



**CONSEJO NACIONAL DE
SEGURIDAD SOCIAL**

Estados Financieros

Al 31 de Agosto del 2014

Consejo Nacional de Seguridad Social

Balance General

Al 31/08/2014 y 31/08/2013

Valores Expresados en RD\$

Descripción	agosto 2014	agosto 2013
Activos		
Activos Corrientes		
Disponibilidades	627,911,261	16,412,173
Inversiones Financieras a Corto Plazo	0	10,575,144
Cuentas y Documentos por Cobrar	5,077,343	5,020,112
Gastos Pagados por Anticipado	1,011,186	962,591
Inventarios de Consumo	5,694,398	4,064,018
Total Activos Corrientes	639,694,188	37,034,038
Activos No Corrientes		
Bienes de Uso Neto (Activos No Financieros)	63,119,354	66,956,172
Bienes Intangibles (Licencias y Softwares)	22,227,564	57,244,633
Otros Activos No Corrientes	377,082	94,317
Total Activos No Corrientes	85,724,000	124,295,122
Total Activos	725,418,187	161,329,160
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Gastos de Personal y Contribuciones por Pagar	1,575,077	318,558
Cuentas por Pagar a Proveed. y Contratistas	6,505,268	2,409,775
Deducciones y Retenciones por Pagar	3,550,724	1,492,944
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	2,748,367	2,589,212
Total Pasivos Corrientes	663,314,344	8,041,461
Pasivos No Corrientes		
Títulos 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	666,011,113	10,738,231
Patrimonio		
Patrimonio Institucional y Resultados de Periodos Anteriores	108,063,008	150,590,929
Resultado del Periodo	(48,655,934)	
Total Patrimonio	59,407,074	150,590,929
Total Pasivos y Patrimonio	725,418,187	161,329,160

Enc. de Contabilidad

Gerente General

Director Financiero



Consejo Nacional de Seguridad Social
Estado de Resultado
Del 01/01/2013 Al 31/08/2014
Valores Expresados En RD\$

Descripción	agosto 2014	Acumulado 2014
Ingresos Corrientes		
Ingresos No Tributarios:		
Renta de Propiedad	0	8,208
Ingresos de Operaciones:		
Entradas Propias Corrientes	283,075	2,542,540
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	283,075	38,906,250
Gastos Corrientes		
Servicios Personales	7,051,085	53,697,089
Servicios No Personales	4,193,467	20,548,163
Materiales y Suministros	662,778	6,650,323
Previsiones	0	0
Transferencias y Donaciones Corrientes	168,000	710,709
Otros Gastos Institucionales	0	0
Total Gastos Corrientes	12,075,330	81,606,284
Resultado Corriente del Periodo	(11,792,255)	(42,700,034)
Depreciaciones y Amortizaciones	744,953	5,955,773
Resultados Neto del Periodo	(12,537,208)	(48,655,807)


 Enc. de Contabilidad


 Gerente General


 Director Financiero



Consejo Nacional de Seguridad Social

Flujo de Efectivo

Al 31/08/2014

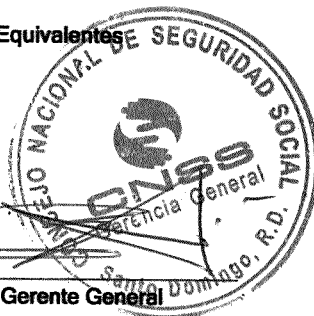
Valores Expresados en RD\$

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)	2,542,540
Transferencias del Sector Privado	0
Transferencias Corrientes de la Administración Central	35,168,804
Otras Transferencias Corrientes Recibidas	0
Disminución de Cuentas por Cobrar	0
Otros Ingresos	1,186,698
Total Flujo de Entradas de Efectivo	38,906,250
Salidas	
Pago de Remuneraciones al Personal	49,047,434
Contribuciones a la Seguridad Social	4,649,655
Adquisición de Bienes y Servicios	27,198,486
Pérdidas en Operaciones Financieras	127
Transferencias Corrientes	710,709
Otros Gastos	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	81,606,412
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades Operativas	(42,700,161)
Flujo de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión:	
Entradas	
Disminución Gastos Pagados por Anticipado	0
Disminución en Inventarios de Consumo	0
Ajustes Resultados Años Anteriores	0
Disminución en Activos No Financieros	32,615,350
Total Flujo de Entradas de Efectivo	32,615,350
Salidas	
Inversión Real en Activos No Financieros	0
Ajustes Resultados Años Anteriores	42,527,921
Incremento Gastos Pagados por Anticipado	48,595
Incremento Créditos por Cobrar a Corto Plazo	57,231
Incremento en Inventarios de Consumo	1,630,380
Inversiones Financieras	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	44,264,127
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión	(11,648,777)
Flujo de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación:	
Entradas	
Recuperación de Inversiones Financieras	10,575,144
Fondos de Terceros, Deudas con Suplidores y Otras Cuentas por Pagar	655,272,883
Incremento de la Porción Corriente Pasivo L/P	0
Total Flujo de Entradas de Efectivo	665,848,026
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	665,848,026
Aumento (Disminución) Neto(a) del Efectivo y los Equivalentes	611,499,088
Efectivo y Equivalentes al Principio del Período	16,412,173
Efectivo y Equivalentes al Final del Período	627,911,261
Variación	611,499,088

Enc. de Contabilidad

Gerente General

Director Financiero



Intervalos: Desde: 01/08/2014
 Cuenta: Primero

Hasta: 31/08/2014
 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\$253,075.00	RD\$253,075.00	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 Pais	RD\$25,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$25,000.00
	110102001001001	Banco de Reservas CNSS	RD\$5,096,418.73	RD\$0.00	RD\$55,024.39	-RD\$55,024.39	RD\$5,041,394.34
	110102001001006	Colectora CNSS-CUT	RD\$0.00	RD\$4,937,453.85	RD\$4,937,453.85	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
	110102001001008	Cuenta Unica del Tesoro	RD\$606,687,284.87	RD\$239,075.00	RD\$9,260,495.06	-RD\$9,021,420.06	RD\$597,665,864.81
	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\$3,697.68	RD\$0.00	RD\$38,032.57	-RD\$3,650.32	RD\$477,996.65
	110402006	Reclamaciones por Cobrar	RD\$481,646.97	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$481,646.97
	110402007	Partidas por Liquidar	RD\$3,697.68	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,697.68
	110402008	Anticipo ISR Por Cobrar	RD\$781,171.98	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$781,171.98
	110402097	Cuentas por Cobrar Ingresos Devengados	RD\$5,710.00	RD\$0.00	RD\$272,000.00	RD\$272,000.00	RD\$277,710.00
	110410001	Alquileres y Rentas	RD\$1,734,090.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,734,090.00
	110410001001	Edificios y Locales	RD\$3,506.67	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,506.67
	110410002001	Seguros Bienes Inmuebles	RD\$301,349.77	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$301,349.77
	110410002002	Seguros Bienes Muebles	RD\$478,815.10	RD\$0.00	RD\$105,442.02	-RD\$105,442.02	RD\$373,373.08
	110601001001	Materiales y Suministros de Oficina	RD\$429,322.31	RD\$0.00	RD\$96,366.28	-RD\$96,366.28	RD\$332,956.03
	110601001002	Materiales y Útiles de Cocina y Limpieza	RD\$4,389,249.13	RD\$221,326.32	RD\$0.00	RD\$221,326.32	RD\$4,610,575.45
	110601001003	Publicaciones e Impresos	RD\$387,092.11	RD\$42,548.93	RD\$53,210.90	-RD\$10,661.97	RD\$376,430.14
	110603099	ITBIS Compras en Tránsito	RD\$686,635.32	RD\$0.00	RD\$2,278.88	-RD\$2,278.88	RD\$684,356.44
	120601001	Maquinarias y Equipos de Producción	RD\$23,036.42	RD\$34,320.42	RD\$0.00	RD\$34,320.42	RD\$23,036.42
	120601002	Equipo Educativo, Científico y Recreativo	RD\$3,972,480.30	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,972,480.30
	120601003	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	RD\$77,880.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$77,880.00
	120601004	Equipos de Computación	RD\$10,826,280.99	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$10,826,280.99
	120601005	Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$15,811,504.38	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$15,811,504.38
	120601006	Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$891,495.90	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$891,495.90
	120601007	Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$2,818,297.33	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$2,818,297.33
	120601009	Equipos Varios	RD\$9,496,668.96	RD\$37,673.79	RD\$0.00	RD\$37,673.79	RD\$9,534,342.75
	120602001	Terrenos	RD\$28,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$28,500.00
	120602002	Edificios	RD\$21,160,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$21,160,000.00
	120603005	Mejoras a Edificaciones	RD\$44,913,657.34	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$44,913,657.34
	120698004	Obras de Arte y Elementos Coleccionables	RD\$4,629,525.36	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,629,525.36
	120699002	Deprec. Maquinarias y Equipos de Producción	RD\$505,421.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$505,421.00
	120699004	Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-RD\$2,075,451.99	RD\$0.00	RD\$33,076.11	-RD\$2,042,375.88	-RD\$2,042,375.88
	120699005	Deprec. Equipos de Computación	-RD\$12,366.32	RD\$0.00	RD\$123,896.98	-RD\$112,529.66	-RD\$112,529.66
	120699006	Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$21,229,979.90	RD\$0.00	RD\$385,155.91	-RD\$385,155.91	RD\$21,615,135.81
	120699007	Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	-RD\$912,366.32	RD\$0.00	RD\$13,687.51	-RD\$898,678.81	-RD\$898,678.81
	120699008	Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$1,649,143.96	RD\$0.00	RD\$20,934.97	-RD\$20,934.97	RD\$1,670,078.93
	120699010	Deprec. Equipos Varios	-RD\$6,614,924.80	RD\$0.00	RD\$92,870.92	-RD\$6,522,053.88	-RD\$6,522,053.88
	120699011	Deprec. Edificios	RD\$29,448.86	RD\$0.00	RD\$474.98	-RD\$29,923.84	-RD\$29,923.84
	1207001	Amortización Programas de Cómputos	RD\$9,581,579.90	RD\$0.00	RD\$74,856.09	-RD\$74,856.09	RD\$9,656,435.99
	1207099	Otras Amortizaciones Bines de Uso	-RD\$1,495,683.68	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$1,495,683.68
	120801003	Paquetes y Programas de Computación	-RD\$752,475.58	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$752,475.58
	120801003001	Programas de Computación	RD\$8,021,752.26	RD\$474,626.88	RD\$0.00	RD\$474,626.88	RD\$8,496,379.14
	120801003002	Licencias Informáticas	RD\$7,294,671.48	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$7,294,671.48
	129801003001	Depósito Tel. Fax y Cable	RD\$6,436,513.80	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$6,436,513.80
	129801003002	Depósitos Alquileres	RD\$20,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$20,000.00
	129801003003	Depósitos Alquileres	RD\$141,081.59	RD\$210,000.00	RD\$0.00	RD\$210,000.00	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\$0.00	RD\$6,000.00
210301004001		Contribución SFS Acumulado por Pagar	-RD\$481,553.26	RD\$0.00	RD\$270,754.77	-RD\$270,754.77	-RD\$752,308.03
210301004002		Contribución AFP Acumulado por Pagar	-RD\$305,160.91	RD\$0.00	RD\$296,461.57	-RD\$296,461.57	-RD\$601,622.48
210301004003		Contribución SRL Acumulado por Pagar	-RD\$28,468.23	RD\$0.00	RD\$28,693.39	-RD\$28,693.39	-RD\$57,161.62
210301004098		Otras Acumulaciones por Pagar	-RD\$163,984.73	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$163,984.73
210302001		Proveedores Directos Internos a Pagar Corto Plazo	-RD\$4,200,955.81	RD\$2,485,477.73	RD\$4,481,972.33	-RD\$6,197,450.41	-RD\$6,197,450.41
210302003		Cuentas por Pagar Empleados	-RD\$23,395.78	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$23,395.78
210302098		Cuentas por Pagar a Clasificar	-RD\$230,117.28	RD\$0.00	RD\$22,984.80	-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\$0.00	-RD\$31,320.00
210306001001001		ITBIS Retenido Persona Física por Pagar	-RD\$135,844.36	RD\$0.00	RD\$109,329.06	-RD\$109,329.06	-RD\$245,173.42
210306001002001		ISR Retenido a Asalariados	-RD\$1,656,312.01	RD\$0.00	RD\$302,257.45	-RD\$302,257.45	-RD\$1,958,569.46
210306001002004		ISR Retenido a Proveedores del Estado	-RD\$905,015.94	RD\$0.00	RD\$105,910.20	-RD\$105,910.20	-RD\$1,010,926.14
210306002002		Cooperativa	-RD\$44.28	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$44.28
210306002003		AFP Retenido por Pagar	-RD\$99,923.27	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$99,923.27
210306002004		SFS Retenido por Pagar	-RD\$150,134.73	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$150,134.73
210306002006		Retenciones de Terceros	-RD\$137.69	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$137.69
210306002007		FONAMAT Depend Adic. Acum por P	-RD\$1,365.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$1,365.00
210306002098		Otras Retenciones	-RD\$84,449.82	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$84,449.82
210311003		Transferencias al Sector Público a Pagar	-RD\$648,934,908.17	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$648,934,908.17
219802001		Regalía Pascual	-RD\$2,396,214.77	RD\$0.00	RD\$352,152.02	-RD\$2,748,366.79	-RD\$2,748,366.79
229801003		Provisión para Pagos de Bonificaciones	-RD\$2,554,907.43	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$2,554,907.43
229801099		Otras Provisiones	-RD\$141,862.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$141,862.00
320301		Resultados de Ejercicios Anteriores	-RD\$114,429,865.79	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-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 Periodos Anteriores	RD\$18,182.28	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$18,182.28
320304		Ajustes de Periodos Anteriores	RD\$1,368,180.25	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,368,180.25
410203002		Ingresos por Intereses	-RD\$8,197.90	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$8,197.90
410203098		Otros Ingresos	-RD\$10.10	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$10.10
410301001		Venta de Bienes y Servicios	-RD\$9,465.00	RD\$0.00	RD\$3,075.00	-RD\$6,390.00	-RD\$12,540.00
410301099001		Eval. y Dictamen Grado Discapac.	-RD\$2,250,000.00	RD\$36,000.00	RD\$316,000.00	-RD\$2,260,000.00	-RD\$2,530,000.00
410401002		Transferencias Comientes de la Administración Cen	-RD\$35,168,804.04	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$35,168,804.04
410601001		Fluctuaciones por Diferencias de Cambios y Otros	-RD\$1,186,698.30	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$1,186,698.30
510101001001		Sueldos Hijos	RD\$28,978,879.13	RD\$4,257,915.00	RD\$0.00	RD\$4,257,915.00	RD\$33,236,794.13
510101002001		Primas por Antigüedad	RD\$30,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$30,000.00	RD\$30,000.00
510101003001		Compensación por Horas Extraordinarias	RD\$227,004.46	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$227,004.46	RD\$227,004.46
510101003003		Primas de Transporte	RD\$45,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$45,000.00	RD\$45,000.00
510101003004		Compensación por Servicios de Seguridad	RD\$719,819.18	RD\$140,406.00	RD\$185,406.00	RD\$185,406.00	RD\$185,406.00
510101003007		Compensación por Resultados	RD\$4,050,564.69	RD\$90,000.00	RD\$809,819.18	RD\$809,819.18	RD\$4,050,564.69
510101005		Honorarios	RD\$3,166,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,166,500.00	RD\$3,166,500.00
510101005001		Honorarios Profesionales y Técnicos	RD\$2,153,546.00	RD\$748,202.00	RD\$666,500.00	RD\$666,500.00	RD\$4,033,000.00
510101006001		Diets	RD\$788,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$788,000.00	RD\$788,000.00
510101007001		Regalía Pascual	RD\$2,396,214.77	RD\$352,152.02	RD\$0.00	RD\$352,152.02	RD\$2,748,366.79
510101008001		Contribuciones al Seguro de Salud	RD\$1,839,781.70	RD\$541,509.54	RD\$270,754.77	RD\$270,754.77	RD\$2,110,536.47
510101008002		Contribuciones al Seguro de Pensiones	RD\$2,019,608.73	RD\$592,923.14	RD\$296,461.57	RD\$296,461.57	RD\$2,316,070.30
510101008003		Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	RD\$194,355.13	RD\$57,386.78	RD\$28,693.39	RD\$28,693.39	RD\$223,048.52
510102001001003		Teléfono Local	RD\$1,120,782.01	RD\$164,153.32	RD\$164,153.32	RD\$164,153.32	RD\$1,284,935.33
510102001001004		Correo y Telefax	RD\$10,160.00	RD\$1,610.00	RD\$0.00	RD\$1,610.00	RD\$11,770.00
510102001001005		Internet y TV por Cable	RD\$606,378.69	RD\$84,754.83	RD\$0.00	RD\$84,754.83	RD\$691,133.52
510102001002001		Electricidad	RD\$4,332,721.11	RD\$693,731.11	RD\$0.00	RD\$693,731.11	RD\$5,026,452.85
510102001002002		Agua y Alcantarillado	RD\$59,820.17	RD\$5,638.75	RD\$0.00	RD\$5,638.75	RD\$65,458.92
510102001002003		Lavandería, Limp. e Higiene	RD\$30,415.83	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$31,215.83
510102001002004		Residuos Sólidos (Basura)	RD\$32,415.00	RD\$4,540.00	RD\$0.00	RD\$4,540.00	RD\$36,955.00
510102001003001		Publicidad y Propaganda	RD\$720,303.77	RD\$134,763.20	RD\$0.00	RD\$134,763.20	RD\$855,066.97
510102001003002		Impresión y Encuadernación	RD\$662,247.00	RD\$8,845.58	RD\$0.00	RD\$8,845.58	RD\$571,092.58
510102001004001		Viajes Dentro del País	RD\$406,568.30	RD\$77,261.80	RD\$0.00	RD\$77,261.80	RD\$483,830.10
510102001005001		Pasajes	RD\$78,709.00	RD\$72,725.00	RD\$0.00	RD\$72,725.00	RD\$451,434.00
510102001005004		Peaje	RD\$700.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$700.00
510102001006001		Edificios y Locales	RD\$2,987,244.87	RD\$413,292.13	RD\$0.00	RD\$413,292.13	RD\$3,400,537.00

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\$312,047.17	RD\$105,442.02	RD\$0.00	RD\$105,442.02	RD\$417,489.19
510102001007002		Seguros de Bienes Muebles	RD\$272,551.57	RD\$106,516.28	RD\$0.00	RD\$106,516.28	RD\$379,067.85
510102001007003		Seguros de Personas	RD\$202,273.49	RD\$69,452.64	RD\$0.00	RD\$69,452.64	RD\$271,726.13
510102001008001		Obras Menores	RD\$671,990.90	RD\$83,387.83	RD\$0.00	RD\$83,387.83	RD\$755,378.73
510102001008002		Maquinarias y Equipos	RD\$616,017.99	RD\$140,458.19	RD\$0.00	RD\$140,458.19	RD\$756,476.18
510102001009000		Comisiones y Gastos Bancarios	RD\$29,336.86	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$29,336.86
510102001009005		Comisiones Especiales	RD\$499,117.79	RD\$52,094.64	RD\$0.00	RD\$52,094.64	RD\$551,212.43
510102001009006		Servicios Técnicos Profesionales	RD\$1,980,200.30	RD\$1,974,000.00	RD\$0.00	RD\$1,974,000.00	RD\$3,954,200.30
510102001009009		Otros Servicios no Personales por Clasificar	RD\$188,438.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$188,438.00
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\$1,556,167.56	RD\$266,828.97	RD\$0.00	RD\$266,828.97	RD\$1,824,996.53
510102002001004		Productos Agroforestales y Pecuario	RD\$163,859.00	RD\$9,440.00	RD\$0.00	RD\$9,440.00	RD\$173,299.00
510102002002002		Acabados Textiles	RD\$100,891.40	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$100,891.40
510102002002003		Prendas de Vestir	RD\$1,196,095.20	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,196,095.20
510102002002004		Calzados	RD\$31,540.15	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$31,540.15
510102002003002		Productos de Papel y Cartón	RD\$111,631.07	RD\$11,036.21	RD\$0.00	RD\$11,036.21	RD\$31,540.15
510102002003004		Libros, Revistas y Periódicos	RD\$11,160.00	RD\$6,200.00	RD\$0.00	RD\$6,200.00	RD\$122,667.28
510102002004001		Combustibles y Lubricantes	RD\$2,343,119.84	RD\$330,730.00	RD\$0.00	RD\$330,730.00	RD\$17,360.00
510102002004002		Productos Químicos y Conexos	RD\$33,282.29	RD\$145.00	RD\$0.00	RD\$145.00	RD\$2,673,849.84
510102002004003		Productos Farmacéuticos y Conexos	RD\$2,834.00	RD\$5,163.35	RD\$0.00	RD\$5,163.35	RD\$33,427.29
510102002005005		Artículos de Plásticos	RD\$13,726.89	RD\$1,873.86	RD\$0.00	RD\$1,873.86	RD\$7,997.35
510102002006001		Productos de Cemento y Asbesto	RD\$9.32	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$15,600.75
510102002006002		Productos de Vidrio, Loza y Porcelana	RD\$2,940.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$9.32
510102002006005		Productos Metálicos	RD\$15,753.57	RD\$50.00	RD\$0.00	RD\$50.00	RD\$2,940.00
510102002007001		Material de Limpieza	RD\$120,307.31	RD\$21,754.33	RD\$0.00	RD\$21,754.33	RD\$15,803.57
510102002007002		Utiles de Escritorio y Oficina	RD\$85,228.18	RD\$325.00	RD\$0.00	RD\$325.00	RD\$142,061.64
510102002007003		Utiles Menores Médico-quirúrgicos	RD\$11,906.20	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$85,553.18
510102002007005		Utiles de Cocina y Comedor	RD\$19,816.45	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$11,906.20
510102002007006		Productos Eléctricos y Afines	RD\$50,881.92	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$19,816.45
510102002007007		Materiales y Utiles de Informatica	RD\$53,870.50	RD\$8,495.00	RD\$0.00	RD\$8,495.00	RD\$50,881.92
510102002007099		Utiles Diversos	RD\$60,524.57	RD\$736.00	RD\$0.00	RD\$736.00	RD\$62,365.50
510199001001001		Deprec. Maquinarias y Equipos de Producción	RD\$229,366.13	RD\$33,076.11	RD\$0.00	RD\$33,076.11	RD\$61,260.57
510199001001003		Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevaciór	RD\$67,278.86	RD\$123,896.98	RD\$0.00	RD\$123,896.98	RD\$262,442.24
510199001001004		Deprec. Equipos de Computación	RD\$2,696,091.37	RD\$385,155.91	RD\$0.00	RD\$385,155.91	RD\$991,175.84
510199001001005		Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$95,812.57	RD\$13,687.51	RD\$0.00	RD\$13,687.51	RD\$109,500.08
510199001001006		Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$141,930.77	RD\$20,934.97	RD\$0.00	RD\$20,934.97	RD\$162,865.74
510199001001007		Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$653,022.04	RD\$92,870.92	RD\$0.00	RD\$92,870.92	RD\$745,892.96
510199001001008		Deprec. Herramientas y Respuestos Mayores	RD\$3,324.86	RD\$474.98	RD\$0.00	RD\$474.98	RD\$3,799.84
510199001001009		Deprec. Edificios	RD\$23,992.63	RD\$74,856.09	RD\$0.00	RD\$74,856.09	RD\$598,848.72
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\$13,351.72	RD\$150,000.00	RD\$0.00	RD\$150,000.00	RD\$463,351.72
510401002004		Becas y Viajes de Estudio	RD\$124,357.00	RD\$8,000.00	RD\$0.00	RD\$8,000.00	RD\$132,357.00
510401002006		Transferencias Corrientes a Instituciones Sin Fine	RD\$105,000.00	RD\$10,000.00	RD\$0.00	RD\$10,000.00	RD\$115,000.00

Totales generales:		Cuentas	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
		156	RD\$0.00	RD\$22,738,153.16	RD\$22,738,153.16	RD\$0.00	RD\$0.00