

## HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO MENDOZA

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DEL GASTO

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016

VALORES EN RD\$

| TIPO     | OBJETO   | CUENTA | SUB-<br>CUENTA | AUXI<br>LIAR | Denominacion de Gasto                                     | TOTAL                |
|----------|----------|--------|----------------|--------------|---|----------------------|
| <b>2</b> | <b>1</b> |        |                |              | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                               | <b>27,206,689.07</b> |
| 2        | 1        | 1      |                |              | REMUNERACIONES  | 23,801,764.40        |
| 2        | 1        | 1      | 2              |              | Remuneraciones al Personal con carácter Transitorio       | 23,783,767.17        |
| 2        | 1        | 1      | 2              | 1            | Sueldos al Personal Contratado y/o Igualado               | 23,783,767.17        |
| 2        | 1        | 1      | 5              |              | Prestaciones Economicas                                   | 17,997.23            |
| 2        | 1        | 1      | 5              | 4            | Proporcion de Vacaciones no Disfrutadas                   | 17,997.23            |
| 2        | 1        | 2      |                |              | <b>SOBRESUELDOS</b>                                       | <b>371,200.00</b>    |
| 2        | 1        | 2      | 2              |              | Compensacion  | 371,200.00           |
| 2        | 1        | 2      | 2              | 5            | Compensacion Servicios de Seguridad                       | 367,200.00           |
| 2        | 1        | 2      | 2              | 8            | Compensaciones Especiales                                 | 4,000.00             |
| 2        | 1        | 4      |                |              | <b>GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES</b>                   | <b>7,334.00</b>      |
| 2        | 1        | 4      | 2              |              | Otras Gratificacione y Bonificaciones                     | 7,334.00             |
| 2        | 1        | 4      | 2              | 2            | Graticaciones por Pasantias                               | 7,334.00             |
| 2        | 1        | 5      |                |              | <b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>               | <b>3,026,390.67</b>  |
| 2        | 1        | 5      | 1              |              | Contribuciones al Seguro de Salud                         | 1,406,495.62         |
| 2        | 1        | 5      | 2              |              | Contribuciones al Seguro de Pensiones                     | 1,408,480.27         |
| 2        | 1        | 5      | 3              |              | Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral                | 211,414.78           |
| <b>2</b> | <b>2</b> |        |                |              | <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>                            | <b>1,465,175.29</b>  |
| 2        | 2        | 1      |                |              | <b>SERVICIOS BASICOS</b>                                  | <b>215,258.34</b>    |
| 2        | 2        | 1      | 3              |              | Telefono Local  | 172,713.84           |
| 2        | 2        | 1      | 5              |              | Servicio de Internet y television por cable               | 41,044.50            |
| 2        | 2        | 1      | 8              |              | Recoleccion de Residuos Solidos                           | 1,500.00             |
| 2        | 2        | 2      |                |              | <b>PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION</b>             | <b>1,537.50</b>      |
| 2        | 2        | 2      | 2              |              | Impresión y encuadernacion                                | 1,537.50             |
| 2        | 2        | 4      |                |              | <b>TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>                            | <b>39,520.00</b>     |
| 2        | 2        | 4      | 1              |              | Pasajes   | 33,130.00            |
| 2        | 2        | 4      | 2              |              | Fletes  | 6,390.00             |
| 2        | 2        | 5      |                |              | <b>ALQUILERES Y RENTAS</b>                                | <b>5,386.39</b>      |
| 2        | 2        | 5      | 4              |              | Alquileres de Equipos de transporte, traccion y elevacion | 5,386.39             |
| 2        | 2        | 7      |                |              | <b>SERV. DE CONSERV. REP. MENORES E INST. TEMPORALES</b>  | <b>174,553.61</b>    |

## HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO MENDOZA

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DEL GASTO

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016

VALORES EN RD\$

| TIPO     | OBJETO   | CUENTA | SUB-CUENTA | AUXILIAR | Denominacion de Gasto  | TOTAL               |
|----------|----------|--------|------------|----------|--|---------------------|
| 2        | 2        | 7      | 1          |          | <b>Contrataciones de Obras Menores</b>                         | <b>1,511.45</b>     |
| 2        | 2        | 7      | 1          | 4        | Mantenimiento y Reparacion de Obras e Intalaciones             | 1,511.45            |
| 2        | 2        | 7      | 2          |          | Reparacones de Maquinarias y Equipos                           | <b>173,042.16</b>   |
| 2        | 2        | 8      |            |          | <b>OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>                           | <b>1,028,919.45</b> |
| 2        | 2        | 8      | 2          |          | Comisiones y gastos bancarios                                  | 18,763.64           |
| 2        | 2        | 8      | 5          |          | <b>Fumigacion, Lavanderia, Limpieza e Higiene</b>              | <b>618,619.80</b>   |
| 2        | 2        | 8      | 5          | 1        | Fumigacion   | 484,865.00          |
| 2        | 2        | 8      | 5          | 3        | Limpieza en higiene  | 133,754.80          |
| 2        | 2        | 8      | 6          |          | <b>Organización de eventos y festividades</b>                  | <b>32,048.51</b>    |
| 2        | 2        | 8      | 6          | 1        | Eventos Generales  | <b>32,048.51</b>    |
| 2        | 2        | 8      | 7          |          | <b>Servicios Tecnicos y profesionales</b>                      | <b>359,487.50</b>   |
| 2        | 2        | 8      | 7          | 5        | SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMA COMPUTARIZADO               | 5,500.00            |
| 2        | 2        | 8      | 7          | 6        | Otros servicios tecnicos Profesionales                         | 353,987.50          |
| <b>2</b> | <b>3</b> |        |            |          | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                | <b>2,216,598.62</b> |
| 2        | 3        | 1      |            |          | <b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>                    | <b>477,490.35</b>   |
| 2        | 3        | 1      | 1          |          | <b>Alimentos y bebidas para personas</b>                       | <b>477,490.35</b>   |
| 2        | 3        | 1      | 1          | 1        | Alimentos y bebidas para personas                              | 477,490.35          |
| 2        | 3        | 2      |            |          | <b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>                                   | <b>3,991.58</b>     |
| 2        | 3        | 2      | 1          |          | Hilados y telas  | 3,991.58            |
| 2        | 3        | 3      |            |          | <b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS</b>                   | <b>173,044.33</b>   |
| 2        | 3        | 3      | 2          |          | Productos de papel y carton                                    | 39,360.96           |
| 2        | 3        | 3      | 3          |          | Productos de artes graficas                                    | 14,688.37           |
| 2        | 3        | 3      | 4          |          | Libros, revistas y periodicos                                  | 345.00              |
| 2        | 3        | 3      | 6          |          | Especies timbradas y valoradas                                 | 118,650.00          |
| 2        | 3        | 4      |            |          | <b>PRODUCTOS FARMACEUTICOS</b>                                 | <b>330,864.41</b>   |
| 2        | 3        | 4      | 1          |          | Productos medicinales para uso humano                          | 330,864.41          |
| 2        | 3        | 7      |            |          | <b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b> | <b>634,261.18</b>   |
| 2        | 3        | 7      | 1          |          | <b>Combustibles y lubricantes</b>                              | <b>231,068.80</b>   |
| 2        | 3        | 7      | 1          | 1        | Gasolina   | 147,100.00          |
| 2        | 3        | 7      | 1          | 2        | Gasoil   | 1,097.00            |

## HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO MENDOZA

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DEL GASTO

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016

VALORES EN RD\$

| TIPO | OBJETO | CUENTA | SUB-CUENTA | AUXILIAR | Denominacion de Gasto  | TOTAL                |
|------|--------|--------|------------|----------|--|----------------------|
| 2    | 3      | 7      | 1          | 4        | Gas GLP  | 82,871.80            |
| 2    | 3      | 7      | 2          |          | <b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>                                | <b>403,192.38</b>    |
| 2    | 3      | 7      | 2          | 3        | Productos Quimicos de Uso Personal                                 | 403,192.38           |
| 2    | 3      | 9      |            |          | <b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>                                   | <b>596,946.77</b>    |
| 2    | 3      | 9      | 1          |          | Material para limpieza   | 51,984.95            |
| 2    | 3      | 9      | 2          |          | Utiles de escritorio, oficina, informatica y de enseñanza          | 20,357.29            |
| 2    | 3      | 9      | 3          |          | Utiles menores medicos quirurgicos                                 | 264,751.86           |
| 2    | 3      | 9      | 6          |          | Productos electricos y afines                                      | 48,795.66            |
| 2    | 3      | 9      | 9          |          | Productos y utiles varios no identificados precedentemente (n.i.p) | 211,057.01           |
| 2    | 4      |        |            |          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                   | -                    |
| 2    | 6      |        |            |          | <b>BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                    | <b>91,975.67</b>     |
| 2    | 6      | 1      |            |          | <b>MOBILIARIO Y EQUIPO</b>   | <b>14,407.50</b>     |
| 2    | 6      | 1      | 1          |          | Muebles de oficina y estanteria                                    | 14,407.50            |
| 2    | 6      | 3      |            |          | <b>EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTIFICO Y LABORATORIO</b>             | <b>77,330.99</b>     |
| 2    | 6      | 3      | 1          |          | Equipos Medicos y de Laboratorio                                   | 6,250.00             |
| 2    | 6      | 3      | 2          |          | Instrumental Medico y de laboratorio                               | 71,080.99            |
| 2    | 6      | 5      |            |          | <b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>                    | <b>237.18</b>        |
| 2    | 6      | 5      | 6          |          | Equipo de Generacion Electricas,Aparato y Accesorios Electricos    | 237.18               |
|      |        |        |            |          | <b>Total General</b>   | <b>30,980,438.65</b> |

|  |                     |
|--|---------------------|
| DISPONIBLE AL INICIO DEL PERIODO   | <b>1,316,778.03</b> |
| TRANSFERENCIA Y/O ASIGNACION   | 23,272,125.17       |
| TRANSFERENCIA RECIBIDA DE TERCERO  | 8,945.40            |
| INGRESOS POR SERVICIOS   | 1,105,329.00        |
| DEV.EFECTIVO CLIENTE CK No.2268,69 Hasta 72,74,84, 2311, 2379,2381,2602, 264 | (24,227.20)         |
| DEP. SOBRANTE CK 2403, 2682, 2489, 2744                                      | 22.20               |
| DEP CKS 1714, 1782, 1827, 2090 ,2228, 2283, 2735                             | 14,496.77           |
| INGRESOS POR SERVICIOS TARJETAS DE CREDITO                                   | 76,286.09           |
| INGRESOS POR ARS SENASA SUBSIDIADO   | 4,861,733.31        |

# HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO MENDOZA

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DEL GASTO

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016

VALORES EN RD\$

| TIPO | OBJETO | CUENTA | SUB-<br>CUENTA | AUXI<br>LIAR | Denominacion de Gasto                  | TOTAL                |
|------|--------|--------|----------------|--------------|--|----------------------|
|      |        |        |                |              | INGRESOS POR ARS SENASA CONTRIBUTIVO   | 962,195.29           |
|      |        |        |                |              | INGRESOS POR ARS GMA                   | 40,675.92            |
|      |        |        |                |              | INGRESOS POR ARS FUTURO                | 80,808.04            |
|      |        |        |                |              | INGRESOS POR ARS PALIC                 | 740,382.22           |
|      |        |        |                |              | INGRESOS POR ARS RENACER               | 220,697.82           |
|      |        |        |                |              | INGRESOS POR ARS UNIVERSAL             | 978,321.35           |
|      |        |        |                |              | INGRESOS POR ARS SEMMA                 | 46,616.74            |
|      |        |        |                |              | INGRESOS POR ARS SALUD SEGURA          | 66,908.73            |
|      |        |        |                |              | INGRESOS POR ARS ISSOPOLL              | 92,477.24            |
|      |        |        |                |              | INGRESOS POR ARS META SALUD            | 30,703.82            |
|      |        |        |                |              | INGRESOS POR ARS SIMAG                 | 104,602.62           |
|      |        |        |                |              | INGRESOS POR ARS YUNEN                 | 55,019.18            |
|      |        |        |                |              | INGRESOS POR ARS HUMANO                | 1,661,054.70         |
|      |        |        |                |              | INGRESOS POR SERVICIOS MAQUINA DE CAFE | 108,730.00           |
|      |        |        |                |              | INGRESOS POR ALQUILER CAFETERIA        | 145,200.00           |
|      |        |        |                |              | INGRESOS POR SERVICIO AYUNTAMIENTO     | 67,434.99            |
|      |        |        |                |              | <b>DISPONIBLE AL FINAL DEL PERIODO</b> | <b>36,033,317.43</b> |
|      |        |        |                |              | <b>DESEMBOLSO DEL PERIODO</b>          | <b>30,980,438.65</b> |
|      |        |        |                |              | <b>BALANCE</b>                         | <b>5,052,878.78</b>  |
|      |        |        |                |              | CONCILIACION DE ENERO / DICIEMBRE 2016 | 5,052,878.78         |
|      |        |        |                |              | <b>DIFERENCIA</b>                      | -                    |



*[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