

HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO MENDOZA

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DEL GASTO

DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016

VALORES EN RD\$

TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	Denominacion de Gasto	TOTAL
2	1				SERVICIOS PERSONALES	28,189,451.65
2	1	1			REMUNERACIONES	24,786,451.39
2	1	1	2		Remuneraciones al Personal con carácter Transitorio	24,265,653.28
2	1	1	2	1	Sueldos al Personal Contratado y/o Igualado	24,265,653.28
2	1	1	5		Prestaciones Economicas	520,798.11
2	1	1	5	3	Prestacion Laboral Por Desvinculacion	458,500.00
2	1	1	5	4	Proporcion de Vacaciones no Disfrutadas	62,298.11
2	1	2			SOBRESUELDOS	375,700.00
2	1	2	2		Compensacion	375,700.00
2	1	2	2	5	Compensacion Servicios de Seguridad	367,200.00
2	1	2	2	8	Compensaciones Especiales	8,500.00
2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,027,300.26
2	1	5	1		Contribuciones al Seguro de Salud	1,406,911.45
2	1	5	2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	1,408,896.69
2	1	5	3		Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	211,492.12
2	2				SERVICIOS NO PERSONALES	1,845,242.61
2	2	1			SERVICIOS BASICOS	213,484.25
2	2	1	3		Telefono Local	172,439.75
2	2	1	5		Servicio de Internet y television por cable	41,044.50
2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	87,614.50
2	2	2	1		Publicidad y Propaganda	87,614.50
2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	11,893.39
2	2	4	2		Fletes	11,893.39
2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS	386,827.95
2	2	5	3	2	Alquiler de equipo para computacion	386,827.95
2	2	7			SERV. DE CONSERV. REP. MENORES E INST. TEMPORALES	117,269.38

HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO MENDOZA

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DEL GASTO

DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016

VALORES EN RD\$

TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	Denominacion de Gasto	TOTAL
2	2	7	1		Contrataciones de Obras Menores	50,610.29
2	2	7	1	4	Mantenimiento y Reparacion de Obras e Intalaciones	50,610.29
2	2	7	2		Reparacones de Maquinarias y Equipos	66,659.09
2	2	7	2	4	MANTENIMIENTO Y REPARACIONE DE EQUIPOS SANITARIOS Y DE LABORATORIO	62,591.09
2	2	7	2	6	Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Trasporte,Traccion y Elevacion	4,068.00
2	2	8			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,028,153.14
2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios	24,993.70
2	2	8	5		Fumigacion, Lavanderia, Limpieza e Higiene	493,825.00
2	2	8	5	1	Fumigacion	378,000.00
2	2	8	5	3	Limpieza en higiene	115,825.00
2	2	8	6		Organización de eventos y festividades	155,446.00
2	2	8	6	1	Eventos Generales	80,946.00
2	2	8	6	2	Festividades	74,500.00
2	2	8	7		Servicios Tecnicos y profesionales	353,888.44
2	2	8	7	6	Otros servicios tecnicos Profesionales	353,888.44
2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	6,390,643.92
2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	381,682.22
2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas	381,682.22
2	3	1	1	1	Alimentos y bebidas para personas	381,682.22
2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	262,512.87
2	3	3	2		Productos de papel y carton	262,512.87
2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,035,538.00
2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano	1,035,538.00
2	3	7			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	494,876.34
2	3	7	1		Combustibles y lubricantes	207,861.00
2	3	7	1	1	Gasolina	137,750.00

HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO MENDOZA

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DEL GASTO

DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016

VALORES EN RD\$

TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	Denominacion de Gasto	TOTAL
2	3	7	1	4	Gas GLP	70,111.00
2	3	7	2		PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	287,015.34
2	3	7	2	3	Productos Quimicos de Uso Personal	287,015.34
2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	4,216,034.49
2	3	9	1		Material para limpieza	183,758.41
2	3	9	2		Utiles de escritorio, oficina, informatica y de enseñanza	7,560.00
2	3	9	3		Utiles menores medicos quirurgicos	3,739,913.83
2	3	9	9		Productos y utiles varios no identificados precedentemente (n.i.p)	284,802.25
2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-
2	6				BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	73,103.69
2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO	22,365.33
2	6	1	3		Equipos de computos	22,365.33
2	6	3			EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTIFICO Y LABORATORIO	24,046.40
2	6	3	2		Instrumental Medico y de laboratorio	24,046.40
2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	26,691.96
2	6	5	5		Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	26,691.96
					Total General	36,498,441.87

DISPONIBLE AL INICIO DEL PERIODO	(113,680.02)
TRANSFERENCIA Y/O ASIGNACION	25,296,916.09
TRANSFERENCIA RECIBIDA DE TERCERO	3,764.00
INGRESOS POR SERVICIOS	1,101,012.00
DEV.EFECTIVO CLIENTE CK No. ,2602, 2648	(10,651.00)
DEP. SOBRANTE CK 2403, 2682, 2489	544.20
DEP CKS 1714, 1782, 1827, 2090 ,2228, 2283	45,488.27
INGRESOS POR SERVICIOS TARJETAS DE CREDITO	117,072.88

HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO MENDOZA

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DEL GASTO

DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016

VALORES EN RD\$

TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB- CUENTA	AUXI LIAR	Denominacion de Gasto	TOTAL
					INGRESOS POR ARS SENASA SUBSIDIADO	5,009,079.48
					INGRESOS POR ARS SENASA CONTRIBUTIVO	2,313,027.53
					INGRESOS POR ARS GMA	107,116.08
					INGRESOS POR ARS FUTURO ENERO NO COMTEMPLADO	407,304.91
					INGRESOS POR ARS PALIC	346,045.76
					INGRESOS POR ARS RENACER	148,177.26
					INGRESOS POR ARS UNIVERSAL	247,835.48
					INGRESOS POR ARS SEMMA	222,783.01
					INGRESOS POR ARS ISSOPOLL	99,707.65
					INGRESOS POR ARS META SALUD	299,574.02
					INGRESOS POR ARS SIMAG	6,954.80
					INGRESOS POR ARS YUNEN	56,766.68
					INGRESOS POR ARS ASEMAM	40,014.91
					INGRESOS POR ARS HUMANO	1,961,190.91
					INGRESOS POR SERVICIOS MAQUINA DE CAFE	109,175.00
					DISPONIBLE AL FINAL DEL PERIODO	37,815,219.90
					DESEMBOLSO DEL PERIODO	36,498,441.87
					BALANCE	1,316,778.03
					CONCILIACION DE ENERO / DICIEMBRE 2016	1,316,778.03
					DIFERENCIA	(0.00)



[Signature]
 Dra. Noldis Naut Subeivi
 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