



**CONSEJO NACIONAL DE
SEGURIDAD SOCIAL**

Estados Financieros

Al 30 de Marzo del 2015

Consejo Nacional de Seguridad Social

Balance General

Al 31/03/2015 y 31/03/2014

Valores Expresados en RD\$

Descripción	marzo 2015	marzo 2014
Activos		
Activos Corrientes		
Disponibilidades	693,516,364	619,362,495
Inversiones Financieras a Corto Plazo	0	0
Cuentas y Documentos por Cobrar	2,869,720	7,566,220
Gastos Pagados por Anticipado	1,554,784	304,856
Inventarios de Consumo	4,315,349	4,901,844
Total Activos Corrientes	702,256,217	632,135,415
Activos No Corrientes		
Bienes de Uso Neto (Activos No Financieros)	71,847,669	64,201,324
Bienes Intangibles (Licencias y Softwares)	24,730,551	21,752,938
Otros Activos No Corrientes	377,082	167,082
Total Activos No Corrientes	96,955,301	86,121,343
Total Activos	799,211,518	718,256,758
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Gastos de Personal y Contribuciones por Pagar	4,019,177	386,387
Cuentas por Pagar a Proveed. y Contratistas	5,708,329	2,982,827
Deducciones y Retenciones por Pagar	842,722	2,441,144
Comisiones y Cargos por Pagar	0	0
Transferencias por Pagar	655,080,411	595,069,258
Documentos por Pagar	0	0
Préstamos por Pagar	0	0
Otros Pasivos Corrientes	1,098,554	1,004,688
Total Pasivos Corrientes	666,749,193	601,884,304
Pasivos No Corrientes		
Titulos 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	666,749,193	604,581,074
Patrimonio		
Patrimonio Institucional y Resultados de Periodos Anteriores	115,682,514	113,675,684
Resultado del Periodo	16,779,811	
Total Patrimonio	132,462,325	113,675,684
Total Pasivos y Patrimonio	799,211,518	718,256,758




Enc. de Contabilidad


Gerente General

Director Financiero

Consejo Nacional de Seguridad Social
Estado de Resultado
Del 01/01/2015 Al 31/03/2015
Valores Expresados En RD\$

Descripción	marzo 2015	Acumulado 2015
Ingresos Corrientes		
Ingresos No Tributarios:		
Renta de Propiedad	380,167	380,167
Ingresos de Operaciones:		
Entradas Propias Corrientes	234,000	804,180
Transferencias Corrientes Recibidas:		
Del Gobierno Central (Nota)	11,722,935	35,168,804
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	12,337,102	46,353,151
Gastos Corrientes		
Servicios Personales	6,917,646	17,956,968
Servicios No Personales	2,753,308	7,649,704
Materiales y Suministros	841,031	2,450,211
Previsiones	0	0
Transferencias y Donaciones Corrientes	20,000	116,500
Otros Gastos Institucionales	0	0
Total Gastos Corrientes	10,531,986	28,173,383
Resultado Corriente del Periodo	1,805,116	18,179,768
Depreciaciones y Amortizaciones	475,326	1,399,957
Resultados Neto del Periodo	1,329,790	16,779,811


 Enc. de Contabilidad


 Gerente General


 Director Financiero

Consejo Nacional de Seguridad Social

Flujo de Efectivo

Al 31/03/2015

Valores Expresados en RD\$

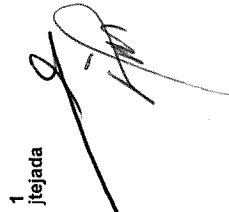
Descripción	
Flujo de Efectivo Procedente de Actividades Operativas:	
Entradas	
Renta de la Propiedad (Intereses, Dividendos, Otras Rentas)	380,167
Entradas Propias Corrientes (Venta de Servicios Empresa Pública)	804,180
Transferencias del Sector Privado	0
Transferencias Corrientes de la Administración Central	35,168,804
Otras Transferencias Corrientes Recibidas	10,000,000
Disminución de Cuentas por Cobrar	4,696,500
Total Flujo de Entradas de Efectivo	51,049,651
Salidas	
Pago de Remuneraciones al Personal	16,102,052
Contribuciones a la Seguridad Social	1,854,917
Adquisición de Bienes y Servicios	10,099,915
Pérdidas en Operaciones Financieras	0
Transferencias Corrientes	116,500
Otros Gastos	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	28,173,383
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades Operativas	22,876,268
Flujo de Efectivo Precedente de Actividades de Inversión:	
Entradas	
Disminución Gastos Pagados por Anticipado	0
Disminución en Inventarios de Consumo	586,495
Ajustes Resultados Años Anteriores	2,006,830
Total Flujo de Entradas de Efectivo	2,593,325
Salidas	
Inversión Real en Activos No Financieros	12,233,916
Ajustes Resultados Años Anteriores	0
Incremento Gastos Pagados por Anticipado	1,249,928
Incremento Créditos por Cobrar a Corto Plazo	0
Incremento en Inventarios de Consumo	0
Inversiones Financieras	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	13,483,843
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión	(10,890,518)
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	64,864,889
Incremento de la Porción Corriente Pasivo L/P	0
Total Flujo de Entradas de Efectivo	64,864,889
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	62,168,120
Aumento (Disminución) Neto(a) del Efectivo y los Equivalentes	74,153,869
Efectivo y Equivalentes al Principio del Período	619,362,495
Efectivo y Equivalentes al Final del Período	693,516,364
Variación	74,153,869

Enc. de Contabilidad

Gerente General

Director Financiero





Consejo Nacional de Seguridad Social
Contabilidad

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\$514,167.02	RD\$514,167.02	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		Fondo para Viaáticos en el País	RD\$15,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$15,000.00
110101013		Banco de Reservas CNSS	RD\$25,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$25,000.00
110102001001001		RD\$4,744,699.10	RD\$17,008.48	RD\$1,185,415.04	RD\$1,185,415.04	-RD\$1,168,406.56	RD\$3,576,292.54
110102001001006		Colectora CNSS-CUT	RD\$13,270,731.30	RD\$4,865,766.45	RD\$3,753,403.00	RD\$1,132,363.45	RD\$14,403,094.75
110102001001007		BanReservas (RNC Virtual)	RD\$25,069,012.00	RD\$25,069,262.00	RD\$25,069,262.00	-RD\$25.00	RD\$25,068,987.00
110102001001098		Cuenta Unica del Tesoro	RD\$654,355,395.93	RD\$777,876,916.83	RD\$781,899,322.75	-RD\$4,022,405.92	RD\$650,332,990.01
110402005		Cuentas por Cobrar Empleados	RD\$478,878.50	RD\$28,519.13	RD\$30,347.75	-RD\$1,828.62	RD\$477,049.88
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\$1,502,090.00	RD\$234,000.00	RD\$134,000.00	RD\$100,000.00	RD\$1,602,090.00
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\$738,810.63	RD\$0.00	RD\$4,006.73	-RD\$4,006.73	RD\$684,803.90
110410002002		Seguros Bienes Muebles	RD\$614,152.67	RD\$0.00	RD\$49,028.97	-RD\$49,028.97	RD\$565,123.70
110601001001		Materiales y Suministros de Oficina	RD\$3,873,065.62	RD\$0.00	RD\$28,460.84	-RD\$28,460.84	RD\$3,844,604.78
110601001002		Materiales y Utiles de Cocina y Limpieza	RD\$354,708.04	RD\$40,750.92	RD\$7,957.04	RD\$32,793.88	RD\$387,501.92
110601001003		Publicaciones e Impresos	RD\$80,205.79	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$80,205.79
110603089		ITBIS Compras en Tránsito	RD\$23,036.43	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$23,036.43
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\$17,129,796.41	RD\$2,187,817.23	RD\$1,150,722.36	RD\$1,037,094.87	RD\$18,166,891.28
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\$2,831,558.62	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$2,831,558.62
120601007		Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$9,864,341.34	RD\$2,560.38	RD\$0.00	RD\$92,560.38	RD\$9,956,901.72
120601009		Equipos Varios	RD\$97,072.99	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$97,072.99
120601098		Compras en Tránsito (Bienes de Uso)	RD\$4,974.95	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,974.95
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\$2,255,481.62	RD\$0.00	RD\$29,269.83	-RD\$29,269.83	-RD\$2,284,751.45
120699003		Deprec. Equipo Educativo, Científico y Recreativo	-RD\$7,138.91	RD\$0.00	RD\$648.99	-RD\$6,489.92	-RD\$7,787.90
120699004		Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-RD\$8,292,978.38	RD\$0.00	RD\$119,504.26	-RD\$8,173,474.12	-RD\$8,412,482.64
120699005		Deprec. Equipos de Computación	-RD\$14,874,418.27	RD\$0.00	RD\$158,879.21	-RD\$15,033,297.48	-RD\$15,033,297.48
120699006		Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	-RD\$805,173.50	RD\$0.00	RD\$2,871.83	-RD\$802,301.67	-RD\$808,045.33
120699007		Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	-RD\$1,486,453.76	RD\$0.00	RD\$9,329.19	-RD\$1,477,124.57	-RD\$1,495,782.95
120699008		Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	-RD\$5,827,441.08	RD\$0.00	RD\$78,823.96	-RD\$5,748,617.12	-RD\$5,906,265.04
120699010		Deprec. Equipos Varios	-RD\$28,714.80	RD\$0.00	RD\$1,142.83	-RD\$27,571.97	-RD\$29,857.63
1207001		Deprec. Edificios	-RD\$10,105,572.53	RD\$0.00	RD\$74,856.09	-RD\$10,030,716.44	-RD\$10,180,428.62
1207099		Amortización Programas de Cómputos	-RD\$1,495,683.68	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$1,495,683.68
120801003		Otras Amortizaciones Bienes de Uso	-RD\$752,475.58	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$752,475.58
120801003001		Paquetes y Programas de Computación	RD\$10,999,365.24	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$10,999,365.24
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\$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
129801003003		Depósitos Alquileres	RD\$351,081.59	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$351,081.59

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\$0.00	RD\$6,000.00
210301004001		Contribución SFS Acumulado por Pagar	-RD\$1,858,250.39	RD\$279,613.73	RD\$279,613.73	RD\$0.00	-RD\$1,858,250.39
210301004002		Contribución AFP Acumulado por Pagar	-RD\$1,822,363.00	RD\$309,312.57	RD\$309,312.57	RD\$0.00	-RD\$1,822,363.00
210301004003		Contribución SRL Acumulado por Pagar	-RD\$174,579.12	RD\$29,767.65	RD\$29,767.65	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\$4,890,134.38	RD\$5,979,801.35	RD\$5,491,662.97	-RD\$511,861.82	-RD\$5,401,996.00
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\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$253,102.08
210302099		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\$47,257.76	RD\$47,257.76	RD\$0.00	-RD\$3,870.00
210306001001003		ITBIS Retenido Pers. Jurídicas por P.	-RD\$0.40	RD\$27,373.70	RD\$27,373.70	RD\$0.00	-RD\$0.40
210306001002001		ITBIS Retenido Serv. Liberales	-RD\$0.00	RD\$1,536,949.13	RD\$436,963.57	RD\$1,099,985.56	RD\$0.00
210306001002004		ISR Retenido a Asalariados	-RD\$1,176,821.23	RD\$3,220.34	RD\$3,220.34	RD\$0.00	-RD\$1,176,821.23
210306001002004001		ISR Retenido a Proveedores del Estado	-RD\$606,234.93	RD\$41,854.32	RD\$41,854.32	RD\$0.00	-RD\$606,234.93
210306001002004002		ISR Retenido Personas Físicas	RD\$0.00	RD\$159,262.30	RD\$159,262.30	RD\$0.00	RD\$159,262.30
210306002004		ISR Retenido Personas Jurídicas (Morales)	-RD\$33,739.17	RD\$0.00	RD\$0.00	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
210306002007		Retenciones de Terceros	-RD\$137.69	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$137.69
210306002098		FONAMAT Depend Adic. Acum por P	-RD\$840.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$840.00
210311003		Otras Retenciones	-RD\$84,449.82	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$84,449.82
219802001		Transferencias al Sector Público a Pagar	-RD\$654,415,740.25	RD\$789,022,530.14	RD\$789,687,200.82	-RD\$84,449.82	-RD\$655,080,410.93
229801004		Regalía Pascual	-RD\$731,324.80	RD\$0.00	RD\$367,229.32	-RD\$367,229.32	-RD\$367,229.32
229801006		Provisión para Pago de Dietas en el País	-RD\$450,000.00	RD\$450,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$450,000.00
229801007		Provisión para Pago Compensación por Desempeño	-RD\$4,468,721.16	RD\$4,468,721.52	RD\$0.36	RD\$0.36	-RD\$4,468,721.16
320301		Provisión para Pago Prima por Antigüedad	-RD\$259,520.65	RD\$259,520.65	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$259,520.65
320303		Resultados de Ejercicios Anteriores	-RD\$91,451,971.53	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$91,451,971.53
410298004		Ajustes del Período	RD\$57,077,566.68	RD\$1,632,749.68	RD\$1,632,749.36	RD\$0.32	RD\$57,077,567.00
410301001		Ajustes de Periodos Anteriores	-RD\$81,308,109.61	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$81,308,109.61
410301099001		Ingresos por Subsidio Maternidad	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$380,167.02	-RD\$380,167.02	RD\$0.00
410301099003		Otros Ingresos	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.24	-RD\$0.24	RD\$0.00
410401002		Venta de Bienes y Servicios	-RD\$180.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$180.00
410401004		Eval. y Dictamen Grado Discapac.	-RD\$570,000.00	RD\$0.00	RD\$234,000.00	-RD\$336,000.00	-RD\$570,000.00
510101001001		Ingresos por Subsidio Almuerzo	RD\$0.08	RD\$22,258.34	RD\$22,258.34	RD\$0.00	RD\$22,258.34
510101003003		Transferencias Corrientes de la Administración Cen	-RD\$23,445,869.36	RD\$0.00	RD\$11,722,934.68	-RD\$11,722,934.68	-RD\$23,445,869.36
510101003004		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
510101003007		Sueldos Fijos	RD\$8,817,830.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$8,817,830.00
510101006001		Compensación por Horas Extraordinarias	RD\$52,378.86	RD\$775,000.00	RD\$0.00	RD\$722,621.14	RD\$775,000.00
510101005001		Primas de Transporte	RD\$4,965.74	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,965.74
510101006001		Compensación por Servicios de Seguridad	RD\$12,000.00	RD\$239,808.00	RD\$0.00	RD\$227,808.00	RD\$239,808.00
510101007001		Honorarios Profesionales y Técnicos	RD\$184,600.00	RD\$176,000.00	RD\$15,000.00	RD\$8,600.00	RD\$184,600.00
510101008001		Dietas	RD\$0.00	RD\$390,000.00	RD\$0.00	RD\$390,000.00	RD\$390,000.00
510101008002		Sueldo Anual No. 13 (Regalía Pascual)	RD\$731,324.80	RD\$367,229.32	RD\$0.00	RD\$367,229.32	RD\$367,229.32
510101008003		Contribuciones al Seguro de Salud	RD\$58,687.12	RD\$279,613.73	RD\$0.00	RD\$220,926.61	RD\$279,613.73
510102001001003		Contribuciones al Seguro de Pensiones	RD\$18,084.04	RD\$309,312.57	RD\$0.00	RD\$291,228.53	RD\$309,312.57
510102001001004		Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	RD\$59,451.47	RD\$29,767.65	RD\$0.00	RD\$29,767.65	RD\$29,767.65
510102001001005		Teléfono Local	RD\$357,157.75	RD\$181,622.34	RD\$0.00	RD\$175,535.41	RD\$181,622.34
510102001001006		Correo y Telefax	RD\$4,900.74	RD\$2,630.00	RD\$0.00	RD\$2,270.74	RD\$4,900.74
510102001001007		Internet y TV por Cable	RD\$1,169,704.27	RD\$633,663.19	RD\$0.00	RD\$536,041.08	RD\$1,169,704.27
510102001001008		Electricidad	RD\$19,338.50	RD\$11,532.50	RD\$0.00	RD\$7,806.00	RD\$19,338.50
510102001001009		Agua y Alcantarillado	-RD\$1,391.97	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$1,391.97
510102001001010		Lavandería, Limp. e Higiene	RD\$9,562.00	RD\$4,441.00	RD\$0.00	RD\$5,121.00	RD\$9,562.00
510102001001011		Residuos Sólidos (Basura)	RD\$85,063.20	RD\$152,825.15	RD\$0.00	RD\$67,761.95	RD\$85,063.20
510102001001012		Publicidad y Propaganda	RD\$53,322.26	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$53,322.26	RD\$53,322.26
510102001001013		Impresión y Encuadernación	RD\$12,579.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$12,579.00
510102001001014		Viáticos Dentro del País	RD\$4,750.00	RD\$2,810.00	RD\$0.00	RD\$1,940.00	RD\$4,750.00
510102001001015		Pasajes	RD\$751,183.56	RD\$447,898.44	RD\$0.00	RD\$303,285.12	RD\$751,183.56
510102001001016		Edificios y Locales	RD\$229,450.06	RD\$130,228.02	RD\$0.00	RD\$99,222.04	RD\$229,450.06
510102001001017		Otros Alquileres					

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
	510102001007001	Seguros de Bienes Inmuebles	RD\$108,013.46	RD\$54,006.73	RD\$0.00	RD\$54,006.73	RD\$162,020.19
	510102001007002	Seguros de Bienes Muebles	RD\$98,057.94	RD\$49,028.97	RD\$0.00	RD\$49,028.97	RD\$147,086.91
	510102001007003	Seguros de Personas	RD\$74,597.64	RD\$37,298.82	RD\$0.00	RD\$37,298.82	RD\$111,896.46
	510102001008001	Obras Menores	RD\$299,624.54	RD\$64,009.60	RD\$0.00	RD\$235,614.94	RD\$363,634.14
	510102001008002	Maquinarias y Equipos	RD\$170,744.29	RD\$281,303.93	RD\$0.00	RD\$110,558.64	RD\$452,048.22
	510102001009002	Comisiones y Gastos Bancarios	RD\$500.00	RD\$355.00	RD\$0.00	RD\$145.00	RD\$855.00
	510102001009005	Servicios Especiales	RD\$200,743.63	RD\$51,135.92	RD\$0.00	RD\$149,607.71	RD\$251,879.55
	510102001009006	Servicios Técnicos Profesionales	RD\$96,800.00	RD\$15,000.00	RD\$0.00	RD\$81,800.00	RD\$111,800.00
	510102001009007	Servicios Jurídicos	RD\$185,024.00	RD\$91,450.00	RD\$0.00	RD\$93,574.00	RD\$276,474.00
	510102001009008	Otros Servicios Técnicos Profesionales	RD\$587,140.00	RD\$360,221.37	RD\$0.00	RD\$226,918.63	RD\$994,736.37
	510102001009009	Otros Servicios no Personales por Clasificar	RD\$0.00	RD\$3,000.00	RD\$0.00	RD\$3,000.00	RD\$3,000.00
	510102001009010	Lavandería	RD\$0.00	RD\$1,450.00	RD\$0.00	RD\$1,450.00	RD\$1,450.00
	510102001009011	Limpieza e Higiene	RD\$134,041.16	RD\$65,677.00	RD\$0.00	RD\$68,364.16	RD\$199,718.16
	510102002001001	Alimentos y Bebidas para Personas	RD\$538,196.83	RD\$398,514.48	RD\$0.00	RD\$139,682.35	RD\$936,711.31
	510102002001003	Productos Agroforestales y Pecuario	RD\$48,464.00	RD\$19,748.00	RD\$0.00	RD\$28,716.00	RD\$68,212.00
	510102002002002	Acabados Textiles	RD\$42,509.50	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$42,509.50	RD\$42,509.50
	510102002002003	Prendas de Vestir	RD\$3,888.10	RD\$17,464.00	RD\$0.00	RD\$13,575.90	RD\$21,352.10
	510102002003001	Papel de Escritorio	RD\$140.80	RD\$16.64	RD\$0.00	RD\$124.16	RD\$157.44
	510102002003002	Productos de Papel y Cartón	RD\$23,590.21	RD\$2,328.06	RD\$0.00	RD\$21,262.15	RD\$25,918.27
	510102002003003	Productos de Artes Gráficas	RD\$2,144.00	RD\$1,245.00	RD\$0.00	RD\$900.00	RD\$3,389.00
	510102002003004	Libros, Revistas y Periódicos	RD\$8,650.00	RD\$4,000.00	RD\$0.00	RD\$4,650.00	RD\$12,650.00
	510102002004001	Combustibles y Lubricantes	RD\$665,849.99	RD\$335,000.00	RD\$0.00	RD\$330,849.99	RD\$1,000,849.99
	510102002004002	Productos Químicos y Conexos	RD\$14,275.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$14,275.00	RD\$14,275.00
	510102002004003	Productos Farmacéuticos y Conexos	RD\$7,307.80	RD\$1,028.00	RD\$0.00	RD\$6,279.80	RD\$8,335.80
	510102002005005	Artículos de Plásticos	RD\$2,416.81	RD\$315.52	RD\$0.00	RD\$1,101.29	RD\$2,732.33
	510102002006005	Productos Metálicos	RD\$12,633.55	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$12,633.55	RD\$12,633.55
	510102002007001	Material de Limpieza	RD\$50,649.82	RD\$1,757.20	RD\$0.00	RD\$48,892.62	RD\$52,407.02
	510102002007002	Utiles de Escritorio y Oficina	RD\$23,342.75	RD\$33,928.70	RD\$0.00	RD\$10,585.95	RD\$57,271.45
	510102002007005	Utiles de Cocina y Comedor	RD\$48,565.00	RD\$8,405.00	RD\$0.00	RD\$40,160.00	RD\$56,970.00
	510102002007006	Productos Eléctricos y Afines	RD\$109,548.60	RD\$12,546.17	RD\$0.00	RD\$97,002.43	RD\$122,094.77
	510102002007007	Materiales y Utiles de Informatica	RD\$7,148.85	RD\$380.16	RD\$0.00	RD\$6,768.69	RD\$7,529.01
	510199001001001	Utiles Diversos	-RD\$142.01	RD\$4,354.47	RD\$0.00	RD\$4,212.46	RD\$4,212.46
	510199001001002	Deprec. Maquinarias y Equipos de Producción	RD\$58,539.66	RD\$29,269.83	RD\$0.00	RD\$29,269.83	RD\$87,809.49
	510199001001003	Deprec. Equipo Educativo, Científico y Recreativo	RD\$1,297.98	RD\$648.99	RD\$0.00	RD\$648.99	RD\$1,946.97
	510199001001004	Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	RD\$220,202.02	RD\$119,504.26	RD\$0.00	RD\$100,697.76	RD\$339,706.28
	510199001001005	Deprec. Equipos de Computación	RD\$312,613.22	RD\$158,879.21	RD\$0.00	RD\$153,734.01	RD\$471,492.43
	510199001001006	Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$5,743.66	RD\$2,871.83	RD\$0.00	RD\$2,871.83	RD\$8,615.49
	510199001001007	Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$18,658.38	RD\$9,329.19	RD\$0.00	RD\$9,329.19	RD\$27,987.57
	510199001001008	Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$157,647.92	RD\$78,823.96	RD\$0.00	RD\$78,823.96	RD\$236,471.88
	510199001001009	Deprec. Edificios	RD\$149,712.18	RD\$74,866.09	RD\$0.00	RD\$74,866.09	RD\$224,588.27
	510199001001010	Depreciación Equipos Varios	RD\$215.80	RD\$1,142.83	RD\$0.00	RD\$927.03	RD\$1,358.63
	510401002001	Ayudas y Donaciones a Personas	RD\$70,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$70,000.00	RD\$70,000.00
	510401002004	Becas y Viajes de Estudio	RD\$26,500.00	RD\$312,800.00	RD\$292,800.00	RD\$20,000.00	RD\$46,500.00
Totales generales:			RD\$0.00	RD\$1,626,621,018.64	RD\$1,626,621,018.64	RD\$0.00	RD\$0.00

Cuentas

154

Cambio neto

RD\$0.00

Crédito

RD\$292,800.00

Débito

RD\$1,626,621,018.64

Saldo inicial

RD\$0.00

Cuentas

154

Totales generales:

RD\$0.00

Cambio neto

RD\$0.00

Crédito

RD\$292,800.00

Débito

RD\$1,626,621,018.64

Saldo final

RD\$0.00