



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Estados Financieros
Al 30 de Septiembre del 2015

Consejo Nacional de Seguridad Social

Balance General

Al 30/09/2015 y 30/09/2014

Valores Expresados en RD\$

Descripción	septiembre 2015	septiembre 2014
Activos		
Activos Corrientes		
Disponibilidades	695,741,722	622,724,996
Inversiones Financieras a Corto Plazo	0	0
Cuentas y Documentos por Cobrar	3,192,083	4,836,524
Gastos Pagados por Anticipado	929,820	910,281
Inventarios de Consumo	5,311,980	5,881,530
Total Activos Corrientes	705,175,605	634,353,332
Activos No Corrientes		
Bienes de Uso Neto (Activos No Financieros)	71,397,459	63,119,354
Bienes Intangibles (Licencias y Softwares)	25,451,913	23,008,823
Otros Activos No Corrientes	377,082	377,082
Total Activos No Corrientes	97,226,454	86,505,258
Total Activos	802,402,060	720,858,590
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Gastos de Personal y Contribuciones por Pagar	4,019,177	2,170,987
Cuentas por Pagar a Proveed. y Contratistas	2,837,970	9,332,565
Deducciones y Retenciones por Pagar	842,722	3,947,398
Comisiones y Cargos por Pagar	0	0
Transferencias por Pagar	665,317,495	648,934,908
Documentos por Pagar	0	0
Préstamos por Pagar	0	0
Otros Pasivos Corrientes	3,242,467	3,100,519
Total Pasivos Corrientes	676,259,830	667,486,377
Pasivos No Corrientes		
Titulos y Valores a Pagar a Largo Plazo	0	0
Otros Pasivos No Corrientes	0	2,696,769
Total Pasivos No Corrientes	0	2,696,769
Total Pasivos	676,259,830	670,183,146
Patrimonio		
Patrimonio Institucional y Resultados de Periodos Anteriores	115,684,107	50,675,444
Resultado del Periodo	10,458,123	
Total Patrimonio	126,142,230	50,675,444
Total Pasivos y Patrimonio	802,402,060	720,858,590



[Signature]
Enc. de Contabilidad

[Signature]
Gerente General

[Signature]
Director Financiero

Consejo Nacional de Seguridad Social
Estado de Resultado
Del 01/01/2015 Al 30/09/2015
Valores Expresados En RD\$

Descripción	septiembre 2015	Acumulado 2015
Ingresos Corrientes		
Ingresos No Tributarios:		
Renta de Propiedad	0	380,167
Ingresos de Operaciones:		
Entradas Propias Corrientes	240,250	2,600,060
Transferencias Corrientes Recibidas:		
Del Gobierno Central (Nota)	11,722,935	105,506,412
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	11,963,185	118,486,639
Gastos Corrientes		
Servicios Personales	10,416,005	59,145,192
Servicios No Personales	4,012,069	34,477,815
Materiales y Suministros	800,915	7,586,118
Previsiones	0	0
Transferencias y Donaciones Corrientes	40,000	1,482,446
Otros Gastos Institucionales	0	0
Total Gastos Corrientes	15,268,989	102,691,571
Resultado Corriente del Periodo	(3,305,804)	15,795,069
Depreciaciones y Amortizaciones	588,876	5,336,946
Resultados Neto del Periodo	(3,894,680)	10,458,123



[Signature]
 Enc. de Contabilidad

[Signature]
 Gerente General

[Signature]
 Director Financiero

Consejo Nacional de Seguridad Social

Flujo de Efectivo

Al 30/09/2015

Valores Expresados en RD\$

Descripción	
Flujo de Efectivo Procedente de Actividades Operativas:	
Entradas	
Renta de la Propiedad (Intereses, Dividendos, Otras Rentas)	RD\$380,167.26
Entradas Propias Corrientes (Venta de Servicios Empresa Pública)	2,600,059.92
Transferencias del Sector Privado	0.00
Transferencias Corrientes de la Administración Central	105,506,412.12
Otras Transferencias Corrientes Recibidas	10,000,000.00
Disminución de Cuentas por Cobrar	1,644,440.79
Total Flujo de Entradas de Efectivo	120,131,080.09
Salidas	
Pago de Remuneraciones al Personal	53,610,723.74
Contribuciones a la Seguridad Social	5,534,468.43
Adquisición de Bienes y Servicios	42,063,932.27
Pérdidas en Operaciones Financieras	0.00
Transferencias Corrientes	1,482,446.30
Otros Gastos	0.00
Total Flujo de Salidas de Efectivo	102,691,570.74
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades Operativas	17,439,509.35
Flujo de Efectivo Precedente de Actividades de Inversión:	
Entradas	
Disminución Gastos Pagados por Anticipado	0.00
Disminución en Inventarios de Consumo	569,549.73
Ajustes Resultados Años Anteriores	65,008,663.14
Total Flujo de Entradas de Efectivo	65,578,212.87
Salidas	
Inversión Real en Activos No Financieros	16,058,142.21
Ajustes Resultados Años Anteriores	0.00
Incremento Gastos Pagados por Anticipado	19,538.80
Incremento Créditos por Cobrar a Corto Plazo	0.00
Incremento en Inventarios de Consumo	0.00
Inversiones Financieras	0.00
Total Flujo de Salidas de Efectivo	16,077,681.01
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión	49,500,531.86
Flujo de Efectivo Precedente de Actividades de Financiación:	
Entradas	
Recuperación de Inversiones Financieras	0.00
Fondos de Terceros, Deudas con Suplidores y Otras Cuentas por Pagar	8,773,453.67
Incremento de la Porción Corriente Pasivo L/P	0.00
Total Flujo de Entradas de Efectivo	8,773,453.67
Salidas	
Inversiones Financieras	0.00
Disminución de la Porción Corriente Pasivo L/P	2,696,769.43
Deudas con Suplidores	0.00
Total Flujo de Salidas de Efectivo	2,696,769.43
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación	6,076,684.24
Aumento (Disminución) Neto(a) del Efectivo y los Equivalentes	73,016,725.45
Efectivo y Equivalentes al Principio del Período	622,724,996
Efectivo y Equivalentes al Final del Período	695,741,721.85
Variación	73,016,725.45



[Signature]
Enc. de Contabilidad

[Signature]
Gerente General

[Signature]
Director Financiero

RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACION PARA 2015

Consejo Nacional de Seguridad Social
 Contabilidad

Intervalos: Desde: 01/09/2015
 Fecha: 01/09/2015
 Cuenta: Primero

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

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
	110101001	Caja General	RD\$0.00	RD\$246,250.00	RD\$246,250.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	110101002	Caja Chica CNSS	RD\$60,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$60,000.00
	110101003	Caja Chica Oficina Regional O	RD\$30,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$30,000.00
	110101004	Caja Chica Oficina Regional I	RD\$15,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$15,000.00
	110101005	Caja Chica Oficina Regional II	RD\$15,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$15,000.00
	110101013	Fondo para Viajeros en el País	RD\$25,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$25,000.00
	110102001001001	Banco de Reservas CNSS	RD\$8,069,503.56	RD\$224,655.00	RD\$51,211.00	RD\$173,444.00	RD\$8,242,947.56
	110102001001006	Colectora CNSS-CUT	RD\$9,335,046.47	RD\$275,750.00	RD\$889,604.90	-RD\$893,854.90	RD\$8,741,191.57
	110102001001007	BanReservas (RNC Virtual)	RD\$25,069,967.00	RD\$25,069,262.00	RD\$25,069,262.00	RD\$0.00	RD\$25,069,967.00
	110102001001088	Cuenta Unica del Tesoro	RD\$657,871,893.70	RD\$649,912,547.16	RD\$654,230,825.14	-RD\$4,318,277.98	RD\$653,553,615.72
	110402005	Cuentas por Cobrar Empleados	RD\$473,769.02	RD\$28,076.63	RD\$29,123.92	-RD\$1,047.29	RD\$472,721.73
	110402006	Reclamaciones por Cobrar	RD\$3,697.68	RD\$244,692.08	RD\$0.00	RD\$244,692.08	RD\$248,389.76
	110402007	Partidas por Liquidar	RD\$781,171.98	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$781,171.98
	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\$14,740.00	RD\$14,740.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	110402097	Cuentas por Cobrar Ingresos Devengados	RD\$1,690,090.00	RD\$240,000.00	RD\$246,000.00	-RD\$6,000.00	RD\$1,684,090.00
	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\$399,468.95	RD\$0.00	RD\$57,066.99	-RD\$57,066.99	RD\$342,401.96
	110410002002	Seguros Bienes Muebles	RD\$329,655.45	RD\$0.00	RD\$47,093.65	-RD\$47,093.65	RD\$282,561.80
	110601001001	Materiales y Suministros de Oficina	RD\$4,540,181.67	RD\$150,757.26	RD\$22,008.85	RD\$128,748.41	RD\$4,668,930.08
	110601001002	Materiales y Utiles de Cocina y Limpieza	RD\$556,460.03	RD\$100,253.42	RD\$80,282.45	RD\$19,970.97	RD\$576,431.00
	110601001003	Publicaciones e Impresos	RD\$53,001.48	RD\$0.00	RD\$1,683.25	-RD\$1,683.25	RD\$51,318.23
	110603099	ITBIS Compras en Tránsito	RD\$21,092.42	RD\$26,020.87	RD\$26,020.87	RD\$0.00	RD\$21,092.42
	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
	120601002	Equipo Educacional, Científico y Recreativo	RD\$77,880.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$77,880.00
	120601003	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	RD\$10,920,054.50	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$10,920,054.50
	120601004	Equipos de Computación	RD\$19,854,836.36	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$19,854,836.36
	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\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,582,210.84
	120601007	Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$9,992,088.54	RD\$12,995.00	RD\$0.00	RD\$12,995.00	RD\$10,005,083.54
	120601008	Equipos Varios	RD\$102,047.94	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$102,047.94
	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\$2,431,100.60	RD\$0.00	RD\$29,269.83	-RD\$29,269.83	-RD\$2,460,370.43
	120699003	Deprec. Equipo Educativo, Científico y Recreativo	-RD\$11,032.85	RD\$0.00	RD\$648.99	-RD\$648.99	-RD\$11,681.84
	120699004	Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-RD\$8,934,777.94	RD\$0.00	RD\$234,573.49	-RD\$100,697.76	-RD\$9,035,475.70
	120699005	Deprec. Equipos de Computación	-RD\$16,149,900.66	RD\$0.00	RD\$234,573.49	-RD\$234,573.49	-RD\$16,384,474.15
	120699006	Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	-RD\$822,404.48	RD\$0.00	RD\$2,871.83	-RD\$825,276.31	-RD\$825,276.31
	120699007	Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	-RD\$2,262,514.97	RD\$0.00	RD\$64,881.59	-RD\$2,327,396.56	-RD\$2,327,396.56
	120699008	Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	-RD\$6,304,385.49	RD\$0.00	RD\$79,850.42	-RD\$6,384,235.91	-RD\$6,384,235.91
	120699010	Deprec. Equipos Varios	-RD\$35,986.28	RD\$0.00	RD\$1,225.73	-RD\$37,212.01	-RD\$37,212.01
	120699011	Deprec. Edificios	-RD\$10,554,709.07	RD\$0.00	RD\$74,856.09	-RD\$10,629,565.16	-RD\$10,629,565.16
	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\$10,999,365.24	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$10,999,365.24
	120801003001	Programas de Computación	RD\$7,294,671.48	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$7,294,671.48
	120801003002	Licencias Informáticas	RD\$7,157,876.65	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$7,157,876.65
	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

RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACIÓN PARA 2015

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
	210301004001	Contribución SFS Acumulado por Pagar	-RD\$1,858,250.39	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$1,858,250.39
	210301004002	Contribución AFP Acumulado por Pagar	-RD\$1,822,363.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$1,822,363.00
	210301004003	Contribución SRL Acumulado por Pagar	-RD\$174,579.12	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$174,579.12
	210301004098	Otras Acumulaciones por Pagar	-RD\$163,984.73	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$163,984.73
	210302001	Proveedores Directos Internos a Pagar Corto Plazo	-RD\$3,985,154.57	RD\$6,509,785.24	RD\$5,056,266.80	RD\$1,453,518.44	-RD\$2,531,636.13
	210302003	Cuentas por Pagar Empleados	-RD\$21,911.38	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$21,911.38
	210302098	Cuentas por Pagar a Clasificar	-RD\$253,102.44	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$253,102.44
	210302099	Otras Ctas a Pagar Directas a Corto Plazo	-RD\$31,320.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$31,320.00
	210306001001001	ITBIS Retenido Persona Física por Pagar	-RD\$3,870.00	RD\$72,657.14	RD\$72,657.14	RD\$0.00	-RD\$3,870.00
	210306001001002	ITBIS Retenido Pers. Jurídicas por P.	-RD\$0.40	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$0.40
	210306001002001	ITBIS Retenido Serv. Liberales	RD\$0.00	RD\$17,780.15	RD\$17,780.15	RD\$0.00	RD\$0.00
	210306001002004	ISR Retenido a Proveedores del Estado	-RD\$76,935.67	RD\$249,376.25	RD\$249,376.25	RD\$0.00	-RD\$76,935.67
	210306001002004001	ISR Retenido a Proveedores del Estado	-RD\$606,234.93	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$606,234.93
	210306001002004002	ISR Retenido Personas Físicas	-RD\$93,739.17	RD\$165,204.46	RD\$165,204.46	RD\$0.00	-RD\$93,739.17
	210306002004	ISR Retenido Personas Jurídicas (Morales)	-RD\$36,614.05	RD\$218,849.06	RD\$218,849.06	RD\$0.00	-RD\$36,614.05
	210306002006	SFS Retenido por Pagar	-RD\$137.69	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$137.69
	210306002007	Retenciones de Terceros	-RD\$840.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$840.00
	210306002008	FONAMAT Depend Adic. Acum por P	-RD\$84,449.82	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$84,449.82
	210311003	Otras Retenciones	-RD\$665,321,755.26	RD\$660,641,441.95	RD\$660,637,181.31	RD\$4,260.64	-RD\$665,317,494.62
	219802001	Transferencias al Sector Público a Pagar	-RD\$2,922,218.34	RD\$41,000.00	RD\$361,248.38	-RD\$320,248.38	-RD\$2,922,248.66
	320301	Regalía Pascual	-RD\$91,451,971.53	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$91,451,971.53
	320302	Resultados de Ejercicios Anteriores	RD\$57,077,567.00	RD\$2,354,320.16	RD\$2,350,513.05	RD\$3,807.11	RD\$57,081,374.11
	320304	Ajustes del Período	-RD\$81,313,509.61	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$81,313,509.61
	410298004	Ajustes de Períodos Anteriores	-RD\$380,167.02	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$380,167.02
	410298008	Ingresos por Subsidio Maternidad	-RD\$0.24	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$0.24
	410301001	Venta de Bienes y Servicios	-RD\$9,810.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$9,810.00
	410301099001	Eval. y Diclamen Grado Discapac.	-RD\$2,350,000.00	RD\$2,000.00	RD\$240,000.00	-RD\$238,000.00	-RD\$2,588,000.00
	410301099003	Ingresos por Subsidio Almuerozo	-RD\$93,783,477.44	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$93,783,477.44
	410401002	Transferencias Corrientes de la Administración Gen	-RD\$10,000,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$10,000,000.00
	510101001001	Transferencias Corrientes de Instituciones de la S	RD\$35,306,071.55	RD\$4,371,715.02	RD\$0.02	RD\$4,371,715.00	RD\$39,677,786.55
	510101002001	Sueldos Hijos	RD\$1,524,378.86	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,524,378.86
	510101003001	Sueldos Personal Contratado y/o Igualado	RD\$0.00	RD\$286,878.87	RD\$3,807.11	RD\$283,072.76	RD\$283,072.76
	510101003003	Primas por Antigüedad	RD\$73,855.03	RD\$7,868.35	RD\$0.00	RD\$65,986.68	RD\$81,723.38
	510101003004	Compensación por Horas Extraordinarias	RD\$277,808.00	RD\$6,000.00	RD\$0.00	RD\$271,808.00	RD\$283,808.00
	510101003007	Primas de Transporte	RD\$781,042.00	RD\$100,000.00	RD\$0.00	RD\$681,042.00	RD\$881,042.00
	510101003008	Compensación por Servicios de Seguridad	RD\$0.00	RD\$4,532,680.57	RD\$0.00	RD\$4,532,680.57	RD\$4,532,680.57
	510101003011	Compensación por Resultados	RD\$993,200.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$993,200.00
	510101003014	Bono Escolar	RD\$137,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$137,500.00
	510101005001	Otras Gratificaciones	RD\$5,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$5,000.00
	510101006001	Honorarios Profesionales y Técnicos	RD\$2,082,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$2,082,000.00
	510101007001	Dieta	RD\$2,922,218.34	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$2,922,218.34
	510101007003003	Sueldo Anual No. 13 (Regalía Pascual)	RD\$0.00	RD\$361,248.38	RD\$0.00	RD\$361,248.38	RD\$361,248.38
	510101007004	Prestación Laboral por Desvinculación	RD\$0.00	RD\$186,298.62	RD\$93,149.81	RD\$93,149.81	RD\$93,149.81
	510101008001	Vacaciones	RD\$2,226,071.38	RD\$103,830.18	RD\$51,915.09	RD\$1,071,316.11	RD\$51,915.09
	510101008002	Contribuciones al Seguro de Salud	RD\$2,463,646.82	RD\$304,541.37	RD\$0.00	RD\$2,159,105.45	RD\$51,915.09
	510101008003	Contribuciones al Seguro de Pensiones	RD\$236,395.40	RD\$28,984.21	RD\$0.00	RD\$207,411.19	RD\$274,849.25
	510102001001003	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	RD\$1,460,032.62	RD\$174,187.25	RD\$0.00	RD\$1,285,845.37	RD\$265,359.61
	510102001001004	Teléfono Local	RD\$22,330.00	RD\$1,750.00	RD\$0.00	RD\$20,580.00	RD\$24,080.00
	510102001001005	Correo y Telefax	RD\$988,887.42	RD\$128,413.88	RD\$0.00	RD\$860,473.54	RD\$1,117,301.30
	510102001002001	Internet y TV por Cable	RD\$5,171,989.89	RD\$677,008.34	RD\$0.00	RD\$4,514,981.55	RD\$5,848,988.23
	510102001002002	Electricidad	RD\$84,168.15	RD\$7,416.00	RD\$0.00	RD\$76,752.15	RD\$91,164.15
	510102001002003	Agua y Alcantarillado	-RD\$1,391.97	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$1,391.97
	510102001002004	Lavandería, Limp. e Higiene	RD\$38,779.00	RD\$6,860.00	RD\$0.00	RD\$31,919.00	RD\$45,639.00
	510102001003001	Residuos Sólidos (Basura)	RD\$1,139,571.10	RD\$149,883.60	RD\$0.00	RD\$989,687.50	RD\$1,289,454.70
	510102001003002	Publicidad y Propaganda	RD\$458,653.87	RD\$1,683.25	RD\$0.00	RD\$456,970.62	RD\$460,337.12
	510102001004001	Impresión y Encuademación	RD\$98,856.00	RD\$15,220.00	RD\$0.00	RD\$83,636.00	RD\$114,076.00
	510102001004002	Viáticos Fuera del País	RD\$48,312.40	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$48,312.40
	510102001005001	Paseajes	RD\$92,304.50	RD\$2,340.00	RD\$0.00	RD\$89,964.50	RD\$94,644.50

RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACIÓN PARA 2015

Consejo Nacional Seguridad Social

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
	510102001005004	Peaje	RD\$1,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,000.00
	510102001006001	Edificios y Locales	RD\$3,197,722.50	RD\$488,923.12	RD\$3,894.00	RD\$486,029.12	RD\$3,682,751.62
	510102001006099	Otros Alquileres	RD\$533,542.12	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$533,542.12
	510102001007001	Seguros de Bienes Inmuebles	RD\$447,355.14	RD\$57,066.99	RD\$0.00	RD\$57,066.99	RD\$504,422.13
	510102001007002	Seguros de Bienes Muebles	RD\$382,555.16	RD\$47,093.65	RD\$0.00	RD\$47,093.65	RD\$429,648.81
	510102001007003	Seguros de Personas	RD\$223,111.70	RD\$71,740.57	RD\$0.00	RD\$71,740.57	RD\$284,852.27
	510102001008001	Obras Menores	RD\$394,360.94	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$394,360.94
	510102001008001001	Obras Menores en Edificaciones	RD\$15,500.02	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$15,500.02
	510102001008001007	Serv. Pintura y Derivado Higiene y Embellec	RD\$1,159,356.85	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,159,356.85
	510102001008002	Maquinarías y Equipos	RD\$1,106,576.37	RD\$94,727.12	RD\$0.00	RD\$94,727.12	RD\$1,201,303.49
	510102001008002	Comisiones y Gastos Bancarios	RD\$3,685.00	RD\$590.00	RD\$0.00	RD\$590.00	RD\$4,275.00
	510102001008005	Servicios Especiales	RD\$28,287.96	RD\$116,883.42	RD\$116,883.42	RD\$116,883.42	RD\$745,171.38
	510102001009006	Servicios Técnicos Profesionales	RD\$140,615.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$140,615.00
	510102001009006001	Estudios de Ingeniería, Arq, Analisis Factibilidad	RD\$432,853.44	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$432,853.44
	510102001009006002	Servicios Jurídicos	RD\$1,228,988.00	RD\$159,370.00	RD\$0.00	RD\$159,370.00	RD\$1,388,358.00
	510102001009006004	Servicios de Capacitación	RD\$8,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$8,000.00
	510102001009006006	Otros Servicios Técnicos Profesionales	RD\$7,854,543.44	RD\$1,795,394.00	RD\$0.00	RD\$1,795,394.00	RD\$6,059,149.44
	510102001009007	Impuestos, Derechos y Tasas	RD\$2,800.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$2,800.00
	510102001009009	Otros Servicios no Personales por Clasificar	RD\$459,598.00	RD\$3,750.00	RD\$0.00	RD\$3,750.00	RD\$463,348.00
	510102001009009002	Lavandería	RD\$10,218.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$10,218.00
	510102001009009003	Limpieza e Higiene	RD\$408,497.92	RD\$15,662.00	RD\$0.00	RD\$15,662.00	RD\$424,159.92
	510102001009010001	Eventos Generales	RD\$1,752,284.80	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,752,284.80
	510102001009010002	Festividades	RD\$471,800.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$471,800.00
	510102002001001	Alimentos y Bebidas para Personas	RD\$2,440,523.45	RD\$327,562.38	RD\$208.12	RD\$327,353.26	RD\$2,767,876.71
	510102002001003	Productos Agroforestales y Pecuario	RD\$144,608.00	RD\$19,638.00	RD\$0.00	RD\$19,638.00	RD\$164,246.00
	510102002002001	Acabados Textiles	RD\$42,509.50	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$42,509.50
	510102002002002	Prendas de Vestir	RD\$25,636.10	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$25,636.10
	510102002002004	Calzados	RD\$9,959.20	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$9,959.20
	510102002003001	Papel de Escritorio	RD\$10,781.73	RD\$7,500.00	RD\$0.00	RD\$7,500.00	RD\$18,281.73
	510102002003002	Productos de Papel y Cantón	RD\$69,686.14	RD\$16,647.14	RD\$0.00	RD\$16,647.14	RD\$86,333.28
	510102002003003	Productos de Artes Gráficas	RD\$6,252.07	RD\$1,148.13	RD\$0.00	RD\$1,148.13	RD\$7,400.20
	510102002003004	Libros, Revistas y Periódicos	RD\$31,215.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$31,215.00
	510102002004001	Combustibles y Lubricantes	RD\$2,708,350.03	RD\$335,000.00	RD\$0.00	RD\$335,000.00	RD\$3,043,350.03
	510102002004003	Productos Químicos y Conexos	RD\$80,168.44	RD\$1,815.00	RD\$0.00	RD\$1,815.00	RD\$81,983.44
	510102002005005	Productos Farmacéuticos y Conexos	RD\$12,157.80	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$12,157.80
	510102002006001	Artículos de Plásticos	RD\$14,037.72	RD\$14,539.80	RD\$0.00	RD\$14,539.80	RD\$28,577.52
	510102002006005	Productos de Cemento y Asbesto	RD\$7,575.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$7,575.00
	510102002007001	Productos Metálicos	RD\$23,935.75	RD\$2,188.00	RD\$0.00	RD\$2,188.00	RD\$26,123.75
	510102002007002	Material de Limpieza	RD\$120,037.08	RD\$14,856.95	RD\$0.00	RD\$14,856.95	RD\$134,894.03
	510102002007003	Utiles de Escritorio y Oficina	RD\$507,491.12	RD\$12,318.48	RD\$0.00	RD\$12,318.48	RD\$519,809.60
	510102002007005	Utiles Menores Médico-quirúrgicos	RD\$6,956.40	RD\$31,885.00	RD\$0.00	RD\$31,885.00	RD\$38,841.40
	510102002007006	Utiles de Cocina y Comedor	RD\$80,222.85	RD\$4,864.47	RD\$0.00	RD\$4,864.47	RD\$85,087.32
	510102002007007	Productos Eléctricos y Afines	RD\$289,444.93	RD\$3,816.90	RD\$0.00	RD\$3,816.90	RD\$293,261.83
	510102002007009	Materiales y Utiles de Informatica	RD\$89,950.26	RD\$98.66	RD\$0.00	RD\$98.66	RD\$90,048.92
	510198001001001	Utiles Diversos	RD\$234,158.64	RD\$5,275.70	RD\$0.00	RD\$5,275.70	RD\$228,882.94
	510198001001002	Deprec. Maquinarias y Equipos de Producción	RD\$5,191.92	RD\$648.99	RD\$0.00	RD\$648.99	RD\$4,542.93
	510198001001003	Deprec. Equipo Educativo, Científico y Recreativ	RD\$62,001.58	RD\$100,697.76	RD\$0.00	RD\$100,697.76	RD\$234,573.49
	510198001001004	Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	RD\$1,588,095.61	RD\$234,573.49	RD\$0.00	RD\$234,573.49	RD\$1,822,669.10
	510198001001005	Deprec. Equipos de Computación	RD\$22,974.64	RD\$2,871.83	RD\$0.00	RD\$2,871.83	RD\$25,846.47
	510198001001006	Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$794,719.59	RD\$64,881.59	RD\$0.00	RD\$64,881.59	RD\$859,601.18
	510198001001007	Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$634,592.33	RD\$79,850.42	RD\$0.00	RD\$79,850.42	RD\$714,442.75
	510198001001009	Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$98,848.72	RD\$74,856.09	RD\$0.00	RD\$74,856.09	RD\$24,992.63
	510198001001010	Deprec. Edificios	RD\$7,487.28	RD\$1,225.73	RD\$0.00	RD\$1,225.73	RD\$6,261.55
	510401002001	Depreciación Equipos Varios	RD\$112,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$112,500.00
	510401002004	Ayudas y Donaciones a Personas	RD\$780,320.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$780,320.00
	510401002006	Becas y Viajes de Estudio	RD\$125,000.00	RD\$40,000.00	RD\$0.00	RD\$40,000.00	RD\$165,000.00
	510401004001	Transferencias Corrientes a Instituciones Sin Fine	RD\$424,626.30	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$424,626.30

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
----------	--------	-------------	---------------	--------	---------	-------------	-------------

	<u>Cuentas</u>	171	<u>Saldo inicial</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Cambio neto</u>	<u>Saldo final</u>
			RD\$0.00	RD\$1,362,827,285.18	RD\$1,362,827,285.18	RD\$0.00	RD\$0.00

Totales generales:



CNSS

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

09 OCT 2015

"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

CNSS 00001359

Al : Señor
Lic. Wladislao Guzmán
Contralor General del CNSS

Asunto : Remisión Estados Financieros Septiembre 2015

Distinguido Lic. Guzmán:

Remitido cortésmente, lo indicado en el asunto. Para los fines correspondientes

Atentamente,


Lic. Rafael Pérez Modesto
Gerente General



RPM/jct

Recibido por:

Orlinda Castro
12/10/2015
8:50 am