



**HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. MARCELINO VELEZ SANTANA**  
**MATRIZ DE INGRESOS Y EGRESOS SEPTIEMBRE 2023**



Cuenta Objetal	DETALLE EGRESOS	SEPTIEMBRE	
		3er. Trimestre	
Anticipo Financiero		Transferencias corrientes	71,587,070.90
Venta de Servicios		Venta de Servicios	20,309,714.45
Otros Aportes		Otros Aportes	
<b>Total Ingresos</b>		<b>Total Ingresos</b>	<b>91,896,785.35</b>

Cuenta Objetal	DETALLE EGRESOS	SEPTIEMBRE		
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	VS	Otros aportes
2111	sueldo personal fijo	52,576,132.56		
2111.03	Compensacion militar			
2111.05	Incentivos y escalafón		343,700.00	
2112.01	Sueldo personal contratado y/o igualado			
2112.03	Suplencias		808,016.35	
2112.04	Sueldo personal por servicios especiales ( suplencias)			
2112.05	Sueldo al personal nominal en período probatorio			
2112.06	Jornales			
2122.08	Compensaciones especiales (completivos a sueldo)			
2122.06	Incentivos por rendimiento individual		11,620,491.57	
2112.08	Empleados Temporales	4,972,530.46		
2112.4	sueldo personal servicios especiales			
2114.01	sueldo anual 13			
2112.01	Retroactivo contratados 2021			
2111	Retroactivo personal fijo			
2115.01	Prestaciones económicas			
2115.3	prestacion laboral por desvinculacion			
2115	Vacaciones ex empleados			
2115.04	Proporcion de Vacaciones no disfrutadas			
2122.05	Compensacion Servicios de Seguridad	819,015.00		
2131.1	Dietas		5,000.00	
2151.1	contribuciones al seguro de salud	3,736,644.30		
2152.1	contribuciones al seguro de pensiones	3,741,914.42		
2153.1	contribuciones al seguro de riesgo laboral	631,461.47		
2213.01	Servicios Telefonía e internet		994,355.54	
2217.1	Agua		256,064.00	
2218.1	Recoleccion de residuos solidos		200,000.00	
2221.01	Publicidad y Propaganda		45,254.24	
2222.01	Impresión y encuadernación			
2231.01	Viáticos			
2241.01	Pasajes			
2242.01	Fletes			
2253.02	Alquiler de equipo de tecnologia y almacenamiento de datos			
2253.04	Alquiler de equipo de oficina y muebles		813,350.40	
2254.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación			
2251	Alquileres y rentas de edificios y locales			
2258.01	Otros Alquileres			
2259.01	Licencias informaticas		112,828.66	
2281.01	Gastos judiciales			
2282.01	Comisiones y Gastos Bancarios		2,164.24	
2285.1	Fumigacion		204,730.00	
2285.02	Lavandería		1,381.00	
2283.1	Servicios sanitarios medicos y veterinarios			
2284.01	Servicios funerarios y gastos conexos		32,120.00	
2286.2	Festividades			
2287.2	Servicios juridicos			
2288.01	Impuestos			
2287.4	Servicios de Capàctacion		15,200.00	
2287.5	Servicios de informaticas y sistemas computarizados		118,896.80	
2287.06	Otros servicios técnicos profesionales			
2272.01	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y muebles			
2272.02	Mantenimiento y rep. de equipo de tecnologia e informatica			
2272.04	Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y de laboratorio		112,100.00	

Cuenta Objetal	DETALLE EGRESOS	SEPTIEMBRE		
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	VS	Otros aportes
2272.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación		223,020.02	
2272.07	Mant. Y reparacion de equipos industriales y produccion			
2272.08	Servicios de Mant. Reparacion, desmonte e instalacion			
2272.99	Otros servicios de mantenimiento y reparacion de maquinaria y equipos, no identificados anteriormente			
265	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas			
2262.01	Seguro de bienes muebles			
2271	Contratación de obras menores		96,760.00	
2271.07	Mantenimiento, reparacion, servicios de pintura y sus derivados			
2271.04	Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias			
2271.06	Instalaciones eléctricas			
2271.99	Otros mantenimientos, reparaciones y sus derivados, no identificados precedentemente			
2712.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación			
2396.01	Productos Eléctricos y Afines			
2311.01	Alimentos y Bebidas para Personas		39,174.97	
2314.01	Madera, corcho y sus manufacturas			
2321.01	Hilados y Telas			
2322.01	Acabados Textiles		34,810.00	
2323.01	Prendas de vestir		164,964.00	
2292.01	Servicios de alimentación		263,620.00	
2392.01	Útiles de escritorio, oficina, informatica y de enseñanza			
2331.01	Papel de Escritorio		951,300.00	
2332.01	Productos de papel, carton e impesos		105,250.10	
2333.01	Productos de artes gráficas			
2222.01	Publicidad Impresión y Encuadernación			
2341.01	Productos medicinales para uso humano (medicamentos)	2,532,036.20	7,697,727.17	
2353.01	Llantas y Neumáticos			
2355.01	Artículos de plástico		83,760.20	
2361.01	Productos de cemento		10,974.00	
2361.04	Productos de yeso			
2361.05	Productos de arcilla y derivados			
2362.01	Productos de vidrio		25,056.12	
2363.04	Herramientas menores		7,587.23	
2363.06	Accesorios de metal		71,637.84	
2364.01	Minerales metálicos			
2364.06	Productos abrasivos			
2392.01	Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática		308,128.78	
2393.01	Útiles menores medico quirurgicos	1,470,148.83	2,994,970.28	
2394.01	Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas			
2395.01	Útiles de cocina y comedor		1,303,782.00	
2396.01	Productos eléctricos y afines		463,100.68	
2398.01	Repuestos		183,653.01	
2398.02	Accesorios		222,963.95	
2399.01	Productos y útiles varios n.i.p.		290,868.65	
2399.04	Productos y útiles e defensa y seguridad		80,830.00	
2372.99	Otros Productos Químicos y Conexos		9,127.30	
2372.05	Insecticidas, Fumigantes y Otros			
2372.06	Pinturas, Lacas, Barnices, Diluyentes y Absorbentes para Pintura		14,351.16	
2272.08	servicios de mantenimiento y reparacion			
2372.03	Oxigeno(producto quimicos y conexos)		3,486,003.88	
2355.01	Articulos de Plasticos			
2371.01	Gasolina		1,200,000.00	
2371.02	Gasoil			
2371.04	GLP		49,900.00	
2371.05	Aceites y grasa		4,685.00	
2371.06	Lubricantes		2,242.00	
2391.01	Útiles y materiales de limpieza e higiene		125,672.26	
2391.02	Útiles y materiales de limpieza e higiene Personal			
2412.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas			
2611.01	Muebles, equipos de oficina y estantería			
2612.01	Muebles de alojamiento, excepto de oficina y estantería			

Cuenta Objetal	DETALLE EGRESOS	SEPTIEMBRE		
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	VS	Otros aportes
2613.01	Equipo de tecnología de la información y comunicación		719,748.11	
2614.01	Electrodomésticos			
2619.01	Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente			
2621.01	Equipos y aparatos audiovisuales			
2631.01	Equipos Médicos y de laboratorio		450,514.56	
2632.01	Instrumental medico y de laboratorio		4,543.00	
2652.01	Maquinaria y equipo industrial		47,436.00	
2654.01	Sistemas y equipos de climatización		136,856.40	
2655.01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento			
2656.01	Equipo de generación eléctrica y a fines		204,084.00	
2657.01	Máquinas-Herramientas		28,206.72	
2662.01	Equipos de Seguridad		50,603.12	
2683.01	Programas de Informática			
2699.01	Otras estructuras			
2253.02	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTACION			
	Otros Egresos y Gastos			
<b>TOTAL</b>		<b>70,479,883.24</b>	<b>37,843,565.31</b>	



Realizado Por

AUXILIAR DE CONTABILIDAD



HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. MARCELINO VELEZ SANTANA  
Ejecución de Gastos VENTA SERVICIOS 2023



En RD\$

Detalle	SEPTIEMBRE
<b>2 - GASTOS</b>	
<b>2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>12,777,207.92</b>
2.1.1 - REMUNERACIONES	1,151,716.35
2.1.2 - SOBRESUELDOS	11,620,491.57
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5,000.00
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	
<b>2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>3,491,844.90</b>
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	1,450,419.54
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	45,254.24
2.2.3 - VIÁTICOS	
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	926,179.06
2.2.6 - SEGUROS	
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	431,880.02
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	374,492.04
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	263,620.00
<b>2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>19,932,520.58</b>
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	39,174.97
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	199,774.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,056,550.10
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,697,727.17
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	83,760.20
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	115,255.19
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,766,309.34
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	5,973,969.61
<b>2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>-</b>
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	
<b>2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	
2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	
<b>2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>1,641,991.91</b>
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	719,748.11
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	455,057.56
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	

  
Realizado Por  
*Judith M. Cabriel*



HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. MARCELINO VELEZ SANTANA  
Ejecución de Gastos VENTA SERVICIOS 2023  
En RD\$



Detalle	SEPTIEMBRE
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	416,583.12
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	50,603.12
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	
<b>2.7 - OBRAS</b>	-
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	
<b>2.8 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA</b>	-
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	
<b>2.9 - GASTOS FINANCIEROS</b>	-
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	
<b>Total Gastos</b>	<b>37,843,565.31</b>
<b>4 - APLICACIONES FINANCIERAS</b>	
<b>4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	
<b>4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	
<b>4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS</b>	
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	
<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	
<b>TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS</b>	



*Judith Cabril*  
Realizado Por



Detalle	SEPTIEMBRE
<b>2 - GASTOS</b>	
<b>2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>66,477,698.21</b>
2.1.1 - REMUNERACIONES	57,548,663.02
2.1.2 - SOBRESUELDOS	819,015.00
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	8,110,020.19
<b>2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>-</b>
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	
2.2.3 - VIÁTICOS	
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	
2.2.6 - SEGUROS	
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	
<b>2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>4,002,185.03</b>
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,532,036.20
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,470,148.83
<b>2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>-</b>
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	
<b>2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	
2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	
<b>2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>-</b>
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	
<b>2.7 - OBRAS</b>	<b>-</b>

Realizado Por  
*Judith M. Cabral*



Detalle	SEPTIEMBRE
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	
<b>2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA</b>	-
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRETAMOS	
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	
<b>2.9 - GASTOS FINANCIEROS</b>	-
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	
<b>Total Gastos</b>	<b>70,479,883.24</b>
<b>4 - APLICACIONES FINANCIERAS</b>	
<b>4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	
<b>4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>	
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	
<b>4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS</b>	
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	
<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	
<b>TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS</b>	

Realizado Por