

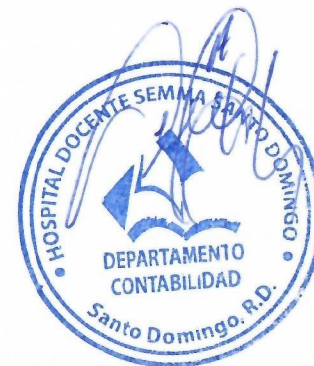
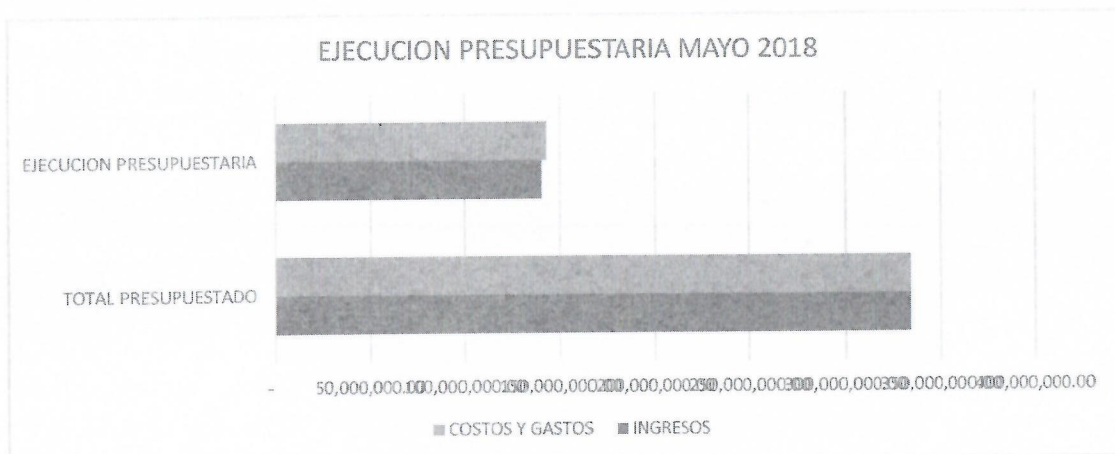


HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO (HDSSD)

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA MAYO 2018

Miembro de la
Red GLOBAL de HOSPITALES
VERDES y SALUDABLES
www.hospitalesporlusaludamb-sd.com.net

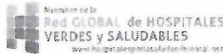
	PROMEDIO MENSUAL	PROYECCION TRIMESTRAL				TOTAL PRESUPUESTADO	EJECUCION PRESUPUESTARIA	%
		1ER	2DO	3ER	4TO			
TOTAL DE INGRESOS	27,821,216.81	83,463,650.43	83,463,650.43	83,463,650.43	83,463,650.43	333,854,601.74	140,367,641.78	42%
TOTAL GENERAL DE COSTOS Y GASTOS	27,821,216.81	83,463,650.43	83,463,650.43	83,463,650.43	83,463,650.43	333,854,601.73	142,720,422.85	43%
SUPERAVIT (DEFICIT FINANCIERO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2,352,781.07)	-1%





HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO (HDSSD)

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
DETALLE EJECUCION PRESUPUESTARIA MAYO 2018



					PROYECCION TRIMESTRAL			
	TOTAL	EJECUCION	%	PROMEDIO MENSUAL	1ER	2DO	3ER	4TO
Asignaciones Fijas de la ARS SEMMA	-			-	-	-	-	-
Ingresos por Servicios Medicos	332,820,000.00	140,046,915.41	42%	27,735,000.00	83,205,000.00	83,205,000.00	83,205,000.00	83,205,000.00
Asignaciones extraordinarias de la ARS SEMMA	-			-	-	-	-	-
Otros Ingresos: (Arrendamiento Caf y Proyecto Reciclaje)	666,000.00	267,179.69	40%	55,500.00	166,500.00	166,500.00	166,500.00	166,500.00
Ingresos por Intereses de Depositos a Plazo Fijo	368,601.74	53,546.68	15%	30,716.81	92,150.43	92,150.43	92,150.43	92,150.43
TOTAL DE INGRESOS	333,854,601.74	140,367,641.78		27,821,216.81	83,463,650.43	83,463,650.43	83,463,650.43	83,463,650.43

COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES

Remuneraciones al Personal	252,691,147.46	107,390,319.34	42%	21,057,595.62	63,172,786.86	63,172,786.86	63,172,786.86	63,172,786.86
SUELDOS	177,578,399.12	77,071,317.12	43%	14,798,199.93	44,394,599.78	44,394,599.78	44,394,599.78	44,394,599.78
SUELDOS PERSONAL TEMPOREROS	4,689,568.34	1,144,142.40	24%	390,797.36	1,172,392.09	1,172,392.09	1,172,392.09	1,172,392.09
COMPENSACIONES DIRECTAS AL PERSONAL (Subsidio de Almuerzo, Asignacion Combustible, Tiempo Extraordinario, Bonificaciones e Incentivos)	22,957,392.72	8,549,485.57	37%	1,913,116.06	5,739,348.18	5,739,348.18	5,739,348.18	5,739,348.18
HONORARIOS (Proc. Y Cirugias Complejas, Proc. Ambulatorios, otros)	1,223,463.27	312,520.00	26%	101,955.27	305,865.82	305,865.82	305,865.82	305,865.82
DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	576,218.18	225,000.00	39%	48,018.18	144,054.55	144,054.55	144,054.55	144,054.55
PRESTACIONES (Regalia Pascual, Indemnizacion Laboral, Vacaciones)	18,397,703.37	8,357,325.55	45%	1,533,141.95	4,599,425.84	4,599,425.84	4,599,425.84	4,599,425.84
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	27,168,402.46	11,730,528.70	43%	2,264,033.54	6,792,100.61	6,792,100.61	6,792,100.61	6,792,100.61
OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL (Entrenamiento y Especializacion).	100,000.00	-	0%	8,333.33	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00

SERVICIOS NO PERSONALES	9,692,078.48	7,235,219.62	75%	807,673.21	2,423,019.62	2,423,019.62	2,423,019.62	2,423,019.62
SERVICIOS DE COMUNICACIONES	1,406,146.41	493,172.25	35%	117,178.87	351,536.60	351,536.60	351,536.60	351,536.60
SERVICIOS BÁSICOS (Agua, Basura, Fumigacion, Publicidad, Impresión y Encuadernaciones).	1,192,191.50	513,563.40	43%	99,349.29	298,047.88	298,047.88	298,047.88	298,047.88
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIONES (Promocion y Prevencion Salud y Publicidad).	2,368,540.92	1,298,742.56	55%	197,378.41	592,135.23	592,135.23	592,135.23	592,135.23
VIÁTICOS DENTRO Y FUERA DEL PAIS	36,250.91	8,000.00	22%	3,020.91	9,062.73	9,062.73	9,062.73	9,062.73
TRANSPORTE Y ALMACENAJE	144,327.27	36,372.81	25%	12,027.27	36,081.82	36,081.82	36,081.82	36,081.82
ALQUILERES	220,584.44	134,495.00	61%	18,382.04	55,146.11	55,146.11	55,146.11	55,146.11
SEGUROS (Produccion, Planta, Equipos y Otros)	-	-	#¡DIV/0!	-	-	-	-	-
LICENCIAS, PLACAS Y PERMISOS	727,678.80	74,568.15	10%	60,639.90	181,919.70	181,919.70	181,919.70	181,919.70
GASTOS NAVIDENOS	-	-	#¡DIV/0!	-	-	-	-	-
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES (Gastos Judiciales, Auditorias y Estudios Financieros, Servicios de Vigilancia, conservacion).	3,596,358.23	4,676,305.45	130%	299,696.52	899,089.56	899,089.56	899,089.56	899,089.56

MATERIALES Y SUMINISTROS	69,198,352.06	28,024,465.61	40%	5,766,529.34	17,299,588.02	17,299,588.02	17,299,588.02	17,299,588.02
--------------------------	---------------	---------------	-----	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO (HDSSD)

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
DETALLE EJECUCION PRESUPUESTARIA MAYO 2018



					PPROYECCION TRIMESTRAL			
	TOTAL	EJECUCION	%	PROMEDIO MENSUAL	1ER	2DO	3ER	4TO
TEXTILES Y VESTUARIOS (Roperia, Uniformes)	385,416.27	122,488.50	32%	32,118.02	96,354.07	96,354.07	96,354.07	96,354.07
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (Gasoil, Gasolina, Gas Propano, Lubricantes).	2,186,609.66	534,580.90	24%	182,217.47	546,652.42	546,652.42	546,652.42	546,652.42
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	568,778.27	6,137.06	1%	47,398.19	142,194.57	142,194.57	142,194.57	142,194.57
PRODUCTOS FARMACEUTICOS	66,027,946.04	27,361,259.15	41%	5,502,328.84	16,506,986.51	16,506,986.51	16,506,986.51	16,506,986.51
GASTOS IMPREVISTOS Y CALAMIDAD PÚBLICA	29,601.82	-	0%	2,466.82	7,400.45	7,400.45	7,400.45	7,400.45
OTROS GASTOS (Donaciones y Contribuciones).	2,016,415.99	-	0%	168,034.67	504,104.00	504,104.00	504,104.00	504,104.00
GASTOS PARA CUENTAS INCOBRABLES (4% CXC Clientes)	-	12,337.05	#¡DIV/0!	-	-	-	-	-
GASTOS FINANCIEROS	256,607.74	58,081.23	23%	21,383.98	64,151.93	64,151.93	64,151.93	64,151.93
TOTAL GENERAL DE COSTOS Y GASTOS	333,854,601.73	142,720,422.85	43%	27,821,216.81	83,463,650.43	83,463,650.43	83,463,650.43	83,463,650.43
DISPONIBLE OPERATIVO	0.00	(2,352,781.07)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

