



**HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. MARCELINO VELEZ SANTANA**  
**MATRIZ DE INGRESOS Y EGRESOS FEBRERO 2024**



Cuenta Objetal	DETALLE EGRESOS	FEBRERO	
		1ER. Trimestre	
Anticipo Financiero		Transferencias corrientes	71,387,085.04
Venta de Servicios		Venta de Servicios	31,691,736.65
Otros Aportes		Otros Aportes	
<b>Total Ingresos</b>		<b>Total Ingresos</b>	<b>103,078,821.69</b>

Cuenta Objetal	DETALLE EGRESOS	FEBRERO	
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	VS
2111.01	sueldo personal fijo	52,198,392.82	
2122.05	Compensacion militar	966,339.20	
2112.01	Sueldo personal contratado y/o igualado		
2112.03	Suplencias		829,608.25
2112.04	Sueldo personal por servicios especiales ( suplencias)		
2112.06	Jornales		
2112.08	Empleados temporales	5,599,497.89	325,200.00
2122.08	Compensaciones especiales (completivos a sueldo)		
2111.05	Compensacion por resultado ( incentivos)		
2112.4	sueldo personal servicios especiales		
2114.01	sueldo anual 13		
2112.01	Retroactivo contratados 2021		
2111	Retroactivo personal fijo		
2115.1	Prestaciones Economicas		
2115.04	Vacaciones ex empleados		
2131.1	Dietas		
2151.1	contribuciones al seguro de salud	3,700,865.78	
2152.1	contribuciones al seguro de pensiones	3,706,085.50	
2153.1	contribuciones al seguro de riesgo laboral	625,592.78	
2154.01	Contribuciones al plan de retiro complementario		
2213.01	Servicios Telefonía e internet		781,899.38
2217.1	Agua		240,484.00
2218.1	Recoleccion de residuos solidos		210,000.00
2231.01	Viáticos		
2241.01	Pasajes		
2242.01	Fletes		
2254	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación		
2251	Alquileres y rentas de edificios y locales		
2282.01	Comisiones y Gastos Bancarios		
2285.1	Fumigacion		
2285.02	Lavanderia		
2283.1	Servicios sanitarios medicos y veterinarios		
2286.2	Festividades		
2287.2	Servicios juridicos		
2287.4	Servicios de Capàctacion		
2287.05	Servicios de informaticas y sistemas computarizados		12,804.00
2287.06	Otros servicios tecnicos profesionales		
2272.06	Reparación y Mantenimiento Maquinaria y Equipos de transporte, traccion y elevacion		38,940.00
2657.01	Maquinaria-Herramientas		42,922.00
2271.01	Contratación de obras menores		
2712.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación		
2396.01	Productos Eléctricos y Afines		
2311.01	Alimentos y Bebidas para Personas		3,904,490.61
2292.01	Servicios de alimentación		
2332.01	Productos de papel, carton e impesos		
2333.01	Productos de artes graficas		93,600.18
2222.01	Publicidad Impresión y Encuadernación		
2341.01	Productos medicinales para uso humano (medicamentos)	2,542,840.00	2,583,366.70
2372.06	Pinturas, lacas,barnices		
2393.01	Utiles menores medico quirurgicos	1,427,212.19	1,653,558.32
2395.01	Utiles de cocina y comedor		
2372.99	Productos químicos y conexos ( Reactivos de laboratorio)		3,007,961.60

Cuenta Objetal	DETALLE EGRESOS	FEBRERO	
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	VS
2372.05	Insecticidas, fumigantes y otros		
2272.08	servicios de mantenimiento y reparacion		16,048.00
2372.03	Oxigeno(producto quimicos y conexos)		11,545,349.31
2355.01	Articulos de Plasticos		
2371.01	Gasolina		
2371.02	Gasoil		
2371.04	GLP		(58,621.15)
2371.05	Aceites y grasa		
2371.06	Lubricantes		
2384.01	Servicios funerarios		
2391.01	Material para limpieza		
2392.01	utiles y materiales de escritorio		105,000.29
2398.01	Respuests		
2398-02	accesorios		9,912.00
2399.01	Productos y utiles varios		
2399.04	Productos y utiles de defensa		
2399.05	Productos y utiles diversos		
2412.02	Ayuda y donaciones Ocasionales a Personas		
2611.01	Muebles equipos de oficina		133,750.05
2613.01	Equipos de tecnologia de la informacion		
2614.01	Electrodomésticos		297,600.00
2612.01	Muebles de alojamiento		93,500.00
2631.01	Equipos Médicos y de laboratorio		2,409,775.45
2632.01	Instrumental medico y de laboratorio		
2654.01	Sistemas y equipos de climatizacion		
2654.02	Equipos de climatizacion		265,500.00
2654.01	Maquinas y herramientas		
2353.01	llantas y neumaticos		
2253.02	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTACION		
2253.05	Alquiler de equipo sanitarios		
2363.06	productos medicos		
2259.01	Licencias informaticas		87,800.00
2122.03	Pago de horas extraordinaria		
2269.01	otros seguros		
2322.01	Acabados textiles		
2323.01	prendas y accesorios de vestir		
2122.06	Incentivo por rendimiento Individual		
2271.07	mantenimiento, reparacion de pintura		265,500.00
2652.01	maquinaria y equipos industrial		129,964.67
2652.01			
2253.04	alquiler de equipo de oficina y muebles		481,227.60
2272.04	mantenimiento y reparacion de equipos medicos, sanitarios y de laboratorio		644,280.00
2291.01	otras contrataciones de servicios		200,836.00
2331.01	papel de escritorio		78,999.82
2619.01	otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente		92,984.00
2683.01	programa de informatica		17,800.00
	Otros Egresos y Gastos		
	<b>TOTAL</b>	<b>70,766,826.16</b>	<b>30,542,041.08</b>





Detalle	ENERO
<b>2 - GASTOS</b>	
<b>2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>4,972,530.46</b>
2.1.1 - REMUNERACIONES	4,972,530.46
2.1.2 - SOBRESUELDOS	
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	
<b>2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>1,393,259.53</b>
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	1,127,976.83
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	
2.2.3 - VIÁTICOS	
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	13,882.70
2.2.6 - SEGUROS	
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	241,900.00
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	9,500.00
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	
<b>2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>5,616,380.73</b>
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	57,480.00
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	29,402.76
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	300,031.50
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	2,950.00
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,897,126.45
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	329,390.02
<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	



AUXILIAR DE CONTABILIDAD



Detalle	ENERO
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	
<b>2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>410,577.34</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	43,700.00
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	366,877.34
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	
2.6.7 - ACTIVOS BIÓLOGICOS CULTIVABLES	
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	
<b>2.7 - OBRAS</b>	<b>-</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 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA</b>	<b>-</b>
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS	
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	
<b>2.9 - GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-</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>12,392,748.06</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>	



Detalle	ENERO
<b>2 - GASTOS</b>	
<b>2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>60,829,460.84</b>
2.1.1 - REMUNERACIONES	51,919,246.35
2.1.2 - SOBRESUELDOS	920,818.00
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,989,396.49
<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>4,037,794.80</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	2,543,810.00
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	1,493,984.80
<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>
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	



AUXILIAR DE CONTABILIDAD



Detalle	ENERO
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 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>64,867,255.64</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>	