

Consejo Nacional de Seguridad Social

Balance General

Al 30/09/2013 y 30/09/2012

Valores Expresados en RD\$

Descripción	septiembre 2013	septiembre 2012
Activos		
Activos Corrientes		
Disponibilidades	13,060,280	2,591,386
Inversiones Financieras a Corto Plazo	10,575,144	21,575,144
Cuentas y Documentos por Cobrar	5,070,424	3,996,597
Gastos Pagados por Anticipado	868,629	921,571
Inventarios de Consumo	4,251,077	3,203,404
Total Activos Corrientes	33,825,554	32,288,103
Activos No Corrientes		
Bienes de Uso Neto (Activos No Financieros)	66,281,773	71,790,783
Bienes Intangibles (Licencias y Softwares)	57,244,633	49,687,976
Otros Activos No Corrientes	167,082	134,317
Total Activos No Corrientes	123,693,488	121,613,075
Total Activos	157,519,042	153,901,177
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Gastos de Personal y Contribuciones por Pagar	328,824	725,903
Cuentas por Pagar a Proveed. y Contratistas	1,608,237	1,744,175
Deducciones y Retenciones por Pagar	2,444,954	3,063,381
Comisiones y Cargos por Pagar	0	0
Transferencias por Pagar	1,230,972	4,564,277
Documentos por Pagar	0	0
Préstamos por Pagar	0	0
Otros Pasivos Corrientes	2,930,265	2,581,243
Total Pasivos Corrientes	8,543,253	12,678,980
Pasivos No Corrientes		
Titulos y Valores a Pagar a Largo Plazo	0	0
Otros Pasivos No Corrientes	2,696,769	2,554,907
Total Pasivos No Corrientes	2,696,769	2,554,907
Total Pasivos	11,240,023	15,233,887
Patrimonio		
Patrimonio Institucional y Resultados de Periodos Anteriores	141,896,905	138,667,290
Resultado del Periodo	4,382,114	
Total Patrimonio	146,279,019	138,667,290
Total Pasivos y Patrimonio	157,519,042	153,901,177



Enc. de Contabilidad

Gerente General

Gerente Financiero

Consejo Nacional de Seguridad Social

Estado de Resultado

Del 01/01/2013 Al 30/09/2013

Valores Expresados En RD\$

Descripción	septiembre 2013	Acumulado 2013
Ingresos Corrientes		
Ingresos No Tributarios:		
Renta de Propiedad	49,128.19	467,269.87
Ingresos de Operaciones:		
Entradas Propias Corrientes	445,490.00	5,376,030.00
Transferencias Corrientes Recibidas:		
Del Gobierno Central (Nota)	11,722,935.01	105,506,414.10
De Otras Instituciones Publicas	0.00	494,439.77
Otras Transferencias Corrientes	0.00	0.00
Donaciones Corrientes Recibidas	0.00	0.00
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total Ingresos Corrientes	12,217,553.20	111,844,153.74
Gastos Corrientes		
Servicios Personales	12,314,122.01	70,098,508.30
Servicios No Personales	2,713,701.79	21,989,990.17
Materiales y Suministros	736,792.76	6,903,772.04
Previsiones	0.00	0.00
Transferencias y Donaciones Corrientes	25,000.00	2,174,347.80
Otros Gastos Institucionales	0.00	0.00
Total Gastos Corrientes	15,789,616.56	101,166,618.31
Resultado Corriente del Periodo	(3,572,063.36)	10,677,535.43
Depreciaciones y Amortizaciones	739,847.07	6,295,421.24
Resultados Neto del Periodo	(4,311,910.43)	4,382,114.19



Enc. de Contabilidad

Gerente General

Gerente Financiero

Consejo Nacional de Seguridad Social

Flujo de Efectivo

Al 30/09/2013

Valores Expresados en RD\$

Descripción	
Flujo de Efectivo Procedente de Actividades Operativas:	
Entradas	
Renta de la Propiedad (Intereses, Dividendos, Otras Rentas)	467,270
Entradas Propias Corrientes (Venta de Servicios Empresa Pública)	5,376,030
Transferencias del Sector Privado	0
Transferencias Corrientes de la Administración Central	105,506,414
Otras Transferencias Corrientes Recibidas	494,440
Disminución de Cuentas por Cobrar	0
Total Flujo de Entradas de Efectivo	111,844,154
Salidas	
Pago de Remuneraciones al Personal	65,153,024
Contribuciones a la Seguridad Social	4,945,484
Adquisición de Bienes y Servicios	28,893,762
Pérdidas en Operaciones Financieras	0
Transferencias Corrientes	2,174,348
Otros Gastos	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	101,166,618
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades Operativas	10,677,535
Flujo de Efectivo Precedente de Actividades de Inversión:	
Entradas	
Disminución Gastos Pagados por Anticipado	52,942
Disminución en Inventarios de Consumo	0
Ajustes Resultados Años Anteriores	3,229,615
Total Flujo de Entradas de Efectivo	3,282,556
Salidas	
Inversión Real en Activos No Financieros	8,375,834
Ajustes Resultados Años Anteriores	0
Incremento Gastos Pagados por Anticipado	0
Incremento Créditos por Cobrar a Corto Plazo	1,073,827
Incremento en Inventarios de Consumo	1,047,673
Inversiones Financieras	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	10,497,334
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión	(7,214,777)
Flujo de Efectivo Precedente de Actividades de Financiación:	
Entradas	
Recuperación de Inversiones Financieras	11,000,000
Fondos de Terceros, Deudas con Suplidores y Otras Cuentas por Pagar	0
Incremento de la Porción Corriente Pasivo L/P	141,862
Total Flujo de Entradas de Efectivo	11,141,862
Salidas	
Inversiones Financieras	0
Disminución de la Porción Corriente Pasivo L/P	0
Deudas con Suplidores	4,135,726
Total Flujo de Salidas de Efectivo	4,135,726
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación	7,006,136
Aumento (Disminución) Neto(a) del Efectivo y los Equivalentes	10,468,894
Efectivo y Equivalentes al Principio del Período	2,591,386
Efectivo y Equivalentes al Final del Período	13,060,280
Variación	10,468,894



[Signature]
Enc. de Contabilidad

[Signature]
Gerente General

[Signature]
Gerente Financiero

Intervalos: Desde: 01/09/2013
 Fecha: 01/09/2013
 Cuenta: Primero

Ordenado por: Segmento 1
 Contabilización
 Incluir: Imprimir moneda en: Funcional (RD)

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
	110101001	Caja General	RD\$0.00	RD\$377,490.00	RD\$377,490.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	110101002	Caja Chica CNSS	RD\$51,856.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$51,856.00	RD\$51,856.00
	110101003	Caja Chica Oficina Regional 0	RD\$30,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$30,000.00	RD\$30,000.00
	110101004	Caja Chica Oficina Regional I	RD\$15,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$15,000.00	RD\$15,000.00
	110101005	Caja Chica Oficina Regional II	RD\$15,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$15,000.00	RD\$15,000.00
	110101013	Fondo para Viáticos en el País	RD\$25,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$25,000.00	RD\$25,000.00
	110102001001001	Banco de Reservas CNSS	RD\$13,276,868.94	RD\$586,454,576.43	RD\$589,755,937.14	-RD\$3,301,360.71	RD\$9,975,508.23
	110102001001002	Banco de Reservas CNSS-Administración Areas C	RD\$2,173,392.27	RD\$1,176,147.95	RD\$1,235,633.81	-RD\$59,485.86	RD\$2,113,906.41
	110102001002001	Banco de Reservas US Dólares CNSS	RD\$825,055.96	RD\$8,953.19	RD\$0.00	RD\$8,953.19	RD\$834,009.15
	110201001001	Depósito a Plazo Fijo en el Banco de Reservas	RD\$4,999,999.99	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,999,999.99	RD\$4,999,999.99
	110201002001	Depósito a Plazo Fijo US Dólares Banco Reservas	RD\$5,575,143.67	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$5,575,143.67	RD\$5,575,143.67
	110401001001	Anticipos a Proveedores y Contratistas	RD\$800,911.92	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$800,911.92	RD\$800,911.92
	110401099	Otros Anticipos	RD\$1,229,764.46	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,229,764.46	RD\$1,229,764.46
	110402005	Cuentas por Cobrar Empleados	RD\$385,356.45	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$385,356.45	RD\$385,356.45
	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\$935,171.98	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$935,171.98	RD\$935,171.98
	110402008	Anticipo ISR Por Cobrar	RD\$6,535.00	RD\$0.00	RD\$412.50	-RD\$412.50	RD\$6,122.50
	110402097	Cuentas por Cobrar Ingresos Devengados	RD\$1,674,090.00	RD\$440,970.00	RD\$372,970.00	RD\$68,000.00	RD\$1,742,090.00
	110402098	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo por Clasifica	-RD\$15,315.50	RD\$0.00	RD\$17,275.06	-RD\$17,275.06	-RD\$32,590.56
	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\$364,831.02	RD\$0.00	RD\$52,736.72	-RD\$52,736.72	RD\$312,094.30
	110410002002	Seguros Bienes Muebles	RD\$292,903.59	RD\$0.00	RD\$41,225.36	-RD\$41,225.36	RD\$251,678.23
	110601001001	Materiales y Suministros de Oficina	RD\$3,264,349.09	RD\$419,259.12	RD\$209,856.36	RD\$209,856.36	RD\$3,474,205.45
	110601001002	Materiales y Utiles de Cocina y Limpieza	RD\$72,160.67	RD\$48,352.03	RD\$58,605.84	-RD\$10,253.81	RD\$61,906.86
	110601001003	Publicaciones e Impresos	RD\$708,121.25	RD\$0.00	RD\$5,606.39	-RD\$5,606.39	RD\$702,514.86
	110603099	ITBIS Compras en Tránsito	RD\$19,387.12	RD\$37,792.24	RD\$44,729.60	-RD\$6,937.36	RD\$12,449.76
	120601001	Maquinarias y Equipos de Producción	RD\$3,907,480.30	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,907,480.30	RD\$3,907,480.30
	120601003	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	RD\$8,243,784.99	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$8,243,784.99	RD\$8,243,784.99
	120601004	Equipos de Computación	RD\$15,904,752.63	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$15,904,752.63	RD\$15,904,752.63
	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\$2,432,709.86	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$2,432,709.86	RD\$2,432,709.86
	120601007	Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$9,219,689.44	RD\$65,448.09	RD\$0.00	RD\$65,448.09	RD\$9,285,137.53
	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\$1,715,948.06	RD\$0.00	RD\$32,534.45	-RD\$32,534.45	-RD\$1,748,482.51
	120699004	Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-RD\$7,287,600.75	RD\$0.00	RD\$123,896.98	-RD\$123,896.98	-RD\$7,411,497.73
	120699005	Deprec. Equipos de Computación	-RD\$17,100,074.53	RD\$0.00	RD\$385,155.91	-RD\$385,155.91	-RD\$17,485,230.44
	120699006	Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	-RD\$761,803.71	RD\$0.00	RD\$13,687.51	-RD\$13,687.51	-RD\$775,491.22
	120699007	Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	-RD\$1,434,127.85	RD\$0.00	RD\$17,072.91	-RD\$17,072.91	-RD\$1,451,200.76
	120699008	Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	-RD\$5,550,743.37	RD\$0.00	RD\$92,168.24	-RD\$5,642,911.61	-RD\$5,642,911.61
	120699011	Deprec. Equipos Varios	-RD\$24,224.08	RD\$0.00	RD\$474.98	-RD\$474.98	-RD\$24,699.06
	1207001	Deprec. Edificios	-RD\$8,758,162.91	RD\$0.00	RD\$74,856.09	-RD\$74,856.09	-RD\$8,833,019.00
	1207099	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
	120801003	Otras Amortizaciones Bines de Uso	-RD\$752,475.58	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$752,475.58	-RD\$752,475.58
	120801003001	Paquetes y Programas de Computación	RD\$7,844,439.66	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$7,844,439.66	RD\$7,844,439.66
	120801003002	Programas de Computación	RD\$42,963,679.52	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$42,963,679.52	RD\$42,963,679.52
	129801003001	Licencias Informáticas	RD\$6,436,513.80	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$6,436,513.80	RD\$6,436,513.80
	129801003002	Depósito Tel. Fax y Cable	RD\$20,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$20,000.00	RD\$20,000.00

2

RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACION PARA 2013

Consejo Nacional de Seguridad Social

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
129801003002		Depósitos Alquileres	RD\$68,316.59	RD\$72,765.00	RD\$0.00	RD\$72,765.00	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\$139,716.58	RD\$258,980.12	RD\$263,899.92	-RD\$4,919.80	-RD\$144,636.38
210301004002		Contribución AFP Acumulado por Pagar	-RD\$13,639.54	RD\$284,661.39	RD\$289,552.51	-RD\$4,891.12	-RD\$18,530.66
210301004003		Contribución SRL Acumulado por Pagar	-RD\$1,217.50	RD\$27,411.40	RD\$27,866.46	-RD\$4,555.06	-RD\$1,672.56
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\$2,148,337.79	RD\$6,421,621.05	RD\$5,620,083.29	RD\$801,537.76	-RD\$1,346,800.03
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\$41,804.09	RD\$44,418.81	RD\$98,071.83	-RD\$53,653.02	-RD\$95,457.11
210306001002001		ISR Retenido a Asalariados	-RD\$800,851.71	RD\$292,756.31	RD\$1,144,038.02	-RD\$851,281.71	-RD\$1,652,133.42
210306001002004		ISR Retenido a Proveedores del Estado	-RD\$284,179.99	RD\$255,399.58	RD\$305,198.04	-RD\$49,798.46	-RD\$333,978.45
210306002001		INAVI	-RD\$125.00	RD\$2,300.00	RD\$2,325.00	-RD\$25.00	-RD\$150.00
210306002002		Cooperativa	-RD\$5,786.76	RD\$131,364.02	RD\$131,364.02	RD\$0.00	-RD\$5,786.76
210306002003		AFP Retenido por Pagar	-RD\$108,978.73	RD\$114,861.14	RD\$114,444.72	RD\$416.42	-RD\$108,562.31
210306002004		SFS Retenido por Pagar	-RD\$161,661.53	RD\$110,821.38	RD\$108,490.60	RD\$2,330.78	-RD\$159,330.75
210306002005		SFS Dependientes Adicionales	-RD\$4,664.69	RD\$32,048.82	RD\$31,763.46	RD\$285.36	-RD\$4,379.33
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\$303.75	RD\$0.00	RD\$285.00	-RD\$285.00	-RD\$588.75
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\$1,230,972.31	RD\$574,198,129.41	RD\$574,198,129.41	RD\$0.00	-RD\$1,230,972.31
219802001		Regalía Pascual	-RD\$2,589,211.63	RD\$0.00	RD\$341,053.38	-RD\$341,053.38	-RD\$2,930,265.01
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\$147,723,599.73	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$147,723,599.73
320302		Resultado del Ejercicio	RD\$4,606,124.22	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,606,124.22	RD\$4,606,124.22
320303		Ajustes del Periodo	RD\$133,731.18	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$133,731.18
320304		Ajustes de Periodos Anteriores	RD\$1,086,839.63	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,086,839.63
410203002		Ingresos por Intereses	-RD\$174,894.81	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$174,894.81
410298004		Ingresos por Subsidio Maternidad	-RD\$179,800.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$179,800.00
410298098		Otros Ingresos	-RD\$63,446.87	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$63,446.87
410301001		Venta de Bienes y Servicios	-RD\$16,540.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$16,540.00
410301099001		Eval. y Dictamen Grado Discapac.	-RD\$4,914,000.00	RD\$0.00	RD\$7,490.00	-RD\$7,490.00	-RD\$24,030.00
410401002		Transferencias Corrientes de la Administración Cen	-RD\$93,783,479.09	RD\$0.00	RD\$438,000.00	-RD\$438,000.00	-RD\$93,345,479.09
410401004		Transferencias Corrientes de Instituciones de la S	-RD\$494,439.77	RD\$0.00	RD\$11,722,935.01	-RD\$11,722,935.01	-RD\$105,506,414.10
510101001001		Sueldos Filios	RD\$31,943,365.82	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$31,943,365.82
510101002001		Sueldos Personal Contratado y/o Igualado	RD\$140,000.00	RD\$25,000.00	RD\$5,000.00	RD\$114,000.00	RD\$160,000.00
510101003001		Primas por Antigüedad	RD\$173,952.97	RD\$210,714.66	RD\$0.00	RD\$210,714.66	RD\$384,667.63
510101003003		Compensación por Horas Extraordinarias	RD\$83,544.99	RD\$21,744.77	RD\$0.00	RD\$21,744.77	RD\$105,289.76
510101003004		Primas de Transporte	RD\$42,000.00	RD\$101,000.00	RD\$0.00	RD\$6,000.00	RD\$48,000.00
510101003007		Compensación por Servicios de Seguridad	RD\$834,094.62	RD\$101,000.00	RD\$0.00	RD\$101,000.00	RD\$935,094.62
510101003008		Compensación por Resultados	RD\$143,977.85	RD\$4,041,688.37	RD\$0.00	RD\$4,041,688.37	RD\$4,185,666.22
510101005001		Honorarios Profesionales y Técnicos	RD\$13,133,036.00	RD\$2,296,310.34	RD\$0.00	RD\$2,296,310.34	RD\$15,429,346.34
510101005002		Honorarios por Servicios Especiales	RD\$0.00	RD\$17,700.00	RD\$0.00	RD\$17,700.00	RD\$17,700.00
510101006001		Dieta	RD\$3,163,000.01	RD\$553,000.00	RD\$0.00	RD\$553,000.00	RD\$3,716,000.01
510101006002		Gastos de Representación	RD\$68,978.62	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$68,978.62
510101007001		Regalía Pascual	RD\$2,632,294.95	RD\$341,053.38	RD\$0.00	RD\$341,053.38	RD\$2,973,348.33
510101007003		Prestaciones Laborales	RD\$906,952.93	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$906,952.93
510101007004		Vacaciones	RD\$253,937.36	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$253,937.36
510101008001		Contribuciones al Seguro de Salud	RD\$1,964,402.17	RD\$263,899.92	RD\$518.36	RD\$263,381.56	RD\$2,227,783.73
510101008002		Contribuciones al Seguro de Pensiones	RD\$2,200,174.45	RD\$289,552.51	RD\$510.17	RD\$289,042.34	RD\$2,489,216.79
510101008003		Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	RD\$200,673.55	RD\$27,866.46	RD\$56.29	RD\$27,810.17	RD\$228,483.72
510101008005		Teléfono Local	RD\$1,454,773.03	RD\$158,277.83	RD\$2,541.50	RD\$155,736.33	RD\$1,610,509.36
510102001001003		Internet y TV por Cable	RD\$601,699.55	RD\$144,186.29	RD\$0.00	RD\$144,186.29	RD\$745,885.84
510102001001005		Electricidad	RD\$4,889,113.62	RD\$651,327.03	RD\$0.00	RD\$651,327.03	RD\$5,540,440.65
510102001002001		Agua y Alcantarillado	RD\$79,886.00	RD\$7,573.00	RD\$0.00	RD\$7,573.00	RD\$87,459.00
510102001002002		Lavandería, Limp. e Higiene	RD\$11,837.46	RD\$2,721.68	RD\$0.00	RD\$2,721.68	RD\$14,559.14
510102001002003		Residuos Sólidos (Basura)	RD\$32,933.00	RD\$12,952.90	RD\$0.00	RD\$12,952.90	RD\$45,885.90
510102001002004		Publicidad y Propaganda	RD\$1,563,811.71	RD\$132,172.92	RD\$0.00	RD\$132,172.92	RD\$1,695,984.63

22

RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACIÓN PARA 2013

Consejo Nacional de Seguridad Social

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
510102001003002		Impresión y Encuademación	RD\$322,652.84	RD\$14,801.59	RD\$0.00	RD\$14,801.59	RD\$337,454.43
510102001004001		Viáticos Dentro del País	RD\$1,447,065.18	RD\$237,425.95	RD\$20,677.85	RD\$216,748.10	RD\$1,663,813.28
510102001005002		Viáticos Fuera del País	RD\$73,579.35	RD\$20,677.85	RD\$0.00	RD\$20,677.85	RD\$94,257.20
510102001006001		Pasajes	RD\$248,199.00	RD\$2,500.00	RD\$0.00	RD\$2,500.00	RD\$250,699.00
510102001006001		Edificios y Locales	RD\$1,876,454.93	RD\$311,657.85	RD\$0.00	RD\$311,657.85	RD\$2,188,112.78
510102001006005		Terrenos	RD\$880,044.00	RD\$147,972.00	RD\$0.00	RD\$147,972.00	RD\$1,028,016.00
510102001006099		Otros Alquileres	RD\$220,509.28	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$220,509.28
510102001007001		Seguros de Bienes Inmuebles	RD\$407,619.32	RD\$52,736.72	RD\$0.00	RD\$52,736.72	RD\$460,356.04
510102001007002		Seguros de Bienes Muebles	RD\$355,928.87	RD\$41,225.36	RD\$0.00	RD\$41,225.36	RD\$397,154.23
510102001007003		Seguros de Personas	RD\$266,785.48	RD\$34,002.06	RD\$0.00	RD\$34,002.06	RD\$300,787.54
510102001008001		Obras Menores	RD\$273,846.57	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$273,846.57
510102001008002		Maquinarias y Equipos	RD\$1,503,394.48	RD\$151,394.48	RD\$0.00	RD\$151,394.48	RD\$1,654,734.62
510102001009002		Comisiones y Gastos Bancarios	RD\$17,291.51	RD\$350.00	RD\$0.00	RD\$350.00	RD\$17,641.51
510102001009005		Servicios Especiales	RD\$618,631.54	RD\$612,965.63	RD\$0.00	RD\$612,965.63	RD\$1,231,597.17
510102001009006		Servicios Técnicos Profesionales	RD\$2,109,286.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$2,109,286.00
510102001009007		Impuestos, Derechos y Tasas	RD\$3,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,500.00
510102001009009		Otros Servicios no Personales por Clasificar	RD\$17,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$17,500.00
510102002001001		Alimentos y Bebidas para Personas	RD\$2,137,522.45	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$2,137,522.45
510102002001003		Productos Agroforestales y Pecuario	RD\$170,600.86	RD\$147,332.89	RD\$0.00	RD\$147,332.89	RD\$23,267.97
510102002002002		Acabados Textiles	RD\$36,344.00	RD\$9,985.00	RD\$0.00	RD\$9,985.00	RD\$26,359.00
510102002002004		Prendas de Vestir	RD\$91,800.60	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$91,800.60
510102002003001		Calzados	RD\$14,868.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$14,868.00
510102002003002		Papel de Escritorio	RD\$27,868.15	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$27,868.15
510102002003003		Productos de Papel y Cartón	RD\$169,802.41	RD\$21,175.30	RD\$0.00	RD\$21,175.30	RD\$190,977.71
510102002003004		Productos de Artes Gráficas	RD\$31,524.64	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$31,524.64
510102002004001		Libros, Revistas y Periódicos	RD\$5,380.00	RD\$6,000.00	RD\$0.00	RD\$6,000.00	RD\$11,380.00
510102002004002		Combustibles y Lubricantes	RD\$2,370,200.75	RD\$461,200.00	RD\$0.00	RD\$461,200.00	RD\$2,831,400.75
510102002005003		Productos Químicos y Conexos	RD\$103,499.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$103,499.00
510102002005005		Productos Farmacéuticos y Conexos	RD\$230.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$230.00
510102002006005		Liantas y Neumáticos	RD\$63,600.12	RD\$150.00	RD\$0.00	RD\$150.00	RD\$63,750.12
510102002006005		Artículos de Plásticos	RD\$28,260.51	RD\$2,240.96	RD\$0.00	RD\$2,240.96	RD\$30,501.47
510102002007001		Productos Metálicos	RD\$21,744.48	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$21,744.48
510102002007002		Materiales de Limpieza	RD\$162,109.81	RD\$16,832.44	RD\$0.00	RD\$16,832.44	RD\$178,942.25
510102002007003		Utiles de Escritorio y Oficina	RD\$163,265.52	RD\$7,744.07	RD\$0.00	RD\$7,744.07	RD\$171,009.59
510102002007005		Utiles Menores Médico-quirúrgicos	RD\$51,344.16	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$51,344.16
510102002007006		Utiles de Cocina y Comedor	RD\$27,580.91	RD\$11,039.95	RD\$0.00	RD\$11,039.95	RD\$38,620.86
510102002007006		Productos Eléctricos y Afines	RD\$72,011.95	RD\$5,040.49	RD\$0.00	RD\$5,040.49	RD\$77,052.44
510102002007007		Materiales y Utiles de Informatica	RD\$263,594.23	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$263,594.23
510102002007099		Utiles Diversos	RD\$153,826.73	RD\$48,051.66	RD\$0.00	RD\$48,051.66	RD\$201,878.39
510199001001001		Deprec. Maquinarias y Equipos de Producción	RD\$260,275.60	RD\$32,534.45	RD\$0.00	RD\$32,534.45	RD\$292,810.05
510199001001003		Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	RD\$991,175.84	RD\$123,896.98	RD\$0.00	RD\$123,896.98	RD\$1,115,072.82
510199001001004		Deprec. Equipos de Computación	RD\$2,794,907.52	RD\$385,155.91	RD\$0.00	RD\$385,155.91	RD\$3,180,063.43
510199001001005		Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$109,500.08	RD\$13,687.51	RD\$0.00	RD\$13,687.51	RD\$123,187.59
510199001001006		Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$136,583.28	RD\$17,072.91	RD\$0.00	RD\$17,072.91	RD\$153,656.19
510199001001007		Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$660,483.29	RD\$92,168.24	RD\$0.00	RD\$92,168.24	RD\$752,651.53
510199001001008		Deprec. Herramientas y Respuestos Mayores	RD\$3,799.84	RD\$474.98	RD\$0.00	RD\$474.98	RD\$4,274.82
510199001001009		Deprec. Edificios	RD\$598,848.72	RD\$74,856.09	RD\$0.00	RD\$74,856.09	RD\$673,704.81
510401002001		Ayudas y Donaciones a Personas	RD\$205,706.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$205,706.00
510401002004		Becas y Viajes de Estudio	RD\$1,205,950.00	RD\$25,000.00	RD\$0.00	RD\$25,000.00	RD\$1,230,950.00
510401002006		Transferencias Corrientes a Instituciones Sin Fine	RD\$119,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$119,000.00
510401003003		Transferencias Corrientes a Instituciones de la Se	RD\$77,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$77,000.00
510401004001		Cuotas Internacionales	RD\$541,691.80	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$541,691.80

Totales generales: Cuentas 163 Saldo inicial RD\$0.00 Débito RD\$1,187,835,295.28 Crédito RD\$1,187,835,295.28 Cambio neto RD\$0.00 Saldo final RD\$0.00

CNSS
Ejecucion Presupuestaria

For the Nine Months Ending 30 de septiembre de 2013/Nine

Seguro de Bienes Muebles	58,333.33	17,107.97	700,000.00	524,999.97	397,154.23	302,845.77	127,845.74
Seguro de Personas	30,000.00	(4,002.06)	360,000.00	270,000.00	300,787.54	59,212.46	(30,787.54)
Conserv. Reparac. Obras	41,666.67	41,666.67	500,000.00	375,000.03	273,846.57	226,153.43	101,153.46
Conserv. Reparac. Maq. y Eq.	125,000.00	(26,394.48)	1,500,000.00	1,125,000.00	1,654,734.62	(154,734.62)	(529,734.62)
Gastos Judiciales						0	0
Comisiones y Gastos Bancarios	4,583.33	4,233.33	55,000.00	41,249.97	17,641.51	37,358.49	23,608.46
Servicios Especiales	166,666.67	(446,298.96)	2,000,000.00	1,500,000.03	1,231,597.17	768,402.83	268,402.86
Serv. Técnicos y Profesionales	966,666.67	966,666.67	11,600,000.00	8,700,000.03	2,109,286.00	9,490,714.00	6,590,714.03
Impuestos, Derechos y Tasas	3,750.00	3,750.00	45,000.00	33,750.00	3,500.00	41,500.00	30,250.00
Otros Servicios No Personales	62,500.00	62,500.00	750,000.00	562,500.00	17,500.00	732,500.00	545,000.00
Sub-Total	3,738,125.01	1,024,423.22	44,857,500.00	33,643,125.09	21,989,990.17	22,867,509.83	11,653,134.92

Materiales y Suministros

Alimentos y Bebidas para Pers.	333,333.33	186,000.44	4,000,000.00	2,999,999.97	2,284,855.34	1,715,144.66	715,144.63
Productos Agróf. y Pecuarios	16,666.67	6,681.67	200,000.00	150,000.03	180,585.86	19,414.14	(30,585.83)
Acabados Textiles	1,750.00	1,750.00	21,000.00	15,750.00	36,344.00	(15,344.00)	(20,594.00)
Prenda de Vestir	137,500.00	16,666.67	1,650,000.00	1,237,500.00	1,066,668.60	1,543,331.40	1,130,831.40
Papel de Escritorio	16,666.67	16,666.67	200,000.00	150,000.03	27,868.15	172,131.88	122,131.88
Prod. de Papel y Cartón	16,666.67	(4,508.63)	200,000.00	150,000.03	190,977.71	9,022.29	(40,977.68)
Prod. de Artes Gráficas	6,666.67	6,666.67	80,000.00	60,000.03	31,524.64	48,475.36	28,475.39
Libros, Revistas y Periódicos	6,250.00	250.00	75,000.00	56,250.00	11,380.00	63,620.00	44,870.00
Textos de Enseñanzas	833.33	833.33	10,000.00	7,499.97	10,000.00	10,000.00	7,499.97
Combustibles y Lubrificantes	291,666.67	(169,533.33)	3,500,000.00	2,625,000.03	2,831,400.75	668,599.25	(206,400.72)
Prod. Químicos y Conexos	10,833.33	10,833.33	130,000.00	97,499.97	103,499.00	26,501.00	(5,999.03)
Prod. Farmacéuticos y Conexos	3,416.67	3,416.67	41,000.00	30,750.03	230.00	40,770.00	30,520.03
Llantas y Neumáticos	11,000.00	10,850.00	132,000.00	99,000.00	63,750.12	68,249.88	35,249.88
Artículos de Plástico	5,742.17	3,501.21	68,906.00	51,679.53	30,501.47	38,404.53	21,178.06
Productos de Cementos y Asbesto	4,812.50	4,812.50	57,750.00	43,312.50	57,750.00	57,750.00	43,312.50
Prod. Vidrio, Loza y Porcelan	1,732.50	1,732.50	20,790.00	15,592.50	20,790.00	20,790.00	15,592.50
Productos Metálicos	4,166.67	4,166.67	50,000.00	37,500.03	21,744.48	28,255.52	15,755.52
Material de Limpieza	35,000.00	18,167.56	420,000.00	315,000.00	178,942.25	241,057.75	136,057.75
Utiles Escritorio, Ofic. y Ens	41,666.67	7,744.07	500,000.00	375,000.03	171,009.59	328,990.41	203,990.44
Utiles Menores Méd-quirúrgicos	9,625.00	9,625.00	115,500.00	86,625.00	51,344.16	64,155.84	35,280.84
Utiles de Cocina y Comedor	5,000.00	(6,039.95)	60,000.00	45,000.00	38,620.86	21,379.14	6,379.14
Productos Eléctricos y Afines	25,740.08	20,699.59	308,881.00	231,660.72	77,052.44	231,828.56	154,608.28
Mat. y Utiles Relac. Informát.	50,000.00	50,000.00	600,000.00	450,000.00	263,594.23	336,405.77	186,405.77
Utiles Diversos	28,875.00	(19,176.66)	346,500.00	259,875.00	201,878.39	144,621.61	57,996.61
Sub-Total	1,065,610.60	328,817.84	12,787,327.00	9,590,495.40	6,903,772.04	5,883,554.96	2,686,723.36

Transferencias Corrientes

Ayuda y Donac. a Personas	41,666.67	41,666.67	500,000.00	375,000.03	205,706.00	294,294.00	169,294.03
Becas y Viajes de Estudio	166,666.67	141,666.67	2,000,000.00	1,500,000.03	1,230,950.00	769,050.00	269,050.03
Transf. Ctes. Inst. Sin F/Lucr	41,666.67	41,666.67	500,000.00	375,000.03	119,000.00	381,000.00	256,000.03
Cuotas Internacionales	110,250.00	110,250.00	1,323,000.00	992,250.00	541,691.80	77,000.00	450,558.20
Sub-Total	360,250.01	335,250.01	4,400,000.00	3,319,250.09	2,174,347.80	2,225,652.20	1,144,902.29

Disminucion de Pasivos

Disminución Cuentas por Pagar	108,333.33	108,333.33	1,300,000.00	974,999.97	1,300,000.00	974,999.97	974,999.97
Sub-Total	108,333.33	108,333.33	1,300,000.00	974,999.97	0.00	1,300,000.00	974,999.97

Total Gastos

	16,396,473.20	606,856.64	164,334,678.00	124,895,258.80	101,166,618.31	63,168,059.69	23,728,640.49
--	---------------	------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------

ACTIVOS NO FINANCIEROS

Activos Fijos							
Equipos de Transporte	125,000.00	125,000.00	1,500,000.00	1,125,000.00		1,500,000.00	1,125,000.00
Equipos de Computación	478,041.83	478,041.83	5,736,502.00	4,302,376.47	1,936,150.63	3,800,351.37	2,366,223.84
Equipos Médico-sanitario	16,666.67	16,666.67	200,000.00	150,000.03		200,000.00	150,000.03

Ejecucion Presupuestaria

For the Nine Months Ending 30 de septiembre de 2013Nine

Equipos y Muebles de Oficina	41,666.67	65,448.09	(23,781.42)	500,000.00	375,000.03	920,805.86	(420,805.86)	(545,805.83)
Equipos de Comunicación	163,333.33		163,333.33	1,960,000.00	1,469,999.97	0.00	1,960,000.00	1,469,999.97
Sub-Total	824,708.50	65,448.09	759,260.41	9,896,502.00	7,422,376.50	2,856,956.49	7,039,545.51	4,565,420.01
Otros Activos								
Programas de Computación	231,283.33	0.00	231,283.33	2,775,400.00	2,081,549.97	8,215,529.87	(5,440,129.87)	(6,133,979.90)
Sub-Total	231,283.33	0.00	231,283.33	2,775,400.00	2,081,549.97	8,215,529.87	(5,440,129.87)	(6,133,979.90)
Total Activos No Financieros	1,055,991.83	65,448.09	990,543.74	12,671,902.00	9,503,926.47	11,072,486.36	1,599,415.64	(1,568,559.89)
Total Gastos	17,452,465.03	15,855,064.65	1,597,400.38	177,006,580.00	134,399,185.27	112,239,104.67	64,767,475.33	22,160,080.60
SALDO DE FONDO	(5,251,197.03)	(3,637,511.45)	(1,613,685.58)	(30,591,364.00)	(24,587,773.27)	(394,950.93)	(30,196,413.07)	(24,192,822.34)