



CNSS

**CONSEJO NACIONAL DE
SEGURIDAD SOCIAL**

Estados Financieros

Al 31 de marzo del 2018

Consejo Nacional de Seguridad Social

Balance General

Al 31/03/2018 y 31/03/2017

Valores Expresados en RD\$

Descripción	March 2018	March 2017
Activos		
Activos Corrientes		
Disponibilidades	800,627,774	807,793,206
Inversiones Financieras a Corto Plazo	0	0
Cuentas y Documentos por Cobrar	2,185,889	2,257,969
Gastos Pagados por Anticipado	1,647,944	1,709,815
Inventarios de Consumo	5,101,457	5,063,210
Total Activos Corrientes	809,563,063	816,824,200
Activos No Corrientes		
Bienes de Uso Neto (Activos No Financieros)	68,378,146	68,497,452
Bienes Intangibles (Licencias y Softwares)	39,420,939	32,388,301
Otros Activos No Corrientes	377,082	377,082
Total Activos No Corrientes	108,176,167	101,262,835
Total Activos	917,739,230	918,087,035
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Gastos de Personal y Contribuciones por Pagar	0	0
Cuentas por Pagar a Proveed. y Contratistas	4,596,912	4,447,034
Deducciones y Retenciones por Pagar	700,585	700,585
Comisiones y Cargos por Pagar	0	0
Transferencias por Pagar	784,146,786	771,913,315
Documentos por Pagar	0	0
Préstamos por Pagar	0	0
Otros Pasivos Corrientes	1,372,259	1,377,724
Total Pasivos Corrientes	790,816,542	778,438,658
Pasivos No Corrientes		
Títulos y Valores a Pagar a Largo Plazo	0	0
Otros Pasivos No Corrientes	29,934	0
Total Pasivos No Corrientes	29,934	0
Total Pasivos	790,846,476	778,438,658
Patrimonio		
Patrimonio Institucional y Resultados de Periodos Anteriores	124,571,862	139,648,378
Resultado del Periodo	2,320,892	0
Total Patrimonio	126,892,754	139,648,378
Total Pasivos y Patrimonio	917,739,230	918,087,035


Enc. de Contabilidad

Gerente General


Director Financiero

Consejo Nacional de Seguridad Social

Estado de Resultado

Del 01/01/2018 Al 31/03/2018

Valores Expresados En RD\$

Descripción	March 2018	Acumulado 2018
Ingresos Corrientes		
Ingresos No Tributarios:		
Renta de Propiedad	0	0
Ingresos de Operaciones:		
Entradas Propias Corrientes	181,000	853,500
Transferencias Corrientes Recibidas:		
Del Gobierno Central (Nota)	13,389,601	40,168,804
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	13,570,601	43,193,994
Gastos Corrientes		
Servicios Personales	13,612,193	27,861,643
Servicios No Personales	2,998,395	9,438,830
Materiales y Suministros	967,197	2,006,156
Previsiones	0	0
Transferencias y Donaciones Corrientes	0	0
Otros Gastos Institucionales	0	0
Total Gastos Corrientes	17,577,784	39,306,629
Resultado Corriente del Periodo	(4,007,182)	3,887,365
Depreciaciones y Amortizaciones	611,161	1,566,473
Resultados Neto del Periodo	(4,618,344)	2,320,892


Fac. de Contabilidad

Gerente General


Director Financiero

Consejo Nacional de Seguridad Social

Al 31/03/2018

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)	853,500
Transferencias del Sector Privado	0
Transferencias Corrientes de la Administración Central	40,168,804
Otras Transferencias Corrientes Recibidas	2,171,690
Disminución de Cuentas por Cobrar	72,080
Total Flujo de Entradas de Efectivo	43,266,074
Salidas	
Pago de Remuneraciones al Personal	25,581,800
Contribuciones a la Seguridad Social	2,279,843
Adquisición de Bienes y Servicios	11,444,986
Pérdidas en Operaciones Financieras	0
Transferencias Corrientes	0
Otros Gastos	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	39,306,629
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades Operativas	3,959,445
Flujo de Efectivo Precedente de Actividades de Inversión:	
Entradas	
Disminución Gastos Pagados por Anticipado	61,872
Disminución en Inventarios de Consumo	0
Ajustes Resultados Años Anteriores	0
Total Flujo de Entradas de Efectivo	61,872
Salidas	
Inversión Real en Activos No Financieros	8,479,805
Ajustes Resultados Años Anteriores	15,076,516
Incremento Gastos Pagados por Anticipado	0
Incremento Créditos por Cobrar a Corto Plazo	0
Incremento en Inventarios de Consumo	38,247
Inversiones Financieras	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	23,594,568
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión	(23,532,696)
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	12,377,884
Incremento de la Porción Corriente Pasivo L/P	29,934
Total Flujo de Entradas de Efectivo	12,407,818
Salidas	
Inversiones Financieras	0
Disminución de la Porción Corriente Pasivo L/P	0
Deudas con Suplidores	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	0
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación	12,407,818
Aumento (Disminución) Neto(a) del Efectivo y los Equivalentes	(7,165,432)
Efectivo y Equivalentes al Principio del Período	807,793,206
Efectivo y Equivalentes al Final del Período	800,627,774
Variación	(7,165,432)

RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACION PARA 2018

Consejo Nacional de Seguridad Social
 Contabilidad

Intervalos: Desde: 01/03/2018
 Fecha: 01/03/2018
 Cuenta: Primero

Ordenado por: Segmento1
 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\$279,000.00	RD\$279,000.00	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\$512.00	RD\$0.00	RD\$445.00	-RD\$67.00	RD\$445.00
110102001001006		Colectora CNSS-CUT	RD\$6,078,635.90	RD\$279,000.00	RD\$0.00	RD\$279,000.00	RD\$6,357,635.90
110102001001007		BanReservas (RNC Virtual)	RD\$25,069,187.33	RD\$25,069,262.33	RD\$0.00	-RD\$25,069,141.67	RD\$45.66
110102001001098		Cuenta Unica del Tesoro	RD\$799,122,367.34	RD\$807,890,563.30	RD\$812,785,905.46	-RD\$4,895,342.16	RD\$794,227,025.18
110402005		Cuentas por Cobrar Empleados	RD\$24,718.75	RD\$43,896.00	RD\$43,984.50	-RD\$88.50	RD\$24,630.25
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\$46,685.04	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$46,685.04
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\$32,560.00	RD\$32,560.00	RD\$0.00	RD\$0.00
110402097		Cuentas por Cobrar Ingresos Devengados	RD\$1,478,090.00	RD\$154,000.00	RD\$252,000.00	-RD\$98,000.00	RD\$1,380,090.00
110402098		Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo por Clasifica	RD\$51,267.16	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$51,267.16
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\$854,399.93	RD\$0.00	RD\$65,722.97	-RD\$65,722.97	RD\$788,676.96
110410002002		Seguros Bienes Muebles	RD\$605,767.09	RD\$0.00	RD\$51,356.84	-RD\$51,356.84	RD\$554,410.25
110601001001		Materiales y Suministros de Oficina	RD\$3,811,104.79	RD\$115,620.24	RD\$252,361.33	-RD\$136,741.09	RD\$3,674,363.70
110601001002		Materiales y Utiles de Cocina y Limpieza	RD\$536,163.84	RD\$108,703.08	RD\$35,291.63	RD\$73,411.45	RD\$608,575.29
110601001003		Publicaciones e Impresos	RD\$186,050.72	RD\$0.00	RD\$23,745.00	-RD\$23,745.00	RD\$162,305.72
110601001004		Suministro Alimentos y Bebidas	RD\$573,531.31	RD\$65,479.59	RD\$21,065.19	RD\$44,414.40	RD\$617,945.71
110603099		ITBIS Compras en Transito	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\$859,134.40	RD\$0.00	RD\$859,134.40	RD\$26,766,338.90
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
120698004		Obras de Arte y Elementos Coleccionables	RD\$505,421.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$505,421.00
120698002		Deprec. Maquinarias y Equipos de Producción	RD\$18,302.82	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$18,302.82
120698003		Deprec. Equipo Educativa, Científico y Recreativ	-RD\$1,297.98	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$1,297.98
120698000		Deprec. Cámaras Fotográficas y de Videos	-RD\$121,536.50	RD\$0.00	RD\$6,220.93	-RD\$6,220.93	-RD\$127,757.43
120698004		Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-RD\$11,325,935.53	RD\$0.00	RD\$79,923.63	-RD\$79,923.63	-RD\$11,405,859.16
120698005		Deprec. Equipos de Computación	-RD\$19,664,815.25	RD\$0.00	RD\$283,650.17	-RD\$283,650.17	-RD\$19,948,465.42
120698006		Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	-RD\$883,488.02	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$883,488.02
120698007		Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	-RD\$4,452,074.58	RD\$0.00	RD\$58,996.69	-RD\$58,996.69	-RD\$4,511,071.27
120698008		Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	-RD\$7,728,693.26	RD\$0.00	RD\$68,349.48	-RD\$68,349.48	-RD\$7,797,042.74
120698010004		Depreciación Sistema Acond. de Aire	-RD\$953,883.13	RD\$0.00	RD\$7,170.24	-RD\$7,170.24	-RD\$961,053.37
120698010006		Depreciación Acum Eq. Generación Elect	-RD\$2,729,495.43	RD\$0.00	RD\$28,354.94	-RD\$28,354.94	-RD\$2,757,850.37
120698010099		Deprec Acum Otros Equipos Varios	-RD\$71,908.36	RD\$0.00	RD\$3,082.51	-RD\$3,082.51	-RD\$74,990.89
120698011		Deprec. Edificios	-RD\$12,800,391.77	RD\$0.00	RD\$74,856.09	-RD\$74,856.09	-RD\$12,875,247.86
120698012		Depreciación Electrodomésticos	-RD\$6,538.29	RD\$0.00	RD\$556.72	-RD\$556.72	-RD\$7,095.01

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\$4,819,387.12	RD\$5,572,887.07	RD\$5,346,207.85	RD\$226,679.22	-RD\$4,592,707.90
	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\$9,668.49	RD\$9,668.49	RD\$9,668.49	RD\$9,668.49	RD\$0.00
	210306001001001	ITBIS Retenido Persona Física por Pagar	RD\$0.00	RD\$41,938.79	RD\$41,938.79	RD\$0.00	RD\$0.00
	210306001001002	ITBIS Retenido Pers. Jurídicas por P.	RD\$0.00	RD\$2,273.68	RD\$2,273.68	RD\$0.00	RD\$0.00
	210306001001003	ITBIS Retenido Serv. Liberales	RD\$0.00	RD\$9,548.98	RD\$9,548.98	RD\$0.00	RD\$0.00
	210306001002001	ISR Retenido a Asalariados	-RD\$60,610.67	RD\$113,607.80	RD\$113,607.80	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\$127,887.49	RD\$127,887.49	RD\$0.00	RD\$0.00
	210306001002004002	ISR Retenido Personas Jurídica (Morales)	-RD\$33,739.17	RD\$144,287.83	RD\$144,287.83	RD\$0.00	-RD\$33,739.17
	210306001002004002	Transferencias al Sector Público a Pagar	-RD\$809,230,818.57	RD\$834,303,349.20	RD\$809,219,316.95	RD\$25,084,032.25	-RD\$784,146,786.32
	219802001	Regalía Pascual	-RD\$914,621.54	RD\$457,637.72	RD\$915,275.44	-RD\$457,637.72	-RD\$29,934.01
	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\$323,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	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 Periodo	RD\$17,301.75	RD\$3,130,238.10	RD\$3,147,539.85	-RD\$17,301.75	RD\$0.00
	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 Dictamen Grado Discapac.	-RD\$668,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$668,000.00
	410401002	Transferencias Corrientes de la Administración Cen	-RD\$26,779,202.70	RD\$0.00	RD\$154,000.00	-RD\$154,000.00	-RD\$27,202.70
	410401004	Transferencias Corrientes de instituciones de la S	-RD\$2,171,690.06	RD\$0.00	RD\$13,389,601.35	-RD\$13,389,601.35	-RD\$2,171,690.06
	510101001001	Sueldos Fijos	RD\$11,059,848.67	RD\$11,067,702.68	RD\$5,533,851.35	RD\$5,533,851.35	RD\$16,593,700.00
	510101003002	Compensación por Gastos de Alimentación	RD\$28,350.00	RD\$54,950.00	RD\$0.00	RD\$54,950.00	RD\$83,300.00
	510101003003	Compensación por Horas Extraordinarias	RD\$10,134.69	RD\$80,923.84	RD\$52,424.46	RD\$28,499.38	RD\$38,634.07
	510101003004	Primas de Transporte	RD\$6,000.00	RD\$18,000.00	RD\$6,000.00	RD\$12,000.00	RD\$18,000.00
	510101003007	Compensación por Servicios de Seguridad	RD\$109,000.00	RD\$252,000.00	RD\$89,000.00	RD\$163,000.00	RD\$272,000.00
	510101003008	Compensación por Resultados	RD\$0.00	RD\$6,221,378.65	RD\$6,221,378.65	RD\$0.00	RD\$6,221,378.65
	510101006001	Dietas	RD\$602,000.00	RD\$574,000.00	RD\$342,000.00	RD\$342,000.00	RD\$944,000.00
	510101007001	Sueldo Anual No. 13 (Regalía Pascual)	RD\$914,621.54	RD\$915,275.44	RD\$457,637.72	RD\$457,637.72	RD\$1,372,259.26
	510101007004	Vacaciones	RD\$0.00	RD\$38,527.92	RD\$0.00	RD\$38,527.92	RD\$38,527.92
	510101008001	Contribuciones al Seguro de Salud	RD\$689,012.52	RD\$689,569.08	RD\$344,784.54	RD\$344,784.54	RD\$1,033,797.06
	510101008002	Contribuciones al Seguro de Pensiones	RD\$755,366.87	RD\$755,924.22	RD\$377,962.11	RD\$377,962.11	RD\$1,133,328.98
	510101008003	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	RD\$75,115.83	RD\$75,202.18	RD\$37,601.09	RD\$37,601.09	RD\$112,716.92
	510102001001003	Teléfono Local	RD\$303,810.55	RD\$152,917.65	RD\$139,828.13	RD\$139,828.13	RD\$443,638.68
	510102001001004	Correo y Telefax	RD\$3,674.00	RD\$1,900.00	RD\$1,900.00	RD\$1,900.00	RD\$5,574.00
	510102001001005	Internet y TV por Cable	RD\$302,890.61	RD\$153,986.25	RD\$153,986.25	RD\$153,986.25	RD\$456,876.86
	510102001002001	Electricidad	RD\$1,076,439.31	RD\$510,775.61	RD\$510,775.61	RD\$510,775.61	RD\$1,587,214.92
	510102001002002	Agua y Alcantarillado	RD\$16,819.00	RD\$19,021.60	RD\$19,021.60	RD\$19,163.60	RD\$34,982.60
	510102001002004	Residuos Sólidos (Basura)	RD\$16,014.00	RD\$8,007.00	RD\$0.00	RD\$8,007.00	RD\$24,021.00
	510102001003001	Publicidad y Propaganda	RD\$0.00	RD\$224,087.90	RD\$0.00	RD\$224,087.90	RD\$224,087.90
	510102001003002	Impresión y Encuadernación	RD\$3,957.50	RD\$31,857.50	RD\$0.00	RD\$31,857.50	RD\$35,815.00
	510102001004001	Viaáticos Dentro del País	RD\$0.00	RD\$13,000.00	RD\$0.00	RD\$13,000.00	RD\$13,000.00
	510102001005001	Pasajes	RD\$0.00	RD\$5,600.00	RD\$1,200.00	RD\$4,400.00	RD\$4,400.00
	510102001006001	Alquileres de Edificios y Locales	RD\$887,817.13	RD\$604,614.45	RD\$0.00	RD\$604,614.45	RD\$1,492,431.58
	510102001006004	Eq. de Transp. Tracción y Elev.	RD\$0.00	RD\$3,800.00	RD\$0.00	RD\$3,800.00	RD\$3,800.00
	510102001006099	Otros Alquileres	RD\$0.00	RD\$16,199.98	RD\$0.00	RD\$16,199.98	RD\$16,199.98
	510102001007001	Seguros de Bienes Inmuebles	RD\$131,446.08	RD\$65,722.97	RD\$65,722.97	RD\$65,722.97	RD\$197,169.05
	510102001007002	Seguros de Bienes Muebles	RD\$102,713.72	RD\$51,356.84	RD\$51,356.84	RD\$51,356.84	RD\$154,070.56
	510102001007003	Seguros de Personas	RD\$108,358.27	RD\$35,496.67	RD\$0.00	RD\$35,496.67	RD\$143,854.94
	510102001008001002	Serv Especiales Mantenimiento y Reparac	RD\$18,880.00	RD\$9,440.00	RD\$0.00	RD\$9,440.00	RD\$28,320.00

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
	5101020010080002	Maquinarias y Equipos	RD\$0.00	RD\$8,260.00	RD\$0.00	RD\$8,260.00	RD\$8,260.00
	5101020010080002001	Mantenimiento y Reparación Muebles y Eq. de Ofic.	RD\$103,958.00	RD\$51,979.00	RD\$0.00	RD\$51,979.00	RD\$155,937.00
	5101020010080002002	Mantenimiento y Reparación Equipos Computación	RD\$0.00	RD\$6,150.42	RD\$0.00	RD\$6,150.42	RD\$6,150.42
	5101020010990002	Comisiones y Gastos Bancarios	RD\$1,010.00	RD\$445.00	RD\$0.00	RD\$445.00	RD\$1,455.00
	5101020010990006002	Servicios Jurídicos	RD\$177,000.00	RD\$6,490.00	RD\$0.00	RD\$6,490.00	RD\$183,490.00
	5101020010990006004	Servicios de Capacitación	RD\$0.00	RD\$16,000.00	RD\$0.00	RD\$16,000.00	RD\$16,000.00
	5101020010990006005	Servicios de Informática y Sistema Computarizado	RD\$0.00	RD\$6,495.00	RD\$0.00	RD\$6,495.00	RD\$6,495.00
	5101020010990006006	Otros Servicios Técnicos Profesionales	RD\$3,023,468.00	RD\$881,882.00	RD\$0.00	RD\$881,882.00	RD\$3,905,350.00
	5101020010990009001	Fumigación	RD\$20,060.00	RD\$20,060.00	RD\$0.00	RD\$20,060.00	RD\$40,120.00
	5101020010990009003	Limpieza e Higiene	RD\$142,119.38	RD\$107,996.21	RD\$0.00	RD\$107,996.21	RD\$250,115.59
	5101020020010001	Alimentos y Bebidas para Personas	RD\$461,063.00	RD\$275,231.69	RD\$0.00	RD\$275,231.69	RD\$736,294.69
	5101020020010003	Productos Agroforestales y Pecuario	RD\$0.00	RD\$23,600.00	RD\$0.00	RD\$23,600.00	RD\$23,600.00
	5101020020030001	Papel de Escritorio	RD\$33,519.13	RD\$6,715.80	RD\$0.00	RD\$6,715.80	RD\$40,234.93
	5101020020030002	Productos de Papel y Cartón	RD\$49,818.79	RD\$20,959.71	RD\$0.00	RD\$20,959.71	RD\$70,778.50
	5101020020030003	Productos de Artes Gráficas	RD\$68,088.42	RD\$836.16	RD\$0.00	RD\$836.16	RD\$68,924.58
	510102002004001	Combustibles y Lubricantes	RD\$338,000.00	RD\$380,000.00	RD\$0.00	RD\$380,000.00	RD\$718,000.00
	510102002005005	Artículos de Plásticos	RD\$5,592.37	RD\$590.44	RD\$0.00	RD\$590.44	RD\$6,182.81
	510102002007001	Material de Limpieza	RD\$13,247.30	RD\$8,209.35	RD\$276.58	RD\$7,932.77	RD\$21,180.07
	510102002007002	Utiles de Escritorio y Oficina	RD\$67,957.92	RD\$63,662.00	RD\$18.75	RD\$63,643.25	RD\$131,601.17
	510102002007005	Utiles de Cocina y Comedor	RD\$337.74	RD\$112.58	RD\$0.00	RD\$112.58	RD\$450.32
	510102002007006	Productos Eléctricos y Afines	RD\$207.57	RD\$8,497.12	RD\$0.00	RD\$8,497.12	RD\$8,704.69
	510102002007007	Materiales y Utiles de Informatica	RD\$1,127.23	RD\$174,357.05	RD\$0.00	RD\$174,357.05	RD\$175,484.28
	510102002007099	Utiles Diversos	RD\$0.00	RD\$4,720.00	RD\$0.00	RD\$4,720.00	RD\$4,720.00
	5101990010010002	Deprec. Equipo Educativo, Científico y Recreativ	RD\$12,441.86	RD\$6,220.93	RD\$0.00	RD\$6,220.93	RD\$18,662.79
	5101990010010003	Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	RD\$159,847.26	RD\$79,923.63	RD\$0.00	RD\$79,923.63	RD\$239,770.89
	5101990010010004	Deprec. Equipos de Computación	RD\$304,073.66	RD\$283,650.17	RD\$0.00	RD\$283,650.17	RD\$87,423.83
	5101990010010006	Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$117,859.28	RD\$58,996.69	RD\$0.00	RD\$58,996.69	RD\$176,855.97
	5101990010010007	Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$137,008.28	RD\$68,349.48	RD\$0.00	RD\$68,349.48	RD\$205,357.76
	5101990010010009	Deprec. Edificios	RD\$149,712.18	RD\$74,856.09	RD\$0.00	RD\$74,856.09	RD\$224,568.27
	5101990010010111	Deprec. Electrodomesticos	RD\$988.54	RD\$556.72	RD\$0.00	RD\$556.72	RD\$1,545.26
	5101990010010114	Deprec. Sistema Acondic. Aire	RD\$14,340.48	RD\$7,170.24	RD\$0.00	RD\$7,170.24	RD\$21,510.72
	5101990010010115	Depreciación Eq Generación Elect	RD\$56,709.88	RD\$28,354.94	RD\$0.00	RD\$28,354.94	RD\$85,064.82
	510199001099	Deprec. Otros Bienes de Uso	RD\$2,330.06	RD\$3,082.51	RD\$0.00	RD\$3,082.51	RD\$5,412.57
Totales generales:			RD\$0.00	RD\$1,704,469,193.45	RD\$1,704,469,193.45	RD\$0.00	RD\$0.00

Cuentas 146