

HOSPITAL DOCENTE SEMMA, SANTO DOMINGO (HDSSD)
SISTEMA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Reporte de Balance de Comprobacion Optimizado General Al 28/02/2018

HDSSD

CUENTA	DESCRIPCION	BCE. MES ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	BCE. MES ACTUAL	BCE. ACUMULADO
1	ACTIVOS	289,998,891.78	59,237,340.65	65,606,837.23	(6,369,496.58)	283,629,395.20
11	ACTIVOS CORRIENTES	56,623,409.03	58,933,378.33	65,446,540.26	(6,513,161.93)	50,110,247.10
1101	DISPONIBILIDADES	9,480,064.17	40,171,103.11	40,727,991.10	(556,887.99)	8,923,176.18
110101	CAJA	165,854.50	8,960.00	8,854.50	105.50	165,960.00
11010101	CAJA GENERAL	8,854.50	8,960.00	8,854.50	105.50	8,960.00
1101010101	CAJA GENERAL TESORERIA	8,854.50	8,960.00	8,854.50	105.50	8,960.00
11010102	FONDO DE CAMBIO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1101010201	FONDO DE CAMBIO CAJA GENERAL	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
1101010202	FONDO DE CAMBIO CAJA CAFETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11010103	CAJA CHICA	155,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00
1101010301	CAJA CHICA GENERAL	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
1101010302	FONDO DE ALIMENTACION	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
1101010303	FONDO DE COMBUSTIBLE	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
1101010304	FONDO DE MEDICAMENTOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
110102	BANCOS	9,314,209.67	40,162,143.11	40,719,136.60	(556,993.49)	8,757,216.18
11010201	BANCO DE RESERVAS-PRINCIPAL (013-000236-4)	9,168,889.24	28,715,262.38	29,310,555.70	(595,293.32)	8,573,595.92
11010202	BANCO DE RESERVAS-NOMINA (013-001332-3)	24,171.31	11,396,880.73	11,408,285.90	(11,405.17)	12,766.14
11010203	PROYECTO RECICLAJE, ARRENDAMIENTOS y OTROS (013-001333-1)	121,149.12	50,000.00	295.00	49,705.00	170,854.12
11010204	TRANSFERENCIA DE FONDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	1,660,933.77	1,566,073.58	0.00	1,566,073.58	3,227,007.35
110201	DEPOSITO A PLAZO FIJO	1,660,933.77	1,566,073.58	0.00	1,566,073.58	3,227,007.35
11020101	DEPOSITO A PLAZO FIJO BANCO DE RESERVAS	1,660,933.77	1,566,073.58	0.00	1,566,073.58	3,227,007.35
11020102	DEPOSITO A PLAZO FIJO BANCO COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11020198	OTROS DEPOSITOS A PLAZO FIJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	24,194,143.59	13,130,667.56	23,357,933.36	(10,227,265.80)	13,966,877.79
110301	ANTICIPOS	13,355.25	23,136.77	13,355.25	9,781.52	23,136.77
11030101	ANTICIPOS AL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1103010101	ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11030102	ANTICIPOS AL SECTOR PUBLICO	13,355.25	23,136.77	13,355.25	9,781.52	23,136.77
1103010201	ISR PAGADO POR ANTICIPADO	13,355.25	23,136.77	13,355.25	9,781.52	23,136.77
110302	CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO	24,180,788.34	13,107,530.79	23,344,578.11	(10,237,047.32)	13,943,741.02

HOSPITAL DOCENTE SEMMA, SANTO DOMINGO (HDSSD)

SISTEMA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Reporte de Balance de Comprobacion Optimizado General Al 28/02/2018

HDSSD

CUENTA	DESCRIPCION	BCE. MES ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	BCE. MES ACTUAL	BCE. ACUMULADO
11030201	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	375,550.36	4,059.35	4,840.88	(781.53)	374,768.83
11030202	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	275,376.53	156,994.24	174,320.41	(17,326.17)	258,050.36
11030203	CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	232,149.49	3,924.00	0.00	3,924.00	236,073.49
1103020301	CUENTA POR COBRAR ARS SEMMA	232,149.49	3,924.00	0.00	3,924.00	236,073.49
11030204	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	310,342.80	60,150.95	178,047.66	(117,896.71)	192,446.09
1103020401	TARJETAS DE CREDITO	119,217.01	8,830.65	128,047.66	(119,217.01)	0.00
1103020402	CUENTAS POR COBRAR ADP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020403	CUENTA POR COBRAR ARS ISPOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020404	CXC EX-EMP. DR. JESUS BASTARDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020405	DR. MANUEL LIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020406	CXC EX-EMP. DR. DOLORES LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020407	INFALAB, S.R.L	128,312.48	0.00	0.00	0.00	128,312.48
1103020408	CUENTAS POR COBRAR OTRAS ARS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020409	ARLSS ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES SALUD SEGURA	11,979.96	0.00	0.00	0.00	11,979.96
1103020410	CXC AIR LIQUIDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020411	OTRAS CXC ALMACENES UNIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020412	CXC ARRENDAMIENTOS CAFETERIA (FRANCISCO SANCHEZ)	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
1103020413	CXC PROYECTO RECICLAJE (GREEN LOVE)	833.35	1,320.30	0.00	1,320.30	2,153.65
11030205	CUENTAS POR COBRAR ARS`S	22,987,369.16	12,882,402.25	22,987,369.16	(10,104,966.91)	12,882,402.25
1103020501	ARS SEMMA RECLAMACIONES MEDICAS POR COBRAR	22,987,369.16	12,882,402.25	22,987,369.16	(10,104,966.91)	12,882,402.25
110303	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11030301	SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11030302	FIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110399	PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11039901	PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11039902	PROVISION PARA OTRAS CUENTAS INCOBRABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	INVENTARIOS	21,288,267.50	4,065,534.08	1,360,615.80	2,704,918.28	23,993,185.78
110401	EXISTENCIA DE BIENES DE CAMBIO Y CONSUMO	19,893,898.66	2,632,565.07	664,039.39	1,968,525.68	21,862,424.34
11040101	INVENTARIO DE MEDICAMENTOS	7,333,450.20	184,297.84	0.00	184,297.84	7,517,748.04
1104010101	INVENTARIO MEDICAMENTOS GENERAL	7,333,450.20	184,297.84	0.00	184,297.84	7,517,748.04
1104010102	INVENTARIO MEDICAMENTOS DEL PROGRAMA P Y P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

HOSPITAL DOCENTE SEMMA, SANTO DOMINGO (HDSSD)
SISTEMA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Reporte de Balance de Comprobacion Optimizado General Al 28/02/2018

HDSSD

CUENTA	DESCRIPCION	BCE. MES ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	BCE. MES ACTUAL	BCE. ACUMULADO
1104010103	INVENTARIO MEDICAMENTOS ALTO COSTO SEMMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11040102	INVENTARIO MATERIAL GASTABLE MEDICO	7,630,888.37	973,980.10	210,475.13	763,504.97	8,394,393.34
11040103	INVENTARIO MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	393,939.20	104,562.83	95,821.43	8,741.40	402,680.60
11040104	INVENTARIO INS. Y MAT. GASTABLE LAB. CLINICO	2,024,915.38	645,548.85	0.00	645,548.85	2,670,464.23
11040105	INVENTARIO INS. Y MAT. GASTABLE LAB. PATOLOGIA	80,212.86	13,280.00	13,280.00	0.00	80,212.86
11040106	INVENTARIO INSUMOS Y MATERIALES GASTABLE DX	785,394.68	94,400.00	25,679.35	68,720.65	854,115.33
11040107	INVENTARIO MATERIALES DE LIMPIEZA	647,687.18	230,749.24	152,402.86	78,346.38	726,033.56
11040108	INVENTARIO ALIMENTOS Y AFINES	565,951.04	203,189.70	16,900.94	186,288.76	752,239.80
11040109	INVENTARIO MANTENIMIENTO	431,459.75	182,556.51	149,479.68	33,076.83	464,536.58
11040110	INVENTARIO DE ROPERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11040111	INVENTARIO DE CAFETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11040112	INVENTARIO FARMASEMMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110402	COMPRAS DE BIENES EN TRANSITO	1,394,368.84	1,432,969.01	696,576.41	736,392.60	2,130,761.44
11040201	COMPRA DE INVENTARIO EN TRANSITO	1,394,368.84	1,432,969.01	696,576.41	736,392.60	2,130,761.44
12	ACTIVOS NO CORRIENTES	233,375,482.75	303,962.32	160,296.97	143,665.35	233,519,148.10
1201	CUENTA POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120101	CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12010101	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES A LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12010102	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS A LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12010103	OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202	BIENES DE USO	233,228,577.14	303,962.32	152,512.16	151,450.16	233,380,027.30
120201	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS	134,270,740.57	152,512.16	1,062.00	151,450.16	134,422,190.73
12020101	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	8,357,202.28	1,062.00	1,062.00	0.00	8,357,202.28
1202010102	EQUIPOS DE COCINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1202010105	EQUIPOS DE CAFETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12020102	EQUIPO EDUCACIONAL, CIENTIFICO Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12020103	EQUIPO DE TRANSPORTE	6,981,625.83	0.00	0.00	0.00	6,981,625.83
12020104	EQUIPOS DE COMPUTACION	12,513,218.59	0.00	0.00	0.00	12,513,218.59
12020105	EQUIPOS MEDICOS	65,983,744.40	0.00	0.00	0.00	65,983,744.40
12020106	EQUIPOS DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12020107	EQUIPOS Y MUEBLES PARA OFICINA	33,237,498.70	151,450.16	0.00	151,450.16	33,388,948.86
1202010701	MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12020108	MOBILIARIOS DE INTERNAMIENTO	7,197,450.77	0.00	0.00	0.00	7,197,450.77

HOSPITAL DOCENTE SEMMA, SANTO DOMINGO (HDSSD)
SISTEMA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Reporte de Balance de Comprobacion Optimizado General Al 28/02/2018

HDSSD

CUENTA	DESCRIPCION	BCE. MES ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	BCE. MES ACTUAL	BCE. ACUMULADO
120202	INMUEBLES	245,491,831.82	0.00	0.00	0.00	245,491,831.82
12020201	TERRENOS	54,360,625.00	0.00	0.00	0.00	54,360,625.00
12020202	EDIFICIOS	191,131,206.82	0.00	0.00	0.00	191,131,206.82
120203	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12020301	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120204	COMPRA DE ACTIVOS FIJOS EN TRANSITO	0.00	151,450.16	151,450.16	0.00	0.00
12020401	COMPRA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS EN TRANSITO	0.00	151,450.16	151,450.16	0.00	0.00
120205	INVERSIONES ARS SEMMA EN TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12020501	INVERSIONES EN TRANSITO ARS SEMMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120298	OTROS BIENES DE USO	370,735.00	0.00	0.00	0.00	370,735.00
12029801	EQUIPOS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12029802	OBRAS DE ARTE Y ELEMENTOS COLECCIONABLES	370,735.00	0.00	0.00	0.00	370,735.00
120299	DEPRECIACION ACUMULADA BIENES DE USO	146,904,730.25	0.00	0.00	0.00	146,904,730.25
12029901	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PROD.	6,766,157.97	0.00	0.00	0.00	6,766,157.97
12029902	DEPRECIACION ACUM. EQUIPO EDUCACIONAL, CIENTIFICO Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12029903	DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE	3,530,719.30	0.00	0.00	0.00	3,530,719.30
12029904	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS COMPUTACION	11,064,202.04	0.00	0.00	0.00	11,064,202.04
12029905	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS MEDICOS	54,794,964.69	0.00	0.00	0.00	54,794,964.69
12029906	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12029907	DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS MUEBLES PARA OFICINA	19,337,146.63	0.00	0.00	0.00	19,337,146.63
12029908	DEPRECIACION ACUM. MOBILIARIOS DE INTERNAMIENTO	4,388,573.33	0.00	0.00	0.00	4,388,573.33
12029909	DEPRECIACION ACUM. INMUEBLES	47,022,966.29	0.00	0.00	0.00	47,022,966.29
1203	BIENES INTANGIBLES	15,569.61	0.00	7,784.81	(7,784.81)	7,784.80
120301	ACTIVOS INTANGIBLES	15,569.61	0.00	7,784.81	(7,784.81)	7,784.80
12030101	PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACION	15,569.61	0.00	7,784.81	(7,784.81)	7,784.80
1203010101	LICENCIAS Y PERMISOS DE COMPUTACION	15,569.61	0.00	7,784.81	(7,784.81)	7,784.80
1203010102	PROGRAMAS DE COMPUTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12030102	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12030198	OTROS BIENES INMATERIALES POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120399	DEPRECIACION DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

HOSPITAL DOCENTE SEMMA, SANTO DOMINGO (HDSSD)
SISTEMA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Reporte de Balance de Comprobacion Optimizado General Al 28/02/2018

HDSSD

CUENTA	DESCRIPCION	BCE. MES ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	BCE. MES ACTUAL	BCE. ACUMULADO
12039901	DEPRECIACION DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1298	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	131,336.00	0.00	0.00	0.00	131,336.00
129801	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	131,336.00	0.00	0.00	0.00	131,336.00
12980101	SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12980102	ACTIVOS DE GESTION JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12980103	DEPOSITO EN GARANTIA	131,336.00	0.00	0.00	0.00	131,336.00
129898	ACTIVOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12989801	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1298980101	GASTOS DE ORGANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	PASIVOS	75,034,857.15	32,521,660.78	24,567,636.07	(7,954,024.71)	67,080,832.44
21	PASIVOS CORRIENTES	74,786,702.04	32,521,660.78	24,406,898.41	(8,114,762.37)	66,671,939.67
2101	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	73,510,811.73	32,509,353.45	23,120,743.75	(9,388,609.70)	64,122,202.03
210101	GASTO DE PERSONAL POR PAGAR	1,176,363.09	1,078,486.71	418,873.55	(659,613.16)	516,749.93
21010101	SUELDOS Y JORNALES POR PAGAR	223,349.09	555,463.31	381,638.95	(173,824.36)	49,524.73
2101010101	SUELDOS FIJOS POR PAGAR	183,944.90	318,787.48	178,529.72	(140,257.76)	43,687.14
2101010102	SUELDOS TEMPOREROS POR PAGAR	39,404.19	236,675.83	203,109.23	(33,566.60)	5,837.59
21010102	HONORARIOS A PAGAR	412,380.00	134,880.00	22,620.00	(112,260.00)	300,120.00
2101010201	HONORARIOS MEDICOS POR PAGAR	412,380.00	134,880.00	22,620.00	(112,260.00)	300,120.00
2101010202	HONORARIOS MEDICOS POR PAGAR PERSONAL EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010103	DIETAS Y VIATICOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010301	DIETAS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010302	VIATICOS DENTRO Y FUERA DEL PAIS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010104	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL A PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010401	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010402	CONTRIBUCIONES AL SEGURO VEJEZ Y DISCAPACIDAD POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010403	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGOS LABORALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010105	REMUNERACIONES	540,634.00	388,143.40	14,614.60	(373,528.80)	167,105.20
2101010501	INCENTIVOS MEDICOS POR PAGAR	540,634.00	388,143.40	14,614.60	(373,528.80)	167,105.20
2101010502	INCENTIVOS ADM POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010198	OTROS GASTOS DEL PERSONAL A PAGAR POR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

HOSPITAL DOCENTE SEMMA, SANTO DOMINGO (HDSSD)
SISTEMA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Reporte de Balance de Comprobacion Optimizado General Al 28/02/2018

HDSSD

CUENTA	DESCRIPCION	BCE. MES ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	BCE. MES ACTUAL	BCE. ACUMULADO
	CLASIFICAR					
210102	CUENTAS POR PAGAR DIRECTA A CORTO PLAZO	69,156,695.12	25,115,605.69	16,258,699.38	(8,856,906.31)	60,299,788.81
21010201	CUENTA POR PAGAR PROVEEDORES	37,927,794.91	6,551,586.26	7,474,961.19	923,374.93	38,851,169.84
21010202	CUENTA POR PAGAR RELACIONADO (ARS SEMMA)	26,960,777.49	14,637,597.75	4,532,630.84	(10,104,966.91)	16,855,810.58
2101020201	AVANCES RECIBIDOS DE LA ARS SEMMA	22,987,369.16	14,637,597.75	4,532,630.84	(10,104,966.91)	12,882,402.25
2101020202	RETENCIONES ISR E ITBIS POR PAGAR ARS SEMMA	3,973,408.33	0.00	0.00	0.00	3,973,408.33
21010203	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,268,122.72	3,926,421.68	4,251,107.35	324,685.67	4,592,808.39
2101020301	ANTICIPOS DE PACIENTES	20,896.46	49,519.09	61,550.00	12,030.91	32,927.37
2101020302	SALDO A FAVOR IMPUESTO SOBRE LA RENTA EMPLEADOS	491.53	0.00	0.00	0.00	491.53
2101020303	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3,361,715.25	3,361,715.25	3,372,163.02	10,447.77	3,372,163.02
2101020304	OTRAS CUENTAS POR PAGAR- EX-EMPLEADOS (CH VENCIDO)	369,832.14	0.00	15,054.14	15,054.14	384,886.28
210102030401	CXP MARIA DEL CARMEN VALENTIN SIERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210102030402	CXP MARIA DEL CARMEN OTAÑO DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210102030403	CXP JUAN GABRIEL CRISPIN PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210102030404	CXP CANDIDA D. CESPEDES ENCARNACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210102030405	CXP ISABEL VICENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210102030406	CXP LIDIA CALLETANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210102030407	CXP OLIVER ANTONIO CRUZ CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210102030408	CXP CASILDA PEÑA CASTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210102030409	CXP LAMIA PEÑA MILANDER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210102030410	CXP YUDITH HERNANDEZ DURAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210102030411	CXP KIRSYS PILLIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210102030412	CXP ABELIN BERIGUETE RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210102030413	CXP CARLITA COPLIN VENTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210102030414	CXP MARCOS ALBERTO JIMENEZ GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210102030415	CXP KHARY ANNE SANCHEZ FULCAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210102030416	CXP ANA ISABEL CEPEDA ABREU	69,818.12	0.00	0.00	0.00	69,818.12
210102030417	JASMINE ACELIA PEREZ PEÑA	63,888.36	0.00	0.00	0.00	63,888.36
210102030418	VICTORIA ROSALIA MEDINA FELIZ	62,599.26	0.00	0.00	0.00	62,599.26
210102030419	CXP ROSA MARIA DEL CARMEN SANCHEZ FERNANDEZ	40,633.04	0.00	0.00	0.00	40,633.04
210102030420	CXP JOSE ALTAGRACIA MOREL NOLASCO	13,721.72	0.00	0.00	0.00	13,721.72

HOSPITAL DOCENTE SEMMA, SANTO DOMINGO (HDSSD)

SISTEMA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Reporte de Balance de Comprobacion Optimizado General Al 28/02/2018

HDSSD

CUENTA	DESCRIPCION	BCE. MES ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	BCE. MES ACTUAL	BCE. ACUMULADO
210102030421	CXP ZENaida LUCINDA BEATRIZ JIMENEZ RODRIGUEZ	51,776.10	0.00	0.00	0.00	51,776.10
210102030422	CXP DARVIN REYES ROSARIO	20,632.93	0.00	0.00	0.00	20,632.93
210102030423	CXP NORIS CIBELIS CADENA	34,609.08	0.00	0.00	0.00	34,609.08
210102030424	CXP ODETTE MIGCAR CUELLO DE LOS SANTOS	12,153.53	0.00	0.00	0.00	12,153.53
210102030425	CXP TERESA DEL CARMEN MARTINEZ GONZALEZ	0.00	0.00	15,054.14	15,054.14	15,054.14
2101020305	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	515,187.34	515,187.34	802,340.19	287,152.85	802,340.19
210103	DEDUCCIONES Y RETENCIONES POR PAGAR	4,126.48	5,944,213.44	5,945,245.06	1,031.62	5,158.10
21010301	RETENCIONES IMPOSITIVAS POR PAGAR	0.00	792,558.48	792,558.48	0.00	0.00
2101030101	RETENCIONES ISR PERSONA FISICA	0.00	33,465.58	33,465.58	0.00	0.00
2101030103	RETENCIONES ISR PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	344,979.48	344,979.48	0.00	0.00
2101030104	RETENCIONES ISR EMPLEADOS	0.00	405,907.62	405,907.62	0.00	0.00
2101030105	RETENCIONES ITBIS	0.00	8,205.80	8,205.80	0.00	0.00
21010302	RETENCIONES PERSONALES A PAGAR	4,126.48	5,151,654.96	5,152,686.58	1,031.62	5,158.10
2101030201	RETENCION DEL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	0.00	467,482.04	467,482.04	0.00	0.00
2101030202	RETENCION PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD SEMMA	0.00	99,322.00	99,322.00	0.00	0.00
2101030203	RETENCION PLAN ESPECIAL SEMMA	0.00	35,200.00	35,200.00	0.00	0.00
2101030204	RETENCION SEGURO DE SALUD OTRAS ARS	4,126.48	106,256.86	107,288.48	1,031.62	5,158.10
2101030205	RETENCION LEY 5035 VIDA E INVALIDEZ	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
2101030206	RETENCION SEGURO DE VEJEZ Y DISCAPACIDAD	0.00	445,645.37	445,645.37	0.00	0.00
2101030207	RETENCION COOPERATIVA DE MAESTROS	0.00	3,970,873.69	3,970,873.69	0.00	0.00
2101030208	RETENCION INAVI	0.00	14,625.00	14,625.00	0.00	0.00
2101030209	RETENCION ASOSEMMA/ EUREKA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2101030210	RETENCION PROGRAMA MAESTRO FALLECIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101030211	RETENCION COLEGIO DOMINICANO DEL BIONALISTA	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
2101030212	RETENCION UNION NACIONAL DE SERVICIO DE ENFERMERIA (UNASE)	0.00	7,950.00	7,950.00	0.00	0.00
21010398	OTRAS RETENCIONES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210104	ACUMULACIONES POR PAGAR	3,173,627.04	371,047.61	497,925.76	126,878.15	3,300,505.19
21010401	HONORARIOS ACUMULADO POR PAGAR	2,909,041.59	0.00	0.00	0.00	2,909,041.59
21010402	REGALIA PASCUAL ACUM. POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010403	GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR	172,783.53	289,554.07	415,596.89	126,042.82	298,826.35
21010404	REEMBOLSOS DE FONDOS POR PAGAR	91,801.92	81,493.54	82,328.87	835.33	92,637.25

HOSPITAL DOCENTE SEMMA, SANTO DOMINGO (HDSSD)
SISTEMA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Reporte de Balance de Comprobacion Optimizado General Al 28/02/2018

HDSSD

CUENTA	DESCRIPCION	BCE. MES ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	BCE. MES ACTUAL	BCE. ACUMULADO
2101040401	CAJA CHICA GENERAL	43,240.24	41,506.16	21,883.35	(19,622.81)	23,617.43
2101040402	FONDO DE ALIMENTACION	20,787.38	19,387.38	15,463.38	(3,924.00)	16,863.38
2101040403	FONDO DE COMBUSTIBLE	23,300.00	20,600.00	17,000.00	(3,600.00)	19,700.00
2101040404	FONDO DE MEDICAMENTOS	4,474.30	0.00	27,982.14	27,982.14	32,456.44
210198	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21019801	PRESTAMOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO - PORCION CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2198	OTROS PASIVOS CORRIENTES	1,275,890.31	12,307.33	1,286,154.66	1,273,847.33	2,549,737.64
219801	PROVISION DE NOMINA A PAGAR	1,275,890.31	12,307.33	1,286,154.66	1,273,847.33	2,549,737.64
21980101	PROVISION REGALIA PASCUAL	1,275,890.31	12,307.33	1,286,154.66	1,273,847.33	2,549,737.64
21980102	PROVISION BONO ESCOLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21980103	PROVISION BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21980104	PROVISION OTRAS RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	PASIVOS NO CORRIENTES	248,155.11	0.00	160,737.66	160,737.66	408,892.77
2201	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
220101	DEPOSITOS EN GARANTIA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
22010101	ARRENDAMIENTO CAFETERIA (FRANCISCO SANCHEZ)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2298	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	148,155.11	0.00	160,737.66	160,737.66	308,892.77
229801	OTRAS PROVISIONES NO CORRIENTES	148,155.11	0.00	160,737.66	160,737.66	308,892.77
22980101	PROVISION DE PRESTACIONES (INDEMNIZACIONES) LABORALES	148,155.11	0.00	148,400.61	148,400.61	296,555.72
22980102	PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES	0.00	0.00	12,337.05	12,337.05	12,337.05
3	PATRIMONIO	210,405,086.94	0.00	690,819.20	690,819.20	211,095,906.14
31	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	210,405,086.94	0.00	690,819.20	690,819.20	211,095,906.14
3101	CAPITAL INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102	TRANSFERENCIA Y CONTRIBUCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	240,650,738.66	0.00	690,819.20	690,819.20	241,341,557.86
310201	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	240,650,738.66	0.00	690,819.20	690,819.20	241,341,557.86
31020101	INVERSIONES ARS SEMMA	240,650,738.66	0.00	690,819.20	690,819.20	241,341,557.86
310202	CONTRIBUCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31020201	CONTRIBUCION DE CAPITAL DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

HOSPITAL DOCENTE SEMMA, SANTO DOMINGO (HDSSD)
SISTEMA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Reporte de Balance de Comprobacion Optimizado General Al 28/02/2018

HDSSD

CUENTA	DESCRIPCION	BCE. MES ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	BCE. MES ACTUAL	BCE. ACUMULADO
3103	RESULTADOS DE LA CUENTA CORRIENTE	(30,245,651.72)	0.00	0.00	0.00	(30,245,651.72)
310301	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(146,731,145.55)	0.00	0.00	0.00	(146,731,145.55)
31030101	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(146,731,145.55)	0.00	0.00	0.00	(146,731,145.55)
31030102	AJUSTES AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310302	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31030201	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310303	SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS	116,485,493.83	0.00	0.00	0.00	116,485,493.83
31030301	SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS	116,485,493.83	0.00	0.00	0.00	116,485,493.83
4	INGRESOS	28,406,432.16	1,865.07	27,925,637.06	27,923,771.99	56,330,204.15
41	INGRESOS CORRIENTES	28,406,432.16	1,865.07	27,925,637.06	27,923,771.99	56,330,204.15
4101	INGRESOS DE OPERACIONES	23,813,354.43	1,865.07	13,030,263.09	13,028,398.02	36,841,752.45
410101	INGRESOS POR SERVICIOS CLINICOS	23,813,964.43	1,865.07	13,030,263.09	13,028,398.02	36,842,362.45
41010101	CONSULTAS	6,062,400.00	0.00	5,559,800.00	5,559,800.00	11,622,200.00
41010102	HABITACION	46,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	47,800.00
41010103	LABORATORIO	75,292.00	0.00	10,752.00	10,752.00	86,044.00
41010104	DIAGNOSTICO POR IMAGEN	7,034,629.00	600.00	5,593,034.23	5,592,434.23	12,627,063.23
41010105	OTROS MEDIOS DIAGNOSTICOS	27,320.00	0.00	1,920.00	1,920.00	29,240.00
41010106	MEDICAMENTOS	189,793.41	0.00	4,129.15	4,129.15	193,922.56
41010107	MATERIAL GASTABLE MEDICO	89,848.40	65.07	12,166.18	12,101.11	101,949.51
41010108	PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41010109	PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGICOS	4,911,233.63	0.00	0.00	0.00	4,911,233.63
41010110	PATOLOGIA	2,180.00	0.00	1,200.00	1,200.00	3,380.00
41010111	HONORARIOS MEDICOS	231,350.00	800.00	57,500.00	56,700.00	288,050.00
41010112	SALA DE EMERGENCIA	2,310,618.30	400.00	1,767,908.02	1,767,508.02	4,078,126.32
41010113	SALA DE CIRUGIA	651,818.42	0.00	2,000.00	2,000.00	653,818.42
41010114	SALA DE OBSERVACION	2,000.00	0.00	500.00	500.00	2,500.00
41010115	SALA DE PARTOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
41010116	SALA DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41010117	SALA DE UCI	2,142,147.81	0.00	0.00	0.00	2,142,147.81
41010118	SALA DE RECIEN NACIDO	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
41010119	SALA DE CIRUGIA MENOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41010120	SALA DE HEMODIALISIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41010121	OTROS SERVICIOS CLINICOS	31,833.46	0.00	17,553.51	17,553.51	49,386.97

HOSPITAL DOCENTE SEMMA, SANTO DOMINGO (HDSSD)
SISTEMA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Reporte de Balance de Comprobacion Optimizado General Al 28/02/2018

HDSSD

CUENTA	DESCRIPCION	BCE. MES ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	BCE. MES ACTUAL	BCE. ACUMULADO
410102	DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES	610.00	0.00	0.00	0.00	610.00
41010201	REBAJAS Y DESCUENTOS SERV. INTERNAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41010202	REBAJAS Y DESCUENTOS SERV. AMBULATORIOS	610.00	0.00	0.00	0.00	610.00
41010203	DESCUENTOS EN COMPRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410103	INGRESOS CAFETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41010301	VENTAS CAFETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41010302	OTROS INGRESOS CAFETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4102	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	4,532,630.84	0.00	14,837,597.75	14,837,597.75	19,370,228.59
410201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,532,630.84	0.00	14,837,597.75	14,837,597.75	19,370,228.59
41020101	ASIGNACION FIJA DEL SEMMA	4,532,630.84	0.00	14,637,597.75	14,637,597.75	19,170,228.59
41020102	ASIGNACION EXTRAORDINARIA SEMMA	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
4103	DONACIONES RECIBIDAS	1,239.00	0.00	0.00	0.00	1,239.00
410301	DONACIONES CORRIENTES	1,239.00	0.00	0.00	0.00	1,239.00
41030101	DONACIONES SECTOR PUBLICO	1,239.00	0.00	0.00	0.00	1,239.00
4104	INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS	868.54	0.00	6,455.92	6,455.92	7,324.46
410401	INTERESES GANADOS POR DEPOSITO A PLAZO FIJO	868.54	0.00	6,455.92	6,455.92	7,324.46
41040101	INTERESES GANADOS POR DEPOSITO A PLAZO FIJO	868.54	0.00	6,455.92	6,455.92	7,324.46
4111	INGRESOS A ESPECIFICAR	58,339.35	0.00	51,320.30	51,320.30	109,659.65
411101	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	58,339.35	0.00	51,320.30	51,320.30	109,659.65
41110101	OTROS INGRESOS	7,506.00	0.00	0.00	0.00	7,506.00
4111010102	ARRENDAMIENTO CAFETERIA (FRANCISCO SANCHEZ)	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00
4111010103	PROYECTO RECICLAJE	833.35	0.00	1,320.30	1,320.30	2,153.65
5	COSTOS	15,084,893.22	21,712,741.98	4,889,640.00	16,823,101.98	31,907,995.20
51	COSTO CORRIENTES	14,205,151.02	21,712,741.98	4,889,640.00	16,823,101.98	31,028,253.00
5101	COSTOS OPERATIVOS CLINICOS	15,084,893.22	21,712,741.98	4,889,640.00	16,823,101.98	31,907,995.20
510101	REMUNERACIONES CLINICAS	13,136,211.76	12,920,467.28	5,362.25	12,915,105.03	26,051,316.79
51010101	SUELDOS CLINICOS	9,552,923.75	9,580,928.69	3,362.25	9,577,566.44	19,130,490.19
5101010101	SUELDOS CLINICOS FIJOS	9,552,923.75	9,580,928.69	3,362.25	9,577,566.44	19,130,490.19
5101010102	SUELDOS CLINICOS PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51010102	SUELDOS CLINICOS PERSONAL TEMPORERO	213,100.52	190,887.40	0.00	190,887.40	403,987.92
51010103	COMPENSACIONES DIRECTAS AL PERSONAL CLINIC	873,638.95	698,948.35	2,000.00	696,948.35	1,570,587.30

HOSPITAL DOCENTE SEMMA, SANTO DOMINGO (HDSSD)
SISTEMA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Reporte de Balance de Comprobacion Optimizado General Al 28/02/2018

HDSSD

CUENTA	DESCRIPCION	BCE. MES ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	BCE. MES ACTUAL	BCE. ACUMULADO
5101010301	SUBSIDIO DE ALMUERZO CLINICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010302	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE CLINICO	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	16,000.00
5101010303	TIEMPO EXTRAORDINARIO CLINICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010304	BONIFICACIONES E INCENTIVOS CLINICO	865,638.95	690,948.35	2,000.00	688,948.35	1,554,587.30
510101030401	BONO ESCOLAR CLINICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510101030402	BONO VACACIONAL CLINICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510101030403	BONO NAVIDEÑO CLINICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510101030404	INCENTIVOS DOCENTE CLINICO	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	32,000.00
510101030405	INCENTIVOS POR COORDINACION DE AREA CLINICO	82,133.75	81,748.35	0.00	81,748.35	163,882.10
510101030406	OTROS INCENTIVOS AL PERSONAL CLINICO	767,505.20	593,200.00	2,000.00	591,200.00	1,358,705.20
510101030406	INCENTIVO POR PRODUCTIVIDAD VARIABLE	65,185.20	0.00	0.00	0.00	65,185.20
510101030406	INCENTIVO POR PRODUCTIVIDAD FIJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510101030406	OTROS INCENTIVOS CLINICOS	702,320.00	593,200.00	2,000.00	591,200.00	1,293,520.00
51010104	HONORARIOS CLINICOS	102,200.00	13,520.00	0.00	13,520.00	115,720.00
5101010401	HONORARIOS POR PROCEDIMIENTOS Y CIRUGIA COMPLEJA	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00
5101010402	HONORARIOS POR CONSULTA, INTERCONSULTA Y PROC. AMBULAT.	59,200.00	13,520.00	0.00	13,520.00	72,720.00
5101010403	OTROS HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51010105	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	37,500.00	50,000.00	0.00	50,000.00	87,500.00
5101010501	DIETAS	37,500.00	50,000.00	0.00	50,000.00	87,500.00
5101010502	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51010106	PRESTACIONES CLINICAS	889,108.60	920,092.18	0.00	920,092.18	1,809,200.78
5101010601	REGALIA PASCUAL CLINICO	795,461.69	798,410.72	0.00	798,410.72	1,593,872.41
5101010602	INDEMNIZACION LABORAL CLINICO	93,646.91	93,993.41	0.00	93,993.41	187,640.32
5101010603	VACACIONES CLINICO	0.00	27,688.05	0.00	27,688.05	27,688.05
51010107	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL CLINICO	1,467,739.94	1,466,090.66	0.00	1,466,090.66	2,933,830.60
5101010701	CONTRIBUCIONES AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD	680,267.81	679,288.20	0.00	679,288.20	1,359,556.01
5101010702	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE VEJEZ Y DISCAPACIDAD	680,738.72	680,255.66	0.00	680,255.66	1,360,994.38
5101010703	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGOS LABORALES	106,733.41	106,546.80	0.00	106,546.80	213,280.21
51010198	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL CLINICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101019801	ENTRENAMIENTO Y ESPECIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

HOSPITAL DOCENTE SEMMA, SANTO DOMINGO (HDSSD)
SISTEMA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Reporte de Balance de Comprobacion Optimizado General Al 28/02/2018

HDSSD

CUENTA	DESCRIPCION	BCE. MES ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	BCE. MES ACTUAL	BCE. ACUMULADO
510102	BIENES Y SERVICIOS CLINICOS	1,031,612.34	8,792,274.70	4,884,277.75	3,907,996.95	4,939,609.29
51010201	SERVICIOS NO PERSONALES	331,227.02	8,386,616.41	4,837,867.61	3,548,748.80	3,879,975.82
5101020101	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	63,604.10	62,815.94	0.00	62,815.94	126,420.04
5101020102	SERVICIOS BASICOS	57,700.50	81,951.84	0.00	81,951.84	139,652.34
510102010201	SERVICIO DE AGUA	16,744.00	16,616.60	0.00	16,616.60	33,360.60
510102010202	SERVICIO DE BASURA	40,956.50	33,645.87	0.00	33,645.87	74,602.37
510102010203	ENERGIA ELECTRICA CLINICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510102010204	FUMIGACION CLINICA	0.00	31,689.37	0.00	31,689.37	31,689.37
5101020103	PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACIONES	160,400.00	160,500.00	0.00	160,500.00	320,900.00
510102010301	PROMOCION Y PREVENCIÓN DE SALUD	160,400.00	160,500.00	0.00	160,500.00	320,900.00
510102010302	PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020104	VIATICOS DENTRO Y FUERA DEL PAIS	0.00	700.00	0.00	700.00	700.00
5101020105	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0.00	450.87	365.33	85.54	85.54
5101020106	ALQUILERES	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00
5101020107	SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510102010701	SEGUROS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510102010702	OTROS SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020108	CONSERVACION Y REPARACIONES MENORES	36,895.72	8,067,728.86	4,837,502.28	3,230,226.58	3,267,122.30
510102010801	REPARACION EQUIPOS MEDICOS	2,274.15	0.00	0.00	0.00	2,274.15
510102010802	REPARACIONES MENORES	2,584.37	22,307.10	7,788.00	14,519.10	17,103.47
510102010803	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510102010804	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510102010805	REPARACION Y MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRIC/	0.00	1,162,861.68	690,819.20	472,042.48	472,042.48
510102010806	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIP. LAVANDER/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510102010807	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS	32,037.20	7,363.20	0.00	7,363.20	39,400.40
510102010808	REPARACIONES OTROS EQUIPOS CLINICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510102010809	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510102010810	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0.00	6,875,196.88	4,138,895.08	2,736,301.80	2,736,301.80
5101020199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	12,626.70	9,968.90	0.00	9,968.90	22,595.60
510102019901	GASTOS JUDICIALES	7,746.70	8,973.90	0.00	8,973.90	16,720.60
510102019902	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510102019903	AUDITORIAS Y ESTUDIOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

HOSPITAL DOCENTE SEMMA, SANTO DOMINGO (HDSSD)
SISTEMA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Reporte de Balance de Comprobacion Optimizado General Al 28/02/2018

HDSSD

CUENTA	DESCRIPCION	BCE. MES ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	BCE. MES ACTUAL	BCE. ACUMULADO
510102019904	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510102019905	RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL	4,880.00	995.00	0.00	995.00	5,875.00
510102019906	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51010202	MATERIALES Y SUMINISTROS	670,800.82	368,256.79	46,410.14	321,846.65	992,647.47
5101020201	TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510102020101	ROPERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510102020102	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020202	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,015.00	27,789.06	17,098.71	10,690.35	25,705.35
510102020201	COMBUSTIBLES	15,015.00	27,789.06	17,098.71	10,690.35	25,705.35
510102020201	GASOIL	3,900.00	14,922.29	9,111.30	5,810.99	9,710.99
510102020201	GASOLINA CLINICO	11,115.00	12,866.77	7,987.41	4,879.36	15,994.36
510102020201	GAS PROPANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510102020201	LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020203	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	40.00	330.00	0.00	330.00	370.00
5101020204	GASTOS IMPREVISTOS Y CALAMIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020205	CONSUMO DE EXISTENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	407,040.11	249,434.48	5,900.00	243,534.48	650,574.59
510102020501	MEDICAMENTOS	3,180.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00
510102020502	MATERIAL GASTABLE MEDICO	250,466.07	210,475.13	0.00	210,475.13	460,941.20
510102020503	INSUMOS LABORATORIOS CLINICOS	12,302.18	0.00	0.00	0.00	12,302.18
510102020504	INSUMOS PATOLOGIAS	0.00	13,280.00	0.00	13,280.00	13,280.00
510102020505	INSUMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEN	141,091.86	25,679.35	5,900.00	19,779.35	160,871.21
510102020506	INSUMOS UNIDAD PIE DIABETICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020206	CONSUMO DE EXISTENCIA DE OTROS SUMINISTROS	248,705.71	90,703.25	0.00	90,703.25	339,408.96
510102020601	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA CLINICO	82,844.52	51,594.43	0.00	51,594.43	134,438.95
510102020602	INSUMOS LAVANDERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510102020603	ALIMENTOS Y AFINES	95,955.40	8,960.96	0.00	8,960.96	104,916.36
510102020604	INSTRUMENTOS Y UTENSILIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510102020605	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,816.65	4,164.26	0.00	4,164.26	6,980.91
510102020606	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	67,089.14	25,983.60	0.00	25,983.60	93,072.74
5101020207	DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EN COMPRAS	0.00	0.00	23,411.43	23,411.43	23,411.43
51010203	SERVICIOS SUB-CONTRATADOS	29,584.50	37,401.50	0.00	37,401.50	66,986.00
5101020301	SERVICIOS LABORATORIO CLINICO	29,584.50	37,401.50	0.00	37,401.50	66,986.00

HOSPITAL DOCENTE SEMMA, SANTO DOMINGO (HDSSD)
SISTEMA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Reporte de Balance de Comprobacion Optimizado General Al 28/02/2018

HDSSD

CUENTA	DESCRIPCION	BCE. MES ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	BCE. MES ACTUAL	BCE. ACUMULADO
510199	DEPRECIACIONES	917,069.12	0.00	0.00	0.00	917,069.12
51019901	DEPRECIACION DE MUEBLES, EQUIPOS E INMUEBLES CLINICOS	917,069.12	0.00	0.00	0.00	917,069.12
5102	COSTOS DE VENTAS CAFETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510201	COSTOS DE VENTAS CAFETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51020101	COSTOS DE INSUMOS PRODUCCION CAFETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51020102	COSTO DE PRODUCTOS PARA LA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	GASTOS	8,762,591.25	10,208,693.31	1,732.23	10,206,961.08	18,969,552.33
61		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6101	GASTOS OPERATIVOS	8,762,591.25	10,208,693.31	1,732.23	10,206,961.08	18,969,552.33
610101	REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	7,754,894.41	7,722,163.39	0.00	7,722,163.39	15,477,057.80
61010101	SUELDOS ADM	5,941,764.90	5,943,254.34	0.00	5,943,254.34	11,885,019.24
6101010101	SUELDOS FIJOS ADM	5,941,764.90	5,943,254.34	0.00	5,943,254.34	11,885,019.24
6101010102	SUELDOS FIJOS PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION ADM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61010102	SUELDOS PERSONAL TEMPORERO ADM	22,614.27	12,221.83	0.00	12,221.83	34,836.10
61010103	COMPENSACIONES DIRECTAS AL PERSONAL ADM	377,544.21	334,485.00	0.00	334,485.00	712,029.21
6101010301	SUBSIDIO DE ALMUERZO ADM	234,000.00	226,485.00	0.00	226,485.00	460,485.00
6101010302	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE ADM	92,500.00	88,500.00	0.00	88,500.00	181,000.00
6101010303	TIEMPO EXTRAORDINARIO ADM	13,713.51	0.00	0.00	0.00	13,713.51
6101010304	BONIFICACIONES E INCENTIVOS ADM	37,330.70	19,500.00	0.00	19,500.00	56,830.70
610101030401	BONO ESCOLAR ADM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610101030402	BONO VACACIONAL ADM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610101030403	BONO NAVIDEÑO ADM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610101030404	INCENTIVOS A PERSONAL ADM	20,114.70	15,500.00	0.00	15,500.00	35,614.70
610101030405	COMPENSACION POR USO DE VEHICULO ADM	17,216.00	4,000.00	0.00	4,000.00	21,216.00
6101010305	COMPENSACION POR CUBRIR LICENCIA MEDICA ADM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61010104	HONORARIOS ADM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61010105	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION ADM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6101010501	DIETAS ADM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6101010502	GASTO DE REPRESENTACION ADM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61010106	PRESTACIONES ADM	534,936.82	542,151.14	0.00	542,151.14	1,077,087.96
6101010601	REGALIA PASCUAL ADM	480,428.62	487,743.94	0.00	487,743.94	968,172.56
6101010602	INDEMNIZACION LABORALES ADM	54,508.20	54,407.20	0.00	54,407.20	108,915.40

HOSPITAL DOCENTE SEMMA, SANTO DOMINGO (HDSSD)
SISTEMA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Reporte de Balance de Comprobacion Optimizado General Al 28/02/2018

HDSSD

CUENTA	DESCRIPCION	BCE. MES ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	BCE. MES ACTUAL	BCE. ACUMULADO
6101010603	VACACIONES ADM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61010107	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL ADM	878,034.21	890,051.08	0.00	890,051.08	1,768,085.29
6101010701	CONTRIBUCIONES AL SEGURO FAMILIAR DE SALUD ADM	408,715.89	410,991.10	0.00	410,991.10	819,706.99
6101010702	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE VEJEZ Y DISCAPACIDAD ADM	412,035.04	422,211.99	0.00	422,211.99	834,247.03
6101010703	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGOS LABORALES ADM	57,283.28	56,847.99	0.00	56,847.99	114,131.27
61010198	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL ADM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6101019801	ENTRENAMIENTO Y ESPECIALIZACION ADM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610102	REMUNERACIONES PERSONAL CAFETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61010201	SUELDOS CAFETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6101020101	SUELDOS FIJOS CAFETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6101020102	SUELDOS FIJOS PERSONAL EN TRAMITE DE PENSION CAF.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61010202	SUELDOS PERSONAL TEMPORERO CAF.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61010203	COMPENSACIONES DIRECTAS AL PERSONAL CAF.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6101020301	SUBSIDIO DE ALMUERZO CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6101020302	ASIGNACION DE COMBUSTIBLE CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6101020303	TIEMPO EXTRAORDINARIO CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6101020304	BONIFICACIONES CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610102030401	BONO ESCOLAR CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610102030402	BONO VACACIONAL CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610102030403	BONO NAVIDEÑO CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610102030404	INCENTIVOS A PERSONAL CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61010204	HONORARIOS CAF.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61010205	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6101020501	DIETAS CAFETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6101020502	GASTO DE REPRESENTACION CAFETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61010206	PRESTACIONES CAFETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6101020601	REGALIA PASCUAL CAF.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6101020602	INDEMNIZACION LABORALES CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6101020603	VACACIONES CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61010207	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

HOSPITAL DOCENTE SEMMA, SANTO DOMINGO (HDSSD)
SISTEMA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Reporte de Balance de Comprobacion Optimizado General Al 28/02/2018

HDSSD

CUENTA	DESCRIPCION	BCE. MES ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	BCE. MES ACTUAL	BCE. ACUMULADO
6101020701	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6101020702	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE VEJEZ Y DISCAPACIDAD CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6101020703	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGOS LABORALES CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61010298	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6101029801	ENTRENAMIENTO Y ESPECIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610103	BIENES Y SERVICIOS ADM	776,436.05	2,454,971.98	1,732.23	2,453,239.75	3,229,675.80
61010301	SERVICIOS NO PERSONALES ADM	341,790.30	2,098,447.07	1,402.23	2,097,044.84	2,438,835.14
6101030101	SERVICIOS DE COMUNICACIONES ADM	34,248.37	33,823.95	0.00	33,823.95	68,072.32
6101030102	SERVICIOS BASICOS ADM	31,069.50	44,127.92	0.00	44,127.92	75,197.42
610103010201	SERVICIO DE AGUA ADM	4,473.00	8,947.40	0.00	8,947.40	13,420.40
610103010202	SERVICIO DE BASURA ADM	26,596.50	18,117.01	0.00	18,117.01	44,713.51
610103010203	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ADM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610103010204	SERVICIOS DE FUMIGACION ADM	0.00	17,063.51	0.00	17,063.51	17,063.51
6101030103	PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACIONES ADM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6101030104	VIATICOS DENTRO Y FUERA DEL PAIS ADM	4,500.00	700.00	700.00	0.00	4,500.00
6101030105	TRANSPORTE Y ALMACENAJE ADM	14,451.07	365.33	0.00	365.33	14,816.40
6101030106	ALQUILERES ADM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6101030107	SEGUROS ADM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610103010701	SEGURO PROD. PLANTA Y EQUIPOS ADM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610103010702	OTROS SEGUROS ADM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6101030108	CONSERVACION, REPARACIONES MENORES Y CONSTRUCCIONES TEMPORALES ADM	6,874.45	1,739,483.16	702.23	1,738,780.93	1,745,655.38
610103010801	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQUIPO DE OFICINA ADM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610103010802	REPARACIONES MENORES ADM	1,115.10	7,000.35	0.00	7,000.35	8,115.45
610103010803	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS ADM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610103010804	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS ADM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610103010805	REPARACION Y MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRIC/ADM	0.00	254,176.72	0.00	254,176.72	254,176.72
610103010806	REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIP. LAVANDER/ADM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

HOSPITAL DOCENTE SEMMA, SANTO DOMINGO (HDSSD)
SISTEMA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Reporte de Balance de Comprobacion Optimizado General Al 28/02/2018

HDSSD

CUENTA	DESCRIPCION	BCE. MES ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	BCE. MES ACTUAL	BCE. ACUMULADO
610103010807	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS ADM	4,034.80	3,964.80	0.00	3,964.80	7,999.60
610103010808	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO OTROS EQUIPOS ADM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610103010809	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE JARDINES ADM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610103010810	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS ADM	500.00	1,473,393.28	0.00	1,473,393.28	1,473,893.28
610103010811	REP. Y MANT. EQUIPOS DE COMPUTO ADM	0.00	948.01	702.23	245.78	245.78
610103010812	MANT. Y REPARACION EQUIPOS MEDICOS	1,224.55	0.00	0.00	0.00	1,224.55
6101030109	LICENCIAS, PLACAS Y PERMISOS ADM	13,384.81	30,533.81	0.00	30,533.81	43,918.62
6101030110	RETIRO BIENES DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6101030111	GASTOS NAVIDEÑOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6101030199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES ADM	237,262.10	249,412.90	0.00	249,412.90	486,675.00
610103019901	GASTOS JUDICIALES ADM	4,171.30	4,832.10	0.00	4,832.10	9,003.40
610103019902	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS ADM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610103019903	AUDITORIAS Y ESTUDIOS FINANCIEROS ADM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610103019904	SERVICIOS DE VIGILANCIA ADM	233,090.80	244,580.80	0.00	244,580.80	477,671.60
61010302	MATERIALES Y SUMINISTROS	434,645.75	356,524.91	330.00	356,194.91	790,840.66
6101030201	TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610103020101	ROPERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610103020102	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6101030202	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,925.39	6,309.65	0.00	6,309.65	45,235.04
610103020201	COMBUSTIBLES	38,925.39	6,309.65	0.00	6,309.65	45,235.04
610103020201	GASOIL	2,100.00	3,189.01	0.00	3,189.01	5,289.01
610103020201	GASOLINA ADM	5,985.00	3,120.64	0.00	3,120.64	9,105.64
610103020201	GAS PROPANO	30,840.39	0.00	0.00	0.00	30,840.39
610103020202	LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6101030203	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	2,095.30	330.00	330.00	0.00	2,095.30
6101030204	GASTOS IMPREVISTOS Y CALAMIDAD PUBLICA ADM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6101030205	CONSUMO DE EXISTENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ADM	1,284.00	0.00	0.00	0.00	1,284.00
610103020501	MEDICAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610103020502	MATERIAL GASTABLE MEDICO	1,284.00	0.00	0.00	0.00	1,284.00
610103020503	INSUMOS LABORATORIOS CLINICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610103020504	INSUMOS PATOLOGIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

HOSPITAL DOCENTE SEMMA, SANTO DOMINGO (HDSSD)
SISTEMA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Reporte de Balance de Comprobacion Optimizado General Al 28/02/2018

HDSSD

CUENTA	DESCRIPCION	BCE. MES ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	BCE. MES ACTUAL	BCE. ACUMULADO
610103020505	INSUMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6101030206	CONSUMO DE EXISTENCIA DE OTROS SUMINISTROS	392,341.06	349,885.26	0.00	349,885.26	742,226.32
610103020601	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA ADM	63,115.04	44,227.00	0.00	44,227.00	107,342.04
610103020602	ALIMENTOS Y AFINES	5,336.13	7,939.98	0.00	7,939.98	13,276.11
610103020603	INSTRUMENTOS Y UTENSILIOS MENORES ADM.	1,149.98	0.00	0.00	0.00	1,149.98
610103020604	MATERIAL DE LIMPIEZA	182,039.07	148,238.60	0.00	148,238.60	330,277.67
610103020605	MATERIAL DE MANTENIMIENTO	140,700.84	149,479.68	0.00	149,479.68	290,180.52
6101030207	DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EN COMPRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610104	BIENES Y SERVICIOS DE CAFETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61010401	SERVICIOS NO PERSONALES CAF.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6101040101	SERVICIOS DE COMUNICACIONES CAF.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6101040102	SERVICIOS BASICOS CAF.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610104010201	SERVICIO DE AGUA CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610104010202	SERVICIO DE BASURA CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610104010203	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6101040103	PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACIONES CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6101040104	VIATICOS DENTRO Y FUERA DEL PAIS CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6101040105	TRANSPORTE Y ALMACENAJE CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6101040106	ALQUILERES CAF.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6101040107	SEGUROS CAF.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610104010701	SEGURO PROD. PLANTA Y EQUIPOS CAF.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610104010702	OTROS SEGUROS CAF.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6101040108	CONSERVACION Y REPARACIONES MENORES CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610104010801	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOB. Y EQUIPO DE OFIC CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610104010802	REPARACIONES MENORES CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610104010803	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610104010804	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610104010805	REPARACION Y MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRIC/CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610104010806	REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULOS CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610104010807	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

HOSPITAL DOCENTE SEMMA, SANTO DOMINGO (HDSSD)
SISTEMA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Reporte de Balance de Comprobacion Optimizado General Al 28/02/2018

HDSSD

CUENTA	DESCRIPCION	BCE. MES ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	BCE. MES ACTUAL	BCE. ACUMULADO
	EQUIPOS CAF					
610104010808	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE JARDINES CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610104010809	REPARACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6101040199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610104019901	GASTOS JUDICIALES CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610104019902	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610104019903	AUDITORIAS Y ESTUDIOS FINANCIEROS CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610104019904	SERVICIOS DE VIGILANCIA CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61010402	MATERIALES Y SUMINISTROS CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6101040201	TEXTILES Y VESTUARIOS CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610104020101	ROPERIA CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610104020102	UNIFORMES CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6101040202	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610104020201	COMBUSTIBLES CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610104020201	GASOIL CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610104020201	GASOLINA CAFETERIA CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610104020201	GAS PROPANO CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610104020201	LUBRICANTES CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6101040203	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6101040204	GASTOS IMPREVISTOS Y CALAMIDAD PUBLICA CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6101040205	CONSUMO DE EXISTENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610104020501	MEDICAMENTOS CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610104020502	MATERIAL GASTABLE MEDICO CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610104020503	INSUMOS LABORATORIOS CLINICOS CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610104020504	INSUMOS PATOLOGIAS CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610104020505	INSUMOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEN CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6101040206	CONSUMO DE EXISTENCIA DE OTROS SUMINISTROS CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610104020601	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610104020602	ALIMENTOS Y AFINES CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610104020603	INSTRUMENTOS E UTENSILIOS MENORES CAF.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610104020604	MATERIAL DE LIMPIEZA CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

HOSPITAL DOCENTE SEMMA, SANTO DOMINGO (HDSSD)
SISTEMA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Reporte de Balance de Comprobacion Optimizado General Al 28/02/2018

HDSSD

CUENTA	DESCRIPCION	BCE. MES ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	BCE. MES ACTUAL	BCE. ACUMULADO
610104020605	MATERIAL DE MANTENIMIENTO CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610105	OTROS GASTOS ADM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61010501	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610106	GASTOS PARA CUENTAS INCOBRABLES	0.00	12,337.05	0.00	12,337.05	12,337.05
61010601	GASTOS PARA CUENTAS INCOBRABLES	0.00	12,337.05	0.00	12,337.05	12,337.05
610107	GASTOS FINANCIEROS	27,243.36	19,220.89	0.00	19,220.89	46,464.25
61010701	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	27,243.28	19,220.70	0.00	19,220.70	46,463.98
61010702	GASTOS DE INTERESES Y MORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61010703	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.08	0.19	0.00	0.19	0.27
610199	DEPRECIACIONES	204,017.43	0.00	0.00	0.00	204,017.43
61019901	DEPRECIACION DE MUEBLES, EQUIPOS E INMUEBLES ADM	203,472.18	0.00	0.00	0.00	203,472.18
61019902	DEPRECIACION DE MUEBLES, EQUIPOS E INMUEBLES CAFETERIA	545.25	0.00	0.00	0.00	545.25
Total Balance Debitos y Creditos =====> :			123,682,301.79	123,682,301.79		