente de Enfermeria del SRSCO.		1.800,00	113.472,15
26/10/2022	28446075952	Lic. Cristina Tavares	Pago Viatico a la Enc. de planificacion y control del SRSCO.		3.850,00	109.622,15
26/10/2022	28446076304	Lic. Wendy Rodriguez	Pago Viatico a la analista de calidad de la gestion del SRSCO.		900,00	108.722,15
26/10/2022	28446076501	Lic. Maria Felipe	Pago Viaticoa la Enc. de Laboratorio e Imagenes del SRSCO.		3.850,00	104.872,15
26/10/2022	28446076726	Lic. Clari Ventura	Pago Viaticoa la Coord. de Laboratorio e Imagenes del SRSCO.		5.450,00	99.422,15
26/10/2022	28446077033	Lic. Rosanna Bernard	Pago Viaticoa la analista de Laboratorio e Imagenes del SRSCO.		2.150,00	97.272,15
26/10/2022	28446077312	Lic. Junilsa Nuñez	Pago viatico a Enc. De Salud Mental del SRSCO		3.300,00	93.972,15
26/10/2022	28446077577	Ing. Carlos Santos	Pago Viatico Secretario del Primer Nivel del SRSCO.R-7		2.150,00	91.822,15
26/10/2022	28446077721	Sr. Marcos Gutierrez	Pago Viaticos a Gestor de Redes Sociales del SRSCO.		500,00	91.322,15
26/10/2022	28446078135	Sra. Wensy Jaquez	Pago Viatico a la secretaria del Director Regional del SRSCO.		1.900,00	89.422,15
26/10/2022	28446106252	Sr. Ostris Jimenez	Pago Viatico al tecnico de equipos dentales del SRSCO.		1.750,00	87.672,15
26/10/2022	28446106526	Sr. Faustino Reyes	Pago viatico a enc. transportation del SRSCO		4.800,00	82.872,15
26/10/2022	28446106789	Sr. Miciades Almonte	Pago Viatico viajes a Santo Domingo chofer del Director Regional		4.450,00	78.422,15
26/10/2022	28446646985	Sr. Andres Duran	Pago Viatico viaje a Santo Domingo chofer del SRSCO		9.450,00	68.972,15
26/10/2022	28446107034	Sr. Randy Rosario	Pago Viaticos a Chofer del SRSCO.		11.100,00	57.872,15
26/10/2022	28446107269	Sr. Luis A. Diaz	Pago Viatico viaje a Santo Domingo chofer del SRSCO		9.200,00	48.672,15
26/10/2022	28446107448	Sr. Ednixon Jaquez	Pago Viaticos a Chofer area II del SRSCO.		2.450,00	46.222,15
26/10/2022	28446107632	Sr. Jorge Murray	Pago Viaticos chofer Area Montecristi del SRSCO		1.750,00	44.472,15
26/10/2022	28446107826	Sr. Ariel Jose Salcedo	Pago Viatico chofer del area Dajabon del SRSCO		1.400,00	43.072,15

26/10/2022	28446108247	Sr. Jose A. Lora	Pago Viatico a mensajero del SRSCO	500.00	42.572,15
26/10/2022	28446108430	Sr. Tullio R. Hernandez	Pago Viatico a Supervisor de Almacenes Medicamentos del SRSCO	15.000,00	27.572,15
26/10/2022	28446126816	Sr. Elvin Hilario	Pago Viatico auxiliar de almacenes del SRSCO	7.000,00	20.572,15
26/10/2022	28446127164	Sr. Wilson Jaquez	Pago Viatico chofer del almacenes del SRSCO	7.000,00	13.572,15
26/10/2022	28446127458	Sr. Ariel Rodriguez	Pago Viatico viaje a Santo Domingo chofer del SRSCO	6.200,00	7.372,15
26/10/2022	28446127697	Sr. Manuel de la Rosa	Pago Viaticos a Plomero de Mantenimiento del SRSCO.	600,00	6.772,15
26/10/2022	28446127918	Sr. Hugo Rodriguez	Pago Viaticos a Electricista del SRSCO.	2.100,00	4.672,15
26/10/2022	28446128177	Sr. Juan Arias	Pago Viaticos a albañil del SRSCO.	1.950,00	2.722,15
26/10/2022	28446128452	Sr. Primitivo Duran	Pago viatico supervisor de mantenimiento del SRSCO.	600,00	2.122,15
26/10/2022	28446128766	Sr. Edwin Santana	Pago viatico al tecnico de refrigeracion del SRSCO.	1.050,00	1.072,15
31/10/2022		Ban Reservas	Cargos Bancarios	602,54	469,61
		<b>TOTAL</b>		<b>185.027,25</b>	<b>469,61</b>



*(Signature)*  
 Licda. Kirelys Reyes  
 Aux. Contabilidad, SRSCO

Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras  
En RD\$

Detalle	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>13.758.646</b>	<b>1.676.000</b>	<b>1.045.278,00</b>	<b>854.327,68</b>	<b>2.830.378,69</b>	<b>932.254,95</b>	<b>1.001.806,50</b>	<b>809.902,95</b>	<b>894.564,00</b>	<b>864.124,39</b>	<b>2.849.109,25</b>		<b>0,00</b>
2.1.1 - REMUNERACIONES	6.995.307	825.000	2.20.278,00	1.73.327,68	2.184.078,69	318.883,00	380.203,30	189.379,40	258.042,80	214.312,39	2.231.701,55		
2.1.2 - SOBRESUELDOS	6.763.339	851.000	825.000,00	681.500,00	646.500,00	613.371,35	621.703,20	620.523,55	636.521,20	649.812,00	617.407,70		
<b>2.2 - CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>15.387.099</b>	<b>1.253.082</b>	<b>1.616.662,69</b>	<b>1.649.832,37</b>	<b>1.043.946,57</b>	<b>3.254.749,12</b>	<b>1.250.012,41</b>	<b>760.828,55</b>	<b>1.632.202,58</b>	<b>987.938,54</b>	<b>1.938.043,99</b>		<b>0,00</b>
2.2.1 - SERVICIOS BASICOS	3.716.872	359.230	359.230,03	610.477,88	294.705,72	107.291,43	343.622,65	296.973,12	318.775,26	242.341,23	630.849,69		
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESION Y	124.391	4.000	13.100,00										
2.2.3 - VIÁTICOS	1.045.863	51.560	68.850,00										
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	127.585												
2.2.5 - ALOQUILERES Y RENTAS	5.327.424	589.445	647.891,76	573.843,96	734.240,85	53.200,00	11.400,00	279.464,40	767.826,16	560.550,31	575.375,60		
2.2.6 - SEGUROS	164.763												
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACION,	4.298.265	134.355	494.257,56	465.315,53	15.000,00	2.148.889,94	702.180,23		511.401,16				
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO	689.227	114.492	33.333,34			15.000,00							
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE													
<b>2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>22.537.169</b>	<b>840.462</b>	<b>3.622.644,90</b>	<b>2.455.633,01</b>	<b>3.004.535,91</b>	<b>3.124.818,81</b>	<b>3.234.158,22</b>	<b>1.294.231,70</b>	<b>3.621.095,25</b>	<b>1.086.304,97</b>	<b>293.284,75</b>		<b>0,00</b>
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS	1.146.885	100.861	111.279,13	156.007,80	58.186,19	216.477,70	178.468,18	15.848,25	151.476,50				
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	2.212.866		642.460,00	42.749,99	40.680,00	378.741,53	21.929,67			1.086.304,97			
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN	297.983												
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	38.456												
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO,	5.024.284												
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES,	7.700.678	500.223	835.446,12	980.330,11	848.765,11	755.687,15	1.213.593,46	285.320,22	1.172.435,28	56.858,97	1.052.018,93		
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,	239.378	301.089,98	301.089,98	1.263.364,79	1.855.091,61	1.773.917,43	1.870.166,91	993.063,23	2.297.183	1.019.978,45	574.696		
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	4.035.026		1.566.263,11		1.199.080,30		300.620,28	182.378,66	238.084,43		548.599,47		
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	1.051.307				647.978,39	387.671,54					15.657,21		
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	1.430.440		1.422.358								8.082,38		
2.6.2 - EQUIPO E INSTRUMENTAL,	554.466				125.220,35				238.084		191.161		
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE													
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS													
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y													
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	2.130.784	3.769.544	7.850.849	4.960.193,06	8.078.141,47	7.311.822,88	5.786.697,41	3.047.341,86	6.385.946,26	4.447.634,62	7.215.752		0,00
<b>Total Gastos</b>		<b>3.769.544</b>	<b>7.850.849</b>	<b>4.960.193,06</b>	<b>8.078.141</b>	<b>7.311.822,88</b>	<b>5.786.697</b>	<b>3.047.341,86</b>	<b>6.385.946,26</b>	<b>4.447.634,62</b>	<b>7.215.752,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TOTAL GASTOS Y APLICACIONES**  
Fuente: [Estados Financieros]  
Fecha de registro: hasta el 31 de 01 del 2022  
Fecha de imputación: hasta el 31 de 01 del 2022

  
Lic. Estragildo Monjeon  
Encargado Finanzas, SRSCO

  
Lidia Kirelys Reyes  
Aux. Contabilidad, SRSCO

