



Consejo Nacional de Seguridad Social
Balance de comprobacion Historico por Antigüedad
Administracion de cuentas por pagar
Al 31 de marzo 2025

Id. de proveedor:	Núm. documento	Nombre:	Tipo	Fecha doc.	Id. de clase:	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
P000308	B1500000143	ADALGIZA OLIVIER RAVELO	FAC	6/3/2025	FISICOS	7/3/2025	RD\$110,000.00			RD\$110,000.00			
	B1500000144		FAC	11/3/2025		12/3/2025	RD\$20,000.00			RD\$20,000.00			
Comprobante(s):	2								Vence				
								Totales por antigüedad:	RD\$130,000.00	RD\$130,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
P000131	E450000009041	AGUA PLANETA AZUL,S.A	FAC	3/3/2025	JURIDICAS	2/4/2025	RD\$2,460.00			RD\$2,460.00			
	E450000009312		FAC	10/3/2025		9/4/2025	RD\$2,280.00			RD\$2,280.00			
	E450000009323		FAC	17/3/2025		16/4/2025	RD\$2,100.00			RD\$2,100.00			
	E450000009735		FAC	20/3/2025		19/4/2025	RD\$8,100.00			RD\$8,100.00			
	E450000009334		FAC	24/3/2025		23/4/2025	RD\$2,700.00			RD\$2,700.00			
	E450000009345		FAC	31/3/2025		30/4/2025	RD\$2,280.00			RD\$2,280.00			
Comprobante(s):	6								Vence				
								Totales por antigüedad:	RD\$19,920.00	RD\$19,920.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
P000662	B1500000093	ALEJANDRA DEL CARMEN ANIDO HERRERA	FAC	3/3/2025	FISICOS	4/3/2025	RD\$143,750.00			RD\$143,750.00			
Comprobante(s):	1								Vence				
								Totales por antigüedad:	RD\$143,750.00	RD\$143,750.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
P000698	B1500000359	ANGEL MATEO GIL	FAC	5/3/2025	FISICOS	6/3/2025	RD\$104,500.00			RD\$104,500.00			
Comprobante(s):	1								Vence				
								Totales por antigüedad:	RD\$104,500.00	RD\$104,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
P001069	B1500001232	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	FAC	4/3/2025	NO LUCRAT	3/4/2025	RD\$1,120.00			RD\$1,120.00			
Comprobante(s):	1								Vence				
								Totales por antigüedad:	RD\$1,120.00	RD\$1,120.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
P000108		COMPañIA DOM.DE TELEFONOS,S.A			JURIDICAS								

MC.
RF

Núm. documento	Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
E450000071066	FAC	27/3/2025	26/4/2025	RD\$49,574.49			RD\$49,574.49			
E450000071102	FAC	27/3/2025	26/4/2025	RD\$55,566.00			RD\$55,566.00			
E450000072034	FAC	27/3/2025	26/4/2025	RD\$6,129.50			RD\$6,129.50			
E450000072062	FAC	27/3/2025	26/4/2025	RD\$3,952.00			RD\$3,952.00			
E450000070670	FAC	28/3/2025	27/4/2025	RD\$110,851.35			RD\$110,851.35			
E450000070684	FAC	28/3/2025	27/4/2025	RD\$23,262.20			RD\$23,262.20			

Comprobante(s):	6					Vence				
					Totales por antigüedad:	RD\$249,335.54	RD\$249,335.54	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor:	P000256	Nombre:	DULCE MARGARITA SOTO FERNANDEZ	Id. de clase:	FISICOS	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Núm. documento		Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.						
B1500000085		FAC	5/3/2025	6/3/2025	RD\$242,500.00			RD\$242,500.00			

Comprobante(s):	1					Vence				
					Totales por antigüedad:	RD\$242,500.00	RD\$242,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor:	P000125	Nombre:	EDENORTE DOMINICANA, S.A	Id. de clase:	JURIDICAS	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Núm. documento		Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.						
E450000039886		FAC	31/3/2025	30/4/2025	RD\$5,148.88			RD\$5,148.88			

Comprobante(s):	1					Vence				
					Totales por antigüedad:	RD\$5,148.88	RD\$5,148.88	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor:	P000116	Nombre:	EDESUR DOMINICANA,S.A	Id. de clase:	JURIDICAS	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Núm. documento		Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.						
E450000021801		FAC	31/3/2025	30/4/2025	RD\$228,675.47			RD\$228,675.47			
E450000021802		FAC	31/3/2025	30/4/2025	RD\$183,213.96			RD\$183,213.96			
E450000021803		FAC	31/3/2025	30/4/2025	RD\$150,824.94			RD\$150,824.94			
E450000021804		FAC	31/3/2025	30/4/2025	RD\$70,250.21			RD\$70,250.21			
E450000021805		FAC	31/3/2025	30/4/2025	RD\$6,977.00			RD\$6,977.00			

Comprobante(s):	5					Vence				
					Totales por antigüedad:	RD\$639,941.58	RD\$639,941.58	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor:	P001054	Nombre:	EDINSON BENZAN SANTANA	Id. de clase:	FISICOS	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Núm. documento		Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.						
B1500000051		FAC	8/8/2024	9/8/2024	RD\$19,665.88			RD\$19,665.88			

Comprobante(s):	1					Vence				
					Totales por antigüedad:	RD\$19,665.88	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$19,665.88

Id. de proveedor:	P000124	Nombre:	EDITORA DEL CARIBE, C POR A	Id. de clase:	JURIDICAS	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Núm. documento		Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.						
B1500006179		FAC	26/2/2025	28/3/2025	RD\$67,316.64			RD\$67,316.64			

Comprobante(s):	1					Vence				
					Totales por antigüedad:	RD\$67,316.64	RD\$67,316.64	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00

Id. de proveedor:	P000679	Nombre:	FABIO REYES GARCIA	Id. de clase:	FISICOS	Dtos. disponibles	Monto	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Núm. documento		Tipo	Fecha doc.	Fecha de vencim.	Monto doc.						

MC


B150000218	FAC	5/3/2025	6/3/2025	RD\$242,500.00			RD\$242,500.00			
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	Vence RD\$242,500.00	RD\$242,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500001028	P000041 Tipo FAC	Nombre: FL Betances y Asociados Fecha doc. 18/3/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 17/4/2025	JURIDICAS Monto doc. RD\$204,501.54	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$204,501.54	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	Vence RD\$204,501.54	RD\$204,501.54	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000968	P000065 Tipo FAC	Nombre: JOAQUIN ROMERO COMERCIAL,S.R.L Fecha doc. 12/3/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 11/4/2025	JURIDICAS Monto doc. RD\$32,500.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$32,500.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	Vence RD\$32,500.00	RD\$32,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000157	P000740 Tipo FAC	Nombre: MAXIMA MENDEZ CASTILLO Fecha doc. 6/3/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 7/3/2025	FISICOS Monto doc. RD\$110,000.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$110,000.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	Vence RD\$110,000.00	RD\$110,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500003502 B1500003557	P00960 Tipo FAC FAC	Nombre: OFICINA GUB DE TEC DE LA INF Y COM Fecha doc. 10/1/2025 11/2/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 9/2/2025 13/3/2025	JURIDICAS Monto doc. RD\$38,500.00 RD\$38,500.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$38,500.00	31 a 60 días	61 a 90 días RD\$38,500.00	91 y superior
Comprobante(s):	2				Totales por antigüedad:	Vence RD\$77,000.00	RD\$0.00	RD\$38,500.00	RD\$38,500.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000017	P001056 Tipo FAC	Nombre: POLYTEX,SRL Fecha doc. 13/3/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 12/4/2025	JURIDICAS Monto doc. RD\$70,000.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$70,000.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	Vence RD\$70,000.00	RD\$70,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000332	P000680 Tipo FAC	Nombre: RAFAELINA M. CONCEPCION LANTIGUA Fecha doc. 4/3/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 5/3/2025	FISICOS Monto doc. RD\$59,000.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$59,000.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior
Comprobante(s):	1				Totales por antigüedad:	Vence RD\$59,000.00	RD\$59,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
Id. de proveedor: Núm. documento B1500000098	P000684 Tipo FAC	Nombre: RITA ELENA OGANDO SANTOS Fecha doc. 7/3/2025	Id. de clase: Fecha de vencim. 8/3/2025	FISICOS Monto doc. RD\$47,000.00	Dtos. disponibles	Monto	Período actual RD\$47,000.00	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior

ME

Comprobante(s): 1 Totales por antigüedad: Vence RD\$47,000.00 RD\$47,000.00 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00

Id. de proveedor: P000918 Nombre: SEGURO NACIONAL DE SALUD Id. de clase: NO LUCRAT
Núm. documento E45000001577 Tipo Fecha doc. Fecha de vencim. Monto doc. Dtos. disponibles Monto Período actual 31 a 60 días 61 a 90 días 91 y superior
FAC 25/3/2025 24/4/2025 RD\$387,577.20 RD\$387,577.20 RD\$387,577.20

Comprobante(s): 1 Totales por antigüedad: Vence RD\$387,577.20 RD\$387,577.20 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00

Id. de proveedor: P000145 Nombre: SEGUROS BANRESERVAS Id. de clase: JURIDICAS
Núm. documento E45000004857 Tipo Fecha doc. Fecha de vencim. Monto doc. Dtos. disponibles Monto Período actual 31 a 60 días 61 a 90 días 91 y superior
E45000005030 FAC 12/3/2025 11/4/2025 RD\$93,560.59 RD\$93,560.59
FAC 25/3/2025 24/4/2025 RD\$722,819.41 RD\$722,819.41

Comprobante(s): 2 Totales por antigüedad: Vence RD\$816,380.00 RD\$816,380.00 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00

Id. de proveedor: P000962 Nombre: SRI DOMINICANA,SRL Id. de clase: JURIDICAS
Núm. documento B1500000039 Tipo Fecha doc. Fecha de vencim. Monto doc. Dtos. disponibles Monto Período actual 31 a 60 días 61 a 90 días 91 y superior
FAC 24/3/2025 23/4/2025 RD\$26,904.00 RD\$26,904.00

Comprobante(s): 1 Totales por antigüedad: Vence RD\$26,904.00 RD\$26,904.00 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00

Id. de proveedor: P000332 Nombre: TRASERMUL C POR A Id. de clase: NO LUCRAT
Núm. documento B1500000261 Tipo Fecha doc. Fecha de vencim. Monto doc. Dtos. disponibles Monto Período actual 31 a 60 días 61 a 90 días 91 y superior
FAC 6/3/2025 5/4/2025 RD\$50,000.00 RD\$50,000.00

Comprobante(s): 1 Totales por antigüedad: Vence RD\$50,000.00 RD\$50,000.00 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00

Id. de proveedor: P000956 Nombre: URBANVOLT SOLUTION SRL Id. de clase: JURIDICAS
Núm. documento B1500000818 Tipo Fecha doc. Fecha de vencim. Monto doc. Dtos. disponibles Monto Período actual 31 a 60 días 61 a 90 días 91 y superior
FAC 3/3/2025 2/4/2025 RD\$58,333.32 RD\$58,333.32

Comprobante(s): 1 Totales por antigüedad: Vence RD\$58,333.32 RD\$58,333.32 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00

Id. de proveedor: P000678 Nombre: VIOLETA LUNA Id. de clase: FISICOS
Núm. documento B1500000218 Tipo Fecha doc. Fecha de vencim. Monto doc. Dtos. disponibles Monto Período actual 31 a 60 días 61 a 90 días 91 y superior
FAC 5/3/2025 6/3/2025 RD\$152,500.00 RD\$152,500.00

Comprobante(s): 1 Totales por antigüedad: Vence RD\$152,500.00 RD\$152,500.00 RD\$0.00 RD\$0.00 RD\$0.00

Id. de proveedor: P000222 Nombre: YGNACIO HERNANDEZ HICIANO Id. de clase: FISICOS
Núm. documento B1500000207 Tipo Fecha doc. Fecha de vencim. Monto doc. Dtos. disponibles Monto Período actual 31 a 60 días 61 a 90 días 91 y superior
FAC 28/3/2025 29/3/2025 RD\$50,000.00 RD\$50,000.00

MC

Comprobante(s): 1

Totales por antigüedad:	Vence	RD\$50,000.00	RD\$50,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
-------------------------	-------	---------------	---------------	----------	----------	----------

Id. de proveedor:	P000214	Nombre:	YOCASTA FERNANDEZ JAVIER	Id. de clase:	FISICOS										
Núm. documento	B1500000095	Tipo	FAC	Fecha de vencim.	6/3/2025	Monto doc.	RD\$115,000.00	Dtos. disponibles		Monto	RD\$115,000.00	Período actual	31 a 60 días	61 a 90 días	91 y superior

Comprobante(s): 1

Totales por antigüedad:	Vence	RD\$115,000.00	RD\$115,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
-------------------------	-------	----------------	----------------	----------	----------	----------

Totales de proveedor:	Proveedores	27	Vence	RD\$4,122,394.58	Período actual	RD\$3,958,412.06	31 a 60 días	RD\$105,816.64	61 a 90 días	RD\$38,500.00	91 y superior	RD\$19,685.88
-----------------------	-------------	----	-------	------------------	----------------	------------------	--------------	----------------	--------------	---------------	---------------	---------------

Juan Moquete
 Juan Moquete
 Encargado de Contabilidad

Melissa Cabrera
 Melissa Cabrera
 Directora Financiera



MINISTERIO DE TRABAJO
 CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
 REPORTE DE INGRESOS DE CAPTACION/PROPIOS ENERO-DICIEMBRE 2025
 Valores en RD\$

OBJETIVO: REPORTAR LOS INGRESOS OBTENIDOS A TRAVES DE LA VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS, DERECHOS O TASAS

IT	ORGANISMO FINANCIADOR	FUENTE ESPECIFICA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1		102	9995	2,124,900.00	1,327,260.72	3,039,381.82								
2		100	'0100	1,890,000.00	1,080,000.00	1,595,059.56								
3														
4														
5														
TOTAL				4,014,900.00	2,407,260.72	4,634,441.38								


 MELISSA CABRERA
 DIRECTORA FINANCIERA
 CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

