



**CONSEJO NACIONAL DE  
SEGURIDAD SOCIAL**

Estados Financieros

Al 31 de Julio del 2017


Consejo Nacional de Seguridad Social


Balance General

Al 31/07/2017 y 31/07/2016


Valores Expresados en RD\$

Descripción	Julio 2017	Julio 2016
<b>Activos</b>		
<b>Activos Corrientes</b>		
Disponibilidades	807,772,285	796,443,702
Inversiones Financieras a Corto Plazo	0	0
Cuentas y Documentos por Cobrar	2,505,969	2,322,311
Gastos Pagados por Anticipado	1,241,496	1,187,282
Inventarios de Consumo	5,916,093	5,174,415
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>817,435,842</b>	<b>805,127,710</b>
<b>Activos No Corrientes</b>		
Bienes de Uso Neto (Activos No Financieros)	66,599,668	69,931,200
Bienes Intangibles (Licencias y Softwares)	35,032,741	29,177,569
Otros Activos No Corrientes	377,082	377,082
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>102,009,490</b>	<b>99,485,851</b>
<b>Total Activos</b>	<b>919,445,332</b>	<b>904,613,562</b>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>		
<b>Pasivos Corrientes</b>		
Gastos de Personal y Contribuciones por Pagar	0	0
Cuentas por Pagar a Proveed. y Contratistas	3,113,364	4,460,218
Deducciones y Retenciones por Pagar	700,585	700,585
Comisiones y Cargos por Pagar	0	0
Transferencias por Pagar	771,884,882	747,543,896
Documentos por Pagar	0	0
Préstamos por Pagar	0	0
Otros Pasivos Corrientes	3,215,605	2,778,700
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>778,914,436</b>	<b>755,483,399</b>
<b>Pasivos No Corrientes</b>		
Títulos y Valores a Pagar a Largo Plazo	0	0
Otros Pasivos No Corrientes	0	17,854
<b>Total Pasivos No Corrientes</b>	<b>0</b>	<b>17,854</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>778,914,436</b>	<b>755,501,253</b>
<b>Patrimonio</b>		
Patrimonio Institucional y Resultados de Periodos Anteriores	138,060,758	149,112,309
Resultado del Periodo	2,470,138	
<b>Total Patrimonio</b>	<b>140,530,896</b>	<b>149,112,309</b>
<b>Total Pasivos y Patrimonio</b>	<b>919,445,332</b>	<b>904,613,562</b>

  
Enc. de Contabilidad

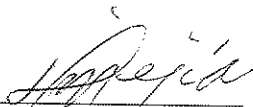
  
Gerente General





  
Director Financiero

**Consejo Nacional de Seguridad Social**  
**Estado de Resultado**  
**Del 01/01/2016 Al 7/31/2017**  
**Valores Expresados En RD\$**

Descripción	Julio 2017	Acumulado 2017
<b>Ingresos Corrientes</b>		
<b>Ingresos No Tributarios:</b>		
Renta de Propiedad	0	1
<b>Ingresos de Operaciones:</b>		
Entradas Propias Corrientes	314,000	1,360,840
<b>Transferencias Corrientes Recibidas:</b>		
Del Gobierno Central (Nota)	11,722,935	82,060,543
De Otras Instituciones Publicas	0	10,000,000
Otras Transferencias Corrientes	0	0
Donaciones Corrientes Recibidas	0	0
Otros Ingresos	0	0
<b>Total Ingresos Corrientes</b>	<b>12,036,935</b>	<b>93,421,384</b>
<b>Gastos Corrientes</b>		
Servicios Personales	6,907,079	57,788,057
Servicios No Personales	4,098,259	23,662,179
Materiales y Suministros	389,487	5,805,851
Previsiones	0	0
Transferencias y Donaciones Corrientes	36,000	98,953
Otros Gastos Institucionales	0	0
<b>Total Gastos Corrientes</b>	<b>11,430,825</b>	<b>87,355,040</b>
<b>Resultado Corriente del Periodo</b>	<b>606,109</b>	<b>6,066,344</b>
<b>Depreciaciones y Amortizaciones</b>	<b>514,988</b>	<b>3,596,206</b>
<b>Resultados Neto del Periodo</b>	<b>91,121</b>	<b>2,470,138</b>

  
 Enc. de Contabilidad

  
  
 Gerente General

  
 Director Financiero

# Consejo Nacional de Seguridad Social

Al 7/31/2017

Valores Expresados en RD\$

Descripción	
<b>Flujo de Efectivo Procedente de Actividades Operativas:</b>	
<b>Entradas</b>	
Renta de la Propiedad (Intereses, Dividendos, Otras Rentas)	1
Entradas Propias Corrientes (Venta de Servicios Empresa Pública)	1,360,840
Transferencias del Sector Privado	0
Transferencias Corrientes de la Administración Central	82,060,543
Otras Transferencias Corrientes Recibidas	10,000,000
Disminución de Cuentas por Cobrar	0
<b>Total Flujo de Entradas de Efectivo</b>	<b>93,421,384</b>
<b>Salidas</b>	
Pago de Remuneraciones al Personal	52,590,939
Contribuciones a la Seguridad Social	5,197,117
Adquisición de Bienes y Servicios	29,468,030
Pérdidas en Operaciones Financieras	0
Transferencias Corrientes	98,953
Otros Gastos	0
<b>Total Flujo de Salidas de Efectivo</b>	<b>87,355,040</b>
<b>Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades Operativas</b>	<b>6,066,344</b>
<b>Flujo de Efectivo Precedente de Actividades de Inversión:</b>	
<b>Entradas</b>	
Disminución Gastos Pagados por Anticipado	0
Disminución en Inventarios de Consumo	0
Ajustes Resultados Años Anteriores	0
<b>Total Flujo de Entradas de Efectivo</b>	<b>0</b>
<b>Salidas</b>	
Inversión Real en Activos No Financieros	6,119,845
Ajustes Resultados Años Anteriores	11,051,551
Incremento Gastos Pagados por Anticipado	54,214
Incremento Créditos por Cobrar a Corto Plazo	183,658
Incremento en Inventarios de Consumo	741,677
Inversiones Financieras	0
<b>Total Flujo de Salidas de Efectivo</b>	<b>18,150,944</b>
<b>Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión</b>	<b>(18,150,944)</b>
<b>Flujo de Efectivo Precedente de Actividades de Financiación:</b>	
<b>Entradas</b>	
Recuperación de Inversiones Financieras	0
Fondos de Terceros, Deudas con Suplidores y Otras Cuentas por Pagar	23,431,037
Incremento de la Porción Corriente Pasivo L/P	0
<b>Total Flujo de Entradas de Efectivo</b>	<b>23,431,037</b>
<b>Salidas</b>	
Inversiones Financieras	0
Disminución de la Porción Corriente Pasivo L/P	17,854
Deudas con Suplidores	0
<b>Total Flujo de Salidas de Efectivo</b>	<b>17,854</b>
<b>Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación</b>	<b>23,413,183</b>
<b>Aumento (Disminución) Neto(a) del Efectivo y los Equivalentes</b>	<b>11,328,582</b>
Efectivo y Equivalentes al Principio del Período	796,443,702
Efectivo y Equivalentes al Final del Período	<b>807,772,285</b>
<b>Variación</b>	<b>11,328,582</b>



  
Enc. de Contabilidad

  
Gerente General

  
Director Financiero

# RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACION PARA 2017

Consejo Nacional de Seguridad Social  
 Contabilidad

Intervalos: Desde:  
 Fecha: 01/07/2017  
 Cuenta: Primero

Hasta:  
 31/07/2017  
 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\$136,000.00	RD\$136,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	110101002	Caja Chica CNSS	RD\$20,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$20,000.00	RD\$20,000.00
	110101003	Caja Chica Oficina Regional 0	RD\$10,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$10,000.00	RD\$10,000.00
	110101004	Caja Chica Oficina Regional I	RD\$6,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$6,500.00	RD\$6,500.00
	110101005	Caja Chica Oficina Regional II	RD\$6,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$6,500.00	RD\$6,500.00
	110102001001001	Banco de Reservas CNSS	RD\$13,300.00	RD\$0.00	RD\$5,540.00	-RD\$5,540.00	RD\$7,760.00
	110102001001006	Colectora CNSS-CUT	RD\$16,904,249.50	RD\$145,250.00	RD\$717,396.20	-RD\$572,146.20	RD\$16,332,103.30
	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\$761,375,330.65	RD\$761,375,330.34	RD\$762,322,216.71	-RD\$946,886.37	RD\$766,320,454.28
	110402005	Cuentas por Cobrar Empleados	RD\$2,727.50	RD\$7,743.75	RD\$7,743.75	RD\$0.00	RD\$2,727.50
	110402005002	Almuerzo por Cobrar	RD\$29,116.50	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$29,116.50	RD\$29,116.50
	110402005099	Otras Cuentas por Cobrar Empleados	RD\$446,685.04	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$446,685.04	RD\$446,685.04
	110402006	Reclamaciones por Cobrar	RD\$248,389.76	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$248,389.76	RD\$248,389.76
	110402008	Anticipo ISR Por Cobrar	RD\$5,710.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$5,710.00	RD\$5,710.00
	110402009	Complementario SFS por Cobrar	RD\$0.00	RD\$12,056.00	RD\$12,056.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	110402097	Cuentas por Cobrar Ingresos Devengados	RD\$1,534,090.00	RD\$314,000.00	RD\$136,000.00	RD\$178,000.00	RD\$1,712,090.00
	110402098	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo por Clasifica	RD\$61,250.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$61,250.00	RD\$61,250.00
	110410001	Alquileres y Rentas	RD\$3,506.67	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,506.67	RD\$3,506.67
	110410001001	Edificios y Locales	RD\$301,349.77	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$301,349.77	RD\$301,349.77
	110410002001	Seguros Bienes Inmuebles	RD\$591,507.29	RD\$0.00	RD\$65,723.04	-RD\$525,784.25	RD\$65,723.04
	110410002002	Seguros Bienes Muebles	RD\$462,211.72	RD\$0.00	RD\$51,356.86	-RD\$410,854.86	RD\$51,356.86
	110601001001	Materiales y Suministros de Oficina	RD\$4,247,439.74	RD\$390,822.05	RD\$50,188.22	RD\$340,633.83	RD\$4,588,073.57
	110601001002	Materiales y Utiles de Cocina y Limpieza	RD\$517,099.47	RD\$183,424.31	RD\$39,401.77	RD\$144,022.54	RD\$661,122.01
	110601001003	Publicaciones e Impresos	RD\$190,008.22	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$190,008.22	RD\$190,008.22
	110601001004	Suministro Alimentos y Bebidas	RD\$408,048.61	RD\$54,072.95	RD\$22,499.25	RD\$31,573.70	RD\$439,622.31
	110603099	ITBIS Compras en Tránsito	RD\$37,266.46	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$37,266.46	RD\$37,266.46
	120601002003	Cámaras Fotográficas y de Video	RD\$412,228.28	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$412,228.28	RD\$412,228.28
	120601003	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	RD\$13,132,979.08	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$13,132,979.08	RD\$13,132,979.08
	120601004	Equipos de Computación	RD\$21,090,214.59	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$21,090,214.59	RD\$21,090,214.59
	120601005	Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$904,325.46	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$904,325.46	RD\$904,325.46
	120601006	Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$4,721,698.50	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,721,698.50	RD\$4,721,698.50
	120601007	Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$9,367,820.23	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$9,367,820.23	RD\$9,367,820.23
	120601008	Electrodomésticos	RD\$36,829.99	RD\$22,490.00	RD\$0.00	RD\$22,490.00	RD\$59,319.99
	120601009004	Sistema Acondicionado de Aire y Calefacción	RD\$1,219,226.66	RD\$92,217.00	RD\$0.00	RD\$1,311,443.66	RD\$1,311,443.66
	120601009006	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios	RD\$3,752,604.81	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,752,604.81	RD\$3,752,604.81
	120601009099	Otros Equipos	RD\$128,713.89	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$128,713.89	RD\$128,713.89
	120602001	Terrenos	RD\$21,160,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$21,160,000.00	RD\$21,160,000.00
	120602002	Edificios	RD\$44,988,513.30	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$44,988,513.30	RD\$44,988,513.30
	120603005	Mejoras a Edificaciones	RD\$4,629,525.36	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,629,525.36	RD\$4,629,525.36
	120699004	Obras de Arte y Elementos Coleccionables	RD\$505,421.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$505,421.00	RD\$505,421.00
	120699002	Deprec. Maquinarias y Equipos de Producción	RD\$18,302.82	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$18,302.82	RD\$18,302.82
	120699003	Deprec. Equipo Educativo, Científico y Recreativo	-RD\$1,297.98	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$1,297.98	-RD\$1,297.98
	120699000303	Deprec. Cámaras Fotográficas y de Video	-RD\$71,769.06	RD\$0.00	RD\$6,220.93	-RD\$6,220.93	-RD\$77,989.99
	120699004	Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-RD\$10,686,546.49	RD\$0.00	RD\$79,923.63	-RD\$10,766,470.12	-RD\$10,766,470.12
	120699005	Deprec. Equipos de Computación	-RD\$18,409,329.07	RD\$0.00	RD\$162,716.12	-RD\$18,246,612.95	-RD\$18,246,612.95
	120699006	Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	-RD\$876,762.92	RD\$0.00	RD\$2,241.70	-RD\$874,521.22	-RD\$874,521.22
	120699007	Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	-RD\$3,915,999.22	RD\$0.00	RD\$80,475.72	-RD\$3,835,523.50	-RD\$3,835,523.50
	120699008	Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	-RD\$7,169,731.58	RD\$0.00	RD\$71,492.99	-RD\$7,098,238.59	-RD\$7,098,238.59
	120699010004	Depreciación Sistema Acord. de Aire	-RD\$893,127.33	RD\$0.00	RD\$7,234.24	-RD\$885,893.09	-RD\$885,893.09
	120699010006	Depreciación Acum Eq. Generación Elect	-RD\$2,502,655.91	RD\$0.00	RD\$28,354.94	-RD\$2,474,300.97	-RD\$2,474,300.97
	120699010099	Deprec Acum Otros Equipos Varios	-RD\$62,588.14	RD\$0.00	RD\$1,165.03	-RD\$61,423.11	-RD\$61,423.11
	120699011	Deprec. Edificios	-RD\$12,201,543.05	RD\$0.00	RD\$74,856.09	-RD\$12,126,686.96	-RD\$12,126,686.96

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\$2,771.53	RD\$0.00	RD\$306.87	-RD\$306.87	-RD\$3,078.40
	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 Computos	-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\$11,091,347.63	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$11,091,347.63
	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\$3,968,561.84	RD\$7,954,436.00	RD\$7,095,034.20	RD\$59,401.80	-RD\$3,109,160.04
	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\$6,615.00	RD\$6,615.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	210306001001003	ITBIS Retenido Serv. Liberales	RD\$0.00	RD\$22,209.90	RD\$22,209.90	RD\$0.00	RD\$0.00
	210306001002001	ISR Retenido a Asalariados	-RD\$60,610.67	RD\$868.62	RD\$868.62	RD\$0.00	-RD\$60,610.67
	210306001002004	ISR Retenido a Proveedores del Estado	-RD\$606,234.93	RD\$16,611.11	RD\$16,611.11	RD\$0.00	-RD\$606,234.93
	210306001002004001	ISR Retenido Personas Físicas	RD\$0.00	RD\$148,525.00	RD\$148,525.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	210306001002004002	ISR Retenido Personas Jurídica (Morales)	-RD\$33,739.17	RD\$219,176.76	RD\$219,176.76	RD\$0.00	-RD\$33,739.17
	210311003	Transferencias al Sector Público a Pagar	-RD\$771,877,290.14	RD\$771,876,534.51	RD\$771,884,126.85	-RD\$7,992.34	-RD\$771,884,882.48
	219802001	Regalía Pascual	-RD\$2,756,280.50	RD\$0.00	RD\$459,324.55	-RD\$459,324.55	-RD\$2,296,955.95
	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\$6,531,598.48	RD\$1,791,374.00	RD\$1,791,374.00	RD\$0.00	RD\$4,840,224.48
	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\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$0.80
	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\$1,040,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,040,000.00
	410401002	Transferencias Corrientes de la Administración Cen	-RD\$70,337,608.08	RD\$0.00	RD\$314,000.00	-RD\$314,000.00	-RD\$70,651,608.08
	410401004	Transferencias Corrientes de Instituciones de la S	-RD\$10,000,000.00	RD\$0.00	RD\$11,722,934.68	-RD\$11,722,934.68	-RD\$11,722,934.68
	510101001001	Sueldos Hijos	RD\$93,328,600.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$93,328,600.00
	510101001001	Sueldo al Pers Nominal en Periodo Probatorio	RD\$0.00	RD\$5,494,100.00	RD\$5,494,100.00	RD\$0.00	RD\$5,494,100.00
	510101002001	Compensación por Costos de Alimentación	RD\$180,000.00	RD\$180,000.00	RD\$120,000.00	RD\$60,000.00	RD\$120,000.00
	510101003002	Compensación por Horas Extraordinarias	RD\$157,850.00	RD\$26,600.00	RD\$0.00	RD\$131,250.00	RD\$131,250.00
	510101003003	Primas de Transporte	RD\$65,847.36	RD\$14,529.01	RD\$0.00	RD\$51,318.35	RD\$51,318.35
	510101003004	Compensación por Servicios de Seguridad	RD\$36,000.00	RD\$6,000.00	RD\$0.00	RD\$30,000.00	RD\$30,000.00
	510101003008	Compensación por Resultados	RD\$589,266.68	RD\$93,000.00	RD\$0.00	RD\$496,266.68	RD\$496,266.68
	510101003014	Otras Gratificaciones	RD\$6,110,041.27	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$6,110,041.27
	510101005001	Dietas	RD\$57,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$57,500.00
	510101006002	Gastos de Representación	RD\$3,228,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,228,000.00
	510101007001	Sueldo Anual No. 13 (Regalía Pascual)	RD\$108,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$108,000.00
	510101008001	Contribuciones al Seguro de Salud	RD\$2,756,280.50	RD\$459,324.55	RD\$0.00	RD\$2,296,955.95	RD\$2,296,955.95
	510101008002	Contribuciones al Seguro de Pensiones	RD\$1,998,804.82	RD\$340,358.39	RD\$0.00	RD\$1,658,446.43	RD\$1,658,446.43
	510101008003	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	RD\$2,237,227.04	RD\$376,464.72	RD\$0.00	RD\$1,860,762.32	RD\$1,860,762.32
	510102001001003	Teléfono Local	RD\$207,559.70	RD\$36,702.86	RD\$0.00	RD\$170,856.84	RD\$170,856.84
	510102001001004	Correo y Telefax	RD\$938,399.40	RD\$158,051.72	RD\$0.00	RD\$780,347.68	RD\$780,347.68
	510102001001005	Internet y TV por Cable	RD\$3,616.00	RD\$3,405.00	RD\$0.00	RD\$211.00	RD\$211.00
	510102001002001	Electricidad	RD\$885,859.05	RD\$149,437.81	RD\$0.00	RD\$736,421.24	RD\$736,421.24
	510102001002002	Agua y Alcantarillado	RD\$3,560,238.89	RD\$630,681.63	RD\$0.00	RD\$2,929,557.26	RD\$2,929,557.26
	510102001002004	Residuos Sólidos (Basura)	RD\$59,833.00	RD\$8,909.00	RD\$0.00	RD\$50,924.00	RD\$50,924.00
	510102001003001	Publicidad y Propaganda	RD\$48,042.00	RD\$8,007.00	RD\$0.00	RD\$40,035.00	RD\$40,035.00
	510102001003002	Impresión y Encuadernación	RD\$421,385.92	RD\$317,304.36	RD\$0.00	RD\$104,081.56	RD\$104,081.56
	510102001004001	Viáticos Dentro del País	RD\$208,551.48	RD\$2,655.00	RD\$0.00	RD\$205,896.48	RD\$205,896.48
	510102001004002	Viáticos Fuera del País	RD\$41,550.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$41,550.00	RD\$41,550.00
	510102001005001	Pasajes	RD\$65,504.16	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$65,504.16	RD\$65,504.16
	510102001005004	Peaje	RD\$38,620.00	RD\$5,530.00	RD\$0.00	RD\$33,090.00	RD\$33,090.00
	510102001006001	Edificios y Locales	RD\$1,020.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,020.00
	510102001006001	Otros Alquileres	RD\$2,751,705.93	RD\$257,419.25	RD\$0.00	RD\$2,494,286.68	RD\$2,494,286.68
	510102001006099	Seguros de Bienes Inmuebles	RD\$17,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$17,500.00
	510102001007001	Seguros de Bienes Muebles	RD\$394,679.70	RD\$65,723.04	RD\$0.00	RD\$328,956.66	RD\$328,956.66
	510102001007002	Seguros de Personas	RD\$310,050.96	RD\$51,356.86	RD\$0.00	RD\$258,694.10	RD\$258,694.10
	510102001007003	Seguros de Personas	RD\$215,221.92	RD\$36,617.60	RD\$0.00	RD\$178,604.32	RD\$178,604.32
	510102001008001002	Serv Especiales Mantenimiento v Reoarrac	RD\$129,501.90	RD\$9,440.00	RD\$0.00	RD\$120,061.90	RD\$120,061.90

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
	510102001008002	Maquinarías y Equipos	RD\$341,716.12	RD\$28,952.79	RD\$0.00	RD\$29,952.79	RD\$371,668.91
	510102001008002001	Mantenimiento y Reparación Muebles y Eq. de Ofic.	RD\$103,958.00	RD\$43,365.00	RD\$0.00	RD\$43,365.00	RD\$147,323.00
	510102001008002002	Mantenimiento y Reparación Equipos Computación	RD\$5,192.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$5,192.00
	510102001099002	Comisiones y Gastos Bancarios	RD\$2,655.00	RD\$295.00	RD\$0.00	RD\$295.00	RD\$2,950.00
	510102001099005	Servicios Especiales	RD\$34,630.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$34,630.00
	510102001099006002	Servicios Jurídicos	RD\$548,818.00	RD\$341,975.44	RD\$0.00	RD\$13,570.00	RD\$562,368.00
	510102001099006004	Servicios de Capacitación	RD\$756,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$341,975.44	RD\$1,097,975.44
	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\$6,978,076.00	RD\$1,699,384.00	RD\$61,000.00	RD\$1,638,384.00	RD\$8,616,460.00
	510102001099007	Impuestos, Derechos y Tasas	RD\$1,600.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,600.00
	510102001099008001	Fumigación	RD\$80,240.00	RD\$20,060.00	RD\$0.00	RD\$20,060.00	RD\$100,300.00
	510102001099009002	Lavandería	RD\$1,230.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,230.00
	510102001099009003	Limpieza e Higiene	RD\$527,993.78	RD\$101,501.19	RD\$13,022.00	RD\$88,479.19	RD\$616,472.97
	510102001099010001	Eventos Generales	RD\$67,520.78	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$67,520.78
	510102001099010002	Festividades	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	510102002001001	Alimentos y Bebidas para Personas	RD\$1,481,729.55	RD\$217,639.20	RD\$0.00	RD\$217,639.20	RD\$1,658,731.77
	510102002001003	Productos Agroforestales y Pecuario	RD\$24,822.00	RD\$177,002.22	RD\$0.00	RD\$177,002.22	RD\$43,702.00
	510102002003001	Papel de Escritorio	RD\$164,390.14	RD\$18,880.00	RD\$0.00	RD\$18,880.00	RD\$169,920.92
	510102002003002	Productos de Papel y Cartón	RD\$402,384.40	RD\$5,530.78	RD\$0.00	RD\$5,530.78	RD\$424,909.80
	510102002003003	Productos de Artes Gráficas	RD\$42,474.33	RD\$22,016.40	RD\$0.00	RD\$22,016.40	RD\$42,479.83
	510102002003004	Libros, Revistas y Periódicos	RD\$16,100.00	RD\$505.50	RD\$0.00	RD\$505.50	RD\$24,100.00
	510102002004001	Combustibles y Lubricantes	RD\$2,042,250.00	RD\$9,800.00	RD\$1,800.00	RD\$8,000.00	RD\$2,042,250.00
	510102002004003	Productos Farmacéuticos y Contextos	RD\$11,871.40	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$11,871.40
	510102002005003	Llantas y Neumáticos	RD\$67,176.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$67,176.00
	510102002005005	Artículos de Plásticos	RD\$32,516.10	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$32,516.10
	510102002006005	Productos Metálicos	RD\$30,461.83	RD\$4,296.96	RD\$0.00	RD\$4,296.96	RD\$36,813.06
	510102002007001	Material de Limpieza	RD\$56,344.61	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$56,344.61
	510102002007002	Utiles de Escritorio y Oficina	RD\$684,223.80	RD\$8,265.02	RD\$0.00	RD\$8,265.02	RD\$692,488.82
	510102002007005	Utiles de Cocina y Comedor	RD\$112.58	RD\$225.16	RD\$0.00	RD\$225.16	RD\$112.58
	510102002007006	Productos Eléctricos y Afines	RD\$72,457.74	RD\$58,934.37	RD\$0.00	RD\$58,934.37	RD\$131,392.11
	510102002007007	Materiales y Utiles de Informatica	RD\$110,413.54	RD\$308.36	RD\$0.00	RD\$308.36	RD\$110,721.90
	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\$1,636.17	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,636.17
	510199001001002	Deprec. Equipo Educativo, Científico y Recreativo	RD\$32,308.46	RD\$6,220.93	RD\$0.00	RD\$6,220.93	RD\$38,529.39
	510199001001003	Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	RD\$479,541.78	RD\$79,923.63	RD\$0.00	RD\$79,923.63	RD\$559,465.41
	510199001001004	Deprec. Equipos de Computación	RD\$975,595.78	RD\$162,716.12	RD\$0.00	RD\$162,716.12	RD\$1,138,311.90
	510199001001005	Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$13,450.20	RD\$2,241.70	RD\$0.00	RD\$2,241.70	RD\$15,691.90
	510199001001006	Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$482,548.12	RD\$80,475.72	RD\$0.00	RD\$80,475.72	RD\$563,023.84
	510199001001007	Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$430,849.58	RD\$71,492.99	RD\$0.00	RD\$71,492.99	RD\$502,342.57
	510199001001009	Deprec. Edificios	RD\$449,136.54	RD\$74,856.09	RD\$0.00	RD\$74,856.09	RD\$523,992.63
	510199001001011	Deprec. Electrodomesticos	RD\$1,695.54	RD\$306.87	RD\$0.00	RD\$306.87	RD\$2,002.41
	510199001001014	Deprec. Sistema Aconic. Aire	RD\$42,084.93	RD\$7,234.24	RD\$0.00	RD\$7,234.24	RD\$49,318.87
	510199001001015	Depreciación Eq Generación Elect	RD\$167,016.60	RD\$28,354.94	RD\$0.00	RD\$28,354.94	RD\$195,371.54
	510199001099	Deprec. Otros Bienes de Uso	RD\$6,990.18	RD\$1,165.03	RD\$0.00	RD\$1,165.03	RD\$8,155.21
	510401002001	Ayudas y Donaciones a Personas	RD\$62,953.20	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$62,953.20
	510401002006	Transferencias Corrientes a Instituciones Sin Fine	RD\$0.00	RD\$36,000.00	RD\$0.00	RD\$36,000.00	RD\$36,000.00

Cuentas		Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
Totales generales:		RD\$0.00	RD\$1,583,026,994.85	RD\$1,583,026,994.85	RD\$0.00	RD\$0.00
158						