



Viceministerio de Planificación y Desarrollo
Dirección de Planificación y Sistema de Salud
Consolidado Presupuesto de Ingresos y Egresos Nivel Especializado por Fuente de Financiamiento
Año 2013
Valores en RD\$

Hospital: _____

Estimación de Ingresos

Anticipos Financieros	
Venta de Servicios y Otros Ingresos	
Aportes MSP Nómina	
Otros Aportes	
Transferencias Corrientes	
Total Ingresos RD\$	0,00

Estimación de Gastos

1				2	3			4	5
Código Presupuestario				Descripción Gasto por Cuenta	Distribución del Gasto por Fuente de Financiamiento			Total	%
Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar		Anticipos Financieros / Transferencias	Venta de Servicios	Aportes y Donaciones		
1				Servicios Personales	323.360.454,88	0,00	22.597.600,00	345.958.054,88	56,54
1	1			Sueldos para Cargo Fijos	272.910.042,00	0,00	0,00	272.910.042,00	44,60
1	1	1		Sueldos Fijos	272.910.042,00			272.910.042,00	44,60
1	1	2		Sueldos Fijos Personal den Trámite de Pensiones			0,00	0,00	0,00
1	2			Sueldo Personal Temporero	0,00	0,00	88.800,00	88.800,00	0,01
1	2	1		Sueldos Personal Contratado y/o Igualado			0,00	0,00	0,00
1	2	2		Sueldo Personal Nominal			88.800,00	88.800,00	0,01
1	2	3		Suplencias			0,00	0,00	0,00
1	3			Sobresueldos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3	1		Primas por Antigüedad			0,00	0,00	0,00
1	3	2		Compensación por Gastos de Alimentación			0,00	0,00	0,00
1	3	3		Compensacion por horas extraordinarias			0,00	0,00	0,00
1	3	4		Primas de Transporte			0,00	0,00	0,00
1	3	5		Especialismos			0,00	0,00	0,00
1	3	6		Compensación de Servicios Prestados en Vacaciones			0,00	0,00	0,00
1	3	7		Compensación de Servicios de Seguridad			0,00	0,00	0,00
1	3	8		Compensacion por resultados			0,00	0,00	0,00
1	3	9		Compensacion por distancia			0,00	0,00	0,00
1	4			Jornales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	4	1		Jornales			0,00	0,00	0,00
1	4	2		Sobrejornales			0,00	0,00	0,00
1	5			Honorarios	0,00	0,00	1.148.000,00	1.148.000,00	0,19
1	5	1		Honorarios Profesional y Técnicos de Nivel Universitarios			0,00	0,00	0,00
1	5	2		Honorarios por Servicios Especiales			1.148.000,00	1.148.000,00	0,19
1	6			Dietas y Gastos de Representación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	6	1		Dietas en el País			0,00	0,00	0,00
1	6	2		Gastos de Reperesentación			0,00	0,00	0,00
1	8			Gratificaciones y Bonificaciones	122.475,00	0,00	21.360.800,00	21.483.275,00	3,51
1	8	1		Regalía Pascual			0,00	0,00	0,00
1	8	2		Bonificaciones			21.080.000,00	21.080.000,00	3,44
1	8	3		Prestaciones Laborales	122.475,00		122.475,00	122.475,00	0,02
1	8	4		Pago de Vacaciones			280.800,00	280.800,00	0,05
1	9			Contribuciones a la Seguridad Social	50.327.937,88	0,00	0,00	50.327.937,88	8,22
1	9	1		Contribuciones a la Seguro de Salud	50.327.937,88			50.327.937,88	8,22
1	9	2		Contribuciones a la Seguro de Pensiones			0,00	0,00	0,00
1	9	3		Contribuciones al Seguro de Riesgos Laboral			0,00	0,00	0,00
2				Servicios no Personales	4.669.473,43	0,00	23.246.114,75	27.915.588,18	4,56
2	1			Servicios de Comunicaciones	2.755.939,26	0,00	0,00	2.755.939,26	0,45
2	1	1		Radio Comunicación			0,00	0,00	0,00
2	1	2		Servicios Telefónicos de Larga Distancia	1.235.566,28			1.235.566,28	0,20
2	1	3		Teléfonos Local			0,00	0,00	0,00
2	1	4		Telefax y Correo			0,00	0,00	0,00
2	1	5		Servicios de Internet y Televisión por Cable	1.520.372,98			1.520.372,98	0,25

Pro	sta	enta	lar	Descripción Gasto por Cuenta	Distribución del Gasto por Fuente de Financiamiento			Total	%
2	2			Servicios Básicos	39.440,00	0,00	655.077,05	694.517,05	0,11
2	2	1		Electricidad				0,00	0,00
2	2	2		Agua	39.440,00			39.440,00	0,01
2	2	3		Lavandería, Limpieza e Higiene			655.077,05	655.077,05	0,11
2	2	4		Residuos Sólidos				0,00	0,00
2	3			Publicidad, Impresión y Encuadernación	0,00	0,00	2.348.934,80	2.348.934,80	0,38
2	3	1		Publicidad y Propaganda			2.318.512,70	2.318.512,70	0,38
2	3	2		Impresión y Encuadernación			30.422,10	30.422,10	0,00
2	4			Viáticos	0,00	0,00	86.520,00	86.520,00	0,01
2	4	1		Viáticos Dentro del País			86.520,00	86.520,00	0,01
2	4	2		Viáticos Fuera del País				0,00	0,00
2	5			Transporte y Almacenaje	0,00	0,00	80.500,00	80.500,00	0,01
2	5	1		Pasajes				0,00	0,00
2	5	2		Fletes			80.500,00	80.500,00	0,01
2	5	3		Almacenaje				0,00	0,00
2	5	4		Peajes				0,00	0,00
2	6			Alquiler	0,00	0,00	2.215.218,80	2.215.218,80	0,36
2	6	1		Edificios y Locales				0,00	0,00
2	6	2		Equipos de Producción				0,00	0,00
2	6	3		Maquinaria y Equipo de Oficina				0,00	0,00
2	6	4		Equipos de Transporte, Tracción y Elevación			1.753.000,00	1.753.000,00	0,29
2	6	5		Tierra y Terrenos				0,00	0,00
2	6	9		Otros Alquileres			462.218,80	462.218,80	0,08
2	7			Seguro	0,00	0,00	14.583.516,20	14.583.516,20	2,38
2	7	1		Seguro de Bienes Inmuebles			13.663.221,00	13.663.221,00	2,23
2	7	2		Seguro de Bienes Muebles			63.136,40	63.136,40	0,01
2	7	3		Seguro de Personas			857.158,80	857.158,80	0,14
2	7	4		Seguro de la Producción Agrícola				0,00	0,00
2	8			Conservación, Rep. Menores y Construc. Temp.	1.815.179,03	0,00	453.794,76	2.268.973,78	0,37
2	8	1		Obras Menores				0,00	0,00
2	8	2		Maquinarias y Equipos	1.815.179,03		453.794,76	2.268.973,78	0,37
2	8	3		Construcciones Temporales				0,00	0,00
2	9			Otros Servicios No Personales	58.915,14	0,00	2.822.553,14	2.881.468,28	0,47
2	9	1		Gastos Judiciales				0,00	0,00
2	9	2		Comisiones y Gastos Bancarios	58.915,14		137.468,66	196.383,80	0,03
2	9	3		Auditorías y Estudios Financieros				0,00	0,00
2	9	4		Servicios Funerarios y Gastos Conexos				0,00	0,00
2	9	5		Servicios Especiales				0,00	0,00
2	9	6		Servicios Técnicos y Profesionales			2.660.593,60	2.660.593,60	0,43
2	9	7		Impuestos, Derechos y Tasas				0,00	0,00
2	9	8		Intereses de Instituciones Financieras				0,00	0,00
2	9	9		Otros Servicios No Personales			24.490,88	24.490,88	0,00
3				Materiales y Suministros	61.782.906,33	0,00	143.100.589,97	204.883.496,30	33,39
3	1			Alimentos y Productos Agroforestales	0,00	0,00	11.076.673,37	11.076.673,37	1,81
3	1	1		Alimentos y Bebidas Para Personas			10.887.818,53	10.887.818,53	1,78
3	1	2		Alimentos para Animales				0,00	0,00
3	1	3		Productos Agroforestales y Pecuarios			188.854,84	188.854,84	0,03
3	2			Textiles y Vestuarios	0,00	0,00	4.162.690,03	4.162.690,03	0,68
3	2	1		Hilados y Telas			11.500,00	11.500,00	0,00
3	2	2		Acabados Textiles			1.073.653,80	1.073.653,80	0,18
3	2	3		Prendas de Vestir			3.077.536,23	3.077.536,23	0,50
3	2	4		Calzados				0,00	0,00
3	3			Productos de Papel, Cartón e Impresos	0,00	0,00	897.953,10	897.953,10	0,05
3	3	1		Papel de Escritorio				0,00	0,00
3	3	2		Productos de Papel y Cartón			62.831,40	62.831,40	0,01
3	3	3		Productos de Artes Gráficas			215.105,20	215.105,20	0,04
3	3	4		Libros, Revistas y Periódicos				0,00	0,00
3	3	5		Textos de Enseñanzas			36.818,40	36.818,40	0,01
3	3	6		Especi Timbrada y Valorada			583.198,10	583.198,10	0,10
3	4			Combustibles, Lub., Prod. Químicos y Conexos	34.280.724,58	0,00	76.028.644,39	110.309.368,97	18,03
3	4	1		Combustibles y Lubricantes			5.595.147,39	5.595.147,39	0,91
3	4	2		Productos Químicos y Conexos	4.429.980,71		781.761,30	5.211.742,02	0,85
3	4	3		Productos Farmacéuticos y Conexos	29.850.743,87		69.651.735,69	99.502.479,56	16,26
3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plástico	0,00	0,00	564.885,44	564.885,44	0,09
3	5	1		Cueros y Pielés				0,00	0,00
3	5	2		Artículos de Cueros			12.995,00	12.995,00	0,00
3	5	3		Llantas y Neumáticos			76.800,00	76.800,00	0,01
3	5	4		Artículos de Caucho				0,00	0,00
3	5	5		Artículos de Plásticos			475.090,44	475.090,44	0,08

Código	Código	Código	Código	Descripción Gasto por Cuenta	Distribución del Gasto por Fuente de Financiamiento			Total	%
3	6			Productos Minerales Metalicos y No Metalicos	0,00	0,00	1.846.994,90	1.846.994,90	0,30
3	6	1		Productos de Cementos y Asbectos			142.550,18	142.550,18	0,02
3	6	2		Productos de Vidrio, Loza y Porcelana			105.769,92	105.769,92	0,02
3	6	3		Cemento, Cal y Yeso			148.757,08	148.757,08	0,02
3	6	4		Productos de Arcilla			0,00	0,00	0,00
3	6	5		Productos Metalicos			998.475,54	998.475,54	0,16
3	6	6		Minerales			451.442,18	451.442,18	0,07
3	9			Productos y Utiles Varios	27.502.181,75	0,00	48.522.748,75	76.024.930,50	12,42
3	9	1		Material de Limpieza			4.966.552,77	4.966.552,77	0,81
3	9	2		Utiles de Escritorio, Oficina Y Enseñanzas	403.978,52		1.615.914,07	2.019.892,59	0,33
3	9	3		Utiles Menores Medicos-Quirurgicos	27.098.203,23		40.647.304,85	67.745.508,08	11,07
3	9	5		Utiles de Cocina y Comedor			152.401,45	152.401,45	0,02
3	9	6		Productos Electricos y Afines			352.439,42	352.439,42	0,06
3	9	7		Materiales y Utiles Relacionados con Informatica			788.136,19	788.136,19	0,13
3	9	9		Utiles Diversos(otros gastos)			0,00	0,00	0,00
4				Transferencias Corrientes	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
4	2			Transferencias Corriente al Sector			300.000,00		0,00
4	2	1		Ayuda y Donaciones a Personas			300.000,00		0,00
Total Gastos									
Más Total Otros Gastos									
6				Activos no Financieros	7.211.875,55	0,00	25.662.007,83	32.873.883,38	5,37
6	1			Maquinarias y equipos	7.211.875,55	0,00	20.819.263,30	28.031.138,85	4,58
6	1	1		Maquinarias y equipo de producción	261.701,48		610.636,78	872.338,26	0,14
6	1	2		Equipos educacional y recreativo				0,00	0,00
6	1	3		Equipos de transporte			9.800.000,00	9.800.000,00	1,60
6	1	4		Equipos de computación			625.000,00	625.000,00	0,10
6	1	5		Equipos médico-sanitario	6.667.558,05		8.149.237,62	14.816.795,67	2,42
6	1	6		Equipos de comunicación y señalamiento				0,00	0,00
6	1	7		Equipos y muebles de oficina	282.616,02		659.437,38	942.053,40	0,15
6	1	8		Herramientas y respuestos			40.460,00	40.460,00	0,01
6	1	9		Equipos varios			934.491,52	934.491,52	0,15
6	3			Construcciones y mejoras	0,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,78
6	3	4		Obras hidráulicas y sanitarias				0,00	0,00
6	3	5		Edificaciones			4.800.000,00	4.800.000,00	0,78
6	3	8		Supervisión e inspección de obras				0,00	0,00
6	3	9		Otras construcciones y mejoras				0,00	0,00
6	9			Otros activos	0,00	0,00	42.744,53	42.744,53	0,01
6	9	3		Activos Intangibles			42.744,53	42.744,53	0,01
6	9	4		Programas de computación				0,00	0,00
6	9	5		Semovientes				0,00	0,00
Total Egresos					397.024.710,19	0,00	214.906.312,55	611.931.022,74	99,86