



Servicio Regional de Salud Cibao Occidental

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Balance General

AL 30 de NOVIEMBRE del 2022

(VALORES ES RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	10.560.041
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	12.172.852
INVENTARIOS	12.207.449

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 34.940.342

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	-

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 46.989.609

TOTAL ACTIVOS 81.929.951

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

SOBRE GIROS BANCARIOS	1.275.101
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-
PASIVOS LARGO PLAZO-PORCION CORRIENTE	-

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 1.275.101

PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS 1.275.101

PATRIMONIO

PATRIMONIO INICIAL	74.934.936
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	5.719.914

TOTAL PATRIMONIO NETO 80.654.849

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 81.929.951



Lic. Estragildo Moncion
Encargado Financiero, SRSCO



Lisda Kirelys Reyes
Aux. Contabilidad, SRSCO



Servicio Regional de Salud Cibao Occidental
Estado de Cuenta de Suplidores

Correspondiente al mes Noviembre del año 2022

Fecha de registro	No. de Factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
25/11/2022	B1500045718	AL.TICE	SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO DIAGNOSTICO MAO, CORRESP. NOVIEMBRE 2022	221501	4.104,44	25/12/2022
30/11/2022	B1500000318	AB & CO ARIZA BATLLE	COMPRA MATERIALES DE ODONTOLOGIA PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DEL SRSCO.	237203	66.432,06	30/12/2022
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.	227101	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.	227101	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
25/11/2022	B1500002150	AUTO REPUESTO JUAN NICACIO	COMPRA DE REPUESTOS PARA MINIBUS JAC DE LA GERENCIA DE AREA 4.	227206	22.630,00	25/12/2022
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 TECNOLOGICOS PARA EL AREA 3. DE ESTE SRSCO.R-7.	261301	55.950,03	06/10/2022
18/11/2022	B1500002972	BRICOMP	SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORAS EPSON 3110 DEL CENTRO DIAGNOSTICO MAO DE ESTE SRSCO.	227202	4.248,00	18/12/2022
16/11/2022	B1500000125	D' MARIA COMIDA	COMPRA DE ALMUERZO Y REFRIGERIO PARA LOS TALLERES Y REUNIONES REALIZADOS EN EL SRSCO.R-7.	229201	98.530,00	16/12/2022
15/08/2022	B15000012110	EMPRESAS BELLER SRL	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL CENTRO DIAGNOSTICO DE DALABON, PERTENECIENTE DEL SRSCO.R-7.	227101	5.265,90	15/09/2022
15/08/2022	B15000012115	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
06/10/2022	B15000000	GENOBEBA RODRIGUEZ	COMPRA DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD REALIZADA EN EL SRSCO.R-7.	229201	10.620,00	06/11/2022
26/08/2022	B15000001285	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA DE INMOBILIARIO PARA EL CENTRO DE PRIMER NIVEL EL CURNO, PERTENECIENTE DE ESTE SRSCO.R-7.	261101	118.650,00	26/09/2022
30/08/2022	B15000001289	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	B15000001291	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA DE BANCADA D METAL PARA E.L CPN EL CURNO, DE ESTE SRSCO.R-7.	261101	10.500,00	30/09/2022
08/09/2022	B15000001301	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL CPN CAMBELEN DEL SRSCO.R-7.	261101	150.000,00	08/10/2022
18/10/2022	B15000001341	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	18/11/2022
28/10/2022	B15000001352	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA HOJAS TIMBRADAS PARA LA OFICINA REGIONAL DEL SRSCO.R-7.	233101	24.000,00	28/11/2022
29/11/2022	B1500000155	INVERSIONES EVECO SRL	COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACION, PARA MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LAS UNAPS Y LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DEL SRSCO.	239601	203.159,36	29/12/2022
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
16/11/2022	B1500000050	REP. TAVAREZ CASTILLO	COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTORES PERTENECIENTES DEL SRSCO.R-	227206	44.791,14	16/12/2022



SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL
LIBRO BANCO DE ANTICIPOS FINANCIEROS OP del 1 al 30 DE noviembre de 2022
(Valores Expresado en RD\$)
CUENTA 2001042129

LIBRO DE BANCO ACUMULADO							
FECHA	No. Ch./Transf	NOMBRE	Descripcion	BALANCE INICIAL	Ingresos	Egresos	BALANCE
24-nov-22	4524000000007	SRSCO	DEPOSITO		185.552,54		186.022,15
25/11/2022	28710073549	Lic. Rosa Tejada	Pago viatico a la Contadora del SRSCO.			7.350,00	178.672,15
28/11/2022	28732397496	Dr. Ramon Rodriguez	Pago Viatico al Director Regional del SRSCO.			7.820,00	170.852,15
28/11/2022	28732397788	Dra. Patricia Reyes	Pago de Viatico al Enc. de Odontologia del SRSCO.			2.750,00	168.102,15
28/11/2022	28732398103	Dr. Pedro Rodriguez Sime	Pago Viatico a Enc. Servicios de Salud del SRSCO.			1.100,00	167.002,15
28/11/2022	28732398450	Dr. Yhonatan Madera	Pago viatico a Enc. de Gestion Clinica del SRSCO.			4.400,00	162.602,15
28/11/2022	28732398714	Dra. Luisaandra Marte	Pago Viaticos a al Enc. De la Division de Calidad de los Servicios del SRSCO.			6.000,00	156.602,15
28/11/2022	28732399141	Dra. Maria Gil	Pago Viaticos a Enc. Primer Nivel de atencion del SRSCO.			5.500,00	151.102,15
28/11/2022	28732399393	Dr. Martin Emiliano	Pago Viatico a Supervisor de Primer Nivel de atencion del SRSCO.			2.450,00	148.652,15
28/11/2022	28732399666	Dr. Carlos Reyes Martinez	Pago Viatico a Supervisor de Laboratorio e Imagenes del SRSCO.			1.000,00	147.652,15
28/11/2022	28732400053	Dra. Ariela Rodriguez	Pago Viaticos a Enc. Salas de Emergencias del SRSCO.			1.100,00	146.552,15
28/11/2022	28732400387	Dra. Zabethys Rodriguez	Pago Viaticos a Gerente Area 4 Dajabon del SRSCO.			2.750,00	143.802,15
28/11/2022	28732457745	Dr. Rhub'NS Dario Santos	Pago viatico a Supervisor Regional del SRSCO.			2.950,00	140.852,15
28/11/2022	28732458383	Dr. Cristian Morantin	Pago Viaticos a Gerente Asistencial del SRSCO.			2.450,00	138.402,15
28/11/2022	28732459091	Lic. Yanna Mabel Guichardo	Pago Viatico a Enc. de RRRH del SRSCO.			8.250,00	130.152,15
28/11/2022	28732459429	Lic. Karla Tejada	Pago Viatico a Analista de RRRH del SRSCO.			2.600,00	127.552,15
28/11/2022	28732460415	Lic. Matha Marte	Pago Viatico Enc. Division de abastecimiento y Medicamentos del SRSCO			1.650,00	125.902,15
28/11/2022	28732461109	Sr. Jose Luis Vegazo	Pago Viatico Viajes a santo Domingo a Enc. Sistema de Informacion del SRSCO.			550,00	125.352,15
28/11/2022	28732461620	Lic. Carmen Arellis Gomez	Pago Viatico a la Enc. de Enfermeria del SRSCO.			4.950,00	120.402,15
28/11/2022	28732462110	Lic. Julia Hernandez	Pago Viatico a la asistente de Enfermeria del SRSCO.			1.800,00	118.602,15
28/11/2022	28732462514	Lic. Junilisa Nuñez	Pago Viatico a Enc. De Salud Mental del SRSCO			550,00	118.052,15
28/11/2022	28732463162	Lic. Ana Rosa Tavarez	Pago viatico a Enc. De Almacen de Medicamentos del SRSCO			2.750,00	115.302,15
28/11/2022	28732504526	Lic. Perla Reinoso	Pago viatico a Enc. tec. Informatica area 4 del SRSCO			2.150,00	113.152,15
28/11/2022	28732504837	Sra. Wensy Jaquez	Pago Viatico a la secretaria del Director Regional del SRSCO.			3.800,00	109.352,15
28/11/2022	28732505131	Sra. Diandra Nicol de Jesus	Pago viatico a Asistente Administrativa del SRSCO			2.300,00	107.052,15
28/11/2022	28732505417	Sra. Angelica Nuñez	Pago Viatico a Aux. Atencion al Usuario del SRSCO			800,00	106.252,15
28/11/2022	28732505663	Sr. Fausimo Reyes	Pago viatico a enc. transportation del SRSCO			5.600,00	100.652,15
28/11/2022	28732506019	Sr. Milciades Almonte	Pago Viatico viajes a Santo Domingo chofer del Director Regional			7.650,00	93.002,15
28/11/2022	28732506298	Sr. Andres Duran	Pago Viaticos a chofer del SRSCO			8.550,00	84.452,15
28/11/2022	28732506592	Sr. Randy Rosario	Pago Viaticos a Chofer del SRSCO.			7.950,00	76.502,15
28/11/2022	28732506863	Sr. Luis A. Diaz	Pago Viaticos chofer del SRSCO			7.000,00	69.502,15
28/11/2022	28732507460	Sr. Edmixon Jaquez	Pago Viaticos a Chofer area II del SRSCO.			3.150,00	66.352,15
28/11/2022	28732549670	Sr. Jorge Murray	Pago Viaticos chofer Area Montecristi del SRSCO			1.750,00	64.602,15
28/11/2022	28732549969	Sr. Ariel Jose Salcedo	Pago Viatico chofer del area Dajabon del SRSCO			1.400,00	63.202,15
28/11/2022	28732550251	Sr. Joaquin Duran	Pago Viatico chofer del area Valverde del SRSCO			350,00	62.852,15
28/11/2022	28732551364	Sr. Tulio R. Hernandez	Pago Viatico a Supervisor de Almacen Medicamentos del SRSCO			15.750,00	47.102,15
28/11/2022	28732551655	Sr. Elvin Hilario	Pago Viatico auxiliar de almacen del SRSCO			7.350,00	39.752,15
28/11/2022	28732552288	Sr. Wilson Jaquez	Pago Viaticos chofer de almacen del SRSCO.			7.350,00	32.402,15
28/11/2022	28732552629	Sr. Ariel Rodriguez	Pago Viatico viaje a Santo Domingo chofer del SRSCO			9.900,00	22.502,15

06/09/2022	B1500002679	BRICOMP	COMPRA DE IMPRESORAY ARTICULOS TECNOLOGICOS PARA EL AREA 3. DE ESTE SRSCO,R-7.	261301	55.950,03	06/10/2022
18/11/2022	B1500002972	BRICOMP	SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORAS EPSON 3110 DEL CENTRO DIAGNOSTICO MAO DE ESTE SRSCO.	227202	4.248,00	18/12/2022
16/11/2022	B1500000125	D MARIA COMIDA	COMPRA DE ALMUERZO Y REFRIGERIO PARA LOS TALLERES Y REUNIONES REALIZADOS EN EL SRSCO,R-7.	229201	98.530,00	16/12/2022
15/08/2022	B15000012110	EMPRESAS BELLER SRL	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL CENTRO DIAGNOSTICO DE DAJABON, PERTENECIENTE DEL SRSCO,R-7.	227101	5.265,90	15/09/2022
15/08/2022	B15000012115	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
06/10/2022	B15000000	GENOBABA 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 D METAL PARA E.L 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	18/11/2022
28/10/2022	B1500001352	IMPRESOS DIVERSOS	COMPRA HOJAS TIMBRADAS PARA LA OFICINA REGIONAL DEL SRSCO,R-7.	233101	24.000,00	28/11/2022
29/11/2022	B1500000155	INVERSIONES EVECO SRL	COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACION, PARA MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LAS UNAPS Y LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DEL SRSCO.	239601	203.159,36	29/12/2022
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
16/11/2022	B1500000050	REP. TAVAREZ CASTILLO	COMPRA DE REPUESTOS PARA MOTORES PERTENECIENTES DEL SRSCO,R-7.	227206	44.791,14	16/12/2022



28/11/2022	28732552904	Sr. Eduard Gutierrez	Pago viatico supervisor de mantenimiento del SRSCO.	5.250,00	17.252,15
28/11/2022	28732553184	Sr. Manuel de la Rosa	Pago Viaticos a Plomero de Mantenimiento del SRSCO.	3.750,00	13.502,15
28/11/2022	28732553528	Sr. Hugo Rodriguez	Pago Viaticos a Electricista del SRSCO.	3.900,00	9.602,15
28/11/2022	28732566883	Sr. Juan Arias.	Pago Viaticos a albañil del SRSCO.	1.200,00	8.402,15
28/11/2022	28732567215	Sr. Jose Reyes	Pago Viaticos a pintor del SRSCO.	1.900,00	6.602,15
28/11/2022	28732567705	Sr. Primitivo Duran	Pago viatico supervisor de mantenimiento del SRSCO.	3.750,00	2.852,15
28/11/2022	28732568051	Sr. Edwin Santiana	Pago viatico al tecnico de refrigeracion del SRSCO.	1.050,00	1.802,15
30/11/2022		Ban Reservas	Cargos Bancarios	601,46	1.200,69
				184.821,46	1.200,69



[Handwritten signature]

SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL
 LIBRO BANCO DE ANTICIPOS FINANCIEROS MC del 1 al 30 DE noviembre de 2022
 (Valores Expresado en RD\$)
 CUENTA.2001042110 MC

FECHA De Pago	No.Ck./Transf	NOMBRE	Descripción	Ingresos	Egresos	BALANCE
		BALANCE INICIAL	BALANCE INICIAL			1.222.663,53
03/11/2022	28499481023	Alice	Pago Servicio de flotas corresp. Octubre 2022.		81.366,88	1.141.296,65
03/11/2022	28499481274	Alice	Pago Servicio de internet del centro diagnostico Mao corresp. Octubre 2022.		4.062,47	1.137.234,18
03/11/2022	28499484559	AYM Plomeria y Electricidad SRL	Pago compra de materiales de ferreteria, plomeria, electricidad y pintura para los centros de primer nivel de atencion del SRSCO.		454.451,56	682.782,62
03/11/2022	28499481544	Bio Nuclear S A	Pago de insumos de laboratorio para Los Centros Diagnosticos del SRSCO.		52.695,25	630.087,37
03/11/2022	28499482366	Genobeba de Jesus Rodriguez	Pago de almuerzos y refrigerios para taller y diplomado realizados en el SRSCO.		26.696,25	603.391,12
03/11/2022	28499482803	Lambda Diagnosticos SRL	Pago de insumos de laboratorio para Los Centros Diagnosticos del SRSCO.		376.128,75	227.262,37
03/11/2022	28499483274	Maria Mercedes Sosa	Pago de almuerzo y refrigerio para socializacion de procesos de pasantia realizada en el SRSCO.		124.158,75	103.103,62
03/11/2022	28499483747	Supermercado Maño SRL	Pago compra de insumos de cocina e insumos de limpieza para la oficina regional del SRSCO.		43.111,96	59.991,66
03/11/2022	28499616787	Colector de Impuestos Internos	Pago Impuesto Formulario IR-17 Retencion a Proveedores del Estado		54.659,44	5.332,22
30-nov-22	45240000000017	SRSCO	DEPOSITO	1.219.330,31		1.224.662,53
30/11/2022		Ban Reservas	Cargos Bancarios		1.999,00	1.222.663,53
		TOTAL		1.219.330,31	1.219.330,31	



Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras
En RDS

Detalle	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	14.613.220	1.676.000	1.045.278,00	854.927,68	2.830.578,69	932.254,95	1.001.906,50	809.902,95	894.564,00	864.124,39	2.849.109,25	854.574,00	0,00
2.1.1 - REMUNERACIONES	7.238.296	825.000	220.278,00	173.427,68	2.184.078,69	318.883,60	380.203,30	189.379,40	258.042,80	214.312,39	2.231.701,55	242.989,00	0,00
2.1.2 - SOBRESUELDOS	7.374.924	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	611.585,00	0,00
2.2 - CONTRATACION DE SERVICIOS	16.252.699	1.253.082	1.616.662,69	1.649.633,37	1.043.946,57	3.254.749,12	1.250.012,41	760.828,55	1.632.202,58	987.936,54	1.938.043,99	865.600,23	0,00
2.2.1 - SERVICIOS BASICOS	4.064.110	359.230	359.230,03	610.472,88	794.705,72	260.671,26	343.622,65	296.973,12	318.775,26	242.341,23	630.849,69	347.237,85	0,00
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESION Y	124.391	4.000	13.100,00	6.104,78	794.705,72	107.291,43	343.622,65	296.973,12	318.775,26	242.341,23	630.849,69	347.237,85	0,00
2.2.3 - VIATICOS	1.045.863	51.560	68.850,00	647.891,76	734.240,85	186.143,42	184.871,53	184.391,03	34.200,00	185.047,00	185.000,00	21.945,00	0,00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAE	149.530	589.445	647.891,76	573.843,96	734.240,85	186.143,42	184.871,53	184.391,03	34.200,00	185.047,00	185.000,00	21.945,00	0,00
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	5.788.969	154.763	494.257,56	465.315,53	15.000,00	53.200,00	11.400,00	279.464,40	767.826,16	560.550,31	575.379,60	461.544,46	0,00
2.2.6 - SEGUROS	154.763	114.492	33.333,34	465.315,53	15.000,00	53.200,00	11.400,00	279.464,40	767.826,16	560.550,31	575.379,60	461.544,46	0,00
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACION,	4.333.138	134.355	494.257,56	465.315,53	15.000,00	53.200,00	11.400,00	279.464,40	767.826,16	560.550,31	575.379,60	461.544,46	0,00
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO	689.227	114.492	33.333,34	465.315,53	15.000,00	53.200,00	11.400,00	279.464,40	767.826,16	560.550,31	575.379,60	461.544,46	0,00
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE	1.223.160	100.861	111.279,13	156.007,80	58.186,19	216.472,70	178.468,18	15.848,25	151.476,50	1.086.304,97	158.284,75	76.275,00	0,00
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	22.613.444	840.462	3.622.644,90	2.455.633,01	3.004.535,91	3.124.818,81	3.234.158,22	1.294.231,70	3.621.095,25	1.086.304,97	253.284,75	76.275,00	0,00
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS	1.223.160	100.861	111.279,13	156.007,80	58.186,19	216.472,70	178.468,18	15.848,25	151.476,50	1.086.304,97	158.284,75	76.275,00	0,00
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	2.212.866	297.983	642.460,00	42.749,99	40.680,00	378.741,53	21.929,67	1.294.231,70	3.621.095,25	1.086.304,97	253.284,75	76.275,00	0,00
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON	38.456	1.169,96	1.169,96	42.749,99	40.680,00	378.741,53	21.929,67	1.294.231,70	3.621.095,25	1.086.304,97	253.284,75	76.275,00	0,00
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.327.104	1.705.924,38	1.705.924,38	13.180,32	201.813,00	40.680,00	21.929,67	1.294.231,70	3.621.095,25	1.086.304,97	253.284,75	76.275,00	0,00
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO,	8.267.070	301.039,98	301.039,98	1.263.364,79	1.199.080,30	647.978,39	300.620,28	182.378,66	238.084,43	548.599,47	15.657,21	8.082,38	0,00
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES,	12.874.358	1.051.307	1.422.358	42.749,99	40.680,00	378.741,53	21.929,67	1.294.231,70	3.621.095,25	1.086.304,97	253.284,75	76.275,00	0,00
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,	1.051.307	1.422,358	1.422,358	42.749,99	40.680,00	378.741,53	21.929,67	1.294.231,70	3.621.095,25	1.086.304,97	253.284,75	76.275,00	0,00
2.3.9 - PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	4.344.615	1.051.307	1.422,358	42.749,99	40.680,00	378.741,53	21.929,67	1.294.231,70	3.621.095,25	1.086.304,97	253.284,75	76.275,00	0,00
2.6 - BIENES MUJERES, INMUEBLES E	1.051.307	1.430.440	1.422.358	42.749,99	40.680,00	378.741,53	21.929,67	1.294.231,70	3.621.095,25	1.086.304,97	253.284,75	76.275,00	0,00
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	1.430.440	1.422,358	1.422,358	42.749,99	40.680,00	378.741,53	21.929,67	1.294.231,70	3.621.095,25	1.086.304,97	253.284,75	76.275,00	0,00
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO	1.430.440	1.422,358	1.422,358	42.749,99	40.680,00	378.741,53	21.929,67	1.294.231,70	3.621.095,25	1.086.304,97	253.284,75	76.275,00	0,00
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL,	554.466	1.422,358	1.422,358	42.749,99	40.680,00	378.741,53	21.929,67	1.294.231,70	3.621.095,25	1.086.304,97	253.284,75	76.275,00	0,00
2.6.4 - VEHICULOS Y EQUIPO DE	1.422,358	1.422,358	1.422,358	42.749,99	40.680,00	378.741,53	21.929,67	1.294.231,70	3.621.095,25	1.086.304,97	253.284,75	76.275,00	0,00
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS	1.422,358	1.422,358	1.422,358	42.749,99	40.680,00	378.741,53	21.929,67	1.294.231,70	3.621.095,25	1.086.304,97	253.284,75	76.275,00	0,00
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y	1.422,358	1.422,358	1.422,358	42.749,99	40.680,00	378.741,53	21.929,67	1.294.231,70	3.621.095,25	1.086.304,97	253.284,75	76.275,00	0,00
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	2.440.373	1.422,358	1.422,358	42.749,99	40.680,00	378.741,53	21.929,67	1.294.231,70	3.621.095,25	1.086.304,97	253.284,75	76.275,00	0,00
Total Gastos	2.440.373	3.769.544	7.850.849	4.960.193,06	8.078.141,97	7.311.822,88	5.786.697,41	3.047.341,86	6.385.946,26	4.447.634,62	7.215.752	3.408.858	0,00
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES	2.440.373	3.769.544	7.850.849	4.960.193,06	8.078.141	7.311.822,88	5.786.697	3.047.341,86	6.385.946,26	4.447.634,62	7.215.752,17	3.408.858,24	0,00

Fuente: [Estados Financieros]
Fecha de registro: hasta el 31 de 01 del 2022
Fecha de imputación: hasta el 31 de 01 del 2022

