



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



Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza

RNC No. 4-30-13509-7

'Año de Atención Integral a la Primera Infancia'

Sub-dirección de Planificación y Conocimiento

Presupuesto Estimado de Ingresos y Gastos Nivel Especializado por Fuente de Financiamiento Año 2015

Estimación de Ingresos

Venta de Servicios y Otros Ingresos	129,730,998.00
Otros Aportes	300,000,000.00
Total Ingresos RDS	429,730,998.00

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		
2	1				Gastos					
2	1				Remuneraciones y Contribuciones	300,000,000.00	12,097,075.00	0.00	312,097,075.00	72.63
2	1	1			Remuneraciones	263,499,997.21	11,597,075.00	0.00	275,097,072.21	64.016
2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo	238,718,134.62	0.00	0.00	238,718,134.62	55.55
2	1	1	1	01	Sueldos fijos	109,452,714.78	0.00	0.00	109,452,714.78	25.47
2	1	1	1	02	Sueldos a medicos	129,265,419.84	0.00	0.00	129,265,419.84	30.081
2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio	4,888,684.71	10,597,075.00	0.00	15,485,759.71	3.60
2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado y/o igualado	4,888,684.71	10,597,075.00	0.00	15,485,759.71	3.6036
2	1	1	4		Sueldo No. 13	19,893,177.88	0.00	0.00	19,893,177.88	4.6292
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	0.2327
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	0.1164
2	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social	36,500,002.78	0.00	0.00	36,500,002.78	8.49
2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud	16,925,115.74	0.00	0.00	16,925,115.74	3.9385
2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones	16,948,987.56	0.00	0.00	16,948,987.56	3.9441
2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2,625,899.48	0.00	0.00	2,625,899.48	0.6111
2	2				Contratación de Servicios	0.00	24,705,243.00	0.00	24,705,243.00	5.75
2	2	1			Servicios Básicos	0.00	1,947,473.00	0.00	1,947,473.00	0.45
2	2	1	3		Teléfono local	0.00	1,947,473.00	0.00	1,947,473.00	0.4532
2	2	2			Publicidad, Impresión y Encuadernación	0.00	1,969,350.00	0.00	1,969,350.00	0.46
2	2	2	1		Publicidad y propaganda	0.00	358,400.00	0.00	358,400.00	0.0834
2	2	2	2		Impresión y encuadernación	0.00	1,610,950.00	0.00	1,610,950.00	0.3749
2	2	4			Transporte y Almacenaje	0.00	15,450.00	0.00	15,450.00	0.00
2	2	4	1		Pasajes	0.00	15,450.00	0.00	15,450.00	0.0036
2	2	5			Alquileres y Rentas	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.56
2	2	5	3		Alquileres de maquinarias y equipos	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.56
2	2	5	3	02	Alquiler de equipo para computación	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.5585
2	2	7			Servicios de Conservación, Reparaciones Menores e Instalaciones Temporales	0.00	2,362,530.00	0.00	2,362,530.00	0.55
2	2	7	1		Contratación de Obras Menores	0.00	1,862,530.00	0.00	1,862,530.00	0.43
2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	0.00	247,230.00	0.00	247,230.00	0.0575
2	2	7	1	04	Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias	0.00	1,615,300.00	0.00	1,615,300.00	0.3759
2	2	7	2		Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.12
2	2	7	2	05	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.1164
2	2	8			Otros Servicios No Personales	0.00	16,010,440.00	0.00	16,010,440.00	3.73
2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios	0.00	480,745.00	0.00	480,745.00	0.1119
2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.0535
2	2	8	5		Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	0.00	11,501,460.00	0.00	11,501,460.00	2.68
2	2	8	5	01	Fumigación	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	1.1635
2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	0.00	6,501,460.00	0.00	6,501,460.00	1.5129
2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	3,798,235.00	0.00	3,798,235.00	0.88



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



Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza

RNC No. 4-30-13509-7

'Año de Atención Integral a la Primera Infancia'

Sub-dirección de Planificación y Conocimiento

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

Año 2015

2	2	8	7	02	Servicios jurídicos		100,000.00		100,000.00	0.0233
2	2	8	7	04	Servicios de capacitación		1,647,535.00		1,647,535.00	0.3834
2	2	8	7	05	Servicios de informática y sistemas computarizados		1,000,000.00		1,000,000.00	0.2327
2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales		1,050,700.00		1,050,700.00	0.2445
2	3				Materiales y Suministros	0.00	44,641,895.00	0.00	44,641,895.00	10.39
2	3	1			Alimentos y Productos Agroforestales	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.47
2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.47
2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas		2,000,000.00		2,000,000.00	0.4654
2	3	2			Textiles y Vestuarios	0.00	406,920.00	0.00	406,920.00	0.09
2	3	2	1		Hilados y telas		158,400.00		158,400.00	0.0369
2	3	2	3		Prendas de vestir		248,520.00		248,520.00	0.0578
2	3	3			Productos de Papel, Carton e Impresos	0.00	1,981,600.00	0.00	1,981,600.00	0.46
2	3	3	1		Papel de escritorio		261,900.00		261,900.00	0.0609
2	3	3	2		Productos de papel y cartón		1,242,900.00		1,242,900.00	0.2892
2	3	3	3		Productos de artes gráficas		465,600.00		465,600.00	0.1083
2	3	3	4		Libros, revistas y periódicos		11,200.00		11,200.00	0.0026
2	3	4			Productos Farmaceuticos	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	6.98
2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano		30,000,000.00		30,000,000.00	6.9811
2	3	7			Combustibles, Lubricantes, Productos Químicos y Conexos	0.00	6,874,070.00	0.00	6,874,070.00	1.60
2	3	7	1		Combustibles y lubricantes	0.00	4,060,000.00	0.00	4,060,000.00	0.94
2	3	7	1	01	Gasolina		2,000,000.00		2,000,000.00	0.4654
2	3	7	1	02	Gasoil		60,000.00		60,000.00	0.014
2	3	7	1	04	Gas GLP		2,000,000.00		2,000,000.00	0.4654
2	3	7	2		Productos químicos y conexos	0.00	2,814,070.00	0.00	2,814,070.00	0.65
2	3	7	2	03	Productos Químicos de uso Personal		2,814,070.00		2,814,070.00	0.6548
2	3	9			Productos y Utiles Varios	0.00	3,379,305.00	0.00	3,379,305.00	0.79
2	3	9	2		Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza		1,000,000.00		1,000,000.00	0.2327
2	3	9	3		Utiles menores médico quirúrgicos		1,233,775.00		1,233,775.00	0.2871
2	3	9	6		Productos eléctricos y afines		145,530.00		145,530.00	0.0339
2	3	9	9		Productos y útiles varios n.i.p.		1,000,000.00		1,000,000.00	0.2327
2	6				Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	48,286,785.00	0.00	48,286,785.00	11.24
2	6	1			Mobiliario Y Equipo	0.00	10,346,785.00	0.00	10,346,785.00	2.41
2	6	1	1		Muebles de oficina y estantería		2,923,500.00		2,923,500.00	0.6803
2	6	1	3		Equipo de Cómputos		6,250,000.00		6,250,000.00	1.4544
2	6	1	4		Electrodomésticos		14,735.00		14,735.00	0.0034
2	6	1	9		Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente		1,158,550.00		1,158,550.00	0.2696
2	6	2			Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	0.55
2	6	2	3		Cámaras fotográficas y de video		2,350,000.00		2,350,000.00	0.5469
2	6	3			Equipo e Instrumental, Científico Y Laboratorio	0.00	34,590,000.00	0.00	34,590,000.00	8.05
2	6	3	1		Equipo médico y de laboratorio		9,000,000.00		9,000,000.00	2.0943
2	6	3	2		Instrumental médico y de laboratorio		25,590,000.00		25,590,000.00	5.9549
2	6	4			Vehículos y Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.23
2	6	4	1		Automóviles y camiones		1,000,000.00		1,000,000.00	0.2327
Total Distribuido						300,000,000.00	129,730,998.00	0.00	429,730,998.00	100.00



Aprobado por:
Dra. Noldis Naut Subervi
Directora

