



**CONSEJO NACIONAL DE  
SEGURIDAD SOCIAL**

Estados Financieros

Al 31 de Mayo del 2016

Consejo Nacional de Seguridad Social

Balance General

Al 31/05/2016 y 31/05/2015

Valores Expresados en RD\$

Descripción	mayo 2016	mayo 2015
<b>Activos</b>		
<b>Activos Corrientes</b>		
Disponibilidades	773,319,137	697,887,491
Inversiones Financieras a Corto Plazo	0	0
Cuentas y Documentos por Cobrar	2,104,515	2,918,402
Gastos Pagados por Anticipado	1,407,888	1,242,302
Inventarios de Consumo	5,675,631	4,619,250
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>782,507,171</b>	<b>706,667,445</b>
<b>Activos No Corrientes</b>		
Bienes de Uso Neto (Activos No Financieros)	68,215,804	72,388,132
Bienes Intangibles (Licencias y Softwares)	27,992,725	24,730,551
Otros Activos No Corrientes	377,082	377,082
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>96,585,610</b>	<b>97,495,764</b>
<b>Total Activos</b>	<b>879,092,781</b>	<b>804,163,209</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	2,512,694	8,077,364
Deducciones y Retenciones por Pagar	700,585	842,722
Comisiones y Cargos por Pagar	0	0
Transferencias por Pagar	722,455,008	659,680,173
Documentos por Pagar	0	0
Préstamos por Pagar	0	0
Otros Pasivos Corrientes	1,853,205	1,833,013
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>727,521,492</b>	<b>674,452,449</b>
<b>Pasivos No Corrientes</b>		
Titulos 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>727,539,346</b>	<b>674,452,449</b>
<b>Patrimonio</b>		
Patrimonio Institucional y Resultados de Periodos Anteriores	139,423,541	129,710,761
Resultado del Periodo	12,129,895	
<b>Total Patrimonio</b>	<b>151,553,436</b>	<b>129,710,761</b>
<b>Total Pasivos y Patrimonio</b>	<b>879,092,781</b>	<b>804,163,209</b>


  
Erc. de Contabilidad

Gerente General

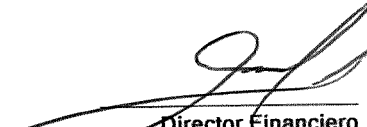
  
Director Financiero

**Consejo Nacional de Seguridad Social**  
**Estado de Resultado**  
**Del 01/01/2016 Al 31/05/2016**  
**Valores Expresados En RD\$**

Descripción	mayo 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	225,200	1,271,065
<b>Transferencias Corrientes Recibidas:</b>		
Del Gobierno Central (Nota)	11,722,935	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
<b>Total Ingresos Corrientes</b>	<b>11,948,135</b>	<b>69,885,738</b>
<b>Gastos Corrientes</b>		
Servicios Personales	5,930,752	34,801,875
Servicios No Personales	3,853,872	16,397,853
Materiales y Suministros	670,071	4,127,653
Previsiones	0	0
Transferencias y Donaciones Corrientes	0	27,000
Otros Gastos Institucionales	0	0
<b>Total Gastos Corrientes</b>	<b>10,454,696</b>	<b>55,354,380</b>
<b>Resultado Corriente del Periodo</b>	<b>1,493,439</b>	<b>14,531,358</b>
<b>Depreciaciones y Amortizaciones</b>	<b>404,991</b>	<b>2,401,463</b>
<b>Resultados Neto del Periodo</b>	<b>1,088,448</b>	<b>12,129,895</b>

  
 Enc. de Contabilidad

\_\_\_\_\_  
 Gerente General

  
 Director Financiero


# Consejo Nacional de Seguridad Social

Flujo de Efectivo

Al 31/05/2016

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)	1,271,065
Transferencias del Sector Privado	0
Transferencias Corrientes de la Administración Central	58,614,673
Otras Transferencias Corrientes Recibidas	10,000,000
Disminución de Cuentas por Cobrar	813,887
<b>Total Flujo de Entradas de Efectivo</b>	<b>70,699,625</b>
<b>Salidas</b>	
Pago de Remuneraciones al Personal	31,609,485
Contribuciones a la Seguridad Social	3,192,390
Adquisición de Bienes y Servicios	20,525,505
Pérdidas en Operaciones Financieras	0
Transferencias Corrientes	27,000
Otros Gastos	0
<b>Total Flujo de Salidas de Efectivo</b>	<b>55,354,380</b>
<b>Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades Operativas</b>	<b>15,345,245</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	9,712,780
<b>Total Flujo de Entradas de Efectivo</b>	<b>9,712,780</b>
<b>Salidas</b>	
Inversión Real en Activos No Financieros	1,491,309
Ajustes Resultados Años Anteriores	0
Incremento Gastos Pagados por Anticipado	165,586
Incremento Créditos por Cobrar a Corto Plazo	0
Incremento en Inventarios de Consumo	1,056,381
Inversiones Financieras	0
<b>Total Flujo de Salidas de Efectivo</b>	<b>2,713,276</b>
<b>Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión</b>	<b>6,999,504</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	53,069,043
Incremento de la Porción Corriente Pasivo L/P	17,854
<b>Total Flujo de Entradas de Efectivo</b>	<b>53,086,897</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>53,086,897</b>
<b>Aumento (Disminución) Neto(a) del Efectivo y los Equivalentes</b>	<b>75,431,646</b>
Efectivo y Equivalentes al Principio del Período	697,887,491
Efectivo y Equivalentes al Final del Período	<b>773,319,137</b>
<b>Variación</b>	<b>75,431,646</b>

  
 Enc. de Contabilidad

\_\_\_\_\_  
 Gerente General

  
 Director Financiero

# RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACION PARA 2016

Consejo Nacional de Seguridad Social  
 Contabilidad

Intervalos: Desde: 01/05/2016 Hasta: 31/05/2016  
 Fecha: 01/05/2016  
 Cuenta: Primero Ultimo

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
110101001	Caja General		RD\$0.00	RD\$369,200.00	RD\$369,200.00	RD\$0.00	RD\$0.00
110101002	Caja Chica CNSS		RD\$50,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$50,000.00	RD\$50,000.00
110101003	Caja Chica Oficina Regional I		RD\$30,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$30,000.00	RD\$30,000.00
110101004	Caja Chica Oficina Regional II		RD\$15,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$15,000.00	RD\$15,000.00
110101005	Caja Chica Oficina Regional III		RD\$15,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$15,000.00	RD\$15,000.00
110101013	Fondo para Viáticos en el País		RD\$25,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$25,000.00	RD\$25,000.00
110102001001001	Barco de Reservas CNSS		RD\$86,259.00	RD\$0.00	RD\$21,998.00	-RD\$21,998.00	RD\$74,261.00
110102001001006	Colectora CNSS-CLUT		RD\$23,433,500.94	RD\$843,030.62	RD\$2,380,342.73	-RD\$1,537,312.11	RD\$21,896,188.83
110102001001007	BarReservas (RNC Virtual)		RD\$25,089,967.00	RD\$711,711,000.00	RD\$736,779,967.00	-RD\$25,068,967.00	RD\$0.00
110102001001098	Cuenta Unica del Tesoro		RD\$36,274,188.75	RD\$731,524,156.34	RD\$16,584,657.52	-RD\$714,939,498.82	RD\$751,213,687.57
110402005	Cuentas por Cobrar Empleados		RD\$473,890.16	RD\$28,511.81	RD\$28,076.68	RD\$435.13	RD\$474,325.29
110402006	Reclamaciones por Cobrar		RD\$248,389.76	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$248,389.76	RD\$248,389.76
110402008	Artículo ISR Por Cobrar		RD\$5,710.00	RD\$0.00	RD\$5,710.00	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\$1,520,090.00	RD\$228,000.00	RD\$372,000.00	-RD\$144,000.00	RD\$1,376,090.00
110410001	Aquienes y Rentas		RD\$3,506.67	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,506.67	RD\$3,506.67
110410002001	Edificios y Locales		RD\$301,349.77	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$301,349.77	RD\$301,349.77
110410002001	Seguros Bienes Inmuebles		RD\$724,205.41	RD\$0.00	RD\$65,836.86	-RD\$665,836.86	RD\$65,836.86
110410002001	Seguros Bienes Muebles		RD\$489,129.64	RD\$0.00	RD\$44,466.33	-RD\$444,466.33	RD\$44,466.33
110410002002	Materiales y Suministros de Oficina		RD\$4,767,160.41	RD\$662,458.87	RD\$697,469.41	-RD\$35,010.54	RD\$4,732,149.87
110601001001	Materiales y Utiles de Cocina y Limpieza		RD\$38,793.66	RD\$23,927.72	RD\$21,749.76	-RD\$16,166.96	RD\$754,960.62
110601001002	Publicaciones e Impresos		RD\$39,336.63	RD\$0.00	RD\$33,950.23	-RD\$5,386.40	RD\$33,950.23
110601001003	Suministro Alimentos y Bebidas		RD\$133,799.40	RD\$67,269.09	RD\$67,269.09	RD\$0.00	RD\$133,799.40
110601001004	ITBS Compras en Tránsito		RD\$21,092.43	RD\$4,338.00	RD\$4,338.00	RD\$0.00	RD\$21,092.43
110603099	Maquinarias y Equipos de Producción		RD\$4,011,408.45	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,011,408.45	RD\$4,011,408.45
120601001	Equipo Educativo, Científico y Recreativo		RD\$77,880.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$77,880.00	RD\$77,880.00
120601002	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		RD\$10,920,054.50	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$10,920,054.50	RD\$10,920,054.50
120601003	Equipos de Computación		RD\$20,872,820.53	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$20,872,820.53	RD\$20,872,820.53
120601004	Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios		RD\$904,325.46	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$904,325.46	RD\$904,325.46
120601005	Equipos de Comunicación y Señalamiento		RD\$4,582,210.84	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,582,210.84	RD\$4,582,210.84
120601006	Equipos y Muebles para Oficinas		RD\$10,066,747.27	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$10,066,747.27	RD\$10,066,747.27
120601007	Electrodomésticos		RD\$39,294.99	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$39,294.99	RD\$39,294.99
120601008	Equipos Varios		RD\$102,047.94	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$102,047.94	RD\$102,047.94
120601009	Terranos		RD\$21,160,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$21,160,000.00	RD\$21,160,000.00
120602001	Edificios		RD\$44,988,513.30	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$44,988,513.30	RD\$44,988,513.30
120602002	Mejoras a Edificaciones		RD\$4,629,525.36	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,629,525.36	RD\$4,629,525.36
120603005	Obras de Arte y Elementos Coleccionables		RD\$505,421.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$505,421.00	RD\$505,421.00
120699004	Deprec. Maquinarias y Equipos de Producción		RD\$2,663,092.64	RD\$0.00	RD\$28,728.18	-RD\$2,691,820.82	RD\$16,873.76
120699004	Deprec. Equipo Educativo, Científico y Recreativo		RD\$16,224.77	RD\$0.00	RD\$648.99	-RD\$16,873.76	RD\$0.00
120699004	Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		RD\$9,641,379.79	RD\$0.00	RD\$43,041.57	-RD\$9,684,421.36	RD\$17,965,554.56
120699004	Deprec. Equipos de Computación		RD\$17,865,094.44	RD\$0.00	RD\$2,241.70	-RD\$100,480.12	RD\$17,865,554.56
120699005	Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios		RD\$845,379.12	RD\$0.00	RD\$2,241.70	-RD\$847,620.82	RD\$2,905,048.48
120699006	Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento		RD\$2,828,447.05	RD\$0.00	RD\$76,601.43	-RD\$2,905,048.48	RD\$7,008,205.53
120699007	Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas		RD\$6,931,345.79	RD\$0.00	RD\$76,859.74	-RD\$7,008,205.53	RD\$47,017.85
120699010	Deprec. Equipos Varios		RD\$45,792.12	RD\$0.00	RD\$1,225.73	-RD\$47,017.85	RD\$11,228,413.88
120699011	Deprec. Edificios		RD\$11,153,557.79	RD\$0.00	RD\$74,856.09	-RD\$11,228,413.88	RD\$1,309.76
120699012	Depreciación Electrodomésticos		RD\$982.32	RD\$0.00	RD\$327.44	-RD\$327.44	RD\$0.00
1207001	Apreciación Programas de Cómputos		RD\$1,495,683.68	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,495,683.68	RD\$1,495,683.68
1207099	Otras Amortizaciones Bines de Uso		RD\$752,475.58	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$752,475.58	RD\$752,475.58
120801003	Paquetes y Preguntas de Computación		RD\$13,540,176.66	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$13,540,176.66	RD\$13,540,176.66
120801003001	Programas de Computación		RD\$7,294,671.48	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$7,294,671.48	RD\$7,294,671.48
120801003002	Licencias Informáticas		RD\$7,157,876.65	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$7,157,876.65	RD\$7,157,876.65
129801003001	Depósito Tel. Fax y Cable		RD\$20,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$20,000.00	RD\$20,000.00

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



Cuenta	Inactivo	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 Interros a Pagar Corto Plazo	-RD\$2,951,955.11	RD\$6,150,268.76	RD\$5,711,007.63	RD\$439,261.13	-RD\$2,512,693.98
210306001001001		ITBIS Retenido Persona Fisica por Pagar	RD\$0.00	RD\$23,994.80	RD\$23,994.80	RD\$0.00	RD\$0.00
210306001001003		ITBIS Retenido Serv. Liberales	RD\$0.00	RD\$53,898.80	RD\$53,898.80	RD\$0.00	RD\$0.00
210306001002001		ISR Retenido a Asalariados	-RD\$60,610.67	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$60,610.67
210306001002004		ISR Retenido a Proveedores del Estado	-RD\$606,234.93	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$606,234.93
21030600100200401		ISR Retenido Personas Fisicas	RD\$0.00	RD\$97,803.45	RD\$97,803.45	RD\$0.00	RD\$0.00
21030600100200402		ISR Retenido Personas Juridicas (Morales)	-RD\$33,739.17	RD\$227,120.90	RD\$227,120.90	RD\$0.00	-RD\$33,739.17
210311003		Transferencias al Sector Publico a Pagar	-RD\$35,844,179.54	RD\$742,872,356.23	RD\$1,429,483,184.20	-RD\$666,610,827.97	-RD\$722,455,007.51
219802001		Regalia Pascual	-RD\$1,480,759.58	RD\$999.60	RD\$368,795.35	-RD\$367,795.75	-RD\$1,848,555.33
219802002		Sueldos Acumulados por Pagar	-RD\$4,649.95	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$4,649.95
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 de Periodos Anteriores	RD\$56,708,368.73	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$56,708,368.73
320304		Ajustes de Periodos Anteriores	-RD\$81,207,401.70	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$81,207,401.70
410301001		Venta de Bienes y Servicios	-RD\$9,865.00	RD\$0.00	RD\$7,200.00	-RD\$17,065.00	-RD\$17,065.00
410301002		Transferecias Corrientes de la Administracion Cen	-RD\$1,036,000.00	RD\$0.00	RD\$218,000.00	-RD\$218,000.00	-RD\$1,254,000.00
410401004		Transferencias Corrientes de instituciones de la S	-RD\$46,891,738.72	RD\$0.00	RD\$11,722,934.68	-RD\$11,722,934.68	-RD\$56,614,673.40
510101001001		Sueldos Fijos	RD\$17,893,552.59	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$17,893,552.59
510101002005		Sueldo al Pers Nominal en Periodo Probatorio	RD\$27,322.27	RD\$4,403,315.00	RD\$94,000.00	RD\$4,403,315.00	RD\$74,322.27
510101003001		Primas por Antigüedad	RD\$291,953.11	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$291,953.11
510101003002		Compensación por Gastos de Alimentación	RD\$77,250.00	RD\$29,400.00	RD\$0.00	RD\$29,400.00	RD\$106,650.00
510101003003		Compensación por Horas Extraordinarias	RD\$7,775.74	RD\$7,423.86	RD\$0.00	RD\$7,423.86	RD\$15,199.60
510101003004		Primas de Transporte	RD\$24,000.00	RD\$6,000.00	RD\$0.00	RD\$6,000.00	RD\$30,000.00
510101003007		Compensación por Servicios de Seguridad	RD\$410,000.00	RD\$103,400.00	RD\$0.00	RD\$103,400.00	RD\$556,360.77
510101003008		Compensación por Resultados	RD\$57,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$57,500.00
510101003014		Otras Gratificaciones	RD\$1,116,000.00	RD\$306,000.00	RD\$0.00	RD\$306,000.00	RD\$1,422,000.00
510101006001		Diets	RD\$15,384.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$15,384.00
510101006002		Gastos de Representación	RD\$1,480,759.58	RD\$368,795.35	RD\$999.60	RD\$367,795.75	RD\$1,148,555.33
510101007001		Sueldo Anual No. 13 (Regalia Pascual)	RD\$325,223.81	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$325,223.81
51010100700301		Prestaciones Laborales	RD\$30,897.59	RD\$25,380.71	RD\$0.00	RD\$25,380.71	RD\$56,068.30
510101007004		Vacaciones	RD\$1,171,017.65	RD\$291,567.46	RD\$860.80	RD\$1,461,734.31	RD\$1,461,734.31
510101008001		Contribuciones al Seguro de Salud	RD\$1,257,539.59	RD\$313,196.27	RD\$852.00	RD\$312,344.27	RD\$1,569,883.86
510101008002		Contribuciones al Seguro de Pensiones	RD\$128,795.50	RD\$32,108.23	RD\$132.00	RD\$31,976.23	RD\$160,771.73
510101008003		Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	RD\$433,991.94	RD\$303,371.12	RD\$6,925.30	RD\$296,445.82	RD\$730,437.76
510102001001003		Teléfono Local	-RD\$200.00	RD\$1,354.00	RD\$0.00	RD\$1,354.00	RD\$1,154.00
510102001001004		Carro y Telefax	RD\$513,956.05	RD\$141,747.02	RD\$92.79	RD\$141,664.23	RD\$655,520.28
510102001001005		Internet y TV por Cable	RD\$1,745,489.53	RD\$609,128.23	RD\$0.00	RD\$609,128.23	RD\$2,354,617.76
510102001002001		Electricidad	RD\$47,413.00	RD\$11,354.00	RD\$0.00	RD\$11,354.00	RD\$58,767.00
510102001002002		Agua y Alcantarillado	RD\$26,694.00	RD\$6,490.00	RD\$0.00	RD\$6,490.00	RD\$33,184.00
510102001002004		Residuos Sólidos (Basura)	RD\$274,233.18	RD\$695,769.30	RD\$73,915.20	RD\$621,854.10	RD\$896,087.28
510102001003001		Publicidad y Enclardemación	RD\$343,929.79	RD\$9,339.40	RD\$0.00	RD\$9,339.40	RD\$353,269.19
510102001004001		Impresión y Encuadernación	-RD\$222.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$222.00
510102001004002		Váticos Dentro del País	RD\$32,333.08	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$32,333.08
510102001005001		Váticos Fuera del País	RD\$29,987.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$29,987.00
510102001006001		Pasajes	RD\$1,827,517.89	RD\$1,263,237.28	RD\$346,964.42	RD\$916,272.86	RD\$2,743,790.75
510102001006009		Edificios y Locales	RD\$12,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$12,000.00
510102001007001		Otros Alquileres	RD\$237,037.85	RD\$65,836.86	RD\$0.00	RD\$65,836.86	RD\$302,874.71
510102001007002		Seguros de Bienes Inmuebles	RD\$185,747.18	RD\$44,466.33	RD\$0.00	RD\$44,466.33	RD\$230,213.51
510102001007003		Seguros de Bienes Muebles	RD\$184,209.12	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$184,209.12
510102001009002		Maquinarías y Equipos	RD\$785,402.76	RD\$93,719.14	RD\$0.00	RD\$93,719.14	RD\$691,683.62
510102001009005		Comisiones y Gastos Bancarios	RD\$34,955.86	RD\$295.00	RD\$0.00	RD\$295.00	RD\$34,660.86
510102001009006		Servicios Especiales	-RD\$8,750.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$8,750.00
510102001009006002		Servicios Jurídicos Profesionales	RD\$660,980.00	RD\$182,664.00	RD\$0.00	RD\$182,664.00	RD\$833,644.00
510102001009006004		Servicios de Capacitación	RD\$20,976.40	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$20,976.40
510102001009006004		Servicios de Capacitación	RD\$4,585,928.00	RD\$737,826.00	RD\$0.00	RD\$737,826.00	RD\$5,323,754.00

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



Cuenta	Inactivo	Descripcion	Saldo Inicial	Debito	Credito	Cambio neto	Saldo final
510102001099009003		Limpieza e Higiene	RD\$95,631.43	RD\$12,645.50	RD\$0.00	RD\$12,645.50	RD\$108,276.93
510102001099010001		Eventos Generales	-RD\$4,342.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$4,342.00
510102001099010002		Festividades	RD\$176,526.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$176,526.00
510102002001001		Alimentos y Bebidas para Personas	RD\$888,154.10	RD\$225,606.01	RD\$0.00	RD\$225,606.01	RD\$1,113,760.11
510102002001003		Productos Agroforestales y Pecuario	RD\$93,034.00	RD\$33,672.00	RD\$0.00	RD\$33,672.00	RD\$126,706.00
510102002002002		Acabados Textiles	RD\$116,748.83	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$116,748.83
510102002002003		Prendas de Vestir	RD\$188,247.76	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$188,247.76
510102002002004		Calzados	RD\$0.00	RD\$1,829.00	RD\$0.00	RD\$1,829.00	RD\$1,829.00
510102002003001		Papel de Escritorio	RD\$37,680.38	RD\$36,400.00	RD\$0.00	RD\$36,400.00	RD\$36,400.00
510102002003002		Productos de Papel y Carton	RD\$32,163.50	RD\$10,419.09	RD\$0.00	RD\$10,419.09	RD\$42,582.59
510102002003003		Productos de Artes Graficas	RD\$6,721.66	RD\$186.78	RD\$0.00	RD\$186.78	RD\$6,908.44
510102002003004		Libros, Revistas y Periodicos	RD\$8,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$8,000.00
510102002004001		Combustibles y Lubrificantes	RD\$1,429,000.00	RD\$390,000.00	RD\$0.00	RD\$390,000.00	RD\$1,759,000.00
510102002004002		Productos Quimicos y Conexos	RD\$72,142.50	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$72,142.50
510102002005005		Articulos de Plasticos	RD\$12,031.99	RD\$1,922.76	RD\$0.00	RD\$1,922.76	RD\$13,954.75
510102002006005		Productos Metalicos	RD\$4,306.00	RD\$234.00	RD\$0.00	RD\$234.00	RD\$4,540.00
510102002007001		Material de Limpieza	RD\$28,101.60	RD\$3,624.82	RD\$0.00	RD\$3,624.82	RD\$31,726.42
510102002007002		Utiles de Escritorio y Oficina	RD\$92,814.64	RD\$12,697.14	RD\$0.00	RD\$12,697.14	RD\$105,511.78
510102002007003		Utiles Menores Médico-quirurgicos	RD\$35,447.20	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$35,447.20
510102002007005		Utiles de Cocina y Comedor	RD\$51,706.78	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$51,706.78
510102002007006		Utiles de Electricos y Afines	RD\$299,572.27	RD\$8,890.71	RD\$0.00	RD\$8,890.71	RD\$308,462.98
510102002007007		Utiles de Informatica	RD\$58,497.59	RD\$8,891.54	RD\$0.00	RD\$8,891.54	RD\$67,389.13
510102002007009		Utiles Diversos	RD\$3,230.54	RD\$0.00	RD\$3,624.63	-RD\$394.09	RD\$143,640.90
510199001001001		Deprec. Maquinarias y Equipos de Produccion	RD\$14,912.72	RD\$28,728.18	RD\$0.00	RD\$28,728.18	RD\$3,244.95
510199001001002		Deprec. Equipo Educacional, Cientifico y Recreativ	RD\$2,595.96	RD\$648.99	RD\$0.00	RD\$648.99	RD\$215,207.85
510199001001003		Deprec. Equipo de Transporte, Traction y Elevacion	RD\$172,166.28	RD\$43,041.57	RD\$0.00	RD\$43,041.57	RD\$877,359.94
510199001001004		Deprec. Equipos de Computación	RD\$776,899.82	RD\$100,460.12	RD\$0.00	RD\$100,460.12	RD\$13,729.02
510199001001005		Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$11,487.32	RD\$2,241.70	RD\$0.00	RD\$2,241.70	RD\$383,007.15
510199001001006		Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$306,405.72	RD\$76,601.43	RD\$0.00	RD\$76,601.43	RD\$383,554.71
510199001001007		Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$306,894.97	RD\$76,859.74	RD\$0.00	RD\$76,859.74	RD\$374,280.45
510199001001009		Deprec. Edificios	RD\$299,424.36	RD\$74,856.09	RD\$0.00	RD\$74,856.09	RD\$6,128.65
510199001001010		Deprec. Electrodomesticos	RD\$4,902.92	RD\$1,225.73	RD\$0.00	RD\$1,225.73	RD\$1,309.76
510401020008		Transferencias Corrientes a Instituciones Sin Fine	RD\$27,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$27,000.00

Totales generales:

Cuentas 148

Saldo inicial RD\$0.00

Debito RD\$2,208,160,435.76

Credito RD\$2,208,160,435.76

Cambio neto RD\$0.00

Saldo final RD\$0.00