



Consejo Nacional de Seguridad Social
Estado de Situación Financiera
Al 31 de agosto de 2024 y 2023
(Valores en RD\$)

Descripción	Notas	2024	2023
Activos			
Activos Corrientes			
Disponibilidades	Nota 7	87,842,309.37	157,701,732.19
Cuentas y Documentos por Cobrar	Nota 8	3,473,709.52	3,144,130.14
Gastos anticipados	Nota 9	9,189,936.72	5,420,794.03
Inventarios de Consumo	Nota 10	6,705,820.35	5,570,565.80
Total Activos Corrientes		107,211,775.96	171,837,222.16
Activos No Corrientes			
Bienes de Uso Neto (Activos No Financieros)	Nota 11	195,421,463.79	191,270,120.05
Otros Activos No Financieros	Nota 12	1,556,741.59	1,377,081.59
Total Activos No Corrientes		196,978,205.38	192,647,201.64
Total Activos		304,189,981.34	364,484,423.80
Pasivos y Patrimonio			
Pasivos Corrientes			
Cuentas por Pagar a Proveed. y Contratistas	Nota 13	8,309,808.38	24,306,892.30
Transferencias por Pagar	Nota 14	0.00	2,434.62
Otros Pasivos Corrientes	Nota 15	9,453,339.38	9,365,166.47
Total Pasivos Corrientes		17,763,147.76	33,674,493.39
Pasivos No Corrientes			
Otros Pasivos No Corrientes	Nota 16	400.00	0.00
Total Pasivos No Corrientes		400.00	0.00
Total Pasivos		17,763,547.76	33,674,493.39
Patrimonio			
Patrimonio Institucional y Resultados de Periodo	Nota 17	280,544,937.00	330,809,930.41
Resultado del Periodo		5,881,496.58	0.00
Total Patrimonio		286,426,433.58	330,809,930.41
Total Pasivos y Patrimonio		304,189,981.34	364,484,423.80


Juan Moquete
Encargado de Contabilidad


Dr. Edward Guzmán P.
Gerente General


Melissa N. Cabrera
Directora Financiera



Consejo Nacional de Seguridad Social
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 de agosto de 2024 y 2023
Valores Expresados En RD\$

Descripción	2024	2023
Ingresos (Notas 18, 19 y 20)		
Ingresos por transacciones con contraprestación	18,770,700.00	21,971,490.00
Transferencias y donaciones	216,666,664.00	216,666,664.00
Recargos, multas y otros ingresos	40,775,652.63	1,183,208.24
Total Ingresos	276,213,016.63	239,821,362.24
Gastos (Notas 21, 22, 23, 24, 25 y 26)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	171,321,704.20	161,088,786.29
Subvenciones y otros pagos por transferencias	2,405,095.50	1,951,697.90
Suministros y materiales para consumo	15,271,413.49	20,631,576.36
Gasto de depreciación	15,356,664.38	14,428,027.61
Otros gastos (Servicios no personales)	65,976,642.48	87,706,043.63
Gastos Financieros	0.00	0.00
Total Gastos Corrientes	270,331,520.05	285,806,131.79
Resultado del período (ahorro / desahorro)	5,881,496.58	(45,984,769.55)


Juan Moquete
Encargado de Contabilidad



Dr. Edward Guzman P.
Gerente General


Melissa N. Cabrera
Directora Financiera



Consejo Nacional de Seguridad Social
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de agosto de 2024 y 2023
Valores Expresados en RD\$

Descripción	
Flujo de Efectivo Procedente de Actividades Operativas:	
Entradas	
Renta de la Propiedad (Intereses, Dividendos, Otras Rentas)	40,775,652.63
Entradas Propias Corrientes (Venta de Servicios Empresa Pública)	18,770,700.00
Transferencias Corrientes de la Administración Central	216,666,664.00
Disminución de Cuentas por Cobrar	
Total Flujo de Entradas de Efectivo	276,213,016.63
Salidas	
Pago de Remuneraciones al Personal	154,230,576.08
Contribuciones a la Seguridad Social	17,091,128.12
Adquisición de Bienes y Servicios	81,248,055.97
Transferencias Corrientes	2,405,095.50
Total Flujo de Salidas de Efectivo	254,974,855.67
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades Operativas	21,238,160.96
Flujo de Efectivo Precedente de Actividades de Inversión:	
Salidas	
Inversión Real en Activos No Financieros	\$19,687,668.12
Ajustes Resultados Años Anteriores	\$50,264,993.41
Incremento Créditos por Cobrar a Corto Plazo	\$329,579.38
Incremento Gastos Pagados por Anticipado	\$3,769,142.69
Inversiones Financieras	-
Incremento en Inventarios de Consumo	1,135,254.55
Total Flujo de Salidas de Efectivo	\$75,186,638.15
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión	(\$75,186,638.15)
Flujo de Efectivo Precedente de Actividades de Financiación:	
Entradas	
Salidas	
Disminución de la Porción Corriente Pasivo L/P	400.00
Deudas con Suplidores	(\$15,911,345.63)
Total Flujo de Salidas de Efectivo	(15,910,945.63)
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación	(15,910,945.63)
Aumento (Disminución) Neto(a) del Efectivo y los Equivalentes	(69,859,422.82)
Efectivo y Equivalentes al Principio del Período	157,701,732.19
Efectivo y Equivalentes al Final del Período	87,842,309.37
Variación	(69,859,422.82)


Juan Moquete
Encargado de Contabilidad


Dr. Edward Guzmán P.
Gerente General


Melissa N. Cabrera
Directora Financiera

1. Entidad económica

1.1 Constitución:

El Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), es una entidad pública autónoma, no financiera, órgano rector del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), creada mediante la Ley 87-01 de fecha nueve (9) de mayo del dos mil uno (2001) con su domicilio en la Avenida Tiradentes No. 33, Ensanche Naco, Santo Domingo, República Dominicana, con autonomía funcional, administrativa y financiera, según establece el artículo 2 de su Reglamento Interno, promulgado por Decreto del Poder Ejecutivo No. 400-12 de fecha 28/07/2012.

1.2 Objetivos de la entidad:

Los objetivos generales del **Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS)**, son principalmente:

- Establecer políticas de seguridad social orientadas a la protección integral y al bienestar general de la población, en especial a elevar los niveles de equidad, solidaridad y participación; a la reducción de la pobreza, la promoción de la mujer, la protección de la niñez y la vejez, y a la preservación del medio ambiente;
- Disponer, de acuerdo a la Ley 87-01, los estudios necesarios para extender la protección de la seguridad social a los sectores de la población y someter al Poder Ejecutivo la propuesta correspondiente para fines de aprobación, dentro de los plazos establecidos;
- Desarrollar acciones sistemáticas de promoción, educación y orientación sobre seguridad social y asumir la defensa de los afiliados en representación del Estado Dominicano;
- Propiciar la protección y el desarrollo de los recursos humanos de las instituciones del Sistema Dominicano de Seguridad Social;
- Conocer los resultados de las valuaciones, análisis y estudios actuariales, costos unitarios y someter al Poder Ejecutivo las recomendaciones y proyectos necesarios para cubrir adecuadamente las obligaciones presentes y futuras del SDSS;
- Adoptar las medidas necesarias, en el marco de la Ley 87-01 y sus normas complementarias, para preservar el equilibrio del SDSS y desarrollarlo de acuerdo a sus objetivos y metas.

1.3 Estructura organizativa funcional:

La estructura organizativa del Consejo Nacional de Seguridad Social, refrendada mediante Resolución Administrativa No.031-2022 se resume de la siguiente forma:

NIVEL NORMATIVO Y DE MÁXIMA DIRECCIÓN:

➤ **Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS); con:**

- Gerente General del CNSS.
- Sub Gerente General del CNSS.
- Departamento Secretaría Administrativa del CNSS.
- **Contralor General del CNSS; con:**
 - Dirección de Fiscalización y Control Financiero; con:
 - Departamento Análisis Presupuestario y Financiero.
 - Departamento Auditoría Operativa del SDSS.

NIVEL CONSULTIVO ASESOR:

- Oficina de Acceso a la Información Pública (RAI).
- Departamento de Revisión y Análisis.
- **Dirección de Planificación y Desarrollo; con:**
 - Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos (PPP).
 - * División de Estudios Técnicos y Estadísticos.
 - Departamento de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión.
 - Departamento de Cooperación Internacional.
- **Dirección Jurídica; con:**
 - Departamento de Elaboración de Documentos Legales.
 - Departamento de Litigios.
- **Dirección de Comunicación; con:**
 - * Sección de Protocolo.
- **Dirección de Recursos Humanos; con:**
 - División de Registro, Control y Nómina.
 - División de Reclutamiento, Selección y Evaluación del Desempeño Laboral.
 - División de Capacitación y Desarrollo.

NIVEL DE APOYO ADMINISTRATIVO:

- **Departamento de Seguridad.**

- **Dirección Financiera;** con:
 - Departamento de Presupuesto.
 - Departamento de Contabilidad.
 - *Sección de Activos Fijos.
- **Dirección Administrativa;** con:
 - *Sección de Archivo Central.
 - *Sección de Correspondencia.
 - *Sección de Almacén y Suministro.
 - División de Compras y Contrataciones
 - División de Servicios Generales, con:
 - *Sección de Mantenimiento de Edificación.
 - *Sección de Transportación.
 - *Sección de Mayordomía.
- **Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación;** con:
 - *Sección de Seguridad y Monitoreo TIC.
 - *Sección de Administración del Servicio TIC.
 - Departamento de Operaciones TIC.

UNIDADES SUSTANTIVAS U OPERATIVAS:

- Dirección de Políticas del Seguro de Vejez, Discapacidad y Supervivencia (SVDS).
- Dirección de Políticas del Seguro Familiar de Salud (SFS).
- Dirección de Políticas del Seguro de Riesgos Laborales (SRL).
- **Dirección de Evaluación Médica de Discapacidad;** con:
 - Departamento de Procesos Administrativos.
 - Departamento Calidad Médica.
- Departamento de Programas Educativos.
- División de Gestión de Solicitudes por Convenios Internacionales.

UNIDADES DESCONCENTRADAS:

- Divisiones Regionales

2. Base de presentación

Los Estados Financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), adoptadas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental de la República Dominicana (DIGECOG).

Los Estados Financieros del Gobierno Central, las Instituciones Descentralizadas, Autónomas y de la Seguridad Social están elaborados de conformidad con la Ley 126-01, su Reglamento de Aplicación y las Normas de Cierre, emitidas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG).

El Consejo Nacional de Seguridad Social presenta su presupuesto aprobado según la base contable de efectivo y los Estados Financieros sobre la base de acumulación (o devengado) conforme a las estipulaciones de las NICSP 24: "Presentación de Información del Presupuesto en los Estados Financieros".

El presupuesto se aprueba según la base contable de efectivo siguiendo una clasificación de pago por funciones. El presupuesto aprobado cubre el periodo fiscal que va desde el 1ro. de enero hasta el 31 de diciembre 2023 y es incluido como información suplementaria en los Estados Financieros y sus Notas.

La emisión y aprobación final de los Estados Financieros debe ser autorizada por el funcionario de más alto nivel.

El proceso de clasificación, codificación y registro contable, se realiza con apego a las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), Normas Internas de Auditoría Gubernamental (NIAGU), así como a las normas en materia de contabilidad gubernamental, legítimamente emanadas de los organismos reguladores del Estado.

Así mismo, el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), está sujeto a las regulaciones previstas en ley No. 567-05 y su reglamentación, mediante la cual se establece el Sistema de Cuenta Única del Tesoro.

La principal fuente de financiamiento del CNSS son los aportes del Gobierno Central, consignados en el Presupuesto General del Estado, según establece el párrafo único del artículo 22 de la Ley 87-01.

La Ley No. 80-23 Presupuesto General del Estado 2024, consignó al Capítulo 5207 Consejo Nacional de Seguridad Social, la suma de RD\$340,000,000.00 además de RD\$ 122,094,620.14 correspondientes a los saldos de años anteriores

En lo que respecta a las Entradas Propias Corrientes, en fecha 08/01/2019 se estableció mediante Resolución Ordinaria No. 003-2019, el cobro de los servicios de evaluación y calificación del grado de discapacidad de los afiliados con expedientes sometidos a las Comisiones Médicas Nacional y Regionales (CMNR), a razón de RD\$6,000.00 y RD\$7,500.00 por cada expediente sometido a las Comisiones Médicas Regionales y Comisión Médica Nacional, respectivamente. En fecha 13 de octubre del 2022, en la Sesión Ordinaria No.555 quedó aprobado que el costo de la tarifa por Servicios de Evaluación y Calificación del Grado de Discapacidad de los expedientes sometidos a través de la Comisión Médica Regional y Comisión Médica Nacional del CNSS a partir de octubre del 2022 el monto a facturar sería de RD\$8,520.00 y RD\$10,650.00 respectivamente y partir del mes enero 2023 de RD\$10,800.00 y RD\$13,500.00 respectivamente.

3. Modelo funcional y de presentación

Los Estados Financieros están presentados en pesos dominicanos (RD\$) moneda de curso legal en República Dominicana.

4. Uso de estimados y juicios

La preparación de los Estados Financieros de conformidad con las NICSP, requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las Políticas Contables y los montos e activos, pasivos, ingresos y gastos reportados. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

La estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente, las cuales son reconocidas prospectivamente.

5. Base de medición

Los Estados Financieros se elaboran sobre la base del costo histórico, a excepción de los terrenos y edificios, los cuales son valuados mediante tasaciones realizadas por expertos externos.

6. Resumen de las principales políticas contables

Aquí se detalla lo relacionado con las principales políticas contables, sin que esta enumeración se considere limitativa:

6.1 Certificados de Depósitos:

El Consejo Nacional de Seguridad Social, dispuso mediante Resolución No. 82-05 de fecha 14/08/2003, lo siguiente:

“Las instituciones públicas del sistema deben invertir en certificados financieros o cualquier otro tipo instrumento de inversión, aquellos recursos mantenidos en banco que no tengan un compromiso inmediato, a los fines de lograr ingresos adicionales con los intereses que devenguen.”

A la fecha de cierre, no existen certificados de depósitos.

6.2 Bienes de Uso (Propiedad, Planta y Equipo):

Los Bienes de Uso, se refiere a bienes, derechos y obligaciones que poseen valor económico, susceptibles de ser valuados objetivamente en términos monetarios, estos se registran al costo de adquisición. El costo de adquisición incluye el precio neto pagado por los bienes, más todos los gastos necesarios para colocar el bien en lugar y condiciones de uso.

En los casos que no fue posible obtener este valor y donde el activo había excedido su tiempo de vida útil, se le asignó el valor de RD\$1.00. (Un peso con 00/100).

Los costos de mejoras, reparaciones mayores y rehabilitaciones que extienden la vida útil de los bienes de uso, se capitalizan en forma conjunta con el bien existente o por separado cuando ello sea aconsejable, de acuerdo con la naturaleza de la operación realizada y del bien de que se trate.

Corresponde a la Dirección General de Bienes Nacionales velar por el saneamiento y registro de las propiedades en las cuales el Estado tenga el derecho de propiedad o cualquier otro derecho real, según establece el artículo 13 de la Ley 1832 d/f 30/06/1941.

6.3 Depreciación:

El método de cálculo para el registro de la Depreciación es el de Línea Recta, adoptado como método general aplicable a todo el Sector Público, a los fines de su consolidación. El uso de este método representa la distribución sistemática y racional del costo total de cada partida del activo fijo tangible. Durante el período de su aprovechamiento económico, el mismo será aplicado a todos los bienes de uso de dominio público, con excepción de los terrenos.

6.4 Amortización:

Las partidas de los activos no corrientes se registran por su valor de adquisición o su valor corriente cuando no existe contraprestación, como es el caso de la donación.

La forma de cálculo de la amortización consiste en registrar como gasto, la duodécima parte del saldo de las partidas diferidas, al cierre del mes inmediatamente anterior al corte que se presenta bajo el método de línea recta.

6.5 Impuestos Sobre la Renta:

Las operaciones de la institución están exentas del pago de impuesto sobre la renta, según lo contempla el artículo Núm. 299, inciso a), del Código Tributario, Ley 11-92 del 16 de mayo de 1992. No obstante, la institución se constituye en agente de retención por los empleados a sueldos y los servicios prestados en relación de no dependencia sujetos al pago de este impuesto, conforme a la disposición de la ley.

6.6 Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes:

A los fines de identificar las circunstancias en que deben reconocerse las provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes, la forma en que deben medirse y la información que debe revelarse sobre ellas, se recurre a la información contenida en el objetivo y los párrafos 1-112 de la NICSP 19.

Las provisiones se determinan como el resultado de estimaciones basadas en la

experiencia sobre la incobrabilidad o riesgo del rubro de que se trate. Los pasivos diferidos están valuados al valor nominal de los anticipos recibidos por obligaciones que deberán cumplirse en ejercicios siguientes.

6.7 Prestaciones Laborales:

La Ley 41-08 de Función Pública, rige las relaciones laborales entre el gobierno y sus empleados, esta establece en su artículo 60 el pago de prestaciones sociales a los empleados de estatutos simplificado, despedidos sin causas justificadas. Así mismo, el artículo 138 del Reglamento de Aplicación de la referida ley, contempla el pago de prestaciones a los funcionarios o servidores públicos que habiendo acumulado méritos para su incorporación a la carrera administrativa, cesaren injustificadamente sin que la institución haya dado cumplimiento a las evaluaciones que dispone la ley. El valor de la compensación depende de varios factores, incluyendo el tiempo que haya trabajado el empleado.

6.8 Otros beneficios a los empleados:

Otros beneficios e incentivos, a ser otorgados a los funcionarios y servidores del CNSS, son los que se establecen en el Reglamento No. 523-09 de aplicación de la Ley 41-08 y las resoluciones 100-18 y 041-2020, además de seguro de salud complementario, póliza de vida y subsidio de almuerzo.

6.9 Reconocimiento de ingresos

Con relación a los ingresos y gastos, se establece que: el reconocimiento y su posterior registro contable se efectuará sobre la base del devengado, tanto para los ingresos como para los gastos, en un todo de acuerdo a las normas fundamentales de contabilidad del Sector Público. Para el caso de los ingresos cuando el momento del devengado no sea perfectamente determinado se utilizará el percibido como criterio básico de contabilización. El devengado será el criterio predominante a los fines de definir el resultado de una transacción en particular.

Los ingresos provenientes de los aportes del gobierno central y el cobro de los servicios de evaluación y calificación del grado de discapacidad de los afiliados con expedientes sometidos a las Comisiones Médicas Nacional (CMN) y Regionales (CMNR) son registrados por el método de lo percibido.

6.10 Reconocimiento de gastos

El CNSS reconoce sus gastos en base al método de lo devengado, es decir cuando los mismos son incurridos.

6.11 Registro e Imputación Presupuestaria

El Sistema de Contabilidad Gubernamental, registra de acuerdo con el Plan de Cuentas Contables y a los procedimientos de registros adoptados, la obtención

de los ingresos y la ejecución de los gastos autorizados en el presupuesto del Sector Público e imputadas a las partidas presupuestarias, de conformidad con las normas, criterios y momentos contables establecidos por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG). Las transacciones presupuestarias de gastos se registran en el sistema por el método de partida doble, en reconocimiento de la obligación o gasto devengado y pagado, o extinción de la obligación. Así mismo, las transacciones relativas a los ingresos deberán registrarse en la etapa percibida.

BALANCE GENERAL

ACTIVOS

7. Efectivo y equivalente de efectivo

Un detalle del efectivo y equivalente de efectivo al 31 de Agosto del 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Caja Chica CNSS	30,000.00	30,000.00
Caja Chica Oficina Regional 0	10,000.00	10,000.00
Caja Chica Oficina Regional I	6,500.00	6,500.00
Caja Chica Oficina Regional II	6,500.00	6,500.00
Banco de Reservas CNSS	96,344.41	31,174.44
Colectora CNSS-CUT	25,644,924.42	36,162,740.17
Cuenta Unica del Tesoro	62,048,040.54	121,454,817.58
Total efectivo y equivalentes de efectivo	87,842,309.37	157,701,732.19

8. Cuentas por cobrar a corto plazo

Un detalle de las cuentas y documentos por cobrar a corto plazo al 31 de Agosto del 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Cuentas por Cobrar Empleados	9,225.20	101,445.82
Cuentas por Cobrar Ingresos Devengados	3,418,200.00	2,996,400.00
Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo	46,284.32	46,284.32
Total Cuentas por cobrar a corto plazo	3,473,709.52	3,144,130.14

Las cuentas por cobrar empleados RD\$9,225.20 corresponde a los balances corrientes del mes de junio del subsidio del seguro complementario y de almuerzo a los colaboradores de la institución.

Monto en Cuentas por Cobrar Ingresos Devengados por RD\$3,418,200.00 corresponde a las facturaciones realizadas a la Administradoras de Riesgo por servicios de evaluación y calificación del grado de discapacidad de los

expedientes sometidos a través de la Comisión Medica Nacional y Comisión Medica Regional. Ver anexo 8.1 y 8.2 para detalle.

Las otras cuentas para cobrar a corto plazo por RD\$46,284.32 corresponde a un pago por honorarios profesionales realizado sobre unos dictámenes notificados a un Médico Comisionado que después fue anulado por la Administradora de Riesgo anulando la validez de este, el balance refleja el monto pendiente a cobrar.

9. Gastos anticipados

Un detalle de los pagos anticipados al 31 de Agosto del 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Alquileres y Rentas	3,506.67	3,506.67
Seguros Bienes Inmuebles	1,416,117.13	1,328,169.35
Seguros Bienes Muebles	636,178.65	520,572.45
Gasolina Prepagada	3,114,500.00	2,602,500.00
Licencias Informáticas	4,019,634.27	966,045.56
Total gastos anticipados	9,189,936.72	5,420,794.03

2024	Alquileres y rentas (Fianzas y	Seguros de bienes muebles e	Gasolina Prepagada	Licencias Informaticas	Total
Costos:					
Costos de adquisicion Al 31 de diciembre 2023	3,506.67	4,237,475.66	9,490,750.00	9,110,181.67	22,841,914.00
Adiciones	-	3,618,624.28	6,500,000.00	6,012,325.51	16,130,949.79
Saldo final periodo	3,506.67	7,856,099.94	15,990,750.00	15,122,507.18	38,972,863.79
Amortizacion acumulada al inicio del periodo	-	(3,506,339.82)	(8,030,750.00)	(5,900,734.79)	(17,437,824.61)
Cargo del periodo	-	(2,297,464.34)	(4,845,500.00)	(5,202,139.12)	(12,345,103.46)
Saldo final del periodo	-	(5,803,804.16)	(12,876,250.00)	(11,102,873.91)	(29,782,928.07)
Pagos anticipados agosto 2024	3,506.67	2,052,295.78	3,114,500.00	4,019,633.27	9,189,935.72

10. Inventarios de consumo

Un detalle de los inventarios al 31 de Agosto del 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Materiales y Suministros de Oficina	4,011,175.50	4,136,797.03
Materiales y Útiles de Cocina Limpieza y Otros	2,301,791.62	1,213,035.93
Suministro Alimentos y Bebidas	350,512.98	190,822.54
Útiles menores médico-quirúrgicos	42,340.25	29,910.30
Total Inventarios de Consumo	6,705,820.35	5,570,565.80

11. Propiedad, planta y equipo. (Bienes de uso neto)

El movimiento de la propiedad, planta y equipos y depreciación acumulada al 31 de Agosto del 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	Terreno	Edificio y Componente	Maquinarias y equipos	Mobiliarios y Equipos de Oficinas	Equipos de Transporte y Otros	Otros	Total
Costo de adquisición al 31/12/2023	61,089,057.54	109,295,946.11	10,201,770.71	79,802,848.03	19,160,534.08	14,466,193.52	294,016,349.99
Adiciones	0.00	6,480,000.00	0.00	6,607,667.77	0.00	1,175,638.26	14,263,306.03
Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros	0.00	3,642,992.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3,642,992.41
Saldo final del período	61,089,057.54	119,418,938.52	10,201,770.71	86,410,515.80	19,160,534.08	15,641,831.78	311,922,648.43
Depreciación Acumulada al inicio del período	0.00	-18,392,406.63	-6,787,551.76	-56,297,277.44	-15,810,400.17	-9,059,023.38	-106,346,659.38
Cargo del período	0.00	-695,316.92	-308,546.80	-7,082,165.87	-924,171.60	-1,144,324.07	-10,154,525.26
Saldo final del período	0.00	-19,087,723.55	-7,096,098.56	-63,379,443.31	-16,734,571.77	-10,203,347.45	-116,501,184.64
Propiedad, Planta y Equipos Neto Agosto 2024	61,089,057.54	100,331,214.97	3,105,672.15	23,031,072.49	2,425,962.31	5,438,484.33	195,421,463.79

Descripción	2024	2023
Equipo Educacional, Científico y Recreativo	444,246.40	444,246.40
Equipos y Aparatos Audiovisuales	5,248,723.50	1,169,208.50
Cámaras Fotográficas y de Video	695,924.54	682,380.54
Automóviles y Camiones	15,701,160.58	15,701,160.58
Equipos de Elevación	3,459,373.50	3,459,373.50
Equipos de Computación	65,059,514.88	63,969,210.01
Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	741,765.82	741,765.82
Equipos de Comunicación y Señalamiento	7,068,582.09	7,009,110.09
Equipos y Muebles para Oficinas	16,102,277.42	13,943,952.38
Electrodomésticos	2,008,743.40	1,649,106.87
Sistema Acondicionado de Aire y Calefacción	4,350,613.72	4,165,813.75
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y A	5,851,156.99	5,851,156.99
Herramientas	173,396.28	144,677.44
Otros Equipos	705,821.01	340,198.01
Compras en Tránsito (Bienes de Uso)	45,510,000.00	45,510,000.00
Terrenos	61,089,057.54	61,089,057.54
Edificios	73,908,938.52	63,785,945.98
Equipos de Seguridad	3,335,227.24	2,551,981.13
Obras de Arte y Elementos Coleccionables	468,125.00	468,125.00
Deprec. Eq. y Aparatos Audiovisuales	(611,165.53)	(366,436.88)
Deprec. Cámaras Fotográficas y de Videos	(535,651.02)	(501,872.54)
Deprec. Automóviles y Camiones	(13,275,200.27)	(11,888,942.87)
Deprec. Equipos de Elevación	(3,459,371.50)	(3,459,371.50)
Deprec. Equipos de Computación	(55,146,456.09)	(45,926,607.16)
Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterin	(589,445.94)	(539,804.22)
Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamie	(6,549,852.03)	(5,776,314.27)
Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	(7,621,821.69)	(6,553,085.68)
Depreciación Sistema Acond. de Aire	(1,901,507.87)	(1,579,515.18)
Depreciación Acum Eq Generación Elect	(5,194,590.69)	(5,053,678.17)
Deprec Acum Otros Equipos Varios	(171,097.10)	(171,097.10)
Deprec. Edificios	(19,087,723.55)	(18,061,619.71)
Depreciación Electrodomésticos	(913,480.39)	(792,834.05)
Deprec. Otros Bienes de Uso	(1,443,820.97)	(735,171.15)
Total Propiedad, planta y equipo neto	195,421,463.79	191,270,120.05

En la partida de compras en transito (Bienes de Uso) está reflejado el monto de RD\$45,510,000.00 que corresponde a los pagos anticipados a la cuenta de edificios y locales, por inmuebles adquiridos en el 2021 pendiente de obtención de documentación de titularidad.

Localidad	Valor	Monto Pagado
San Cristobal	18,000,000.00	3,600,000.00
		14,400,000.00
San Pedro	11,950,000.00	2,390,000.00
		9,560,000.00
Valverde	12,000,000.00	12,000,000.00
Duarte	17,800,000.00	3,560,000.00
		-
Total	85,750,000.00	45,510,000.00

12. Otros activos no financieros

Un detalle de los otros activos no financieros al 31 de Agosto del 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Depósito Tel. Fax y Cable	20,000.00	20,000.00
Depósitos Alquileres	1,530,741.59	1,351,081.59
Otras Fianzas y Depósitos	6,000.00	6,000.00
Total otros activos no financieros	1,556,741.59	1,377,081.59

PASIVOS

13. Cuentas por pagar a corto plazo.

Un detalle de las cuentas por pagar a corto plazo al 31 de Agosto del 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Cuentas por pagar a Corto Plazo (Sector Privado)	8,309,808.38	24,306,892.30
Total Cuentas por pagar a corto plazo	8,309,808.38	24,306,892.30

Al 31 de Agosto el balance de las cuentas por pagar a proveedores directos a corto plazo (Sector Privado) asciende a RD\$8,309,808..

14. Transferencias por pagar

Un detalle de las transferencias por pagar al 31 de Agosto del 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Transferencias al Sector Público a Pagar	-	2,434.62
Total transferencias por pagar	-	2,434.62

15. Otros pasivos corrientes

Un detalle de otros pasivos corrientes al 31 de Agosto del 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Regalía Pascual	9,453,339.38	9,365,166.47
Otros pasivos corrientes	9,453,339.38	9,365,166.47

16. Otros pasivos no corrientes

Un detalle de los otros pasivos no corrientes al 31 de Agosto del 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Otras Provisiones	400.00	-
Total Otros Pasivos No Corrientes	400.00	-

17. Activos Netos/ Patrimonio

Capital

Un detalle del capital al 31 de Agosto del 2024 y 2023 es como sigue:

Detalle	2024	2023
Capital	132,851,957.43	132,851,957.43
Resultados Acumulados	147,692,979.57	197,957,972.98
Resultados del Periodo	5,881,496.58	
Total Patrimonio Institucional y Resultados	286,426,433.58	330,809,930.41

18. Ingresos por transacciones con contraprestación

Un detalle de los ingresos por transacciones al 31 de Agosto del 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Evaluación y Dictamen Grado Discapacidad	18,770,700.00	21,971,490.00
Total ingresos por prestaciones de servicio	18,770,700.00	21,971,490.00

19. Transferencias y donaciones

Un detalle de las transferencias y donaciones al 31 de Agosto del 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Transferencias Corrientes de la Administración	216,666,664.00	216,666,664.00
Total ingresos por transferencias y donaciones	216,666,664.00	216,666,664.00

20. Recargos, multas y otros ingresos

Un detalle de los recargos, multas y otros ingresos al 31 de Agosto del 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Otros ingresos	40,369,492.85	396,109.39
Ingresos por Subsidio Maternidad y enfermedad	406,159.78	787,098.85
Total recargos, multas y otros ingresos	40,775,652.63	1,183,208.24

Los ingresos por subsidio y enfermedad común por RD\$406,159.78 corresponden a años anteriores, dentro de otros ingresos por RD\$40,000,000.00 está una partida extrapresupuestaria de la Dirección General de Presupuesto.

21. Sueldos, salarios y beneficios a empleados.

Un detalle de los sueldos, salarios y beneficios a empleados al 31 de Agosto del 2024 y 2023 es como sigue:

Sueldos Fijos	57,919,466.66	55,210,000.00
Sueldos Personal Contratado y/o Igualado	-	525,000.00
Sueldos al Personal Nominal en periodo probat	-	260,000.00
Personal Temporal en Cargos de Carrera	56,718,000.00	54,767,666.67
Personal de Carácter Eventual	1,190,000.00	1,187,250.00
Compensación por Gastos de Alimentación	224,400.00	211,200.00
Compensación por Horas Extraordinarias	264,393.57	236,624.74
Primas de Transporte	80,000.00	80,000.00
Compensación por Servicios de Seguridad	5,008,000.00	5,241,000.00
Compensación por desempeño individual	13,855,499.98	9,943,675.37
Dietas	6,763,180.71	7,087,080.00
Sueldo Anual No. 13 (Regalía Pascual)	9,453,339.38	9,119,156.43
Prestaciones Laborales	1,977,000.00	661,000.00
Vacaciones	777,295.78	119,889.25
Contribuciones al Seguro de Salud	7,962,344.76	7,637,484.97
Contribuciones al Seguro de Pensiones	8,204,207.38	7,941,782.77
Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	924,575.98	859,976.09
Total sueldos, salarios y beneficios a emple	171,321,704.20	161,088,786.29

22. Subvenciones y otros pagos por transferencia

Un detalle de las subvenciones y otros pagos por transferencia al 31 de Agosto del 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Transf Ctes Ocasionales Asoc Sin Fines de Lu	60,000.00	150,000.00
Organismos Internacionales	2,345,095.50	1,801,697.90
Total Subvenciones y otros pagos por trans	2,405,095.50	1,951,697.90

23. Suministros y materiales para consumo

Un detalle de los suministros y materiales para consumo al 31 de Agosto del 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Alimentos y Bebidas para Personas	5,547,062.83	4,615,212.47
Productos Agroforestales y Pecuario	337,641.90	142,907.33
Acabado Textiles	244,850.00	350,329.97
Prendas de Vestir	264,626.80	158,120.00
Productos de Papel y Cartón	14,688.49	108,220.00
Libros, Revistas y Periódicos	33,300.00	46,250.00
Combustibles y Lubricantes	4,845,500.00	5,038,250.00
Productos Químicos y Conexos	137,219.99	72,450.20
Productos Farmacéuticos y Conexos	57,196.00	-
Llantas y Neumáticos	99,120.00	256,817.28
Articulos de Plasticos	4,817.97	-
Productos de Vidrio, Loza y Porcelana	229,749.84	-
Productos Metálicos	30,815.25	4,061.93
Material de Limpieza	738,792.35	1,939,982.15
Utiles de Escritorio y Oficina	1,004,683.17	4,392,350.10
Utiles Menores Médico-quirúrgicos	123,887.55	93,541.50
Utiles de Cocina y Comedor	157,164.78	321,062.15
Productos Eléctricos y Afines	61,221.97	553,806.81
Materiales y Utiles de Informatica	369,640.63	1,091,029.49
Otros Respuestos y Accesorios Menores	31,388.00	-
Utiles Diversos	632,897.97	654,230.88
Total suministros y materiales para consumo	14,966,265.49	19,838,622.26

24. Gastos de depreciación

Un detalle de los gastos por depreciación al 31 de Agosto del 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elev	924,171.60	924,171.60
Deprec. Equipos de Computación	6,172,100.51	6,305,319.34
Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterin	33,094.48	25,572.37
Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamie	517,894.36	495,800.56
Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	741,399.71	674,059.71
Deprec. Edificios	695,316.92	661,573.84
Deprec. Electrodomesticos	81,453.67	67,971.92
Deprec. Equipos y Aparatos Audiovisuales	168,665.65	150,140.98
Deprec. Sistema Acondic. Aire	214,605.12	187,871.15
Depreciación Eq Generación Elect	93,941.68	93,941.68
Deprec. Otros Bienes de Uso	511,881.56	448,277.93
Total gastos de depreciacion	10,154,525.26	10,034,701.08

25. Otros gastos (Servicios no personales)

Un detalle de los otros gastos al 31 de Agosto del 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Teléfono Local	1,596,242.69	1,513,230.27
Correo y Telefax	1,031.00	20,665.00
Internet y TV por Cable	2,784,398.02	2,815,548.13
Electricidad	6,387,124.39	7,509,378.24
Agua y Alcantarillado	97,919.80	87,809.60
Residuos Sólidos (Basura)	100,083.00	94,683.00
Publicidad y Propaganda	2,656,142.78	4,096,954.09
Impresión y Encuadernación	344,007.00	251,877.06
Promoción y Patrocinio	147,500.00	125,000.00
Viáticos Dentro del País	1,090,775.78	162,800.00
Viáticos Fuera del País	-	563,787.92
Pasajes	881,402.82	855,511.91
Fletes	234,000.00	-
Almacenaje	472,298.14	466,684.26
Alquileres de Edificios y Locales	14,952,284.32	10,479,097.75
Otros alquileres	198,240.00	191,756.00
Seguros de Bienes Inmuebles	1,503,355.00	1,628,814.57
Seguros de Bienes Muebles	794,109.34	759,919.29
Seguros de Personas	543,127.43	500,353.61
SFS Planes Complementarios Empleados	2,109,915.12	1,469,841.41
Serv Especiales Mantenimiento y Reparac	1,582,365.08	752,420.22
Mantenimiento y Reparac Obras Civiles e Inst	566,170.73	8,118,168.89
Instalaciones Electricas		7,425,000.00
Mantenimiento y Reparación Muebles y Eq. de	46,846.00	312,699.99
Mantenimiento y Reparac Automoviles y Camic	620,872.08	680,911.67
Mantenimiento y Reparac Equipos de Elevac	1,021,140.57	602,006.84
Servicios Especiales	208,805.79	370,043.99
Servicios Técnicos Profesionales	1,711,000.00	70,000.00
Servicios Juridicos	263,925.88	842,584.00
Servicios de Contabilidad y Auditoría	1,421,310.00	
Servicios de Capacitación	1,913,686.34	2,708,420.90
Servicios de Informática y Sistema Computariz	506,456.00	-
Otros Servicios Técnicos Profesionales	18,227,175.00	24,256,515.36
Impues, Derechos y Tasas	4,000.00	4,700.00
Fumigación	153,990.00	96,152.46
Lavanderia	19,352.00	7,504.80
Limpieza e Higiene	423,735.41	1,478,833.06
Eventos Generales	386,904.91	6,384,969.34
Amortización Licencias Informáticas	5,202,139.12	4,393,326.53
Servicios de Catering	305,148.00	792,954.10
Total Otros gastos (Servicios no personale	71,478,979.54	92,890,924.26

26. Gastos financieros

Un detalle de los gastos financieros al 31 de Agosto del 2024 y 2023 es como sigue:

Descripción	2024	2023
Comisiones y Gastos Bancarios	4,950.06	1,400.00
Total comisiones y gastos bancarios	4,950.06	1,400.00

Consejo Nacional de Seguridad Social

Contabilidad

Intervalos: Desde: 1/8/2024
Fecha: 1
Cuenta: 1

Hasta: 31/8/2024
72

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

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
	110101002	Caja Chica CNSS	RD\$30,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$30,000.00
	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\$101,079.41	RD\$0.00	RD\$4,735.00	-RD\$4,735.00	RD\$96,344.41
	110102001001006	Colectora CNSS-CUT	RD\$24,377,083.91	RD\$1,575,825.21	RD\$307,984.70	RD\$1,267,840.51	RD\$25,644,924.42
	110102001001098	Cuenta Unica del Tesoro	RD\$60,224,657.34	RD\$36,705,206.01	RD\$34,881,822.68	RD\$1,823,383.33	RD\$62,048,040.67
	110402005	Cuentas por Cobrar Empleados	RD\$5,903.22	RD\$295,616.28	RD\$292,294.30	RD\$3,321.98	RD\$9,225.20
	110402097	Cuentas por Cobrar Ingresos Devengados	RD\$1,514,400.00	RD\$3,110,400.00	RD\$1,206,600.00	RD\$1,903,800.00	RD\$3,418,200.00
	110402098	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo por Clasifica	RD\$46,284.32	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$46,284.32
	110410001	Alquileres y Rentas	RD\$3,506.67	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,506.67
	110410002001	Seguros Bienes Inmuebles	RD\$1,048,490.27	RD\$564,448.56	RD\$196,821.70	RD\$367,626.86	RD\$1,416,117.13
	110410002002	Seguros Bienes Muebles	RD\$740,908.97	RD\$0.00	RD\$104,730.32	-RD\$104,730.32	RD\$636,178.65
	110410003001	Gasolina Prepagada	RD\$3,781,500.00	RD\$0.00	RD\$667,000.00	-RD\$667,000.00	RD\$3,114,500.00
	110410004001	Licencias Informáticas pagadas por Adelantado	RD\$3,386,146.26	RD\$1,273,112.12	RD\$639,624.11	RD\$633,488.01	RD\$4,019,634.27
	110601001001	Materiales y Suministros de Oficina	RD\$4,109,904.37	RD\$0.00	RD\$98,728.87	-RD\$98,728.87	RD\$4,011,175.50
	110601001002	Materiales y Utiles de Cocina Limpieza y Otros	RD\$2,351,192.76	RD\$0.00	RD\$49,401.14	-RD\$49,401.14	RD\$2,301,791.62
	110601001004	Suministro Alimentos y Bebidas	RD\$381,753.51	RD\$0.00	RD\$31,240.53	-RD\$31,240.53	RD\$350,512.98
	110601001005	Útiles menores médico-quirúrgicos	RD\$48,947.65	RD\$0.00	RD\$6,607.40	-RD\$6,607.40	RD\$42,340.25
	120601002	Equipo Educacional, Científico y Recreativo	RD\$444,246.40	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$444,246.40
	120601002001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	RD\$5,248,723.50	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$5,248,723.50
	120601002003	Cámaras Fotográficas y de Video	RD\$695,924.54	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$695,924.54
	120601003001	Automóviles y Camiones	RD\$15,701,160.58	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$15,701,160.58
	120601003003	Equipos de Elevación	RD\$3,459,373.50	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,459,373.50
	120601004	Equipos de Computación	RD\$65,059,514.88	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$65,059,514.88
	120601005	Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$741,765.82	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$741,765.82
	120601006	Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$7,068,582.09	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$7,068,582.09
	120601007	Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$16,102,277.42	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$16,102,277.42
	120601008	Electrodomésticos	RD\$2,008,743.40	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$2,008,743.40
	120601009004	Sistema Acondicionado de Aire y Calefacción	RD\$4,350,613.72	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,350,613.72
	120601009006	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Acces	RD\$5,851,156.99	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$5,851,156.99
	120601009007	Herramientas	RD\$173,396.28	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$173,396.28
	120601009099	Otros Equipos	RD\$705,821.01	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$705,821.01
	120601098	Compras en Tránsito (Bienes de Uso)	RD\$45,510,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$45,510,000.00
	120602001	Terrenos	RD\$61,089,057.54	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$61,089,057.54
	120602002	Edificios	RD\$73,908,938.52	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$73,908,938.52
	120698001	Equipos de Seguridad	RD\$3,335,227.24	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,335,227.24
	120698004	Obras de Arte y Elementos Coleccionables	RD\$468,125.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$468,125.00
	120699003001	Deprec. Eq. y Aparatos Audiovisuales	-RD\$589,316.80	RD\$0.00	RD\$21,848.73	-RD\$21,848.73	-RD\$611,165.53
	120699003003	Deprec. Cámaras Fotográficas y de Videos	-RD\$533,376.98	RD\$0.00	RD\$2,274.04	-RD\$2,274.04	-RD\$535,651.02
	120699004001	Deprec. Automóviles y Camiones	-RD\$13,159,678.82	RD\$0.00	RD\$115,521.45	-RD\$115,521.45	-RD\$13,275,200.27
	120699004003	Deprec. Equipos de Elevación	-RD\$3,459,371.50	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$3,459,371.50	-RD\$6,918,743.00
	120699005	Deprec. Equipos de Computación	-RD\$54,369,970.63	RD\$0.00	RD\$776,485.46	-RD\$776,485.46	-RD\$55,146,456.09
	120699006	Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	-RD\$585,309.13	RD\$0.00	RD\$4,136.81	-RD\$4,136.81	-RD\$589,445.94
	120699007	Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	-RD\$6,484,289.29	RD\$0.00	RD\$65,562.74	-RD\$65,562.74	-RD\$6,549,852.03
	120699008	Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	-RD\$7,523,042.26	RD\$0.00	RD\$98,779.43	-RD\$98,779.43	-RD\$7,621,821.69
	120699010004	Depreciación Sistema Acond. de Aire	-RD\$1,874,682.23	RD\$0.00	RD\$26,825.64	-RD\$26,825.64	-RD\$1,901,507.87
	120699010006	Depreciación Acum Eq Generación Elect	-RD\$5,182,847.98	RD\$0.00	RD\$11,742.71	-RD\$11,742.71	-RD\$5,194,590.69
	120699010099	Deprec Acum Otros Equipos Varios	-RD\$171,097.10	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$171,097.10
	120699011	Deprec. Edificios	-RD\$18,988,155.28	RD\$0.00	RD\$99,568.27	-RD\$99,568.27	-RD\$19,087,723.55
	120699012	Depreciación Electrodomésticos	-RD\$901,824.80	RD\$0.00	RD\$11,655.59	-RD\$11,655.59	-RD\$913,480.39
	120699099	Deprec. Otros Bienes de Uso	-RD\$1,376,766.83	RD\$0.00	RD\$67,054.14	-RD\$67,054.14	-RD\$1,443,820.97
	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\$1,530,741.59	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,530,741.59
	129801003098	Otras Fianzas y Depósitos	RD\$6,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$6,000.00

Consejo Nacional de Seguridad Social

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
	210302001	Proveedores Directos Internos a Pagar Corto Plazo	-RD\$2,594,168.64	RD\$8,328,674.66	RD\$14,044,314.40	-RD\$5,715,639.74	-RD\$8,309,808.38
	210306001001001	ITBIS Retenido Persona Física por Pagar		RD\$0.00	RD\$7,627.12	RD\$0.00	RD\$0.00
	210306001001003	ITBIS Retenido Serv. Liberales	RD\$0.00	RD\$4,320.00	RD\$4,320.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	210306001002004001	ISR Retenido Personas Físicas	RD\$0.00	RD\$8,987.29	RD\$8,987.29	RD\$0.00	RD\$0.00
	210306001002004002	ISR Retenido Personas Jurídica (Morales)	RD\$0.00	RD\$278,446.36	RD\$278,446.36	RD\$0.00	RD\$0.00
	210311003	Transferencias al Sector Público a Pagar	RD\$0.00	RD\$4,090,639.15	RD\$4,090,639.15	RD\$0.00	RD\$0.00
	219802001	Regalía Pascual	-RD\$8,271,812.18	RD\$0.00	RD\$1,181,527.20	-RD\$1,181,527.20	-RD\$9,453,339.38
	229801099	Otras Provisiones	-RD\$400.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$400.00
	320301	Resultados de Ejercicios Anteriores	-RD\$228,159,774.83	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$228,159,774.83
	320303	Ajustes del Período	RD\$1,818,041.36	RD\$5,313,362.66	RD\$5,313,362.66	RD\$0.00	RD\$1,818,041.36
	320304	Ajustes de Periodos Anteriores	-RD\$106,238.80	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$106,238.80
	320305001	Revaluación Terrenos	-RD\$39,929,057.54	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$39,929,057.54
	320305002	Revaluación Edificios	-RD\$14,167,907.32	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$14,167,907.32
	410298004	Ingresos por Subsidio Maternidad	-RD\$406,159.78	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$406,159.78
	410298005	Sobrante de Caja	-RD\$249.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$249.00
	410298098	Otros Ingresos	-RD\$40,000,018.64	RD\$0.00	RD\$369,225.21	-RD\$369,225.21	-RD\$40,369,243.85
	410301099001	Eval. y Dictamen Grado Discapac.	-RD\$15,660,300.00	RD\$0.00	RD\$3,110,400.00	-RD\$3,110,400.00	-RD\$18,770,700.00
	410401002	Transferencias Corrientes de la Administración Cen	-RD\$189,583,331.00	RD\$0.00	RD\$27,083,333.00	-RD\$27,083,333.00	-RD\$216,666,664.00
	510101001001	Sueldos Fijos	RD\$50,667,466.66	RD\$7,252,000.00	RD\$0.00	RD\$7,252,000.00	RD\$57,919,466.66
	510101002006	Personal Temporal en Cargos de Carrera	RD\$49,642,000.00	RD\$7,076,000.00	RD\$0.00	RD\$7,076,000.00	RD\$56,718,000.00
	510101002009	Personal de Carácter Eventual	RD\$1,060,000.00	RD\$130,000.00	RD\$0.00	RD\$130,000.00	RD\$1,190,000.00
	510101003002	Compensación por Gastos de Alimentación	RD\$198,000.00	RD\$26,400.00	RD\$0.00	RD\$26,400.00	RD\$224,400.00
	510101003003	Compensación por Horas Extraordinarias	RD\$224,519.32	RD\$39,874.25	RD\$0.00	RD\$39,874.25	RD\$264,393.57
	510101003004	Primas de Transporte	RD\$70,000.00	RD\$10,000.00	RD\$0.00	RD\$10,000.00	RD\$80,000.00
	510101003007	Compensación por Servicios de Seguridad	RD\$4,419,000.00	RD\$589,000.00	RD\$0.00	RD\$589,000.00	RD\$5,008,000.00
	510101003012	Compensación por Cumplimiento Indicadores MAP	RD\$13,855,499.98	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$13,855,499.98
	510101006001	Dietas	RD\$5,815,146.48	RD\$948,034.23	RD\$0.00	RD\$948,034.23	RD\$6,763,180.71
	510101007001	Sueldo Anual No. 13 (Regalía Pascual)	RD\$8,271,812.18	RD\$1,181,527.20	RD\$0.00	RD\$1,181,527.20	RD\$9,453,339.38
	510101007003001	Prestaciones Laborales	RD\$1,977,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,977,000.00
	510101007004	Vacaciones	RD\$777,295.78	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$777,295.78
	510101008001	Contribuciones al Seguro de Salud	RD\$6,963,762.62	RD\$998,170.96	RD\$0.00	RD\$998,170.96	RD\$7,961,933.58
	510101008002	Contribuciones al Seguro de Pensiones	RD\$7,177,284.69	RD\$1,026,518.00	RD\$0.00	RD\$1,026,518.00	RD\$8,203,802.69
	510101008003	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	RD\$808,304.05	RD\$116,238.21	RD\$0.00	RD\$116,238.21	RD\$924,542.26
	510101008005	Recargos Seguro Familiar de Salud	RD\$411.18	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$411.18
	510101008007	Recargos Seguro de Vida Disc y Supervivencia	RD\$404.69	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$404.69
	510101008009	Recargos Seguro de Riesgo Laborales	RD\$33.72	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$33.72
	510102001001003	Teléfono Local	RD\$1,407,549.88	RD\$244,258.81	RD\$55,566.00	RD\$188,692.81	RD\$1,596,242.69
	510102001001004	Correo y Telefax	RD\$1,031.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,031.00
	510102001001005	Internet y TV por Cable	RD\$2,436,360.67	RD\$348,037.35	RD\$0.00	RD\$348,037.35	RD\$2,784,398.02
	510102001002001	Electricidad	RD\$5,539,623.69	RD\$847,500.70	RD\$0.00	RD\$847,500.70	RD\$6,387,124.39
	510102001002002	Agua y Alcantarillado	RD\$82,375.20	RD\$15,544.60	RD\$0.00	RD\$15,544.60	RD\$97,919.80
	510102001002004	Residuos Sólidos (Basura)	RD\$88,403.00	RD\$11,680.00	RD\$0.00	RD\$11,680.00	RD\$100,083.00
	510102001003001	Publicidad y Propaganda	RD\$2,320,442.78	RD\$359,300.00	RD\$23,600.00	RD\$335,700.00	RD\$2,656,142.78
	510102001003002	Impresión y Encuadernación	RD\$344,007.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$344,007.00
	510102001003003	Promoción y Patrocinio	RD\$147,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$147,500.00
	510102001004001	Viáticos Dentro del País	RD\$1,047,854.68	RD\$42,921.10	RD\$0.00	RD\$42,921.10	RD\$1,090,775.78
	510102001005001	Pasajes	RD\$876,402.82	RD\$5,000.00	RD\$0.00	RD\$5,000.00	RD\$881,402.82
	510102001005002	Fletes	RD\$0.00	RD\$234,000.00	RD\$0.00	RD\$234,000.00	RD\$234,000.00
	510102001005003	Almacenaje	RD\$410,394.66	RD\$61,903.48	RD\$0.00	RD\$61,903.48	RD\$472,298.14
	510102001006001	Alquileres de Edificios y Locales	RD\$10,997,755.57	RD\$3,954,528.75	RD\$0.00	RD\$3,954,528.75	RD\$14,952,284.32
	510102001006099	Otros Alquileres	RD\$198,240.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$198,240.00
	510102001007001	Seguros de Bienes Inmuebles	RD\$1,306,533.30	RD\$196,821.70	RD\$0.00	RD\$196,821.70	RD\$1,503,355.00
	510102001007002	Seguros de Bienes Muebles	RD\$689,379.02	RD\$104,730.32	RD\$0.00	RD\$104,730.32	RD\$794,109.34
	510102001007003	Seguros de Personas	RD\$476,102.61	RD\$67,024.82	RD\$0.00	RD\$67,024.82	RD\$543,127.43
	510102001007004	SFS Planes Complementarios Empleados	RD\$1,853,988.64	RD\$517,198.16	RD\$261,271.68	RD\$255,926.48	RD\$2,109,915.12
	510102001008001002	Serv. Especiales Mantenimiento y Reparac	RD\$1,487,965.08	RD\$188,800.00	RD\$94,400.00	RD\$94,400.00	RD\$1,582,365.08
	510102001008001004	Mantenimiento y Reparac Obras Civiles e Inst	RD\$566,170.73	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$566,170.73
	510102001008002001	Mantenimiento y Reparación Muebles y Eq. de Ofic.	RD\$46,846.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$46,846.00
	510102001008002003	Mantenimiento y Reparac Automoviles y Camiones	RD\$468,211.44	RD\$152,660.64	RD\$0.00	RD\$152,660.64	RD\$620,872.08
	510102001008002004	Mantenimiento y Reparac Equipos de Elevac	RD\$1,021,140.57	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,021,140.57
	510102001099002	Comisiones y Gastos Bancarios	RD\$4,375.06	RD\$575.00	RD\$0.00	RD\$575.00	RD\$4,950.06
	510102001099005	Servicios Especiales	RD\$208,805.79	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$208,805.79
	510102001099006	Servicios Técnicos Profesionales	RD\$1,711,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,711,000.00

RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACION PARA 2024

Consejo Nacional de Seguridad Social

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final	
	510102001099006002	Servicios Jurídicos	RD\$219,480.00	RD\$44,445.88	RD\$0.00	RD\$44,445.88	RD\$263,925.88	
	510102001099006003	Servicios de Contabilidad y Auditoría	RD\$1,421,310.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,421,310.00	
	510102001099006004	Servicios de Capacitación	RD\$1,733,686.34	RD\$180,000.00	RD\$0.00	RD\$180,000.00	RD\$1,913,686.34	
	510102001099006005	Servicios de Informática y Sistema Computarizado	RD\$506,456.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$506,456.00	
	510102001099006006	Otros Servicios Técnicos Profesionales	RD\$15,249,175.00	RD\$3,231,850.00	RD\$253,850.00	RD\$2,978,000.00	RD\$18,227,175.00	
	510102001099007	Impuestos, Derechos y Tasas	RD\$4,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,000.00	
	510102001099009001	Fumigación	RD\$118,590.00	RD\$35,400.00	RD\$0.00	RD\$35,400.00	RD\$153,990.00	
	510102001099009002	Lavandería	RD\$19,352.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$19,352.00	
	510102001099009003	Limpieza e Higiene	RD\$273,875.41	RD\$149,860.00	RD\$0.00	RD\$149,860.00	RD\$423,735.41	
	510102001099010001	Eventos Generales	RD\$386,904.91	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$386,904.91	
	510102002001001	Alimentos y Bebidas para Personas	RD\$4,843,371.88	RD\$703,690.95	RD\$0.00	RD\$703,690.95	RD\$5,547,062.83	
	510102002001003	Productos Agroforestales y Pecuario	RD\$337,641.90	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$337,641.90	
	510102002001004	Servicios de Catering	RD\$305,148.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$305,148.00	
	510102002002002	Acabados Textiles	RD\$244,850.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$244,850.00	
	510102002002003	Prendas de Vestir	RD\$0.00	RD\$264,626.80	RD\$0.00	RD\$264,626.80	RD\$264,626.80	
	510102002003002	Productos de Papel y Cartón	RD\$14,688.49	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$14,688.49	
	510102002003004	Libros, Revistas y Periódicos	RD\$27,100.00	RD\$6,200.00	RD\$0.00	RD\$6,200.00	RD\$33,300.00	
	510102002004001	Combustibles y Lubricantes	RD\$4,178,500.00	RD\$667,000.00	RD\$0.00	RD\$667,000.00	RD\$4,845,500.00	
	510102002004002	Productos Químicos y Conexos	RD\$123,220.00	RD\$13,999.99	RD\$0.00	RD\$13,999.99	RD\$137,219.99	
	510102002004003	Productos Farmacéuticos y Conexos	RD\$57,196.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$57,196.00	
	510102002005003	Llantas y Neumáticos	RD\$99,120.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$99,120.00	
	510102002005005	Artículos de Plásticos	RD\$4,817.97	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,817.97	
	510102002006002	Productos de Vidrio, Loza y Porcelana	RD\$229,749.84	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$229,749.84	
	510102002006005	Productos Metálicos	RD\$30,815.25	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$30,815.25	
	510102002007001	Material de Limpieza	RD\$701,414.59	RD\$37,377.76	RD\$0.00	RD\$37,377.76	RD\$738,792.35	
	510102002007002	Útiles de Escritorio y Oficina	RD\$721,559.91	RD\$283,123.26	RD\$0.00	RD\$283,123.26	RD\$1,004,683.17	
	510102002007003	Útiles Menores Médico-quirúrgicos	RD\$117,280.15	RD\$6,607.40	RD\$0.00	RD\$6,607.40	RD\$123,887.55	
	510102002007005	Útiles de Cocina y Comedor	RD\$145,141.40	RD\$12,023.38	RD\$0.00	RD\$12,023.38	RD\$157,164.78	
	510102002007006	Productos Eléctricos y Afines	RD\$38,921.99	RD\$22,299.98	RD\$0.00	RD\$22,299.98	RD\$61,221.97	
	510102002007007	Materiales y Útiles de Informatica	RD\$320,631.02	RD\$49,009.61	RD\$0.00	RD\$49,009.61	RD\$369,640.63	
	510102002007009	Otros Respuestos y Accesorios Menores	RD\$31,388.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$31,388.00	
	510102002007099	Útiles Diversos	RD\$614,489.97	RD\$18,408.00	RD\$0.00	RD\$18,408.00	RD\$632,897.97	
	510199001001003	Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevaciór	RD\$808,650.15	RD\$115,521.45	RD\$0.00	RD\$115,521.45	RD\$924,171.60	
	510199001001004	Deprec. Equipos de Computación	RD\$5,395,615.05	RD\$776,485.46	RD\$0.00	RD\$776,485.46	RD\$6,172,100.51	
	510199001001005	Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$28,957.67	RD\$4,136.81	RD\$0.00	RD\$4,136.81	RD\$33,094.48	
	510199001001006	Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$452,331.62	RD\$65,562.74	RD\$0.00	RD\$65,562.74	RD\$517,894.36	
	510199001001007	Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$642,620.28	RD\$98,779.43	RD\$0.00	RD\$98,779.43	RD\$741,399.71	
	510199001001009	Deprec. Edificios	RD\$595,748.65	RD\$99,568.27	RD\$0.00	RD\$99,568.27	RD\$695,316.92	
	510199001001011	Deprec. Electrodomésticos	RD\$69,798.08	RD\$11,655.59	RD\$0.00	RD\$11,655.59	RD\$81,453.67	
	510199001001012	Deprec. Equipos y Aparatos Audiovisuales	RD\$146,816.92	RD\$21,848.73	RD\$0.00	RD\$21,848.73	RD\$168,665.65	
	510199001001014	Deprec. Sistema Acondic. Aire	RD\$187,779.48	RD\$26,825.64	RD\$0.00	RD\$26,825.64	RD\$214,605.12	
	510199001001015	Depreciación Eq Generación Elect	RD\$82,198.97	RD\$11,742.71	RD\$0.00	RD\$11,742.71	RD\$93,941.68	
	510199001099	Deprec. Otros Bienes de Uso	RD\$442,553.38	RD\$69,328.18	RD\$0.00	RD\$69,328.18	RD\$511,881.56	
	510199002002	Amortización Licencias Informáticas	RD\$4,562,515.01	RD\$639,624.11	RD\$0.00	RD\$639,624.11	RD\$5,202,139.12	
	510401002001	Ayudas y Donaciones a Personas	RD\$10,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$10,000.00	
	510401002006	Transferencias Corrientes a Instituciones Sin Fine	RD\$50,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$50,000.00	
	510401004001	Cuotas Internacionales	RD\$2,345,095.50	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$2,345,095.50	
		<u>Cuentas</u>	<u>Saldo inicial</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Cambio neto</u>	<u>Saldo final</u>	
		Totales generales:	165	RD\$0.00	RD\$95,969,915.83	RD\$95,969,915.83	RD\$0.00	RD\$0.00