HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO (HDSSD)

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA AGOSTO 2018

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

			PPROYECCION TRIMESTRAL						
	TOTAL	PROMEDIO MENSUAL	1ER	2DO	3ER	4TO	TOTAL PRESUPUESTADO	EJECUCION PRESUPUESTARIA	%
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	**224,618,460.01**	**67%**
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	**231,683,777.37**	**69%**
SUPERAVIT (DEFICIT FINANCIERO)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**(7,065,317.36)**	**-2%**

HOSPITAL DOCENTE SEMMA S.D. DEPARTAMENTO CONTABILIDAD Santo Domingo R.D.

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO (HDSSD)

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

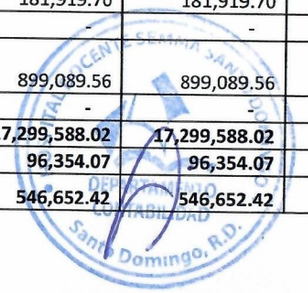
DETALLE EJECUCION PRESUPUESTARIA AGOSTO 2018

Miembro de la Red GLOBAL de HOSPITALES VERDES y SALUDABLES

	TOTAL	EJECUCION	%	PROMEDIO MENSUAL	PPROYECCION TRIMESTRAL 1ER	2DO	3ER	4TO
Asignaciones Fijas de la ARS SEMMA	-			-	-	-	-	-
Ingresos por Servicios Medicos	332,820,000.00	223,851,363.54	67%	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	604,198.15	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	162,898.32	44%	30,716.81	92,150.43	92,150.43	92,150.43	92,150.43
TOTAL DE INGRESOS	**333,854,601.74**	**224,618,460.01**		**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**	**169,881,789.57**	**67%**	**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	122,853,332.07	69%	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	1,918,767.51	41%	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	12,568,286.84	55%	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	508,920.00	42%	101,955.27	305,865.82	305,865.82	305,865.82	305,865.82
DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	576,218.18	387,500.00	67%	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	12,775,670.22	69%	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	18,793,738.73	69%	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**	**11,328,003.21**	**117%**	**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	757,540.93	54%	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	872,724.04	73%	99,349.29	298,047.88	298,047.88	298,047.88	298,047.88
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUARDERNACIONES **(Promocion y Prevencion Salud y Publicidad).**	2,368,540.92	1,928,025.76	81%	197,378.41	592,135.23	592,135.23	592,135.23	592,135.23
VIÁTICOS DENTRO Y FUERA DEL PAÍS	36,250.91	19,000.00	52%	3,020.91	9,062.73	9,062.73	9,062.73	9,062.73
TRANSPORTE Y ALMACENAJE	144,327.27	49,212.81	34%	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/0!	-	-	-	-	-
LICENCIAS, PLACAS Y PERMISOS	727,678.80	155,662.25	21%	60,639.90	181,919.70	181,919.70	181,919.70	181,919.70
GASTOS NAVIDEÑOS	-	-	#¡DIV/0!	-	-	-	-	-
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES **(Gastos Judiciales, Auditorias y Estudios Financieros, Servicios de Vigilancia, conservacion).**	3,596,358.23	6,697,040.42	186%	299,696.52	899,089.56	899,089.56	899,089.56	899,089.56
					-	-	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	**69,198,352.06**	**50,286,029.46**	**73%**	**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	1,267,593.07	58%	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 AGOSTO 2018

Miembro de la Red GLOBAL de HOSPITALES VERDES y SALUDABLES

					PPROYECCION TRIMESTRAL			
	TOTAL	EJECUCION	%	PROMEDIO MENSUAL	1ER	2DO	3ER	4TO
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	568,778.27	35,016.48	6%	47,398.19	142,194.57	142,194.57	142,194.57	142,194.57
PRODUCTOS FARMACEUTICOS	66,027,946.04	48,858,231.41	74%	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 Contribbuciones).	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)	-	12,337.05	#¡DIV/0!	-	-	-	-	-
GASTOS FINANCIEROS	256,607.74	69,685.08	27%	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	231,683,777.37	69%	27,821,216.81	83,463,650.43	83,463,650.43	83,463,650.43	83,463,650.43
					-	-	-	-
DISPONIBLE OPERATIVO	0.00	(7,065,317.36)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO
DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
Santo Domingo, R.D.