



CNSS

**CONSEJO NACIONAL DE
SEGURIDAD SOCIAL**

Estados Financieros

Al 30 de abril del 2018

Consejo Nacional de Seguridad Social

Balance General

Al 30/04/2018 y 30/04/2017

Valores Expresados en RD\$

Descripción	Abril 2018	Abril 2017
Activos		
Activos Corrientes		
Disponibilidades	801,354,311	809,061,354
Inversiones Financieras a Corto Plazo	0	0
Cuentas y Documentos por Cobrar	2,349,447	2,337,163
Gastos Pagados por Anticipado	1,526,729	1,592,735
Inventarios de Consumo	4,733,945	5,578,445
Total Activos Corrientes	809,964,432	818,569,697
Activos No Corrientes		
Bienes de Uso Neto (Activos No Financieros)	67,743,120	68,029,925
Bienes Intangibles (Licencias y Softwares)	39,420,939	32,688,989
Otros Activos No Corrientes	377,082	377,082
Total Activos No Corrientes	107,541,141	101,095,996
Total Activos	917,505,573	919,665,692
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Gastos de Personal y Contribuciones por Pagar	0	0
Cuentas por Pagar a Proveed. y Contratistas	3,212,823	4,772,094
Deducciones y Retenciones por Pagar	700,585	700,585
Comisiones y Cargos por Pagar	0	0
Transferencias por Pagar	784,153,727	771,892,898
Documentos por Pagar	0	0
Préstamos por Pagar	0	0
Otros Pasivos Corrientes	1,829,897	1,836,965
Total Pasivos Corrientes	789,897,032	779,202,542
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	789,926,966	779,202,542
Patrimonio		
Patrimonio Institucional y Resultados de Periodos Anteriores	124,118,269	140,463,150
Resultado del Periodo	3,460,338	0
Total Patrimonio	127,578,607	140,463,150
Total Pasivos y Patrimonio	917,505,573	919,665,692


Enc. de Contabilidad


Gerente General


Director Financiero

Consejo Nacional de Seguridad Social
Estado de Resultado
Del 01/01/2018 Al 30/04/2018
Valores Expresados En RD\$

Descripción	Abril 2018	Acumulado 2018
Ingresos Corrientes		
Ingresos No Tributarios:		
Renta de Propiedad	0	0
Ingresos de Operaciones:		
Entradas Propias Corrientes	211,910	1,065,410
Transferencias Corrientes Recibidas:		
Del Gobierno Central (Nota)	13,389,601	53,558,405
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	13,601,511	56,795,505
Gastos Corrientes		
Servicios Personales	7,543,627	35,405,270
Servicios No Personales	3,577,383	13,016,213
Materiales y Suministros	706,029	2,712,185
Previsiones	0	0
Transferencias y Donaciones Corrientes	0	0
Otros Gastos Institucionales	0	0
Total Gastos Corrientes	11,827,039	51,133,668
Resultado Corriente del Periodo	1,774,472	5,661,837
Depreciaciones y Amortizaciones	635,026	2,201,499
Resultados Neto del Periodo	1,139,446	3,460,338




 Enc. de Contabilidad


 Gerente General


 Director Financiero

Consejo Nacional de Seguridad Social
Estado de Flujo de Efectivo
Al 30/04/2018
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)	1,065,410
Transferencias del Sector Privado	0
Transferencias Corrientes de la Administración Central	53,558,405
Otras Transferencias Corrientes Recibidas	2,171,690
Disminución de Cuentas por Cobrar	0
Total Flujo de Entradas de Efectivo	56,795,505
Salidas	
Pago de Remuneraciones al Personal	32,365,080
Contribuciones a la Seguridad Social	3,040,191
Adquisición de Bienes y Servicios	15,728,398
Pérdidas en Operaciones Financieras	0
Transferencias Corrientes	0
Otros Gastos	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	51,133,668
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades Operativas	5,661,837
Flujo de Efectivo Precedente de Actividades de Inversión:	
Entradas	
Disminución Gastos Pagados por Anticipado	66,006
Disminución en Inventarios de Consumo	844,500
Ajustes Resultados Años Anteriores	0
Total Flujo de Entradas de Efectivo	910,507
Salidas	
Inversión Real en Activos No Financieros	8,646,644
Ajustes Resultados Años Anteriores	16,344,882
Incremento Gastos Pagados por Anticipado	0
Incremento Créditos por Cobrar a Corto Plazo	12,284
Incremento en Inventarios de Consumo	0
Inversiones Financieras	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	25,003,810
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión	(24,093,304)
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	10,694,490
Incremento de la Porción Corriente Pasivo L/P	29,934
Total Flujo de Entradas de Efectivo	10,724,424
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	10,724,424
Aumento (Disminución) Neto(a) del Efectivo y los Equivalentes	(7,707,043)
Efectivo y Equivalentes al Principio del Período	809,061,354
Efectivo y Equivalentes al Final del Período	801,354,311
Variación	(7,707,043)

Enc. de Contabilidad

Gerente General

Director Financiero



RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACION PARA 2018

Consejo Nacional de Seguridad Social

Contabilidad

Intervalos: Desde: 01/04/2018
Fecha: 30/04/2018
Cuenta: Primero

Hasta: 30/04/2018
Ultimo

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\$58,000.00	RD\$58,000.00	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\$67.00	RD\$0.00	RD\$67.00	-RD\$67.00	RD\$0.00
110102001001006		BanReservas (RNC Virtual)	RD\$6,357,635.90	RD\$58,000.00	RD\$25,069,217.33	RD\$58,000.00	RD\$6,415,635.90
110102001001007		Cuenta Unica del Tesoro	RD\$794,227,025.18	RD\$801,146,711.09	RD\$800,478,152.23	RD\$668,558.86	RD\$794,896,584.04
110102001001098		Cuentas por Cobrar Empleados	RD\$24,630.25	RD\$21,417.00	RD\$21,903.75	-RD\$486.75	RD\$24,143.50
110402005		Almuerzo por Cobrar	RD\$29,116.50	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$29,116.50
110402005002		Otras Cuentas por Cobrar Empleados	RD\$446,685.04	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$446,685.04
110402005099		Reclamaciones por Cobrar	RD\$248,389.76	RD\$10,135.13	RD\$0.00	RD\$10,135.13	RD\$258,524.89
110402006		Anticipo ISR Por Cobrar	RD\$5,710.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$5,710.00
110402008		Complementario SFS por Cobrar	RD\$0.00	RD\$18,770.00	RD\$18,770.00	RD\$0.00	RD\$0.00
110402009		Cuentas por Cobrar Ingresos Devengados	RD\$1,380,090.00	RD\$212,000.00	RD\$58,090.00	RD\$153,910.00	RD\$1,534,000.00
110402097		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
110402098		Alquileres y Rentas	RD\$3,506.67	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,506.67
110410001		Edificios y Locales	RD\$301,349.77	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$301,349.77
110410001001		Seguros Bienes Inmuebles	RD\$788,676.96	RD\$0.00	RD\$65,723.08	-RD\$65,723.08	RD\$722,953.88
110410002001		Seguros Bienes Muebles	RD\$554,410.25	RD\$0.00	RD\$55,491.39	-RD\$55,491.39	RD\$498,918.86
110410002002		Materiales y Suministros de Oficina	RD\$3,674,363.70	RD\$42,940.24	RD\$226,605.48	RD\$116,334.76	RD\$3,790,696.46
110601001001		Publicaciones e Impresos	RD\$609,575.29	RD\$380,694.60	RD\$342,331.14	RD\$38,663.46	RD\$648,138.75
110601001003		Suministro Alimentos y Bebidas	RD\$182,305.72	RD\$117.33	RD\$453,633.38	-RD\$453,526.05	RD\$291,220.33
110601001004		ITBIS Compras en Tránsito	RD\$617,945.71	RD\$71,651.81	RD\$71,651.81	RD\$0.00	RD\$617,945.71
110603099		Cámaras Fotográficas y de Video	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\$26,766,338.90	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$26,766,338.90
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 Accesorios	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
120601009099		Terrenos	RD\$243,763.69	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$243,763.69
120602001		Edificios	RD\$21,160,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$21,160,000.00
120602002		Obras de Arte y Elementos Coleccionables	RD\$44,988,513.30	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$44,988,513.30
120603005		Deprec. Maquinarias y Equipos de Producción	RD\$4,629,525.36	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,629,525.36
120698004		Deprec. Equipos Educativos, Científico y Recreativos	RD\$505,421.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$505,421.00
120699002		Deprec. Cámaras Fotográficas y de Video	RD\$18,302.82	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$18,302.82
120699003		Deprec. Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	RD\$1,297.98	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,297.98
120699004		Deprec. Equipos de Computación	RD\$127,757.43	RD\$0.00	RD\$6,220.93	-RD\$133,978.36	RD\$133,978.36
120699005		Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$11,405,859.16	RD\$0.00	RD\$79,923.63	-RD\$79,923.63	RD\$11,485,782.79
120699006		Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$19,948,465.42	RD\$0.00	RD\$307,514.96	-RD\$20,255,980.38	RD\$11,485,782.79
120699007		Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$883,488.02	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$883,488.02
120699008		Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$4,511,071.27	RD\$0.00	RD\$58,996.69	-RD\$58,996.69	RD\$4,570,067.96
120699010004		Depreciación Sistema Acond. de Aire	RD\$7,797,042.74	RD\$0.00	RD\$68,349.48	-RD\$68,349.48	RD\$7,865,392.22
120699010006		Depreciación Acum Eq Generación Elect	RD\$991,053.37	RD\$0.00	RD\$7,170.24	-RD\$7,170.24	RD\$998,223.61
120699010099		Deprec Acum Otros Equipos Varios	RD\$2,757,850.37	RD\$0.00	RD\$28,354.94	-RD\$28,354.94	RD\$2,786,205.31
120699011		Deprec. Edificios	RD\$74,990.89	RD\$0.00	RD\$3,082.51	-RD\$3,082.51	RD\$78,073.40
120600017		Parametrización Electrónica	RD\$12,875,247.86	RD\$0.00	RD\$74,856.09	-RD\$74,856.09	RD\$12,950,103.95
			RD\$7,651.72	RD\$0.00	RD\$65,773	-RD\$65,773	RD\$7,651.72

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\$26,173.40	-RD\$26,173.40
	1207001	Amortización Programas de Cómputos	-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 Programas de Computación	RD\$14,817,166.95	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$14,817,166.95	RD\$14,817,166.95
	120801003001	Programas de Computación	RD\$6,077,886.61	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$6,077,886.61	RD\$6,077,886.61
	120801003002	Licencias Informáticas	RD\$16,525,885.69	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$16,525,885.69	RD\$16,525,885.69
	129801003001	Depósito Tel. Fax y Cable	RD\$20,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$20,000.00	RD\$20,000.00
	129801003002	Depósitos Alquileres	RD\$351,081.59	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$351,081.59	RD\$351,081.59
	129801003098	Otras Fianzas y Depósitos	RD\$6,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$6,000.00	RD\$6,000.00
	210302001	Proveedores Directos Internos a Pagar Corto Plazo	-RD\$4,592,707.90	RD\$7,362,624.83	RD\$5,978,535.73	RD\$1,384,089.10	-RD\$3,208,618.80
	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\$24,142.92	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	210306001001002	ITBIS Retenido Pers. Jurídicas por P.	RD\$0.00	RD\$675.67	RD\$675.67	RD\$0.00	RD\$0.00
	210306001001003	ITBIS Retenido Serv. Liberales	RD\$0.00	RD\$11,630.02	RD\$11,630.02	RD\$0.00	RD\$0.00
	210306001002001	ISR Retenido a Asalarados	-RD\$60,610.67	RD\$38,043.62	RD\$38,043.62	RD\$0.00	RD\$0.00
	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\$48,612.74	RD\$48,612.74	RD\$0.00	RD\$0.00
	210306001002004002	ISR Retenido Personas Jurídicas (Morales)	-RD\$33,739.17	RD\$196,998.00	RD\$196,998.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	21031003	Transferencias al Sector Público a Pagar	-RD\$784,146,786.32	RD\$809,214,732.36	RD\$809,221,673.50	-RD\$6,941.14	-RD\$33,739.17
	219802001	Regalía Pascual	-RD\$1,372,259.26	RD\$0.00	RD\$457,637.72	-RD\$914,621.54	-RD\$1,372,259.26
	320301	Provisión para pagos de Vacaciones	-RD\$29,934.01	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$29,934.01	-RD\$29,934.01
	320302	Resultados de Ejercicios Anteriores	-RD\$138,060,757.44	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$138,060,757.44	-RD\$138,060,757.44
	320303	Resultado del Ejercicio	RD\$13,569,896.23	RD\$0.00	RD\$13,569,896.23	RD\$0.00	RD\$13,569,896.23
	320304	Ajustes del Período	RD\$0.00	RD\$2,297,317.57	RD\$1,843,724.19	RD\$453,593.38	RD\$453,593.38
	410301001	Ajustes de Periodos Anteriores	-RD\$81,000.75	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$81,000.75	-RD\$81,000.75
	410301002	Venta de Bienes y Servicios	-RD\$31,500.00	RD\$90.00	RD\$0.00	-RD\$31,410.00	-RD\$31,410.00
	410401002	Eval. y Dictamen Grado Discapac.	-RD\$822,000.00	RD\$0.00	RD\$212,000.00	-RD\$590,000.00	-RD\$590,000.00
	410401004	Transferencias Corrientes de la Administración Cen	-RD\$40,168,804.05	RD\$0.00	RD\$13,389,601.35	-RD\$26,764,192.70	-RD\$26,764,192.70
	510101001001	Transferecias Corrientes de Instituciones de la S	-RD\$2,171,690.06	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$2,171,690.06	-RD\$2,171,690.06
	510101001001001	Sueldos Fijos	RD\$16,593,700.00	RD\$5,533,851.32	RD\$1,33	RD\$5,533,849.99	RD\$11,060,000.00
	510101003002	Compensación por Gastos de Alimentación	RD\$83,300.00	RD\$27,300.00	RD\$0.00	RD\$56,000.00	RD\$56,000.00
	510101003003	Compensación por Horas Extraordinarias	RD\$38,634.07	RD\$2,992.04	RD\$0.00	RD\$35,642.03	RD\$35,642.03
	510101003004	Primas de Transporte	RD\$18,000.00	RD\$12,000.00	RD\$6,000.00	RD\$2,000.00	RD\$2,000.00
	510101003007	Compensación por Servicios de Seguridad	RD\$272,000.00	RD\$84,000.00	RD\$0.00	RD\$188,000.00	RD\$188,000.00
	510101003008	Compensación por Resultados	RD\$6,221,378.65	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$6,221,378.65	RD\$6,221,378.65
	510101006001	Otras Gratificaciones	RD\$0.00	RD\$57,500.00	RD\$0.00	RD\$57,500.00	RD\$57,500.00
	510101006002	Gastos de Representación	RD\$944,000.00	RD\$560,000.00	RD\$0.00	RD\$384,000.00	RD\$384,000.00
	510101007001	Sueldo Anual No. 13 (Regalía Pascual)	RD\$0.00	RD\$54,000.00	RD\$0.00	RD\$54,000.00	RD\$54,000.00
	510101007004	Vacaciones	RD\$1,372,259.26	RD\$457,637.72	RD\$0.00	RD\$914,621.54	RD\$914,621.54
	510101008001	Contribuciones al Seguro de Salud	RD\$38,527.92	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$38,527.92	RD\$38,527.92
	510101008002	Contribuciones al Seguro de Pensiones	RD\$1,033,797.06	RD\$344,784.54	RD\$0.00	RD\$689,012.52	RD\$689,012.52
	510101008003	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	RD\$1,133,328.98	RD\$377,962.11	RD\$0.00	RD\$755,366.87	RD\$755,366.87
	510102001001003	Teléfono Local	RD\$112,716.92	RD\$37,601.09	RD\$0.00	RD\$75,115.83	RD\$75,115.83
	510102001001004	Correo y Telefax	RD\$443,638.68	RD\$152,561.28	RD\$6,945.82	RD\$284,021.22	RD\$284,021.22
	510102001001005	Internet y TV por Cable	RD\$5,574.00	RD\$1,971.00	RD\$0.00	RD\$3,603.00	RD\$3,603.00
	510102001002001	Electricidad	RD\$466,876.86	RD\$153,947.10	RD\$153,947.10	RD\$159,988.66	RD\$159,988.66
	510102001002002	Agua y Alcantarillado	RD\$1,587,214.92	RD\$555,733.67	RD\$2,500.72	RD\$1,031,481.15	RD\$1,031,481.15
	510102001002004	Residuos Sólidos (Basura)	RD\$34,982.60	RD\$7,819.76	RD\$0.00	RD\$27,162.84	RD\$27,162.84
	510102001003001	Publicidad y Propaganda	RD\$24,021.00	RD\$8,007.00	RD\$0.00	RD\$16,014.00	RD\$16,014.00
	510102001003002	Impresión y Encuadernación	RD\$224,087.90	RD\$68,021.10	RD\$0.00	RD\$156,066.80	RD\$156,066.80
	510102001004001	Viajes Dentro del País	RD\$35,815.00	RD\$246,779.30	RD\$67.33	RD\$246,512.00	RD\$246,512.00
	510102001005001	Pasajes	RD\$13,000.00	RD\$4,550.00	RD\$0.00	RD\$8,450.00	RD\$8,450.00
	510102001006001	Alquileres de Edificios y Locales	RD\$4,400.00	RD\$1,200.00	RD\$0.00	RD\$3,200.00	RD\$3,200.00
	510102001006004	Eq. de Transp. Tracción y Elev.	RD\$1,492,431.58	RD\$448,388.11	RD\$0.00	RD\$1,044,043.47	RD\$1,044,043.47
	510102001007001	Otros Alquileres	RD\$3,800.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,800.00	RD\$3,800.00
	510102001007002	Seguros de Bienes Inmuebles	RD\$16,169.05	RD\$65,723.08	RD\$0.00	RD\$49,554.03	RD\$49,554.03
	510102001007003	Seguros de Bienes Muebles	RD\$154,070.56	RD\$45,356.26	RD\$0.00	RD\$108,714.30	RD\$108,714.30
	510102001008003	Seguros de Personas	RD\$143,854.94	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$143,854.94	RD\$143,854.94
	510102001008001002	Serv. Especiales Mantenimiento y Reparac	RD\$28,320.00	RD\$9,440.00	RD\$0.00	RD\$19,880.00	RD\$19,880.00

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	RD\$8,260.00	RD\$6,029.91	RD\$0.00	RD\$14,289.91	RD\$14,289.91
	510102001008002001	Mantenimiento y Reparación Muebles y Eq. de Ofic.	RD\$155,997.00	RD\$53,719.50	RD\$0.00	RD\$209,656.50	RD\$209,656.50
	510102001008002002	Mantenimiento y Reparación Equipos Computación	RD\$6,150.42	RD\$5,305.00	RD\$0.00	RD\$1,455.42	RD\$1,455.42
	510102001009002	Comisiones y Gastos Bancarios	RD\$1,455.00	RD\$67.00	RD\$0.00	RD\$67.00	RD\$1,522.00
	510102001009006002	Servicios Jurídicos	RD\$183,490.00	RD\$88,500.00	RD\$0.00	RD\$271,990.00	RD\$271,990.00
	510102001009006004	Servicios de Capacitación	RD\$16,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$16,000.00	RD\$16,000.00
	510102001009006005	Servicios de Informática y Sistema Computarizado	RD\$6,495.00	RD\$11,564.00	RD\$0.00	RD\$16,059.00	RD\$16,059.00
	510102001009006006	Otros Servicios Técnicos Profesionales	RD\$3,905,350.00	RD\$1,380,594.00	RD\$0.00	RD\$5,265,944.00	RD\$5,265,944.00
	510102001009009001	Fumigación	RD\$40,120.00	RD\$20,060.00	RD\$0.00	RD\$60,180.00	RD\$60,180.00
	510102001009010002	Limpeza e Higiene	RD\$250,115.59	RD\$72,559.69	RD\$0.00	RD\$272,559.69	RD\$272,559.69
	510102002001001	Alimentos y Bebidas para Personas	RD\$0.00	RD\$179,000.00	RD\$0.00	RD\$179,000.00	RD\$179,000.00
	510102002001003	Productos Agroforestales y Pecuario	RD\$736,294.69	RD\$238,101.67	RD\$0.00	RD\$238,101.67	RD\$238,101.67
	510102002003001	Papel de Escritorio	RD\$23,600.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$23,600.00	RD\$23,600.00
	510102002003002	Productos de Papel y Cartón	RD\$40,234.93	RD\$38,545.04	RD\$0.00	RD\$13,548.24	RD\$53,783.17
	510102002003003	Productos de Artes Gráficas	RD\$68,924.58	RD\$4,253.43	RD\$38,605.06	RD\$60.02	RD\$70,718.48
	510102002004001	Combustibles y Lubricantes	RD\$718,000.00	RD\$350,000.00	RD\$0.00	RD\$4,253.43	RD\$73,178.01
	510102002005005	Artículos de Plásticos	RD\$6,182.81	RD\$12,498.25	RD\$350,000.00	RD\$62,015.58	RD\$55,832.77
	510102002007001	Materiales de Limpieza	RD\$21,180.07	RD\$33,142.35	RD\$6,495.58	RD\$26,646.77	RD\$47,826.84
	510102002007002	Utiles de Escritorio y Oficina	RD\$131,601.17	RD\$155,439.64	RD\$77,821.74	RD\$77,617.90	RD\$209,219.07
	510102002007005	Utiles de Cocina y Comedor	RD\$450.32	RD\$562.90	RD\$0.00	RD\$562.90	RD\$1,013.22
	510102002007006	Productos Eléctricos y Afines	RD\$8,704.69	RD\$42,022.62	RD\$0.00	RD\$42,022.62	RD\$50,727.31
	510102002007007	Materiales y Utiles de Informatica	RD\$175,484.28	RD\$33,257.94	RD\$86,791.46	RD\$53,533.52	RD\$121,950.76
	510102002007099	Utiles Diversos	RD\$4,720.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,720.00
	510199001001002	Deprec. Equipo Educacional, Científico y Recreativ	RD\$18,662.79	RD\$6,220.93	RD\$0.00	RD\$6,220.93	RD\$24,883.72
	510199001001003	Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevació	RD\$239,770.89	RD\$79,923.63	RD\$0.00	RD\$319,694.52	RD\$319,694.52
	510199001001004	Deprec. Equipos de Computación	RD\$587,723.83	RD\$307,514.96	RD\$0.00	RD\$895,238.79	RD\$895,238.79
	510199001001006	Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$176,855.97	RD\$58,996.69	RD\$0.00	RD\$58,996.69	RD\$235,852.66
	510199001001007	Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$205,357.76	RD\$68,349.48	RD\$0.00	RD\$273,707.24	RD\$273,707.24
	510199001001009	Deprec. Edificios	RD\$224,568.27	RD\$74,856.09	RD\$0.00	RD\$74,856.09	RD\$299,424.36
	510199001001011	Deprec. Electrodomésticos	RD\$1,545.26	RD\$56.72	RD\$0.00	RD\$2,101.98	RD\$2,101.98
	510199001001014	Deprec. Sistema Acondic. Aire	RD\$21,510.72	RD\$7,170.24	RD\$0.00	RD\$7,170.24	RD\$28,680.96
	510199001001015	Deprec. Eqp Generación Elect	RD\$65,064.82	RD\$28,354.94	RD\$0.00	RD\$28,354.94	RD\$113,419.76
	5101990010099	Deprec. Otros Bienes de Uso	RD\$6,412.57	RD\$3,082.51	RD\$0.00	RD\$3,082.51	RD\$8,495.08
Totales generales:			RD\$0.00	RD\$1,659,277,691.11	RD\$1,659,277,691.11	RD\$0.00	RD\$0.00