



**CONSEJO NACIONAL DE
SEGURIDAD SOCIAL**

Estados Financieros

Al 31 de Enero del 2016

Consejo Nacional de Seguridad Social

Flujo de Efectivo

Al 31/01/2016

Valores Expresados en RD\$

Descripción	
Flujo de Efectivo Procedente de Actividades Operativas:	
Entradas	
Renta de la Propiedad (Intereses, Dividendos, Otras Rentas)	0.00
Entradas Propias Corrientes (Venta de Servicios Empresa Pública)	0.00
Transferencias del Sector Privado	0.00
Transferencias Corrientes de la Administración Central	0.00
Otras Transferencias Corrientes Recibidas	10,000,000.00
Disminución de Cuentas por Cobrar	2,848,444.06
Total Flujo de Entradas de Efectivo	12,848,444.06
Salidas	
Pago de Remuneraciones al Personal	4,938,293.77
Contribuciones a la Seguridad Social	636,474.42
Adquisición de Bienes y Servicios	4,351,841.44
Pérdidas en Operaciones Financieras	0.00
Transferencias Corrientes	27,000.00
Otros Gastos	0.00
Total Flujo de Salidas de Efectivo	9,953,609.63
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades Operativas	2,894,834.43
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	9,670,066.62
Total Flujo de Entradas de Efectivo	9,670,066.62
Salidas	
Inversión Real en Activos No Financieros	780,989.19
Ajustes Resultados Años Anteriores	0.00
Incremento Gastos Pagados por Anticipado	2,249.80
Incremento Créditos por Cobrar a Corto Plazo	0.00
Incremento en Inventarios de Consumo	951,030.10
Inversiones Financieras	0.00
Total Flujo de Salidas de Efectivo	1,734,269.09
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión	7,935,797.53
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	0.00
Incremento de la Porción Corriente Pasivo L/P	0.00
Total Flujo de Entradas de Efectivo	0.00
Salidas	
Inversiones Financieras	0.00
Disminución de la Porción Corriente Pasivo L/P	6,171,162.97
Deudas con Suplidores	26,598,138.75
Total Flujo de Salidas de Efectivo	32,769,301.72
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación	(32,769,301.72)
Aumento (Disminución) Neto(a) del Efectivo y los Equivalentes	(21,938,669.76)
Efectivo y Equivalentes al Principio del Período	72,607,589.03
Efectivo y Equivalentes al Final del Período	50,668,919.27
Variación	(21,938,669.76)

Enc. de Contabilidad

Gerente General

Director Financiero



Consejo Nacional de Seguridad Social

Estado de Resultado

Del 01/01/2016 Al 31/01/2016

Descripción Valores Expresados En RD\$ enero 2016 Acumulado 2016

Ingresos Corrientes

Ingresos No Tributarios:

Renta de Propiedad 0.00 0.00

Ingresos de Operaciones:

Entradas Propias Corrientes 0.00 0.00

Transferencias Corrientes Recibidas:

Del Gobierno Central (Nota) 0.00 0.00

De Otras Instituciones Publicas 10,000,000.00 10,000,000.00

Otras Transferencias Corrientes 0.00 0.00

Donaciones Corrientes Recibidas 0.00 0.00

Otros Ingresos 0.00 0.00

Total Ingresos Corrientes 10,000,000.00 10,000,000.00

Gastos Corrientes

Servicios Personales 5,574,768.19 5,574,768.19

Servicios No Personales 3,781,601.30 3,781,601.30

Materiales y Suministros 570,240.14 570,240.14

Previsiones 0.00 0.00

Transferencias y Donaciones Corrientes 27,000.00 27,000.00


Otros Gastos Institucionales 0.00 0.00


Total Gastos Corrientes 9,953,609.63 9,953,609.63


Resultado Corriente del Periodo 46,390.37 46,390.37

Depreciaciones y Amortizaciones 498,592.08 498,592.08

Resultados Neto del Periodo (452,201.71) (452,201.71)


Enc. de Contabilidad


Gerente General




Director Financiero


Consejo Nacional de Seguridad Social

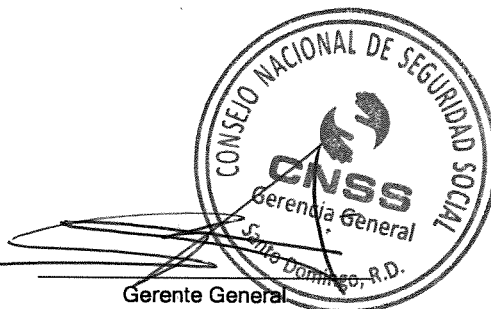
Balance General


Al 31/01/2016 y 31/01/2015


Valores Expresados en RD\$

Descripción	enero 2016	enero 2015
Activos		
Activos Corrientes		
Disponibilidades	50,668,919.27	72,607,589.03
Inversiones Financieras a Corto Plazo	0.00	0.00
Cuentas y Documentos por Cobrar	1,891,855.42	4,740,299.48
Gastos Pagados por Anticipado	513,177.64	510,927.84
Inventarios de Consumo	5,268,419.06	4,317,388.96
Total Activos Corrientes	58,342,371.39	82,176,205.31
Activos No Corrientes		
Bienes de Uso Neto (Activos No Financieros)	69,073,199.76	71,578,901.53
Bienes Intangibles (Licencias y Softwares)	27,260,952.27	24,472,853.39
Otros Activos No Corrientes	377,081.59	377,081.59
Total Activos No Corrientes	96,711,233.62	96,428,836.51
Total Activos	155,053,605.01	178,605,041.82
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Gastos de Personal y Contribuciones por Pagar	0.00	4,019,177.24
Cuentas por Pagar a Proveed. y Contratistas	3,896,727.21	4,711,410.73
Deducciones y Retenciones por Pagar	700,584.77	1,942,707.29
Comisiones y Cargos por Pagar	0.00	0.00
Transferencias por Pagar	10,783,818.05	31,311,071.47
Documentos por Pagar	0.00	0.00
Préstamos por Pagar	0.00	0.00
Otros Pasivos Corrientes	368,578.77	363,480.82
Total Pasivos Corrientes	15,749,708.80	42,347,847.55
Pasivos No Corrientes		
Títulos y Valores a Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos No Corrientes	287,853.96	6,459,016.93
Total Pasivos No Corrientes	287,853.96	6,459,016.93
Total Pasivos	16,037,562.76	48,806,864.48
Patrimonio		
Patrimonio Institucional y Resultados de Periodos Anteriores	139,468,243.96	129,798,177.34
Resultado del Periodo	(452,201.71)	
Total Patrimonio	139,016,042.25	129,798,177.34
Total Pasivos y Patrimonio	155,053,605.01	178,605,041.82


Enc. de Contabilidad




Gerente General


Director Financiero

RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACION PARA 2016

Consejo Nacional de Seguridad Social

Contabilidad

Hasta: 31/01/2016
Último

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

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

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
	110101001	Caja General	RD\$0.00	RD\$64,000.00	RD\$64,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	110101002	Caja Chica CNSS	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	110101003	Caja Chica Oficina Regional 0	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	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\$109,999.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$109,999.00
	110102001001006	Colectora CNSS-CUT	RD\$15,492,202.91	RD\$10,064,000.00	RD\$80,280.83	RD\$25,983,719.17	RD\$25,475,922.08
	110102001001007	BanReservas (RNC Virtual)	RD\$0.00	RD\$23,402,596.00	RD\$23,402,596.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	110102001001098	Cuenta Unica del Tesoro	RD\$703,078,861.70	RD\$7,668,257.27	RD\$685,798,825.78	-RD\$678,130,568.51	RD\$24,948,293.19
	110402005	Cuentas por Cobrar Empleados	RD\$473,407.53	RD\$18,688.29	RD\$18,430.16	RD\$258.13	RD\$473,665.66
	110402006	Reclamaciones por Cobrar	RD\$248,388.76	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$248,388.76
	110402008	Anticipo ISR Por Cobrar	RD\$5,710.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$5,710.00
	110402009	Cuentas por Cobrar Ingresos Devengados	RD\$0.00	RD\$14,740.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	110402097	Complementario SFS por Cobrar	RD\$1,228,090.00	RD\$0.00	RD\$64,000.00	-RD\$64,000.00	RD\$1,164,090.00
	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\$171,200.99	RD\$0.00	RD\$57,066.99	-RD\$57,066.99	RD\$114,134.00
	110410002002	Seguros Bienes Muebles	RD\$141,280.85	RD\$0.00	RD\$47,093.65	-RD\$47,093.65	RD\$94,187.20
	110601001001	Materiales y Suministros de Oficina	RD\$4,527,760.21	RD\$37,905.94	RD\$0.00	RD\$37,905.94	RD\$4,565,666.15
	110601001002	Materiales y Utiles de Cocina y Limpieza	RD\$676,010.17	RD\$17,699.65	RD\$0.00	RD\$17,699.65	RD\$693,709.82
	110601001003	Publicaciones e Impresos	RD\$46,807.12	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$46,807.12
	110601001004	Suministro Alimentos y Bebidas	RD\$18,121.20	RD\$23,022.35	RD\$0.00	RD\$23,022.35	RD\$41,143.55
	110603099	ITBIS Compras en Tránsito	RD\$21,092.42	RD\$0.00	RD\$0.00	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\$19,854,836.36	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$19,854,836.36
	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\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,582,210.84
	120601007	Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$10,039,256.34	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$10,039,256.34
	120601008	Electrodomésticos	RD\$0.00	RD\$39,294.99	RD\$0.00	RD\$39,294.99	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
	120698002	Deprec. Maquinarias y Equipos de Producción	-RD\$2,548,179.92	RD\$0.00	RD\$28,728.18	-RD\$2,520,451.74	-RD\$2,520,451.74
	120698003	Deprec. Equipo Educativo, Científico y Recreativo	-RD\$13,628.81	RD\$0.00	RD\$648.99	-RD\$13,079.82	-RD\$13,079.82
	120698004	Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-RD\$9,469,213.51	RD\$0.00	RD\$43,041.57	-RD\$9,426,171.94	-RD\$9,426,171.94
	120698005	Deprec. Equipos de Computación	-RD\$17,089,194.62	RD\$0.00	RD\$193,972.26	-RD\$16,895,222.36	-RD\$16,895,222.36
	120698006	Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	-RD\$83,891.80	RD\$0.00	RD\$2,871.83	-RD\$81,019.97	-RD\$81,019.97
	120698007	Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	-RD\$2,522,041.33	RD\$0.00	RD\$76,801.43	-RD\$2,445,239.90	-RD\$2,445,239.90
	120698008	Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	-RD\$6,624,650.82	RD\$0.00	RD\$76,646.00	-RD\$6,548,004.82	-RD\$6,548,004.82
	120698011	Deprec. Equipos Varios	-RD\$40,989.20	RD\$0.00	RD\$1,225.73	-RD\$39,763.47	-RD\$39,763.47
	1207001	Deprec. Edificios	-RD\$10,854,133.43	RD\$0.00	RD\$74,856.09	-RD\$10,779,277.34	-RD\$10,779,277.34
	1207099	Amortización Programas de Cómputos	-RD\$1,495,683.68	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$1,495,683.68
	120801003	Otras Amortizaciones Bines de Uso	-RD\$752,475.58	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$752,475.58
	120801003001	Paquetes y Programas de Computación	RD\$12,808,404.14	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$12,808,404.14
	120801003002	Programas de Computación	RD\$7,294,671.48	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$7,294,671.48
	129801003001	Licencias Informáticas	RD\$7,157,676.65	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$7,157,676.65
	129801003002	Depósito Tel. Fax y Cable	RD\$20,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$20,000.00
		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	Crédito	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\$2,148,658.81	RD\$2,788,681.12	RD\$4,536,749.52	-RD\$1,748,068.40	-RD\$3,896,727.21
	210302003	Cuentas por Pagar Empleados	RD\$0.00	RD\$21,911.38	RD\$21,911.38	RD\$0.00	RD\$0.00
	210302098	Cuentas por Pagar a Clasificar	RD\$0.00	RD\$253,102.44	RD\$253,102.44	RD\$0.00	RD\$0.00
	210302099	Otras Ctas. a Pagar Directas a Corto Plazo	RD\$0.00	RD\$31,320.00	RD\$31,320.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	210306001001001	ITBIS Retenido Persona Física por Pagar	RD\$0.00	RD\$16,515.80	RD\$16,515.80	RD\$0.00	RD\$0.00
	210306001001003	ITBIS Retenido Serv. Liberales	RD\$0.00	RD\$1,271.70	RD\$1,271.70	RD\$0.00	RD\$0.00
	210306001002004	ISR Retenido a Asalariados	-RD\$60,610.67	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$60,610.67
	210306001002004001	ISR Retenido a Proveedores del Estado	-RD\$606,234.93	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$606,234.93
	210306001002004002	ISR Retenido Personas Físicas	RD\$0.00	RD\$98,586.65	RD\$98,586.65	RD\$0.00	RD\$0.00
	210306001003001	ISR Retenido Personas Jurídica (Morales)	-RD\$33,739.17	RD\$77,760.19	RD\$77,760.19	RD\$0.00	RD\$0.00
	210311003	Transferencias al Sector Público a Pagar	-RD\$680,196,460.28	RD\$698,917,412.97	RD\$29,504,770.74	RD\$669,412,642.23	-RD\$10,763,818.05
	219802001	Regalía Pascual	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$368,578.77	-RD\$368,578.77	RD\$0.00
	229801004	Provisión para Pago de Dietas en el País	-RD\$270,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$270,000.00
	229801099	Otras Provisiones	-RD\$859,265.28	RD\$841,411.32	RD\$0.00	RD\$841,411.32	-RD\$17,853.96
	320301	Resultados de Ejercicios Anteriores	-RD\$94,828,682.27	RD\$306,333.82	RD\$306,333.82	RD\$0.00	-RD\$94,828,682.27
	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 Período	RD\$56,708,988.23	RD\$1,438,766.04	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$56,708,988.23
	320304	Ajustes de Periodos Anteriores	-RD\$81,313,509.61	RD\$106,107.91	RD\$0.00	RD\$106,107.91	-RD\$81,207,401.70
	410401004	Transferencias Corrientes de Instituciones de la S	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$10,000,000.00	-RD\$10,000,000.00	RD\$0.00
	510101001001	Sueldos Fijos	RD\$0.00	RD\$4,459,715.00	RD\$0.00	RD\$4,459,715.00	RD\$4,459,715.00
	510101003004	Primas de Transporte	RD\$0.00	RD\$6,000.00	RD\$0.00	RD\$6,000.00	RD\$6,000.00
	510101003007	Compensación por Servicios de Seguridad	RD\$0.00	RD\$104,000.00	RD\$0.00	RD\$104,000.00	RD\$104,000.00
	510101007001	Sueldo Anual No. 13 (Regalía Pascual)	RD\$0.00	RD\$368,578.77	RD\$0.00	RD\$368,578.77	RD\$368,578.77
	510101008001	Contribuciones al Seguro de Salud	RD\$0.00	RD\$291,383.12	RD\$0.00	RD\$291,383.12	RD\$291,383.12
	510101008002	Contribuciones al Seguro de Pensiones	RD\$0.00	RD\$313,011.67	RD\$0.00	RD\$313,011.67	RD\$313,011.67
	510101008003	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	RD\$0.00	RD\$32,079.63	RD\$0.00	RD\$32,079.63	RD\$32,079.63
	510102001001003	Teléfono Local	RD\$0.00	RD\$133,452.09	RD\$0.00	RD\$133,452.09	RD\$133,452.09
	510102001001004	Correo y Telefax	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$200.00	-RD\$200.00	-RD\$200.00
	510102001001005	Internet y TV por Cable	RD\$0.00	RD\$134,536.96	RD\$0.00	RD\$134,536.96	RD\$134,536.96
	510102001002001	Electricidad	RD\$0.00	RD\$547,250.33	RD\$0.00	RD\$547,250.33	RD\$547,250.33
	510102001002002	Agua y Alcantarillado	RD\$0.00	RD\$10,527.00	RD\$0.00	RD\$10,527.00	RD\$10,527.00
	510102001002004	Residuos Sólidos (Basura)	RD\$0.00	RD\$6,120.00	RD\$0.00	RD\$6,120.00	RD\$6,120.00
	510102001003001	Publicidad y Propaganda	RD\$0.00	RD\$195,308.88	RD\$0.00	RD\$195,308.88	RD\$195,308.88
	510102001004001	Viáticos Dentro del País	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$12,782.00	-RD\$12,782.00	-RD\$12,782.00
	510102001004002	Edificios y Locales	RD\$0.00	RD\$677,216.09	RD\$8,142.00	RD\$669,074.09	RD\$669,074.09
	510102001007001	Seguros de Bienes Inmuebles	RD\$0.00	RD\$57,066.99	RD\$0.00	RD\$57,066.99	RD\$57,066.99
	510102001007002	Seguros de Bienes Muebles	RD\$0.00	RD\$279,393.37	RD\$0.00	RD\$279,393.37	RD\$279,393.37
	510102001007003	Seguros de Personas	RD\$0.00	RD\$73,982.56	RD\$0.00	RD\$73,982.56	RD\$73,982.56
	510102001008002	Maquinarias y Equipos	RD\$0.00	RD\$445,478.63	RD\$0.00	RD\$445,478.63	RD\$445,478.63
	510102001009002	Comisiones y Gastos Bancarios	RD\$0.00	RD\$590.00	RD\$0.00	RD\$590.00	RD\$590.00
	510102001009005	Servicios Especiales	RD\$0.00	RD\$91,857.40	RD\$2,280.00	RD\$89,577.40	RD\$89,577.40
	510102001009006	Servicios Técnicos Profesionales	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$8,750.00	-RD\$8,750.00	-RD\$8,750.00
	510102001009006002	Servicios Jurídicos	RD\$0.00	RD\$159,370.00	RD\$0.00	RD\$159,370.00	RD\$159,370.00
	510102001009006006	Otros Servicios Técnicos Profesionales	RD\$0.00	RD\$1,008,112.00	RD\$0.00	RD\$1,008,112.00	RD\$1,008,112.00
	510102001009009003	Limpieza e Higiene	RD\$0.00	RD\$2,310.00	RD\$0.00	RD\$2,310.00	RD\$2,310.00
	510102001009010001	Eventos Generales	RD\$0.00	RD\$4,342.00	RD\$4,342.00	-RD\$4,342.00	-RD\$4,342.00
	510102001009010002	Festividades	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,475.00	-RD\$4,475.00	-RD\$4,475.00
	510102002001001	Alimentos y Bebidas para Personas	RD\$0.00	RD\$179,547.45	RD\$13,157.00	RD\$166,390.45	RD\$166,390.45
	510102002001003	Productos Agroforestales y Pecuario	RD\$0.00	RD\$29,542.00	RD\$0.00	RD\$29,542.00	RD\$29,542.00
	510102002004001	Combustibles y Lubricantes	RD\$0.00	RD\$330,000.00	RD\$0.00	RD\$330,000.00	RD\$330,000.00
	510102002007002	Utiles de Escritorio y Oficina	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$230.00	-RD\$230.00	-RD\$230.00
	510102002007006	Productos Eléctricos y Afines	RD\$0.00	RD\$46,471.69	RD\$1,299.00	RD\$45,172.69	RD\$45,172.69
	510102002007099	Utiles Diversos	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$635.00	-RD\$635.00	-RD\$635.00
	510199001001001	Deprec. Maquinarias y Equipos de Producción	RD\$0.00	RD\$28,728.18	RD\$0.00	RD\$28,728.18	RD\$28,728.18
	510199001001002	Deprec. Equipo Educacional, Científico y Recreativo	RD\$0.00	RD\$648.99	RD\$0.00	RD\$648.99	RD\$648.99
	510199001001003	Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	RD\$0.00	RD\$43,041.57	RD\$0.00	RD\$43,041.57	RD\$43,041.57
	510199001001004	Deprec. Equipos de Computación	RD\$0.00	RD\$193,972.26	RD\$0.00	RD\$193,972.26	RD\$193,972.26
	510199001001005	Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$0.00	RD\$2,871.83	RD\$0.00	RD\$2,871.83	RD\$2,871.83
	510199001001006	Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$0.00	RD\$76,601.43	RD\$0.00	RD\$76,601.43	RD\$76,601.43
	510199001001007	Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$0.00	RD\$76,646.00	RD\$0.00	RD\$76,646.00	RD\$76,646.00

RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACION PARA 2016

Consejo Nacional de Seguridad Social



Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
	510199001001009	Deprec. Edificios	RD\$0.00	RD\$74,856.09	RD\$0.00	RD\$74,856.09	RD\$74,856.09
	510199001001010	Depreciación Equipos Varios	RD\$0.00	RD\$1,225.73	RD\$0.00	RD\$1,225.73	RD\$1,225.73
	510401002006	Transferencias Corrientes a Instituciones Sin Fine	RD\$0.00	RD\$30,000.00	RD\$3,000.00	RD\$27,000.00	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>
117		RD\$0.00	RD\$756,750,879.54	RD\$756,750,879.54	RD\$0.00	RD\$0.00

Totales generales: