



HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. MARCELINO VELEZ SANTANA
MATRIZ DE INGRESOS Y EGRESOS AGOSTO 2022



Cuenta Objetal	DETALLE EGRESOS	AGOSTO		
		3er. Trimestre		
Anticipo Financiero		Transferencias corrientes	69.465.983,74	
Venta de Servicios		Venta de Servicios	26.780.576,97	
Otros Aportes		Otros Aportes	-	
Total Ingresos		Total Ingresos	96.246.560,71	

Cuenta Objetal	DETALLE EGRESOS	AGOSTO		
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	VS	Otros aportes
2111	sueldo personal fijo	52.795.801,66		
2111,03	Compensacion militar			
2111,05	Incentivos y escalafón			
2112,01	Sueldo personal contratado y/o igualado			
2112,03	Suplencias		639.422,31	
2112,04	Sueldo personal por servicios especiales (suplencias)			
2112,05	Sueldo al personal nominal en período probatorio			
2112,06	Jornales		27.343,66	
2122,08	Compensaciones especiales (completivos a sueldo)			
2122,06	Incentivos por rendimiento individual			
2112,08	Empleados Temporales	5.788.882,38		
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	865.303,10		
2131,1	Dietas		319.800,00	
2151,1	contribuciones al seguro de salud	3.743.221,92		
2152,1	contribuciones al seguro de pensiones	3.748.501,54		
2153,1	contribuciones al seguro de riesgo laboral	618.335,74		
2213,01	Servicios Telefonía e internet		678.969,23	
2217,1	Agua			
2218,1	Recoleccion de residuos solidos		148.000,00	
2221,01	Publicidad y Propaganda			
2222,01	Impresión y encuadernación		115.463,00	
2231,01	Viáticos			
2241,01	Pasajes		20.450,00	
2242,01	Fletes			
2253,02	Alquiler de equipo de tecnologia y almacenamiento de datos			
2254,01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación			
2251	Alquileres y rentas de edificios y locales			
2282,01	Comisiones y Gastos Bancarios		1.954,67	
2285,1	Fumigacion			
2285,02	Lavandería		1.578,30	
2283,1	Servicios sanitarios medicos y veterinarios			
2284,01	Servicios funerarios y gastos conexos		52.440,00	
2286,2	Festividades			
2287,2	Servicios juridicos		4.200,00	
2287,4	Servicios de Capacitacion			
2287,5	Servicios de informaticas y sistemas computarizados		11.210,00	
2287,06	Otros servicios técnicos profesionales		162.840,00	
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			
2272,06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación		47.200,02	
265	Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas			
2271	Contratación de obras menores		290.162,00	

Cuenta Objetal	DETALLE EGRESOS	AGOSTO		
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	VS	Otros aportes
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		107.680,16	
2311,01	Alimentos y Bebidas para Personas		(2.133.383,09)	
2314,01	Madera, corcho y sus manufacturas			
2321,01	Hilados y Telas		5.849,10	
2322,01	Acabados Textiles			
2292,01	Servicios de alimentación			
2392,01	Útiles de escritorio, oficina, informática y de enseñanza		45.049,70	
2331,01	Papel de Escritorio			
2332,01	Productos de papel, cartón e impresos		35.526,26	
2333,01	Productos de artes gráficas		91.332,00	
2222,01	Publicidad Impresión y Encuadernación			
2341,01	Productos medicinales para uso humano (medicamentos)	1.829.200,00	1.855.688,77	
2355,01	Artículos de plástico		1.426.694,52	
2361,01	Productos de cemento			
2361,04	Productos de yeso			
2361,05	Productos de arcilla y derivados			
2362,01	Productos de vidrio		(106.200,00)	
2363,04	Herramientas menores		7.675,76	
2363,06	Accesorios de metal		(33.246,50)	
2393,01	Útiles menores médico quirúrgicos	2.594.601,50	1.219.951,24	
2395,01	Útiles de cocina y comedor		4.105,00	
2398,01	Repuestos			
2399,01	Productos y útiles varios n.i.p.		27.453,98	
2399,04	Productos y útiles de defensa y seguridad			
2372,99	Otros Productos Químicos y Conexos			
2372,05	Insecticidas, Fumigantes y Otros			
2372,06	Pinturas, Lacas, Barnices, Diluyentes y Absorbentes para Pintura		1.295,00	
2272,08	servicios de mantenimiento y reparacion		162.840,00	
2372,03	Oxígeno(producto químicos y conexos)	2.206.261,34	10.207.983,54	
2355,01	Artículos de Plásticos			
2371,01	Gasolina		10.501,45	
2371,02	Gasoil		7.000,00	
2371,04	GLP		5.337,02	
2371,05	Aceites y grasa		3.717,00	
2371,06	Lubricantes			
2391,01	Útiles y materiales de limpieza e higiene		3.774,80	
2391,02	Útiles y materiales de limpieza e higiene Personal		8.260,00	
2412,02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas		137.980,00	
2611,01	Muebles, equipos de oficina y estantería		789.561,60	
2612,01	Muebles de alojamiento, excepto de oficina y estantería		(789.561,60)	
2613,01	Equipo de tecnología de la información y comunicación			
2614,01	Electrodomésticos			
2621,01	Equipos y aparatos audiovisuales			
2631	Equipos Médicos y de laboratorio			
2632	Instrumental médico y de laboratorio			
2652,01	Maquinaria y equipo industrial			
2654,01	Sistemas y equipos de climatización			
2655,01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento			
2699,01	Otras estructuras		139.446,50	
2253,02	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTACION			
	Otros Egresos y Gastos			
	TOTAL	74.190.109,18	15.763.345,40	

Preparado por: **YUDELKIS GABRIEL AGUEDA, MARIANELA REYNOSO**
Y ENEMISE LARA DE LOS S.
Auxiliares de Contabilidad

Revisado por **ZIMON AMADOR**
Gerente de Contabilidad

Autorizado por **INOCENCIA BONIFACIO**
Directora Financiera