

Establecimiento : CCQA HDD ZAMORA

Período : 01-2017 al 12-2017

COSTOS			
Unidad de producción	Volumen de producción	Costo de Producción	Costo / Servicios
C. CIRUGIA GENERAL	2,460.00	171,040.54	69.53
C. DERMATOLOGIA	3,266.00	89,565.15	27.42
C. FISIATRIA	2,074.00	159,351.42	76.83
C. GINECOLOGIA	7,432.00	211,852.04	28.51
C. MEDICINA GENERAL	15,477.00	333,429.60	21.54
C. MEDICINA FAMILIAR	3,698.00	123,149.12	33.30
C. MEDICINA INTERNA	5,860.00	151,003.36	25.77
C. NEUROLOGIA	2,106.00	76,999.60	36.56
C. OFTALMOLOGIA	3,647.00	182,426.10	50.02
C. OTORRINOLARINGOLO	3,144.00	99,454.75	31.63
C. PEDIATRIA	8,790.00	189,662.34	21.58
C. PSICOLOGIA	2,470.00	42,352.76	17.15
C. TRAUMATOLOGIA	4,134.00	145,670.38	35.24
Subtotal	64,558.00	1,975,957.16	30.61
ODONTOLOGIA GENERAL	6,142.00	175,534.37	28.58
Subtotal	6,142.00	175,534.37	28.58
URGENCIAS ADULTOS	17,524.00	988,477.96	56.41
Subtotal	17,524.00	988,477.96	56.41
HOSPITAL DEL DIA	1,357.00	37,567.08	27.68
Subtotal	1,357.00	37,567.08	27.68
UNIDADES MSP	574.00	57,719.26	100.56
UNIDADES ISSFA	0.00	0.00	0.00
UNIDADES ISPOL	0	0.00	0.00
Subtotal	574	57719.26	100.56
Total		3,235,255.83	

FACTURACION					
MES	ATENCION MEDICA SSIF	ATENCION MEDICA SSC	ATENCION MEDICA ENF. CATASTROFICAS	ATENCION MEDICAS JUBILADOS	TOTAL
ENERO	267474.65	29538.56	1658.10	12814.55	311485.86
FEBRERO	219899.11	21230.17	694.50	10312.22	252136.00
MARZO	311062.00	28395.80	341.76	12801.56	352601.12
ABRIL	255594.54	26129.12	392.18	11087.80	293203.64
MAYO	247128.30	22427.32	408.43	15081.66	285045.71
JUNIO	267862.25	26874.63	426.64	12183.35	307346.87
JULIO	228957.82	19177.00	362.55	14007.21	262504.58
AGOSTO	254341.51	30891.45	768.34	13406.18	299407.48
SEPTIEMBRE	271675.07	33367.22	717.69	15897.85	321657.83
OCTUBRE	266812.42	32052.09	563.25	19128.35	318556.11
NOVIEMBRE	272999.22	28950.08	0.00	17204.43	319153.73
DICIEMBRE	258674.80	23805.06	0.00	12810.42	295290.28
TOTALES	3,122,481.69	322,838.50	6,333.44	166,735.58	3,618,389.21

Superavit Relación Costo/Beneficio	383133.38
---	------------------

PUNTO DE EQUILIBRIO EN DOLARES			
MES	% ALCANZADO	OBSERVACIÓN	% PROMEDIO 2017
ENERO	79.23	P.E. CON FACTURACIÓN APROBADA	86.56
FEBRERO	103.59		
MARZO	73		
ABRIL	85.47		
MAYO	91.08		
JUNIO	79.47		
JULIO	95.12	P.E. CON FACTURACIÓN 100% ANTES DE AUDITORIA MÉDICA	86.56
AGOSTO	83.24		
SEPTIEMBRE	88.29		
OCTUBRE	89.46		
NOVIEMBRE	71.8		
DICIEMBRE	98.93		
TOTAL	1038.68		

Preparado por: Ing.. Victoria Rojas González - Auxiliar de Contabilidad
Aprobado y Revisado por: Ing. Edwin Rodas Cruz - Director Administrativo