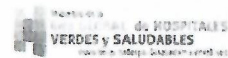




HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO (HDSSD)

DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA JULIO 2018



	TOTAL	PROMEDIO MENSUAL	PPOVECCION 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	196,545,014.15	59%
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	183,212,588.67	55%
SUPERAVIT (DEFICIT FINANCIERO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,332,425.48	4%




HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTO DOMINGO (HDSSD)
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DETALLE EJECUCION PRESUPUESTARIA JULIO 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	196,014,905.98	59%	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	411,870.02	62%	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	118,238.15	32%	30,716.81	92,150.43	92,150.43	92,150.43	92,150.43
TOTAL DE INGRESOS	333,854,601.74	196,545,014.15		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	148,903,241.76	59%	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	107,688,561.87	61%	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	1,608,523.11	34%	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 Almorzo, Asignacion Combustible, Tiempo Extraordinario, Bonificaciones e Incentivos)	22,957,392.72	11,155,525.32	49%	1,913,116.06	5,739,348.18	5,739,348.18	5,739,348.18	5,739,348.18
HONORARIOS (Proc. Y Cirujias Complejas, Proc. Ambulatorios, otras)	1,223,463.27	314,520.00	26%	101,955.27	305,865.82	305,865.82	305,865.82	305,865.82
DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	576,218.18	325,000.00	56%	48,018.18	144,054.55	144,054.55	144,054.55	144,054.55
PRESTACIONES (Regalia Pascual, Indemnizacion Laboral, Vacacionales)	18,397,703.37	11,302,856.22	61%	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	16,432,681.04	60%	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	10,527,211.72	109%	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	640,460.50	46%	117,178.87	351,536.60	351,536.60	351,536.60	351,536.60
SERVICIOS BÁSICOS (Agua, Basura, Fumigacion, Publicidad, Imprimación y Encuadernaciones)	1,192,191.50	760,137.16	64%	99,349.29	298,047.88	298,047.88	298,047.88	298,047.88
PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACIONES (Promocion y Prevencion Salud y Publicidad)	2,368,540.92	1,758,925.76	74%	197,378.41	592,135.23	592,135.23	592,135.23	592,135.23
VIAJES DENTRO Y FUERA DEL PAIS	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	48,812.81	34%	12,027.27	36,081.82	36,081.82	36,081.82	36,081.82
ALQUILERES	220,584.44	826,466.00	375%	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	132,297.55	18%	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	6,341,111.94	176%	299,696.52	899,089.56	899,089.56	899,089.56	899,089.56

MATERIALES Y SUMINISTROS	69,198,352.06	23,598,861.88	34%	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)	885,416.27	123,313.50	32%	32,118.02	96,354.07	96,354.07	96,354.07	96,354.07
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (Gasol, Gasolina, Gas Propano, Lubricantes)	2,186,609.69	1,059,093.07	48%	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 JULIO 2018



	TOTAL	EJECUCION	%	PROMEDIO MENSUAL	PROYECCION TRIMESTRAL			
					1ER	2DO	3ER	4TO
PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	568,778.27	15,878.65	3%	47,398.19	142,194.57	142,194.57	142,194.57	142,194.57
PRODUCTOS FARMACEUTICOS	66,027,946.04	22,400,516.66	34%	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	60.00	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	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	65,003.26	25%	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	183,212,588.67	55%	27,821,216.81	83,463,650.43	83,463,650.43	83,463,650.43	83,463,650.43
DISPONIBLE OPERATIVO	0.00	13,332,425.48		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

