



CNSS

**CONSEJO NACIONAL DE
SEGURIDAD SOCIAL**

Estados Financieros

Al 31 de enero del 2018

Consejo Nacional de Seguridad Social

Balance General

Al 31/01/2018 y 31/01/2017

Valores Expresados en RD\$

Descripción	Enero 2018	Enero 2017
Activos		
Activos Corrientes		
Disponibilidades	23,784,321	790,868,438
Cuentas y Documentos por Cobrar	2,147,287	2,223,969
Gastos Pagados por Anticipado	539,016	540,517
Inventarios de Consumo	5,339,244	5,755,956
Total Activos Corrientes	31,809,868	799,388,880
Activos No Corrientes		
Bienes de Uso Neto (Activos No Financieros)	68,605,483	69,460,986
Bienes Intangibles (Licencias y Softwares)	39,420,939	32,388,301
Otros Activos No Corrientes	377,082	377,082
Total Activos No Corrientes	108,403,504	102,226,369
Total Activos	140,213,372	901,615,249
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Cuentas por Pagar a Proveed. y Contratistas	3,959,126	5,003,547
Deducciones y Retenciones por Pagar	700,585	700,585
Transferencias por Pagar	5,841,363	746,946,937
Otros Pasivos Corrientes	456,984	459,241
Total Pasivos Corrientes	10,958,058	753,110,310
Pasivos No Corrientes		
Otros Pasivos No Corrientes	352,934	180,000
Total Pasivos No Corrientes	352,934	180,000
Total Pasivos	11,310,992	753,290,310
Patrimonio		
Patrimonio Institucional y Resultados de Periodos Anteriores	124,480,862	148,324,939
Resultado del Periodo	4,421,519	
Total Patrimonio	128,902,381	148,324,939
Total Pasivos y Patrimonio	140,213,372	901,615,249


 Enc. de Contabilidad

 Gerente General


 Director Financiero

Consejo Nacional de Seguridad Social**Estado de Resultado****Del 01/01/2018 Al 31/01/2018****Valores Expresados En RD\$**

Descripción	Enero 2018	Acumulado 2018
Ingresos Corrientes		
Ingresos de Operaciones:		
Entradas Propias Corrientes	4,500	4,500
Transferencias Corrientes Recibidas:		
Del Gobierno Central (Nota)	13,389,601	13,389,601
De Otras Instituciones Publicas	2,171,690	2,171,690
Total Ingresos Corrientes	15,565,791	15,565,791
Gastos Corrientes		
Servicios Personales	6,836,131	6,836,131
Servicios No Personales	3,561,121	3,561,121
Materiales y Suministros	267,019	267,019
Total Gastos Corrientes	10,664,271	10,664,271
Resultado Corriente del Periodo	4,901,520	4,901,520
Depreciaciones y Amortizaciones	480,001	480,001
Resultados Neto del Periodo	4,421,519	4,421,519


Enc. de Contabilidad
Gerente General
Director Financiero

Consejo Nacional de Seguridad Social

Estado de Flujo de Efectivo

Al 31/01/2018

Valores Expresados en RD\$

Descripción	
Flujo de Efectivo Procedente de Actividades Operativas:	
Entradas	
Entradas Propias Corrientes (Venta de Servicios Empresa Pública)	4,500
Transferencias Corrientes de la Administración Central	13,389,601
Otras Transferencias Corrientes Recibidas	2,171,690
Disminución de Cuentas por Cobrar	76,682
Total Flujo de Entradas de Efectivo	15,642,474
Salidas	
Pago de Remuneraciones al Personal	6,076,984
Contribuciones a la Seguridad Social	759,147
Adquisición de Bienes y Servicios	3,828,140
Total Flujo de Salidas de Efectivo	10,664,271
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades Operativas	4,978,203
Flujo de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión:	
Entradas	
Disminución Gastos Pagados por Anticipado	1,501
Disminución en Inventarios de Consumo	416,712
Total Flujo de Entradas de Efectivo	418,213
Salidas	
Inversión Real en Activos No Financieros	6,177,136
Disminución del Valor en Libro de los Bienes de Uso	480,001
Ajustes Resultados Años Anteriores	23,844,077
Total Flujo de Salidas de Efectivo	30,501,214
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión	(30,083,001)
Flujo de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación:	
Entradas	
Incremento de la Porción Corriente Pasivo L/P	172,934
Total Flujo de Entradas de Efectivo	172,934
Salidas	
Deudas con Suplidores	742,152,253
Total Flujo de Salidas de Efectivo	742,152,253
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación	(741,979,319)
Aumento (Disminución) Neto(a) del Efectivo y los Equivalentes	(767,084,117)
Efectivo y Equivalentes al Principio del Período	790,868,438
Efectivo y Equivalentes al Final del Período	23,784,321
Variación	(767,084,117)


Enc. de Contabilidad

Gerente General


Director Financiero

Intervalos: Desde: 01/01/2018
 Fecha: 01/01/2018
 Cuenta: Primero

Hasta: 31/01/2018
 Último

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

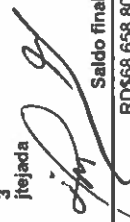
Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
	110101001	Caja General	RD\$0.00	RD\$356,500.00	RD\$356,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	110101002	Caja Chica CNSS	RD\$20,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$20,000.00
	110101003	Caja Chica Oficina Regional 0	RD\$10,000.00	RD\$0.00	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\$1,522.00	RD\$0.00	RD\$565.00	-RD\$565.00	RD\$957.00
	110102001001006	Colectora CNSS-CUT	RD\$4,500.195.84	RD\$2,528,190.06	RD\$0.00	RD\$2,528,190.06	RD\$7,028,385.90
	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\$751,604,519.86	RD\$22,904,908.43	RD\$757,797,449.72	-RD\$734,892,541.29	RD\$16,711,978.57
	1104020005	Cuentas por Cobrar Empleados	RD\$16,842.25	RD\$17,301.75	RD\$14,115.75	RD\$3,186.00	RD\$20,028.25
	1104020002	Almuerzo por Cobrar	RD\$29,116.50	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$29,116.50
	1104020009	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\$16,280.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	110402097	Cuentas por Cobrar Ingresos Devengados	RD\$1,698,090.00	RD\$0.00	RD\$362,000.00	-RD\$362,000.00	RD\$1,336,090.00
	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	Aquileres 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\$197,169.05	RD\$0.00	RD\$65,723.04	-RD\$65,723.04	RD\$131,446.01
	110410002002	Seguros Bienes Muebles	RD\$154,070.56	RD\$0.00	RD\$1,356.86	-RD\$1,356.86	RD\$102,713.70
	110601001001	Materiales y Utiles de Cocina y Limpieza	RD\$3,989,423.21	RD\$0.00	RD\$16,599.33	-RD\$16,599.33	RD\$3,972,823.88
	110601001002	Publicaciones e Impresos	RD\$997,741.89	RD\$9,360.03	RD\$37,530.51	-RD\$28,170.48	RD\$969,571.41
	110601001003	Suministro Alimentos y Bebidas	RD\$190,008.22	RD\$0.00	RD\$3,957.50	-RD\$3,957.50	RD\$186,050.72
	110601001004	ITBIS Compras en Tránsito	RD\$73,531.31	RD\$26,097.57	RD\$26,097.57	RD\$0.00	RD\$573,531.31
	110603099	Cámaras Fotográficas y de Vídeo	RD\$37,266.54	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$37,266.54
	120601002003	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	RD\$412,228.28	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$412,228.28
	120601003	Equipos de Computación	RD\$13,132,979.08	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$13,132,979.08
	120601004	Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$25,907,204.50	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$25,907,204.50
	120601005	Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$904,325.46	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$904,325.46
	120601006	Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$4,724,113.50	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,724,113.50
	120601007	Electrodomésticos	RD\$9,387,323.66	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$9,387,323.66
	120601008	Sistema Acondicionado de Aire y Calefacción	RD\$66,814.98	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$66,814.98
	120601009004	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acces	RD\$1,311,443.66	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,311,443.66
	120601009006	Otros Equipos	RD\$3,752,604.81	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,752,604.81
	120602001	Terrenos	RD\$243,763.69	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$243,763.69
	120602002	Edificios	RD\$21,160,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$21,160,000.00
	120603005	Miomas a Edificaciones	RD\$44,988,513.30	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$44,988,513.30
	120699004	Obras de Arte y Elementos Coleccionables	RD\$4,629,525.36	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,629,525.36
	120699002	Deprec. Maquinarias y Equipos de Producción	RD\$505,421.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$505,421.00
	120699003	Deprec. Equipo Educativo, Científico y Recreativo	RD\$18,302.82	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$18,302.82
	1206990003003	Deprec. Cámaras Fotográficas y de Vídeos	RD\$109,094.64	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$109,094.64
	120699004	Deprec. Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	RD\$11,166,088.27	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$11,166,088.27
	120699005	Deprec. Equipos de Computación	RD\$19,360,741.59	RD\$0.00	RD\$154,227.82	-RD\$154,227.82	RD\$19,514,969.41
	120699006	Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$883,488.02	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$883,488.02
	120699007	Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$4,334,215.30	RD\$0.00	RD\$58,929.64	-RD\$58,929.64	RD\$4,393,144.94
	120699008	Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$7,591,684.98	RD\$0.00	RD\$68,658.80	-RD\$68,658.80	RD\$7,660,343.78
	120699010004	Depreciación Sistema Acond. de Aire	-RD\$939,542.65	RD\$0.00	RD\$7,170.24	-RD\$946,712.89	RD\$2,701,140.49
	120699010006	Depreciación Acum Eq Generación Elect	-RD\$2,672,785.55	RD\$0.00	RD\$28,354.94	-RD\$2,701,140.49	RD\$2,701,140.49
	120699010099	Deprec Acum Otros Equipos Varios	-RD\$69,578.32	RD\$0.00	RD\$1,165.03	-RD\$70,743.35	RD\$70,743.35
	120699011	Deprec. Edificios	-RD\$12,650,679.59	RD\$0.00	RD\$74,856.09	-RD\$74,856.09	-RD\$12,725,535.68
	120699012	Depreciación Electrodomésticos	-RD\$5,549.75	RD\$0.00	RD\$494.27	-RD\$494.27	-RD\$6,044.02

RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACION PARA 2018

Consejo Nacional de Seguridad Social

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
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 Bienes 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\$16,525,885.69	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$16,525,885.69
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\$1,312,856.07	RD\$1,065,833.55	RD\$3,707,899.80	-RD\$2,642,066.25	-RD\$3,954,922.32
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\$46,881.16	RD\$46,881.16	RD\$0.00	-RD\$33,739.17
210311003		Transferencias al Sector Público a Pagar	-RD\$771,783,262.86	RD\$771,782,037.23	RD\$5,840,137.27	RD\$765,941,899.96	-RD\$5,841,362.90
219802001		Regalia Pascual	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$456,983.82	-RD\$456,983.82	RD\$0.00
219801002		Provisión para pagos de Vacaciones	-RD\$29,934.01	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$29,934.01
229801004		Provisión para Pago de Dietas en el País	-RD\$323,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$323,000.00
229801099		Otras Provisiones	-RD\$7,175.60	RD\$7,175.60	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$7,175.60
320301		Resultados de Ejercicios Anteriores	-RD\$113,637,698.73	RD\$56,531,588.63	RD\$80,954,647.34	-RD\$24,423,058.71	-RD\$138,060,757.44
320302		Resultado del Ejercicio	RD\$13,569,896.23	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$13,569,896.23
320303		Ajustes del Período	RD\$56,531,588.63	RD\$3,635,114.47	RD\$60,166,703.10	-RD\$56,531,588.63	RD\$0.00
320304		Ajustes de Períodos Anteriores	-RD\$80,954,647.34	RD\$80,964,647.34	RD\$0.75	RD\$80,964,646.59	RD\$5,526,000.00
410301001		Venta de Bienes y Servicios	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,500.00	-RD\$4,500.00	RD\$0.00
410401002		Transferencias Corrientes de la Administración Cen	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$13,389,601.35	-RD\$13,389,601.35	RD\$9,999.25
410401004		Transferencias Corrientes de Instituciones de la S	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$2,171,690.06	-RD\$2,171,690.06	-RD\$4,500.00
510101001001		Sueldos Hijos	RD\$0.00	RD\$5,546,000.00	RD\$20,000.00	RD\$5,526,000.00	RD\$5,526,000.00
510101003007		Compensación por Servicios de Seguridad	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$94,000.00
510101007001		Sueldo Anual No. 13 (Regalia Pascual)	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$13,389,601.35	-RD\$13,389,601.35	RD\$0.00
510101008001		Contribuciones al Seguro de Salud	RD\$0.00	RD\$344,227.98	RD\$344,227.98	RD\$0.00	RD\$344,227.98
510101008002		Contribuciones al Seguro de Pensiones	RD\$0.00	RD\$377,404.76	RD\$377,404.76	RD\$0.00	RD\$377,404.76
510101008003		Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	RD\$0.00	RD\$37,514.74	RD\$37,514.74	RD\$0.00	RD\$37,514.74
510102001001003		Teléfono Local	RD\$151,163.24	RD\$151,163.24	RD\$151,163.24	RD\$0.00	RD\$151,163.24
510102001001004		Correo y Telefax	RD\$0.00	RD\$1,931.00	RD\$1,931.00	RD\$0.00	RD\$1,931.00
510102001001005		Internet y TV por Cable	RD\$0.00	RD\$151,361.64	RD\$151,361.64	RD\$0.00	RD\$151,361.64
510102001002001		Electricidad	RD\$0.00	RD\$517,310.18	RD\$517,310.18	RD\$0.00	RD\$517,310.18
510102001002002		Agua y Alcantarillado	RD\$0.00	RD\$9,154.00	RD\$810.00	RD\$8,344.00	RD\$8,344.00
510102001002004		Residuos Sólidos (Basura)	RD\$0.00	RD\$8,007.00	RD\$8,007.00	RD\$0.00	RD\$8,007.00
510102001003002		Impresión y Encuadernación	RD\$0.00	RD\$3,957.50	RD\$3,957.50	RD\$0.00	RD\$3,957.50
510102001006001		Alquileres de Edificios y Locales	RD\$0.00	RD\$442,105.91	RD\$14,905.26	RD\$427,200.65	RD\$427,200.65
510102001007001		Seguros de Bienes Inmuebles	RD\$0.00	RD\$65,723.04	RD\$65,723.04	RD\$0.00	RD\$65,723.04
510102001007002		Seguros de Bienes Muebles	RD\$0.00	RD\$51,356.86	RD\$51,356.86	RD\$0.00	RD\$51,356.86
510102001007003		Seguros de Personas	RD\$0.00	RD\$72,487.95	RD\$72,487.95	RD\$0.00	RD\$72,487.95
510102001008001002		Serv. Especiales Mantenimiento y Reparac	RD\$0.00	RD\$9,440.00	RD\$9,440.00	RD\$0.00	RD\$9,440.00
510102001008002001		Mantenimiento y Reparación Muebles y Eq. de Ofic.	RD\$0.00	RD\$51,979.00	RD\$51,979.00	RD\$0.00	RD\$51,979.00
5101020010990002		Comisiones y Gastos Bancarios	RD\$0.00	RD\$565.00	RD\$565.00	RD\$0.00	RD\$565.00
5101020010990060002		Servicios Jurídicos	RD\$0.00	RD\$88,500.00	RD\$88,500.00	RD\$0.00	RD\$88,500.00
5101020010990060006		Otros Servicios Técnicos Profesionales	RD\$0.00	RD\$1,880,734.00	RD\$1,880,734.00	RD\$0.00	RD\$1,880,734.00
5101020010990090003		Limpieza e Higiene	RD\$0.00	RD\$71,059.69	RD\$71,059.69	RD\$0.00	RD\$71,059.69
510102002001001		Alimentos y Bebidas para Personas	RD\$0.00	RD\$222,249.25	RD\$222,249.25	RD\$0.00	RD\$222,249.25
510102002003001		Papel de Escritorio	RD\$0.00	RD\$601.24	RD\$601.24	RD\$0.00	RD\$601.24
510102002003002		Productos de Papel y Cartón	RD\$0.00	RD\$15,853.08	RD\$15,853.08	RD\$0.00	RD\$15,853.08
510102002003003		Productos de Artes Gráficas	RD\$0.00	RD\$234.00	RD\$234.00	RD\$0.00	RD\$234.00
510102002005005		Artículos de Plásticos	RD\$0.00	RD\$4,625.19	RD\$4,625.19	RD\$0.00	RD\$4,625.19
510102002007001		Materiales de Limpieza	RD\$0.00	RD\$8,006.71	RD\$8,006.71	RD\$0.00	RD\$8,006.71
510102002007002		Útiles de Escritorio y Oficina	RD\$0.00	RD\$15,449.59	RD\$15,449.59	RD\$0.00	RD\$15,449.59
510199001001002		Deprec. Equipo Educativo, Científico y Recreativ	RD\$0.00	RD\$6,220.93	RD\$6,220.93	RD\$0.00	RD\$6,220.93
510199001001003		Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	RD\$0.00	RD\$79,923.63	RD\$79,923.63	RD\$0.00	RD\$79,923.63
510199001001004		Deprec. Equipos de Computación	RD\$0.00	RD\$154,227.82	RD\$154,227.82	RD\$0.00	RD\$154,227.82
510199001001006		Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$0.00	RD\$58,929.64	RD\$58,929.64	RD\$0.00	RD\$58,929.64

RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACION PARA 2018
 Consejo Nacional de Seguridad Social



Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
	510199001001007	Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$0.00	RD\$68,658.80	RD\$0.00	RD\$68,658.80	RD\$68,658.80
	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\$494.27	RD\$0.00	RD\$494.27	RD\$494.27
	510199001001014	Deprec. Sistema Acondic. Aire	RD\$0.00	RD\$7,170.24	RD\$0.00	RD\$7,170.24	RD\$7,170.24
	510199001001015	Depreciación Eq Generación Elect	RD\$0.00	RD\$28,354.94	RD\$0.00	RD\$28,354.94	RD\$28,354.94
	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
119	RD\$0.00	RD\$951,071,903.58	RD\$951,071,903.58	RD\$0.00	RD\$0.00

Totales generales: