



Servicio Regional de Salud Cibao Occidental

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Balance General

AL 30 de DICIEMBRE del 2022

(VALORES ES RD\$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	6.560.663
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7.178.568
INVENTARIOS	9.516.632

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 23.255.863

ACTIVOS NO CORRIENTES

CREDITOS A COBRAR A LARGO PLAZO	52.189.609
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	-
BIENES INTANGIBLES	-

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 52.189.609

TOTAL ACTIVOS 75.445.472

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

SOBRE GIROS BANCARIOS	4.050.893
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-
PASIVOS LARGO PLAZO-PORCION CORRIENTE	-

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 4.050.893

PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS 4.050.893

PATRIMONIO

PATRIMONIO INICIAL	75.970.365
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	(4.575.787)

TOTAL PATRIMONIO NETO 71.394.579

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 75.445.472


Lic. Estragildo Monción
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 2022

Fecha de registro	No. de Factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objeto	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
30/11/2022	B1500000318	AB & CO ARIZA BATLLE	COMPRA MATERIALES DE ODONTOLOGIA PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DEL SRSCO,R-7.	237203	66.432,06	30/12/2022
07/12/2022	B1500000083	A&M COMMERCE MEDIA SRL.	COMPRA MATERIALES DE ODONTOLOGIA PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DEL SRSCO,R-7.	237203	115.216,38	07/01/2023
12/12/2022	B1500010455	BIO- NOVA SRL.	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DEL SRSCO,R-7.	237203	81.957,04	12/01/2023
23/12/2022	B1500010332	BIO- NOVA SRL.	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DEL SRSCO,R-7.	237203	451.205,00	23/01/2023
31/10/2022	B1500000724	BLAXCORP MEDICAL	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DEL SRSCO,R-7.	237203	40.073,04	31/11/2022
12/12/2022	B1500000325	COMERCIAL Y AEL YS,SRL.	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION, CENTROS DIAGNOSTICOS Y OFICINA REGIONAL DEL SRSCO,R-7.	239101	238.096,98	12/01/2023
05/12/2022	B1500000649	CIRCUIMED	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DEL SRSCO,R-7.	237203	97.350,00	05/01/2023
21/12/2022	B1500000128	D' MARIA COMIDA	COMPRA DE ALMUERZO Y REFRIGERIO PARA LOS TALLERES Y REUNIONES REALIZADOS EN EL SRSCO,R-7.	229201	110.684,00	21/01/2023
15/08/2022	B1500012110	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	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
28/12/2022	B1500000921	IDEMESA SRL	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DEL SRSCO,R-7.	237203	219.500,00	28/01/2023
07/12/2022	B1500001392	IMPRESOS DIVERSOS SRL	COMPRA DE MOBILIARIO PARA LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL SRSCO,R-7.	261101	790.830,00	07/01/2023
01/12/2022	B15000001563	LAMBDA DIAGNOSTICOS	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DEL SRSCO,R-7.	237203	235.635,00	01/01/2023
16/12/2022	B1500001574	LAMBDA DIAGNOSTICOS	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL SRSCO,R-7.	237203	229.800,00	16/01/2023

20/12/2022	B1500000001	LORA COMERCIAL GOLD	COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA DIFERENTES CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL SRSCO.R-7.	261401	289.600,00	20/01/2023
30/12/2022	B15000000331	MARIA MERCEDES SOSA	COMPRA DE ALMUERZO DE SOCIALIZACION DE LOGROS 2022 Y METAS Y MEJORAS 2023 DE ESTE SRSCO.R-7.	229201	203.200,00	30/01/2023
31/12/2022	B15000000332	MARIA MERCEDES SOSA	COMPRA DE REFRIGERIO PARA CAPACITACION DE ETICA PROFESIONAL EN ESTE SRSCO.R-7.	229201	66.611,00	31/01/2023
01/06/2022	B15000005044	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	B15000005490	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	B15000005491	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	B15000005489	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	07/06/2022
18/08/2022	B15000005937	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
27/12/2022	B1500001060	SUPERMERCADO MAÑO SRL	COMPRA DE MANZANAS, UVAS Y GOMITAS PARA REUNION DE SOCIALIZACION DEL PERSONAL DEL SRSCO.R-7.	231101	34.650,00	27/01/2023
21/12/2022	B1500000281	SUPLIMADE COMERCIAL SRL	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION, CENTROS DIAGNOSTICOS Y OFICINA REGIONAL DEL SRSCO.R-7.	239101	579.269,38	21/01/2023
06/12/2022	B15000003507	UNIQUE REPRESENTACIONES	COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL CENTRO DIAGNOSTICO DAJABON DEL SRSCO.R-7.	237203	61.676,00	06/01/2023



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

LIBRO DE BANCO ACUMULADO						
FECHA	No.Ck /Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
			BALANCE INICIAL			1.200,69
16-dic-22	4524000000038	SRSCO	DEPOSITO	184.821,46		186.022,15
21/12/2022	29014232214	Dr. Ramon Rodriguez	Pago Viatico al Director Regional del SRSCO.		8.180,00	177.842,15
21/12/2022	29014232579	Dra. Patricia Reyes	Pago de Viatico al Enc. de Odontologia del SRSCO.		2.750,00	175.092,15
21/12/2022	29014233021	Dr. Pedro Rodriguez Sime	Pago viatico a Enc. Servicios de Salud del SRSCO.		1.100,00	173.992,15
21/12/2022	29014233699	Dr. Yhonatan Madera	Pago viatico a Enc. de Gestion Clinica del SRSCO.		2.200,00	171.792,15
21/12/2022	29014234193	Dra Luisandra Marte	Pago Viaticos a al Enc. De la Division de Calidad de los Servicios del SRSCO.		4.650,00	167.142,15
21/12/2022	29014235259	Dr. Luis Hiraldo	Pago viatico a Gestor Infantil del SRSCO.		6.050,00	161.092,15
21/12/2022	29014235559	Dra. Ariela Rodriguez	Pago Viaticos a Enc. Salas de Emergencias del SRSCO.		1.750,00	159.342,15
21/12/2022	29014235824	Dra. Vladimírka Mercado	Pago viatico a Enc. de Gestion Clinica del SRSCO.		8.250,00	151.092,15
21/12/2022	29014236214	Dr. Rhub NS Dario Santos	Pago viatico a Supervisor Regional del SRSCO.		1.500,00	149.592,15
21/12/2022	29014236637	Lic. Yanna Mabel Guichardo	Pago Viatico a Enc. de RRRH del SRSCO.		3.300,00	146.292,15
21/12/2022	29014278476	Lic. Rosa Tejada	Pago viatico a la Contadora del SRSCO.		7.350,00	138.942,15
21/12/2022	29014278790	Lic. Edwin Diaz	Pago viatico al Analista Legal del SRSCO.		500,00	138.442,15
21/12/2022	29014279160	Lic. Estragildo Moncion	Pago viatico al Enc. Financiero del SRSCO.		550,00	137.892,15
21/12/2022	29014279537	Lic. Pablo Henriquez	Pago viatico al Enc. OAI del SRSCO.		1.650,00	136.242,15
21/12/2022	29017309602	Lic. David Jimenez	Pago viatico al Enc. Tecnologia del la informacion del SRSCO.		1.100,00	135.142,15
21/12/2022	29014280799	Lic. Mattha Marte	Pago Viatico Enc. Division de abastecimiento y Medicamntos del SRSCO		3.300,00	131.842,15
21/12/2022	29014281105	Sr. Jose Luis Vegazo	Pago Viatico Viajes a santo Domingo a Enc. Sistema de Informacion del SRSCO.		6.020,00	125.822,15
21/12/2022	29014281470	Lic. Carmen Arellis Gomez	Pago Viatico a la Enc. de Enfermeria del SRSCO.		4.100,00	121.722,15
21/12/2022	29014282120	Lic. Julia Hernandez	Pago Viatico a la asistente de Enfermeria del SRSCO.		450,00	121.272,15
21/12/2022	29014282478	Lic. Maria Felipe	Pago Viatico a la Enc. de Laboratorio e imágenes del SRSCO.		6.050,00	115.222,15
21/12/2022	29014282786	Lic. Clari Ventura	Pago Viatico a Coord. de Laboratorio e imágenes del SRSCO.		2.000,00	113.222,15
21/12/2022	29014315792	Lic. Rosanna Bernard	Pago Viatico a Analista de Laboratorio e imágenes del SRSCO.		2.250,00	110.972,15
21/12/2022	29014316261	Lic. Cristina Tavares	Pago Viatico a la Enc. de Planificacion y control del SRSCO.		3.300,00	107.672,15
21/12/2022	29014316598	Lic. Odenis Disla	Pago Viatico a Analista de pagos electronicos del SRSCO.		900,00	106.772,15
21/12/2022	29014317040	Lic. Junilisa Nuñez	Pago viatico a Enc. De Salud Mental del SRSCO		2.750,00	104.022,15
21/12/2022	29014317397	Ing. Carlos Santos	Pago Viatico a Analista de Primer Nivel del SRSCO.		450,00	103.572,15
21/12/2022	29014318221	Sra. Wensy Jaquez	Pago Viatico a la secretaria del Director Regional del SRSCO.		1.900,00	101.672,15
21/12/2022	29014318572	Sr. Faustino Reyes	Pago viatico a enc. transportation del SRSCO		1.600,00	100.072,15
21/12/2022	29014318902	Sr. Milciades Almonte	Pago Viatico viajes a Santo Domingo chofer del Director Regional		7.320,00	92.752,15
21/12/2022	29014319205	Sr. Andres Duran	Pago Viaticos a chofer del SRSCO		14.900,00	77.852,15
21/12/2022	29014319793	Sr. Randy Rosario	Pago Viaticos a Chofer del SRSCO.		9.850,00	68.002,15
21/12/2022	29014347654	Sr. Luis A. Diaz	Pago Viaticos chofer del SRSCO		13.170,00	54.832,15
21/12/2022	29014348001	Sr. Ednixon Jaquez	Pago Viaticos a Chofer area II del SRSCO.		3.850,00	50.982,15
21/12/2022	29014348388	Sr. Jorge Murray	Pago Viaticos chofer Area Montecristi del SRSCO		350,00	50.632,15
21/12/2022	29014348905	Sr. Ariel Jose Salcedo	Pago Viatico chofer del area Dajabon del SRSCO		1.400,00	49.232,15
21/12/2022	29014349214	Sr. Jose Lora	Pago Viatico Mensajero del SRSCO		1.200,00	48.032,15
21/12/2022	29014349619	Sr. Tulio R. Hernandez	Pago Viatico a Supervisor de Almacenes Medicamentos del SRSCO		16.500,00	31.532,15
21/12/2022	29014350055	Sr. Elvin Hilario	Pago Viatico auxiliar de almacenes del SRSCO		7.700,00	23.832,15
21/12/2022	29014350393	Sr. Wilson Jaquez	Pago Viaticos chofer del almacenes del SRSCO.		7.700,00	16.132,15
21/12/2022	29014350760	Sr. Ariel Rodriguez	Pago Viatico viaje a Santo Domingo chofer del SRSCO		5.650,00	10.482,15

21/12/2022	29014351095	Sr. Eduard Gutierrez	Pago viatico supervisor de mantenimiento del SRSCO.	3.000,00	7.482,15
21/12/2022	29014374458	Sr. Manuel de la Rosa	Pago Viaticos a Plomero de Mantenimiento del SRSCO.	2.100,00	5.382,15
21/12/2022	29014374774	Sr. Hugo Rodriguez	Pago Viaticos a Electricista del SRSCO.	600,00	4.782,15
21/12/2022	29014375265	Sr. Jose Reyes	Pago Viaticos a pintor del SRSCO.	750,00	4.032,15
21/12/2022	29014375648	Sr. Primitivo Duran	Pago viatico supervisor de mantenimiento del SRSCO.	1.500,00	2.532,15
21/12/2022	29014376068	Sr. Edwin Santana	Pago viatico al tecnico de refrigeracion del SRSCO.	1.050,00	1.482,15
30/12/2022		Ban Reservas	Cargos Bancarios	451,91	1.030,24
				184.821,46	184.991,91



SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL
LIBRO BANCO DE ANTICIPOS FINANCIEROS MC del 1 al 31 DE diciembre de 2022
 (Valores Expresado en RD\$)
 CUENTA 2001042110 MC

FECHA De Pago	No.Ck/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
		BALANCE INICIAL	BALANCE INICIAL			1.222.663,53
06/12/2022	28836635427	Multicentro el Mana SRL	Pago compra de articulos para el centro de primer nivel de atencion el CURNO de este SRSCO.		4.601,40	1.218.062,13
06/12/2022	28836636167	Maria Mercedes Sosa	Pago de almuerzo y refrigerio para reuniones y talleres de capacitaciones realizados en el SRSCO.		189.105,50	1.028.956,63
06/12/2022	28836636677	Ofisol Suministros y Servicios SRL	Pago compra de cinta adhesiva para ser usado en el almacén de medicamentos de este SRSCO.		41.855,20	987.101,43
06/12/2022	28836637196	Impresos Diversos SRL	Pago de compra de sellos y materiales impresos Para la Oficina Regional del SRSCO.		149.437,72	837.663,71
06/12/2022	28836639567	Comserva SRL	Pago compra de combustible consumido en el SRSCO, correspondiente a octubre 2022.		301.921,46	535.742,25
06/12/2022	28836640056	Estacion de Servicios el Ganadero SRL	Compra de combustible consumido en el area 2 Santiago Rodriguez correspondiente septiembre y octubre 2022.		140.049,00	395.693,25
06/12/2022	28836640587	Cetiosa EIRL	Compra de combustible consumido en el area 1 Valverde y Oficina Regional del SRSCO correspondiente septiembre y octubre 2022.		138.150,45	257.542,80
06/12/2022	28836641237	Combustible del Yuna SRL	Compra de gas consumido en el area 1 Valverde y Oficina Regional del SRSCO correspondiente septiembre y octubre 2022.		193.748,70	63.794,10
06/12/2022	28837557434	Colector de Impuestos Internos SRSCO		1.218.219,56	57.356,83	6.437,27
16-dic-22	45240000000040		DEPOSITO			1.224.656,83
28/12/2022	29103786268	Medirano Central Conectivos	Pago servicio de internet de la Oficina Regional. Almacén de Medicamentos, Centro Diagnóstico Mao y UNAP Don Bosco del SRSCO, Corresp. Diciembre 2022.		17.307,70	1.207.349,13
28/12/2022	29103786612	Alice	Pago Servicio de internet de los centros de Primer Nivel de Atencion corresp. Diciembre 2022.		198.419,99	1.008.929,14
28/12/2022	29103786876	Alice	Pago Servicio de Flotas corresp. Diciembre 2022.		77.280,00	931.649,14
28/12/2022	29103836536	Maria Magdalena Duran	Pago de almuerzos y refrigerios para reuniones y talleres de capacitaciones realizados en el SRSCO.		94.355,00	837.294,14
28/12/2022	29103837178	Clinimed SRL	Pago de insumos de laboratorio para el Centro Diagnostico Esperanza del SRSCO.		44.008,52	793.285,62
28/12/2022	29103837638	Bio Nuclear S A	Pago de insumos de laboratorio para Los Centros Diagnosticos del SRSCO.		91.253,55	702.032,07
28/12/2022	29103837892	Cruz Ayala SRL	Pago de insumos de laboratorio para Los Centros Diagnosticos del SRSCO.		35.839,10	666.192,97
28/12/2022	29103838179	Labotech SRL	Pago de insumos de laboratorio para Los Centros Diagnosticos del SRSCO.		124.835,97	541.357,00
28/12/2022	29103838631	Planta de Gas Propano Orte Gas	Compra de gas consumido en el area 4, Dajabon del SRSCO, correspondiente septiembre 2022.		58.613,86	482.743,14
28/12/2022	29103839148	Crispin Mallol Reyes	Pago compra de combustible consumido en la Gerencia de Area 4 del SRSCO, correspondiente a Septiembre 2022.		25.555,00	457.188,14
28/12/2022	29103839453	Combustible del Yuna SRL	Compra de gas consumido en el area 1 Valverde del SRSCO correspondiente Noviembre 2022.		134.363,25	322.824,89
28/12/2022	29103839791	Estacion de Servicios el Ganadero SRL	Compra de combustible consumido en el area 2 Santiago Rodriguez correspondiente a Noviembre 2022.		66.804,00	256.020,89

28/12/2022	29103840755	Comserva SRL	Pago compra de combustible consumido en el SRSCO, correspondiente a la segunda quincena de noviembre 2022.	192.069,10	63.951,79
28/12/2022	29106380233	Colector de Impuestos Internos	Pago Impuesto Formulario IR-17 Retencion a Proveedores del Estado	56.369,17	7.582,62
30/11/2022		Ban Reservas	Cargos Bancarios	3.814,34	3.768,28
TOTAL				2.437.114,81	3.768,28



Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	16.723.843	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	2.110.623,01
2.1.1 - REMUNERACIONES	8.689.819	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	1.451.523,01
2.1.2 - SOBRESUELDOS	8.034.024	875.000,00	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	659.100,00
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	18.411.043	1.616.662,69	1.649.632,37	1.043.946,57	3.254.749,12	1.250.012,41	760.828,55	1.632.202,58	987.938,54	1.938.043,99	865.600,23	2.158.344
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	4.403.394	359.230,03	610.472,88	294.705,72	260.671,26	343.622,65	296.973,12	318.775,26	242.341,23	630.849,69	347.237,85	339.284,74
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y	124.391	4.000	13.100,00	107.291,43	107.291,43	184.871,53	184.391,03	34.200,00	185.047,00	185.000,00	-	184.991,91
2.2.3 - VIÁTICOS	1.230.855	68.850,00	186.143,42	186.143,42	53.200,00	11.400,00	7.938,00	767.826,16	575.379,60	28.785,00	21.945,00	35.250,00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	184.780	589.445	573.843,96	734.240,85	590.844,50	7.938,00	279.464,40	461.544,46	154.762,62	164.762,62	461.544,46	1.397.898,19
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	233.213	33.333,34	465.315,53	15.000,00	15.000,00	202.180,23	15.848,25	511.401,16	560.550,31	353.267,08	34.872,92	132.468,80
2.2.6 - SEGUROS	4.465.607	134.355	494.257,56	465.315,53	2.148.889,94	15.000,00	15.000,00	511.401,16	560.550,31	353.267,08	34.872,92	132.468,80
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN,	689.227	114.492	33.333,34	15.000,00	15.000,00	202.180,23	15.848,25	511.401,16	560.550,31	353.267,08	34.872,92	132.468,80
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO												
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE												
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	25.812.138	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	3.198.694
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS	1.317.515	111.279,13	156.007,80	58.186,19	216.477,70	178.468,18	15.848,25	151.476,50	1.086.304,97	158.284,75	76.275,00	94.355,00
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	2.212.866	642.460,00	42.749,99	40.680,00	378.741,53	21.929,67	378.741,53	1.086.304,97	95.000,00	95.000,00	-	241.679,19
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN	297.983	1.169,96	13.180,32	201.813,00	201.813,00	13.180,32	201.813,00	1.086.304,97	95.000,00	95.000,00	-	111.780,85
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	280.135	25.276,33	13.180,32	201.813,00	201.813,00	13.180,32	201.813,00	1.086.304,97	95.000,00	95.000,00	-	1.580.444,54
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO,	6.438.885	1.705.924,38	880.330,11	848.765,11	755.687,15	1.213.593,46	285.320,22	1.172.435,28	56.858,97	1.052.018,93	566.391,41	1.170.434,22
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES,	9.847.514	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	566.391,41	1.170.434,22
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,	14.044.792	301.089,98	1.263.364,79	1.855.091,61	1.773.917,43	1.820.166,91	995.063,23	2.297.183	1.019.978,45	574.696	736.428,38	818.680,77
2.3.9 - PRODUCTOS Y UTILIDADES VARIOS	5.163.296	1.566.263,11	1.199.080,30	1.199.080,30	387.671,54	300.620,28	182.378,66	238.084,43	548.599,47	309.589,22	309.589,22	293.177,55
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	1.344.485	1.422.358	647.978,39	647.978,39	387.671,54	300.620,28	182.378,66	238.084,43	548.599,47	309.589,22	309.589,22	293.177,55
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	1.430.440	1.422.358	647.978,39	647.978,39	387.671,54	300.620,28	182.378,66	238.084,43	548.599,47	309.589,22	309.589,22	293.177,55
2.6.2 - EQUIPO E INSTRUMENTAL	554.466	143.905	425.881,56	425.881,56	311.871	300.620,28	182.378,66	238.084,43	432.429,30	333.698,46	309.589,22	525.503,22
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE	2.965.877	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	7.215.752,17	3.408.858	8.286.341,55
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS												
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y												
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES												
Total Gastos	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	7.215.752,17	3.408.858,24	8.286.341,55

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

