

HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO MENDOZA

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015

VALORES EN RD\$

TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	Denominacion de Gasto	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL 2DO.. TRIMESTRE
2	1				SERVICIOS PERSONALES	22,203,023.47	26,444,306.13	23,269,315.58	71,916,645.18
2	1	1			REMUNERACIONES	19,349,016.35	23,368,985.63	20,176,358.23	62,894,360.21
2	1	1	2		Remuneraciones al Personal con carácter Transitorio	19,302,349.68	22,749,475.97	20,108,728.31	62,160,553.96
2	1	1	2	1	Sueldos al Personal Contratado y/o Igualado	19,302,349.68	22,749,475.97	20,108,728.31	62,160,553.96
2	1	1	5		Prestaciones Economicas	46,666.67	619,509.66	67,629.92	733,806.25
2	1	1	5	3	Prestacion Laboral Por Desvinculacion	46,666.67	484,987.31	46,666.67	578,320.65
2	1	1	5	4	Proporcion de Vacaciones no Disfrutadas	-	134,522.35	20,963.25	155,485.60
2	1	2			SOBRESUELDOS	-	50,000.00	17,500.00	67,500.00
2	1	2	2		Compensacion	-	50,000.00	17,500.00	67,500.00
2	1	2	2	8	Compensaciones Especiales	-	50,000.00	17,500.00	67,500.00
2	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	-	-	23,000.00	23,000.00
2	1	4	2		Otras Gratificacione y Bonificaciones	-	-	23,000.00	23,000.00
2	1	4	2	2	Graticaciones por Pasantias	-	-	23,000.00	23,000.00
2	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,854,007.12	3,025,320.50	3,052,457.35	8,931,784.97
2	1	5	1		Contribuciones al Seguro de Salud	1,330,330.77	1,411,747.45	1,422,326.11	4,164,404.33
2	1	5	2		Contribuciones al Seguro de Pensiones	1,332,207.87	1,409,506.48	1,424,585.18	4,166,299.53
2	1	5	3		Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	191,468.48	204,066.57	205,546.06	601,081.11
2	2				SERVICIOS NO PERSONALES	1,778,798.08	1,784,298.50	2,322,984.22	5,571,782.92
2	2	1			SERVICIOS BASICOS	270,436.35	207,442.08	205,335.02	683,213.45
2	2	1	2		Servicios Telefonico de Larga Distancia	69,370.42	-	-	69,370.42
2	2	1	3		Telefono Local	160,050.93	166,427.08	162,393.79	488,871.80
2	2	1	5		Servicio de Internet y television por cable	41,015.00	41,015.00	42,941.23	124,971.23
2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	4,904.90	-	4,520.00	9,424.90
2	2	2	1		Publicidad y Propaganda	-	-	4,520.00	4,520.00
2	2	2	2		Impresión y encuadernacion	4,904.90	-	-	4,904.90
2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3,000.00	-	250.00	3,250.00
2	2	4	1		Pasajes	3,000.00	-	250.00	3,250.00
2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS	206,325.34	238,226.96	236,069.33	680,621.63
2	2	5	3		Alquileres de maquinarias y equipos	206,325.34	238,226.96	236,069.33	680,621.63
2	2	5	3	2	Alquiler de equipo para computacion	206,325.34	238,226.96	236,069.33	680,621.63
2	2	7			SERV. DE CONSERV. REP. MENORES E INST. TEMPORALES	369,713.91	342,504.46	494,700.99	933,272.48
2	2	7	1		Contrataciones de Obras Menores	368,013.91	99,413.21	405,815.36	873,242.48
2	2	7	1	4	Mantenimiento y Reparacion de Obras e Intalaciones	368,013.91	99,413.21	405,815.36	873,242.48
2	2	7	2		Reparacones de Maquinarias y Equipos	1,700.00	243,091.25	88,885.63	60,030.00
2	2	7	2	6	Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Trasporte,Traccion y El	1,700.00	38,420.00	19,910.00	60,030.00
2	2	8			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	924,417.58	996,125.00	1,382,108.88	3,262,000.46
2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios	11,960.22	14,184.53	16,477.37	42,622.12
2	2	8	5		Fumigacion, Lavanderia, Limpieza e Higiene	727,723.61	796,869.47	832,806.85	2,357,399.93
2	2	8	5	1	Fumigacion	448,000.00	413,000.00	413,000.00	1,274,000.00
2	2	8	5	3	Limpieza en higiene	279,723.61	383,869.47	419,806.85	1,083,399.93
2	2	8	6		Organización de eventos y festividades	56,212.50	-	-	56,212.50
2	2	8	6	1	Eventos Generales	6,212.50	-	-	6,212.50

HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO MENDOZA

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015

VALORES EN RD\$

TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	Denominacion de Gasto	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL 2DO.. TRIMESTRE
2	2	8	6	2	Festividades	50,000.00	-	-	50,000.00
2	2	8	7		Servicios Tecnicos y profesionales	128,521.25	185,071.00	532,824.66	805,765.91
2	2	8	7	4	Servicios de Capacitacion	11,856.25	-	229,012.27	240,868.52
2	2	8	7	5	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMA COMPUTARIZADO	-	49,500.00	55,000.00	104,500.00
2	2	8	7	6	Otros servicios tecnicos Profesionales	76,014.00	135,571.00	248,812.39	460,397.39
2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	2,648,622.35	2,275,622.47	4,515,592.10	9,397,646.29
2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	538,953.74	511,713.39	488,368.91	1,539,036.04
2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas	538,953.74	511,713.39	488,368.91	1,539,036.04
2	3	1	1	1	Alimentos y bebidas para personas	538,953.74	511,713.39	488,368.91	1,539,036.04
2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS	39,854.20	79,316.83	94,883.87	214,054.90
2	3	2	1		Hilados y telas	26,373.06	5,054.92	31,362.26	62,790.24
2	3	2	2		Acabado Textiles	13,481.14	30,191.91	4,871.61	48,544.66
2	3	2	3		Prendas de Vestir	-	44,070.00	58,650.00	102,720.00
2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	452,405.09	432,719.87	1,139,102.68	2,024,227.64
2	3	3	1		Papel de escritorio	60,287.62	2,492.16	384,019.20	446,798.98
2	3	3	2		Productos de papel y carton	39,840.89	217,650.20	38,483.82	295,974.91
2	3	3	3		Productos de artes graficas	352,276.58	212,577.51	716,599.66	1,281,453.75
2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS	839,809.63	624,742.86	1,604,302.07	3,068,854.56
2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano	839,809.63	624,742.86	1,604,302.07	3,068,854.56
2	3	6			PRODUCTOS DE MINERALES,METALICOS Y NO METALICOS	-	90,316.61	18,488.61	42,190.63
2	3	6	1		Productos de Cementos,Cal,Asbetos,Yeso y Arcilla	-	26,524.72	15,665.91	42,190.63
2	3	6	1	1	Productos de Cementos	-	26,524.72	15,665.91	42,190.63
2	3	6	2		Productos de vidrio, loza y porcelana	-	63,791.89	2,822.70	66,614.59
2	3	6	2	1	Productos de vidrio	-	63,791.89	2,822.70	66,614.59
2	3	7			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	446,397.68	201,741.69	973,986.70	1,622,126.07
2	3	7	1		Combustibles y lubricantes	446,397.68	201,741.69	973,986.70	1,622,126.07
2	3	7	1	1	Gasolina	164,000.00	150,750.00	150,000.00	464,750.00
2	3	7	1	2	Gasoil	141,951.50	548.50	736,357.50	878,857.50
2	3	7	1	4	Gas GLP	140,446.18	50,443.19	87,629.20	278,518.57
2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	331,202.01	335,071.22	196,459.26	862,732.49
2	3	9	2		Utiles de escritorio, oficina, informatica y de enseñanza	14,607.30	130,118.46	29,884.25	174,610.01
2	3	9	6		Productos electricos y afines	5,323.25	3,471.36	6,120.00	14,914.61
2	3	9	9		Productos y utiles varios no identificados precedentemente (n.i.p)	311,271.46	201,481.40	160,455.01	673,207.87
2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-
2	6				BIENES, MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,921,113.34	3,728,333.33	1,327,832.83	6,810,203.40
2	6	1			MOBILIARIO Y EQUIPO	61,958.34	405,462.49	113,070.55	580,491.38
2	6	1	1		Muebles de oficina y estanteria	49,751.96	77,845.37	3,347.35	130,944.68
2	6	1	4		Equipos de computos	11,421.38	327,617.12	81,473.20	420,511.70
2	6	1	9		Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	785.00	-	28,250.00	29,035.00
2	6	2			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,104,546.75	60,648.35	521.00	1,165,716.10
2	6	2	1		Equipos y Aparatos Audiovisuales	-	11,774.60	521.00	12,295.60
2	6	2	3		Camaras Fotograficas y de Video	1,104,546.75	48,873.75	-	1,153,420.50

HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO MENDOZA

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015

VALORES EN RD\$

TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	Denominacion de Gasto	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL 2DO.. TRIMESTRE
2	6	3			EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTIFICO Y LABORATORIO	1,754,608.25	3,115,951.52	1,207,829.29	6,229,712.02
2	6	3	1		Equipos Medicos y de Laboratorio	192,189.36	1,622,852.37	411,218.49	2,226,260.22
2	6	3	2		Instrumental Medico y de laboratorio	1,562,418.89	1,493,099.15	796,610.80	3,852,128.84
2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	144,910.97	6,411.99	151,322.96
2	6	5	5	6	Equipo de Generacion Electricas,Aparato y Accesorios Electricos	-	144,910.97	6,411.99	151,322.96
2	6	8			BIENES INTANGIBLES	-	1,360.00		1,360.00
2	6	8	6		Marcas y Patentes		1,360.00		1,360.00
					Total General	29,551,557.24	34,232,560.43	31,435,724.73	95,219,842.40

FONDO CAJA CHICA Y CAJA TESORERIA	-50,000.00			-50,000.00
CK NO.1287,1354 CARGADO 2,Vces POR EL BCO,REV EN FECHA 01-05-2015	-61,769.36	-11,766.00		-73,535.36
DISPONIBLE AL INICIO DEL PERIODO	8,739,091.66	8,491,354.16	4,359,320.66	8,739,091.66
TRANSFERENCIA Y/O ASIGNACION	22,057,484.22	23,349,071.50	23,117,021.31	68,523,577.03
TRANSFERENCIA RECIBIDA ONCOLOGICO	-	-	-	0.00
INGRESOS AVISO DE CREDITO		61,769.36		61,769.36
TRANSFERENCIA RECIBIDA DE TERCERO	64,830.00	107,803.02	5,251.17	177,884.19
REINTEGRO DE CK No.1015,1016,439,801	-	-	239,490.87	239,490.87
INGRESOS POR SERVICIOS	1,942,310.86	1,611,129.00	1,396,398.00	4,949,837.86
INGRESOS POR ARS SENASA SUBSIDIADO	3,683,102.83	3,733,513.02	3,646,599.55	11,063,215.40
INGRESOS POR ARS SENASA CONTRIBUTIVO	968,213.78	873,376.04	383,381.89	2,224,971.71
INGRESOS POR ARS GMA	129,054.73	38,877.71		167,932.44
INGRESOS POR ARS FUTURO	121,536.78	34,693.87	161,884.88	318,115.53
INGRESOS POR ARS PALIC	137,872.14	-	26,973.24	164,845.38
INGRESOS POR ARS RENACER	171,967.78	159,450.05	86,985.42	418,403.25
INGRESOS POR ARS UNIVERSAL			28,230.00	28,230.00
INGRESOS POR ARS SEMMA	-	-	119,285.69	119,285.69
INGRESOS POR ARS SALUD SEGURA			28,120.84	28,120.84
INGRESOS POR ARS ISSOPOLL	33,015.98	-	-	33,015.98
INGRESOS POR SERVICIOS MAQUINA DE CAFE	62,200.00	51,300.00	29,170.00	142,670.00
INGRESOS POR ALQUILER CAFETERIA	44,000.00	44,000.00		88,000.00
INGRESOS POR SERVICIO AYUNTAMIENTO	-	47,309.36	-	47,309.36
DISPONIBLE AL FINAL DEL PERIODO	38,042,911.40	38,591,881.09	33,628,113.52	97,412,231.19
DESEMBOLSO DEL PERIODO	29,551,557.24	34,232,560.43	31,435,724.73	95,219,842.40
BALANCE	8,491,354.16	4,359,320.66	2,192,388.79	2,192,388.79
CONCILIACION DE ENERO /JUNIO 2015	8,491,354.16	4,359,320.66	2,192,388.79	2,192,388.79
DIFERENCIA				(0.00)



Dra. Noldis Naut Subeivi
Directora General

Lic. Rafael Vasquez Soto
Subdirector Administrativo y Financiero

Lic. Andres D. Sanchez
Gerente Contabilidad

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