



**MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL**

UNIDAD DE REVISIÓN DE CUENTAS HOSPITALARIAS

CONSOLIDADO DE INGRESOS Y EGRESOS, APORTES, DONACIONES Y CUOTA DE RECUPERACIO..

Establecimiento: **HOSPITAL T Y Q PROF JUAN BOSCH**

Región: **#8**

Provincia: **LA VEGA**

Municipio: **LA VEGA**

Período: **DICIEMBRE**

Año: **2015**

Monto Recibido por aportes y donaciones: -

# del primer recibo de caja: \_\_\_\_\_

# del Último recibo: \_\_\_\_\_

Cantidad de cheques emitidos: \_\_\_\_\_

Monto en RD\$: **19,978,842.51**

TIPO	OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	Descripción Cuenta	TOTALES				
						Objeto	Cuenta	Sub-cuenta	AUXILIARES	%
2	1				<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	7,167,241.66			-	
2	1	1			Remuneraciones		7,152,241.66		-	
2	1	1	1		Remuneraciones al personal			7,000,000.00	-	
2	1	1	1	0.1	Sueldos fijos				-	
2	1	1	1	0.2	Sueldo a medicos				-	
2	1	1	1	0.5	Incentivos y escalafón				7,000,000.00	
2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio			152,241.66	-	
2	1	1	2	0.1	Sueldos Personal contratado e Igualado				-	
2	1	1	2	0.2	Sueldos Personal Nominal				-	
2	1	1	2	0.3	Suplencias				120,000.00	
2	1	1	4	0.1	Sueldo a nual no. 13				-	
2	1	1	5	0.3	Prestaciones Laborales por desvinculacion				32,241.66	
2	1	1	6	0.1	Vacaciones				-	
2	1	2			Sobresueldos		15,000.00		-	
2	1	2	1		Prima por Antigüedad				-	
2	1	2	1	0.1	Primas por antigüedad				-	
2	1	2	2		COMPENSACION			15,000.00	-	
2	1	2	2	0.1	Compensacion por gastos de alimentacion				-	
2	1	2	2	0.2	Compensacion por horas extraordinarias				-	
2	1	2	2	0.4	Primas de Transporte				-	
2	1	2	2	0.5	Compensacion de servicios de Seguridad				15,000.00	
2	1	2	3		Espesialimos			-	-	
2	1	2	3	0.1	Espesialimos				-	
2	1	3			Dietas y Gastos de Representacion		-		-	
2	1	3	1		Dietas			-	-	
2	1	3	1	0.1	Dietas en el Pais				-	
2	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones		-		-	
2	1	4	1		Bonificaciones			-	-	
2	1	4	1	0.1	Bonificaciones				-	
2	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		-		-	
2	1	5	1		Contribuciones al Seguro De Salud			-	-	
2	1	5	1	0.1	Contribuciones al Seguro Salud				-	
2	1	5	2	0.1	Contribuciones al Seguro de Pensiones				-	
2	1	5	3	0.1	Contribuciones al Seguro de de Riesgos Laboral				-	
2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS	2,727,555.80			-	
2	2	1			Servicios Basicos		367,710.56		-	
2	2	1	1		Radio Comunicación			367,710.56	-	
2	2	1	2	0.1	Servicios telefonicos de larga distanci				251,357.71	
2	2	1	3	0.1	Telefonos Local				-	
2	2	1	4	0.1	Telefax y Correo				-	
2	2	1	5	0.1	Servicios de Internet y Television por Cable				116,352.85	
2	2	1	6	0.1	Energia Electricidad				-	
2	2	1	7	0.1	Agua				-	
2	2	1	8	0.1	Recoleccion de residuos solidos				-	
2	2	2			Publicidad. Impresión y Encuadernacion		174,200.00		-	
2	2	2	1		Publicidad y propaganda			174,200.00	-	
2	2	2	1	0.1	Publicidad y propaganda				174,200.00	
2	2	2	2	0.1	Impresión y Encuadernacion				-	
2	2	3			Viaticos		48,250.00		-	
2	2	3	1		Viaticos Dentro del Pais			48,250.00	-	
2	2	3	1	0.1	Viaticos Dentro del Pais				48,250.00	
2	2	3	2	0.1	Viaticos Fuera del pais				-	
2	2	4			Transporte y Almacenaje		-		-	
2	2	4	1		Pasajes			-	-	
2	2	4	1	0.1	Pasajes				-	
2	2	4	2	0.1	Fletes				-	
2	2	4	3	0.1	Almacenaje				-	
2	2	4	4	0.1	Peajes				-	
2	2	5			Alquileres y Rentas		509,773.35		-	
2	2	5	1		Alquileres y rentas de edificios y locales			509,773.35	-	
2	2	5	1	0.1	Alquileres y rentas de edificios y locales				-	
2	2	5	2	0.1	Equipos de Produccion				-	
2	2	5	3	0.1	Equipos Educacional				-	
2	2	5	3	0.2	Equipos para Computacion				-	
2	2	5	3	0.3	Equipos de Oficina y muebles				-	
2	2	5	4	0.1	Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion				145,000.00	
2	2	5	8	0.1	Otros Alquileres				364,773.35	
2	2	6			Seguro		574,339.66		-	
2	2	6	1		Seguros De Bienes Muebles e Inmuebles			574,339.66	-	
2	2	6	1	0.1	Seguro de Bienes Inmuebles				-	
2	2	6	2	0.1	Seguro de Bienes Muebles				108,937.44	

2	2	6	3	0.1	Seguros de Personas					465,402.22	
2	2	6	4	0.1	Seguros de la Produccion Agricola					-	
2	2	6	9	0.1	OTROS SEGUROS						
2	2	7			<b>Ser. De Conservacion, Rep. Menores E Instalac. Temp.</b>		25,466.70			-	
2	2	7	1		<b>Contratacion de Obras Menores</b>			18,266.69		-	
2	2	7	1	0.1	Obras Menores en edificaciones						
2	2	7	1	0.2	Serv. Especiales de Mantenimientos y reparacion					-	
2	2	7	1	0.3	Limpieza,Desmalezamiento de tierras y terrenos					18,266.69	
2	2	7	1	0.6	<b>Instalacion Electrica</b>					-	%
2	2	7	1	0.7	Servicio de Pintura y derivado con fin de Higiene y embellecimiento						
2	2	7	2		<b>Mant. Y Reparaciones de Maquinarias y Equipos</b>			7,200.01		-	
2	2	7	2	0.1	Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de oficina					7,200.01	
2	2	7	2	0.2	Mantenimientos y reparacion Equipos Computacion					-	
2	2	7	2	0.3	Mantenimientos y reparacion Equipos educacion					-	
2	2	7	2	0.4	Mantenimientos y reparacion Equipos de equipos sanitarios y de laboratorio					-	
2	2	7	2	0.5	Mantenimientos y reparacion Equipos de comunicacion					-	
2	2	7	2	0.6	Mantenimientos y reparacion Equipos de transporte ,traccion y elevacion					-	
2	2	8			<b>OTROS SERV. NO INCLUIDOS EN COCEPTOS ANTERIORES</b>		1,027,815.53			-	
2	2	8	1	0.1	<b>Gastos Judiciales</b>				1,027,815.53	-	
2	2	8	2	0.1	<b>Comisiones y Gastos Bancarios</b>					27,925.53	
2	2	8	3	0.1	Servicios Sanitarios Medicos y Veterinario					-	
2	2	8	4	0.1	Servicios Funerarios y Gastos Conexos					-	
2	2	8	7	0.1	Estudios de Ingenieria,arquitectura,investigacionesy analisis factibilidad						
2	2	8	7	0.2	Servicios Juridicos					40,000.00	
2	2	8	7	0.3	Servicio de Comptabilidad y Auditoria					-	
2	2	8	7	0.4	<b>Servicios de Capacitacion</b>					-	
2	2	8	7	0.5	Servicios de Informatica y Sistemas Computarizados					-	
2	2	8	7	0.6	Otros Serv. Tecnicos Profesionales					959,890.00	
2	2	8	8	0.1	Impuestos					-	
2	2	8	8	0.2	Derechos					-	
2	2	8	9	0.4	Otros Gastos por Idemnizaciones y Compensaciones					-	
2	3				<b>Materiales y Suministros}</b>		10,038,228.09			-	
2	3	1			<b>Alimentos y productos Agroforestales</b>			1,269,221.53		-	
2	3	1	1		<b>Alimentos y Bebidas Para Personas</b>				1,269,221.53	-	
2	3	1	1	0.1	Alimentos y Bebidas Para Personas					1,223,521.53	
2	3	1	2	0.1	Alimentos para Animales					-	
2	3	1	3	0.1	Productos Pecuarios					-	
2	3	1	3	0.2	Productos Agricolas					-	
2	3	1	3	0.3	Productos Forestales					45,700.00	
2	3	1	4	0.1	Madera, corcho y sus Manufacturas					-	
2	3	2			<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>		42,000.00			-	
2	3	2	1		<b>Hilados y telas</b>			42,000.00		-	
2	3	2	1	0.1	Hilados y telas					-	
2	3	2	2	0.1	Acavados textiles					42,000.00	
2	3	2	3	0.1	Prendas de vestir					-	
2	3	2	4	0.1	Calzados					-	
2	3	3			<b>Productos de Papel,calton e Impresos</b>		434,829.11			-	
2	3	3	1		<b>Papel De Escritorio</b>				434,829.11	-	
2	3	3	1	0.1	Peapel de Escritorio					186,050.00	
2	3	3	2	0.1	Productos de papel y Carton					242,659.11	
2	3	3	3	0.1	Productos de Artes Graficas					6,120.00	
2	3	3	4	0.1	Libros,Revistas y Periodicos					-	
2	3	3	5	0.1	Textos de Enseñanzas					-	
2	3	3	6	0.1	Especies Timbradas y Valoradas					-	
2	3	4			<b>PRODUCTOS FARMACEUTICOS</b>		2,804,271.59			-	
2	3	4	1		<b>Productos Medicinales para uso humano</b>				2,804,271.59	-	
2	3	4	1	0.1	Productos Medicinales para uso humano					2,804,271.59	
2	3	4	2	0.1	Productos Medicinales para uso Veterinario					-	
2	3	5			<b>Productos de Cuero, Caucho y Plastico</b>		515,540.99			-	
2	3	5	1		<b>Cueros y Pieles</b>				515,540.99	-	
2	3	5	1	0.1	Cueros y Pieles					-	
2	3	5	2	0.1	Articulos de cueros					-	
2	3	5	3	0.1	Llantas y Neumaticos					-	
2	3	5	4	0.1	Articulos de Caucho					15,499.67	
2	3	5	5	0.1	Articulos de Plasticos					500,041.32	
2	3	6			<b>Productos Minerales Metalicos y no Metalicos</b>		103,055.62			-	
2	3	6	1		<b>Productos de Cemento, cal, asbetos, yeso y arcilla</b>				357.02	-	
2	3	6	1	0.1	Productos de Cemento					357.02	
2	3	6	1	0.2	Productos de Cal					-	
2	3	6	1	0.3	Productos de Asbesto					-	
2	3	6	1	0.4	Productos de Yeso					-	
2	3	6	1	0.5	Productos de Arcilla y Derivados					-	
2	3	6	2		<b>Productos de Vidrio, Loza, y Porcelana</b>					-	
2	3	6	2	0.1	Productos de Vidrios					-	
2	3	6	2	0.2	Productos de Loza					-	
2	3	6	2	0.3	Productos de Porcelana					-	
2	3	6	3		<b>Productos Metalicos y sus Derivados</b>				102,698.60	-	
2	3	6	3	0.1	Productos Ferrosos					60,460.50	
2	3	6	3	0.2	Productos no Ferrosos					-	
2	3	6	3	0.3	Estructuras Metalicas Acabadas					42,238.10	
2	3	6	3	0.4	Herramientas Menores					-	
2	3	6	4		<b>Minerales</b>					-	
2	3	6	4	0.1	Minerales Metaliferos					-	
2	3	6	4	0.4	Piedra, Arcilla y Arena					-	
2	3	6	4	0.7	Otros minerales					-	
2	3	7			<b>Combustibles, Lubricantes, Productos Quimicos y Conexos</b>		493,474.90			-	
2	3	7	1		<b>Combustibles y Lubricantes</b>				230.10	-	
2	3	7	1	0.1	Gasolina					-	
2	3	7	1	0.2	Gasoil					-	

2	3	7	1	0.4	Gas GLP															-				
2	3	7	1	0.5	Aceites y Grasas																230.10			
2	3	7	1	0.6	Lubricantes																-			
2	3	7	2		<b>Productos Químicos y Conexos</b>																493,244.80	-		
2	3	7	2	0.1	Productos Explosivos y Pirotecnia																-			
2	3	7	2	0.2	Productos Fotoquímicos																-			
2	3	7	2	0.3	Productos Químico de uso Personal																492,702.00			
2	3	7	2	0.4	Abonos y fertilizantes																-			
2	3	7	2	0.5	Insecticida, Fumigantes y Otros																-			
2	3	7	2	0.6	Pinturas,lacas barnices,diluyentes y absorbentes para tinturas																542.80			
2	3	9			<b>Productos y Útiles Varios</b>																4,375,834.35	-		
2	3	9	1		<b>Material para Limpieza</b>																4,375,834.35	-		
2	3	9	1	0.1	Material de Limpieza																172,204.94			
2	3	9	2	0.1	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza																59,939.00			
2	3	9	3	0.1	Útiles Menores Medicos-Quirurgicos																3,890,361.38			
2	3	9	5	0.1	Útiles de Cocina y Comedor																-			
2	3	9	6	0.1	Productos Electricos y Afines																253,329.03			
2	3	9	7	0.1	Productos y Útiles Veterinarios																-			
2	3	9	8	0.1	Otros repuestos y accesorios menores																-			
2	3	9	9	0.1	Productos y Útiles Varios no identificados precedentemente (N.I.P.)																-			
2	4				<b>Transferencias Corriente</b>																-	-		
2	4	1			<b>Transferencias Corriente al Sector Privado</b>																-	-		
2	4	1	2		<b>Ayuda y Donaciones a Personas</b>																-	-		
2	4	2	1	0.1	Ayuda y Donaciones Programadas a hogares y Personas																-	-		
2	6				<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>																18,765.00	-		
2	6	1			<b>MOBILIARIOS Y EQUIPOS</b>																18,765.00	-		
2	6	1	1		<b>Mueble de la Oficina y Estantería</b>																18,765.00	-		
2	6	1	1	0.1	Mueble de la Oficina y Estantería																-	-		
2	6	1	2	0.1	Muebles de Alojamiento																-	-		
2	6	1	3	0.1	Equipos Computo																-	-		
2	6	1	4	0.1	Electrodometicos																18,765.00	-		
2	6	1	9	0.1	Otros Moviliarios y Equipos no identificados presedentemente																-	-		
2	6	2			<b>Moviliarios y Equipos Educacional y Educativo</b>																-	-		
2	6	2	1		<b>Equipos y Aparatos de Audiovisuales</b>																-	-		
2	6	2	1	0.1	Equipos de Aparatos de Audiovisuales																-	-		
2	6	2	2	0.1	Aparatos Deportivos																-	-		
2	6	2	3	0.1	Camaras Fotograficas y de Videos																-	-		
2	6	3			<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTIFICO Y LABORATORIO</b>																-	-		
2	6	3	1		<b>Equipo Medico y De Laboratorio</b>																-	-		
2	6	3	1	0.1	Equipo Medico y De Laboratorio																-	-		
2	6	3	2	0.1	Instrumental Medico y De Laboratorio																-	-		
2	6	4			<b>VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSP. TRACC. Y ELEVACIO</b>																-	-		
2	6	4	1		<b>Automoviles y Camiones</b>																-	-		
2	6	4	1	0.1	Automoviles y Camiones																-	-		
2	6	4	8	0.1	Otros Equipos de Transporte																-	-		
2	6	5			<b>MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>																-	-		
2	6	5	1		<b>Maquinarias y Equipo agropecuario</b>																-	-		
2	6	5	1	0.1	Maquinarias y Equipo agropecuario																-	-		
2	6	5	2		<b>Maquinarias y Equipos Industriales</b>																-	-		
2	6	5	2	0.1	Maquinarias y Equipos Industriales																-	-		
2	6	5	5	0.1	Equipos de Comunicación, Telecomunicaciones y Señalamiento																-	-		
2	6	5	6	0.1	Equipo de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos																-	-		
2	6	5	7	0.1	Herramientas y Maquinarias-Herramientas																-	-		
2	6	5	8	0.1	Otros Equipos																-	-		
2	6	8			<b>BIENES INTANGIBLES</b>																-	-		
2	6	8	3		<b>Programas de Informatica y Base de Datos</b>																-	-		
2	6	8	3	0.1	Programas de Informatica																-	-		
2	6	8	5		<b>Estudio de Preinversion</b>																-	-		
2	6	8	5	0.1	Estudio de Preinversion																-	-		
2	6	8	8		<b>Licencias Informaticas e Inteletuales, Industriales y Comerciales</b>																-	-		
2	6	8	8	0.1	Informatica																-	-		
					<b>REEMBOLSO</b>																27,051.96	27,051.96	27,051.96	27,051.96
					<b>Total General de Egresos</b>																19,978,842.51	19,978,842.51	19,978,842.51	19,978,842.51
					<b>Diferencia entre Ingresos y Egresos</b>																-	-	-	-

COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO

TOTAL 19,978,842.51

Preparado por: \_\_\_\_\_

Revisado por unid.rev. \_\_\_\_\_

Aprobado por unid.auditoría \_\_\_\_\_