



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL


Estados Financieros

Al 31 de Diciembre del 2016

Consejo Nacional de Seguridad Social
Balance General
Al 31/12/2016 y 31/12/2015
Valores Expresados en RD\$

Descripción	diciembre 2016	diciembre 2015
Activos		
Activos Corrientes		
Disponibilidades	772,856,944	718,816,064
Inversiones Financieras a Corto Plazo	0	0
Cuentas y Documentos por Cobrar	2,563,969	1,955,597
Gastos Pagados por Anticipado	658,347	617,338
Inventarios de Consumo	5,779,188	5,189,791
Total Activos Corrientes	781,858,449	726,578,790
Activos No Corrientes		
Bienes de Uso Neto (Activos No Financieros)	69,597,539	69,532,497
Bienes Intangibles (Licencias y Softwares)	31,677,166	27,260,952
Otros Activos No Corrientes	377,082	377,082
Total Activos No Corrientes	101,651,787	97,170,531
Total Activos	883,510,236	823,749,321
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Gastos de Personal y Contribuciones por Pagar	0	0
Cuentas por Pagar a Proveed. y Contratistas	1,655,700	2,148,659
Deducciones y Retenciones por Pagar	700,585	700,585
Comisiones y Cargos por Pagar	0	0
Transferencias por Pagar	742,869,536	680,196,460
Documentos por Pagar	0	0
Préstamos por Pagar	0	0
Otros Pasivos Corrientes	0	0
Total Pasivos Corrientes	745,225,821	683,045,704
Pasivos No Corrientes		
Titulos y Valores a Pagar a Largo Plazo	0	0
Otros Pasivos No Corrientes	186,150	1,129,265
Total Pasivos No Corrientes	186,150	1,129,265
Total Pasivos	745,411,971	684,174,969
Patrimonio		
Patrimonio Institucional y Resultados de Periodos Anteriores	144,004,968	139,574,352
Resultado del Periodo	(5,906,703)	
Total Patrimonio	138,098,265	139,574,352
Total Pasivos y Patrimonio	883,510,236	823,749,321


 Enc. de Contabilidad


 Gerente General




 Director Financiero

Consejo Nacional de Seguridad Social
Estado de Resultado
Del 01/01/2016 Al 31/12/2016
 Valores Expresados En RD\$

Descripción	diciembre 2016	Acumulado 2016
Ingresos Corrientes		
Ingresos No Tributarios:		
Renta de Propiedad	0	20
Ingresos de Operaciones:		
Entradas Propias Corrientes	520,000	3,495,395
Transferencias Corrientes Recibidas:		
Del Gobierno Central (Nota)	11,722,935	140,675,216
De Otras Instituciones Publicas	0	10,000,000
Otras Transferencias Corrientes	0	0
Donaciones Corrientes Recibidas	0	0
Otros Ingresos	0	0
Total Ingresos Corrientes	12,242,935	154,170,631
Gastos Corrientes		
Servicios Personales	8,491,745	97,117,630
Servicios No Personales	2,972,780	43,261,882
Materiales y Suministros	1,086,271	12,009,937
Previsiones	0	0
Transferencias y Donaciones Corrientes	40,000	2,016,826
Otros Gastos Institucionales	0	0
Total Gastos Corrientes	12,590,796	154,406,276
Resultado Corriente del Periodo	(347,861)	(235,644)
Depreciaciones y Amortizaciones	510,203	5,671,059
Resultados Neto del Periodo	(858,064)	(5,906,703)



[Signature]
 Enc. de Contabilidad

[Signature]
 Gerente General

[Signature]
 Director Financiero

Consejo Nacional de Seguridad Social

Flujo de Efectivo

Al 31/12/2016

Valores Expresados en RD\$

Descripción	
Flujo de Efectivo Procedente de Actividades Operativas:	
Entradas	
Renta de la Propiedad (Intereses, Dividendos, Otras Rentas)	20
Entradas Propias Corrientes (Venta de Servicios Empresa Pública)	3,495,395
Transferencias del Sector Privado	0
Transferencias Corrientes de la Administración Central	140,675,216
Otras Transferencias Corrientes Recibidas	10,000,000
Disminución de Cuentas por Cobrar	0
Total Flujo de Entradas de Efectivo	154,170,631
Salidas	
Pago de Remuneraciones al Personal	88,742,709
Contribuciones a la Seguridad Social	8,374,921
Adquisición de Bienes y Servicios	55,271,820
Pérdidas en Operaciones Financieras	0
Transferencias Corrientes	2,016,826
Otros Gastos	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	154,406,276
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades Operativas	(235,644)
Flujo de Efectivo Precedente de Actividades de Inversión:	
Entradas	
Disminución Gastos Pagados por Anticipado	0
Disminución en Inventarios de Consumo	0
Ajustes Resultados Años Anteriores	4,430,616
Total Flujo de Entradas de Efectivo	4,430,616
Salidas	
Inversión Real en Activos No Financieros	10,152,315
Ajustes Resultados Años Anteriores	0
Incremento Gastos Pagados por Anticipado	41,009
Incremento Créditos por Cobrar a Corto Plazo	608,372
Incremento en Inventarios de Consumo	589,397
Inversiones Financieras	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	11,391,093
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión	(6,960,477)
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	62,180,117
Incremento de la Porción Corriente Pasivo L/P	0
Total Flujo de Entradas de Efectivo	62,180,117
Salidas	
Inversiones Financieras	0
Disminución de la Porción Corriente Pasivo L/P	943,115
Deudas con Suplidores	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	943,115
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación	61,237,002
Aumento (Disminución) Neto(a) del Efectivo y los Equivalentes	54,040,881
Efectivo y Equivalentes al Principio del Período	718,816,064
Efectivo y Equivalentes al Final del Período	772,856,944
Variación	(54,040,881)



[Signature]
Enc. de Contabilidad

[Signature]
Gerente General

[Signature]
Director Financiero

RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACIÓN HISTORICO PARA 2016
 Consejo Nacional de Seguridad Social
 Contabilidad



Intervalos: Desde:
 Fecha: 01/12/2016
 Cuenta: Primero

Hasta:
 31/12/2016
 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\$582,000.00	RD\$582,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	110101002	Caja Chica CNSS	RD\$50,000.00	RD\$0.00	RD\$30,000.00	-RD\$30,000.00	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\$19,878.00	RD\$57,580.00	RD\$67,855.00	-RD\$10,275.00	RD\$9,603.00
	110102001001006	Colectora CNSS-CUT	RD\$10,404,869.12	RD\$774,372.75	RD\$1,408,279.17	-RD\$633,906.42	RD\$9,770,962.70
	110102001001007	BanReservas (RNC Virtual)	RD\$25,068,967.00	RD\$25,069,262.00	RD\$25,069,262.00	RD\$0.00	RD\$25,068,967.00
	110102001001098	Cuenta Unica del Tesoro	RD\$738,775,949.13	RD\$732,896,802.01	RD\$733,708,339.68	-RD\$811,537.67	RD\$737,964,411.46
	110402005	Cuentas por Cobrar Empleados	RD\$2,860.50	RD\$24,072.00	RD\$24,204.75	-RD\$132.75	RD\$2,727.75
	110402005002	Almuerzo por Cobrar	RD\$29,116.50	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$29,116.50
	110402005099	Otras Cuentas por Cobrar Empleados	RD\$446,685.04	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$446,685.04
	110402006	Reclamaciones por Cobrar	RD\$248,389.76	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$248,389.76
	110402008	Anticipo ISR Por Cobrar	RD\$5,710.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$5,710.00
	110402009	Complementario SFS por Cobrar	RD\$0.00	RD\$11,209.00	RD\$11,209.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	110402097	Cuentas por Cobrar Ingresos Devenagados	RD\$1,528,090.00	RD\$520,000.00	RD\$288,000.00	RD\$232,000.00	RD\$1,760,090.00
	110402098	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo por Clasifica	RD\$81,250.00	RD\$0.00	RD\$10,000.00	-RD\$10,000.00	RD\$71,250.00
	110410001	Alquileres y Rentas	RD\$3,506.67	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,506.67
	110410001001	Edificios y Locales	RD\$301,349.77	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$301,349.77
	110410002001	Seguros Bienes Inmuebles	RD\$263,347.39	RD\$65,836.86	RD\$131,673.72	-RD\$65,836.86	RD\$197,510.53
	110410002002	Seguros Bienes Muebles	RD\$207,973.84	RD\$55,757.00	RD\$107,750.45	-RD\$51,993.45	RD\$155,980.39
	110601001001	Materiales y Suministros de Oficina	RD\$4,636,822.39	RD\$159.30	RD\$6,673.63	-RD\$6,514.33	RD\$4,630,308.06
	110601001002	Materiales y Utiles de Cocina y Limpieza	RD\$663,978.78	RD\$12,639.66	RD\$18,172.04	-RD\$5,532.38	RD\$658,446.40
	110601001003	Publicaciones e Impresos	RD\$196,023.62	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$196,023.62
	110601001004	Suministro Alimentos y Bebidas	RD\$247,478.41	RD\$42,067.74	RD\$12,583.09	RD\$29,484.65	RD\$276,963.06
	110603099	ITBIS Compras en Tránsito	RD\$17,447.18	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$17,447.18
	120601001	Maquinarias y Equipos de Producción	RD\$4,011,408.45	RD\$0.00	RD\$605,705.39	-RD\$605,705.39	RD\$3,405,703.06
	120601002003	Cámaras Fotográficas y de Video	RD\$310,009.60	RD\$24,756.40	RD\$0.00	RD\$24,756.40	RD\$334,766.00
	120601003	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	RD\$13,132,979.08	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$13,132,979.08
	120601004	Equipos de Computación	RD\$22,511,703.29	RD\$280,727.37	RD\$1,119,091.13	-RD\$838,363.76	RD\$21,673,339.53
	120601005	Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$904,325.46	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$904,325.46
	120601006	Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$4,718,941.50	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,718,941.50
	120601007	Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$10,403,255.28	RD\$0.00	RD\$822,450.33	-RD\$822,450.33	RD\$9,580,804.95
	120601008	Electrodomésticos	RD\$61,634.98	RD\$13,695.00	RD\$40,394.99	-RD\$26,699.99	RD\$34,934.99
	120601009	Equipos Varios	RD\$102,047.94	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$102,047.94
	120601009004	Sistema Acondicionado de Aire y Calefacción	RD\$69,766.10	RD\$1,096,628.97	RD\$6,793.97	RD\$1,089,833.00	RD\$1,159,599.10
	120601009005	Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$0.00	RD\$126,407.03	RD\$126,407.03	RD\$0.00	RD\$0.00
	120602001	Terrenos	RD\$21,160,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$21,160,000.00
	120602002	Edificios	RD\$44,988,513.30	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$44,988,513.30
	120603005	Mejoras a Edificaciones	RD\$4,629,525.36	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,629,525.36
	120698004	Obras de Arte y Elementos Coleccionables	RD\$505,421.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$505,421.00
	120699002	Deprec. Maquinarias y Equipos de Producción	-RD\$2,864,189.90	RD\$545,944.11	RD\$25,284.10	RD\$520,680.01	-RD\$2,343,509.89
	120699003	Deprec. Equipo Educativo, Científico y Recreativo	-RD\$1,297.98	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$1,297.98
	120699003003	Deprec. Cámaras Fotográficas y de Videos	-RD\$34,943.23	RD\$0.00	RD\$4,517.37	-RD\$4,517.37	-RD\$39,460.60
	120699004	Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-RD\$10,127,081.08	RD\$0.00	RD\$79,923.63	-RD\$79,923.63	-RD\$10,207,004.71
	120699005	Deprec. Equipos de Computación	-RD\$18,705,421.14	RD\$838,316.76	RD\$162,365.65	RD\$675,951.11	-RD\$18,029,470.03
	120699006	Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	-RD\$861,071.02	RD\$0.00	RD\$2,241.70	-RD\$2,241.70	-RD\$863,312.72
	120699007	Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	-RD\$3,353,051.93	RD\$0.00	RD\$80,399.17	-RD\$80,399.17	-RD\$3,433,451.10
	120699008	Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	-RD\$7,473,107.25	RD\$631,179.18	RD\$72,438.81	RD\$558,740.37	-RD\$6,914,366.88
	120699010	Deprec. Equipos Varios	-RD\$54,372.23	RD\$0.00	RD\$1,225.73	-RD\$1,225.73	-RD\$55,597.96
	120699010004	Depreciación Sistema Acond. de Aire	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$844,248.73	-RD\$844,248.73	-RD\$844,248.73
	120699011	Deprec. Edificios	-RD\$11,677,550.42	RD\$0.00	RD\$74,856.09	-RD\$74,856.09	-RD\$11,752,406.51
	120699012	Depreciación Electrodomesticos	-RD\$3,346.43	RD\$2,447.41	RD\$176.97	RD\$2,270.44	-RD\$1,075.99

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
	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\$6,782,112.68	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$6,782,112.68
	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\$2,939,534.03	RD\$7,658,905.06	RD\$6,370,867.39	RD\$1,288,037.67	-RD\$1,651,496.36
	210302003	Cuentas por Pagar Empleados	-RDS4,203.75	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RDS4,203.75
	210306001001001	ITBIS Retenido Persona Física por Pagar	RD\$0.00	RD\$38,548.74	RD\$38,548.74	RD\$0.00	RD\$0.00
	210306001001003	ITBIS Retenido Serv. Liberales	RD\$0.00	RD\$37,823.73	RD\$37,823.73	RD\$0.00	RD\$0.00
	210306001002001	ISR Retenido a Asalados	-RD\$60,610.67	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$60,610.67
	210306001002004	ISR Retenido a Proveedores del Estado	-RD\$606,234.93	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$606,234.93
	210306001002004001	ISR Retenido Personas Físicas	RD\$0.00	RD\$129,216.98	RD\$129,216.98	RD\$0.00	RD\$0.00
	210306001002004002	ISR Retenido Personas Jurídica (Morales)	-RD\$33,739.17	RD\$212,893.40	RD\$212,893.40	RD\$0.00	-RD\$33,739.17
	210311003	Transferencias al Sector Público a Pagar	-RD\$747,493,934.89	RD\$747,414,625.77	RD\$742,790,226.78	RD\$4,624,399.01	-RD\$742,869,535.88
	219802001	Regalía Pascual	RD\$0.00	RD\$13,763.30	RD\$13,763.30	RD\$0.00	RD\$0.00
	229801004	Provisión para Pago de Dietas en el País	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$180,000.00	-RD\$180,000.00	-RD\$180,000.00
	229801099	Otras Provisiones	-RD\$17,853.96	RD\$17,853.96	RD\$6,150.00	RD\$11,703.96	-RD\$6,150.00
	320301	Resultados de Ejercicios Anteriores	-RD\$94,783,359.73	RD\$0.00	RD\$4,619,893.95	-RD\$4,619,893.95	-RD\$99,403,253.68
	320302	Resultado del Ejercicio	-RD\$20,141,148.22	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$20,141,148.22
	320303	Ajustes del Período	RD\$56,641,253.32	RD\$3,901,943.01	RD\$4,011,609.29	-RD\$109,666.28	RD\$56,531,587.04
	320304	Ajustes de Periodos Anteriores	-RD\$80,992,153.18	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$80,992,153.18
	410298005	Sobrante de Caja	-RD\$20.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$20.00
	410298098	Otros Ingresos	-RD\$0.01	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$0.01
	410301001	Venta de Bienes y Servicios	-RD\$47,395.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$47,395.00
	410301099001	Eval. y Dictamen Grado Discapac.	-RD\$2,928,000.00	RD\$0.00	RD\$520,000.00	-RD\$520,000.00	-RD\$3,448,000.00
	410401002	Transferencias Corrientes de la Administración Cen	-RD\$128,952,281.48	RD\$0.00	RD\$11,722,934.68	-RD\$11,722,934.68	-RD\$140,675,216.16
	410401004	Transferencias Corrientes de instituciones de la S	-RD\$10,000,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$10,000,000.00
	510101001001	Sueldos Fijos	RD\$55,680,066.06	RD\$5,586,325.66	RD\$0.00	RD\$5,586,325.66	RD\$61,266,391.72
	510101002005	Sueldo al Pers Nominal en Período Probatorio	RD\$269,322.27	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$269,322.27
	510101003001	Primas por Antigüedad	RD\$729,637.61	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$729,637.61
	510101003002	Compensación por Gastos de Alimentación	RD\$283,400.00	RD\$26,250.00	RD\$0.00	RD\$26,250.00	RD\$309,650.00
	510101003003	Compensación por Horas Extraordinarias	RD\$98,727.37	RD\$31,927.84	RD\$0.00	RD\$31,927.84	RD\$130,655.21
	510101003004	Primas de Transporte	RD\$66,000.00	RD\$6,000.00	RD\$0.00	RD\$6,000.00	RD\$72,000.00
	510101003007	Compensación por Servicios de Seguridad	RD\$1,090,566.67	RD\$94,000.00	RD\$0.00	RD\$94,000.00	RD\$1,184,566.67
	510101003008	Compensación por Resultados	RD\$10,315,024.75	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$10,315,024.75
	510101003011	Bono Escolar	RD\$1,380,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,380,000.00
	510101003014	Otras Gratificaciones	RD\$137,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$137,500.00
	510101006001	Dietas	RD\$3,456,000.00	RD\$1,812,000.00	RD\$0.00	RD\$1,812,000.00	RD\$5,268,000.00
	510101008002	Gastos de Representación	RD\$24,224.03	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$24,224.03
	510101007001	Sueldo Anual No 13 (Regalía Pascual)	RD\$5,092,245.79	RD\$491,227.18	RD\$373,013.30	RD\$118,213.88	RD\$5,210,459.67
	510101007003001	Prestaciones Laborales	RD\$325,223.81	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$325,223.81
	510101007003003	Prestación Laboral por Desvinculación	RD\$1,797,579.59	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,797,579.59
	510101007004	Vacaciones	RD\$244,577.75	RD\$77,895.71	RD\$0.00	RD\$77,895.71	RD\$322,473.46
	510101008001	Contribuciones al Seguro de Salud	RD\$3,456,421.03	RD\$331,735.91	RD\$0.00	RD\$331,735.91	RD\$3,788,156.94
	510101008002	Contribuciones al Seguro de Pensiones	RD\$3,813,909.88	RD\$373,291.42	RD\$0.00	RD\$373,291.42	RD\$4,187,201.10
	510101008003	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	RD\$365,458.57	RD\$34,104.46	RD\$0.00	RD\$34,104.46	RD\$399,563.03
	510102001001003	Teléfono Local	RD\$1,835,854.05	RD\$151,949.86	RD\$773.50	RD\$151,176.36	RD\$1,987,030.41
	510102001001004	Correo y Telefax	RD\$12,902.00	RD\$3,487.00	RD\$0.00	RD\$3,487.00	RD\$16,389.00
	510102001001005	Internet y TV por Cable	RD\$1,508,107.30	RD\$157,764.28	RD\$13,344.49	RD\$144,419.79	RD\$1,652,527.09
	510102001002001	Electricidad	RD\$6,866,101.83	RD\$1,203,384.55	RD\$579,557.85	RD\$623,826.70	RD\$7,489,928.53
	510102001002002	Agua y Alcantarillado	RD\$120,548.99	RD\$9,997.00	RD\$0.00	RD\$9,997.00	RD\$130,545.99
	510102001002004	Residuos Sólidos (Basura)	RD\$72,954.00	RD\$6,860.00	RD\$0.00	RD\$6,860.00	RD\$79,814.00
	510102001003001	Publicidad y Propaganda	RD\$1,677,754.40	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,677,754.40
	510102001003002	Impresión y Encuadernación	RD\$912,460.80	RD\$100,538.00	RD\$97,350.00	RD\$3,186.00	RD\$915,646.80
	510102001004001	Viáticos Dentro del País	RD\$55,708.00	RD\$27,400.00	RD\$0.00	RD\$27,400.00	RD\$83,108.00
	510102001004002	Viáticos Fuera del País	RD\$111,765.88	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$111,765.88

RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACION HISTORICO PARA 2016
 Consejo Nacional de Seguridad Social

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
	510102001005001	Pasajes	RDS182,125.42	RDS5,500.00	RD\$0.00	RD\$5,500.00	RDS187,625.42
	510102001005004	Peaje	RDS1,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RDS1,000.00
	510102001006001	Edificios y Locales	RDS5,259,895.48	RDS333,248.35	RD\$0.00	RDS333,248.35	RDS5,593,143.83
	510102001006099	Otros Alquileres	RDS24,350.00	RDS8,850.00	RD\$8,850.00	RD\$0.00	RDS24,350.00
	510102001007001	Seguros de Bienes Inmuebles	RDS632,059.01	RDS131,673.72	RD\$0.00	RD\$131,673.72	RDS763,732.73
	510102001007002	Seguros de Bienes Muebles	RDS632,097.88	RDS107,750.45	RDS121,593.86	-RDS13,843.41	RDS618,254.47
	510102001007003	Seguros de Personas	RDS437,916.92	RDS72,487.95	RDS36,243.98	RDS36,243.97	RDS474,160.89
	510102001008001001	Obras Menores en Edificaciones	RDS23,600.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RDS23,600.00
	510102001008001002	Serv. Especiales Mantenimiento y Reparac	RDS100,764.14	RDS158,597.26	RD\$0.00	RD\$158,597.26	RDS259,361.40
	510102001008001006	Instalaciones Eléctricas	RD\$4,400.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,400.00
	510102001008002	Maquinarias y Equipos	RDS1,650,346.02	RDS66,042.88	RD\$0.00	RDS66,042.88	RDS1,716,388.90
	510102001008002002	Mantenimiento y Reparación Equipos Computación	RDS14,042.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RDS14,042.00
	510102001099001	Gastos Judiciales	RD\$1,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RDS1,000.00
	510102001099002	Comisiones y Gastos Bancarios	RDS7,085.00	RDS690.00	RD\$0.00	RD\$690.00	RDS7,775.00
	510102001099005	Servicios Especiales	RDS1,005,351.77	RDS32,490.71	RD\$0.00	RDS32,490.71	RDS1,037,842.48
	510102001099006	Servicios Técnicos Profesionales	RDS7,406.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RDS7,406.00
	510102001099006002	Servicios Jurídicos	RD\$1,536,924.00	RD\$177,000.00	RD\$88,500.00	RD\$88,500.00	RDS1,625,424.00
	510102001099006004	Servicios de Capacitación	RD\$991,411.40	RD\$61,600.00	RD\$61,600.00	RD\$0.00	RDS991,411.40
	510102001099006005	Servicios de Informática y Sistema Computarizado	RD\$439,754.15	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RDS439,754.15
	510102001099006006	Otros Servicios Técnicos Profesionales	RDS11,847,507.32	RDS1,141,244.00	RD\$0.00	RD\$1,141,244.00	RDS12,988,751.32
	510102001099007	Impuestos, Derechos y Tasas	RD\$3,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,000.00
	510102001099009001	Fumigación	RD\$40,120.00	RDS20,060.00	RD\$0.00	RD\$20,060.00	RD\$60,180.00
	510102001099009002	Lavandería	RD\$3,789.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,789.00
	510102001099009003	Limpieza e Higiene	RDS348,334.10	RD\$4,950.00	RD\$2,970.00	RD\$1,980.00	RDS350,314.10
	510102001099010001	Eventos Generales	RDS336,230.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RDS336,230.00
	510102001099010002	Festividades	RD\$1,584,434.96	RD\$35,400.00	RD\$35,400.00	RD\$0.00	RDS1,584,434.96
	510102002001001	Alimentos y Bebidas para Personas	RD\$3,048,544.58	RDS384,431.82	RD\$105,254.89	RD\$279,176.93	RDS3,327,721.51
	510102002001003	Productos Agroforestales y Pecuario	RDS212,011.00	RDS22,462.00	RD\$0.00	RD\$22,462.00	RDS234,473.00
	510102002002002	Acabados Textiles	RDS133,563.83	RDS78,942.00	RD\$0.00	RD\$78,942.00	RDS212,505.83
	510102002002003	Prendas de Vestir	RDS1,148,930.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RDS1,148,930.00
	510102002002004	Calzados	RD\$14,602.79	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$14,602.79
	510102002003001	Papel de Escritorio	RDS362,158.44	RD\$2,439.12	RD\$0.00	RD\$2,439.12	RDS364,597.56
	510102002003002	Productos de Papel y Cartón	RDS174,410.22	RD\$7,712.55	RD\$159.30	RD\$7,553.25	RDS181,963.47
	510102002003003	Productos de Artes Gráficas	RDS22,803.61	RD\$1,294.00	RD\$0.00	RD\$1,294.00	RDS24,097.61
	510102002003004	Libros, Revistas y Periódicos	RD\$30,500.00	RD\$6,900.00	RD\$0.00	RD\$6,900.00	RD\$37,400.00
	510102002004001	Combustibles y Lubrificantes	RDS3,747,000.02	RDS660,000.00	RD\$0.00	RDS660,000.00	RDS4,407,000.02
	510102002004002	Productos Químicos y Conexos	RD\$110,838.83	RD\$11,316.00	RD\$0.00	RD\$11,316.00	RD\$122,154.83
	510102002004003	Productos Farmacéuticos y Conexos	RD\$12,181.25	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$12,181.25
	510102002005003	Llantas y Neumáticos	RD\$74,000.01	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$74,000.01
	510102002005005	Artículos de Plásticos	RD\$48,965.28	RD\$3,951.77	RD\$0.00	RD\$3,951.77	RD\$52,917.05
	510102002006001	Productos de Cemento y Asbesto	RD\$4,680.02	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,680.02
	510102002006003	Cemento, Cal y Yeso	RD\$10,720.03	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$10,720.03
	510102002006005	Productos Metálicos	RD\$28,250.20	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$28,250.20
	510102002007001	Material de Limpieza	RD\$98,853.56	RD\$7,164.53	RD\$0.00	RD\$7,164.53	RD\$106,018.09
	510102002007002	Útiles de Escritorio y Oficina	RD\$559,538.02	RD\$2,559.88	RD\$0.00	RD\$2,559.88	RD\$562,097.90
	510102002007003	Útiles Menores Médico-quirúrgicos	RD\$35,919.20	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$35,919.20
	510102002007005	Útiles de Cocina y Comedor	RD\$66,222.16	RD\$225.16	RD\$0.00	RD\$225.16	RD\$66,447.32
	510102002007006	Productos Eléctricos y Afines	RD\$553,728.31	RD\$595.00	RD\$595.00	RD\$0.00	RD\$553,728.31
	510102002007007	Materiales y Útiles de Informática	RD\$148,092.31	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$148,092.31
	510102002007009	Otros Respuestos y Accesorios Menores	RD\$61,501.32	RD\$61,501.32	RD\$61,501.32	RD\$0.00	RD\$61,501.32
	510102002007099	Útiles Diversos	RD\$215,851.84	RD\$2,286.00	RD\$0.00	RD\$2,286.00	RD\$217,937.84
	510199001001001	Deprec. Maquinarias y Equipos de Producción	RDS316,009.98	RDS25,264.10	RD\$0.00	RD\$25,264.10	RD\$341,274.08
	510199001001002	Deprec. Equipo Educativo, Científico y Recreativ	RD\$11,007.27	RD\$4,517.37	RD\$0.00	RD\$4,517.37	RD\$15,524.64
	510199001001003	Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	RDS657,867.57	RDS79,923.63	RD\$0.00	RD\$79,923.63	RDS737,791.20
	510199001001004	Deprec. Equipos de Computación	RD\$1,617,226.52	RD\$162,365.65	RD\$0.00	RD\$162,365.65	RDS1,779,592.17
	510199001001005	Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$27,179.22	RD\$2,241.70	RD\$0.00	RD\$2,241.70	RD\$29,420.92
	510199001001006	Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$842,615.73	RD\$80,399.17	RD\$0.00	RD\$80,399.17	RD\$923,014.90
	510199001001007	Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$848,702.87	RD\$72,438.81	RD\$0.00	RD\$72,438.81	RD\$921,141.68
	510199001001009	Deprec. Edificios	RD\$823,418.99	RD\$74,856.09	RD\$0.00	RD\$74,856.09	RD\$898,273.08

RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACION HISTORICO PARA 2016
 Consejo Nacional de Seguridad Social

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final	
	510199001001010	Depreciación Equipos Varios	RD\$13,483.03	RD\$1,225.73	RD\$0.00	RD\$1,225.73	RD\$14,708.76	
	510199001001011	Deprec. Electrodomésticos	RD\$3,346.43	RD\$176.97	RD\$0.00	RD\$176.97	RD\$3,523.40	
	510199001001014	Deprec. Sistema Acondic. Aire	RD\$0.00	RD\$6,793.97	RD\$0.00	RD\$6,793.97	RD\$6,793.97	
	510401002004	Becas y Viajes de Estudio	RD\$588,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$588,000.00	
	510401002006	Transferencias Corrientes a Instituciones Sin Fine	RD\$353,050.00	RD\$40,000.00	RD\$0.00	RD\$40,000.00	RD\$393,050.00	
	510401004001	Cuotas Internacionales	RD\$1,035,776.06	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,035,776.06	
			<u>Cuentas</u>	<u>Saldo inicial</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Cambio neto</u>	<u>Saldo final</u>
Totales generales:			177	RD\$0.00	RD\$1,537,785,139.03	RD\$1,537,785,139.03	RD\$0.00	RD\$0.00