



**CONSEJO NACIONAL DE
SEGURIDAD SOCIAL**

Estados Financieros

Al 31 de Octubre del 2017

Consejo Nacional de Seguridad Social


Balance General

Al 31/10/2017 y 31/10/2016

Valores Expresados en RD\$

Descripción	Octubre 2017	Octubre 2016
Activos		
Activos Corrientes		
Disponibilidades	RD\$802,902,068.40	RD\$782,477,039.65
Inversiones Financieras a Corto Plazo	0.00	0.00
Cuentas y Documentos por Cobrar	2,492,916.21	2,154,101.80
Gastos Pagados por Anticipado	890,255.85	897,771.53
Inventarios de Consumo	5,388,487.77	5,302,363.71
Total Activos Corrientes	811,673,728.23	790,831,276.69
Activos No Corrientes		
Bienes de Uso Neto (Activos No Financieros)	65,085,987.34	69,873,666.13
Bienes Intangibles (Licencias y Softwares)	36,209,429.61	31,410,368.28
Otros Activos No Corrientes	377,081.59	377,081.59
Total Activos No Corrientes	101,672,498.54	101,661,116.00
Total Activos	913,346,226.77	892,492,392.69
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Gastos de Personal y Contribuciones por Pagar	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveed. y Contratistas	2,987,566.27	3,294,376.14
Deducciones y Retenciones por Pagar	700,584.77	700,584.77
Comisiones y Cargos por Pagar	0.00	0.00
Transferencias por Pagar	777,766,010.99	747,514,352.97
Documentos por Pagar	0.00	0.00
Préstamos por Pagar	0.00	0.00
Otros Pasivos Corrientes	4,593,467.63	4,166,386.04
Total Pasivos Corrientes	786,047,629.66	755,675,699.92
Pasivos No Corrientes		
Titulos y Valores a Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos No Corrientes	0.00	17,853.96
Total Pasivos No Corrientes	0.00	17,853.96
Total Pasivos	786,047,629.66	755,693,553.88
Patrimonio		
Patrimonio Institucional y Resultados de Periodos Anteriores	138,060,757.94	136,798,838.81
Resultado del Periodo	(10,762,160.83)	
Total Patrimonio	127,298,597.11	136,798,838.81
Total Pasivos y Patrimonio	913,346,226.77	892,492,392.69


Enc. de Contabilidad


Gerente General




Director Financiero

Consejo Nacional de Seguridad Social

Estado de Resultado

Del 01/01/2017 Al 31/10/2017

Valores Expresados En RD\$

Descripción	Octubre 2017	Acumulado 2017
Ingresos Corrientes		
Ingresos No Tributarios:		
Renta de Propiedad	0.00	175.80
Ingresos de Operaciones:		
Entradas Propias Corrientes	514,000.00	2,194,840.00
Transferencias Corrientes Recibidas:		
Del Gobierno Central (Nota)	11,722,934.68	117,229,346.80
De Otras Instituciones Publicas	0.00	10,000,000.00
Otras Transferencias Corrientes	0.00	0.00
Donaciones Corrientes Recibidas	0.00	0.00
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total Ingresos Corrientes	12,236,934.68	129,424,362.60
Gastos Corrientes		
Servicios Personales	7,152,762.47	88,455,378.58
Servicios No Personales	4,077,162.53	36,325,317.42
Materiales y Suministros	1,437,710.59	9,187,678.21
Previsiones	0.00	0.00
Transferencias y Donaciones Corrientes	465,882.87	1,108,263.32
Otros Gastos Institucionales	0.00	0.00
Total Gastos Corrientes	13,133,518.46	135,076,637.53
Resultado Corriente del Periodo	(896,583.78)	(5,652,274.93)
Depreciaciones y Amortizaciones	481,791.97	5,109,885.90
Resultados Neto del Periodo	(1,378,375.75)	(10,762,160.83)

Enc. de Contabilidad

Gerente General

Director Financiero

Consejo Nacional de Seguridad Social

Al 31/10/2017

Valores Expresados en RD\$

Descripción	
Flujo de Efectivo Procedente de Actividades Operativas:	
Entradas	
Renta de la Propiedad (Intereses, Dividendos, Otras Rentas)	175.80
Entradas Propias Corrientes (Venta de Servicios Empresa Pública)	2,194,840.00
Transferencias del Sector Privado	0.00
Transferencias Corrientes de la Administración Central	117,229,346.80
Otras Transferencias Corrientes Recibidas	10,000,000.00
Disminución de Cuentas por Cobrar	0.00
Total Flujo de Entradas de Efectivo	129,424,362.60
Salidas	
Pago de Remuneraciones al Personal	80,997,892.22
Contribuciones a la Seguridad Social	7,457,486.36
Adquisición de Bienes y Servicios	45,512,995.63
Pérdidas en Operaciones Financieras	0.00
Transferencias Corrientes	1,108,263.32
Otros Gastos	0.00
Total Flujo de Salidas de Efectivo	135,076,637.53
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades Operativas	(5,652,274.93)
Flujo de Efectivo Precedente de Actividades de Inversión:	
Entradas	
Disminución Gastos Pagados por Anticipado	7,515.68
Disminución en Inventarios de Consumo	0.00
Ajustes Resultados Años Anteriores	1,261,919.13
Total Flujo de Entradas de Efectivo	1,269,434.81
Salidas	
Inversión Real en Activos No Financieros	5,121,268.44
Ajustes Resultados Años Anteriores	0
Incremento Gastos Pagados por Anticipado	0.00
Incremento Créditos por Cobrar a Corto Plazo	338,814.41
Incremento en Inventarios de Consumo	86,124.06
Inversiones Financieras	0.00
Total Flujo de Salidas de Efectivo	5,546,206.91
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión	(4,276,772.10)
Flujo de Efectivo Precedente de Actividades de Financiación:	
Entradas	
Recuperación de Inversiones Financieras	0.00
Fondos de Terceros, Deudas con Suplidores y Otras Cuentas por Pagar	30,371,929.74
Incremento de la Porción Corriente Pasivo L/P	0.00
Total Flujo de Entradas de Efectivo	30,371,929.74
Salidas	
Inversiones Financieras	0.00
Disminución de la Porción Corriente Pasivo L/P	17,853.96
Deudas con Suplidores	0.00
Total Flujo de Salidas de Efectivo	17,853.96
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación	30,354,075.78
Aumento (Disminución) Neto(a) del Efectivo y los Equivalentes	20,425,028.75
Efectivo y Equivalentes al Principio del Período	782,477,039.65
Efectivo y Equivalentes al Final del Período	802,902,068.40
Variación	20,425,028.75

Enc. de Contabilidad

Gerente General

Director Financiero

RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACION PARA 2017

Consejo Nacional de Seguridad Social

Contabilidad

Intervalos: Desde: 01/10/2017
 Fecha: 31/10/2017
 Cuenta: Primero

Hasta: 31/10/2017
 Último

Ordenado por: Segmento1
 Incluir: Contabilización
 Imprimir moneda en: Funcional (RD)

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
	110101001	Caja General	RD\$0.00	RD\$298,000.00	RD\$298,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	110101002	Caja Chica CNSS	RD\$20,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$20,000.00	RD\$20,000.00
	110101003	Caja Chica Oficina Regional 0	RD\$10,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$10,000.00	RD\$10,000.00
	110101004	Caja Chica Oficina Regional I	RD\$6,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$6,500.00	RD\$6,500.00
	110101005	Caja Chica Oficina Regional II	RD\$6,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$6,500.00	RD\$6,500.00
	110102001001001	Banco de Reservas CNSS	RD\$4,894.84	RD\$12,050.16	RD\$7,954.00	RD\$4,096.16	RD\$8,991.00
	110102001001006	Colectora CNSS-CUIT	RD\$16,029,336.22	RD\$298,000.00	RD\$1,646,777.81	-RD\$1,348,777.81	RD\$14,680,558.41
	110102001001007	BanReservas (RNC Virtual)	RD\$25,069,087.00	RD\$25,069,262.00	RD\$25,069,502.00	-RD\$240.00	RD\$25,068,847.00
	110102001001098	Cuenta Unica del Tesoro	RD\$1,502,841,267.27	RD\$762,815,120.29	RD\$1,502,555,715.57	-RD\$739,740,595.28	RD\$763,100,671.99
	110402005	Cuentas por Cobrar Empleados	RD\$36,003.00	RD\$30,930.75	RD\$33,276.00	-RD\$2,345.25	RD\$33,657.75
	110402005002	Almuerzo por Cobrar	RD\$29,116.50	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$29,116.50	RD\$29,116.50
	110402005099	Otras Cuentas por Cobrar Empleados	RD\$446,685.04	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$446,685.04	RD\$446,685.04
	110402006	Reclamaciones por Cobrar	RD\$248,389.76	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$248,389.76	RD\$248,389.76
	110402008	Anticipo ISR Por Cobrar	RD\$5,710.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$5,710.00	RD\$5,710.00
	110402009	Complementario SFS por Cobrar	RD\$0.00	RD\$12,056.00	RD\$12,056.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	110402097	Cuentas por Cobrar Ingresos Devengados	RD\$1,452,090.00	RD\$516,000.00	RD\$300,000.00	RD\$216,000.00	RD\$1,668,090.00
	110402098	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo por Clasifica	RD\$61,267.16	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$61,267.16	RD\$61,267.16
	110410001	Aquiliere y Rentas	RD\$3,506.67	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,506.67	RD\$3,506.67
	110410001001	Edificios y Locales	RD\$301,349.77	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$301,349.77	RD\$301,349.77
	110410002001	Seguros Bienes Inmuebles	RD\$394,338.17	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$394,338.17	RD\$394,338.17
	110410002002	Seguros Bienes Muebles	RD\$308,141.14	RD\$0.00	RD\$65,723.04	-RD\$65,723.04	RD\$328,615.13
	110601001001	Materiales y Suministros de Oficina	RD\$4,352,168.08	RD\$6,386.94	RD\$330,216.58	-RD\$51,356.86	RD\$4,028,338.44
	110601001002	Materiales y Utilies de Cocina y Limpieza	RD\$581,314.70	RD\$88,849.48	RD\$38,822.89	-RD\$323,829.64	RD\$269,625.59
	110601001003	Publicaciones e Impresos	RD\$190,008.22	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$190,008.22	RD\$190,008.22
	110601001004	Suministro Alimentos y Bebidas	RD\$501,533.36	RD\$19,675.67	RD\$19,675.67	RD\$501,533.36	RD\$501,533.36
	110603099	ITBIS Compras en Tránsito	RD\$37,266.46	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$37,266.46	RD\$37,266.46
	120601002003	Cámaras Fotográficas y de Video	RD\$412,228.28	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$412,228.28	RD\$412,228.28
	120601003	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	RD\$13,132,979.08	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$13,132,979.08	RD\$13,132,979.08
	120601004	Equipos de Computación	RD\$21,090,214.59	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$21,090,214.59	RD\$21,090,214.59
	120601005	Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$904,325.46	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$904,325.46	RD\$904,325.46
	120601006	Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$4,721,698.50	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,721,698.50	RD\$4,721,698.50
	120601007	Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$9,367,820.23	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$9,367,820.23	RD\$9,367,820.23
	120601008	Electrodomésticos	RD\$59,319.99	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$59,319.99	RD\$59,319.99
	120601009004	Sistema Acondicionado de Aire y Calefacción	RD\$1,311,443.66	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,311,443.66	RD\$1,311,443.66
	120601009006	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios	RD\$3,752,604.81	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,752,604.81	RD\$3,752,604.81
	120601009099	Otros Equipos	RD\$128,713.69	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$128,713.69	RD\$128,713.69
	120602001	Terrenos	RD\$21,160,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$21,160,000.00	RD\$21,160,000.00
	120602002	Edificios	RD\$44,988,513.30	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$44,988,513.30	RD\$44,988,513.30
	120603005	Mejoras a Edificaciones	RD\$4,629,525.36	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,629,525.36	RD\$4,629,525.36
	120698004	Obras de Arte y Elementos Coleccionables	RD\$505,421.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$505,421.00	RD\$505,421.00
	120699002	Deprec. Maquinarias y Equipos de Producción	RD\$18,302.82	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$18,302.82	RD\$18,302.82
	120699003	Deprec. Equipos de Computación	RD\$1,297.98	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,297.98	RD\$1,297.98
	120699003003	Deprec. Cámaras Fotográficas y de Videos	-RD\$90,431.85	RD\$0.00	RD\$6,220.93	-RD\$84,210.92	-RD\$84,210.92
	120699004	Deprec. Equipo Educativo, Científico y Recreativo	-RD\$10,926,317.38	RD\$0.00	RD\$79,923.63	-RD\$10,846,393.75	-RD\$10,846,393.75
	120699005	Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	-RD\$18,897,477.43	RD\$0.00	RD\$154,518.17	-RD\$18,742,959.26	-RD\$18,742,959.26
	120699006	Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	-RD\$883,488.02	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$883,488.02	-RD\$883,488.02
	120699007	Deprec. Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	-RD\$4,157,426.38	RD\$0.00	RD\$58,929.64	-RD\$4,118,496.74	-RD\$4,118,496.74
	120699008	Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	-RD\$7,384,210.55	RD\$0.00	RD\$69,326.56	-RD\$7,314,883.99	-RD\$7,314,883.99
	120699010004	Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	-RD\$916,366.99	RD\$0.00	RD\$8,002.71	-RD\$908,364.28	-RD\$908,364.28
	120699010006	Depreciación Sistema Acond. de Aire	-RD\$2,567,720.73	RD\$0.00	RD\$28,354.94	-RD\$2,539,365.79	-RD\$2,539,365.79
	120699010099	Deprec Acum Otros Equipos Varios	-RD\$56,083.23	RD\$0.00	RD\$1,165.03	-RD\$54,918.20	-RD\$54,918.20
	120699011	Deprec. Edificios	-RD\$12,426,111.32	RD\$0.00	RD\$74,856.09	-RD\$12,351,255.23	-RD\$12,351,255.23

RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACION PARA 2017
 Consejo Nacional de Seguridad Social

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
	120699012	Depreciación Electrodomesticos	-RD\$4,066.94	RD\$0.00	RD\$494.27	-RD\$494.27	-RD\$4,561.21
	120699099	Deprec. Otros Bienes de Uso	-RD\$26,173.40	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$26,173.40	-RD\$26,173.40
	1207001	Amortización Programas de Cómputos	-RD\$1,495,683.68	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$1,495,683.68	-RD\$1,495,683.68
	1207099	Otras Amortizaciones Bines de Uso	-RD\$752,475.58	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$752,475.58	-RD\$752,475.58
	120801003	Paquetes y Programas de Computación	RD\$14,817,166.95	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$14,817,166.95	RD\$14,817,166.95
	120801003001	Programas de Computación	RD\$8,077,886.61	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$8,077,886.61	RD\$8,077,886.61
	120801003002	Licencias Informáticas	RD\$12,775,917.08	RD\$538,458.97	RD\$0.00	RD\$538,458.97	RD\$13,314,376.05
	129801003001	Depósito Tel. Fax y Cable	RD\$20,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$20,000.00	RD\$20,000.00
	129801003002	Depósito Tel. Fax y Cable	RD\$51,081.59	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$51,081.59	RD\$51,081.59
	129801003098	Depósitos Alquileres	RD\$6,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$6,000.00	RD\$6,000.00
	210302001	Otras Fianzas y Depósitos	RD\$2,353,147.78	RD\$7,359,358.64	RD\$7,989,573.38	-RD\$560,214.74	-RD\$2,983,362.52
	210302003	Proveedores Directos Internos a Pagar Corto Plazo	-RD\$2,353,147.78	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$2,353,147.78
	210306001001001	Cuentas por Pagar Empleados	-RD\$4,203.75	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$4,203.75
	210306001001003	ITBIS Retenido Persona Física por Pagar	RD\$0.00	RD\$17,527.92	RD\$17,527.92	RD\$0.00	RD\$0.00
	210306001002001	ITBIS Retenido Serv. Liberales	RD\$97,164.99	RD\$97,164.99	RD\$97,164.99	RD\$0.00	RD\$0.00
	210306001002004	ISR Retenido a Asalariados	-RD\$60,610.67	RD\$4,192.65	RD\$4,192.65	RD\$0.00	-RD\$56,418.02
	210306001002004001	ISR Retenido a Proveedores del Estado	-RD\$606,234.93	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$606,234.93
	210306001002004002	ISR Retenido Personas Físicas	RD\$0.00	RD\$179,012.74	RD\$179,012.74	RD\$0.00	RD\$0.00
	21031003	ISR Retenido Personas Jurídicas (Morales)	-RD\$33,739.17	RD\$211,790.49	RD\$211,790.49	RD\$0.00	-RD\$33,739.17
	219802001	Transferencias al Sector Público a Pagar	-RD\$1,518,683,919.06	RD\$1,512,773,703.49	RD\$771,855,795.42	RD\$740,917,908.07	-RD\$777,766,010.99
	320301	Regalia Pascual	-RD\$4,133,476.68	RD\$0.00	RD\$459,990.95	-RD\$459,990.95	-RD\$4,593,467.63
	320303	Resultados de Ejercicios Anteriores	-RD\$113,637,698.73	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$113,637,698.73
	320304	Ajustes de Periodos Anteriores	-RD\$56,531,588.13	RD\$1,951,824.16	RD\$1,951,824.16	RD\$0.00	-RD\$54,586,764.00
	410298098	Otros Ingresos	-RD\$80,954,647.34	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$80,954,647.34
	410301001	Ajustes de Bienes y Servicios	-RD\$175.80	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$175.80
	410301009	Venta de Bienes y Servicios	-RD\$6,840.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$6,840.00
	410301099001	Eval. y Diclamen Grado Discapac.	-RD\$1,674,000.00	RD\$2,000.00	RD\$516,000.00	-RD\$514,000.00	-RD\$2,188,000.00
	410401002	Transferencias Corrientes de la Administración Cen	-RD\$105,506,412.12	RD\$0.00	RD\$11,722,934.68	-RD\$11,722,934.68	-RD\$117,229,346.80
	410401004	Transferencias Corrientes de Instituciones de la S	-RD\$10,000,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$10,000,000.00
	510101001001	Sueldos Fijos	RD\$49,777,567.26	RD\$5,562,100.00	RD\$5,562,100.00	RD\$5,562,100.00	RD\$44,215,467.26
	510101002005	Sueldo al Pers Nominal en Periodo Probatorio	RD\$204,000.00	RD\$72,000.00	RD\$72,000.00	RD\$0.00	RD\$132,000.00
	510101003002	Compensación por Gastos de Alimentación	RD\$240,100.00	RD\$27,650.00	RD\$27,650.00	RD\$0.00	RD\$212,450.00
	510101003003	Compensación por Horas Extraordinarias	RD\$132,452.85	RD\$12,215.61	RD\$12,215.61	RD\$0.00	RD\$120,237.24
	510101003004	Primas de Transporte	RD\$54,000.00	RD\$6,000.00	RD\$6,000.00	RD\$0.00	RD\$48,000.00
	510101003007	Compensación por Servicios de Seguridad	RD\$870,266.68	RD\$94,000.00	RD\$94,000.00	RD\$0.00	RD\$776,266.68
	510101003011	Compensación por Resultados	RD\$12,234,666.34	RD\$98,061.83	RD\$98,061.83	RD\$0.00	RD\$12,136,604.51
	510101003014	Bono Escolar	RD\$1,310,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,310,000.00
	510101006001	Otras Gratificaciones	RD\$137,500.00	RD\$0.00	RD\$137,500.00	RD\$0.00	RD\$137,500.00
	510101006002	Gastos de Representación	RD\$5,330,000.00	RD\$288,000.00	RD\$150,000.00	RD\$138,000.00	RD\$5,182,000.00
	510101007001	Sueldo Anual No. 13 (Regalia Pascual)	RD\$162,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$162,000.00
	510101007004	Vacaciones	RD\$4,133,476.68	RD\$459,990.95	RD\$0.00	RD\$459,990.95	RD\$3,673,485.73
	510101008001	Contribuciones al Seguro de Salud	RD\$13,844.02	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$13,844.02
	510101008002	Contribuciones al Seguro de Pensiones	RD\$3,019,218.14	RD\$340,925.59	RD\$0.12	RD\$340,925.47	RD\$2,678,292.67
	510101008003	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	RD\$3,366,958.53	RD\$377,032.72	RD\$0.00	RD\$377,032.72	RD\$2,989,925.81
	510102001001003	Teléfono Local	RD\$317,565.51	RD\$36,785.89	RD\$0.00	RD\$36,785.89	RD\$280,779.62
	510102001001004	Correo y Telefax	RD\$1,431,601.24	RD\$164,359.31	RD\$6,619.78	RD\$157,739.53	RD\$1,279,861.20
	510102001001005	Internet y TV por Cable	RD\$9,395.00	RD\$5,355.00	RD\$0.00	RD\$5,355.00	RD\$4,040.00
	510102001002001	Electricidad	RD\$1,333,250.88	RD\$138,742.30	RD\$0.00	RD\$138,742.30	RD\$1,194,508.58
	510102001002002	Agua y Alcantarillado	RD\$5,469,465.61	RD\$598,040.40	RD\$0.00	RD\$598,040.40	RD\$4,871,425.21
	510102001002004	Residuos Sólidos (Basura)	RD\$5,469,465.61	RD\$8,281.00	RD\$0.00	RD\$8,281.00	RD\$5,461,184.61
	510102001003001	Publicidad y Propaganda	RD\$87,789.00	RD\$14,127.00	RD\$0.00	RD\$14,127.00	RD\$73,662.00
	510102001003002	Impresión y Encuadernación	RD\$66,184.00	RD\$92,547.40	RD\$0.00	RD\$92,547.40	-RD\$26,363.40
	510102001004001	Váticos Dentro del País	RD\$1,191,747.55	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,191,747.55
	510102001004002	Váticos Fuera del País	RD\$51,450.00	RD\$8,600.00	RD\$0.00	RD\$8,600.00	RD\$42,850.00
	510102001005001	Pasajes	RD\$5,504.16	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$5,504.16
	510102001005004	Peaje	RD\$57,060.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$57,060.00
	510102001006001	Alquileres de Edificios y Locales	RD\$4,423,439.72	RD\$581,622.43	RD\$14,946.65	RD\$566,675.78	RD\$3,866,768.00
	510102001006099	Otros Alquileres	RD\$17,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$17,500.00
	510102001007001	Seguros de Bienes Inmuebles	RD\$551,848.82	RD\$65,723.04	RD\$0.00	RD\$65,723.04	RD\$486,125.78

RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACION PARA 2017
 Consejo Nacional de Seguridad Social

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
	510102001007002	Seguros de Bienes Muebles	RD\$464,121.54	RD\$51,356.86	RD\$0.00	RD\$51,356.86	RD\$515,478.40
	510102001007003	Seguros de Personas	RD\$324,327.47	RD\$36,617.62	RD\$0.00	RD\$36,617.62	RD\$360,945.09
	510102001008001002	Serv. Especiales Mantenimiento y Reparac	RD\$283,216.45	RD\$9,440.00	RD\$0.00	RD\$9,440.00	RD\$292,656.45
	510102001008002	Maquinarias y Equipos	RD\$393,192.11	RD\$27,243.11	RD\$0.00	RD\$27,243.11	RD\$420,435.22
	510102001008002001	Mantenimiento y Reparación Muebles y Eq. de Ofic	RD\$251,281.00	RD\$51,979.00	RD\$0.00	RD\$51,979.00	RD\$303,260.00
	510102001008002002	Mantenimiento y Reparación Equipos Computación	RD\$41,418.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$41,418.00
	510102001099002	Comisiones y Gastos Bancarios	RD\$3,745.00	RD\$415.00	RD\$0.00	RD\$415.00	RD\$4,160.00
	510102001099005	Servicios Especiales	RD\$34,630.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$34,630.00
	510102001099006002	Servicios de Capacitación	RD\$840,868.00	RD\$88,500.00	RD\$0.00	RD\$88,500.00	RD\$929,368.00
	510102001099006004	Servicios de Informática y Sistema Computarizado	RD\$1,097,975.44	RD\$15,000.00	RD\$0.00	RD\$15,000.00	RD\$1,112,975.44
	510102001099006005	Otros Servicios Técnicos Profesionales	RD\$699,718.76	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$699,718.76
	510102001099007	Impuestos, Derechos y Tasas	RD\$10,429,728.80	RD\$2,047,104.80	RD\$0.00	RD\$2,047,104.80	RD\$8,382,624.00
	510102001099009001	Fumigación	RD\$1,600.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,600.00
	510102001099009002	Lavandería	RD\$140,420.00	RD\$20,060.00	RD\$0.00	RD\$20,060.00	RD\$160,480.00
	510102001099009003	Limpieza e Higiene	RD\$3,000.00	RD\$1,025.00	RD\$0.00	RD\$1,025.00	RD\$4,025.00
	510102001099009004	Eventos Generales	RD\$791,673.85	RD\$73,039.69	RD\$0.00	RD\$73,039.69	RD\$864,713.54
	510102001099010001	Festividades	RD\$1,219,163.81	RD\$331,772.80	RD\$0.00	RD\$331,772.80	RD\$1,219,163.81
	510102001099010002	Alimentos y Bebidas para Personas	RD\$217,639.20	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$217,639.20
	510102002001001	Productos Agroforestales y Pecuario	RD\$2,276,730.18	RD\$306,875.07	RD\$0.00	RD\$306,875.07	RD\$2,583,605.25
	510102002001003	Acabados Textiles	RD\$68,482.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$68,482.00
	510102002002002	Prendas de Vestir	RD\$31,388.00	RD\$26,904.00	RD\$0.00	RD\$26,904.00	RD\$5,484.00
	510102002003001	Papel de Escritorio	RD\$75,746.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$75,746.00
	510102002003002	Productos de Papel y Cartón	RD\$189,203.33	RD\$10,628.10	RD\$0.00	RD\$10,628.10	RD\$199,831.43
	510102002003003	Productos de Artes Gráficas	RD\$465,537.96	RD\$35,174.65	RD\$0.00	RD\$35,174.65	RD\$500,712.61
	510102002003004	Libros, Revistas y Periódicos	RD\$50,361.23	RD\$3,042.96	RD\$6,386.94	-RD\$3,343.98	RD\$47,017.25
	510102002004001	Combustibles y Lubrificantes	RD\$24,100.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$24,100.00
	510102002004002	Productos Químicos y Conexos	RD\$2,702,250.00	RD\$677,000.00	RD\$0.00	RD\$677,000.00	RD\$3,379,250.00
	510102002004003	Productos Farmacéuticos y Conexos	RD\$58,310.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$58,310.00
	510102002005003	Llantas y Neumáticos	RD\$11,871.40	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$11,871.40
	510102002005005	Artículos de Plásticos	RD\$67,176.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$67,176.00
	510102002006002	Productos de Vidrio, Loza y Porcelana	RD\$57,998.05	RD\$47,498.92	RD\$0.00	RD\$47,498.92	RD\$105,496.97
	510102002006005	Productos de Metalicos	RD\$4,645.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,645.00
	510102002007001	Material de Limpieza	RD\$34,266.83	RD\$1,516.00	RD\$0.00	RD\$1,516.00	RD\$35,782.83
	510102002007002	Utiles de Escritorio y Oficina	RD\$4,839.28	RD\$8,865.92	RD\$0.00	RD\$8,865.92	RD\$93,705.20
	510102002007005	Utiles de Cocina y Comedor	RD\$1,011,917.51	RD\$287,312.71	RD\$0.00	RD\$287,312.71	RD\$1,299,230.22
	510102002007006	Productos Electricos y Alimes	RD\$337.74	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$337.74
	510102002007007	Productos y Utiles Varios para Articulos Festivos	RD\$193,382.32	RD\$6,390.82	RD\$0.00	RD\$6,390.82	RD\$225,613.70
	510102002007098	Utiles de Limpieza	RD\$142,718.62	RD\$6,390.82	RD\$0.00	RD\$6,390.82	RD\$149,109.44
	510199001001002	Utiles Diversos	RD\$175,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$175,000.00
	510199001001003	Deprec. Equipo Educacional, Cientifico y Recreativ	RD\$23,706.17	RD\$657.00	RD\$0.00	RD\$657.00	RD\$24,363.17
	510199001001003	Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	RD\$50,971.25	RD\$6,220.93	RD\$0.00	RD\$6,220.93	RD\$57,192.18
	510199001001004	Deprec. Equipos de Computación	RD\$719,312.67	RD\$79,923.63	RD\$0.00	RD\$79,923.63	RD\$799,236.30
	510199001001005	Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$1,463,744.14	RD\$154,518.17	RD\$0.00	RD\$154,518.17	RD\$1,618,262.31
	510199001001006	Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$20,175.30	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$20,175.30
	510199001001007	Deprec. Edificios	RD\$723,975.28	RD\$58,929.64	RD\$0.00	RD\$58,929.64	RD\$782,904.92
	510199001001009	Deprec. Electrodomesticos	RD\$645,328.55	RD\$69,326.56	RD\$0.00	RD\$69,326.56	RD\$714,655.11
	510199001001011	Deprec. Sistema Acondic. Aire	RD\$673,704.81	RD\$74,856.09	RD\$0.00	RD\$74,856.09	RD\$748,560.90
	510199001001014	Deprec. Otros Bienes de Uso	RD\$2,990.95	RD\$494.27	RD\$0.00	RD\$494.27	RD\$3,485.22
	510199001001015	Deprec. Otros Bienes de Uso	RD\$65,324.29	RD\$8,002.71	RD\$0.00	RD\$8,002.71	RD\$73,327.00
	510199001001015	Deprec. Otros Bienes de Uso	RD\$252,081.42	RD\$28,354.94	RD\$0.00	RD\$28,354.94	RD\$280,436.36
	510199001001015	Deprec. Otros Bienes de Uso	RD\$10,485.27	RD\$1,165.03	RD\$0.00	RD\$1,165.03	RD\$11,650.30
	510401002001	Ayudas y Donaciones a Personas	RD\$99,258.45	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$99,258.45
	510401002006005	Transf. Cies Ocasionales Asoc Sin Fines de Lucro	RD\$66,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$66,000.00
	510401004001	Cuotas Internacionales	RD\$477,122.00	RD\$465,882.87	RD\$0.00	RD\$465,882.87	RD\$943,004.87

Totales generales: 165 Cuentas

Saldo inicial RD\$0.00

Débito RD\$2,326,500,352.06

Crédito RD\$2,326,500,352.06

Cambio neto RD\$0.00

Saldo final RD\$0.00