

**MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL**

UNIDAD DE REVISION DE CUENTAS HOSPITALARIAS

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

Establecimiento: **HOSPITAL T Y Q PROF JUAN BOSCH**Provincia: **LA VEGA**Período: **JUNIO**

Monto Recibido por aportes y donaciones: 12,098,680.75

del primer recibo de caja: _____

Cantidad de cheques emitidos 81

Región: **#8**Municipio: **LA VEGA**Año: **2015**

del Ultimo recibo: _____

Monto en RDS: 20,081,422.43

O	C	S	A	Descripción Cuenta	Objeto	Cuenta	Sub-cuenta	AUXILIARES	%
2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	512,022.93			-	
2	1	1		Remuneraciones		497,222.93		-	
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			497,222.93	-	
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				497,222.93	
2	1	1	6	0.1 Vacaciones				-	
2	1	2		Sobresueldos		14,800.00		-	
2	1	2	1	Prima por Antigüedad			-	-	
2	1	2	1	0.1 Primas por antigüedad				-	
2	1	2	2	COMPENSACION			14,800.00	-	
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				14,800.00	
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	6,919,936.52			-	
2	2	1		Servicios Basicos		380,842.52		-	
2	2	1	1	Radio Comunicación			380,842.52	-	
2	2	1	2	0.1 Servicios telefonicos de larga distanci				199,162.48	
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				181,680.04	
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		230,527.49		-	
2	2	2	1	Publicidad y propaganda			230,527.49	-	
2	2	2	1	0.1 Publicidad y propaganda				195,570.00	
2	2	2	2	0.1 Impresión y Encuadernacion				34,957.49	
2	2	3		Viaticos		24,550.00		-	
2	2	3	1	Viaticos Dentro del Pais			24,550.00	-	
2	2	3	1	0.1 Viaticos Dentro del Pais				24,550.00	
2	2	3	2	0.1 Viaticos Fuera del pais				-	
2	2	4		Transporte y Almacenaje		154,500.00		-	
2	2	4	1	Pasajes			154,500.00	-	
2	2	4	1	0.1 Pasajes				-	
2	2	4	2	0.1 Fletes				154,500.00	
2	2	4	3	0.1 Almacenaje				-	
2	2	4	4	0.1 Peajes				-	

2	2	5			Alquileres y Rentas			144,335.00		-	
2	2	5	1		Alquileres y rentas de edificios y locales				144,335.00	-	
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					-	
2	2	5	8	0.1	Otros Alquileres					144,335.00	
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.			4,750,185.88		-	
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		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			4,750,185.88		-	
2	2	7	2	0.1	Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de oficina					4,477,393.62	
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					226,800.00	
2	2	7	2	0.5	Mantenimientos y reparacion Equipos de comunicaci3n					-	
2	2	7	2	0.6	Mantenimientos y reparacion Equipos de transporte ,traccion y elevacion					45,992.26	
2	2	8			OTROS SERV. NO INCLUIDOS EN COCEPTOS ANTERIORES			1,234,995.63		-	
2	2	8	1	0.1	Gastos Judiciales				1,234,995.63	-	
2	2	8	2	0.1	Comiciones y Gastos Bancarios					28,244.43	
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					30,000.00	
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 Profecionales					1,176,751.20	
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}		11,934,328.46			-	
2	3	1			Alimentos y productos Agroforestales			1,692,276.24		-	
2	3	1	1		Alimentos y Bebidas Para Personas				1,692,276.24	-	
2	3	1	1	0.1	Alimentos y Bebidas Para Personas					1,692,276.24	
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	3	1	4	0.1	Madera, corcho y sus Manufacturas					-	
2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS			170,592.60		-	
2	3	2	1		Hilados y telas				170,592.60	-	
2	3	2	1	0.1	Hilados y telas					-	
2	3	2	2	0.1	Acavados textiles					170,592.60	
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			515,641.00		-	
2	3	3	1		Papel De Escritorio				515,641.00	-	
2	3	3	1	0.1	Peapel de Escritorio					55,500.00	
2	3	3	2	0.1	Productos de papel y Carton					452,766.00	
2	3	3	3	0.1	Productos de Artes Graficas					7,375.00	
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			PRODUCTOS FARMACEUTICOS			2,782,410.80		-	
2	3	4	1		Productos Medicinales para uso humano				2,782,410.80	-	
2	3	4	1	0.1	Productos Medicinales para uso humano					2,782,410.80	
2	3	4	2	0.1	Productos Medicinales para uso Veterinario					-	
2	3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plastico			300,484.64		-	
2	3	5	1		Cueros y Pieles				300,484.64	-	

2	3	5	1	0.1	Cueros y Pielas						-	
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						-	
2	3	5	5	0.1	Articulos de Plasticos						300,484.64	
2	3	6			Productos Minerales Metalicos y no Metalicos			234,820.00			-	
2	3	6	1		Productos 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			234,820.00			-	
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						234,820.00	
2	3	6	3	0.4	Herramientas Menores						-	
2	3	6	4		Minerales				-		-	
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			Combustibles, Lubricantes, Productos Quimicos y Conexos		3,000,664.47				-	
2	3	7	1		Combustibles y Lubricantes			1,052,953.00			-	
2	3	7	1	0.1	Gasolina						42,295.00	
2	3	7	1	0.2	Gasoil						750,938.00	
2	3	7	1	0.4	Gas GLP						259,720.00	
2	3	7	1	0.5	Aceites y Grasas						-	
2	3	7	1	0.6	Lubricantes						-	
2	3	7	2		Productos Quimicos y Conexos			1,947,711.47			-	
2	3	7	2	0.1	Productos Explosivos y Pirotecnica						-	
2	3	7	2	0.2	Productos Fotoquimicos						-	
2	3	7	2	0.3	Productos Quimico de uso Personal						1,947,711.47	
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						-	
2	3	9			Productos y Utiles Varios		3,237,438.71				-	
2	3	9	1		Material para Limpieza			3,237,438.71			-	
2	3	9	1	0.1	Material de Limpieza						160,032.78	
2	3	9	2	0.1	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza						52,775.20	
2	3	9	3	0.1	Utiles Menores Medicos-Quirurgicos						2,794,814.83	
2	3	9	5	0.1	Utiles de Cocina y Comedor						11,657.90	
2	3	9	6	0.1	Productos Electricos y Afines						37,406.00	
2	3	9	7	0.1	Productos y Utiles Veterinarios						-	
2	3	9	8	0.1	Otros repuestos y accesorios menores						180,752.00	
2	3	9	9	0.1	Productos y Utiles Varios no identificados precedentemente (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 Programadas a hogares y Personas						-	
2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	649,431.42					-	
2	6	1			MOBILIARIOS Y EQUIPOS		414,180.00				-	
2	6	1	1		Mueble de la Oficina y Estanteria			414,180.00			-	
2	6	1	1	0.1	Mueble de la Oficina y Estanteria						-	
2	6	1	2	0.1	Muebles de Alojamiento						-	
2	6	1	3	0.1	Equipos Computo						-	
2	6	1	4	0.1	Electrodometricos						414,180.00	
2	6	1	9	0.1	Otros Moviliarios y Equipos 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 INSTRUMENTAL, CIENTIFICO Y LABORATORIO		235,251.42				-	
2	6	3	1		Equipo Medico y De Laboratorio			235,251.42			-	
2	6	3	1	0.1	Equipo Medico y De Laboratorio						223,826.66	
2	6	3	2	0.1	Instrumental Medico y De Laboratorio						11,424.76	
2	6	4			VEHICULOS Y EQUIPOS 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 HERRAMIENTAS		-				-	
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	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			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	65,703.10	65,703.10	65,703.10	65,703.10	
					Total General de Egresos	20,081,422.43	20,081,422.43	20,081,422.43	20,081,422.43	
					Diferencia entre Ingresos y Egresos	-	-	-	-	

Preparado por: _____ Revisado por unid.rev. _____

Aprovado por unid.auditoría _____