



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
 COMPLEJO HOSPITALARIO CIUDAD DE LA SALUD
HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO MENDOZA
 "Año del Desarrollo Agroforestal"
 INGRESOS Y EGRESOS
 AL 31 DE MARZO DEL 2017



TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	Deniminacion de Gasto	Valor
2	1				SERVICIOS PERSONALES	27,692,812.43
2	1	1			REMUNERACIONES	27,692,812.43
2	1	1	1		Remuneraciones al Personal Fijo	20,200,181.50
2	1	1	1	1	Sueldos Fijos	
2	1	1	1	2	Sueldos a Medicos	
2	1	1	1	5	Incentivos y Escalafon	
2	1	1	1	6	Creaciones a Medicos	
2	1	1	2		Remuneraciones al Personal con carácter Transitorio	
2	1	1	2	1	Sueldos al Personal Contratado y/o Igualado	4,398,753.24
2	1	1	2	2	Sueldos de Personal Nominal	2,471,677.69
2	1	1	2	3	Suplencias	
2	1	1	2	4	Sueldos al Personal Por Servicios Especiales	622,200.00
2	1	1	2	5	Sueldos al Personal Nominal en Periodo Probatorio	
2	1	1	2	6	Jornales	
2	1	1	2	7	Sobrejornales	
2	1	1	3		Sueldo al Personal Fijo en Tramite de Pensiones	
2	1	1	4		Sueldo Anual No. 13	
2	1	1	5		Prestaciones Economicas	
2	1	1	5	1	Prestaciones Economicas	
2	1	1	5	2	Pago de Porcentaje por Desvinculacion de Cargo	
2	1	1	5	3	Prestacion Laboral Por Desvinculacion	
2	1	1	5	4	Proporcion de Vacaciones no Disfrutadas	

2	1	2			SOBRESUELDOS	
2	1	2	1		Primas Por Antigüedad	
2	1	2	2		Compensacion	
2	1	2	2	1	Compensacion Por Gastos de Alimentacion	
2	1	2	2	2	Compensacion Por Horas Extraordinarias	
2	1	2	2	3	(Reglamento 523-09)	
2	1	2	2	4	Prima de Transporte	
2	1	2	2	5	Compensacion Servicios de Seguridad	
2	1	2	2	6	Compensacion Por Resultados	
2	1	2	2	7	Compensacion por Distancia	
2	1	2	2	8	Compensaciones Especiales	
2	1	2	2	9	Bono Por Desempeño	
2	1	2	2	10	Beneficio, Acuerdo de desempeños institucionales (Reglamento 423-12)	
2	1	2	3		Especialismos	
2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	
2	1	3	1		Dietas	
2	1	3	1	1	Dietas en el pais	
2	1	3	1	2	Dietas en el exterior	
2	1	3	2		Gastos de Representacion	
2	1	3	2	1	Gastos de Representacion en el pais	
2	1	3	2	2	Gastos de Representacion en el exterior	
2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	
2	1	4	1		Bonificaciones	
2	1	4	2		Otras Gratificacione y Bonificaciones	
2	1	4	2	1	Bono Escolar	
2	1	4	2	2	Graticaciones por Pasantias	
2	1	4	2	3	Gratificaciones por Aniversario de Institucion	
2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,085,640.56
2	1	5	1		Contribuciones al Seguro de Salud	1,432,193.12
2	1	5	2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	1,434,214.15
2	1	5	3		Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	219,233.29
2	1	5	4		Contribuciones al Plan de Retiro Complementario	
2	2				SERVICIOS NO PERSONALES	406,397.58

2	2	1		SERVICIOS BASICOS	406,397.58
2	2	1	1	Radiocomunicacion	
2	2	1	2	Servicios Telefonico de Larga Distancia	
2	2	1	3	Telefono Local	
2	2	1	4	Telefax y Correos	
2	2	1	5	Servicio de Internet y television por cable	382,997.33
2	2	1	6	Electricidad	
2	2	1	6	1 Energia Electrica	
2	2	1	6	2 Electricidad no cortable	
2	2	1	7	Agua	
2	2	1	8	Recoleccion de Residuos Solidos	23,400.25
2	2	2		PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	1,393.71
2	2	2	1	Publicidad y Propaganda	1,393.71
2	2	2	2	Impresión y encuadernacion	
2	2	3		VIATICOS	
2	2	3	1	Viaticos dentro del Pais	
2	2	3	2	Viaticos fuera del Pais	
2	2	4		TRANSPORTE Y ALMACENAJE	12,000.00
2	2	4	1	Pasajes	
2	2	4	2	Fletes	12,000.00
2	2	4	3	Almacenaje	
2	2	4	4	Peaje	
2	2	5		ALQUILERES Y RENTAS	245,089.48
2	2	5	1	Alquileres y rentas de edificios y locales	
2	2	5	2	Alquileres de equipos de produccion	
2	2	5	3	Alquileres de maquinarias y equipos	
2	2	5	3	1 Alquiler de equipo educacional	
2	2	5	3	2 Alquiler de equipo para computacion	235,484.48
2	2	5	3	3 Alquiler de equipo de comunicación	
2	2	5	3	4 Alquiler de equipo de oficina y muebles	
2	2	5	3	5 Alquiler de equipos sanitarios y de laboratorios	9,605.00
2	2	5	4	Alquileres de equipos de transporte, traccion y elevacion	
2	2	5	5	Alquiler de tierras	

2	2	5	6		Alquileres de terrenos	
2	2	5	8		Otros alquileres	
2	2	6			SEGUROS	
2	2	6	1		Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	
2	2	6	2		Seguro de bienes muebles	
2	2	6	3		Seguros de Personas	
2	2	6	4		Seguros de Produccion agricolas	
2	2	7			SERV. DE CONSERV. REP. MENORES E INST. TEMPORALES	29,267.52
2	2	7	1	2	Servicios Especial de Mantenimiento y Reparacion	4,181.52
2	2	7	1	4	Mantenimiento y Reparacion de Obras e Instalaciones	
2	2	7	2		Reparaciones de Maquinarias y Equipos	
2	2	7	2	5	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPOS SANITARIOS Y DEL LABORATORIO	
2	2	7	2	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPOS DE TRANSPORTE,TRACCION Y ELEVACION	25,086.00
2	2	8			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	885,268.54
2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios	44,518.54
2	2	8	5		Fumigacion, Lavanderia, Limpieza e Higiene	
2	2	8	5	1	Fumigacion	756,000.00
2	2	8	5	2	Lavanderia	
2	2	8	5	3	Limpieza en higiene	84,750.00
2	2	8	6		Organización de eventos y festividades	
2	2	8	6	1	Eventos Generales	
2	2	8	6	2	Festividades	
2	2	8	7		Servicios Tecnicos y profesionales	0.00
2	2	8	7	4	Servicios de Capacitacion	
2	2	8	7	5	Servicios de Informatica y Sistema Comp.	
2	2	8	7	6	Otros servicios tecnicos Profesionales	
2	2	8	8		Impuestos Derechos y Tasas	
2	2	8	8	1	Impuestos	
2	2	8	8	2	Derechos	
2	2	8	8	3	Tasas	
2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	10,307,832.84

2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,002,500.72
2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas	
2	3	1	1	1	Alimentos y bebidas para personas	1,002,500.72
2	3	1	3		Productos Agroforestales y Pecuarios	
2	3	1	3	3	Productos forestales	
2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS	18,861.61
2	3	2	1		Hilados y telas	18,861.61
2	3	2	2		Acabados Textiles	
2	3	2	3		Prendas de Vestir	
2	3	2	4		Calzados	
2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,256,035.10
2	3	3	1		Papel de escritorio	
2	3	3	2		Productos de papel y carton	1,167,259.10
2	3	3	3		Productos de artes graficas	
2	3	3	4		Libros, revistas y periodicos	88,776.00
2	3	3	6		Especies timbradas y valoradas	
2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8,030,435.41
2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano	8,030,435.41
2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	
2	3	5	5		Articulos de Plastico	
2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES,METALICOS Y NO METALICOS	
2	3	6	1		Productos de Cementos,Cal,Asbetos,Yeso y Arcilla	
2	3	6	1	1	Productos de Cementos	
2	3	6	2		Productos de vidrio, loza y porcelana	
2	3	6	2	1	Productos de vidrio	
2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUINICOS Y CONEXOS	609,594.43
2	3	7	1		Combustibles y lubricantes	10,303.11
2	3	7	1	1	Gasolina	
2	3	7	1	2	Gasoil	400,900.00
2	3	7	1	4	Gas GLP	198,391.32
2	3	7	2		PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	
2	3	7	2	3	Productos Quimicos de Uso Personal	
2	3	7	2	5	Insecticidas, Fumigantes y Otros	

2	3	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1,100,730.05
2	3	9	1	Material para limpieza	150,444.00
2	3	9	2	Utiles de escritorio, oficina, informatica y de enseñanza	165,530.74
2	3	9	3	Utiles menores medicos quirurgicos	321,282.14
2	3	9	5	Utiles de cocina y comedor	219,008.48
2	3	9	6	Productos electricos y afines	184,609.51
2	3	9	9	Productos y utiles varios no identificados precedentemente (n.i.p)	59,855.18
2	4			TRANSFENECIAS CORRIENTES	
2	4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	
2	4	1	2	Ayudas y Donaciones a Personas	
2	6			BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	98,523.29
2	6	1		MOBILIARIO Y EQUIPO	
2	6	1	1	Muebles de oficina y estanteria	
2	6	1	4	Equipos de computos	98,523.29
2	6	1	5	Electrodomesticos	
2	6	1	6	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	
2	6	2		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
2	6	2	1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	
2	6	2	2	Aparatos Depostivos	
2	6	2	3	Camaras Fotograficas y de Video	
2	6	2	4	Equipos Veterinario	
2	6	3		EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTIFICO Y LABORATORIO	170,401.47
2	6	3	1	Equipo Medico y de laboratorio	
2	6	3	2	Instrumental Medico y de laboratorio	
2	6	5	4	comercial	
2	6	5	5	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	
2	6	5	6	Equipo de Generacion Electricas,aparatos y accesorios electricos	170,401.47
2	6	4		VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	14,633.51
2	6	4	1	AUTOMOVILES Y CAMIONES	14,633.51
2	6	4	2	CARROCERIA Y CAMIONES	
2	7			OBRAS	439,378.30
2	7	1	2	OBRAS PARA EDIFICACIÓN NO RESIDENCIAL	415,365.80
2	7	1	2	1 Obras para edificación no residencial	415,365.80

2	7	2		INFRAESTRUCTURA	24,012.50
2	7	2	1	Obras Hidráulicas Y Sanitarias	24,012.50
				Total General	48,122,549.22

DISPONIBLE AL INICIO DEL PERIODO	9,846,772.08
TRANSFERENCIA Y/O ASIGNACION DEL MINISTERIO	20,225,000.00
TRANSFERENCIA Y/O ASIGNACION PARA TSS MINISTERIO	3,090,000.00
INGRESOS RECIBIDOS POR TC	141,916.78
INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADO AL MINISTERIO	670,813.00
INGRESOS DE TSS POR INCAPACIDAD	0.00
INGRESOS TRANSFERENCIA CTA. UNICA	1,392,215.16
INGRESOS POR SERVICIOS (CAJA)	1,505,062.00
INGRESOS OTROS	25,719.59
INGRESOS SENASA SUB-SIDIADO	5,371,024.03
INGRESOS SENASA CONTRIBUTIVO	558,054.38
INGRESOS ARS UNIVERSAL	898,040.90
INGRESOS ARS SIMAG	45,458.91
INGRESOS ARS RENACER	108,446.60
INGRESOS ARS FUTURO	81,444.74
INGRESOS ARS GMA	47,069.66
INGRESOS ARS SEMMA	274,749.16
INGRESOS ARS SALUD SEGURA	109,743.03
INGRESOS ARS ASEMAP	81,275.82
INGRESOS ARS HUMANO	204,093.31
INGRESOS PRIMERA ARS	1,623,506.03
INGRESOS UASD	46,241.42
INGRESOS ARS YUNEN	35,065.71
INGRESOS ARS META SALUD	62,941.37
INGRESOS ARS PALIC	2,387,979.25
INGRESOS ARS POLICIA ISSPOL	0.00

INGRESOS ARS MONUMENTAL	8,559.34
INGRESOS POR CAFETERIA	482,129.00
INGRESOS POR MAQUINA DE CAFÉ	39,905.25
DISPONIBLE AL FINAL DEL PERIODO	<u>49,363,226.51</u>
DESEMBOLSO DEL MES DE MARZO 2017	<u>48,122,549.22</u>
BALANCE	<u>1,240,677.29</u>
CONCILIACION DE DICIEMBRE 2016	<u>1,240,677.29</u>
DIFERENCIA	0.00