

HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO MENDOZA

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DEL GASTO

DEL 01 AL 31 DE ENERO 2016

VALORES EN RD\$

TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	Denominacion de Gasto	TOTAL
2	1				SERVICIOS PERSONALES	23,977,390.46
2	1	1			REMUNERACIONES	20,917,672.87
2	1	1	2		Remuneraciones al Personal con carácter Transitorio	20,892,672.87
2	1	1	2	1	Sueldos al Personal Contratado y/o Igualado	20,892,672.87
2	1	1	4		Sueldo Anual No. 13	25,000.00
2	1	2			SOBRESUELDOS	33,500.00
2	1	2	2		Compensacion	33,500.00
2	1	2	2	8	Compensaciones Especiales	33,500.00
2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,026,217.59
2	1	5	1		Contribuciones al Seguro de Salud	1,406,492.99
2	1	5	2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	1,408,477.66
2	1	5	3		Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	211,246.94
2	2				SERVICIOS NO PERSONALES	1,103,704.18
2	2	1			SERVICIOS BASICOS	225,117.50
2	2	1	2		Servicios Telefonico de Larga Distancia	15,724.00
2	2	1	3		Telefono Local	168,378.50
2	2	1	5		Servicio de Internet y television por cable	41,015.00
2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	94,867.14
2	2	2	1		Publicidad y Propaganda	72,014.39
2	2	2	2		Impresión y encuadernacion	22,852.75
2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS	385,640.07
2	2	5	3	2	Alquiler de equipo para computacion	385,640.07
2	2	7			SERV. DE CONSERV. REP. MENORES E INST. TEMPORALES	139,699.38
2	2	7	1	4	Mantenimiento y Reparacion de Obras e Instalaciones	94,609.59
2	2	7	2		Reparaciones de Maquinarias y Equipos	45,089.79
2	2	7	2	6	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPOS DE TRANSPORTE,TRACCION Y ELEVACION	45,089.79
2	2	8			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	258,380.09
2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios	9,291.59
2	2	8	4		Servicios Funerarios y Gastos Conexos	38,645.00
2	2	8	5		Fumigacion, Lavanderia, Limpieza e Higiene	82,440.00
2	2	8	5	1	Fumigacion	40,020.00
2	2	8	5	3	Limpieza en higiene	42,420.00
2	2	8	6		Organización de eventos y festividades	89,044.00
2	2	8	6	1	Eventos Generales	89,044.00
2	2	8	7		Servicios Tecnicos y profesionales	38,959.50

HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO MENDOZA

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DEL GASTO

DEL 01 AL 31 DE ENERO 2016

VALORES EN RD\$

TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	Denominacion de Gasto	TOTAL
2	2	8	7	4	Servicios de Capacitacion	175.00
2	2	8	7	6	Otros servicios tecnicos Profesionales	38,784.50
2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	2,864,196.02
2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	603,740.43
2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas	603,740.43
2	3	1	1	1	Alimentos y bebidas para personas	603,740.43
2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS	27,970.70
2	3	2	1		Hilados y telas	6,406.53
2	3	2	2		Acabados Textiles	21,564.17
2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,456.65
2	3	3	3		Productos de artes graficas	234.65
2	3	3	4		Libros, revistas y periodicos	2,222.00
2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS	976,675.00
2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano	976,675.00
2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	3,735.50
2	3	6	2		Productos de vidrio, loza y porcelana	3,735.50
2	3	6	2	1	Productos de vidrio	3,735.50
2	3	7			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	209,847.04
2	3	7	1		Combustibles y lubricantes	209,847.04
2	3	7	1	1	Gasolina	139,000.00
2	3	7	1	4	Gas GLP	70,847.04
2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	1,039,770.70
2	3	9	2		Utiles de escritorio, oficina, informatica y de enseñanza	3,291.75
2	3	9	3		Utiles menores medicos quirurgicos	970,367.16
2	3	9	5		Utiles de cocina y comedor	6,271.50
2	3	9	6		Productos electricos y afines	16,717.48
2	3	9	9		Productos y utiles varios no identificados precedentemente (n.i.p)	43,122.81
2	6				BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,699,596.98
2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO	1,268.40
2	6	1	4		Equipos de computos	1,050.00
2	6	1	6		Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	218.40
2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,800.00
2	6	2	3		Camaras Fotograficas y de Video	7,800.00
2	6	3			EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTIFICO Y LABORATORIO	1,690,528.58
2	6	3	1		Equipo Medico y de laboratorio	159,069.88
2	6	3	2		Instrumental Medico y de laboratorio	1,531,458.70
					Total General	29,644,887.64

HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO MENDOZA

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DEL GASTO

DEL 01 AL 31 DE ENERO 2016

VALORES EN RD\$

TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	Denominacion de Gasto	TOTAL
					FONDO CAJA CHICA Y CAJA TESORERIA	
					DISPONIBLE AL INICIO DEL PERIODO	1,818,009.96
					TRANSFERENCIA Y/O ASIGNACION	26,128,090.95
					TRANSFERENCIA RECIBIDA CXC ONCOLOGICO	
					INGRESOS RECIBIDOS POR TERCEROS (ARS SEMMA,FUTURO)	37,583.82
					INGRESOS POR SERVICIOS	1,525,084.00
					DEV.EFECTIVO CLIENTE CK No.2268,69HASTA72,74,84 Y 2311 HASTA14,16,18	(56,694.08)
					AJUSTE DEP.EN TRANSITO CORRESP.CARGO BCO	-956.72
					DEP. DE CK 1514 d/f 8/12/2015	27,000.00
					DEP. DE CK 2197 d/f 8/12/2015	89,846.35
					INGRESOS RECIBIDOS POR TERCEROS	1,046.85
					REVERSO DE CK No.1763 D/F27-08-2015	13,500.00
					INGRESOS POR SERVICIOS TARJETA CREDITO	104,250.52
					INGRESOS POR ARS SENASA SUBSIDIADO	4,585,459.60
					INGRESOS POR ARS SENASA CONTRIBUTIVO	6,421.47
					INGRESOS POR ARS RENACER	72,035.97
					INGRESOS POR ARS META SALUD	21,606.51
					INGRESOS POR ARS SIMAG	36,343.97
					INGRESOS POR ARS PALIC	30,222.89
					INGRESOS POR ARS SEMMA	98,523.41
					INGRESOS POR ARS ISSOPOLL	423,894.03
					INGRESOS POR ARS UNIVERSAL	257,116.17
					INGRESOS POR ARS HUMANO	178,507.11
					INGRESOS POR SERVICIOS MAQUINA DE CAFE	82,025.00
					INGRESOS POR ALQUILER CAFETERIA	44,000.00
					DISPONIBLE AL FINAL DEL PERIODO	<u>35,522,917.78</u>
					DESEMBOLSO DEL SEMESTRE ENERO 2016	<u>29,644,887.64</u>
					BALANCE	<u>5,878,030.14</u>
					CONCILIACION DE ENERO 2016	<u>5,878,030.14</u>
					DIFERENCIA	



[Signature]
Dra. Noldis Naut Subervi
 Directora General

[Signature]
Lic. Rafael Vasquez Soto
 Subdirector Administrativo y Financiero

[Signature]
Lic. Andres D. Sanchez
 Gerente Contabilidad

Fuente : Libros y Registros Contables relativos a las Informaciones Financieras del Hospital