

# Consejo Nacional de Seguridad Social

## Flujo de Efectivo

Al 31/01/2014 y 31/01/2013

Valores Expresados en RD\$

Descripción	
<b>Flujo de Efectivo Procedente de Actividades Operativas:</b>	
<b>Entradas</b>	
Renta de la Propiedad (Intereses, Dividendos, Otras Rentas)	8,198
Entradas Propias Corrientes (Venta de Servicios Empresa Pública)	462,285
Transferencias del Sector Privado	0
Transferencias Corrientes de la Administración Central	0
Otras Transferencias Corrientes Recibidas	0
Disminución de Cuentas por Cobrar	0
<b>Total Flujo de Entradas de Efectivo</b>	<b>470,483</b>
<b>Salidas</b>	
Pago de Remuneraciones al Personal	4,804,546
Contribuciones a la Seguridad Social	562,278
Adquisición de Bienes y Servicios	2,232,042
Pérdidas en Operaciones Financieras	0
Transferencias Corrientes	71,551
Otros Gastos	0
<b>Total Flujo de Salidas de Efectivo</b>	<b>7,670,417</b>
<b>Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades Operativas</b>	<b>(7,199,934)</b>
<b>Flujo de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión:</b>	
<b>Entradas</b>	
Disminución Gastos Pagados por Anticipado	0
Disminución en Inventarios de Consumo	0
Disminución Activo Fijo	32,316,724
Ajustes Resultados Años Anteriores	0
<b>Total Flujo de Entradas de Efectivo</b>	<b>32,316,724</b>
<b>Salidas</b>	
Inversión Real en Activos No Financieros	0
Ajustes Resultados Años Anteriores	23,736,190
Incremento Gastos Pagados por Anticipado	224,603
Incremento Créditos por Cobrar a Corto Plazo	810,365
Incremento en Inventarios de Consumo	1,192,697
Inversiones Financieras	0
<b>Total Flujo de Salidas de Efectivo</b>	<b>25,963,856</b>
<b>Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión</b>	<b>6,352,869</b>
<b>Flujo de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación:</b>	
<b>Entradas</b>	
Recuperación de Inversiones Financieras	10,575,144
Fondos de Terceros, Deudas con Suplidores y Otras Cuentas por Pagar	0
Incremento de la Porción Corriente Pasivo L/P	0
<b>Total Flujo de Entradas de Efectivo</b>	<b>10,575,144</b>
<b>Salidas</b>	
Inversiones Financieras	0
Disminución de la Porción Corriente Pasivo L/P	4,000,000
Deudas con Suplidores	2,739,573
<b>Total Flujo de Salidas de Efectivo</b>	<b>6,739,573</b>
<b>Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación</b>	<b>3,835,571</b>
<b>Aumento (Disminución) Neto(a) del Efectivo y los Equivalentes</b>	<b>2,988,506</b>
Efectivo y Equivalentes al Principio del Período	6,418,037
Efectivo y Equivalentes al Final del Período	9,406,543
<b>Variación</b>	<b>2,988,506</b>



Enc. de Contabilidad

Gerente General

Gerente Financiero

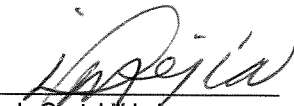
Consejo Nacional de Seguridad Social

Balance General


Al 31/01/2014

Valores Expresados en RD\$

Descripción	enero 2014	enero 2013
<b>Activos</b>		
<b>Activos Corrientes</b>		
Disponibilidades	9,406,543	6,418,037
Inversiones Financieras a Corto Plazo	0	10,575,144
Cuentas y Documentos por Cobrar	5,119,402	4,309,037
Gastos Pagados por Anticipado	680,705	456,101
Inventarios de Consumo	4,713,863	3,521,166
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>19,920,513</b>	<b>25,279,485</b>
<b>Activos No Corrientes</b>		
Bienes de Uso Neto (Activos No Financieros)	66,271,743	69,059,510
Bienes Intangibles (Licencias y Softwares)	21,752,938	50,252,172
Otros Activos No Corrientes	167,082	134,317
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>88,191,762</b>	<b>119,445,999</b>
<b>Total Activos</b>	<b>108,112,275</b>	<b>144,725,484</b>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>		
<b>Pasivos Corrientes</b>		
Gastos de Personal y Contribuciones por Pagar	303,853	293,334
Cuentas por Pagar a Proveed. y Contratistas	1,007,032	2,695,981
Deducciones y Retenciones por Pagar	1,655,836	1,493,978
Comisiones y Cargos por Pagar	0	0
Transferencias por Pagar	0	1,230,972
Documentos por Pagar	0	0
Préstamos por Pagar	0	0
Otros Pasivos Corrientes	332,301	324,330
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>3,299,022</b>	<b>6,038,595</b>
<b>Pasivos No Corrientes</b>		
Titulos y Valores a Pagar a Largo Plazo	0	0
Otros Pasivos No Corrientes	2,696,769	6,696,769
<b>Total Pasivos No Corrientes</b>	<b>2,696,769</b>	<b>6,696,769</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>5,995,791</b>	<b>12,735,364</b>
<b>Patrimonio</b>		
Patrimonio Institucional y Resultados de Periodos Anteriores	108,253,930	131,990,120
Resultado del Periodo	(6,137,446)	
<b>Total Patrimonio</b>	<b>102,116,484</b>	<b>131,990,120</b>
<b>Total Pasivos y Patrimonio</b>	<b>108,112,275</b>	<b>144,725,484</b>

  
Enc. de Contabilidad

  
Gerente General

  
Gerente Financiero

Consejo Nacional de Seguridad Social

Estado de Resultado

Del 01/01/2013 Al 31/01/2014

Valores Expresados En RD\$

Descripción	enero 2014	Acumulado 2014
<b>Ingresos Corrientes</b>		
<b>Ingresos No Tributarios:</b>		
Renta de Propiedad	8,198	8,198
<b>Ingresos de Operaciones:</b>		
Entradas Propias Corrientes	462,285	462,285
<b>Transferencias Corrientes Recibidas:</b>		
Del Gobierno Central (Nota)	0	0
De Otras Instituciones Publicas	0	0
Otras Transferencias Corrientes	0	0
Donaciones Corrientes Recibidas	0	0
Otros Ingresos	1,062,488	1,062,488
<b>Total Ingresos Corrientes</b>	<b>1,532,971</b>	<b>1,532,971</b>
<b>Gastos Corrientes</b>		
Servicios Personales	5,366,824	5,366,824
Servicios No Personales	1,716,950	1,716,950
Materiales y Suministros	515,092	515,092
Previsiones	0	0
Transferencias y Donaciones Corrientes	71,551	71,551
Otros Gastos Institucionales	0	0
<b>Total Gastos Corrientes</b>	<b>7,670,417</b>	<b>7,670,417</b>
<b>Resultado Corriente del Periodo</b>	<b>(6,137,446)</b>	<b>(6,137,446)</b>
<b>Depreciaciones y Amortizaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultados Neto del Periodo</b>	<b>(6,137,446)</b>	<b>(6,137,446)</b>

Enc. de Contabilidad

Gerente General

Gerente Financiero



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

Hasta: 31/01/2014  
 Ultimo

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\$242,285.00	RD\$242,285.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	110101002	Caja Chica CNSS	RD\$51,856.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$51,856.00
	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 Viajeros en el País	RD\$25,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$25,000.00
	110101098	Caja US Dólares	RD\$0.00	RD\$5,022,983.18	RD\$5,022,983.18	RD\$0.00	RD\$0.00
	110102001001001	Banco de Reservas CNSS	RD\$7,691,380.17	RD\$5,891,074.75	RD\$9,562,645.40	-RD\$3,671,570.65	RD\$4,019,809.52
	110102001001002	Banco de Reservas CNSS-Administración Areas C	RD\$2,943,375.83	RD\$0.00	RD\$277,107.44	-RD\$277,107.44	RD\$2,666,268.39
	110102001002001	Banco de Reservas US Dólares CNSS	RD\$864,977.22	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$864,977.22
	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
	110201002001	Depósito a Plazo Fijo US Dólares Banco Reservas	RD\$5,575,143.67	RD\$1,062,487.79	RD\$6,637,631.46	-RD\$5,575,143.67	RD\$0.00
	110401001001	Anticipos a Proveedores y Contratistas	RD\$800,911.92	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	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\$469,072.99	RD\$5,556.92	RD\$0.00	RD\$5,556.92	RD\$474,629.91
	110402006	Reclamaciones por Cobrar	RD\$3,597.68	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,597.68
	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\$1,614,090.00	RD\$508,000.00	RD\$288,000.00	RD\$220,000.00	RD\$1,834,090.00
	110402098	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo por Clasifica	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$10,473.65	-RD\$10,473.65	RD\$0.00
	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\$206,620.86	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$206,620.86
	110410002002	Seguros Bienes Muebles	RD\$169,227.51	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$169,227.51
	110601001001	Materiales y Suministros de Oficina	RD\$3,700,595.07	RD\$188,445.44	RD\$0.00	RD\$188,445.44	RD\$3,889,040.51
	110601001002	Materiales y Utiles de Cocina y Limpieza	RD\$137,174.59	RD\$38,549.33	RD\$62,955.97	-RD\$24,406.64	RD\$112,767.95
	110601001003	Publicaciones e Impresos	RD\$693,694.63	RD\$0.00	RD\$191.65	-RD\$191.65	RD\$693,502.98
	110603099	ITBIS Compras en Tránsito	RD\$18,552.00	RD\$28,745.92	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$18,552.00
	120601001	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 de Transporte, Tracción y Elevación	RD\$8,243,784.99	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$8,243,784.99
	120601004	Equipo de Computación	RD\$15,800,827.74	RD\$10,676.64	RD\$0.00	RD\$10,676.64	RD\$15,811,504.38
	120601005	Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$891,495.90	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$891,495.90
	120601006	Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$2,802,870.26	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$2,802,870.26
	120601007	Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$9,406,762.42	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$9,406,762.42
	120601009	Equipos Varios	RD\$28,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$28,500.00
	120602001	Terrenos	RD\$21,160,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$21,160,000.00
	120602002	Edificios	RD\$44,913,657.34	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$44,913,657.34
	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\$1,846,085.86	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$1,846,085.86
	120699004	Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-RD\$6,096,744.44	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$6,096,744.44
	120699005	Deprec. Equipos de Computación	-RD\$18,533,888.53	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$18,533,888.53
	120699006	Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	-RD\$816,553.75	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$816,553.75
	120699007	Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	-RD\$1,507,213.19	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$1,507,213.19
	120699008	Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	-RD\$5,961,902.76	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$5,961,902.76
	120699010	Deprec. Equipos Varios	-RD\$26,124.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$26,124.00
	120699011	Deprec. Edificios	-RD\$9,057,587.27	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$9,057,587.27
	1207001	Amortización Programas de Cómputos	-RD\$1,495,683.68	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$1,495,683.68
	1207099	Otras Amortizaciones Bines de Uso	-RD\$752,475.58	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$752,475.58
	120801003	Paquetes y Programas de Computación	RD\$8,021,752.26	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$8,021,752.26
	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

**RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACION PARA 2014**

Consejo Nacional de Seguridad Social

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
129801003001		Deposito Tel. Fax y Cable	RD\$20,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$20,000.00
129801003002		Depositos 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\$130,030.80	RD\$264,892.91	RD\$265,204.00	-RD\$311.09	-RD\$130,341.89
210301004002		Contribución AFP Acumulado por Pagar	-RD\$9,271.37	RD\$290,591.44	RD\$290,885.19	-RD\$293.75	-RD\$9,565.12
210301004003		Contribución SRL Acumulado por Pagar	-RD\$75.17	RD\$28,232.08	RD\$28,117.71	RD\$114.37	RD\$39.20
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\$1,124,522.65	RD\$5,472,336.44	RD\$5,093,408.84	RD\$378,927.60	-RD\$745,595.05
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 por Pagar	-RD\$56,139.72	RD\$70,195.12	RD\$65,348.54	RD\$4,846.58	-RD\$51,293.14
210306001002004		ISR Retenido a Asalariados	-RD\$514,961.77	RD\$0.00	RD\$586,623.04	-RD\$586,623.04	-RD\$1,101,584.81
210306001002004		ISR Retenido a Proveedores del Estado	-RD\$585,040.37	RD\$647,423.32	RD\$227,654.93	RD\$419,768.39	-RD\$165,271.98
210306002001		INAVI	RD\$0.00	RD\$2,212.50	RD\$2,212.50	RD\$0.00	RD\$0.00
210306002002		Cooperativa	RD\$0.00	RD\$166,013.08	RD\$166,013.08	RD\$0.00	RD\$0.00
210306002003		AFP Retenido por Pagar	-RD\$101,391.51	RD\$117,464.45	RD\$117,464.45	RD\$293.58	-RD\$101,097.93
210306002004		SFS Retenido por Pagar	-RD\$151,734.75	RD\$113,578.88	RD\$113,267.76	RD\$311.12	-RD\$151,423.63
210306002005		SFS Dependientes Adicionales	RD\$0.00	RD\$35,107.03	RD\$35,107.03	RD\$0.35	RD\$0.35
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\$570.00	RD\$315.00	RD\$322.50	-RD\$7.50	-RD\$577.50
210306002098		Otras Retenciones	-RD\$84,449.82	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$84,449.82
219802001		Regalía Pascual	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
229801003		Provisión para Pagos de Bonificaciones	-RD\$2,554,907.43	RD\$0.00	RD\$332,300.75	-RD\$332,300.75	-RD\$332,300.75
229801099		Otras Provisiones	-RD\$1,660,758.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$2,554,907.43
320301		Resultados de Ejercicios Anteriores	-RD\$114,523,827.87	RD\$1,572,896.00	RD\$54,000.00	RD\$1,518,896.00	-RD\$114,523,827.87
320302		Resultado del Ejercicio	RD\$4,980,495.13	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,980,495.13
320303		Ajustes del Período	RD\$48,563.15	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$48,563.15
320304		Ajustes de Periodos Anteriores	RD\$1,240,839.63	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,240,839.63
410298098		Ingresos por Intereses	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$8,197.90	-RD\$8,197.90	-RD\$0.00
410301001		Otros Ingresos	RD\$0.00	RD\$0.10	RD\$0.10	-RD\$0.10	-RD\$0.10
410301098001		Venta de Bienes y Servicios	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$285.00	-RD\$285.00	-RD\$285.00
410601001		Eval. y Dictamen Grado Discapac.	RD\$0.00	RD\$46,000.00	RD\$508,000.00	-RD\$462,000.00	-RD\$462,000.00
510101001001		Fluctuaciones por Diferencias de Cambios y Otros	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,062,487.79	-RD\$1,062,487.79	-RD\$1,062,487.79
510101001001		Sueldos Fijos	RD\$0.00	RD\$4,019,603.05	RD\$0.00	RD\$4,019,603.05	RD\$4,019,603.05
510101002001		Sueldos Personal Contratado y/o Igualado	RD\$0.00	RD\$10,000.00	RD\$0.00	RD\$10,000.00	RD\$10,000.00
510101003003		Compensación por Horas Extraordinarias	RD\$0.00	RD\$4,569.23	RD\$0.00	RD\$4,569.23	RD\$4,569.23
510101003004		Primas de Transporte	RD\$0.00	RD\$6,000.00	RD\$0.00	RD\$6,000.00	RD\$6,000.00
510101003007		Compensación por Servicios de Seguridad	RD\$0.00	RD\$99,870.96	RD\$0.00	RD\$99,870.96	RD\$99,870.96
510101005001		Honorarios Profesionales y Técnicos	RD\$0.00	RD\$332,202.00	RD\$0.00	RD\$332,202.00	RD\$332,202.00
510101007001		Regalía Pascual	RD\$0.00	RD\$332,300.75	RD\$0.00	RD\$332,300.75	RD\$332,300.75
510101008001		Contribuciones al Seguro de Salud	RD\$0.00	RD\$254,895.14	RD\$0.00	RD\$254,895.14	RD\$254,895.14
510101008002		Contribuciones al Seguro de Pensiones	RD\$0.00	RD\$280,561.79	RD\$0.00	RD\$280,561.79	RD\$280,561.79
510101008003		Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	RD\$0.00	RD\$26,821.03	RD\$0.00	RD\$26,821.03	RD\$26,821.03
510102001001003		Teléfono Local	RD\$0.00	RD\$133,574.04	RD\$0.00	RD\$133,574.04	RD\$133,574.04
510102001001005		Internet y TV por Cable	RD\$0.00	RD\$83,205.80	RD\$0.00	RD\$83,205.80	RD\$83,205.80
510102001002001		Electricidad	RD\$0.00	RD\$8,651.76	RD\$0.00	RD\$8,651.76	RD\$8,651.76
510102001002002		Agua y Alcantarillado	RD\$0.00	RD\$5,319.00	RD\$0.00	RD\$5,319.00	RD\$5,319.00
510102001002004		Residuos Sólidos (Basura)	RD\$0.00	RD\$4,200.00	RD\$0.00	RD\$4,200.00	RD\$4,200.00
510102001003001		Publicidad y Propaganda	RD\$0.00	RD\$53,241.60	RD\$0.00	RD\$53,241.60	RD\$53,241.60
510102001003002		Impresión y Encuadernación	RD\$0.00	RD\$36,063.65	RD\$0.00	RD\$36,063.65	RD\$36,063.65
510102001006001		Edificios y Locales	RD\$0.00	RD\$153,414.76	RD\$0.00	RD\$153,414.76	RD\$153,414.76
510102001006005		Terrenos	RD\$0.00	RD\$323,202.00	RD\$0.00	RD\$323,202.00	RD\$323,202.00
510102001008002		Maquinarias y Equipos	RD\$0.00	RD\$164,899.67	RD\$0.00	RD\$164,899.67	RD\$164,899.67
510102001099002		Comisiones y Gastos Bancarios	RD\$0.00	RD\$26,875.48	RD\$0.00	RD\$26,875.48	RD\$26,875.48
510102001099005		Servicios Especiales	RD\$0.00	RD\$60,172.64	RD\$0.00	RD\$60,172.64	RD\$60,172.64
510102001099006		Servicios Técnicos Profesionales	RD\$0.00	RD\$580,702.10	RD\$0.00	RD\$580,702.10	RD\$580,702.10
510102001099009		Otros Servicios no Personales por Clasificar	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
510102001099099		Comisiones y Cargos en US Dólares	RD\$0.00	RD\$3,423.52	RD\$0.00	RD\$3,423.52	RD\$3,423.52
510102002001001		Alimentos y Bebidas para Personas	RD\$0.00	RD\$132,770.42	RD\$0.00	RD\$132,770.42	RD\$132,770.42

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
	510102002001003	Productos Agroforestales y Pecuario	RD\$0.00	RD\$13,022.00	RD\$0.00	RD\$13,022.00	RD\$13,022.00
	510102002003002	Productos de Papel y Cartón	RD\$0.00	RD\$17,682.10	RD\$0.00	RD\$17,682.10	RD\$17,682.10
	510102002004001	Combustibles y Lubricantes	RD\$0.00	RD\$260,999.98	RD\$0.00	RD\$260,999.98	RD\$260,999.98
	510102002005005	Artículos de Plásticos	RD\$0.00	RD\$2,264.90	RD\$0.00	RD\$2,264.90	RD\$2,264.90
	510102002007001	Material de Limpieza	RD\$0.00	RD\$21,646.88	RD\$0.00	RD\$21,646.88	RD\$21,646.88
	510102002007002	Utiles de Escritorio y Oficina	RD\$0.00	RD\$11,750.50	RD\$0.00	RD\$11,750.50	RD\$11,750.50
	510102002007005	Utiles de Cocina y Comedor	RD\$0.00	RD\$9,194.45	RD\$0.00	RD\$9,194.45	RD\$9,194.45
	510102002007006	Productos Eléctricos y Afines	RD\$0.00	RD\$289.90	RD\$0.00	RD\$289.90	RD\$289.90
	510102002007007	Materiales y Utiles de Informatica	RD\$0.00	RD\$45,180.70	RD\$0.00	RD\$45,180.70	RD\$45,180.70
	510102002007099	Utiles Diversos	RD\$0.00	RD\$290.00	RD\$0.00	RD\$290.00	RD\$290.00
	510401002001	Ayudas y Donaciones a Personas	RD\$0.00	RD\$71,550.65	RD\$0.00	RD\$71,550.65	RD\$71,550.65

Cuentas	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
122	RD\$0.00	RD\$31,089,627.20	RD\$31,089,627.20	RD\$0.00	RD\$0.00
<b>Totales generales:</b>					