

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 _____

Región: #8

Provincia: LA VEGA

Municipio: LA VEGA

Periodo: MAYO

Año: 2015

Monto Recibido por aportes y donaciones: 21.968.993,78

del primer recibo de caja: _____

del Ultimo recibo: _____

Cantidad de cheques emitidos 50 _____

Monto en RD\$: 15.576.386,93

O	C	S	A	Descripción Cuenta	TOTALES				
					Objeto	Cuenta	Sub-cuenta	Auxiliares	%
2	1			REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	6.168.400,00			-	
2	1	1		Remuneraciones		161.000,00		-	
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	2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio			161.000,00	-	
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				161.000,00	
2	1	1	6	0,1 Vacaciones				-	
2	1	2		Sobresueldos		7.400,00		-	
2	1	2	1	Prima por Antigüedad			-	-	
2	1	2	1	0,1 Primas por antigüedad				-	
2	1	2	2	COMPENSACION			7.400,00	-	
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				7.400,00	
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		6.000.000,00		-	
2	1	4	1	Bonificaciones			6.000.000,00	-	
2	1	4	1	0,1 Bonificaciones				6.000.000,00	
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	4.633.546,71			-	
2	2	1		Servicios Basicos		6.497,45		-	
2	2	1	1	Radio Comunicación			6.497,45	-	
2	2	1	2	0,1 Servicios telefonicos de larga distanci				6.497,45	
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				-	
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		196.840,00		-	
2	2	2	1	Publicidad y propaganda			196.840,00	-	
2	2	2	1	0,1 Publicidad y propaganda				196.840,00	
2	2	2	2	0,1 Impresión y Encuadernacion				-	
2	2	3		Viaticos		17.640,00		-	
2	2	3	1	Viaticos Dentro del Pais			17.640,00	-	
2	2	3	1	0,1 Viaticos Dentro del Pais				17.640,00	
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	3	4	2	0,1	Productos Medicinales para uso Veterinario				-	
2	3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plastico			-	-	
2	3	5	1		Cueros y Pielés			-	-	
2	3	5	1	0,1	Cueros y Pielés				-	
2	3	5	2	0,1	Artículos de cueros				-	
2	3	5	3	0,1	Llantas y Neumaticos				-	
2	3	5	4	0,1	Artículos de Caucho				-	
2	3	5	5	0,1	Artículos de Plásticos				-	
2	3	6			Productos Minerales Metalicos y no Metalicos			-	-	
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			-	-	
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				-	
2	3	6	3	0,4	Herramientas Menores				-	
2	3	6	4		Minerales			-	-	
2	3	6	4	0,1	Minerales Metalíferos				-	
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		213.867,20		-	
2	3	7	1		Combustibles y Lubricantes			-	-	
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				-	
2	3	7	1	0,6	Lubricantes				-	
2	3	7	2		Productos Quimicos y Conexos		213.867,20		-	
2	3	7	2	0,1	Productos Explosivos y Pirotecnia				-	
2	3	7	2	0,2	Productos Fotoquimicos				-	
2	3	7	2	0,3	Productos Quimico de uso Personal				173.974,20	
2	3	7	2	0,4	Abonos y fertilizantes				-	
2	3	7	2	0,5	Insecticida, Fumigantes y Otros				39.893,00	
2	3	7	2	0,6	Pinturas,lacas barnices,diluyentes y absorbentes para tinturas				-	
2	3	9			Productos y Utiles Varios		2.300.863,86		-	
2	3	9	1		Material para Limpieza			2.300.863,86		
2	3	9	1	0,1	Material de Limpieza				48.000,00	
2	3	9	2	0,1	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza				475.581,40	
2	3	9	3	0,1	Utiles Menores Medicos-Quirurgicos				1.730.582,78	
2	3	9	5	0,1	Utiles de Cocina y Comedor				-	
2	3	9	6	0,1	Productos Electricos y Afines				46.699,68	
2	3	9	7	0,1	Productos y Utiles Veterinarios				-	
2	3	9	8	0,1	Otros repuestos y accesorios menores				-	
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	280.847,92			-	
2	6	1			MOBILIARIOS Y EQUIPOS		160.000,00		-	
2	6	1	1		Mueble de la Oficina y Estanteria			160.000,00	-	
2	6	1	1	0,1	Mueble de la Oficina y Estanteria				140.245,76	
2	6	1	2	0,1	Muebles de Alojamiento				-	
2	6	1	3	0,1	Equipos Computo				-	
2	6	1	4	0,1	Electrodometicos				-	
2	6	1	9	0,1	Otros Moviliarios y Equipos no identificados presedentemente				19.754,24	
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	120.847,92			-	
2	6	3	1		Equipo Medico y De Laboratorio			120.847,92	-	

2	6	3	1	0,1	Equipo Medico y De Laboratorio							120.847,92	
2	6	3	2	0,1	Instrumental Medico y De Laboratorio							-	
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 Informática y Base de Datos						-	-	
2	6	8	3	0,1	Programas de Informática							-	
2	6	8	5		Estudio de Preinversion						-	-	
2	6	8	5	0,1	Estudio de Preinversion							-	
2	6	8	8		Licencias Informaticas e Intelctuales, Industriales y Comerciales						-	-	
2	6	8	8	0,1	Informatica							-	
					REEMBOLSO			104.165,69	104.165,69	104.165,69	104.165,69		
					Total General de Egresos			15.576.386,93	15.576.386,93	15.576.386,93	15.576.386,93		
					Diferencia entre Ingresos y Egresos								

COLECTOR DE IMP. INTERNOS 1.156.056,44

TOTAL 16.732.443,37

Preparado por: _____ Revisado por unid.rev. _____

Aprobado por unid.auditoría _____