

Consejo Nacional de Seguridad Social

Balance General

Al 31/07/2013 y 31/07/2012

Valores Expresados en RD\$

Descripción	julio 2013	julio 2012
Activos		
Activos Corrientes		
Disponibilidades	15,601,630	397,975,207
Inversiones Financieras a Corto Plazo	10,575,144	26,575,144
Cuentas y Documentos por Cobrar	4,511,352	4,384,549
Gastos Pagados por Anticipado	1,056,553	1,127,142
Inventarios de Consumo	3,976,960	2,900,599
Total Activos Corrientes	35,721,639	432,962,642
Activos No Corrientes		
Bienes de Uso Neto (Activos No Financieros)	67,680,563	72,700,956
Bienes Intangibles (Licencias y Softwares)	56,873,543	49,206,621
Otros Activos No Corrientes	134,317	134,317
Total Activos No Corrientes	124,688,423	122,041,894
Total Activos	160,410,062	555,004,536
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Gastos de Personal y Contribuciones por Pagar	309,159	411,717
Cuentas por Pagar a Proveed. y Contratistas	1,932,279	642,990
Deducciones y Retenciones por Pagar	1,253,219	1,225,137
Comisiones y Cargos por Pagar	0	0
Transferencias por Pagar	1,230,972	394,125,076
Documentos por Pagar	0	0
Préstamos por Pagar	0	0
Otros Pasivos Corrientes	2,254,222	2,226,742
Total Pasivos Corrientes	6,979,851	398,631,662
Pasivos No Corrientes		
Títulos 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	9,676,620	401,186,569
Patrimonio		
Patrimonio Institucional y Resultados de Periodos Anteriores	141,882,060	153,817,967
Resultado del Periodo	8,851,382	
Total Patrimonio	150,733,442	153,817,967
Total Pasivos y Patrimonio	160,410,062	555,004,536

Enc. de Contabilidad

Gerente General

Gerente Financiero



Consejo Nacional de Seguridad Social

Estado de Resultado

Del 01/01/2013 Al 31/07/2013

Valores Expresados En RD\$

Descripción	julio 2013	Acumulado 2013
Ingresos Corrientes		
Ingresos No Tributarios:		
Renta de Propiedad	49,019	368,985
Ingresos de Operaciones:		
Entradas Propias Corrientes	374,090	4,194,570
Transferencias Corrientes Recibidas:		
Del Gobierno Central (Nota)	11,722,935	82,060,544
De Otras Instituciones Publicas	0	494,440
Otras Transferencias Corrientes	0	0
Donaciones Corrientes Recibidas	0	0
Otros Ingresos	0	0
Total Ingresos Corrientes	12,146,044	87,118,539
Gastos Corrientes		
Servicios Personales	6,953,711	49,555,641
Servicios No Personales	2,449,438	17,098,783
Materiales y Suministros	681,630	5,485,334
Previsiones	0	0
Transferencias y Donaciones Corrientes	508,580	1,296,216
Otros Gastos Institucionales	0	0
Total Gastos Corrientes	10,593,360	73,435,974
Resultado Corriente del Periodo	1,552,684	13,682,565
Depreciaciones y Amortizaciones	724,391	4,831,183
Resultados Neto del Periodo	828,293	8,851,382

Enc. de Contabilidad

Gerente General

Gerente Financiero



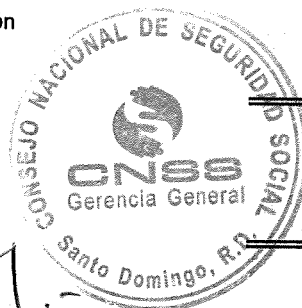
Consejo Nacional de Seguridad Social

Flujo de Efectivo

Al 31/07/2013

Valores Expresados en RD\$

Descripción	
Flujo de Efectivo Procedente de Actividades Operativas:	
Entradas	
Renta de la Propiedad (Intereses, Dividendos, Otras Rentas)	368,985
Entradas Propias Corrientes (Venta de Servicios Empresa Pública)	4,194,570
Transferencias del Sector Privado	0
Transferencias Corrientes de la Administración Central	82,060,544
Otras Transferencias Corrientes Recibidas	494,440
Disminución de Cuentas por Cobrar	0
Total Flujo de Entradas de Efectivo	87,118,539
Salidas	
Pago de Remuneraciones al Personal	45,755,513
Contribuciones a la Seguridad Social	3,800,128
Adquisición de Bienes y Servicios	22,584,117
Pérdidas en Operaciones Financieras	0
Transferencias Corrientes	1,296,216
Otros Gastos	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	73,435,974
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades Operativas	13,682,565
Flujo de Efectivo Precedente de Actividades de Inversión:	
Entradas	
Disminución Gastos Pagados por Anticipado	70,589
Disminución en Inventarios de Consumo	0
Ajustes Resultados Años Anteriores	0
Total Flujo de Entradas de Efectivo	70,589
Salidas	
Inversión Real en Activos No Financieros	7,477,712
Ajustes Resultados Años Anteriores	11,935,907
Incremento Gastos Pagados por Anticipado	0
Incremento Créditos por Cobrar a Corto Plazo	126,803
Incremento en Inventarios de Consumo	1,076,361
Inversiones Financieras	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	20,616,783
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión	(20,546,193)
Flujo de Efectivo Precedente de Actividades de Financiación:	
Entradas	
Recuperación de Inversiones Financieras	16,000,000
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	16,141,862
Salidas	
Inversiones Financieras	0
Disminución de la Porción Corriente Pasivo L/P	0
Deudas con Suplidores	391,651,811
Total Flujo de Salidas de Efectivo	391,651,811
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación	(375,509,949)
Aumento (Disminución) Neto(a) del Efectivo y los Equivalentes	(382,373,577)
Efectivo y Equivalentes al Principio del Período	397,975,207
Efectivo y Equivalentes al Final del Período	15,601,630
Variación	(382,373,577)



Enc. de Contabilidad

Gerente General

Gerente Financiero

Ejecucion Presupuestaria

For the Seven Months Ending miércoles, 31 de julio de 2013Seven

Descripción	Presupuestado	Ejecutado	Variación	Presupuestado	Ejecución	Presupuesto	Variación
	para el Mes	En El Mes		Para el Año	Acum. a la Fecha	No Ejecutado	Estimado - Ejecutado
Ingresos							
Renta de la Propiedad (Intereses Percibidos)	(16,666.67)	18,218.66	(34,885.33)	(200,000.00)	156,548.52	(356,548.52)	(273,215.21)
Otros Ingresos No Tributarios		30,800.00	(30,800.00)		212,436.87	(212,436.87)	(212,436.87)
Entradas Propias Corrientes (Venta de Bienes y	(461,666.66)	374,090.00	(835,756.66)	(5,540,000.00)	4,194,570.00	(9,734,570.00)	(7,426,236.62)
Transf. Corriente de la Administración Central	(11,722,934.67)	11,722,935.01	(23,445,869.68)	(140,675,216.00)	82,060,544.08	(222,735,760.08)	(164,121,086.77)
Otras Transferencias Corrientes					494,439.77	(494,439.77)	(494,439.77)
Total Ingresos	(12,201,268.00)	12,146,043.67	(24,347,311.67)	(146,415,216.00)	87,118,539.24	(233,533,755.24)	(172,527,415.24)
GASTOS CORRIENTES							
Servicios Personales							
Sueldos Fijos	4,416,666.67	4,041,615.00	375,051.67	53,000,000.00	27,791,482.02	25,208,517.98	3,125,184.67
Sueldos Pers. Contrat. y/o Ig	41,666.67	20,000.00	21,666.67	500,000.00	140,000.00	360,000.00	151,666.69
Suplencias	8,333.33		8,333.33	100,000.00	58,333.31	100,000.00	58,333.31
Primas por Antigüedad				500,000.00	173,952.97	326,047.03	76,047.03
Compens. Horas Extraordinarias	11,666.67	20,444.52	(8,777.85)	140,000.00	69,665.44	70,334.56	12,001.25
Primas de Transporte	12,000.00	6,000.00	6,000.00	144,000.00	84,000.00	108,000.00	48,000.00
Compens. Serv. de Seguridad	128,000.00	106,800.00	21,200.00	1,536,000.00	721,094.62	814,905.38	174,905.38
Compensación por Resultados				6,000,000.00	143,977.85	5,856,022.15	2,856,022.15
Honorarios Profes. y Técnicos	1,485,404.67	1,436,742.00	48,662.67	17,824,856.00	10,716,666.00	7,108,190.00	(318,833.31)
Honorarios por Servicios Espec	15,750.00		15,750.00	189,000.00		189,000.00	110,250.00
Dietas en el País	500,000.00	223,000.00	277,000.00	6,000,000.00	2,478,000.01	3,521,999.99	1,021,999.99
Gastos de Representación	20,000.00		20,000.00	240,000.00	68,978.62	171,021.38	71,021.38
Regalía Pascual	368,055.58	334,134.36	33,921.22	4,416,667.00	2,297,305.20	2,119,361.80	279,083.86
Prestaciones Laborales	125,000.00	175,886.94	(50,886.94)	1,500,000.00	906,952.93	593,047.07	(31,952.93)
Pago de Vacaciones	41,666.67	35,302.26	6,364.41	500,000.00	211,437.36	288,562.64	80,229.33
Contribuciones al SFS	333,333.33	249,209.96	84,123.37	4,000,000.00	2,333,333.31	2,291,744.97	625,078.28
Contribuc. al Fdo. Pensiones	333,333.33	279,264.12	54,069.21	4,000,000.00	2,333,333.31	2,081,658.93	414,992.24
Contribución al SRL	33,277.33	25,312.20	7,965.13	399,328.00	173,532.37	225,795.63	59,408.94
Sub-Total	7,874,154.25	6,953,711.36	920,442.89	100,989,851.00	49,555,641.49	51,434,209.51	8,813,438.26
Servicios No Personales							
Teléfono Local	217,083.33	407,933.48	(190,850.15)	2,605,000.00	1,316,358.33	1,288,641.67	203,224.98
Fax y Correo							
Serv. Internet y TV por Cable	72,500.00	69,120.42	3,379.58	870,000.00	525,399.22	344,600.78	(17,899.22)
Eléctricidad	666,666.67	682,881.17	(16,214.50)	8,000,000.00	4,208,142.33	3,791,857.67	458,524.36
Agua y Alcantarillado	8,750.00	12,458.00	(3,708.00)	105,000.00	71,081.00	33,919.00	(9,831.00)
Lavandería, Limpieza e Higiene	5,833.33		5,833.33	70,000.00	10,229.14	59,770.86	30,604.17
Residuos Sólidos (Basura)	5,416.67	4,200.00	1,216.67	65,000.00	31,933.00	33,067.00	5,983.69
Publicidad y Propaganda	333,333.33	169,314.01	164,019.32	4,000,000.00	1,419,122.47	2,580,877.53	914,210.84
Impresión y Encuadernación	125,000.00	20,179.16	104,820.84	1,500,000.00	309,347.49	1,190,652.51	565,652.51
Viáticos Dentro del País	125,000.00	201,751.65	(76,751.65)	1,500,000.00	1,241,302.58	258,697.42	(366,302.58)
Viáticos Fuera del País	125,000.00		125,000.00	1,500,000.00	73,579.35	1,426,420.65	801,420.65

2

Ejecucion Presupuestaria

For the Seven Months Ending miércoles, 31 de julio de 2013Seven

Pasajes	116,666.67	5,120.00	111,546.67	1,400,000.00	816,666.69	245,169.00	1,154,831.00	571,497.69
Fletes	4,375.00		4,375.00	52,500.00	30,625.00		52,500.00	30,625.00
Peaje	1,375.00		1,375.00	16,500.00	9,625.00		16,500.00	9,625.00
Alquiler Edificios y Locales	191,666.67	220,979.84	(29,313.17)	2,300,000.00	1,341,666.69	1,741,184.79	558,815.21	(399,518.10)
Alquiler Maq. y Eq. Transporte								
Alquiler Terrenos	145,000.00	147,972.00	(2,972.00)	1,740,000.00	1,015,000.00	732,072.00	1,007,928.00	282,928.00
Otros Alquileres	41,666.67	3,500.00	38,166.67	500,000.00	291,666.69	220,509.28	279,490.72	71,157.41
Seguro de Bienes Inmuebles	93,625.00	52,736.72	40,888.28	1,123,500.00	655,375.00	354,882.60	768,617.40	300,492.40
Seguro de Bienes Muebles	58,333.33	41,225.36	17,107.97	700,000.00	408,333.31	314,703.51	385,296.49	93,629.80
Seguro de Personas	30,000.00	32,881.09	(2,881.09)	360,000.00	210,000.00	233,530.71	126,469.29	(23,530.71)
Conserv. Reparac. Obras	41,666.67	9,768.00	31,898.67	500,000.00	291,666.69	169,799.27	330,200.73	121,867.42
Conserv. Reparac. Maq. y Eq.	125,000.00	254,398.46	(129,398.46)	1,500,000.00	875,000.00	1,211,455.38	288,544.62	(336,455.38)
Gastos Judiciales								
Comisiones y Gastos Bancarios	4,583.33	810.00	3,773.33	55,000.00	32,083.31	13,666.51	41,333.49	18,416.80
Servicios Especiales	166,666.67	112,209.08	54,457.59	2,000,000.00	1,166,666.69	525,028.60	1,474,971.40	641,638.09
Serv. Técnicos y Profesionales	966,666.67		966,666.67	11,600,000.00	6,766,666.69	2,109,286.00	9,490,714.00	4,657,380.69
Impuestos, Derechos y Tasas	3,750.00		3,750.00	45,000.00	26,250.00	3,500.00	41,500.00	22,750.00
Otros Servicios No Personales	62,500.00		62,500.00	750,000.00	437,500.00	17,500.00	732,500.00	420,000.00
Sub-Total	3,738,125.01	2,449,438.44	1,288,686.57	44,857,500.00	26,166,875.07	17,098,782.56	27,758,717.44	9,068,092.51
Materiales y Suministros								
Alimentos y Bebidas para Pers.	333,333.33	313,659.76	19,673.57	4,000,000.00	2,333,333.31	1,928,215.77	2,071,784.23	405,117.54
Productos Agróf. y Pecuarios	16,666.67	20,102.00	(3,435.33)	200,000.00	116,666.69	125,676.86	74,323.14	(9,010.17)
Acabados Textiles	1,750.00		1,750.00	21,000.00	12,250.00	36,344.00	(15,344.00)	(24,094.00)
Prenda de Vestir	137,500.00	36,815.84	100,684.16	1,650,000.00	962,500.00	89,561.84	1,560,438.16	597,938.16
Papel de Escritorio	16,666.67		16,666.67	200,000.00	116,666.69	27,868.15	172,131.85	88,798.54
Prod. de Papel y Cartón	16,666.67	28,406.43	(11,739.76)	200,000.00	116,666.69	153,706.34	46,293.66	(37,039.65)
Prod. de Artes Gráficas	6,666.67		6,666.67	80,000.00	46,666.69	29,282.64	50,717.36	17,384.05
Libros, Revistas y Periódicos	6,250.00		6,250.00	75,000.00	43,750.00	5,380.00	69,620.00	38,370.00
Textos de Enseñanzas	833.33		833.33	10,000.00	5,833.31		10,000.00	5,833.31
Combustibles y Lubricantes	291,666.67	254,570.11	37,096.56	3,500,000.00	2,041,666.69	2,123,200.75	1,376,799.25	(81,534.06)
Prods. Químicos y Conexos	10,833.33	3,675.00	7,158.33	130,000.00	75,833.31	103,499.00	26,501.00	(27,665.69)
Prods. Farmacéuticos y Conexos	3,416.67		3,416.67	41,000.00	23,916.69	230.00	40,770.00	23,686.69
Llantas y Neumáticos	11,000.00		11,000.00	132,000.00	77,000.00	32,400.02	99,599.98	44,599.98
Artículos de Plástico	5,742.17	2,615.31	3,126.86	68,906.00	40,195.19	25,588.43	43,317.57	14,606.76
Productos de Cementos y Asbesto	4,812.50		4,812.50	57,750.00	33,687.50		57,750.00	33,687.50
Prods. Vidrio, Loza y Porcelan	1,732.50		1,732.50	20,790.00	12,127.50		20,790.00	12,127.50
Productos Metálicos	4,166.67	760.08	3,406.59	50,000.00	29,166.69	21,744.48	28,255.52	7,422.21
Material de Limpieza	35,000.00	18,072.17	16,927.83	420,000.00	245,000.00	142,036.54	277,963.46	102,963.46
Útiles Escritorio, Ofic. y Ens	41,666.67	7,875.20	33,791.47	500,000.00	291,666.69	156,089.90	343,910.10	135,576.79
Útiles Menores Méd-quirurgicos	9,625.00		9,625.00	115,500.00	67,375.00	51,344.16	64,155.84	16,030.84
Útiles de Cocina y Comedor	5,000.00	480.00	4,520.00	60,000.00	35,000.00	20,530.71	39,469.29	14,469.29
Productos Eléctricos y Afines	25,740.08	1,697.86	24,042.22	308,881.00	180,180.56	54,082.31	254,798.69	126,098.25
Mat. y Útiles Relac. Informát.	50,000.00	2,970.00	47,030.00	600,000.00	350,000.00	213,699.23	386,300.77	136,300.77

9

CNS
Ejecucion Presupuestaria
 For the Seven Months Ending miércoles, 31 de julio de 2013Seven

Útiles Diversos	28,875.00	4,797.89	24,077.11	346,500.00	202,125.00	144,852.87	201,647.13	57,272.13
Sub-Total	1,065,610.60	696,497.65	369,112.95	12,787,327.00	7,459,274.20	5,485,334.00	7,301,993.00	1,698,940.20
Transferencias Corrientes								
Ayuda y Donac. a Personas	41,666.67	41,666.67	41,666.67	500,000.00	291,666.69	162,866.00	337,134.00	128,800.69
Becas y Viajes de Estudio	166,666.67	508,580.00	(341,913.33)	2,000,000.00	1,166,666.69	567,350.00	1,432,650.00	599,316.69
Transf. Ctes. Inst. Sin F/Lucr	41,666.67		41,666.67	500,000.00	291,666.69	77,000.00	423,000.00	214,666.69
Transf. Cte. a Inst. Seg. Soc.				77,000.00	77,000.00	77,000.00		
Cuotas Internacionales	110,250.00	110,250.00	110,250.00	1,323,000.00	771,750.00	412,000.00	911,000.00	359,750.00
Sub-Total	360,250.01	508,580.00	(148,329.99)	4,400,000.00	2,598,750.07	1,296,216.00	3,103,784.00	1,302,534.07
Disminución de Pasivos								
Disminución Cuentas por Pagar	108,333.33		108,333.33	1,300,000.00	758,333.31		1,300,000.00	758,333.31
Sub-Total	108,333.33	0.00	108,333.33	1,300,000.00	758,333.31	0.00	1,300,000.00	758,333.31
Total Gastos	13,146,473.20	10,608,227.45	2,538,245.75	164,334,678.00	95,352,312.40	73,435,974.05	90,898,703.95	21,641,338.35
ACTIVOS NO FINANCIEROS								
Activos Fijos								
Equipos de Transporte	125,000.00	0.00	125,000.00	1,500,000.00	875,000.00	0.00	1,500,000.00	625,000.00
Equipos de Computación	478,041.83	0.00	478,041.83	5,736,502.00	3,346,292.81	1,936,150.68	3,800,351.32	454,058.51
Equipos Médico-sanitario	16,666.67	0.00	16,666.67	200,000.00	116,666.69	0.00	200,000.00	83,333.31
Equipos y Muebles de Oficina	41,666.67	0.00	41,666.67	500,000.00	291,666.69	675,443.34	(175,443.34)	(467,110.03)
Equipos de Comunicación	163,333.33	0.00	163,333.33	1,960,000.00	1,143,333.31	0.00	1,960,000.00	816,666.69
Sub-Total	824,708.50	0.00	824,708.50	9,896,502.00	5,772,959.50	2,611,594.02	7,284,907.98	1,511,948.48
Otros Activos								
Programas de Computación	231,283.33	0.00	231,283.33	2,775,400.00	1,618,983.31	6,621,370.94	(3,845,970.94)	(5,464,954.25)
Sub-Total	231,283.33	0.00	231,283.33	2,775,400.00	1,618,983.31	6,621,370.94	(3,845,970.94)	(5,464,954.25)
Total Activos No Financieros	1,055,991.83	0.00	1,055,991.83	12,671,902.00	7,391,942.81	9,232,964.96	3,438,937.04	(3,953,005.77)
Total Gastos	14,202,465.03	10,608,227.45	3,594,237.58	177,006,580.00	102,744,255.21	82,668,939.01	94,337,640.99	17,688,332.58
SALDO DE FONDO	(26,403,733.03)	1,537,816.22	(27,941,549.25)	(323,421,796.00)	(188,153,131.21)	4,449,600.23	(327,871,396.23)	(190,215,747.82)

RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACION PARA 2013

Consejo Nacional de Seguridad Social
 Contabilidad

Hasta: 31/07/2013
 Ultimo

Intervalos: Desde: 01/07/2013
 Fecha: Primero
 Cuenta:

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\$948,268.30	RD\$948,268.30	RD\$0.00	RD\$0.00
	110101002	Caja Chica CNSS	RD\$31,856.00	RD\$20,000.00	RD\$0.00	RD\$20,000.00	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
	110101008	Caja Chica Oficina Regional V	RD\$10,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$10,000.00
	110101013	Fondo para Viaáticos en el Pais	RD\$25,000.00	RD\$0.00	RD\$10,000.00	-RD\$10,000.00	RD\$0.00
	110102001001001	Banco de Reservas CNSS	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	110102001001002	Banco de Reservas CNSS-Administración Areas C/	RD\$11,674,000.12	RD\$501,095,630.06	RD\$500,134,211.78	RD\$961,418.28	RD\$12,635,418.40
	110102001002001	Banco de Reservas US Dólares CNSS	RD\$1,762,640.51	RD\$1,176,147.95	RD\$925,517.46	RD\$250,630.49	RD\$2,013,271.00
	110201001001	Depósito a Plazo Fijo en el Banco de Reservas	RD\$807,241.01	RD\$8,843.66	RD\$0.00	RD\$8,843.66	RD\$816,084.67
	110201002001	Depósito a Plazo Fijo US Dólares Banco Reservas	RD\$4,999,999.99	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,999,999.99
	110401001001	Anticipos a Proveedores y Contratistas	RD\$5,575,143.67	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$5,575,143.67
	1104010099	Otros Anticipos	RD\$600,911.92	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$600,911.92
	110402005	Cuentas por Cobrar Empleados	RD\$1,229,764.46	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,229,764.46
	110402006	Reclamaciones por Cobrar	RD\$367,351.70	RD\$10,461.75	RD\$0.00	RD\$10,461.75	RD\$377,813.45
	110402007	Partidas por Liquidar	RD\$7,097.68	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$3,500.00	RD\$3,597.68
	110402008	Anticipo ISR Por Cobrar	RD\$935,171.98	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$935,171.98
	110402097	Cuentas por Cobrar Ingresos Devengados	RD\$9,490.53	RD\$0.00	RD\$2,955.53	-RD\$2,955.53	RD\$6,535.00
	110402098	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo por Clasifica	RD\$1,742,090.00	RD\$374,000.00	RD\$948,000.00	-RD\$574,000.00	RD\$1,168,090.00
	110410001	Alquileres y Rentas	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$10,532.25	-RD\$10,532.25	-RD\$10,532.25
	110410001001	Edificios y Locales	RD\$3,506.67	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,506.67
	110410002001	Seguros Bienes Inmuebles	RD\$301,349.77	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$301,349.77
	110410002002	Seguros Bienes Muebles	RD\$470,304.46	RD\$0.00	RD\$52,736.72	-RD\$52,736.72	RD\$417,567.74
	110601001001	Materiales y Suministros de Oficina	RD\$375,354.31	RD\$0.00	RD\$41,225.36	-RD\$41,225.36	RD\$334,128.95
	110601001002	Materiales y Utiles de Cocina y Limpieza	RD\$3,201,353.96	RD\$50,991.34	RD\$0.00	RD\$50,991.34	RD\$3,252,345.30
	110601001003	Publicaciones e Impresos	RD\$3,953.34	RD\$60,719.31	RD\$68,985.48	-RD\$8,266.17	RD\$4,312.83
	110603099	ITBIS Compras en Tránsito	RD\$709,607.43	RD\$0.00	RD\$67.33	-RD\$67.33	RD\$709,540.10
	120601001	Maquinarias y Equipos de Producción	RD\$19,387.12	RD\$11,950.70	RD\$11,950.70	RD\$0.00	RD\$19,387.12
	120601003	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	RD\$3,907,480.30	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,907,480.30
	120601004	Equipos de Computación	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\$15,904,752.63	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$15,904,752.63
	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\$2,432,709.86	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$2,432,709.86
	120601009	Equipos Varios	RD\$9,039,775.01	RD\$179,914.43	RD\$0.00	RD\$179,914.43	RD\$9,219,689.44
	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
	120698004	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
	120699002	Deprec. Maquinarias y Equipos de Producción	RD\$505,421.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$505,421.00
	120699004	Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-RD\$1,650,879.16	RD\$0.00	RD\$32,534.45	-RD\$1,683,413.61	-RD\$1,683,413.61
	120699005	Deprec. Equipos de Computación	-RD\$7,039,806.79	RD\$0.00	RD\$123,896.98	-RD\$7,163,703.77	-RD\$7,163,703.77
	120699006	Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	-RD\$16,352,543.05	RD\$0.00	RD\$373,765.74	-RD\$16,726,308.79	-RD\$16,726,308.79
	120699007	Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	-RD\$734,428.69	RD\$0.00	RD\$13,687.51	-RD\$748,116.20	-RD\$748,116.20
	120699008	Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	-RD\$1,399,982.03	RD\$0.00	RD\$17,072.91	-RD\$1,417,054.94	-RD\$1,417,054.94
	120699010	Deprec. Equipos Varios	-RD\$5,374,538.43	RD\$0.00	RD\$88,102.47	-RD\$5,462,640.90	-RD\$5,462,640.90
	1207001	Deprec. Edificios	-RD\$23,274.12	RD\$0.00	RD\$474.98	-RD\$23,749.10	-RD\$23,749.10
	1207099	Amortización Programas de Cómputos	RD\$9,608,450.73	RD\$0.00	RD\$74,856.09	-RD\$74,856.09	RD\$9,533,594.64
	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\$7,844,439.66	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$7,844,439.66
	120801003003	Licencias Informáticas	RD\$42,963,679.52	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$42,963,679.52
			RD\$6,065,423.59	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$6,065,423.59

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

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\$108,316.59	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$108,316.59
	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\$129,148.32	RD\$243,070.51	RD\$249,209.96	-RD\$6,139.45	-RD\$135,287.77
	210301004002	Contribución AFP Acumulado por Pagar	-RD\$3,091.95	RD\$273,151.64	RD\$279,264.12	-RD\$6,112.48	-RD\$9,204.43
	210301004003	Contribución SRL Acumulado por Pagar	RD\$0.00	RD\$24,630.47	RD\$25,312.20	-RD\$6681.73	-RD\$6681.73
	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\$2,921,906.59	RD\$8,290,739.94	RD\$7,039,674.78	RD\$1,251,065.16	-RD\$1,670,841.43
	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 Cltas.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\$58,638.73	RD\$366,904.73	RD\$402,579.67	-RD\$35,674.94	-RD\$94,313.67
	210306001002001	ISR Retenido a Asalarados	-RD\$200,277.04	RD\$585,658.05	RD\$680,688.17	-RD\$295,050.12	-RD\$495,307.16
	210306001002004	ISR Retenido a Proveedores del Estado	-RD\$405,871.09	RD\$876,077.32	RD\$771,332.26	RD\$104,745.06	-RD\$301,126.03
	210306002001	INAVI	RD\$0.00	RD\$2,225.00	RD\$2,287.50	-RD\$62.50	-RD\$62.50
	210306002002	Cooperativa	RD\$0.00	RD\$120,064.18	RD\$122,957.56	-RD\$2,893.38	-RD\$2,893.38
	210306002003	AFP Retenido por Pagar	-RD\$107,108.52	RD\$110,414.83	RD\$112,060.88	-RD\$1,646.05	-RD\$108,754.57
	210306002004	SFS Retenido por Pagar	-RD\$161,570.30	RD\$104,222.01	RD\$105,965.52	-RD\$1,743.51	-RD\$163,313.81
	210306002005	SFS Dependientes Adicionales	-RD\$1,118.32	RD\$30,194.04	RD\$31,936.07	-RD\$1,742.03	-RD\$2,860.35
	210306002006	Retenciones de Terceros	-RD\$137.69	RD\$1,920.00	RD\$1,920.00	RD\$0.00	-RD\$137.69
	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\$1,321,067.72	RD\$487,228,109.70	RD\$487,228,109.70	RD\$90,095.41	-RD\$1,230,972.31
	219802001	Regalía Pascual	-RD\$1,933,587.52	RD\$13,500.00	RD\$334,134.36	-RD\$320,634.36	-RD\$2,254,221.88
	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 del Período	RD\$148,413.87	RD\$306.33	RD\$143.94	RD\$162.39	RD\$148,576.26
	320304	Ajustes de Periodos Anteriores	RD\$1,086,839.63	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,086,839.63
	410298004	Ingresos por Intereses	-RD\$138,329.86	RD\$0.00	RD\$18,218.66	-RD\$18,218.66	-RD\$156,548.52
	410298098	Ingresos por Subsidio Maternidad	-RD\$118,200.00	RD\$0.00	RD\$30,800.00	-RD\$30,800.00	-RD\$149,000.00
	410301001	Otros Ingresos	-RD\$63,436.87	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$63,436.87
	410301099001	Venta de Bienes y Servicios	-RD\$14,480.00	RD\$0.00	RD\$90.00	-RD\$90.00	-RD\$14,570.00
	410401002	Eval. y Dictamen Grado Discapac.	-RD\$3,806,000.00	RD\$0.00	RD\$374,000.00	-RD\$374,000.00	-RD\$4,180,000.00
	410401004	Transferencias Corrientes de la Administración Cen	-RD\$70,337,609.07	RD\$0.00	RD\$11,722,935.01	-RD\$11,722,935.01	-RD\$82,060,544.08
	510101001001	Transferencias Corrientes de instituciones de la S	-RD\$494,439.77	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$494,439.77
	510101001001	Sueldos Fijos	RD\$23,749,867.02	RD\$4,041,615.00	RD\$0.00	RD\$4,041,615.00	RD\$27,791,482.02
	510101002001	Sueldos Personal Contratado y/o Igualado	RD\$120,000.00	RD\$20,000.00	RD\$0.00	RD\$20,000.00	RD\$140,000.00
	510101003001	Primas por Antigüedad	RD\$173,952.97	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$173,952.97
	510101003003	Compensación por Horas Extraordinarias	RD\$49,220.92	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$49,220.92
	510101003004	Primas de Transporte	RD\$30,000.00	RD\$6,000.00	RD\$0.00	RD\$20,444.52	RD\$69,665.44
	510101003007	Compensación por Servicios de Seguridad	RD\$14,294.62	RD\$106,800.00	RD\$0.00	RD\$96,000.00	RD\$36,000.00
	510101003008	Compensación por Resultados	RD\$143,977.85	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$143,977.85
	510101005001	Honorarios Profesionales y Técnicos	RD\$9,279,924.00	RD\$1,521,112.00	RD\$84,370.00	RD\$1,436,742.00	RD\$10,716,666.00
	510101006001	Diets	RD\$2,255,000.01	RD\$223,000.00	RD\$0.00	RD\$223,000.00	RD\$2,478,000.01
	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\$1,963,170.84	RD\$334,134.36	RD\$0.00	RD\$334,134.36	RD\$2,297,305.20
	510101007003	Prestaciones Laborales	RD\$731,065.99	RD\$175,886.94	RD\$0.00	RD\$175,886.94	RD\$906,952.93
	510101007004	Vacaciones	RD\$176,135.10	RD\$35,302.26	RD\$0.00	RD\$35,302.26	RD\$211,437.36
	510101008002	Contribuciones al Seguro de Salud	RD\$1,459,045.07	RD\$249,209.96	RD\$0.00	RD\$249,209.96	RD\$1,708,255.03
	510101008003	Contribuciones al Seguro de Pensiones	RD\$1,639,076.95	RD\$279,264.12	RD\$0.00	RD\$279,264.12	RD\$1,918,341.07
	510102001001003	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	RD\$148,220.17	RD\$25,312.20	RD\$0.00	RD\$25,312.20	RD\$173,532.37
	510102001001005	Teléfono Local	RD\$908,424.85	RD\$407,933.48	RD\$0.00	RD\$407,933.48	RD\$1,316,358.33
	510102001002001	Internet y TV por Cable	RD\$456,278.80	RD\$69,120.42	RD\$0.00	RD\$69,120.42	RD\$525,399.22
	510102001002002	Electricidad	RD\$3,525,261.16	RD\$682,881.17	RD\$0.00	RD\$682,881.17	RD\$4,208,142.33
	510102001002003	Agua y Alcantarillado	RD\$58,623.00	RD\$13,264.00	RD\$806.00	RD\$12,458.00	RD\$71,081.00
	510102001002004	Lavandería, Limp. e Higiene	RD\$10,229.14	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$10,229.14
	510102001002003	Residuos Sólidos (Basura)	RD\$27,733.00	RD\$4,200.00	RD\$0.00	RD\$4,200.00	RD\$31,933.00
	510102001003001	Publicidad y Propaganda	RD\$1,249,808.46	RD\$169,314.01	RD\$0.00	RD\$169,314.01	RD\$1,419,122.47
	510102001003002	Impresión y Encuadernación	RD\$289,168.33	RD\$21,267.16	RD\$1,088.00	RD\$20,179.16	RD\$309,947.49

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\$1,039,550.93	RD\$207,751.65	RD\$0.00	RD\$201,751.65	RD\$1,241,302.58
510102001004002		Viáticos Fuera del País	RD\$73,579.35	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$73,579.35
510102001005001		Pasajes	RD\$240,049.00	RD\$8,540.00	RD\$3,420.00	RD\$5,120.00	RD\$245,169.00
510102001006001		Edificios y Locales	RD\$1,520,204.95	RD\$220,979.84	RD\$0.00	RD\$220,979.84	RD\$1,741,184.79
510102001006005		Terrenos	RD\$584,100.00	RD\$147,972.00	RD\$0.00	RD\$147,972.00	RD\$732,072.00
510102001006099		Otros Alquileres	RD\$217,009.28	RD\$3,500.00	RD\$0.00	RD\$3,500.00	RD\$220,509.28
510102001007001		Seguros de Bienes Inmuebles	RD\$302,145.88	RD\$52,736.72	RD\$0.00	RD\$52,736.72	RD\$354,882.60
510102001007002		Seguros de Bienes Muebles	RD\$273,478.15	RD\$41,225.36	RD\$0.00	RD\$41,225.36	RD\$314,703.51
510102001007003		Seguros de Personas	RD\$200,649.62	RD\$32,881.09	RD\$0.00	RD\$32,881.09	RD\$233,530.71
510102001008001		Obras Menores	RD\$160,031.27	RD\$9,768.00	RD\$0.00	RD\$9,768.00	RD\$169,799.27
510102001008002		Maquinarias y Equipos	RD\$957,056.92	RD\$254,398.46	RD\$0.00	RD\$254,398.46	RD\$1,211,455.38
510102001009002		Comisiones y Gastos Bancarios	RD\$12,856.51	RD\$810.00	RD\$0.00	RD\$810.00	RD\$13,666.51
510102001009005		Servicios Especiales	RD\$412,819.52	RD\$113,184.08	RD\$975.00	RD\$112,209.08	RD\$525,028.60
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\$1,614,556.01	RD\$340,619.51	RD\$26,959.75	RD\$313,659.76	RD\$1,928,215.77
510102002001003		Productos Agroforestales y Pecuario	RD\$105,574.86	RD\$20,102.00	RD\$0.00	RD\$20,102.00	RD\$125,676.86
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\$52,746.00	RD\$21,948.00	RD\$0.00	RD\$21,948.00	RD\$74,694.00
510102002002004		Calzados	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\$125,299.91	RD\$28,406.43	RD\$0.00	RD\$28,406.43	RD\$153,706.34
510102002003003		Productos de Artes Gráficas	RD\$29,282.64	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$29,282.64
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 Lubrificantes	RD\$1,868,630.64	RD\$254,570.11	RD\$0.00	RD\$254,570.11	RD\$2,123,200.75
510102002004002		Productos Químicos y Conexos	RD\$99,824.00	RD\$3,675.00	RD\$0.00	RD\$3,675.00	RD\$103,499.00
510102002005003		Productos Farmacéuticos y Conexos	RD\$230.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$230.00
510102002005005		Liantas y Neumáticos	RD\$32,400.02	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$32,400.02
510102002006005		Artículos de Plásticos	RD\$22,973.12	RD\$2,615.31	RD\$0.00	RD\$2,615.31	RD\$25,588.43
510102002006006		Productos Metálicos	RD\$20,984.40	RD\$1,385.16	RD\$625.08	RD\$760.08	RD\$21,744.48
510102002007001		Material de Limpieza	RD\$123,964.37	RD\$18,072.17	RD\$0.00	RD\$18,072.17	RD\$142,036.54
510102002007002		Utiles de Escritorio y Oficina	RD\$148,214.70	RD\$7,967.20	RD\$92.00	RD\$7,875.20	RD\$156,089.90
510102002007003		Utiles Menores Médico-quirúrgicos	RD\$20,050.71	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$20,050.71
510102002007005		Utiles de Cocina y Comedor	RD\$52,384.45	RD\$2,520.81	RD\$822.95	RD\$1,697.86	RD\$51,344.16
510102002007006		Productos Eléctricos y Afines	RD\$140,054.98	RD\$2,970.00	RD\$0.00	RD\$2,970.00	RD\$143,024.98
510102002007007		Materiales y Utiles de Informatica	RD\$195,206.70	RD\$4,947.89	RD\$150.00	RD\$4,797.89	RD\$200,354.45
510102002007099		Utiles Diversos	RD\$743,381.88	RD\$32,534.45	RD\$0.00	RD\$32,534.45	RD\$775,916.33
510199001001001		Deprec. Maquinarias y Equipos de Producción	RD\$2,047,376.04	RD\$373,765.74	RD\$0.00	RD\$373,765.74	RD\$1,673,610.30
510199001001003		Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	RD\$82,125.06	RD\$13,687.51	RD\$0.00	RD\$13,687.51	RD\$68,437.55
510199001001004		Deprec. Equipos de Computación	RD\$102,437.46	RD\$17,072.91	RD\$0.00	RD\$17,072.91	RD\$85,364.55
510199001001005		Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$484,278.35	RD\$88,102.47	RD\$0.00	RD\$88,102.47	RD\$396,175.88
510199001001006		Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$2,849.88	RD\$474.98	RD\$0.00	RD\$474.98	RD\$2,374.90
510199001001007		Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$449,136.54	RD\$74,856.09	RD\$0.00	RD\$74,856.09	RD\$374,280.45
510199001001008		Deprec. Herramientas y Respuestos Mayores	RD\$162,866.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$162,866.00
510401002001		Ayudas y Donaciones a Personas	RD\$58,770.00	RD\$508,580.00	RD\$0.00	RD\$508,580.00	RD\$449,810.00
510401002004		Becas y Viajes de Estudio	RD\$77,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$77,000.00
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\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$412,000.00
510401004001		Cuotas Internacionales	RD\$412,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$412,000.00

Totales generales:		Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
		RD\$0.00	RD\$1,013,735,271.18	RD\$1,013,735,271.18	RD\$0.00	RD\$0.00

162

Cuentas