



**CONSEJO NACIONAL DE
SEGURIDAD SOCIAL**

Estados Financieros

Al 30 de Septiembre del 2014

Consejo Nacional de Seguridad Social

Balance General

Al 30/09/2014 y 30/09/2013

Valores Expresados en RD\$

Descripción	septiembre 2014	septiembre 2013
Activos		
Activos Corrientes		
Disponibilidades	622,725,256	13,060,280
Inversiones Financieras a Corto Plazo	0	10,575,144
Cuentas y Documentos por Cobrar	4,836,524	5,070,424
Gastos Pagados por Anticipado	910,281	868,629
Inventarios de Consumo	5,881,530	4,251,077
Total Activos Corrientes	634,353,591	33,825,554
Activos No Corrientes		
Bienes de Uso Neto (Activos No Financieros)	63,119,354	66,281,773
Bienes Intangibles (Licencias y Softwares)	23,008,823	57,244,633
Otros Activos No Corrientes	377,082	167,082
Total Activos No Corrientes	86,505,258	123,693,488
Total Activos	720,858,850	157,519,042
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Gastos de Personal y Contribuciones por Pagar	2,170,987	328,824
Cuentas por Pagar a Proveed. y Contratistas	9,332,565	1,608,237
Deducciones y Retenciones por Pagar	3,947,398	2,444,954
Comisiones y Cargos por Pagar	0	0
Transferencias por Pagar	648,934,908	1,230,972
Documentos por Pagar	0	0
Préstamos por Pagar	0	0
Otros Pasivos Corrientes	3,100,519	2,930,265
Total Pasivos Corrientes	667,486,377	8,543,253
Pasivos No Corrientes		
Titulos y Valores a Pagar a Largo Plazo	0	0
Otros Pasivos No Corrientes	2,696,769	2,696,769
Total Pasivos No Corrientes	2,696,769	2,696,769
Total Pasivos	670,183,146	11,240,023
Patrimonio		
Patrimonio Institucional y Resultados de Periodos Anteriores	108,063,008	146,279,019
Resultado del Periodo	(57,387,305)	
Total Patrimonio	50,675,704	146,279,019
Total Pasivos y Patrimonio	720,858,850	157,519,042

Enc. de Contabilidad

Gerente General

Director Financiero



Consejo Nacional de Seguridad Social

Estado de Resultado

Del 01/01/2013 Al 30/09/2014

Valores Expresados En RD\$

Descripción	septiembre 2014	Acumulado 2014
Ingresos Corrientes		
Ingresos No Tributarios:		
Renta de Propiedad	0	8,208
Ingresos de Operaciones:		
Entradas Propias Corrientes	426,465	2,969,005
Transferencias Corrientes Recibidas:		
Del Gobierno Central (Nota)	0	35,168,804
De Otras Instituciones Publicas	0	0
Otras Transferencias Corrientes	0	0
Donaciones Corrientes Recibidas	0	0
Otros Ingresos	0	1,186,698
Total Ingresos Corrientes	426,465	39,332,715
Gastos Corrientes		
Servicios Personales	5,632,717	59,329,806
Servicios No Personales	2,716,260	23,264,424
Materiales y Suministros	785,736	7,436,059
Previsiones	0	0
Transferencias y Donaciones Corrientes	23,122	733,831
Otros Gastos Institucionales	0	0
Total Gastos Corrientes	9,157,836	90,764,120
Resultado Corriente del Periodo	(8,731,371)	(51,431,405)
Depreciaciones y Amortizaciones	0	5,955,773
Resultados Neto del Periodo	(8,731,371)	(57,387,177)


Enc. de Contabilidad



 Gerente General


 Director Financiero

Consejo Nacional de Seguridad Social

Flujo de Efectivo

Al 30/09/2014

Valores Expresados en RD\$

Descripción	
Flujo de Efectivo Procedente de Actividades Operativas:	
Entradas	
Renta de la Propiedad (Intereses, Dividendos, Otras Rentas)	8,208
Entradas Propias Corrientes (Venta de Servicios Empresa Pública)	2,969,005
Transferencias del Sector Privado	0
Transferencias Corrientes de la Administración Central	35,168,804
Otras Transferencias Corrientes Recibidas	0
Disminución de Cuentas por Cobrar	233,900
Otros Ingresos	1,186,698
Total Flujo de Entradas de Efectivo	39,566,616
Salidas	
Pago de Remuneraciones al Personal	54,084,241
Contribuciones a la Seguridad Social	5,245,565
Adquisición de Bienes y Servicios	30,700,483
Pérdidas en Operaciones Financieras	127
Transferencias Corrientes	733,831
Otros Gastos	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	90,764,247
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades Operativas	(51,197,632)
Flujo de Efectivo Precedente de Actividades de Inversión:	
Entradas	
Disminución Gastos Pagados por Anticipado	0
Disminución en Inventarios de Consumo	0
Ajustes Resultados Años Anteriores	0
Disminución Activos No Financieros	31,232,457
Total Flujo de Entradas de Efectivo	31,232,457
Salidas	
Inversión Real en Activos No Financieros	0
Ajustes Resultados Años Anteriores	38,216,011
Incremento Gastos Pagados por Anticipado	41,652
Incremento Créditos por Cobrar a Corto Plazo	0
Incremento en Inventarios de Consumo	1,630,453
Inversiones Financieras	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	39,888,116
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión	(8,655,659)
Flujo de Efectivo Precedente de Actividades de Financiación:	
Entradas	
Recuperación de Inversiones Financieras	10,575,144
Fondos de Terceros, Deudas con Suplidores y Otras Cuentas por Pagar	658,943,123
Incremento de la Porción Corriente Pasivo L/P	0
Total Flujo de Entradas de Efectivo	669,518,267
Salidas	
Inversiones Financieras	0
Disminución de la Porción Corriente Pasivo L/P	0
Deudas con Suplidores	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	0
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación	669,518,267
Aumento (Disminución) Neto(a) del Efectivo y los Equivalentes	609,664,976
Efectivo y Equivalentes al Principio del Periodo	13,060,280
Efectivo y Equivalentes al Final del Periodo	622,725,256
Variación	609,664,976

Enc. de Contabilidad

Gerente General

Director Financiero



RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACIÓN PARA 2014

Consejo Nacional de Seguridad Social
 Contabilidad

Intervalos: Desde: 01/09/2014
 Fecha: 01/09/2014
 Cuenta: Primero

Hasta: 30/09/2014
 Ultimo

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\$668,465.00	RD\$668,465.00	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\$5,041,394.34	RD\$5,890.00	RD\$114,252.75	-RD\$108,362.75	RD\$4,933,031.59
110102001001006		Colectora CNSS-CUT	RD\$0.00	RD\$1,306,374.73	RD\$1,306,374.73	RD\$0.00	RD\$0.00
110102001001007		BanReservas (RNC Virtual)	RD\$25,069,002.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$25,069,002.00
110102001001098		Cuenta Unica del Tesoro	RD\$597,665,864.81	RD\$710,465.00	RD\$5,788,107.37	-RD\$5,077,642.37	RD\$592,588,222.44
110401001001		Anticipos a Proveedores y Contratistas	RD\$800,911.92	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$800,911.92
1104010099		Otros Anticipos	RD\$1,229,764.46	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,229,764.46
110402005		Cuentas por Cobrar Empleados	RD\$477,996.65	RD\$37,346.41	RD\$36,164.84	RD\$1,181.57	RD\$479,178.22
110402006		Reclamaciones por Cobrar	RD\$3,697.68	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,697.68
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
110402097		Cuentas por Cobrar Ingresos Devengados	RD\$1,778,090.00	RD\$426,000.00	RD\$668,000.00	-RD\$242,000.00	RD\$1,536,090.00
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\$373,373.08	RD\$0.00	RD\$2,721.01	-RD\$52,721.01	RD\$320,652.07
110410002002		Seguros Bienes Muebles	RD\$332,956.03	RD\$0.00	RD\$48,183.14	-RD\$48,183.14	RD\$284,772.89
110601001001		Materiales y Suministros de Oficina	RD\$4,610,575.45	RD\$204,425.78	RD\$289.71	RD\$204,136.07	RD\$4,814,711.52
110601001002		Materiales y Utiles de Cocina y Limpieza	RD\$376,430.14	RD\$37,394.84	RD\$4,073.42	-RD\$16,678.58	RD\$359,751.56
110601001003		Publicaciones e Impresos	RD\$684,356.44	RD\$0.00	RD\$326.31	-RD\$326.31	RD\$684,030.13
110603099		ITBIS Compras en Tránsito	RD\$23,036.42	RD\$34,743.10	RD\$34,743.09	RD\$0.01	RD\$23,036.43
120601001		Maquinarias y Equipos de Producción	RD\$3,972,480.30	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,972,480.30
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\$10,826,280.99	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$10,826,280.99
120601004		Equipos de Computación	RD\$15,811,504.38	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$15,811,504.38
120601005		Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$891,495.90	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$891,495.90
120601006		Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$2,818,297.33	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$2,818,297.33
120601007		Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$9,534,342.75	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$9,534,342.75
120601009		Equipos Varios	RD\$28,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$28,500.00
120602001		Terrenos	RD\$21,160,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$21,160,000.00
120602002		Edificios	RD\$44,913,657.34	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$44,913,657.34
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\$2,108,528.10	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$2,108,528.10
120699004		Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-RD\$7,087,920.28	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$7,087,920.28
120699005		Deprec. Equipos de Computación	-RD\$21,615,135.81	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$21,615,135.81
120699006		Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	-RD\$926,053.83	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$926,053.83
120699007		Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	-RD\$1,670,078.93	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$1,670,078.93
120699008		Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	-RD\$6,707,795.72	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$6,707,795.72
120699010		Deprec. Equipos Varios	-RD\$29,923.84	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$29,923.84
120699011		Deprec. Edificios	-RD\$9,656,435.99	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$9,656,435.99
1207001		Amortización Programas de Bines de Uso	-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\$8,496,379.14	RD\$781,258.61	RD\$0.00	RD\$781,258.61	RD\$9,277,637.75
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\$6,436,513.80	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$6,436,513.80
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 2014

Consejo Nacional de Seguridad Social

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
	129801003098	Otras Fianzas y Depósitos	RD\$6,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$6,000.00	RD\$6,000.00
	210301004001	Contribución SFS Acumulado por Pagar	-RD\$752,308.03	RD\$0.00	RD\$270,754.77	-RD\$270,754.77	-RD\$1,023,062.80
	210301004002	Contribución AFP Acumulado por Pagar	-RD\$601,622.48	RD\$0.00	RD\$296,461.57	-RD\$296,461.57	-RD\$898,084.05
	210301004003	Contribución SRL Acumulado por Pagar	-RD\$57,161.62	RD\$0.00	RD\$28,693.39	-RD\$28,693.39	-RD\$85,855.01
	210301004098	Otras Acumulaciones por Pagar	-RD\$163,984.73	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$163,984.73	-RD\$163,984.73
	210302001	Proveedores Directos Internos a Pagar Corto Plazo	-RD\$6,197,450.41	RD\$1,939,884.26	RD\$4,767,180.61	-RD\$2,827,296.35	-RD\$9,024,746.76
	210302003	Cuentas por Pagar Empleados	-RD\$23,395.78	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$23,395.78	-RD\$23,395.78
	210302098	Cuentas por Pagar a Clasificar	-RD\$253,102.08	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$253,102.08	-RD\$253,102.08
	210302099	Otras Ctas.a Pagar Directas a Corto Plazo	-RD\$31,320.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$31,320.00	-RD\$31,320.00
	210306001001001	ITBIS Retenido Persona Física por Pagar	-RD\$245,173.42	RD\$0.00	RD\$10,242.00	-RD\$10,242.00	-RD\$255,415.42
	210306001002001	ISR Retenido a Asalariados	-RD\$1,956,569.46	RD\$0.00	RD\$302,383.95	-RD\$302,383.95	-RD\$2,260,953.41
	210306001002004	ISR Retenido a Proveedores del Estado	-RD\$1,010,926.14	RD\$310.00	RD\$84,358.64	-RD\$84,048.64	-RD\$1,094,974.78
	210306002002	Cooperativa	-RD\$44,28	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$44,28	-RD\$44,28
	210306002003	AFP Retenido por Pagar	-RD\$99,923.27	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$99,923.27	-RD\$99,923.27
	210306002004	SFS Retenido por Pagar	-RD\$150,134.73	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$150,134.73	-RD\$150,134.73
	210306002006	Retenciones de Terceros	-RD\$137,69	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$137,69	-RD\$137,69
	210306002007	FONAMAT Depend Adic. Acum por P	-RD\$1,365.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$1,365.00	-RD\$1,365.00
	210306002098	Otras Retenciones	-RD\$84,449.82	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$84,449.82	-RD\$84,449.82
	210311003	Transferencias al Sector Público a Pagar	-RD\$648,934,908.17	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$648,934,908.17	-RD\$648,934,908.17
	219802001	Regalía Pascual	-RD\$2,748,366.79	RD\$0.00	RD\$352,152.02	-RD\$352,152.02	-RD\$3,100,518.81
	229801003	Provisión para Pagos de Bonificaciones	-RD\$2,554,907.43	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$2,554,907.43	-RD\$2,554,907.43
	229801099	Otras Provisiones	-RD\$141,862.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$141,862.00	-RD\$141,862.00
	320301	Resultados de Ejercicios Anteriores	-RD\$114,429,865.79	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$114,429,865.79	-RD\$114,429,865.79
	320302	Resultado del Ejercicio	RD\$4,980,495.13	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,980,495.13	RD\$4,980,495.13
	320303	Ajustes de Periodo	RD\$18,182.28	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$18,182.28	RD\$18,182.28
	320304	Ajustes de Periodos Anteriores	RD\$1,368,180.25	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,368,180.25	RD\$1,368,180.25
	410203002	Ingresos por Intereses	-RD\$8,197.90	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$8,197.90	-RD\$8,197.90
	410301001	Otros Ingresos	-RD\$10,10	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$10,10	-RD\$10,10
	410301099001	Venta de Bienes y Servicios	-RD\$12,540.00	RD\$0.00	RD\$465.00	-RD\$465.00	-RD\$13,005.00
	410401002	Eval. y Dictamen Grado Discapac.	-RD\$2,530,000.00	RD\$0.00	RD\$426,000.00	-RD\$426,000.00	-RD\$2,956,000.00
	410601001	Transferencias Corrientes de la Administración Cen	-RD\$35,168,804.04	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$35,168,804.04	-RD\$35,168,804.04
	510101001001	Fluctuaciones por Diferencias de Cambios y Otros	-RD\$1,186,698.30	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$1,186,698.30	-RD\$1,186,698.30
	510101001001	Sueldos Fijos	RD\$33,236,794.13	RD\$4,257,915.00	RD\$0.00	RD\$37,494,709.13	RD\$37,494,709.13
	510101002001	Sueldos Personal Contratado y/o Igualado	RD\$30,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$30,000.00	RD\$30,000.00
	510101003001	Primas por Antigüedad	RD\$227,004.46	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$227,004.46	RD\$227,004.46
	510101003003	Compensación por Horas Extraordinarias	RD\$36,730.66	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$36,730.66	RD\$36,730.66
	510101003004	Primas de Transporte	RD\$185,406.00	RD\$6,000.00	RD\$0.00	RD\$191,406.00	RD\$191,406.00
	510101003007	Compensación por Servicios de Seguridad	RD\$809,819.18	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$809,819.18	RD\$809,819.18
	510101003008	Compensación por Resultados	RD\$4,050,564.69	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,050,564.69	RD\$4,050,564.69
	510101005	Honorarios	RD\$4,033,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,033,000.00	RD\$4,033,000.00
	510101005001	Honorarios Profesionales y Técnicos	RD\$2,901,748.00	RD\$330,740.00	RD\$0.00	RD\$3,232,488.00	RD\$3,232,488.00
	510101006001	Dietas	RD\$788,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$788,000.00	RD\$788,000.00
	510101007001	Regalía Pascual	RD\$2,748,366.79	RD\$352,152.02	RD\$0.00	RD\$3,100,518.81	RD\$3,100,518.81
	510101008001	Contribuciones al Seguro de Salud	RD\$2,110,536.47	RD\$270,754.77	RD\$0.00	RD\$2,381,291.24	RD\$2,381,291.24
	510101008002	Contribuciones al Seguro de Pensiones	RD\$2,316,070.30	RD\$296,461.57	RD\$0.00	RD\$2,612,531.87	RD\$2,612,531.87
	510101008003	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	RD\$223,048.52	RD\$28,693.39	RD\$0.00	RD\$251,741.91	RD\$251,741.91
	510102001001003	Teléfono Local	RD\$1,284,935.33	RD\$157,172.13	RD\$0.00	RD\$1,442,107.46	RD\$1,442,107.46
	510102001001004	Correo y Telefax	RD\$11,770.00	RD\$8,630.00	RD\$0.00	RD\$3,140.00	RD\$20,400.00
	510102001001005	Internet TV por Cable	RD\$691,133.52	RD\$28,399.67	RD\$0.00	RD\$719,533.19	RD\$719,533.19
	510102001002001	Electricidad	RD\$5,026,452.85	RD\$672,063.69	RD\$0.00	RD\$5,698,516.54	RD\$5,698,516.54
	510102001002002	Agua y Alcantarillado	RD\$65,458.92	RD\$10,289.75	RD\$0.00	RD\$75,748.67	RD\$75,748.67
	510102001002003	Lavandería, Limp. e Higiene	RD\$31,215.83	RD\$1,909.32	RD\$0.00	RD\$33,125.15	RD\$33,125.15
	510102001002004	Residuos Sólidos (Basura)	RD\$36,955.00	RD\$4,880.00	RD\$0.00	RD\$41,835.00	RD\$41,835.00
	510102001003001	Publicidad y Propaganda	RD\$655,066.97	RD\$475,608.44	RD\$0.00	RD\$1,330,675.41	RD\$1,330,675.41
	510102001003002	Impresión y Encuadernación	RD\$571,092.58	RD\$2,273.31	RD\$0.00	RD\$573,365.89	RD\$573,365.89
	510102001004001	Viáticos Dentro del País	RD\$483,830.10	RD\$20,448.80	RD\$0.00	RD\$504,278.90	RD\$504,278.90
	510102001005001	Pasajes	RD\$451,434.00	RD\$38,126.00	RD\$0.00	RD\$489,560.00	RD\$489,560.00
	510102001005004	Peaje	RD\$700.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$700.00	RD\$700.00
	510102001006001	Edificios y Locales	RD\$3,400,537.00	RD\$432,251.83	RD\$0.00	RD\$3,832,788.83	RD\$3,832,788.83

RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACION PARA 2014
 Consejo Nacional de Seguridad Social

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
510102001006005		Terrenos	RD\$323,202.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$323,202.00
510102001006099		Otros Alquileres	RD\$7,630.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$7,630.00
510102001007001		Seguros de Bienes Inmuebles	RD\$417,489.19	RD\$52,721.01	RD\$0.00	RD\$364,768.18	RD\$470,210.20
510102001007002		Seguros de Bienes Muebles	RD\$379,067.85	RD\$48,183.14	RD\$0.00	RD\$330,884.71	RD\$427,250.99
510102001007003		Seguros de Personas	RD\$271,726.13	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$271,726.13
510102001008001		Obras Menores	RD\$755,378.73	RD\$65,039.50	RD\$0.00	RD\$690,339.23	RD\$820,418.23
510102001008002		Maquinarias y Equipos	RD\$756,476.18	RD\$167,359.06	RD\$0.00	RD\$589,117.12	RD\$923,835.24
510102001099002		Comisiones y Gastos Bancarios	RD\$29,336.86	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$29,336.86
510102001099005		Servicios Especiales	RD\$51,212.43	RD\$73,624.94	RD\$0.00	RD\$22,412.51	RD\$624,837.07
510102001099006		Servicios Técnicos Profesionales	RD\$3,954,200.30	RD\$59,590.00	RD\$0.00	RD\$3,394,610.30	RD\$4,013,790.30
510102001099009		Otros Servicios no Personales por Clasificar	RD\$188,438.00	RD\$397,690.00	RD\$0.00	RD\$209,252.00	RD\$586,128.00
510102002001001		Comisiones y Cargos en US Dólares	RD\$3,423.52	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,423.52
510102002001003		Alimentos y Bebidas para Personas	RD\$1,824,996.53	RD\$356,872.60	RD\$0.00	RD\$1,468,123.93	RD\$2,181,869.13
510102002002002		Productos Agroforestales y Pecuario	RD\$173,299.00	RD\$13,022.00	RD\$0.00	RD\$160,277.00	RD\$186,321.00
510102002002003		Acabados Textiles	RD\$100,891.40	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$100,891.40
510102002002004		Prendas de Vestir	RD\$1,196,095.20	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,196,095.20
510102002003004		Calzados	RD\$31,540.15	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$31,540.15
510102002003004		Productos de Papel y Cartón	RD\$17,360.00	RD\$16,638.76	RD\$0.00	RD\$661.24	RD\$139,306.04
510102002004001		Libros, Revistas y Periódicos	RD\$122,667.28	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$139,306.04
510102002004002		Combustibles y Lubricantes	RD\$2,673,849.84	RD\$321,400.00	RD\$0.00	RD\$2,352,449.84	RD\$2,995,249.84
510102002005005		Productos Químicos y Conexos	RD\$33,427.29	RD\$599.99	RD\$0.00	RD\$32,827.30	RD\$34,027.28
510102002006001		Artículos de Plásticos	RD\$7,997.35	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$7,997.35
510102002006002		Productos de Cemento y Asbesto	RD\$15,600.75	RD\$1,816.94	RD\$0.00	RD\$13,783.81	RD\$17,417.69
510102002006005		Productos de Vidrio, Loza y Porcelana	RD\$9.32	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$9.32
510102002007001		Productos Metálicos	RD\$2,940.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$2,940.00
510102002007002		Material de Limpieza	RD\$15,803.57	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$15,803.57
510102002007003		Utiles de Escritorio y Oficina	RD\$142,061.64	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$153,608.88
510102002007005		Utiles Menores Médico-quirúrgicos	RD\$85,553.18	RD\$11,547.24	RD\$0.00	RD\$74,005.94	RD\$85,970.18
510102002007006		Utiles de Cocina y Comedor	RD\$11,906.20	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$11,906.20
510102002007007		Productos Eléctricos y Afines	RD\$19,816.45	RD\$22,825.00	RD\$0.00	RD\$2,008.55	RD\$42,841.45
510102002007099		Materiales y Utiles de Informatica	RD\$50,881.92	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$50,881.92
510199001001001		Deprec. Maquinarias y Equipos de Producción	RD\$61,260.57	RD\$38,480.27	RD\$0.00	RD\$22,780.30	RD\$100,845.77
510199001001003		Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	RD\$262,442.24	RD\$2,116.55	RD\$0.00	RD\$260,325.69	RD\$262,442.24
510199001001004		Deprec. Equipos de Computación	RD\$991,175.84	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$991,175.84
510199001001005		Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$3,081,247.28	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,081,247.28
510199001001006		Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$109,500.08	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$109,500.08
510199001001007		Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$162,865.74	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$162,865.74
510199001001008		Deprec. Herramientas y Respuestos Mayores	RD\$745,892.96	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$745,892.96
510199001001009		Deprec. Edificios	RD\$3,799.84	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,799.84
510301		Pérdidas en Operaciones Cambiarias y Otros Ajust	RD\$127.31	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$127.31
510401002001		Ayudas y Donaciones a Personas	RD\$463,351.72	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$463,351.72
510401002004		Becas y Viajes de Estudio	RD\$132,357.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$132,357.00
510401002006		Transferencias Corrientes a Instituciones Sin Fine	RD\$115,000.00	RD\$23,122.20	RD\$0.00	RD\$91,877.80	RD\$155,479.20
Totales generales:			RD\$0.00	RD\$15,310,393.32	RD\$15,310,393.32	RD\$0.00	RD\$0.00

Cuentas	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
156	RD\$0.00	RD\$15,310,393.32	RD\$15,310,393.32	RD\$0.00	RD\$0.00