



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Estados Financieros

Al 30 de Abril del 2017

Consejo Nacional de Seguridad Social

Balance General

Al 30/04/2017 y 30/04/2016

Valores Expresados en RD\$

Descripción	abril 2017	abril 2016
Activos		
Activos Corrientes		
Disponibilidades	RD\$809,061,353.57	RD\$85,007,915.69
Inversiones Financieras a Corto Plazo	0.00	0.00
Cuentas y Documentos por Cobrar	2,337,162.80	2,248,079.92
Gastos Pagados por Anticipado	1,592,735.25	1,518,191.49
Inventarios de Consumo	5,578,445.09	5,700,182.53
Total Activos Corrientes	818,569,696.71	94,474,369.63
Activos No Corrientes		
Bienes de Uso Neto (Activos No Financieros)	68,029,925.35	68,620,794.55
Bienes Intangibles (Licencias y Softwares)	32,688,988.63	27,992,724.79
Otros Activos No Corrientes	377,081.59	377,081.59
Total Activos No Corrientes	101,095,995.57	96,990,600.93
Total Activos	919,665,692.28	191,464,970.56
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Gastos de Personal y Contribuciones por Pagar	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveed. y Contratistas	4,772,093.85	2,951,955.11
Deducciones y Retenciones por Pagar	700,584.77	700,584.77
Comisiones y Cargos por Pagar	0.00	0.00
Transferencias por Pagar	771,892,898.44	35,844,179.54
Documentos por Pagar	0.00	0.00
Préstamos por Pagar	0.00	0.00
Otros Pasivos Corrientes	1,836,965.00	1,485,409.53
Total Pasivos Corrientes	779,202,542.06	40,982,128.95
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	779,202,542.06	40,999,982.91
Patrimonio		
Patrimonio Institucional y Resultados de Periodos Anteriores	138,060,757.63	150,464,987.65
Resultado del Periodo	2,402,392.59	
Total Patrimonio	140,463,150.22	150,464,987.65
Total Pasivos y Patrimonio	919,665,692.28	191,464,970.56



[Signature]
Enc. de Contabilidad

[Signature]
Gerente General

[Signature]
Director Financiero


Consejo Nacional de Seguridad Social

Estado de Resultado

Del 01/01/2016 Al 30/04/2017

Valores Expresados En RD\$

Descripción	abril 2017	Acumulado 2017
Ingresos Corrientes		
Ingresos No Tributarios:		
Renta de Propiedad	0.00	0.80
Ingresos de Operaciones:		
Entradas Propias Corrientes	270,000.00	814,340.00
Transferencias Corrientes Recibidas:		
Del Gobierno Central (Nota)	11,722,934.68	46,891,738.72
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	11,992,934.68	57,706,079.52
Gastos Corrientes		
Servicios Personales	6,952,349.11	35,390,857.57
Servicios No Personales	2,935,744.15	14,104,888.92
Materiales y Suministros	775,888.91	3,693,746.35
Previsiones	0.00	0.00
Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	62,953.20
Otros Gastos Institucionales	0.00	0.00
Total Gastos Corrientes	10,663,982.17	53,252,446.04
Resultado Corriente del Periodo	1,328,952.51	4,453,633.48
Depreciaciones y Amortizaciones	514,180.13	2,051,240.89
Resultados Neto del Periodo	814,772.38	2,402,392.59


Enc. de Contabilidad


Gerente General




Director Financiero

Consejo Nacional de Seguridad Social

Flujo de Efectivo

Al 30/04/2017

Valores Expresados en RD\$

Descripción	
Flujo de Efectivo Procedente de Actividades Operativas:	
Entradas	
Renta de la Propiedad (Intereses, Dividendos, Otras Rentas)	1
Entradas Propias Corrientes (Venta de Servicios Empresa Pública)	814,340
Transferencias del Sector Privado	0
Transferencias Corrientes de la Administración Central	46,891,739
Otras Transferencias Corrientes Recibidas	10,000,000
Disminución de Cuentas por Cobrar	0
Total Flujo de Entradas de Efectivo	57,706,080
Salidas	
Pago de Remuneraciones al Personal	32,454,651
Contribuciones a la Seguridad Social	2,936,206
Adquisición de Bienes y Servicios	17,798,635
Pérdidas en Operaciones Financieras	0
Transferencias Corrientes	62,953
Otros Gastos	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	53,252,446
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades Operativas	4,453,633
Flujo de Efectivo Precedente de Actividades de Inversión:	
Entradas	
Disminución Gastos Pagados por Anticipado	0
Disminución en Inventarios de Consumo	121,737
Ajustes Resultados Años Anteriores	0
Total Flujo de Entradas de Efectivo	121,737
Salidas	
Inversión Real en Activos No Financieros	6,156,636
Ajustes Resultados Años Anteriores	12,404,230
Incremento Gastos Pagados por Anticipado	74,544
Incremento Créditos por Cobrar a Corto Plazo	89,083
Incremento en Inventarios de Consumo	0
Inversiones Financieras	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	18,724,492
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión	(18,602,755)
Flujo de Efectivo Precedente de Actividades de Financiación:	
Entradas	
Recuperación de Inversiones Financieras	0
Fondos de Terceros, Deudas con Suplidores y Otras Cuentas por Pagar	738,220,413
Incremento de la Porción Corriente Pasivo L/P	0
Total Flujo de Entradas de Efectivo	738,220,413
Salidas	
Inversiones Financieras	0
Disminución de la Porción Corriente Pasivo L/P	17,854
Deudas con Suplidores	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	17,854
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación	738,202,559
Aumento (Disminución) Neto(a) del Efectivo y los Equivalentes	724,053,438
Efectivo y Equivalentes al Principio del Período	85,007,916
Efectivo y Equivalentes al Final del Período	809,061,354
Variación	724,053,438

Enc. de Contabilidad

Gerente General

Director Financiero



RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACION PARA 2017

Consejo Nacional de Seguridad Social
 Contabilidad

Intervalos: Desde: 01/04/2017
 Fecha: Primerio
 Cuenta:

Hasta: 30/04/2017
 Ultimo

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



Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
	110101001	Caja General	RD\$0.00	RD\$172,000.00	RD\$172,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	110101002	Caja Chica CNSS	RD\$20,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$20,000.00
	110101003	Caja Chica Oficina Regional 0	RD\$10,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$10,000.00
	110101004	Caja Chica Oficina Regional I	RD\$6,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$6,500.00
	110101005	Caja Chica Oficina Regional II	RD\$6,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$6,500.00
	110102001001001	Banco de Reservas CNSS	RD\$9,291.00	RD\$0.00	RD\$295.00	-RD\$8,996.00	RD\$8,996.00
	110102001001006	Colectora CNSS-CUT	RD\$18,362,569.50	RD\$225,750.00	RD\$1,139,570.00	-RD\$913,820.00	RD\$17,448,749.50
	110102001001007	BanReservas (RNC Virtual)	RD\$25,068,967.00	RD\$25,069,262.00	RD\$25,069,262.00	RD\$0.00	RD\$25,068,967.00
	110102001001098	Cuenta Unica del Tesoro	RD\$764,309,378.62	RD\$760,594,535.32	RD\$758,412,272.87	RD\$2,182,262.45	RD\$766,491,641.07
	110402005	Cuentas por Cobrar Empleados	RD\$2,727.75	RD\$5,177.25	RD\$23,983.50	-RD\$18,806.25	RD\$16,078.50
	110402005002	Almuerzo por Cobrar	RD\$29,116.50	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$29,116.50
	110402005099	Otras Cuentas por Cobrar Empleados	RD\$446,685.04	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$446,685.04
	110402006	Reclamaciones por Cobrar	RD\$248,389.76	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$248,389.76
	110402008	Anticipo ISR Por Cobrar	RD\$5,710.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$5,710.00
	110402009	Complementario SFS por Cobrar	RD\$0.00	RD\$10,032.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	110402097	Cuentas por Cobrar Ingresos Devengados	RD\$1,454,090.00	RD\$270,000.00	RD\$172,000.00	RD\$98,000.00	RD\$1,552,090.00
	110402098	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo por Clasifica	RD\$71,250.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$71,250.00
	110410001	Aquileres y Rentas	RD\$3,506.67	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,506.67
	110410001001	Edificios y Locales	RD\$301,349.77	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$301,349.77
	110410002001	Seguros Bienes Inmuebles	RD\$788,676.41	RD\$0.00	RD\$65,723.04	-RD\$65,723.04	RD\$722,953.37
	110410002002	Seguros Bienes Muebles	RD\$616,282.30	RD\$0.00	RD\$51,356.86	-RD\$51,356.86	RD\$564,925.44
	110601001001	Materiales y Suministros de Oficina	RD\$4,086,624.10	RD\$338,716.27	RD\$13,754.17	RD\$324,962.10	RD\$4,411,586.20
	110601001002	Materiales y Utiles de Cocina y Limpieza	RD\$427,567.86	RD\$200,187.23	RD\$44,307.51	RD\$155,879.72	RD\$583,447.58
	110601001003	Publicaciones e Impresos	RD\$193,965.72	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$193,965.72
	110601001004	Suministro Alimentos y Bebidas	RD\$337,605.21	RD\$49,612.20	RD\$15,219.00	RD\$34,393.20	RD\$371,998.41
	110603099	ITBIS Compras en Tránsito	RD\$17,447.18	RD\$96.85	RD\$96.85	RD\$0.00	RD\$17,447.18
	120601002003	Cámaras Fotográficas y de Video	RD\$368,332.28	RD\$43,896.00	RD\$0.00	RD\$43,896.00	RD\$412,228.28
	120601003	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	RD\$13,132,979.08	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$13,132,979.08
	120601004	Equipos de Computación	RD\$21,090,214.59	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$21,090,214.59
	120601005	Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$904,325.46	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$904,325.46
	120601006	Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$4,718,941.50	RD\$2,757.00	RD\$0.00	RD\$2,757.00	RD\$4,721,698.50
	120601007	Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$9,367,820.23	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$9,367,820.23
	120601008	Electrodomésticos	RD\$36,829.99	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$36,829.99
	120601009004	Sistema Acondicionado de Aire y Calefacción	RD\$1,219,226.66	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,219,226.66
	120601009006	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios	RD\$3,752,604.81	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,752,604.81
	120601009099	Otros Equipos	RD\$128,713.69	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$128,713.69
	120602001	Terrenos	RD\$21,160,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$21,160,000.00
	120602002	Edificios	RD\$44,988,513.30	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$44,988,513.30
	120603005	Mejoras a Edificaciones	RD\$4,629,525.36	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,629,525.36
	120698004	Obras de Arte y Elementos Coleccionables	RD\$505,421.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$505,421.00
	120699002	Deprec. Maquinarias y Equipos de Producción	RD\$18,302.82	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$18,302.82
	120699003	Deprec. Equipo Educativo, Científico y Recreativo	-RD\$1,297.98	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$1,297.98
	120699003003	Deprec. Cámaras Fotográficas y de Videos	-RD\$53,837.85	RD\$0.00	RD\$5,489.35	-RD\$55,489.35	-RD\$59,327.20
	120699004	Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	RD\$10,446,775.60	RD\$0.00	RD\$79,923.63	-RD\$79,923.63	RD\$10,526,699.23
	120699005	Deprec. Equipo de Computación	-RD\$17,921,180.71	RD\$0.00	RD\$162,716.12	-RD\$162,716.12	-RD\$18,083,896.83
	120699006	Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	-RD\$870,037.82	RD\$0.00	RD\$2,241.70	-RD\$2,241.70	-RD\$872,279.52
	120699007	Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	-RD\$3,674,648.61	RD\$0.00	RD\$80,399.17	-RD\$80,399.17	-RD\$3,755,047.78
	120699008	Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	-RD\$6,955,252.61	RD\$0.00	RD\$71,492.99	-RD\$71,492.99	-RD\$7,026,745.60
	120699010004	Depreciación Sistema Acond. de Aire	-RD\$871,424.61	RD\$0.00	RD\$7,234.24	-RD\$7,234.24	-RD\$878,658.85
	120699010006	Depreciación Acum Eq Generación Elect	-RD\$2,417,591.09	RD\$0.00	RD\$28,354.94	-RD\$28,354.94	-RD\$2,445,946.03
	120699010099	Deprec Acum Otros Equipos Varios	-RD\$59,093.05	RD\$0.00	RD\$1,165.03	-RD\$1,165.03	-RD\$60,258.08
	120699011	Deprec. Edificios	-RD\$11,976,974.78	RD\$0.00	RD\$74,856.09	-RD\$74,856.09	-RD\$12,051,830.87

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 Electrodomésticos	-RD\$1,850.92	RD\$0.00	RD\$3306.87	-RD\$3306.87	-RD\$2,157.79
	120699099	Deprec. Otros Bienes de Uso	-RD\$26,173.40	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$26,173.40
	1207001	Amortización Programas de Cómputos	-RD\$1,495,683.68	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$1,495,683.68
	1207099	Otras Amortizaciones Bines de Uso	-RD\$752,475.58	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$752,475.58
	120801003	Paquetes y Programas de Computación	RD\$14,817,166.95	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$14,817,166.95
	120801003001	Programas de Computación	RD\$8,077,886.61	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$8,077,886.61
	120801003002	Licencias Informáticas	RD\$9,493,247.47	RD\$300,667.60	RD\$0.00	RD\$300,667.60	RD\$9,793,935.07
	120801003001	Depósito Tel. Fax y Cable	RD\$20,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$20,000.00
	129801003002	Otras Fianzas y Depósitos	RD\$351,081.59	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$351,081.59
	129801003098	Depósitos Alquileres	RD\$6,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$6,000.00
	210302001	Proveedores Directos Internos a Pagar Conto Plazo	-RD\$4,442,830.04	RD\$4,672,271.01	RD\$4,897,331.07	-RD\$325,060.06	-RD\$4,767,890.10
	210302003	Cuentas por Pagar Empleados	-RD\$4,203.75	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$4,203.75
	210306001001001	ITBIS Retenido Persona Física por Pagar	RD\$0.00	RD\$8,888.68	RD\$8,888.68	RD\$0.00	RD\$0.00
	210306001001003	ITBIS Retenido Serv. Liberales	RD\$0.00	RD\$7,928.23	RD\$7,928.23	RD\$0.00	RD\$0.00
	210306001002001	ISR Retenido a Asalariados	-RD\$60,610.67	RD\$33,263.58	RD\$33,263.58	RD\$0.00	-RD\$60,610.67
	210306001002004	ISR Retenido a Proveedores del Estado	RD\$0.00	RD\$192,295.16	RD\$192,295.16	RD\$0.00	RD\$192,295.16
	210306001002004001	ISR Retenido Personas Físicas	-RD\$33,739.17	RD\$672,902.75	RD\$672,902.75	RD\$0.00	-RD\$33,739.17
	210306001002004002	ISR Retenido Personas Jurídica (Morales)	-RD\$771,913,315.34	RD\$771,913,149.71	RD\$771,892,732.81	RD\$20,416.90	-RD\$771,892,898.44
	210311003	Transferencias al Sector Público a Pagar	-RD\$1,377,723.75	RD\$0.00	RD\$459,241.25	-RD\$459,241.25	-RD\$1,836,965.00
	219802001	Regalía Pascual	-RD\$113,637,698.73	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$113,637,698.73
	320301	Resultados de Ejercicios Anteriores	RD\$56,531,588.44	RD\$1,781,769.53	RD\$1,781,769.53	RD\$0.00	RD\$56,531,588.44
	320303	Ajustes del Período	-RD\$80,954,647.34	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$80,954,647.34
	320304	Ajustes de Periodos Anteriores	-RD\$0.80	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$0.80
	410298098	Otros Ingresos	-RD\$2,340.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$2,340.00
	410301001	Venta de Bienes y Servicios	-RD\$542,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$542,000.00
	410301099001	Eval. y Dictamen Grado Discapac.	-RD\$35,168,804.04	RD\$0.00	RD\$270,000.00	-RD\$35,168,804.04	-RD\$35,168,804.04
	410401002	Transferencias Corrientes de la Administración Cen	-RD\$10,000,000.00	RD\$0.00	RD\$11,722,934.68	RD\$1,722,934.68	-RD\$8,265.32
	410401004	Transferencias Corrientes de instituciones de la S	RD\$16,659,300.00	RD\$5,553,100.00	RD\$0.00	RD\$11,106,200.00	RD\$11,106,200.00
	510101001001	Sueldos Fijos	RD\$78,050.00	RD\$27,300.00	RD\$0.00	RD\$50,750.00	RD\$50,750.00
	510101001003002	Compensación por Gastos de Alimentación	RD\$28,274.39	RD\$16,156.27	RD\$0.00	RD\$12,118.12	RD\$12,118.12
	510101003003	Compensación por Horas Extraordinarias	RD\$18,000.00	RD\$6,000.00	RD\$0.00	RD\$12,000.00	RD\$12,000.00
	510101003004	Primas de Transporte	RD\$303,266.68	RD\$99,000.00	RD\$0.00	RD\$204,266.68	RD\$204,266.68
	510101003007	Compensación por Servicios de Seguridad	RD\$6,110,041.27	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$6,110,041.27	RD\$6,110,041.27
	510101003008	Compensación por Resultados	RD\$0.00	RD\$57,500.00	RD\$0.00	RD\$57,500.00	RD\$57,500.00
	510101003014	Otras Gratificaciones	RD\$1,584,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,584,000.00	RD\$1,584,000.00
	510101006001	Dieta	RD\$77,697.60	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$77,697.60	RD\$77,697.60
	510101006002	Gastos de Representación	RD\$1,377,723.75	RD\$459,241.25	RD\$0.00	RD\$918,482.50	RD\$918,482.50
	510101007001	Sueldo Anual No. 13 (Regalía Pascual)	RD\$988,140.63	RD\$329,380.21	RD\$0.00	RD\$658,760.42	RD\$658,760.42
	510101008001	Contribuciones al Seguro de Salud	RD\$1,112,797.20	RD\$370,932.40	RD\$0.00	RD\$741,864.80	RD\$741,864.80
	510101008002	Contribuciones al Seguro de Pensiones	RD\$101,216.94	RD\$33,738.98	RD\$0.00	RD\$67,477.96	RD\$67,477.96
	510101008003	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	RD\$414,114.52	RD\$167,235.68	RD\$0.00	RD\$246,878.84	RD\$246,878.84
	510102001001003	Teléfono Local	RD\$3,616.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,616.00	RD\$3,616.00
	510102001001004	Correo y Telefax	RD\$433,021.91	RD\$165,440.51	RD\$12,443.25	RD\$270,024.65	RD\$270,024.65
	510102001001005	Internet y TV por Cable	RD\$1,708,252.39	RD\$590,119.97	RD\$0.00	RD\$1,118,132.42	RD\$1,118,132.42
	510102001002001	Electricidad	RD\$32,532.00	RD\$10,569.00	RD\$0.00	RD\$21,963.00	RD\$21,963.00
	510102001002002	Agua y Alcantarillado	RD\$24,021.00	RD\$8,007.00	RD\$0.00	RD\$16,014.00	RD\$16,014.00
	510102001002004	Residuos Sólidos (Basura)	RD\$236,653.38	RD\$63,369.54	RD\$0.00	RD\$173,283.84	RD\$173,283.84
	510102001003001	Publicidad y Propaganda	RD\$109,073.30	RD\$14,750.00	RD\$0.00	RD\$94,323.30	RD\$94,323.30
	510102001003002	Impresión y Encuadernación	RD\$24,400.00	RD\$9,300.00	RD\$0.00	RD\$15,100.00	RD\$15,100.00
	510102001004001	Víaticos Dentro del País	RD\$5,504.16	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$5,504.16	RD\$5,504.16
	510102001004002	Víaticos Fuera del País	RD\$19,420.00	RD\$14,400.00	RD\$0.00	RD\$5,020.00	RD\$14,400.00
	510102001005001	Pasajes	RD\$1,020.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,020.00	RD\$1,020.00
	510102001005004	Peaje	RD\$1,508,300.81	RD\$615,436.62	RD\$0.00	RD\$892,864.19	RD\$892,864.19
	510102001006001	Edificios y Locales	RD\$197,510.58	RD\$65,723.04	RD\$0.00	RD\$131,787.54	RD\$131,787.54
	510102001007001	Seguros de Bienes Inmuebles	RD\$155,980.38	RD\$51,356.86	RD\$0.00	RD\$104,623.52	RD\$104,623.52
	510102001007002	Seguros de Bienes Muebles	RD\$107,610.96	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$107,610.96	RD\$107,610.96
	510102001007003	Seguros de Personas	RD\$15,340.00	RD\$46,632.42	RD\$0.00	RD\$31,297.42	RD\$31,297.42
	510102001008001002	Serv Especiales Mantenimiento y Reparac	RD\$272,387.05	RD\$61,419.00	RD\$0.00	RD\$210,968.05	RD\$210,968.05
	510102001008002	Maquinarias y Equipos					

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
	510102001008002002	Mantenimiento y Reparación Equipos Computación	RD\$5,192.00	RD\$0.00	RD\$6.00	RD\$0.00	RD\$5,192.00
	5101020010990002	Comisiones y Gastos Bancarios	RD\$885.00	RD\$590.00	RD\$0.00	RD\$590.00	RD\$1,475.00
	5101020010990005	Servicios Especiales	RD\$34,630.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$34,630.00
	510102001099006002	Servicios Jurídicos	RD\$271,164.00	RD\$94,164.00	RD\$0.00	RD\$94,164.00	RD\$365,328.00
	510102001099006004	Servicios de Capacitación	RD\$756,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$756,000.00
	510102001099006005	Servicios de Informática y Sistema Computarizado	RD\$23,010.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$23,010.00
	510102001099006006	Otros Servicios Técnicos Profesionales	RD\$4,471,488.50	RD\$995,054.00	RD\$0.00	RD\$995,054.00	RD\$5,466,542.50
	510102001099007	Impuestos, Derechos y Tasas	RD\$1,600.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,600.00
	510102001099009001	Fumigación	RD\$20,060.00	RD\$20,060.00	RD\$0.00	RD\$20,060.00	RD\$0.00
	510102001099009002	Lavandería	RD\$1,230.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,230.00
	510102001099009003	Limpieza e Higiene	RD\$238,126.57	RD\$106,845.08	RD\$0.00	RD\$106,845.08	RD\$344,971.65
	510102001099010001	Eventos Generales	RD\$17,000.26	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$17,000.26
	510102002001001	Alimentos y Bebidas para Personas	RD\$688,461.56	RD\$230,497.01	RD\$39,315.24	RD\$191,181.77	RD\$879,643.33
	510102002001003	Productos Agroforestales y Pecuario	RD\$24,822.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$24,822.00
	510102002003001	Papel de Escritorio	RD\$135,434.88	RD\$8,621.51	RD\$0.00	RD\$8,621.51	RD\$144,056.39
	510102002003002	Productos de Papel y Cartón	RD\$319,056.27	RD\$13,764.51	RD\$0.00	RD\$13,764.51	RD\$332,820.78
	510102002003003	Productos de Artes Gráficas	RD\$34,215.27	RD\$2,588.00	RD\$0.00	RD\$2,588.00	RD\$36,803.27
	510102002003004	Libros, Revistas y Periódicos	RD\$16,100.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$16,100.00
	510102002004001	Combustibles y Lubricantes	RD\$990,000.00	RD\$330,000.00	RD\$0.00	RD\$330,000.00	RD\$1,320,000.00
	510102002004003	Productos Farmacéuticos y Conexos	RD\$11,871.40	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$11,871.40
	510102002005005	Llantas y Neumáticos	RD\$28,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$28,000.00
	510102002006005	Artículos de Plásticos	RD\$20,894.63	RD\$3,589.58	RD\$0.00	RD\$3,589.58	RD\$24,484.21
	510102002006006	Productos Metálicos	RD\$30,461.83	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$30,461.83
	510102002007001	Material de Limpieza	RD\$25,804.10	RD\$10,582.35	RD\$0.00	RD\$10,582.35	RD\$36,386.45
	510102002007002	Utiles de Escritorio y Oficina	RD\$475,719.66	RD\$2,047.71	RD\$0.00	RD\$2,047.71	RD\$477,767.37
	510102002007005	Utiles de Cocina y Comedor	RD\$0.00	RD\$112.58	RD\$112.58	RD\$112.58	RD\$112.58
	510102002007006	Productos Eléctricos y Afines	RD\$18,057.94	RD\$38,400.90	RD\$0.00	RD\$38,400.90	RD\$56,458.84
	510102002007007	Materiales y Utiles de Informatica	RD\$97,321.73	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$97,321.73
	510102002007099	Productos y Utiles Varios para Articulos Festivos	RD\$0.00	RD\$175,000.00	RD\$0.00	RD\$175,000.00	RD\$175,000.00
	510199001001002	Utiles Diversos	RD\$1,636.17	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,636.17
	510199001001003	Deprec. Equipo Educacional, Cientifico y Recreativ	RD\$14,377.25	RD\$5,489.35	RD\$0.00	RD\$5,489.35	RD\$19,866.60
	510199001001004	Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	RD\$239,770.89	RD\$79,923.63	RD\$0.00	RD\$79,923.63	RD\$319,694.52
	510199001001005	Deprec. Equipos de Computación	RD\$487,447.42	RD\$162,716.12	RD\$0.00	RD\$162,716.12	RD\$650,163.54
	510199001001006	Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$6,725.10	RD\$2,241.70	RD\$0.00	RD\$2,241.70	RD\$8,966.80
	510199001001007	Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$241,197.51	RD\$80,399.17	RD\$0.00	RD\$80,399.17	RD\$321,596.68
	510199001001009	Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$216,370.61	RD\$71,492.99	RD\$0.00	RD\$71,492.99	RD\$287,863.60
	510199001001011	Deprec. Edificios	RD\$224,568.27	RD\$74,856.09	RD\$0.00	RD\$74,856.09	RD\$299,424.36
	510199001001014	Deprec. Electrodomesticos	RD\$774.93	RD\$306.87	RD\$0.00	RD\$306.87	RD\$1,081.80
	510199001001015	Deprec. Sistema Acondic. Aire	RD\$20,381.91	RD\$7,234.24	RD\$0.00	RD\$7,234.24	RD\$27,616.15
	510199001001015	Depreciación Eq Generación Elect	RD\$81,951.78	RD\$28,354.94	RD\$0.00	RD\$28,354.94	RD\$110,306.72
	510199001009	Deprec. Otros Bienes de Uso	RD\$3,495.09	RD\$1,165.03	RD\$0.00	RD\$1,165.03	RD\$4,660.12
	510401002001	Ayudas y Donaciones a Personas	RD\$62,953.20	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$62,953.20

Cuentas	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
Totales generales:	RD\$0.00	RD\$1,577,847,384.48	RD\$1,577,847,384.48	RD\$0.00	RD\$0.00