



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Estados Financieros

Al 31 de Enero del 2017


Consejo Nacional de Seguridad Social


Balance General

Al 31/01/2017 y 31/01/2016

Valores Expresados en RD\$

Descripción	enero 2017	enero 2016
Activos		
Activos Corrientes		
Disponibilidades	790,868,438	50,668,919
Inversiones Financieras a Corto Plazo	0	0
Cuentas y Documentos por Cobrar	2,223,969	1,891,855
Gastos Pagados por Anticipado	540,517	513,178
Inventarios de Consumo	5,755,956	5,268,419
Total Activos Corrientes	799,388,880	58,342,371
Activos No Corrientes		
Bienes de Uso Neto (Activos No Financieros)	69,460,986	69,073,200
Bienes Intangibles (Licencias y Softwares)	32,388,301	27,260,952
Otros Activos No Corrientes	377,082	377,082
Total Activos No Corrientes	102,226,369	96,711,234
Total Activos	901,615,249	155,053,605
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Gastos de Personal y Contribuciones por Pagar	0	0
Cuentas por Pagar a Proveed. y Contratistas	5,003,547	3,896,727
Deducciones y Retenciones por Pagar	700,585	700,585
Comisiones y Cargos por Pagar	0	0
Transferencias por Pagar	746,946,937	10,783,818
Documentos por Pagar	0	0
Préstamos por Pagar	0	0
Otros Pasivos Corrientes	459,241	368,579
Total Pasivos Corrientes	753,110,310	15,749,709
Pasivos No Corrientes		
Titulos y Valores a Pagar a Largo Plazo	0	0
Otros Pasivos No Corrientes	180,000	287,854
Total Pasivos No Corrientes	180,000	287,854
Total Pasivos	753,290,310	16,037,563
Patrimonio		
Patrimonio Institucional y Resultados de Periodos Anteriores	138,098,265	139,016,042
Resultado del Periodo	10,226,674	
Total Patrimonio	148,324,939	139,016,042
Total Pasivos y Patrimonio	901,615,249	155,053,605


Enc. de Contabilidad

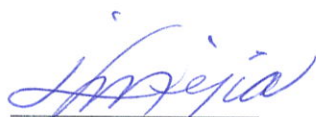

Gerente General




Director Financiero

Consejo Nacional de Seguridad Social
Estado de Resultado
Del 01/01/2017 Al 31/01/2017
Valores Expresados En RD\$

Descripción	enero 2017	Acumulado 2017
Ingresos Corrientes		
Ingresos No Tributarios:		
Renta de Propiedad	0	0
Ingresos de Operaciones:		
Entradas Propias Corrientes	110,000	110,000
Transferencias Corrientes Recibidas:		
Del Gobierno Central (Nota)	11,722,935	11,722,935
De Otras Instituciones Publicas	10,000,000	10,000,000
Otras Transferencias Corrientes	0	0
Donaciones Corrientes Recibidas	0	0
Otros Ingresos	0	0
Total Ingresos Corrientes	21,832,935	21,832,935
Gastos Corrientes		
Servicios Personales	6,897,937	6,897,937
Servicios No Personales	3,218,048	3,218,048
Materiales y Suministros	980,155	980,155
Previsiones	0	0
Transferencias y Donaciones Corrientes	0	0
Otros Gastos Institucionales	0	0
Total Gastos Corrientes	11,096,140	11,096,140
Resultado Corriente del Periodo	10,736,794	10,736,794
Depreciaciones y Amortizaciones	510,120	510,120
Resultados Neto del Periodo	10,226,674	10,226,674


Enc. de Contabilidad


Gerente General




Director Financiero

Consejo Nacional de Seguridad Social

Flujo de Efectivo

Al 31/01/2017

Valores Expresados en RD\$

Descripción	
Flujo de Efectivo Procedente de Actividades Operativas:	
Entradas	
Renta de la Propiedad (Intereses, Dividendos, Otras Rentas)	0
Entradas Propias Corrientes (Venta de Servicios Empresa Pública)	110,000
Transferencias del Sector Privado	0
Transferencias Corrientes de la Administración Central	11,722,935
Otras Transferencias Corrientes Recibidas	10,000,000
Disminución de Cuentas por Cobrar	0
Total Flujo de Entradas de Efectivo	21,832,935
Salidas	
Pago de Remuneraciones al Personal	6,163,885
Contribuciones a la Seguridad Social	734,052
Adquisición de Bienes y Servicios	4,198,203
Pérdidas en Operaciones Financieras	0
Transferencias Corrientes	0
Otros Gastos	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	11,096,140
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades Operativas	10,736,794
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	6,025,255
Ajustes Resultados Años Anteriores	917,777
Incremento Gastos Pagados por Anticipado	27,339
Incremento Créditos por Cobrar a Corto Plazo	332,114
Incremento en Inventarios de Consumo	487,537
Inversiones Financieras	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	7,790,023
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión	(7,790,023)
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	737,360,601
Incremento de la Porción Corriente Pasivo L/P	0
Total Flujo de Entradas de Efectivo	737,360,601
Salidas	
Inversiones Financieras	0
Disminución de la Porción Corriente Pasivo L/P	107,854
Deudas con Suplidores	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	107,854
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación	737,252,747
Aumento (Disminución) Neto(a) del Efectivo y los Equivalentes	740,199,519
Efectivo y Equivalentes al Principio del Período	50,668,919
Efectivo y Equivalentes al Final del Período	790,868,438
Variación	740,199,519

Enc. de Contabilidad

Gerente General

Director Financiero



RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACION PARA 2017

Consejo Nacional de Seguridad Social

Contabilidad

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

Hasta:
 31/01/2017
 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\$450,000.00	RD\$450,000.00	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\$9,905,000.00	RD\$0.00	RD\$295.00	-RD\$295.00	RD\$9,905,000.00
110102001001006		Colectora CNSS-CUT	RD\$770,962.70	RD\$0.00	RD\$545,000.00	RD\$225,962.70	RD\$995,962.70
110102001001007		BanReservas (RNC Virtual)	RD\$25,068,967.00	RD\$0.00	RD\$25,068,967.00	-RD\$25,068,967.00	RD\$0.00
110102001001098		Cuenta Unica del Tesoro	RD\$737,964,411.46	RD\$760,464,096.17	RD\$727,288,340.04	RD\$33,175,756.13	RD\$771,140,167.59
110402005		Cuentas por Cobrar Empleados	RD\$2,727.75	RD\$25,311.00	RD\$25,311.00	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\$11,209.00	RD\$11,209.00	RD\$0.00	RD\$0.00
110402097		Cuentas por Cobrar Ingresos Devengados	RD\$1,760,090.00	RD\$110,000.00	RD\$450,000.00	-RD\$340,000.00	RD\$1,420,090.00
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\$197,510.53	RD\$0.00	RD\$65,836.86	-RD\$131,673.67	RD\$65,836.86
110410002002		Seguros Bienes Muebles	RD\$155,980.39	RD\$0.00	RD\$51,993.45	-RD\$103,986.94	RD\$51,993.45
110601001001		Materiales y Utiles de Cocina y Limpieza	RD\$4,630,308.06	RD\$0.00	RD\$64,520.69	-RD\$4,565,787.37	RD\$4,565,787.37
110601001002		Materiales y Utiles de Cocina y Limpieza	RD\$658,446.40	RD\$33,526.27	RD\$12,616.79	RD\$20,909.48	RD\$679,355.88
110601001003		Publicaciones e Impresos	RD\$196,023.62	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$196,023.62
110601001004		Suministro Alimentos y Bebidas	RD\$276,963.06	RD\$29,678.73	RD\$9,299.78	RD\$20,378.95	RD\$297,342.01
110603099		ITBIS Compras en Tránsito	RD\$17,447.18	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$17,447.18
120601001		Maquinarias y Equipos de Producción	RD\$3,405,703.06	RD\$0.00	RD\$3,405,703.06	-RD\$0.00	RD\$0.00
120601002003		Cámaras 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\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$21,673,339.53
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\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$34,934.99
120601009		Equipos Varios	RD\$102,047.94	RD\$0.00	RD\$102,047.94	-RD\$0.00	RD\$0.00
120601009004		Sistema Acondicionado de Aire y Calefacción	RD\$1,159,599.10	RD\$6,793.97	RD\$6,793.97	RD\$0.00	RD\$1,159,599.10
120601009006		Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acces	RD\$0.00	RD\$3,752,604.81	RD\$0.00	RD\$3,752,604.81	RD\$3,752,604.81
120601009099		Otros Equipos	RD\$0.00	RD\$128,713.69	RD\$1,165.03	RD\$127,548.66	RD\$127,548.66
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\$2,343,509.89	RD\$2,361,812.71	RD\$0.00	RD\$18,302.82	RD\$18,302.82
120699003		Deprec. Equipo Educativo, Científico y Recreativ	-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\$39,460.60	RD\$0.00	RD\$4,517.37	-RD\$43,977.97	-RD\$43,977.97
120699004		Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-RD\$10,207,004.71	RD\$0.00	RD\$79,923.63	-RD\$10,286,928.34	-RD\$10,286,928.34
120699005		Deprec. Equipos de Computación	-RD\$18,029,470.03	RD\$0.00	RD\$162,365.65	-RD\$18,191,835.68	-RD\$18,191,835.68
120699006		Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	-RD\$863,312.72	RD\$0.00	RD\$2,241.70	-RD\$865,554.42	-RD\$865,554.42
120699007		Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	-RD\$3,433,451.10	RD\$0.00	RD\$80,399.17	-RD\$3,513,850.27	-RD\$3,513,850.27
120699008		Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	-RD\$6,914,366.88	RD\$0.00	RD\$72,438.81	-RD\$6,986,805.69	-RD\$6,986,805.69
120699010		Deprec. Equipos Varios	-RD\$55,597.96	RD\$55,597.96	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
120699010004		Depreciación Sistema Acond. de Aire	-RD\$844,248.73	RD\$0.00	RD\$6,793.97	-RD\$851,042.70	-RD\$851,042.70

RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACION PARA 2017

Consejo Nacional de Seguridad Social

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
120699010006		Depreciación Acum Eq Generación Elect	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$2,360,881.21	-RD\$2,360,881.21	-RD\$2,360,881.21
120699010009		Deprec Acum Otros Equipos Varios	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$55,597.96	-RD\$55,597.96	-RD\$55,597.96
120699011		Deprec. Edificios	-RD\$11,752,406.51	RD\$0.00	RD\$74,856.09	-RD\$74,856.09	-RD\$11,827,262.60
120699012		Depreciación Electrodomésticos	-RD\$1,075.99	RD\$0.00	RD\$176.97	-RD\$176.97	-RD\$1,252.96
120699099		Deprec. Otros Bienes de Uso	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$26,173.40	-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\$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
120801003002		Programas de Computación	RD\$8,077,886.61	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$8,077,886.61
129801003001		Licencias Informáticas	RD\$8,782,112.68	RD\$711,134.79	RD\$0.00	RD\$711,134.79	RD\$8,077,886.61
129801003002		Depósito Tel. Fax y Cable	RD\$20,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$20,000.00
129801003098		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\$1,651,496.36	RD\$2,414,283.32	RD\$5,762,130.18	-RD\$3,347,846.86	-RD\$4,999,343.22
210302003		Cuentas por Pagar Empleados	-RD\$4,203.75	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$4,203.75
2103060001001001		ITBIS Retenido Persona Física por Pagar	RD\$0.00	RD\$2,273.68	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$2,273.68
2103060001002001		ISR Retenido a Asalariados	-RD\$60,610.67	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$60,610.67
2103060001002004		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\$55,763.16	RD\$55,763.16	RD\$0.00	RD\$0.00
210306001002004002		ISR Retenido Personas Jurídica (Morales)	-RD\$33,739.17	RD\$63,324.07	RD\$63,324.07	RD\$0.00	RD\$0.00
210311003		Transferencias al Sector Público a Pagar	-RD\$742,869,535.88	RD\$742,789,931.76	RD\$746,867,333.05	-RD\$4,077,401.29	-RD\$746,946,937.17
219802001		Regalía Pascual	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$459,241.25	-RD\$459,241.25	-RD\$459,241.25
229801004		Provisión para Pago de Dietas en el País	-RD\$180,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$180,000.00
229801099		Otras Provisiones	-RD\$6,150.00	RD\$6,150.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
320301		Resultados de Ejercicios Anteriores	-RD\$99,403,253.68	RD\$0.00	RD\$14,234,445.05	-RD\$85,169,808.63	-RD\$85,169,808.63
320302		Resultados del Ejercicio	-RD\$14,234,445.05	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$14,234,445.05
320303		Ajustes del Período	RD\$56,531,587.04	RD\$1,776,361.44	RD\$1,776,361.44	RD\$0.00	RD\$56,531,587.04
320304		Ajustes de Periodos Anteriores	-RD\$80,992,153.18	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$80,992,153.18
410301099001		Eval. y Dictamen Grado Discapac.	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$110,000.00	RD\$0.00	RD\$110,000.00
410401002		Transferencias Corrientes de la Administración Cen	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$11,722,934.68	-RD\$11,722,934.68	-RD\$11,722,934.68
410401004		Transferencias Corrientes de instituciones de la S	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$10,000,000.00	-RD\$10,000,000.00	-RD\$10,000,000.00
510101001001		Sueldos Fijos	RD\$0.00	RD\$55,563,100.00	RD\$0.00	RD\$55,563,100.00	RD\$55,563,100.00
510101003002		Compensación por Gastos de Alimentación	RD\$0.00	RD\$25,900.00	RD\$0.00	RD\$25,900.00	RD\$25,900.00
510101003003		Compensación por Horas Extraordinarias	RD\$0.00	RD\$16,377.48	RD\$0.00	RD\$16,377.48	RD\$16,377.48
510101003004		Primas de Transporte	RD\$0.00	RD\$6,000.00	RD\$0.00	RD\$6,000.00	RD\$6,000.00
510101003007		Compensación por Servicios de Seguridad	RD\$0.00	RD\$103,266.68	RD\$0.00	RD\$103,266.68	RD\$103,266.68
510101007001		Sueldo Anual No. 13 (Regalía Pascual)	RD\$0.00	RD\$459,241.25	RD\$459,241.25	RD\$459,241.25	RD\$459,241.25
510101008001		Contribuciones al Seguro de Salud	RD\$0.00	RD\$329,380.21	RD\$0.00	RD\$329,380.21	RD\$329,380.21
510101008002		Contribuciones al Seguro de Pensiones	RD\$0.00	RD\$370,932.40	RD\$0.00	RD\$370,932.40	RD\$370,932.40
510101008003		Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	RD\$0.00	RD\$33,738.98	RD\$0.00	RD\$33,738.98	RD\$33,738.98
5101020001001003		Teléfono Local	RD\$0.00	RD\$141,015.98	RD\$6,605.75	RD\$134,410.23	RD\$134,410.23
5101020001001004		Correo y Telefax	RD\$0.00	RD\$813.00	RD\$0.00	RD\$813.00	RD\$813.00
5101020001001005		Internet y TV por Cable	RD\$0.00	RD\$147,858.57	RD\$82.39	RD\$147,776.18	RD\$147,776.18
5101020001002001		Electricidad	RD\$0.00	RD\$583,944.47	RD\$0.00	RD\$583,944.47	RD\$583,944.47
5101020001002002		Agua y Alcantarillado	RD\$0.00	RD\$10,871.00	RD\$0.00	RD\$10,871.00	RD\$10,871.00
5101020001002004		Residuos Sólidos (Basura)	RD\$0.00	RD\$8,007.00	RD\$0.00	RD\$8,007.00	RD\$8,007.00
5101020001003001		Publicidad y Propaganda	RD\$0.00	RD\$47,200.00	RD\$0.00	RD\$47,200.00	RD\$47,200.00
5101020001003002		Impresión y Encuadernación	RD\$0.00	RD\$14,160.00	RD\$0.00	RD\$14,160.00	RD\$14,160.00
5101020001006001		Edificios y Locales	RD\$0.00	RD\$583,666.79	RD\$1,990.09	RD\$581,676.70	RD\$581,676.70
5101020001007001		Seguros de Bienes Inmuebles	RD\$0.00	RD\$65,836.86	RD\$0.00	RD\$65,836.86	RD\$65,836.86
5101020001007002		Seguros de Bienes Muebles	RD\$0.00	RD\$51,993.45	RD\$0.00	RD\$51,993.45	RD\$51,993.45
5101020001007003		Seguros de Personas	RD\$0.00	RD\$35,870.32	RD\$0.00	RD\$35,870.32	RD\$35,870.32
510102001008002		Maquinarias y Equipos	RD\$0.00	RD\$70,182.53	RD\$0.00	RD\$70,182.53	RD\$70,182.53
510102001009002		Comisiones y Gastos Bancarios	RD\$0.00	RD\$295.00	RD\$0.00	RD\$295.00	RD\$295.00
510102001009005		Servicios Especiales	RD\$0.00	RD\$13,570.00	RD\$0.00	RD\$13,570.00	RD\$13,570.00
510102001009006002		Servicios Jurídicos	RD\$0.00	RD\$88,500.00	RD\$0.00	RD\$88,500.00	RD\$88,500.00
510102001009006006		Otros Servicios Técnicos Profesionales	RD\$0.00	RD\$1,717,234.00	RD\$447,000.00	RD\$1,270,234.00	RD\$1,270,234.00
510102001009009003		Limpieza e Higiene	RD\$0.00	RD\$92,707.19	RD\$0.00	RD\$92,707.19	RD\$92,707.19
510102002001001		Alimentos y Bebidas para Personas	RD\$0.00	RD\$256,298.64	RD\$56,286.00	RD\$200,012.64	RD\$200,012.64

RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACION PARA 2017

Consejo Nacional de Seguridad Social

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
	510102002003001	Papel de Escritorio	RD\$0.00	RD\$6,296.58	RD\$0.00	RD\$6,296.58	RD\$6,296.58
	510102002003002	Productos de Papel y Cartón	RD\$0.00	RD\$8,008.65	RD\$0.00	RD\$8,008.65	RD\$8,008.65
	510102002003003	Productos de Artes Gráficas	RD\$0.00	RD\$2,218.08	RD\$0.00	RD\$2,218.08	RD\$2,218.08
	510102002003004	Libros, Revistas y Periódicos	RD\$0.00	RD\$16,050.00	RD\$0.00	RD\$16,050.00	RD\$16,050.00
	510102002004001	Combustibles y Lubricantes	RD\$0.00	RD\$660,000.00	RD\$0.00	RD\$660,000.00	RD\$660,000.00
	510102002005005	Artículos de Plásticos	RD\$0.00	RD\$442.75	RD\$0.00	RD\$442.75	RD\$442.75
	510102002006005	Productos Metálicos	RD\$0.00	RD\$28,615.00	RD\$0.00	RD\$28,615.00	RD\$28,615.00
	510102002007001	Material de Limpieza	RD\$0.00	RD\$6,333.58	RD\$0.00	RD\$6,333.58	RD\$6,333.58
	510102002007002	Utiles de Escritorio y Oficina	RD\$0.00	RD\$51,576.16	RD\$0.00	RD\$51,576.16	RD\$51,576.16
	510102002007006	Productos Eléctricos y Afines	RD\$0.00	RD\$238.72	RD\$0.00	RD\$238.72	RD\$238.72
	510102002007007	Materiales y Utiles de Informatica	RD\$0.00	RD\$17.70	RD\$0.00	RD\$17.70	RD\$17.70
	510199001001002	Deprec. Equipo Educativo, Científico y Recreativ	RD\$0.00	RD\$4,517.37	RD\$0.00	RD\$4,517.37	RD\$4,517.37
	510199001001003	Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	RD\$0.00	RD\$79,923.63	RD\$0.00	RD\$79,923.63	RD\$79,923.63
	510199001001004	Deprec. Equipos de Computación	RD\$0.00	RD\$162,365.65	RD\$0.00	RD\$162,365.65	RD\$162,365.65
	510199001001005	Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$0.00	RD\$2,241.70	RD\$0.00	RD\$2,241.70	RD\$2,241.70
	510199001001006	Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$0.00	RD\$80,399.17	RD\$0.00	RD\$80,399.17	RD\$80,399.17
	510199001001007	Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$0.00	RD\$72,438.81	RD\$0.00	RD\$72,438.81	RD\$72,438.81
	510199001001009	Deprec. Edificios	RD\$0.00	RD\$74,856.09	RD\$0.00	RD\$74,856.09	RD\$74,856.09
	510199001001011	Deprec. Electrodomesticos	RD\$0.00	RD\$176.97	RD\$0.00	RD\$176.97	RD\$176.97
	510199001001014	Deprec. Sistema Acondic. Aire	RD\$0.00	RD\$6,793.97	RD\$0.00	RD\$6,793.97	RD\$6,793.97
	510199001001015	Depreciación Eq Generación Elect	RD\$0.00	RD\$25,241.90	RD\$0.00	RD\$25,241.90	RD\$25,241.90
	510199001099	Deprec. Otros Bienes de Uso	RD\$0.00	RD\$1,165.03	RD\$0.00	RD\$1,165.03	RD\$1,165.03

Cuentas	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
133	RD\$0.00	RD\$1,552,051,490.89	RD\$1,552,051,490.89	RD\$0.00	RD\$0.00
Totales generales:					