

**MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL**

UNIDAD DE REVISIÓN DE CUENTAS HOSPITALARIAS

CONSOLIDADO DE INGRESOS Y EGRESOS, APORTES, DONACIONES Y CUOTA DE RECUPERACION

Establecimiento: **HOSPITAL T Y Q PROF JUAN BOSCH**Región: **#8**Provincia: **LA VEGA**Municipio: **LA VEGA**Período: **AGOSTO**Año: **2015**Monto Recibido por aportes y donaciones: **19,190,394.01**

del primer recibo de caja: _____

del Último recibo: _____

Cantidad de cheques emitidos **80**Monto en RD\$: **23,498,723.73**

O	C	S	A	Descripción Cuenta	Objeto	Cuenta	Sub-cuenta	AUXILIARES	%
2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	323,362.12			-	
2	1	1		Remuneraciones		308,362.12		-	
2	1	1	1	Remuneraciones al personal			-	-	
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				-	
2	1	1	2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio			308,362.12	-	
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				-	
2	1	1	4	0.1 Sueldo a nual no. 13				-	
2	1	1	5	0.3 Prestaciones Laborales por desvinculacion				308,362.12	
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	8,901,341.06			-	
2	2	1		Servicios Basicos		331,374.28		-	
2	2	1	1	Radio Comunicación			331,374.28	-	
2	2	1	2	0.1 Servicios telefonicos de larga distanci				183,829.43	
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				147,544.85	
2	2	1	6	0.1 Energia Electricidad				-	
2	2	1	7	0.1 Agua				-	
2	2	1	8	0.1 Recolecion de residuos solidos				-	
2	2	2		Publicidad. Impresión y Encuadernacion		111,167.84		-	
2	2	2	1	Publicidad y propaganda			111,167.84	-	
2	2	2	1	0.1 Publicidad y propaganda				46,020.00	
2	2	2	2	0.1 Impresión y Encuadernacion				65,147.84	
2	2	3		Viaticos		29,850.00		-	
2	2	3	1	Viaticos Dentro del Pais			29,850.00	-	
2	2	3	1	0.1 Viaticos Dentro del Pais				29,850.00	
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		196,285.56		-	
2	2	5	1	Alquileres y rentas de edificios y locales			196,285.56	-	
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				162,000.00	
2	2	5	8	0.1 Otros Alquileres				34,285.56	
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		Ser. De Conservacion, Rep. Menores E Instalac. Temp.		6,922,615.67		-	
2	2	7	1	Contratacion de Obras Menores			34,810.00	-	
2	2	7	1	0.1 Obras Menores en edificaciones				-	
2	2	7	1	0.2 Serv. Especiales de Mantenimientos y reparacion				34,810.00	
2	2	7	1	0.3 Limpieza,Desmalezamiento de tierras y terrenos				-	
2	2	7	1	0.6 Instalacion Electrica	OBJETO		CUENTA	-	%
2	2	7	1	0.7 Servicio de Pintura y derivado con fin de Higiene y embellecimiento				-	
2	2	7	2	Mant. Y Reparaciones de Maquinarias y Equipos			6,887,805.67	-	
2	2	7	2	0.1 Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de oficina				6,568,594.03	
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				319,211.64	
2	2	8		OTROS SERV. NO INCLUIDOS EN COCEPTOS ANTERIORES		1,310,047.71		-	
2	2	8	1	0.1 Gastos Judiciales			1,310,047.71	-	
2	2	8	2	0.1 Comisiones y Gastos Bancarios				31,317.71	
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				-	
2	2	8	7	0.3 Servicio de Contabilidad y Auditoria				-	
2	2	8	7	0.4 Servicios de Capacitacion				-	
2	2	8	7	0.5 Servicios de Informatica y Sistemas Computarizados				-	
2	2	8	7	0.6 Otros Serv. Tecnicos Profesionales				1,278,730.00	
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			Materiales y Suministros)		12,088,728.62		-	
2	3	1		Alimentos y productos Agroforestales		2,117,750.23		-	
2	3	1	1	Alimentos y Bebidas Para Personas			2,117,750.23	-	
2	3	1	1	0.1 Alimentos y Bebidas Para Personas				2,070,215.23	
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				47,535.00	
2	3	1	4	0.1 Madera, corcho y sus Manufacturas				-	
2	3	2		TEXTILES Y VESTUARIOS		17,010.00		-	
2	3	2	1	Hilados y telas			17,010.00	-	
2	3	2	1	0.1 Hilados y telas				17,010.00	
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		-		-	
2	3	3	1	Papel De Escritorio			-	-	
2	3	3	1	0.1 Peapel de Escritorio				-	
2	3	3	2	0.1 Productos de papel y Carton				-	
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		1,515,503.91		-	
2	3	4	1	Productos Medicinales para uso humano			1,515,503.91	-	
2	3	4	1	0.1 Productos Medicinales para uso humano				1,515,503.91	
2	3	4	2	0.1 Productos Medicinales para uso Veterinario				-	
2	3	5		Productos de Cuero, Caucho y Plastico		290,929.00		-	
2	3	5	1	Cueros y Pieles			290,929.00	-	

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					653,720.00	
2	6	8			BIENES INTANGIBLES				-		
2	6	8	3		Programas de Informatica y Base de Datos					-	
2	6	8	3	0.1	Programas de Informatica					-	
2	6	8	5		Estudio de Preinversion					-	
2	6	8	5	0.1	Estudio de Preinversion					-	
2	6	8	8		Licencias Informaticas e Inteletuales, Industriales y Comerciales					-	
2	6	8	8	0.1	Informatica					-	
					REEMBOLSO		14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	
					Total General de Egresos		23,498,723.73	23,498,723.73	23,498,723.73	23,498,723.73	
					Diferencia entre Ingresos y Egresos		-	-	-	-	

Preparado por: _____ Revisado por unid.rev. _____

Aprovado por unid.auditoría _____