



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Estados Financieros
Al 30 de Septiembre del 2017

Consejo Nacional de Seguridad Social

Balance General

Al 30/09/2017 y 30/09/2016

Valores Expresados en RD\$

Descripción	September 2017	September 2016
Activos		
Activos Corrientes		
Disponibilidades	1,543,987,585	785,892,156
Inversiones Financieras a Corto Plazo	0	0
Cuentas y Documentos por Cobrar	2,279,261	2,317,969
Gastos Pagados por Anticipado	1,007,336	962,536
Inventarios de Consumo	5,662,291	5,193,592
Total Activos Corrientes	1,552,936,473	794,366,253
Activos No Corrientes		
Bienes de Uso Neto (Activos No Financieros)	65,567,779	69,160,618
Bienes Intangibles (Licencias y Softwares)	35,670,971	29,791,548
Otros Activos No Corrientes	377,082	377,082
Total Activos No Corrientes	101,615,832	99,329,248
Total Activos	1,654,552,305	893,695,501
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Gastos de Personal y Contribuciones por Pagar	0	0
Cuentas por Pagar a Proveed. y Contratistas	2,357,352	2,239,067
Deducciones y Retenciones por Pagar	700,585	700,907
Comisiones y Cargos por Pagar	0	0
Transferencias por Pagar	1,518,683,919	747,519,406
Documentos por Pagar	0	0
Préstamos por Pagar	0	0
Otros Pasivos Corrientes	4,133,477	3,704,102
Total Pasivos Corrientes	1,525,875,332	754,163,482
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	1,525,875,332	754,181,336
Patrimonio		
Patrimonio Institucional y Resultados de Periodos Anteriores	138,060,758	139,514,165
Resultado del Periodo	(9,383,785)	0
Total Patrimonio	128,676,973	139,514,165
Total Pasivos y Patrimonio	1,654,552,305	893,695,501

Enc. de Contabilidad

Gerente General



Director Financiero

Consejo Nacional de Seguridad Social
Estado de Resultado
Del 01/01/2017 Al 30/09/2017
Valores Expresados En RD\$

Descripción	September 2017	Acumulado 2017
Ingresos Corrientes		
Ingresos No Tributarios:		
Renta de Propiedad	175	176
Ingresos de Operaciones:		
Entradas Propias Corrientes	92,000	1,680,840
Transferencias Corrientes Recibidas:		
Del Gobierno Central (Nota)	11,722,935	105,506,412
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	11,815,110	117,187,428
Gastos Corrientes		
Servicios Personales	14,435,257	81,302,616
Servicios No Personales	5,082,757	32,248,155
Materiales y Suministros	692,824	7,749,968
Previsiones	0	0
Transferencias y Donaciones Corrientes	543,427	642,380
Otros Gastos Institucionales	0	0
Total Gastos Corrientes	20,754,265	121,943,119
Resultado Corriente del Periodo	(8,939,155)	(4,755,691)
Depreciaciones y Amortizaciones	515,944	4,628,094
Resultados Neto del Periodo	(9,455,100)	(9,383,785)


 Enc. de Contabilidad


 Gerente General


 Director Financiero

Consejo Nacional de Seguridad Social

AI 30/09/2017

Valores Expresados en RD\$

Descripción	
Flujo de Efectivo Procedente de Actividades Operativas:	
Entradas	
Renta de la Propiedad (Intereses, Dividendos, Otras Rentas)	176
Entradas Propias Corrientes (Venta de Servicios Empresa Pública)	1,680,840
Transferencias del Sector Privado	0
Transferencias Corrientes de la Administración Central	105,506,412
Otras Transferencias Corrientes Recibidas	10,000,000
Disminución de Cuentas por Cobrar	38,708
Total Flujo de Entradas de Efectivo	117,226,136
Salidas	
Pago de Remuneraciones al Personal	74,599,874
Contribuciones a la Seguridad Social	6,702,742
Adquisición de Bienes y Servicios	39,998,123
Pérdidas en Operaciones Financieras	0
Transferencias Corrientes	642,380
Otros Gastos	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	121,943,119
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades Operativas	(4,716,984)
Flujo de Efectivo Precedente 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	6,914,678
Ajustes Resultados Años Anteriores	1,453,407
Incremento Gastos Pagados por Anticipado	44,800
Incremento Créditos por Cobrar a Corto Plazo	0
Incremento en Inventarios de Consumo	468,698
Inversiones Financieras	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	8,881,583
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión	(8,881,583)
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	771,711,850
Incremento de la Porción Corriente Pasivo L/P	0
Total Flujo de Entradas de Efectivo	771,711,850
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	771,693,996
Aumento (Disminución) Neto(a) del Efectivo y los Equivalentes	758,095,429
Efectivo y Equivalentes al Principio del Período	785,892,156
Efectivo y Equivalentes al Final del Período	1,543,987,585
Variación	758,095,429



Enc. de Contabilidad

Gerente General

Director Financiero

RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACION PARA 2017

Consejo Nacional de Seguridad Social
 Contabilidad

Intervalos: Desde: 01/09/2017
 Fecha: Primero
 Cuenta:

Hasta: 30/09/2017
 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\$116,000.00	RD\$116,000.00	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 I	RD\$10,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$10,000.00
	110101004	Caja Chica Oficina Regional II	RD\$6,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$6,500.00
	110101005	Caja Chica Oficina Regional III	RD\$6,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$6,500.00
	110102001001001	Banco de Reservas CNSS	RD\$5,044.84	RD\$175.00	RD\$5325.00	-RD\$150.00	RD\$4,894.84
	110102001001006	Colectora CNSS-CUT	RD\$16,223,887.02	RD\$137,250.00	RD\$331,800.80	-RD\$194,550.80	RD\$16,029,336.22
	110102001001007	BanReservas (RNC Virtual)	RD\$25,031,363.55	RD\$25,069,262.00	RD\$25,031,538.55	RD\$37,723.45	RD\$25,069,087.00
	110102001001098	Cuenta Unica del Tesoro	RD\$765,596,280.66	RD\$764,539,578.31	RD\$27,294,591.70	RD\$737,244,986.61	RD\$1,502,841,267.27
	110402005	Cuentas por Cobrar Empleados	RD\$2,727.50	RD\$43,896.00	RD\$10,620.50	RD\$33,275.50	RD\$36,003.00
	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\$16,203.00	RD\$16,203.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	110402097	Cuentas por Cobrar Ingresos Devengados	RD\$1,476,090.00	RD\$92,000.00	RD\$116,000.00	-RD\$24,000.00	RD\$1,452,090.00
	110402098	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo por Clasifica	RD\$61,267.16	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$61,267.16
	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\$460,061.21	RD\$0.00	RD\$65,723.04	-RD\$55,723.04	RD\$398,338.17
	110410002002	Seguros Bienes Muebles	RD\$359,498.00	RD\$0.00	RD\$51,356.86	-RD\$51,356.86	RD\$308,141.14
	110601001001	Materiales y Suministros de Oficina	RD\$4,427,563.98	RD\$177.48	RD\$5,573.38	-RD\$75,395.90	RD\$4,352,168.08
	110601001002	Materiales y Utiles de Cocina y Limpieza	RD\$621,840.37	RD\$8,222.48	RD\$48,748.15	-RD\$40,525.67	RD\$581,314.70
	110601001003	Publicaciones e Impresos	RD\$190,008.22	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$190,008.22
	110601001004	Suministro Alimentos y Bebidas	RD\$468,063.21	RD\$56,244.68	RD\$22,774.53	RD\$33,470.15	RD\$501,533.36
	110603099	ITBIS Compras en Tránsito	RD\$37,266.46	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$37,266.46
	120601002003	Cámaras Fotográficas y de Video	RD\$412,228.28	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	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\$4,721,698.50	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	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\$59,319.99	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$59,319.99
	120601009004	Sistema Acondicionado de Aire y Calefacción	RD\$1,311,443.66	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,311,443.66
	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
	120699004	Obras de Arte y Elementos Coleccionables	RD\$18,302.82	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$18,302.82
	120699002	Deprec. Maquinarias y Equipos de Producción	-RD\$1,297.98	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$1,297.98
	120699003	Deprec. Equipos Educativos, Científicos y Recreativ	-RD\$84,210.92	RD\$0.00	RD\$6,220.93	-RD\$6,220.93	-RD\$90,431.85
	120699003003	Deprec. Cámaras Fotográficas y de Videos	-RD\$10,846,393.75	RD\$0.00	RD\$79,923.63	-RD\$79,923.63	-RD\$10,926,317.38
	120699004	Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevaci	-RD\$18,734,761.31	RD\$0.00	RD\$162,716.12	-RD\$162,716.12	-RD\$18,897,477.43
	120699005	Deprec. Equipos de Computación	-RD\$881,246.32	RD\$0.00	RD\$2,241.70	-RD\$2,241.70	-RD\$883,488.02
	120699006	Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	-RD\$4,076,950.66	RD\$0.00	RD\$0,475.72	-RD\$80,475.72	-RD\$4,157,426.38
	120699007	Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	-RD\$7,312,717.56	RD\$0.00	RD\$71,492.99	-RD\$71,492.99	-RD\$7,384,210.55
	120699008	Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	-RD\$908,364.28	RD\$0.00	RD\$6,002.71	-RD\$80,002.71	-RD\$916,366.99
	120699010004	Depreciación Sistema Acond. de Aire	-RD\$2,559,365.79	RD\$0.00	RD\$28,354.94	-RD\$28,354.94	-RD\$2,587,720.73
	120699010006	Depreciación Acum Eq Generación Elect	-RD\$84,918.20	RD\$0.00	RD\$1,165.03	-RD\$1,165.03	-RD\$86,083.23
	120699010099	Deprec Acum Otros Equipos Varios	-RD\$12,351,255.23	RD\$0.00	RD\$74,856.09	-RD\$74,856.09	-RD\$12,426,111.32
	120699011	Deprec. Edificios		RD\$0.00			

RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACIÓN PARA 2017

Consejo Nacional de Seguridad Social

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
120699012		Depreciación Electrodomésticos	-RD\$3,572.67	RD\$0.00	RD\$494.27	-RD\$494.27	-RD\$4,066.94
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\$12,775,917.08	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$12,775,917.08
129801003001		Depósito Tel. Fax y Cable	RD\$20,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$20,000.00
129801003002		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\$3,799,867.13	RD\$9,243,059.55	RD\$7,796,340.20	RD\$1,446,719.35	-RD\$2,353,147.78
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\$52,384.47	RD\$52,384.47	RD\$0.00	RD\$0.00
210306001001003		ITBIS Retenido Serv. Liberales	RD\$0.00	RD\$97,979.24	RD\$97,979.24	RD\$0.00	RD\$0.00
210306001002001		ISR Retenido a Asalariados	-RD\$60,610.67	RD\$868.99	RD\$868.99	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\$80,327.49	RD\$80,327.49	RD\$0.00	RD\$0.00
210306001002004002		ISR Retenido Personas Jurídica (Morales)	-RD\$33,739.17	RD\$256,913.20	RD\$256,913.20	RD\$0.00	-RD\$33,739.17
210311003		Transferencias al Sector Público a Pagar	-RD\$771,858,949.00	RD\$25,031,363.55	RD\$771,856,333.61	-RD\$746,824,970.06	-RD\$1,518,683,919.06
219802001		Regalía Pascual	-RD\$3,674,818.53	RD\$57,477.00	RD\$516,135.15	-RD\$458,658.15	-RD\$4,133,476.68
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\$56,531,588.13	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$56,531,588.13
320304		Ajustes de Periodos Anteriores	-RD\$80,954,647.34	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$80,954,647.34
410298098		Otros Ingresos	-RD\$0.80	RD\$0.20	RD\$175.20	-RD\$175.00	-RD\$175.80
410301001		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 Dictamen Grado Discapac.	-RD\$1,582,000.00	RD\$0.00	RD\$92,000.00	-RD\$92,000.00	-RD\$1,674,000.00
410401002		Transferencias Corrientes de la Administración Cen	-RD\$93,783,477.44	RD\$0.00	RD\$11,722,934.68	-RD\$11,722,934.68	-RD\$105,506,412.12
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\$44,303,466.88	RD\$6,164,100.38	RD\$690,000.00	RD\$5,474,100.38	RD\$49,777,567.26
510101002005		Sueldo al Pers Nominal en Periodo Probatorio	RD\$132,000.00	RD\$72,000.00	RD\$0.00	RD\$272,000.00	RD\$204,000.00
510101003002		Compensación por Gastos de Alimentación	RD\$212,450.00	RD\$27,650.00	RD\$0.00	RD\$27,650.00	RD\$240,100.00
510101003003		Compensación por Horas Extraordinarias	RD\$80,376.37	RD\$52,076.48	RD\$0.00	RD\$52,076.48	RD\$132,452.85
510101003004		Primas de Transporte	RD\$48,000.00	RD\$6,000.00	RD\$0.00	RD\$6,000.00	RD\$54,000.00
510101003007		Compensación por Servicios de Seguridad	RD\$76,266.68	RD\$94,000.00	RD\$0.00	RD\$94,000.00	RD\$870,266.68
510101003008		Compensación por Resultados	RD\$6,110,041.27	RD\$6,124,625.07	RD\$0.00	RD\$6,124,625.07	RD\$12,234,666.34
510101003011		Bono Escolar	RD\$1,310,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,310,000.00
510101003014		Otras Gratificaciones	RD\$57,500.00	RD\$80,000.00	RD\$0.00	RD\$80,000.00	RD\$137,500.00
510101006001		Dietas	RD\$4,050,000.00	RD\$1,280,000.00	RD\$0.00	RD\$1,280,000.00	RD\$5,330,000.00
510101006002		Gastos de Representación	RD\$162,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$162,000.00
510101007001		Sueldo Anual No. 13 (Regalia Pascual)	RD\$3,674,818.53	RD\$516,135.15	RD\$57,477.00	RD\$458,658.15	RD\$4,133,476.68
510101007004		Vacaciones	RD\$0.00	RD\$13,844.02	RD\$0.00	RD\$13,844.02	RD\$13,844.02
510101008001		Contribuciones al Seguro de Salud	RD\$2,679,426.95	RD\$363,479.61	RD\$23,688.42	RD\$339,791.19	RD\$3,019,218.14
510101008002		Contribuciones al Seguro de Pensiones	RD\$2,990,061.81	RD\$416,755.80	RD\$40,859.08	RD\$375,896.72	RD\$3,365,958.53
510101008003		Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	RD\$280,950.75	RD\$38,084.95	RD\$1,470.09	RD\$36,614.86	RD\$317,565.61
510102001001003		Teléfono Local	RD\$1,247,548.15	RD\$184,053.09	RD\$0.00	RD\$184,053.09	RD\$1,431,601.24
510102001001004		Correo y Telefax	RD\$7,389.00	RD\$2,006.00	RD\$0.00	RD\$2,006.00	RD\$9,395.00
510102001001005		Internet y TV por Cable	RD\$1,184,782.28	RD\$148,468.60	RD\$0.00	RD\$148,468.60	RD\$1,333,250.88
510102001002001		Electricidad	RD\$4,849,265.29	RD\$620,200.32	RD\$0.00	RD\$620,200.32	RD\$5,469,465.61
510102001002002		Agua y Alcantarillado	RD\$71,625.00	RD\$16,164.00	RD\$0.00	RD\$16,164.00	RD\$87,789.00
510102001002004		Residuos Sólidos (Basura)	RD\$57,936.00	RD\$8,248.00	RD\$0.00	RD\$8,248.00	RD\$66,184.00
510102001003001		Publicidad y Propaganda	RD\$814,256.11	RD\$377,491.44	RD\$0.00	RD\$377,491.44	RD\$1,191,747.55
510102001003002		Impresión y Encuadernación	RD\$212,819.48	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$212,819.48
510102001004001		Viáticos Dentro del País	RD\$46,250.00	RD\$3,200.00	RD\$0.00	RD\$3,200.00	RD\$51,450.00
510102001004002		Viáticos Fuera del País	RD\$65,504.16	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$65,504.16
510102001005001		Pasajes	RD\$44,300.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$44,300.00
510102001005004		Peaje	RD\$1,380.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,380.00
510102001006001		Alquileres de Edificios y Locales	RD\$3,971,097.53	RD\$452,342.19	RD\$0.00	RD\$452,342.19	RD\$4,423,439.72
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\$526,125.78	RD\$65,723.04	RD\$0.00	RD\$65,723.04	RD\$591,848.82

RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACIÓN PARA 2017

Consejo Nacional de Seguridad Social

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
	510102001007002	Seguros de Bienes Muebles	RD\$412,764.68	RD\$51,356.86	RD\$0.00	RD\$51,356.86	RD\$464,121.54
	510102001007003	Seguros de Personas	RD\$288,083.50	RD\$36,243.97	RD\$0.00	RD\$36,243.97	RD\$324,327.47
	510102001008001002	Serv. Especiales Mantenimiento y Reparac	RD\$149,381.90	RD\$133,834.55	RD\$0.00	RD\$133,834.55	RD\$283,216.45
	510102001008002	Maquinarias y Equipos	RD\$393,192.11	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$393,192.11
	510102001008002001	Mantenimiento y Reparación Muebles y Eq. de Ofic	RD\$199,302.00	RD\$51,979.00	RD\$0.00	RD\$51,979.00	RD\$251,281.00
	510102001008002002	Mantenimiento y Reparación Equipos Computación	RD\$41,418.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$41,418.00
	510102001009005	Comisiones y Gastos Bancarios	RD\$3,245.00	RD\$500.00	RD\$0.00	RD\$500.00	RD\$3,745.00
	510102001009005	Servicios Especiales	RD\$34,630.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$34,630.00
	510102001009006002	Servicios Jurídicos	RD\$650,888.00	RD\$189,980.00	RD\$0.00	RD\$189,980.00	RD\$840,868.00
	510102001009006004	Servicios de Capacitación	RD\$1,097,975.44	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,097,975.44
	510102001009006005	Servicios de Informática y Sistema Computarizado	RD\$23,010.00	RD\$676,708.76	RD\$0.00	RD\$676,708.76	RD\$699,718.76
	510102001009006006	Otros Servicios Técnicos Profesionales	RD\$9,617,694.00	RD\$842,284.80	RD\$30,250.00	RD\$812,034.80	RD\$10,429,728.80
	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\$120,360.00	RD\$20,060.00	RD\$0.00	RD\$20,060.00	RD\$140,420.00
	510102001009009002	Lavandería	RD\$3,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,000.00
	510102001009009003	Limpieza e Higiene	RD\$703,854.66	RD\$87,819.19	RD\$0.00	RD\$87,819.19	RD\$791,673.85
	510102001009009004	Eventos Generales	RD\$87,580.78	RD\$1,144,509.63	RD\$12,926.60	RD\$1,131,583.03	RD\$1,219,163.81
	510102001009010001	Festividades	RD\$217,639.20	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$217,639.20
	510102001009010002	Alimentos y Bebidas para Personas	RD\$1,853,835.61	RD\$422,894.57	RD\$0.00	RD\$422,894.57	RD\$2,276,730.18
	510102002001003	Productos Agroforestales y Pecuário	RD\$59,042.00	RD\$9,440.00	RD\$0.00	RD\$9,440.00	RD\$68,482.00
	510102002002002	Acabados Textiles	RD\$31,388.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$31,388.00
	510102002002003	Prendas de Vestir	RD\$0.00	RD\$75,746.00	RD\$0.00	RD\$75,746.00	RD\$75,746.00
	510102002003001	Papel de Escritorio	RD\$182,522.81	RD\$6,680.52	RD\$0.00	RD\$6,680.52	RD\$189,203.33
	510102002003002	Productos de Papel y Cartón	RD\$447,802.90	RD\$17,735.06	RD\$0.00	RD\$17,735.06	RD\$465,537.96
	510102002003003	Productos de Artes Gráficas	RD\$46,551.03	RD\$3,810.20	RD\$0.00	RD\$3,810.20	RD\$50,361.23
	510102002003004	Libros, Revistas y Periódicos	RD\$24,100.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$24,100.00
	510102002004001	Combustibles y Lubricantes	RD\$2,702,250.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$2,702,250.00
	510102002004002	Productos Químicos y Conexos	RD\$19,960.00	RD\$38,350.00	RD\$0.00	RD\$38,350.00	RD\$58,310.00
	510102002004003	Productos Farmacéuticos y Conexos	RD\$11,871.40	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$11,871.40
	510102002005003	Liantas y Neumáticos	RD\$67,176.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$67,176.00
	510102002005005	Artículos de Plásticos	RD\$47,609.04	RD\$10,389.01	RD\$0.00	RD\$10,389.01	RD\$57,998.05
	510102002006002	Productos de Vidrio, Loza y Porcelana	RD\$4,645.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,645.00
	510102002006005	Productos Metálicos	RD\$33,161.83	RD\$1,105.00	RD\$0.00	RD\$1,105.00	RD\$34,266.83
	510102002007001	Material de Limpieza	RD\$72,208.01	RD\$12,631.27	RD\$0.00	RD\$12,631.27	RD\$84,839.28
	510102002007002	Utiles de Escritorio y Oficina	RD\$959,301.56	RD\$52,793.43	RD\$177.48	RD\$52,615.95	RD\$1,011,917.51
	510102002007006	Utiles de Cocina y Comedor	RD\$337.74	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$337.74
	510102002007007	Productos Eléctricos y Afines	RD\$187,057.26	RD\$6,325.06	RD\$0.00	RD\$6,325.06	RD\$193,382.32
	510102002007008	Materiales y Utiles de Informatica	RD\$127,618.12	RD\$15,100.50	RD\$0.00	RD\$15,100.50	RD\$142,718.62
	510102002007098	Productos y Utiles Varios para Articulos Festivos	RD\$175,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$175,000.00
	510102002007099	Utiles Diversos	RD\$3,705.17	RD\$20,001.00	RD\$0.00	RD\$20,001.00	RD\$23,706.17
	510199001001002	Deprec. Equipo Educativo, Científico y Recreativ	RD\$44,750.32	RD\$6,220.93	RD\$0.00	RD\$6,220.93	RD\$50,971.25
	510199001001003	Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevaciór	RD\$639,389.04	RD\$79,923.63	RD\$0.00	RD\$79,923.63	RD\$719,312.67
	510199001001004	Deprec. Equipos de Computación	RD\$1,301,028.02	RD\$162,716.12	RD\$0.00	RD\$162,716.12	RD\$1,463,744.14
	510199001001005	Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$17,933.60	RD\$2,241.70	RD\$0.00	RD\$2,241.70	RD\$20,175.30
	510199001001006	Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$643,499.56	RD\$80,475.72	RD\$0.00	RD\$80,475.72	RD\$723,975.28
	510199001001007	Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$573,835.56	RD\$71,492.99	RD\$0.00	RD\$71,492.99	RD\$645,328.55
	510199001001009	Deprec. Edificios	RD\$598,848.72	RD\$74,856.09	RD\$0.00	RD\$74,856.09	RD\$673,704.81
	510199001001011	Deprec. Electrodomésticos	RD\$2,496.68	RD\$494.27	RD\$0.00	RD\$494.27	RD\$2,990.95
	510199001001014	Deprec. Sistema Acondic. Aire	RD\$7,321.58	RD\$8,002.71	RD\$0.00	RD\$8,002.71	RD\$65,324.29
	510199001001015	Depreciación Eq Generación Elect	RD\$223,726.48	RD\$28,354.94	RD\$0.00	RD\$28,354.94	RD\$252,081.42
	510199001009	Deprec. Otros Bienes de Uso	RD\$9,320.24	RD\$1,165.03	RD\$0.00	RD\$1,165.03	RD\$10,485.27
	510401002001	Ayudas y Donaciones a Personas	RD\$62,953.20	RD\$36,305.25	RD\$0.00	RD\$36,305.25	RD\$99,258.45
	510401002006	Transferencias Corrientes a Instituciones Sin Fine	RD\$36,000.00	RD\$0.00	RD\$36,000.00	-RD\$36,000.00	RD\$0.00
	510401002006005	Transf Ctes Ocasionales Asoc Sin Fines de Lucro	RD\$0.00	RD\$66,000.00	RD\$0.00	RD\$66,000.00	RD\$66,000.00
	510401004001	Cuotas Internacionales	RD\$0.00	RD\$477,122.00	RD\$0.00	RD\$477,122.00	RD\$477,122.00
Totales generales:			RD\$0.00	RD\$850,150,229.29	RD\$850,150,229.29	RD\$0.00	RD\$0.00