

Consejo Nacional de Seguridad Social

Balance General

Al 30/11/2014 y 30/11/2013

Valores Expresados en RD\$

Descripción	noviembre 2014	noviembre 2013
Activos		
Activos Corrientes		
Disponibilidades	3,422,991,355	12,523,619
Inversiones Financieras a Corto Plazo	0	10,575,144
Cuentas y Documentos por Cobrar	4,643,525	4,988,489
Gastos Pagados por Anticipado	711,856	680,705
Inventarios de Consumo	6,314,408	4,505,443
Total Activos Corrientes	3,434,661,144	33,273,400
Activos No Corrientes		
Bienes de Uso Neto (Activos No Financieros)	62,392,188	65,251,452
Bienes Intangibles (Licencias y Softwares)	24,963,804	57,244,633
Otros Activos No Corrientes	377,082	167,082
Total Activos No Corrientes	87,733,074	122,663,167
Total Activos	3,522,394,218	155,936,566
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Gastos de Personal y Contribuciones por Pagar	3,404,165	302,787
Cuentas por Pagar a Proveed. y Contratistas	6,635,991	385,342
Deducciones y Retenciones por Pagar	1,907,056	4,520,686
Comisiones y Cargos por Pagar	0	0
Transferencias por Pagar	3,429,255,268	1,230,972
Documentos por Pagar	0	0
Préstamos por Pagar	0	0
Otros Pasivos Corrientes	0	0
Total Pasivos Corrientes	3,441,202,479	9,788,284
Pasivos No Corrientes		
Titulos y Valores a Pagar a Largo Plazo	0	0
Otros Pasivos No Corrientes	141,862	2,696,769
Total Pasivos No Corrientes	141,862	2,696,769
Total Pasivos	3,441,344,341	12,485,054
Patrimonio		
Patrimonio Institucional y Resultados de Periodos Anteriores	107,414,402	143,451,513
Resultado del Periodo	(26,364,525)	
Total Patrimonio	81,049,876	143,451,513
Total Pasivos y Patrimonio	3,522,394,218	155,936,566

Enc. de Contabilidad

Gerente General

Director Financiero



Consejo Nacional de Seguridad Social

Estado de Resultado

Del 01/01/2013 Al 30/11/2014

Valores Expresados En RD\$

Descripción	noviembre 2014	Acumulado 2014
Ingresos Corrientes		
Ingresos No Tributarios:		
Renta de Propiedad	0	8,208
Ingresos de Operaciones:		
Entradas Propias Corrientes	250,700	3,490,552
Transferencias Corrientes Recibidas:		
Del Gobierno Central (Nota)	6,722,935	98,783,477
De Otras Instituciones Publicas	0	0
Otras Transferencias Corrientes	0	0
Donaciones Corrientes Recibidas	0	0
Otros Ingresos	0	1,186,698
Total Ingresos Corrientes	6,973,635	103,468,936
Gastos Corrientes		
Servicios Personales	6,933,091	78,718,049
Servicios No Personales	3,707,089	30,913,535
Materiales y Suministros	1,715,901	10,180,216
Previsiones	0	0
Transferencias y Donaciones Corrientes	154,000	1,830,262
Otros Gastos Institucionales	0	0
Total Gastos Corrientes	12,510,082	121,642,062
Resultado Corriente del Periodo	(5,536,447)	(18,173,126)
Depreciaciones y Amortizaciones	744,953	8,191,271
Resultados Neto del Periodo	(6,281,401)	(26,364,398)

Enc. de Contabilidad

Gerente General

Director Financiero



Consejo Nacional de Seguridad Social

Flujo de Efectivo

Al 30/11/2014

Valores Expresados en RD\$

Descripción	
Flujo de Efectivo Procedente de Actividades Operativas:	
Entradas	
Renta de la Propiedad (Intereses, Dividendos, Otras Rentas)	8,208
Entradas Propias Corrientes (Venta de Servicios Empresa Pública)	3,490,552
Transferencias del Sector Privado	0
Transferencias Corrientes de la Administración Central	98,783,477
Otras Transferencias Corrientes Recibidas	0
Otros Ingresos	1,186,698
Disminución de Cuentas por Cobrar	344,964
Total Flujo de Entradas de Efectivo	103,813,899
Salidas	
Pago de Remuneraciones al Personal	72,239,306
Contribuciones a la Seguridad Social	6,478,743
Adquisición de Bienes y Servicios	41,093,751
Pérdidas en Operaciones Financieras	127
Transferencias Corrientes	1,830,262
Otros Gastos	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	121,642,189
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades Operativas	(17,828,290)
Flujo de Efectivo Precedente de Actividades de Inversión:	
Entradas	
Disminución Gastos Pagados por Anticipado	0
Disminución en Inventarios de Consumo	0
Ajustes Resultados Años Anteriores	0
Disminución de Activos No Financieros	26,738,821
Total Flujo de Entradas de Efectivo	26,738,821
Salidas	
Inversión Real en Activos No Financieros	
Ajustes Resultados Años Anteriores	36,037,111
Incremento Gastos Pagados por Anticipado	31,152
Incremento Créditos por Cobrar a Corto Plazo	0
Incremento en Inventarios de Consumo	1,808,965
Inversiones Financieras	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	37,877,228
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión	(11,138,406)
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	3,431,414,195
Incremento de la Porción Corriente Pasivo L/P	0
Total Flujo de Entradas de Efectivo	3,441,989,339
Salidas	
Inversiones Financieras	0
Disminución de la Porción Corriente Pasivo L/P	2,554,907
Deudas con Suplidores	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	2,554,907
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación	3,439,434,431
Aumento (Disminución) Neto(a) del Efectivo y los Equivalentes	3,410,467,736
Efectivo y Equivalentes al Principio del Período	12,523,619
Efectivo y Equivalentes al Final del Período	3,422,991,355
Variación	3,410,467,736



[Signature]
Enc. de Contabilidad

[Signature]
Gerente General

[Signature]
Director Financiero

Ejecucion Presupuestaria

For the Eleven Months Ending Sunday, November 30, 2014Eleven

Descripción	Presupuestado		Ejecutado	Variación	Presupuestado		Ejecución		Presupuesto		Variación - Estimado - Ejecutado
	para el Mes	En El Mes			En El Mes	para el Año	Para el periodo	Acum. a la Fecha	No Ejecutado	Ejecutado	
Ingresos											
Renta de la Propiedad (Intereses Percibidos)	RD\$1,666.67			RD\$1,666.67	RD\$20,000.00	RD\$18,333.37	RD\$88,197.90	10.10	RD\$11,802.10	RD\$1,802.10	RD\$10,135.47
Otros Ingresos No Tributarios		250,700.00		712,366.66	5,540,000.00	5,078,333.26			(10.10)		(10.10)
Entradas Propias Corrientes (Venta de Bienes y Servicios)	461,666.66										
Transf. Corriente de la Administración Central	11,722,934.67	6,722,934.68		18,445,869.35	140,675,216.00	128,952,281.37			3,490,551.79	2,049,448.21	1,587,781.47
Provenientes de Operaciones Financ.											
Total Ingresos	12,186,268.00	6,973,634.68		19,159,902.68	146,235,216.00	134,048,948.00			103,468,935.53	42,766,280.47	30,580,012.47
GASTOS CORRIENTES											
Servicios Personales											
Sueldos Fijos	4,416,666.67	4,384,915.00		31,751.67	53,000,000.00	48,583,333.37			6,714,992.87		2,298,326.24
Sueldos Pers. Contrat. y/o Ig	41,666.67	30,000.00		11,666.67	500,000.00	458,333.37			410,000.00		368,333.37
Suplencias	8,333.33			8,333.33	100,000.00	91,666.63			100,000.00		91,666.63
Primas por Antigüedad	41,666.67			41,666.67	500,000.00	458,333.37			272,995.54		231,328.91
Compens. Horas Extraordinarias	11,666.67			11,666.67	140,000.00	128,333.37			72,316.17		60,649.54
Primas de Transporte	12,000.00	6,000.00		6,000.00	144,000.00	132,000.00			(172,184.00)		(184,184.00)
Compens. Serv. de Seguridad	128,000.00	92,491.92		35,508.08	1,536,000.00	1,408,000.00			453,688.90		325,688.90
Compensación por Resultados	500,000.00			500,000.00	6,000,000.00	5,500,000.00			101,209.41		(398,790.59)
Bono Escolar	0.00			0.00	0.00	0.00			(724,450.00)		(724,450.00)
Honorarios Profes. y Técnicos	1,485,404.67	591,878.00		893,526.67	17,824,856.00	16,339,451.37			9,562,216.45		8,076,811.82
Honorarios por Servicios Espec	15,750.00			15,750.00	189,000.00	173,250.00			189,000.00		173,250.00
Diets en el País	500,000.00	745,000.00		(245,000.00)	6,000,000.00	5,500,000.00			705,000.00		205,000.00
Gastos de Representación	20,000.00			20,000.00	240,000.00	220,000.00			240,000.00		220,000.00
Regalia Pascual	368,055.58	387,782.11		(19,726.53)	4,416,667.00	4,048,611.38			561,432.32		193,376.70
Prestaciones Laborales	125,000.00			125,000.00	1,500,000.00	1,375,000.00			1,500,000.00		1,375,000.00
Pago de Vacaciones	41,666.67	80,000.00		(38,333.33)	500,000.00	458,333.37			365,000.00		323,333.37
Contribuciones al SFS	333,333.33	277,912.13		55,421.20	4,000,000.00	3,666,666.63			1,061,433.30		728,099.93
Contribuc. al Fdo. Pensiones	333,333.33	307,608.57		25,724.76	4,000,000.00	3,666,666.63			770,797.75		437,464.38
Contribución al SRL	33,277.33	29,503.65		3,773.68	399,328.00	366,050.63			88,353.63		55,076.26
Sub-Total	8,415,820.92	6,933,091.38		1,482,729.54	100,989,851.00	92,574,030.12			78,718,048.66	22,271,802.34	13,855,981.46
Servicios No Personales											
Teléfono Local	217,083.33	198,775.24		18,308.09	2,605,000.00	2,387,916.63			746,987.76		529,904.39
Fax y Correo		425.00		(425.00)					(24,505.00)		(24,505.00)
Serv. Internet y TV por Cable	72,500.00	131,855.00		(59,355.00)	870,000.00	797,500.00			(214,523.16)		(287,023.16)
Eléctricidad	666,666.67	657,593.21		9,073.46	8,000,000.00	7,333,333.37			979,307.76		312,641.13
Agua y Alcantarillado	8,750.00	9,272.00		(522.00)	105,000.00	96,250.00			10,850.58		2,100.58
Lavandería, Limpieza e Higiene	5,833.33	4,563.60		1,269.73	70,000.00	64,166.63			28,319.28		22,485.91
Residuos Sólidos (Basura)	5,416.67	4,200.00		1,216.67	65,000.00	59,583.37			14,425.00		9,008.37
Publicidad y Propaganda	166,666.67	(20,203.20)		186,869.87	2,000,000.00	1,833,333.37			345,026.79		178,360.16

Ejecucion Presupuestaria

For the Eleven Months Ending Sunday, November 30, 2014Eleven

Impresión y Encuadernación	125,000.00	163,539.78	(38,539.78)	1,500,000.00	1,375,000.00	737,427.65	762,572.35	637,572.35
Viáticos Dentro del País	125,000.00	18,306.10	106,693.90	1,500,000.00	1,375,000.00	583,352.60	916,647.40	791,647.40
Viáticos Fuera del País	125,000.00	36,080.00	88,920.00	1,500,000.00	1,375,000.00	148,845.05	1,351,154.95	1,226,154.95
Pasajes	116,666.67	2,620.00	114,046.67	1,400,000.00	1,283,333.37	535,707.00	864,293.00	747,626.37
Fletes	4,375.00		4,375.00	52,500.00	48,125.00	42,500.00	10,000.00	5,625.00
Peaje	1,375.00	1,000.00	375.00	16,500.00	15,125.00	1,700.00	14,800.00	13,425.00
Alquiler Edificios y Locales	191,666.67	349,329.72	(157,663.05)	2,300,000.00	2,108,333.37	4,656,843.41	(2,356,843.41)	(2,548,510.04)
Alquiler Terrenos	145,000.00		145,000.00	1,740,000.00	1,595,000.00	323,202.00	1,416,798.00	1,271,798.00
Otros Alquileres	41,666.67		41,666.67	500,000.00	458,333.37	7,630.00	492,370.00	450,703.37
Seguro de Bienes Inmuebles	93,625.00	52,721.01	40,903.99	1,123,500.00	1,029,875.00	575,652.22	547,847.78	454,222.78
Seguro de Bienes Muebles	58,333.33	44,799.78	13,533.55	700,000.00	641,666.63	520,233.91	179,766.09	121,432.72
Seguro de Personas	30,000.00	36,551.52	(6,551.52)	360,000.00	330,000.00	380,920.93	(20,920.93)	(50,920.93)
Conserv. Reparac. Obras	41,666.67	14,251.19	27,415.48	500,000.00	458,333.37	834,669.42	(334,669.42)	(376,336.05)
Conserv. Reparac. Maq. y Eq.	125,000.00	776,130.63	(651,130.63)	1,500,000.00	1,375,000.00	1,853,379.61	(353,379.61)	(478,379.61)
Comisiones y Gastos Bancarios	4,583.33	1,028.13	3,555.20	55,000.00	50,416.63	35,803.72	19,196.28	14,612.91
Servicios Especiales	166,666.67	59,606.63	108,840.04	2,000,000.00	1,833,333.37	732,818.34	1,267,181.66	1,100,515.03
Serv. Técnicos y Profesionales	324,000.00	1,046,444.00	(722,444.00)	3,888,000.00	3,564,000.00	6,267,091.46	(2,379,091.46)	(2,703,091.46)
Impuestos, Derechos y Tasas	3,750.00		3,750.00	45,000.00	41,250.00	3,500.00	41,500.00	37,750.00
Otros Servicios No Personales	62,500.00	118,200.00	(55,700.00)	750,000.00	687,500.00	842,887.00	(92,887.00)	(155,387.00)
Sub-Total	2,928,791.68	3,707,089.34	(776,517.66)	35,145,500.00	32,216,708.48	30,913,275.31	4,232,224.69	1,303,433.17
Materiales y Suministros								
Alimentos y Bebidas para Pers.	333,333.33	619,225.16	(285,891.83)	4,000,000.00	3,666,666.63	3,242,599.15	757,400.85	424,067.48
Productos Agróf. y Pecuarios	16,666.67	17,972.00	(1,305.33)	200,000.00	183,333.37	282,425.00	(82,425.00)	(99,091.63)
Acabados Textiles	1,750.00	29,500.00	(27,750.00)	21,000.00	19,250.00	130,391.40	(109,391.40)	(111,141.40)
Prenda de Vestir	137,500.00	1,158.48	136,341.52	1,650,000.00	1,512,500.00	1,197,253.68	452,746.32	315,246.32
Calzados						31,540.15	(31,540.15)	(31,540.15)
Prod. de Papel y Cartón	16,666.67	19,946.18	(3,279.51)	200,000.00	183,333.37	178,465.52	21,534.48	4,867.85
Prod. de Artes Gráficas	6,666.67		6,666.67	80,000.00	73,333.37	80,000.00	80,000.00	73,333.37
Libros, Revistas y Periódicos	6,250.00		6,250.00	75,000.00	68,750.00	17,360.00	57,640.00	51,390.00
Textos de Enseñanzas	833.33		833.33	10,000.00	9,166.63	10,000.00	10,000.00	9,166.63
Combustibles y Lubricantes	375,666.67	518,000.00	(142,333.33)	4,508,000.00	4,132,333.37	3,834,649.84	673,350.16	297,683.53
Prods. Químicos y Conexos	10,833.33	31,200.00	(20,366.67)	130,000.00	119,166.63	66,061.96	63,938.04	53,104.67
Prods. Farmacéuticos y Conexos	3,416.67		3,416.67	41,000.00	37,583.37	7,997.35	33,002.65	29,586.02
Productos de Cuero	0.00	198,990.01	(198,990.01)	0.00	0.00	198,990.01	(198,990.01)	(198,990.01)
Llantas y Neumáticos	11,000.00		11,000.00	132,000.00	121,000.00	132,000.00	132,000.00	121,000.00
Artículos de Plástico	5,742.17	95,317.33	(89,575.16)	68,906.00	63,163.87	115,180.18	(46,274.18)	(52,016.31)
Productos de Cementos y Asbesto	4,812.50		4,812.50	57,750.00	52,937.50	9.32	57,740.68	52,928.18
Prods. Vidrio, Loza y Porcelan	1,732.50	120.00	1,732.50	20,790.00	19,057.50	2,940.00	17,850.00	16,117.50
Productos Metálicos	4,166.67		4,046.67	50,000.00	45,833.37	21,279.74	28,720.26	24,553.63
Materiales de Limpieza	35,000.00	19,960.43	15,039.57	420,000.00	385,000.00	195,541.45	224,458.55	189,458.55
Útiles Escritorio, Ofic. y Ens	41,666.67	37,210.32	4,456.35	500,000.00	458,333.37	132,464.43	367,535.57	325,868.94
Útiles Menores Méd-quirurgicos	9,625.00		9,625.00	115,500.00	105,875.00	11,906.20	103,593.80	93,968.80
Útiles de Cocina y Comedor	6,418.17	18,469.80	6,418.17	77,018.00	70,599.87	42,641.45	34,376.55	27,958.42
Productos Eléctricos y Afines	32,156.75	58,478.44	13,686.95	385,881.00	353,724.25	98,720.75	287,160.25	255,003.50
Mat. y Útiles Relac. Informát.	50,000.00		(8,478.44)	600,000.00	550,000.00	185,829.37	414,170.63	364,170.63
Útiles Diversos	28,208.33	50,353.10	(22,144.77)	338,500.00	310,291.63	185,969.22	152,530.78	124,322.41

Ejecucion Presupuestaria

For the Eleven Months Ending Sunday, November 30, 2014 (Eleven)

Sub-Total	1,140,112.10	1,715,901.25	(575,789.15)	13,681,345.00	12,541,233.10	10,180,216.17	3,501,128.83	2,361,016.93
Transferencias Corrientes								
Ayuda y Donac. a Personas	41,666.67	100,000.00	(58,333.33)	500,000.00	458,333.37	619,351.72	(119,351.72)	(161,018.35)
Becas y Viajes de Estudio	183,333.33	54,000.00	129,333.33	2,200,000.00	2,016,666.63	266,212.20	1,933,787.80	1,750,454.43
Transf. Ctes. Inst. Sin F/Lucr	41,666.67		41,666.67	500,000.00	458,333.37	115,000.00	385,000.00	343,333.37
Cuotas Internacionales	110,250.00		110,250.00	1,323,000.00	1,212,750.00	829,697.70	493,302.30	383,052.30
Sub-Total	376,916.67	154,000.00	222,916.67	4,523,000.00	4,146,083.37	1,830,261.62	2,692,738.38	2,315,821.75
Total Gastos	12,861,641.37	12,510,081.97	353,339.40	154,339,696.00	141,478,055.07	121,641,801.76	32,697,894.24	19,836,253.31
ACTIVOS NO FINANCIEROS								
Activos Fijos								
Equipos de Transporte	216,666.67		216,666.67	2,600,000.00	2,383,333.37	2,382,496.00	17,504.00	(199,162.63)
Equipos de Computación	166,666.67	10,453.50	156,213.17	2,000,000.00	1,833,333.37	316,257.44	1,683,742.56	1,517,075.93
Equipos Médico-sanitario	16,666.67		16,666.67	200,000.00	183,333.37	0.00	200,000.00	183,333.37
Equipos y Muebles de Oficina	41,666.67	1,202,752.22	(1,161,085.55)	500,000.00	458,333.37	1,330,332.55	(830,332.55)	(871,999.18)
Equipos de Comunicación	163,333.33		163,333.33	1,960,000.00	1,796,666.63	15,427.07	1,944,572.93	1,781,239.56
Sub-Total	605,000.01	1,213,205.72	(608,205.71)	7,260,000.00	6,655,000.11	4,244,513.06	3,015,486.94	2,410,487.05
Otros Activos								
Programas de Computación	231,283.33	458,360.62	(227,077.29)	2,775,400.00	2,544,116.63	11,232,618.91	(8,457,218.91)	(8,688,502.28)
Sub-Total	231,283.33	458,360.62	(227,077.29)	2,775,400.00	2,544,116.63	11,232,618.91	(8,457,218.91)	(8,688,502.28)
Total Activos No Financieros	836,283.34	1,671,566.34	(835,283.00)	10,035,400.00	9,199,116.74	15,477,131.97	(5,441,731.97)	(6,278,015.23)
Total Gastos	13,697,924.71	14,181,648.31	(481,943.60)	164,375,096.00	150,677,171.81	137,118,933.73	27,256,162.27	13,558,238.08
SALDO DE FONDO	(1,511,656.71)	(7,208,013.63)	19,641,846.28	(18,139,880.00)	(16,628,223.81)	(33,649,998.20)	15,510,118.20	17,021,774.39