



**CNSS**

**CONSEJO NACIONAL DE  
SEGURIDAD SOCIAL**

Estados Financieros

Al 31 de mayo del 2018

# Consejo Nacional de Seguridad Social

## Balance General

Al 31/05/2018 y 31/05/2017

Valores Expresados en RD\$

Descripción	Mayo 2018	Mayo 2017
<b>Activos</b>		
<b>Activos Corrientes</b>		
Disponibilidades	804,547,820	809,377,130
Inversiones Financieras a Corto Plazo	0	0
Cuentas y Documentos por Cobrar	1,995,739	2,343,969
Gastos Pagados por Anticipado	1,415,650	1,475,655
Inventarios de Consumo	4,909,127	5,391,761
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>812,868,337</b>	<b>818,588,516</b>
<b>Activos No Corrientes</b>		
Bienes de Uso Neto (Activos No Financieros)	67,178,958	67,514,937
Bienes Intangibles (Licencias y Softwares)	39,420,939	32,688,989
Otros Activos No Corrientes	377,082	377,082
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>106,976,979</b>	<b>100,581,007</b>
<b>Total Activos</b>	<b>919,845,316</b>	<b>919,169,523</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	4,527,871	3,567,108
Deducciones y Retenciones por Pagar	700,585	700,585
Comisiones y Cargos por Pagar	0	0
Transferencias por Pagar	784,130,259	771,866,287
Documentos por Pagar	0	0
Préstamos por Pagar	0	0
Otros Pasivos Corrientes	2,284,836	2,296,206
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>791,643,551</b>	<b>778,430,186</b>
<b>Pasivos No Corrientes</b>		
Titulos y Valores a Pagar a Largo Plazo	0	0
Otros Pasivos No Corrientes	29,934	0
<b>Total Pasivos No Corrientes</b>	<b>29,934</b>	<b>0</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>791,673,485</b>	<b>778,430,186</b>
<b>Patrimonio</b>		
Patrimonio Institucional y Resultados de Periodos Anteriores	124,117,738	140,739,337
Resultado del Periodo	4,054,092	0
<b>Total Patrimonio</b>	<b>128,171,831</b>	<b>140,739,337</b>
<b>Total Pasivos y Patrimonio</b>	<b>919,845,316</b>	<b>919,169,523</b>



Enc. de Contabilidad

Gerente General

Director Financiero

Consejo Nacional de Seguridad Social

Estado de Resultado

Del 01/01/2018 Al 31/05/2018

Valores Expresados En RD\$

Descripción	May 2018	Acumulado 2018
<b>Ingresos Corrientes</b>		
<b>Ingresos No Tributarios:</b>		
Renta de Propiedad	0	0
<b>Ingresos de Operaciones:</b>		
Entradas Propias Corrientes	0	1,065,410
<b>Transferencias Corrientes Recibidas:</b>		
Del Gobierno Central (Nota)	13,389,601	66,948,007
De Otras Instituciones Publicas	0	2,171,690
Otras Transferencias Corrientes	0	0
Donaciones Corrientes Recibidas	0	0
Otros Ingresos	0	0
<b>Total Ingresos Corrientes</b>	<b>13,389,601</b>	<b>70,185,107</b>
<b>Gastos Corrientes</b>		
Servicios Personales	7,252,538	42,657,809
Servicios No Personales	3,582,903	16,599,116
Materiales y Suministros	1,421,659	4,064,959
Previsiones	0	0
Transferencias y Donaciones Corrientes	44,000	44,000
Otros Gastos Institucionales	0	0
<b>Total Gastos Corrientes</b>	<b>12,301,100</b>	<b>63,365,884</b>
<b>Resultado Corriente del Periodo</b>	<b>1,088,501</b>	<b>6,819,223</b>
<b>Depreciaciones y Amortizaciones</b>	<b>563,632</b>	<b>2,765,131</b>
<b>Resultados Neto del Periodo</b>	<b>524,870</b>	<b>4,054,092</b>



Enc. de Contabilidad

Gerente General

Director Financiero

# Consejo Nacional de Seguridad Social

## Estado de Flujo de Efectivo

Al 31/05/2018

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)	0
Entradas Propias Corrientes (Venta de Servicios Empresa Pública)	1,065,410
Transferencias del Sector Privado	0
Transferencias Corrientes de la Administración Central	66,948,007
Otras Transferencias Corrientes Recibidas	2,171,690
Disminución de Cuentas por Cobrar	348,230
<b>Total Flujo de Entradas de Efectivo</b>	<b>70,533,337</b>
<b>Salidas</b>	
Pago de Remuneraciones al Personal	38,862,224
Contribuciones a la Seguridad Social	3,795,584
Adquisición de Bienes y Servicios	20,664,075
Pérdidas en Operaciones Financieras	0
Transferencias Corrientes	44,000
Otros Gastos	0
<b>Total Flujo de Salidas de Efectivo</b>	<b>63,365,884</b>
<b>Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades Operativas</b>	<b>7,167,453</b>
<b>Flujo de Efectivo Precedente de Actividades de Inversión:</b>	
<b>Entradas</b>	
Disminución Gastos Pagados por Anticipado	60,006
Disminución en Inventarios de Consumo	482,634
Ajustes Resultados Años Anteriores	0
<b>Total Flujo de Entradas de Efectivo</b>	<b>542,640</b>
<b>Salidas</b>	
Inversión Real en Activos No Financieros	6,395,972
Ajustes Resultados Años Anteriores	19,386,730
Incremento Gastos Pagados por Anticipado	0
Incremento Créditos por Cobrar a Corto Plazo	0
Incremento en Inventarios de Consumo	0
Inversiones Financieras	0
<b>Total Flujo de Salidas de Efectivo</b>	<b>25,782,701</b>
<b>Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión</b>	<b>(25,240,061)</b>
<b>Flujo de Efectivo Precedente de Actividades de Financiación:</b>	
<b>Entradas</b>	
Recuperación de Inversiones Financieras	0
Fondos de Terceros, Deudas con Suplidores y Otras Cuentas por Pagar	13,213,365
Incremento de la Porción Corriente Pasivo L/P	29,934
<b>Total Flujo de Entradas de Efectivo</b>	<b>13,243,299</b>
<b>Salidas</b>	
Inversiones Financieras	0
Disminución de la Porción Corriente Pasivo L/P	0
Deudas con Suplidores	0
<b>Total Flujo de Salidas de Efectivo</b>	<b>0</b>
<b>Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación</b>	<b>13,243,299</b>
<b>Aumento (Disminución) Neto(a) del Efectivo y los Equivalentes</b>	<b>(4,829,310)</b>
Efectivo y Equivalentes al Principio del Período	809,377,130
Efectivo y Equivalentes al Final del Período	804,547,820
<b>Variación</b>	<b>(4,829,310)</b>

Enc. de Contabilidad

Gerente General

Director Financiero



**RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACION PARA 2018**

Consejo Nacional de Seguridad Social

Contabilidad

Intervalos: Desde: 01/05/2018  
 Fecha: 31/05/2018  
 Cuenta: Primero

Hasta: 31/05/2018  
 Ultimo

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

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
	1101010001	Caja General	RD\$0.00	RD\$358,000.00	RD\$358,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	1101010002	Caja Chica CNSS	RD\$20,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$20,000.00	RD\$20,000.00
	1101010003	Caja Chica Oficina Regional I	RD\$10,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$10,000.00	RD\$10,000.00
	1101010004	Caja Chica Oficina Regional II	RD\$6,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$6,500.00	RD\$6,500.00
	1101010005	Caja Chica Oficina Regional III	RD\$6,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$6,500.00	RD\$6,500.00
	110102001001001	Banco de Reservas CNSS	RD\$0.00	RD\$79,740.20	RD\$20,574.00	RD\$59,166.20	RD\$59,166.20
	110102001001006	Colectora CNSS-CUT	RD\$6,415.635.90	RD\$358,000.00	RD\$0.00	RD\$358,000.00	RD\$6,773.635.90
	110102001001007	BanReservas (RNC Virtual)	RD\$90.66	RD\$25,069,262.33	RD\$25,069,352.99	-RD\$90.66	RD\$0.00
	110102001001008	Cuenta Unica del Tesoro	RD\$794,895,584.04	RD\$799,628,700.97	RD\$796,852,266.69	RD\$2,776,434.28	RD\$797,672,018.32
	1104020005	Cuentas por Cobrar Empleados	RD\$24,143.50	RD\$44,479.25	RD\$21,417.00	RD\$23,062.25	RD\$47,205.75
	110402005002	Almuerzo por Cobrar	RD\$29,116.50	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$29,116.50	RD\$29,116.50
	110402005099	Otras Cuentas por Cobrar Empleados	RD\$446,685.04	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$446,685.04	RD\$446,685.04
	1104020006	Reclamaciones por Cobrar	RD\$258,524.89	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$258,524.89	RD\$258,524.89
	1104020008	Anticipo ISR Por Cobrar	RD\$5,710.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$5,710.00	RD\$5,710.00
	1104020009	Complementario SFS por Cobrar	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$18,770.00
	1104020997	Cuentas por Cobrar Ingresos Devengados	RD\$1,534,000.00	RD\$0.00	RD\$358,000.00	RD\$1,176,000.00	RD\$1,176,000.00
	1104020998	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo por Clasifica	RD\$51,267.16	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$51,267.16	RD\$51,267.16
	1104100001	Aquiletes y Rentas	RD\$3,506.67	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,506.67	RD\$3,506.67
	1104100001001	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\$722,953.88	RD\$0.00	RD\$65,723.08	-RD\$65,723.08	RD\$657,230.80
	110410002002	Seguros Bienes Muebles	RD\$498,918.86	RD\$0.00	RD\$45,356.26	-RD\$45,356.26	RD\$453,562.60
	110601001001	Materiales y Suministros de Oficina	RD\$3,790,698.46	RD\$290,395.56	RD\$149,278.77	RD\$141,116.79	RD\$3,931,815.25
	110601001002	Materiales y Utiles de Cocina y Limpieza	RD\$648,138.75	RD\$63,086.68	RD\$62,477.49	RD\$39.19	RD\$648,477.94
	110601001003	Publicaciones e Impresos	RD\$291,220.33	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$291,220.33	RD\$291,220.33
	110601001004	Suministro Alimentos y Bebidas	RD\$617,945.71	RD\$44,907.26	RD\$31,404.99	RD\$13,502.27	RD\$631,447.98
	1106030399	ITBIS Compras en Tránsito	RD\$37,266.54	RD\$0.00	RD\$48,660.36	-RD\$48,660.36	RD\$11,393.82
	120601002003	Cámaras Fotográficas y de Video	RD\$412,228.28	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$412,228.28	RD\$412,228.28
	1206010003	Equipo de Transporte, Traction y Elevacion	RD\$13,132,979.08	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$13,132,979.08	RD\$13,132,979.08
	1206010004	Equipos de Computación	RD\$26,766,338.90	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$26,766,338.90	RD\$26,766,338.90
	1206010005	Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$904,325.46	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$904,325.46	RD\$904,325.46
	1206010006	Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$4,724,113.50	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,724,113.50	RD\$4,724,113.50
	1206010007	Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$9,387,323.66	RD\$0.00	RD\$34,319.35	-RD\$34,319.35	RD\$9,353,004.31
	1206010008	Electrodomésticos	RD\$66,814.98	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$66,814.98	RD\$66,814.98
	120601009004	Sistema Acondicionado de Aire y Calefacción	RD\$1,311,443.66	RD\$0.00	RD\$1.00	-RD\$1.00	RD\$1,311,442.66
	120601009006	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios	RD\$3,752,604.81	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,752,604.81	RD\$3,752,604.81
	120601009099	Otros Equipos	RD\$243,763.69	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$243,763.69	RD\$243,763.69
	1206020001	Terrenos	RD\$21,160,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$21,160,000.00	RD\$21,160,000.00
	1206020002	Edificios	RD\$44,988,513.30	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$44,988,513.30	RD\$44,988,513.30
	1206030005	Mejoras a Edificaciones	RD\$4,629,525.36	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,629,525.36	RD\$4,629,525.36
	1206990004	Deprec. Maquinarias y Equipos de Producción	RD\$505,421.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$505,421.00	RD\$505,421.00
	1206990002	Deprec. Cámaras Fotográficas y de Videos	RD\$18,302.82	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$18,302.82	RD\$18,302.82
	1206990003	Deprec. Equipos de Computación	RD\$1,297.98	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,297.98	RD\$1,297.98
	1206990004	Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$133,978.36	RD\$0.00	RD\$6,220.93	-RD\$6,220.93	RD\$140,199.29
	1206990005	Deprec. Equipos de Transporte, Traction y Elevacion	RD\$11,485,782.79	RD\$0.00	RD\$79,923.63	-RD\$79,923.63	RD\$11,565,706.42
	1206990006	Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$20,255,980.38	RD\$0.00	RD\$237,084.18	-RD\$237,084.18	RD\$20,493,064.56
	1206990007	Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$883,488.02	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$883,488.02	RD\$883,488.02
	1206990008	Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$4,570,067.96	RD\$0.00	RD\$58,996.69	-RD\$58,996.69	RD\$4,629,064.65
	1206990009	Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$7,865,392.22	RD\$33,789.94	RD\$67,385.66	-RD\$33,595.72	RD\$7,898,987.94
	120699010004	Depreciación Sistema Acond. de Aire	RD\$968,223.61	RD\$0.00	RD\$7,170.24	-RD\$7,170.24	RD\$975,393.85
	120699010006	Depreciación Acum. Eq. Generación Eléct.	RD\$2,786,205.31	RD\$0.00	RD\$28,354.94	-RD\$28,354.94	RD\$2,814,560.25
	120699010099	Deprec. Acum. Otros Equipos Varios	RD\$78,073.40	RD\$0.00	RD\$3,082.51	-RD\$3,082.51	RD\$81,155.91
	1206990111	Deprec. Edificios	RD\$12,950,103.95	RD\$0.00	RD\$74,856.09	-RD\$74,856.09	RD\$13,024,960.04
	1206990117	Depreciación Electrónica	RD\$64,772	RD\$0.00	RD\$55,772	-RD\$55,772	RD\$9,000.00

**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 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\$3,208,618.80	RD\$4,001,250.54	RD\$5,316,299.18	-RD\$1,315,048.64	-RD\$4,523,667.44
	210302003	Cuentas por Pagar Empleados	-RD\$4,203.75	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$4,203.75
	210306001001001	ITBIS Retenido Persona Física por Pagar	RD\$0.00	RD\$15,254.24	RD\$15,254.24	RD\$0.00	RD\$0.00
	210306001001003	ITBIS Retenido Serv. Liberales	RD\$0.00	RD\$205.20	RD\$205.20	RD\$0.00	RD\$0.00
	210306001002001	ISR Retenido a Asalariados	-RD\$60,610.67	RD\$5,349.56	RD\$5,349.56	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\$146,499.57	RD\$146,499.57	RD\$0.00	RD\$0.00
	210306001002004002	ISR Retenido Personas Jurídicas (Morales)	-RD\$33,739.17	RD\$84,283.64	RD\$84,283.64	RD\$0.00	-RD\$33,739.17
	210311003	Transferencias al Sector Público a Pagar	-RD\$784,153,727.46	RD\$809,221,764.16	RD\$809,198,295.92	RD\$23,468.24	-RD\$784,130,259.22
	219802001	Regalía Pascual	-RD\$1,829,896.98	RD\$0.00	RD\$454,938.80	-RD\$454,938.80	-RD\$2,284,835.78
	229801002	Provisión para pagos de Vacaciones	-RD\$29,934.01	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$29,934.01
	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\$453,593.38	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$453,593.38
	320304	Ajustes de Periodos Anteriores	-RD\$81,000.75	RD\$1,849,100.61	RD\$1,849,100.61	RD\$0.00	-RD\$80,470.34
	410301001	Venta de Bienes y Servicios	-RD\$31,410.00	RD\$0.00	RD\$33,789.94	RD\$530.41	-RD\$31,410.00
	410301099001	Eval. y Dictamen Grado Discapac.	-RD\$1,034,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$1,034,000.00
	410401002	Transferencias Corrientes de la Administración Cen	-RD\$53,556,405.40	RD\$0.00	RD\$13,389,601.35	-RD\$13,389,601.35	-RD\$66,948,006.75
	410401004	Transferencias Corrientes de instituciones de la S	-RD\$2,171,690.06	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$2,171,690.06
	510101001001	Sueldos Fijos	RD\$22,127,599.99	RD\$5,501,451.42	RD\$1,42	RD\$5,501,450.00	RD\$22,628,999.99
	510101003002	Compensación por Gastos de Alimentación	RD\$110,600.00	RD\$28,000.00	RD\$0.00	RD\$28,000.00	RD\$138,600.00
	510101003003	Compensación por Horas Extraordinarias	RD\$41,626.11	RD\$17,755.74	RD\$0.00	RD\$17,755.74	RD\$59,381.85
	510101003004	Primas de Transporte	RD\$24,000.00	RD\$6,000.00	RD\$0.00	RD\$6,000.00	RD\$30,000.00
	510101003007	Compensación por Servicios de Seguridad	RD\$356,000.00	RD\$89,000.00	RD\$0.00	RD\$89,000.00	RD\$445,000.00
	510101003008	Compensación por Resultados	RD\$6,221,378.65	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$6,221,378.65
	510101003014	Otras Gratificaciones	RD\$57,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$57,500.00
	510101006001	Dietas	RD\$1,504,000.00	RD\$400,000.00	RD\$0.00	RD\$400,000.00	RD\$1,904,000.00
	510101006002	Gastos de Representación	RD\$54,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$54,000.00
	510101007001	Sueldo Anual No. 13 (Regalía Pascual)	RD\$1,829,896.98	RD\$454,938.80	RD\$0.00	RD\$454,938.80	RD\$2,284,835.78
	510101007004	Vacaciones	RD\$38,527.92	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$38,527.92
	510101008002	Contribuciones al Seguro de Salud	RD\$1,378,581.60	RD\$342,487.38	RD\$0.00	RD\$342,487.38	RD\$1,721,068.98
	510101008003	Contribuciones al Seguro de Pensiones	RD\$1,511,291.09	RD\$375,661.71	RD\$0.00	RD\$375,661.71	RD\$1,886,952.80
	510101008005	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	RD\$150,318.01	RD\$37,244.69	RD\$0.00	RD\$37,244.69	RD\$187,562.70
	510102001001003	Teléfono Local	RD\$589,254.14	RD\$157,649.41	RD\$0.00	RD\$157,649.41	RD\$746,903.55
	510102001001004	Correo y Telefax	RD\$7,545.00	RD\$100.00	RD\$0.00	RD\$100.00	RD\$7,645.00
	510102001001005	Internet y TV por Cable	RD\$610,823.96	RD\$153,076.30	RD\$0.00	RD\$153,076.30	RD\$763,900.26
	510102001002001	Electricidad	RD\$2,140,447.87	RD\$580,460.50	RD\$0.00	RD\$580,460.50	RD\$2,720,908.37
	510102001002002	Agua y Alcantarillado	RD\$42,802.36	RD\$9,549.07	RD\$0.00	RD\$9,549.07	RD\$52,351.43
	510102001002004	Residuos Sólidos (Basura)	RD\$32,028.00	RD\$8,007.00	RD\$0.00	RD\$8,007.00	RD\$40,035.00
	510102001003001	Publicidad y Propaganda	RD\$292,109.00	RD\$102,637.58	RD\$0.00	RD\$102,637.58	RD\$394,746.58
	510102001003002	Impresión y Encuadernación	RD\$282,526.97	RD\$40,887.00	RD\$0.00	RD\$40,887.00	RD\$323,413.97
	510102001004001	Váticos Dentro del País	RD\$17,550.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$17,550.00
	510102001005001	Pasajes	RD\$5,600.00	RD\$8,250.00	RD\$0.00	RD\$8,250.00	RD\$13,850.00
	510102001005004	Peaje	RD\$0.00	RD\$1,105.00	RD\$0.00	RD\$1,105.00	RD\$1,105.00
	510102001006001	Alquileres de Edificios y Locales	RD\$1,940,819.69	RD\$450,217.90	RD\$0.00	RD\$450,217.90	RD\$2,391,037.59
	510102001006004	Eq. de Transp. Traction y Elev.	RD\$3,800.00	RD\$5,800.00	RD\$0.00	RD\$5,800.00	RD\$9,600.00
	510102001006099	Otros Alquileres	RD\$16,199.98	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$16,199.98
	510102001007001	Seguros de Bienes Inmuebles	RD\$262,892.13	RD\$65,723.08	RD\$0.00	RD\$65,723.08	RD\$328,615.21
	510102001007002	Seguros de Bienes Muebles	RD\$199,426.82	RD\$45,356.26	RD\$0.00	RD\$45,356.26	RD\$244,783.08
	510102001007003	Seguros de Personas	RD\$143,854.94	RD\$70,619.69	RD\$0.00	RD\$70,619.69	RD\$214,474.63
	510102001008001002	Serv Especiales Mantenimiento y Reparac	RD\$37,760.00	RD\$51,791.98	RD\$0.00	RD\$51,791.98	RD\$89,551.98

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

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
	510102001008002	Maquinarias y Equipos	RDS\$14,289.91	RDS\$11,449.99	RDS\$0.00	RDS\$11,449.99	RDS\$25,739.90
	510102001008002001	Mantenimiento y Reparación Muebles y Eq. de Ofic	RDS\$209,656.50	RDS\$51,979.00	RDS\$0.00	RDS\$51,979.00	RDS\$261,635.50
	510102001008002002	Mantenimiento y Reparación Equipos Computación	RDS\$11,455.42	RDS\$0.00	RDS\$0.00	RDS\$0.00	RDS\$11,455.42
	510102001099002	Comisiones y Gastos Bancarios	RDS\$1,522.00	RDS\$348.00	RDS\$0.00	RDS\$348.00	RDS\$1,870.00
	510102001099006002	Servicios Jurídicos	RDS\$271,990.00	RDS\$177,000.00	RDS\$0.00	RDS\$448,990.00	RDS\$448,990.00
	510102001099006004	Servicios de Capacitación	RDS\$16,000.00	RDS\$0.00	RDS\$0.00	RDS\$0.00	RDS\$16,000.00
	510102001099006005	Servicios de Informática y Sistema Computarizado	RDS\$18,059.00	RDS\$0.00	RDS\$0.00	RDS\$0.00	RDS\$18,059.00
	510102001099006006	Otros Servicios Técnicos Profesionales	RDS\$285,944.00	RDS\$1,234,628.97	RDS\$0.00	RDS\$1,234,628.97	RDS\$6,520,572.97
	510102001099009001	Fumigación	RDS\$60,180.00	RDS\$20,060.00	RDS\$0.00	RDS\$20,060.00	RDS\$80,240.00
	510102001099009002	Lavandería	RDS\$0.00	RDS\$1,011.00	RDS\$0.00	RDS\$1,011.00	RDS\$1,011.00
	510102001099009003	Limpeza e Higiene	RDS\$322,675.28	RDS\$104,795.09	RDS\$0.00	RDS\$104,795.09	RDS\$427,470.37
	510102001099010001	Eventos Generales	RDS\$0.00	RDS\$230,400.00	RDS\$0.00	RDS\$230,400.00	RDS\$230,400.00
	510102001099010002	Festividades	RDS\$179,000.00	RDS\$0.00	RDS\$0.00	RDS\$0.00	RDS\$179,000.00
	510102002001001	Alimentos y Bebidas para Personas	RDS\$974,396.36	RDS\$362,912.02	RDS\$1,050.00	RDS\$361,862.02	RDS\$1,336,258.38
	510102002001003	Productos Agroforestales y Pecuario	RDS\$23,600.00	RDS\$0.00	RDS\$0.00	RDS\$0.00	RDS\$23,600.00
	510102002003001	Papel de Escritorio	RDS\$53,783.17	RDS\$13,310.58	RDS\$0.00	RDS\$13,310.58	RDS\$67,093.75
	510102002003002	Productos de Papel y Cartón	RDS\$70,718.48	RDS\$38,662.17	RDS\$0.00	RDS\$38,662.17	RDS\$109,380.65
	510102002003003	Productos de Artes Gráficas	RDS\$73,178.01	RDS\$3,219.48	RDS\$0.00	RDS\$3,219.48	RDS\$76,397.49
	510102002003004	Libros, Revistas y Periódicos	RDS\$0.00	RDS\$1,800.00	RDS\$0.00	RDS\$1,800.00	RDS\$1,800.00
	510102002004001	Combustibles y Lubricantes	RDS\$1,068,000.00	RDS\$760,000.00	RDS\$0.00	RDS\$760,000.00	RDS\$1,828,000.00
	510102002005005	Artículos de Plásticos	-RDS\$5,832.77	RDS\$12,201.50	RDS\$0.00	RDS\$12,201.50	-RDS\$43,631.27
	510102002006005	Productos Metálicos	RDS\$0.00	RDS\$1,496.00	RDS\$376.00	RDS\$1,120.00	RDS\$1,120.00
	510102002007001	Material de Limpieza	RDS\$47,826.84	RDS\$8,450.37	RDS\$48.51	RDS\$8,401.86	RDS\$66,228.70
	510102002007002	Utiles de Escritorio y Oficina	RDS\$209,219.07	RDS\$138,378.26	RDS\$161.26	RDS\$138,217.00	RDS\$347,436.07
	510102002007005	Utiles de Cocina y Comedor	RDS\$1,013.22	RDS\$0.00	RDS\$0.00	RDS\$0.00	RDS\$1,013.22
	510102002007006	Productos Eléctricos y Afines	RDS\$50,727.31	RDS\$72,689.60	RDS\$0.00	RDS\$72,689.60	RDS\$123,416.91
	510102002007007	Materiales y Utiles de Informatica	RDS\$121,950.76	RDS\$2,470.37	RDS\$0.00	RDS\$2,470.37	RDS\$124,421.13
	510102002007099	Utiles Diversos	RDS\$4,720.00	RDS\$7,704.21	RDS\$0.00	RDS\$7,704.21	RDS\$12,424.21
	510199001001002	Deprec. Equipo Educacional, Científico y Recreativ	RDS\$24,883.72	RDS\$6,220.93	RDS\$0.00	RDS\$6,220.93	RDS\$31,104.65
	510199001001003	Deprec. Equipo de Transporte, Traction y Elevació	RDS\$319,694.52	RDS\$79,923.63	RDS\$0.00	RDS\$79,923.63	RDS\$399,618.15
	510199001001004	Deprec. Equipos de Computación	RDS\$895,238.79	RDS\$237,084.18	RDS\$0.00	RDS\$237,084.18	RDS\$1,132,322.97
	510199001001006	Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	RDS\$235,852.66	RDS\$58,996.69	RDS\$0.00	RDS\$58,996.69	RDS\$284,849.35
	510199001001007	Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	RDS\$273,707.24	RDS\$67,385.66	RDS\$0.00	RDS\$67,385.66	RDS\$374,280.45
	510199001001009	Deprec. Edificios	RDS\$299,424.36	RDS\$74,856.09	RDS\$0.00	RDS\$74,856.09	RDS\$374,280.45
	510199001001011	Deprec. Electrodomesticos	RDS\$2,101.98	RDS\$556.72	RDS\$0.00	RDS\$556.72	RDS\$2,658.70
	510199001001014	Deprec. Sistema Acondic. Aire	RDS\$28,680.96	RDS\$7,170.24	RDS\$0.00	RDS\$7,170.24	RDS\$35,851.20
	510199001001015	Depreciación Eq Generación Elect	RDS\$113,419.76	RDS\$28,354.94	RDS\$0.00	RDS\$28,354.94	RDS\$141,774.70
	510199001009	Deprec. Otros Bienes de Uso	RDS\$8,495.08	RDS\$3,082.51	RDS\$0.00	RDS\$3,082.51	RDS\$11,577.59
	510401002006	Transferencias Corrientes a Instituciones Sin Fine	RDS\$0.00	RDS\$44,000.00	RDS\$0.00	RDS\$44,000.00	RDS\$44,000.00

Totales generales: Cuentas 152 Saldo inicial RD\$0.00 Débito RD\$1,654,194,758.77 Crédito RD\$1,654,194,758.77 Cambio neto RD\$0.00 Saldo final RD\$0.00