

SERVICIO NACIONAL DE SALUD

UNIDAD DE REVISION DE CUENTAS HOSPITALARIAS

CONSOLIDADO DE EGRESOS, APORTES, DONACIONES Y CUOTA DE RECUPERACION

Establecimiento: HOSPITAL T Y Q PROF JUAN BOSCH

Región: #8

Provincia: LA VEGA

Municipio: LA VEGA

Período: MAYO

Año: 2017

Monto Recibido por aportes y donaciones: -

del primer recibo de caja:

del Ultimo recibo:

Cantidad de cheques emitidos:

Monto en RD\$:

41.028.939,95

TIPO	OBJETO	CUENTA	SUBCUEN	AUXILIAR	Descripción Cuenta	TOTALES				%
						Objeto	Cuenta	Sub-cuenta	AUXILIARES	
2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	24.949.691,31				
2	1	1			Remuneraciones		17.162.304,05			
2	1	1	1		Remuneraciones al personal			1.067.099,88		
2	1	1	1	0,1	Sueldos fijos				1.067.099,88	
2	1	1	1	0,2	Sueldo a medicos				-	
2	1	1	1	0,5	Incentivos y escalafón				-	
2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transito			16.095.204,17		
2	1	1	2	0,1	Sueldos Personal contratado e Igualado				16.095.204,17	
2	1	1	2	0,2	Sueldos Personal Nominal				-	
2	1	1	2	0,3	Suplencias					
2	1	1	4	0,1	Sueldo a nual no. 13					
2	1	1	5	0,3	Prestaciones Laborales por desvinculacion				-	
2	1	1	5	0,4	Vacaciones				-	
2	1	2			Sobresueldos		-		-	
2	1	2	1		Prima por Antigüedad			-	-	
2	1	2	1	0,1	Primas por antigüedad				-	
2	1	2	2		COMPENSACION			-	-	

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				-	
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		5.153.777,52		-	
2	1	4	1		Bonificaciones			5.153.777,52	-	
2	1	4	1	0,1	Bonificaciones				5.153.777,52	
2	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		2.633.609,74		-	
2	1	5	1		Contribuciones al Seguro De Salud			2.633.609,74	-	
2	1	5	1	0,1	Contribuciones al Seguro Salud				1.216.808,32	
2	1	5	2	0,1	Contribuciones al Seguro de Pensiones				1.218.523,66	
2	1	5	3	0,1	Contribuciones al Seguro de de Riesgos Laboral				198.277,76	
2	2				CONTRATACION DE SERVICIOS	2.527.891,85			-	
2	2	1			Servicios Basicos		242.574,15		-	
2	2	1	1		Radio Comunicación			242.574,15	-	
2	2	1	2	0,1	Servicios telefonicos de larga distanci				159.845,89	
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				82.728,26	
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		320.010,15			
2	2	2	1		Publicidad y propaganda			320.010,15		
2	2	2	1	0,1	Publicidad y propaganda				320.010,15	
2	2	2	2	0,1	Impresión y Encuadernacion				-	
2	2	3			Viaticos		42.600,00		-	
2	2	3	1		Viaticos Dentro del Pais			42.600,00		

2	2	3	1	0,1	Viaticos Dentro del Pais				42.600,00	
2	2	3	2	0,1	Viaticos Fuera del pais				-	
2	2	4			Transporte y Almacenaje		2.040,00		-	
2	2	4	1		Pasajes			2.040,00		
2	2	4	1	0,1	Pasajes				100,00	
2	2	4	2	0,1	Fletes				-	
2	2	4	3	0,1	Almacenaje				1.200,00	
2	2	4	4	0,1	Peajes				740,00	
2	2	5			Alquileres y Rentas		356.084,01		-	
2	2	5	1		Alquileres y rentas de edificios y locales			356.084,01	-	
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	Equipo de Comunicación				225.584,01	
2	2	5	3	0,4	Equipos de Oficina y muebles				-	
2	2	5	4	0,1	Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion				130.500,00	
2	2	5	8	0,1	Otros Alquileres				-	
2	2	6			Seguro		-		-	
2	2	6	1		Seguros De Bienes Muebles e Inmuebles			-	-	
2	2	6	1	0,1	Seguro de Bienes Inmuebles				-	
2	2	6	2	0,1	Seguro de Bienes Muebles				-	
2	2	6	3	0,1	Seguros de Personas				-	
2	2	6	4	0,1	Seguros de la Produccion Agricola				-	
2	2	6	9	0,1	OTROS SEGUROS				-	
2	2	7			Serv. De Conserv., Rep. Menores E Instalac. Temp		76.070,00		-	
2	2	7	1		Contratacion de Obras Menores			-	-	
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				-	
2	2	7	1	0,6	Instalacion Electrica				-	%
2	2	7	1	0,7	Serv. de Pintura y deriv. con fin de Higiene y embellec				-	
2	2	7	2		Mant. Y Reparaciones de Maquinarias y Equipos			76.070,00	-	

2	2	7	2	0,1	Manten. y reparacion de muebles y equip. de oficina				-	
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	Manten. y reparacion Equip. sanitarios y de Laborat.				75.320,00	
2	2	7	2	0,5	Manten. y reparacion Equipos de comunicaci3n				-	
2	2	7	2	0,6	Manten. y repar. Equip. de transp. ,traccion y elevaci3n				750,00	
2	2	8			OTROS SERV. NO INCLUID. EN CONCEPT. ANTER		1.488.513,54		-	
2	2	8	1	0,1	Gastos Judiciales			1.488.513,54	-	
2	2	8	2	0,1	Comiciones y Gastos Bancarios				39.317,28	
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	5	0,3	Limpieza e Higiene				4.000,00	
2	2	8	7	0,1	Estudios de Ingen.,arquitect.,investigac.y analisis. Fact				-	
2	2	8	7	0,2	Servicios Juridicos				2.000,00	
2	2	8	7	0,3	Servicio de Contabilidad y Auditoria				-	
2	2	8	7	0,4	Servicios de Capacitacion				173.850,00	
2	2	8	7	0,5	Servicios de Informatica y Sistemas Computarizados				-	
2	2	8	7	0,6	Otros Serv. Tecnicos Profesionales				91.433,64	
2	2	8	8	0,1	Impuestos				1.177.912,62	
2	2	8	8	0,2	Derechos				-	
2	2	8	9	0,4	Otros Gastos por Idemniz. y Compensaciones				-	
2	3				Materiales y Suministros	11.406.360,20			-	
2	3	1			Alimentos y productos Agroforestales		223.535,00		-	
2	3	1	1		Alimentos y Bebidas Para Personas			223.535,00	-	
2	3	1	1	0,1	Alimentos y Bebidas Para Personas				220.590,00	
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				2.945,00	
2	3	1	4	0,1	Madera, corcho y sus Manufacturas				-	
2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS		-		-	
2	3	2	1		Hilados y telas			-	-	
2	3	2	1	0,1	Hilados y telas				-	

2	3	2	2	0,1	Acavados textiles				-	
2	3	2	3	0,1	Prendas de vestir				-	
2	3	2	4	0,1	Calzados				-	
2	3	3			Productos de Papel,calton e Impresos		477.650,56		-	
2	3	3	1		Papel De Escritorio			477.650,56	-	
2	3	3	1	0,1	Peapel de Escritorio				169.404,24	
2	3	3	2	0,1	Productos de papel y Carton				308.246,32	
2	3	3	3	0,1	Productos de Artes Graficas				-	
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			PRODUCTOS FARMACEUTICOS		4.077.031,20		-	
2	3	4	1		Productos Medicinales para uso humano			4.077.031,20	-	
2	3	4	1	0,1	Productos Medicinales para uso humano				4.077.031,20	
2	3	4	2	0,1	Productos Medicinales para uso Veterinario				-	
2	3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plastico		442.364,93		-	
2	3	5	1		Cueros y Pieles			442.364,93	-	
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				40.995,19	
2	3	5	4	0,1	Articulos de Caucho				1.528,47	
2	3	5	5	0,1	Articulos de Plasticos				399.841,27	
2	3	6			Productos Minerales Metalicos y no Metalicos		136.319,88		-	
2	3	6	1		Prod. de Cemento, cal, asbetos, yeso y arcilla			-	-	
2	3	6	1	0,1	Productos de Cemento				-	
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		Productos de Vidrio, Loza, y Porcelana			-	-	
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		Productos Metalicos y sus Derivados			28.359,68		
2	3	6	3	0,1	Productos Ferrosos					
2	3	6	3	0,2	Productos no Ferrosos				-	
2	3	6	3	0,3	Estructuras Metalicas Acabadas				12.698,00	
2	3	6	3	0,4	Herramientas Menores				15.661,68	
2	3	6	4		Minerales			107.960,20		
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				107.960,20	
2	3	7			Combustibles, Lubric., Prod. Quim. y Conexos		1.750.468,58			
2	3	7	1		Combustibles y Lubricantes			386.784,86		
2	3	7	1	0,1	Gasolina				101.178,46	
2	3	7	1	0,2	Gasoil				285.606,40	
2	3	7	1	0,4	Gas GLP				-	
2	3	7	1	0,5	Aceites y Grasas				-	
2	3	7	1	0,6	Lubricantes				-	
2	3	7	2		Productos Quimicos y Conexos			1.363.683,72		
2	3	7	2	0,1	Productos Explosivos y Piroitecnia				-	
2	3	7	2	0,2	Productos Fotoquimicos				-	
2	3	7	2	0,3	Productos Quimico de uso Personal				1.362.573,72	
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	Pints.,lacas barnic. ,diluyent. y absorb. para tinturas				1.110,00	
2	3	9			Productos y Utiles Varios		4.298.990,05			
2	3	9	1		Material para Limpieza			4.298.990,05		
2	3	9	1	0,1	Material de Limpieza				-	
2	3	9	2	0,1	Útiles de escritorio, ofic., inform. y de enseñanza				70.245,67	
2	3	9	3	0,1	Utiles Menores Medicos-Quirurgicos				3.839.162,39	
2	3	9	5	0,1	Utiles de Cocina y Comedor				16.830,35	
2	3	9	6	0,1	Productos Electricos y Afines				311.764,08	
2	3	9	7	0,1	Productos y Utiles Veterinarios					
2	3	9	8	0,1	Otros repuestos y accesorios menores				60.987,56	
2	3	9	9	0,1	Prod. y Utiles Varios no identif. Precedentem.(N.I.P.)				-	

2	4				Transferencias Corriente	-			-	
2	4	1			Transferencias Corriente al Sector Privado		-		-	
2	4	1	2		Ayuda y Donaciones a Personas			-	-	
2	4	2	1	0,1	Ayuda y Donaciones Program. a hogares y Person.				-	
2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2.046.340,59				
2	6	1			MOBILIARIOS Y EQUIPOS		272.869,01			
2	6	1	1		Mueble de la Oficina y Estanteria			272.869,01		
2	6	1	1	0,1	Mueble de la Oficina y Estanteria				1.469,00	
2	6	1	2	0,1	Muebles de Alojamiento				-	
2	6	1	3	0,1	Equipos Computo				224.618,01	
2	6	1	4	0,1	Electrodomesticos				46.782,00	
2	6	1	9	0,1	Otros Mobiliarios y Equ. no identificados presedentemente				-	
2	6	2			Moviliarios y Equipos Educacional y Educativo		-			
2	6	2	1		Equipos y Aparatos de Audiovisuales			-		
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			EQUIPO E INSTRUM. CIENTIFICO Y LABORATORI		1.773.471,58			
2	6	3	1		Equipo Medico y De Laboratorio			1.773.471,58		
2	6	3	1	0,1	Equipo Medico y De Laboratorio				1.688.721,58	
2	6	3	2	0,1	Instrumental Medico y De Laboratorio				84.750,00	
2	6	4			VEHIC. Y EQU. DE TRANSP. TRACC. Y ELEVACIO		-			
2	6	4	1		Automoviles y Camiones			-		
2	6	4	1	0,1	Automoviles y Camiones				-	
2	6	4	8	0,1	Otros Equipos de Transporte				-	
2	6	5			MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA		-			
2	6	5	1		Maquinarias y Equipo agropecuario			-	-	
2	6	5	1	0,1	Maquinarias y Equipo agropecuario				-	
2	6	5	2		Maquinarias y Equipos Industriales			-		
2	6	5	2	0,1	Maquinarias y Equipos Industriales				-	
2	6	5	5	0,1	Equ. de Comunicación, Telecom. y Señalamiento				-	
2	6	5	6	0,1	Equ. de generac. elect., aparatos y acesorios elect.				-	
2	6	5	7	0,1	Herramientas y Maquinarias-Herramientas				-	

2	6	5	8	0,1	Otros Equipos					-	
2	6	7			ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES						
2	6	7	9	0,1	Arboles, Cultivos y Plantas que generan Prod. Recurr				-	-	
2	6	8			BIENES INTANGIBLES			-		-	
2	6	8	3		Programas de Informática y Base de Datos				-	-	
2	6	8	3	0,1	Programas de Informática					-	
2	6	8	5		Estudio de Preinversión				-	-	
2	6	8	5	0,1	Estudio de Preinversión					-	
2	6	8	8		Licencias Informat. e Intelet., Industr. y Comerc.				-		
2	6	8	8	0,1	Informática					-	
					REEMBOLSO	98.656,00	98.656,00	98.656,00		98.656,00	
					Total General de Egresos	41.028.939,95	41.028.939,95	41.028.939,95		41.028.939,95	
					Diferencia entre Ingresos y Egresos	-	-	-		-	

COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO

TOTAL

41.028.939,95

Preparado por: _____

Revisado por unid.rev. _____

Aprobado por unid.auditoría _____





|

┌





