



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO (HDSSD)

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA SEPTIEMBRE 2018

Miembro de la
Red GLOBAL de HOSPITALES
VERDES y SALUDABLES
www.hospitalesperlasaludambiental.net

	TOTAL	PROMEDIO MENSUAL	PPROYECCION TRIMESTRAL				TOTAL PRESUPUESTADO	EJECUCION PRESUPUESTARIA	%
			1ER	2DO	3ER	4TO			
TOTAL DE INGRESOS	333,854,601.74	27,821,216.81	83,463,650.43	83,463,650.43	83,463,650.43	83,463,650.43	333,854,601.74	237,453,466.81	71%
TOTAL GENERAL DE COSTOS Y GASTOS	333,854,601.73	27,821,216.81	83,463,650.43	83,463,650.43	83,463,650.43	83,463,650.43	333,854,601.73	256,890,196.29	77%
SUPERAVIT (DEFICIT FINANCIERO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(19,436,729.48)	-6%





HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO (HDSSD)

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DETALLE EJECUCION PRESUPUESTARIA SEPTIEMBRE 2018



	TOTAL	EJECUCION	%	PROMEDIO MENSUAL	PROYECCION TRIMESTRAL			
					1ER	2DO	3ER	4TO
Asignaciones Fijas de la ARS SEMMA	-			-	-	-	-	-
Ingresos por Servicios Medicos	332,820,000.00	236,633,501.82	71%	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	605,002.91	91%	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	214,962.08	58%	30,716.81	92,150.43	92,150.43	92,150.43	92,150.43
TOTAL DE INGRESOS	333,854,601.74	237,453,466.81		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	190,862,385.39	76%	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	138,274,705.69	78%	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	2,035,540.52	43%	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	13,985,448.67	61%	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	527,120.00	43%	101,955.27	305,865.82	305,865.82	305,865.82	305,865.82
DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	576,218.18	425,000.00	74%	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	14,377,267.96	78%	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	21,161,728.35	78%	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	75,574.20	76%	8,333.33	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
					-	-	-	-
SERVICIOS NO PERSONALES	9,692,078.48	12,404,972.63	128%	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	771,550.98	55%	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	934,758.04	78%	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	2,097,738.06	89%	197,378.41	592,135.23	592,135.23	592,135.23	592,135.23
VIÁTICOS DENTRO Y FUERA DEL PAÍS	36,250.91	26,400.00	73%	3,020.91	9,062.73	9,062.73	9,062.73	9,062.73
TRANSPORTE Y ALMACENAJE	144,327.27	522,902.81	362%	12,027.27	36,081.82	36,081.82	36,081.82	36,081.82
ALQUILERES	220,584.44	848,797.00		18,382.04	55,146.11	55,146.11	55,146.11	55,146.11
SEGUROS (Produccion, Planta, Equipos y Otros)	-	-	# DIV/O	-	-	-	-	-
LICENCIAS, PLACAS Y PERMISOS	727,678.80	178,526.95	25%	60,639.90	181,919.70	181,919.70	181,919.70	181,919.70
GASTOS NAVIDEÑOS	-	-	# DIV/O	-	-	-	-	-
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES (Gastos Judiciales, Auditorias y Estudios Financieros, Servicios de Vigilancia, conservacion).	3,596,358.23	7,024,298.79	195%	299,696.52	899,089.56	899,089.56	899,089.56	899,089.56
					-	-	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	69,198,352.06	53,428,882.34	77%	5,766,529.34	17,299,588.02	17,299,588.02	17,299,588.02	17,299,588.02
TEXTILES Y VESTUARIOS (Roperia, Uniformes)	385,416.27	123,313.50	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	1,328,077.68	61%	182,217.47	546,652.42	546,652.42	546,652.42	546,652.42



HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO (HDSSD)
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DETALLE EJECUCION PRESUPUESTARIA SEPTIEMBRE 2018



	TOTAL	EJECUCION	%	PROMEDIO MENSUAL	PPROYECCION TRIMESTRAL			
					1ER	2DO	3ER	4TO
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	568,778.27	56,710.46	10%	47,398.19	142,194.57	142,194.57	142,194.57	142,194.57
PRODUCTOS FARMACEUTICOS	66,027,946.04	51,918,905.70	79%	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	1,875.00	6%	2,466.82	7,400.45	7,400.45	7,400.45	7,400.45
					-	-	-	-
OTROS GASTOS (Donaciones y Contribuciones).	2,016,415.99	105,933.00	5%	168,034.67	504,104.00	504,104.00	504,104.00	504,104.00
GASTOS PARA CUENTAS INCOBRABLES (4% CXC Clientes)	-	10,942.40	#¡DIV/0!	-	-	-	-	-
GASTOS FINANCIEROS	256,607.74	77,080.53	30%	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	256,890,196.29	77%	27,821,216.81	83,463,650.43	83,463,650.43	83,463,650.43	83,463,650.43
					-	-	-	-
DISPONIBLE OPERATIVO	0.00	(19,436,729.48)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

