



# **CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL**

**Estados Financieros**

Al 31 de Agosto del 2016

Consejo Nacional de Seguridad Social

Balance General

Al 31/08/2016 y 31/08/2015

Valores Expresados en RD\$

Descripción	agosto 2016	agosto 2015
<b>Activos</b>		
<b>Activos Corrientes</b>		
Disponibilidades	791,623,155	700,480,411
Inversiones Financieras a Corto Plazo	0	0
Cuentas y Documentos por Cobrar	2,193,765	2,954,439
Gastos Pagados por Anticipado	1,076,979	1,033,981
Inventarios de Consumo	5,223,196	5,170,736
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>800,117,095</b>	<b>709,639,566</b>
<b>Activos No Corrientes</b>		
Bienes de Uso Neto (Activos No Financieros)	69,485,320	71,973,340
Bienes Intangibles (Licencias y Softwares)	29,764,544	25,451,913
Otros Activos No Corrientes	377,082	377,082
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>99,626,946</b>	<b>97,802,335</b>
<b>Total Activos</b>	<b>899,744,040</b>	<b>807,441,901</b>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>		
<b>Pasivos Corrientes</b>		
Gastos de Personal y Contribuciones por Pagar	0	4,019,177
Cuentas por Pagar a Proveed. y Contratistas	1,725,759	4,291,488
Deducciones y Retenciones por Pagar	700,585	842,722
Comisiones y Cargos por Pagar	0	0
Transferencias por Pagar	747,525,936	665,321,755
Documentos por Pagar	0	0
Préstamos por Pagar	0	0
Otros Pasivos Corrientes	3,243,772	2,922,218
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>753,196,052</b>	<b>677,397,361</b>
<b>Pasivos No Corrientes</b>		
Títulos y Valores a Pagar a Largo Plazo	0	0
Otros Pasivos No Corrientes	17,854	0
<b>Total Pasivos No Corrientes</b>	<b>17,854</b>	<b>0</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>753,213,906</b>	<b>677,397,361</b>
<b>Patrimonio</b>		
Patrimonio Institucional y Resultados de Periodos Anteriores	139,225,482	130,044,540
Resultado del Periodo	7,304,653	
<b>Total Patrimonio</b>	<b>146,530,135</b>	<b>130,044,540</b>
<b>Total Pasivos y Patrimonio</b>	<b>899,744,040</b>	<b>807,441,901</b>



*[Signature]*  
Enc. de Contabilidad

*[Signature]*  
Gerente General

*[Signature]*  
Director Financiero

**Consejo Nacional de Seguridad Social**  
**Estado de Resultado**  
**Del 01/01/2016 Al 31/08/2016**  
**Valores Expresados En RD\$**

Descripción	agosto 2016	Acumulado 2016
<b>Ingresos Corrientes</b>		
<b>Ingresos No Tributarios:</b>		
Renta de Propiedad	0	0
<b>Ingresos de Operaciones:</b>		
Entradas Propias Corrientes	286,250	2,308,315
<b>Transferencias Corrientes Recibidas:</b>		
Del Gobierno Central (Nota)	11,722,935	93,783,477
De Otras Instituciones Publicas	0	10,000,000
Otras Transferencias Corrientes	0	0
Donaciones Corrientes Recibidas	0	0
Otros Ingresos	0	0
<b>Total Ingresos Corrientes</b>	<b>12,009,185</b>	<b>106,091,792</b>
<b>Gastos Corrientes</b>		
Servicios Personales	9,229,382	58,510,307
Servicios No Personales	3,492,592	27,156,850
Materiales y Suministros	938,894	7,770,981
Previsiones	0	0
Transferencias y Donaciones Corrientes	550,122	1,599,352
Otros Gastos Institucionales	0	0
<b>Total Gastos Corrientes</b>	<b>14,210,991</b>	<b>95,037,491</b>
<b>Resultado Corriente del Periodo</b>	<b>(2,201,806)</b>	<b>11,054,302</b>
<b>Depreciaciones y Amortizaciones</b>	<b>471,618</b>	<b>3,749,649</b>
<b>Resultados Neto del Periodo</b>	<b>(2,673,424)</b>	<b>7,304,653</b>



*[Signature]*  
 Enc. de Contabilidad

*[Signature]*  
 Gerente General

*[Signature]*  
 Director Financiero

# Consejo Nacional de Seguridad Social

Flujo de Efectivo

Al 31/08/2016

Valores Expresados en RD\$

Descripción	
<b>Flujo de Efectivo Procedente de Actividades Operativas:</b>	
<b>Entradas</b>	
Renta de la Propiedad (Intereses, Dividendos, Otras Rentas)	0
Entradas Propias Corrientes (Venta de Servicios Empresa Pública)	2,308,315
Transferencias del Sector Privado	0
Transferencias Corrientes de la Administración Central	93,783,477
Otras Transferencias Corrientes Recibidas	10,000,000
Disminución de Cuentas por Cobrar	760,673
<b>Total Flujo de Entradas de Efectivo</b>	<b>106,852,466</b>
<b>Salidas</b>	
Pago de Remuneraciones al Personal	53,084,352
Contribuciones a la Seguridad Social	5,425,955
Adquisición de Bienes y Servicios	34,927,831
Pérdidas en Operaciones Financieras	0
Transferencias Corrientes	1,599,352
Otros Gastos	0
<b>Total Flujo de Salidas de Efectivo</b>	<b>95,037,491</b>
<b>Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades Operativas</b>	<b>11,814,975</b>
<b>Flujo de Efectivo Precedente de Actividades de Inversión:</b>	
<b>Entradas</b>	
Disminución Gastos Pagados por Anticipado	0
Disminución en Inventarios de Consumo	0
Ajustes Resultados Años Anteriores	9,180,942
<b>Total Flujo de Entradas de Efectivo</b>	<b>9,180,942</b>
<b>Salidas</b>	
Inversión Real en Activos No Financieros	5,574,260
Ajustes Resultados Años Anteriores	0
Incremento Gastos Pagados por Anticipado	42,998
Incremento Créditos por Cobrar a Corto Plazo	0
Incremento en Inventarios de Consumo	52,460
Inversiones Financieras	0
<b>Total Flujo de Salidas de Efectivo</b>	<b>5,669,718</b>
<b>Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión</b>	<b>3,511,225</b>
<b>Flujo de Efectivo Precedente de Actividades de Financiación:</b>	
<b>Entradas</b>	
Recuperación de Inversiones Financieras	0
Fondos de Terceros, Deudas con Suplidores y Otras Cuentas por Pagar	75,798,691
Incremento de la Porción Corriente Pasivo L/P	17,854
<b>Total Flujo de Entradas de Efectivo</b>	<b>75,816,545</b>
<b>Salidas</b>	
Inversiones Financieras	0
Disminución de la Porción Corriente Pasivo L/P	0
Deudas con Suplidores	0
<b>Total Flujo de Salidas de Efectivo</b>	<b>0</b>
<b>Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación</b>	<b>75,816,545</b>
<b>Aumento (Disminución) Neto(a) del Efectivo y los Equivalentes</b>	<b>91,142,744</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Principio del Período</b>	<b>700,480,411</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Final del Período</b>	<b>791,623,155</b>
<b>Variación</b>	<b>91,142,744</b>



*[Signature]*  
Enc. de Contabilidad

*[Signature]*  
Gerente General

*[Signature]*  
Director Financiero

Intervalos: Desde: 01/08/2016  
 Fecha: 01/08/2016  
 Cuenta: Primero

Hasta: 01/08/2016  
 Ultimo

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\$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\$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 Viáticos 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\$32,057.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$32,057.00
	110102001001006	Colectora CNSS-CUT	RD\$19,315,162.60	RD\$214,049.76	RD\$1,594,049.76	-RD\$1,380,000.00	RD\$17,935,162.60
	110102001001007	BanReservas (RNC Virtual)	RD\$25,068,967.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$25,068,967.00
	110102001001098	Cuenta Unica del Tesoro	RD\$751,956,629.49	RD\$289,049.76	RD\$1,039,049.76	-RD\$750,000.00	RD\$751,206,629.49
	110402005	Cuentas por Cobrar Empleados	RD\$470,121.54	RD\$4,203.75	RD\$0.00	RD\$4,203.75	RD\$474,325.29
	110402006	Reclamaciones por Cobrar	RD\$248,389.76	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$248,389.76
	110402008	Artículo ISR Por Cobrar	RD\$5,710.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$5,710.00
	110402097	Cuentas por Cobrar Ingresos Devengados	RD\$1,598,090.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,598,090.00
	110402098	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo por Clasifica	RD\$0.00	RD\$91,250.00	RD\$0.00	RD\$91,250.00	RD\$91,250.00
	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\$526,694.83	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$526,694.83
	110410002002	Seguros Bienes Muebles	RD\$355,730.65	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$355,730.65
	110601001001	Materiales y Suministros de Oficina	RD\$4,437,136.17	RD\$0.00	RD\$12,162.83	-RD\$12,162.83	RD\$4,424,973.34
	110601001002	Materiales y Utiles de Cocina y Limpieza	RD\$526,610.69	RD\$1,131.18	RD\$4,717.55	-RD\$3,586.37	RD\$523,024.32
	110601001003	Publicaciones e Impresos	RD\$27,217.23	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$27,217.23
	110601001004	Suministro Alimentos y Bebidas	RD\$159,955.91	RD\$1,303.53	RD\$1,303.53	RD\$0.00	RD\$159,955.91
	110603099	ITBIS Compras en Tránsito	RD\$23,495.18	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$23,495.18
	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
	120601002	Equipo Educativo, 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\$13,132,979.08	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$13,132,979.08
	120601004	Equipos de Computación	RD\$20,911,347.36	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$20,911,347.36
	120601005	Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$804,325.46	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$804,325.46
	120601006	Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$4,814,340.44	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,814,340.44
	120601007	Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$10,175,130.86	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$10,175,130.86
	120601008	Electrodomésticos	RD\$39,294.99	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$39,294.99
	120601009	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\$2,749,277.18	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$2,749,277.18
	120699003	Deprec. Equipo Educativo, Científico y Recreativ	RD\$18,171.74	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$18,171.74
	120699004	Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevaci	RD\$9,807,386.56	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$9,807,386.56
	120699005	Deprec. Equipos de Computación	RD\$852,104.22	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$852,104.22
	120699006	Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$3,058,251.34	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,058,251.34
	120699007	Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$7,162,786.64	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$7,162,786.64
	120699008	Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$49,469.31	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$49,469.31
	120699010	Deprec. Equipos Varios	RD\$11,378,126.06	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$11,378,126.06
	120699011	Deprec. Edificios	RD\$1,964.64	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,964.64
	120699012	Depreciación Electrodomesticos	RD\$1,495,683.68	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,495,683.68
	1207001	Amortización Programas de Computos	RD\$752,475.58	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$752,475.58
	1207099	Otras Amortizaciones Bines de Uso	RD\$13,587,616.20	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$13,587,616.20
	120801003	Paquetes y Programas de Computación	RD\$7,868,294.82	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$7,868,294.82
	120801003001	Programas de Computación	RD\$7,721,658.21	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$7,721,658.21
	120801003002	Licencias Informáticas	RD\$20,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$20,000.00
	129801003001	Deposito Tel. Fax y Cable	RD\$20,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$20,000.00

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

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
	129801003002	Depósitos Alquileres	RD\$351,081.59	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$351,081.59	RD\$351,081.59
	129801003098	Otras Fianzas y Depósitos	RD\$6,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$6,000.00	RD\$6,000.00
	2103020001	Proveedores Directos Internos a Pagar Corto Plazo	-RD\$4,278,718.14	RD\$330.40	RD\$0.00	RD\$330.40	-RD\$4,278,387.74
	2103020003	Cuentas por Pagar Empleados	RD\$4,203.75	RD\$0.00	RD\$4,203.75	RD\$4,203.75	RD\$0.00
	2103020998	Cuentas por Pagar a Clasificar	-RD\$185,703.68	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$185,703.68	-RD\$185,703.68
	210306001002001	ISR Retenido a Asalaridos	-RD\$606,610.67	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$606,610.67	-RD\$606,610.67
	210306001002004	ISR Retenido a Proveedores del Estado	-RD\$606,234.93	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$606,234.93	-RD\$606,234.93
	210306001002004002	ISR Retenido Personas Jurídica (Morales)	-RD\$33,739.17	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$33,739.17	-RD\$33,739.17
	210311003	Transferencias al Sector Público a Pagar	-RD\$747,543,896.19	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$747,543,896.19	-RD\$747,543,896.19
	219802001	Regalia Pascual	-RD\$2,778,699.83	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$2,778,699.83	-RD\$2,778,699.83
	2298010999	Otras Provisiones	-RD\$17,853.96	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$17,853.96	-RD\$17,853.96
	320301	Resultados de Ejercicios Anteriores	-RD\$94,783,359.73	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$94,783,359.73	-RD\$94,783,359.73
	320302	Resultado del Ejercicio	-RD\$20,141,148.22	RD\$0.00	-RD\$20,141,148.22	-RD\$20,141,148.22	-RD\$20,141,148.22
	320303	Ajustes de Periodos Anteriores	-RD\$56,703,678.78	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$56,703,678.78	-RD\$56,703,678.78
	320304	Ajustes de Periodos Anteriores	-RD\$80,913,403.18	RD\$299,049.76	RD\$301,548.76	-RD\$78,750.00	-RD\$80,992,153.18
	410301001	Venta de Bienes y Servicios	-RD\$26,065.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$26,065.00	-RD\$26,065.00
	410301099001	Etal. y Dictamen Grado Discapac.	-RD\$1,996,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$1,996,000.00	-RD\$1,996,000.00
	410401002	Transferencias Corrientes de la Administración Cen	-RD\$82,060,542.76	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$82,060,542.76	-RD\$82,060,542.76
	410401004	Transferencias Corrientes de Instituciones de la S	-RD\$10,000,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$10,000,000.00	-RD\$10,000,000.00
	510101001001	Sueldos Fijos	RD\$33,413,067.59	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$33,413,067.59	RD\$33,413,067.59
	510101002005	Sueldo al Pers Nominal en Periodo Probatorio	RD\$204,322.27	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$204,322.27	RD\$204,322.27
	510101003001	Primas por Antigüedad	RD\$291,953.11	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$291,953.11	RD\$291,953.11
	510101003002	Compensación por Gastos de Alimentación	RD\$172,450.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$172,450.00	RD\$172,450.00
	510101003003	Compensación por Horas Extraordinarias	RD\$31,053.65	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$31,053.65	RD\$31,053.65
	510101003004	Primas de Transporte	RD\$42,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$42,000.00	RD\$42,000.00
	510101003007	Compensación por Servicios de Seguridad	RD\$713,400.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$713,400.00	RD\$713,400.00
	510101003008	Bono Escolar	RD\$4,556,360.77	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,556,360.77	RD\$4,556,360.77
	510101003011	Compensación por Resultados	RD\$0.00	RD\$1,380,000.00	RD\$0.00	RD\$1,380,000.00	RD\$1,380,000.00
	510101003014	Otras Gratificaciones	RD\$57,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$57,500.00	RD\$57,500.00
	510101006001	Dietas	RD\$1,686,000.00	RD\$750,000.00	RD\$0.00	RD\$936,000.00	RD\$2,436,000.00
	510101006002	Gastos de Representación	RD\$24,224.03	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$24,224.03	RD\$24,224.03
	510101007001	Sueldo Anual No. 13 (Regalia Pascual)	RD\$2,802,033.16	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$2,802,033.16	RD\$2,802,033.16
	510101007003001	Prestaciones Laborales	RD\$325,223.81	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$325,223.81	RD\$325,223.81
	510101007003003	Prestación Laboral por Desvinculación	RD\$182,302.72	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$182,302.72	RD\$182,302.72
	510101007004	Vacaciones	RD\$97,600.37	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$97,600.37	RD\$97,600.37
	510101008001	Contribuciones al Seguro de Salud	RD\$2,130,420.73	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$2,130,420.73	RD\$2,130,420.73
	510101008002	Contribuciones al Seguro de Pensiones	RD\$2,321,688.66	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$2,321,688.66	RD\$2,321,688.66
	510101008003	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	RD\$229,324.17	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$229,324.17	RD\$229,324.17
	5101010098003	Teléfono Local	RD\$996,847.70	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$996,847.70	RD\$996,847.70
	510102001001003	Correo y Telefax	RD\$9,580.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$9,580.00	RD\$9,580.00
	510102001001004	Internet y TV por Cable	RD\$929,306.79	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$929,306.79	RD\$929,306.79
	510102001002001	Electricidad	RD\$3,605,307.47	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,605,307.47	RD\$3,605,307.47
	510102001002002	Agua y Alcantarillado	RD\$81,478.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$81,478.00	RD\$81,478.00
	510102001002004	Residuos Sólidos (Basura)	RD\$47,364.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$47,364.00	RD\$47,364.00
	510102001003001	Publicidad y Propaganda	RD\$982,817.28	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$982,817.28	RD\$982,817.28
	510102001003002	Impresión y Encuadernación	RD\$441,953.19	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$441,953.19	RD\$441,953.19
	510102001004001	Váticos Dentro del País	RD\$15,548.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$15,548.00	RD\$15,548.00
	510102001004002	Váticos Fuera del País	RD\$32,333.08	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$32,333.08	RD\$32,333.08
	510102001005001	Pasajes	RD\$36,477.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$36,477.00	RD\$36,477.00
	510102001006001	Edificios y Locales	RD\$3,570,447.58	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,570,447.58	RD\$3,570,447.58
	510102001006099	Otros Alquileres	RD\$15,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$15,500.00	RD\$15,500.00
	510102001007001	Seguros de Bienes Inmuebles	RD\$434,548.43	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$434,548.43	RD\$434,548.43
	510102001007002	Seguros de Bienes Muebles	RD\$319,146.17	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$319,146.17	RD\$319,146.17
	510102001007003	Seguros de Personas	RD\$256,697.06	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$256,697.06	RD\$256,697.06
	510102001008002	Otras Menores en Edificaciones	RD\$23,600.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$23,600.00	RD\$23,600.00
	510102001009001	Maquinarias y Equipos	RD\$1,040,888.45	RD\$0.00	RD\$330.40	-RD\$330.40	RD\$1,040,558.05
	510102001009002	Gastos Judiciales	RD\$1,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,000.00	RD\$1,000.00
	510102001009901	Comisiones y Gastos Bancarios	RD\$4,425.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,425.00	RD\$4,425.00
	510102001009905	Servicios Especiales	RD\$702,422.01	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$702,422.01	RD\$702,422.01

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

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
	510102001099006	Servicios Técnicos Profesionales	RD\$7,406.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$7,406.00
	510102001099006002	Servicios Jurídicos	RD\$1,090,884.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,090,884.00
	510102001099006004	Servicios de Capacitación	RD\$20,976.40	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$20,976.40
	510102001099006005	Servicios de Informática y Sistema Computarizado	RD\$25,370.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$25,370.00
	510102001099006006	Otros Servicios Técnicos Profesionales	RD\$8,317,042.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$8,317,042.00
	510102001099009002	Lavandería	RD\$750.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$750.00
	510102001099009003	Limpieza e Higiene	RD\$114,546.93	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$114,546.93
	510102001099010001	Eventos Generales	-RD\$4,342.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$4,342.00
	510102001099010002	Festividades	RD\$543,938.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$543,938.00
	510102002001001	Alimentos y Bebidas para Personas	RD\$1,723,876.08	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,723,876.08
	510102002002002	Productos Agroforestales y Pecuario	RD\$157,942.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$157,942.00
	510102002002003	Acabados Textiles	RD\$116,748.83	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$116,748.83
	510102002002004	Prendas de Vestir	RD\$1,084,125.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,084,125.00
	510102002003001	Calzados	RD\$2,666.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$2,666.00
	510102002003002	Papel de Escritorio	RD\$195,460.38	RD\$6,000.00	RD\$6,000.00	RD\$6,000.00	RD\$195,460.38
	510102002003004	Productos de Papel y Cartón	RD\$77,069.33	RD\$2,487.35	RD\$2,487.35	RD\$2,487.35	RD\$79,556.68
	510102002003003	Productos de Artes Gráficas	RD\$9,860.59	RD\$915.24	RD\$915.24	RD\$915.24	RD\$10,775.83
	510102002003004	Libros, Revistas y Periódicos	RD\$16,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$16,000.00
	510102002004001	Combustibles y Lubrificantes	RD\$90,236.50	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$90,236.50
	510102002004002	Productos Químicos y Conexos	RD\$12,181.25	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$12,181.25
	510102002005005	Productos Farmacéuticos y Conexos	RD\$19,400.03	RD\$602.06	RD\$602.06	RD\$602.06	RD\$20,002.09
	510102002006003	Artículos de Plásticos	RD\$10,720.03	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$10,720.03
	510102002006005	Cemento, Cal y Yeso	RD\$10,445.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$10,445.00
	510102002007001	Productos Metálicos	RD\$42,897.53	RD\$2,081.10	RD\$2,081.10	RD\$2,081.10	RD\$44,978.63
	510102002007002	Materia de Limpieza	RD\$205,655.35	RD\$3,663.45	RD\$3,663.45	RD\$3,663.45	RD\$209,318.80
	510102002007003	Utiles de Escritorio y Oficina	RD\$35,919.20	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$35,919.20
	510102002007005	Utiles Menores Médico-quirúrgicos	RD\$51,706.78	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$51,706.78
	510102002007006	Utiles de Cocina y Comedor	RD\$457,915.40	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$457,915.40
	510102002007007	Productos Eléctricos y Afines	RD\$78,898.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$78,898.00
	510102002007009	Materiales y Utiles de Informática	RD\$13,362.88	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$13,362.88
	510199001001001	Utiles Diversos	RD\$201,097.26	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$201,097.26
	510199001001002	Deprec. Maquinarias y Equipos de Producción	RD\$4,542.93	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,542.93
	510199001001003	Deprec. Equipo Educativo, Científico y Recreativo	RD\$338,173.05	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$338,173.05
	510199001001004	Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	RD\$1,107,122.22	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,107,122.22
	510199001001005	Deprec. Equipos de Computación	RD\$18,212.42	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$18,212.42
	510199001001006	Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$536,210.01	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$536,210.01
	510199001001007	Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$538,135.82	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$538,135.82
	510199001001009	Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$523,992.63	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$523,992.63
	510199001001010	Deprec. Edificios	RD\$8,580.11	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$8,580.11
	510199001001011	Depreciación Equipos Varios	RD\$1,964.64	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,964.64
	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\$27,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$27,000.00
	510401004001	Cuentas Internacionales	RD\$34,230.34	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$34,230.34

Totales generales:

Cuentas 155

Saldo inicial RD\$0.00

Débito RD\$3,036,117.34

Crédito RD\$3,036,117.34

Cambio neto RD\$0.00

Saldo final RD\$0.00