



"Año del Desarrollo Agroforestal
 Vice-Ministerio de Planificación y Desarrollo
 Dirección General de Planificación y Sistema de Salud
 Consolidado Trimestral de Ingresos y Gastos Nivel Especializado por Fuente de Financiamiento
 PERIODO ABRIL - JUNIO 2017

Hospital: HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. MARCELINO VELEZ SANTANA

Estimación de Ingresos					2DA EJEC. 2017					
Anticipos Financieros					133,071,967.38					
Venta de Servicios y Otros Ingresos					104,425,723.35					
Aportes MSP Nómina					1,808,640.56					
Otros Aportes					0.00					
Transferencias Corrientes					0.00					
Total Ingresos RD\$					239,306,331.29					
Estimación de Gastos										
1					2	3			4	5
Código Presupuestario					Descripción Gasto por Cuenta	Distribución de los Gastos por Área Fuente de Financiamiento			Total	%
Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-CueI	Auxiliar		Anticipos Financieros / Transferencias	Venta de Servicios	Aportes y Donaciones		
2					Gastos					
2	1				Servicios Personales	121,422,305.63	1,702,300.42	3,793,049.87	126,917,655.92	61.93
2	1	1			Remuneraciones	103,798,020.80	802,074.76	3,793,049.87	108,393,145.43	52.89
2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo	103,798,020.80	0.00	0.00	103,798,020.80	50.65
2	1	1	1	01	Sueldos fijos	33,215,366.66	0.00	0.00	33,215,366.66	16.21
2	1	1	1	02	Sueldos a médicos	70,582,654.14	0.00	0.00	70,582,654.14	34.44
2	1	1	2		Remuneraciones al personal con carácter transitorio	0.00	802,074.76	3,793,049.87	4,595,124.63	2.24
2	1	1	2	01	Sueldos al personal contratado y/o igualado	0.00	802,074.76	1,830,443.34	2,632,518.10	1.28
2	1	1	2	03	Suplencias	0.00	0.00	1,962,606.53	1,962,606.53	0.96
2	1	2			Sobresueldos	1,728,593.20	900,225.66	0.00	2,628,818.86	1.28
2	1	2	2		Compensación	1,728,593.20	900,225.66	0.00	2,628,818.86	1.28
2	1	2	2	01	Compensación por gastos de alimentación	0.00	271,845.76	0.00	271,845.76	0.13
2	1	2	2	05	Compensación servicios de Seguridad	1,728,593.20	444,666.60	0.00	2,173,259.80	1.06
2	1	2	2	08	Compensaciones especiales	0.00	183,713.30	0.00	183,713.30	0.09
2	1	5			Contribuciones a la Seguridad Social y Riesgo Laboral	15,895,691.63	0.00	0.00	15,895,691.63	7.76
2	1	5	1		Contribuciones al seguro de salud	7,359,276.49	0.00	0.00	7,359,276.49	3.59
2	1	5	1	01	Contribuciones al seguro de salud	7,359,276.49	0.00	0.00	7,359,276.49	3.59
2	1	5	2		Contribuciones al seguro de pensiones	7,369,659.61	0.00	0.00	7,369,659.61	3.60
2	1	5	2	01	Contribuciones al seguro de pensiones	7,369,659.61	0.00	0.00	7,369,659.61	3.60
2	1	5	3		Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,166,755.53	0.00	0.00	1,166,755.53	0.57
2	1	5	3	01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,166,755.53	0.00	0.00	1,166,755.53	0.57
2	2				Servicios No Personales	1,368,242.44	12,808,060.42	23,278.73	14,199,581.59	6.93
2	2	1			Servicios Básicos	0.00	3,191,541.48	0.00	3,191,541.48	1.56



"Año del Desarrollo Agroforestal
 Vice-Ministerio de Planificación y Desarrollo
 Dirección General de Planificación y Sistema de Salud
 Consolidado Trimestral de Ingresos y Gastos Nivel Especializado por Fuente de Financiamiento
 PERIODO ABRIL - JUNIO 2017

Hospital: HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. MARCELINO VELEZ SANTANA

Estimación de Ingresos		2DA EJEC. 2017
Anticipos Financieros		133,071,967.38
Venta de Servicios y Otros Ingresos		104,425,723.35
Aportes MSP Nómina		1,808,640.56
Otros Aportes		0.00
Transferencias Corrientes		0.00
Total Ingresos RD\$		239,306,331.29

Estimación de Gastos											
1						2	3			4	5
Código Presupuestario						Descripción Gasto por Cuenta	Distribución de los Gastos por Área Fuente de Financiamiento			Total	%
							Anticipos Financieros / Transferencias	Venta de Servicios	Aportes y Donaciones		
2	2	1	3		Teléfono local	0.00	2,333,069.04	0.00	2,333,069.04	1.14	
2	2	1	3	01	Teléfono local	0.00	2,333,069.04	0.00	2,333,069.04	1.14	
2	2	1	5		Servicio de Internet y televisión por cable	0.00	643,885.03	0.00	643,885.03	0.31	
2	2	1	5	01	Servicio de Internet y televisión por cable	0.00	643,885.03	0.00	643,885.03	0.31	
2	2	1	6		Electricidad	0.00	8,787.41	0.00	8,787.41	0.00	
2	2	1	6	01	Energía eléctrica	0.00	8,787.41	0.00	8,787.41	0.00	
2	2	1	7		Agua	0.00	205,800.00	0.00	205,800.00	0.10	
2	2	1	7	01	Agua	0.00	205,800.00	0.00	205,800.00	0.10	
2	2	2			Publicidad Impresión y Encuadernación	0.00	1,190,215.44	0.00	1,190,215.44	0.58	
2	2	2	1		Publicidad y propaganda	0.00	340,017.00	0.00	340,017.00	0.17	
2	2	2	1	01	Publicidad y propaganda	0.00	340,017.00	0.00	340,017.00	0.17	
2	2	2	2		Impresión y encuadernación	0.00	850,198.44	0.00	850,198.44	0.41	
2	2	2	2	01	Impresión y encuadernación	0.00	850,198.44	0.00	850,198.44	0.41	
2	2	5			Alquileres y Rentas	0.00	359,935.73	0.00	359,935.73	0.18	
2	2	5	1		Alquileres y rentas de edificios y locales	0.00	47,748.23	0.00	47,748.23	0.02	
2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locales	0.00	47,748.23	0.00	47,748.23	0.02	
2	2	5	8		Otros alquileres	0.00	312,187.50	0.00	312,187.50	0.15	
2	2	5	8	01	Otros alquileres	0.00	312,187.50	0.00	312,187.50	0.15	
2	2	7			Servicios de Conservación, Reparaciones Menores e Instalaciones Temporales	1,263,307.85	1,202,652.54	0.00	2,465,960.39	1.20	
2	2	7	1		Reparaciones de maquinarias y equipos	1,263,307.85	1,202,652.54	0.00	2,465,960.39	1.20	
2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparación de equipo para computación	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00	0.02	
2	2	7	2	04	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y muebles	0.00	587,283.44	0.00	587,283.44	0.29	



"Año del Desarrollo Agroforestal"
Vice-Ministerio de Planificación y Desarrollo
Dirección General de Planificación y Sistema de Salud
Consolidado Trimestral de Ingresos y Gastos Nivel Especializado por Fuente de Financiamiento
PERIODO ABRIL - JUNIO 2017

Hospital: HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. MARCELINO VELEZ SANTANA

Estimación de Ingresos		2DA EJE. 2017
Anticipos Financieros		133,071,967.38
Venta de Servicios y Otros Ingresos		104,425,723.35
Aportes MSP Nómina		1,808,640.56
Otros Aportes		0.00
Transferencias Corrientes		0.00
Total Ingresos RD\$		239,306,331.29

Estimación de Gastos										
1					2	3			4	5
Código Presupuestario					Descripción Gasto por Cuenta	Distribución de los Gastos por Área Fuente de Financiamiento			Total	%
Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cue	Auxiliar		Anticipos Financieros / Transferencias	Venta de Servicios	Aportes y Donaciones		
2	2	7	2	05	Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y de laboratorio	497,664.85	575,769.10	0.00	1,073,433.95	0.52
2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	765,643.00	0.00	0.00	765,643.00	0.37
2	2	8			Otros Servicios No Personales	104,934.59	6,863,715.23	23,278.73	6,991,928.55	3.41
2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios	51,907.60	97,684.56	23,278.73	172,870.89	0.08
2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	51,907.60	97,684.56	23,278.73	172,870.89	0.08
2	2	8	3		Servicios sanitarios médicos y veterinarios	0.00	1,532,399.37	0.00	1,532,399.37	0.75
2	2	8	3	01	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	0.00	1,532,399.37	0.00	1,532,399.37	0.75
2	2	8	5		Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	0.00	171,490.64	0.00	171,490.64	0.08
2	2	8	5	03	Limpieza e higiene	0.00	171,490.64	0.00	171,490.64	0.08
2	2	8	6		Organización de eventos y festividades	0.00	692,292.04	0.00	692,292.04	0.34
2	2	8	6	01	Eventos generales	0.00	55,795.00	0.00	55,795.00	0.03
2	2	8	6	02	Festividades	0.00	636,497.04	0.00	636,497.04	0.31
2	2	8	7		Servicios Técnicos y Profesionales	0.00	107,000.00	0.00	107,000.00	0.05
2	2	8	7	04	Servicios de capacitación	0.00	98,000.00	0.00	98,000.00	0.05
2	2	8	7	06	Otros servicios técnicos profesionales	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
2	2	8	8		Impuestos, derechos y tasas	53,026.99	4,262,848.62	0.00	4,315,875.61	2.11
2	2	8	8	01	Impuestos	53,026.99	4,262,848.62	0.00	4,315,875.61	2.11
2	3				Materiales y Suministros	10,281,419.31	53,086,504.92	0.00	63,367,924.23	30.92
2	3	1			Alimentos y Productos Agroforestales	0.00	1,587,700.00	0.00	1,587,700.00	0.77
2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas	0.00	1,587,700.00	0.00	1,587,700.00	0.77
2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	0.00	1,587,700.00	0.00	1,587,700.00	0.77



"Año del Desarrollo Agroforestal
 Vice-Ministerio de Planificación y Desarrollo
 Dirección General de Planificación y Sistema de Salud
 Consolidado Trimestral de Ingresos y Gastos Nivel Especializado por Fuente de Financiamiento
 PERIODO ABRIL - JUNIO 2017

Hospital: HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. MARCELINO VELEZ SANTANA

Estimación de Ingresos						2DA EJE. 2017				
Anticipos Financieros						133,071,967.38				
Venta de Servicios y Otros Ingresos						104,425,723.35				
Aportes MSP Nómina						1,808,640.56				
Otros Aportes						0.00				
Transferencias Corrientes						0.00				
Total Ingresos RD\$						239,306,331.29				
Estimación de Gastos										
1					2	3			4	5
Código Presupuestario					Descripción Gasto por Cuenta	Distribución de los Gastos por Área Fuente de Financiamiento			Total	%
						Anticipos Financieros / Transferencias	Venta de Servicios	Aportes y Donaciones		
2	3	4			Productos Farmacéuticos	4,837,086.25	13,774,614.17	0.00	18,611,700.42	9.08
2	3	4	1		Productos medicinales para uso humano	4,837,086.25	13,774,614.17	0.00	18,611,700.42	9.08
2	3	4	1	01	Productos medicinales para uso humano	4,837,086.25	13,774,614.17	0.00	18,611,700.42	9.08
2	3	7			Combustibles, Lubricantes, Productos Químicos y Conexos	2,656,595.46	8,587,565.32	0.00	11,244,160.78	5.49
2	3	7	1		Combustibles y lubricantes	0.00	767,541.40	0.00	767,541.40	0.37
2	3	7	1	02	Gasoil	0.00	767,541.40	0.00	767,541.40	0.37
2	3	7	2		Productos químicos y conexos	2,656,595.46	7,820,023.92	0.00	10,476,619.38	5.11
2	3	7	2	03	Productos Químicos de uso Personal	2,656,595.46	7,820,023.92	0.00	10,476,619.38	5.11
2	3	8			Gastos a ser Asignados Durante el Ejercicio (ART. 32 Y 33 Ley 423-06)	0.00	721,847.01	0.00	721,847.01	0.35
2	3	8	1		5% a ser asignados durante el ejercicio para gastos corrientes	0.00	721,847.01	0.00	721,847.01	0.35
2	3	8	1	01	5% a ser asignados durante el ejercicio para gastos corrientes	0.00	721,847.01	0.00	721,847.01	0.35
2	3	9			Productos y Útiles Varios	2,787,737.60	28,414,778.42	0.00	31,202,516.02	15.23
2	3	9	2		Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	0.00	3,924,866.59	0.00	3,924,866.59	1.92
2	3	9	2	01	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	0.00	3,924,866.59	0.00	3,924,866.59	1.92
2	3	9	3		Útiles menores médico quirúrgicos	2,787,737.60	24,489,911.83	0.00	27,277,649.43	13.31
2	3	9	3	01	Útiles menores médico quirúrgicos	2,787,737.60	24,489,911.83	0.00	27,277,649.43	13.31
2	6				Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	453,017.00	0.00	453,017.00	0.22
2	6	3			Equipo e Instrumental, Científico Y Laboratorio	0.00	453,017.00	0.00	453,017.00	0.22
2	6	3	1		Equipo médico y de laboratorio	0.00	453,017.00	0.00	453,017.00	0.22
2	6	3	1	01	Equipo médico y de laboratorio	0.00	453,017.00	0.00	453,017.00	0.22
Total de Egresos						133,071,967.38	68,049,882.76	3,816,328.60	204,938,178.74	100.00