



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Estados Financieros
Al 30 de Diciembre del 2015

Consejo Nacional de Seguridad Social
Balance General
Saldos Acumulados Al 31/12/2015 y 31/12/2014
Valores Expresados en RD\$

Descripción	diciembre 2015	diciembre 2014
Activos		
Activos Corrientes		
Disponibilidades	718,816,064	27,457,560
Cuentas y Documentos por Cobrar	1,955,597	4,640,225
Gastos Pagados por Anticipado	617,338	625,535
Inventarios de Consumo	5,189,791	4,866,197
Total Activos Corrientes	726,578,790	37,589,517
Activos No Corrientes		
Bienes de Uso Neto (Activos No Financieros)	69,532,497	71,886,670
Bienes Intangibles (Licencias y Softwares)	27,260,952	24,472,853
Otros Activos No Corrientes	377,082	377,082
Total Activos No Corrientes	97,170,531	96,736,605
Total Activos	823,749,321	134,326,122
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Gastos de Personal y Contribuciones por Pagar	0	4,019,177
Cuentas por Pagar a Proveed. y Contratistas	2,148,659	2,671,987
Deducciones y Retenciones por Pagar	700,585	1,937,349
Transferencias por Pagar	680,196,460	(56,446,301)
Documentos por Pagar	0	0
Préstamos por Pagar	0	0
Otros Pasivos Corrientes	0	0
Total Pasivos Corrientes	683,045,704	(47,817,788)
Pasivos No Corrientes		
Otros Pasivos No Corrientes	1,129,265	6,459,017
Total Pasivos	684,174,969	(41,358,771)
Patrimonio		
Patrimonio Institucional y Resultados de Periodos Anteriores	119,433,204	175,684,893
Resultado del Periodo	20,141,148	
Total Patrimonio	139,574,352	175,684,893
Total Pasivos y Patrimonio	823,749,321	134,326,122

Enc. de Contabilidad

Gerente General

Director Financiero

Consejo Nacional de Seguridad Social
Estado de Resultado
Del 01/01/2015 Al 31/12/2015
Valores Expresados En RD\$

Descripción	diciembre 2015	Acumulado 2015
Ingresos Corrientes		
Ingresos No Tributarios:		
Renta de Propiedad	0	380,167
Ingresos de Operaciones:		
Entradas Propias Corrientes	128,500	3,196,090
Transferencias Corrientes Recibidas:		
Del Gobierno Central (Nota)	21,722,935	150,675,216
De Otras Instituciones Publicas	0	10,000,000
Total Ingresos Corrientes	21,851,435	164,251,473
Gastos Corrientes		
Servicios Personales	6,840,588	77,833,503
Servicios No Personales	3,541,387	45,254,206
Materiales y Suministros	892,475	10,827,162
Transferencias y Donaciones Corrientes	1,296,506	2,959,373
Total Gastos Corrientes	12,570,956	136,874,244
Resultado Corriente del Periodo	9,280,479	27,377,230
Depreciaciones y Amortizaciones	720,898	7,236,081
Resultados Neto del Periodo	8,559,581	20,141,148


 Enc. de Contabilidad


 Gerente General


 Director Financiero

Consejo Nacional de Seguridad Social

Flujo de Efectivo

Al 31/12/2015

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)	3,196,090
Transferencias del Sector Privado	0
Transferencias Corrientes de la Administración Central	150,675,216
Otras Transferencias Corrientes Recibidas	10,000,000
Disminución de Cuentas por Cobrar	2,684,627
Total Flujo de Entradas de Efectivo	166,936,101

Salidas

Pago de Remuneraciones al Personal	70,393,837
Contribuciones a la Seguridad Social	7,439,667
Adquisición de Bienes y Servicios	56,081,368
Pérdidas en Operaciones Financieras	0
Transferencias Corrientes	2,959,373
Otros Gastos	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	136,874,244

Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades Operativas

30,061,857

Flujo de Efectivo Precedente de Actividades de Inversión:

Entradas

Disminución Gastos Pagados por Anticipado	8,197
Disminución en Inventarios de Consumo	0
Ajustes Resultados Años Anteriores	0
Total Flujo de Entradas de Efectivo	8,197

Salidas

Inversión Real en Activos No Financieros	7,670,007
Ajustes Resultados Años Anteriores	56,251,689
Incremento Gastos Pagados por Anticipado	0
Incremento Créditos por Cobrar a Corto Plazo	0
Incremento en Inventarios de Consumo	323,594
Inversiones Financieras	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	64,245,290

Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión

(64,237,094)

Flujo de Efectivo Precedente de Actividades de Financiación:

Entradas

Recuperación de Inversiones Financieras	0
Fondos de Terceros, Deudas con Suplidores y Otras Cuentas por Pagar	730,863,492
Incremento de la Porción Corriente Pasivo L/P	0
Total Flujo de Entradas de Efectivo	730,863,492

Salidas

Inversiones Financieras	0
Disminución de la Porción Corriente Pasivo L/P	5,329,752
Deudas con Suplidores	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	5,329,752

Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación

725,533,740

Aumento (Disminución) Neto(a) del Efectivo y los Equivalentes

691,358,503

Efectivo y Equivalentes al Principio del Período

27,457,560

Efectivo y Equivalentes al Final del Período

718,816,064

Variación

691,358,503

Enc. de Contabilidad

Gerente General



RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACION HISTORICO PARA 2015

Consejo Nacional de Seguridad Social

Contabilidad

Intervalos: Desde: 01/12/2015
Fecha: 01/12/2015
Cuenta: Primero

Hasta: 31/12/2015
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\$500,500.00	RD\$500,500.00	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\$8,191,579.56	RD\$0.00	RD\$8,081,580.56	-RD\$8,081,580.56	RD\$109,999.00
110102001001006		Colectora CNSS-CUT	RD\$7,664,151.57	RD\$8,194,367.26	RD\$366,315.92	RD\$7,828,051.34	RD\$15,492,202.91
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\$647,825,776.15	RD\$699,624,811.16	RD\$644,371,725.61	RD\$55,253,085.55	RD\$703,078,861.70
110402005		Cuentas por Cobrar Empleados	RD\$473,407.53	RD\$30,473.58	RD\$30,473.58	RD\$0.00	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\$781,171.98	RD\$0.00	RD\$0.00
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
110402097		Cuentas por Cobrar Ingresos Devengados	RD\$1,584,090.00	RD\$124,000.00	RD\$480,000.00	-RD\$356,000.00	RD\$1,228,090.00
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\$228,267.98	RD\$0.00	RD\$57,066.99	-RD\$57,066.99	RD\$171,200.99
110410002002		Seguros Bienes Muebles	RD\$188,374.50	RD\$0.00	RD\$47,093.65	-RD\$47,093.65	RD\$141,280.85
110601001001		Materiales y Suministros de Oficina	RD\$4,496,557.49	RD\$40,912.87	RD\$9,710.15	RD\$31,202.72	RD\$4,527,760.21
110601001002		Materiales y Utiles de Cocina y Limpieza	RD\$684,083.81	RD\$28,397.69	RD\$36,471.33	-RD\$6,073.64	RD\$576,010.17
110601001003		Publicaciones e Impresos	RD\$50,173.62	RD\$0.00	RD\$3,366.50	-RD\$3,366.50	RD\$46,807.12
110601001004		Suministro Alimentos y Bebidas	RD\$0.00	RD\$40,078.45	RD\$21,957.25	RD\$18,121.20	RD\$18,121.20
110603099		ITBIS Compras en Tránsito	RD\$21,092.42	RD\$7,190.64	RD\$7,190.64	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\$19,854,836.36	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\$10,039,256.34	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	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\$2,518,910.09	RD\$0.00	RD\$29,269.83	-RD\$2,548,179.92	-RD\$2,548,179.92
120699003		Deprec. Equipo Educacional, Científico y Recreativo	-RD\$12,979.82	RD\$0.00	RD\$648.99	-RD\$13,628.81	-RD\$13,628.81
120699005		Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-RD\$8,236,871.22	RD\$0.00	RD\$232,342.29	-RD\$8,469,213.51	-RD\$8,469,213.51
120699006		Deprec. Equipos de Computación	-RD\$16,853,621.13	RD\$0.00	RD\$234,573.49	-RD\$17,088,194.62	-RD\$17,088,194.62
120699007		Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	-RD\$831,019.97	RD\$0.00	RD\$2,871.83	-RD\$833,891.80	-RD\$833,891.80
120699008		Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	-RD\$2,451,159.74	RD\$0.00	RD\$64,881.59	-RD\$2,522,041.33	-RD\$2,522,041.33
120699010		Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	-RD\$6,544,422.72	RD\$0.00	RD\$80,228.10	-RD\$6,624,650.82	-RD\$6,624,650.82
120699011		Deprec. Equipos Varios	-RD\$39,663.47	RD\$0.00	RD\$1,225.73	-RD\$40,889.20	-RD\$40,889.20
1207001		Deprec. Edificios	-RD\$10,779,277.34	RD\$0.00	RD\$74,856.09	-RD\$10,854,133.43	-RD\$10,854,133.43
1207099		Amortización Programas de Cómputos	-RD\$1,496,683.68	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$1,496,683.68	-RD\$1,496,683.68
120801003		Otras Amortizaciones Bines de Uso	-RD\$752,475.58	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$752,475.58	-RD\$752,475.58
120801003001		Paquetes y Programas de Computación	RD\$12,496,988.76	RD\$311,415.38	RD\$0.00	RD\$311,415.38	RD\$12,808,404.14
120801003002		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\$7,157,876.65	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$7,157,876.65
129801003002		Depósito Tel. Fax y Cable	RD\$20,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$20,000.00
129801003002		Depósitos Alquileres	RD\$351,081.59	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$351,081.59

RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACION HISTORICO PARA 2015

Consejo Nacional de Seguridad Social



Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
	129801003098	Otras Fianzas y Depósitos	RD\$6,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$6,000.00	RD\$6,000.00
	210301004001	Contribución SFS Acumulado por Pagar	-RD\$1,856,250.39	RD\$1,856,250.39	RD\$0.00	RD\$1,856,250.39	RD\$0.00
	210301004002	Contribución AFP Acumulado por Pagar	-RD\$1,822,363.00	RD\$1,822,363.00	RD\$0.00	RD\$1,822,363.00	RD\$0.00
	210301004003	Contribución SRL Acumulado por Pagar	-RD\$174,579.12	RD\$174,579.12	RD\$0.00	RD\$174,579.12	RD\$0.00
	210301004098	Otras Acumulaciones por Pagar	-RD\$163,984.73	RD\$163,984.73	RD\$0.00	RD\$163,984.73	RD\$0.00
	210302001	Proveedores Directos Internos a Pagar Corto Plazo	-RD\$3,897,894.41	RD\$7,606,789.93	RD\$5,859,554.33	RD\$1,749,235.60	-RD\$2,148,658.81
	210302003	Cuentas por Pagar Empleados	-RD\$21,911.38	RD\$275,013.82	RD\$253,102.44	RD\$21,911.38	RD\$0.00
	210302098	Cuentas por Pagar a Clasificar	-RD\$253,102.44	RD\$253,102.44	RD\$0.00	RD\$253,102.44	RD\$0.00
	210302099	Otras Clas. a Pagar Directas a Corto Plazo	-RD\$31,320.00	RD\$63,640.00	RD\$31,320.00	RD\$31,320.00	RD\$0.00
	210306001001002	ITBIS Retenido Persona Física por Pagar	-RD\$3,870.00	RD\$3,870.00	RD\$0.00	RD\$3,870.00	RD\$0.00
	210306001001003	ITBIS Retenido Pers. Jurídicas por P.	-RD\$0.40	RD\$0.40	RD\$0.00	RD\$0.40	RD\$0.00
	210306001001001	ITBIS Retenido Serv. Liberales	RD\$0.00	RD\$26,426.78	RD\$26,426.78	RD\$0.00	RD\$0.00
	210306001001002	ISR Retenido a Asalariados	-RD\$76,835.67	RD\$16,225.00	RD\$0.00	RD\$16,225.00	-RD\$60,610.67
	210306001001003	ISR Retenido a Proveedores del Estado	-RD\$606,234.93	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$606,234.93
	210306001002001	ISR Retenido Personas Físicas	RD\$0.00	RD\$105,184.63	RD\$105,184.63	RD\$0.00	RD\$0.00
	210306001002004	ISR Retenido Personas Jurídica (Morales)	-RD\$33,739.17	RD\$267,070.20	RD\$267,070.20	RD\$0.00	-RD\$33,739.17
	210306002004	SFS Retenido por Pagar	-RD\$36,614.05	RD\$36,614.05	RD\$0.00	RD\$36,614.05	RD\$0.00
	210306002006	Retenciones de Terceros	-RD\$137.69	RD\$137.69	RD\$0.00	RD\$137.69	RD\$0.00
	210306002007	FONAMAT Depend Adic. Acum por P	-RD\$840.00	RD\$840.00	RD\$0.00	RD\$840.00	RD\$0.00
	210306002098	Otras Retenciones	-RD\$4,449.82	RD\$84,449.82	RD\$80.00	RD\$84,449.82	RD\$0.00
	21031003	Transferencias al Sector Publico a Pagar	-RD\$634,027,087.31	RD\$652,828,267.36	RD\$698,997,640.33	-RD\$46,169,372.97	-RD\$680,196,460.28
	219802001	Regalia Pascual	RD\$0.00	RD\$368,578.77	RD\$368,578.77	RD\$0.00	RD\$0.00
	229801004	Provisión para Pago de Dietas en el Pais	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$270,000.00	-RD\$270,000.00	-RD\$270,000.00
	229801099	Otras Provisiones	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$859,265.28	-RD\$859,265.28	-RD\$859,265.28
	320301	Resultados de Ejercicios Anteriores	-RD\$91,451,971.53	RD\$1,382,046.10	RD\$4,758,756.84	-RD\$3,376,710.74	-RD\$94,828,682.27
	320303	Ajustes de Periodos Anteriores	-RD\$57,077,567.00	RD\$1,548,049.29	RD\$1,916,628.06	-RD\$368,578.77	-RD\$56,708,988.23
	320304	Ingresos por Subsidio Maternidad	-RD\$81,313,509.61	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$81,313,509.61
	410298004	Otros Ingresos	-RD\$380,167.02	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$380,167.02
	410298098	Venta de Bienes y Servicios	-RD\$13,590.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$13,590.00
	410301001	Eval. y Dictamen Grado Discapac.	-RD\$3,054,000.00	RD\$0.00	RD\$4,500.00	-RD\$4,500.00	-RD\$18,090.00
	410301099001	Ingresos por Subsidio Alimuerzo	RD\$0.08	RD\$0.00	RD\$124,000.00	-RD\$124,000.00	-RD\$3,178,000.00
	410301099003	Transferencias Corrientes de la Administración Cen	-RD\$128,952,281.48	RD\$0.00	RD\$21,722,934.68	-RD\$21,722,934.68	-RD\$150,675,216.16
	410401002	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
	410401004	Sueldos Hijos	-RD\$48,436,216.55	RD\$4,396,715.00	RD\$0.00	RD\$4,396,715.00	-RD\$52,832,931.55
	510101001001	Sueldos Personal Contratado y/o Iguatado	RD\$1,524,378.86	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,524,378.86
	510101002001	Sueldo al Pers Nominal en Periodo Probatorio	RD\$131,814.49	RD\$63,000.00	RD\$0.00	RD\$63,000.00	RD\$194,814.49
	510101002005	Primas por Antigüedad	RD\$283,072.76	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$283,072.76
	510101003003	Compensación por Horas Extraordinarias	RD\$98,842.68	RD\$5,454.66	RD\$0.00	RD\$5,454.66	RD\$301,808.00
	510101003004	Primas de Transporte	RD\$295,808.00	RD\$6,000.00	RD\$0.00	RD\$6,000.00	RD\$1,091,042.00
	510101003007	Compensación por Servicios de Seguridad	RD\$986,042.00	RD\$105,000.00	RD\$0.00	RD\$105,000.00	RD\$4,532,680.57
	510101003008	Bono Escolar	RD\$4,532,680.57	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,532,680.57
	510101003011	Otras Gratificaciones	RD\$693,200.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$693,200.00
	510101003014	Honorarios Profesionales y Técnicos	RD\$137,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$137,500.00
	510101005001	Dietas	RD\$5,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$5,000.00
	510101007001	Sueldo Anual No. 13 (Regalia Pascual)	RD\$2,460,000.00	RD\$1,236,000.00	RD\$0.00	RD\$1,236,000.00	RD\$3,696,000.00
	510101007004	Prestación Laboral por Desvinculación	RD\$4,460,102.62	RD\$387,328.77	RD\$0.00	RD\$387,328.77	RD\$4,847,431.39
	510101008001	Vacaciones	RD\$93,149.81	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$93,149.81
	510101008002	Contribuciones al Seguro de Salud	RD\$51,915.09	RD\$4,614.67	RD\$0.00	RD\$4,614.67	RD\$56,529.76
	510101008003	Contribuciones al Seguro de Pensiones	RD\$3,081,617.63	RD\$291,383.12	RD\$0.00	RD\$291,383.12	RD\$3,373,000.75
	510101008008	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	RD\$3,392,139.36	RD\$313,011.67	RD\$0.00	RD\$313,011.67	RD\$3,705,151.03
	510102001001003	Teléfono Local	RD\$329,435.21	RD\$32,079.63	RD\$0.00	RD\$32,079.63	RD\$361,514.84
	510102001001004	Correo y Telefax	RD\$1,933,792.75	RD\$152,080.47	RD\$5,438.07	RD\$146,642.40	RD\$2,080,435.15
	510102001001005	Internet y TV por Cable	RD\$29,320.00	RD\$19,351.00	RD\$0.00	RD\$19,351.00	RD\$48,671.00
	510102001002001	Electricidad	RD\$1,358,286.98	RD\$120,171.95	RD\$361.98	RD\$119,809.97	RD\$1,478,096.95
	510102001002002	Agua y Alcantarillado	RD\$7,234,942.83	RD\$652,664.09	RD\$0.00	RD\$652,664.09	RD\$7,887,606.92
	510102001002003	Lavandería, Limp. e Higiene	RD\$109,280.15	RD\$12,912.00	RD\$0.00	RD\$12,912.00	RD\$122,192.15
	510102001002004	Residuos Sólidos (Basura)	-RD\$1,391.97	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$1,391.97
			RD\$56,452.00	RD\$7,260.00	RD\$0.00	RD\$7,260.00	RD\$63,712.00

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

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
	510102001003001	Publicidad y Propaganda	RD\$1,456,035.95	RD\$209,889.97	RD\$0.00	RD\$209,889.97	RD\$1,667,925.92
	510102001003002	Impresión y Encuadernación	RD\$664,201.73	RD\$104,394.98	RD\$1,450.00	RD\$102,944.98	RD\$767,146.71
	510102001004001	Váticos Dentro del País	RD\$136,606.00	RD\$26,714.00	RD\$0.00	RD\$26,714.00	RD\$163,320.00
	510102001004002	Váticos Fuera del País	RD\$67,080.60	RD\$17,853.96	RD\$20,070.30	-RD\$2,216.34	RD\$64,864.26
	510102001005001	Pasajes	RD\$97,064.50	RD\$4,000.00	RD\$7,408.50	-RD\$3,408.50	RD\$93,666.00
	510102001005004	Peaje	RD\$1,120.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,120.00
	510102001006001	Edificios y Locales	RD\$4,384,727.04	RD\$325,282.82	RD\$0.00	RD\$325,282.82	RD\$4,710,009.86
	510102001006009	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\$618,556.11	RD\$57,066.99	RD\$0.00	RD\$57,066.99	RD\$567,523.10
	510102001007002	Seguros de Bienes Muebles	RD\$523,836.11	RD\$47,093.65	RD\$0.00	RD\$47,093.65	RD\$470,929.76
	510102001007003	Seguros de Personas	RD\$368,834.83	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$368,834.83
	510102001008001	Obras Menores	RD\$394,360.94	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$394,360.94	RD\$394,360.94
	510102001008001001	Obras Menores en Edificaciones	RD\$31,850.01	RD\$6,000.00	RD\$0.00	RD\$6,000.00	RD\$37,850.01
	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	Maquinarias y Equipos	RD\$1,548,692.96	RD\$75,547.46	RD\$3,482.59	RD\$72,064.87	RD\$1,620,757.83
	510102001009002	Comisiones y Gastos Bancarios	RD\$4,865.00	RD\$1,355.00	RD\$0.00	RD\$1,355.00	RD\$6,220.00
	510102001009005	Servicios Especiales	RD\$995,933.36	RD\$83,924.63	RD\$1,170.01	RD\$82,754.62	RD\$1,038,687.98
	510102001009006	Servicios Técnicos Profesionales	RD\$148,580.00	RD\$17,500.00	RD\$0.00	RD\$17,500.00	RD\$166,080.00
	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\$1,712,762.00	RD\$159,370.00	RD\$0.00	RD\$159,370.00	RD\$1,872,132.00
	510102001009006004	Servicios de Capacitación	RD\$12,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$12,000.00
	510102001009006005	Servicios de Informática y Sistema Computarizado	RD\$0.00	RD\$629,491.67	RD\$0.00	RD\$629,491.67	RD\$629,491.67
	510102001009006006	Otros Servicios Técnicos Profesionales	RD\$12,067,015.44	RD\$677,738.00	RD\$0.00	RD\$679,738.00	RD\$12,746,753.44
	510102001009007	Impuestos, Derechos y Tasas	RD\$2,800.00	RD\$0.00	RD\$2,800.00	-RD\$2,800.00	RD\$0.00
	510102001009009	Otros Servicios no Personales por Clasificar	RD\$2,800.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$2,800.00
	510102001009009002	Lavandería	RD\$490,348.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$490,348.00
	510102001009009003	Limpieza e Higiene	RD\$10,218.00	RD\$81,583.42	RD\$64,981.42	RD\$16,602.00	RD\$10,218.00
	510102001009010001	Eventos Generales	RD\$458,213.92	RD\$6,684.00	RD\$0.00	RD\$6,684.00	RD\$1,760,968.80
	510102001009010002	Festividades	RD\$1,752,284.80	RD\$148,620.00	RD\$0.00	RD\$148,620.00	RD\$1,105,016.80
	510102001009010002	Alimentos y Bebidas para Personas	RD\$956,396.80	RD\$388,939.79	RD\$222.98	RD\$4,231,547.97	RD\$4,231,547.97
	510102002001001	Productos Agroforestales y Pecuario	RD\$3,842,831.16	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$164,246.00
	510102002001003	Acabados Textiles	RD\$164,246.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$42,509.50
	510102002002002	Prendas de Vestir	RD\$42,509.50	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$51,324.10
	510102002002003	Calzados	RD\$51,324.10	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$26,154.70
	510102002003001	Papel de Escritorio	RD\$26,154.70	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$25,781.73
	510102002003002	Productos de Papel y Cartón	RD\$25,781.73	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$149,338.13
	510102002003003	Productos de Artes Gráficas	RD\$149,338.13	RD\$10,046.51	RD\$0.00	RD\$10,046.51	RD\$13,024.12
	510102002003004	Libros, Revistas y Periódicos	RD\$13,024.12	RD\$4,095.35	RD\$0.00	RD\$4,095.35	RD\$51,215.00
	510102002004001	Combustibles y Lubricantes	RD\$51,215.00	RD\$6,900.00	RD\$0.00	RD\$6,900.00	RD\$3,703,350.03
	510102002004002	Productos Químicos y Conexos	RD\$3,703,350.03	RD\$330,000.00	RD\$0.00	RD\$330,000.00	RD\$81,983.44
	510102002004003	Productos Farmacéuticos y Conexos	RD\$81,983.44	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$22,119.45
	510102002005005	Artículos de Plásticos	RD\$22,119.45	RD\$11,197.15	RD\$0.00	RD\$11,197.15	RD\$7,575.00
	510102002006001	Productos de Cemento y Asbesto	RD\$55,360.58	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$28,026.48
	510102002006002	Productos de Vidrio, Loza y Porcelana	RD\$7,575.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$34,672.13
	510102002006003	Cemento, Cal y Yeso	RD\$28,026.48	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$27,826.75
	510102002006004	Productos de Arcilla	RD\$34,672.13	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$162,031.23
	510102002006005	Productos Metálicos	RD\$27,826.75	RD\$9,589.92	RD\$0.00	RD\$9,589.92	RD\$582,759.19
	510102002007001	Material de Limpieza	RD\$162,031.23	RD\$3,136.44	RD\$25.87	RD\$3,110.57	RD\$38,841.40
	510102002007002	Utiles de Escritorio y Oficina	RD\$582,759.19	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$134.47
	510102002007003	Utiles Menores Médico-quirúrgicos	RD\$85,490.73	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$24,586.80
	510102002007005	Utiles de Cocina y Comedor	RD\$347,646.87	RD\$71,748.86	RD\$0.00	RD\$71,748.86	RD\$1,316.00
	510102002007006	Productos Eléctricos y Afines	RD\$254,563.90	RD\$1,316.00	RD\$0.00	RD\$1,316.00	RD\$29,269.83
	510102002007007	Utiles de Limpieza	RD\$133,144.96	RD\$648.99	RD\$0.00	RD\$648.99	RD\$232,342.29
	510102002007099	Utiles Diversos	RD\$321,968.13	RD\$29,269.83	RD\$0.00	RD\$29,269.83	RD\$234,573.49
	510198001001001	Deprec. Maquinarias y Equipos de Producción	RD\$7,138.89	RD\$232,342.29	RD\$0.00	RD\$232,342.29	RD\$2,291,816.08
	510198001001002	Deprec. Equipo Educacional, Científico y Recreativ	RD\$1,164,094.86	RD\$234,573.49	RD\$0.00	RD\$234,573.49	RD\$2,871.83
	510198001001003	Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	RD\$2,291,816.08	RD\$2,871.83	RD\$0.00	RD\$2,871.83	RD\$1,667,925.92
	510198001001004	Deprec. Equipos de Computación	RD\$31,590.13	RD\$2,871.83	RD\$0.00	RD\$2,871.83	RD\$102,944.98
	510198001001005	Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$2,871.83	RD\$2,871.83	RD\$0.00	RD\$2,871.83	RD\$26,714.00

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

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
	510199001001006	Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$989,364.36	RD\$64,881.59	RD\$0.00	RD\$64,881.59	RD\$1,054,245.95
	510199001001007	Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$874,629.56	RD\$80,228.10	RD\$0.00	RD\$80,228.10	RD\$954,857.66
	510199001001009	Deprec. Edificios	RD\$823,416.99	RD\$74,856.09	RD\$0.00	RD\$74,856.09	RD\$898,273.08
	510199001001010	Depreciación Equipos Varios	RD\$11,164.47	RD\$1,225.73	RD\$0.00	RD\$1,225.73	RD\$12,390.20
	510401002001	Ayudas y Donaciones a Personas	RD\$128,800.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$128,800.00
	510401002004	Becas y Viajes de Estudio	RD\$921,440.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$921,440.00
	510401002006	Transferencias Corrientes a Instituciones Sin Fine	RD\$188,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$188,000.00
	510401004001	Cuotas Internacionales	RD\$424,626.30	RD\$1,296,506.32	RD\$0.00	RD\$1,296,506.32	RD\$1,721,132.62
Totales generales:			Cuentas 179 RD\$0.00	Débito RD\$1,414,981,421.47	Crédito RD\$1,414,981,421.47	Cambio neto RD\$0.00	Saldo final RD\$0.00