



**CONSEJO NACIONAL DE
SEGURIDAD SOCIAL**

Estados Financieros

Al 31 de Marzo del 2017

Consejo Nacional de Seguridad Social

Balance General

Al 31/03/2017 y 31/03/2016

Descripción	Valores Expresados en RD\$	
	marzo 2017	marzo 2016
Activos		
Activos Corrientes		
Disponibilidades	807,793,206	797,157,236
Inversiones Financieras a Corto Plazo	0	0
Cuentas y Documentos por Cobrar	2,257,969	2,318,760
Gastos Pagados por Anticipado	1,709,815	1,628,495
Inventarios de Consumo	5,063,210	5,271,496
Total Activos Corrientes	816,824,200	806,375,986
Activos No Corrientes		
Bienes de Uso Neto (Activos No Financieros)	68,497,452	68,102,422
Bienes Intangibles (Licencias y Softwares)	32,388,301	27,992,725
Otros Activos No Corrientes	377,082	377,082
Total Activos No Corrientes	101,262,835	96,472,229
Total Activos	918,087,035	902,848,215
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Gastos de Personal y Contribuciones por Pagar	0	0
Cuentas por Pagar a Proveed. y Contratistas	4,447,034	4,116,804
Deducciones y Retenciones por Pagar	700,585	700,585
Comisiones y Cargos por Pagar	0	0
Transferencias por Pagar	771,913,315	747,569,248
Documentos por Pagar	0	0
Préstamos por Pagar	0	0
Otros Pasivos Corrientes	1,377,724	1,114,698
Total Pasivos Corrientes	778,438,658	753,501,335
Pasivos No Corrientes		
Titulos y Valores a Pagar a Largo Plazo	0	0
Otros Pasivos No Corrientes	0	17,854
Total Pasivos No Corrientes	0	17,854
Total Pasivos	778,438,658	753,519,189
Patrimonio		
Patrimonio Institucional y Resultados de Periodos Anteriores	138,060,758	149,329,026
Resultado del Periodo	1,587,620	0
Total Patrimonio	139,648,378	149,329,026
Total Pasivos y Patrimonio	918,087,035	902,848,215

Consejo Nacional de Seguridad Social

Estado de Resultado

Del 01/01/2016 Al 31/03/2017

Valores Expresados En RD\$

Descripción	marzo 2017	Acumulado 2017
Ingresos Corrientes		
Ingresos No Tributarios:		
Renta de Propiedad	0	1
Ingresos de Operaciones:		
Entradas Propias Corrientes	152,000	544,340
Transferencias Corrientes Recibidas:		
Del Gobierno Central (Nota)	11,722,935	35,168,804
De Otras Instituciones Publicas	0	10,000,000
Otras Transferencias Corrientes	0	0
Donaciones Corrientes Recibidas	0	0
Otros Ingresos	0	0
Total Ingresos Corrientes	11,874,935	45,713,145
Gastos Corrientes		
Servicios Personales	14,664,481	28,438,508
Servicios No Personales	4,444,458	11,169,145
Materiales y Suministros	1,531,317	2,917,857
Previsiones	0	0
Transferencias y Donaciones Corrientes	0	62,953
Otros Gastos Institucionales	0	0
Total Gastos Corrientes	20,640,256	42,588,464
Resultado Corriente del Periodo	(8,765,322)	3,124,681
Depreciaciones y Amortizaciones	513,180	1,537,061
Resultados Neto del Periodo	(9,278,502)	1,587,620

Consejo Nacional de Seguridad Social

Flujo de Efectivo

Al 31/03/2017

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)	544,340
Transferencias del Sector Privado	0
Transferencias Corrientes de la Administración Central	35,168,804
Otras Transferencias Corrientes Recibidas	10,000,000
Disminución de Cuentas por Cobrar	60,791
Total Flujo de Entradas de Efectivo	45,773,936
Salidas	
Pago de Remuneraciones al Personal	26,236,354
Contribuciones a la Seguridad Social	2,202,155
Adquisición de Bienes y Servicios	14,087,002
Pérdidas en Operaciones Financieras	0
Transferencias Corrientes	62,953
Otros Gastos	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	42,588,464
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades Operativas	3,185,472
Flujo de Efectivo Precedente de Actividades de Inversión:	
Entradas	
Disminución Gastos Pagados por Anticipado	0
Disminución en Inventarios de Consumo	208,285
Ajustes Resultados Años Anteriores	0
Total Flujo de Entradas de Efectivo	208,285
Salidas	
Inversión Real en Activos No Financieros	6,327,667
Ajustes Resultados Años Anteriores	11,268,268
Incremento Gastos Pagados por Anticipado	81,320
Incremento Créditos por Cobrar a Corto Plazo	0
Incremento en Inventarios de Consumo	0
Inversiones Financieras	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	17,677,255
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión	(17,468,970)
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	24,937,322
Incremento de la Porción Corriente Pasivo L/P	0
Total Flujo de Entradas de Efectivo	24,937,322
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	24,919,468
Aumento (Disminución) Neto(a) del Efectivo y los Equivalentes	10,635,970
Efectivo y Equivalentes al Principio del Período	797,157,236
Efectivo y Equivalentes al Final del Período	807,793,206
Variación	10,635,970

RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACIÓN PARA 2017

Consejo Nacional de Seguridad Social
 Contabilidad

Intervalos: Desde:
 Fecha: 01/03/2017
 Cuenta: Primero

Hasta:
 31/03/2017
 Ultimo

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\$234,000.00	RD\$234,000.00	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\$13,081.00	RD\$0.00	RD\$3,790.00	-RD\$3,790.00	RD\$9,291.00
110102001001006		Colectora CNSS-CUT	RD\$18,505,069.50	RD\$322,500.00	RD\$465,000.00	-RD\$142,500.00	RD\$18,362,569.50
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\$772,651,028.21	RD\$769,578,838.46	RD\$777,920,488.05	-RD\$8,341,649.59	RD\$764,309,378.62
110402005		Cuentas por Cobrar Empleados	RD\$2,727.75	RD\$19,779.75	RD\$19,779.75	RD\$0.00	RD\$2,727.75
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\$12,386.00	RD\$12,386.00	RD\$0.00	RD\$0.00
110402097		Cuentas por Cobrar Ingresos Devengados	RD\$1,536,090.00	RD\$152,000.00	RD\$234,000.00	-RD\$82,000.00	RD\$1,454,090.00
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		Alquileres 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\$854,513.27	RD\$0.00	RD\$65,836.86	-RD\$56,836.86	RD\$788,676.41
110410002002		Seguros Bienes Muebles	RD\$668,275.78	RD\$0.00	RD\$51,993.48	-RD\$51,993.48	RD\$616,282.30
110601001001		Materiales y Suministros de Oficina	RD\$4,705,567.03	RD\$152.55	RD\$619,095.48	-RD\$618,942.10	RD\$4,086,624.10
110601001002		Materiales y Utiles de Cocina y Limpieza	RD\$735,167.28	RD\$27,126.01	RD\$334,725.43	-RD\$307,599.42	RD\$427,567.86
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\$20,644.03	RD\$20,644.03	RD\$0.00	RD\$337,605.21
110603099		ITBIS Compras en Tránsito	RD\$17,447.18	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$17,447.18
120601002003		Cámaras Fotográficas y de Video	RD\$334,766.00	RD\$33,566.28	RD\$0.00	RD\$33,566.28	RD\$368,332.28
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\$21,685,957.33	RD\$0.00	RD\$595,742.74	-RD\$595,742.74	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\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,718,941.50
120601007		Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$9,580,804.95	RD\$0.00	RD\$212,984.72	-RD\$212,984.72	RD\$9,367,820.23
120601008		Electrodomésticos	RD\$96,829.99	RD\$52,833.59	RD\$52,833.59	RD\$0.00	RD\$96,829.99
120601009004		Sistema Acondicionado de Aire y Calefacción	RD\$1,166,393.07	RD\$2,833.59	RD\$0.00	RD\$52,833.59	RD\$1,219,226.66
120601009006		Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acces	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
120698001		Equipos de Seguridad	RD\$33,566.28	RD\$0.00	RD\$33,566.28	-RD\$33,566.28	RD\$0.00
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\$48,907.97	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$48,907.97
120699004		Deprec. Cámaras Fotográficas y de Videos	RD\$10,366,851.97	RD\$0.00	RD\$4,929.94	-RD\$4,929.94	RD\$10,361,922.03
120699005		Deprec. Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	-RD\$18,354,201.33	RD\$595,736.74	RD\$162,716.12	RD\$433,020.62	-RD\$17,921,180.71
120699006		Deprec. Equipos de Computación	-RD\$67,796.12	RD\$0.00	RD\$2,241.70	-RD\$2,241.70	-RD\$69,037.82
120699007		Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$3,594,249.44	RD\$0.00	RD\$80,399.17	-RD\$80,399.17	RD\$3,674,648.61
120699008		Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	-RD\$7,959,244.50	RD\$175,484.88	RD\$71,492.99	RD\$103,991.89	-RD\$6,955,252.61
120699010004		Depreciación Sistema Acond. de Aire	-RD\$864,630.64	RD\$0.00	RD\$6,793.97	-RD\$871,424.61	-RD\$871,424.61
120699010006		Depreciación Acum Eq Generación Elect	-RD\$2,389,236.15	RD\$0.00	RD\$28,364.94	-RD\$2,350,871.21	-RD\$2,417,591.09
120699010099		Deprec Acum Otros Equipos Varios	-RD\$57,928.02	RD\$0.00	RD\$1,165.03	-RD\$56,762.99	-RD\$59,093.05

RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACION PARA 2017

Consejo Nacional de Seguridad Social

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
	120899011	Deprec. Edificios	-RD\$11,902,118.69	RD\$0.00	RD\$74,866.09	-RD\$74,866.09	-RD\$11,976,974.78
	120899012	Depreciación Electrodomésticos	-RD\$1,544.05	RD\$0.00	RD\$306.87	-RD\$306.87	-RD\$1,850.92
	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 Bienes 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\$8,077,866.61	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$8,077,866.61
	120801003002	Licencias Informáticas	RD\$9,493,247.47	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$9,493,247.47
	129801003001	Depósito Tel. Fax y Cable	RD\$20,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$20,000.00
	129801003002	Otros Fianzas y Depósitos	RD\$351,081.59	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$351,081.59
	129801003098	Proveedores Directos Internos a Pagar Corto Plazo	-RD\$5,683,895.90	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$5,683,895.90
	210302001	Cuentas por Pagar Empleados	-RD\$4,203.75	RD\$0.00	RD\$5,889,468.00	RD\$1,241,065.86	RD\$6,000.00
	210302003	ITBIS Retenido Persona Física por Pagar	RD\$0.00	RD\$13,627.18	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$13,627.18
	210306001001001	ITBIS Retenido Serv. Liberales	RD\$0.00	RD\$11,129.28	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$11,129.28
	210306001002001	ISR Retenido a Asalariados	-RD\$60,610.67	RD\$44,337.91	RD\$44,337.91	RD\$0.00	-RD\$60,610.67
	210306001002004	ISR Retenido a Proveedores del Estado	-RD\$606,234.93	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$606,234.93
	210306001002004001	ISR Retenido Personas Físicas	RD\$0.00	RD\$234,684.38	RD\$205,275.23	RD\$0.00	RD\$29,409.12
	210306001002004002	ISR Retenido Personas Jurídica (Morales)	-RD\$33,739.17	RD\$205,275.23	RD\$205,275.23	RD\$0.00	-RD\$33,739.17
	210311003	Transferencias al Sector Público a Pagar	-RD\$771,927,646.31	RD\$771,927,646.31	RD\$771,913,444.04	RD\$14,330.97	-RD\$771,913,444.04
	219602001	Regalía Pascual	-RD\$918,482.50	RD\$0.00	RD\$459,241.25	-RD\$459,241.25	-RD\$1,377,723.75
	320301	Resultados de Ejercicios Anteriores	-RD\$113,637,698.73	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$113,637,698.73
	320303	Ajustes del Periodo	RD\$56,531,587.04	RD\$3,207,086.26	RD\$3,207,086.26	RD\$1.40	RD\$56,531,588.44
	320304	Ajustes de Periodos Anteriores	-RD\$80,992,153.18	RD\$808,727.46	RD\$771,221.62	RD\$37,505.84	-RD\$80,954,647.34
	410298008	Otros Ingresos	-RD\$0.80	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$0.80
	410301001	Venta de Bienes y Servicios	-RD\$2,340.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$2,340.00
	410301099001	Eval. y Dictamen Grado Discapac.	-RD\$390,000.00	RD\$0.00	RD\$152,000.00	-RD\$238,000.00	-RD\$628,000.00
	410401002	Transferencias Corrientes de la Administración Cen	-RD\$23,445,869.36	RD\$0.00	RD\$11,722,934.68	-RD\$11,722,934.68	-RD\$35,168,804.04
	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\$11,106,200.00	RD\$5,553,100.00	RD\$0.00	RD\$5,553,100.00	RD\$5,553,100.00
	510101003002	Compensación por Gastos de Alimentación	RD\$25,900.00	RD\$2,150.00	RD\$0.00	RD\$23,750.00	RD\$27,900.00
	510101003003	Compensación por Horas Extraordinarias	RD\$16,377.48	RD\$11,896.91	RD\$0.00	RD\$4,480.57	RD\$28,274.39
	510101003004	Primas de Transporte	RD\$12,000.00	RD\$6,000.00	RD\$0.00	RD\$6,000.00	RD\$18,000.00
	510101003007	Compensación por Servicios de Seguridad	RD\$203,266.68	RD\$100,000.00	RD\$0.00	RD\$103,266.68	RD\$303,266.68
	510101003008	Compensación por Resultados	RD\$0.00	RD\$12,200,494.67	RD\$6,090,453.40	RD\$6,109,041.27	RD\$1,112,797.20
	510101006001	Dietas	RD\$0.00	RD\$2,454,000.00	RD\$870,000.00	RD\$1,584,000.00	RD\$1,584,000.00
	510101006002	Gastos de Representación	RD\$23,697.60	RD\$54,000.00	RD\$0.00	RD\$30,302.40	RD\$77,697.60
	510101007001	Sueldo Anual No. 13 (Regalía Pascual)	RD\$918,482.50	RD\$459,241.25	RD\$0.00	RD\$459,241.25	RD\$1,377,723.75
	510101008001	Contribuciones al Seguro de Salud	RD\$68,760.42	RD\$329,380.21	RD\$0.00	RD\$260,619.79	RD\$988,140.63
	510101008002	Contribuciones al Seguro de Pensiones	RD\$741,864.80	RD\$370,932.40	RD\$0.00	RD\$370,932.40	RD\$1,112,797.20
	510101008003	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	RD\$67,477.96	RD\$33,738.98	RD\$0.00	RD\$33,738.98	RD\$101,216.94
	510102001001003	Teléfono Local	RD\$283,233.57	RD\$143,644.46	RD\$12,763.51	RD\$130,889.95	RD\$414,114.52
	510102001001004	Correo y Telefax	RD\$2,332.00	RD\$1,284.00	RD\$0.00	RD\$1,048.00	RD\$3,616.00
	510102001001005	Internet y TV por Cable	RD\$296,870.72	RD\$136,151.19	RD\$0.00	RD\$160,719.53	RD\$433,021.91
	510102001002001	Electricidad	RD\$1,126,800.68	RD\$581,451.71	RD\$0.00	RD\$545,348.97	RD\$1,708,252.39
	510102001002002	Agua y Alcantarillado	RD\$2,834.00	RD\$9,698.00	RD\$0.00	RD\$6,864.00	RD\$32,532.00
	510102001002004	Residuos Sólidos (Basura)	RD\$16,014.00	RD\$8,007.00	RD\$0.00	RD\$8,007.00	RD\$24,021.00
	510102001003001	Publicidad y Propaganda	RD\$128,862.14	RD\$114,991.24	RD\$7,200.00	RD\$106,870.90	RD\$236,653.38
	510102001003002	Impresión y Encuadernación	RD\$16,525.90	RD\$92,547.40	RD\$0.00	RD\$76,021.50	RD\$109,073.30
	510102001004001	Viáticos Dentro del País	RD\$0.00	RD\$24,400.00	RD\$0.00	RD\$24,400.00	RD\$24,400.00
	510102001004002	Viáticos Fuera del País	RD\$0.00	RD\$65,504.16	RD\$0.00	RD\$65,504.16	RD\$65,504.16
	510102001005001	Pasajes	RD\$15,925.00	RD\$3,495.00	RD\$0.00	RD\$12,430.00	RD\$19,420.00
	510102001005004	Peaje	RD\$1,020.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,020.00
	510102001006001	Edificios y Locales	RD\$1,217,342.89	RD\$486,581.13	RD\$175,623.21	RD\$555,130.55	RD\$1,508,300.81
	510102001007001	Seguros de Bienes Inmuebles	RD\$131,673.72	RD\$65,836.86	RD\$0.00	RD\$65,836.86	RD\$197,510.58
	510102001007002	Seguros de Bienes Muebles	RD\$103,986.96	RD\$51,993.48	RD\$0.00	RD\$51,993.48	RD\$155,980.38
	510102001007003	Seguros de Personas	RD\$71,740.64	RD\$35,870.32	RD\$0.00	RD\$35,870.32	RD\$107,610.96
	510102001008001002	Serv. Especiales Mantenimiento y Reparac	RD\$5,900.00	RD\$9,440.00	RD\$0.00	RD\$3,540.00	RD\$15,340.00
	510102001008002	Maquinarias y Equipos	RD\$214,529.12	RD\$57,857.93	RD\$0.00	RD\$156,671.19	RD\$272,387.05

RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACIÓN PARA 2017

Consejo Nacional de Seguridad Social

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
	510102001008002002	Mantenimiento y Reparación Equipos Computación	RD\$0.00	RD\$5,192.00	RD\$0.00	RD\$5,192.00	RD\$5,192.00
	5101020010090002	Comisiones y Gastos Bancarios	RD\$590.00	RD\$590.00	RD\$0.00	RD\$295.00	RD\$885.00
	5101020010090005	Servicios Especiales	RD\$14,570.00	RD\$20,060.00	RD\$0.00	RD\$20,060.00	RD\$34,630.00
	510102001009006002	Servicios Jurídicos	RD\$177,000.00	RD\$94,164.00	RD\$0.00	RD\$94,164.00	RD\$271,164.00
	510102001009006004	Servicios de Capacitación	RD\$0.00	RD\$756,000.00	RD\$0.00	RD\$756,000.00	RD\$756,000.00
	510102001009006005	Servicios de Informática y Sistema Computarizado	RD\$0.00	RD\$23,010.00	RD\$0.00	RD\$23,010.00	RD\$23,010.00
	510102001009006006	Otros Servicios Técnicos Profesionales	RD\$2,758,038.00	RD\$1,713,450.50	RD\$0.00	RD\$1,713,450.50	RD\$4,471,488.50
	510102001009007	Impuestos, Derechos y Tasas	RD\$1,600.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,600.00
	510102001009009001	Fumigación	RD\$20,060.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$20,060.00
	510102001009009002	Lavandería	RD\$1,230.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,230.00
	510102001009009003	Limpieza e Higiene	RD\$96,007.19	RD\$142,119.38	RD\$0.00	RD\$142,119.38	RD\$238,126.57
	510102001009010001	Eventos Generales	RD\$0.00	RD\$17,000.26	RD\$0.00	RD\$17,000.26	RD\$17,000.26
	510102002001001	Alimentos y Bebidas para Personas	RD\$435,955.60	RD\$252,505.96	RD\$0.00	RD\$252,505.96	RD\$688,461.56
	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\$10,260.15	RD\$125,174.73	RD\$0.00	RD\$125,174.73	RD\$135,434.88
	510102002003002	Productos de Papel y Cartón	RD\$23,393.43	RD\$296,025.09	RD\$362.25	RD\$295,662.84	RD\$319,056.27
	510102002003003	Productos de Artes Gráficas	RD\$2,223.93	RD\$31,991.34	RD\$0.00	RD\$31,991.34	RD\$34,215.27
	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 Lubrificantes	RD\$660,000.00	RD\$330,000.00	RD\$0.00	RD\$330,000.00	RD\$990,000.00
	510102002004003	Productos Farmacéuticos y Conexos	RD\$0.00	RD\$11,871.40	RD\$0.00	RD\$11,871.40	RD\$11,871.40
	510102002005003	Llantas y Neumáticos	RD\$28,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$28,000.00
	510102002005005	Artículos de Plásticos	RD\$5,596.23	RD\$15,298.40	RD\$0.00	RD\$15,298.40	RD\$20,894.63
	510102002006005	Productos Metálicos	RD\$29,934.83	RD\$527.00	RD\$0.00	RD\$527.00	RD\$30,461.83
	510102002007001	Material de Limpieza	RD\$13,745.98	RD\$12,058.12	RD\$0.00	RD\$12,058.12	RD\$25,804.10
	510102002007002	Utiles de Escritorio y Oficina	RD\$125,831.23	RD\$349,888.43	RD\$0.00	RD\$349,888.43	RD\$475,719.66
	510102002007006	Productos Eléctricos y Afines	RD\$8,204.72	RD\$9,853.22	RD\$0.00	RD\$9,853.22	RD\$18,057.94
	510102002007007	Materiales y Utiles de Informatica	RD\$1,151.10	RD\$6,170.63	RD\$0.00	RD\$6,170.63	RD\$97,321.73
	510102002007099	Utiles Diversos	RD\$1,321.17	RD\$315.00	RD\$0.00	RD\$315.00	RD\$1,636.17
	510199001001002	Deprec. Equipo Educacional, Científico y Recreativ	RD\$9,447.31	RD\$4,929.94	RD\$0.00	RD\$4,929.94	RD\$14,377.25
	510199001001003	Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	RD\$159,847.26	RD\$79,923.63	RD\$0.00	RD\$79,923.63	RD\$239,770.89
	510199001001004	Deprec. Equipos de Computación	RD\$324,731.30	RD\$162,716.12	RD\$0.00	RD\$162,716.12	RD\$487,447.42
	510199001001005	Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$4,483.40	RD\$2,241.70	RD\$0.00	RD\$2,241.70	RD\$6,725.10
	510199001001006	Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$160,798.34	RD\$80,399.17	RD\$0.00	RD\$80,399.17	RD\$241,197.51
	510199001001007	Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$144,877.62	RD\$71,492.99	RD\$0.00	RD\$71,492.99	RD\$216,370.61
	510199001001009	Deprec. Edificios	RD\$149,712.18	RD\$74,856.09	RD\$0.00	RD\$74,856.09	RD\$224,568.27
	510199001001011	Deprec. Electrodomesticos	RD\$468.06	RD\$306.87	RD\$0.00	RD\$306.87	RD\$774.93
	510199001001014	Deprec. Sistema Acondic. Aire	RD\$13,567.94	RD\$6,793.97	RD\$0.00	RD\$6,793.97	RD\$20,361.91
	510199001001015	Depreciación Eq Generación Elect	RD\$3,596.84	RD\$28,354.94	RD\$0.00	RD\$28,354.94	RD\$81,951.78
	510199001009	Deprec. Otros Bienes de Uso	RD\$2,330.06	RD\$1,165.03	RD\$0.00	RD\$1,165.03	RD\$3,495.09
	510401002001	Ayudas y Donaciones a Personas	RD\$62,953.20	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$62,953.20
Totales generales:			RD\$0.00	RD\$1,608,240,161.06	RD\$1,608,240,161.06	RD\$0.00	RD\$0.00

Cuentas: 151

Cambio neto RD\$0.00 **Saldo final** RD\$0.00