

SERVICIO NACIONAL DE SALUD
HOSPITAL MUNICIPAL DE TANTINO
DEUDA POR OBJETO DEL GASTO PERIODO 2015-2024
(Valores en RDS)

CUENTA NO	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2132 01	Salario personal contratado y/o fijado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132 02	Salario personal por servicios especiales (suplencias)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132 03	Comunicaciones especiales (completos a sueldo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132 04	Comunicaciones especiales (incentivos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132 05	Servicios Telefonía e Internet	4,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132 06	Viajes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132 07	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132 08	Alquileres y rentas de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132 09	Comisiones y gastos bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132 10	Reparación y mantenimiento Maquinaria y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132 11	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	25,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132 12	Contratación de obras menores	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132 13	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132 14	Productos eléctricos y Afines	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132 15	Alimentos y Bebidas para Personas	10,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132 16	Servicios de alimentación	53,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132 17	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132 18	Productos de papel, cartón e impresos	32,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132 19	Publicidad Impresión y Encuadernación	27,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132 20	Productos medicinales para uso humano (medicamentos)	596,980.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132 21	Útiles menores médico quirúrgicos	373,776.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132 22	Productos químicos y conexos (Reactivos de laboratorio)	377,994.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132 23	Fumigación	89,323.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132 24	Oxígeno	160,172.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132 25	Artículos de Plásticos	69,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132 26	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132 27	Gasol	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132 28	GLP	47,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132 29	Materia para limpieza	209,574.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132 30	Mobiliario y Equipo	109,600.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132 31	Equipos Médicos y de laboratorio	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132 32	Instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2132 33	Sub total	2,188,146.00	256,563.24	44,000.00	54,113.40	49,295.30	43,908.00	29,200.00	6,723.26	0.00
2132 34	Otros objetos del gasto	2,188,146.00	256,563.24	44,000.00	54,113.40	49,295.30	43,908.00	29,200.00	6,723.26	0.00
TOTAL EN RDS		2,188,146.00	256,563.24	44,000.00	54,113.40	49,295.30	43,908.00	29,200.00	6,723.26	0.00

REVISADO POR: Licda. Charbel Cruz
CONTADOR
CC
H
REVISADO POR: Licda. Charbel Cruz
CONTADOR
CC
H
REVISADO POR: Licda. Charbel Cruz
CONTADOR
CC
H
REVISADO POR: Licda. Charbel Cruz
CONTADOR
CC
H