


# Consejo Nacional de Seguridad Social


## Balance General

Al 31/08/2013 y 31/08/2012

Valores Expresados en RD\$

Descripción	agosto 2013	agosto 2012
<b>Activos</b>		
<b>Activos Corrientes</b>		
Disponibilidades	16,412,173.17	3,186,905.40
Inversiones Financieras a Corto Plazo	10,575,143.66	26,575,143.66
Cuentas y Documentos por Cobrar	5,020,111.99	3,942,899.71
Gastos Pagados por Anticipado	962,591.05	1,024,356.64
Inventarios de Consumo	4,064,018.13	3,031,989.83
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>37,034,038.00</b>	<b>37,761,295.24</b>
<b>Activos No Corrientes</b>		
Bienes de Uso Neto (Activos No Financieros)	66,956,172.30	72,424,369.98
Bienes Intangibles (Licencias y Softwares)	57,244,632.98	49,687,975.55
Otros Activos No Corrientes	94,316.59	134,316.59
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>124,295,121.87</b>	<b>122,246,662.12</b>
<b>Total Activos</b>	<b>161,329,159.87</b>	<b>160,007,957.36</b>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>		
<b>Pasivos Corrientes</b>		
Gastos de Personal y Contribuciones por Pagar	318,558.35	410,191.17
Cuentas por Pagar a Proveed. y Contratistas	2,409,775.07	1,994,681.39
Deducciones y Retenciones por Pagar	1,492,943.76	1,498,997.97
Comisiones y Cargos por Pagar	0.00	0.00
Transferencias por Pagar	1,230,972.31	10,821,334.77
Documentos por Pagar	0.00	0.00
Préstamos por Pagar	0.00	0.00
Otros Pasivos Corrientes	2,589,211.63	2,441,567.94
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>8,041,461.12</b>	<b>17,166,773.24</b>
<b>Pasivos No Corrientes</b>		
Titulos y Valores a Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos No Corrientes	2,696,769.43	2,554,907.43
<b>Total Pasivos No Corrientes</b>	<b>2,696,769.43</b>	<b>2,554,907.43</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>10,738,230.55</b>	<b>19,721,680.67</b>
<b>Patrimonio</b>		
Patrimonio Institucional y Resultados de Periodos Anteriores	141,896,904.70	140,286,276.69
Resultado del Periodo	8,694,024.62	
<b>Total Patrimonio</b>	<b>150,590,929.32</b>	<b>140,286,276.69</b>
<b>Total Pasivos y Patrimonio</b>	<b>161,329,159.87</b>	<b>160,007,957.36</b>

  
Enc. de Contabilidad

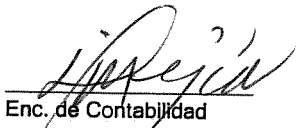
  
Gerente General




  
Gerente Financiero


**Consejo Nacional de Seguridad Social**  
**Estado de Resultado**  
**Del 01/01/2013 Al 31/08/2013**  
**Valores Expresados En RD\$**

Descripción	agosto 2013	Acumulado 2013
<b>Ingresos Corrientes</b>		
<b>Ingresos No Tributarios:</b>		
Renta de Propiedad	49,156.29	418,141.68
<b>Ingresos de Operaciones:</b>		
Entradas Propias Corrientes	735,970.00	4,930,540.00
<b>Transferencias Corrientes Recibidas:</b>		
Del Gobierno Central (Nota)	11,722,935.01	93,783,479.09
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
<b>Total Ingresos Corrientes</b>	<b>12,508,061.30</b>	<b>99,626,600.54</b>
<b>Gastos Corrientes</b>		
Servicios Personales	8,228,744.80	57,784,386.29
Servicios No Personales	2,177,505.82	19,276,288.38
Materiales y Suministros	681,645.12	6,166,979.28
Previsiones	0.00	0.00
Transferencias y Donaciones Corrientes	853,131.80	2,149,347.80
Otros Gastos Institucionales	0.00	0.00
<b>Total Gastos Corrientes</b>	<b>11,941,027.54</b>	<b>85,377,001.75</b>
<b>Resultado Corriente del Periodo</b>	<b>567,033.76</b>	<b>14,249,598.79</b>
<b>Depreciaciones y Amortizaciones</b>	<b>724,391.13</b>	<b>5,555,574.17</b>
<b>Resultados Neto del Periodo</b>	<b>(157,357.37)</b>	<b>8,694,024.62</b>

  
 Enc. de Contabilidad

  
 Gerente General



  
 Gerente Financiero

# Consejo Nacional de Seguridad Social

Flujo de Efectivo

Al 31/08/2013

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)	418,141.68
Entradas Propias Corrientes (Venta de Servicios Empresa Pública)	4,930,540.00
Transferencias del Sector Privado	0.00
Transferencias Corrientes de la Administración Central	93,783,479.09
Otras Transferencias Corrientes Recibidas	494,439.77
Disminución de Cuentas por Cobrar	0.00
<b>Total Flujo de Entradas de Efectivo</b>	<b>99,626,600.54</b>
<b>Salidas</b>	
Pago de Remuneraciones al Personal	53,419,136.12
Contribuciones a la Seguridad Social	4,365,250.17
Adquisición de Bienes y Servicios	25,443,267.66
Pérdidas en Operaciones Financieras	0.00
Transferencias Corrientes	2,149,347.80
Otros Gastos	0.00
<b>Total Flujo de Salidas de Efectivo</b>	<b>85,377,001.75</b>
<b>Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades Operativas</b>	<b>14,249,598.79</b>
<b>Flujo de Efectivo Precedente de Actividades de Inversión:</b>	
<b>Entradas</b>	
Disminución Gastos Pagados por Anticipado	61,765.59
Disminución en Inventarios de Consumo	0.00
Ajustes Resultados Años Anteriores	1,610,628.01
<b>Total Flujo de Entradas de Efectivo</b>	<b>1,672,393.60</b>
<b>Salidas</b>	
Inversión Real en Activos No Financieros	7,604,033.92
Ajustes Resultados Años Anteriores	0.00
Incremento Gastos Pagados por Anticipado	0.00
Incremento Créditos por Cobrar a Corto Plazo	1,077,212.28
Incremento en Inventarios de Consumo	1,032,028.30
Inversiones Financieras	0.00
<b>Total Flujo de Salidas de Efectivo</b>	<b>9,713,274.50</b>
<b>Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión</b>	<b>(8,040,880.90)</b>
<b>Flujo de Efectivo Precedente de Actividades de Financiación:</b>	
<b>Entradas</b>	
Recuperación de Inversiones Financieras	16,000,000.00
Fondos de Terceros, Deudas con Suplidores y Otras Cuentas por Pagar	0.00
Incremento de la Porción Corriente Pasivo L/P	141,862.00
<b>Total Flujo de Entradas de Efectivo</b>	<b>16,141,862.00</b>
<b>Salidas</b>	
Inversiones Financieras	0.00
Disminución de la Porción Corriente Pasivo L/P	0.00
Deudas con Suplidores	9,125,312.12
<b>Total Flujo de Salidas de Efectivo</b>	<b>9,125,312.12</b>
<b>Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación</b>	<b>7,016,549.88</b>
<b>Aumento (Disminución) Neto(a) del Efectivo y los Equivalentes</b>	<b>13,225,267.77</b>
Efectivo y Equivalentes al Principio del Período	3,186,905.40
Efectivo y Equivalentes al Final del Período	16,412,173.17
<b>Variación</b>	<b>13,225,267.77</b>

Enc. de Contabilidad

Gerente General

Gerente Financiero



## Ejecucion Presupuestaria

For the Eight Months Ending sábado, 31 de agosto de 2013Eight

Descripción	Presupuestado	Ejecutado	Variación	Presupuestado	Presupuestado	Ejecución	Presupuesto	Variación
	para el Mes	En El Mes		Para el Año	Para el periodo	Acum. a la Fecha	No Ejecutado	Estimado - Ejecutado
<b>Ingresos</b>								
Renta de la Propiedad (Intereses Percibidos)	(16,666.67)	18,346.29	(35,012.96)	(200,000.00)	(133,333.36)	174,894.81	(374,894.81)	(308,228.17)
Otros Ingresos No Tributarios		30,810.00	(30,810.00)			243,246.87	(243,246.87)	(243,246.87)
Entradas Propias Corrientes (Venta de Bienes y	(461,666.66)	735,970.00	(1,197,636.66)	(5,540,000.00)	(3,693,333.28)	4,930,540.00	(10,470,540.00)	(8,623,873.28)
Transf. Corriente de la Administración Central	(11,722,934.67)	11,722,935.01	(23,445,869.68)	(140,675,216.00)	(93,783,477.36)	93,783,479.09	(234,458,695.09)	(187,566,956.45)
Otras Transferencias Corrientes						494,439.77	(494,439.77)	(494,439.77)
<b>Total Ingresos</b>	<b>(12,201,268.00)</b>	<b>12,508,061.30</b>	<b>(24,709,329.30)</b>	<b>(146,415,216.00)</b>	<b>(97,610,144.00)</b>	<b>99,626,600.54</b>	<b>(246,041,816.54)</b>	<b>(197,236,744.54)</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>								
<b>Servicios Personales</b>								
Sueldos Fijos	4,416,666.67	4,051,883.80	364,782.87	53,000,000.00	35,333,333.36	31,843,365.82	21,156,634.18	3,489,967.54
Sueldos Pers. Contrat. y/o Ig	41,666.67	41,666.67	41,666.67	500,000.00	333,333.36	140,000.00	360,000.00	193,333.36
Suplencias	8,333.33		8,333.33	100,000.00	66,666.64		100,000.00	66,666.64
Primas por Antigüedad				500,000.00	250,000.00	173,952.97	326,047.03	76,047.03
Compens. Horas Extraordinarias	11,666.67	13,879.55	(2,212.88)	140,000.00	93,333.36	83,544.99	56,455.01	9,788.37
Primas de Transporte	12,000.00	6,000.00	6,000.00	144,000.00	96,000.00	42,000.00	102,000.00	54,000.00
Compens. Serv. de Seguridad	128,000.00	113,000.00	15,000.00	1,536,000.00	1,024,000.00	834,094.62	701,905.38	189,905.38
Compensación por Resultados				6,000,000.00	3,000,000.00	143,977.85	5,856,022.15	2,856,022.15
Honorarios Profes. y Técnicos	1,485,404.67	2,416,370.00	(930,965.33)	17,824,856.00	11,883,237.36	13,133,036.00	4,691,820.00	(1,249,798.64)
Honorarios por Servicios Espec	15,750.00		15,750.00	189,000.00	126,000.00		189,000.00	126,000.00
Dietas en el País	500,000.00	685,000.00	(185,000.00)	6,000,000.00	4,000,000.00	3,163,000.01	2,836,999.99	836,999.99
Gastos de Representación	20,000.00		20,000.00	240,000.00	160,000.00	68,978.62	171,021.38	91,021.38
Regalia Pascual	368,055.58	334,989.75	33,065.83	4,416,667.00	2,944,444.64	2,632,294.95	1,784,372.05	312,149.69
Prestaciones Laborales	125,000.00		125,000.00	1,500,000.00	1,000,000.00	906,952.93	593,047.07	93,047.07
Pago de Vacaciones	41,666.67	42,500.00	(833.33)	500,000.00	333,333.36	253,937.36	246,062.64	79,396.00
Contribuciones al SFS	333,333.33	256,147.14	77,186.19	4,000,000.00	2,666,666.64	1,964,402.17	2,035,597.83	702,264.47
Contribuc. al Fdo. Pensiones	333,333.33	281,833.38	51,499.95	4,000,000.00	2,666,666.64	2,200,174.45	1,799,825.55	466,492.19
Contribución al SRL	33,277.33	27,141.18	6,136.15	399,328.00	266,218.64	200,673.55	198,654.45	65,545.09
<b>Sub-Total</b>	<b>7,874,154.25</b>	<b>8,228,744.80</b>	<b>(354,590.55)</b>	<b>100,989,851.00</b>	<b>66,243,234.00</b>	<b>57,784,386.29</b>	<b>43,205,464.71</b>	<b>8,458,847.71</b>
<b>Servicios No Personales</b>								
Telefono Local	217,083.33	138,414.70	78,668.63	2,605,000.00	1,736,666.64	1,454,773.03	1,150,226.97	281,893.61
Fax y Correo								
Serv. Internet y TV por Cable	72,500.00	76,300.33	(3,800.33)	870,000.00	580,000.00	601,699.55	268,300.45	(21,699.55)
Eléctricidad	666,666.67	680,971.29	(14,304.62)	8,000,000.00	5,333,333.36	4,889,113.62	3,110,886.38	444,219.74
Agua y Alcantarillado	8,750.00	8,805.00	(55.00)	105,000.00	70,000.00	79,886.00	25,114.00	(9,886.00)
Lavandería, Limpieza e Higiene	5,833.33	1,608.32	4,225.01	70,000.00	46,666.64	11,837.46	58,162.54	34,829.18
Residuos Sólidos (Basura)	5,416.67	1,000.00	4,416.67	65,000.00	43,333.36	32,933.00	32,067.00	10,400.36
Publicidad y Propaganda	333,333.33	144,689.24	188,644.09	4,000,000.00	2,666,666.64	1,563,811.71	2,436,188.29	1,102,854.93
Impresión y Encuadernación	125,000.00	13,305.35	111,694.65	1,500,000.00	1,000,000.00	322,652.84	1,177,347.16	677,347.16
Viáticos Dentro del País	125,000.00	205,762.60	(80,762.60)	1,500,000.00	1,000,000.00	1,447,065.18	52,934.82	(447,065.18)
Viáticos Fuera del País	125,000.00		125,000.00	1,500,000.00	1,000,000.00	73,579.35	1,426,420.65	926,420.65

## Ejecucion Presupuestaria

For the Eight Months Ending sábado, 31 de agosto de 2013Eight

Pasajes	116,666.67	3,030.00	113,636.67	1,400,000.00	933,333.36	248,199.00	1,151,801.00	685,134.36
Fletes	4,375.00		4,375.00	52,500.00	35,000.00		52,500.00	35,000.00
Peaje	1,375.00		1,375.00	16,500.00	11,000.00		16,500.00	11,000.00
Alquiler Edificios y Locales	191,666.67	135,270.14	56,396.53	2,300,000.00	1,533,333.36	1,876,454.93	423,545.07	(343,121.57)
Alquiler Maq. y Eq. Transporte								
Alquiler Terrenos	145,000.00	147,972.00	(2,972.00)	1,740,000.00	1,160,000.00	880,044.00	859,956.00	279,956.00
Otros Alquileres	41,666.67		41,666.67	500,000.00	333,333.36	220,509.28	279,490.72	112,824.08
Seguro de Bienes Inmuebles	93,625.00	52,736.72	40,888.28	1,123,500.00	749,000.00	407,619.32	715,880.68	341,380.68
Seguro de Bienes Muebles	58,333.33	41,225.36	17,107.97	700,000.00	466,666.64	355,928.87	344,071.13	110,737.77
Seguro de Personas	30,000.00	33,254.77	(3,254.77)	360,000.00	240,000.00	266,785.48	93,214.52	(26,785.48)
Conserv. Reparac. Obras	41,666.67	104,047.30	(62,380.63)	500,000.00	333,333.36	273,846.57	226,153.43	59,486.79
Conserv. Reparac. Maq. y Eq.	125,000.00	291,884.76	(166,884.76)	1,500,000.00	1,000,000.00	1,503,340.14	(3,340.14)	(503,340.14)
Gastos Judiciales								
Comisiones y Gastos Bancarios	4,583.33	3,625.00	958.33	55,000.00	36,666.64	17,291.51	37,708.49	19,375.13
Servicios Especiales	166,666.67	93,602.94	73,063.73	2,000,000.00	1,333,333.36	618,631.54	1,381,368.46	714,701.82
Serv. Técnicos y Profesionales	966,666.67		966,666.67	11,600,000.00	7,733,333.36	2,109,286.00	9,490,714.00	5,624,047.36
Impuestos, Derechos y Tasas	3,750.00		3,750.00	45,000.00	30,000.00	3,500.00	41,500.00	26,500.00
Otros Servicios No Personales	62,500.00		62,500.00	750,000.00	500,000.00	17,500.00	732,500.00	482,500.00
<b>Sub-Total</b>	<b>3,738,125.01</b>	<b>2,177,505.82</b>	<b>1,560,619.19</b>	<b>44,857,500.00</b>	<b>29,905,000.08</b>	<b>19,276,288.38</b>	<b>25,581,211.62</b>	<b>10,628,711.70</b>
<b>Materiales y Suministros</b>								
Alimentos y Bebidas para Pers.				4,000,000.00	2,666,666.64	2,137,522.45	1,862,477.55	529,144.19
Productos Agróf. y Pecuarios	333,333.33	209,306.68	124,026.65	200,000.00	133,333.36	170,600.86	29,399.14	(37,267.50)
Acabados Textiles	16,666.67	44,924.00	(28,257.33)	21,000.00	14,000.00	36,344.00	(15,344.00)	(22,344.00)
Prenda de Vestir	1,750.00		1,750.00	1,650,000.00	1,100,000.00	106,668.60	1,543,331.40	993,331.40
Papel de Escritorio	137,500.00	17,106.60	120,393.40	200,000.00	133,333.36	27,868.15	172,131.85	105,465.21
Prod. de Papel y Cartón	16,666.67	16,096.07	570.60	200,000.00	133,333.36	169,802.41	30,197.59	(36,469.05)
Prod. de Artes Gráficas	6,666.67	2,242.00	4,424.67	80,000.00	53,333.36	31,524.64	48,475.36	21,808.72
Libros, Revistas y Periódicos	6,250.00		6,250.00	75,000.00	50,000.00	5,380.00	69,620.00	44,620.00
Textos de Enseñanzas	833.33		833.33	10,000.00	6,666.64		10,000.00	6,666.64
Combustibles y Lubrificantes	291,666.67	247,000.00	44,666.67	3,500,000.00	2,333,333.36	2,370,200.75	1,129,799.25	(36,867.39)
Prods. Químicos y Conexos	10,833.33		10,833.33	130,000.00	86,666.64	103,499.00	26,501.00	(16,832.36)
Prods. Farmacéuticos y Conexos	3,416.67		3,416.67	41,000.00	27,333.36	230.00	40,770.00	27,103.36
Llantas y Neumáticos	11,000.00	31,200.10	(20,200.10)	132,000.00	88,000.00	63,600.12	68,399.88	24,399.88
Artículos de Plástico	5,742.17	2,672.08	3,070.09	68,906.00	45,937.36	28,260.51	40,645.49	17,676.85
Productos de Cementos y Asbesto	4,812.50		4,812.50	57,750.00	38,500.00		57,750.00	38,500.00
Prods. Vidrio, Loza y Porcelan	1,732.50		1,732.50	20,790.00	13,860.00		20,790.00	13,860.00
Productos Metálicos	4,166.67		4,166.67	50,000.00	33,333.36	21,744.48	28,255.52	11,588.88
Material de Limpieza	35,000.00	20,073.27	14,926.73	420,000.00	280,000.00	162,109.81	257,890.19	117,890.19
Utiles Escritorio, Ofic. y Ens	41,666.67	7,175.62	34,491.05	500,000.00	333,333.36	163,265.52	336,734.48	170,067.84
Utiles Menores Méd-quirurgicos	9,625.00		9,625.00	115,500.00	77,000.00	51,344.16	64,155.84	25,655.84
Utiles de Cocina y Comedor	5,000.00	7,050.20	(2,050.20)	60,000.00	40,000.00	27,580.91	32,419.09	12,419.09
Productos Eléctricos y Afines	25,740.08	17,929.64	7,810.44	308,881.00	205,920.64	72,011.95	236,869.05	133,908.69
Mat. y Utiles Relac. Informát.	50,000.00	49,895.00	105.00	600,000.00	400,000.00	263,594.23	336,405.77	136,405.77

## Ejecucion Presupuestaria

For the Eight Months Ending sábado, 31 de agosto de 2013Eight

Útiles Diversos	28,875.00	8,973.86	19,901.14	346,500.00	231,000.00	153,826.73	192,673.27	77,173.27
<b>Sub-Total</b>	<b>1,065,610.60</b>	<b>681,645.12</b>	<b>383,965.48</b>	<b>12,787,327.00</b>	<b>8,524,884.80</b>	<b>6,166,979.28</b>	<b>6,620,347.72</b>	<b>2,357,905.52</b>
<b>Transferencias Corrientes</b>								
Ayuda y Donac. a Personas	41,666.67	42,840.00	(1,173.33)	500,000.00	333,333.36	205,706.00	294,294.00	127,627.36
Becas y Viajes de Estudio	166,666.67	638,600.00	(471,933.33)	2,000,000.00	1,333,333.36	1,205,950.00	794,050.00	127,383.36
Transf. Ctes. Inst. Sin F/Lucr	41,666.67	42,000.00	(333.33)	500,000.00	333,333.36	119,000.00	381,000.00	214,333.36
Transf. Cte. a Inst. Seg. Soc.				77,000.00	77,000.00	77,000.00		
Cuotas Internacionales	110,250.00	129,691.80	(19,441.80)	1,323,000.00	882,000.00	541,691.80	781,308.20	340,308.20
<b>Sub-Total</b>	<b>360,250.01</b>	<b>853,131.80</b>	<b>(492,881.79)</b>	<b>4,400,000.00</b>	<b>2,959,000.08</b>	<b>2,149,347.80</b>	<b>2,250,652.20</b>	<b>809,652.28</b>
<b>Disminucion de Pasivos</b>								
Disminución Cuentas por Pagar	108,333.33		108,333.33	1,300,000.00	866,666.64		1,300,000.00	866,666.64
<b>Sub-Total</b>	<b>108,333.33</b>	<b>0.00</b>	<b>108,333.33</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>866,666.64</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>866,666.64</b>
<b>Total Gastos</b>	<b>13,146,473.20</b>	<b>11,941,027.54</b>	<b>1,205,445.66</b>	<b>164,334,678.00</b>	<b>108,498,785.60</b>	<b>85,377,001.75</b>	<b>78,957,676.25</b>	<b>23,121,783.85</b>
<b>ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>								
<b>Activos Fijos</b>								
Equipos de Transporte	125,000.00		125,000.00	1,500,000.00	1,000,000.00	0.00	(6,743,784.99)	(7,243,784.99)
Equipos de Computación	478,041.83		478,041.83	5,736,502.00	3,824,334.64	1,936,150.68	(10,168,250.63)	(12,080,417.99)
Equipos Médico-sanitario	16,666.67		16,666.67	200,000.00	133,333.36	0.00	(691,495.90)	(758,162.54)
Equipos y Muebles de Oficina	41,666.67	179,914.43	(138,247.76)	500,000.00	333,333.36	855,357.77	(355,357.77)	(522,024.41)
Equipos de Comunicación	163,333.33		163,333.33	1,960,000.00	1,306,666.64	0.00	(472,709.86)	(1,126,043.22)
<b>Sub-Total</b>	<b>824,708.50</b>	<b>179,914.43</b>	<b>644,794.07</b>	<b>9,896,502.00</b>	<b>6,597,668.00</b>	<b>2,791,508.45</b>	<b>(18,431,599.15)</b>	<b>(21,730,433.15)</b>
<b>Otros Activos</b>								
Programas de Computación	231,283.33		231,283.33	2,775,400.00	1,850,266.64	7,844,439.66	(5,069,039.66)	(5,994,173.02)
<b>Sub-Total</b>	<b>231,283.33</b>	<b>0.00</b>	<b>231,283.33</b>	<b>2,775,400.00</b>	<b>1,850,266.64</b>	<b>7,844,439.66</b>	<b>(5,069,039.66)</b>	<b>(5,994,173.02)</b>
<b>Total Activos No Financieros</b>	<b>1,055,991.83</b>	<b>179,914.43</b>	<b>876,077.40</b>	<b>12,671,902.00</b>	<b>8,447,934.64</b>	<b>10,635,948.11</b>	<b>(23,500,638.81)</b>	<b>(27,724,606.17)</b>
<b>Total Gastos</b>	<b>14,202,465.03</b>	<b>12,120,941.97</b>	<b>2,081,523.06</b>	<b>177,006,580.00</b>	<b>116,946,720.24</b>	<b>96,012,949.86</b>	<b>55,457,037.44</b>	<b>(4,602,822.32)</b>
<b>SALDO DE FONDO</b>	<b>(26,403,733.03)</b>	<b>387,119.33</b>	<b>(26,790,852.36)</b>	<b>(323,421,796.00)</b>	<b>(214,556,864.24)</b>	<b>3,613,650.68</b>	<b>(301,498,853.98)</b>	<b>(192,633,922.22)</b>

Hasta: 31/08/2013  
Fecha: 01/08/2013  
Ultimo  
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\$259,970.00	RD\$259,970.00	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 Viáticos 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\$12,635,418.40	RD\$505,420,779.85	RD\$504,779,329.31	RD\$641,450.54	RD\$13,276,868.94
	110102001001002	Banco de Reservas CNSS-Administración Areas C	RD\$2,013,271.00	RD\$1,176,147.95	RD\$1,016,026.68	RD\$160,121.27	RD\$2,173,392.27
	110102001002001	Banco de Reservas US Dólares CNSS	RD\$816,084.67	RD\$8,971.29	RD\$0.00	RD\$8,971.29	RD\$825,055.96
	110201001001	Depósito a Plazo Fijo en el Banco de Reservas	RD\$4,999,999.99	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	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\$0.00	RD\$5,575,143.67
	110401001001	Anticipos a Proveedores y Contratistas	RD\$800,911.92	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$800,911.92
	110401009	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\$377,813.45	RD\$7,543.00	RD\$0.00	RD\$7,543.00	RD\$385,356.45
	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\$935,171.98	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$935,171.98
	110402008	Anticipo ISR Por Cobrar	RD\$6,535.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$6,535.00
	110402097	Cuentas por Cobrar Ingresos Devengados	RD\$1,168,090.00	RD\$734,000.00	RD\$228,000.00	RD\$506,000.00	RD\$1,674,090.00
	110402098	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo por Clasifica	RD\$10,532.25	RD\$10,532.25	RD\$15,315.50	-RD\$4,783.25	RD\$15,315.50
	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\$417,567.74	RD\$0.00	RD\$52,736.72	-RD\$52,736.72	RD\$364,831.02
	110410002002	Seguros Bienes Muebles	RD\$334,128.95	RD\$0.00	RD\$41,225.36	-RD\$41,225.36	RD\$292,903.59
	110601001001	Materiales y Suministros de Oficina	RD\$3,252,345.30	RD\$12,003.79	RD\$0.00	RD\$12,003.79	RD\$3,264,349.09
	110601001002	Materiales y Utiles de Cocina y Limpieza	-RD\$4,312.83	RD\$136,139.23	RD\$99,665.73	RD\$76,473.50	RD\$72,160.67
	110601001003	Publicaciones e Impresos	RD\$709,540.10	RD\$0.00	RD\$1,418.85	-RD\$1,418.85	RD\$708,121.25
	110603099	ITBIS Compras en Tránsito	RD\$19,387.12	RD\$15,265.50	RD\$15,265.50	RD\$0.00	RD\$19,387.12
	120601001	Maquinarias y Equipos de Producción	RD\$3,907,480.30	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,907,480.30
	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	Equipos de Computación	RD\$15,904,752.63	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$15,904,752.63
	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\$2,432,709.86	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$2,432,709.86
	120601007	Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$9,219,689.44	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$9,219,689.44
	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\$1,683,413.61	RD\$0.00	RD\$32,534.45	-RD\$32,534.45	-RD\$1,715,948.06
	120699004	Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-RD\$7,163,703.77	RD\$0.00	RD\$123,896.98	-RD\$7,287,600.75	-RD\$7,287,600.75
	120699005	Deprec. Equipos de Computación	-RD\$16,726,308.79	RD\$0.00	RD\$373,765.74	-RD\$373,765.74	-RD\$17,100,074.53
	120699006	Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	-RD\$748,116.20	RD\$0.00	RD\$13,687.51	-RD\$734,428.69	-RD\$761,803.71
	120699008	Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	-RD\$1,417,054.94	RD\$0.00	RD\$17,072.91	-RD\$1,399,981.99	-RD\$1,434,127.85
	120699010	Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	-RD\$5,462,640.90	RD\$0.00	RD\$88,102.47	-RD\$5,550,743.37	-RD\$5,550,743.37
	120699011	Deprec. Equipos Varios	-RD\$23,749.10	RD\$0.00	RD\$474.98	-RD\$24,224.08	-RD\$24,224.08
	1207001	Deprec. Edificios	-RD\$8,683,306.82	RD\$0.00	RD\$74,856.09	-RD\$8,758,162.91	-RD\$8,758,162.91
	1207099	Amortización Programas de Cómputos	-RD\$1,495,683.68	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$1,495,683.68
	120801003	Otras Amortizaciones Bines de Uso	-RD\$752,475.58	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$752,475.58
	120801003001	Paquetes y Programas de Computación	RD\$7,844,439.66	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$7,844,439.66
	120801003002	Programas de Computación	RD\$42,963,679.52	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$42,963,679.52
	129801003001	Licencias Informáticas	RD\$6,065,423.59	RD\$371,090.21	RD\$0.00	RD\$371,090.21	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

**RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACION PARA 2013**  
 Consejo Nacional de Seguridad Social

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
129801003002		Depositos Alquileres	RD\$108,316.59	RD\$0.00	RD\$40,000.00	-RD\$40,000.00	RD\$68,316.59
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\$135,287.77	RD\$251,718.33	RD\$256,147.14	-RD\$4,428.81	-RD\$139,716.58
210301004002		Contribución AFP Acumulado por Pagar	-RD\$9,204.43	RD\$277,398.27	RD\$281,833.38	-RD\$4,435.11	-RD\$13,639.54
210301004003		Contribución SRL Acumulado por Pagar	-RD\$681.73	RD\$26,605.41	RD\$27,141.18	-RD\$535.77	-RD\$1,217.50
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\$1,670,841.43	RD\$5,284,684.82	RD\$5,762,181.18	-RD\$477,496.36	-RD\$2,148,337.79
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\$94,313.67	RD\$96,928.39	RD\$44,418.81	RD\$52,509.58	-RD\$41,804.09
210306001002001		ISR Retenido a Asalariados	-RD\$495,307.16	RD\$0.00	RD\$305,544.55	-RD\$305,544.55	-RD\$800,851.71
210306001002004		ISR Retenido a Proveedores del Estado	-RD\$301,126.03	RD\$275,086.27	RD\$258,140.23	RD\$16,946.04	-RD\$284,179.99
210306002001		INAVI	-RD\$62.50	RD\$2,237.50	RD\$2,300.00	-RD\$62.50	-RD\$125.00
210306002002		Cooperativa	-RD\$2,893.38	RD\$127,509.42	RD\$130,402.80	-RD\$2,893.38	-RD\$5,786.76
210306002003		AFP Retenido por Pagar	-RD\$108,754.57	RD\$112,131.43	RD\$112,355.59	-RD\$224.16	-RD\$108,978.73
210306002004		SFS Retenido por Pagar	-RD\$163,313.81	RD\$107,929.97	RD\$106,277.69	RD\$1,652.28	-RD\$161,661.53
210306002005		SFS Dependientes Adicionales	-RD\$2,860.35	RD\$32,048.82	RD\$33,853.16	-RD\$1,804.34	-RD\$4,664.69
210306002006		Retenciones de Terceros	-RD\$137.69	RD\$1,920.00	RD\$1,920.00	RD\$0.00	-RD\$137.69
210306002007		FONAMAT Depend Adic. Acum por P	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$303.75	-RD\$303.75	-RD\$303.75
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\$493,366,551.15	RD\$493,366,551.15	RD\$0.00	-RD\$230,972.31
219802001		Regalía Pascual	-RD\$2,254,221.88	RD\$0.00	RD\$334,989.75	-RD\$334,989.75	-RD\$2,589,211.63
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\$0.00	RD\$4,606,124.22
320303		Ajustes de Período	RD\$148,576.26	RD\$0.00	RD\$14,845.08	-RD\$14,845.08	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\$156,548.52	RD\$0.00	RD\$18,346.29	-RD\$18,346.29	-RD\$174,894.81
410298004		Ingresos por Subsidio Maternidad	-RD\$149,000.00	RD\$0.00	RD\$30,800.00	-RD\$30,800.00	-RD\$179,800.00
410298098		Otros Ingresos	-RD\$63,436.87	RD\$0.00	RD\$10.00	-RD\$63,446.87	-RD\$63,446.87
410301001		Venta de Bienes y Servicios	-RD\$14,570.00	RD\$0.00	RD\$1,970.00	-RD\$1,970.00	-RD\$16,540.00
410301099001		Eval. y Dictamen Grado Discapac.	-RD\$4,180,000.00	RD\$0.00	RD\$734,000.00	-RD\$734,000.00	-RD\$4,914,000.00
410401002		Transferencias Corrientes de la Administración Cen	-RD\$82,060,544.08	RD\$0.00	RD\$11,722,935.01	-RD\$93,783,479.09	-RD\$93,783,479.09
410401004		Transferencias Corrientes de instituciones de la S	-RD\$494,439.77	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$494,439.77	-RD\$494,439.77
510101001001		Sueldos Fijos	RD\$27,791,482.02	RD\$4,051,883.80	RD\$0.00	RD\$4,051,883.80	RD\$31,843,365.82
510101001001		Sueldos Personal Contratado y/o Igualado	RD\$140,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$140,000.00
510101002001		Primas por Antigüedad	RD\$173,952.97	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$173,952.97
510101003001		Compensación por Horas Extraordinarias	RD\$69,665.44	RD\$13,879.55	RD\$13,879.55	RD\$55,785.89	RD\$129,461.34
510101003003		Primas de Transporte	RD\$36,000.00	RD\$6,000.00	RD\$0.00	RD\$30,000.00	RD\$66,000.00
510101003004		Compensación por Servicios de Seguridad	RD\$721,094.62	RD\$113,000.00	RD\$0.00	RD\$598,094.62	RD\$1,299,189.24
510101003007		Compensación por Resultados	RD\$143,977.85	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$143,977.85	RD\$297,955.70
510101003008		Honorarios Profesionales y Técnicos	RD\$10,716,666.00	RD\$2,416,370.00	RD\$0.00	RD\$8,250,296.00	RD\$13,133,036.00
510101005001		Diets	RD\$2,478,000.01	RD\$685,000.00	RD\$0.00	RD\$1,793,000.01	RD\$3,486,000.01
510101006001		Gastos de Representación	RD\$2,297,305.20	RD\$334,989.75	RD\$0.00	RD\$1,962,315.45	RD\$2,632,294.95
510101007001		Regalía Pascual	RD\$68,978.62	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$68,978.62	RD\$137,957.24
510101007002		Prestaciones Laborales	RD\$297,952.93	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$297,952.93	RD\$595,905.86
510101007003		Vacaciones	RD\$211,437.36	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$211,437.36	RD\$422,874.72
510101008001		Contribuciones al Seguro de Salud	RD\$1,708,255.03	RD\$256,147.14	RD\$0.00	RD\$1,452,107.89	RD\$2,904,215.68
510101008002		Contribuciones al Seguro de Pensiones	RD\$1,918,341.07	RD\$281,833.38	RD\$0.00	RD\$1,636,507.69	RD\$3,272,723.37
510101008003		Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	RD\$173,532.37	RD\$27,141.18	RD\$0.00	RD\$146,391.19	RD\$293,522.38
510102001001003		Teléfono Local	RD\$1,316,358.33	RD\$138,414.70	RD\$0.00	RD\$1,177,943.63	RD\$1,454,773.03
510102001001005		Internet y TV por Cable	RD\$25,399.22	RD\$76,300.33	RD\$0.00	RD\$50,901.11	RD\$76,300.33
510102001002001		Electricidad	RD\$4,208,142.33	RD\$680,971.29	RD\$0.00	RD\$3,527,171.04	RD\$4,689,113.62
510102001002002		Agua y Alcantarillado	RD\$71,081.00	RD\$8,805.00	RD\$0.00	RD\$62,276.00	RD\$79,886.00
510102001002003		Lavandería, Limp. e Higiene	RD\$10,229.14	RD\$1,608.32	RD\$0.00	RD\$8,620.82	RD\$11,837.46
510102001002004		Residuos Sólidos (Basura)	RD\$31,933.00	RD\$1,340.00	RD\$0.00	RD\$30,593.00	RD\$32,933.00
510102001003001		Publicidad y Propaganda	RD\$1,419,122.47	RD\$144,689.24	RD\$0.00	RD\$1,274,433.23	RD\$1,563,811.71
510102001003002		Impresión y Encuademación	RD\$309,347.49	RD\$13,305.35	RD\$0.00	RD\$296,042.14	RD\$322,652.84



**RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACION PARA 2013**  
 Consejo Nacional de Seguridad Social

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
	510102001004001	Viáticos Dentro del País	RD\$1,241,302.58	RD\$205,762.60	RD\$0.00	RD\$205,762.60	RD\$1,447,065.18
	510102001004002	Viáticos Fuera del País	RD\$73,579.35	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$73,579.35
	510102001005001	Paseajes	RD\$245,169.00	RD\$3,030.00	RD\$0.00	RD\$3,030.00	RD\$248,199.00
	510102001006001	Edificios y Locales	RD\$1,741,184.79	RD\$135,270.14	RD\$0.00	RD\$135,270.14	RD\$1,876,454.93
	510102001006005	Terrenos	RD\$732,072.00	RD\$147,972.00	RD\$0.00	RD\$147,972.00	RD\$880,044.00
	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\$354,882.60	RD\$52,736.72	RD\$0.00	RD\$52,736.72	RD\$407,619.32
	510102001007002	Seguros de Bienes Muebles	RD\$314,703.51	RD\$41,225.36	RD\$0.00	RD\$41,225.36	RD\$355,928.87
	510102001007003	Seguros de Personas	RD\$233,530.71	RD\$33,254.77	RD\$0.00	RD\$33,254.77	RD\$266,785.48
	510102001008001	Obras Menores	RD\$169,799.27	RD\$104,047.30	RD\$0.00	RD\$104,047.30	RD\$273,846.57
	510102001008002	Maquinarias y Equipos	RD\$1,211,455.38	RD\$291,884.76	RD\$0.00	RD\$291,884.76	RD\$1,503,340.14
	510102001009002	Comisiones y Gastos Bancarios	RD\$13,666.51	RD\$3,625.00	RD\$0.00	RD\$3,625.00	RD\$17,291.51
	510102001009005	Servicios Especiales	RD\$25,028.60	RD\$93,602.94	RD\$0.00	RD\$93,602.94	RD\$618,631.54
	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\$1,928,215.77	RD\$209,306.68	RD\$0.00	RD\$209,306.68	RD\$2,137,522.45
	510102002001003	Productos Agroforestales y Pecuario	RD\$125,676.86	RD\$44,924.00	RD\$0.00	RD\$44,924.00	RD\$170,600.86
	510102002002002	Acabados Textiles	RD\$36,344.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$36,344.00
	510102002002003	Prendas de Vestir	RD\$74,694.00	RD\$17,106.60	RD\$0.00	RD\$17,106.60	RD\$91,800.60
	510102002002004	Caizados	RD\$14,868.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$14,868.00
	510102002003001	Papel de Escritorio	RD\$27,868.15	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$27,868.15
	510102002003002	Productos de Papel y Cartón	RD\$153,706.34	RD\$16,096.07	RD\$0.00	RD\$16,096.07	RD\$169,802.41
	510102002003003	Productos de Artes Gráficas	RD\$29,282.64	RD\$2,242.00	RD\$0.00	RD\$2,242.00	RD\$31,524.64
	510102002003004	Libros, Revistas y Periódicos	RD\$5,380.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$5,380.00
	510102002004001	Combustibles y Lubricantes	RD\$2,123,200.75	RD\$247,000.00	RD\$0.00	RD\$247,000.00	RD\$2,370,200.75
	510102002004002	Productos Químicos y Conexos	RD\$103,499.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$103,499.00
	510102002004003	Productos Farmacéuticos y Conexos	RD\$230.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$230.00
	510102002005003	Liantas y Neumáticos	RD\$32,400.02	RD\$31,200.10	RD\$0.00	RD\$1,200.10	RD\$33,600.12
	510102002005005	Artículos de Plásticos	RD\$25,888.43	RD\$2,672.08	RD\$0.00	RD\$2,672.08	RD\$28,260.51
	510102002006005	Productos Metálicos	RD\$21,744.48	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$21,744.48
	510102002007001	Materiales de Limpieza	RD\$142,036.54	RD\$20,073.27	RD\$0.00	RD\$20,073.27	RD\$162,109.81
	510102002007002	Material de Escritorio y Oficina	RD\$156,089.90	RD\$7,175.62	RD\$0.00	RD\$7,175.62	RD\$163,265.52
	510102002007003	Utiles de Escritorio y Oficina	RD\$51,344.16	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$51,344.16
	510102002007005	Utiles Menores Médico-quirúrgicos	RD\$20,530.71	RD\$7,050.20	RD\$0.00	RD\$7,050.20	RD\$27,580.91
	510102002007006	Utiles de Cocina y Comedor	RD\$54,082.31	RD\$17,929.64	RD\$0.00	RD\$17,929.64	RD\$72,011.95
	510102002007007	Productos Eléctricos y Afines	RD\$213,899.23	RD\$49,895.00	RD\$0.00	RD\$49,895.00	RD\$263,594.23
	510102002007007	Materiales y Utiles de Informatica	RD\$144,852.87	RD\$8,973.86	RD\$0.00	RD\$8,973.86	RD\$153,826.73
	510102002007099	Utiles Diversos	RD\$227,741.15	RD\$32,534.45	RD\$0.00	RD\$32,534.45	RD\$260,275.60
	510199001001001	Deprec. Maquinarias y Equipos de Producción	RD\$2,421,141.78	RD\$373,765.74	RD\$0.00	RD\$373,765.74	RD\$2,794,907.52
	510199001001003	Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	RD\$95,812.57	RD\$13,687.51	RD\$0.00	RD\$13,687.51	RD\$109,500.08
	510199001001005	Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$119,510.37	RD\$17,072.91	RD\$0.00	RD\$17,072.91	RD\$136,583.28
	510199001001006	Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$572,380.82	RD\$88,102.47	RD\$0.00	RD\$88,102.47	RD\$660,483.29
	510199001001007	Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$3,324.86	RD\$474.98	RD\$0.00	RD\$474.98	RD\$3,799.84
	510199001001008	Deprec. Herramientas y Respuestos Mayores	RD\$23,992.63	RD\$74,856.09	RD\$0.00	RD\$74,856.09	RD\$98,848.72
	510199001001009	Deprec. Edificios	RD\$162,866.00	RD\$42,840.00	RD\$0.00	RD\$42,840.00	RD\$205,706.00
	510401002001	Ayudas y Donaciones a Personas	RD\$667,350.00	RD\$638,600.00	RD\$0.00	RD\$638,600.00	RD\$1,205,950.00
	510401002004	Becas y Viajes de Estudio	RD\$77,000.00	RD\$42,000.00	RD\$0.00	RD\$42,000.00	RD\$119,000.00
	510401002006	Transferencias Corrientes a Instituciones Sin Fine	RD\$77,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$77,000.00
	510401003003	Transferencias Corrientes a Instituciones de la Se	RD\$412,000.00	RD\$129,691.80	RD\$0.00	RD\$129,691.80	RD\$541,691.80
	510401004001	Cuotas Internacionales	RD\$412,000.00	RD\$129,691.80	RD\$0.00	RD\$129,691.80	RD\$541,691.80

Cuentas		Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
Totales generales:		RD\$0.00	RD\$1,020,780,951.52	RD\$1,020,780,951.52	RD\$0.00	RD\$0.00
Cuentas		162				