

Consejo Nacional de Seguridad Social

Balance General

Al 31/07/2015 y 31/07/2014

Descripción Valores Expresados en RD\$ julio 2015

julio 2014

Activos

Activos Corrientes

Disponibilidades	703,433,784	636,987,446
Inversiones Financieras a Corto Plazo	0	0
Cuentas y Documentos por Cobrar	2,706,439	5,036,993
Gastos Pagados por Anticipado	1,138,141	1,212,994
Inventarios de Consumo	4,694,613	5,486,013
Total Activos Corrientes	711,972,978	648,723,446

Activos No Corrientes

Bienes de Uso Neto (Activos No Financieros)	72,539,961	63,826,633
Bienes Intangibles (Licencias y Softwares)	24,730,551	21,752,938
Otros Activos No Corrientes	377,082	167,082
Total Activos No Corrientes	97,647,593	85,746,652

Total Activos

	809,620,571	734,470,098
--	--------------------	--------------------

Pasivos y Patrimonio

Pasivos Corrientes

Gastos de Personal y Contribuciones por Pagar	4,019,177	979,167
Cuentas por Pagar a Proveed. y Contratistas	7,405,469	4,485,789
Deducciones y Retenciones por Pagar	842,722	3,033,227
Comisiones y Cargos por Pagar	0	0
Transferencias por Pagar	665,303,673	648,934,908
Documentos por Pagar	0	0
Préstamos por Pagar	0	0
Otros Pasivos Corrientes	2,560,970	2,396,215
Total Pasivos Corrientes	680,132,011	659,829,306

Pasivos No Corrientes

Títulos y Valores a Pagar a Largo Plazo	0	0
Otros Pasivos No Corrientes	0	2,696,769
Total Pasivos No Corrientes	0	2,696,769

Total Pasivos

	680,132,011	662,526,075
--	--------------------	--------------------

Patrimonio

Patrimonio Institucional y Resultados de Periodos Anteriores	115,687,914	71,944,023
Resultado del Periodo	13,800,647	
Total Patrimonio	129,488,561	71,944,023

Total Pasivos y Patrimonio

	809,620,571	734,470,098
--	--------------------	--------------------

Enc. de Contabilidad

Gerente General

Director Financiero



Consejo Nacional de Seguridad Social
Estado de Resultado
Del 01/01/2015 Al 31/07/2015
Valores Expresados En RD\$

Descripción	julio 2015	Acumulado 2015
Ingresos Corrientes		
Ingresos No Tributarios:		
Renta de Propiedad	0	380,167
Ingresos de Operaciones:		
Entradas Propias Corrientes	353,150	2,021,810
Transferencias Corrientes Recibidas:		
Del Gobierno Central (Nota)	11,722,935	82,060,543
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	12,076,085	94,462,520
Gastos Corrientes		
Servicios Personales	5,459,163	42,333,133
Servicios No Personales	5,759,887	26,875,385
Materiales y Suministros	1,273,669	5,876,531
Previsiones	0	0
Transferencias y Donaciones Corrientes	282,240	1,417,446
Otros Gastos Institucionales	0	0
Total Gastos Corrientes	12,774,959	76,502,495
Resultado Corriente del Periodo	(698,875)	17,960,025
Depreciaciones y Amortizaciones	1,196,747	4,159,378
Resultados Neto del Periodo	(1,895,621)	13,800,647

Enc. de Contabilidad



Gerente General

Director Financiero

Consejo Nacional de Seguridad Social

Flujo de Efectivo

Al 31/07/2015

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)	2,021,810
Transferencias del Sector Privado	0
Transferencias Corrientes de la Administración Central	82,060,543
Otras Transferencias Corrientes Recibidas	10,000,000
Disminución de Cuentas por Cobrar	2,330,554
Total Flujo de Entradas de Efectivo	96,793,074
Salidas	
Pago de Remuneraciones al Personal	38,015,374
Contribuciones a la Seguridad Social	4,317,759
Adquisición de Bienes y Servicios	32,751,916
Pérdidas en Operaciones Financieras	0
Transferencias Corrientes	1,417,446
Otros Gastos	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	76,502,495
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades Operativas	20,290,579
Flujo de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión:	
Entradas	
Disminución Gastos Pagados por Anticipado	74,852
Disminución en Inventarios de Consumo	791,400
Ajustes Resultados Años Anteriores	43,743,891
Total Flujo de Entradas de Efectivo	44,610,143
Salidas	
Inversión Real en Activos No Financieros	16,060,319
Ajustes Resultados Años Anteriores	0
Incremento Gastos Pagados por Anticipado	0
Incremento Créditos por Cobrar a Corto Plazo	0
Incremento en Inventarios de Consumo	0
Inversiones Financieras	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	16,060,319
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión	28,549,824
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	20,302,704
Incremento de la Porción Corriente Pasivo L/P	0
Total Flujo de Entradas de Efectivo	20,302,704
Salidas	
Inversiones Financieras	0
Disminución de la Porción Corriente Pasivo L/P	2,696,769
Deudas con Suplidores	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	2,696,769
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación	17,605,935
Aumento (Disminución) Neto(a) del Efectivo y los Equivalentes	66,446,338
Efectivo y Equivalentes al Principio del Período	636,987,446
Efectivo y Equivalentes al Final del Período	703,433,784
Variación	66,446,338

Enc. de Contabilidad

Gerente General

Director Financiero



Intervalos: Desde: 01/07/2015
 Fecha: 31/07/2015
 Cuenta: Primero

Ordenado por: Segmento/
 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\$145,150.00	RD\$145,150.00	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\$7,886,707.68	RD\$11,510.60	RD\$105,403.00	-RD\$93,892.40	RD\$7,792,815.28
	110102001001006	Colectora CNSS-CUT	RD\$11,537,763.70	RD\$147,691.00	RD\$831,780.00	-RD\$684,089.00	RD\$10,853,674.70
	110102001001007	BanReservas (RNC Virtual)	RD\$25,068,987.00	RD\$25,069,282.00	RD\$25,069,282.00	-RD\$20.00	RD\$25,068,967.00
	110102001001098	Cuenta Unica del Tesoro	RD\$648,954,305.62	RD\$650,938,780.01	RD\$641,309,758.39	RD\$9,629,021.62	RD\$659,583,327.24
	110402005	Cuentas por Cobrar Empleados	RD\$447,138.05	RD\$55,224.00	RD\$28,592.97	RD\$26,631.03	RD\$473,769.08
	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
	110402009	Complementario SFS por Cobrar	RD\$0.00	RD\$14,740.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	110402097	Cuentas por Cobrar Ingresos Devengados	RD\$1,234,090.00	RD\$358,000.00	RD\$150,000.00	RD\$208,000.00	RD\$1,442,090.00
	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\$513,602.93	RD\$0.00	RD\$57,066.99	-RD\$57,066.99	RD\$456,535.94
	110410002002	Seguros Bienes Muebles	RD\$423,842.75	RD\$0.00	RD\$47,093.65	-RD\$47,093.65	RD\$376,749.10
	110601001001	Materiales y Suministros de Oficina	RD\$4,143,960.06	RD\$0.00	RD\$17,865.53	-RD\$17,865.53	RD\$4,126,094.53
	110601001002	Materiales y Utiles de Cocina y Limpieza	RD\$454,615.67	RD\$63,311.07	RD\$23,501.72	RD\$39,809.35	RD\$494,425.02
	110601001003	Publicaciones e Impresos	RD\$55,358.03	RD\$0.00	RD\$2,356.55	-RD\$2,356.55	RD\$53,001.48
	110603099	ITBIS Compras en Tránsito	RD\$21,092.42	RD\$5,862.57	RD\$5,862.57	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 Educacional, 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\$19,821,425.16	RD\$33,411.20	RD\$0.00	RD\$33,411.20	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\$9,965,627.82	RD\$4,390.00	RD\$0.00	RD\$4,390.00	RD\$9,970,017.82
	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\$2,372,560.94	RD\$0.00	RD\$29,269.83	-RD\$29,269.83	-RD\$2,401,830.77
	120699003	Deprec. Equipo Educacional, Científico y Recreativo	-RD\$9,734.87	RD\$0.00	RD\$648.99	-RD\$648.99	-RD\$10,383.86
	120699004	Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-RD\$8,733,382.42	RD\$0.00	RD\$100,697.76	-RD\$100,697.76	-RD\$8,834,080.18
	120699005	Deprec. Equipos de Computación	-RD\$15,691,681.72	RD\$0.00	RD\$233,645.45	-RD\$233,645.45	-RD\$15,915,327.17
	120699006	Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	-RD\$816,660.82	RD\$0.00	RD\$2,871.83	-RD\$2,871.83	-RD\$819,532.65
	120699007	Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	-RD\$1,523,770.52	RD\$0.00	RD\$673,862.86	-RD\$673,862.86	-RD\$2,197,633.38
	120699008	Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	-RD\$6,145,050.85	RD\$0.00	RD\$79,668.09	-RD\$79,668.09	-RD\$6,224,718.94
	120699010	Deprec. Equipos Varios	-RD\$33,534.82	RD\$0.00	RD\$1,225.73	-RD\$1,225.73	-RD\$34,760.55
	120699011	Deprec. Edificios	-RD\$10,404,996.89	RD\$0.00	RD\$74,856.09	-RD\$74,856.09	-RD\$10,479,852.98
	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\$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
	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\$174,578.12	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$174,578.12
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\$2,507,670.75	RD\$6,440,789.63	RD\$11,029,712.96	-RD\$4,568,923.33	-RD\$7,096,594.08
2103020003		Cuentas por Pagar Empleados	-RD\$21,911.38	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$21,911.38
2103020098		Cuentas por Pagar a Clasificar	-RD\$1,653,623.86	RD\$1,400,521.42	RD\$2,541.00	RD\$1,397,980.42	-RD\$255,643.44
2103020099		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\$43,025.23	RD\$43,025.23	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\$9,884.42	RD\$9,884.42	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\$107,580.90	RD\$107,580.90	RD\$0.00	RD\$0.00
210306002004		ISR Retenido Personas Jurídica (Morales)	-RD\$33,739.17	RD\$321,868.18	RD\$321,868.18	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\$840.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$840.00
210306002098		Otras Retenciones	-RD\$84,449.82	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$84,449.82
2103110003		Transferencias al Sector Público a Pagar	-RD\$659,095,189.31	RD\$654,415,466.00	RD\$660,623,949.38	-RD\$6,208,483.38	-RD\$665,303,672.69
219802001		Regalia Pascual	-RD\$2,199,242.48	RD\$0.00	RD\$361,727.48	-RD\$361,727.48	-RD\$2,560,969.96
320301		Resultados de Ejercicios Anteriores	RD\$7,054,167.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$7,054,167.00	RD\$7,054,167.00
320303		Ajustes del Período	-RD\$1,451,971.53	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$1,451,971.53
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\$66,660.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$66,660.00
410301001		Otros Ingresos	-RD\$1,662,000.00	RD\$0.00	RD\$3,150.00	-RD\$1,658,850.00	-RD\$1,658,850.00
410301099001		Venta de Bienes y Servicios	RD\$1,662,000.00	RD\$0.00	RD\$3,150.00	RD\$1,665,150.00	RD\$1,665,150.00
410301099003		Eval. y Dictamen Grado Discapac.	-RD\$1,662,000.00	RD\$8,000.00	RD\$358,000.00	-RD\$350,000.00	-RD\$2,012,000.00
410401002		Ingresos por Subsidio Almuerzo	RD\$0.08	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.08
410401004		Transferencias Corrientes de la Administración Cen	-RD\$70,337,608.08	RD\$0.00	RD\$11,722,934.68	-RD\$58,614,673.40	-RD\$58,614,673.40
510101001001		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
510101002001		Sueldos Fijos	RD\$26,581,490.00	RD\$4,372,866.55	RD\$0.00	RD\$22,208,623.45	RD\$22,208,623.45
510101003003		Sueldos Personal Contratado y/o Igualado	RD\$1,510,378.86	RD\$11,367.50	RD\$0.00	RD\$1,499,011.36	RD\$1,499,011.36
510101003004		Compensación por Horas Extraordinarias	RD\$49,902.59	RD\$4,000.00	RD\$0.00	RD\$45,902.59	RD\$45,902.59
510101003007		Primas de Transporte	RD\$267,808.00	RD\$4,000.00	RD\$0.00	RD\$263,808.00	RD\$263,808.00
510101005001		Compensación por Servicios de Seguridad	RD\$578,983.94	RD\$100,606.45	RD\$0.00	RD\$478,377.49	RD\$478,377.49
510101006001		Honorarios Profesionales y Técnicos	RD\$5,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$5,000.00	RD\$5,000.00
510101007001		Dieta	RD\$1,992,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,992,000.00	RD\$1,992,000.00
510101008001		Sueldo Anual No. 13 (Regalia Pascual)	RD\$2,199,242.48	RD\$361,727.48	RD\$0.00	RD\$1,837,515.00	RD\$1,837,515.00
510101008002		Contribuciones al Seguro de Salud	RD\$1,676,291.24	RD\$274,930.89	RD\$0.00	RD\$1,401,360.35	RD\$1,401,360.35
510101008003		Contribuciones al Seguro de Pensiones	RD\$1,854,482.32	RD\$304,623.13	RD\$0.00	RD\$1,549,859.19	RD\$1,549,859.19
510102001001003		Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	RD\$178,390.07	RD\$29,041.12	RD\$0.00	RD\$149,348.95	RD\$149,348.95
510102001001005		Teléfono Local	RD\$1,166,078.33	RD\$145,486.11	RD\$15,947.00	RD\$1,036,539.22	RD\$1,036,539.22
510102001001006		Correo y Telefax	RD\$15,790.00	RD\$550.00	RD\$0.00	RD\$15,240.00	RD\$15,240.00
510102001001005		Internet y TV por Cable	RD\$722,115.33	RD\$209,708.94	RD\$66,900.98	RD\$312,407.37	RD\$312,407.37
510102001002001		Electricidad	RD\$3,102,332.68	RD\$1,204,710.19	RD\$0.00	RD\$1,897,622.49	RD\$1,897,622.49
510102001002002		Agua y Alcantarillado	RD\$63,196.15	RD\$10,494.00	RD\$0.00	RD\$52,702.15	RD\$52,702.15
510102001002003		Lavandería, Limp. e Higiene	-RD\$1,391.97	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$1,391.97	-RD\$1,391.97
510102001002004		Residuos Sólidos (Basura)	RD\$29,157.00	RD\$4,441.00	RD\$0.00	RD\$24,716.00	RD\$24,716.00
510102001003001		Publicidad y Propaganda	RD\$895,115.85	RD\$116,687.21	RD\$0.00	RD\$778,428.64	RD\$778,428.64
510102001003002		Impresión y Encuadernación	RD\$292,619.02	RD\$70,814.25	RD\$0.00	RD\$221,804.77	RD\$221,804.77
510102001004001		Viáticos Dentro del País	RD\$68,805.00	RD\$24,351.00	RD\$0.00	RD\$44,454.00	RD\$44,454.00
510102001004002		Viáticos Fuera del País	RD\$67,080.60	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$67,080.60	RD\$67,080.60
510102001005001		Pasajes	RD\$83,224.50	RD\$6,050.00	RD\$0.00	RD\$77,174.50	RD\$77,174.50
510102001005004		Peaje	RD\$1,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,000.00	RD\$1,000.00
510102001006001		Edificios y Locales	RD\$2,099,917.24	RD\$688,884.29	RD\$0.00	RD\$1,411,032.95	RD\$1,411,032.95
510102001006099		Otros Alquileres	RD\$533,542.12	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$533,542.12	RD\$533,542.12
510102001007001		Seguros de Bienes Inmuebles	RD\$333,221.16	RD\$57,066.99	RD\$0.00	RD\$276,154.17	RD\$276,154.17
510102001007002		Seguros de Bienes Muebles	RD\$288,367.86	RD\$47,093.65	RD\$0.00	RD\$241,274.21	RD\$241,274.21
510102001007003		Seguros de Personas	RD\$186,494.10	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$186,494.10	RD\$186,494.10

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



Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
510102001008001		Obras Menores	RD\$394,360.94	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$394,360.94
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		Maquinarias y Equipos	RD\$738,751.03	RD\$298,748.14	RD\$0.00	RD\$298,748.14	RD\$1,037,499.17
510102001099005		Comisiones y Gastos Bancarios	RD\$2,505.00	RD\$590.00	RD\$590.00	RD\$590.00	RD\$3,095.00
510102001099005		Servicios Especiales	RD\$428,574.60	RD\$112,771.94	RD\$0.00	RD\$112,771.94	RD\$541,346.54
510102001099006		Servicios Técnicos Profesionales	RD\$140,615.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$140,615.00
51010200109906001		Estudios de Ingeniería, Arq. Análisis Factibilidad	RD\$0.00	RD\$432,853.44	RD\$0.00	RD\$432,853.44	RD\$432,853.44
51010200109906002		Servicios Jurídicos	RD\$906,708.00	RD\$162,910.00	RD\$0.00	RD\$162,910.00	RD\$1,069,618.00
51010200109906004		Otros Servicios Técnicos Profesionales	RD\$8,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$8,000.00
51010200109906006		Impuestos, Derechos y Tasas	RD\$4,987,207.44	RD\$1,757,002.00	RD\$0.00	RD\$1,757,002.00	RD\$6,744,209.44
510102001099007		Otros Servicios no Personales por Clasificar	RD\$2,800.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$2,800.00
510102001099009		Lavandería	RD\$265,142.80	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$265,142.80
51010200109909002		Limpieza e Higiene	RD\$5,960.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$5,960.00
51010200109909003		Eventos Generales	RD\$386,565.92	RD\$19,622.00	RD\$0.00	RD\$19,622.00	RD\$406,187.92
510102001099010001		Festividades	RD\$1,752,284.80	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,752,284.80
510102001099010002		Alimentos y Bebidas para Personas	RD\$1,679,657.58	RD\$471,800.00	RD\$0.00	RD\$471,800.00	RD\$1,752,284.80
510102002001003		Productos Agroforestales y Pecuario	RD\$106,528.00	RD\$449,715.83	RD\$0.00	RD\$449,715.83	RD\$2,129,373.41
510102002002002		Acabados Textiles	RD\$42,509.50	RD\$12,036.00	RD\$0.00	RD\$12,036.00	RD\$18,564.00
510102002002003		Prendas de Vestir	RD\$21,352.10	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$21,352.10
510102002003001		Papel de Escritorio	RD\$2,661.73	RD\$4,484.00	RD\$0.00	RD\$4,484.00	RD\$25,836.10
510102002003002		Productos de Papel y Cartón	RD\$35,798.74	RD\$2,945.00	RD\$0.00	RD\$2,945.00	RD\$55,606.73
510102002003003		Productos de Artes Gráficas	RD\$4,127.00	RD\$19,394.65	RD\$0.00	RD\$19,394.65	RD\$55,193.39
510102002003004		Libros, Revistas y Periódicos	RD\$22,750.00	RD\$305.07	RD\$0.00	RD\$305.07	RD\$4,432.07
510102002004001		Combustibles y Lubricantes	RD\$2,037,100.02	RD\$3,990.00	RD\$0.00	RD\$3,990.00	RD\$26,740.00
510102002004002		Productos Químicos y Conexos	RD\$32,123.00	RD\$336,750.01	RD\$0.00	RD\$336,750.01	RD\$2,373,850.03
510102002004003		Productos Farmacéuticos y Conexos	RD\$8,335.80	RD\$31,232.44	RD\$0.00	RD\$31,232.44	RD\$63,355.44
510102002005005		Artículos de Plásticos	RD\$6,144.56	RD\$3,822.00	RD\$0.00	RD\$3,822.00	RD\$12,157.80
510102002006001		Productos de Cemento y Asbesto	RD\$7,427.00	RD\$1,635.82	RD\$0.00	RD\$1,635.82	RD\$7,780.38
510102002006005		Productos Metálicos	RD\$22,248.55	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$7,427.00
510102002007001		Material de Limpieza	RD\$85,638.75	RD\$1,007.20	RD\$0.00	RD\$1,007.20	RD\$23,255.75
510102002007002		Utiles de Escritorio y Oficina	RD\$91,346.59	RD\$5,401.77	RD\$0.00	RD\$5,401.77	RD\$91,040.52
510102002007003		Utiles Menores Médico-quirúrgicos	RD\$0.00	RD\$297,691.71	RD\$0.00	RD\$297,691.71	RD\$389,038.30
510102002007005		Utiles de Cocina y Comedor	RD\$61,004.85	RD\$6,956.40	RD\$0.00	RD\$6,956.40	RD\$6,956.40
510102002007006		Productos Eléctricos y Afines	RD\$201,705.53	RD\$2,014.20	RD\$0.00	RD\$2,014.20	RD\$61,004.85
510102002007007		Materiales y Utiles de Informatica	RD\$79,336.58	RD\$27.18	RD\$27.18	RD\$27.18	RD\$263,719.73
510102002007099		Utiles Diversos	RD\$55,066.46	RD\$34,259.80	RD\$0.00	RD\$34,259.80	RD\$79,363.76
510199001001001		Deprec. Maquinarias y Equipos de Producción	RD\$175,618.98	RD\$29,269.83	RD\$0.00	RD\$29,269.83	RD\$89,326.26
510199001001002		Deprec. Equipo Educacional, Científico y Recreativ	RD\$3,893.94	RD\$648.99	RD\$0.00	RD\$648.99	RD\$204,888.81
510199001001003		Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	RD\$660,606.06	RD\$100,697.76	RD\$0.00	RD\$100,697.76	RD\$4,542.93
510199001001004		Deprec. Equipos de Computación	RD\$1,119,876.67	RD\$233,645.45	RD\$0.00	RD\$233,645.45	RD\$1,353,522.12
510199001001005		Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$1,230.98	RD\$2,871.83	RD\$0.00	RD\$2,871.83	RD\$20,102.81
510199001001006		Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$55,975.14	RD\$673,862.86	RD\$0.00	RD\$673,862.86	RD\$729,898.00
510199001001007		Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$475,257.69	RD\$79,668.09	RD\$0.00	RD\$79,668.09	RD\$554,925.78
510199001001009		Deprec. Edificios	RD\$449,136.54	RD\$74,856.09	RD\$0.00	RD\$74,856.09	RD\$23,982.63
510199001001010		Depreciación Equipos Varios	RD\$5,035.82	RD\$1,225.73	RD\$0.00	RD\$1,225.73	RD\$6,261.55
510401002001		Ayudas y Donaciones a Personas	RD\$87,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$87,500.00
510401002004		Becas y Viajes de Estudio	RD\$498,080.00	RD\$282,240.00	RD\$0.00	RD\$282,240.00	RD\$780,320.00
510401002006		Transferencias Corrientes a Instituciones Sin Fine	RD\$125,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$125,000.00
510401004001		Cuotas Internacionales	RD\$424,626.30	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$424,626.30

Totales generales:		Cuentas	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
		163	RD\$0.00	RD\$1,355,093,612.31	RD\$1,355,093,612.31	RD\$0.00	RD\$0.00