



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

UNIDAD DE REVISION DE CUENTAS HOSPITALARIAS

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

Establecimiento: HOSPITAL T Y Q PROF JUAN BOSCH

Región: #8

Provincia: LA VEGA

Municipio: LA VEGA

Período: **NOVIEMBRE AMBAS CUENTAS**

Año: 2016

Monto Recibido por aportes y donaciones: -

del primer recibo de caja:

del Ultimo recibo:

Cantidad de cheques emitidos:

Monto en RD\$:

TIPO	OBJETO	CUENTA	SUBCUEN	AUXILIAR	Descripción Cuenta	TOTAL	
						Objeto	Cuenta
2	1				REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	19.616.404,25	
2	1	1			Remuneraciones		17.001.763,93
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		
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		
2	1	1	6	0,1	Vacaciones		
2	1	2			Sobresueldos		22.500,00
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		-
2	1	4	1		Bonificaciones		
2	1	4	1	0,1	Bonificaciones		
2	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social		2.592.140,32
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	4.642.853,17	
2	2	1			Servicios Basicos		274.081,12
2	2	1	1		Radio Comunicación		
2	2	1	2	0,1	Servicios telefonicos de larga distanci		
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	Recoleccion de residuos solidos		
2	2	2			Publicidad. Impresión y Encuadernacion		143.938,39
2	2	2	1		Publicidad y propaganda		
2	2	2	1	0,1	Publicidad y propaganda		
2	2	2	2	0,1	Impresión y Encuadernacion		
2	2	3			Viaticos		34.900,00
2	2	3	1		Viaticos Dentro del Pais		
2	2	3	1	0,1	Viaticos Dentro del Pais		
2	2	3	2	0,1	Viaticos Fuera del pais		
2	2	4			Transporte y Almacenaje		360,00
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		560.264,01
2	2	5	1		Alquileres y rentas de edificios y locales		
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		
2	2	5	3	0,4	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		
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.		102.187,40
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		
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.		
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 elevacion		
2	2	8			OTROS SERV. NO INCLUID. EN CONCEPT. ANTERIORES		3.527.122,25
2	2	8	1	0,1	Gastos Judiciales		
2	2	8	2	0,1	Comisiones y Gastos Bancarios		
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		
2	2	8	7	0,1	Estudios de Ingen.,arquitect.,investigac.y analisis. Fact.		
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 Profecionales		
2	2	8	8	0,1	Impuestos		
2	2	8	8	0,2	Derechos		
2	2	8	9	0,4	Otros Gastos por Idemniz. y Compensaciones		
2	3				Materiales y Suministros	12.268.895,68	
2	3	1			Alimentos y productos Agroforestales		2.177.513,90
2	3	1	1		Alimentos y Bebidas Para Personas		
2	3	1	1	0,1	Alimentos y Bebidas Para Personas		
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		1.638,50
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		515.780,09
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		3.069.048,62
2	3	4	1		Productos Medicinales para uso humano		
2	3	4	1	0,1	Productos Medicinales para uso humano		
2	3	4	2	0,1	Productos Medicinales para uso Veterinario		
2	3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plastico		1.001.198,87
2	3	5	1		Cueros y Pieles		
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		
2	3	5	4	0,1	Articulos de Caucho		
2	3	5	5	0,1	Articulos de Plasticos		
2	3	6			Productos Minerales Metalicos y no Metalicos		29.979,47
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		
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 Metaliferos		
2	3	6	4	0,4	Piedra, Arcilla y Arena		
2	3	6	4	0,7	Otros minerales		
2	3	7			Combustibles, Lubric., Prod. Quim. y Conexos		1.239.723,02
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		
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		
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		
2	3	9			Productos y Utiles Varios		4.234.013,21
2	3	9	1		Material para Limpieza		
2	3	9	1	0,1	Material de Limpieza		
2	3	9	2	0,1	Útiles de escritorio, ofic., inform. y de enseñanza		
2	3	9	3	0,1	Utiles Menores Medicos-Quirurgicos		
2	3	9	5	0,1	Utiles de Cocina y Comedor		
2	3	9	6	0,1	Productos Electricos y Afines		
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	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	1.615.734,96	
2	6	1			MOBILIARIOS Y EQUIPOS		50.340,16
2	6	1	1		Mueble de la Oficina y Estanteria		
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	Electrodomesticos		
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 LABORATORIO		1.565.394,80
2	6	3	1		Equipo Medico y De Laboratorio		
2	6	3	1	0,1	Equipo Medico y De Laboratorio		
2	6	3	2	0,1	Instrumental Medico y De Laboratorio		
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 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	Equ. de Comunicación, Telecom. y Señalamiento		
2	6	5	6	0,1	Equ. de generac. elect., aparatos y accesorios 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. Recurrentes		
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 Informat. e Intelet., Industr. y Comerc.		
2	6	8	8	0,1	Informatica		
					REEMBOLSO	-	-
					Total General de Egresos	38.143.888,06	38.143.888,06
					Diferencia entre Ingresos y Egresos	-	-

COLECTOR DE IMI

Preparado por: _____

Revisado por unid.rev.

Aprovado por unid.auditoría _____



CUPERACION

38.143.888,06

LES		%
Sub-cuenta	AUXILIARES	
	-	
	-	
1.055.503,48	-	
	1.055.503,48	
	-	
	-	
15.946.260,45	-	
	15.886.747,95	
	-	
	-	
	-	
	59.512,50	
	-	
	-	
-	-	
	-	
22.500,00	-	
	-	
	-	
	-	
	22.500,00	
-	-	
	-	
	-	
-	-	
	-	
	-	
-	-	
	-	
	-	
2.592.140,32	-	
	1.201.206,55	
	1.202.899,92	
	188.033,85	

	-	
	-	
274.081,12	-	
	191.265,78	
	-	
	-	
	82.815,34	
	-	
	-	
	-	
	-	
143.938,39	-	
	143.938,39	
	-	
	-	
34.900,00	-	
	34.900,00	
	-	
	-	
360,00	-	
	-	
	-	
	360,00	
	-	
560.264,01	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	213.584,01	
	-	
	346.680,00	
	-	
	-	
-	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
71.462,40	-	
	-	
	67.142,40	
	4.320,00	
	-	%
	-	
30.725,00	-	
	-	

	-	
	-	
	29.052,00	
	-	
	1.673,00	
	-	
3.527.122,25	-	
	26.050,94	
	-	
	-	
	1.500,00	
	-	
	5.000,00	
	-	
	-	
	-	
	2.441.139,17	
	1.050.432,14	
	3.000,00	
	-	
	-	
	-	
2.177.513,90	-	
	2.176.038,90	
	-	
	-	
	-	
	1.475,00	
	-	
	-	
1.638,50	-	
	-	
	-	
	1.638,50	
	-	
	-	
515.780,09	-	
	-	
	12.647,59	
	503.132,50	
	-	
	-	
	-	
	-	
3.069.048,62	-	
	3.069.048,62	
	-	
	-	
1.001.198,87	-	
	-	

	-	
	-	
	3.796,80	
	997.402,07	
	-	
-	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
-	-	
	-	
	-	
	-	
29.979,47	-	
	-	
	-	
	22.182,47	
	7.797,00	
-	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
887,05	-	
	-	
	-	
	-	
	887,05	
	-	
1.238.835,97	-	
	-	
	-	
	1.205.856,65	
	-	
	1.380,00	
	31.599,32	
	-	
4.234.013,21	-	
	59.269,25	
	296.686,89	
	3.416.514,34	
	-	
	461.542,73	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	

-	-	
	-	
	-	
	-	
50.340,16	-	
	-	
	-	
	50.340,16	
	-	
	-	
	-	
-	-	
	-	
	-	
	-	
1.565.394,80	-	
	-	
	1.565.394,80	
	-	
-	-	
	-	
	-	
-	-	
	-	
	-	
-	-	
	-	
	-	
	-	
-	-	
	-	
-	-	
	-	
-	-	
	-	
-	-	
	-	
38.143.888,06	38.143.888,06	
-		
PUESTOS INTERNO	-	
TOTAL	38.143.888,06	
