



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Estados Financieros

Al 30 de Noviembre del 2016

Consejo Nacional de Seguridad Social

Balance General

Al 30/11/2016 y 30/11/2015

Valores Expresados en RD\$

Descripción	noviembre 2016	noviembre 2015
Activos		
Activos Corrientes		
Disponibilidades	774,342,663	663,816,507
Inversiones Financieras a Corto Plazo	0	0
Cuentas y Documentos por Cobrar	2,342,102	3,092,769
Gastos Pagados por Anticipado	776,178	721,499
Inventarios de Consumo	5,761,750	5,151,907
Total Activos Corrientes	783,222,693	672,782,683
Activos No Corrientes		
Bienes de Uso Neto (Activos No Financieros)	70,105,939	70,253,395
Bienes Intangibles (Licencias y Softwares)	31,677,166	26,949,537
Otros Activos No Corrientes	377,082	377,082
Total Activos No Corrientes	102,160,187	97,580,013
Total Activos	885,382,880	770,362,696
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Gastos de Personal y Contribuciones por Pagar	0	4,019,177
Cuentas por Pagar a Proveed. y Contratistas	2,943,738	4,204,228
Deducciones y Retenciones por Pagar	700,585	842,722
Comisiones y Cargos por Pagar	0	0
Transferencias por Pagar	747,493,935	634,027,087
Documentos por Pagar	0	0
Préstamos por Pagar	0	0
Otros Pasivos Corrientes	0	0
Total Pasivos Corrientes	751,138,257	643,093,215
Pasivos No Corrientes		
Titulos y Valores a Pagar a Largo Plazo	0	0
Otros Pasivos No Corrientes	17,854	0
Total Pasivos No Corrientes	17,854	0
Total Pasivos	751,156,111	643,093,215
Patrimonio		
Patrimonio Institucional y Resultados de Periodos Anteriores	139,275,408	127,269,482
Resultado del Periodo	(5,048,639)	
Total Patrimonio	134,226,769	127,269,482
Total Pasivos y Patrimonio	885,382,880	770,362,696



[Handwritten signature]

Enc. de Contabilidad

Gerente General

[Handwritten signature]

Director Financiero

Consejo Nacional de Seguridad Social
Estado de Resultado
Del 01/01/2016 Al 30/11/2016
Valores Expresados En RD\$

Descripción	noviembre 2016	Acumulado 2016
Ingresos Corrientes		
Ingresos No Tributarios:		
Renta de Propiedad	0	20
Ingresos de Operaciones:		
Entradas Propias Corrientes	273,800	2,975,395
Transferencias Corrientes Recibidas:		
Del Gobierno Central (Nota)	11,722,935	128,952,281
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	11,996,735	141,927,696
Gastos Corrientes		
Servicios Personales	7,253,451	88,625,885
Servicios No Personales	5,657,454	40,289,102
Materiales y Suministros	1,019,143	10,923,667
Previsiones	0	0
Transferencias y Donaciones Corrientes	173,424	1,976,826
Otros Gastos Institucionales	0	0
Total Gastos Corrientes	14,103,472	141,815,480
Resultado Corriente del Periodo	(2,106,738)	112,217
Depreciaciones y Amortizaciones	465,332	5,160,856
Resultados Neto del Periodo	(2,572,070)	(5,048,639)


Enc. de Contabilidad



Gerente General


Director Financiero

Consejo Nacional de Seguridad Social

Flujo de Efectivo

Al 30/11/2016

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)	2,975,395
Transferencias del Sector Privado	0
Transferencias Corrientes de la Administración Central	128,952,281
Otras Transferencias Corrientes Recibidas	10,000,000
Disminución de Cuentas por Cobrar	750,667
Total Flujo de Entradas de Efectivo	142,678,364
Salidas	
Pago de Remuneraciones al Personal	80,990,096
Contribuciones a la Seguridad Social	7,635,789
Adquisición de Bienes y Servicios	51,212,769
Pérdidas en Operaciones Financieras	0
Transferencias Corrientes	1,976,826
Otros Gastos	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	141,815,480
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades Operativas	862,884
Flujo de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión:	
Entradas	
Disminución Gastos Pagados por Anticipado	0
Disminución en Inventarios de Consumo	0
Ajustes Resultados Años Anteriores	12,005,926
Total Flujo de Entradas de Efectivo	12,005,926
Salidas	
Inversión Real en Activos No Financieros	9,741,030
Ajustes Resultados Años Anteriores	54,679
Incremento Gastos Pagados por Anticipado	0
Incremento Créditos por Cobrar a Corto Plazo	0
Incremento en Inventarios de Consumo	609,843
Inversiones Financieras	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	10,405,551
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión	1,600,375
Flujo de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación:	
Entradas	
Recuperación de Inversiones Financieras	0
Fondos de Terceros, Deudas con Suplidores y Otras Cuentas por Pagar	108,045,043
Incremento de la Porción Corriente Pasivo L/P	17,854
Total Flujo de Entradas de Efectivo	108,062,897
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	108,062,897
Aumento (Disminución) Neto(a) del Efectivo y los Equivalentes	110,526,156
Efectivo y Equivalentes al Principio del Periodo	663,816,507
Efectivo y Equivalentes al Final del Periodo	774,342,663
Variación	(110,526,156)

Enc. de Contabilidad

Gerente General

Director Financiero



Consejo Nacional de Seguridad Social
 Contabilidad

Intervalos: Desde:
 Fecha: 01/11/2016
 Cuenta: Primero

Hasta:
 30/11/2016
 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\$85,800.00	RD\$85,800.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	110101002	Caja Chica CNSS	RD\$50,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$50,000.00
	110101003	Caja Chica Oficina Regional 0	RD\$30,000.00	RD\$10,000.00	RD\$30,000.00	-RD\$20,000.00	RD\$10,000.00
	110101004	Caja Chica Oficina Regional I	RD\$15,000.00	RD\$0.00	RD\$8,500.00	-RD\$8,500.00	RD\$6,500.00
	110101005	Caja Chica Oficina Regional II	RD\$15,000.00	RD\$0.00	RD\$8,500.00	-RD\$8,500.00	RD\$6,500.00
	110101013	Fondo para Viáticos en el País	RD\$25,000.00	RD\$0.00	RD\$25,000.00	-RD\$25,000.00	RD\$0.00
	110102001001001	Banco de Reservas CNSS	RD\$3,846.00	RD\$39,437.00	RD\$23,405.00	RD\$16,032.00	RD\$19,878.00
	110102001001006	Colectora CNSS-CUT	RD\$13,477,203.22	RD\$623,170.23	RD\$3,695,504.33	-RD\$3,072,334.10	RD\$10,404,869.12
	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\$743,792,023.43	RD\$731,682,044.26	RD\$736,698,118.56	-RD\$5,016,074.30	RD\$738,775,949.13
	110402005	Cuentas por Cobrar Empleados	RD\$2,860.50	RD\$23,364.00	RD\$23,364.00	RD\$0.00	RD\$2,860.50
	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 Devengados	RD\$1,340,090.00	RD\$272,000.00	RD\$84,000.00	RD\$188,000.00	RD\$1,528,090.00
	110402098	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo por Clasifica	RD\$81,250.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$81,250.00
	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\$329,184.25	RD\$0.00	RD\$65,836.86	-RD\$65,836.86	RD\$263,347.39
	110410002002	Seguros Bienes Muebles	RD\$263,730.84	RD\$0.00	RD\$55,757.00	-RD\$55,757.00	RD\$207,973.84
	110601001001	Materiales y Suministros de Oficina	RD\$4,360,509.26	RD\$336,601.12	RD\$60,287.99	RD\$276,313.13	RD\$4,636,822.39
	110601001002	Materiales y Utiles de Cocina y Limpieza	RD\$688,945.79	RD\$18,683.93	RD\$43,650.94	-RD\$24,967.01	RD\$683,978.78
	110601001003	Publicaciones e Impresos	RD\$12,606.62	RD\$185,000.00	RD\$1,583.00	RD\$183,417.00	RD\$196,023.62
	110601001004	Suministro Alimentos y Bebidas	RD\$222,854.86	RD\$44,730.08	RD\$20,106.53	RD\$24,623.55	RD\$247,478.41
	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\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,011,408.45
	120601002003	Cámaras Fotográficas y de Video	RD\$310,009.60	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$310,009.60
	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\$22,107,487.55	RD\$414,539.37	RD\$10,323.63	RD\$404,215.74	RD\$22,511,703.29
	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\$4,582,210.84	RD\$136,730.66	RD\$0.00	RD\$136,730.66	RD\$4,718,941.50
	120601007	Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$10,260,291.20	RD\$146,881.68	RD\$3,917.60	RD\$142,964.08	RD\$10,403,255.28
	120601008	Electrodomésticos	RD\$47,939.98	RD\$13,695.00	RD\$0.00	RD\$13,695.00	RD\$61,634.98
	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\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$69,766.10
	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\$2,835,461.72	RD\$0.00	RD\$28,728.18	-RD\$28,728.18	-RD\$2,864,189.90
	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\$30,425.86	RD\$0.00	RD\$4,517.37	-RD\$4,517.37	-RD\$34,943.23
	120699004	Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-RD\$10,047,157.45	RD\$0.00	RD\$79,923.63	-RD\$79,923.63	-RD\$10,127,081.08
	120699005	Deprec. Equipos de Computación	-RD\$18,585,366.23	RD\$0.00	RD\$120,054.91	-RD\$120,054.91	-RD\$18,705,421.14
	120699006	Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	-RD\$658,829.32	RD\$0.00	RD\$2,241.70	-RD\$2,241.70	-RD\$661,071.02
	120699007	Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	-RD\$3,276,450.50	RD\$0.00	RD\$76,601.43	-RD\$76,601.43	-RD\$3,353,051.93
	120699008	Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	-RD\$7,396,323.62	RD\$0.00	RD\$76,783.63	-RD\$76,783.63	-RD\$7,473,107.25
	120699010	Deprec. Equipos Varios	-RD\$53,146.50	RD\$0.00	RD\$1,225.73	-RD\$1,225.73	-RD\$54,372.23
	120699011	Deprec. Edificios	-RD\$11,602,694.33	RD\$0.00	RD\$74,856.09	-RD\$74,856.09	-RD\$11,677,550.42
	120699012	Depreciación Electrodomesticos	-RD\$2,946.96	RD\$0.00	RD\$399.47	-RD\$399.47	-RD\$3,346.43

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



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\$8,515,314.72	RD\$266,797.96	RD\$0.00	RD\$266,797.96	RD\$8,782,112.68
	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\$3,290,172.39	RD\$9,741,126.23	RD\$9,390,487.87	RD\$350,638.36	-RD\$2,939,534.03
	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\$10,023.68	RD\$10,023.68	RD\$0.00	RD\$0.00
	210306001001003	ITBIS Retenido Serv Liberales	RD\$0.00	RD\$72,288.05	RD\$72,266.05	RD\$0.00	RD\$0.00
	210306001002001	ISR Retenido a Asalariados	-RD\$60,810.67	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$60,810.67
	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\$76,363.16	RD\$76,363.16	RD\$0.00	RD\$0.00
	210306001002004002	ISR Retenido Personas Jurídica (Morales)	-RD\$33,739.17	RD\$356,816.98	RD\$356,816.98	RD\$0.00	-RD\$33,739.17
	210311003	Transferencias al Sector Público a Pagar	-RD\$747,514,352.97	RD\$742,829,758.86	RD\$742,809,340.78	RD\$20,418.08	-RD\$747,493,934.89
	219802001	Regalía Pascual	-RD\$4,166,386.04	RD\$4,969,329.12	RD\$802,943.08	RD\$4,166,386.04	RD\$0.00
	229801099	Otras Provisiones	-RD\$17,853.96	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$17,853.96
	320301	Resultados de Ejercicios Anteriores	-RD\$94,783,359.73	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$94,783,359.73
	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 Periodo	RD\$56,641,253.32	RD\$1,795,239.39	RD\$1,795,239.39	RD\$0.00	RD\$56,641,253.32
	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\$45,595.00	RD\$0.00	RD\$1,800.00	-RD\$1,800.00	-RD\$47,395.00
	410301099001	Eval. y Dictamen Grado Discapac.	-RD\$2,656,000.00	RD\$0.00	RD\$272,000.00	-RD\$272,000.00	-RD\$2,928,000.00
	410401002	Transferencias Corrientes de la Administración Cen	-RD\$117,229,346.80	RD\$0.00	RD\$11,722,934.68	-RD\$11,722,934.68	-RD\$128,952,281.48
	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\$50,126,966.06	RD\$5,553,103.00	RD\$3.00	RD\$5,553,100.00	RD\$55,680,066.06
	510101002005	Sueldo al Pers Nominal en Periodo 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\$257,500.00	RD\$25,900.00	RD\$0.00	RD\$25,900.00	RD\$283,400.00
	510101003003	Compensación por Horas Extraordinarias	RD\$61,270.63	RD\$37,456.74	RD\$0.00	RD\$37,456.74	RD\$98,727.37
	510101003004	Primas de Transporte	RD\$60,000.00	RD\$6,000.00	RD\$0.00	RD\$6,000.00	RD\$66,000.00
	510101003007	Compensación por Servicios de Seguridad	RD\$996,566.67	RD\$94,000.00	RD\$0.00	RD\$94,000.00	RD\$1,090,566.67
	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\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,456,000.00
	510101006002	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\$4,289,302.71	RD\$5,772,272.20	RD\$4,969,329.12	RD\$802,943.08	RD\$5,092,245.79
	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\$1,797,578.59	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,797,578.59
	510101007004	Vacaciones	RD\$244,577.75	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$244,577.75
	510101008001	Contribuciones al Seguro de Salud	RD\$3,127,040.82	RD\$329,380.21	RD\$0.00	RD\$329,380.21	RD\$3,456,421.03
	510101008002	Contribuciones al Seguro de Pensiones	RD\$3,442,977.28	RD\$370,932.40	RD\$0.00	RD\$370,932.40	RD\$3,813,909.68
	510101008003	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	RD\$331,719.59	RD\$33,738.98	RD\$0.00	RD\$33,738.98	RD\$365,458.57
	510102001001003	Teléfono Local	RD\$1,682,864.15	RD\$152,989.90	RD\$0.00	RD\$152,989.90	RD\$1,835,854.05
	510102001001004	Correo y Telefax	RD\$12,678.00	RD\$224.00	RD\$0.00	RD\$224.00	RD\$12,902.00
	510102001001005	Internet y TV por Cable	RD\$1,362,479.78	RD\$145,627.52	RD\$0.00	RD\$145,627.52	RD\$1,508,107.30
	510102001002001	Electricidad	RD\$6,223,141.32	RD\$1,218,156.38	RD\$575,195.87	RD\$642,960.51	RD\$6,866,101.83
	510102001002002	Agua y Alcantarillado	RD\$111,516.00	RD\$9,032.99	RD\$0.00	RD\$9,032.99	RD\$120,548.99
	510102001002004	Residuos Sólidos (Basura)	RD\$66,834.00	RD\$6,120.00	RD\$0.00	RD\$6,120.00	RD\$72,954.00
	510102001003001	Publicidad y Propaganda	RD\$1,050,746.89	RD\$627,007.51	RD\$0.00	RD\$627,007.51	RD\$1,677,754.40
	510102001003002	Impresión y Encuadernación	RD\$799,780.80	RD\$112,680.00	RD\$0.00	RD\$112,680.00	RD\$912,460.80
	510102001004001	Viáticos Dentro del País	RD\$15,548.00	RD\$40,160.00	RD\$0.00	RD\$40,160.00	RD\$55,708.00
	510102001004002	Viáticos Fuera del País	RD\$111,765.88	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$111,765.88
	510102001005001	Pasajes	RD\$177,295.42	RD\$4,830.00	RD\$0.00	RD\$4,830.00	RD\$182,125.42

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
	510102001005004	Peaje	RD\$1,000.00	RDS0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,000.00
	510102001006001	Edificios y Locales	RD\$4,732,613.74	RD\$527,281.74	RD\$0.00	RD\$527,281.74	RD\$5,259,895.48
	510102001006099	Otros Alquileres	RD\$15,500.00	RD\$8,850.00	RD\$0.00	RD\$8,850.00	RD\$24,350.00
	510102001007001	Seguros de Bienes Inmuebles	RD\$632,059.01	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$632,059.01
	510102001007002	Seguros de Bienes Muebles	RD\$510,504.02	RD\$121,593.86	RD\$0.00	RD\$121,593.86	RD\$632,097.88
	510102001007003	Seguros de Personas	RD\$329,184.99	RD\$109,479.22	RD\$747.29	RD\$108,731.93	RD\$437,916.92
	510102001008001001	Obras Menores en Edificaciones	RD\$23,600.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$23,600.00
	510102001008001002	Serv. Especiales Mantenimiento y Reparac	RD\$100,764.14	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$100,764.14
	510102001008001006	Instalaciones Eléctricas	RD\$4,400.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,400.00
	510102001008002	Maquinarias y Equipos	RD\$1,518,572.29	RD\$131,773.73	RD\$0.00	RD\$131,773.73	RD\$1,650,346.02
	510102001008002002	Mantenimiento y Reparación Equipos Computación	RD\$0.00	RD\$14,042.00	RD\$0.00	RD\$14,042.00	RD\$14,042.00
	510102001099001	Gastos Judiciales	RD\$1,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,000.00
	510102001099002	Comisiones y Gastos Bancarios	RD\$6,495.00	RD\$590.00	RD\$0.00	RD\$590.00	RD\$7,085.00
	510102001099005	Servicios Especiales	RD\$940,370.35	RD\$64,981.42	RD\$0.00	RD\$64,981.42	RD\$1,005,351.77
	510102001099006	Servicios Tecnicos Profesionales	RD\$7,406.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$7,406.00
	510102001099006002	Servicios Jurídicos	RD\$1,444,884.00	RD\$92,040.00	RD\$0.00	RD\$92,040.00	RD\$1,536,924.00
	510102001099006004	Servicios de Capacitación	RD\$71,811.40	RD\$919,600.00	RD\$0.00	RD\$919,600.00	RD\$991,411.40
	510102001099006005	Servicios de Informática y Sistema Computarizado	RD\$439,754.15	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$439,754.15
	510102001099006006	Otros Servicios Técnicos Profesionales	RD\$11,039,191.32	RD\$808,316.00	RD\$0.00	RD\$808,316.00	RD\$11,847,507.32
	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\$20,060.00	RD\$20,060.00	RD\$0.00	RD\$20,060.00	RD\$0.00
	510102001099009002	Lavandería	RD\$3,789.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,789.00
	510102001099009003	Limpeza e Higiene	RD\$290,870.38	RD\$63,658.72	RD\$6,195.00	RD\$57,463.72	RD\$348,334.10
	510102001099010001	Eventos Generales	RD\$336,230.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$336,230.00
	510102001099010002	Festividades	RD\$543,938.00	RD\$1,040,496.96	RD\$0.00	RD\$1,040,496.96	RD\$1,584,434.96
	510102002001001	Alimentos y Bebidas para Personas	RD\$2,743,051.74	RD\$305,492.84	RD\$0.00	RD\$305,492.84	RD\$3,048,544.58
	510102002001003	Productos Agroforestales y Pecuario	RD\$201,981.00	RD\$10,030.00	RD\$0.00	RD\$10,030.00	RD\$212,011.00
	510102002002002	Acabados Textiles	RD\$133,563.83	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$133,563.83
	510102002002003	Prendas de Vestir	RD\$1,148,930.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,148,930.00
	510102002002004	Calzados	RD\$2,666.00	RD\$11,936.79	RD\$0.00	RD\$11,936.79	RD\$14,602.79
	510102002003001	Papel de Escritorio	RD\$333,313.44	RD\$28,845.00	RD\$0.00	RD\$28,845.00	RD\$362,158.44
	510102002003002	Productos de Papel y Cartón	RD\$152,550.47	RD\$21,859.75	RD\$0.00	RD\$21,859.75	RD\$174,410.22
	510102002003003	Productos de Artes Gráficas	RD\$21,605.14	RD\$1,198.47	RD\$0.00	RD\$1,198.47	RD\$22,803.61
	510102002003004	Libros, Revistas y Periódicos	RD\$18,000.00	RD\$25,000.00	RD\$12,500.00	RD\$12,500.00	RD\$30,500.00
	510102002004001	Combustibles y Lubricantes	RD\$3,415,000.01	RD\$332,000.01	RD\$0.00	RD\$332,000.01	RD\$3,747,000.02
	510102002004002	Productos Químicos y Conexos	RD\$104,615.83	RD\$6,223.00	RD\$0.00	RD\$6,223.00	RD\$110,838.83
	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\$42,938.46	RD\$6,026.82	RD\$0.00	RD\$6,026.82	RD\$48,965.28
	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\$27,281.20	RD\$969.00	RD\$0.00	RD\$969.00	RD\$28,250.20
	510102002007001	Materia de Limpieza	RD\$84,147.73	RD\$14,705.83	RD\$0.00	RD\$14,705.83	RD\$98,853.56
	510102002007002	Utiles de Escritorio y Oficina	RD\$534,829.45	RD\$24,708.57	RD\$0.00	RD\$24,708.57	RD\$559,538.02
	510102002007003	Utiles Menores Médico-quirúrgicos	RD\$35,919.20	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$35,919.20
	510102002007005	Utiles de Cocina y Comedor	RD\$66,109.58	RD\$112.58	RD\$0.00	RD\$112.58	RD\$66,222.16
	510102002007006	Productos Eléctricos y Afines	RD\$515,228.01	RD\$38,500.30	RD\$0.00	RD\$38,500.30	RD\$553,728.31
	510102002007007	Materiales y Utiles de Informatica	RD\$112,347.16	RD\$35,745.15	RD\$0.00	RD\$35,745.15	RD\$148,092.31
	510102002007009	Otros Respuestos y Accesorios Menores	RD\$0.00	RD\$61,501.32	RD\$0.00	RD\$61,501.32	RD\$61,501.32
	510102002007099	Utiles Diversos	RD\$108,863.84	RD\$106,788.00	RD\$0.00	RD\$106,788.00	RD\$215,651.84
	510199001001001	Deprec. Maquinarias y Equipos de Producción	RD\$287,261.80	RD\$28,728.18	RD\$0.00	RD\$28,728.18	RD\$316,009.98
	510199001001002	Deprec. Equipo Educacional, Científico y Recreativ	RD\$6,489.90	RD\$4,517.37	RD\$0.00	RD\$4,517.37	RD\$11,007.27
	510199001001003	Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	RD\$577,943.94	RD\$79,923.63	RD\$0.00	RD\$79,923.63	RD\$657,867.57
	510199001001004	Deprec. Equipos de Computación	RD\$1,497,171.61	RD\$120,054.91	RD\$0.00	RD\$120,054.91	RD\$1,617,226.52
	510199001001005	Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$24,937.52	RD\$2,241.70	RD\$0.00	RD\$2,241.70	RD\$27,179.22
	510199001001006	Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$766,014.30	RD\$76,601.43	RD\$0.00	RD\$76,601.43	RD\$842,615.73
	510199001001007	Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$771,919.24	RD\$76,783.63	RD\$0.00	RD\$76,783.63	RD\$848,702.87
	510199001001009	Deprec. Edificios	RD\$748,560.90	RD\$74,856.09	RD\$0.00	RD\$74,856.09	RD\$823,416.99
	510199001001010	Depreciación Equipos Vanos	RD\$12,257.30	RD\$1,225.73	RD\$0.00	RD\$1,225.73	RD\$13,483.03

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



Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
	510199001001011	Deprec. Electrodomésticos	RD\$2,946.96	RD\$399.47	RD\$0.00	RD\$399.47	RD\$3,346.43
	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\$321,050.00	RD\$32,000.00	RD\$0.00	RD\$32,000.00	RD\$353,050.00
	510401004001	Cuotas Internacionales	RD\$894,352.34	RD\$141,423.72	RD\$0.00	RD\$141,423.72	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:	175	RD\$0.00	RD\$1,539,490,051.56	RD\$1,539,490,051.56	RD\$0.00	RD\$0.00