



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Departamento de Revisión de Cuentas Hospitalarias
CONSOLIDADO DE GASTOS DEL FONDO REPONIBLE



Establecimiento : HOSPITAL DOCENTE UNIV. DR. DARIO CONTRERAS					Ubicación Geográfica : SANTO DOMINGO ESTE					
No. Fax : / Función :					Municipio : SANTO DOMINGO ESTE					
Período : JULIO					Año : 2018		Programática :			
Monto del Fondo: RD\$12,102,482.00					Monto a Reponer: RD\$8,405,474.84					
No. Del Primer Cheq./Transf.: 4292535					No. Del Ultimo Cheq./Transf. : '000523					
No. Del Primer Recibo de Caja Chica : 0850					No. Del Ultimo Recibo de Caja Chica : 0886					
Monto de Caja Chica a Reponer: RD\$ 39,946.95					Monto de Cheques Emitidos : RD\$ RD\$8,405,474.84					
Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Descripción Cuenta	TOTALES RD\$				
						Objeto	Cuenta	Sub Cuenta	Auxiliar	%
2	2				SERVICIOS NO PERSONALES	14,594.32				
2	2	1			SERVICIOS BASICOS		-			
2	2	1	1		Radiocomunicación			-		
2	2	1	1	0 1	Radiocomunicación				-	-
2	2	1	2		Servicios telefónicos de larga distancia			-		
2	2	1	2	0 1	Servicios telefónicos de larga distancia				-	-
2	2	1	3		Teléfono local			-		
2	2	1	3	0 1	Teléfono local				-	-
2	2	1	4		Telefax y correos			-		
2	2	1	4	0 1	Telefax y correos				-	-
2	2	1	5		Servicios de internet y televisión por cable			-		
2	2	1	5	0 1	Servicios de internet y televisión por cable				-	-
2	2	1	6		Electricidad			-		
2	2	1	6	0 1	Energía eléctrica				-	-
2	2	1	7		Agua			-		
2	2	1	7	0 1	Agua				-	-
2	2	1	8		Recolección de residuos sólidos			-		
2	2	1	8	0 1	Recolección de residuos sólidos				-	-
2	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION		605.00			
2	2	2	1		Publicidad y Propaganda			-		
2	2	2	1	0 1	Publicidad y Propaganda				-	-
2	2	2	2		Impresión y Encuadernación			605.00		
2	2	2	2	0 1	Impresión y Encuadernación				605.00	0.00
2	2	3			VIATICOS		-			
2	2	3	1		Viáticos dentro del País			-		
2	2	3	1	0 1	Viáticos dentro del País				-	-
2	2	3	2		Viáticos fuera del país			-		
2	2	3	2	0 1	Viáticos fuera del país				-	-
2	2	4			TRANSPORTE Y ALMACENAJE		-			
2	2	4	1		Pasajes			-		
2	2	4	1	0 1	Pasajes				-	-
2	2	4	2		Fletes			-		
2	2	4	2	0 1	Fletes				-	-
2	2	4	3		Almacenaje			-		
2	2	4	3	0 1	Almacenaje				-	-
2	2	4	4		Peaje			-		
2	2	4	4	0 1	Peaje				-	-
2	2	5			ALQUILERES Y RENTAS		-			
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	3		Alquileres de maquinarias y equipos			-		
2	2	5	3	0 1	Alquiler de equipos educacionales				-	-
2	2	5	3	0 2	Alquiler de equipos de computación				-	-
2	2	5	3	0 3	Alquiler de equipos de comunicación				-	-
2	2	5	3	0 4	Alquiler de equipos de oficina y muebles				-	-
2	2	5	3	0 5	Alquiler de equipos sanitarios y de laboratorios				-	-
2	2	5	4		Alquileres eqs. de transporte, tracción y elevación			-		
2	2	5	4	0 1	Alquileres eqs. de transporte, tracción y elevación				-	-
2	2	5	8		Otros alquileres			-		
2	2	5	8	0 1	Otros alquileres				-	-
2	2	6			SEGUROS		-			
2	2	6	1		Seguro de bienes inmuebles y de infraestructura			-		
2	2	6	1	0 1	Seguro de bienes inmuebles y de infraestructura				-	-
2	2	6	2		Seguro de bienes muebles			-		
2	2	6	2	0 1	Seguro de bienes muebles				-	-
2	2	7			SERV. DE CONS. REPARS. MENORES E INST. TEMPORALES		-			
2	2	7	1		Obras menores			-		
2	2	7	1	0 1	Obras menores en edificaciones				-	-
2	2	7	2		Reparaciones de maquinarias y equipos			-		
2	2	7	2	0 2	Mant. y rep. equipos de cómputos				-	-
2	2	7	2	0 4	Mant. y rep. equipos de oficina y muebles				-	-
2	2	7	2	0 5	Mant. y rep. equipos sanitarios y laboratorios				-	-
2	2	7	2	0 6	Mant. y rep. eqs. Transporte, tracción y elevación				-	-
2	2	8			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		13,989.32			
2	2	8	1		Gastos judiciales			-		
2	2	8	1	0 1	Gastos judiciales				-	-
2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios			12,589.32		
2	2	8	2	0 1	Comisiones y gastos bancarios				12,589.32	0.00
2	2	8	3		Servicios sanitarios, médicos y veterinarios			-		
2	2	8	3	0 1	Servicios sanitarios, médicos y veterinarios				-	-
2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos			1,400.00		
2	2	8	4	0 1	Servicios funerarios y gastos conexos				1,400.00	0.00
2	2	8	5		Fumigación, lavandería, limpieza e higiene			-		
2	2	8	5	0 1	Fumigación				-	-
2	2	8	5	0 2	Lavandería				-	-
2	2	8	5	0 3	Limpieza e higiene				-	-
2	2	8	6		Organización de eventos y festividades			-		
2	2	8	6	0 1	Eventos generales				-	-
2	2	8	6	0 2	Festividades				-	-
2	2	8	7		Servicios técnicos y profesionales			-		
2	2	8	7	0 2	Servicios jurídicos				-	-
2	2	8	7	0 4	Servicios de capacitación				-	-
2	2	8	7	0 6	Otros servicios técnicos profesionales				-	-
2	2	8	8		Impuestos, derechos y tasas			-		



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Departamento de Revisión de Cuentas Hospitalarias
CONSOLIDADO DE GASTOS DEL FONDO REPONIBLE



Establecimiento : HOSPITAL DOCENTE UNIV. DR. DARIO CONTRERAS					Ubicación Geográfica : SANTO DOMINGO ESTE					
No. Fax : / Función :					Municipio : SANTO DOMINGO ESTE					
Período : JULIO					Año : 2018		Programática :			
Monto del Fondo: RD\$12,102,482.00					Monto a Reponer: RD\$8,405,474.84					
No. Del Primer Cheq./Transf.: 4292535					No. Del Ultimo Cheq./Transf. : 000523					
No. Del Primer Recibo de Caja Chica : 0850					No. Del Ultimo Recibo de Caja Chica : 0886					
Monto de Caja Chica a Reponer: RD\$ 39,946.95					Monto de Cheques Emitidos : RD\$ RD\$8,405,474.84					
Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Descripción Cuenta	TOTALES RD\$				
						Objeto	Cuenta	Sub Cuenta	Auxiliar	%
2	2	8	8	01	Impuestos				-	-
2	2	8	8	02	Derechos				-	-
2	2	8	8	03	Tasas				-	-
2	2	8	9		Otros gastos operativos			-		
2	2	8	9	05	Otros gastos operativos de Instituciones empresariales				-	0.00
2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	8,390,880.52				
2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		679,156.32			
2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas			679,156.32		
2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas				679,156.32	0.08
2	3	2			TEXTILES Y VESTUARIOS		-			
2	3	2	1		Hilados y telas			-		
2	3	2	1	01	Hilados y telas				-	-
2	3	2	2		Acabados textiles			-		
2	3	2	2	01	Acabados textiles				-	-
2	3	2	3		Prendas de vestir			-		
2	3	2	3	01	Prendas de vestir				-	-
2	3	2	4		Calzados			-		
2	3	2	4	01	Calzados				-	-
2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		1,050,592.50			
2	3	3	1		Papel de escritorio			-		
2	3	3	1	01	Papel de escritorio				-	-
2	3	3	2		Productos de papel y cartón			1,050,592.50		
2	3	3	2	01	Productos de papel y cartón				1,050,592.50	0.12
2	3	3	3		Productos de artes gráficas			-		
2	3	3	3	01	Productos de artes gráficas				-	-
2	3	3	4		Libros, revistas y periódicos			-		
2	3	3	4	01	Libros, revistas y periódicos				-	-
2	3	3	5		Textos de enseñanzas			-		
2	3	3	5	01	Textos de enseñanzas				-	-
2	3	3	6		Especies timbrados y valorados			-		
2	3	3	6	01	Especies timbrados y valorados				-	-
2	3	4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1,733,260.51			
2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano			1,733,260.51		
2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano				1,733,260.51	0.21
2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS		154,685.93			
2	3	5	1		Cueros y pieles			-		
2	3	5	1	01	Cueros y pieles				-	-
2	3	5	2		Artículos de cuero			-		
2	3	5	2	01	Artículos de cuero				-	-
2	3	5	3		Llantas y neumáticos			-		
2	3	5	3	01	Llantas y neumáticos				-	-
2	3	5	4		Artículos de caucho			-		
2	3	5	4	01	Artículos de caucho				-	-
2	3	5	5		Artículos de plástico			154,685.93		
2	3	5	5	01	Artículos de plástico				154,685.93	0.02
2	3	6			PRODS. DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS		12,571.87			
2	3	6	1		Prodcs.de cemento, cal asbesto, yeso y arcilla			-		
2	3	6	1	01	Productos de cemento				-	-
2	3	6	1	02	Productos de cal				-	-
2	3	6	1	03	Productos de asbestos				-	-
2	3	6	1	04	Productos de yeso				-	-
2	3	6	1	05	Productos de arcilla y derivados				-	-
2	3	6	2		Productos de vidrio, loza y porcelana			-		
2	3	6	2	01	Productos de vidrio				-	-
2	3	6	2	02	Productos de loza				-	-
2	3	6	2	03	Productos de porcelana				-	-
2	3	6	3		Productos metálicos y sus derivados			12,571.87		
2	3	6	3	01	Productos ferrosos				-	-
2	3	6	3	02	Productos no ferrosos				-	-
2	3	6	3	03	Estructuras metálicas acabadas				10,518.47	0.00
2	3	6	3	04	Herramientas menores				-	-
2	3	6	3	05	Productos de hojalata				-	-
2	3	6	3	06	Accesorios de metal				2,053.40	0.00
2	3	6	4		Minerales			-		
2	3	6	4	01	Minerales metalíferos				-	-
2	3	6	4	03	Carbón mineral				-	-
2	3	6	4	07	Otros minerales				-	-
2	3	7			COMBS., LUBRICS., PRODS. QUIMICOS Y CONEXOS		1,918,485.56			
2	3	7	1		Combustibles y lubricantes			183,500.00		
2	3	7	1	01	Gasolina				-	-
2	3	7	1	02	Gasoil				183,500.00	0.02
2	3	7	1	04	Gas GLP				-	-
2	3	7	1	05	Aceites y grasas				-	-
2	3	7	1	06	Lubricantes				-	-
2	3	7	2		Productos químicos y conexos			1,734,985.56		
2	3	7	2	02	Productos fotoquímicos				-	-
2	3	7	2	03	Productos químicos de uso personal				1,731,635.56	0.21
2	3	7	2	05	Insecticidas, fumigantes y otros				1,100.00	0.00
2	3	7	2	06	Pintura, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes p/pinturas				2,250.00	0.00
2	3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS		2,842,127.84			
2	3	9	1		Materiales para limpieza			402,834.60		
2	3	9	1	01	Materiales para limpieza				402,834.60	0.05
2	3	9	2		Útiles de escritorio, oficina, inform. y enseñanza			492,548.57		
2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina, inform. y enseñanza				492,548.57	0.06
2	3	9	3		Útiles menores médico quirúrgicos			1,939,984.68		
2	3	9	3	01	Útiles menores médico quirúrgicos				1,939,984.68	0.23
2	3	9	5		Útiles de cocina y comedor			-		
2	3	9	5	01	Útiles de cocina y comedor				-	-
2	3	9	6		Productos eléctricos y afines			-		
2	3	9	6	01	Productos eléctricos y afines				-	-
2	3	9	8		Otros repuestos y accesorios menores			-		
2	3	9	8	01	Otros repuestos y accesorios menores				-	-



SERVICIO NACIONAL DE SALUD

Departamento de Revisión de Cuentas Hospitalarias
CONSOLIDADO DE GASTOS DEL FONDO REPONIBLE



Establecimiento : HOSPITAL DOCENTE UNIV. DR. DARIO CONTRERAS					Ubicación Geográfica : SANTO DOMINGO ESTE					
No. Fax : / Función :					Municipio : SANTO DOMINGO ESTE					
Período : JULIO					Año : 2018		Programática :			
Monto del Fondo: RD\$12,102,482.00					Monto a Reponer: RD\$8,405,474.84					
No. Del Primer Cheq./Transf.: 4292535					No. Del Ultimo Cheq./Transf. : 000523					
No. Del Primer Recibo de Caja Chica : 0850					No. Del Ultimo Recibo de Caja Chica : 0886					
Monto de Caja Chica a Reponer: RD\$ 39,946.95					Monto de Cheques Emitidos : RD\$ RD\$8,405,474.84					
					TOTALES RD\$					
Tipo	Objeto	Cuenta	Subcuenta	Auxiliar	Descripción Cuenta	Objeto	Cuenta	Sub Cuenta	Auxiliar	%
2	3	9	9		Productos y útiles varios n.i.p.			6,760.00		
2	3	9	9	0 1	Productos y útiles varios n.i.p.				6,760.00	0.00
TOTAL GASTOS REPONIBLES						8,405,474.84	8,405,474.84	8,405,474.84	8,405,474.84	100.00%
BALANCE ANTERIOR					RD\$562.38					
Monto del Fondo					RD\$8,406,005.31					
Menos Gastos Reponibles					RD\$8,405,474.84					
Disponibles a la Fecha					RD\$1,092.85					

LICDA. ROSANNA M. MARTES BREA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:

DR. JOSE GABRIEL APONTE PONS
DIRECTOR GENERAL
APROBADO POR:

Unidad de Auditoría Interna