



## Servicio Regional de Salud Cibao Occidental

*“Año de la Innovación y la Competitividad”*

### Balance General

Al 31 de mayo del 2023

( VALORES ES RD\$)

#### ACTIVOS

##### ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBILIDADES EN CAJA Y BANCOS	15,136,970
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,626,000
INVENTARIOS	12,701,127
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>30,464,096</b>

##### ACTIVOS NO CORRIENTES

CREDITOS A COBRAR A LARGO PLAZO	20,170,902
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-
BIENES DE USO (ACTIVOS NO FINANCIEROS)	-
BIENES INTANGIBLES	-
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>20,170,902</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>50,634,998</b>

#### PASIVOS

##### PASIVOS CORRIENTES

SOBRE GIROS BANCARIOS	-
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,725,579
PASIVOS LARGO PLAZO-PORCION CORRIENTE	-
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>6,725,579</b>

##### PASIVOS NO CORRIENTES

<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>6,725,579</b>
----------------------	------------------

#### PATRIMONIO

PATRIMONIO INICIAL	40,081,837
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	3,827,582
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>43,909,419</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>50,634,998</b>

  
Lic. Estragildo Moncion  
Encargado Financiero, SRSCO

  
Licda. Kirelys Reyes  
Aux. Contabilidad, SRSCO



**Servicio Regional de Salud Cibao Occidental**  
Estado de Cuenta de Suplidores

Correspondiente al mes DI may-23

Fecha de registro	No. de Factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
20/03/2023	B1500000321	2 TIMPORTACIONES SRL	COMPRA DE INSUMO DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICO DEL SRSO.R-7	237203	127,560.00	31/12/2023
02/05/2023	B15000001321	ACTUALIZACIONES HOME CENTER	COMPRA MUEBLES DE ALOJAMIENTO PARA LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE SRSO.R-7		409,176.80	31/12/2023
04/04/2023	B1500000278	ALFONSO DENTAL SRL	COMPRA DE INSUMO DE ODONTOLOGIA PARA LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL SRSO.R-7	237203	132,723.88	31/12/2023
12/05/2023	B1500002001	ARCADIO ESPINAL	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA	227101	9,200.00	31/12/2023
24/04/2023	B1500002229	AUTO RUEJESTO JUAN NICASIO SRL	COMPRA DE REPUESTO PARA LOS VEHICULO DE LA REGIONAL DEL SRSO.R-7	237203	18,525.00	31/12/2023
15/03/2023	B15000010976	BIO- NOVA SRL	COMPRA DE INSUMO DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICO DEL SRSO.R-7	237203	110,831.60	31/12/2023
16/05/2023	B1500001948	CETIOSA EIRL	MANTENIMIENTOS Y LABADO DE VEHICULO DEL SRSO.R-7		2,242.00	31/12/2023
16/05/2023	B15000001947	CETIOSA EIRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA OFICINA DEL SRSO.R-7		104,924.00	31/12/2023
01/03/2023	B150000532	CLINIMED	COMPRA DE INSUMO DE LABORATORIO PARA EL CENTROS DIAGNOSTICO SANTIAGO RODRIGUEZ DEL SRSO.R-7	237203	41,349.83	31/12/2023
30/05/2023	B1500000575	CLINIMED	COMPRA DE INSUMO DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICO DEL SRSO.R-7	237203	95,587.57	31/12/2023
11/05/2023	B1500000697	CIRCUIMED SRL	COMPRA DE UTILES DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL SRSO.R-7		141,600.00	31/12/2023
27/05/2023	B1500000312	COMERCIAL J.A. DURAN	COMPRA DE MUEBLES DE ALOJAMIENTO PARA LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DEL SRSO.R-7		682,040.00	31/12/2023
12/05/2023		CONSERVA SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA OFICINA DEL SRSO.R-7		152,736.61	31/12/2023
10/05/2023	B1500000390	COMERCIAL YAEELYS SRL	COMPRA DE SUMINISTRO DE REFRIGERACION INDUSTRIAL PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS Y CENTROS DEL PRIMER NIVEL DEL SRSO.R-7		152,453.70	31/12/2023
03/03/2023	B1500006024	CRUZ AYALA SRL	COMPRA DE INSUMO DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICO DEL SRSO.R-7	237203	196,888.00	31/12/2023
17/03/2023		DIMEDON SRL	COMPRA DE INSUMO DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICO DEL SRSO.R-7	237203	91,820.00	31/12/2023
06/03/2023	B1500000177	DUBAMED	COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES PARA LAS UNAPS DEL SRSO.R-7 SRSO.R-7		62,590.27	31/12/2023
15/08/2022	B1500012110	EMPRESA BELLER SRL	COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DE DAJABON, PERT. A ESTE SRSO.R-7	227101	5,265.90	31/12/2023
15/08/2022	B1500012115	EMPRESA BELLER SRL	COMPRA MATERIAL DE FERRETERIA PARA LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL PERTENECIENTE A ESTE SRSO.R-7	227101	35,733.16	31/12/2023
29/05/2023	B1500000477	ESTACION DE SERVICIO EL GANADERO SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLES CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA II SANTIAGO RODRIGUEZ DEL SRSO.R-7		65,300.00	31/12/2023
03/03/2023	B1500000856	FARMADAL	COMPRA DE INSUMO DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICO DEL SRSO.R-7	237203	43,855.48	31/12/2023

29/05/2023	B1500000778	GRUPO EMPRESARIAL LOS CIBAO SRL	COMPRA DE GAS PROPANO CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA II SANTIAGO RODRIGUEZ DE ESTE SRSCO.R-7			12,724.43	31/12/2023
10/03/2023	B1500001761	IMPRESOS DIVERSOS SRL	COMPRA DE MATERIAL IMPRESOS PARA CENTRO DE PRIMER NIVEL DEL SRSCO.R-7			49,800.00	31/12/2023
12/04/2023	B150000267	LABOTECH SRL	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE LABORATORIO EN EL CENTRO DIAGNOSTICOS SANTIAGO RODRIGUEZ DE ESTE SRSCO.R-7			39,890.20	31/12/2023
01/04/2023	B1500001645	LAMBDA DIAGNOSTICOS	COMPRA DE INSUMO DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICO DEL SRSCO.R-7		237203	217,160.00	31/12/2023
27/04/2023		LEON G	COMPRA DE MOVIILIARIO DE OFICINA PARA LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE SRSCO.R-7			372,408.00	31/12/2023
08/03/2023	B1500004874	LIRIANO NUZ COMERCIAL SRL	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES PARA LAS UNAPS DEL SRSCO.R-7			522,740.00	31/12/2023
10/03/2023	B1500004875	LIRIANO NUZ COMERCIAL SRL	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES PARA LAS UNAPS DEL SRSCO.R-7			547,800.00	31/12/2023
10/03/2023	B1500004973	LIRIANO NUZ COMERCIAL SRL	PAGO COMPRA DE PRODUCTOS MEDICINALES PARA LAS UNAPS DEL SRSCO.R-7			557,904.00	31/12/2023
14/02/2023	B1500000533	MERCANTIL RAMI SRL	COMPRA DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE ESTE SRSCO.R-7		227101	186,831.76	31/12/2023
01/06/2022	B1500005044	MOREL SRL	COMPRA DE ALMUERZO PARA TALLER DE RADIOLOGIA REALIZADO EN EL SRSCO.R-7		23111	20,250.00	31/12/2023
07/06/2022	B1500005490	MOREL SRL	COMPRA DE INSUMO DESECHABLES PARA EL CENTRO DIAGNOSTICO Y ALMACEN DE MEDICAMENTOS DE ESTE SRSCO.R-7			6,472.50	31/12/2023
07/06/2022	B1500005491	MOREL SRL	COMPRA DE INSUMO DE LIMPIEZAS PARA EL CVENTRO DIAGNOSTICO Y ALMACEN DE MEDICAMENTOS DEL SRSCO.R-7			11,757.00	31/12/2023
07/06/2022	B1500005489	MOREL SRL	COMPRA DE INSUMOS DE COCINA PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA REGIONAL Y ALMACEN DE MEDICAMENTOS, PERTENECIENTE A ESTE SRSCO.R-7			8,878.60	31/12/2023
18/08/2022	B1500005937	MOREL SRL	COMPRA DE ALMUERZO PARA TALLER DE LOS CONTROLES ESTABLECIDO PARA EL MANEJO DE MEDICAMENTOS E INSUMO Y SU IMPORTACION EN LOS PROCESO DE FACTURACION REALIZADO EN EL SRSCO.R-7		23111	50,750.00	31/12/2023
07/02/2023	B1500000139	NEW MED SRL	COMPRA DE UTILES DE LABORATORIOS PARA LOS CENTOS DE ATENCION PRIMARIA DEL SRSCO.R7		237203	177,648.59	31/12/2023
23/05/2023	B1500000808	PROMEDCA	PAGO COMPRAS DE PRODUCTOS MEDICINALES PARA LAS UNAP DEL SRSCO.R-7			174,994.00	31/12/2023
27/04/2023		RAMIREZ Y MUJICA SRL	COMPRA DE MOVIILIARIO DE OFICINA PARA LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE SRSCO.R-7			207,337.60	31/12/2023
18/05/2023	B15000001067	RONAJUS FARMACEUTICA SRL	COMPRA DE UTILES DE LABORATORIOS PARA LOS CENTOS DE ATENCION PRIMARIA DEL SRSCO.R7		237203	153,400.00	31/12/2023
04/04/2023	B1500000374	SUPLIMADE COMERCIAL SRL	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZAS PARA CENTROS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION , CENTRO DIAGNOSTICOS Y OFICINA REGIONAL Y ALMACEN DE MEDICAMENTOS DEL SRSCO.R-7			416,172.02	31/12/2023
21/04/2023	B1500000387	SUPLIMADE COMERCIAL SRL	PAGO INSUMO DE COCINA PARA LA OFICINA REGIONAL Y ALMACEN DE MEDICAMENTOS DEL SRSCO.R-7			52,351.42	31/12/2023
20/03/2023	B1500000132	TECNICA MEDICA RL	COMPRA DE INSUMO DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DEL SRSCO.R-7		230273	32,302.50	31/12/2023
22/04/2023	B1500000373	UNIQUE REPRESENTACIONES	COMPRA DE INSUMO DE LABORATORIO PARA EL CENTRO DIAGNOSTICOS DAJABON DEL SRSCO.R-7		230273	225,602.67	31/12/2023
						6,725,579.09	



LIC. ESCRIBANO MONICION HERRERA,  
 COORDINADOR ADM. Y FINANCIERO, SRSCO

**SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL**  
**LIBRO BANCO DE ANTICIPOS FINANCIEROS OP del 1 al 31 DE mayo de 2023**  
 (Valores Expresado en RD\$)  
 CUENTA 2001042129

LIBRO DE BANCO ACUMULADO							
FECHA	No. Ch./Transf	NOMBRE	Descripción	BALANCE INICIAL	Ingresos	Egresos	BALANCE
01-may-23							445.83
12-may-23	452400000000009	SRSCO	BANRESERVAS				186,172.15
19-may-23	30724088774	Dr. Ramon Rodriguez	Pago Viatico al Director Regional del SRSCO		185,726.32	11,990.00	174,182.15
19-may-23	30724089124	Dr. Yhonatan Madera	Pago viatico a Enc. de Gestion Clinica del SRSCO.			4,950.00	169,232.15
19-may-23	30724089438	Dra.Luisandra Marte	Pago Viaticos a al Enc. De la Division de Calidad de los Servicios del SRSCO.		*	4,400.00	164,832.15
19-may-23	30724089825	Dra. Ariela Rodriguez	Pago Viaticos a Enc. Salas de Emergencias del SRSCO.			3,850.00	160,982.15
19-may-23	30724090129	Dra. Viadimirka Mercado	Pago viatico a Enc. de Gestion Clinica del SRSCO.			6,090.00	154,932.15
19-may-23	30724090381	Dr. Martin Emiliano	Pago viatico a Supervisor de Primer nivel de atencion del SRSCO.			2,950.00	151,982.15
19-may-23	30724090626	Dr. Rhub'NS Dario Santos	Pago viatico a Supervisor Regional del SRSCO.			7,450.00	144,532.15
19-may-23	30724090972	Dr. Abraham Toribio	Pago viatico a Gestor materno infantil del SRSCO.			1,650.00	142,882.15
19-may-23	30724091455	Dr. Luis Hiraldo	Pago viatico a Gestor Infantil del SRSCO.			550.00	142,332.15
19-may-23	30724091936	Lic.Yanna Mabel Guichardo	Pago Viatico a Enc. de RRRH del SRSCO.			11,000.00	131,332.15
19-may-23	30724257320	Lic. Expedito Reyes	Pago Viatico a Enc. Administrativo del SRSCO.			8,250.00	123,082.15
19-may-23	30724129573	Lic. Rosa Tejeda	Pago viatico a la Contadora del SRSCO.			7,350.00	115,732.15
19-may-23	30724129806	Lic. Pablo Henriquez	Pago viatico al Enc. OAI del SRSCO.			5,500.00	110,232.15
19-may-23	30724130227	Lic. Ramon Reyes	Pago viatico al Enc. Compras del SRSCO.			2,750.00	107,482.15
19-may-23	30724130489	Lic. Karina Rodriguez	Pago viatico a Analista de Compras del SRSCO.			2,150.00	105,332.15
19-may-23	30724131116	Lic. Maitha Marte	Pago Viatico Enc. Division de abastecimiento y Medicamentos del SRSCO			6,050.00	99,282.15
19-may-23	30724131501	Sr. Jose Luis Vegazo	Pago Viatico Viajes a santo Domingo a Enc. Sistema de Informacion del SRSCO.			2,750.00	96,532.15
19-may-23	30724131882	Lic. Carmen Arellis Gomez	Pago Viatico a la Enc. de Enfermeria del SRSCO.			4,400.00	92,132.15
19-may-23	30724132247	Lic. Wendy Espinal	Pago Viatico a la Supervisora de Enfermeria del SRSCO.			2,000.00	90,132.15
19-may-23	30724132492	Lic. Maria Felipe	Pago Viatico a la Enc. de Laboratorio e imágenes del SRSCO.			1,650.00	88,482.15
19-may-23	30724132744	Lic. Ciari Ventura	Pago Viatico a Coord. de Laboratorio e imágenes del SRSCO.			2,500.00	85,982.15
19-may-23	30724163234	Lic. Cristina Tavaréz	Pago Viatico a la Enc. de Planificacion y control del SRSCO.			1,100.00	84,882.15
19-may-23	30724163517	Lic. Junilisa Nuñez	Pago viatico a Enc. De Salud Mental del SRSCO			2,200.00	82,682.15
19-may-23	30724163823	Lic. Alba Gutierrez	Pago Viatico a la tecnico de RRRH del SRSCO.			2,150.00	80,532.15
19-may-23	30724164082	Sra. Angelica Nuñez	Pago viatico a Aux. Atencion al Usuario del SRSCO			2,700.00	77,832.15
19-may-23	30724164435	Sr. Diandra de Jesus	Pago Viaticos a la asistente administrativa del SRSCO.			400.00	77,432.15
19-may-23	30724164668	Sr. Faustino Reyes	Pago viatico a enc. transportacion del SRSCO			2,400.00	75,032.15
19-may-23	30724164904	Sr. Milciades Almonte	Pago Viatico viajes a Santo Domingo chofer del Director Regional			7,300.00	67,732.15
19-may-23	30724165397	Sr. Andres Duran	Pago Viaticos a chofer del SRSCO.			7,350.00	60,382.15
19-may-23	30724165665	Sr. Randy Rosario	Pago Viaticos a Chofer del SRSCO.			7,700.00	52,682.15
19-may-23	30724165934	Sr Luis A. Diaz	Pago Viaticos chofer del SRSCO			9,250.00	43,432.15
19-may-23	30724228654	Sr. Edixon Jaquez	Pago Viaticos a Chofer area II del SRSCO			700.00	42,732.15
19-may-23	30724228891	Sr. Jorge Murray	Pago Viaticos chofer Area Montecristi del SRSCO			1,400.00	41,332.15
19-may-23	30724229444	Sr. Ariel Jose Salcedo	Pago Viatico chofer del area Dajabon del SRSCO			2,100.00	39,232.15
19-may-23	30724229867	Sr.Tulio R. Hernandez	Pago Viatico a Supervisor de Almacenes Medicamentos del SRSCO			14,250.00	24,982.15
19-may-23	30724230250	Sr. Elvin Hilarlo	Pago Viatico auxiliar de almacenes del SRSCO			6,650.00	18,332.15
19-may-23	30724230541	Sr. Wilson Jaquez	Pago Viaticos chofer del almacén del SRSCO			6,650.00	11,682.15
19-may-23	30724230767	Sr. Ariel Rodriguez	Pago Viatico viaje a Santo Domingo chofer del SRSCO			5,400.00	6,282.15
19-may-23	30724231128	Sr. Eduard Gutierrez	Pago viatico supervisor de mantenimiento del SRSCO			1,200.00	5,082.15
19-may-23	30724231327	Sr. Manuel de la Rosa	Pago Viaticos a Plomero de Mantenimiento del SRSCO.			750.00	4,332.15
19-may-23	30724231831	Sr. Hugo Rodriguez	Pago Viaticos a Electricista del SRSCO			300.00	4,032.15
19-may-23	30724256352	Sr. Primitivo Duran	Pago viatico supervisor de mantenimiento del SRSCO.			2,250.00	1,782.15
19-may-23	30724256965	Sr. Edwin Santana	Pago viatico al tecnico de refrigeracion del SRSCO.			600.00	1,182.15

31/05/2023	9990002	Ban Reservas	Cargos Bancarios	452.60	729.55
				<b>185,442.60</b>	<b>729.55</b>



**SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO OCCIDENTAL**  
**LIBRO BANCO DE ANTICIPOS FINANCIEROS MC del 1 al 31 DE mayo de 2023**  
 (Valores Expresado en RD\$)  
 CUENTA 2001042110 MC

FECHA De Pago	No.Ck/Transf	NOMBRE	Descripcion	Ingresos	Egresos	BALANCE
01-may-23			BALANCE INICIAL			2,468.28
08-may-23	45240000000022	SRSCO	DEPOSITO	1,218,895.35		1,221,363.63
09/05/2023	30607664919	CLARO	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA 809-737-2448 DE ESTE SRSCO, CORRESP. A MARZO 2023.	*	3,542.02	1,217,821.61
09/05/2023	30607664640	BLAXCORP SRL	PAGO COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DE ESTE SRSCO,R-7.		234,616.46	983,205.15
09/05/2023	30607665218	CRISPIN MALLOL REYES	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO EN LA GERENCIA DE AREA 3, MONTECRISTI, CORRESP. ENERO 2023.		26,220.00	956,985.15
09/05/2023	30607665512	HOSPIFAR SRL	PAGO COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DE ESTE SRSCO,R-7.		10,720.88	946,264.27
09/05/2023	30607666154	IDEMESA SRL	PAGO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DE ESTE SRSCO,R-7.		208,525.00	737,739.27
09/05/2023	30607666755	LAMBDA DIAGNOSTICOS SRL	PAGO COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS CENTROS DIAGNOSTICOS DE ESTE SRSCO,R-7.		223,853.25	513,886.02
09/05/2023	30607666481	MARIA MERCEDES SOSA	PAGO COMPRA DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA SOCIALIZACION SOBRE AVANCES Y LOGROS DEL 2022 Y TALLERES DE CAPACITACION Y REUNIONES REALIZADAS EN EL SRSCO,R-7.		392,150.10	121,735.92
09/05/2023	30607667100	UNIQUE REPRESENTACIONES SRL	PAGO COMPRA DE REACTIVOS PARA EQUIPO DE HEMATOLOGIA DEL CENTRO DIAGNOSTICO DAJABON, DE ESTE SRSCO, R-7.		58,592.20	63,143.72
10/05/2023	30624431914	Colector de Impuestos Internos	Pago Impuesto Formulario IR-17 Retencion a Proveedores del Estado		57,045.97	6,097.75
31/05/2023		Ban Reservas	Cargos Bancarios		1,992.33	4,105.42
		<b>TOTAL</b>		<b>1,218,895.35</b>	<b>1,217,258.21</b>	<b>4,105.42</b>





SERVICIO NACIONAL DE SALUD

#NOMBRE?  
Servicio Regional de Salud Cibao Occidental (SRSCO)  
Año 2023  
Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras  
En RD\$



Detalle	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>8,209,142</b>	<b>1,094,548.20</b>	<b>1,723,080.06</b>	<b>3,363,232.80</b>	<b>1,350,762.66</b>							
2.1.1 - REMUNERACIONES	4,706,171	360,863.80	1,018,345.96	2,656,146.45	610,744.81							
2.1.2 - SOBRESUELDOS	677,448	673,684.40	704,734.10	707,086.35	740,017.85							
<b>2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>7,863,621</b>	<b>1,379,420.57</b>	<b>1,849,454.23</b>	<b>2,488,920.29</b>	<b>1,525,276.81</b>							
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	1,604,568	821,847.98	348,179.87	323,569.19	77,498.29							
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y												
2.2.3 - VIÁTICOS					185,442.60							
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	149,102	32,400.00	45,900.00	31,419.00	15,984.00							
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	3,299,584	36,000.00	1,352,911.92	100,642.20	1,246,301.92							
2.2.6 - SEGUROS	76,600			76,599.52								
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN,		489,172.59	102,462.44	1,956,690.38								
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS												
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE												
<b>2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>14,087,886</b>	<b>2,200,563.77</b>	<b>4,844,745.59</b>	<b>2,869,448.78</b>	<b>4,037,451.17</b>							
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS	247,992	144,298.29	84,031.78		755,776.35							
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	755,776			165,216.91	4,652.15							
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN	1,525,982		1,084,890.40		1,976,244.52							
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,976,245											
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO												
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES,	570,400	670,111.87	1,779,587.41	570,400.10	715,417.64							
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES,	5,277,986	1,114,931.01	1,896,236.00	20,963.01	585,360.51							
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	3,733,505	116,015			687,030							
<b>2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E</b>	<b>2,814,588</b>	<b>448,904</b>	<b>256,582.19</b>	<b>653,055.66</b>	<b>687,029.93</b>							
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO												
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO												
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL,												
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE												
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y												
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y												
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES												
<b>Total Gastos</b>	<b>2,814,588</b>	<b>448,904</b>	<b>256,582.19</b>	<b>653,055.66</b>	<b>687,030</b>							
		1,942,698	4,871,115	9,070,335.54	7,600,470.57				0.00		0.00	0.00

**TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS**

Fuente: [Estados Financieros]

Fecha de registro: hasta el 1 de 05 del 2023

Fecha de imputación: hasta el 31 de 05 del 2023

Encargado Financiero, SRSCO

