

"Año del Fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho"

Vice-Ministerio de Planificación y Desarrollo

Dirección General de Planificación y Sistema de Salud

**Consolidado Presupuesto Estimado de Ingresos y Gastos Nivel Especializado por Actividad Específica
Año 2013**

Hospital: _____

Gerencia de Área: _____

Monto del Fondo Reponible	224.366.681,14
Venta de Servicios y Otros Ingresos	38.494.723,93
Anticipos Financieros	
Venta de Servicios y Otros Ingresos	197.873.315,51
Aportes MSP Nómina	217.667.802,96
Otros Aportes	19.645.277,04
Transferencias Corrientes	173.821,42
Total Ingresos RD\$	435.360.216,93

1.766.498,66

OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DESCRIPCION EGRESOS POR CUENTA	TOTAL	DISTRIBUCION DE LOS EGRESOS			
						CONSULTA EXTERNA	EMERGENCIA	HOSPITALIZACION	GESTION DE USUARIO Y EDUCACION
1				Servicios Personales	295.778.551,82	0	0	0	0
1	1			Sueldo para Cargo Fijos	211.175.284,26	0	0	0	0
1	1	1		Sueldos Fijos	211.175.284,26				
1	1	2		Sueldos Fijos Personal den Trámite de Pensiones	0				
1	2			Sueldo Personal Temporero	88.800,00	0	0	0	0
1	2	1		Sueldos Personal Contratado y/o Igualado					
1	2	2		Sueldo Personal Nominal	88.800,00				
1	2	3		Suplencias	-				
1	3			Sobresueldos	-	0	0	0	0
1	3	1		Primas por Antigüedad	0				
1	3	2		Compensación por Gastos de Alimentación	0				
1	3	3		Compensacion por horas extraordinarias	0				
1	3	4		Primas de Transporte	0				
1	3	5		Especialismos	0				
1	3	6		Compensación de Servicios Prestados en Vacaciones	0				
1	3	7		Compensación de Servicios de Seguridad	0				
1	3	8		Compensacion por resultados	-				
1	3	9		Compensacion por distancia	0				

OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA AUXILIAR	DESCRIPCION EGRESOS POR CUENTA	TOTAL	DISTRIBUCION DE LOS EGRESOS			
					CONSULTA EXTERNA	EMERGENCIA	HOSPITALIZACION	GESTION DE USUARIO Y EDUCACION
1	4		Jornales	0	0	0	0	0
1	4	1	Jornales	0				
1	4	2	Sobrejornales	0				
1	5		Honorarios	3.997.140,00	0	0	0	0
1	5	1	Honorarios Profesional y Técnicos de Nivel Universitario	3.540.390,00				
1	5	2	Honorarios por Servicios Especiales - Capacitación	456.750,00				
1	6		Dietas y Gastos de Representación	0	0	0	0	0
1	6	1	Dietas en el País	0				
1	6	2	Gastos de Reperesentación	0				
1	8		Gratificaciones y Bonificaciones	34.079.515,55	0	0	0	0
1	8	1	Regalía Pascual	15.900.252,80				
1	8	2	Bonificaciones	16.500.000,00				
1	8	3	Prestaciones Laborales	1.558.167,75				
1	8	4	Pago de Vacaciones	121.095,00				
1	9		Contribuciones a la Seguridad Social	46.437.812,01	0	0	0	0
1	9	1	Contribuciones a la Seguro de Salud	22.615.707,41				
1	9	2	Contribuciones a la Seguro de Pensiones	21.594.229,48				
1	9	3	Contribuciones al Seguro de Riesgos Laboral	2.227.875,12				
2			Servicios no Personales	36.436.913,67	0	0	0	0
2	1		Servicios de Comunicaciones	3.697.071,80	0	0	0	0
2	1	1	Radio Comunicación	0				
2	1	2	Servicios Telefónicos de Larga Distancia	2.118.840,70				
2	1	3	Teléfonos Local	0				
2	1	4	Telefax y Correo	0				
2	1	5	Servicios de Internet y Televisión por Cable	1.578.231,10				
2	2		Servicios Básicos	89.500,00	0	0	0	0
2	2	1	Electricidad	-				
2	2	2	Agua	89.500,00				
2	2	3	Lavandería, Limpieza e Higiene	-				
2	2	4	Residuos Sólidos	-				
2	3		Publicidad, Impresión y Encuadernación	1.529.930,10	0	0	0	0
2	3	1	Publicidad y Propaganda	1.492.411,35				
2	3	2	Impresión y Encuadernación	37.518,75				
2	4		Viáticos	96.565,50	0	0	0	0
2	4	1	Viáticos Dentro del País	96.565,50				
2	4	2	Viáticos Fuera del País	-				
2	5		Transporte y Almacenaje	193.200,00	0	0	0	0
2	5	1	Pasajes	-				
2	5	2	Fletes	193.200,00				

OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA AUXILIAR	DESCRIPCION EGRESOS POR CUENTA	TOTAL	DISTRIBUCION DE LOS EGRESOS			
					CONSULTA EXTERNA	EMERGENCIA	HOSPITALIZACION	GESTION DE USUARIO Y EDUCACION
2	5	3	Almacenaje	-				
2	5	4	Peajes	-				
2	6		Alquiler	3.896.614,44	0	0	0	0
2	6	1	Edificios y Locales	-				
2	6	2	Equipos de Producción	-				
2	6	3	Maquinaria y Equipo de Oficina	935.450,00				
2	6	4	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	2.360.662,50				
2	6	5	Tierra y Terrenos	-				
2	6	9	Otros Alquileres	600.501,94				
2	7		Seguro	24.308.228,02	0	0	0	0
2	7	1	Seguro de Bienes Inmuebles	23.569.056,23				
2	7	2	Seguro de Bienes Muebles	105.367,47				
2	7	3	Seguro de Personas	633.804,33				
2	7	4	Seguro de la Producción Agrícola	-				
2	8		Conservación, Rep. Menores y Construc. Temp.	312.079,58	0	0	0	0
2	8	1	Obras Menores	-				
2	8	2	Maquinarias y Equipos	312.079,58				
2	8	3	Construcciones Temporales	-				
2	9		Otros Servicios No Personales	2.313.724,21	0	0	0	0
2	9	1	Gastos Judiciales	-				
2	9	2	Comisiones y Gastos Bancarios	246.731,56				
2	9	3	Auditorías y Estudios Financieros	-				
2	9	4	Servicios Funerarios y Gastos Conexos	-				
2	9	5	Servicios Especiales	-				
2	9	6	Servicios Tecnicos y Profesionales	2.066.992,65				
2	9	7	Impuestos, Derechos y Tasas	-				
2	9	8	Intereses de Instituciones Financieras	-				
2	9	9	Otros Servicios No Personales	-				
3			Materiales y Suministros	208.716.827,02	0	0	0	0
3	1		Alimentos y Productos Agroforestales	13.122.863,15	56.849,50	1.008.077,70	9.125.695,41	-
3	1	1	Alimentos y Bebidas Para Personas	12.662.735,61	56.849,50	1.008.077,70	9.125.695,41	0
3	1	2	Alimentos para Animales	-				
3	1	3	Productos Agroforestales y Pecuarios	460.127,54				
3	2		Textiles y Vestuarios	2.408.153,47	0	0	0	0
3	2	1	Hilados y Telas	113.298,00				
3	2	2	Acabados Textiles	586.212,27				
3	2	3	Prendas de Vestir	1.608.303,20				
3	2	4	Calzados	100.340,00				
3	3		Productos de Papel, Cartón e Impresos	4.943.803,72	0	0	0	0

OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA AUXILIAR	DESCRIPCION EGRESOS POR CUENTA	TOTAL	DISTRIBUCION DE LOS EGRESOS			
					CONSULTA EXTERNA	EMERGENCIA	HOSPITALIZACION	GESTION DE USUARIO Y EDUCACION
3	3	1	Papel de Escritorio	3.755.593,76				
3	3	2	Productos de Papel y Cartón	512.202,82				
3	3	3	Productos de Artes Gráficas	250.977,15				
3	3	4	Libros, Revistas y Periódicos	-				
3	3	5	Textos de Enseñanzas	425.030,00				
3	3	6	Especie Timbrada y Valorada	-				
3	4		Combustibles, Lub., Prod. Químicos y Conexos	114.385.027,02	1065,935	3060777,284	80628019,93	0
3	4	1	Combustibles y Lubricantes	5.011.124,84				
3	4	2	Productos Químicos y Conexos	6.079.398,53				
3	4	3	Productos Farmacéuticos y Conexos	103.294.503,65	1.065,94	3.060.777,28	80.628.019,93	0
3	5		Productos de Cuero, Caucho y Plástico	1.852.752,67	0	0	0	0
3	5	1	Cueros y Pieles	-				
3	5	2	Articulos de Cueros	-				
3	5	3	Llantas y Neumaticos	259.657,35				
3	5	4	Articulos de Caucho	-				
3	5	5	Articulos de Plasticos	1.593.095,32				
3	6		Productos Minerales Metalicos y No Metalicos	1.106.004,27	0	0	0	0
3	6	1	Productos de Cementos y Asbestos	350.725,00				
3	6	2	Productos de Vidrio, Loza y Porcelana	115.454,37				
3	6	3	Cemento, Cal y Yeso	47.194,28				
3	6	4	Productos de Arcilla	-				
3	6	5	Productos Metalicos	469.607,45				
3	6	6	Minerales	123.023,17				
3	9		Productos y Utiles Varios	70.898.222,72	598.508,34	5.406.455,11	45.703.532,28	-
3	9	1	Material de Limpieza	5.211.439,28				
3	9	2	Utiles de Escritorio, Oficina Y Enseñanzas	6.487.401,82	262.218,49	187.133,42	4.109.923,63	
3	9	3	Utiles Menores Medicos-Quirurgicos	56.959.711,21	336.289,85	5.219.321,69	41.593.608,65	
3	9	5	Utiles de Cocina y Comedor	119.551,13				
3	9	6	Productos Electricos y Afines	916.470,13				
3	9	7	Materiales y Utiles Relacionados con Informatica	1.170.080,66				
3	9	9	Utiles Diversos(otros gastos)	33.568,50				
4			Transferencias Corriente	-				
4	2		Transferencias Corriente al Sector	0,00				
4	2	1	Ayuda y Donaciones a Personas	-				
TOTAL GASTOS								
MAS OTROS EGRESOS								
6			Activos no Financieros	45.502.615,33	0	0	0	0
6	1		Maquinarias y equipos	35.063.947,48	0	0	0	0
6	1	1	Maquinarias y equipo de producción	693.320,16				

OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA AUXILIAR	DESCRIPCION EGRESOS POR CUENTA	TOTAL	DISTRIBUCION DE LOS EGRESOS			
					CONSULTA EXTERNA	EMERGENCIA	HOSPITALIZACION	GESTION DE USUARIO Y EDUCACION
6	1	2	Equipos educacional y recreativo					
6	1	3	Equipos de transporte	9.800.000,00				
6	1	4	Equipos de computación	1.089.085,10				
6	1	5	Equipos médico-sanitario	20.165.572,38				
6	1	6	Equipos de comunicación y señalamiento	1.111.905,68				
6	1	7	Equipos y muebles de oficina	967.790,50				
6	1	8	Herramientas y respuestos	560.823,67				
6	1	9	Equipos varios	675.450,00				
6	3		Construcciones y mejoras	6.638.667,85	0	0	0	0
6	3	4	Obras hidráulicas y sanitarias	-				
6	3	5	Edificaciones	-				
6	3	8	Supervisión e inspección de obras	1.118.667,85				
6	3	9	Otras construcciones y mejoras	5.520.000,00				
6	9		Otros activos	3.800.000,00	0	0	0	0
6	9	3	Activos Intangibles	-				
6	9	4	Programas de computación	3.800.000,00				
6	9	5	Semovientes De este Año	-				
			Devoluciones	150.375,00				
			Total General Egresos	586.585.282,83	0	0	0	0
			Diferencia (Ingresos y Egresos)	(151.225.065,90)				

NOTA

EN INVERSION SE ESTA PLANIFICANDO LO SIGUIENTE:

	PENDIENTE	COMPRADO
2 AMBULANCIAS DE 3ER NIVEL	8.200.000,00	
REPARACION TECHO	5.520.000,00	
SISTEMA BRAZO EN C		1.360.757,24
MAQUINA DE ANESTECIA	1.150.000,00	
MESA ORTOPEDICA	1.136.200,00	
MICROSCOPIO		5.578.800,00
PANORAMICO	1.868.267,00	
MAMOGRAFO	2.350.774,80	
DESINTOMETRO	2.152.800,00	
EQUIPO DE RAYOS X		1.183.443,43
SONOGRAFO	2.777.888,25	
5 BANDEJAS BASISCA DE ORTOP	1.437.500,00	250000/cu
1 CAMIONETA	1.600.000,00	
1 CAMARA HIPERBARICA	667.000,00	

OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA	AUXILIAR	DESCRIPCION EGRESOS POR CUENTA	TOTAL	DISTRIBUCION DE LOS EGRESOS			
						CONSULTA EXTERNA	EMERGENCIA	HOSPITALIZACION	GESTION DE USUARIO Y EDUCACION
				SISTEMA FINANCIERO			3.800.000,00		
				BANDEJA DE NEUROCIRUGIA			506.160,01		
				BANDEJA BASICA DE ORTOPEDIA			996.923,00		
				2 VENTILADORES			3.116.569,74		
				MAQUINA DE HEMODIALISIS			500.000,00		
				PROYECTOR			33.000,00		
				2 MONITORES			592.800,00		
				EQUIPO DE OFTALMOLOGIA			879.689,58		
				TOTAL ACTIVOS			39.285.572,38		

za

Servicio Regional de Salud _____

APOYO DIAGNOSTICO		
SERVICIO DE LABORATORIO Y BANCOS	SERVICIO DE IMÁGENES RX	GESTION TEC. Y ADMINISTRATIVA
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

8 12 1,15%

175.434.788,40 2.017.500,07

APOYO DIAGNOSTICO		
SERVICIO DE LABORATORIO Y BANCOS	SERVICIO DE IMÁGENES RX	GESTION TEC. Y ADMINISTRATIVA
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

25%

APOYO DIAGNOSTICO		
SERVICIO DE LABORATORIO Y BANCOS	SERVICIO DE IMÁGENES RX	GESTION TEC. Y ADMINISTRATIVA
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	1766498,658
450.392,14	255.222,21	1766498,658
450.392,14	255.222,21	1.766.498,66
0	0	0
0	0	0

12.662.735,61 -
10.896.236,95

-

APOYO DIAGNOSTICO		
SERVICIO DE LABORATORIO Y BANCOS	SERVICIO DE IMÁGENES RX	GESTION TEC. Y ADMINISTRATIVA
14040751,27	0	0
14.040.751,27	5.563.889,22	
0	0	0
0	0	0
3.953.120,26	7.785.497,04	-
492.669,25	1.435.457,03	
3.460.451,01	6.350.040,01	
0	0	0
0	0	0

103.294.503,65 -

6.487.401,82 0,00 540.616,82
56.959.711,21 #####

FALTAN LOS MAT. DE OSTOSINTESIS

APOYO DIAGNOSTICO		
SERVICIO DE LABORATORIO Y BANCOS	SERVICIO DE IMÁGENES RX	GESTION TEC. Y ADMINISTRATIVA
0	0	0
0	0	0
0	0	1766498,658

APOYO DIAGNOSTICO		
SERVICIO DE LABORATORIO Y BANCOS	SERVICIO DE IMÁGENES RX	GESTION TEC. Y ADMINISTRATIVA