

Consejo Nacional de Seguridad Social
Balance General
Al 28/02/2014 y 28/02/2013
Valores Expresados en RD\$

Descripción	febrero 2014	febrero 2013
Activos		
Activos Corrientes		
Disponibilidades		
Inversiones Financieras a Corto Plazo	594,251,810	8,015,991
Cuentas y Documentos por Cobrar	0	10,575,144
Gastos Pagados por Anticipado	7,742,830	4,774,567
Inventarios de Consumo	680,705	407,642
Total Activos Corrientes	4,873,848	3,679,088
	607,549,193	27,452,432
Activos No Corrientes		
Bienes de Uso Neto (Activos No Financieros)	64,867,690	68,444,859
Bienes Intangibles (Licencias y Softwares)	21,752,938	50,252,172
Otros Activos No Corrientes	167,082	134,317
Total Activos No Corrientes	86,787,710	118,831,347
Total Activos	694,336,903	146,283,779
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Gastos de Personal y Contribuciones por Pagar	304,457	292,486
Cuentas por Pagar a Proveed. y Contratistas	2,563,868	2,620,599
Deducciones y Retenciones por Pagar	1,768,473	2,035,675
Comisiones y Cargos por Pagar	0	0
Transferencias por Pagar	582,297,501	1,231,512
Documentos por Pagar	0	0
Préstamos por Pagar	0	0
Otros Pasivos Corrientes	0	0
Total Pasivos Corrientes	667,293	645,743
	587,601,593	6,826,015
Pasivos No Corrientes		
Titulos y Valores a Pagar a Largo Plazo	0	0
Otros Pasivos No Corrientes	2,696,769	6,696,769
Total Pasivos No Corrientes	2,696,769	6,696,769
Total Pasivos	590,298,362	13,522,784
Patrimonio		
Patrimonio Institucional y Resultados de Periodos Anteriores	108,254,053	132,760,995
Resultado del Periodo	(4,215,512)	0
Total Patrimonio	104,038,541	132,760,995
Total Pasivos y Patrimonio	694,336,903	146,283,779

Enc. de Contabilidad

Gerente General



Consejo Nacional de Seguridad Social
Estado de Resultado
Del 01/01/2013 Al 28/02/2014
Valores Expresados En RD\$

Descripción	febrero 2014	Acumulado 2014
Ingresos Corrientes		
Ingresos No Tributarios:		
Renta de Propiedad	0	8,198
Ingresos de Operaciones:		
Entradas Propias Corrientes	286,450	748,735
Transferencias Corrientes Recibidas:		
Del Gobierno Central (Nota)	11,722,935	11,722,935
De Otras Instituciones Publicas	0	0
Otras Transferencias Corrientes	0	0
Donaciones Corrientes Recibidas	0	0
Otros Ingresos	124,211	1,186,698
Total Ingresos Corrientes	12,133,595	13,666,566
Gastos Corrientes		
Servicios Personales	5,295,974	10,662,798
Servicios No Personales	1,907,373	3,624,323
Materiales y Suministros	1,462,558	1,977,650
Previsiones	0	0
Transferencias y Donaciones Corrientes	60,000	131,551
Otros Gastos Institucionales	0	0
Total Gastos Corrientes	8,725,905	16,396,322
Resultado Corriente del Periodo	3,407,690	(2,729,756)
Depreciaciones y Amortizaciones	1,485,757	1,485,757
Resultados Neto del Periodo	1,921,933	(4,215,512)

Enc. de Contabilidad

Gerente General

Gerente Financiero



Consejo Nacional de Seguridad Social

Flujo de Efectivo

Al 28/02/2014

Valores Expresados en RD\$

Descripción

Flujo de Efectivo Procedente de Actividades Operativas:

Entradas

Renta de la Propiedad (Intereses, Dividendos, Otras Rentas)	8,198
Entradas Propias Corrientes (Venta de Servicios Empresa Pública)	748,735
Transferencias del Sector Privado	0
Transferencias Corrientes de la Administración Central	11,722,935
Otras Transferencias Corrientes Recibidas	0
Disminución de Cuentas por Cobrar	0
Total Flujo de Entradas de Efectivo	12,479,868

Salidas

Pago de Remuneraciones al Personal	9,533,467
Contribuciones a la Seguridad Social	1,129,331
Adquisición de Bienes y Servicios	5,601,973
Pérdidas en Operaciones Financieras	0
Transferencias Corrientes	131,551
Otros Gastos	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	16,396,322

Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades Operativas

(3,916,454)

Flujo de Efectivo Precedente de Actividades de Inversión:

Entradas

Disminución Gastos Pagados por Anticipado	0
Disminución en Inventarios de Consumo	0
Disminución Activos No Financieros	31,744,579
Ajustes Resultados Años Anteriores	0
Total Flujo de Entradas de Efectivo	31,744,579

Salidas

Inversión Real en Activos No Financieros	0
Ajustes Resultados Años Anteriores	24,506,941
Incremento Gastos Pagados por Anticipado	273,063
Incremento Créditos por Cobrar a Corto Plazo	2,968,263
Incremento en Inventarios de Consumo	1,194,760
Inversiones Financieras	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	28,943,027

Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión

2,801,552

Flujo de Efectivo Precedente de Actividades de Financiación:

Entradas

Recuperación de Inversiones Financieras	10,575,144
Fondos de Terceros, Deudas con Suplidores y Otras Cuentas por Pagar	580,775,578
Incremento de la Porción Corriente Pasivo L/P	0
Total Flujo de Entradas de Efectivo	591,350,721

Salidas

Inversiones Financieras	0
Disminución de la Porción Corriente Pasivo L/P	4,000,000
Deudas con Suplidores	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	4,000,000

Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación

587,350,721

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

586,235,820

Efectivo y Equivalentes al Principio del Período

8,015,991

Efectivo y Equivalentes al Final del Período

594,251,810

Variación

586,235,820

Enc. de Contabilidad

Gerente General

Gerente Financiero



Consejo Nacional de Seguridad Social
Contabilidad

Intervalos: Desde: 01/02/2014
Fecha: 16/05/2014
Cuenta: Primero

Hasta: 28/02/2014
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\$156,450.00	RD\$156,450.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	110101002	Caja Chica CNSS	RD\$51,856.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$51,856.00
	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 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
	110101098	Caja US Dólares	RD\$0.00	RD\$3,715,999.60	RD\$3,715,999.60	RD\$0.00	RD\$0.00
	110102001001001	Banco de Reservas CNSS	RD\$4,019,809.52	RD\$36,361,074.00	RD\$35,751,296.27	RD\$609,777.73	RD\$4,629,587.25
	110102001001002	Banco de Reservas CNSS-Administración Areas C	RD\$2,666,268.39	RD\$0.00	RD\$2,657,378.39	-RD\$2,657,378.39	RD\$8,890.00
	110102001001006	Colectora CNSS-CUT	RD\$0.00	RD\$530,271.91	RD\$530,271.91	RD\$0.00	RD\$0.00
	110102001001098	Cuenta Unica del Tesoro	RD\$0.00	RD\$1,240,152,896.58	RD\$650,911,170.84	RD\$589,241,725.74	RD\$589,241,725.74
	110102001002001	Banco de Reservas US Dólares CNSS	RD\$2,458,124.40	RD\$1,367,141.89	RD\$3,715,999.60	-RD\$2,348,857.71	RD\$109,266.69
	110102001002098	Prima Efectivo US Dólares Banco de Reservas	RD\$125,484.62	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$125,484.62
	110401001001	Anticipos a Proveedores y Contratistas	RD\$800,911.92	RD\$2,473,068.22	RD\$0.00	RD\$2,473,068.22	RD\$3,273,980.14
	110401001001001	Otros Anticipos	RD\$1,229,764.46	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,229,764.46
	110401099	Cuentas por Cobrar Empleados	RD\$474,629.91	RD\$29,275.51	RD\$0.00	RD\$29,275.51	RD\$503,905.42
	110402005	Reclamaciones por Cobrar	RD\$3,597.68	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,597.68
	110402006	Partidas por Liquidar	RD\$781,171.98	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$781,171.98
	110402007	Anticipo ISR Por Cobrar	RD\$5,710.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$5,710.00
	110402008	Cuentas por Cobrar Ingresos Devengados	RD\$1,834,090.00	RD\$286,000.00	RD\$156,000.00	RD\$130,000.00	RD\$1,964,090.00
	110402097	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo por Clasifica	-RD\$10,473.65	RD\$0.00	RD\$8,915.60	-RD\$8,915.60	-RD\$19,389.25
	110402098	Alquileres y Rentas	RD\$3,506.67	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,506.67
	110410001	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\$206,620.86	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$206,620.86
	110410002002	Seguros Bienes Muebles	RD\$169,227.51	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$169,227.51
	110601001001	Materiales y Suministros de Oficina	RD\$3,889,040.51	RD\$208,667.80	RD\$0.00	RD\$208,667.80	RD\$4,097,708.31
	110601001002	Materiales y Utiles de Cocina y Limpieza	RD\$112,767.95	RD\$1,938.30	RD\$0.00	-RD\$48,346.83	RD\$64,421.12
	110601001003	Publicaciones e Impresos	RD\$693,502.98	RD\$0.00	RD\$336.65	-RD\$336.65	RD\$693,166.33
	110603099	ITBIS Compras en Tránsito	RD\$18,552.00	RD\$31,830.68	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$18,552.00
	120601001	Maquinarias y Equipos de Producción	RD\$3,972,480.30	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,972,480.30
	120601003	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	RD\$8,243,784.99	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$8,243,784.99
	120601004	Equipos de Computación	RD\$15,811,504.38	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$15,811,504.38
	120601005	Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$891,495.90	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$891,495.90
	120601006	Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$2,802,870.26	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$2,802,870.26
	120601007	Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$9,406,762.42	RD\$81,704.01	RD\$0.00	RD\$81,704.01	RD\$9,488,466.43
	120601009	Equipos Varios	RD\$28,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$28,500.00
	120602001	Terrenos	RD\$21,160,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$21,160,000.00
	120602002	Edificios	RD\$44,913,657.34	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$44,913,657.34
	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\$1,846,085.86	RD\$0.00	RD\$65,068.90	-RD\$65,068.90	-RD\$1,911,154.76
	120699004	Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-RD\$6,096,744.44	RD\$0.00	RD\$247,793.96	-RD\$247,793.96	-RD\$6,344,538.40
	120699005	Deprec. Equipos de Computación	-RD\$18,533,888.53	RD\$0.00	RD\$770,311.82	-RD\$770,311.82	-RD\$19,304,200.35
	120699006	Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	-RD\$816,553.75	RD\$0.00	RD\$27,375.02	-RD\$27,375.02	-RD\$843,928.77
	120699007	Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	-RD\$1,507,213.19	RD\$0.00	RD\$38,939.52	-RD\$38,939.52	-RD\$1,546,152.71
	120699008	Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	-RD\$5,961,902.76	RD\$0.00	RD\$185,605.14	-RD\$185,605.14	-RD\$6,147,507.90
	120699010	Deprec. Equipos Varios	-RD\$26,124.00	RD\$0.00	RD\$949.96	-RD\$949.96	-RD\$27,073.96
	120699011	Deprec. Edificios	-RD\$9,057,587.27	RD\$0.00	RD\$149,712.18	-RD\$149,712.18	-RD\$9,207,299.45
	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\$8,021,752.26	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$8,021,752.26
	120801003001	Programas de Computación	RD\$7,294,671.48	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$7,294,671.48

RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACION PARA 2014

Consejo Nacional de Seguridad Social

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
		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
	129801003001	Depósitos Alquileres	RD\$141,081.59	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$141,081.59
	129801003098	Otras Fianzas y Depósitos	RD\$6,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$6,000.00
	210301004001	Contribución SFS Acumulado por Pagar	-RD\$130,341.89	RD\$256,874.97	RD\$257,186.06	RD\$311.09	-RD\$130,652.98
	210301004002	Contribución AFP Acumulado por Pagar	-RD\$9,565.12	RD\$282,562.19	RD\$282,855.94	-RD\$293.75	-RD\$9,858.87
	210301004003	Contribución SRL Acumulado por Pagar	RD\$39.20	RD\$27,011.21	RD\$27,011.22	-RD\$0.01	RD\$39.19
	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\$745,595.05	RD\$4,215,309.19	RD\$5,772,144.64	-RD\$1,556,835.45	-RD\$2,302,430.50
	210302098	Cuentas por Pagar a Clasificar	-RD\$230,117.28	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$230,117.28
	210302099	Otras Clases 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\$51,293.14	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$51,293.14
	210306001002001	ISR Retenido a Asalariados	-RD\$1,101,584.81	RD\$292,751.36	RD\$296,451.26	-RD\$3,699.90	-RD\$1,105,284.71
	210306002001	ISR Retenido a Proveedores del Estado	-RD\$165,271.98	RD\$24,606.02	RD\$134,147.83	-RD\$109,541.81	-RD\$274,813.79
	210306002002	INAVI	RD\$0.00	RD\$2,225.00	RD\$2,225.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	210306002002	Cooperativa	RD\$0.00	RD\$164,710.68	RD\$164,710.68	RD\$0.00	RD\$0.00
	210306002003	AFP Retenido por Pagar	-RD\$101,097.93	RD\$114,218.82	RD\$113,925.24	RD\$293.58	-RD\$100,804.35
	210306002004	SFS Retenido por Pagar	-RD\$151,423.63	RD\$110,141.00	RD\$109,829.88	RD\$311.12	-RD\$151,112.51
	210306002005	SFS Dependientes Adicionales	RD\$0.35	RD\$30,927.93	RD\$30,927.58	RD\$0.35	RD\$0.70
	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\$577.50	RD\$277.50	RD\$277.50	RD\$0.00	-RD\$577.50
	210306002098	Otras Retenciones	-RD\$84,449.82	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$84,449.82
	210311003	Transferencias al Sector Público a Pagar	RD\$0.00	RD\$665,100,368.68	RD\$1,247,397,870.12	-RD\$582,297,501.44	-RD\$582,297,501.44
	219802001	Regalía Pascual	-RD\$332,300.75	RD\$0.00	RD\$334,992.34	-RD\$334,992.34	-RD\$667,293.09
	229801003	Provisión para Pagos de Bonificaciones	-RD\$2,554,907.43	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$2,554,907.43
	229801099	Otras Provisiones	-RD\$141,862.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$141,862.00
	320301	Resultados de Ejercicios Anteriores	-RD\$114,523,827.87	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$114,523,827.87
	320302	Resultado del Ejercicio	RD\$4,980,495.13	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,980,495.13
	320303	Ajustes del Periodo	RD\$48,563.15	RD\$0.00	RD\$123.18	-RD\$123.18	RD\$48,439.97
	320304	Ajustes de Periodos Anteriores	RD\$1,240,839.63	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,240,839.63
	410203002	Ingresos por Intereses	-RD\$8,197.90	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$8,197.90
	410298098	Otros Ingresos	-RD\$0.10	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$0.10
	410301001	Venta de Bienes y Servicios	-RD\$285.00	RD\$0.00	RD\$450.00	-RD\$450.00	-RD\$735.00
	410301099001	Eval. y Dictamen Grado Discapac.	-RD\$462,000.00	RD\$0.00	RD\$286,000.00	-RD\$286,000.00	-RD\$748,000.00
	410601002	Transferencias Corrientes de la Administración Cen	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$11,722,934.68	-RD\$11,722,934.68	-RD\$11,722,934.68
	410601001	Fluctuaciones por Diferencias de Cambios y Otros	-RD\$1,062,487.79	RD\$0.00	RD\$124,210.51	-RD\$124,210.51	-RD\$1,186,698.30
	510101001001	Sueldos Fijos	RD\$4,019,603.05	RD\$4,051,915.00	RD\$0.00	RD\$4,051,915.00	RD\$8,071,518.05
	510101002001	Sueldos Personal Contratado y/o Igualado	RD\$10,000.00	RD\$10,000.00	RD\$0.00	RD\$10,000.00	RD\$20,000.00
	510101003003	Compensación por Horas Extraordinarias	RD\$4,589.23	RD\$3,772.78	RD\$0.00	RD\$3,772.78	RD\$8,342.01
	510101003004	Primas de Transporte	RD\$6,000.00	RD\$6,000.00	RD\$0.00	RD\$6,000.00	RD\$12,000.00
	510101003007	Compensación por Servicios de Seguridad	RD\$99,870.96	RD\$112,870.72	RD\$0.00	RD\$112,870.72	RD\$212,741.68
	510101005001	Honorarios Profesionales y Técnicos	RD\$332,202.00	RD\$209,370.00	RD\$0.00	RD\$209,370.00	RD\$541,572.00
	510101007001	Regalía Pascual	RD\$332,300.75	RD\$334,992.34	RD\$0.00	RD\$334,992.34	RD\$667,293.09
	510101008001	Contribuciones al Seguro de Salud	RD\$254,895.14	RD\$257,186.06	RD\$0.00	RD\$257,186.06	RD\$512,081.20
	510101008002	Contribuciones al Seguro de Pensiones	RD\$280,561.79	RD\$282,855.94	RD\$0.00	RD\$282,855.94	RD\$563,417.73
	510101008003	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	RD\$26,821.03	RD\$27,011.22	RD\$0.00	RD\$27,011.22	RD\$53,832.25
	510102001001003	Teléfono Local	RD\$133,574.04	RD\$173,056.17	RD\$0.00	RD\$173,056.17	RD\$306,630.21
	510102001001005	Internet y TV por Cable	RD\$83,205.80	RD\$28,172.77	RD\$0.00	RD\$28,172.77	RD\$111,378.57
	510102001002001	Electricidad	RD\$8,651.76	RD\$1,135,706.35	RD\$0.00	RD\$1,135,706.35	RD\$1,144,358.11
	510102001002002	Agua y Alcantarillado	RD\$5,319.00	RD\$12,181.50	RD\$0.00	RD\$12,181.50	RD\$17,500.50
	510102001002003	Lavandería, Limp. e Higiene	RD\$0.00	RD\$1,219.86	RD\$0.00	RD\$1,219.86	RD\$1,219.86
	510102001002004	Residuos Sólidos (Basura)	RD\$4,200.00	RD\$4,540.00	RD\$0.00	RD\$4,540.00	RD\$8,740.00
	510102001003001	Publicidad y Propaganda	RD\$53,241.60	RD\$63,469.20	RD\$0.00	RD\$63,469.20	RD\$116,710.80
	510102001003002	Impresión y Encuadernación	RD\$36,063.65	RD\$1,486.65	RD\$0.00	RD\$1,486.65	RD\$37,550.30
	510102001004001	Viáticos Dentro del País	RD\$0.00	RD\$10,449.20	RD\$0.00	RD\$10,449.20	RD\$10,449.20
	510102001005001	Pasajes	RD\$0.00	RD\$8,110.00	RD\$0.00	RD\$8,110.00	RD\$8,110.00
	510102001006001	Edificios y Locales	RD\$153,414.76	RD\$276,816.75	RD\$0.00	RD\$276,816.75	RD\$430,231.51
	510102001006005	Terrenos	RD\$323,202.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$323,202.00
	510102001007003	Seguros de Personas	RD\$0.00	RD\$65,388.63	RD\$0.00	RD\$65,388.63	RD\$65,388.63

RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACIÓN PARA 2014
Consejo Nacional de Seguridad Social

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
	510102001008001	Obras Menores	RD\$0.00	RD\$1,770.00	RD\$0.00	RD\$1,770.00	RD\$1,770.00
	510102001008002	Maquinarias y Equipos	RD\$164,899.67	RD\$112,631.05	RD\$0.00	RD\$112,631.05	RD\$277,530.72
	510102001009002	Comisiones y Gastos Bancarios	RD\$26,875.48	RD\$400.00	RD\$0.00	RD\$400.00	RD\$27,275.48
	510102001009005	Servicios Especiales	RD\$60,172.64	RD\$11,975.00	RD\$0.00	RD\$11,975.00	RD\$72,147.64
	510102001009006	Servicios Técnicos Profesionales	RD\$580,702.10	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$580,702.10
	510102001009009	Otros Servicios no Personales por Clasificar	RD\$80,004.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$80,004.00
	510102001009099	Comisiones y Cargos en US Dólares	RD\$3,423.52	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,423.52
	510102002001001	Alimentos y Bebidas para Personas	RD\$132,770.42	RD\$279,709.40	RD\$0.00	RD\$279,709.40	RD\$412,479.82
	510102002001003	Productos Agroforestales y Pecuario	RD\$13,022.00	RD\$41,592.00	RD\$0.00	RD\$41,592.00	RD\$54,614.00
	510102002002002	Acabados Textiles	RD\$0.00	RD\$1,500.00	RD\$0.00	RD\$1,500.00	RD\$1,500.00
	510102002002003	Prendas de Vestir	RD\$0.00	RD\$1,051,380.00	RD\$0.00	RD\$1,051,380.00	RD\$1,051,380.00
	510102002003002	Productos de Papel y Cartón	RD\$17,682.10	RD\$16,500.43	RD\$0.00	RD\$16,500.43	RD\$34,182.53
	510102002003004	Libros, Revistas y Periódicos	RD\$0.00	RD\$8,680.00	RD\$0.00	RD\$8,680.00	RD\$8,680.00
	510102002004001	Combustibles y Lubricantes	RD\$260,999.98	RD\$23,119.86	RD\$0.00	RD\$23,119.86	RD\$284,119.84
	510102002004002	Productos Químicos y Conexos	RD\$0.00	RD\$4,266.75	RD\$0.00	RD\$4,266.75	RD\$4,266.75
	510102002004003	Productos Farmacéuticos y Conexos	RD\$0.00	RD\$2,834.00	RD\$0.00	RD\$2,834.00	RD\$2,834.00
	510102002005005	Artículos de Plásticos	RD\$2,264.90	RD\$1,378.93	RD\$0.00	RD\$1,378.93	RD\$3,643.83
	510102002006005	Productos Metálicos	RD\$0.00	RD\$100.00	RD\$0.00	RD\$100.00	RD\$100.00
	510102002007001	Material de Limpieza	RD\$21,646.88	RD\$15,957.13	RD\$0.00	RD\$15,957.13	RD\$37,604.01
	510102002007002	Útiles de Escritorio y Oficina	RD\$11,750.50	RD\$1,599.00	RD\$0.00	RD\$1,599.00	RD\$13,349.50
	510102002007005	Útiles de Cocina y Comedor	RD\$9,194.45	RD\$6,369.55	RD\$0.00	RD\$6,369.55	RD\$15,564.00
	510102002007006	Productos Eléctricos y Afines	RD\$289.90	RD\$1,430.00	RD\$0.00	RD\$1,430.00	RD\$1,719.90
	510102002007007	Materiales y Útiles de Informática	RD\$45,180.70	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$45,180.70
	510102002007099	Útiles Diversos	RD\$290.00	RD\$6,141.04	RD\$0.00	RD\$6,141.04	RD\$6,431.04
	510199001001001	Deprec. Maquinarias y Equipos de Producción	RD\$0.00	RD\$65,068.90	RD\$0.00	RD\$65,068.90	RD\$65,068.90
	510199001001003	Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	RD\$0.00	RD\$247,793.96	RD\$0.00	RD\$247,793.96	RD\$247,793.96
	510199001001004	Deprec. Equipos de Computación	RD\$0.00	RD\$770,311.82	RD\$0.00	RD\$770,311.82	RD\$770,311.82
	510199001001005	Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$0.00	RD\$27,375.02	RD\$0.00	RD\$27,375.02	RD\$27,375.02
	510199001001006	Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$0.00	RD\$38,939.52	RD\$0.00	RD\$38,939.52	RD\$38,939.52
	510199001001007	Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$0.00	RD\$185,605.14	RD\$0.00	RD\$185,605.14	RD\$185,605.14
	510199001001008	Deprec. Herramientas y Respuestos Mayores	RD\$0.00	RD\$949.96	RD\$0.00	RD\$949.96	RD\$949.96
	510199001001009	Deprec. Edificios	RD\$0.00	RD\$149,712.18	RD\$0.00	RD\$149,712.18	RD\$149,712.18
	510401002001	Ayudas y Donaciones a Personas	RD\$71,550.65	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$71,550.65
	510401002004	Becas y Viajes de Estudio	RD\$0.00	RD\$60,000.00	RD\$0.00	RD\$60,000.00	RD\$60,000.00

Totales generales: 145 RD\$0.00 RD\$1,966,229,964.83 RD\$1,966,229,964.83 RD\$0.00

Cuentas 145 Cambio neto Saldo final