

Consejo Nacional de Seguridad Social

Balance General

Al 31/03/2014 y 31/03/2013

Valores Expresados en RD\$

Descripción	marzo 2014	marzo 2013
Activos		
Activos Corrientes		
Disponibilidades	619,362,495	15,597,846
Inversiones Financieras a Corto Plazo	0	10,575,144
Cuentas y Documentos por Cobrar	7,566,220	5,800,442
Gastos Pagados por Anticipado	304,856	304,856
Inventarios de Consumo	4,901,832	3,689,772
Total Activos Corrientes	632,135,403	35,968,061
Activos No Corrientes		
Bienes de Uso Neto (Activos No Financieros)	64,201,324	67,768,300
Bienes Intangibles (Licencias y Softwares)	21,752,938	50,350,506
Otros Activos No Corrientes	167,082	134,317
Total Activos No Corrientes	86,121,343	118,253,123
Total Activos	718,256,746	154,221,184
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Gastos de Personal y Contribuciones por Pagar	386,387	294,653
Cuentas por Pagar a Proveed. y Contratistas	2,982,827	1,521,689
Deducciones y Retenciones por Pagar	2,441,144	2,051,550
Comisiones y Cargos por Pagar	0	0
Transferencias por Pagar	595,069,258	1,230,972
Documentos por Pagar	0	0
Préstamos por Pagar	0	0
Otros Pasivos Corrientes	1,004,688	945,392
Total Pasivos Corrientes	601,884,304	6,044,256
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	604,581,074	8,741,025
Patrimonio		
Patrimonio Institucional y Resultados de Periodos Anteriores	108,151,517	145,480,158
Resultado del Periodo	5,524,155	0
Total Patrimonio	113,675,673	145,480,158
Total Pasivos y Patrimonio	718,256,746	154,221,184



Enc. de Contabilidad

Gerente General

Gerente Financiero

Consejo Nacional de Seguridad Social
Estado de Resultado
Del 01/01/2013 Al 31/03/2014
Valores Expresados En RD\$

Descripción	marzo 2014	Acumulado 2014
Ingresos Corrientes		
Ingresos No Tributarios:		
Renta de Propiedad	10	8,208
Ingresos de Operaciones:		
Entradas Propias Corrientes	270,360	1,019,095
Transferencias Corrientes Recibidas:		
Del Gobierno Central (Nota)	23,445,869	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	23,716,239	37,382,805
Gastos Corrientes		
Servicios Personales	10,412,234	21,075,032
Servicios No Personales	1,835,621	5,459,945
Materiales y Suministros	923,470	2,901,120
Previsiones	0	0
Transferencias y Donaciones Corrientes	61,000	192,551
Otros Gastos Institucionales	0	0
Total Gastos Corrientes	13,232,325	29,628,647
Resultado Corriente del Periodo	10,483,914	7,754,158
Depreciaciones y Amortizaciones	744,247	2,230,003
Resultados Neto del Periodo	9,739,667	5,524,155


 Enc. de Contabilidad


 Gerente General


 Gerente Financiero

Consejo Nacional de Seguridad Social

Flujo de Efectivo

Al 31/03/2014

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)	1,019,095
Transferencias del Sector Privado	0
Transferencias Corrientes de la Administración Central	35,168,804
Otras Transferencias Corrientes Recibidas	0
Disminución de Cuentas por Cobrar	0
Total Flujo de Entradas de Efectivo	36,196,107
Salidas	
Pago de Remuneraciones al Personal	19,374,249
Contribuciones a la Seguridad Social	1,700,784
Adquisición de Bienes y Servicios	8,361,064
Pérdidas en Operaciones Financieras	0
Transferencias Corrientes	192,551
Otros Gastos	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	29,628,647
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades Operativas	6,567,460
Flujo de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión:	
Entradas	
Disminución Gastos Pagados por Anticipado	0
Disminución en Inventarios de Consumo	0
Disminución de Activos No Financieros	31,088,475
Ajustes Resultados Años Anteriores	0
Total Flujo de Entradas de Efectivo	31,088,475
Salidas	
Inversión Real en Activos No Financieros	37,328,641
Ajustes Resultados Años Anteriores	0
Incremento Gastos Pagados por Anticipado	0
Incremento Créditos por Cobrar a Corto Plazo	1,765,777
Incremento en Inventarios de Consumo	1,212,060
Inversiones Financieras	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	40,306,479
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión	(9,218,003)
Flujo de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación:	
Entradas	
Recuperación de Inversiones Financieras	10,575,144
Fondos de Terceros, Deudas con Suplidores y Otras Cuentas por Pagar	595,840,048
Incremento de la Porción Corriente Pasivo L/P	0
Total Flujo de Entradas de Efectivo	606,415,192
Salidas	
Inversiones Financieras	0
Disminución de la Porción Corriente Pasivo L/P	0
Deudas con Suplidores	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	0
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación	606,415,192
Aumento (Disminución) Neto(a) del Efectivo y los Equivalentes	603,764,649
Efectivo y Equivalentes al Principio del Período	15,597,846
Efectivo y Equivalentes al Final del Período	619,362,495
Variación	603,764,649



Enc. de Contabilidad

Gerente General

Gerente Financiero

RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACION PARA 2014

Consejo Nacional de Seguridad Social
 Contabilidad

Intervalos: Desde: 01/03/2014
 Fecha: 31/03/2014
 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\$480,792.01	RD\$480,792.01	RD\$0.00	RD\$0.00
	110101002	Caja Chica CNSS	RD\$51,856.00	RD\$0.00	RD\$1,856.00	-RD\$1,856.00	RD\$50,000.00
	110101003	Caja Chica Oficina Regional 0	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 Viaáticos en el País	RD\$25,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$25,000.00
	110102001001001	Banco de Reservas CNSS	RD\$5,008,587.25	RD\$20,332,770.77	RD\$23,993,856.97	-RD\$3,661,086.20	RD\$1,347,501.05
	110102001001002	Banco de Reservas CNSS-Administración Areas C	RD\$8,890.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$8,890.00
	110102001001098	Cuenta Unica del Tesoro	RD\$588,862,725.74	RD\$645,251,055.36	RD\$616,477,428.47	RD\$28,773,626.89	RD\$617,636,352.63
	110102001002001	Banco de Reservas US Dólares CNSS	RD\$109,266.69	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	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\$3,273,980.14	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,273,980.14
	110401099	Otros Anticipos	RD\$1,229,764.46	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,229,764.46
	110402006	Cuentas por Cobrar Empleados	RD\$503,905.42	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$503,905.42
	110402007	Reclamaciones por Cobrar	RD\$3,597.68	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,597.68
	110402008	Partidas por Liquidar	RD\$781,171.98	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$781,171.98
	110402097	Anticipo ISR Por Cobrar	RD\$5,710.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$5,710.00
	110402098	Cuentas por Cobrar Ingresos Devengados	RD\$1,964,090.00	RD\$270,000.00	RD\$466,000.00	-RD\$1,768,000.00	RD\$1,768,090.00
	110410001	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo por Clasifica	-RD\$19,389.25	RD\$43,256.27	RD\$23,867.02	RD\$19,389.25	RD\$0.00
	110410001001	Alquileres y Rentas	RD\$3,506.67	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,506.67
	110410002001	Edificios y Locales	RD\$301,349.77	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$301,349.77
	110410002002	Seguros Bienes Inmuebles	RD\$206,620.86	RD\$0.00	RD\$206,620.86	RD\$0.00	RD\$0.00
	110601001001	Seguros Bienes Muebles	RD\$169,227.51	RD\$0.00	RD\$169,227.51	RD\$0.00	RD\$0.00
	110601001002	Materiales y Suministros de Oficina	RD\$4,097,708.31	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,097,708.31
	110601001003	Materiales y Utiles de Cocina y Limpieza	RD\$64,421.12	RD\$108,602.96	RD\$80,337.21	RD\$28,265.75	RD\$92,686.87
	110603099	Publicaciones e Impresos	RD\$683,166.33	RD\$0.00	RD\$269.32	-RD\$269.32	RD\$682,897.01
	120601001	ITBIS Compras en Tránsito	RD\$18,552.00	RD\$3,193.57	RD\$3,193.57	RD\$0.00	RD\$18,552.00
	120601002	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 Educativo, Científico y Recreativo	RD\$0.00	RD\$77,880.00	RD\$0.00	RD\$77,880.00	RD\$77,880.00
	120601004	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
	120601005	Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$15,811,504.38	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$15,811,504.38
	120601006	Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$891,495.90	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$891,495.90
	120601007	Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$2,802,870.26	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$2,802,870.26
	120601009	Equipos Varios	RD\$9,486,466.43	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$9,486,466.43
	120602001	Terrenos	RD\$28,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$28,500.00
	120602002	Edificios	RD\$21,160,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$21,160,000.00
	120603005	Mejoras a Edificaciones	RD\$44,913,657.34	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$44,913,657.34
	120699002	Obras de Arte y Elementos Coleccionables	RD\$4,629,525.36	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,629,525.36
	120699004	Deprec. Maquinarias y Equipos de Producción	RD\$505,421.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$505,421.00
	120699006	Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-RD\$1,911,154.76	RD\$0.00	RD\$32,534.45	-RD\$32,534.45	-RD\$1,943,689.21
	120699005	Deprec. Equipos de Computación	-RD\$6,344,538.40	RD\$0.00	RD\$123,896.98	-RD\$123,896.98	-RD\$6,468,435.38
	120699007	Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$19,304,200.35	RD\$0.00	RD\$385,155.91	-RD\$385,155.91	RD\$19,689,356.26
	120699008	Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	-RD\$843,928.77	RD\$0.00	RD\$13,687.51	-RD\$13,687.51	-RD\$857,616.28
	120699010	Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	-RD\$1,546,152.71	RD\$0.00	RD\$20,157.44	-RD\$20,157.44	-RD\$1,566,310.15
	120699011	Deprec. Equipos Varios	-RD\$6,147,507.90	RD\$0.00	RD\$93,483.38	-RD\$93,483.38	-RD\$6,240,991.28
	1207001	Deprec. Edificios	-RD\$27,073.96	RD\$0.00	RD\$474.98	-RD\$474.98	-RD\$27,548.94
	1207099	Amortización Programas de Cómputo	-RD\$9,207,299.45	RD\$0.00	RD\$74,856.09	-RD\$74,856.09	-RD\$9,282,155.54
	120801003	Otras Amortizaciones Bines de Uso	-RD\$1,495,683.68	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$1,495,683.68
	120801003001	Paquetes y Programas de Computación	-RD\$752,475.58	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$752,475.58
	120801003002	Programas de Computación	RD\$8,021,752.26	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$8,021,752.26
		Licencias Informáticas	RD\$7,294,671.48	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$7,294,671.48
			RD\$6,436,513.80	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$6,436,513.80

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
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\$141,061.59	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$141,061.59
129801003008		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\$130,652.98	RD\$258,920.01	RD\$340,516.73	-RD\$81,596.72	-RD\$212,249.70
210301004002		Contribución AFP Acumulado por Pagar	-RD\$9,858.87	RD\$284,510.11	RD\$284,903.83	-RD\$293.72	-RD\$10,152.59
210301004003		Contribución SRL Acumulado por Pagar	RD\$39.19	RD\$27,328.49	RD\$27,367.68	-RD\$39.19	RD\$0.00
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\$2,302,430.50	RD\$4,063,674.35	RD\$4,482,633.27	-RD\$418,958.92	-RD\$2,721,388.42
210302003		Cuentas por Pagar Empleados	RD\$0.00	RD\$35,878.28	RD\$35,878.28	RD\$0.00	RD\$35,878.28
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 Clas.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 a Persona Física por Pagar	-RD\$51,293.14	RD\$65,348.54	RD\$14,055.40	RD\$51,293.14	RD\$0.00
210306001002001		ISR Retenido a Asalariados	-RD\$1,105,284.71	RD\$1,150,594.14	RD\$1,150,594.14	RD\$45,309.43	-RD\$1,944,925.88
210306001002004		ISR Retenido a Proveedores del Estado	-RD\$274,813.79	RD\$253,698.32	RD\$138,926.08	RD\$114,772.24	-RD\$160,041.55
210306002001		INAVI	RD\$0.00	RD\$2,275.00	RD\$2,275.00	RD\$0.00	RD\$2,275.00
210306002002		Cooperativa	RD\$0.00	RD\$171,478.08	RD\$171,478.08	RD\$0.00	RD\$171,478.08
210306002003		AFP Retenido por Pagar	-RD\$100,804.35	RD\$115,046.64	RD\$114,752.94	RD\$293.70	-RD\$100,510.65
210306002004		SFS Retenido por Pagar	-RD\$151,112.51	RD\$111,017.86	RD\$110,706.74	RD\$311.12	-RD\$150,801.39
210306002005		SFS Dependientes Adicionales	RD\$0.70	RD\$30,927.93	RD\$30,928.63	-RD\$0.70	RD\$30,928.63
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\$582,297,501.44	RD\$621,330,932.80	RD\$634,102,689.40	-RD\$12,771,756.60	-RD\$595,069,258.04
219802001		Regalía Pascual	-RD\$667,293.09	RD\$0.00	RD\$337,394.92	-RD\$337,394.92	-RD\$1,004,688.01
229801003		Sueldos Acumulados por Pagar	RD\$0.00	RD\$14,422.01	RD\$14,422.01	RD\$0.00	RD\$14,422.01
229801099		Provisión para Pagos de Bonificaciones	-RD\$2,554,907.43	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$2,554,907.43
320301		Otras Provisiones	-RD\$141,862.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$141,862.00
320302		Resultados de Ejercicios Anteriores	-RD\$114,523,827.87	RD\$93,962.08	RD\$0.00	RD\$93,962.08	-RD\$114,429,865.79
320303		Ajustes del Ejercicio	RD\$4,980,495.13	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,980,495.13	RD\$4,980,495.13
320304		Ajustes de Periodos Anteriores	RD\$48,439.97	RD\$49,973.92	RD\$43,256.27	RD\$6,717.65	RD\$55,157.62
410203002		Ingresos por Intereses	RD\$1,240,839.63	RD\$1,856.00	RD\$0.00	RD\$1,856.00	RD\$1,242,695.63
410298098		Otros Ingresos	-RD\$8,197.90	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$8,197.90
410301001		Venta de Bienes y Servicios	-RD\$0.10	RD\$0.00	RD\$10.00	-RD\$10.10	-RD\$10.10
410301099001		Eval. y Dictamen Grado Discapac.	-RD\$735.00	RD\$0.00	RD\$360.00	-RD\$375.00	-RD\$1,018,000.00
410401002		Transferencias Corrientes de la Administración Cen	-RD\$748,000.00	RD\$0.00	RD\$270,000.00	-RD\$478,000.00	-RD\$35,168,804.04
410601001		Fluctuaciones por Diferencias de Cambios y Otros	-RD\$11,722,934.68	RD\$0.00	RD\$23,445,869.36	-RD\$11,886,998.30	-RD\$12,152,277.07
510101001001		Sueldos Fijos	RD\$8,071,518.05	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$8,071,518.05	RD\$8,071,518.05
510101001001		Sueldos Personal Contratado y/o Igualado	RD\$20,000.00	RD\$4,080,759.02	RD\$0.00	RD\$4,080,759.02	RD\$19,919.98
510101003001		Primas por Antigüedad	RD\$0.00	RD\$10,000.00	RD\$0.00	RD\$10,000.00	RD\$10,000.00
510101003003		Compensación por Horas Extraordinarias	RD\$8,342.01	RD\$227,004.46	RD\$0.00	RD\$227,004.46	RD\$227,004.46
510101003004		Primas de Transporte	RD\$12,000.00	RD\$5,944.62	RD\$0.00	RD\$5,944.62	RD\$14,286.63
510101003007		Compensación por Servicios de Seguridad	RD\$212,741.68	RD\$9,000.00	RD\$0.00	RD\$9,000.00	RD\$221,741.68
510101003008		Compensación por Resultados	RD\$0.00	RD\$153,744.17	RD\$6,000.00	RD\$147,744.17	RD\$360,485.85
510101005001		Honorarios Profesionales y Técnicos	RD\$541,572.00	RD\$4,050,564.69	RD\$0.00	RD\$4,050,564.69	RD\$4,592,136.69
510101006001		Dietas	RD\$0.00	RD\$184,370.00	RD\$0.00	RD\$184,370.00	RD\$184,370.00
510101007001		Regalía Pascual	RD\$667,293.09	RD\$337,394.92	RD\$0.00	RD\$337,394.92	RD\$788,000.00
510101008001		Contribuciones al Seguro de Salud	RD\$512,081.20	RD\$259,220.02	RD\$0.00	RD\$259,220.02	RD\$771,301.22
510101008002		Contribuciones al Seguro de Pensiones	RD\$563,417.73	RD\$284,903.83	RD\$0.00	RD\$284,903.83	RD\$848,321.56
510101008003		Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	RD\$63,832.25	RD\$27,328.49	RD\$0.00	RD\$27,328.49	RD\$81,160.74
510102001001003		Teléfono Local	RD\$306,630.21	RD\$137,213.33	RD\$80.00	RD\$137,133.33	RD\$443,763.54
510102001001005		Internet y TV por Cable	RD\$111,378.57	RD\$28,488.28	RD\$0.00	RD\$28,488.28	RD\$139,866.85
510102001002001		Electricidad	RD\$1,144,358.11	RD\$617,444.42	RD\$0.00	RD\$617,444.42	RD\$1,761,802.53
510102001002002		Agua y Alcantarillado	RD\$17,500.50	RD\$6,402.75	RD\$0.00	RD\$6,402.75	RD\$23,903.25
510102001002003		Lavandería, Limp. e Higiene	RD\$1,219.86	RD\$1,271.57	RD\$0.00	RD\$1,271.57	RD\$2,491.43
510102001002004		Residuos Sólidos (Basura)	RD\$8,740.00	RD\$5,033.00	RD\$0.00	RD\$5,033.00	RD\$13,773.00
510102001003001		Publicidad y Propaganda	RD\$116,710.80	RD\$87,131.20	RD\$0.00	RD\$87,131.20	RD\$203,842.00
510102001003002		Impresión y Encuadernación	RD\$37,550.30	RD\$79,109.33	RD\$0.00	RD\$79,109.33	RD\$116,659.63
510102001004001		Viáticos Dentro del País	RD\$10,449.20	RD\$13,443.80	RD\$0.00	RD\$13,443.80	RD\$23,893.00

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
510102001005001		Pasajes	RD\$8,110.00	RD\$1,820.75	RD\$0.00	RD\$1,820.75	RD\$9,930.75
510102001006001		Edificios y Locales	RD\$430,231.51	RD\$296,207.26	RD\$0.00	RD\$296,207.26	RD\$726,438.77
510102001006005		Terrenos	RD\$323,202.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$323,202.00
510102001006099		Otros Alquileres	RD\$0.00	RD\$4,130.00	RD\$0.00	RD\$4,130.00	RD\$4,130.00
510102001007001		Seguros de Bienes Inmuebles	RD\$0.00	RD\$153,884.14	RD\$0.00	RD\$153,884.14	RD\$153,884.14
510102001007002		Seguros de Bienes Muebles	RD\$0.00	RD\$128,002.15	RD\$0.00	RD\$128,002.15	RD\$128,002.15
510102001007003		Seguros de Personas	RD\$65,388.63	RD\$33,430.09	RD\$0.00	RD\$33,430.09	RD\$98,818.72
510102001008001		Obras Menores	RD\$1,770.00	RD\$127,347.36	RD\$0.00	RD\$127,347.36	RD\$129,117.36
510102001008002		Maquinarias y Equipos	RD\$277,530.72	RD\$78,499.41	RD\$0.00	RD\$78,499.41	RD\$356,030.13
510102001009002		Comisiones y Gastos Bancarios	RD\$27,275.48	RD\$421.37	RD\$0.00	RD\$421.37	RD\$27,696.85
510102001009005		Servicios Especiales	RD\$72,147.64	RD\$36,421.20	RD\$0.00	RD\$36,421.20	RD\$108,568.84
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
510102002001001		Comisiones y Cargos en US Dolares	RD\$3,423.52	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,423.52
510102002001003		Alimentos y Bebidas para Personas	RD\$412,479.82	RD\$279,031.96	RD\$0.00	RD\$279,031.96	RD\$691,511.78
510102002002002		Productos Agroforestales y Pecuario	RD\$54,614.00	RD\$11,800.00	RD\$0.00	RD\$11,800.00	RD\$66,414.00
510102002002003		Acabados Textiles	RD\$1,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,500.00
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\$34,182.53	RD\$22,003.38	RD\$0.00	RD\$22,003.38	RD\$56,185.91
510102002004001		Libros, Revistas y Periódicos	RD\$8,680.00	RD\$2,480.00	RD\$0.00	RD\$2,480.00	RD\$11,160.00
510102002004002		Combustibles y Lubricantes	RD\$284,119.84	RD\$573,400.00	RD\$0.00	RD\$573,400.00	RD\$857,519.84
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
510102002006005		Artículos de Plásticos	RD\$3,643.83	RD\$483.41	RD\$0.00	RD\$483.41	RD\$3,160.42
510102002007001		Productos Metálicos	RD\$100.00	RD\$9,125.41	RD\$6,083.61	RD\$6,083.61	RD\$1,051.38
510102002007002		Material de Limpieza	RD\$37,604.01	RD\$22,639.70	RD\$0.00	RD\$22,639.70	RD\$3,964.31
510102002007005		Utiles de Escritorio y Oficina	RD\$13,349.50	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$13,349.50
510102002007006		Utiles de Cocina y Comedor	RD\$15,564.00	RD\$199.90	RD\$0.00	RD\$199.90	RD\$15,763.90
510102002007007		Productos Eléctricos y Afines	RD\$1,719.90	RD\$505.00	RD\$0.00	RD\$505.00	RD\$1,214.90
510102002007099		Materiales y Utiles de Informatica	RD\$45,180.70	RD\$1,598.00	RD\$0.00	RD\$1,598.00	RD\$46,778.70
510199001001001		Utiles Diversos	RD\$6,431.04	RD\$6,274.59	RD\$0.00	RD\$6,274.59	RD\$1,156.45
510199001001003		Deprec. Maquinarias y Equipos de Producción	RD\$65,068.90	RD\$32,534.45	RD\$0.00	RD\$32,534.45	RD\$32,534.45
510199001001004		Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	RD\$247,793.96	RD\$123,896.98	RD\$0.00	RD\$123,896.98	RD\$123,896.98
510199001001005		Deprec. Equipos de Computación	RD\$770,311.82	RD\$385,155.91	RD\$0.00	RD\$385,155.91	RD\$385,155.91
510199001001006		Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$27,375.02	RD\$13,687.51	RD\$0.00	RD\$13,687.51	RD\$13,687.51
510199001001007		Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$38,939.52	RD\$20,157.44	RD\$0.00	RD\$20,157.44	RD\$18,782.08
510199001001008		Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$185,605.14	RD\$93,483.38	RD\$0.00	RD\$93,483.38	RD\$92,121.76
510199001001009		Deprec. Herramientas y Respuestos Mayores	RD\$949.96	RD\$474.98	RD\$0.00	RD\$474.98	RD\$474.98
510401002001		Deprec. Edificios	RD\$149,712.18	RD\$74,856.09	RD\$0.00	RD\$74,856.09	RD\$74,856.09
510401002004		Ayudas y Donaciones a Personas	RD\$71,550.65	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$71,550.65
510401002006		Becas y Viajes de Estudio	RD\$60,000.00	RD\$6,000.00	RD\$0.00	RD\$6,000.00	RD\$54,000.00
		Transferencias Corrientes a Instituciones Sin Fine	RD\$0.00	RD\$55,000.00	RD\$0.00	RD\$55,000.00	RD\$55,000.00
Totales generales:			RD\$0.00	RD\$1,307,779,155.55	RD\$1,307,779,155.55	RD\$0.00	RD\$0.00

Cuentas	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
153	RD\$0.00	RD\$1,307,779,155.55	RD\$1,307,779,155.55	RD\$0.00	RD\$0.00