

Consejo Nacional de Seguridad Social


Balance General

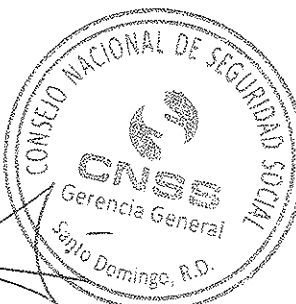
Al 31/03/2016 y 31/03/2015

Valores Expresados en RD\$

Descripción	marzo 2016	marzo 2015
<b>Activos</b>		
<b>Activos Corrientes</b>		
Disponibilidades	797,157,236	693,516,364
Inversiones Financieras a Corto Plazo	0	0
Cuentas y Documentos por Cobrar	2,318,760	2,869,720
Gastos Pagados por Anticipado	1,628,495	1,554,784
Inventarios de Consumo	5,271,496	4,315,349
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>806,375,986</b>	<b>702,256,217</b>
<b>Activos No Corrientes</b>		
Bienes de Uso Neto (Activos No Financieros)	68,102,422	71,847,669
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>96,472,229</b>	<b>96,955,301</b>
<b>Total Activos</b>	<b>902,848,215</b>	<b>799,211,518</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	4,116,804	5,708,329
Deducciones y Retenciones por Pagar	700,585	842,722
Comisiones y Cargos por Pagar	0	0
Transferencias por Pagar	747,569,248	655,080,411
Documentos por Pagar	0	0
Préstamos por Pagar	0	0
Otros Pasivos Corrientes	1,114,698	1,098,554
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>753,501,335</b>	<b>666,749,193</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>753,519,189</b>	<b>666,749,193</b>
<b>Patrimonio</b>		
Patrimonio Institucional y Resultados de Periodos Anteriores	139,455,005	132,462,325
Resultado del Periodo	9,874,021	0
<b>Total Patrimonio</b>	<b>149,329,026</b>	<b>132,462,325</b>
<b>Total Pasivos y Patrimonio</b>	<b>902,848,215</b>	<b>799,211,518</b>

  
Enc. de Contabilidad

  
Gerente General

  
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL  
CNSS  
Gerencia General  
Santo Domingo, R.D.

  
Director Financiero

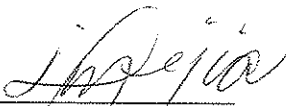
Consejo Nacional de Seguridad Social


Estado de Resultado

Del 01/01/2015 Al 31/03/2016

Valores Expresados En RD\$

Descripción	marzo 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	336,775	847,775
<b>Transferencias Corrientes Recibidas:</b>		
Del Gobierno Central (Nota)	23,445,869	35,168,804
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>23,782,644</b>	<b>46,016,579</b>
<b>Gastos Corrientes</b>		
Servicios Personales	10,795,699	22,332,619
Servicios No Personales	3,198,952	9,767,519
Materiales y Suministros	1,145,058	2,518,436
Previsiones	0	0
Transferencias y Donaciones Corrientes	0	27,000
Otros Gastos Institucionales	0	0
<b>Total Gastos Corrientes</b>	<b>15,139,709</b>	<b>34,645,574</b>
<b>Resultado Corriente del Periodo</b>	<b>8,642,936</b>	<b>11,371,005</b>
<b>Depreciaciones y Amortizaciones</b>	<b>499,488</b>	<b>1,496,984</b>
<b>Resultados Neto del Periodo</b>	<b>8,143,448</b>	<b>9,874,021</b>

  
Enc. de Contabilidad

  
Gerente General



  
Director Financiero

# Consejo Nacional de Seguridad Social

Flujo de Efectivo

Al 31/03/2016

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)	847,775
Transferencias del Sector Privado	0
Transferencias Corrientes de la Administración Central	35,168,804
Otras Transferencias Corrientes Recibidas	10,000,000
Disminución de Cuentas por Cobrar	550,960
<b>Total Flujo de Entradas de Efectivo</b>	<b>46,567,539</b>
<b>Salidas</b>	
Pago de Remuneraciones al Personal	20,415,594
Contribuciones a la Seguridad Social	1,917,025
Adquisición de Bienes y Servicios	12,285,955
Pérdidas en Operaciones Financieras	0
Transferencias Corrientes	27,000
Otros Gastos	0
<b>Total Flujo de Salidas de Efectivo</b>	<b>34,645,574</b>
<b>Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades Operativas</b>	<b>11,921,965</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	6,992,680
<b>Total Flujo de Entradas de Efectivo</b>	<b>6,992,680</b>
<b>Salidas</b>	
Inversión Real en Activos No Financieros	1,013,912
Ajustes Resultados Años Anteriores	0
Incremento Gastos Pagados por Anticipado	73,711
Incremento Créditos por Cobrar a Corto Plazo	0
Incremento en Inventarios de Consumo	956,146
Inversiones Financieras	0
<b>Total Flujo de Salidas de Efectivo</b>	<b>2,043,769</b>
<b>Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión</b>	<b>4,948,911</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	86,752,142
Incremento de la Porción Corriente Pasivo L/P	17,854
<b>Total Flujo de Entradas de Efectivo</b>	<b>86,769,996</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>86,769,996</b>
<b>Aumento (Disminución) Neto(a) del Efectivo y los Equivalentes</b>	<b>103,640,872</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Principio del Periodo</b>	<b>693,516,364</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Final del Periodo</b>	<b>797,157,236</b>
<b>Variación</b>	<b>103,640,872</b>

Enc. de Contabilidad

Gerente General

Director Financiero



# RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACION PARA 2016

Consejo Nacional de Seguridad Social  
 Contabilidad



Intervalos: Desde:  
 Fecha: 01/03/2016  
 Cuenta: Primero

Hasta:  
 31/03/2016  
 Último

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\$127,965.00	RD\$127,965.00	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\$109,409.00	RD\$0.00	RD\$295.00	-RD\$295.00	RD\$109,114.00
	110102001001006	Colectora CNSS-CUT	RD\$24,536,173.91	RD\$150,256.65	RD\$857,722.10	-RD\$707,465.45	RD\$23,828,708.46
	110102001001007	BanReservas (RNC Virtual)	RD\$0.00	RD\$50,138,524.00	RD\$25,069,557.00	RD\$25,068,967.00	RD\$25,068,967.00
	110102001001098	Cuenta Unica del Tesoro	RD\$738,916,312.29	RD\$1,459,431,969.69	RD\$1,450,332,835.32	RD\$9,099,134.37	RD\$748,015,446.66
	110402005	Cuentas por Cobrar Empleados	RD\$473,665.66	RD\$32,767.23	RD\$27,862.85	RD\$4,904.38	RD\$478,570.04
	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\$29,480.00	RD\$29,480.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	110402097	Cuentas por Cobrar Ingresos Devengados	RD\$1,376,090.00	RD\$336,000.00	RD\$126,000.00	RD\$210,000.00	RD\$1,586,090.00
	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\$847,109.28	RD\$0.00	RD\$57,067.01	-RD\$57,067.01	RD\$790,042.27
	110410002002	Seguros Bienes Muebles	RD\$580,689.52	RD\$0.00	RD\$47,093.55	-RD\$47,093.55	RD\$533,595.97
	110601001001	Materiales y Suministros de Oficina	RD\$4,531,327.85	RD\$1,463.20	RD\$25,521.54	-RD\$24,058.34	RD\$4,507,269.51
	110601001002	Materiales y Útiles de Cocina y Limpieza	RD\$655,119.53	RD\$9,349.82	RD\$37,140.09	-RD\$27,790.27	RD\$627,329.26
	110601001003	Publicaciones e Impresos	RD\$40,074.12	RD\$535.50	RD\$1,205.66	-RD\$670.16	RD\$39,403.96
	110601001004	Suministro Alimentos y Bebidas	RD\$61,628.15	RD\$39,532.36	RD\$24,760.11	RD\$14,772.25	RD\$76,400.40
	110603099	ITBIS Compras en Tránsito	RD\$21,092.42	RD\$696.60	RD\$696.60	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 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\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$19,873,031.96
	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\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$10,048,675.57
	120601008	Electrodomésticos	RD\$38,967.55	RD\$0.00	RD\$327.44	-RD\$327.44	RD\$38,640.11
	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\$2,605,636.28	RD\$0.00	RD\$28,728.18	-RD\$28,728.18	-RD\$2,634,364.46
	120699003	Deprec. Equipo Educativo, Científico y Recreativo	-RD\$14,926.79	RD\$0.00	RD\$648.99	-RD\$648.99	-RD\$15,575.78
	120699004	Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-RD\$9,555,296.65	RD\$0.00	RD\$43,041.57	-RD\$43,041.57	-RD\$9,598,338.22
	120699005	Deprec. Equipos de Computación	-RD\$17,476,139.14	RD\$0.00	RD\$194,477.65	-RD\$194,477.65	-RD\$17,670,616.79
	120699006	Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	-RD\$839,635.46	RD\$0.00	RD\$2,871.83	-RD\$2,871.83	-RD\$842,507.29
	120699007	Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	-RD\$2,675,244.19	RD\$0.00	RD\$76,601.43	-RD\$76,601.43	-RD\$2,751,845.62
	120699008	Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	-RD\$6,777,927.49	RD\$0.00	RD\$76,709.15	-RD\$76,709.15	-RD\$6,854,636.64
	120699010	Deprec. Equipos Varios	-RD\$43,340.66	RD\$0.00	RD\$1,225.73	-RD\$1,225.73	-RD\$44,566.39
	120699011	Deprec. Edificios	-RD\$11,003,845.61	RD\$0.00	RD\$74,856.09	-RD\$74,856.09	-RD\$11,078,701.70
	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\$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
	129801003002	Depósitos Alquileres	RD\$351,081.59	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$351,081.59

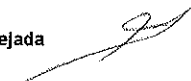
**RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACION PARA 2016**

Consejo Nacional de Seguridad Social

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debito	Credito	Cambio neto	Saldo final
	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\$4,641,679.85	RD\$5,978,059.10	RD\$5,453,183.25	RD\$524,875.85	-RD\$4,116,804.00
	210306001001001	ITBIS Retenido Persona Física por Pagar	RD\$0.00	RD\$48,870.80	RD\$48,870.80	RD\$0.00	RD\$0.00
	210306001001002	ITBIS Retenido Pers. Jurídicas por P.	RD\$0.00	RD\$70.20	RD\$70.20	RD\$0.00	RD\$0.00
	210306001001003	ITBIS Retenido Serv. Liberales	RD\$0.00	RD\$12,306.61	RD\$12,306.61	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\$253.91	RD\$253.91	RD\$0.00	-RD\$606,234.93
	210306001002004001	ISR Retenido Personas Físicas	RD\$0.00	RD\$294,842.05	RD\$294,842.05	RD\$0.00	RD\$0.00
	210306001002004002	ISR Retenido Personas Jurídica (Morales)	-RD\$33,739.17	RD\$167,726.68	RD\$167,726.68	RD\$0.00	-RD\$33,739.17
	210306002006	Retenciones de Terceros	RD\$0.00	RD\$48,179.21	RD\$48,179.21	RD\$0.00	RD\$0.00
	210311003	Transferencias al Sector Público a Pagar	-RD\$722,526,860.88	RD\$1,454,624,889.57	RD\$1,479,667,277.05	-RD\$25,042,387.48	-RD\$747,569,248.36
	219802001	Regalía Pascual	-RD\$737,157.54	RD\$0.00	RD\$372,890.79	-RD\$372,890.79	-RD\$1,110,048.33
	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\$94,815,443.06	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$94,815,443.06
	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\$5,218,788.43	RD\$5,218,788.43	RD\$0.00	RD\$56,708,988.23
	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\$9,000.00	RD\$0.00	RD\$775.00	-RD\$775.00	-RD\$9,775.00
	410301099001	Eval. y Dictamen Grado Discapac.	-RD\$502,000.00	RD\$0.00	RD\$336,000.00	-RD\$336,000.00	-RD\$838,000.00
	410401002	Transferencias Corrientes de la Administración Cen	-RD\$11,722,934.68	RD\$0.00	RD\$23,445,869.36	-RD\$23,445,869.36	-RD\$35,168,804.04
	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\$8,919,430.00	RD\$4,500,807.59	RD\$0.00	RD\$4,500,807.59	RD\$13,420,237.59
	510101002005	Sueldo al Pers Nominal en Periodo Probatorio	RD\$0.00	RD\$15,322.27	RD\$0.00	RD\$15,322.27	RD\$15,322.27
	510101003001	Primas por Antigüedad	RD\$0.00	RD\$291,953.11	RD\$0.00	RD\$291,953.11	RD\$291,953.11
	510101003003	Compensación por Horas Extraordinarias	RD\$0.00	RD\$3,262.37	RD\$0.00	RD\$3,262.37	RD\$3,262.37
	510101003004	Primas de Transporte	RD\$12,000.00	RD\$6,000.00	RD\$0.00	RD\$6,000.00	RD\$18,000.00
	510101003007	Compensación por Servicios de Seguridad	RD\$208,000.00	RD\$101,000.00	RD\$0.00	RD\$101,000.00	RD\$309,000.00
	510101003008	Compensación por Resultados	RD\$0.00	RD\$4,549,698.33	RD\$0.00	RD\$4,549,698.33	RD\$4,549,698.33
	510101006001	Dietas	RD\$372,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$372,000.00
	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 (Regalía Pascual)	RD\$737,157.54	RD\$372,890.79	RD\$0.00	RD\$372,890.79	RD\$1,110,048.33
	510101007003001	Prestaciones Laborales	RD\$0.00	RD\$280,000.00	RD\$0.00	RD\$280,000.00	RD\$280,000.00
	510101007004	Vacaciones	RD\$0.00	RD\$30,687.59	RD\$0.00	RD\$30,687.59	RD\$30,687.59
	510101008001	Contribuciones al Seguro de Salud	RD\$582,766.24	RD\$295,053.25	RD\$0.00	RD\$295,053.25	RD\$877,819.49
	510101008002	Contribuciones al Seguro de Pensiones	RD\$626,023.34	RD\$316,686.98	RD\$0.00	RD\$316,686.98	RD\$942,710.32
	510101008003	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	RD\$64,159.26	RD\$32,336.39	RD\$0.00	RD\$32,336.39	RD\$96,495.65
	510102001001003	Teléfono Local	RD\$263,456.94	RD\$170,735.03	RD\$5,752.90	RD\$164,982.13	RD\$428,439.07
	510102001001004	Correo y Telefax	-RD\$200.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$200.00	-RD\$200.00
	510102001001005	Internet y TV por Cable	RD\$270,048.97	RD\$128,388.01	RD\$0.00	RD\$128,388.01	RD\$398,436.98
	510102001002001	Electricidad	RD\$1,133,877.31	RD\$601,145.04	RD\$0.00	RD\$601,145.04	RD\$1,735,022.35
	510102001002002	Agua y Alcantarillado	RD\$27,000.00	RD\$10,463.00	RD\$0.00	RD\$10,463.00	RD\$37,463.00
	510102001002004	Residuos Sólidos (Basura)	RD\$12,733.00	RD\$7,841.00	RD\$0.00	RD\$7,841.00	RD\$20,574.00
	510102001003001	Publicidad y Propaganda	RD\$195,308.88	RD\$78,924.30	RD\$0.00	RD\$78,924.30	RD\$274,233.18
	510102001003002	Impresión y Encuadernación	RD\$27,383.00	RD\$66,738.36	RD\$0.00	RD\$66,738.36	RD\$94,121.36
	510102001004001	Viáticos Dentro del País	-RD\$12,782.00	RD\$12,560.00	RD\$0.00	RD\$12,560.00	-RD\$222.00
	510102001004002	Viáticos Fuera del País	RD\$17,853.96	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$17,853.96
	510102001005001	Pasajes	RD\$0.00	RD\$29,987.00	RD\$0.00	RD\$29,987.00	RD\$29,987.00
	510102001006001	Edificios y Locales	RD\$1,058,114.75	RD\$384,626.94	RD\$0.00	RD\$384,626.94	RD\$1,442,741.69
	510102001006099	Otros Alquileres	RD\$12,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$12,000.00
	510102001007001	Seguros de Bienes Inmuebles	RD\$114,133.98	RD\$57,067.01	RD\$0.00	RD\$57,067.01	RD\$171,200.99
	510102001007002	Seguros de Bienes Muebles	RD\$94,187.30	RD\$47,093.55	RD\$0.00	RD\$47,093.55	RD\$141,280.85
	510102001007003	Seguros de Personas	RD\$110,973.84	RD\$36,617.66	RD\$0.00	RD\$36,617.66	RD\$147,591.50
	510102001008002	Maquinarias y Equipos	RD\$538,825.19	RD\$90,672.95	RD\$0.00	RD\$90,672.95	RD\$629,498.14
	510102001099002	Comisiones y Gastos Bancarios	RD\$1,180.00	RD\$885.00	RD\$0.00	RD\$885.00	RD\$2,065.00
	510102001099005	Servicios Especiales	RD\$226,855.44	RD\$20,060.00	RD\$0.00	RD\$20,060.00	RD\$246,915.44
	510102001099006	Servicios Técnicos Profesionales	-RD\$8,750.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$8,750.00
	510102001099006002	Servicios Jurídicos	RD\$234,370.00	RD\$332,240.00	RD\$0.00	RD\$332,240.00	RD\$566,610.00
	510102001099006004	Servicios de Capacitación	RD\$0.00	RD\$20,976.40	RD\$0.00	RD\$20,976.40	RD\$20,976.40
	510102001099006006	Otros Servicios Técnicos Profesionales	RD\$2,255,534.00	RD\$1,019,972.00	RD\$0.00	RD\$1,019,972.00	RD\$3,275,506.00
	510102001099009003	Limpieza e Higiene	RD\$5,280.00	RD\$87,711.43	RD\$0.00	RD\$87,711.43	RD\$92,991.43

**RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACION PARA 2016**

Consejo Nacional de Seguridad Social



Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
	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\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$4,475.00
	510102002001001	Alimentos y Bebidas para Personas	RD\$381,256.00	RD\$347,006.36	RD\$0.00	RD\$347,006.36	RD\$728,262.36
	510102002001003	Productos Agroforestales y Pecuario	RD\$54,364.00	RD\$25,648.00	RD\$0.00	RD\$25,648.00	RD\$80,012.00
	510102002002002	Acabados Textiles	RD\$3,717.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,717.00
	510102002002003	Prendas de Vestir	RD\$0.00	RD\$13,499.20	RD\$0.00	RD\$13,499.20	RD\$13,499.20
	510102002003001	Papel de Escritorio	RD\$15,300.00	RD\$3,755.40	RD\$0.00	RD\$3,755.40	RD\$19,055.40
	510102002003002	Productos de Papel y Cartón	RD\$10,279.77	RD\$14,825.58	RD\$0.00	RD\$14,825.58	RD\$25,105.35
	510102002003003	Productos de Artes Gráficas	RD\$3,704.70	RD\$564.24	RD\$0.00	RD\$564.24	RD\$4,268.94
	510102002004001	Combustibles y Lubricantes	RD\$764,000.00	RD\$330,000.00	RD\$0.00	RD\$330,000.00	RD\$1,094,000.00
	510102002004002	Productos Químicos y Conexos	RD\$0.00	RD\$29,515.00	RD\$0.00	RD\$29,515.00	RD\$29,515.00
	510102002005005	Artículos de Plásticos	RD\$2,474.19	RD\$3,405.20	RD\$0.00	RD\$3,405.20	RD\$5,879.39
	510102002006005	Productos Metálicos	RD\$0.00	RD\$2,260.00	RD\$0.00	RD\$2,260.00	RD\$2,260.00
	510102002007001	Material de Limpieza	RD\$8,332.02	RD\$14,212.45	RD\$0.00	RD\$14,212.45	RD\$22,544.47
	510102002007002	Útiles de Escritorio y Oficina	RD\$34,281.02	RD\$28,224.58	RD\$0.00	RD\$28,224.58	RD\$62,505.60
	510102002007003	Útiles Menores Médico-quirúrgicos	RD\$5,239.20	RD\$30,208.00	RD\$0.00	RD\$30,208.00	RD\$35,447.20
	510102002007005	Útiles de Cocina y Comedor	RD\$37,907.84	RD\$6,488.94	RD\$0.00	RD\$6,488.94	RD\$44,396.78
	510102002007006	Productos Eléctricos y Afines	RD\$51,004.83	RD\$248,281.19	RD\$0.00	RD\$248,281.19	RD\$299,286.02
	510102002007007	Materiales y Útiles de Informática	RD\$2,151.89	RD\$45,540.43	RD\$0.00	RD\$45,540.43	RD\$47,692.32
	510102002007099	Útiles Diversos	-RD\$635.00	RD\$1,623.54	RD\$0.00	RD\$1,623.54	RD\$988.54
	510199001001001	Deprec. Maquinarias y Equipos de Producción	RD\$57,456.36	RD\$28,728.18	RD\$0.00	RD\$28,728.18	RD\$86,184.54
	510199001001002	Deprec. Equipo Educativo, Científico y Recreativo	RD\$1,297.98	RD\$648.99	RD\$0.00	RD\$648.99	RD\$1,946.97
	510199001001003	Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	RD\$86,083.14	RD\$43,041.57	RD\$0.00	RD\$43,041.57	RD\$129,124.71
	510199001001004	Deprec. Equipos de Computación	RD\$387,944.52	RD\$194,477.65	RD\$0.00	RD\$194,477.65	RD\$582,422.17
	510199001001005	Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$5,743.66	RD\$2,871.83	RD\$0.00	RD\$2,871.83	RD\$8,615.49
	510199001001006	Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$153,202.86	RD\$76,601.43	RD\$0.00	RD\$76,601.43	RD\$229,804.29
	510199001001007	Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$153,276.67	RD\$76,709.15	RD\$0.00	RD\$76,709.15	RD\$229,985.82
	510199001001009	Deprec. Edificios	RD\$149,712.18	RD\$74,856.09	RD\$0.00	RD\$74,856.09	RD\$224,568.27
	510199001001010	Depreciación Equipos Varios	RD\$2,451.46	RD\$1,225.73	RD\$0.00	RD\$1,225.73	RD\$3,677.19
	510199001001011	Deprec. Electrodomésticos	RD\$327.44	RD\$327.44	RD\$0.00	RD\$327.44	RD\$654.88
	510401002006	Transferencias Corrientes a Instituciones Sin Fine	RD\$27,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$27,000.00

	<u>Cuentas</u>	<u>Saldo inicial</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Cambio neto</u>	<u>Saldo final</u>
<b>Totales generales:</b>	<b>145</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$2,992,337,476.13</b>	<b>RD\$2,992,337,476.13</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>