REPUBLICA DOMINICANA
HOSPITAL CENTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
SANTO DOMINGO, D.N.

----∞----

"AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD"

Sub-cuenta	Descripcion Objetal	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	-										
2.1.1.1.07	Sueldo fijo por rango	26.905.932,51	6.696.459,24	6.726.180,28	6.762.291,83	6.721.001,16	6.752.646,18	6.728.372,01	6.700.651,32	6.700.651,32	6.672.333,73	6.670.399,22
2.1.1.1.12	Sueldo fijo por cargo a personal militar	29.337.007,96	7.419.326,64	7.341.864,49	7.270.264,49	7.305.552,34	7.242.840,19	7.252.031,75	7.300.419,75	7.300.419,75	7.305.457,83	7.318.157,83
2.1.1.2.02	Sueldos de personal nominal	7.729.836,14	1.884.031,24	1.925.131,24	1.956.736,83	1.963.936,83	1.990.936,83	2.006.936,83	1.988.882,27	1.988.882,27	2.012.755,44	2.001.735,44
		-										
2.1.5.	Contribuciones a La Seguridad Social	2.870.502,02	710.779,36	717.190,69	722.552,77	719.979,20	723.711,73	723.025,88	720.360,43	721.126,23	719.992,09	718.918,14
		-										
2.2	SERVICIOS NO PERSONALES	-										
2.2.1.3.01	Telefono local	716.037,18		238.195,27	284.795,09	193.046,82		245.370,60	273.299,18	162.822,73	245.433,60	265.138,51
2.2.1.5.01	Servicio de internet y television por cable	144.854,40		48.284,80	96.569,60				50.468,00		50.468,80	50.468,80
2.2.1.6.02	Electricidad no cortable	3.469.243,98	1.766.133,46			1.703.110,52	2.013.672,09	1.694.863,62	1.749.610,96		2.109.932,80	2.196.331,18
2.2.1.7.01	Agua	29.160,00		29.160,00			111.880,00		24.400,00	24.400,00		

2.2.4.2.01	Fletes	-									-	
2.2.5.3.02	Alquiler de equipo de computacion	-						257.395,76		64.348,94	64.348,94	368.080,33
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	86.998,05			86.998,05							
2.2.7.1.01	Obras Menores en edificaciones	-										
2.2.8.3.01	Servicio sanitario medicos y veterinarios	90.285,88		3.770,00	75.550,88	10.965,00	27.085,00		437.731,60	22.645,00	126.500,00	122.005,00
2.2.8.7.06	Otros servicios tecnicos profesionales	-										
		-										
		-										
2.3	MATERIALES Y SUMINISTRO	-										
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para persona	3.619.660,00	834.210,00	753.480,00	1.224.670,00	807.300,00	914.210,00	807.300,00	834.210,00	1.036.698,00	807.300,00	1.338.385,50
2.3.2.2.01	Acados textiles	868.623,44		527.428,80	341.194,64		178.250,80	578.200,00		938.064,60	204.022,00	370.048,00
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	381.900,00		381.900,00								
2.3.3.2.01	Productos de papel y carton	707.008,80		354.000,00	353.008,80		1.100.923,89		651.714,00	420.552,00		
2.3.3.3.01	Productos de artes graficas	1.506.806,36			1.506.806,36						3.994.130,08	
2.3.3.4.01	Libros, revistas y periodicos	-										
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	7.626.727,20		1.712.204,56	3.014.130,83	2.900.391,81	4.619.396,18	5.191.504,82	4.836.108,62	716.389,21	3.326.555,81	1.532.646,80
2.3.5.3.01	Llanta y neumaticos	-										
2.3.5.4.01	Articulos de caucho	-										
2.3.5.5.01	Articulos de plasticos	848.198,16		705.557,40	135.993,82	6.646,94	1.225.594,44		1.020.446,30			1.126.874,93
2.3.6.1.01	Productos de cemento	123.150,70		3.044,40	117.657,80	2.448,50						
2.3.6.2.01	producto de vidrio	-										
2.3.6.2.04	Productos Porcelana	144.131,10			144.131,10		42.076,44					
2.3.6.3.01	Producto ferroso	1.390.727,06		10.991,70	1.379.735,36					212,40		
2.3.6.3.03	Estructuras metalicas acabadas	106.825,40			13.387,10	93.438,30					171.206,20	
2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	306.031,82			306.031,82							
2.3.6.9.01	Otros producto no metalico	-										
2.3.7.1.01	Gasolina	-										
2.3.7.1.02	Gasoil	1.999.996,85			1.399.997,42	599.999,43	1.341.064,72	1.199.997,65	1.200.000,00	599.999,17	600.000,00	1.709.781,31
2.3.7.1.04	Gas GLP	150.636,40		150.636,40				103.750,00	116.482,00	97.797,00		





2.3.7.1.05	Aceite y grasas	-										
2.3.7.1.06	Lubricantes	-										
2.3.7.2.02	Producto fotoquimico	**767.829,78**			767.829,78		345.397,21	536.118,00	957.096,75	977.626,00	532.629,31	409.153,53
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes p	**528.901,96**		67.944,40	460.957,56					899.999,87	900.000,13	
2.3.9.1.01	Materiales para limpieza	**1.958.042,94**		655.113,34		1.302.929,60	470.949,80			470.949,00		
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, Oficina informatica y enseñanz	**1.930.310,08**		1.691.360,08	238.950,00		905.681,21			758.529,08		
2.3.9.3.01	Utiles menores médico quirurgicos	**8.489.611,58**		2.685.839,44	5.127.321,72	676.450,42	1.747.643,38	2.084.556,54	2.526.756,81	985.958,49	2.718.970,40	5.380.972,49
2.3.9.6.01	Productos electricos y afines	**1.533.077,53**		900.010,19	633.067,34							
		-										
2.6	**MOBILIARIO Y EQUIPO**	-										
2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estanteria	-							674.266,11	29.500,00	51.684,00	
2.6.1.3.01	Equipo Computacional	-										
2.6.1.4.01	Electrodomesticos	-					112.690,00					
2.6.5.7.01	Herramienta y maquinaria	-										
2.6.3.1.01	Equipo medico y de laboratotio										5.779.797,89	
		-										
4.2	**DISMINUCION DE PASIVOS**	-										
4.2.1.1.01	Disminucion de cuenta por pagar internas de corto	**7.500.000,00**		7.500.000,00								

TOTAL GASTO Y APLICABLE FINANCIERAS		**113.868.055,28**	**19.310.939,94**	**35.129.287,48**	**34.420.630,99**	**25.007.196,87**	**31.866.650,09**	**29.409.423,46**	**32.062.904,10**	**24.917.571,06**	**38.393.519,05**	**31.579.097,01**

Fuente: **Sistema Integrado de Gestion Financiera**

Periodo: **2019**

Fecha de Registro: hasta el 31 de Octubre del 2019

Fecha de Imputacion: hasta el 31 de Octubre 2019

HOSPITAL CENTRAL FUERZAS ARMADAS
REVISADO POR EL DEPTO. DE AUDITORIA INTERNA
ETICA - DISCIPLINA

Lic. **MIGUEL ANT. MARTINEZ MONTERO,**
Capitan Contador, E.R.D.
Encargado de Presupuesto
Preparado por:

Lic. **LIDIA ANTONIA POL**
Tteniente de Navio Contadora, A.R.D.
Sub-Directora de Auditoria
Revisadc

Lic. **ROBERT SEVERINO HERNANDEZ**
Tte, Coronel Contador, E.R.D.
Director Financiero
Autorizado Por: