



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Estados Financieros


Al 28 de Febrero del 2017

Consejo Nacional de Seguridad Social

Balance General

Al 28/02/2017 y 29/02/2016

Descripción	Valores Expresados en RD\$	febrero 2017	febrero 2016
Activos			
Activos Corrientes			
Disponibilidades		816,281,146	763,696,895
Inversiones Financieras a Corto Plazo		0	0
Cuentas y Documentos por Cobrar		2,339,969	2,103,855
Gastos Pagados por Anticipado		1,827,645	1,732,655
Inventarios de Consumo		5,989,752	5,309,242
Total Activos Corrientes		826,438,513	772,842,648
Activos No Corrientes			
Bienes de Uso Neto (Activos No Financieros)		68,995,305	68,601,910
Bienes Intangibles (Licencias y Softwares)		32,388,301	27,992,725
Otros Activos No Corrientes		377,082	377,082
Total Activos No Corrientes		101,760,688	96,971,717
Total Activos		928,199,200	869,814,365
Pasivos y Patrimonio			
Pasivos Corrientes			
Gastos de Personal y Contribuciones por Pagar		0	0
Cuentas por Pagar a Proveed. y Contratistas		5,688,100	4,641,680
Deducciones y Retenciones por Pagar		700,585	700,585
Comisiones y Cargos por Pagar		0	0
Transferencias por Pagar		771,927,646	722,526,861
Documentos por Pagar		0	0
Préstamos por Pagar		0	0
Otros Pasivos Corrientes		918,483	741,807
Total Pasivos Corrientes		779,234,813	728,610,933
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		779,234,813	728,628,787
Patrimonio			
Patrimonio Institucional y Resultados de Periodos Anteriores		138,098,265	141,185,578
Resultado del Periodo		10,866,122	0
Total Patrimonio		148,964,387	141,185,578
Total Pasivos y Patrimonio		928,199,200	869,814,365


Enc. de Contabilidad


Gerente General


CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
CNSS
Gerencia General
Santo Domingo, R.D.


Director Financiero


Consejo Nacional de Seguridad Social


Estado de Resultado

Del 01/01/2017 Al 28/02/2017

Valores Expresados En RD\$

Descripción	febrero 2017	Acumulado 2017
Ingresos Corrientes		
Ingresos No Tributarios:		
Renta de Propiedad	1	1
Ingresos de Operaciones:		
Entradas Propias Corrientes	282,340	392,340
Transferencias Corrientes Recibidas:		
Del Gobierno Central (Nota)	11,722,935	23,445,869
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	12,005,275	33,838,210
Gastos Corrientes		
Servicios Personales	6,876,090	13,774,027
Servicios No Personales	3,506,639	6,724,686
Materiales y Suministros	406,385	1,386,540
Previsiones	0	0
Transferencias y Donaciones Corrientes	62,953	62,953
Otros Gastos Institucionales	0	0
Total Gastos Corrientes	10,852,067	21,948,207
Resultado Corriente del Periodo	1,153,208	11,890,003
Depreciaciones y Amortizaciones	513,760	1,023,880
Resultados Neto del Periodo	639,448	10,866,122


Enc. de Contabilidad


Gerente General




Director Financiero

Consejo Nacional de Seguridad Social


Flujo de Efectivo

Al 28/02/2017

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)	392,340
Transferencias del Sector Privado	0
Transferencias Corrientes de la Administración Central	23,445,869
Otras Transferencias Corrientes Recibidas	10,000,000
Disminución de Cuentas por Cobrar	0
Total Flujo de Entradas de Efectivo	33,838,210
Salidas	
Pago de Remuneraciones al Personal	12,305,924
Contribuciones a la Seguridad Social	1,468,103
Adquisición de Bienes y Servicios	8,111,227
Pérdidas en Operaciones Financieras	0
Transferencias Corrientes	62,953
Otros Gastos	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	21,948,207
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades Operativas	11,890,003
Flujo de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión:	
Entradas	
Disminución Gastos Pagados por Anticipado	0
Disminución en Inventarios de Consumo	0
Ajustes Resultados Años Anteriores	0
Total Flujo de Entradas de Efectivo	0
Salidas	
Inversión Real en Activos No Financieros	5,812,851
Ajustes Resultados Años Anteriores	3,087,313
Incremento Gastos Pagados por Anticipado	94,990
Incremento Créditos por Cobrar a Corto Plazo	236,114
Incremento en Inventarios de Consumo	680,510
Inversiones Financieras	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	9,911,778
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión	(9,911,778)
Flujo de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación:	
Entradas	
Recuperación de Inversiones Financieras	0
Fondos de Terceros, Deudas con Suplidores y Otras Cuentas por Pagar	50,623,880
Incremento de la Porción Corriente Pasivo L/P	0
Total Flujo de Entradas de Efectivo	50,623,880
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	50,606,026
Aumento (Disminución) Neto(a) del Efectivo y los Equivalentes	52,584,251
Efectivo y Equivalentes al Principio del Período	763,696,895
Efectivo y Equivalentes al Final del Período	816,281,146
Variación	52,584,251


Enc. de Contabilidad


Gerente General




Director Financiero

RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACIÓN PARA 2017

Consejo Nacional de Seguridad Social

Contabilidad

Intervalos: Desde: 01/02/2017
 Fecha: 14/03/2017
 Cuenta: Primero

Hasta: 28/02/2017
 Ultimo

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

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
	110101001	Caja General	RD\$0.00	RD\$242,340.00	RD\$242,340.00	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\$9,308.00	RD\$9,012.00	RD\$5,239.00	RD\$3,773.00	RD\$13,081.00
	110102001001006	Colectora CNSS-CUT	RD\$19,675,962.70	RD\$244,609.80	RD\$1,415,503.00	-RD\$1,170,893.20	RD\$18,505,069.50
	110102001001007	BanReservas (RNC Virtual)	RD\$0.00	RD\$50,138,524.00	RD\$25,069,557.00	RD\$25,068,967.00	RD\$25,068,967.00
	110102001001098	Cuenta Unica del Tesoro	RD\$771,140,167.59	RD\$761,042,762.07	RD\$759,531,901.45	RD\$1,510,860.62	RD\$772,651,028.21
	110402005	Cuentas por Cobrar Empleados	RD\$2,727.75	RD\$16,461.00	RD\$16,461.00	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\$1,420,090.00	RD\$280,000.00	RD\$164,000.00	RD\$1,136,090.00	RD\$1,536,090.00
	110402098	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo por Clasifica	RD\$1,250.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,250.00
	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\$131,673.67	RD\$788,676.46	RD\$65,836.86	RD\$722,839.60	RD\$854,513.27
	110410002002	Seguros Bienes Muebles	RD\$103,986.94	RD\$616,282.29	RD\$51,993.45	RD\$564,288.84	RD\$668,275.78
	110601001001	Materiales y Suministros de Oficina	RD\$4,565,787.37	RD\$205,279.91	RD\$65,500.25	RD\$1,39,779.66	RD\$4,705,567.03
	110601001002	Materiales y Utiles de Cocina y Limpieza	RD\$679,355.88	RD\$87,884.83	RD\$32,073.43	RD\$55,811.40	RD\$735,167.28
	110601001003	Publicaciones e Impresos	RD\$196,023.62	RD\$0.00	RD\$2,057.90	-RD\$2,057.90	RD\$193,965.72
	110601001004	Suministro Alimentos y Bebidas	RD\$297,342.01	RD\$63,635.61	RD\$32,372.41	RD\$40,263.20	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	Cameras Fotográficas y de Video	RD\$334,766.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$334,766.00
	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\$21,673,339.53	RD\$12,617.80	RD\$0.00	RD\$12,617.80	RD\$21,685,957.33
	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\$0.00	RD\$0.00	RD\$9,580,804.95
	120601008	Electrodomésticos	RD\$34,934.99	RD\$1,895.00	RD\$0.00	RD\$1,895.00	RD\$36,829.99
	120601009004	Sistema Acondicionado de Aire y Calefacción	RD\$1,159,599.10	RD\$6,793.97	RD\$0.00	RD\$6,793.97	RD\$1,166,393.07
	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\$127,548.66	RD\$1,165.03	RD\$0.00	RD\$1,165.03	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\$0.00	RD\$33,566.28	RD\$0.00	RD\$33,566.28	RD\$33,566.28
	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 Vídeos	-RD\$43,977.97	RD\$0.00	RD\$43,929.94	RD\$49.03	-RD\$43,929.94
	120699004	Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-RD\$10,286,928.34	RD\$0.00	RD\$79,923.63	-RD\$79,923.63	-RD\$10,366,851.97
	120699005	Deprec. Equipos de Computación	-RD\$18,191,835.68	RD\$0.00	RD\$162,365.65	-RD\$162,365.65	-RD\$18,354,201.33
	120699006	Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	-RD\$865,564.42	RD\$0.00	RD\$2,241.70	-RD\$2,241.70	-RD\$867,796.12
	120699007	Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	-RD\$3,513,850.27	RD\$0.00	RD\$80,399.17	-RD\$80,399.17	-RD\$3,594,249.44
	120699008	Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	-RD\$6,986,805.69	RD\$0.00	RD\$72,438.81	-RD\$72,438.81	-RD\$7,059,244.50
	120699010004	Depreciación Sistema Acond. de Aire	-RD\$851,042.70	RD\$0.00	RD\$13,587.94	-RD\$13,587.94	-RD\$864,630.64
	120699010006	Depreciación Acum Eq Generación Elect	-RD\$2,360,881.21	RD\$0.00	RD\$28,354.94	-RD\$28,354.94	-RD\$2,389,236.15
	120699010099	Deprec Acum Otros Equipos Varios	-RD\$55,597.96	RD\$0.00	RD\$2,330.06	-RD\$2,330.06	-RD\$57,928.02

RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACION PARA 2017

Consejo Nacional de Seguridad Social

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
	120699011	Deprec. Edificios	-RD\$11,827,262.60	RD\$0.00	RD\$74,856.09	-RD\$74,856.09	-RD\$11,902,118.69
	120699012	Depreciación Electrodómesticos	-RD\$1,252.96	RD\$0.00	RD\$291.09	-RD\$291.09	-RD\$1,544.05
	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\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$9,493,247.47
	129801003002	Deposito Tel. Fax y Cable	RD\$20,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$20,000.00
	129801003001	Depósitos Alquileres	RD\$351,081.59	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$351,081.59
	129801003098	Otras Fianzas y Depósitos	RD\$6,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$6,000.00
	210302001	Proveedores Directos Internos a Pagar Corto Plazo	-RD\$4,999,343.22	RD\$5,549,454.91	RD\$6,234,007.59	-RD\$664,552.68	-RD\$5,663,895.90
	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\$75,830.95	RD\$75,830.95	RD\$0.00	RD\$0.00
	210306001002001	ISR Retenido a Asalariados	-RD\$60,610.67	RD\$0.00	RD\$0.00	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\$129,363.16	RD\$129,363.16	RD\$0.00	RD\$0.00
	210306001002004002	ISR Retenido Personas Jurídica (Morales)	-RD\$33,739.17	RD\$196,372.78	RD\$196,372.78	RD\$0.00	-RD\$33,739.17
	210311003	Transferencias al Sector Público a Pagar	-RD\$746,946,937.17	RD\$772,016,327.87	RD\$796,997,037.01	-RD\$24,980,709.14	-RD\$771,927,646.31
	219802001	Regalia Pascual	-RD\$459,241.25	RD\$0.00	RD\$459,241.25	RD\$0.00	-RD\$459,241.25
	229801004	Revisión para Pago de Dietas en el País	-RD\$180,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$180,000.00	RD\$0.00
	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 Período	RD\$66,531,587.04	RD\$1,812,688.62	RD\$1,812,688.62	RD\$0.00	RD\$66,531,587.04
	320304	Ajustes de Periodos Anteriores	-RD\$80,992,153.18	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$80,992,153.18
	410298098	Otros Ingresos	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.80	-RD\$0.80	-RD\$0.80
	410301001	Venta de Bienes y Servicios	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$2,340.00	-RD\$2,340.00	-RD\$2,340.00
	410301099001	Eval. y Dictamen Grado Discapac.	-RD\$110,000.00	RD\$0.00	RD\$280,000.00	-RD\$280,000.00	-RD\$390,000.00
	410401002	Transferencias Corrientes de la Administración Cen	-RD\$11,722,934.68	RD\$0.00	RD\$11,722,934.68	RD\$0.00	-RD\$11,722,934.68
	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\$5,553,100.00	RD\$5,553,100.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	510101003002	Compensación por Gastos de Alimentación	RD\$25,900.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$25,900.00
	510101003003	Compensación por Horas Extraordinarias	RD\$16,377.48	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$16,377.48
	510101003004	Primas de Transporte	RD\$6,000.00	RD\$6,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	510101003007	Compensación por Servicios de Seguridad	RD\$103,266.68	RD\$200,000.00	RD\$100,000.00	RD\$6,000.00	RD\$203,266.68
	510101006002	Gastos de Representación	RD\$0.00	RD\$23,697.60	RD\$0.00	RD\$23,697.60	RD\$23,697.60
	510101007001	Sueldo Anual No. 13 (Regalia Pascual)	RD\$459,241.25	RD\$459,241.25	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	510101008001	Contribuciones al Seguro de Salud	RD\$329,380.21	RD\$329,380.21	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	510101008002	Contribuciones al Seguro de Pensiones	RD\$370,932.40	RD\$370,932.40	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	510101008003	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	RD\$33,738.98	RD\$33,738.98	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	510102001001003	Teléfono Local	RD\$134,410.23	RD\$150,253.76	RD\$1,430.42	RD\$148,823.34	RD\$283,233.57
	510102001001004	Correo y Telefax	RD\$813.00	RD\$1,519.00	RD\$0.00	RD\$1,519.00	RD\$2,332.00
	510102001001005	Internet y TV por Cable	RD\$147,776.18	RD\$149,094.54	RD\$0.00	RD\$149,094.54	RD\$296,870.72
	510102001002001	Electricidad	RD\$583,944.47	RD\$542,856.21	RD\$0.00	RD\$542,856.21	RD\$1,126,800.68
	510102001002002	Agua y Alcantarillado	RD\$10,871.00	RD\$11,963.00	RD\$0.00	RD\$11,963.00	RD\$22,834.00
	510102001003001	Residuos Sólidos (Basura)	RD\$8,007.00	RD\$8,007.00	RD\$0.00	RD\$8,007.00	RD\$16,014.00
	510102001003002	Publicidad y Propaganda	RD\$47,200.00	RD\$128,862.14	RD\$47,200.00	RD\$61,662.14	RD\$128,862.14
	510102001005001	Impresión y Encuadernación	RD\$14,160.00	RD\$2,365.90	RD\$0.00	RD\$2,365.90	RD\$16,525.90
	510102001005004	Pasajes	RD\$0.00	RD\$15,925.00	RD\$0.00	RD\$15,925.00	RD\$15,925.00
	510102001005004	Peaje	RD\$0.00	RD\$1,020.00	RD\$0.00	RD\$1,020.00	RD\$1,020.00
	510102001006001	Edificios y Locales	RD\$581,676.70	RD\$635,666.19	RD\$0.00	RD\$635,666.19	RD\$1,217,342.89
	510102001007001	Seguros de Bienes Inmuebles	RD\$65,836.86	RD\$65,836.86	RD\$0.00	RD\$65,836.86	RD\$131,673.72
	510102001007002	Seguros de Bienes Muebles	RD\$51,993.45	RD\$51,993.45	RD\$0.00	RD\$51,993.45	RD\$103,986.90
	510102001007003	Seguros de Personas	RD\$35,870.32	RD\$35,870.32	RD\$0.00	RD\$35,870.32	RD\$71,740.64
	510102001008001002	Serv Especiales Mantenimiento y Reparac	RD\$0.00	RD\$5,900.00	RD\$0.00	RD\$5,900.00	RD\$5,900.00
	510102001008002	Maquinarias y Equipos	RD\$70,182.53	RD\$144,346.59	RD\$0.00	RD\$144,346.59	RD\$214,529.12
	510102001009002	Comisiones y Gastos Bancarios	RD\$295.00	RD\$295.00	RD\$0.00	RD\$295.00	RD\$590.00
	510102001009005	Servicios Especiales	RD\$13,570.00	RD\$1,000.00	RD\$0.00	RD\$1,000.00	RD\$14,570.00
	510102001009006002	Servicios Jurídicos	RD\$88,500.00	RD\$88,500.00	RD\$0.00	RD\$88,500.00	RD\$177,000.00

RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACION PARA 2017

Consejo Nacional de Seguridad Social

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
	510102001099006006	Otros Servicios Técnicos Profesionales	RD\$1,270,234.00	RD\$1,487,804.00	RD\$0.00	RD\$1,487,804.00	RD\$2,758,038.00
	510102001099007	Impuestos, Derechos y Tasas	RD\$0.00	RD\$1,600.00	RD\$0.00	RD\$1,600.00	RD\$1,600.00
	510102001099009001	Fumigación	RD\$0.00	RD\$20,060.00	RD\$0.00	RD\$20,060.00	RD\$20,060.00
	510102001099009002	Lavandería	RD\$0.00	RD\$1,230.00	RD\$0.00	RD\$1,230.00	RD\$1,230.00
	510102001099009003	Limpieza e Higiene	RD\$92,707.19	RD\$3,300.00	RD\$0.00	RD\$3,300.00	RD\$96,007.19
	510102002001001	Alimentos y Bebidas para Personas	RD\$200,012.64	RD\$245,590.46	RD\$9,647.50	RD\$235,942.96	RD\$435,955.60
	510102002001003	Productos Agroforestales y Pecuario	RD\$0.00	RD\$24,822.00	RD\$0.00	RD\$24,822.00	RD\$24,822.00
	510102002003001	Papel de Escritorio	RD\$6,296.58	RD\$3,963.57	RD\$0.00	RD\$3,963.57	RD\$10,260.15
	510102002003002	Productos de Papel y Cartón	RD\$8,008.65	RD\$15,433.12	RD\$48.34	RD\$15,384.78	RD\$23,393.43
	510102002003003	Productos de Artes Gráficas	RD\$2,218.08	RD\$5.85	RD\$0.00	RD\$5.85	RD\$2,223.93
	510102002003004	Libros, Revistas y Periódicos	RD\$16,050.00	RD\$16,100.00	RD\$16,050.00	RD\$0.00	RD\$16,100.00
	510102002004001	Combustibles y Lubricantes	RD\$660,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$660,000.00
	510102002005003	Llantas y Neumáticos	RD\$0.00	RD\$28,000.00	RD\$0.00	RD\$28,000.00	RD\$28,000.00
	510102002005005	Artículos de Plásticos	RD\$442.75	RD\$5,153.48	RD\$0.00	RD\$5,153.48	RD\$5,596.23
	510102002006005	Productos Metálicos	RD\$28,615.00	RD\$1,319.83	RD\$0.00	RD\$1,319.83	RD\$29,934.83
	510102002007001	Material de Limpieza	RD\$6,679.02	RD\$7,474.52	RD\$407.56	RD\$7,066.96	RD\$13,745.98
	510102002007002	Utiles de Escritorio y Oficina	RD\$51,576.16	RD\$74,255.07	RD\$0.00	RD\$74,255.07	RD\$125,831.23
	510102002007005	Utiles de Cocina y Comedor	RD\$0.00	RD\$1,895.00	RD\$0.00	RD\$1,895.00	RD\$0.00
	510102002007006	Productos Eléctricos y Afines	RD\$238.72	RD\$7,966.00	RD\$0.00	RD\$7,966.00	RD\$8,204.72
	510102002007007	Materiales y Utiles de Informatica	RD\$17.70	RD\$1,133.40	RD\$0.00	RD\$1,133.40	RD\$1,151.10
	510102002007099	Utiles Diversos	RD\$0.00	RD\$1,321.17	RD\$0.00	RD\$1,321.17	RD\$1,321.17
	510199001001002	Deprec. Equipo Educativo, Científico y Recreativo	RD\$4,517.37	RD\$4,929.94	RD\$0.00	RD\$4,929.94	RD\$9,447.31
	510199001001003	Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	RD\$79,923.63	RD\$79,923.63	RD\$0.00	RD\$79,923.63	RD\$159,847.26
	510199001001004	Deprec. Equipos de Computación	RD\$162,365.65	RD\$162,365.65	RD\$0.00	RD\$162,365.65	RD\$324,731.30
	510199001001005	Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$2,241.70	RD\$2,241.70	RD\$0.00	RD\$2,241.70	RD\$4,483.40
	510199001001006	Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$80,399.17	RD\$80,399.17	RD\$0.00	RD\$80,399.17	RD\$160,798.34
	510199001001007	Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$72,438.81	RD\$72,438.81	RD\$0.00	RD\$72,438.81	RD\$144,877.62
	510199001001009	Deprec. Edificios	RD\$74,856.09	RD\$74,856.09	RD\$0.00	RD\$74,856.09	RD\$149,712.18
	510199001001011	Deprec. Electrodomesticos	RD\$176.97	RD\$291.09	RD\$0.00	RD\$291.09	RD\$468.06
	510199001001014	Deprec. Sistema Acondic. Aire	RD\$6,793.97	RD\$6,793.97	RD\$0.00	RD\$6,793.97	RD\$13,587.94
	510199001001015	Depreciación Eq Generación Elect	RD\$25,241.90	RD\$28,354.94	RD\$0.00	RD\$28,354.94	RD\$53,596.84
	510199001099	Deprec. Otros Bienes de Uso	RD\$1,165.03	RD\$1,165.03	RD\$0.00	RD\$1,165.03	RD\$2,330.06
	510401002001	Ayudas y Donaciones a Personas	RD\$0.00	RD\$62,953.20	RD\$0.00	RD\$62,953.20	RD\$62,953.20
	510401002004	Becas y Viajes de Estudio	RD\$0.00	RD\$62,953.20	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Totales generales:			RD\$0.00	RD\$1,605,378,278.31	RD\$1,605,378,278.31	RD\$0.00	RD\$0.00

Cuentas 145

Cambio neto RD\$0.00

Saldo final RD\$0.00