


Consejo Nacional de Seguridad Social
Balance General
Al 29/02/2016 y 28/02/2016
Valores Expresados en RD\$

Descripción	febrero 2016	febrero 2015
Activos		
Activos Corrientes		
Disponibilidades	RD\$763,696,895.20	RD\$697,574,838.33
Inversiones Financieras a Corto Plazo	0.00	0.00
Cuentas y Documentos por Cobrar	2,103,855.42	2,771,548.16
Gastos Pagados por Anticipado	1,732,655.24	1,657,819.74
Inventarios de Consumo	5,309,242.07	4,311,015.88
Total Activos Corrientes	772,842,647.93	706,315,222.11
Activos No Corrientes		
Bienes de Uso Neto (Activos No Financieros)	68,601,910.40	71,193,340.27
Bienes Intangibles (Licencias y Softwares)	27,992,724.79	24,730,550.52
Otros Activos No Corrientes	377,081.59	377,081.59
Total Activos No Corrientes	96,971,716.78	96,300,972.38
Total Activos	869,814,364.71	802,616,194.49
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Gastos de Personal y Contribuciones por Pagar	0.00	4,019,177.24
Cuentas por Pagar a Proveed. y Contratistas	4,641,679.85	5,196,467.84
Deducciones y Retenciones por Pagar	700,584.77	1,942,707.29
Comisiones y Cargos por Pagar	0.00	0.00
Transferencias por Pagar	722,526,860.88	654,415,740.25
Documentos por Pagar	0.00	0.00
Préstamos por Pagar	0.00	0.00
Otros Pasivos Corrientes	741,807.49	731,324.80
Total Pasivos Corrientes	728,610,932.99	666,305,417.42
Pasivos No Corrientes		
Títulos y Valores a Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos No Corrientes	17,853.96	5,178,241.81
Total Pasivos No Corrientes	17,853.96	5,178,241.81
Total Pasivos	728,628,786.95	671,483,659.23
Patrimonio		
Patrimonio Institucional y Resultados de Periodos Anteriores	139,455,004.75	131,132,535.26
Resultado del Periodo	1,730,573.01	0.00
Total Patrimonio	141,185,577.76	131,132,535.26
Total Pasivos y Patrimonio	869,814,364.71	802,616,194.49




 Enc. de Contabilidad


 Gerente General


 Director Financiero


Consejo Nacional de Seguridad Social

Estado de Resultado

Del 01/01/2015 Al 29/02/2016


Valores Expresados En RD\$

Descripción	febrero 2016	Acumulado 2016
Ingresos Corrientes		
Ingresos No Tributarios:		
Renta de Propiedad	0	0
Ingresos de Operaciones:		
Entradas Propias Corrientes	511,000	511,000
Transferencias Corrientes Recibidas:		
Del Gobierno Central (Nota)	11,722,935	11,722,935
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	12,233,935	22,233,935
Gastos Corrientes		
Servicios Personales	5,962,152	11,536,920
Servicios No Personales	2,786,966	6,568,568
Materiales y Suministros	803,137	1,373,377
Previsiones	0	0
Transferencias y Donaciones Corrientes	0	27,000
Otros Gastos Institucionales	0	0
Total Gastos Corrientes	9,552,256	19,505,865
Resultado Corriente del Periodo	2,681,679	2,728,069
Depreciaciones y Amortizaciones	498,904	997,496
Resultados Neto del Periodo	2,182,775	1,730,573


Enc. de Contabilidad


Gerente General


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


Director Financiero


Consejo Nacional de Seguridad Social

Flujo de Efectivo

Al 29/02/2016

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)	511,000
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	667,693
Total Flujo de Entradas de Efectivo	22,901,627
Salidas	
Pago de Remuneraciones al Personal	10,263,972
Contribuciones a la Seguridad Social	1,272,949
Adquisición de Bienes y Servicios	7,941,945
Pérdidas en Operaciones Financieras	0
Transferencias Corrientes	27,000
Otros Gastos	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	19,505,865
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades Operativas	3,395,762
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	8,322,469
Total Flujo de Entradas de Efectivo	8,322,469
Salidas	
Inversión Real en Activos No Financieros	1,668,241
Ajustes Resultados Años Anteriores	0
Incremento Gastos Pagados por Anticipado	74,836
Incremento Créditos por Cobrar a Corto Plazo	0
Incremento en Inventarios de Consumo	998,226
Inversiones Financieras	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	2,741,302
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión	5,581,167
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	62,305,516
Incremento de la Porción Corriente Pasivo L/P	0
Total Flujo de Entradas de Efectivo	62,305,516
Salidas	
Inversiones Financieras	0
Disminución de la Porción Corriente Pasivo L/P	5,160,388
Deudas con Suplidores	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	5,160,388
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación	57,145,128
Aumento (Disminución) Neto(a) del Efectivo y los Equivalentes	66,122,057
Efectivo y Equivalentes al Principio del Período	697,574,838
Efectivo y Equivalentes al Final del Período	763,696,895
Variación	66,122,057


Enc. de Contabilidad


Gerente General




Director Financiero

RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACION PARA 2016

Consejo Nacional de Seguridad Social

Contabilidad

Intervalos: Desde: 01/02/2016
Fecha: 29/02/2016
Cuenta: Primero

Hasta: 29/02/2016
Ultimo

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



Inactivo	Cuenta	Descripcion	Saldo Inicial	Debito	Credito	Cambio neto	Saldo final
	110101001	Caja General	RD\$0.00	RD\$299,000.00	RD\$299,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	110101002	Caja Chica CNSS	RD\$50,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$50,000.00	RD\$50,000.00
	110101003	Caja Chica Oficina Regional 0	RD\$30,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$30,000.00	RD\$30,000.00
	110101004	Caja Chica Oficina Regional I	RD\$15,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$15,000.00	RD\$15,000.00
	110101005	Caja Chica Oficina Regional II	RD\$15,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$15,000.00	RD\$15,000.00
	110101013	Fondo para Viajeros en el Pais	RD\$25,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$25,000.00	RD\$25,000.00
	110102001001001	Banco de Reservas CNSS	RD\$109,704.00	RD\$0.00	RD\$295.00	-RD\$109,409.00	RD\$109,409.00
	110102001001006	Colectora CNSS-CUT	RD\$25,475,922.08	RD\$0.00	RD\$1,725,580.61	-RD\$24,750,341.47	RD\$24,536,173.91
	110102001001007	BarrReservas (RNC Virtual)	RD\$0.00	RD\$25,069,262.00	RD\$25,069,262.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	110102001001098	Cuenta Unica del Tesoro	RD\$24,948,293.19	RD\$1,443,155,106.73	RD\$729,187,087.63	RD\$713,968,019.10	RD\$739,916,312.29
	110402005	Cuentas por Cobrar Empleado	RD\$473,665.66	RD\$22,486.47	RD\$22,486.47	RD\$0.00	RD\$473,665.66
	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\$5,710.00	RD\$0.00	RD\$5,710.00
	110402009	Complementario SFS por Cobrar	RD\$0.00	RD\$14,740.00	RD\$14,740.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	110410001	Cuentas por Cobrar Ingresos Devengados	RD\$1,164,090.00	RD\$502,000.00	RD\$290,000.00	RD\$212,000.00	RD\$1,376,090.00
	110410001001	Alquileres y Rentas	RD\$3,506.67	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,506.67	RD\$3,506.67
	110410001001001	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\$14,134.00	RD\$790,042.27	RD\$57,066.99	RD\$732,975.28	RD\$384,109.28
	110410002002	Seguros Bienes Muebles	RD\$4,187.20	RD\$53,595.97	RD\$47,093.65	RD\$466,502.32	RD\$580,689.52
	110601001001	Materiales y Suministros de Oficina	RD\$4,565,666.15	RD\$3,068.00	RD\$37,406.30	-RD\$34,338.30	RD\$4,531,327.85
	110601001002	Materiales y Utiles de Cocina y Limpieza	RD\$593,709.82	RD\$65,932.18	RD\$24,522.47	RD\$61,409.71	RD\$655,119.53
	110601001003	Publicaciones e Impresos	RD\$46,807.12	RD\$0.00	RD\$6,733.00	-RD\$6,733.00	RD\$40,074.12
	110601001004	Suministro Alimentos y Bakedias	RD\$41,143.55	RD\$38,130.66	RD\$17,646.06	RD\$20,484.60	RD\$61,628.15
	110603099	ITBIS Compras en Tránsito	RD\$21,092.42	RD\$9,428.40	RD\$9,428.40	RD\$0.00	RD\$21,092.42
	120601001	Maquinarias y Equipos de Produccion	RD\$4,011,408.45	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,011,408.45	RD\$4,011,408.45
	120601002	Equipo Educativo, Cientifico y Recreativo	RD\$77,880.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$77,880.00	RD\$77,880.00
	120601003	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	RD\$10,920,054.50	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$10,920,054.50	RD\$10,920,054.50
	120601004	Equipos de Computacion	RD\$19,854,836.36	RD\$18,195.60	RD\$0.00	RD\$18,195.60	RD\$19,873,031.96
	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 Comunicacion y Señalamiento	RD\$4,582,210.84	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,582,210.84	RD\$4,582,210.84
	120601007	Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$10,039,256.34	RD\$9,419.23	RD\$0.00	RD\$9,419.23	RD\$10,048,675.57
	120601008	Electrodomésticos	RD\$39,294.99	RD\$0.00	RD\$327.44	-RD\$39,967.55	RD\$38,967.55
	120601009	Equipos Varios	RD\$102,047.94	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$102,047.94	RD\$102,047.94
	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
	120608004	Obras de Arte y Elementos Coleccionables	RD\$505,421.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$505,421.00	RD\$505,421.00
	120609002	Deprec. Marquinarías y Equipos de Produccion	-RD\$2,576,908.10	RD\$0.00	RD\$28,728.18	-RD\$2,605,636.28	RD\$2,605,636.28
	120609004	Deprec. Marquinarías y Equipos de Produccion	-RD\$14,277.80	RD\$0.00	RD\$648.99	-RD\$14,926.79	RD\$14,926.79
	120609003	Deprec. Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	-RD\$9,512,255.08	RD\$0.00	RD\$43,041.57	-RD\$9,555,296.65	RD\$9,555,296.65
	120609004	Deprec. Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	-RD\$17,282,166.88	RD\$0.00	RD\$193,972.26	-RD\$19,216,139.14	RD\$19,216,139.14
	120609005	Deprec. Equipos de Computacion	-RD\$836,763.63	RD\$0.00	RD\$2,871.83	-RD\$839,635.46	RD\$839,635.46
	120609006	Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	-RD\$2,598,642.76	RD\$0.00	RD\$76,601.43	-RD\$2,675,244.19	RD\$2,675,244.19
	120609007	Deprec. Equipos de Comunicacion y Señalamiento	-RD\$6,701,296.82	RD\$0.00	RD\$76,630.67	-RD\$6,777,927.49	RD\$6,777,927.49
	120609008	Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	-RD\$42,114.93	RD\$0.00	RD\$1,225.73	-RD\$43,340.66	RD\$43,340.66
	120609010	Deprec. Equipos Varios	-RD\$10,928,989.59	RD\$0.00	RD\$74,866.09	-RD\$11,003,845.61	RD\$11,003,845.61
	1207001	Amortizacion Programas de Computos	-RD\$1,495,683.68	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$1,495,683.68	RD\$1,495,683.68
	1207099	Otras Amortizaciones Bines de Uso	-RD\$752,475.58	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$752,475.58	RD\$752,475.58
	120801003	Paquetes y Pragmatas de Computacion	RD\$12,868,404.14	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$12,868,404.14	RD\$12,868,404.14
	120801003001	Programas de Computacion	RD\$7,294,671.48	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$7,294,671.48	RD\$7,294,671.48
	120801003002	Licencias Informaticas	RD\$7,157,876.65	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$7,157,876.65	RD\$7,157,876.65
	129801003001	Deposito Tel. Fax y Cable	RD\$20,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$20,000.00	RD\$20,000.00
	129801003002	Depositos Alquileres	RD\$351,081.59	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$351,081.59	RD\$351,081.59

RESUMEN DE BALANCE DE CUMPROBACION PARA 2016
Consejo Nacional de Seguridad Social

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo Final
	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\$3,866,727.21	RD\$5,706,452.28	RD\$6,451,404.92	-RD\$744,952.64	-RD\$4,641,679.85
	210306001001001	ITBIS Retenido Persona Física por Pagar	RD\$0.00	RD\$92,218.85	RD\$92,218.85	RD\$0.00	RD\$0.00
	210306001001002	ITBIS Retenido Pers. Jurídicas por P.	RD\$0.00	RD\$12,870.00	RD\$12,870.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	210306001002001	ITBIS Retenido Serv. Liberales	RD\$0.00	RD\$48,426.23	RD\$48,426.23	RD\$0.00	RD\$0.00
	210306001002002	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\$213,802.90	RD\$213,802.90	RD\$0.00	RD\$0.00
	210306001002004002	ISR Retenido Personas Jurídicas (Morales)	-RD\$33,739.17	RD\$166,204.17	RD\$166,204.17	-RD\$711,743,042.83	-RD\$33,739.17
	210311003	Transferencias al Sector Público a Pagar	-RD\$10,763,818.05	RD\$742,892,141.74	RD\$1,454,625,184.57	-RD\$722,526,860.88	-RD\$10,763,818.05
	219802001	Regalia Pascual	-RD\$368,578.77	RD\$0.00	RD\$368,578.77	-RD\$4,649.95	-RD\$373,228.74
	219802002	Sueldos Acumulados por Pagar	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,649.95	RD\$0.00	RD\$4,649.95
	229801004	Provisión para Pago de Dietas en el País	-RD\$270,000.00	RD\$270,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	229801099	Otras Provisiones	-RD\$17,853.96	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$17,853.96
	320301	Resultados de Ejercicios Anteriores	-RD\$64,828,682.27	RD\$13,239.21	RD\$0.00	RD\$13,239.21	-RD\$64,815,443.06
	320302	Resultado del Ejercicio	-RD\$20,141,148.22	RD\$13,239.21	RD\$13,239.21	RD\$0.00	-RD\$20,141,148.22
	320303	Ajustes del Período	RD\$56,708,988.23	RD\$1,508,334.13	RD\$1,508,334.13	RD\$0.00	RD\$56,708,988.23
	320304	Ajustes de Periodos Anteriores	-RD\$81,207,401.70	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$81,207,401.70
	410301001	Venta de Bienes y Servicios	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$9,000.00	RD\$9,000.00	RD\$9,000.00
	410301099001	Eval. y Dictamen Grato Discapac.	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$502,000.00	-RD\$502,000.00	RD\$0.00
	410401002	Transferencias Corrientes de la Administración Cen	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$11,722,934.68	-RD\$11,722,934.68	RD\$0.00
	410401004	Transferencias Corrientes de Instituciones de la S	-RD\$10,000,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$10,000,000.00	-RD\$10,000,000.00
	510101001001	Sueldos Filios	RD\$4,459,715.00	RD\$4,459,715.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	510101003004	Primas de Transporte	RD\$6,000.00	RD\$6,000.00	RD\$0.00	RD\$6,000.00	RD\$6,000.00
	510101003007	Compensación por Servicios de Seguridad	RD\$104,000.00	RD\$104,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	510101006001	Dietas	RD\$0.00	RD\$372,000.00	RD\$0.00	RD\$372,000.00	RD\$372,000.00
	510101006002	Gastos de Representación	RD\$0.00	RD\$15,384.00	RD\$0.00	RD\$15,384.00	RD\$15,384.00
	510101007001	Sueldo Anual No. 13 (Regalia Pascual)	RD\$368,578.77	RD\$368,578.77	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	510101008001	Contribuciones al Seguro de Salud	RD\$291,383.12	RD\$291,383.12	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	510101008002	Contribuciones al Seguro de Pensiones	RD\$313,011.67	RD\$313,011.67	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	510101008003	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	RD\$32,079.63	RD\$32,079.63	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	510102001001003	Teléfono Local	RD\$133,452.09	RD\$135,870.43	RD\$5,865.58	RD\$130,004.85	RD\$263,456.94
	510102001001004	Correo y Telefax	-RD\$200.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$200.00	-RD\$200.00
	510102001001005	Internet y TV por Cable	RD\$134,536.96	RD\$135,512.01	RD\$0.00	RD\$135,512.01	RD\$270,048.97
	510102001002001	Electricidad	RD\$547,250.33	RD\$586,626.98	RD\$0.00	RD\$586,626.98	RD\$1,133,877.31
	510102001002002	Agua y Alcantarillado	RD\$10,527.00	RD\$16,473.00	RD\$0.00	RD\$16,473.00	RD\$27,000.00
	510102001002004	Residuos Sólidos (Basura)	RD\$6,120.00	RD\$6,613.00	RD\$0.00	RD\$6,613.00	RD\$12,733.00
	510102001003001	Publicidad y Propaganda	RD\$195,308.88	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$195,308.88	RD\$195,308.88
	510102001003002	Impresión y Encuadernación	RD\$0.00	RD\$27,383.00	RD\$0.00	RD\$27,383.00	RD\$27,383.00
	510102001004001	Viajeros Dentro del País	-RD\$12,782.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$12,782.00	-RD\$12,782.00
	510102001004002	Viajeros Fuera del País	RD\$0.00	RD\$17,853.96	RD\$0.00	RD\$17,853.96	RD\$17,853.96
	510102001006001	Edificios y Locales	RD\$669,074.09	RD\$396,238.66	RD\$7,198.00	RD\$389,040.66	RD\$1,058,114.75
	510102001006009	Otros Alquileres	RD\$0.00	RD\$12,000.00	RD\$0.00	RD\$12,000.00	RD\$12,000.00
	510102001007001	Seguros de Bienes Inmuebles	RD\$57,066.99	RD\$57,066.99	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	510102001007002	Seguros de Bienes Muebles	RD\$279,393.37	RD\$47,063.65	RD\$232,299.72	-RD\$185,206.07	RD\$114,133.98
	510102001007003	Seguros de Personas	RD\$73,982.56	RD\$36,991.28	RD\$0.00	RD\$36,991.28	RD\$36,991.28
	510102001009002	Maquinarias y Equipos	RD\$445,478.63	RD\$83,346.56	RD\$0.00	RD\$369,132.07	RD\$110,973.84
	510102001009002	Comisiones y Gastos Bancarios	RD\$590.00	RD\$590.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	510102001009005	Servicios Especiales	RD\$89,577.40	RD\$137,278.04	RD\$0.00	RD\$137,278.04	RD\$228,855.44
	510102001009006	Servicios Técnicos Profesionales	-RD\$8,750.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$8,750.00
	510102001009006002	Servicios Jurídicos	RD\$159,370.00	RD\$75,000.00	RD\$0.00	RD\$75,000.00	RD\$234,370.00
	510102001009006006	Otros Servicios Técnicos Profesionales	RD\$1,008,112.00	RD\$1,247,422.00	RD\$0.00	RD\$1,247,422.00	RD\$2,255,534.00
	510102001009008003	Limpieza e Higiene	RD\$2,310.00	RD\$2,970.00	RD\$0.00	RD\$2,970.00	RD\$5,280.00
	510102001009010001	Eventos Generales	-RD\$4,342.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$4,342.00
	510102001009010002	Festividades	-RD\$4,475.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$4,475.00
	510102002001001	Alimentos y Bebidas para Personas	RD\$186,390.45	RD\$214,865.55	RD\$0.00	RD\$214,865.55	RD\$391,256.00
	510102002001003	Alimentos Agroforestales y Pecuario	RD\$9,542.00	RD\$24,822.00	RD\$0.00	RD\$24,822.00	RD\$34,364.00
	510102002002002	Acabados Textiles	RD\$0.00	RD\$3,717.00	RD\$0.00	RD\$3,717.00	RD\$3,717.00
	510102002003001	Papel de Escritorio	RD\$0.00	RD\$15,300.00	RD\$0.00	RD\$15,300.00	RD\$15,300.00
	510102002003002	Productos de Papel y Cartón	RD\$0.00	RD\$10,279.77	RD\$0.00	RD\$10,279.77	RD\$10,279.77
	510102002003003	Productos de Artes Gráficas	RD\$0.00	RD\$3,704.70	RD\$0.00	RD\$3,704.70	RD\$3,704.70

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
	510102002004001	Combustibles y Lubrificantes	RD\$330,000.00	RD\$434,000.00	RD\$0.00	RD\$434,000.00	RD\$764,000.00
	510102002005005	Artículos de Plásticos	RD\$0.00	RD\$2,474.19	RD\$0.00	RD\$2,474.19	RD\$2,474.19
	510102002007001	Material de Limpieza	RD\$0.00	RD\$8,332.02	RD\$0.00	RD\$8,332.02	RD\$8,332.02
	510102002007002	Utiles de Escritorio y Oficina	-RD\$230.00	RD\$34,511.02	RD\$0.00	RD\$34,511.02	RD\$34,281.02
	510102002007003	Utiles Menores Médico-quirúrgicos	RD\$0.00	RD\$5,239.20	RD\$0.00	RD\$5,239.20	RD\$5,239.20
	510102002007005	Utiles de Cocina y Comedor	RD\$0.00	RD\$37,907.84	RD\$0.00	RD\$37,907.84	RD\$37,907.84
	510102002007006	Productos Eléctricos y Afines	RD\$45,172.69	RD\$5,832.14	RD\$0.00	RD\$5,832.14	RD\$51,004.83
	510102002007007	Materiales y Utiles de Informática	RD\$0.00	RD\$2,151.89	RD\$0.00	RD\$2,151.89	RD\$2,151.89
	510102002007099	Utiles Diversos	-RD\$635.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$635.00
	510199001001001	Deprec. Maquinarias y Equipos de Producción	RD\$28,728.18	RD\$28,728.18	RD\$0.00	RD\$28,728.18	RD\$57,456.36
	510199001001002	Deprec. Equipo Educacional, Científico y Recreativ	RD\$648.99	RD\$648.99	RD\$0.00	RD\$648.99	RD\$1,297.98
	510199001001003	Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	RD\$43,041.57	RD\$43,041.57	RD\$0.00	RD\$43,041.57	RD\$86,083.14
	510199001001004	Deprec. Equipos de Computación	RD\$193,972.26	RD\$193,972.26	RD\$0.00	RD\$193,972.26	RD\$387,944.52
	510199001001005	Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$2,871.83	RD\$2,871.83	RD\$0.00	RD\$2,871.83	RD\$5,743.66
	510199001001006	Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$76,601.43	RD\$76,601.43	RD\$0.00	RD\$76,601.43	RD\$153,202.86
	510199001001007	Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$76,646.00	RD\$76,630.67	RD\$0.00	RD\$76,630.67	RD\$153,276.67
	510199001001009	Deprec. Edificios	RD\$74,856.09	RD\$74,856.09	RD\$0.00	RD\$74,856.09	RD\$149,712.18
	510199001001010	Depreciación Equipos Varios	RD\$1,225.73	RD\$1,225.73	RD\$0.00	RD\$1,225.73	RD\$2,451.46
	510199001001011	Deprec. Electrodomesticos	RD\$0.00	RD\$327.44	RD\$0.00	RD\$327.44	RD\$327.44
	510401002006	Transferencias Corrientes a Instituciones Sin Fine	RD\$27,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$27,000.00

Totales generales: Cuentas 134 Saldo Inicial RD\$0.00 Débito RD\$2,233,293,464.45 Crédito RD\$2,233,293,464.45 Cambio neto RD\$0.00 Saldo final RD\$0.00