



HOSPITAL GENERAL REGIONAL "Dr. Marcelino Vélez Santana"

RNC. 4-2200239-2



MATRIZ DE INGRESOS Y EGRESOS SEPTIEMBRE 2021

Cuenta Objetal	DETALLE EGRESOS	SEPTIEMBRE	
		3er. Trimestre	
Anticipo Financiero		Transferencias corrientes	69,340,663.89
Venta de Servicios		Venta de Servicios	26,772,928.83
Otros Aportes		Otros Aportes	-
Total Ingresos		Total Ingresos	96,113,592.72

Cuenta Objetal	DETALLE EGRESOS	SEPTIEMBRE		
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	VS	Otros aportes
2111	sueldo personal fijo	52,438,438.69		
2111.3	Compensacion militar	806,902.80		
2112.01	Sueldo personal contratado y/o igualado		5,395,439.38	
2112.03	Suplencias			
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		2,596,036.66	
2115	Vacaciones ex empleados		502,748.73	
2131.1	Dietas		295,900.00	
2151.1	contribuciones al seguro de salud	3,717,884.86		
2152.1	contribuciones al seguro de pensiones	3,723,128.80		
2153.1	contribuciones al seguro de riesgo laboral	606,804.48		
2213.01	Servicios Telefonía e internet		175,696.25	
2217.1	Agua			
2218.1	Recoleccion de residuos solidos		152,000.00	
2231.01	Viáticos			
2242.01	Fletes		19,015.46	
2254	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación			
2251	Alquileres y rentas de edificios y locales			
2282.01	Comisiones y Gastos Bancarios		1,782.55	
2285.1	Fumigacion			
2283.1	Servicios sanitarios medicos y veterinarios			
2286.2	Festividades		12,029.00	
2287.2	Servicios juridicos			
2287.4	Servicios de Capacitacion			
2287.5	Servicios de informaticas y sistemas computarizados			
2272	Reparación y Mantenimiento Maquinaria y Equipos		553,696.64	
265	Maquinaria, Otros Equipos 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		229,337.62	
2292.01	Servicios de alimentación			
2392	Utiles de escritorio, oficina, informatica y de enseñanza		1,415,895.41	
2332.01	Productos de papel, carton e impresos			
2222.01	Publicidad Impresión y Encuadernación		50,666.25	
2341.01	Productos medicinales para uso humano (medicamentos)			



HOSPITAL GENERAL REGIONAL "Dr. Marcelino Vélez Santana"

RNC. 4-2200239-2



Cuenta Objetal	DETALLE EGRESOS	SEPTIEMBRE		
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	VS	Otros aportes
2393.01	Utiles menores medico quirurgicos			
2372	Productos quimicos y conexos (Reactivos de laboratorio)			
2272.8	servicios de mantenimiento y reparacion			
2372.03	Oxigeno(producto quimicos y conexos)		3,518,015.89	
2355	Articulos de Plasticos			
2371.01	Gasolina		500.00	
2371.02	Gasoil			
2371.04	GLP		4,700.00	
2371.05	Aceites y grasa			
2371.06	Lubricantes			
2391	Material para limpieza		943,930.27	
261	Mobiliario Y Equipo			
2631	Equipos Médicos y de laboratorio			
2632	Instrumental medico y de laboratorio			
2253.02	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTACION		660,534.16	
	Otros Egresos y Gastos		687,338.54	-
TOTAL		61,293,159.63	17,215,262.81	

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

Enemise Lara
Zimón Amador

revisado por ZIMON AMADOR
Gerente de Contabilidad

autorizado
por INOCENCIA BONIFACIO
Directora Financiera

Bonifacio

