



CNSS

**CONSEJO NACIONAL DE
SEGURIDAD SOCIAL**

Estados Financieros

Al 28 de febrero del 2018

Consejo Nacional de Seguridad Social

Balance General


Al 28/02/2018 y 28/02/2017

Valores Expresados en RD\$

Descripción	Febrero 2018	Febrero 2017
Activos		
Activos Corrientes		
Disponibilidades	830,313,703	816,281,146
Inversiones Financieras a Corto Plazo	0	0
Cuentas y Documentos por Cobrar	2,283,977	2,339,969
Gastos Pagados por Anticipado	1,765,023	1,827,645
Inventarios de Consumo	5,144,117	5,989,752
Total Activos Corrientes	839,506,820	826,438,513
Activos No Corrientes		
Bienes de Uso Neto (Activos No Financieros)	68,130,173	68,995,305
Bienes Intangibles (Licencias y Softwares)	39,420,939	32,388,301
Otros Activos No Corrientes	377,082	377,082
Total Activos No Corrientes	107,928,194	101,760,688
Total Activos	947,435,015	928,199,200
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Gastos de Personal y Contribuciones por Pagar	0	0
Cuentas por Pagar a Proveed. y Contratistas	4,833,259	5,688,100
Deducciones y Retenciones por Pagar	700,585	700,585
Comisiones y Cargos por Pagar	0	0
Transferencias por Pagar	809,230,819	771,927,646
Documentos por Pagar	0	0
Préstamos por Pagar	0	0
Otros Pasivos Corrientes	914,622	918,483
Total Pasivos Corrientes	815,679,284	779,234,813
Pasivos No Corrientes		
Títulos y Valores a Pagar a Largo Plazo	0	0
Otros Pasivos No Corrientes	352,934	0
Total Pasivos No Corrientes	352,934	0
Total Pasivos	816,032,218	779,234,813
Patrimonio		
Patrimonio Institucional y Resultados de Periodos Anteriores	124,463,560	148,964,387
Resultado del Periodo	6,939,236	
Total Patrimonio	131,402,796	148,964,387
Total Pasivos y Patrimonio	947,435,015	928,199,200


 Enc. de Contabilidad

Gerente General


 Director Financiero

Consejo Nacional de Seguridad Social

Estado de Resultado

Del 01/01/2018 Al 28/02/2018

Valores Expresados En RD\$

Descripción	February 2018	Acumulado 2018
Ingresos Corrientes		
Ingresos No Tributarios:		
Renta de Propiedad	0	0
Ingresos de Operaciones:		
Entradas Propias Corrientes	668,000	672,500
Transferencias Corrientes Recibidas:		
Del Gobierno Central (Nota)	13,389,601	26,779,203
De Otras Instituciones Publicas	0	2,171,690
Otras Transferencias Corrientes	0	0
Donaciones Corrientes Recibidas	0	0
Otros Ingresos	0	0
Total Ingresos Corrientes	14,057,601	29,623,393
Gastos Corrientes		
Servicios Personales	7,413,319	14,249,450
Servicios No Personales	2,879,315	6,440,436
Materiales y Suministros	771,940	1,038,959
Previsiones	0	0
Transferencias y Donaciones Corrientes	0	0
Otros Gastos Institucionales	0	0
Total Gastos Corrientes	11,064,574	21,728,845
Resultado Corriente del Periodo	2,993,027	7,894,548
Depreciaciones y Amortizaciones	475,310	955,311
Resultados Neto del Periodo	2,517,717	6,939,236


 Enc. de Contabilidad

 Gerente General


 Director Financiero

Consejo Nacional de Seguridad Social
Estado de Flujo de Efectivo
Al 28/02/2018
Valores Expresados en RD\$

Descripción	
Flujo de Efectivo Procedente de Actividades Operativas:	
Entradas	
Entradas Propias Corrientes (Venta de Servicios Empresa Pública)	672,500
Transferencias Corrientes de la Administración Central	26,779,203
Otras Transferencias Corrientes Recibidas	2,171,690
Disminución de Cuentas por Cobrar	55,992
Total Flujo de Entradas de Efectivo	29,679,385
Salidas	
Pago de Remuneraciones al Personal	12,729,955
Contribuciones a la Seguridad Social	1,519,495
Adquisición de Bienes y Servicios	7,479,395
Total Flujo de Salidas de Efectivo	21,728,845
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades Operativas	(7,950,539)
Flujo de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión:	
Entradas	
Disminución Gastos Pagados por Anticipado	62,622
Disminución en Inventarios de Consumo	845,635
Total Flujo de Entradas de Efectivo	908,257
Salidas	
Inversión Real en Activos No Financieros	6,167,506
	955,311
Ajustes Resultados Años Anteriores	24,500,827
Total Flujo de Salidas de Efectivo	31,623,645
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión	30,715,388
Flujo de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación:	
Entradas	
Fondos de Terceros, Deudas con Suplidores y Otras Cuentas por Pagar	36,444,471
Incremento de la Porción Corriente Pasivo L/P	352,934
Total Flujo de Entradas de Efectivo	36,797,405
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación	(36,797,405)
Aumento (Disminución) Neto(a) del Efectivo y los Equivalentes	(14,032,557)
Efectivo y Equivalentes al Principio del Período	816,281,146
Efectivo y Equivalentes al Final del Período	830,313,703
Variación	14,032,557


 Enc. de Contabilidad

 Gerente General


 Director Financiero

Intervalos: Desde: 01/02/2018
 Fecha: Primero
 Cuenta: Hasta: 28/02/2018
 Ultimo

Ordenado por: Segmento 1
 Contabilización
 Incluir: Imprimir moneda en: Funcional (RD)



Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
	110101001	Caja General	RD\$0.00	RD\$536,000.00	RD\$536,000.00	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 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\$957.00	RD\$0.00	RD\$445.00	-RD\$512.00	RD\$445.00
	110102001001006	Colectora CNSS-CUT	RD\$7,028,385.90	RD\$609,750.00	RD\$1,559,500.00	-RD\$949,750.00	RD\$6,078,635.90
	110102001001007	BanReservas (RNC Virtual)	RD\$0.00	RD\$50,138,524.66	RD\$25,069,337.33	RD\$25,069,187.33	RD\$25,069,187.33
	110102001001098	Cuenta Unica del Tesoro	RD\$16,711,978.57	RD\$1,578,875,813.59	RD\$796,465,424.82	RD\$782,410,388.77	RD\$799,122,367.34
	110402005	Cuentas por Cobrar Empleados	RD\$20,028.25	RD\$21,992.25	RD\$17,301.75	RD\$4,690.50	RD\$24,718.75
	110402005002	Almuerzo por Cobrar	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	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\$15,060.00	RD\$15,060.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	110402097	Cuentas por Cobrar Ingresos Devengados	RD\$1,336,090.00	RD\$674,000.00	RD\$532,000.00	RD\$142,000.00	RD\$1,478,090.00
	110402098	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo por Clasifica	RD\$61,267.16	RD\$0.00	RD\$10,000.00	-RD\$51,267.16	RD\$10,000.00
	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\$131,446.01	RD\$788,676.96	RD\$65,723.04	RD\$722,953.92	RD\$301,349.77
	110410002002	Seguros Bienes Muebles	RD\$102,713.70	RD\$554,410.25	RD\$51,356.86	RD\$503,053.39	RD\$854,389.93
	110601001001	Materiales y Suministros de Oficina	RD\$3,972,823.88	RD\$0.00	RD\$161,719.09	-RD\$3,811,104.79	RD\$3,811,104.79
	110601001002	Materiales y Utiles de Cocina y Limpieza	RD\$569,571.41	RD\$18,730.59	RD\$52,138.16	-RD\$33,407.57	RD\$536,163.84
	110601001003	Publicaciones e impresos	RD\$186,050.72	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$186,050.72
	110601001004	Suministro Alimentos y Bebidas	RD\$573,531.31	RD\$19,524.23	RD\$19,524.23	RD\$0.00	RD\$573,531.31
	110603099	ITBIS Compras en Tránsito	RD\$37,266.54	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$37,266.54
	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\$25,907,204.50	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$25,907,204.50
	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\$4,724,113.50	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,724,113.50
	120601007	Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$9,387,323.66	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$9,387,323.66
	120601008	Electrodomésticos	RD\$66,814.98	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$66,814.98
	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\$243,763.69	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$243,763.69
	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\$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
	1206990003003	Deprec. Cámaras Fotográficas y de Videos	-RD\$115,315.57	RD\$0.00	RD\$6,220.93	-RD\$119,094.64	-RD\$119,094.64
	120699004	Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-RD\$11,246,011.90	RD\$0.00	RD\$79,923.63	-RD\$11,166,088.27	-RD\$11,166,088.27
	120699005	Deprec. Equipos de Computación	-RD\$19,514,969.41	RD\$0.00	RD\$149,845.84	-RD\$19,365,123.57	-RD\$19,365,123.57
	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\$4,393,144.94	RD\$0.00	RD\$58,929.64	-RD\$4,334,215.30	-RD\$4,334,215.30
	120699008	Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	-RD\$7,660,343.78	RD\$0.00	RD\$68,349.48	-RD\$7,591,994.30	-RD\$7,591,994.30
	120699010004	Depreciación Sistema Acond. de Aire	-RD\$946,712.89	RD\$0.00	RD\$7,170.24	-RD\$939,542.65	-RD\$939,542.65
	120699010006	Depreciación Acum Eq Generación Elect	-RD\$2,701,140.49	RD\$0.00	RD\$28,354.94	-RD\$2,672,785.55	-RD\$2,672,785.55
	120699010099	Deprec. Acum Otros Equipos Varios	-RD\$70,743.35	RD\$0.00	RD\$1,165.03	-RD\$69,578.32	-RD\$69,578.32
	120699011	Deprec. Edificios	-RD\$12,725,535.68	RD\$0.00	RD\$74,856.09	-RD\$12,650,679.59	-RD\$12,650,679.59
	120699012	Depreciación Electrodomésticos	-RD\$6,044.02	RD\$0.00	RD\$494.27	-RD\$5,549.75	-RD\$5,549.75

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 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\$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\$3,954,922.32	RD\$4,840,553.87	RD\$5,705,018.67	-RD\$864,464.80	-RD\$4,819,387.12
210302003		Cuentas por Pagar Empleados	-RD\$4,203.75	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$4,203.75
210302098		Cuentas por Pagar a Clasificar	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$9,668.49	-RD\$9,668.49	RD\$0.00
210306001001001		ITBIS Retenido Persona Física por Pagar	RD\$0.00	RD\$63,540.08	RD\$63,540.08	RD\$0.00	RD\$0.00
210306001001003		ITBIS Retenido Serv. Liberales	RD\$0.00	RD\$8,305.20	RD\$8,305.20	RD\$0.00	RD\$0.00
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
210306001002004001		ISR Retenido Personas Fisicas	RD\$0.00	RD\$216,250.06	RD\$216,250.06	RD\$0.00	RD\$0.00
210306001002004002		ISR Retenido Personas Jurídica (Morales)	-RD\$33,739.17	RD\$131,237.99	RD\$131,237.99	RD\$0.00	-RD\$33,739.17
210311003		Transferencias al Sector Público a Pagar	-RD\$5,841,362.90	RD\$809,287,141.27	RD\$1,612,676,596.94	-RD\$803,389,455.67	-RD\$808,230,818.57
219802001		Regalia Pascual	-RD\$456,983.82	RD\$0.00	RD\$457,637.72	-RD\$457,637.72	RD\$0.00
229801002		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
320301		Resultados de Ejercicios Anteriores	-RD\$138,060,757.44	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-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\$0.00	RD\$1,881,265.09	RD\$1,863,963.34	RD\$17,301.75	RD\$17,301.75
320304		Ajustes de Periodos Anteriores	RD\$9,999.25	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$9,999.25
410301001		Venta de Bienes y Servicios	-RD\$4,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$4,500.00
410301099001		Eval. y Declamen Grado Discapac.	RD\$0.00	RD\$6,000.00	RD\$674,000.00	-RD\$668,000.00	RD\$0.00
410401002		Transferencias Corrientes de la Administración Cen	-RD\$13,389,601.35	RD\$0.00	RD\$13,389,601.35	-RD\$13,389,601.35	RD\$0.00
410401004		Transferencias Corrientes de instituciones de la S	-RD\$2,171,690.06	RD\$0.00	RD\$2,171,690.06	-RD\$2,171,690.06	RD\$0.00
510101001001		Sueldos Fijos	RD\$5,526,000.00	RD\$5,533,850.00	RD\$1.33	RD\$5,533,848.67	RD\$11,059,848.67
510101003002		Compensación por Gastos de Alimentación	RD\$0.00	RD\$28,350.00	RD\$28,350.00	RD\$0.00	RD\$28,350.00
510101003003		Compensación por Horas Extraordinarias	RD\$0.00	RD\$10,134.69	RD\$10,134.69	RD\$0.00	RD\$10,134.69
510101003004		Primas de Transporte	RD\$0.00	RD\$6,000.00	RD\$6,000.00	RD\$0.00	RD\$6,000.00
510101003007		Compensación por Servicios de Seguridad	RD\$94,000.00	RD\$183,000.00	RD\$168,000.00	RD\$15,000.00	RD\$109,000.00
510101006001		Dietas	RD\$0.00	RD\$602,000.00	RD\$0.00	RD\$602,000.00	RD\$602,000.00
510101007001		Sueldo Anual No. 13 (Regalia Pascual)	RD\$456,983.82	RD\$457,637.72	RD\$457,637.72	RD\$914,621.54	RD\$914,621.54
510101008001		Contribuciones al Seguro de Salud	RD\$344,227.98	RD\$344,784.54	RD\$0.00	RD\$344,784.54	RD\$689,012.52
510101008002		Contribuciones al Seguro de Pensiones	RD\$377,404.76	RD\$377,962.11	RD\$0.00	RD\$377,962.11	RD\$755,366.87
510101008003		Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	RD\$37,514.74	RD\$37,601.09	RD\$37,601.09	RD\$75,115.83	RD\$75,115.83
510102001001003		Teléfono Local	RD\$151,163.24	RD\$172,712.57	RD\$20,065.26	RD\$152,647.31	RD\$303,810.55
510102001001004		Correo y Telefax	RD\$1,931.00	RD\$1,743.00	RD\$0.00	RD\$1,743.00	RD\$3,674.00
510102001001005		Internet y TV por Cable	RD\$151,361.64	RD\$152,542.47	RD\$1,013.50	RD\$151,528.97	RD\$302,890.61
510102001002001		Electricidad	RD\$517,310.18	RD\$559,129.13	RD\$559,129.13	RD\$1,076,439.31	RD\$1,619,000.00
510102001002002		Agua y Alcantarillado	RD\$8,344.00	RD\$8,475.00	RD\$0.00	RD\$8,475.00	RD\$16,819.00
510102001002004		Residuos Sólidos (Basura)	RD\$8,007.00	RD\$8,007.00	RD\$0.00	RD\$8,007.00	RD\$16,014.00
510102001006001		Impresión y Encuadernación	RD\$3,957.50	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,957.50
510102001007001		Alquileres de Edificios y Locales	RD\$427,200.65	RD\$460,616.48	RD\$460,616.48	RD\$887,817.13	RD\$1,314,466.08
510102001007002		Seguros de Bienes Inmuebles	RD\$65,723.04	RD\$65,723.04	RD\$0.00	RD\$65,723.04	RD\$102,713.72
510102001007003		Seguros de Bienes Muebles	RD\$51,356.86	RD\$51,356.86	RD\$0.00	RD\$51,356.86	RD\$108,358.27
510102001008001002		Seguros de Personas	RD\$72,487.95	RD\$35,870.32	RD\$0.00	RD\$36,617.63	RD\$18,880.00
510102001008002001		Serv. Especiales Mantenimiento y Reparac	RD\$9,440.00	RD\$9,440.00	RD\$0.00	RD\$9,440.00	RD\$18,880.00
510102001008002002		Mantenimiento y Reparación Muebles y Eq. de Ofic.	RD\$51,979.00	RD\$51,979.00	RD\$0.00	RD\$51,979.00	RD\$103,958.00
5101020010990002		Comisiones y Gastos Bancarios	RD\$565.00	RD\$445.00	RD\$0.00	RD\$445.00	RD\$1,010.00
510102001099006002		Servicios Jurídicos	RD\$88,500.00	RD\$88,500.00	RD\$0.00	RD\$88,500.00	RD\$177,000.00
510102001099006006		Otros Servicios Técnicos Profesionales	RD\$1,880,734.00	RD\$1,142,734.00	RD\$0.00	RD\$1,142,734.00	RD\$3,023,468.00
510102001099009001		Fumigación	RD\$0.00	RD\$20,060.00	RD\$0.00	RD\$20,060.00	RD\$20,060.00
510102001099009003		Limpieza e Higiene	RD\$71,059.69	RD\$71,059.69	RD\$0.00	RD\$71,059.69	RD\$142,119.38
510102002001001		Alimentos y Bebidas para Personas	RD\$222,249.25	RD\$238,813.75	RD\$0.00	RD\$238,813.75	RD\$461,063.00
510102002003001		Papel de Escritorio	RD\$601.24	RD\$32,917.89	RD\$0.00	RD\$32,917.89	RD\$33,519.13

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

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
5101020020003002		Productos de Papel y Cartón	RD\$15,853.08	RD\$33,965.71	RD\$0.00	RD\$33,965.71	RD\$49,818.79
5101020020003003		Productos de Artes Gráficas	RD\$234.00	RD\$67,854.42	RD\$0.00	RD\$67,854.42	RD\$68,088.42
5101020020004001		Combustibles y Lubricantes	RD\$0.00	RD\$338,000.00	RD\$0.00	RD\$338,000.00	RD\$338,000.00
5101020020005005		Artículos de Plásticos	RD\$4,625.19	RD\$967.18	RD\$0.00	RD\$967.18	RD\$5,592.37
5101020020007001		Materiales de Limpieza	RD\$8,006.71	RD\$5,380.98	RD\$140.39	RD\$5,240.59	RD\$13,247.30
5101020020007002		Utiles de Escritorio y Oficina	RD\$15,449.59	RD\$52,508.33	RD\$0.00	RD\$52,508.33	RD\$67,957.92
5101020020007005		Utiles de Cocina y Comedor	RD\$0.00	RD\$337.74	RD\$0.00	RD\$337.74	RD\$337.74
5101020020007006		Productos Eléctricos y Afines	RD\$0.00	RD\$207.57	RD\$0.00	RD\$207.57	RD\$207.57
5101020020007007		Materiales y Utiles de Informatica	RD\$0.00	RD\$1,127.23	RD\$0.00	RD\$1,127.23	RD\$1,127.23
5101990010010002		Deprec. Equipo Educacional, Científico y Recreativ	RD\$6,220.93	RD\$6,220.93	RD\$0.00	RD\$6,220.93	RD\$12,441.86
5101990010010003		Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	RD\$79,923.63	RD\$79,923.63	RD\$0.00	RD\$79,923.63	RD\$159,847.26
5101990010010004		Deprec. Equipos de Computación	RD\$154,227.82	RD\$149,845.84	RD\$0.00	RD\$149,845.84	RD\$304,073.66
5101990010010006		Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$58,929.64	RD\$58,929.64	RD\$0.00	RD\$58,929.64	RD\$117,859.28
5101990010010007		Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$68,658.80	RD\$68,349.48	RD\$0.00	RD\$68,349.48	RD\$137,008.28
5101990010010009		Deprec. Edificios	RD\$74,856.09	RD\$74,856.09	RD\$0.00	RD\$74,856.09	RD\$149,712.18
5101990010010111		Deprec. Electrodomesticos	RD\$494.27	RD\$494.27	RD\$0.00	RD\$494.27	RD\$988.54
5101990010010114		Deprec. Sistema Acondic. Aire	RD\$7,170.24	RD\$7,170.24	RD\$0.00	RD\$7,170.24	RD\$14,340.48
5101990010010115		Depreciación Eq. Generación Elect	RD\$28,354.94	RD\$28,354.94	RD\$0.00	RD\$28,354.94	RD\$56,709.88
5101990010010159		Deprec. Otros Bienes de Uso	RD\$1,165.03	RD\$1,165.03	RD\$0.00	RD\$1,165.03	RD\$2,330.06
Totales generales:			RD\$0.00	RD\$2,460,415,880.69	RD\$2,460,415,880.69	RD\$0.00	RD\$0.00

Cuentas	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
132	RD\$0.00	RD\$2,460,415,880.69	RD\$2,460,415,880.69	RD\$0.00	RD\$0.00