



República Dominicana
Ministerio de Salud Pública
Ciudad Sanitaria Dra. Evangelina Rodríguez Perozo



Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza

RNC No. 4-30-13509-7

'Año del Fomento de la Vivienda'

Sub-dirección de Planificación y Conocimiento

Presupuesto Estimado de Ingresos y Gastos Nivel Especializado por Fuente de Financiamiento Año 2016

Estimación de Ingresos

Venta de Servicios y Otros Ingresos	133,133,000.00
Otros Aportes	300,000,000.00
Total Ingresos RDS	433,133,000.00

Estimación de Gastos

1					2	3	4	5	6	7
Código Presupuestario					Descripción Gasto por Cuenta	Distribución de los Gastos por Fuente de Financiamiento			Total	%
Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar		Anticipos Financieros / Transferencias	Venta de Servicios	Aportes y Donaciones		
Gastos										
2	1				Remuneraciones y Contribuciones	300,000,000.00	25,776,000.00	0.00	325,776,000.00	75.21
2	1	1			Remuneraciones	263,499,997.21	22,000,000.00	0.00	285,499,997.21	65.915
2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo	238,718,134.62	0.00	0.00	238,718,134.62	55.11
2	1	1	1	01	Sueldos fijos	109,452,714.78	0.00	0.00	109,452,714.78	25.27
2	1	1	1	02	Sueldos a medicos	129,265,419.84	0.00	0.00	129,265,419.84	29.844
2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio	4,888,684.71	21,000,000.00	0.00	25,888,684.71	5.98
2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado y/o igualado	4,888,684.71	21,000,000.00	0.00	25,888,684.71	5.9771
2	1	1	4		Sueldo No. 13	19,893,177.88	0.00	0.00	19,893,177.88	4.5929
2	1	1	5		Prestaciones Económicas	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.23
2	1	1	5	03	Prestación laboral por desvinculación	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.2309
2	1	3			Dietas y Gastos de Representación	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.12
2	1	3	1		Dietas	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.12
2	1	3	1	01	Dietas en el país	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.1154
2	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social	36,500,002.78	3,276,000.00	0.00	39,776,002.78	9.18
2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud	16,925,115.74	1,533,000.00	0.00	18,458,115.74	4.2615
2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones	16,948,987.56	1,491,000.00	0.00	18,439,987.56	4.2573
2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2,625,899.48	252,000.00	0.00	2,877,899.48	0.6644
2	2				Contratación de Servicios	0.00	24,208,000.00	0.00	24,208,000.00	5.59
2	2	1			Servicios Básicos	0.00	2,787,000.00	0.00	2,787,000.00	0.64
2	2	1	3		Teléfono local	0.00	2,787,000.00	0.00	2,787,000.00	0.6435
2	2	2			Publicidad, Impresión y Encuadernación	0.00	236,000.00	0.00	236,000.00	0.05
2	2	2	1		Publicidad y propaganda	0.00	186,000.00	0.00	186,000.00	0.0429
2	2	2	2		Impresión y encuadernación	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.0115
2	2	4			Transporte y Almacenaje	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.01
2	2	4	1		Pasajes	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.0099
2	2	5			Alquileres y Rentas	0.00	2,411,000.00	0.00	2,411,000.00	0.56
2	2	5	3		Alquileres de maquinarias y equipos	0.00	2,411,000.00	0.00	2,411,000.00	0.56
2	2	5	3	02	Alquiler de equipo para computación	0.00	2,411,000.00	0.00	2,411,000.00	0.5566
2	2	7			Servicios de Conservación, Reparaciones Menores e Instalaciones Temporales	0.00	4,022,000.00	0.00	4,022,000.00	0.93
2	2	7	1		Contratación de Obras Menores	0.00	2,986,000.00	0.00	2,986,000.00	0.69
2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	0.00	707,000.00	0.00	707,000.00	0.1632
2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias	0.00	2,279,000.00	0.00	2,279,000.00	0.5262
2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	0.00	1,036,000.00	0.00	1,036,000.00	0.24
2	2	7	2	04	Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y de laboratorio	0.00	365,000.00	0.00	365,000.00	0.0843
2	2	7	2	05	Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación	0.00	416,000.00	0.00	416,000.00	0.096
2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	255,000.00	0.00	255,000.00	0.0589
2	2	8			Otros Servicios No Personales	0.00	14,709,000.00	0.00	14,709,000.00	3.40
2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios	0.00	179,000.00	0.00	179,000.00	0.0413
2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.0162
2	2	8	5		Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	0.00	10,747,000.00	0.00	10,747,000.00	2.48



República Dominicana
Ministerio de Salud Pública
Ciudad Sanitaria Dra. Evangelina Rodríguez Perozo



Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza

RNC No. 4-30-13509-7

'Año del Fomento de la Vivienda'

Sub-dirección de Planificación y Conocimiento

Presupuesto Estimado de Ingresos y Gastos Nivel Especializado por Fuente de Financiamiento

Año 2016

2	2	8	5	01	Fumigación		5,414,000.00		5,414,000.00	1.25
2	2	8	5	03	Limpieza e higiene		5,333,000.00		5,333,000.00	1.2313
2	2	8	6		Organización de eventos y festividades	0.00	694,000.00	0.00	694,000.00	0.16
2	2	8	6	01	Eventos generales		595,000.00		595,000.00	0.1374
2	2	8	6	02	Festividades		99,000.00		99,000.00	0.0229
2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	2,690,000.00	0.00	2,690,000.00	0.62
2	2	8	7	01	Estudios de ingeniería, arquitectura, investigaciones y análisis de factibilidad		63,000.00		63,000.00	0.0145
2	2	8	7	02	Servicios jurídicos		100,000.00		100,000.00	0.0231
2	2	8	7	04	Servicios de capacitación		1,000,000.00		1,000,000.00	0.2309
2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados		527,000.00		527,000.00	0.1217
2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales		1,000,000.00		1,000,000.00	0.2309
2	2	8	8		Impuestos, derechos y tasas	0.00	329,000.00	0.00	329,000.00	0.08
2	2	8	8	01	Impuestos		329,000.00		329,000.00	0.076
2	3				Materiales y Suministros	0.00	64,154,000.00	0.00	64,154,000.00	14.81
2	3	1			Alimentos y Productos Agroforestales	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	1.27
2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	1.27
2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas		5,500,000.00		5,500,000.00	1.2698
2	3	2			Textiles y Vestuarios	0.00	640,000.00	0.00	640,000.00	0.15
2	3	2	1		Hilados y telas		256,000.00		256,000.00	0.0591
2	3	2	2		Acabados textiles		154,000.00		154,000.00	0.0356
2	3	2	3		Prendas de vestir		230,000.00		230,000.00	0.0531
2	3	3			Productos de Papel, Carton e Impresos	0.00	6,735,000.00	0.00	6,735,000.00	1.55
2	3	3	1		Papel de escritorio		900,000.00		900,000.00	0.2078
2	3	3	2		Productos de papel y cartón		2,563,000.00		2,563,000.00	0.5917
2	3	3	3		Productos de artes gráficas		3,267,000.00		3,267,000.00	0.7543
2	3	3	4		Libros, revistas y periódicos		5,000.00		5,000.00	0.0012
2	3	4			Productos Farmaceuticos	0.00	39,000,000.00	0.00	39,000,000.00	9.00
2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano		39,000,000.00		39,000,000.00	9.0042
2	3	6			Productos de Minerales, Metalicos y No Metalicos	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.01
2	3	6	1		Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.01
2	3	6	1	01	Productos de cemento		57,000.00		57,000.00	0.0132
2	3	7			Combustibles, Lubricantes, Productos Quimicos y Conexos	0.00	7,697,000.00	0.00	7,697,000.00	1.78
2	3	7	1		Combustibles y lubricantes	0.00	4,873,000.00	0.00	4,873,000.00	1.13
2	3	7	1	01	Gasolina		1,800,000.00		1,800,000.00	0.4156
2	3	7	1	02	Gasoil		2,310,000.00		2,310,000.00	0.5333
2	3	7	1	04	Gas GLP		763,000.00		763,000.00	0.1762
2	3	7	2		Productos químicos y conexos	0.00	2,824,000.00	0.00	2,824,000.00	0.65
2	3	7	2	03	Productos Químicos de uso Personal		2,815,000.00		2,815,000.00	0.6499
2	3	7	2	05	Insecticidas, Fumigantes y Otros		9,000.00		9,000.00	0.0021
2	3	9			Productos y Utiles Varios	0.00	4,525,000.00	0.00	4,525,000.00	1.04
2	3	9	2		Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza		500,000.00		500,000.00	0.1154
2	3	9	3		Utiles menores médico quirurgicos		1,500,000.00		1,500,000.00	0.3463
2	3	9	5		Utiles de cocina y comedor		25,000.00		25,000.00	0.0058
2	3	9	6		Productos eléctricos y afines		500,000.00		500,000.00	0.1154
2	3	9	9		Productos y útiles varios n.i.p.		2,000,000.00		2,000,000.00	0.4618
2	6				Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	18,995,000.00	0.00	18,995,000.00	4.39
2	6	1			Mobiliario Y Equipo	0.00	2,675,000.00	0.00	2,675,000.00	0.62
2	6	1	1		Muebles de oficina y estantería		1,500,000.00		1,500,000.00	0.3463
2	6	1	3		Equipo de Cómputos		900,000.00		900,000.00	0.2078
2	6	1	4		Electrodomésticos		200,000.00		200,000.00	0.0462
2	6	1	9		Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente		75,000.00		75,000.00	0.0173
2	6	2			Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	717,000.00	0.00	717,000.00	0.17
2	6	2	1		Equipos y aparatos audiovisuales		17,000.00		17,000.00	0.0039
2	6	2	3		Cámaras fotográficas y de video		700,000.00		700,000.00	0.1616
2	6	3			Equipo e Instrumental, Científico Y Laboratorio	0.00	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	3.00
2	6	3	1		Equipo médico y de laboratorio		3,000,000.00		3,000,000.00	0.6926
2	6	3	2		Instrumental médico y de laboratorio		10,000,000.00		10,000,000.00	2.3088
2	6	4			Vehículos y Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.42
2	6	4	1		Automóviles y camiones		1,800,000.00		1,800,000.00	0.4156
2	6	5	4		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial		500,000.00		500,000.00	0.1154
2	6	5	5		Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento		100,000.00		100,000.00	0.0231



República Dominicana
Ministerio de Salud Pública

Ciudad Sanitaria Dra. Evangelina Rodríguez Perozo

Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza

RNC No. 4-30-13509-7

'Año del Fomento de la Vivienda'

Sub-dirección de Planificación y Conocimiento

Presupuesto Estimado de Ingresos y Gastos Nivel Especializado por Fuente de Financiamiento

Año 2016

2	6	5	6	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		200,000.00		200,000.00	0.0462
2	6	5	7	Herramientas y máquinas-herramientas				0.00	0
2	6	5	8	Otros equipos		1,000.00		1,000.00	0.0002
2	6	8		Bienes Intangibles	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2	6	8	6	Marcas y patentes		2,000.00		2,000.00	0.0005
Total Distribuido					300,000,000.00	133,133,000.00	0.00	433,133,000.00	100.00

Emmanuel Rodríguez
Preparado por:
Lic. Emmanuel Rodríguez
Encargado Cuentas Presupuestarias

Rafael Vásquez Soto
Revisado por:
Lic. Rafael Vásquez Soto
Sub-director Administrativo y Financiero

Noldis Naut Subervi
Aprobado por:
Dra. Noldis Naut Subervi
Directora

