



**CONSEJO NACIONAL DE
SEGURIDAD SOCIAL**

Estados Financieros

Al 30 de Junio del 2016

Consejo Nacional de Seguridad Social

Balance General

Al 30/06/2016 y 30/06/2015

Valores Expresados en RD\$

Descripción	junio 2016	junio 2015
Activos		
Activos Corrientes		
Disponibilidades	758,250,770	694,582,764
Inversiones Financieras a Corto Plazo	0	0
Cuentas y Documentos por Cobrar	2,356,515	2,471,808
Gastos Pagados por Anticipado	1,297,585	1,242,302
Inventarios de Consumo	5,255,452	4,675,026
Total Activos Corrientes	767,160,321	702,971,900
Activos No Corrientes		
Bienes de Uso Neto (Activos No Financieros)	70,397,812	73,698,907
Bienes Intangibles (Licencias y Softwares)	28,566,348	24,730,551
Otros Activos No Corrientes	377,082	377,082
Total Activos No Corrientes	99,341,241	98,806,539
Total Activos	866,501,563	801,778,439
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Gastos de Personal y Contribuciones por Pagar	0	4,019,177
Cuentas por Pagar a Proveed. y Contratistas	3,375,030	4,214,526
Deducciones y Retenciones por Pagar	700,585	842,722
Comisiones y Cargos por Pagar	0	0
Transferencias por Pagar	722,484,341	659,095,189
Documentos por Pagar	0	0
Préstamos por Pagar	0	0
Otros Pasivos Corrientes	2,313,628	2,199,242
Total Pasivos Corrientes	728,873,583	670,370,857
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	728,891,437	670,370,857
Patrimonio		
Patrimonio Institucional y Resultados de Periodos Anteriores	139,133,307	131,407,582
Resultado del Periodo	(1,523,181)	
Total Patrimonio	137,610,126	131,407,582
Total Pasivos y Patrimonio	866,501,563	801,778,439




[Signature]
Enc. de Contabilidad

[Signature]
Gerente General

[Signature]
Director Financiero

Consejo Nacional de Seguridad Social
Estado de Resultado
Del 01/01/2016 Al 30/06/2016
Valores Expresados En RD\$

Descripción	junio 2016	Acumulado 2016
Ingresos Corrientes		
Ingresos No Tributarios:		
Renta de Propiedad	0	0
Ingresos de Operaciones:		
Entradas Propias Corrientes	433,000	1,704,065
Transferencias Corrientes Recibidas:		
Del Gobierno Central (Nota)	0	58,614,673
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	433,000	70,318,738
Gastos Corrientes		
Servicios Personales	7,500,177	42,302,051
Servicios No Personales	4,331,850	20,729,703
Materiales y Suministros	827,150	4,954,480
Previsiones	0	0
Transferencias y Donaciones Corrientes	1,022,230	1,049,230
Otros Gastos Institucionales	0	0
Total Gastos Corrientes	13,681,407	69,035,465
Resultado Corriente del Periodo	(13,248,407)	1,283,273
Depreciaciones y Amortizaciones	404,991	2,806,454
Resultados Neto del Periodo	(13,653,398)	(1,523,181)


 Enc. de Contabilidad


 Gerente General


 Director Financiero

Consejo Nacional de Seguridad Social

Flujo de Efectivo

Al 30/06/2016

Valores Expresados en RD\$

Descripción

Flujo de Efectivo Procedente de Actividades Operativas:

Entradas

Renta de la Propiedad (Intereses, Dividendos, Otras Rentas)	RD\$0.00
Entradas Propias Corrientes (Venta de Servicios Empresa Pública)	1,704,065.00
Transferencias del Sector Privado	0.00
Transferencias Corrientes de la Administración Central	58,614,673.40
Otras Transferencias Corrientes Recibidas	10,000,000.00
Disminución de Cuentas por Cobrar	115,292.66
Total Flujo de Entradas de Efectivo	70,434,031.06

Salidas

Pago de Remuneraciones al Personal	38,365,139.61
Contribuciones a la Seguridad Social	3,936,911.73
Adquisición de Bienes y Servicios	25,684,183.69
Pérdidas en Operaciones Financieras	0.00
Transferencias Corrientes	1,049,230.34
Otros Gastos	0.00
Total Flujo de Salidas de Efectivo	69,035,465.37

Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades Operativas	1,398,565.69
--	---------------------

Flujo de Efectivo Precedente de Actividades de Inversión:

Entradas

Disminución Gastos Pagados por Anticipado	0.00
Disminución en Inventarios de Consumo	0.00
Ajustes Resultados Años Anteriores	7,725,725.26
Total Flujo de Entradas de Efectivo	7,725,725.26

Salidas

Inversión Real en Activos No Financieros	3,341,156.99
Ajustes Resultados Años Anteriores	0.00
Incremento Gastos Pagados por Anticipado	55,282.99
Incremento Créditos por Cobrar a Corto Plazo	0.00
Incremento en Inventarios de Consumo	580,425.48
Inversiones Financieras	0.00
Total Flujo de Salidas de Efectivo	3,976,865.46

Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión	3,748,859.80
--	---------------------

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	58,502,726.09
Incremento de la Porción Corriente Pasivo L/P	17,853.96
Total Flujo de Entradas de Efectivo	58,520,580.05

Salidas

Inversiones Financieras	0.00
Disminución de la Porción Corriente Pasivo L/P	0.00
Deudas con Suplidores	0.00
Total Flujo de Salidas de Efectivo	0.00

Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación	58,520,580.05
---	----------------------


Aumento (Disminución) Neto(a) del Efectivo y los Equivalentes	63,668,005.54
--	----------------------


Efectivo y Equivalentes al Principio del Período	694,582,764.00
---	-----------------------

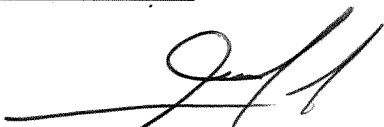
Efectivo y Equivalentes al Final del Período	758,250,769.54
---	-----------------------

Variación	63,668,005.54
------------------	----------------------




 Enc. de Contabilidad


 Gerente General


 Director Financiero

RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACIÓN PARA 2016

Consejo Nacional de Seguridad Social
Contabilidad

Intervalos: Desde: 01/06/2016
Fecha: 01/06/2016
Cuenta: Primero

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\$181,000.00	RD\$181,000.00	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 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 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\$74,261.00	RD\$0.00	RD\$3,795.00	-RD\$3,795.00	RD\$70,466.00
	110102001001006	Colectora CNSS-CUT	RD\$21,896,188.83	RD\$2,499,777.96	RD\$5,427,899.66	-RD\$2,928,121.70	RD\$18,968,067.13
	110102001001007	BanReservas (RNC Virtual)	RD\$0.00	RD\$50,138,229.00	RD\$50,138,229.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	110102001001098	Cuenta Unica del Tesoro	RD\$751,213,687.57	RD\$720,392,661.11	RD\$732,529,112.27	-RD\$12,136,451.16	RD\$739,077,236.41
	110402005	Cuentas por Cobrar Empleados	RD\$474,325.29	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$474,325.29
	110402006	Reclamaciones por Cobrar	RD\$248,389.76	RD\$0.00	RD\$28,231.50	RD\$0.00	RD\$248,389.76
	110402009	Anticipo ISR Por Cobrar	RD\$5,710.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$5,710.00
	110402097	Complementario SFS por Cobrar	RD\$0.00	RD\$11,209.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	110410001	Cuentas por Cobrar Ingresos Devengados	RD\$1,376,090.00	RD\$440,000.00	RD\$188,000.00	RD\$252,000.00	RD\$1,628,090.00
	110410001001	Aquileres y Rentas	RD\$3,506.67	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,506.67
	110410001001001	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\$668,368.55	RD\$0.00	RD\$65,836.86	-RD\$65,836.86	RD\$592,531.69
	110410002002	Seguros Bienes Muebles	RD\$444,663.31	RD\$0.00	RD\$44,466.33	-RD\$44,466.33	RD\$400,196.98
	110601001001	Materiales y Suministros de Oficina	RD\$4,732,149.87	RD\$654,361.81	RD\$657,738.15	-RD\$4,528,773.53	RD\$4,528,773.53
	110601001002	Materiales y Utiles de Cocina y Limpieza	RD\$754,960.62	RD\$10,322.54	RD\$220,528.15	-RD\$210,205.61	RD\$544,755.01
	110601001003	Publicaciones e Impresos	RD\$33,950.23	RD\$0.00	RD\$6,733.00	-RD\$6,733.00	RD\$27,217.23
	110601001004	Suministro Alimentos y Bebidas	RD\$133,799.40	RD\$105,490.13	RD\$105,490.13	-RD\$165.94	RD\$133,613.46
	110603099	ITBIS Compras en Tránsito	RD\$21,092.43	RD\$7,803.70	RD\$7,803.70	RD\$0.00	RD\$21,092.43
	120601001	Maquinarías 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\$10,920,054.50	RD\$2,212,924.58	RD\$0.00	RD\$2,212,924.58	RD\$13,132,979.08
	120601004	Equipos de Computación	RD\$20,872,820.53	RD\$38,526.83	RD\$0.00	RD\$38,526.83	RD\$20,911,347.36
	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\$232,129.60	RD\$0.00	RD\$232,129.60	RD\$4,814,340.44
	120601007	Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$10,066,747.27	RD\$103,418.15	RD\$0.00	RD\$103,418.15	RD\$10,170,165.42
	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	Edificios	RD\$21,160,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$21,160,000.00
	120602002	Mejoras a Edificaciones	RD\$44,988,513.30	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$44,988,513.30
	120603005	Obras de Arte y Elementos Coleccionables	RD\$4,629,525.36	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,629,525.36
	120699004	Deprec. Maquinarias y Equipos de Producción	RD\$505,421.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$505,421.00
	120699002	Deprec. Equipo Educativo, Científico y Recreativo	-RD\$2,691,820.82	RD\$0.00	RD\$28,728.18	-RD\$2,720,549.00	-RD\$2,720,549.00
	120699003	Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-RD\$16,873.76	RD\$0.00	RD\$648.99	-RD\$17,522.75	-RD\$17,522.75
	120699004	Deprec. Equipos de Computación	-RD\$9,684,421.36	RD\$0.00	RD\$43,041.57	-RD\$9,727,462.93	-RD\$9,727,462.93
	120699005	Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	-RD\$17,965,554.56	RD\$0.00	RD\$100,460.12	-RD\$18,066,014.68	-RD\$18,066,014.68
	120699006	Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	-RD\$847,620.82	RD\$0.00	RD\$2,241.70	-RD\$849,862.52	-RD\$849,862.52
	120699007	Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	-RD\$2,905,048.48	RD\$0.00	RD\$76,601.43	-RD\$2,981,649.91	-RD\$2,981,649.91
	120699008	Deprec. Equipos Varios	-RD\$7,008,205.53	RD\$0.00	RD\$76,869.74	-RD\$7,085,065.27	-RD\$7,085,065.27
	120699010	Deprec. Edificios	-RD\$47,017.85	RD\$0.00	RD\$1,225.73	-RD\$1,225.73	-RD\$48,243.58
	120699012	Deprec. Electrodomésticos	-RD\$11,228,413.88	RD\$0.00	RD\$74,866.09	-RD\$11,303,289.97	-RD\$11,303,289.97
	1207001	Amortización Programas de Cómputos	-RD\$1,309.76	RD\$0.00	RD\$327.44	RD\$0.00	-RD\$1,637.20
	1207099	Otras Amortizaciones Bienes de Uso	-RD\$1,495,683.68	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$1,495,683.68
	120801003	Paquetes y Programas de Computación	-RD\$752,475.58	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$752,475.58
	120801003001	Programas de Computación	RD\$13,540,176.66	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$13,540,176.66
	120801003002	Licencias Informáticas	RD\$7,294,671.48	RD\$573,623.34	RD\$0.00	RD\$573,623.34	RD\$7,868,294.82
	129801003001	Depósito Tel. Fax y Cable	RD\$7,157,876.65	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$7,157,876.65
			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\$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\$2,512,693.98	RD\$10,745,588.84	RD\$11,375,795.00	-RD\$630,206.16	-RD\$3,142,900.14
	210302098	Cuentas por Pagar a Clasificar	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$232,129.60	-RD\$232,129.60	RD\$0.00
	210306001001001	ITBIS Retenido Persona Física por Pagar	RD\$0.00	RD\$47,556.52	RD\$47,556.52	RD\$0.00	RD\$0.00
	210306001001003	ITBIS Retenido Serv. Liberales	RD\$0.00	RD\$7,118.28	RD\$7,118.28	RD\$0.00	RD\$0.00
	210306001002001	ISR Retenido a Asalariados	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	210306001002004	ISR Retenido a Proveedores del Estado	RD\$60,610.67	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$60,610.67	RD\$60,610.67
	210306001002004001	ISR Retenido Personas Físicas	-RD\$606,234.93	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$606,234.93	RD\$0.00
	210306001002004002	ISR Retenido Personas Jurídicas (Morales)	RD\$0.00	RD\$164,279.69	RD\$164,279.69	RD\$0.00	RD\$0.00
	210311003	Transferencias al Sector Público a Pagar	-RD\$722,455,007.51	RD\$520,656.17	RD\$520,656.17	-RD\$722,455,007.51	-RD\$722,455,007.51
	219802001	Regalia Pascual	-RD\$1,848,555.33	RD\$0.00	RD\$465,072.25	-RD\$1,383,483.08	-RD\$1,383,483.08
	219802002	Sueldos Acumulados por Pagar	-RD\$4,649.95	RD\$4,649.95	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	229801099	Otras Provisiones	-RD\$17,853.96	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$17,853.96	RD\$0.00
	320301	Resultados de Ejercicios Anteriores	-RD\$94,783,359.73	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$94,783,359.73	RD\$0.00
	320302	Resultado del Ejercicio	-RD\$20,141,148.22	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$20,141,148.22	RD\$0.00
	320303	Ajustes de Periodos Anteriores	RD\$56,708,368.73	RD\$1,839,611.99	RD\$1,843,376.94	RD\$56,704,603.78	RD\$56,704,603.78
	320304	Ajustes de Bienes y Servicios	-RD\$81,207,401.70	RD\$948,384.96	RD\$654,386.44	-RD\$81,851,406.22	-RD\$81,851,406.22
	410301001	Eval. y Dictamen Grado Discapac.	RD\$1,254,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,254,000.00	RD\$1,254,000.00
	410301099001	Transferencias Corrientes de la Administración Cen	-RD\$58,614,673.40	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$58,614,673.40	RD\$0.00
	410401002	Transferencias Corrientes de instituciones de la S	-RD\$10,000,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$10,000,000.00	RD\$0.00
	410401004	Sueldos Fijos	RD\$22,296,867.59	RD\$5,558,100.00	RD\$5,558,100.00	RD\$16,738,767.59	RD\$16,738,767.59
	510101001001	Sueldo al Pers Nominal en Periodo Probatorio	RD\$74,322.27	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$74,322.27	RD\$74,322.27
	510101002005	Primas por Antigüedad	RD\$291,953.11	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$291,953.11	RD\$291,953.11
	510101003001	Compensación por Gastos de Alimentación	RD\$106,650.00	RD\$37,100.00	RD\$37,100.00	RD\$69,550.00	RD\$69,550.00
	510101003002	Compensación por Horas Extraordinarias	RD\$15,199.60	RD\$13,214.46	RD\$13,214.46	RD\$1,985.14	RD\$1,985.14
	510101003003	Primas de Transporte	RD\$30,000.00	RD\$6,000.00	RD\$6,000.00	RD\$24,000.00	RD\$24,000.00
	510101003004	Compensación por Servicios de Seguridad	RD\$513,400.00	RD\$100,000.00	RD\$100,000.00	RD\$413,400.00	RD\$413,400.00
	510101003007	Compensación por Resultados	RD\$4,556,360.77	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,556,360.77	RD\$4,556,360.77
	510101003008	Otras Gratificaciones	RD\$57,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$57,500.00	RD\$57,500.00
	510101006001	Diets	RD\$1,422,000.00	RD\$264,000.00	RD\$264,000.00	RD\$1,158,000.00	RD\$1,158,000.00
	510101006002	Gastos de Representación	RD\$15,384.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$15,384.00	RD\$15,384.00
	510101007001	Gastos de Representación	RD\$1,848,555.33	RD\$488,405.58	RD\$488,405.58	RD\$1,360,149.75	RD\$1,360,149.75
	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\$0.00	RD\$384,605.44	RD\$182,302.72	RD\$202,302.72	RD\$202,302.72
	510101007004	Vacaciones	RD\$66,068.30	RD\$41,532.07	RD\$41,532.07	RD\$24,536.23	RD\$24,536.23
	510101008001	Contribuciones al Seguro de Salud	RD\$1,461,734.31	RD\$334,343.21	RD\$334,343.21	RD\$1,127,391.10	RD\$1,127,391.10
	510101008002	Contribuciones al Seguro de Pensiones	RD\$1,569,883.86	RD\$375,902.40	RD\$375,902.40	RD\$1,193,981.46	RD\$1,193,981.46
	510101008003	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	RD\$160,771.73	RD\$94,276.22	RD\$94,276.22	RD\$66,495.51	RD\$66,495.51
	510102001001003	Teléfono Local	RD\$730,437.76	RD\$144,047.08	RD\$144,047.08	RD\$586,390.68	RD\$586,390.68
	510102001001004	Correo y Telefax	RD\$1,154.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,154.00	RD\$1,154.00
	510102001001005	Internet y TV por Cable	RD\$655,520.28	RD\$136,264.49	RD\$136,264.49	RD\$519,255.79	RD\$519,255.79
	510102001002001	Electricidad	RD\$2,354,617.76	RD\$1,238,878.20	RD\$1,238,878.20	RD\$1,115,739.56	RD\$1,115,739.56
	510102001002002	Agua y Alcantarillado	RD\$58,767.00	RD\$12,162.00	RD\$12,162.00	RD\$46,605.00	RD\$46,605.00
	510102001002004	Residuos Sólidos (Basura)	RD\$33,184.00	RD\$6,490.00	RD\$6,490.00	RD\$26,694.00	RD\$26,694.00
	510102001003001	Publicidad y Propaganda	RD\$996,087.28	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$996,087.28	RD\$996,087.28
	510102001003002	Impresión y Encuadernación	RD\$353,269.19	RD\$43,195.00	RD\$43,195.00	RD\$310,074.19	RD\$310,074.19
	510102001004001	Viáticos Dentro del País	-RD\$222.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$222.00	RD\$0.00
	510102001004002	Viáticos Fuera del País	RD\$32,333.08	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$32,333.08	RD\$32,333.08
	510102001005001	Pasajes	RD\$29,987.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$29,987.00	RD\$29,987.00
	510102001006001	Edificios y Locales	RD\$2,743,790.75	RD\$437,010.75	RD\$437,010.75	RD\$1,306,780.00	RD\$1,306,780.00
	510102001006009	Otros Alquileres	RD\$12,000.00	RD\$3,500.00	RD\$3,500.00	RD\$8,500.00	RD\$8,500.00
	510102001007001	Seguros de Bienes Inmuebles	RD\$302,874.71	RD\$65,836.86	RD\$65,836.86	RD\$237,037.85	RD\$237,037.85
	510102001007002	Seguros de Bienes Muebles	RD\$230,213.51	RD\$44,466.33	RD\$44,466.33	RD\$185,747.18	RD\$185,747.18
	510102001007003	Seguros de Personas	RD\$184,209.12	RD\$36,243.97	RD\$36,243.97	RD\$147,965.15	RD\$147,965.15
	510102001008002	Maquinarias y Equipos	RD\$879,121.90	RD\$23,659.18	RD\$23,659.18	RD\$855,462.72	RD\$855,462.72
	510102001009002	Comisiones y Gastos Bancarios	RD\$2,950.00	RD\$590.00	RD\$590.00	RD\$1,360.00	RD\$1,360.00
	510102001009005	Servicios Especiales	RD\$447,473.29	RD\$96,741.45	RD\$96,741.45	RD\$350,731.84	RD\$350,731.84
	510102001009006	Servicios Técnicos Profesionales	-RD\$8,750.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$8,750.00	RD\$0.00
	510102001009006002	Servicios Jurídicos	RD\$633,644.00	RD\$172,870.00	RD\$172,870.00	RD\$460,774.00	RD\$460,774.00

RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACION PARA 2016

Consejo Nacional de Seguridad Social

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
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\$0.00	RD\$25,370.00	RD\$0.00	RD\$25,370.00	RD\$25,370.00
510102001099006006		Otros Servicios Técnicos Profesionales	RD\$5,323,754.00	RD\$1,529,844.00	RD\$41,500.00	RD\$1,488,344.00	RD\$6,812,098.00
510102001099009003		Limpieza e Higiene	RD\$108,276.93	RD\$2,970.00	RD\$0.00	RD\$2,970.00	RD\$111,246.93
510102001099010001		Eventos Generales	-RD\$4,342.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$4,342.00
510102001099010002		Festividades	RD\$176,525.00	RD\$365,645.00	RD\$0.00	RD\$365,645.00	RD\$542,170.00
510102002001001		Alimentos y Bebidas para Personas	RD\$1,113,760.11	RD\$274,773.29	RD\$0.00	RD\$274,773.29	RD\$1,388,533.40
510102002001003		Productos Agroforestales y Pecuario	RD\$126,706.00	RD\$15,618.00	RD\$0.00	RD\$15,618.00	RD\$142,324.00
510102002002002		Acabados Textiles	RD\$116,748.83	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$116,748.83
510102002002004		Prendas de Vestir	RD\$188,247.76	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$188,247.76
510102002003001		Calzados	RD\$1,829.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,829.00
510102002003002		Papel de Escritorio	RD\$73,060.38	RD\$118,200.00	RD\$3,600.00	RD\$114,600.00	RD\$187,660.38
510102002003003		Productos de Papel y Cartón	RD\$42,582.59	RD\$21,406.95	RD\$0.00	RD\$21,406.95	RD\$63,989.54
510102002003004		Productos de Artes Gráficas	RD\$6,908.44	RD\$2,520.15	RD\$0.00	RD\$2,520.15	RD\$9,428.59
510102002004001		Libros, Revistas y Periódicos	RD\$8,000.00	RD\$8,000.00	RD\$0.00	RD\$8,000.00	RD\$0.00
510102002004002		Combustibles y Lubrificantes	RD\$1,759,000.00	RD\$330,000.00	RD\$0.00	RD\$330,000.00	RD\$2,089,000.00
510102002004003		Productos Químicos y Conexos	RD\$72,142.50	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$72,142.50
510102002005005		Productos Farmacéuticos y Conexos	RD\$13,954.75	RD\$12,181.25	RD\$0.00	RD\$12,181.25	RD\$12,181.25
510102002006005		Artículos de Plásticos	RD\$4,540.00	RD\$2,707.28	RD\$0.00	RD\$2,707.28	RD\$16,662.03
510102002007001		Productos Metálicos	RD\$31,726.42	RD\$5,963.27	RD\$0.00	RD\$2,030.00	RD\$6,570.00
510102002007002		Materiales de Limpieza	RD\$105,511.78	RD\$25,654.77	RD\$0.00	RD\$5,963.27	RD\$37,689.69
510102002007003		Utiles de Escritorio y Oficina	RD\$35,447.20	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$25,654.77	RD\$131,166.55
510102002007005		Utiles Menores Médico-quirúrgicos	RD\$51,706.78	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$35,447.20
510102002007006		Utiles de Cocina y Comedor	RD\$308,462.98	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$308,462.98
510102002007007		Productos Eléctricos y Afines	RD\$67,389.13	RD\$11,935.88	RD\$0.00	RD\$11,935.88	RD\$35,447.20
510102002007099		Materiales y Utiles de Informatica	RD\$394.09	RD\$1,753.62	RD\$0.00	RD\$1,753.62	RD\$32,388.72
510199001001001		Utiles Diversos	-RD\$394.09	RD\$1,630.00	RD\$0.00	RD\$1,994.63	RD\$172,369.08
510199001001002		Deprec. Maquinarias y Equipos de Producción	RD\$143,640.90	RD\$28,728.18	RD\$0.00	RD\$28,728.18	RD\$3,893.94
510199001001003		Deprec. Equipo Educativo, Científico y Recreativ	RD\$3,244.95	RD\$648.99	RD\$0.00	RD\$648.99	RD\$258,249.42
510199001001004		Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	RD\$215,207.85	RD\$43,041.57	RD\$0.00	RD\$43,041.57	RD\$977,820.06
510199001001005		Deprec. Equipos de Computación	RD\$877,359.94	RD\$100,460.12	RD\$0.00	RD\$100,460.12	RD\$15,970.72
510199001001006		Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$13,729.02	RD\$2,241.70	RD\$0.00	RD\$2,241.70	RD\$459,608.58
510199001001007		Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$383,007.15	RD\$76,601.43	RD\$0.00	RD\$76,601.43	RD\$460,414.45
510199001001009		Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$383,554.71	RD\$74,856.09	RD\$0.00	RD\$74,856.09	RD\$449,136.54
510199001001010		Deprec. Edificios	RD\$374,280.45	RD\$1,225.73	RD\$0.00	RD\$1,225.73	RD\$7,354.38
510199001001011		Depreciación Equipos Varios	RD\$6,128.65	RD\$327.44	RD\$0.00	RD\$327.44	RD\$1,637.20
510401002004		Deprec. Electrodomesticos	RD\$0.00	RD\$588,000.00	RD\$0.00	RD\$588,000.00	RD\$588,000.00
510401002006		Becas y Viajes de Estudio	RD\$27,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$27,000.00
510401004001		Transferencias Corrientes a Instituciones Sin Fine	RD\$27,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$27,000.00
		Cuotas Internacionales	RD\$0.00	RD\$434,230.34	RD\$0.00	RD\$434,230.34	RD\$434,230.34
Totales generales:			RD\$0.00	RD\$1,574,163,347.39	RD\$1,574,163,347.39	RD\$0.00	RD\$0.00

Cuentas 154

Cambio neto RD\$0.00

Saldo final RD\$0.00