



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Estados Financieros

Al 30 de Noviembre del 2015

Consejo Nacional de Seguridad Social

Balance General

Al 30/11/2015 y 30/11/2014

Valores Expresados en RD\$

Descripción	noviembre 2015	noviembre 2014
Activos		
Activos Corrientes		
Disponibilidades	663,711,507	3,422,991,355
Inversiones Financieras a Corto Plazo	0	0
Cuentas y Documentos por Cobrar	3,092,769	4,643,525
Gastos Pagados por Anticipado	721,499	711,856
Inventarios de Consumo	5,148,839	6,314,408
Total Activos Corrientes	672,674,615	3,434,661,144
Activos No Corrientes		
Bienes de Uso Neto (Activos No Financieros)	70,253,395	62,392,188
Bienes Intangibles (Licencias y Softwares)	26,949,537	24,963,804
Otros Activos No Corrientes	377,082	377,082
Total Activos No Corrientes	97,580,013	87,733,074
Total Activos	770,254,628	3,522,394,218
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Gastos de Personal y Contribuciones por Pagar	4,019,177	3,404,165
Cuentas por Pagar a Proveed. y Contratistas	4,204,228	6,635,991
Deducciones y Retenciones por Pagar	842,722	1,907,056
Comisiones y Cargos por Pagar	0	0
Transferencias por Pagar	634,027,087	3,429,255,268
Documentos por Pagar	0	0
Préstamos por Pagar	0	0
Otros Pasivos Corrientes	0	0
Total Pasivos Corrientes	643,093,215	3,441,202,479
Pasivos No Corrientes		
Títulos 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	643,093,215	3,441,344,341
Patrimonio		
Patrimonio Institucional y Resultados de Periodos Anteriores	115,687,914	81,049,876
Resultado del Periodo	11,473,499	0
Total Patrimonio	127,161,413	81,049,876
Total Pasivos y Patrimonio	770,254,628	3,522,394,218


Enc. de Contabilidad


Gerente General


Director Financiero

Consejo Nacional de Seguridad Social
Estado de Resultado
Del 01/01/2015 Al 30/11/2015
Valores Expresados En RD\$

Descripción	noviembre 2015	Acumulado 2015
Ingresos Corrientes		
Ingresos No Tributarios:		
Renta de Propiedad	0	380,167
Ingresos de Operaciones:		
Entradas Propias Corrientes	283,440	3,067,590
Transferencias Corrientes Recibidas:		
Del Gobierno Central (Nota)	11,722,935	128,952,281
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	12,006,375	142,400,039
Gastos Corrientes		
Servicios Personales	5,923,914	71,097,916
Servicios No Personales	4,079,123	41,712,819
Materiales y Suministros	1,553,042	9,937,755
Previsiones	0	0
Transferencias y Donaciones Corrientes	3,000	1,662,866
Otros Gastos Institucionales	0	0
Total Gastos Corrientes	11,559,079	124,411,356
Resultado Corriente del Periodo	447,296	17,988,683
Depreciaciones y Amortizaciones	589,253	6,515,183
Resultados Neto del Periodo	(141,958)	11,473,499

Enc. de Contabilidad

Gerente General

Director Financiero



Consejo Nacional de Seguridad Social

Flujo de Efectivo

Al 30/11/2015

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)	3,067,590
Transferencias del Sector Privado	0
Transferencias Corrientes de la Administración Central	128,952,281
Otras Transferencias Corrientes Recibidas	10,000,000
Disminución de Cuentas por Cobrar	1,550,755
Total Flujo de Entradas de Efectivo	143,950,794
Salidas	
Pago de Remuneraciones al Personal	64,294,723
Contribuciones a la Seguridad Social	6,803,192
Adquisición de Bienes y Servicios	51,650,574
Pérdidas en Operaciones Financieras	0
Transferencias Corrientes	1,662,866
Otros Gastos	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	124,411,356
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades Operativas	19,539,438
Flujo de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión:	
Entradas	
Disminución Gastos Pagados por Anticipado	0
Disminución en Inventarios de Consumo	1,165,569
Ajustes Resultados Años Anteriores	34,638,038
Total Flujo de Entradas de Efectivo	35,803,607
Salidas	
Inversión Real en Activos No Financieros	16,362,123
Ajustes Resultados Años Anteriores	0
Incremento Gastos Pagados por Anticipado	9,642
Incremento Créditos por Cobrar a Corto Plazo	0
Incremento en Inventarios de Consumo	0
Inversiones Financieras	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	16,371,766
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión	19,431,841
Flujo de Efectivo Procedente 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	2,798,109,265
Total Flujo de Salidas de Efectivo	2,798,251,127
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación	(2,798,251,127)
Aumento (Disminución) Neto(a) del Efectivo y los Equivalentes	(2,759,279,848)
Efectivo y Equivalentes al Principio del Período	3,422,991,355
Efectivo y Equivalentes al Final del Período	663,711,507
Variación	(2,759,279,848)


Enc. de Contabilidad


Gerente General


Director Financiero



Intervalos: Desde: 01/11/2015
 Fecha: 30/11/2015
 Cuenta: Ultimo

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\$233,440.00	RD\$233,440.00	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\$8,101,875.96	RD\$101,148.60	RD\$11,445.00	RD\$89,703.60	RD\$8,191,579.56
	110102001001006	Colectora CNSS-CUT	RD\$8,249,518.17	RD\$209,440.00	RD\$794,806.60	-RD\$585,366.60	RD\$7,664,151.57
	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\$656,287,858.22	RD\$648,976,604.19	RD\$657,543,686.26	-RD\$8,567,082.07	RD\$647,720,776.15
	110402005	Cuentas por Cobrar Empleados	RD\$473,105.15	RD\$34,618.33	RD\$34,315.95	RD\$302.38	RD\$473,407.53
	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
	110410001	Cuentas por Cobrar Ingresos Devengados	RD\$1,510,090.00	RD\$282,000.00	RD\$208,000.00	RD\$74,000.00	RD\$1,584,090.00
	110410002	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\$285,334.97	RD\$0.00	RD\$57,066.99	-RD\$57,066.99	RD\$228,267.98
	110410002002	Seguros Bienes Muebles	RD\$235,468.15	RD\$0.00	RD\$47,093.65	-RD\$47,093.65	RD\$188,374.50
	110601001001	Materiales y Suministros de Oficina	RD\$4,640,999.60	RD\$1,341,612.93	RD\$1,486,055.04	-RD\$144,442.11	RD\$4,496,557.49
	110601001002	Materiales y Utiles de Cocina y Limpieza	RD\$569,856.43	RD\$476,344.47	RD\$462,117.09	RD\$14,227.38	RD\$584,083.81
	110601001003	Publicaciones e Impresos	RD\$51,250.90	RD\$0.00	RD\$1,077.28	-RD\$1,077.28	RD\$50,173.62
	110603099	ITBIS Compras en Tránsito	RD\$21,092.42	RD\$9,826.20	RD\$9,826.20	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\$10,037,415.54	RD\$1,840.80	RD\$0.00	RD\$1,840.80	RD\$10,039,256.34
	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\$2,489,640.26	RD\$0.00	RD\$23,269.83	-RD\$29,269.83	-RD\$2,518,910.09
	120699003	Deprec. Equipo Educativo, Científico y Recreativo	-RD\$12,330.83	RD\$0.00	RD\$648.99	-RD\$648.99	-RD\$12,979.82
	120699004	Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-RD\$9,136,173.46	RD\$0.00	RD\$100,697.76	-RD\$9,236,871.22	-RD\$9,236,871.22
	120699005	Deprec. Equipos de Computación	-RD\$16,619,047.64	RD\$0.00	RD\$234,573.49	-RD\$16,384,474.15	-RD\$16,384,474.15
	120699006	Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	-RD\$828,148.14	RD\$0.00	RD\$2,871.83	-RD\$825,276.31	-RD\$825,276.31
	120699007	Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	-RD\$2,392,278.15	RD\$0.00	RD\$64,881.59	-RD\$2,327,396.56	-RD\$2,327,396.56
	120699008	Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	-RD\$6,464,194.62	RD\$0.00	RD\$80,228.10	-RD\$6,383,966.52	-RD\$6,383,966.52
	120699010	Deprec. Equipos Varios	-RD\$38,437.74	RD\$0.00	RD\$1,225.73	-RD\$37,212.01	-RD\$37,212.01
	120699011	Deprec. Edificios	-RD\$10,704,421.25	RD\$0.00	RD\$74,856.09	-RD\$10,629,565.16	-RD\$10,629,565.16
	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\$1,497,623.52	RD\$0.00	RD\$9,491,741.72	RD\$12,489,383.46
	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 COMPROBACIÓN 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
210302001		Proveedores Directos Internos a Pagar Corto Plazo	-RD\$2,287,160.19	RD\$5,423,445.54	RD\$7,054,179.76	-RD\$3,897,894.41	-RD\$3,897,894.41
210302003		Cuentas por Pagar Empleados	-RD\$21,911.38	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$21,911.38
210302098		Cuentas por Pagar a Clasificar	-RD\$253,102.44	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$253,102.44
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\$3,870.00	RD\$29,925.80	RD\$29,925.80	RD\$0.00	-RD\$3,870.00
210306001001002		ITBIS Retenido Pers. Jurídicas por P.	-RD\$0.40	RD\$15,597.49	RD\$15,597.49	RD\$0.00	-RD\$0.40
210306001002001		ITBIS Retenido Serv. Liberales	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	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\$0.00	RD\$0.00	-RD\$606,234.93
210306001002004002		ISR Retenido Personas Físicas	RD\$0.00	RD\$164,274.85	RD\$164,274.85	RD\$0.00	RD\$0.00
210306002004		ISR Retenido Personas Jurídicas (Morales)	-RD\$33,739.17	RD\$162,400.23	RD\$162,400.23	RD\$0.00	-RD\$33,739.17
210306002006		SFS Retenido por Pagar	-RD\$36,614.05	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$36,614.05
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\$84,449.82	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$84,449.82
210306002098		Otras Retenciones	-RD\$640,223,515.23	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$640,223,515.23
210311003		Transferencias al Sector Público a Pagar	-RD\$3,608,614.35	RD\$4,331,764.44	RD\$665,128,785.06	RD\$6,194,939.15	-RD\$634,027,087.31
219802001		Regalia Pascual	-RD\$91,451,971.53	RD\$0.00	RD\$723,150.09	RD\$3,608,614.35	RD\$0.00
320301		Resultados de Ejercicios Anteriores	RD\$57,077,567.00	RD\$1,573,311.62	RD\$1,573,311.62	RD\$0.00	RD\$57,077,567.00
320303		Ajustes del Periodo	-RD\$81,313,509.61	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$81,313,509.61
320304		Ajustes de Periodos Anteriores	-RD\$380,167.02	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$380,167.02
410298098		Ingresos por Subsidio Maternidad	-RD\$0.24	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$0.24
410301001		Otros Ingresos	-RD\$12,150.00	RD\$0.00	RD\$1,440.00	-RD\$1,440.00	-RD\$91,451,971.53
410301001		Venta de Bienes y Servicios	-RD\$2,772,000.00	RD\$0.00	RD\$282,000.00	-RD\$282,000.00	-RD\$3,054,000.00
410301099001		Eval. y Dictamen Grado Discapac.	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
410301099003		Ingresos por Subsidio Almuerzo	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
410401002		Transferencias Corrientes de la Administración Cen	-RD\$117,229,346.80	RD\$0.00	RD\$11,722,934.68	-RD\$11,722,934.68	-RD\$128,952,281.48
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\$44,039,501.55	RD\$4,396,715.00	RD\$0.00	RD\$4,396,715.00	RD\$48,436,216.55
510101002001		Sueldo al Pers Nominal en Periodo Probatorio	RD\$68,814.49	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$68,814.49	RD\$131,814.49
510101002005		Primas por Antigüedad	RD\$283,072.76	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$283,072.76	RD\$283,072.76
510101003001		Compensación por Horas Extraordinarias	RD\$87,606.03	RD\$11,236.65	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$98,842.68
510101003003		Primas de Transporte	RD\$289,808.00	RD\$106,000.00	RD\$0.00	RD\$11,236.65	RD\$295,808.00
510101003004		Compensación por Servicios de Seguridad	RD\$1,091,042.00	RD\$105,000.00	RD\$0.00	RD\$6,000.00	RD\$1,091,042.00
510101003007		Compensación por Resultados	RD\$4,532,680.57	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,532,680.57
510101003008		Bono Escolar	RD\$693,200.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$693,200.00
510101003011		Otras Gratificaciones	RD\$137,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$137,500.00
510101005001		Honorarios Profesionales y Técnicos	RD\$5,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$5,000.00
510101006001		Dietas	RD\$2,460,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$2,460,000.00
510101007001		Sueldo Anual No. 13 (Regalia Pascual)	RD\$3,649,614.35	RD\$810,488.27	RD\$0.00	RD\$10,488.27	RD\$4,460,102.62
510101007003003		Prestación Laboral por Desvinculación	RD\$93,149.81	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$93,149.81
510101007004		Vacaciones	RD\$51,915.09	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$51,915.09
510101008001		Contribuciones al Seguro de Salud	RD\$2,790,234.51	RD\$291,383.12	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,081,617.63
510101008002		Contribuciones al Seguro de Pensiones	RD\$3,079,127.69	RD\$313,011.67	RD\$0.00	RD\$3,392,139.36	RD\$3,392,139.36
510101008003		Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	RD\$297,355.58	RD\$32,079.63	RD\$0.00	RD\$329,435.21	RD\$329,435.21
510102001001003		Teléfono Local	RD\$1,779,218.55	RD\$154,574.20	RD\$0.00	RD\$1,933,792.75	RD\$1,933,792.75
510102001001004		Correo y Telefax	RD\$29,320.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$29,320.00
510102001001005		Internet y TV por Cable	RD\$1,237,303.90	RD\$120,983.08	RD\$0.00	RD\$120,983.08	RD\$1,358,286.98
510102001002001		Electricidad	RD\$6,535,099.65	RD\$699,843.18	RD\$0.00	RD\$7,234,942.83	RD\$7,234,942.83
510102001002002		Agua y Alcantarillado	RD\$101,375.15	RD\$7,905.00	RD\$0.00	RD\$109,280.15	-RD\$1,391.97
510102001002003		Lavandería, Limp. e Higiene	-RD\$1,391.97	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$56,452.00
510102001002004		Residuos Sólidos (Basura)	RD\$50,332.00	RD\$6,120.00	RD\$0.00	RD\$6,120.00	RD\$56,452.00
510102001003001		Publicidad y Propaganda	RD\$1,347,864.70	RD\$110,171.25	RD\$0.00	RD\$1,458,035.95	RD\$1,458,035.95
510102001003002		Impresión y Encuadernación	RD\$620,644.45	RD\$43,557.28	RD\$0.00	RD\$43,557.28	RD\$664,201.73
510102001004001		Viáticos Dentro del País	RD\$136,606.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$136,606.00
510102001004002		Viáticos Fuera del País	RD\$67,080.60	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$67,080.60

RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACIÓN PARA 2015

Consejo Nacional de Seguridad Social

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
510102001005001		Pasajes	RD\$97,064.50	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$97,064.50
510102001005004		Peaje	RD\$1,120.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,120.00
510102001006001		Edificios y Locales	RD\$4,076,115.07	RD\$308,611.97	RD\$0.00	RD\$308,611.97	RD\$4,384,727.04
510102001006099		Otros Alquileres	RD\$533,542.12	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$533,542.12
510102001007001		Seguros de Bienes Inmuebles	RD\$561,489.12	RD\$57,066.99	RD\$0.00	RD\$57,066.99	RD\$518,556.11
510102001007002		Seguros de Bienes Muebles	RD\$476,742.46	RD\$47,093.65	RD\$0.00	RD\$47,093.65	RD\$523,836.11
510102001007003		Seguros de Personas	RD\$331,843.55	RD\$36,991.28	RD\$0.00	RD\$36,991.28	RD\$388,834.83
510102001008001		Obras Menores	RD\$394,360.94	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$394,360.94
510102001008001001		Obras Menores en Edificaciones	RD\$15,500.02	RD\$16,349.99	RD\$0.00	RD\$16,349.99	RD\$1,850.01
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\$1,370,218.53	RD\$178,474.43	RD\$0.00	RD\$178,474.43	RD\$1,548,692.96
510102001009002		Comisiones y Gastos Bancarios	RD\$4,570.00	RD\$295.00	RD\$0.00	RD\$295.00	RD\$4,865.00
510102001009005		Servicios Especiales	RD\$650,241.94	RD\$105,691.42	RD\$0.00	RD\$105,691.42	RD\$955,933.36
510102001009006		Servicios Técnicos Profesionales	RD\$140,615.00	RD\$7,965.00	RD\$0.00	RD\$7,965.00	RD\$148,580.00
510102001009006001		Estudios de Ingeniería, Arq. Análisis Factibilidad	RD\$432,853.44	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$432,853.44
510102001009006002		Servicios Jurídicos	RD\$1,463,358.00	RD\$249,404.00	RD\$0.00	RD\$249,404.00	RD\$1,712,762.00
510102001009006004		Servicios de Capacitación	RD\$88,000.00	RD\$4,000.00	RD\$0.00	RD\$4,000.00	RD\$12,000.00
510102001009006006		Otros Servicios Técnicos Profesionales	RD\$10,683,271.44	RD\$1,383,744.00	RD\$0.00	RD\$1,383,744.00	RD\$12,067,015.44
510102001009907		Impuestos, Derechos y Tasas	RD\$2,800.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$2,800.00
510102001009909		Otros Servicios no Personales por Clasificar	RD\$463,348.00	RD\$27,000.00	RD\$0.00	RD\$27,000.00	RD\$490,348.00
510102001009909002		Lavandería	RD\$10,218.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$10,218.00
510102001009909003		Limpieza e Higiene	RD\$429,529.92	RD\$28,684.00	RD\$0.00	RD\$28,684.00	RD\$458,213.92
5101020010099010001		Eventos Generales	RD\$1,752,284.80	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,752,284.80
5101020010099010002		Festividades	RD\$471,800.00	RD\$548,596.80	RD\$64,000.00	RD\$64,000.00	RD\$1,752,284.80
510102002001001		Alimentos y Bebidas para Personas	RD\$3,111,746.70	RD\$731,086.35	RD\$1.89	RD\$731,084.46	RD\$3,842,831.16
510102002001003		Productos Agroforestales y Pecuano	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
510102002002004		Prendas de Vestir	RD\$25,836.10	RD\$25,488.00	RD\$0.00	RD\$25,488.00	RD\$324.10
510102002002004		Calzados	RD\$26,154.70	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$26,154.70
510102002003001		Papel de Escritorio	RD\$19,781.73	RD\$6,000.00	RD\$0.00	RD\$6,000.00	RD\$25,781.73
510102002003002		Productos de Papel y Cartón	RD\$114,041.20	RD\$35,296.93	RD\$0.00	RD\$35,296.93	RD\$149,338.13
510102002003003		Productos de Artes Gráficas	RD\$10,570.20	RD\$2,453.92	RD\$0.00	RD\$2,453.92	RD\$13,024.12
510102002003004		Libros, Revistas y Periódicos	RD\$51,215.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$51,215.00
510102002004001		Combustibles y Lubricantes	RD\$3,373,350.03	RD\$330,000.00	RD\$0.00	RD\$330,000.00	RD\$3,703,350.03
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\$22,119.45	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$22,119.45
510102002005005		Artículos de Plásticos	RD\$39,317.02	RD\$16,043.56	RD\$0.00	RD\$16,043.56	RD\$55,360.58
510102002006001		Productos de Cemento y Asbesto	RD\$7,575.00	RD\$28,026.48	RD\$0.00	RD\$28,026.48	RD\$7,575.00
510102002006002		Productos de Vidrio, Loza y Porcelana	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
510102002006003		Cemento, Cal y Yeso	RD\$2,870.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$2,870.00
510102002006004		Productos de Arcilla	RD\$0.00	RD\$34,672.13	RD\$0.00	RD\$34,672.13	RD\$34,672.13
510102002006005		Productos Metálicos	RD\$26,173.75	RD\$1,653.00	RD\$0.00	RD\$1,653.00	RD\$27,826.75
510102002007001		Material de Limpieza	RD\$143,359.84	RD\$18,671.39	RD\$0.00	RD\$18,671.39	RD\$162,031.23
510102002007002		Utiles de Escritorio y Oficina	RD\$37,123.43	RD\$45,635.76	RD\$0.00	RD\$45,635.76	RD\$582,759.19
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\$85,221.79	RD\$268.94	RD\$0.00	RD\$268.94	RD\$85,490.73
510102002007006		Productos Eléctricos y Afines	RD\$277,121.03	RD\$70,525.84	RD\$0.00	RD\$70,525.84	RD\$347,646.87
510102002007007		Materiales y Utiles de Informatica	RD\$81,668.52	RD\$172,895.38	RD\$0.00	RD\$172,895.38	RD\$254,563.90
510102002007099		Utiles Diversos	RD\$292,698.30	RD\$29,269.83	RD\$0.00	RD\$29,269.83	RD\$321,968.13
510199001001001		Deprec. Maquinarias y Equipos de Producción	RD\$6,489.90	RD\$664.89	RD\$0.00	RD\$664.89	RD\$7,138.89
510199001001002		Deprec. Equipo Educativo, Científico y Recreativo	RD\$1,063,397.10	RD\$100,697.76	RD\$0.00	RD\$100,697.76	RD\$1,164,094.86
510199001001003		Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	RD\$2,057,242.59	RD\$234,573.49	RD\$0.00	RD\$234,573.49	RD\$2,291,816.08
510199001001004		Deprec. Equipos de Computación	RD\$28,718.30	RD\$2,871.83	RD\$0.00	RD\$2,871.83	RD\$31,590.13
510199001001005		Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$924,482.77	RD\$64,881.59	RD\$0.00	RD\$64,881.59	RD\$989,364.36
510199001001006		Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$794,401.46	RD\$80,228.10	RD\$0.00	RD\$80,228.10	RD\$874,629.56
510199001001007		Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$748,560.90	RD\$74,856.09	RD\$0.00	RD\$74,856.09	RD\$823,416.99
510199001001009		Deprec. Edificios	RD\$9,938.74	RD\$1,225.73	RD\$0.00	RD\$1,225.73	RD\$11,164.47
510199001001010		Depreciación Equipos Varios	RD\$128,800.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$128,800.00
510401002001		Ayudas y Donaciones a Personas	RD\$921,440.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$921,440.00
510401002004		Becas y Viajes de Estudio	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

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



Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
	510401002006	Transferencias Corrientes a Instituciones Sin Fine	RD\$185,000.00	RD\$3,000.00	RD\$0.00	RD\$3,000.00	RD\$188,000.00
	510401004001	Cuentas Internacionales	RD\$424,626.30	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$424,626.30

<u>Cuentas</u>	<u>Saldo inicial</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Cambio neto</u>	<u>Saldo final</u>
175	RD\$0.00	RD\$1,365,726,093.02	RD\$1,365,726,093.02	RD\$0.00	RD\$0.00

Totales generales: