

Consejo Nacional de Seguridad Social

Balance General

Al 30/04/2014 y 30/04/2013

Valores Expresados en RD\$

Descripción	abril 2014	abril 2013
Activos		
Activos Corrientes		
Disponibilidades	59,482,177	18,740,610
Inversiones Financieras a Corto Plazo	0	10,575,144
Cuentas y Documentos por Cobrar	5,167,152	4,878,034
Gastos Pagados por Anticipado	1,414,802	304,856
Inventarios de Consumo	5,158,218	3,710,042
Total Activos Corrientes	71,222,349	38,208,685
Activos No Corrientes		
Bienes de Uso Neto (Activos No Financieros)	65,309,563	68,084,622
Bienes Intangibles (Licencias y Softwares)	21,752,938	50,350,506
Otros Activos No Corrientes	167,082	134,317
Total Activos No Corrientes	87,229,582	118,569,445
Total Activos	158,451,931	156,778,130
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Gastos de Personal y Contribuciones por Pagar	386,387	295,863
Cuentas por Pagar a Proveed. y Contratistas	6,029,451	1,879,898
Deducciones y Retenciones por Pagar	2,073,592	648,216
Comisiones y Cargos por Pagar	0	0
Transferencias por Pagar	42,991,529	1,230,972
Documentos por Pagar	0	0
Préstamos por Pagar	0	0
Otros Pasivos Corrientes	1,345,120	1,282,373
Total Pasivos Corrientes	52,826,079	5,337,322
Pasivos No Corrientes		
Titulos y Valores a Pagar a Largo Plazo	0	0
Otros Pasivos No Corrientes	2,696,769	2,696,769
Total Pasivos No Corrientes	2,696,769	2,696,769
Total Pasivos	55,522,849	8,034,092
Patrimonio		
Patrimonio Institucional y Resultados de Periodos Anteriores	108,042,197	148,744,039
Resultado del Periodo	(5,113,115)	0
Total Patrimonio	102,929,082	148,744,039
Total Pasivos y Patrimonio	158,451,931	156,778,130

Enc. de Contabilidad

Gerente General

Gerente Financiero



Consejo Nacional de Seguridad Social
Estado de Resultado
 Del 01/01/2013 Al 30/04/2014
 Valores Expresados En RD\$

Descripción	abril 2014	Acumulado 2014
Ingresos Corrientes		
Ingresos No Tributarios:		
Renta de Propiedad	0	8,208
Ingresos de Operaciones:		
Entradas Propias Corrientes	250,180	1,269,275
Transferencias Corrientes Recibidas:		
Del Gobierno Central (Nota)	0	35,168,804
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	250,180	37,632,985
Gastos Corrientes		
Servicios Personales	5,322,244	26,397,276
Servicios No Personales	3,478,427	8,938,372
Materiales y Suministros	574,980	3,476,087
Previsiones	0	0
Transferencias y Donaciones Corrientes	22,000	214,551
Otros Gastos Institucionales	0	0
Total Gastos Corrientes	9,397,651	39,026,286
Resultado Corriente del Periodo	(9,147,471)	(1,393,301)
Depreciaciones y Amortizaciones	1,489,684	3,719,687
Resultados Neto del Periodo	(10,637,155)	(5,112,988)


 Enc. de Contabilidad


 Gerente General


 Gerente Financiero



Consejo Nacional de Seguridad Social

Flujo de Efectivo

Al 30/04/2014

Valores Expresados en RD\$

Descripción	
Flujo de Efectivo Procedente de Actividades Operativas:	
Entradas	
Renta de la Propiedad (Intereses, Dividendos, Otras Rentas)	8,208.00
Entradas Propias Corrientes (Venta de Servicios Empresa Pública)	1,269,275.00
Transferencias del Sector Privado	0.00
Transferencias Corrientes de la Administración Central	35,168,804.04
Otras Transferencias Corrientes Recibidas	0.00
Otros Ingresos	1,186,698.30
Disminución de Cuentas por Cobrar	0.00
Total Flujo de Entradas de Efectivo	37,632,985.34
Salidas	
Pago de Remuneraciones al Personal	24,121,624.40
Contribuciones a la Seguridad Social	2,275,651.81
Adquisición de Bienes y Servicios	12,414,459.17
Pérdidas en Operaciones Financieras	127.31
Transferencias Corrientes	214,550.65
Otros Gastos	0.00
Total Flujo de Salidas de Efectivo	39,026,413.34
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades Operativas	(1,393,428.00)
Flujo de Efectivo Precedente de Actividades de Inversión:	
Entradas	
Disminución Gastos Pagados por Anticipado	0.00
Disminución en Inventarios de Consumo	0.00
Ajustes Resultados Años Anteriores	0.00
Ajuste Disminución Activos Financieros	27,620,175.81
Total Flujo de Entradas de Efectivo	27,620,175.81
Salidas	
Inversión Real en Activos No Financieros	0.00
Ajustes Resultados Años Anteriores	40,701,841.25
Incremento Gastos Pagados por Anticipado	1,109,945.71
Incremento Créditos por Cobrar a Corto Plazo	289,118.06
Incremento en Inventarios de Consumo	1,448,176.19
Inversiones Financieras	0.00
Total Flujo de Salidas de Efectivo	43,549,081.21
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión	(15,928,905.40)
Flujo de Efectivo Precedente de Actividades de Financiación:	
Entradas	
Recuperación de Inversiones Financieras	10,575,143.66
Fondos de Terceros, Deudas con Suplidores y Otras Cuentas por Pagar	47,488,756.95
Incremento de la Porción Corriente Pasivo L/P	0.00
Total Flujo de Entradas de Efectivo	58,063,900.61
Salidas	
Inversiones Financieras	0.00
Disminución de la Porción Corriente Pasivo L/P	0.00
Deudas con Suplidores	0.00
Total Flujo de Salidas de Efectivo	0.00
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación	58,063,900.61
Aumento (Disminución) Neto(a) del Efectivo y los Equivalentes	40,741,567.21
Efectivo y Equivalentes al Principio del Período	18,740,609.73
Efectivo y Equivalentes al Final del Período	59,482,176.94
Variación	40,741,567.21

Enc. de Contabilidad

Gerente General

Gerente Financiero



Consejo Nacional de Seguridad Social
Contabilidad

Intervalos: Desde: 01/04/2014
Fecha: 01/04/2014
Cuenta: Primero

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\$250,180.00	RD\$250,180.00	RD\$0.00	RD\$0.00
110101002		Caja Chica CNSS	RD\$50,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$50,000.00	RD\$50,000.00
110101003		Caja Chica Oficina Regional I	RD\$30,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$30,000.00	RD\$30,000.00
110101004		Caja Chica Oficina Regional II	RD\$15,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$15,000.00	RD\$15,000.00
110101005		Fondo para Viajeros en el Pais	RD\$15,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$15,000.00	RD\$15,000.00
110101013		Caja US Dólares	RD\$0.00	RD\$109,139.38	RD\$109,139.38	RD\$0.00	RD\$0.00
110101098		Banco de Reservas CNSS	RD\$1,347,501.05	RD\$3,011,583.85	RD\$3,123,844.42	-RD\$112,260.57	RD\$1,235,240.48
110102001001001		Banco de Reservas CNSS-Administración Areas C	RD\$8,890.00	RD\$0.00	RD\$8,890.00	-RD\$8,890.00	RD\$0.00
110102001001002		Colectora CNSS-CUT	RD\$0.00	RD\$74,090.00	RD\$74,090.00	RD\$74,090.00	RD\$74,090.00
110102001001098		Cuenta Unica del Tesoro	RD\$617,636,352.63	RD\$1,219,849,531.32	RD\$1,779,448,037.49	-RD\$59,598,506.17	RD\$68,037,846.46
110102001002001		Banco de Reservas US Dólares CNSS	RD\$109,266.69	RD\$0.00	RD\$109,266.69	-RD\$109,266.69	RD\$0.00
110102001002098		Prima Efectivo US Dólares Banco de Reservas	RD\$125,484.62	RD\$0.00	RD\$125,484.62	-RD\$125,484.62	RD\$0.00
110401001001		Anticipos a Proveedores y Contratistas	RD\$3,273,980.14	RD\$109,427.78	RD\$2,582,496.00	-RD\$2,473,068.22	RD\$800,911.92
110401099		Otros Anticipos	RD\$1,229,764.46	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,229,764.46
110402005		Cuentas por Cobrar Empleados	RD\$503,905.42	RD\$21,934.73	RD\$21,934.57	RD\$0.16	RD\$503,905.58
110402006		Reclamaciones por Cobrar	RD\$3,597.68	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,597.68	RD\$3,597.68
110402007		Partidas por Liquidar	RD\$781,171.98	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$781,171.98	RD\$781,171.98
110402008		Anticipo ISR Por Cobrar	RD\$5,710.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$5,710.00	RD\$5,710.00
110402097		Cuentas por Cobrar Ingresos Devengados	RD\$1,768,090.00	RD\$254,000.00	RD\$180,000.00	RD\$74,000.00	RD\$1,842,090.00
110402098		Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo por Clasifica	RD\$0.00	RD\$21,934.88	RD\$21,934.88	RD\$0.00	RD\$0.00
110410001		Alquileres y Rentas	RD\$3,506.67	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,506.67	RD\$3,506.67
110410001001		Edificios y Locales	RD\$301,349.77	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$301,349.77	RD\$301,349.77
110410002001		Seguros Bienes Inmuebles	RD\$0.00	RD\$632,652.11	RD\$632,652.11	RD\$0.00	RD\$632,652.11
110410002002		Seguros Bienes Muebles	RD\$0.00	RD\$578,197.75	RD\$48,183.14	RD\$530,014.61	RD\$579,931.10
110601001001		Materiales y Suministros de Oficina	RD\$4,097,708.31	RD\$168,573.21	RD\$0.00	RD\$3,929,135.10	RD\$4,266,281.52
110601001002		Materiales y Utiles de Cocina y Limpieza	RD\$92,686.87	RD\$115,871.56	RD\$32,420.54	RD\$83,451.02	RD\$176,137.89
110601001003		Publicaciones e Impresos	RD\$692,897.01	RD\$0.00	RD\$134.66	-RD\$134.66	RD\$692,762.35
110603099		ITBIS Compras en Tránsito	RD\$18,552.00	RD\$29,503.99	RD\$25,019.57	RD\$4,484.42	RD\$23,036.42
120601001		Maquinarias y Equipos de Producción	RD\$3,972,480.30	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,972,480.30	RD\$3,972,480.30
120601002		Equipo Educativo, Científico y Recreativo	RD\$77,880.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$77,880.00	RD\$77,880.00
120601003		Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	RD\$8,243,784.99	RD\$2,582,496.00	RD\$0.00	RD\$5,661,288.99	RD\$10,826,280.99
120601004		Equipos de Computación	RD\$15,811,504.38	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$15,811,504.38	RD\$15,811,504.38
120601005		Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$891,495.90	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$891,495.90	RD\$891,495.90
120601006		Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$2,802,870.26	RD\$15,427.07	RD\$0.00	RD\$2,818,297.33	RD\$2,818,297.33
120601007		Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$9,488,466.43	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$9,488,466.43	RD\$9,488,466.43
120601009		Equipos Varios	RD\$28,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$28,500.00	RD\$28,500.00
120602001		Terrenos	RD\$21,160,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$21,160,000.00	RD\$21,160,000.00
120602002		Edificios	RD\$44,913,657.34	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$44,913,657.34	RD\$44,913,657.34
120603005		Mejoras a Edificaciones	RD\$4,629,525.36	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,629,525.36	RD\$4,629,525.36
120698004		Obras de Arte y Elementos Coleccionables	RD\$505,421.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$505,421.00	RD\$505,421.00
120699002		Deprec. Maquinarias y Equipos de Producción	-RD\$1,943,689.21	RD\$32,534.45	RD\$98,145.01	-RD\$65,610.56	-RD\$2,009,299.77
120699004		Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-RD\$6,468,435.38	RD\$123,896.98	RD\$371,690.94	-RD\$247,793.96	-RD\$6,716,229.34
120699005		Deprec. Equipos de Computación	-RD\$19,689,356.26	RD\$385,155.91	RD\$1,155,467.73	-RD\$770,311.82	-RD\$20,459,668.08
120699006		Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	-RD\$857,616.28	RD\$13,687.51	RD\$41,062.53	-RD\$27,375.02	-RD\$884,991.30
120699007		Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	-RD\$1,566,310.15	RD\$20,157.44	RD\$61,121.31	-RD\$40,963.87	-RD\$1,607,274.02
120699008		Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	-RD\$6,240,991.28	RD\$93,483.38	RD\$280,450.14	-RD\$6,427,958.04	-RD\$6,427,958.04
120699010		Deprec. Equipos Varios	-RD\$27,548.94	RD\$474.98	RD\$1,424.94	-RD\$994.96	-RD\$28,498.90
120699011		Deprec. Edificios	-RD\$9,282,155.54	RD\$74,856.09	RD\$224,568.27	-RD\$149,712.18	-RD\$9,431,867.72
1207001		Amortización Programas de Cómputos	-RD\$1,495,683.68	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$1,495,683.68	-RD\$1,495,683.68
1207099		Otras Amortizaciones Bines de Uso	-RD\$752,475.58	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$752,475.58	-RD\$752,475.58
120801003		Paquetes y Programas de Computación	RD\$8,021,752.26	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$8,021,752.26	RD\$8,021,752.26



Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
120801003001		Programas de Computación	RD\$7,294,671.48	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$7,294,671.48
120801003002		Licencias Informáticas	RD\$6,436,513.80	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$6,436,513.80
129801003001		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\$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\$212,249.70	RD\$260,779.31	RD\$260,779.30	RD\$48,529.61	-RD\$212,249.69
210301004002		Contribución AFP Acumulado por Pagar	-RD\$10,152.59	RD\$286,472.04	RD\$286,472.03	RD\$275,319.44	-RD\$10,152.58
210301004003		Contribución SRL Acumulado por Pagar	RD\$0.00	RD\$27,616.96	RD\$27,616.96	RD\$27,616.96	RD\$27,616.96
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\$2,721,389.42	RD\$4,845,714.08	RD\$7,868,942.63	-RD\$3,023,228.55	-RD\$5,744,617.97
210302003		Cuentas por Pagar Empleados	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$23,395.78	-RD\$23,395.78	-RD\$23,395.78
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 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 a Corto Plazo	RD\$0.00	RD\$5,832.00	RD\$5,832.00	RD\$5,832.00	RD\$5,832.00
210306001002001		ISR Retenido a Asalariados	-RD\$1,944,625.88	RD\$886,991.81	RD\$296,420.46	RD\$296,420.46	-RD\$1,354,054.53
210306001002004		ISR Retenido a Proveedores del Estado	-RD\$160,041.55	RD\$1,620.00	RD\$224,639.11	-RD\$223,019.11	-RD\$383,060.66
210306002001		INAVI	RD\$0.00	RD\$2,325.00	RD\$2,325.00	RD\$2,325.00	RD\$2,325.00
210306002002		Cooperativa	RD\$0.00	RD\$182,136.09	RD\$182,136.10	RD\$182,136.10	-RD\$0.01
210306002003		AFP Retenido por Pagar	-RD\$100,510.65	RD\$115,799.28	RD\$115,799.30	-RD\$0.02	-RD\$100,510.67
210306002004		SFS Retenido por Pagar	-RD\$150,801.39	RD\$111,815.07	RD\$111,815.07	RD\$0.00	-RD\$150,801.39
210306002005		SFS Dependientes Adicionales	RD\$0.00	RD\$29,518.30	RD\$29,255.82	RD\$262.48	RD\$262.48
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\$0.00	RD\$262.50	-RD\$315.00	-RD\$890.00
210306002008		Retenciones Subsidio Almuerzo	RD\$0.00	RD\$21,934.57	RD\$21,934.57	RD\$21,934.57	RD\$21,934.57
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\$595,069,258.04	RD\$1,771,883,391.25	RD\$1,219,805,662.18	RD\$552,077,729.07	-RD\$42,991,528.97
219802001		Regalía Pascual	-RD\$1,004,688.01	RD\$0.00	RD\$340,431.90	-RD\$1,345,119.91	-RD\$1,345,119.91
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\$114,429,865.79	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$114,429,865.79
320302		Resultados del Ejercicio	RD\$4,980,495.13	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,980,495.13	RD\$4,980,495.13
320303		Ajustes del Período	RD\$55,157.62	RD\$5,832.00	RD\$21,996.57	-RD\$16,164.57	RD\$83,993.05
320304		Ajustes de Periodos Anteriores	RD\$1,242,695.63	RD\$125,484.62	RD\$0.00	RD\$1,368,180.25	RD\$1,368,180.25
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\$10,100.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$10,100.00
410301001		Venta de Bienes y Servicios	-RD\$1,095.00	RD\$0.00	RD\$180.00	-RD\$915.00	-RD\$1,275.00
410301099001		Eval. y Dictamen Grado Discapac.	-RD\$1,018,000.00	RD\$4,000.00	RD\$180.00	-RD\$1,237,820.00	-RD\$1,268,000.00
410401002		Transferencias Corrientes de la Administración Cen	-RD\$35,168,804.04	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$35,168,804.04
410601001		Fluctuaciones por Diferencias de Cambios y Otros	-RD\$1,186,698.30	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$1,186,698.30
510101001001		Sueldos Fijos	RD\$12,152,277.07	RD\$4,117,217.26	RD\$4,117,217.26	RD\$4,117,217.26	RD\$16,269,494.33
510101002001		Sueldos Personal Contratado y/o Igualado	RD\$30,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$30,000.00
510101003001		Primas por Antigüedad	RD\$227,004.46	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$227,004.46
510101003003		Compensación por Horas Extraordinarias	RD\$14,286.63	RD\$11,356.53	RD\$0.00	RD\$11,356.53	RD\$25,643.16
510101003004		Primas de Transporte	RD\$21,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$21,000.00
510101003007		Compensación por Servicios de Seguridad	RD\$360,485.85	RD\$0.00	RD\$6,000.00	-RD\$6,000.00	RD\$354,485.85
510101003008		Compensación por Resultados	RD\$4,050,564.69	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,050,564.69
510101005001		Honorarios Profesionales y Técnicos	RD\$725,942.00	RD\$359,370.00	RD\$75,000.00	RD\$284,370.00	RD\$1,010,312.00
510101006001		Diets	RD\$788,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$788,000.00
510101007001		Regalía Pascual	RD\$1,004,688.01	RD\$340,431.90	RD\$0.00	RD\$340,431.90	RD\$1,345,119.91
510101008001		Contribuciones al Seguro de Salud	RD\$771,301.22	RD\$260,779.30	RD\$0.00	RD\$260,779.30	RD\$1,032,080.52
510101008002		Contribuciones al Seguro de Pensiones	RD\$848,321.56	RD\$286,472.03	RD\$0.00	RD\$286,472.03	RD\$1,134,793.59
510101008003		Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	RD\$81,160.74	RD\$27,616.96	RD\$0.00	RD\$27,616.96	RD\$108,777.70
510102001001003		Teléfono Local	RD\$443,763.54	RD\$147,747.41	RD\$0.00	RD\$147,747.41	RD\$591,510.95
510102001001005		Internet y TV por Cable	RD\$201,782.48	RD\$201,782.48	RD\$8,000.00	RD\$193,782.48	RD\$333,649.33
510102001002001		Electricidad	RD\$1,761,802.53	RD\$627,488.12	RD\$0.00	RD\$627,488.12	RD\$2,389,290.65
510102001002002		Agua y Alcantarillado	RD\$23,903.25	RD\$5,788.00	RD\$0.00	RD\$5,788.00	RD\$29,691.25
510102001002003		Lavandería, Limp. e Higiene	RD\$2,491.43	RD\$923.46	RD\$0.00	RD\$923.46	RD\$3,414.89
510102001002004		Residuos Sólidos (Basura)	RD\$13,773.00	RD\$5,121.00	RD\$0.00	RD\$5,121.00	RD\$18,894.00
510102001003001		Publicidad y Propaganda	RD\$203,842.00	RD\$105,041.24	RD\$0.00	RD\$105,041.24	RD\$308,883.24



Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
510102001003002		Impresión y Encuadernación	RD\$116,659.63	RD\$10,069.66	RD\$0.00	RD\$10,069.66	RD\$126,729.29
510102001004001		Viajeros Dentro del País	RD\$23,893.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$23,893.00
510102001005001		Pasajes	RD\$9,930.75	RD\$62,758.00	RD\$0.00	RD\$62,758.00	RD\$72,688.75
510102001006001		Edificios y Locales	RD\$726,438.77	RD\$781,570.47	RD\$171,336.00	RD\$610,234.47	RD\$1,336,673.24
510102001006005		Terrenos	RD\$323,202.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$323,202.00
510102001006099		Otros Alquileres	RD\$4,130.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,130.00
510102001007001		Seguros de Bienes Inmuebles	RD\$153,884.14	RD\$52,721.01	RD\$0.00	RD\$52,721.01	RD\$206,605.15
510102001007002		Seguros de Bienes Muebles	RD\$128,002.15	RD\$1,259,033.00	RD\$48,183.14	RD\$48,183.14	RD\$176,185.29
510102001007003		Seguros de Personas	RD\$98,818.72	RD\$34,177.39	RD\$0.00	RD\$34,177.39	RD\$132,996.11
510102001008001		Obras Menores	RD\$129,117.36	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$129,117.36
510102001008002		Maquinarias y Equipos	RD\$356,030.13	RD\$23,813.58	RD\$23,813.58	RD\$23,813.58	RD\$379,843.71
510102001009002		Comisiones y Gastos Bancarios	RD\$27,696.85	RD\$464.76	RD\$327.63	RD\$137.13	RD\$27,833.98
510102001009005		Servicios Especiales	RD\$108,568.84	RD\$153,568.96	RD\$0.00	RD\$153,568.96	RD\$262,137.80
510102001009006		Servicios Técnicos Profesionales	RD\$580,702.10	RD\$2,526,357.45	RD\$1,230,817.25	RD\$1,295,540.20	RD\$1,876,242.30
510102001009009		Otros Servicios no Personales por Clasificar	RD\$80,004.00	RD\$101,332.00	RD\$0.00	RD\$101,332.00	RD\$181,336.00
510102002001001		Comisiones y Cargos en US Dólares	RD\$3,423.52	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,423.52
510102002001003		Alimentos y Bebidas para Personas	RD\$891,511.78	RD\$96,149.11	RD\$2.10	RD\$96,147.01	RD\$787,658.79
510102002002002		Productos Agroforestales y Pecuario	RD\$66,414.00	RD\$29,847.00	RD\$0.00	RD\$29,847.00	RD\$96,261.00
510102002002003		Acabados Textiles	RD\$1,500.00	RD\$63,402.40	RD\$0.00	RD\$63,402.40	RD\$84,902.40
510102002003002		Prendas de Vestir	RD\$1,051,380.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,051,380.00
510102002003004		Productos de Papel y Cartón	RD\$56,185.91	RD\$12,171.16	RD\$0.00	RD\$12,171.16	RD\$44,014.75
510102002004001		Libros, Revistas y Periódicos	RD\$11,160.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$11,160.00
510102002004002		Combustibles y Lubricantes	RD\$57,519.84	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$57,519.84
510102002004003		Productos Químicos y Conexos	RD\$4,266.75	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,266.75
510102002005005		Productos Farmacéuticos y Conexos	RD\$2,834.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$2,834.00
510102002006001		Artículos de Plásticos	RD\$4,127.24	RD\$1,732.46	RD\$0.00	RD\$1,732.46	RD\$2,394.78
510102002006005		Productos de Cemento y Asbesto	RD\$0.00	RD\$9.32	RD\$0.00	RD\$9.32	RD\$9.32
510102002007001		Productos Metálicos	RD\$3,141.80	RD\$10,090.00	RD\$0.00	RD\$10,090.00	RD\$13,231.80
510102002007002		Materiales de Limpieza	RD\$60,243.71	RD\$9,354.55	RD\$0.00	RD\$9,354.55	RD\$69,598.26
510102002007005		Utiles de Escritorio y Oficina	RD\$13,349.50	RD\$2,814.30	RD\$0.00	RD\$2,814.30	RD\$16,163.80
510102002007006		Utiles de Cocina y Comedor	RD\$15,763.90	RD\$899.70	RD\$0.00	RD\$899.70	RD\$16,663.60
510102002007007		Productos Eléctricos y Afines	RD\$2,224.90	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$2,224.90
510102002007099		Materiales y Utiles de Informatica	RD\$46,778.70	RD\$7,091.80	RD\$0.00	RD\$7,091.80	RD\$39,686.90
510199001001001		Utiles Diversos	RD\$12,705.63	RD\$20.00	RD\$0.00	RD\$20.00	RD\$12,725.63
510199001001003		Deprec. Maquinarias y Equipos de Producción	RD\$97,603.35	RD\$98,145.01	RD\$32,534.45	RD\$55,610.56	RD\$163,213.91
510199001001004		Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	RD\$371,690.94	RD\$371,690.94	RD\$123,896.98	RD\$247,793.96	RD\$619,484.90
510199001001005		Deprec. Equipos de Computación	RD\$1,155,467.73	RD\$1,155,467.73	RD\$385,155.91	RD\$770,311.82	RD\$1,925,779.55
510199001001006		Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$41,062.53	RD\$41,062.53	RD\$13,687.51	RD\$27,375.02	RD\$68,437.55
510199001001007		Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$59,096.96	RD\$61,121.31	RD\$20,157.44	RD\$40,963.87	RD\$100,060.83
510199001001008		Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$279,088.52	RD\$280,450.14	RD\$93,483.38	RD\$186,966.76	RD\$466,055.28
510199001001009		Deprec. Herramientas y Respuestos Mayores	RD\$1,424.94	RD\$1,424.94	RD\$474.98	RD\$949.96	RD\$466,055.28
510301		Deprec. Edificios	RD\$224,568.27	RD\$224,568.27	RD\$74,856.09	RD\$149,712.18	RD\$374,280.45
510401002001		Pérdidas en Operaciones Cambiarias y Otros Ajuste	RD\$0.00	RD\$127.31	RD\$0.00	RD\$127.31	RD\$127.31
510401002004		Ayudas y Donaciones a Personas	RD\$71,550.65	RD\$22,000.00	RD\$0.00	RD\$22,000.00	RD\$93,550.65
510401002006		Becas y Viajes de Estudio	RD\$66,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$66,000.00
510401002006		Transferencias Corrientes a Instituciones Sin Fine	RD\$55,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$55,000.00

Cuentas		Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
Totales generales:		RD\$0.00	RD\$3,021,700,094.70	RD\$3,021,700,094.70	RD\$0.00	RD\$0.00
157						