



# HOSPITAL GENERAL REGIONAL "Dr. Marcelino Vélez Santana"

RNC. 4-2200239-2



## MATRIZ DE INGRESOS Y EGRESOS JULIO 2021

| Cuenta Objetal        | DETALLE EGRESOS | TULIO                     |                       |
|-----------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|
|                       |                 | 3er. Trimestre            |                       |
| Anteipo Financiero    |                 | Transferencias corrientes | 69,307,515.71         |
| Venta de Servicios    |                 | Venta de Servicios        | 40,461,806.59         |
| Otros Aportes         |                 | Otros Aportes             | 14,390.00             |
| <b>Total Ingresos</b> |                 | <b>Total Ingresos</b>     | <b>109,783,712.30</b> |

| Cuenta Objetal | DETALLE EGRESOS   | JULIO                     |              |               |
|----------------|---|---------------------------|--------------|---------------|
|                |   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | VS           | Otros aportes |
| 2111           | sueldo personal fijo                                      | 52,791,381.92             |              |               |
| 2111.3         | Compensacion militar                                      | 811,101.10                |              |               |
| 2112.01        | Sueldo personal contratado <i>vio</i> igualado            |                           | 5,431,098.20 |               |
| 2112.03        | Suplencias  |                           | 231,541.09   |               |
| 2112.04        | Sueldo personal por servicios especiales (suplencias)     |                           |              |               |
| 2122.08        | Compensaciones especiales [completivos a sueldo]          |                           |              |               |
| 2122.06        | Compensacion por resultado (incentivos)                   |                           |              |               |
| 2112.4         | sueldo personal servicios especiales                      |                           |              |               |
| 2114.01        | sueldo anual 13   |                           |              |               |
| 2112.01        | Retroactivo contratados 2021                              |                           |              |               |
| 2111           | Retroactivo personal fijo                                 |                           |              |               |
| 2115.3         | prestacion laboral por desvinculacion                     |                           | 1,077,943.30 |               |
| 2115           | Vacaciones ex empleados                                   |                           | 226,284.86   |               |
| 2131.1         | Dietas  |                           | 225,000.00   |               |
| 2151.1         | contribuciones al seguro de salud                         | 7,488,611.02              |              |               |
| 2152.1         | contribuciones al seguro de pensiones                     | 7,499,173.44              |              |               |
| 2153.1         | contribuciones al seguro de riesgo laboral                | 1,161,301.08              |              |               |
| 2213.01        | Servicios Telefonía e internet                            |                           |              |               |
| 2217.1         | Azua  |                           | 1,779,445.93 |               |
| 2218.1         | Recoleccion de residuos solidos                           |                           | 126,260.00   |               |
| 2231.01        | Viáticos  |                           |              |               |
| 224201         | Fletes  |                           |              |               |
| 2254           | Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación |                           |              |               |
| 2251           | Alquileres y rentas de edificios y locales                |                           |              |               |
| 2282.01        | Comisiones y Gastos Bancarios                             |                           | 4,004.49     |               |
| 2285.1         | Furnilacion   |                           |              |               |
| 2283.1         | Servicios sanitarios medicos y veterinarios               |                           |              |               |
| 2286.2         | Festividades  |                           |              |               |
| 2287.2         | Servicios juridicos                                       |                           |              |               |
| 2287.4         | Servicios de Capacitacion                                 |                           |              |               |
| 2287.5         | Servicios de informaticas y sistemas computarizados       |                           |              |               |
| 2272           | Reparación y Mantenimiento Maquinaria y Equipos           |                           | 868,962.34   |               |
| 265            | Maquinaria, Otros Equinos Y Herramientas                  |                           |              |               |
| 2271           | Contratación de obras menores                             |                           |              |               |
| 2712.02        | Servicios especiales de mantenimiento y reparacion        |                           |              |               |
| 2396           | Productos Eléctricos y Afines                             |                           |              |               |
| 2311.01        | Alimentos y Bebidas Para Personas                         |                           | 1,802,162.32 |               |
| 2292.01        | Servicios de alimentación                                 |                           |              |               |
| 2392           | Utiles de escritorio, oficina, informatica y de enseñanza |                           | 1,025,145.84 |               |
| 2332.01        | Productos de papel, carton e impresos                     |                           | 123,975.88   |               |
| 2222.01        | Publicidad Impresión y Encuadernación                     |                           | 6,466.40     |               |
| 2341.01        | Productos medicinales para uso humano (medicamentos)      |                           |              |               |



# HOSPITAL GENERAL REGIONAL "Dr. Marcelino Vélez Santana"

RNC: 4-2200239-2



| Cuenta Objetal | DETALLE EGRESOS   | JULIO                     |                     |               |
|----------------|---|---------------------------|---------------------|---------------|
|                |   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | VS                  | Otros aportes |
| 2:393.0J       | Útiles menores médico quirúrgicos                       |                           |                     |               |
| 2372           | Productos químicos y conexos (Reactivos de laboratorio) |                           |                     |               |
| 2272.0         | servicios de mantenimiento y reparación                 |                           |                     |               |
| 2372.03        | Oxígeno líquido (Reactivos químicos y conexos)          |                           | 1,941,069.32        |               |
| 2355           | Artículos de Plásticos                                  |                           |                     |               |
| 2371.01        | Gasolina  |                           | 529,430.00          |               |
| 2371.02        | Gasoil  |                           |                     |               |
| 2371.04        | GLP   |                           |                     |               |
| 2371.05        | Aceites y grasas  |                           |                     |               |
| 2371.06        | Lubricantes   |                           |                     |               |
| 2391           | Material para limpieza                                  |                           | 683,430.56          |               |
| 261            | Mobiliario Y Equipo                                     |                           |                     |               |
| 2631           | Equipo Médico y de laboratorio                          |                           |                     |               |
| 2632           | Instrumental médico y de laboratorio                    |                           |                     |               |
|                | Otros Egresos y Gastos                                  |                           | 149,270.00          |               |
|                | <b>TOTAL</b>  | <b>69,111,111.11</b>      | <b>1,231,490.88</b> | <b>-</b>      |

Preparado por: ENEMISE M. LARA DE LOS S. y  
MARIANELA REYNOSO R.  
Auxiliares de Contabilidad

*Enemise Lara*

revisado por: ZIMON AMADOR  
Gerente de Contabilidad



*Zimon Amador*

autorizado por: INOCENCIA BONIFACIO  
Directora Financiera

*Bonifacio*

