



# **CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL**

**Estados Financieros**

**Al 30 de Abril del 2016**

Consejo Nacional de Seguridad Social

Balance General

Al 30/04/2016 y 30/04/2015

Valores Expresados en RD\$

Descripción	abril 2016	abril 2015
<b>Activos</b>		
<b>Activos Corrientes</b>		
Disponibilidades	85,007,916	698,111,011
Inversiones Financieras a Corto Plazo	0	0
Cuentas y Documentos por Cobrar	2,248,080	2,814,798
Gastos Pagados por Anticipado	1,518,191	1,450,623
Inventarios de Consumo	5,700,183	4,298,957
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>94,474,370</b>	<b>706,675,389</b>
<b>Activos No Corrientes</b>		
Bienes de Uso Neto (Activos No Financieros)	68,620,795	72,313,332
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>96,990,601</b>	<b>97,420,964</b>
<b>Total Activos</b>	<b>191,464,971</b>	<b>804,096,353</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	2,951,955	7,586,988
Deducciones y Retenciones por Pagar	700,585	842,722
Comisiones y Cargos por Pagar	0	0
Transferencias por Pagar	35,844,180	659,679,898
Documentos por Pagar	0	0
Préstamos por Pagar	0	0
Otros Pasivos Corrientes	1,485,410	1,465,783
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>40,982,129</b>	<b>673,594,568</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>40,999,983</b>	<b>673,594,568</b>
<b>Patrimonio</b>		
Patrimonio Institucional y Resultados de Periodos Anteriores	139,423,541	130,501,785
Resultado del Periodo	11,041,447	
<b>Total Patrimonio</b>	<b>150,464,988</b>	<b>130,501,785</b>
<b>Total Pasivos y Patrimonio</b>	<b>191,464,971</b>	<b>804,096,353</b>

  
Enc. de Contabilidad

  
Gerente General

  
Director Financiero

Consejo Nacional de Seguridad Social

Estado de Resultado

Del 01/01/2016 Al 30/04/2016

Valores Expresados En RD\$

Descripción	abril 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	198,090	1,045,865
<b>Transferencias Corrientes Recibidas:</b>		
Del Gobierno Central (Nota)	11,722,935	46,891,739
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>11,921,025</b>	<b>57,937,604</b>
<b>Gastos Corrientes</b>		
Servicios Personales	6,538,503	28,871,122
Servicios No Personales	2,776,462	12,543,981
Materiales y Suministros	939,146	3,457,581
Previsiones	0	0
Transferencias y Donaciones Corrientes	0	27,000
Otros Gastos Institucionales	0	0
<b>Total Gastos Corrientes</b>	<b>10,254,111</b>	<b>44,899,685</b>
<b>Resultado Corriente del Periodo</b>	<b>1,666,914</b>	<b>13,037,919</b>
<b>Depreciaciones y Amortizaciones</b>	<b>499,488</b>	<b>1,996,472</b>
<b>Resultados Neto del Periodo</b>	<b>1,167,426</b>	<b>11,041,447</b>

  
Enc. de Contabilidad

  
  
Gerente General

  
Director Financiero

# Consejo Nacional de Seguridad Social

Flujo de Efectivo

Al 30/04/2016

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)	1,045,865
Transferencias del Sector Privado	0
Transferencias Corrientes de la Administración Central	46,891,739
Otras Transferencias Corrientes Recibidas	10,000,000
Disminución de Cuentas por Cobrar	566,718
<b>Total Flujo de Entradas de Efectivo</b>	<b>58,504,321</b>
<b>Salidas</b>	
Pago de Remuneraciones al Personal	26,313,769
Contribuciones a la Seguridad Social	2,557,353
Adquisición de Bienes y Servicios	16,001,562
Pérdidas en Operaciones Financieras	0
Transferencias Corrientes	27,000
Otros Gastos	0
<b>Total Flujo de Salidas de Efectivo</b>	<b>44,899,685</b>
<b>Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades Operativas</b>	<b>13,604,637</b>
<b>Flujo de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión:</b>	
<b>Entradas</b>	
Disminución Gastos Pagados por Anticipado	0
Disminución en Inventarios de Consumo	0
Ajustes Resultados Años Anteriores	8,921,756
<b>Total Flujo de Entradas de Efectivo</b>	<b>8,921,756</b>
<b>Salidas</b>	
Inversión Real en Activos No Financieros	1,566,109
Ajustes Resultados Años Anteriores	0
Incremento Gastos Pagados por Anticipado	67,568
Incremento Créditos por Cobrar a Corto Plazo	0
Incremento en Inventarios de Consumo	1,401,226
Inversiones Financieras	0
<b>Total Flujo de Salidas de Efectivo</b>	<b>3,034,903</b>
<b>Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión</b>	<b>5,886,853</b>
<b>Flujo de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación:</b>	
<b>Entradas</b>	
Recuperación de Inversiones Financieras	0
Fondos de Terceros, Deudas con Suplidores y Otras Cuentas por Pagar	0
Incremento de la Porción Corriente Pasivo L/P	17,854
<b>Total Flujo de Entradas de Efectivo</b>	<b>17,854</b>
<b>Salidas</b>	
Inversiones Financieras	0
Disminución de la Porción Corriente Pasivo L/P	0
Deudas con Suplidores	632,612,439
<b>Total Flujo de Salidas de Efectivo</b>	<b>632,612,439</b>
<b>Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación</b>	<b>(632,594,585)</b>
<b>Aumento (Disminución) Neto(a) del Efectivo y los Equivalentes</b>	<b>(613,103,095)</b>
Efectivo y Equivalentes al Principio del Período	698,111,011
Efectivo y Equivalentes al Final del Período	<b>85,007,916</b>
<b>Variación</b>	<b>(613,103,095)</b>



Enc. de Contabilidad

Gerente General

Director Financiero

**RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACION PARA 2016**

Consejo Nacional de Seguridad Social

Contabilidad

Intervalos: Desde: 01/04/2016  
 Fecha: 30/04/2016  
 Cuenta: Primero

Hasta: 30/04/2016  
 Ultimo

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

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
	110101001	Caja General	RD\$0.00	RD\$264,090.00	RD\$264,090.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	110101002	Caja Chica CNSS	RD\$50,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$50,000.00
	110101003	Caja Chica Oficina Regional 0	RD\$30,000.00	RD\$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\$109,114.00	RD\$0.00	RD\$12,855.00	-RD\$12,855.00	RD\$96,259.00
	110102001001006	Colectora CNSS-CUT	RD\$23,828,708.46	RD\$270,310.00	RD\$665,517.52	-RD\$395,207.52	RD\$23,433,500.94
	110102001001007	BanReservas (RNC Virtual)	RD\$25,068,967.00	RD\$25,069,262.00	RD\$25,069,262.00	RD\$0.00	RD\$25,068,967.00
	110102001001098	Cuenta Unica del Tesoro	RD\$748,015,446.66	RD\$22,527,579.91	RD\$734,268,837.82	-RD\$711,741,257.91	RD\$36,274,188.75
	110402005	Cuentas por Cobrar Empleados	RD\$478,570.04	RD\$22,833.00	RD\$27,512.88	-RD\$4,679.88	RD\$473,890.16
	110402006	Reclamaciones por Cobrar	RD\$248,389.76	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$248,389.76
	110402008	Anticipo ISR Por Cobrar	RD\$5,710.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$5,710.00
	110402009	Complementario SFS por Cobrar	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	110402097	Cuentas por Cobrar Ingresos Devengados	RD\$1,586,090.00	RD\$11,209.00	RD\$264,000.00	-RD\$66,000.00	RD\$1,520,090.00
	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\$790,042.27	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$790,042.27
	110410002002	Seguros Bienes Muebles	RD\$53,595.97	RD\$0.00	RD\$65,836.86	-RD\$65,836.86	RD\$724,205.41
	110601001001	Materiales y Suministros de Oficina	RD\$4,507,269.51	RD\$346,591.59	RD\$44,466.33	-RD\$44,466.33	RD\$4,160.41
	110601001002	Materiales y Utiles de Cocina y Limpieza	RD\$627,329.26	RD\$161,879.07	RD\$96,700.69	RD\$259,890.90	RD\$4,767,160.41
	110601001003	Publicaciones e Impresos	RD\$39,403.96	RD\$0.00	RD\$50,414.67	RD\$11,464.40	RD\$738,793.66
	110601001004	Suministro Alimentos y Bebidas	RD\$76,400.40	RD\$100,876.76	RD\$67.33	-RD\$67.33	RD\$133,799.40
	110603099	ITBIS Compras en Tránsito	RD\$21,092.42	RD\$49,881.50	RD\$43,477.76	RD\$57,399.00	RD\$21,092.42
	120601001	Maquinarias y Equipos de Produccion	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\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$10,920,054.50
	120601004	Equipos de Computación	RD\$19,873,031.96	RD\$999,788.57	RD\$0.00	RD\$999,788.57	RD\$20,872,820.53
	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\$10,048,675.57	RD\$18,071.70	RD\$0.00	RD\$18,071.70	RD\$10,066,747.27
	120601008	Electrodomésticos	RD\$38,640.11	RD\$1,309.76	RD\$654.88	RD\$654.88	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
	120669004	Obras de Arte y Elementos Coleccionables	RD\$505,421.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$505,421.00
	120669002	Deprec. Maquinarias y Equipos de Produccion	RD\$2,634,364.46	RD\$0.00	RD\$28,728.18	-RD\$28,728.18	RD\$2,605,636.28
	120669003	Deprec. Equipo Educativo, Científico y Recreativo	RD\$15,575.78	RD\$0.00	RD\$648.99	-RD\$648.99	RD\$15,575.78
	120669004	Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	RD\$9,598,398.22	RD\$0.00	RD\$43,041.57	-RD\$43,041.57	RD\$9,641,379.79
	120669005	Deprec. Equipos de Computación	RD\$17,670,616.79	RD\$0.00	RD\$194,477.65	-RD\$194,477.65	RD\$17,865,094.44
	120669006	Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$842,507.29	RD\$0.00	RD\$2,871.83	-RD\$2,871.83	RD\$845,379.12
	120669007	Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$2,751,845.62	RD\$0.00	RD\$76,601.43	-RD\$76,601.43	RD\$2,828,447.05
	120669008	Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$6,854,636.64	RD\$0.00	RD\$76,709.15	-RD\$76,709.15	RD\$6,931,345.79
	120669010	Deprec. Equipos Varios	RD\$4,566.39	RD\$0.00	RD\$1,225.73	-RD\$1,225.73	RD\$4,572.12
	120669011	Deprec. Edificios	RD\$11,078,701.70	RD\$664.88	RD\$75,510.97	-RD\$74,886.09	RD\$11,153,557.79
	120669012	Depreciación Electrodomésticos	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$982.32	-RD\$982.32	RD\$0.00
	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 Pragratmas de Computación	RD\$13,540,176.66	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$13,540,176.66
	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

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

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debito	Credito	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 Finanzas 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\$4,116,804.00	RD\$9,308,286.70	RD\$8,143,437.81	RD\$1,164,848.89	-RD\$2,951,955.11
	210306001001001	ITBIS Retenido Persona Física por Pagar	RD\$0.00	RD\$39,973.92	RD\$39,973.92	RD\$0.00	RD\$0.00
	210306001001003	ITBIS Retenido Pers. Jurídicas por P.	RD\$0.00	RD\$8827.01	RD\$8827.01	RD\$0.00	RD\$0.00
	210306001002001	ISR Retenido a Asalariados	-RD\$60,610.67	RD\$22,496.94	RD\$22,496.94	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\$267,572.32	RD\$267,572.32	RD\$0.00	-RD\$33,739.17
	21030600100200402	ISR Retenido Personas Jurídicas (Morales)	-RD\$33,739.17	RD\$376,887.96	RD\$376,887.96	RD\$0.00	-RD\$33,739.17
	2103101003	Transferencias al Sector Público a Pagar	-RD\$747,569,248.36	RD\$742,886,720.05	RD\$31,616,651.23	RD\$711,725,068.82	-RD\$35,844,179.54
	219802001	Regalia Pascual	-RD\$1,110,048.33	RD\$0.00	RD\$370,711.25	RD\$739,337.08	-RD\$1,480,759.58
	219802002	Sueldos Acumulados por Pagar	-RD\$4,649.95	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$4,649.95
	229801009	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\$94,815,443.06	RD\$32,083.33	RD\$0.00	RD\$32,083.33	-RD\$94,783,359.73
	320302	Resultado del Ejercicio	-RD\$20,141,148.22	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$20,141,148.22
	320303	Ajustes del Periodo	RD\$56,708,988.23	RD\$1,535,256.48	RD\$1,535,875.98	-RD\$619.50	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\$9,775.00	RD\$0.00	RD\$90.00	-RD\$9,865.00	-RD\$9,865.00
	410301002	Eral y Diclarmen Grado Discapac.	-RD\$838,000.00	RD\$0.00	RD\$1,980,000.00	-RD\$1,142,000.00	-RD\$1,036,000.00
	410401002	Transferencias Corrientes de la Administración Cen	-RD\$35,188,804.04	RD\$0.00	RD\$11,722,934.68	-RD\$11,722,934.68	-RD\$46,891,738.72
	410401004	Transferencias Corrientes de Instituciones de la S	-RD\$10,000,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$10,000,000.00
	510101001001	Sueldos Fijos	RD\$13,420,237.59	RD\$4,473,315.00	RD\$0.00	RD\$4,473,315.00	RD\$17,893,552.59
	510101002005	Sueldo al Pers Nominal en Periodo Probatorio	RD\$15,322.27	RD\$12,000.00	RD\$0.00	RD\$3,322.27	RD\$27,322.27
	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\$0.00	RD\$77,250.00	RD\$0.00	RD\$77,250.00	RD\$77,250.00
	510101003003	Compensación por Horas Extraordinarias	RD\$3,262.37	RD\$4,513.37	RD\$0.00	RD\$4,513.37	RD\$7,775.74
	510101003004	Primas de Transporte	RD\$18,000.00	RD\$6,000.00	RD\$0.00	RD\$6,000.00	RD\$24,000.00
	510101003007	Compensación por Servicios de Seguridad	RD\$309,000.00	RD\$16,000.00	RD\$15,000.00	RD\$10,000.00	RD\$410,000.00
	510101003008	Compensación por Resultados	RD\$4,549,698.33	RD\$6,662.44	RD\$0.00	RD\$6,662.44	RD\$4,556,360.77
	510101003014	Otras Gratificaciones	RD\$0.00	RD\$57,500.00	RD\$0.00	RD\$57,500.00	RD\$57,500.00
	510101006001	Dietas	RD\$372,000.00	RD\$744,000.00	RD\$0.00	RD\$744,000.00	RD\$1,116,000.00
	510101006002	Gastos de Representación	RD\$15,384.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$15,384.00
	510101007001	Sueldo Anual No. 13 (Regalia Pascual)	RD\$1,110,048.33	RD\$370,711.25	RD\$0.00	RD\$370,711.25	RD\$1,480,759.58
	510101007003001	Prestaciones Laborales	RD\$280,000.00	RD\$45,223.81	RD\$0.00	RD\$45,223.81	RD\$325,223.81
	510101007003004	Vacaciones	RD\$30,687.59	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$30,687.59
	510101008001	Contribuciones al Seguro de Salud	RD\$877,819.49	RD\$293,198.16	RD\$0.00	RD\$293,198.16	RD\$1,171,017.65
	510101008002	Contribuciones al Seguro de Pensiones	RD\$942,710.32	RD\$314,829.27	RD\$0.00	RD\$314,829.27	RD\$1,257,539.59
	510101008003	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	RD\$86,485.65	RD\$32,299.85	RD\$0.00	RD\$32,299.85	RD\$128,795.50
	510102001001003	Teléfono Local	RD\$428,439.07	RD\$5,552.87	RD\$0.00	RD\$5,552.87	RD\$433,991.94
	510102001001004	Correo y Telefax	-RD\$200.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$200.00
	510102001001005	Internet y TV por Cable	RD\$388,436.98	RD\$115,419.07	RD\$0.00	RD\$115,419.07	RD\$513,856.05
	510102001002001	Electricidad	RD\$1,735,022.35	RD\$10,467.18	RD\$0.00	RD\$10,467.18	RD\$1,745,489.53
	510102001002002	Agua y Alcantarillado	RD\$37,463.00	RD\$9,950.00	RD\$0.00	RD\$9,950.00	RD\$47,413.00
	510102001002004	Residuos Sólidos (Basura)	RD\$20,574.00	RD\$6,120.00	RD\$0.00	RD\$6,120.00	RD\$26,694.00
	510102001003001	Publicidad y Propaganda	RD\$274,233.18	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$274,233.18
	510102001003002	Impresión y Encuademación	RD\$84,121.36	RD\$249,808.43	RD\$0.00	RD\$249,808.43	RD\$343,929.79
	510102001004001	Viajes Dentro del País	-RD\$222.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$222.00
	510102001004002	Viajes Fuera del País	RD\$17,853.96	RD\$14,479.12	RD\$0.00	RD\$14,479.12	RD\$32,333.08
	510102001006001	Pasajes	RD\$29,987.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$29,987.00
	510102001006009	Edificios y Locales	RD\$1,442,741.69	RD\$384,776.20	RD\$0.00	RD\$384,776.20	RD\$1,827,517.89
	510102001007001	Otros Alquileres	RD\$12,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$12,000.00
	510102001007002	Seguros de Bienes Inmuebles	RD\$171,200.99	RD\$65,896.86	RD\$0.00	RD\$65,896.86	RD\$237,037.85
	510102001007003	Seguros de Bienes Muebles	RD\$141,280.85	RD\$44,466.33	RD\$0.00	RD\$44,466.33	RD\$185,747.18
	510102001007003	Seguros de Personas	RD\$147,591.50	RD\$36,617.62	RD\$0.00	RD\$36,617.62	RD\$184,209.12
	510102001008002	Maquinarias y Equipos	RD\$629,498.14	RD\$155,904.62	RD\$0.00	RD\$155,904.62	RD\$785,402.76
	510102001009002	Comisiones y Gastos Bancarios	RD\$2,065.00	RD\$590.00	RD\$0.00	RD\$590.00	RD\$2,655.00
	510102001009005	Servicios Especiales	RD\$246,915.44	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$246,915.44
	510102001009006	Servicios Técnicos Profesionales	-RD\$8,750.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$8,750.00
	510102001009006002	Servicios Jurídicos	RD\$586,610.00	RD\$84,370.00	RD\$0.00	RD\$84,370.00	RD\$650,980.00
	510102001009006004	Servicios de Capacitación	RD\$20,976.40	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$20,976.40

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

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debito	Credito	Cambio neto	Saldo final
	510102001099006006	Otros Servicios Técnicos Profesionales	RD\$3,275,506.00	RD\$1,310,422.00	RD\$0.00	RD\$1,310,422.00	RD\$4,585,928.00
	510102001099009003	Limpieza e Higiene	RD\$2,991.43	RD\$2,640.00	RD\$0.00	RD\$2,640.00	RD\$95,631.43
	510102001099010001	Eventos Generales	-RD\$4,342.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$4,342.00
	510102001099010002	Festividades	-RD\$4,475.00	RD\$181,000.00	RD\$0.00	RD\$181,000.00	RD\$176,525.00
	510102002001001	Alimentos y Bebidas para Personas	RD\$728,282.36	RD\$159,891.74	RD\$0.00	RD\$159,891.74	RD\$898,154.10
	510102002001003	Productos Agroforestales y Pecuario	RD\$0,012.00	RD\$13,022.00	RD\$0.00	RD\$13,022.00	RD\$93,034.00
	510102002002002	Acabados Textiles	RD\$3,717.00	RD\$113,031.83	RD\$0.00	RD\$113,031.83	RD\$116,748.83
	510102002002003	Prendas de Vestir	RD\$3,717.00	RD\$174,748.56	RD\$0.00	RD\$174,748.56	RD\$188,247.76
	510102002003001	Papel de Escritorio	RD\$19,055.40	RD\$18,619.80	RD\$14.82	RD\$18,604.98	RD\$37,660.38
	510102002003002	Productos de Papel y Cartón	RD\$25,105.35	RD\$26,438.26	RD\$19,380.11	RD\$7,058.15	RD\$32,163.50
	510102002003003	Productos de Artes Gráficas	RD\$4,288.94	RD\$3,800.78	RD\$1,348.06	RD\$2,452.72	RD\$6,721.66
	510102002003004	Libros, Revistas y Periódicos	RD\$0.00	RD\$8,000.00	RD\$0.00	RD\$8,000.00	RD\$8,000.00
	510102002004001	Combustibles y Lubrificantes	RD\$1,094,000.00	RD\$335,000.00	RD\$0.00	RD\$335,000.00	RD\$1,429,000.00
	510102002004002	Productos Químicos y Conexos	RD\$29,515.00	RD\$42,627.50	RD\$0.00	RD\$42,627.50	RD\$72,142.50
	510102002005005	Artículos de Plásticos	RD\$5,879.39	RD\$7,711.56	RD\$1,558.96	RD\$6,152.60	RD\$12,031.99
	510102002005005	Productos Metálicos	RD\$2,260.00	RD\$2,046.00	RD\$0.00	RD\$2,046.00	RD\$4,306.00
	510102002007001	Material de Limpieza	RD\$2,544.47	RD\$13,084.06	RD\$7,528.93	RD\$5,557.13	RD\$28,101.60
	510102002007002	Utiles de Escritorio y Oficina	RD\$2,505.60	RD\$37,675.43	RD\$7,366.39	RD\$30,309.04	RD\$92,814.64
	510102002007003	Utiles Menores Médico-quirúrgicos	RD\$35,447.20	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$35,447.20
	510102002007005	Utiles de Cocina y Comedor	RD\$44,396.78	RD\$7,310.00	RD\$0.00	RD\$7,310.00	RD\$51,706.78
	510102002007006	Productos Eléctricos y Afines	RD\$299,286.02	RD\$539.85	RD\$253.60	RD\$286.25	RD\$299,572.27
	510102002007007	Materiales y Utiles de Informatica	RD\$47,692.32	RD\$13,027.81	RD\$2,222.54	RD\$10,805.27	RD\$58,497.59
	510102002007099	Utiles Diversos	RD\$988.54	RD\$2,361.95	RD\$119.95	RD\$2,242.00	RD\$3,230.54
	510199001001001	Deprec. Maquinarias y Equipos de Produccion	RD\$1,946.97	RD\$28,728.18	RD\$0.00	RD\$28,728.18	RD\$114,912.72
	510199001001002	Deprec. Equipo Educacional, Científico y Recreativ	RD\$1,291,244.71	RD\$43,041.57	RD\$0.00	RD\$43,041.57	RD\$1,722,166.28
	510199001001003	Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	RD\$582,422.17	RD\$194,477.65	RD\$0.00	RD\$194,477.65	RD\$776,899.82
	510199001001004	Deprec. Equipos de Computación	RD\$8,615.49	RD\$2,871.83	RD\$0.00	RD\$2,871.83	RD\$11,487.32
	510199001001005	Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$229,804.29	RD\$76,601.43	RD\$0.00	RD\$76,601.43	RD\$306,405.72
	510199001001006	Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$229,985.82	RD\$76,709.15	RD\$0.00	RD\$76,709.15	RD\$306,694.97
	510199001001007	Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$224,568.27	RD\$74,856.09	RD\$0.00	RD\$74,856.09	RD\$299,424.36
	510199001001009	Deprec. Edificios	RD\$3,677.19	RD\$1,225.73	RD\$0.00	RD\$1,225.73	RD\$4,902.92
	510199001001010	Depreciación Equipos Varios	RD\$654.88	RD\$327.44	RD\$0.00	RD\$327.44	RD\$982.32
	510401002006	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\$815,320,832.51 Credito RD\$815,320,832.51 Cambio neto RD\$0.00 Saldo final RD\$0.00