



"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"
 Vice-Ministerio de Planificación y Desarrollo
 Dirección de Planificación y Sistema de Salud
 Programación de los Insumos de la Producción Intermedia Nivel Especializado
 Año 2016



Servicio Regional de Salud Metropolitano.

Gerencia de Área: REGION 0.

Establecimiento

Hospital Docente Universitario Dr. Darío Contreras (H.D.U.D.C.)

Consolidado Presupuesto Estimado de Ingresos y Gastos Nivel Especializado por Actividad Especifica
 ENERO - MARZO DEL AÑO 2017.

Estimación de Ingresos

Anticipos Financieros	RD\$	56,475,985.25
Venta de Servicios y Otros Ingresos	RD\$	12,252,830.51
Aportes MSP Nómina	RD\$	129,852,262.48
Otros Aportes	RD\$	50,126,258.35
Transferencias Corrientes	RD\$	59,361,280.87
Total Ingresos RD\$	RD\$	308,068,617.46

Estimación de Gastos

1					2	3								4	5
Código Presupuestario					Descripción Gasto por Cuenta	Distribución de los Gastos por Área de Servicios								Total	%
Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar		Consultas Externa	Emergencias	Hospitalización	Apoyo Diagnóstico		Servicios de Apoyo				
									Servicios de Laboratorios y Banco de Sangre	Servicios de Imágenes RX	Gestión de Usuario y Educación para la Salud	Gestión Técnica y Administrativa			
2					Gastos										
2	1				Servicios Personales	22.328.181,55	34.032.026,30	33.531.875,20	14.060.485,71	13.949.315,28	2.914.265,21	20.097.794,64	148.913.943,89	4748%	
2	1	1			Remuneraciones	19.152.746,98	30.338.310,11	29.782.438,54	11.438.961,97	11.470.761,52	2.150.315,77	15.645.283,15	127.978.818,04	40,69	
2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.064.580,98	35.743.077,79	276.892.761,93	35,92	
2	1	1	1	01	Sueldos fijos	11.151.713,14	21.934.530,93	20.912.797,01	7.332.740,75	7.481.971,83	2.085.811,50	15.921.105,15	86.820.670,31	28,18	
2	1	1	1	02	Sueldos a medicos	5.245.895,25	5.504.396,43	5.823.327,01	2.741.871,03	2.791.155,90			22.106.645,00	7,18	
2	1	1	1	03	Ascensos a militares								0,00	0,00	
2	1	1	1	04	Nuevas plazas maestros								0,00	0,00	
2	1	1	1	05	Incentivos y escalafón								0,00	0,00	
2	1	1	1	06	Creaciones a medicos	415.987,35	397.352,00	415.784,62	124.784,62	137.854,95		225.478,32	1.717.241,86	0,56	
2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio	467.242,48	347.704,81	528.097,19	116.706,70	86.810,60	79.443,99	932.440,80	2.558.446,57	0,83	
2	1	1	2	01	Sueldo al personal nominal en período probatorio	171.458,36	149.852,36	325.951,45	46.852,45	39.852,35	31.458,74	421.785,95	1.187.211,66	0,39	
2	1	1	2	02	Sueldos de personal nominal	295.784,12	197.852,45	202.145,74	69.854,25	46.958,25	47.985,25	510.654,85	1.371.234,91	0,45	
2	1	1	2	03	Suplencias								0,00	0,00	
2	1	1	2	04	Sueldos al personal por servicios especiales								0,00	0,00	
2	1	1	2	5	Sueldo al personal nominal en período probatorio								0,00	0,00	
2	1	1	2	06	Jornales								0,00	0,00	
2	1	1	2	07	Sobrejornales								0,00	0,00	
2	1	1	3		Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	235.954,14	195.847,32	176.954,35	156.984,25	47.489,61	59.581,32	84.258,32	957.069,31	0,31	
2	1	1	3	01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	235.954,14	195.847,32	176.954,35	156.984,25	47.489,61	59.581,32	84.258,32	957.069,31	0,31	
2	1	1	4		Regalía Pascual	1.635.954,62	1.958.478,62	1.925.478,36	965.874,62	925.478,63	625.478,96	3.146.986,95	11.183.730,76	3,63	
2	1	1	4	01	Regalía Pascual	1.635.954,62	1.958.478,62	1.925.478,36	965.874,62	925.478,63	625.478,96	3.146.986,95	11.183.730,76	0,00	



"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"
 Vice-Ministerio de Planificación y Desarrollo
 Dirección de Planificación y Sistema de Salud
 Programación de los Insumos de la Producción Intermedia Nivel Especializado
 Año 2016



Servicio Regional de Salud Metropolitano.

Gerencia de Area: REGION 0.

Establecimiento

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras (H.D.U.D.C.)

Consolidado Presupuesto Estimado de Ingresos y Gastos Nivel Especializado por Actividad Especifica

ENERO - MARZO DEL AÑO 2017.

Estimación de Ingresos

Anticipos Financieros	RD\$	56,475,985.25
Venta de Servicios y Otros Ingresos	RD\$	12,252,830.51
Aportes MSP Nómina	RD\$	129,852,262.48
Otros Aportes	RD\$	50,126,258.35
Transferencias Corrientes	RD\$	59,361,280.87
Total Ingresos RD\$	RD\$	308,068,617.46

Estimación de Gastos

1					2	3				4	5			
Código Presupuestario					Descripción Gasto por Cuenta	Distribución de los Gastos por Area de Servicios				Total	%			
Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuen	Auxiliar		Consultas Externa	Emergencias	Hospitalización	Apoyo Diagnóstico			Servicios de Apoyo		
									Servicios de Laboratorios y Banco de Sangre			Servicios de Imágenes RX	Gestión de Usuario y Educación para la Salud	Gestión Técnica y Administrativa
2					Gastos									
2	1	2	3	01	Especialismos							0,00	0,00	
2	1	3			Dietas y Gastos de Representación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	1	3	1		Dietas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	1	3	1	01	Dietas en el país							0,00	0,00	
2	1	3	1	02	Dietas en el exterior							0,00	0,00	
2	1	3	2		Gastos de representación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	1	3	2	01	Gastos de representación en el país							0,00	0,00	
2	1	3	2	02	Gastos de representación en el exterior							0,00	0,00	
2	1	4			Gratificaciones y Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	1	4	1		Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	1	4	1	01	Bonificaciones							0,00	0,00	
2	1	4	2		Otras Gratificaciones y Bonificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	1	4	2	01	Bono escolar							0,00	0,00	
2	1	4	2	02	Gratificaciones por pasantías							0,00	0,00	
2	1	4	2	03	Gratificaciones por aniversario de institución							0,00	0,00	
2	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social y Riesgo La	3.007.122,10	3.547.967,32	3.574.974,50	2.526.093,97	2.383.914,97	745.194,84	4.246.000,29	20.031.267,99	6,50
2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud	1.410.256,85	1.565.876,25	1.617.854,36	1.465.874,25	1.412.659,25	425.987,65	1.965.745,25	9.864.253,86	3,20
2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	1.410.256,85	1.565.876,25	1.617.854,36	1.465.874,25	1.412.659,25	425.987,65	1.965.745,25	9.864.253,86	3,20
2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones	895.456,85	989.625,62	998.745,95	625.987,52	535.987,45	121.458,32	1.328.789,32	5.496.051,03	1,78
2	1	5	2	01	Contribucion al seguro de pensiones.	895.456,85	989.625,62	998.745,95	625.987,52	535.987,45	121.458,32	1.328.789,32	5.496.051,03	1,78
2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	325.951,45	635.987,45	692.584,65	235.478,95	235.478,62	101.201,52	525.478,36	2.752.161,00	0,89
2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	325.951,45	635.987,45	692.584,65	235.478,95	235.478,62	101.201,52	525.478,36	2.752.161,00	0,89



Servicio Regional de Salud Metropolitano.

Gerencia de Area: REGION 0.

Establecimiento

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras (H.D.U.D.C.)

Consolidado Presupuesto Estimado de Ingresos y Gastos Nivel Especializado por Actividad Especifica

ENERO - MARZO DEL AÑO 2017.

Estimación de Ingresos

Anticipos Financieros	RD\$	56,475,985.25
Venta de Servicios y Otros Ingresos	RD\$	12,252,830.51
Aportes MSP Nómina	RD\$	129,852,262.48
Otros Aportes	RD\$	50,126,258.35
Transferencias Corrientes	RD\$	59,361,280.87
Total Ingresos RD\$	RD\$	308,068,617.46

Estimación de Gastos

1					2	3						4	5	
Código Presupuestario					Descripción Gasto por Cuenta	Distribución de los Gastos por Area de Servicios						Total	%	
Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuen	Auxiliar		Consultas Externa	Emergencias	Hospitalización	Apoyo Diagnóstico		Servicios de Apoyo			
									Servicios de Laboratorios y Banco de Sangre	Servicios de Imágenes RX	Gestión de Usuario y Educación para la Salud			Gestión Técnica y Administrativa
2					Gastos									
2	1	5	4		Contribuciones al plan de retiro complementario	375.456,95	356.478,00	265.789,54	198.753,25	199.789,65	96.547,35	425.987,36	1.918.802,10	0,62
2	1	5	4	01	Contribuciones al plan de retiro complementario	375.456,95	356.478,00	265.789,54	198.753,25	199.789,65	96.547,35	425.987,36	1.918.802,10	0,62
2	2				Servicios No Personales	3.887.127,88	4.268.339,81	3.324.809,12	1.536.536,43	1.399.855,82	1.154.116,46	2.621.698,60	18.204.943,74	5,35
2	2	1			Servicios Básicos	2.794.218,43	3.287.882,12	2.246.100,99	543.210,07	493.748,59	258.061,47	1.162.355,80	10.785.577,47	2,42
2	2	1	1		Radiocomunicación								0,00	0,00
2	2	1	2		Servicios telefónico de larga distancia	102.458,62	125.478,95	135.987,52	96.857,45	98.524,75	49.785,36	125.987,52	735.080,17	0,24
2	2	1	3		Teléfono local	274.526,85	225.148,78	237.456,85	169.784,65	125.478,95	69.258,41	398.745,91	1.500.400,40	0,49
2	2	1	4		Telefax y correos								0,00	0,00
2	2	1	5		Servicio de internet y televisión por cable	39.568,74	38.951,75	378.954,25	26.954,85	19.854,65	12.951,52	105.987,32	623.223,08	0,20
2	2	1	6		Electricidad	2.278.458,52	2.798.575,62	1.382.145,85	186.547,52	185.987,54	98.524,62	325.698,45	7.255.938,12	1,27
2	2	1	6	1	Energía eléctrica	495.852,65	456.981,25	458.749,25	495.823,25	185.471,25	84.759,25	538.529,41	2.716.166,31	0,88
2	2	1	6	2	Electricidad no cortable	275.456,25	325.478,25	295.874,25	48.658,35	48.954,75	38.951,50	175.784,62	1.209.157,97	0,39
2	2	1	7		Agua	35.951,45	39.852,40	45.682,40	26.541,50	26.951,50	12.954,36	48.951,36	236.884,97	0,08
2	2	1	8		Recolección de residuos sólidos	63.254,25	59.874,62	65.874,12	36.524,10	36.951,20	14.587,20	156.985,24	434.050,73	0,14
2	2	2			Publicidad Impresión y Encuadernación	135.717,19	132.131,97	138.315,60	104.843,20	75.909,36	89.112,97	260.643,46	979.970,11	0,32
2	2	2	1		Publicidad y propaganda	43.258,45	42.584,12	49.857,35	41.258,95	32.957,00	51.258,45	75.985,45	337.159,77	0,11
2	2	2	2		Impresión y encuadernación	92.458,74	89.547,85	88.458,25	63.584,25	42.952,36	37.854,52	227.954,37	642.810,34	0,21
2	2	3			Viáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	3	1		Viáticos dentro del país								0,00	0,00
2	2	3	2		Viáticos fuera del país								0,00	0,00
2	2	4			Transporte y Almacenaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	4	1		Pasajes								0,00	0,00



"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"
 Vice-Ministerio de Planificación y Desarrollo
 Dirección de Planificación y Sistema de Salud
 Programación de los Insumos de la Producción Intermedia Nivel Especializado
 Año 2016



Servicio Regional de Salud Metropolitano.

Gerencia de Area: REGION 0.

Establecimiento

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras (H.D.U.D.C.)

Consolidado Presupuesto Estimado de Ingresos y Gastos Nivel Especializado por Actividad Especifica

ENERO - MARZO DEL AÑO 2017.

Estimación de Ingresos

Anticipos Financieros	RD\$	56,475,985.25
Venta de Servicios y Otros Ingresos	RD\$	12,252,830.51
Aportes MSP Nómina	RD\$	129,852,262.48
Otros Aportes	RD\$	50,126,258.35
Transferencias Corrientes	RD\$	59,361,280.87
Total Ingresos RD\$	RD\$	308,068,617.46

Estimación de Gastos

1					2	3				4	5			
Código Presupuestario					Descripción Gasto por Cuenta	Distribución de los Gastos por Area de Servicios				Total	%			
Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuen	Auxiliar		Consultas Externa	Emergencias	Hospitalización	Apoyo Diagnóstico			Servicios de Apoyo		
									Servicios de Laboratorios y Banco de Sangre			Servicios de Imágenes RX	Gestión de Usuario y Educación para la Salud	Gestión Técnica y Administrativa
2					Gastos									
2	2	4	2		Fletes							0,00	0,00	
2	2	4	3		Almacenaje							0,00	0,00	
2	2	4	4		Peaje							0,00	0,00	
2	2	5			Alquileres y Rentas	0,00	0,00	0,00	59.642,85	74.589,34	0,00	0,00	134.232,19	0,04
2	2	5	1		Alquileres y rentas de edificios y locales							0,00	0,00	
2	2	5	2		Alquileres de equipos de producción							0,00	0,00	
2	2	5	3		Alquileres de maquinarias y equipos	0,00	0,00	0,00	59.642,85	74.589,34	0,00	0,00	134.232,19	0,04
2	2	5	3	1	Alquiler de equipo educacional							0,00	0,00	
2	2	5	3	2	Alquiler de equipo para computación							0,00	0,00	
2	2	5	3	3	Alquiler de equipo de comunicación							0,00	0,00	
2	2	5	3	4	Alquiler de equipo de oficina y muebles							0,00	0,00	
2	2	5	3	5	Alquiler de equipos sanitarios y de laboratorios				59.642,85	74.589,34		0,00	134.232,19	0,04
2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación							0,00	0,00	
2	2	5	5		Alquiler de tierras							0,00	0,00	
2	2	5	6		Alquileres de terrenos							0,00	0,00	
2	2	5	7		Alquileres de equipos de construcción y movimiento de tierras							0,00	0,00	
2	2	5	8		Otros alquileres							0,00	0,00	
2	2	6			Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	2	6	1		Seguro de bienes inmuebles e infraestructura							0,00	0,00	
2	2	6	2		Seguro de bienes muebles							0,00	0,00	
2	2	6	3		Seguros de personas							0,00	0,00	
2	2	6	4		Seguros de la producción agrícola							0,00	0,00	



"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"
 Vice-Ministerio de Planificación y Desarrollo
 Dirección de Planificación y Sistema de Salud
 Programación de los Insumos de la Producción Intermedia Nivel Especializado
 Año 2016



Servicio Regional de Salud Metropolitano.

Gerencia de Area: REGION 0.

Establecimiento

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras (H.D.U.D.C.)

Consolidado Presupuesto Estimado de Ingresos y Gastos Nivel Especializado por Actividad Especifica

ENERO - MARZO DEL AÑO 2017.

Estimación de Ingresos

Anticipos Financieros	RD\$	56,475,985.25
Venta de Servicios y Otros Ingresos	RD\$	12,252,830.51
Aportes MSP Nómina	RD\$	129,852,262.48
Otros Aportes	RD\$	50,126,258.35
Transferencias Corrientes	RD\$	59,361,280.87
Total Ingresos RD\$	RD\$	308,068,617.46

Estimación de Gastos

1					2	3					4	5		
Código Presupuestario					Descripción Gasto por Cuenta	Distribución de los Gastos por Area de Servicios					Total	%		
Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuen	Auxiliar		Consultas Externa	Emergencias	Hospitalización	Apoyo Diagnóstico				Servicios de Apoyo	
									Servicios de Laboratorios y Banco de Sangre	Servicios de Imágenes RX			Gestión de Usuario y Educación para la Salud	Gestión Técnica y Administrativa
2					Gastos									
2	2	7			Servicios de Conservación, Reparaciones Menores e Instalaciones Temporales	777.947,64	633.200,70	704.949,24	650.213,14	602.551,23	743.425,26	547.193,96	4.607.187,48	1,50
2	2	7	1		Obras Menores	687.160,89	525.558,52	596.947,02	527.529,50	495.564,36	372.428,50	325.841,25	3.478.736,35	1,13
2	2	7	1	1	Obras menores en edificaciones	325.487,50	325.479,91	375.951,45					1.026.918,86	0,33
2	2	7	1	2	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	325.689,14	125.489,36	125.748,32	458.784,25	35.284,21	357.841,25	395.784,25	1.824.620,78	0,59
2	2	7	1	3	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos								0,00	0,00
2	2	7	1	4	Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias								0,00	0,00
2	2	7	1	5	Obras en bienes de dominio público								0,00	0,00
2	2	7	1	6	Instalaciones eléctricas	35.984,25	74.589,25	95.247,25	68.745,25	12.584,51	14.587,25	325.458,95	627.196,71	0,20
2	2	7	1	7	Servicios de pintura y derivados con fin de higiene y embellecimiento								0,00	0,00
2	2	7	1		Reparaciones de maquinarias y equipos	90.786,75	107.642,18	108.002,22	122.683,64	106.986,87	370.996,76	221.352,71	1.128.451,13	0,37
2	2	7	2	1	educacional								0,00	0,00
2	2	7	2	2	Mantenimiento y reparación de equipo para computación	59.654,85	68.458,95	62.485,15	35.842,14	25.487,21	12.584,51	95.874,35	360.387,16	0,12
2	2	7	2	3	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación								0,00	0,00
2	2	7	2	4	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y muebles	12.584,25	13.528,45	14.258,62	29.854,25	12.548,21	358.412,25	125.478,36	566.664,39	0,18



"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"
 Vice-Ministerio de Planificación y Desarrollo
 Dirección de Planificación y Sistema de Salud
 Programación de los Insumos de la Producción Intermedia Nivel Especializado
 Año 2016



Servicio Regional de Salud Metropolitano.

Gerencia de Area: REGION 0.

Establecimiento

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras (H.D.U.D.C.)

Consolidado Presupuesto Estimado de Ingresos y Gastos Nivel Especializado por Actividad Especifica

ENERO - MARZO DEL AÑO 2017.

Estimación de Ingresos

Anticipos Financieros	RD\$	56,475,985.25
Venta de Servicios y Otros Ingresos	RD\$	12,252,830.51
Aportes MSP Nómina	RD\$	129,852,262.48
Otros Aportes	RD\$	50,126,258.35
Transferencias Corrientes	RD\$	59,361,280.87
Total Ingresos RD\$	RD\$	308,068,617.46

Estimación de Gastos

1					2	3					4	5			
Código Presupuestario					Descripción Gasto por Cuenta	Distribución de los Gastos por Area de Servicios								Total	%
Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuen	Auxiliar		Consultas Externa	Emergencias	Hospitalización	Apoyo Diagnóstico		Servicios de Apoyo				
									Servicios de Laboratorios y Banco de Sangre	Servicios de Imágenes RX	Gestión de Usuario y Educación para la Salud	Gestión Técnica y Administrativa			
2					Gastos										
2	2	7	2	5	Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y de laboratorio	18.547,65	25.654,78	31.258,45	56.987,25	68.951,45			201.399,58	0,07	
2	2	7	2	6	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación								0,00	0,00	
2	2	7	3		Instalaciones temporales								0,00	0,00	
2	2	8			Otros Servicios No Personales	179.244,62	215.125,02	235.443,29	178.627,17	153.057,30	63.516,76	651.505,38	1.697.976,49	1,07	
2	2	8	1		Gastos judiciales	12.654,08	14.954,75	15.954,32	12.957,85	11.854,95	2.546,25	9.874,52	80.796,72	0,03	
2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios	17.456,95	19.854,35	21.458,74	19.357,45	18.584,25	4.251,85	89.587,35	190.550,94	0,06	
2	2	8	3		Servicios sanitarios médicos y veterinarios								0,00	0,00	
2	2	8	4		Servicios funerarios y gastos conexos								0,00	0,00	
2	2	8	5		Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	17.954,65	19.658,75	18.954,95	12.456,95	13.658,62	1.242,00	95.852,62	179.778,54	0,46	
2	2	8	5	1	Fumigación	17.954,65	19.658,75	18.954,95	12.456,95	13.658,62	9.525,25	95.852,62	188.061,79	0,06	
2	2	8	5	2	Lavandería	78.951,45	82.154,62	88.524,12	86.258,24	75.854,12	12.584,62	96.852,47	521.179,64	0,17	
2	2	8	5	3	Limpieza e higiene	115.625,47	112.547,85	125.478,95	74.258,62	72.458,95	36.547,36	156.328,52	693.245,72	0,23	
2	2	8	6		Organización de eventos y festividades										
2	2	8	6	1	Eventos generales	75.258,45	78.357,95	89.356,41	21.458,75	22.365,95	78.956,45	125.654,85	491.408,81	0,16	
2	2	8	6	2	Festividades								0,00	0,00	
2	2	8	6	3	Actuaciones deportivas								0,00	0,00	
2	2	8	6	4	Actuaciones artísticas								0,00	0,00	
2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales	110.853,49	126.541,97	140.461,75	102.048,92	79.335,35	38.430,35	373.386,73	971.058,56	0,32	
2	2	8	7	1	Estudios, investigaciones y análisis de factibilidad								0,00	0,00	
2	2	8	7	2	Servicios jurídicos	14.658,95	15.753,25	24.657,95	12.745,85	13.951,25	1.256,85	95.478,32	178.502,42	0,06	



"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"
 Vice-Ministerio de Planificación y Desarrollo
 Dirección de Planificación y Sistema de Salud
 Programación de los Insumos de la Producción Intermedia Nivel Especializado
 Año 2016



Servicio Regional de Salud Metropolitano.

Gerencia de Area: REGION 0.

Establecimiento

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras (H.D.U.D.C.)

Consolidado Presupuesto Estimado de Ingresos y Gastos Nivel Especializado por Actividad Especifica

ENERO - MARZO DEL AÑO 2017.

Estimación de Ingresos

Anticipos Financieros	RD\$	56,475,985.25
Venta de Servicios y Otros Ingresos	RD\$	12,252,830.51
Aportes MSP Nómina	RD\$	129,852,262.48
Otros Aportes	RD\$	50,126,258.35
Transferencias Corrientes	RD\$	59,361,280.87
Total Ingresos RD\$	RD\$	308,068,617.46

Estimación de Gastos

1					2	3					4	5		
Código Presupuestario					Descripción Gasto por Cuenta	Distribución de los Gastos por Area de Servicios					Total	%		
Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuen	Auxiliar		Consultas Externa	Emergencias	Hospitalización	Apoyo Diagnóstico				Servicios de Apoyo	
									Servicios de Laboratorios y Banco de Sangre	Servicios de Imágenes RX			Gestión de Usuario y Educación para la Salud	Gestión Técnica y Administrativa
2					Gastos									
2	2	8	7	3	Servicios de contabilidad y auditoría	37.951,58	56.258,65	62.458,95	39.586,25	35.478,65	12.458,45	135.951,25	380.143,78	0,12
2	2	8	7	4	Servicios de capacitación								0,00	0,00
2	2	8	7	5	Servicios de informática y sistemas computarizados	39.584,21	36.578,62	34.987,60	39.458,40	19.547,50	20.145,20	96.258,41	286.559,94	0,09
2	2	8	7	6	Otros servicios técnicos profesionales	18.658,75	17.951,45	18.357,25	10.258,42	10.357,95	4.569,85	45.698,75	125.852,42	0,04
2	2	8	8		Impuestos, derechos y tasas	20.325,45	21.456,95	23.954,78	19.258,75	19.365,71	12.458,95	46.852,91	163.673,50	0,22
2	2	8	8	1	Impuestos	89.547,25	124.784,35	127.854,96	39.547,25	38.745,25	9.258,75	235.478,36	665.216,17	0,22
2	2	8	8	2	Derechos								0,00	0,00
2	2	8	8	3	Tasas								0,00	0,00
2	2	8	9		Otros gastos operativos	21.456,95	12.658,25	14.658,75	12.547,25	10.258,42	4.587,36	35.951,25	112.118,23	0,00
2	2	8	9	1	Intereses pagados por Instituciones Financieras								0,00	0,00
2	2	8	9	2	Premios de billetes y quinielas de la Lotería Nacional								0,00	0,00
2	2	8	9	3	Otros gastos operativos de instituciones empresariales								0,00	0,00
2	3				Materiales y Suministros	15.373.781,31	25.410.813,30	24.408.474,72	7.530.293,57	4.784.129,78	2.778.895,57	27.579.222,55	107.865.610,80	35,45
2	3	1			Alimentos y Productos Agroforestales	1.011.361,29	992.163,49	1.076.497,70	578.900,01	482.251,42	12.547,85	425.487,62	4.758.072,99	1,55
2	3	1	1										0,00	1,41
2	3	1	1	0,1	Alimentos y bebidas para personas	*934582.15	965.874,25	996.852,24	525.954,25	485.224,25	424.587,25	935.852,25	4.334.344,49	1,41
2	3	1	1	2	Desayuno escolar								0,00	0,00
2	3	1	2		Alimentos para animales								0,00	0,00
2	3	1	3		Productos agroforestales y pecuarios	37.951,25	39.852,45	38.456,75	21.456,25	22.851,45	12.658,45	275.458,95	448.685,55	0,15
2	3	1	3	1	Productos pecuarios								0,00	0,00



"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"
 Vice-Ministerio de Planificación y Desarrollo
 Dirección de Planificación y Sistema de Salud
 Programación de los Insumos de la Producción Intermedia Nivel Especializado
 Año 2016



Servicio Regional de Salud Metropolitano.

Gerencia de Area: REGION 0.

Establecimiento

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras (H.D.U.D.C.)

Consolidado Presupuesto Estimado de Ingresos y Gastos Nivel Especializado por Actividad Especifica

ENERO - MARZO DEL AÑO 2017.

Estimación de Ingresos

Anticipos Financieros	RD\$	56,475,985.25
Venta de Servicios y Otros Ingresos	RD\$	12,252,830.51
Aportes MSP Nómina	RD\$	129,852,262.48
Otros Aportes	RD\$	50,126,258.35
Transferencias Corrientes	RD\$	59,361,280.87
Total Ingresos RD\$	RD\$	308,068,617.46

Estimación de Gastos

1					2	3					4	5			
Código Presupuestario					Descripción Gasto por Cuenta	Distribución de los Gastos por Area de Servicios								Total	%
Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuen	Auxiliar		Consultas Externa	Emergencias	Hospitalización	Apoyo Diagnóstico		Servicios de Apoyo				
									Servicios de Laboratorios y Banco de Sangre	Servicios de Imágenes RX	Gestión de Usuario y Educación para la Salud	Gestión Técnica y Administrativa			
2					Gastos										
2	3	1	3	2	Productos agrícolas	37.951,25	39.852,45	38.456,75	21.456,25	22.851,45	12.658,45	275.458,95	448.685,55	0,15	
2	3	1	3	3	Productos forestales								0,00	0,00	
2	3	1	4		Madera, corcho y sus manufacturas								0,00	0,00	
2	3	2			Textiles y Vestuarios	155.820,15	117.651,59	185.715,73	53.249,05	24.507,27	62.844,31	213.030,95	812.819,05	0,26	
2	3	2	1		Hilados y telas	95.278,25	65.895,14	96.258,36	12.478,25	14.852,65	10.458,85	96.325,45	391.546,95	0,13	
2	3	2	2		Acabados textiles								0,00	0,00	
2	3	2	3		Prendas de vestir	47.689,65	38.098,45	76.873,12	31.256,75		52.385,46	79.852,65	326.156,08	0,11	
2	3	2	4		Calzados	12.852,25	13.658,00	12.584,25	9.514,05	9.654,62		36.852,85	95.116,02	0,03	
2	3	3			Productos de Papel, Carton e Impresos	63.292,65	69.126,96	74.704,30	55.096,25	54.032,37	80.964,40	224.004,40	621.221,33	0,20	
2	3	3	1		Papel de escritorio	37.852,45	39.852,45	41.257,95	29.852,65	29.854,25	37.852,45	154.565,25	371.087,45	0,12	
2	3	3	2		Productos de papel y cartón	12.854,95	14.687,26	17.957,35	12.658,75	14.659,62	32.857,95	32.587,15	138.263,03	0,04	
2	3	3	3		Productos de artes gráficas								0,00	0,00	
2	3	3	4		Libros, revistas y periódicos								0,00	0,00	
2	3	3	5		Textos de enseñanza								0,00	0,00	
2	3	3	6		Especies timbrados y valoradas	12.585,25	14.587,25	15.489,00	12.584,85	9.518,50	10.254,00	36.852,00	111.870,85	0,04	
2	3	4			Productos Farmaceuticos	8.547.852,25	9.581.478,25	10.547.862,35	4.569.873,25	2.214.587,95	2.365.872,45	9.528.746,25	47.356.272,75	15,37	
2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano	8.547.852,25	9.581.478,25	10.547.862,35	4.569.873,25	2.214.587,95	2.365.872,45	9.528.746,25	47.356.272,75	15,37	
2	3	4	2		Productos medicinales para uso veterinario								0,00	0,00	
2	3	5			Productos de Cuero, Caucho y Plasticos	35.954,52	39.854,25	12.587,45	45.879,32	46.951,82	13.582,00	450.967,94	645.777,30	0,21	
2	3	5	1		Cueros y pieles								0,00	0,00	
2	3	5	2		Artículos de cuero								0,00	0,00	
2	3	5	3		Llantas y neumáticos						325.489,25	325.489,25	0,11		



"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"
 Vice-Ministerio de Planificación y Desarrollo
 Dirección de Planificación y Sistema de Salud
 Programación de los Insumos de la Producción Intermedia Nivel Especializado
 Año 2016



Servicio Regional de Salud Metropolitano.

Gerencia de Area: REGION 0.

Establecimiento

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras (H.D.U.D.C.)

Consolidado Presupuesto Estimado de Ingresos y Gastos Nivel Especializado por Actividad Especifica

ENERO - MARZO DEL AÑO 2017.

Estimación de Ingresos

Anticipos Financieros	RD\$	56,475,985.25
Venta de Servicios y Otros Ingresos	RD\$	12,252,830.51
Aportes MSP Nómina	RD\$	129,852,262.48
Otros Aportes	RD\$	50,126,258.35
Transferencias Corrientes	RD\$	59,361,280.87
Total Ingresos RD\$	RD\$	308,068,617.46

Estimación de Gastos

1					2	3				4	5			
Código Presupuestario					Descripción Gasto por Cuenta	Distribución de los Gastos por Area de Servicios				Total	%			
Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuen	Auxiliar		Consultas Externa	Emergencias	Hospitalización	Apoyo Diagnóstico			Servicios de Apoyo		
									Servicios de Laboratorios y Banco de Sangre			Servicios de Imágenes RX	Gestión de Usuario y Educación para la Salud	Gestión Técnica y Administrativa
2					Gastos									
2	3	5	4		Artículos de caucho						0,00	0,00		
2	3	5	5		Artículos de plástico	35.954,52	39.854,25	12.587,45	45.879,32	46.951,82	13.582,00	125.478,69	320.288,05	0,10
2	3	6			Productos de Minerales, Metalicos y No Metalicos	434.055,49	1.251.379,06	723.657,60	150.043,49	125.296,29	38.529,32	1.226.095,21	3.949.056,46	1,28
2	3	6	1		Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	367.397,31	649.785,25	581.938,70	80.475,24	79.309,29	38.529,32	993.430,41	2.790.865,52	0,91
2	3	6	1	1	Productos de cemento	135.248,36	1456+98.25	235.987,45	38.524,12	39.852,45		235.478,96	685.091,34	0,22
2	3	6	1	2	Productos de cal								0,00	0,00
2	3	6	1	3	Productos de asbestos								0,00	0,00
2	3	6	1	4	Productos de yeso	232.148,95	649.785,25	345.951,25	41.951,12	39.456,84	38.529,32	757.951,45	2.105.774,18	0,68
2	3	6	1	5	Productos de arcilla y derivados								0,00	0,00
2	3	6	2		Productos de vidrio, loza y porcelana	5.214,62	6.258,00	5.874,00	4.258,00	0,00	0,00	7.584,65	29.189,27	0,01
2	3	6	2	1	Productos de vidrio	5.214,62	6.258,00	5.874,00	4.258,00			7.584,65	29.189,27	0,01
2	3	6	2	2	Productos de loza								0,00	0,00
2	3	6	2	3	Productos de porcelana								0,00	0,00
2	3	6	3		Productos metálicos y sus derivados	61.443,56	595.335,81	135.844,90	65.310,25	45.987,00	0,00	225.080,15	1.129.001,67	0,37
2	3	6	3	1	Productos ferrosos								0,00	0,00
2	3	6	3	2	Productos no ferrosos								0,00	0,00
2	3	6	3	3	Estructuras metálicas acabadas							95.478,25	95.478,25	0,03
2	3	6	3	4	Herramientas menores	35.987,56	469.857,45	35.987,65	39.854,00	45.987,00		89.745,65	717.419,31	0,23
2	3	6	3	5	Productos de hojalata								0,00	0,00
2	3	6	3	6	Accesorios de metal	25.456,00	125.478,36	99.857,25	25.456,25			39.856,25	316.104,11	0,10
2	3	6	4		Minerales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	3	6	4	1	Minerales metalíferos								0,00	0,00



"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"
 Vice-Ministerio de Planificación y Desarrollo
 Dirección de Planificación y Sistema de Salud
 Programación de los Insumos de la Producción Intermedia Nivel Especializado
 Año 2016



Servicio Regional de Salud Metropolitano.

Gerencia de Area: REGION 0.

Establecimiento

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras (H.D.U.D.C.)

Consolidado Presupuesto Estimado de Ingresos y Gastos Nivel Especializado por Actividad Especifica

ENERO - MARZO DEL AÑO 2017.

Estimación de Ingresos

Anticipos Financieros	RD\$	56,475,985.25
Venta de Servicios y Otros Ingresos	RD\$	12,252,830.51
Aportes MSP Nómina	RD\$	129,852,262.48
Otros Aportes	RD\$	50,126,258.35
Transferencias Corrientes	RD\$	59,361,280.87
Total Ingresos RD\$	RD\$	308,068,617.46

Estimación de Gastos

1					2	3				4	5			
Código Presupuestario					Descripción Gasto por Cuenta	Distribución de los Gastos por Area de Servicios				Total	%			
Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuen	Auxiliar		Consultas Externa	Emergencias	Hospitalización	Apoyo Diagnóstico			Servicios de Apoyo		
									Servicios de Laboratorios y Banco de Sangre			Servicios de Imágenes RX	Gestión de Usuario y Educación para la Salud	Gestión Técnica y Administrativa
2					Gastos									
2	3	6	4	2	Petróleo crudo							0,00	0,00	
2	3	6	4	3	Carbon mineral							0,00	0,00	
2	3	6	4	4	Piedra, arcilla y arena							0,00	0,00	
2	3	6	4	5	Productos aislantes							0,00	0,00	
2	3	6	4	6	Productos abrasivos							0,00	0,00	
2	3	6	4	7	Otros minerales							0,00	0,00	
2	3	6	9		Otros Productos Minerales no metálicos							0,00	0,00	
2	3	7			Combustibles, Lubricantes, Productos Químicos y Conexos	1.198.393,28	1.050.651,82	796.541,67	539.157,00	509.835,08	50.986,77	1.180.707,65	5.326.273,27	2,10
2	3	7	1		Combustibles y lubricantes	1.072.914,78	884.804,82	730.694,15	386.698,38	353.576,76	38.145,52	955.220,33	4.422.054,74	1,44
2	3	7	1	1	Gasolina	235.456,85	254.857,63	253.695,25	110.254,60	112.458,62	12.957,52	236.587,52	1.216.267,99	0,39
2	3	7	1	2	Gasoil	625.984,36	375.954,25	395.258,30	125.478,36	126.548,62	12.594,00	258.951,65	1.920.769,54	0,62
2	3	7	1	3	Kerosén								0,00	0,00
2	3	7	1	4	Gas GLP	135.489,32	168.745,62	35.951,25	115.487,30	114.569,52	12.594,00	198.745,25	781.582,26	0,25
2	3	7	1	5	Aceites y Grasas	75.984,25	85.247,32	45.789,35	35.478,12			125.478,96	367.978,00	0,12
2	3	7	1	6	Lubricantes							135.456,95	135.456,95	0,04
2	3	7	2		Productos químicos y conexos	125.478,50	165.847,00	65.847,52	152.458,62	156.258,32	12.841,25	225.487,32	904.218,53	0,67
2	3	7	2	1	Productos explosivos y Pirotecnia								0,00	0,00
2	3	7	2	2	Productos Fotoquímicos	356.951,25	365.258,62	289.548,25				78.549,25	1.090.307,37	0,35
2	3	7	2	3	Productos Químicos de uso Personal	115.478,64	135.487,62	132.547,85	68.951,52	65.478,50	12.547,22	125.478,32	655.969,67	0,21
2	3	7	2	4	Abonos y Fertilizantes								0,00	0,00
2	3	7	2	5	Insecticidas, Fumigantes y Otros	35.954,85	36.458,95	39.458,75	25.458,95	23.458,79	12.456,00	135.987,54	309.233,83	0,10



Servicio Regional de Salud Metropolitano.

Gerencia de Area: REGION 0.

Establecimiento

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras (H.D.U.D.C.)

Consolidado Presupuesto Estimado de Ingresos y Gastos Nivel Especializado por Actividad Especifica

ENERO - MARZO DEL AÑO 2017.

Estimación de Ingresos

Anticipos Financieros	RD\$	56,475,985.25
Venta de Servicios y Otros Ingresos	RD\$	12,252,830.51
Aportes MSP Nómina	RD\$	129,852,262.48
Otros Aportes	RD\$	50,126,258.35
Transferencias Corrientes	RD\$	59,361,280.87
Total Ingresos RD\$	RD\$	308,068,617.46

Estimación de Gastos

1					2	3						4	5	
Código Presupuestario					Descripción Gasto por Cuenta	Distribución de los Gastos por Area de Servicios						Total	%	
Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuen	Auxiliar		Consultas Externa	Emergencias	Hospitalización	Apoyo Diagnóstico		Servicios de Apoyo			
									Servicios de Laboratorios y Banco de Sangre	Servicios de Imágenes RX	Gestión de Usuario y Educación para la Salud			Gestión Técnica y Administrativa
2					Gastos									
2	3	8			Gastos a ser Asignados Durante el Ejercicio (ART. 32 Y 33 Ley 423-06)	2.145.872,65	6.879.854,25	4.569.872,65	962.852,45	852.365,75	38.456,25	9.517.852,65	24.967.126,65	8,10
2	3	8	1		5% a ser asignados durante el ejercicio para gastos	2.145.872,65	6.879.854,25	4.569.872,65	962.852,45	852.365,75	38.456,25	9.517.852,65	24.967.126,65	8,10
2	3	8	2		1% a ser asignados durante el ej. para gastos corrientes por calamidad pública							0,00	0,00	0,00
2	3	9			Productos y Útiles Varios	1.781.179,03	5.428.653,63	6.421.035,27	575.242,75	474.301,83	115.112,22	4.812.329,88	19.607.854,61	6,36
2	3	9	1		Material para limpieza	375.951,14	3.952.458,32	4.558.725,25	295.789,52	189.654,45	39.852,65	1.568.954,35	10.981.385,68	3,56
2	3	9	2		Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	59.854,75	56.951,42	52.148,32	32.547,21	30.145,25	12.654,95	235.489,52	479.791,42	0,16
2	3	9	3		Útiles menores médico quirúrgicos	275.951,14	395.789,52	758.951,32	81.458,65	79.258,64	12.547,00	325.951,47	1.929.907,74	0,63
2	3	9	4		Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas								0,00	0,00
2	3	9	5		Útiles de cocina y comedor	32.456,95	31.254,12	30.125,45	12.851,46	12.951,65	9.514,25	265.789,52	394.943,40	0,13
2	3	9	6		Productos eléctricos y afines	49.528,25	56.987,45	29.852,16	79.852,14	69.854,75	14.589,25	1.325.485,25	1.626.149,25	0,53
2	3	9	7		Productos y útiles veterinarios								0,00	0,00
2	3	9	8		Otros repuestos y accesorios menores	35.951,45	37.954,35	39.875,25	13.258,41	12.584,95		124.785,52	264.409,93	0,09
2	3	9	9		Productos y útiles varios n.i.p.	951.485,35	897.258,45	951.357,52	59.485,36	79.852,14	25.954,12	965.874,25	3.931.267,19	1,28
2	6				Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2.082.499,58	1.528.741,69	1.900.041,53	1.846.096,53	381.315,61	247.133,76	3.127.072,31	10.826.094,04	3,59
2	6	1			Mobiliario Y Equipo	149.165,05	152.759,02	139.406,07	59.841,42	32.666,59	10.258,00	349.459,79	893.555,94	0,29
2	6	1	1		Muebles de oficina y estantería	56.258,95	54.147,32	34.658,00	32.569,85	3.965,52		125.456,85	307.056,49	0,10
2	6	1	2		Muebles de alojamiento, excepto de oficina y estantería								0,00	0,00
2	6	1	3		Objetos de valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6	1	3	1	Metales y piedras preciosas								0,00	0,00
2	6	1	3	2	Antigüedades, bienes artísticos y otros objetos de arte								0,00	0,00



"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"
 Vice-Ministerio de Planificación y Desarrollo
 Dirección de Planificación y Sistema de Salud
 Programación de los Insumos de la Producción Intermedia Nivel Especializado
 Año 2016



Servicio Regional de Salud Metropolitano.

Gerencia de Área: REGION 0.

Establecimiento

Hospital Docente Universitario Dr. Darío Contreras (H.D.U.D.C.)

Consolidado Presupuesto Estimado de Ingresos y Gastos Nivel Especializado por Actividad Específica
 ENERO - MARZO DEL AÑO 2017.

Estimación de Ingresos

Anticipos Financieros	RD\$	56,475,985.25
Venta de Servicios y Otros Ingresos	RD\$	12,252,830.51
Aportes MSP Nómina	RD\$	129,852,262.48
Otros Aportes	RD\$	50,126,258.35
Transferencias Corrientes	RD\$	59,361,280.87
Total Ingresos RD\$	RD\$	308,068,617.46

Estimación de Gastos

1					2	3				4	5			
Código Presupuestario					Descripción Gasto por Cuenta	Distribución de los Gastos por Área de Servicios				Total	%			
Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuenta	Auxiliar		Consultas Externa	Emergencias	Hospitalización	Apoyo Diagnóstico			Servicios de Apoyo		
									Servicios de Laboratorios y Banco de Sangre			Servicios de Imágenes RX	Gestión de Usuario y Educación para la Salud	Gestión Técnica y Administrativa
2					Gastos									
2	6	1	3	3	Otros objetos de valor							0,00	0,00	
2	6	1	4		Equipos de Cómputo	56.951,25	58.756,95	62.158,45	14.687,32	15.749,62		125.478,32	333.781,91	0,11
2	6	1	7		Electrodomésticos								0,00	0,00
2	6	1	9		Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente	35.954,85	39.854,75	42.589,62	12.584,25	12.951,45	10.258,00	98.524,62	252.717,54	0,08
2	6	2			Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6	2	1		Equipos y aparatos audiovisuales								0,00	0,00
2	6	2	2		Aparatos deportivos								0,00	0,00
2	6	2	3		Cámaras fotográficas y de video								0,00	0,00
2	6	2	4		Equipos recreativos								0,00	0,00
2	6	3			Equipo e Instrumental, Científico Y Laboratorio	696.705,06	623.309,40	894.055,30	202.717,12	192.805,99	0,00	25.478,36	2.635.071,23	0,86
2	6	3	1		Equipo médico y de laboratorio	456.852,65	395.852,45	652.458,95	145.258,75	135.951,25			1.786.374,05	0,58
2	6	3	2		Instrumental médico y de laboratorio	239.852,41	227.456,95	241.596,35	57.458,37	56.854,74		25.478,36	848.697,18	0,28
2	6	3	3		Equipo veterinario								0,00	0,00
2	6	3	4		Equipo Meteriológico y sismológico								0,00	0,00
2	6	4			Vehículos y Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	35.951,45	36.547,81	34.852,12	16.254,20	12.458,45	0,00	96.547,85	232.611,88	0,08
2	6	4	1		Automóviles y camiones								0,00	0,00
2	6	4	2		Carrocerías y remolques								0,00	0,00
2	6	4	3		Equipo aeronáutico								0,00	0,00



"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"
 Vice-Ministerio de Planificación y Desarrollo
 Dirección de Planificación y Sistema de Salud
 Programación de los Insumos de la Producción Intermedia Nivel Especializado
 Año 2016



Servicio Regional de Salud Metropolitano.

Gerencia de Area: REGION 0.

Establecimiento

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras (H.D.U.D.C.)

Consolidado Presupuesto Estimado de Ingresos y Gastos Nivel Especializado por Actividad Especifica

ENERO - MARZO DEL AÑO 2017.

Estimación de Ingresos

Anticipos Financieros	RD\$	56,475,985.25
Venta de Servicios y Otros Ingresos	RD\$	12,252,830.51
Aportes MSP Nómina	RD\$	129,852,262.48
Otros Aportes	RD\$	50,126,258.35
Transferencias Corrientes	RD\$	59,361,280.87
Total Ingresos RD\$	RD\$	308,068,617.46

Estimación de Gastos

1					2	3				4	5				
Código Presupuestario					Descripción Gasto por Cuenta	Distribución de los Gastos por Area de Servicios								Total	%
Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuen	Auxiliar		Consultas Externa	Emergencias	Hospitalización	Apoyo Diagnóstico		Servicios de Apoyo				
									Servicios de Laboratorios y Banco de Sangre	Servicios de Imágenes RX	Gestión de Usuario y Educación para la Salud	Gestión Técnica y Administrativa			
2					Gastos										
2	6	6	1		Bovinos								0,00	0,00	
2	6	6	2		Porcinos								0,00	0,00	
2	6	6	3		Aves								0,00	0,00	
2	6	6	4		Ovinos y caprinos								0,00	0,00	
2	6	6	5		Peces y acuicultura								0,00	0,00	
2	6	6	6		Equinos								0,00	0,00	
2	6	6	7		Especies menores y de zoológico								0,00	0,00	
2	6	6	8		Otros animales que generan producción recurrente								0,00	0,00	
2	6	6	9		Arboles, cultivos y plantas que generan productos recurrentes								0,00	0,00	
2	6	7			Bienes Inmuebles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	6	7	1		Terrenos								0,00	0,00	
2	6	7	2		Tierras								0,00	0,00	
2	6	7	3		Edificios residenciales (viviendas)								0,00	0,00	
2	6	7	4		Edificios no residenciales								0,00	0,00	
2	6	7	5		Otras estructuras								0,00	0,00	
2	6	8			Bienes Intangibles	49.179,10	42.530,08	105.190,57	25.155,60	25.527,57	164.652,99	115.605,50	241.034,44	0,15	
2	6	8	1		Investigación y desarrollo								0,00	0,00	
2	6	8	2		Exploración y evaluación minera								0,00	0,00	



"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"
 Vice-Ministerio de Planificación y Desarrollo
 Dirección de Planificación y Sistema de Salud
 Programación de los Insumos de la Producción Intermedia Nivel Especializado
 Año 2016



Servicio Regional de Salud Metropolitano.

Gerencia de Area: REGION 0.

Establecimiento

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras (H.D.U.D.C.)

Consolidado Presupuesto Estimado de Ingresos y Gastos Nivel Especializado por Actividad Especifica

ENERO - MARZO DEL AÑO 2017.

Estimación de Ingresos

Anticipos Financieros	RD\$	56,475,985.25
Venta de Servicios y Otros Ingresos	RD\$	12,252,830.51
Aportes MSP Nómina	RD\$	129,852,262.48
Otros Aportes	RD\$	50,126,258.35
Transferencias Corrientes	RD\$	59,361,280.87
Total Ingresos RD\$	RD\$	308,068,617.46

Estimación de Gastos

1					2	3						4	5	
Código Presupuestario					Descripción Gasto por Cuenta	Distribución de los Gastos por Area de Servicios						Total	%	
Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuen	Auxiliar		Consultas Externa	Emergencias	Hospitalización	Apoyo Diagnóstico		Servicios de Apoyo			
									Servicios de Laboratorios y Banco de Sangre	Servicios de Imágenes RX	Gestión de Usuario y Educación para la Salud			Gestión Técnica y Administrativa
2					Gastos									
2	6	8	3		Programas de informática y base de datos	9.524,85	3.578,62	8.975,32	5.698,75	6.785,95	5.698,74	25.951,25	66.213,48	0,00
2	6	8	3	1	Programas de informática								0,00	0,00
2	6	8	3	2	Base de datos								0,00	0,00
2	6	8	4		Originales para esparcimiento, literarios o artísticos								0,00	0,00
2	6	8	5		Estudios de preinversión								0,00	0,00
2	6	8	6		Marcas y patentes								0,00	0,00
2	6	8	7		Concesiones								0,00	0,00
2	6	8	8		Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales	39.654,25	38.951,46	96.215,25	19.456,85	18.741,62	158.954,25	89.654,25	174.820,96	0,15
2	6	8	8	1	Informáticas	39.654,25	38.951,46	96.215,25	19.456,85	18.741,62	158.954,25	89.654,25	461.627,93	0,15
2	6	8	8	2	Intelectuales								0,00	0,00
2	6	8	8	3	Industriales								0,00	0,00
2	6	8	8	4	Comerciales								0,00	0,00
2	6	8	9		Otros activos intangibles								0,00	0,00
2	6	9			Equipos De Defensa Y Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	6	9	1		Equipos De Defensa								0,00	0,00
2	6	9	2		Equipos de Seguridad								0,00	0,00
2	7				Obras	2.087.950,87	2.107.614,99	4.166.474,94	1.425.219,46	904.605,30	153.574,35	11.412.585,08	22.258.024,99	7,23
2	7	1			Obras En Edificaciones	821.255,85	685.647,12	831.181,06	75.808,50	69.241,48	12.547,85	1.067.351,22	3.563.033,08	1,16
2	7	1	1		Obras para edificación residencial (viviendas)								0,00	0,00



"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"
 Vice-Ministerio de Planificación y Desarrollo
 Dirección de Planificación y Sistema de Salud
 Programación de los Insumos de la Producción Intermedia Nivel Especializado
 Año 2016



Servicio Regional de Salud Metropolitano.

Gerencia de Area: REGION 0.

Establecimiento

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras (H.D.U.D.C.)

Consolidado Presupuesto Estimado de Ingresos y Gastos Nivel Especializado por Actividad Especifica

ENERO - MARZO DEL AÑO 2017.

Estimación de Ingresos

Anticipos Financieros	RD\$	56,475,985.25
Venta de Servicios y Otros Ingresos	RD\$	12,252,830.51
Aportes MSP Nómina	RD\$	129,852,262.48
Otros Aportes	RD\$	50,126,258.35
Transferencias Corrientes	RD\$	59,361,280.87
Total Ingresos RD\$	RD\$	308,068,617.46

Estimación de Gastos

1					2	3				4	5			
Código Presupuestario					Descripción Gasto por Cuenta	Distribución de los Gastos por Area de Servicios				Total	%			
Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuen	Auxiliar		Consultas Externa	Emergencias	Hospitalización	Apoyo Diagnóstico			Servicios de Apoyo		
									Servicios de Laboratorios y Banco de Sangre			Servicios de Imágenes RX	Gestión de Usuario y Educación para la Salud	Gestión Técnica y Administrativa
2					Gastos									
2	7	1	2		Obras para edificación no residencial	659.845,25	368.951,52	269.854,85			458.954,25	1.757.605,87	0,57	
2	7	1	3		Obras para edificación de otras estructuras	125.456,35	159.841,35	235.478,96	18.954,25	19.654,36	12.547,85	701.787,47	0,23	
2	7	1	4		Mejoras de tierras y terrenos	35.954,25	156.854,25	325.847,25	56.854,25	49.587,12		1.103.639,74	0,36	
2	7	2			Infraestructura	314.941,50	434.511,75	2.439.508,53	361.951,60	76.376,57	45.879,25	490.448,50	1,35	
2	7	2	1		Obras Hidráulicas Y Sanitarias	235.954,25	335.987,19	2.359.654,17	325.986,15	39.852,45	45.879,25	33.594,25	3.376.907,71	1,10
2	7	2	2		Obras de Energía							0,00	0,00	
2	7	2	3		Obras de telecomunicaciones							0,00	0,00	
2	7	2	4		Infraestructura terrestre y obras anexas	78.987,25	98.524,56	79.854,36	35.965,45	36.524,12		456.854,25	786.709,99	0,26
2	7	2	5		Infraestructura marítima y aérea							0,00	0,00	
2	7	2	6		Infraestructura y plantaciones agrícolas							0,00	0,00	
2	7	2	7		Obras urbanísticas							0,00	0,00	
2	7	2	8		Obras en cementerios							0,00	0,00	
2	7	2	9		Obras en plantas industriales, hidrocarburos y minas							0,00	0,00	
2	7	3			Construcciones En Bienes Concesionados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	7	3	1		Construcciones en bienes de uso público concesionados							0,00	0,00	
2	7	3	2		Construcciones en bienes de uso privado concesionados							0,00	0,00	



"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"
 Vice-Ministerio de Planificación y Desarrollo
 Dirección de Planificación y Sistema de Salud
 Programación de los Insumos de la Producción Intermedia Nivel Especializado
 Año 2016



Servicio Regional de Salud Metropolitano.

Gerencia de Area: REGION 0.

Establecimiento

Hospital Docente Universitario Dr. Dario Contreras (H.D.U.D.C.)

Consolidado Presupuesto Estimado de Ingresos y Gastos Nivel Especializado por Actividad Especifica

ENERO - MARZO DEL AÑO 2017.

Estimación de Ingresos

Anticipos Financieros	RD\$	56,475,985.25
Venta de Servicios y Otros Ingresos	RD\$	12,252,830.51
Aportes MSP Nómina	RD\$	129,852,262.48
Otros Aportes	RD\$	50,126,258.35
Transferencias Corrientes	RD\$	59,361,280.87
Total Ingresos RD\$	RD\$	308,068,617.46

Estimación de Gastos

1					2	3						4	5		
Código Presupuestario					Descripción Gasto por Cuenta	Distribución de los Gastos por Area de Servicios								Total	%
Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cuen	Auxiliar		Consultas Externa	Emergencias	Hospitalización	Apoyo Diagnóstico		Servicios de Apoyo				
									Servicios de Laboratorios y Banco de Sangre	Servicios de Imágenes RX	Gestión de Usuario y Educación para la Salud	Gestión Técnica y Administrativa			
2					Gastos										
2	7	4			Gastos a Ser Asignados Durante el Ejercicio para Inversión (Art. 32 Y 33 Ley 423-06)	951.753,52	987.456,12	895.785,35	987.459,36	758.987,25	95.147,25	9.854.785,36	14.531.374,21	4,72	
	7	4	1		5% a ser asignado durante el ejercicio para inversión	951.753,52	987.456,12	895.785,35	987.459,36	758.987,25	95.147,25	9.854.785,36	14.531.374,21	4,72	
	7	4	2		1% a ser asignado durante el ejercicio para inversión por calamidad pública								0,00	0,00	
Total de Egresos						38.028.091,94	52.396.292,30	50.647.687,14	21.398.257,14	19.264.154,94	7.247.985,35	64.838.373,18	308.068.617,46	99,10	