



**CONSEJO NACIONAL DE  
SEGURIDAD SOCIAL**

**Estados Financieros**

Al 30 de Junio del 2015

Consejo Nacional de Seguridad Social

Balance General

Al 30/06/2015 y 30/06/2014

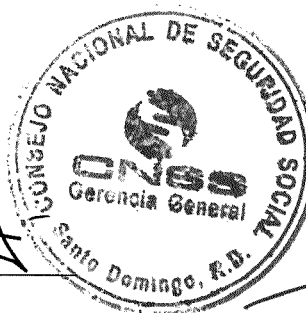
Valores Expresados en RD\$

Descripción	junio 2015	junio 2014
<b>Activos</b>		
<b>Activos Corrientes</b>		
Disponibilidades	694,582,764	648,332,762
Inversiones Financieras a Corto Plazo	0	0
Cuentas y Documentos por Cobrar	2,471,808	4,961,395
Gastos Pagados por Anticipado	1,242,302	1,212,994
Inventarios de Consumo	4,675,026	5,242,541
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>702,971,900</b>	<b>659,749,691</b>
<b>Activos No Corrientes</b>		
Bienes de Uso Neto (Activos No Financieros)	73,698,907	64,563,997
Bienes Intangibles (Licencias y Softwares)	24,730,551	21,752,938
Otros Activos No Corrientes	377,082	167,082
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>98,806,539</b>	<b>86,484,016</b>
<b>Total Activos</b>	<b>801,778,439</b>	<b>746,233,707</b>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>		
<b>Pasivos Corrientes</b>		
Gastos de Personal y Contribuciones por Pagar	4,019,177	383,257
Cuentas por Pagar a Proveed. y Contratistas	4,214,526	4,735,090
Deducciones y Retenciones por Pagar	842,722	2,527,378
Comisiones y Cargos por Pagar	0	0
Transferencias por Pagar	659,095,189	648,934,908
Documentos por Pagar	0	0
Préstamos por Pagar	0	0
Otros Pasivos Corrientes	2,199,242	2,044,063
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>670,370,857</b>	<b>658,624,696</b>
<b>Pasivos No Corrientes</b>		
Titulos y Valores a Pagar a Largo Plazo	0	0
Otros Pasivos No Corrientes	0	2,696,769
<b>Total Pasivos No Corrientes</b>	<b>0</b>	<b>2,696,769</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>670,370,857</b>	<b>661,321,465</b>
<b>Patrimonio</b>		
Patrimonio Institucional y Resultados de Periodos Anteriores	115,711,314	84,912,242
Resultado del Periodo	15,696,268	
<b>Total Patrimonio</b>	<b>131,407,582</b>	<b>84,912,242</b>
<b>Total Pasivos y Patrimonio</b>	<b>801,778,439</b>	<b>746,233,707</b>

Enc. de Contabilidad

Gerente General

Director Financiero



**Consejo Nacional de Seguridad Social**  
**Estado de Resultado**  
**Del 01/01/2015 Al 30/06/2015**  
**Valores Expresados En RD\$**

Descripción	junio 2015	Acumulado 2015
<b>Ingresos Corrientes</b>		
<b>Ingresos No Tributarios:</b>		
Renta de Propiedad	0.00	380,167.26
<b>Ingresos de Operaciones:</b>		
Entradas Propias Corrientes	248,180.00	1,668,659.92
<b>Transferencias Corrientes Recibidas:</b>		
Del Gobierno Central (Nota)	11,722,934.68	70,337,608.08
De Otras Instituciones Publicas	0.00	10,000,000.00
Otras Transferencias Corrientes	0.00	0.00
Donaciones Corrientes Recibidas	0.00	0.00
Otros Ingresos	0.00	0.00
<b>Total Ingresos Corrientes</b>	<b>11,971,114.68</b>	<b>82,386,435.26</b>
<b>Gastos Corrientes</b>		
Servicios Personales	6,146,007.56	36,873,969.50
Servicios No Personales	2,412,669.81	21,115,497.35
Materiales y Suministros	654,507.29	4,602,862.34
Previsiones	0.00	0.00
Transferencias y Donaciones Corrientes	554,626.30	1,135,206.30
Otros Gastos Institucionales	0.00	0.00
<b>Total Gastos Corrientes</b>	<b>9,767,810.96</b>	<b>63,727,535.49</b>
<b>Resultado Corriente del Periodo</b>	<b>2,203,303.72</b>	<b>18,658,899.77</b>
<b>Depreciaciones y Amortizaciones</b>	<b>529,882.43</b>	<b>2,962,631.82</b>
<b>Resultados Neto del Periodo</b>	<b>1,673,421.29</b>	<b>15,696,267.95</b>

Enc. de Contabilidad

Gerente General

Director Financiero



# Consejo Nacional de Seguridad Social

Flujo de Efectivo

Al 30/06/2015

Valores Expresados en RD\$

Descripción

Flujo de Efectivo Procedente de Actividades Operativas:	
<b>Entradas</b>	
Renta de la Propiedad (Intereses, Dividendos, Otras Rentas)	RD\$380,167.26
Entradas Propias Corrientes (Venta de Servicios Empresa Pública)	1,668,659.92
Transferencias del Sector Privado	0.00
Transferencias Corrientes de la Administración Central	70,337,608.08
Otras Transferencias Corrientes Recibidas	10,000,000.00
Disminución de Cuentas por Cobrar	2,489,587.13
<b>Total Flujo de Entradas de Efectivo</b>	<b>84,876,022.39</b>
<b>Salidas</b>	
Pago de Remuneraciones al Personal	33,164,805.87
Contribuciones a la Seguridad Social	3,709,163.63
Adquisición de Bienes y Servicios	25,718,359.69
Pérdidas en Operaciones Financieras	0.00
Transferencias Corrientes	1,135,206.30
Otros Gastos	0.00
<b>Total Flujo de Salidas de Efectivo</b>	<b>63,727,535.49</b>
<b>Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades Operativas</b>	<b>21,148,486.90</b>
<b>Flujo de Efectivo Precedente de Actividades de Inversión:</b>	
<b>Entradas</b>	
Disminución Gastos Pagados por Anticipado	0.00
Disminución en Inventarios de Consumo	567,514.68
Ajustes Resultados Años Anteriores	30,799,072.61
<b>Total Flujo de Entradas de Efectivo</b>	<b>31,366,587.29</b>
<b>Salidas</b>	
Inversión Real en Activos No Financieros	15,285,154.85
Ajustes Resultados Años Anteriores	0.00
Incremento Gastos Pagados por Anticipado	29,308.27
Incremento Créditos por Cobrar a Corto Plazo	0.00
Incremento en Inventarios de Consumo	0.00
Inversiones Financieras	0.00
<b>Total Flujo de Salidas de Efectivo</b>	<b>15,314,463.12</b>
<b>Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión</b>	<b>16,052,124.17</b>
<b>Flujo de Efectivo Precedente de Actividades de Financiación:</b>	
<b>Entradas</b>	
Recuperación de Inversiones Financieras	0.00
Fondos de Terceros, Deudas con Suplidores y Otras Cuentas por Pagar	11,746,160.86
Incremento de la Porción Corriente Pasivo L/P	0.00
<b>Total Flujo de Entradas de Efectivo</b>	<b>11,746,160.86</b>
<b>Salidas</b>	
Inversiones Financieras	0.00
Disminución de la Porción Corriente Pasivo L/P	2,696,769.43
Deudas con Suplidores	0.00
<b>Total Flujo de Salidas de Efectivo</b>	<b>2,696,769.43</b>
<b>Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación</b>	<b>9,049,391.43</b>
<b>Aumento (Disminución) Neto(a) del Efectivo y los Equivalentes</b>	<b>46,250,002.50</b>
Efectivo y Equivalentes al Principio del Período	648,332,762
Efectivo y Equivalentes al Final del Período	694,582,764.00
<b>Variación</b>	<b>46,250,002.50</b>

Enc. de Contabilidad

Gerente General

Director Financiero



**RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACION PARA 2015**

Consejo Nacional de Seguridad Social

Contabilidad

Intervalos: Desde: 01/06/2015  
 Cuenta: Primero

Hasta: 30/06/2015  
 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\$676,180.00	RD\$676,180.00	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 I	RD\$30,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$30,000.00
	110101004	Caja Chica Oficina Regional II	RD\$15,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$15,000.00
	110101005	Caja Chica Oficina Regional III	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\$7,931,966.28	RD\$0.00	RD\$45,258.60	-RD\$45,258.60	RD\$7,886,707.68
	110102001001006	Coleccion CNSS-CUT	RD\$13,535,909.75	RD\$725,180.00	RD\$2,723,328.05	-RD\$1,998,146.05	RD\$11,537,763.70
	110102001001007	Ban Reservas (RNC Virtual)	RD\$25,068,987.00	RD\$25,069,262.00	RD\$25,069,262.00	RD\$0.00	RD\$25,068,987.00
	110102001001098	Cuenta Unica del Tesoro	RD\$651,215,628.36	RD\$651,834,372.92	RD\$653,095,695.66	-RD\$1,261,322.74	RD\$649,954,305.62
	110402005	Cuentas por Cobrar Empleados	RD\$473,732.37	RD\$5,435.38	RD\$32,029.70	-RD\$26,564.32	RD\$447,138.05
	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\$1,654,090.00	RD\$262,000.00	RD\$682,000.00	-RD\$420,000.00	RD\$1,234,090.00
	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\$0.00	RD\$0.00	RD\$513,602.93
	110410002002	Seguros Bienes Muebles	RD\$423,842.75	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$423,842.75
	110601001001	Materiales y Suministros de Oficina	RD\$4,078,059.05	RD\$81,692.87	RD\$15,791.86	-RD\$65,989.79	RD\$4,582,210.84
	110601001002	Materiales y Utiles de Cocina y Limpieza	RD\$464,605.46	RD\$20,408.34	RD\$30,398.13	-RD\$9,989.79	RD\$454,615.67
	110601001003	Publicaciones e Impresos	RD\$55,492.69	RD\$0.00	RD\$134.66	-RD\$134.66	RD\$55,358.03
	110603099	TBIS Compras en Tránsito	RD\$21,092.43	RD\$12,461.62	RD\$12,461.63	-RD\$0.01	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\$19,740,146.44	RD\$81,278.72	RD\$0.00	RD\$81,278.72	RD\$19,821,425.16
	120601005	Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$304,325.46	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$304,325.46
	120601006	Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$2,831,568.62	RD\$3,501,304.44	RD\$1,750,652.22	RD\$1,750,652.22	RD\$4,582,210.84
	120601007	Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$9,956,901.72	RD\$8,726.10	RD\$0.00	RD\$8,726.10	RD\$9,965,627.82
	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
	120603005	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
	120608004	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\$2,343,291.11	RD\$0.00	RD\$29,269.83	-RD\$29,269.83	RD\$2,313,021.28
	120699004	Deprec. Equipos de Comunicación, Científico y Recreativo	RD\$8,632,684.66	RD\$0.00	RD\$648.99	-RD\$648.99	RD\$8,633,333.65
	120699003	Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	RD\$9,085.88	RD\$0.00	RD\$100,697.76	-RD\$100,697.76	RD\$9,383,82.42
	120699004	Deprec. Equipos de Computación	RD\$15,450,293.98	RD\$0.00	RD\$231,387.74	-RD\$231,387.74	RD\$15,681,681.72
	120699005	Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$813,788.99	RD\$0.00	RD\$2,871.83	-RD\$2,871.83	RD\$816,660.82
	120699006	Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$1,514,441.33	RD\$0.00	RD\$9,329.19	-RD\$9,329.19	RD\$1,523,770.52
	120699007	Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$6,065,455.58	RD\$0.00	RD\$79,595.27	-RD\$79,595.27	RD\$6,145,050.85
	120699010	Deprec. Equipos Varios	RD\$32,309.09	RD\$0.00	RD\$1,225.73	-RD\$1,225.73	RD\$33,534.82
	1207001	Deprec. Edificios	RD\$10,330,140.80	RD\$0.00	RD\$74,856.09	-RD\$74,856.09	RD\$10,404,986.89
	1207099	Amortización Programas de Cómputos	RD\$1,495,683.68	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,495,683.68
	120801003001	Otras Amortizaciones Bines de Uso	RD\$752,475.58	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$752,475.58
	120801003002	Programas y Pragramas 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
	129801003001	Licencias Informáticas	RD\$6,436,513.80	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$6,436,513.80
	129801003002	Depósito Tel. Fax y Cable	RD\$20,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$20,000.00
	129801003098	Depositos Alquileres	RD\$351,081.59	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$351,081.59
	129801003098	Otras Fianzas y Depositos	RD\$6,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$6,000.00

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

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo Final
	210301004001	Contribución SFS Acumulado por Pagar	-RD\$1,858,250.39	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$1,858,250.39
	210301004002	Contribución AFP Acumulado por Pagar	-RD\$1,822,363.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$1,822,363.00
	210301004003	Contribución SRL Acumulado por Pagar	-RD\$174,579.12	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$174,579.12
	210301004098	Otras Acumulaciones por Pagar	-RD\$163,984.73	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$163,984.73
	210302001	Proveedores Directos Internos a Pagar Corto Plazo	-RD\$777,030.48	RD\$0.00	RD\$4,967,297.36	RD\$5,263,359.73	-RD\$2,507,670.75
	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\$253,102.08	RD\$2,100,782.66	RD\$3,501,304.44	-RD\$1,400,521.78	-RD\$1,653,623.86
	2103060001001001	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
	2103060001001002	IBIS Retenido Persona Física por Pagar	-RD\$3,870.00	RD\$41,491.97	RD\$41,491.97	RD\$0.00	-RD\$3,870.00
	2103060001001003	IBIS Retenido Pers. Jurídicas por P.	-RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$0.00
	2103060001002001	IBIS Retenido Serv. Liberales	-RD\$0.00	RD\$37,447.00	RD\$37,447.00	RD\$0.00	-RD\$0.00
	2103060002006	ISR Retenido a Asalariados	-RD\$76,835.67	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$76,835.67
	2103060002007	ISR Retenido a Proveedores del Estado	-RD\$606,234.93	RD\$2,162.50	RD\$256,863.50	RD\$606,234.93	-RD\$606,234.93
	2103060002008	ISR Retenido Personas Fisicas	RD\$0.00	RD\$280,917.30	RD\$280,917.30	RD\$0.00	RD\$0.00
	2103060004002	ISR Retenido Personas Jurídicas (Morales)	-RD\$33,739.17	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$33,739.17
	210306002004	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
	21031003	Otras Retenciones	-RD\$659,680.17	RD\$661,219,717.69	RD\$660,634,734.08	RD\$84,983.61	-RD\$659,095,189.31
	219802001	Transferencias al Sector Público a Pagar	-RD\$1,833,012.76	RD\$3,748.50	RD\$369,978.22	-RD\$366,229.72	-RD\$2,199,242.48
	320301	Regalía Pascual	-RD\$91,451,971.53	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$91,451,971.53	-RD\$91,451,971.53
	320303	Ajustes de Ejercicios Anteriores	-RD\$57,077,567.00	RD\$1,451,314.45	RD\$1,474,714.45	-RD\$23,400.00	-RD\$57,054,167.00
	320304	Ajustes de Periodos Anteriores	-RD\$81,313,509.61	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$81,313,509.61
	410298098	Ingresos por Subsidio Maternidad	-RD\$380,167.02	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$380,167.02
	410298098	Otros Ingresos	-RD\$0.24	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$0.24	-RD\$0.24
	410301001	Venta de Bienes y Servicios	-RD\$1,414,000.00	RD\$14,000.00	RD\$262,000.00	-RD\$180.00	-RD\$66,660.00
	410301099001	Eval. y Diclamen Grado Discapac.	-RD\$4,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$4,000.00
	410301099003	Ingresos por Subsidio Almuerzo	RD\$0.08	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.08
	410401002	Transferencias Corrientes de la Administración Cen	-RD\$56,614,673.40	RD\$0.00	RD\$11,722,934.68	-RD\$11,722,934.68	-RD\$70,337,608.08
	410401001001	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
	410401001001	Sueldos Filios	RD\$22,134,575.00	RD\$4,471,933.04	RD\$45,018.04	RD\$4,426,915.00	-RD\$10,000,000.00
	410401002001	Sueldos Personal Contratado y/o Igualado	RD\$1,510,378.86	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,510,378.86
	410401003003	Compensación por Horas Extraordinarias	RD\$30,282.84	RD\$0.00	RD\$49,902.59	RD\$49,902.59	RD\$26,561,490.00
	410401003004	Pimas de Transporte	RD\$267,808.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$267,808.00
	410401003007	Compensación por Servicios de Seguridad	RD\$474,600.00	RD\$104,383.94	RD\$0.00	RD\$104,383.94	RD\$578,983.94
	410401005001	Honorarios Profesionales y Técnicos	RD\$5,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$5,000.00
	410401006001	Dietas	RD\$1,380,000.00	RD\$612,000.00	RD\$0.00	RD\$612,000.00	RD\$1,992,000.00
	410401007001	Sueldo Anual No. 13 (Regalía Pascual)	RD\$1,833,012.76	RD\$369,978.22	RD\$3,748.50	RD\$366,229.72	RD\$2,199,242.48
	410401008001	Contribuciones al Seguro de Salud	RD\$1,397,528.31	RD\$281,953.43	RD\$3,190.50	RD\$278,762.93	RD\$1,676,291.24
	410401008002	Contribuciones al Seguro de Pensiones	RD\$1,546,021.75	RD\$311,655.57	RD\$3,195.00	RD\$308,460.57	RD\$1,864,482.32
	410401008003	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	RD\$148,754.42	RD\$30,016.03	RD\$29,635.65	RD\$178,390.07	RD\$178,390.07
	410401008004	Teléfono Local	RD\$1,013,707.14	RD\$152,971.19	RD\$0.00	RD\$152,971.19	RD\$1,166,078.33
	410401008005	Correo y Telefax	RD\$11,560.00	RD\$4,230.00	RD\$0.00	RD\$4,230.00	RD\$15,790.00
	410401008006	Internet y TV por Cable	RD\$602,332.44	RD\$19,782.89	RD\$0.00	RD\$19,782.89	RD\$722,115.33
	410401008007	Electricidad	RD\$3,089,940.10	RD\$12,392.58	RD\$0.00	RD\$12,392.58	RD\$3,102,332.68
	410401008008	Agua y Alcantarillado	RD\$52,456.15	RD\$10,740.00	RD\$0.00	RD\$10,740.00	RD\$63,196.15
	410401008009	Lavandería, Limp. e Higiene	-RD\$1,391.97	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$1,391.97
	410401008010	Residuos Sólidos (Basura)	RD\$24,464.00	RD\$4,693.00	RD\$0.00	RD\$4,693.00	RD\$29,157.00
	410401008011	Publicidad y Propaganda	RD\$84,915.93	RD\$10,199.92	RD\$0.00	RD\$10,199.92	RD\$895,115.85
	410401008012	Impresión y Encuadernación	RD\$252,836.36	RD\$39,782.66	RD\$0.00	RD\$39,782.66	RD\$292,619.02
	410401008013	Váticos Dentro del País	RD\$58,805.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$58,805.00
	410401008014	Váticos Fuera del País	RD\$47,010.30	RD\$20,070.30	RD\$0.00	RD\$20,070.30	RD\$67,080.60
	410401008015	Pasajes	RD\$4,506.00	RD\$18,718.50	RD\$0.00	RD\$18,718.50	RD\$83,224.50
	410401008016	Peaje	RD\$1,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,000.00
	410401008017	Edificios y Locales	RD\$1,878,959.53	RD\$220,957.71	RD\$220,957.71	RD\$220,957.71	RD\$2,099,917.24
	410401008018	Otros Alquileres	RD\$530,042.12	RD\$3,500.00	RD\$0.00	RD\$3,500.00	RD\$533,542.12
	410401008019	Seguros de Bienes Inmuebles	RD\$333,221.16	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$333,221.16
	410401008020	Seguros de Bienes Muebles	RD\$288,367.86	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$288,367.86

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

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
	510102001007003	Obreros de Personas	RD\$149,195.28	RD\$37,298.82	RD\$0.00	RD\$37,298.82	RD\$186,494.10
	510102001008001	Cargas Menores	RD\$394,360.94	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$394,360.94
	510102001008002	Serv. Pintura y Derivado Higiene y Embellec	RD\$1,167,579.24	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,167,579.24
	510102001009002	Maquinarias y Equipos	RD\$639,987.23	RD\$98,763.80	RD\$222.39	-RD\$8,222.39	RD\$1,159,366.85
	510102001009005	Comisiones y Gastos Bancarios	RD\$1,955.00	RD\$550.00	RD\$0.00	RD\$550.00	RD\$738,751.03
	510102001009006	Servicios Especiales	RD\$348,857.55	RD\$79,717.05	RD\$0.00	RD\$550.00	RD\$2,505.00
	510102001009009	Servicios Técnicos Profesionales	RD\$140,615.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$79,717.05	RD\$428,574.60
	510102001009006002	Servicios de Capacitación	RD\$745,214.00	RD\$161,494.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$140,615.00
	510102001009006004	Servicios de Capacitación	RD\$0.00	RD\$8,000.00	RD\$0.00	RD\$161,494.00	RD\$906,708.00
	510102001009006006	Otros Servicios Técnicos Profesionales	RD\$3,651,801.37	RD\$1,335,406.07	RD\$0.00	RD\$8,000.00	RD\$8,000.00
	510102001009009002	Otros Servicios Técnicos Profesionales	RD\$255,992.80	RD\$2,800.00	RD\$0.00	RD\$1,335,406.07	RD\$8,000.00
	510102001009009003	Impuestos, Derechos y Tasas	RD\$5,160.00	RD\$9,150.00	RD\$0.00	RD\$2,800.00	RD\$2,800.00
	510102001009009009	Otros Servicios no Personales por Clasificar	RD\$5,160.00	RD\$800.00	RD\$0.00	RD\$9,150.00	RD\$9,150.00
	510102001009009002	Lavandería	RD\$317,092.21	RD\$69,473.71	RD\$0.00	RD\$800.00	RD\$800.00
	510102001009009001	Limpieza e Higiene	RD\$1,752,284.80	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$69,473.71	RD\$69,473.71
	510102002001003	Eventos Generales	RD\$1,560,239.29	RD\$119,418.29	RD\$0.00	RD\$119,418.29	RD\$119,418.29
	510102002002002	Alimentos y Bebidas para Personas	RD\$103,932.00	RD\$2,596.00	RD\$0.00	RD\$2,596.00	RD\$2,596.00
	510102002002003	Productos Agrícolas y Pecuaria	RD\$42,509.50	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$42,509.50
	510102002003001	Acabados Textiles	RD\$21,352.10	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$21,352.10
	510102002003002	Prendas de Vestir	RD\$1,947.80	RD\$73.93	RD\$0.00	RD\$73.93	RD\$73.93
	510102002003003	Papel de Escritorio	RD\$31,460.86	RD\$4,337.88	RD\$0.00	RD\$4,337.88	RD\$4,337.88
	510102002003004	Productos de Papel y Cartón	RD\$4,127.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,127.00
	510102002004001	Libros, Revistas y Periódicos	RD\$12,650.00	RD\$10,100.00	RD\$0.00	RD\$10,100.00	RD\$10,100.00
	510102002004002	Combustibles y Lubrificantes	RD\$1,679,349.98	RD\$357,750.04	RD\$0.00	RD\$357,750.04	RD\$2,037,100.02
	510102002004003	Productos Químicos y Conexos	RD\$32,123.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$32,123.00
	510102002005005	Productos Farmacéuticos y Conexos	RD\$8,335.80	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$8,335.80
	510102002006001	Artículos de Plásticos	RD\$2,839.06	RD\$3,305.50	RD\$0.00	RD\$3,305.50	RD\$6,144.56
	510102002006005	Productos de Cemento y Asbesto	RD\$7,427.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$7,427.00
	510102002007001	Productos Metálicos	RD\$21,268.55	RD\$980.00	RD\$0.00	RD\$980.00	RD\$22,248.55
	510102002007002	Material de Limpieza	RD\$76,802.03	RD\$8,836.72	RD\$0.00	RD\$8,836.72	RD\$85,638.75
	510102002007005	Utiles de Escritorio y Oficina	RD\$78,770.41	RD\$12,576.18	RD\$0.00	RD\$12,576.18	RD\$91,346.59
	510102002007006	Utiles de Cocina y Comedor	RD\$61,004.85	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$61,004.85
	510102002007009	Productos Eléctricos y Afines	RD\$125,064.53	RD\$76,641.00	RD\$0.00	RD\$76,641.00	RD\$201,705.53
	510102002007007	Materiales y Utiles de Informatica	RD\$67,599.83	RD\$11,736.75	RD\$0.00	RD\$11,736.75	RD\$79,336.58
	510199001001001	Utiles Diversos	RD\$9,551.46	RD\$45,515.00	RD\$0.00	RD\$45,515.00	RD\$55,066.46
	510199001001002	Deprec. Maquinarias y Equipos de Produccion	RD\$146,349.15	RD\$29,269.83	RD\$0.00	RD\$29,269.83	RD\$175,618.98
	510199001001003	Deprec. Equipo Educativo, Científico y Recreativ	RD\$3,244.95	RD\$648.99	RD\$0.00	RD\$648.99	RD\$3,893.94
	510199001001004	Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevaci	RD\$559,908.30	RD\$100,697.76	RD\$0.00	RD\$100,697.76	RD\$660,606.06
	510199001001005	Deprec. Equipos de Computación	RD\$888,488.93	RD\$231,387.74	RD\$0.00	RD\$231,387.74	RD\$1,198,766.67
	510199001001006	Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$14,359.15	RD\$2,871.83	RD\$0.00	RD\$2,871.83	RD\$17,230.98
	510199001001007	Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$46,645.95	RD\$9,329.19	RD\$0.00	RD\$9,329.19	RD\$55,975.14
	510199001001009	Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$395,662.42	RD\$79,595.27	RD\$0.00	RD\$79,595.27	RD\$475,257.69
	5104010020001	Deprec. Edificios	RD\$374,280.45	RD\$74,856.09	RD\$0.00	RD\$74,856.09	RD\$449,136.54
	5104010020004	Depreciación Equipos Varios	RD\$3,810.09	RD\$1,225.73	RD\$0.00	RD\$1,225.73	RD\$5,035.82
	5104010020006	Ayudas y Donaciones a Personas	RD\$87,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$87,500.00
	5104010020008	Becas y Viajes de Estudio	RD\$498,080.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$498,080.00
	5104010040001	Transferencias Corrientes a Instituciones Sin Fine	RD\$5,000.00	RD\$130,000.00	RD\$0.00	RD\$130,000.00	RD\$125,000.00
		Cuentas Internacionales	RD\$0.00	RD\$424,084.39	RD\$424,458.09	RD\$424,626.30	RD\$424,626.30

**Totales generales:** Cuentas 159 Saldo Inicial RD\$0.00 Débito RD\$1,368,703,311.34 Crédito RD\$1,368,703,311.34 Cambio neto RD\$0.00 Saldo final RD\$0.00









