



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Estados Financieros

Al 30 de Octubre del 2015

Consejo Nacional de Seguridad Social

Balance General

Al 31/10/2015 y 31/10/2014

Valores Expresados en RD\$

Descripción	octubre 2015	octubre 2014
Activos		
Activos Corrientes		
Disponibilidades	672,774,252	2,857,448,964
Inversiones Financieras a Corto Plazo	0	0
Cuentas y Documentos por Cobrar	3,018,467	4,708,240
Gastos Pagados por Anticipado	825,660	809,377
Inventarios de Consumo	5,276,921	6,339,454
Total Activos Corrientes	681,895,300	2,869,306,035
Activos No Corrientes		
Bienes de Uso Neto (Activos No Financieros)	70,840,807	61,923,936
Bienes Intangibles (Licencias y Softwares)	25,451,913	24,505,444
Otros Activos No Corrientes	377,082	377,082
Total Activos No Corrientes	96,669,802	86,806,461
Total Activos	778,565,102	2,956,112,496
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Gastos de Personal y Contribuciones por Pagar	4,019,177	2,789,141
Cuentas por Pagar a Proveed. y Contratistas	2,573,494	7,046,788
Deducciones y Retenciones por Pagar	842,722	1,907,056
Comisiones y Cargos por Pagar	0	0
Transferencias por Pagar	640,223,515	2,852,997,689
Documentos por Pagar	0	0
Préstamos por Pagar	0	0
Otros Pasivos Corrientes	0	0
Total Pasivos Corrientes	651,267,523	2,868,208,127
Pasivos No Corrientes		
Titulos y Valores a Pagar a Largo Plazo	0	0
Otros Pasivos No Corrientes	0	141,862
Total Pasivos No Corrientes	0	141,862
Total Pasivos	651,267,523	2,868,349,989
Patrimonio		
Patrimonio Institucional y Resultados de Periodos Anteriores	115,687,914	87,762,507
Resultado del Periodo	11,609,665	
Total Patrimonio	127,297,579	87,762,507
Total Pasivos y Patrimonio	778,565,102	2,956,112,496


Enc. de Contabilidad



Gerente General




Director Financiero

Consejo Nacional de Seguridad Social
Estado de Resultado
Del 01/01/2015 Al 31/10/2015
Valores Expresados En RD\$

Descripción	octubre 2015	Acumulado 2015
Ingresos Corrientes		
Ingresos No Tributarios:		
Renta de Propiedad	0	380,167
Ingresos de Operaciones:		
Entradas Propias Corrientes	184,090	2,784,150
Transferencias Corrientes Recibidas:		
Del Gobierno Central (Nota)	11,722,935	117,229,347
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	11,907,025	130,393,664
Gastos Corrientes		
Servicios Personales	6,028,809	65,174,001
Servicios No Personales	3,155,882	37,633,697
Materiales y Suministros	804,387	8,390,504
Previsiones	0	0
Transferencias y Donaciones Corrientes	177,420	1,659,866
Otros Gastos Institucionales	0	0
Total Gastos Corrientes	10,166,498	112,858,069
Resultado Corriente del Periodo	1,740,527	17,535,595
Depreciaciones y Amortizaciones	588,984	5,925,930
Resultados Neto del Periodo	1,151,543	11,609,665


 Enc. de Contabilidad


 Gerente General


 Director Financiero

Consejo Nacional de Seguridad Social

Flujo de Efectivo

Al 31/10/2015

Valores Expresados en RD\$

Descripción	
Flujo de Efectivo Procedente de Actividades Operativas:	
Entradas	
Renta de la Propiedad (Intereses, Dividendos, Otras Rentas)	380,167
Entradas Propias Corrientes (Venta de Servicios Empresa Pública)	2,784,150
Transferencias del Sector Privado	0
Transferencias Corrientes de la Administración Central	117,229,347
Otras Transferencias Corrientes Recibidas	10,000,000
Disminución de Cuentas por Cobrar	1,689,773
Total Flujo de Entradas de Efectivo	132,083,437
Salidas	
Pago de Remuneraciones al Personal	59,007,284
Contribuciones a la Seguridad Social	6,166,718
Adquisición de Bienes y Servicios	46,024,201
Pérdidas en Operaciones Financieras	0
Transferencias Corrientes	1,659,866
Otros Gastos	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	112,858,069
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades Operativas	19,225,368
Flujo de Efectivo Precedente de Actividades de Inversión:	
Entradas	
Disminución Gastos Pagados por Anticipado	0
Disminución en Inventarios de Consumo	1,062,533
Ajustes Resultados Años Anteriores	27,925,407
Total Flujo de Entradas de Efectivo	28,987,940
Salidas	
Inversión Real en Activos No Financieros	15,789,272
Ajustes Resultados Años Anteriores	0
Incremento Gastos Pagados por Anticipado	16,282
Incremento Créditos por Cobrar a Corto Plazo	0
Incremento en Inventarios de Consumo	0
Inversiones Financieras	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	15,805,554
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión	13,182,386
Flujo de Efectivo Precedente de Actividades de Financiación:	
Entradas	
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	0
Total Flujo de Entradas de Efectivo	0
Salidas	
Inversiones Financieras	0
Disminución de la Porción Corriente Pasivo L/P	141,862
Deudas con Suplidores	2,216,940,604
Total Flujo de Salidas de Efectivo	2,217,082,466
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación	(2,217,082,466)
Aumento (Disminución) Neto(a) del Efectivo y los Equivalentes	(2,184,674,712)
Efectivo y Equivalentes al Principio del Período	2,857,448,964
Efectivo y Equivalentes al Final del Período	672,774,252
Variación	(2,184,674,712)

Enc. de Contabilidad

Gerente General

Director Financiero



RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACION PARA 2015

Consejo Nacional de Seguridad Social
 Contabilidad

Intervalos: Desde: 01/10/2015
 Fecha: 31/10/2015
 Cuenta: Primero

Hasta: 31/10/2015
 Ultimo

Ordenado por: Segmento 1
 Incluir: Contabilización
 Imprimir moneda en: Funcional (RD)

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debito	Credito	Cambio neto	Saldo final
	110101001	Caja General	RD\$0.00	RD\$359,123.20	RD\$359,123.20	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\$6,242,947.56	RD\$55,342.00	RD\$196,413.60	-RD\$141,071.80	RD\$6,101,875.96
	110102001001006	Colectora CNSS-CUT	RD\$8,741,191.57	RD\$399,123.20	RD\$890,796.60	-RD\$491,673.40	RD\$8,249,518.17
	110102001001007	Banfeservas (RNC Virtual)	RD\$25,068,967.00	RD\$0.00	RD\$25,068,967.00	-RD\$25,068,967.00	RD\$0.00
	110102001001098	Cuenta Unica del Tesoro	RD\$653,553,615.72	RD\$648,939,166.41	RD\$46,204,923.91	RD\$2,734,242.50	RD\$656,287,858.22
	110402005	Cuentas por Cobrar Empleados	RD\$772,721.73	RD\$28,585.85	RD\$28,202.43	RD\$383.42	RD\$773,105.15
	110402006	Reclamaciones por Cobrar	RD\$248,389.76	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$248,389.76
	110402007	Partidas por Liquidar	RD\$781,171.98	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$781,171.98
	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\$14,740.00	RD\$14,740.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	110402097	Cuentas por Cobrar Ingresos Devengados	RD\$1,684,090.00	RD\$184,000.00	RD\$358,000.00	-RD\$174,000.00	RD\$1,510,090.00
	110410001	Aquienes 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\$342,401.96	RD\$0.00	RD\$57,066.99	-RD\$57,066.99	RD\$285,334.97
	110410002002	Seguros Bienes Muebles	RD\$282,561.80	RD\$0.00	RD\$47,093.65	-RD\$47,093.65	RD\$235,468.15
	110601001001	Materiales y Suministros de Oficina	RD\$4,668,930.08	RD\$0.00	RD\$27,930.48	-RD\$27,930.48	RD\$4,640,999.60
	110601001002	Materiales y Uliles de Cocina y Limpieza	RD\$576,431.00	RD\$80,981.05	RD\$87,565.62	-RD\$6,574.57	RD\$569,856.43
	110601001003	Publicaciones e Impresos	RD\$51,318.23	RD\$0.00	RD\$67.33	-RD\$67.33	RD\$51,250.90
	110603099	ITBIS Compras en Tránsito	RD\$21,092.42	RD\$2,721.60	RD\$2,721.60	RD\$0.00	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 Educacional, Cientifico 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\$10,005,083.54	RD\$45,327.00	RD\$12,995.00	RD\$32,332.00	RD\$10,037,415.54
	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 Produccion	RD\$2,460,370.43	RD\$0.00	RD\$29,269.83	-RD\$29,269.83	RD\$2,430,833.33
	120698003	Deprec. Equipo Educacional, Cientifico y Recreativo	RD\$11,681.84	RD\$0.00	RD\$648.99	-RD\$648.99	RD\$11,330.83
	120698004	Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	RD\$9,035,475.70	RD\$0.00	RD\$100,697.76	-RD\$100,697.76	RD\$9,136,173.46
	120698005	Deprec. Equipos de Computación	RD\$16,394,474.15	RD\$0.00	RD\$234,573.49	-RD\$234,573.49	RD\$16,159,900.64
	120698006	Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$825,276.31	RD\$0.00	RD\$2,871.83	-RD\$2,871.83	RD\$822,404.48
	120698007	Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$2,327,396.56	RD\$0.00	RD\$64,881.59	-RD\$64,881.59	RD\$2,262,514.97
	120698008	Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$6,394,235.91	RD\$0.00	RD\$79,956.71	-RD\$79,956.71	RD\$6,314,279.20
	120699010	Deprec. Equipos Varios	RD\$37,212.01	RD\$0.00	RD\$1,225.73	-RD\$1,225.73	RD\$36,086.28
	120699011	Deprec. Edificios	RD\$10,629,565.16	RD\$0.00	RD\$74,856.09	-RD\$74,856.09	RD\$10,554,709.07
	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\$10,999,365.24	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$10,999,365.24
	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
	129801003098	Otras Fianzas y Depósitos	RD\$6,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$6,000.00

RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACION PARA 2015

Consejo Nacional de Seguridad Social

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
	210301004001	Contribución SFS Acumulado por Pagar	-RD\$1,858,250.39	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$1,858,250.39
	210301004002	Contribución AFP Acumulado por Pagar	-RD\$1,822,363.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$1,822,363.00
	210301004003	Contribución SRL Acumulado por Pagar	-RD\$174,579.12	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$174,579.12
	210301004098	Otras Acumulaciones por Pagar	-RD\$163,984.73	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$163,984.73
	2103020001	Proveedores Directos Internos a Pagar Corto Plazo	-RD\$2,531,636.13	RD\$0.00	RD\$4,221,348.70	RD\$264,475.94	-RD\$2,267,160.19
	2103020003	Cuentas por Pagar Empleados	-RD\$221,911.38	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$221,911.38
	210302098	Cuentas por Pagar a Clasificar	-RD\$253,102.44	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$253,102.44
	210306001001001	Otras Ctas a Pagar Directas a Corto Plazo	-RD\$31,320.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$31,320.00
	210306001001002	ITBIS Retenido Persona Física por Pagar	-RD\$3,870.00	RD\$106,669.12	RD\$106,669.12	RD\$0.00	-RD\$3,870.00
	210306001001003	ITBIS Retenido Pers. Jurídicas por P.	-RD\$0.40	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$0.40
	210306001002001	ITBIS Retenido Serv. Liberales	RD\$0.00	RD\$10,299.24	RD\$10,299.24	RD\$0.00	RD\$0.00
	210306001002004	ISR Retenido a Asalariados	-RD\$76,835.67	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$76,835.67
	210306001002004001	ISR Retenido a Proveedores del Estado	-RD\$606,234.93	RD\$0.00	RD\$179,086.99	RD\$0.00	-RD\$606,234.93
	210306002003	ISR Retenido Personas Fisicas	RD\$0.00	RD\$103,966.39	RD\$103,966.39	RD\$0.00	RD\$0.00
	210306002004	ISR Retenido Personas Jurídica (Morales)	-RD\$33,739.17	RD\$0.00	RD\$516.60	RD\$0.00	-RD\$33,739.17
	210306002006	AFP Retenido por Pagar	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	210306002007	SFS Retenido por Pagar	-RD\$36,614.05	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$36,614.05
	210306002008	Retenciones de Terceros	-RD\$137.69	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$137.69
	210311003	FONAMAT Depend Adic. Acum por P	-RD\$84.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$84.00
	219802001	Otras Retenciones	-RD\$84,449.82	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$84,449.82
	320301	Transferencias al Sector Público a Pagar	-RD\$665,317,494.62	RD\$660,636,886.31	RD\$25,542,906.92	RD\$25,093,979.39	-RD\$640,223,515.23
	320303	Regalia Pascual	-RD\$2,242,466.72	RD\$0.00	RD\$366,147.63	RD\$366,147.63	-RD\$3,608,614.35
	320304	Resultados de Ejercicios Anteriores	-RD\$91,451,971.53	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$91,451,971.53
	410298004	Ajustes del Período	RD\$57,081,374.11	RD\$1,468,167.27	RD\$1,471,974.38	-RD\$3,807.11	RD\$57,077,567.00
	410298009	Ajustes de Períodos Anteriores	-RD\$81,313,509.61	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$81,313,509.61
	410301001	Ingresos por Subsidio Maternidad	-RD\$380,167.02	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$380,167.02
	410301001	Otros Ingresos	-RD\$0.24	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$0.24
	410301099001	Venta de Bienes y Servicios	-RD\$12,060.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$12,060.00
	410301099003	Eval. y Diclamen Grado Discapac.	-RD\$2,588,000.00	RD\$0.00	RD\$184,000.00	-RD\$184,000.00	-RD\$2,772,000.00
	410401002	Ingresos por Subsidio Alimnuazo	RD\$0.08	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.08
	410401004	Transferencias Corrientes de Instituciones de la S	-RD\$105,506,412.12	RD\$0.00	RD\$11,722,934.68	-RD\$117,229,346.80	-RD\$10,000,000.00
	510101001001	Sueldos Personales Contratado y/o Igualado	-RD\$10,000,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$10,000,000.00
	510101002001	Sueldos Personales Contratado y/o Igualado	RD\$39,677,786.55	RD\$4,361,715.00	RD\$0.00	RD\$4,361,715.00	RD\$35,316,071.55
	510101002005	Primas por Antigüedad	RD\$1,524,378.86	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,524,378.86
	510101003001	Primas por Horas Extraordinarias	RD\$283,072.76	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$283,072.76
	510101003003	Compensación por Servicios de Seguridad	RD\$81,723.38	RD\$5,882.65	RD\$0.00	RD\$87,606.03	RD\$87,606.03
	510101003004	Compensación por Servicios de Seguridad	RD\$283,808.00	RD\$6,000.00	RD\$0.00	RD\$289,808.00	RD\$289,808.00
	510101003007	Compensación por Resultados	RD\$881,042.00	RD\$210,000.00	RD\$0.00	RD\$671,042.00	RD\$671,042.00
	510101003011	Bono Escolar	RD\$4,532,680.57	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,532,680.57	RD\$4,532,680.57
	510101003014	Otras Gratificaciones	RD\$693,200.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$693,200.00	RD\$693,200.00
	510101005001	Honorarios Profesionales y Técnicos	RD\$137,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$137,500.00
	510101006001	Dietas	RD\$5,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$5,000.00
	510101007001	Sueldo Anual No. 13 (Regalia Pascual)	RD\$2,082,000.00	RD\$378,000.00	RD\$0.00	RD\$378,000.00	RD\$2,460,000.00
	510101007003	Prestación Laboral por Desvinculación	RD\$3,283,466.72	RD\$366,147.63	RD\$0.00	RD\$3,649,614.35	RD\$3,649,614.35
	510101007004	Vacaciones	RD\$83,149.81	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$83,149.81	RD\$83,149.81
	510101008001	Contribuciones al Seguro de Salud	RD\$51,915.09	RD\$289,313.88	RD\$0.00	RD\$289,313.88	RD\$2,790,234.51
	510101008002	Contribuciones al Seguro de Pensiones	RD\$2,500,920.63	RD\$310,939.50	RD\$0.00	RD\$310,939.50	RD\$3,079,127.69
	510101008003	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	RD\$2,768,188.19	RD\$31,995.97	RD\$0.00	RD\$31,995.97	RD\$2,977,355.55
	510102001001003	Teléfono Local	RD\$265,359.61	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$265,359.61	RD\$265,359.61
	510102001001004	Correo y Telefax	RD\$1,634,219.87	RD\$153,112.60	RD\$8,113.92	RD\$144,998.68	RD\$1,779,218.55
	510102001001005	Internet y TV por Cable	RD\$24,080.00	RD\$5,240.00	RD\$0.00	RD\$5,240.00	RD\$29,320.00
	510102001002001	Agua y Alcantarillado	RD\$1,117,301.30	RD\$120,776.10	RD\$773.50	RD\$1,297,303.90	RD\$6,535,099.65
	510102001002003	Lavandería, Limp. e Higiene	RD\$5,848,988.23	RD\$686,101.42	RD\$0.00	RD\$686,101.42	RD\$6,535,099.65
	510102001002004	Residuos Sólidos (Basura)	-RD\$1,391.97	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$1,391.97
	510102001003001	Publicidad y Propaganda	RD\$45,639.00	RD\$4,693.00	RD\$0.00	RD\$4,693.00	RD\$50,332.00
	510102001003002	Impresión y Encuadernación	RD\$1,289,454.70	RD\$56,410.00	RD\$0.00	RD\$58,410.00	RD\$1,347,864.70
	510102001004001	Váticos Dentro del País	RD\$460,337.12	RD\$160,307.33	RD\$0.00	RD\$160,307.33	RD\$620,644.45
			RD\$114,076.00	RD\$45,060.00	RD\$22,530.00	RD\$22,530.00	RD\$136,606.00

RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACION PARA 2015

Consejo Nacional de Seguridad Social

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
	510102001004002	Válidos Fuera del País	RD\$48,312.40	RD\$18,768.20	RD\$0.00	RD\$18,768.20	RD\$67,080.60
	510102001005001	Pasajes	RD\$94,644.50	RD\$2,420.00	RD\$0.00	RD\$2,420.00	RD\$97,064.50
	510102001005004	Peaje	RD\$1,000.00	RD\$120.00	RD\$0.00	RD\$120.00	RD\$1,120.00
	510102001006001	Edificios y Locales	RD\$3,682,751.62	RD\$393,363.45	RD\$0.00	RD\$393,363.45	RD\$4,076,115.07
	510102001006099	Seguros de Bienes Inmuebles	RD\$533,542.12	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$533,542.12	RD\$533,542.12
	510102001007001	Seguros de Bienes Inmuebles	RD\$504,422.13	RD\$57,066.99	RD\$0.00	RD\$57,066.99	RD\$561,489.12
	510102001007002	Seguros de Bienes Muebles	RD\$429,648.81	RD\$47,093.65	RD\$0.00	RD\$47,093.65	RD\$476,742.46
	510102001007003	Seguros de Personas	RD\$294,852.27	RD\$6,991.28	RD\$0.00	RD\$6,991.28	RD\$331,843.55
	510102001008001	Obras Menores	RD\$394,360.94	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$394,360.94	RD\$394,360.94
	510102001008001001	Obras Menores en Edificaciones	RD\$15,500.02	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$15,500.02
	510102001008001007	Serv. Pintura y Derivado Higiene y Embellec	RD\$1,159,356.85	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,159,356.85
	510102001008002	Maquinarías y Equipos	RD\$1,201,303.49	RD\$168,915.04	RD\$0.00	RD\$168,915.04	RD\$1,370,218.53
	510102001009002	Comisiones y Gastos Bancarios	RD\$4,275.00	RD\$295.00	RD\$0.00	RD\$295.00	RD\$4,570.00
	510102001009005	Servicios Especiales	RD\$745,171.38	RD\$105,070.56	RD\$0.00	RD\$105,070.56	RD\$850,241.94
	510102001009007	Servicios Técnicos Profesionales	RD\$140,615.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$140,615.00
	510102001009906	Estudios de Ingeniería, Arq. Analisis Factibilidad	RD\$432,853.44	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$432,853.44
	510102001009906	Servicios Jurídicos	RD\$1,388,358.00	RD\$75,000.00	RD\$0.00	RD\$75,000.00	RD\$1,463,358.00
	510102001009906001	Servicios de Capacitación	RD\$8,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$8,000.00
	510102001009906002	Otros Servicios Técnicos Profesionales	RD\$9,649,937.44	RD\$1,033,334.00	RD\$0.00	RD\$1,033,334.00	RD\$10,683,271.44
	510102001009906004	Impuestos, Derechos y Tasas	RD\$2,800.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$2,800.00
	510102001009907	Otros Servicios no Personales por Clasificar	RD\$463,348.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$463,348.00
	510102001009909	Lavandería	RD\$10,218.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$10,218.00
	510102001009909002	Limpieza e Higiene	RD\$424,159.92	RD\$5,370.00	RD\$0.00	RD\$5,370.00	RD\$429,529.92
	510102001009909003	Eventos Generales	RD\$1,752,284.80	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,752,284.80
	5101020010099010001	Festividades	RD\$471,800.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$471,800.00
	510102002001001	Alimentos y Bebidas para Personas	RD\$2,767,876.71	RD\$343,869.99	RD\$0.00	RD\$343,869.99	RD\$3,111,746.70
	510102002001003	Productos Agroforestales y Pecuario	RD\$164,246.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$164,246.00
	510102002002002	Acabados Textiles	RD\$42,509.50	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$42,509.50
	510102002002003	Prendas de Vestir	RD\$25,836.10	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$25,836.10
	510102002002004	Calzados	RD\$9,959.20	RD\$16,195.50	RD\$0.00	RD\$16,195.50	RD\$26,154.70
	510102002003001	Papel de Escritorio	RD\$18,281.73	RD\$1,500.00	RD\$0.00	RD\$1,500.00	RD\$19,781.73
	510102002003002	Productos de Papel y Cartón	RD\$86,333.28	RD\$27,707.92	RD\$0.00	RD\$27,707.92	RD\$10,570.20
	510102002003003	Productos de Artes Gráficas	RD\$7,400.20	RD\$3,170.00	RD\$0.00	RD\$3,170.00	RD\$14,041.20
	510102002003004	Libros, Revistas y Periódicos	RD\$31,215.00	RD\$20,000.00	RD\$0.00	RD\$20,000.00	RD\$51,215.00
	510102002004001	Combustibles y Lubricantes	RD\$3,043,350.03	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,043,350.03	RD\$3,373,500.03
	510102002004002	Productos Químicos y Conexos	RD\$81,983.44	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$81,983.44
	510102002004003	Productos Farmacéuticos y Conexos	RD\$12,157.80	RD\$9,961.65	RD\$0.00	RD\$9,961.65	RD\$22,119.45
	510102002005005	Artículos de Plásticos	RD\$28,577.52	RD\$10,739.50	RD\$0.00	RD\$10,739.50	RD\$39,317.02
	510102002006001	Productos de Cemento y Asbesto	RD\$7,575.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$7,575.00
	510102002006003	Cemento, Cal y Yeso	RD\$0.00	RD\$2,870.00	RD\$0.00	RD\$2,870.00	RD\$2,870.00
	510102002006005	Productos Metálicos	RD\$26,123.75	RD\$2,060.00	RD\$2,010.00	RD\$2,010.00	RD\$26,173.75
	510102002007001	Material de Limpieza	RD\$134,894.03	RD\$8,465.81	RD\$0.00	RD\$8,465.81	RD\$143,359.84
	510102002007002	Utiles de Escritorio y Oficina	RD\$519,809.60	RD\$17,313.83	RD\$0.00	RD\$17,313.83	RD\$537,123.43
	510102002007003	Utiles Menores Médico-quirúrgicos	RD\$38,841.40	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$38,841.40
	510102002007005	Utiles de Cocina y Comedor	RD\$85,087.32	RD\$134.47	RD\$0.00	RD\$134.47	RD\$85,221.79
	510102002007006	Productos Eléctricos y Afines	RD\$273,261.83	RD\$3,859.20	RD\$0.00	RD\$3,859.20	RD\$277,121.03
	510102002007007	Utiles Menores Médico-quirúrgicos	RD\$79,780.52	RD\$1,888.00	RD\$0.00	RD\$1,888.00	RD\$81,668.52
	510102002007009	Materiales y Utiles de Informatica	RD\$95,225.96	RD\$6,174.00	RD\$0.00	RD\$6,174.00	RD\$101,399.96
	510102002007009	Utiles Diversos	RD\$63,428.47	RD\$29,269.83	RD\$0.00	RD\$29,269.83	RD\$34,158.64
	510199001001001	Deprec. Maquinarías y Equipos de Produccion	RD\$5,840.91	RD\$648.99	RD\$0.00	RD\$648.99	RD\$5,191.92
	510199001001002	Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Recreativ	RD\$962,699.34	RD\$100,697.76	RD\$0.00	RD\$100,697.76	RD\$1,063,397.10
	510199001001003	Deprec. Equipos de Computación	RD\$1,822,669.10	RD\$234,573.49	RD\$0.00	RD\$234,573.49	RD\$2,057,242.59
	510199001001004	Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$25,846.47	RD\$2,871.83	RD\$0.00	RD\$2,871.83	RD\$26,718.30
	510199001001006	Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$859,601.18	RD\$64,881.59	RD\$0.00	RD\$64,881.59	RD\$924,482.77
	510199001001007	Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$714,442.75	RD\$79,958.71	RD\$0.00	RD\$79,958.71	RD\$794,401.46
	510199001001009	Deprec. Edificios	RD\$673,704.81	RD\$74,856.09	RD\$0.00	RD\$74,856.09	RD\$748,560.90
	510401002001	Depreciación Equipos Varios	RD\$8,713.01	RD\$1,225.73	RD\$0.00	RD\$1,225.73	RD\$9,938.74
	510401002004	Ayudas y Donaciones a Personas	RD\$112,500.00	RD\$16,300.00	RD\$0.00	RD\$16,300.00	RD\$128,800.00
	510401002006	Becas y Viajes de Estudio	RD\$780,320.00	RD\$141,120.00	RD\$0.00	RD\$141,120.00	RD\$921,440.00
	510401002006	Transferencias Corrientes a Instituciones Sin Fine	RD\$165,000.00	RD\$20,000.00	RD\$0.00	RD\$20,000.00	RD\$185,000.00

RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACION PARA 2015
 Consejo Nacional de Seguridad Social

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
	510401004001	Cuotas Internacionales	RD\$424,626.30	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$424,626.30
Totales generales:			174	RD\$0.00	RD\$1,327,888,959.50	RD\$1,327,888,959.50	RD\$0.00