



**CONSEJO NACIONAL DE  
SEGURIDAD SOCIAL**

Estados Financieros

Al 30 de Junio del 2017



## “Año del Desarrollo Agroforestal”

13 de Julio de 2017  
CNSS-GG-015-17

Al : Señor  
Lic. Wladislao Guzmán  
Contralor General del CNSS

Asunto : Estados Financieros Junio 2017

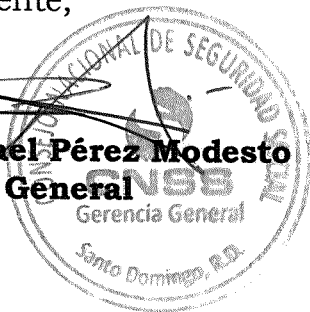
Distinguido Lic. Guzmán:

Remitido cortésmente, lo indicado en el asunto. Para los fines correspondientes

Atentamente,

  
**Lic. Rafael Pérez Modesto**  
**Gerente General**

RPM/jct



**Consejo Nacional de Seguridad Social**  
**Balance General**  
**Al 30/06/2017 y 30/06/2016**  
**Valores Expresados en RD\$**

Descripción	junio 2017	junio 2016
<b>Activos</b>		
<b>Activos Corrientes</b>		
Disponibilidades	809,296,857	758,250,770
Inversiones Financieras a Corto Plazo	0	0
Cuentas y Documentos por Cobrar	2,327,969	2,356,515
Gastos Pagados por Anticipado	1,358,575	1,297,585
Inventarios de Consumo	5,399,863	5,255,452
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>818,383,264</b>	<b>767,160,321</b>
<b>Activos No Corrientes</b>		
Bienes de Uso Neto (Activos No Financieros)	66,999,949	70,397,812
Bienes Intangibles (Licencias y Softwares)	33,986,401	28,566,348
Otros Activos No Corrientes	377,082	377,082
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>101,363,432</b>	<b>99,341,241</b>
<b>Total Activos</b>	<b>919,746,696</b>	<b>866,501,563</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	3,972,766	3,375,030
Deducciones y Retenciones por Pagar	700,585	700,585
Comisiones y Cargos por Pagar	0	0
Transferencias por Pagar	771,877,290	722,484,341
Documentos por Pagar	0	0
Préstamos por Pagar	0	0
Otros Pasivos Corrientes	2,756,281	2,313,628
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>779,306,921</b>	<b>728,873,583</b>
<b>Pasivos No Corrientes</b>		
Titulos 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>779,306,921</b>	<b>728,891,437</b>
<b>Patrimonio</b>		
Patrimonio Institucional y Resultados de Periodos Anteriores	138,060,758	137,610,126
Resultado del Periodo	2,379,017	
<b>Total Patrimonio</b>	<b>140,439,775</b>	<b>137,610,126</b>
<b>Total Pasivos y Patrimonio</b>	<b>919,746,696</b>	<b>866,501,563</b>

Enc. de Contabilidad

Gerente General


Director Financiero

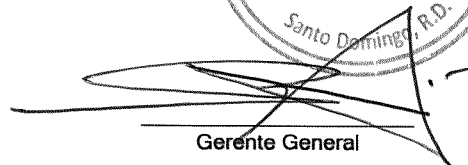


**Consejo Nacional de Seguridad Social**  
**Estado de Resultado**  
**Del 01/01/2016 Al 30/06/2017**  
**Valores Expresados En RD\$**

Descripción	junio 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	92,000	1,046,840
<b>Transferencias Corrientes Recibidas:</b>		
Del Gobierno Central (Nota)	11,722,935	70,337,608
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>11,814,935</b>	<b>81,384,449</b>
<b>Gastos Corrientes</b>		
Servicios Personales	7,851,182	50,880,977
Servicios No Personales	3,003,947	19,563,920
Materiales y Suministros	744,380	5,416,364
Previsiones	0	0
Transferencias y Donaciones Corrientes	0	62,953
Otros Gastos Institucionales	0	0
<b>Total Gastos Corrientes</b>	<b>11,599,509</b>	<b>75,924,215</b>
<b>Resultado Corriente del Periodo</b>	<b>215,426</b>	<b>5,460,234</b>
<b>Depreciaciones y Amortizaciones</b>	<b>514,988</b>	<b>3,081,217</b>
<b>Resultados Neto del Periodo</b>	<b>(299,562)</b>	<b>2,379,017</b>



  
 Enc. de Contabilidad

  
 Gerente General

  
 Director Financiero

# Consejo Nacional de Seguridad Social

Flujo de Efectivo

Al 30/06/2017

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)	1,046,840
Transferencias del Sector Privado	0
Transferencias Corrientes de la Administración Central	70,337,608
Otras Transferencias Corrientes Recibidas	10,000,000
Disminución de Cuentas por Cobrar	28,546
<b>Total Flujo de Entradas de Efectivo</b>	<b>81,412,995</b>
<b>Salidas</b>	
Pago de Remuneraciones al Personal	46,437,386
Contribuciones a la Seguridad Social	4,443,592
Adquisición de Bienes y Servicios	24,980,284
Pérdidas en Operaciones Financieras	0
Transferencias Corrientes	62,953
Otros Gastos	0
<b>Total Flujo de Salidas de Efectivo</b>	<b>75,924,215</b>
<b>Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades Operativas</b>	<b>5,488,781</b>
<b>Flujo de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión:</b>	
<b>Entradas</b>	
Disminución Gastos Pagados por Anticipado	0
Disminución en Inventarios de Consumo	0
Ajustes Resultados Años Anteriores	450,632
<b>Total Flujo de Entradas de Efectivo</b>	<b>450,632</b>
<b>Salidas</b>	
Inversión Real en Activos No Financieros	5,103,408
Ajustes Resultados Años Anteriores	0
Incremento Gastos Pagados por Anticipado	60,990
Incremento Créditos por Cobrar a Corto Plazo	0
Incremento en Inventarios de Consumo	144,411
Inversiones Financieras	0
<b>Total Flujo de Salidas de Efectivo</b>	<b>5,308,809</b>
<b>Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión</b>	<b>(4,858,177)</b>
<b>Flujo de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación:</b>	
<b>Entradas</b>	
Recuperación de Inversiones Financieras	0
Fondos de Terceros, Deudas con Suplidores y Otras Cuentas por Pagar	50,433,338
Incremento de la Porción Corriente Pasivo L/P	0
<b>Total Flujo de Entradas de Efectivo</b>	<b>50,433,338</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>50,415,484</b>
<b>Aumento (Disminución) Neto(a) del Efectivo y los Equivalentes</b>	<b>51,046,088</b>
Efectivo y Equivalentes al Principio del Período	758,250,770
Efectivo y Equivalentes al Final del Período	<b>809,296,857</b>
<b>Variación</b>	<b>51,046,088</b>



Enc. de Contabilidad

Gerente General

Director Financiero

# RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACION PARA 2017

Consejo Nacional de Seguridad Social  
 Contabilidad

Intervalos: Desde: 01/06/2017  
 Fecha: 01/06/2017  
 Cuenta: Primero

Hasta: 01/06/2017  
 Ultimo

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




Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
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\$4,608.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,608.00
110102001001006		Colectora CNSS-CUT	RD\$17,317,999.50	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$17,317,999.50
110102001001007		BanReservas (RNC Virtual)	RD\$25,068,967.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$25,068,967.00
110102001001098		Cuenta Unica del Tesoro	RD\$766,942,555.53	RD\$79,118.74	RD\$1,026,242.28	-RD\$947,123.54	RD\$765,995,431.99
110402005		Cuentas por Cobrar Empleados	RD\$2,727.75	RD\$0.00	RD\$0.00	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
110402097		Cuentas por Cobrar Ingresos Devengados	RD\$1,550,090.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,550,090.00
110402098		Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo por Clasifica	RD\$61,250.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$61,250.00
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\$657,230.33	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$657,230.33
110410002002		Seguros Bienes Muebles	RD\$513,568.58	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$513,568.58
110601001001		Materiales y Suministros de Oficina	RD\$4,228,545.26	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,228,545.26
110601001002		Materiales y Utiles de Cocina y Limpieza	RD\$547,712.09	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$547,712.09
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\$408,048.61	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$408,048.61
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\$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\$36,829.99	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$36,829.99
120601009004		Sistema Acondicionado de Aire y Calefacción	RD\$1,219,226.66	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	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
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 Recreativ	-RD\$1,297.98	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$1,297.98
120699004		Deprec. Cámaras Fotográficas y de Vídeos	-RD\$65,548.13	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$65,548.13
120699003003		Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-RD\$10,606,622.86	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$10,606,622.86
120699005		Deprec. Equipos de Computación	-RD\$18,246,612.95	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$18,246,612.95
120699006		Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	-RD\$874,521.22	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$874,521.22
120699007		Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	-RD\$3,835,523.50	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$3,835,523.50
120699008		Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	-RD\$7,098,238.59	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$7,098,238.59
120699010004		Depreciación Sistema Acond. de Aire	-RD\$685,893.09	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$685,893.09
120699010006		Depreciación Acum Eq Generación Elect	-RD\$2,474,300.97	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$2,474,300.97
120699010099		Deprec. Equipos Varios	-RD\$61,423.11	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$61,423.11
120699011		Deprec. Edificios	-RD\$12,126,686.96	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$12,126,686.96
120699012		Depreciación Electrodomésticos	-RD\$2,464.66	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$2,464.66
120699099		Deprec. Otros Bienes de Uso	-RD\$26,173.40	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$26,173.40

Consejo Nacional de Seguridad Social

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
1207001		Amortización Programas de Cómputos	-RD\$1,495,683.88	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$1,495,683.88
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\$9,793,935.07	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$9,793,935.07
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\$3,562,904.43	RD\$524,642.28	RD\$514,821.14	RD\$514,821.14	-RD\$3,048,083.29
210302003		Cuentas por Pagar Empleados	-RD\$4,203.75	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$4,203.75
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
210306001002004002		ISR Retenido Personas Jurídica (Morales)	-RD\$33,739.17	RD\$11,600.03	RD\$11,600.03	RD\$0.00	-RD\$33,739.17
210311003		Transferencias al Sector Público a Pagar	-RD\$771,866,286.84	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$771,866,286.84
219802001		Regalía Pascual	-RD\$2,296,206.25	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$2,296,206.25
320301		Resultados de Ejercicios Anteriores	RD\$56,531,588.34	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$56,531,588.34
320303		Ajustes del Periodo	-RD\$113,637,698.73	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$113,637,698.73
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\$948,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$948,000.00
410401002		Transferencias Corrientes de la Administración Cen	-RD\$58,614,673.40	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$58,614,673.40
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 Hijos	RD\$27,765,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$27,765,500.00
510101003002		Compensación por Gastos de Alimentación	RD\$131,600.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$131,600.00
510101003003		Compensación por Horas Extraordinarias	RD\$53,849.21	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$53,849.21
510101003004		Primas de Transporte	RD\$30,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$30,000.00
510101003007		Compensación por Servicios de Seguridad	RD\$496,266.68	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$496,266.68
510101003008		Compensación por Resultados	RD\$6,110,041.27	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$6,110,041.27
510101003014		Otras Gratificaciones	RD\$57,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$57,500.00
510101006001		Diets	RD\$2,268,000.00	RD\$456,000.00	RD\$0.00	RD\$456,000.00	RD\$2,724,000.00
510101006002		Gastos de Representación	RD\$131,697.60	RD\$0.00	RD\$23,697.60	-RD\$23,697.60	RD\$108,000.00
510101007001		Sueldo Anual No. 13 (Regalía Pascual)	RD\$2,296,206.25	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$2,296,206.25
510101008001		Contribuciones al Seguro de Salud	RD\$1,657,808.33	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,657,808.33
510101008002		Contribuciones al Seguro de Pensiones	RD\$1,960,123.32	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,960,123.32
510101008003		Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	RD\$171,202.81	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$171,202.81
510102001001003		Teléfono Local	RD\$741,164.91	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$741,164.91
510102001001004		Correo y Telefax	RD\$3,616.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,616.00
510102001001005		Internet y TV por Cable	RD\$736,624.93	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$736,624.93
510102001002001		Electricidad	RD\$2,901,796.12	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$2,901,796.12
510102001002002		Agua y Alcantarillado	RD\$52,304.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$52,304.00
510102001002004		Residuos Sólidos (Basura)	RD\$40,035.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$40,035.00
510102001003001		Publicidad y Propaganda	RD\$300,022.92	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$300,022.92
510102001003002		Impresión y Encuadernación	RD\$127,780.80	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$127,780.80
510102001004001		Viáticos Dentro del País	RD\$35,650.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$35,650.00
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\$35,020.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$35,020.00
510102001005004		Peaje	RD\$1,020.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,020.00
510102001006001		Edificios y Locales	RD\$2,494,510.03	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$2,494,510.03
510102001006099		Otros Alquileres	RD\$14,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$14,000.00
510102001007001		Seguros de Bienes Inmuebles	RD\$328,956.66	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$328,956.66
510102001007002		Seguros de Bienes Muebles	RD\$258,694.10	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$258,694.10
510102001007003		Seguros de Personas	RD\$179,351.60	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$179,351.60
510102001008001002		Serv. Especiales Mantenimiento y Reparac	RD\$71,412.42	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$71,412.42
510102001008002		Maquinarias y Equipos	RD\$341,716.12	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$341,716.12
510102001008002001		Mantenimiento y Reparación Muebles y Eq. de Ofic.	RD\$51,979.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$51,979.00
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\$2,065.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$2,065.00
510102001099005		Servicios Especiales	RD\$34,630.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$34,630.00



Consejo Nacional de Seguridad Social

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
510102001099006002		Servicios Jurídicos	RD\$460,318.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$460,318.00
510102001099006004		Servicios de Capacitación	RD\$756,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$756,000.00
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\$5,988,766.50	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$5,988,766.50
510102001099007		Impuestos, Derechos y Tasas	RD\$1,600.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,600.00
510102001099009001		Fumigación	RD\$60,180.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$60,180.00
510102001099009002		Lavandería	RD\$1,230.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,230.00
510102001099009003		Limpieza e Higiene	RD\$428,822.47	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$428,822.47
510102001099009004		Eventos Generales	RD\$17,000.26	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$17,000.26
510102002001001		Alimentos y Bebidas para Personas	RD\$1,260,841.41	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,260,841.41
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\$157,720.67	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$157,720.67
510102002003002		Productos de Papel y Cartón	RD\$373,552.07	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$373,552.07
510102002003003		Productos de Artes Gráficas	RD\$41,809.47	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$41,809.47
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 Lubricantes	RD\$1,650,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,650,000.00
510102002005005		Productos Farmacéuticos y Conexos	RD\$11,871.40	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$11,871.40
510102002005006		Liantas y Neumáticos	RD\$7,176.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$7,176.00
510102002006005		Artículos de Plásticos	RD\$28,881.10	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$28,881.10
510102002007001		Productos Metálicos	RD\$30,461.83	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$30,461.83
510102002007002		Material de Limpieza	RD\$44,928.63	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$44,928.63
510102002007005		Utiles de Escritorio y Oficina	RD\$624,030.49	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$624,030.49
510102002007006		Utiles de Cocina y Comedor	RD\$112.58	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$112.58
510102002007007		Productos Eléctricos y Afines	RD\$62,373.98	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$62,373.98
510102002007098		Materiales y Utiles de Informatica	RD\$100,666.25	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$100,666.25
510102002007099		Productos y Utiles Varios para Artículos Festivos	RD\$175,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$175,000.00
510199001001002		Utiles Diversos	RD\$1,636.17	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,636.17
510199001001003		Deprec. Equipo Educacional, Científico y Recreativ	RD\$26,087.53	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$26,087.53
510199001001004		Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	RD\$399,618.15	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$399,618.15
510199001001005		Deprec. Equipos de Computación	RD\$12,879.66	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$12,879.66
510199001001006		Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$11,208.50	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$11,208.50
510199001001007		Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$402,072.40	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$402,072.40
510199001001009		Deprec. Edificios	RD\$359,356.59	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$359,356.59
510199001001011		Deprec. Electrodomésticos	RD\$374,280.45	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$374,280.45
510199001001014		Deprec. Sistema Acondic. Aire	RD\$1,388.67	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,388.67
510199001001015		Depreciación Eg Generación Elect	RD\$34,850.39	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$34,850.39
510199001009		Deprec. Otros Bienes de Uso	RD\$138,661.66	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$138,661.66
510401002001		Ayudas y Donaciones a Personas	RD\$5,825.15	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$5,825.15
			RD\$62,953.20	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$62,953.20
<b>Totales generales:</b>			<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$1,116,961.05</b>	<b>RD\$1,116,961.05</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>

Cuentas	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
150	RD\$0.00	RD\$1,116,961.05	RD\$1,116,961.05	RD\$0.00	RD\$0.00