



**CONSEJO NACIONAL DE
SEGURIDAD SOCIAL**

Estados Financieros

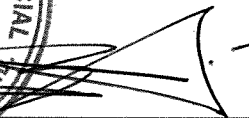
Al 30 de Abril del 2013

Consejo Nacional de Seguridad Social
Balance General
Al 30/04/2013 y 30/04/2012
Valores Expresados en RD\$

Descripción	abril 2013	abril 2012
Activos		
Activos Corrientes		
Disponibilidades	18,740,610	9,631,136
Inversiones Financieras a Corto Plazo	10,575,144	26,575,144
Cuentas y Documentos por Cobrar	4,878,034	2,226,655
Gastos Pagados por Anticipado	304,856	1,385,540
Inventarios de Consumo	3,710,042	2,567,310
Total Activos Corrientes	38,208,685	42,385,785
Activos No Corrientes		
Bienes de Uso Neto (Activos No Financieros)	68,084,622	71,452,002
Bienes Intangibles (Licencias y Softwares)	50,350,506	47,478,533
Otros Activos No Corrientes	134,317	134,317
Total Activos No Corrientes	118,569,445	119,064,851
Total Activos	156,778,130	161,450,636
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Gastos de Personal y Contribuciones por Pagar	295,863	276,270
Cuentas por Pagar a Proveed. y Contratistas	1,879,898	1,088,784
Deducciones y Retenciones por Pagar	648,216	262,590
Comisiones y Cargos por Pagar	0	0
Transferencias por Pagar	1,230,972	4,519,726
Documentos por Pagar	0	0
Préstamos por Pagar	0	0
Otros Pasivos Corrientes	1,282,373	1,353,780
Total Pasivos Corrientes	5,337,322	7,501,151
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	8,034,092	10,056,058
Patrimonio		
Patrimonio Institucional y Resultados de Periodos Anteriores	141,837,547	151,394,578
Resultado del Periodo	6,906,492	
Total Patrimonio	148,744,039	151,394,578
Total Pasivos y Patrimonio	156,778,130	161,450,636


 Enc. de Contabilidad




 Gerente General


 Gerente Financiero

Consejo Nacional de Seguridad Social
Estado de Resultado
Del 01/01/2013 Al 30/04/2013
Valores Expresados En RD\$

Descripción	abril 2013	Acumulado 2013
Ingresos Corrientes		
Ingresos No Tributarios:		
Renta de Propiedad	45,594	226,262
Ingresos de Operaciones:		
Entradas Propias Corrientes	682,285	2,612,870
Transferencias Corrientes Recibidas:		
Del Gobierno Central (Nota)	11,722,935	46,891,739
De Otras Instituciones Publicas	494,440	494,440
Otras Transferencias Corrientes	0	0
Donaciones Corrientes Recibidas	0	0
Otros Ingresos	0	0
Total Ingresos Corrientes	12,945,254	50,225,311
Gastos Corrientes		
Servicios Personales	5,853,140	26,640,910
Servicios No Personales	2,199,584	10,073,629
Materiales y Suministros	908,358	3,331,971
Previsiones	0	0
Transferencias y Donaciones Corrientes	60,495	566,336
Otros Gastos Institucionales	0	0
Total Gastos Corrientes	9,021,577	40,612,846
Resultado Corriente del Periodo	3,923,677	9,612,465
Depreciaciones y Amortizaciones	676,428	2,705,973
Resultados Neto del Periodo	3,247,249	6,906,492


 Enc. de Contabilidad


 Gerente General


 Gerente Financiero

Consejo Nacional de Seguridad Social

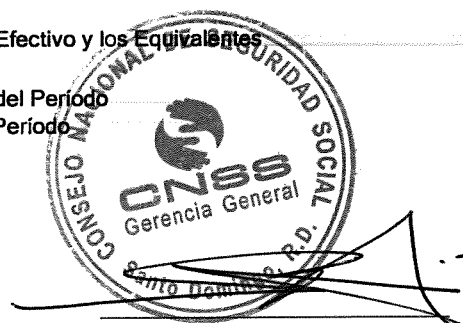
Flujo de Efectivo

Al 30/04/2013

Valores Expresados en RD\$

Descripción	
Flujo de Efectivo Procedente de Actividades Operativas:	
Entradas	
Renta de la Propiedad (Intereses, Dividendos, Otras Rentas)	226,262
Entradas Propias Corrientes (Venta de Servicios Empresa Pública)	2,612,870
Transferencias del Sector Privado	0
Transferencias Corrientes de la Administración Central	46,891,739
Otras Transferencias Corrientes Recibidas	494,440
Disminución de Cuentas por Cobrar	0
Total Flujo de Entradas de Efectivo	50,225,311
Salidas	
Pago de Remuneraciones al Personal	24,482,982
Contribuciones a la Seguridad Social	2,157,929
Adquisición de Bienes y Servicios	13,405,600
Pérdidas en Operaciones Financieras	0
Transferencias Corrientes	566,336
Otros Gastos	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	40,612,846
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades Operativas	9,612,465
Flujo de Efectivo Precedente de Actividades de Inversión:	
Entradas	
Disminución Gastos Pagados por Anticipado	1,080,683
Disminución en Inventarios de Consumo	0
Ajustes Resultados Años Anteriores	0
Total Flujo de Entradas de Efectivo	1,080,683
Salidas	
Inversión Real en Activos No Financieros	2,210,566
Ajustes Resultados Años Anteriores	9,557,031
Incremento Gastos Pagados por Anticipado	0
Incremento Créditos por Cobrar a Corto Plazo	2,651,379
Incremento en Inventarios de Consumo	1,142,732
Inversiones Financieras	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	15,561,708
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión	(14,481,025)
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	2,163,828
Total Flujo de Salidas de Efectivo	2,163,828
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación	13,978,034
Aumento (Disminución) Neto(a) del Efectivo y los Equivalentes	9,109,473
Efectivo y Equivalentes al Principio del Periodo	9,631,136
Efectivo y Equivalentes al Final del Periodo	18,740,610
Variación	9,109,473


Enc. de Contabilidad


Gerente General


Gerente Financiero

RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACION PARA 2013

Consejo Nacional de Seguridad Social
Contabilidad

Intervalos: Desde: 01/04/2013
Fecha: Primero
Cuenta:

Hasta: 30/04/2013
Ultimo

Ordenado por: Segmento1
Incluir: Contabilización
Imprimir moneda en: Funcional (RD)

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
	110101001	Caja General	RD\$0.00	RD\$1,607,982.55	RD\$1,607,982.55	RD\$0.00	RD\$0.00
	110101002	Caja Chica CNSS	RD\$30,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$30,000.00
	110101003	Caja Chica Oficina Regional 0	RD\$30,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$30,000.00
	110101004	Caja Chica Oficina Regional I	RD\$15,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$15,000.00
	110101005	Caja Chica Oficina Regional II	RD\$15,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$15,000.00
	110101006	Caja Chica Oficina Regional V	RD\$10,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$10,000.00
	110101011	Caja Chica Oficina Regional VIII	RD\$10,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$10,000.00
	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\$13,797,851.04	RD\$621,477,313.70	RD\$618,521,412.93	RD\$2,955,900.77	RD\$16,753,751.81
	110102001001002	Banco de Reservas CNSS-Administración Areas Ci	RD\$888,172.16	RD\$1,181,547.95	RD\$1,003,337.56	RD\$178,210.39	RD\$1,066,382.55
	110102001002001	Banco de Reservas US Dolares CNSS	RD\$776,823.13	RD\$8,652.24	RD\$0.00	RD\$8,652.24	RD\$785,475.37
	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 Dolares 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
	110401099	Otros Anticipos	RD\$1,229,764.46	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,229,764.46
	110402005	Cuentas por Cobrar Empleados	RD\$321,877.20	RD\$16,836.00	RD\$0.00	RD\$16,836.00	RD\$338,713.20
	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\$35,029.09	RD\$0.00	RD\$21,244.77	-RD\$21,244.77	RD\$13,784.32
	110402097	Cuentas por Cobrar Ingresos Devengados	RD\$2,474,090.00	RD\$680,090.00	RD\$1,598,090.00	-RD\$918,000.00	RD\$1,556,090.00
	110402098	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo por Clasifica	RD\$0.01	RD\$16,835.99	RD\$16,836.00	-RD\$0.01	RD\$0.00
	110410001	Alquileres y Rentas	RD\$3,506.67	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,506.67
	110410001001	Edificios y Locales	RD\$301,349.77	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$301,349.77
	110601001001	Materiales y Suministros de Oficina	RD\$2,941,348.01	RD\$89,706.84	RD\$86,297.16	RD\$3,409.68	RD\$2,944,757.69
	110601001002	Materiales y Utiles de Cocina y Limpieza	RD\$14,363.34	RD\$72,740.90	RD\$54,945.60	RD\$17,795.30	RD\$32,158.64
	110601001003	Publicaciones e Impresos	RD\$714,673.27	RD\$0.00	RD\$935.09	-RD\$935.09	RD\$713,738.18
	110603099	ITBIS Compras en Tránsito	RD\$19,387.48	RD\$16,889.04	RD\$16,889.04	RD\$0.00	RD\$19,387.48
	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\$13,968,601.95	RD\$992,749.88	RD\$0.00	RD\$992,749.88	RD\$14,961,351.83
	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\$8,441,938.77	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$8,441,938.77
	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\$4,628,525.36	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,628,525.36
	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\$1,553,275.81	RD\$0.00	RD\$32,534.45	-RD\$32,534.45	-RD\$1,585,810.26
	120699004	Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-RD\$6,668,115.85	RD\$0.00	RD\$123,896.98	-RD\$123,896.98	-RD\$6,792,012.83
	120699005	Deprec. Equipos de Computación	-RD\$15,309,333.19	RD\$0.00	RD\$334,722.06	-RD\$334,722.06	-RD\$15,644,055.25
	120699006	Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	-RD\$693,366.16	RD\$0.00	RD\$13,687.51	-RD\$13,687.51	-RD\$707,053.67
	120699007	Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	-RD\$1,348,763.30	RD\$0.00	RD\$17,072.91	-RD\$17,072.91	-RD\$1,365,836.21
	120699008	Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	-RD\$5,128,070.28	RD\$0.00	RD\$79,182.84	-RD\$79,182.84	-RD\$5,207,253.12
	120699011	Deprec. Equipos Varios	-RD\$21,849.18	RD\$0.00	RD\$474.98	-RD\$474.98	-RD\$22,324.16
	1207001	Deprec. Edificios	-RD\$8,383,882.46	RD\$0.00	RD\$74,856.09	-RD\$74,856.09	-RD\$8,458,738.55
	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\$1,321,403.17	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,321,403.17
	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\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$6,065,423.59
	129801003002	Depósito Tel. Fax y Cable	RD\$20,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$20,000.00
	129801003003	Depositos Alquileres	RD\$108,316.59	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$108,316.59

Consejo Nacional de Seguridad Social

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
	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\$128,318.41	RD\$244,534.93	RD\$245,157.14	-RD\$622.21	-RD\$128,940.62
	210301004002	Contribución AFP Acumulado por Pagar	-RD\$2,349.88	RD\$274,618.12	RD\$275,205.59	-RD\$587.47	-RD\$2,937.35
	210301004003	Contribución SRL Acumulado por Pagar	RD\$0.00	RD\$24,857.67	RD\$24,858.13	-RD\$0.46	-RD\$0.46
	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\$1,260,251.34	RD\$6,996,613.44	RD\$7,354,823.04	-RD\$356,209.60	-RD\$1,618,460.94
	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 a Corto Plazo	-RD\$24,473.38	RD\$271,106.78	RD\$310,045.27	-RD\$38,938.49	-RD\$63,411.87
	210306001002001	ISR Retenido a Asalariados	-RD\$1,353,587.58	RD\$1,806,136.53	RD\$652,825.99	RD\$1,153,310.54	-RD\$200,277.04
	210306001002004	ISR Retenido a Proveedores del Estado	-RD\$316,594.05	RD\$838,203.32	RD\$550,451.12	RD\$287,752.20	-RD\$28,841.85
	210306002001	INAVI	RD\$0.00	RD\$2,250.00	RD\$2,250.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	210306002002	Cooperativa	RD\$0.00	RD\$116,752.34	RD\$116,752.34	RD\$0.00	RD\$0.00
	210306002003	AFP Retenido por Pagar	-RD\$108,870.45	RD\$111,007.62	RD\$110,420.31	RD\$587.31	-RD\$108,283.14
	210306002004	SFS Retenido por Pagar	-RD\$163,436.69	RD\$104,849.91	RD\$104,227.78	RD\$622.13	-RD\$162,814.56
	210306002005	SFS Dependientes Adicionales	RD\$0.00	RD\$30,194.04	RD\$30,194.04	RD\$0.00	RD\$0.00
	210306002006	Retenciones de Terceros	-RD\$137.69	RD\$74,265.24	RD\$74,265.24	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\$1,230,972.31	RD\$607,198,820.83	RD\$607,198,820.83	RD\$0.00	-RD\$1,230,972.31
	219802001	Regalía Pascual	-RD\$945,392.32	RD\$0.00	RD\$329,372.72	-RD\$329,372.72	-RD\$1,274,765.04
	219802002	Transferencias al Sector Público a Pagar	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$7,607.55	-RD\$7,607.55	-RD\$7,607.55
	229801003	Sueldos Acumulados por Pagar	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	229801099	Provisión para Pagos de Bonificaciones	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	320301	Otras Provisiones	-RD\$141,862.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$141,862.00
	320302	Resultados de Ejercicios Anteriores	-RD\$147,723,599.73	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$147,723,599.73
	320303	Ajustes del Periodo	RD\$4,622,271.65	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,622,271.65
	320304	Ajustes de Periodos Anteriores	RD\$193,572.95	RD\$254.38	RD\$16,885.91	-RD\$16,631.53	RD\$176,941.42
	410298004	Ingresos por Intereses	-RD\$69,231.42	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$69,231.42
	410298098	Otros Ingresos	-RD\$48,000.00	RD\$0.00	RD\$22,193.91	-RD\$22,193.91	-RD\$48,000.00
	410301001	Venta de Bienes y Servicios	-RD\$63,436.76	RD\$0.00	RD\$23,400.00	-RD\$23,400.00	-RD\$63,436.76
	410301099001	Eval. y Dictamen Grado Discapac.	-RD\$6,585.00	RD\$0.00	RD\$2,285.00	-RD\$2,285.00	-RD\$6,585.00
	410401002	Transferencias Corrientes de la Administración Cer	-RD\$1,924,000.00	RD\$0.00	RD\$680,000.00	-RD\$680,000.00	-RD\$1,244,000.00
	410401004	Transferencias Corrientes de instituciones de la S	-RD\$35,168,804.04	RD\$0.00	RD\$11,722,935.01	-RD\$11,722,935.01	-RD\$46,891,739.05
	510101001001	Sueldos Fijos	RD\$11,795,584.41	RD\$0.00	RD\$494,439.77	-RD\$494,439.77	RD\$11,795,584.41
	510101002001	Sueldos Personal Contratado y/o Igualado	RD\$60,000.00	RD\$20,000.00	RD\$0.00	RD\$39,984,452.61	RD\$15,780,037.02
	510101003001	Primas por Antigüedad	RD\$162,993.12	RD\$10,959.85	RD\$0.00	RD\$20,000.00	RD\$80,000.00
	510101003003	Compensación por Horas Extraordinarias	RD\$16,762.61	RD\$514.04	RD\$0.00	RD\$10,959.85	RD\$173,952.97
	510101003004	Primas de Transporte	RD\$18,000.00	RD\$4,000.00	RD\$0.00	RD\$514.04	RD\$17,276.65
	510101003007	Compensación por Servicios de Seguridad	RD\$300,161.29	RD\$107,800.00	RD\$5,400.00	RD\$4,000.00	RD\$22,000.00
	510101003008	Compensación por Resultados	RD\$0.00	RD\$143,977.85	RD\$0.00	RD\$102,400.00	RD\$402,561.29
	510101005001	Honorarios Profesionales y Técnicos	RD\$3,982,738.00	RD\$318,742.00	RD\$0.00	RD\$143,977.85	RD\$143,977.85
	510101006001	Dietas	RD\$968,000.00	RD\$337,000.00	RD\$0.00	RD\$337,000.00	RD\$4,301,480.00
	510101006002	Gastos de Representación	RD\$43,646.49	RD\$1,500.00	RD\$0.00	RD\$1,500.00	RD\$1,305,000.00
	510101007001	Regalía Pascual	RD\$74,975.64	RD\$329,372.72	RD\$0.00	RD\$1,500.00	RD\$45,146.49
	510101007003	Prestaciones Laborales	RD\$731,065.99	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$329,372.72	RD\$1,304,348.36
	510101007004	Vacaciones	RD\$121,135.10	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$731,065.99
	510101008001	Contribuciones al Seguro de Salud	RD\$724,544.81	RD\$55,000.00	RD\$0.00	RD\$55,000.00	RD\$176,135.10
	510101008002	Contribuciones al Seguro de Pensiones	RD\$14,414.86	RD\$245,157.14	RD\$0.00	RD\$245,157.14	RD\$969,701.95
	510101008003	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	RD\$73,748.18	RD\$275,205.59	RD\$0.00	RD\$275,205.59	RD\$1,089,620.45
	510102001001003	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	RD\$448,881.56	RD\$156,046.42	RD\$0.00	RD\$24,858.13	RD\$98,606.31
	510102001001005	Teléfono Local	RD\$230,717.24	RD\$74,165.02	RD\$0.00	RD\$156,046.42	RD\$604,927.98
	510102001002001	Internet y TV por Cable	RD\$1,704,165.26	RD\$633,522.77	RD\$0.00	RD\$74,165.02	RD\$304,882.26
	510102001002002	Electricidad	RD\$27,428.00	RD\$16,658.00	RD\$0.00	RD\$633,522.77	RD\$2,337,708.03
	510102001002003	Agua y Alcantarillado	RD\$3,874.80	RD\$1,400.00	RD\$0.00	RD\$16,658.00	RD\$44,086.00
	510102001002004	Lavandería, Limp. e Higiene	RD\$14,113.00	RD\$1,400.00	RD\$0.00	RD\$1,400.00	RD\$5,274.80
	510102001003001	Residuos Sólidos (Basura)	RD\$455,914.86	RD\$4,540.00	RD\$0.00	RD\$4,540.00	RD\$18,653.00
	510102001003002	Publicidad y Propaganda	RD\$66,047.63	RD\$328,511.08	RD\$0.00	RD\$328,511.08	RD\$784,425.94
	510102001004001	Impresión y Encuadernación	RD\$488,579.28	RD\$3,290.15	RD\$0.00	RD\$3,290.15	RD\$69,337.78
	510102001004002	Viáticos Dentro del País	RD\$35,387.10	RD\$146,260.90	RD\$0.00	RD\$146,260.90	RD\$634,840.18
		Viáticos Fuera del País	RD\$35,387.10	RD\$38,192.25	RD\$0.00	RD\$38,192.25	RD\$73,579.35

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



Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
510102001005001		Pasajes	RD\$65,424.00	RD\$75,024.00	RD\$0.00	RD\$75,024.00	RD\$140,448.00
510102001006001		Edificios y Locales	RD\$85,584.08	RD\$161,397.86	RD\$0.00	RD\$161,397.86	RD\$1,146,981.94
510102001006005		Terrenos	RD\$151,866.00	RD\$144,078.00	RD\$0.00	RD\$144,078.00	RD\$285,944.00
510102001006099		Otros Alquileres	RD\$69,326.40	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$69,326.40
510102001007001		Seguros de Bienes Inmuebles	RD\$772,450.34	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$772,450.34
510102001007002		Seguros de Bienes Muebles	RD\$604,974.16	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$604,974.16
510102001007003		Seguros de Personas	RD\$99,390.71	RD\$34,002.07	RD\$0.00	RD\$34,002.07	RD\$133,392.78
510102001008001		Obras Menores	RD\$31,535.20	RD\$35,195.91	RD\$0.00	RD\$35,195.91	RD\$66,731.11
510102001008002		Maquinarias y Equipos	RD\$550,448.43	RD\$122,509.09	RD\$3,500.00	RD\$119,009.09	RD\$669,467.52
510102001009002		Comisiones y Gastos Bancarios	RD\$4,990.00	RD\$3,782.51	RD\$0.00	RD\$3,782.51	RD\$8,772.51
510102001009005		Servicios Especiales	RD\$190,874.00	RD\$42,486.00	RD\$0.00	RD\$42,486.00	RD\$233,360.00
510102001009006		Servicios Técnicos Profesionales	RD\$871,053.14	RD\$178,522.20	RD\$0.00	RD\$178,522.20	RD\$1,049,575.34
510102001009007		Impuestos, Derechos y Tasas	RD\$0.00	RD\$3,500.00	RD\$0.00	RD\$3,500.00	RD\$3,500.00
510102001009009		Otros Servicios no Personales por Clasificar	RD\$1,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,000.00
510102002001001		Alimentos y Bebidas para Personas	RD\$789,808.58	RD\$231,352.15	RD\$5,950.00	RD\$225,402.15	RD\$1,015,210.73
510102002001002		Productos Agroforestales y Pecuario	RD\$65,147.16	RD\$13,022.00	RD\$0.00	RD\$13,022.00	RD\$78,169.16
510102002002003		Acabados Textiles	RD\$36,344.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$36,344.00
510102002002004		Prendas de Vestir	RD\$52,746.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$52,746.00
510102002003001		Calzados	RD\$14,868.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$14,868.00
510102002003002		Papel de Escritorio	RD\$27,795.02	RD\$61.77	RD\$0.00	RD\$61.77	RD\$27,856.79
510102002003003		Productos de Papel y Cartón	RD\$72,385.50	RD\$17,679.77	RD\$0.00	RD\$17,679.77	RD\$90,065.27
510102002004001		Productos de Artes Gráficas	RD\$75,564.00	RD\$28,414.76	RD\$0.00	RD\$28,414.76	RD\$29,170.40
510102002004002		Libros, Revistas y Periódicos	RD\$5,380.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$5,380.00
510102002004003		Combustibles y Lubrificantes	RD\$928,940.64	RD\$444,700.00	RD\$0.00	RD\$444,700.00	RD\$1,373,640.64
510102002005003		Productos Químicos y Conexos	RD\$25,749.00	RD\$13,603.00	RD\$0.00	RD\$13,603.00	RD\$39,352.00
510102002005005		Productos Farmacéuticos y Conexos	RD\$0.00	RD\$80.00	RD\$0.00	RD\$80.00	RD\$80.00
510102002006005		Llantas y Neumáticos	RD\$32,400.02	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$32,400.02
510102002007001		Artículos de Plásticos	RD\$13,609.06	RD\$5,740.80	RD\$0.00	RD\$5,740.80	RD\$19,349.86
510102002007002		Productos de Limpieza	RD\$240.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$240.00
510102002007003		Materiales de Limpieza	RD\$71,602.94	RD\$14,623.35	RD\$3.21	RD\$14,620.14	RD\$86,223.08
510102002007005		Utiles de Escritorio y Oficina	RD\$38,617.79	RD\$93,568.09	RD\$0.00	RD\$93,568.09	RD\$132,185.88
510102002007006		Utiles Menores Médico-quirúrgicos	RD\$19,484.16	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$19,484.16
510102002007007		Utiles de Cocina y Comedor	RD\$16,060.73	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$16,060.73
510102002007009		Productos Eléctricos y Afines	RD\$41,511.32	RD\$39,457.60	RD\$0.00	RD\$39,457.60	RD\$47,931.36
510102002007007		Materiales y Utiles de Informatica	RD\$121,831.53	RD\$39,457.60	RD\$1,598.00	RD\$1,598.00	RD\$87,973.04
510199001001001		Utiles Diversos	RD\$97,603.35	RD\$1,598.00	RD\$0.00	RD\$1,598.00	RD\$20,050.71
510199001001003		Deprec. Maquinarias y Equipos de Producción	RD\$371,690.94	RD\$123,896.98	RD\$0.00	RD\$123,896.98	RD\$123,429.53
510199001001004		Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	RD\$1,004,166.18	RD\$334,722.06	RD\$0.00	RD\$334,722.06	RD\$130,137.80
510199001001005		Deprec. Equipos de Computación	RD\$41,062.53	RD\$13,687.51	RD\$0.00	RD\$13,687.51	RD\$495,587.92
510199001001006		Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$51,218.73	RD\$17,072.91	RD\$0.00	RD\$17,072.91	RD\$1,338,888.24
510199001001007		Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$237,810.20	RD\$79,182.84	RD\$0.00	RD\$79,182.84	RD\$54,750.04
510199001001008		Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$1,424.94	RD\$474.98	RD\$0.00	RD\$474.98	RD\$68,291.64
510199001001009		Deprec. Edificios	RD\$224,568.27	RD\$74,856.09	RD\$0.00	RD\$74,856.09	RD\$316,983.04
510401002001		Ayudas y Donaciones a Personas	RD\$3,566.00	RD\$18,000.00	RD\$0.00	RD\$18,000.00	RD\$1,899.92
510401002004		Becas y Viajes de Estudio	RD\$16,275.00	RD\$42,495.00	RD\$0.00	RD\$42,495.00	RD\$299,424.36
510401002006		Transferencias Corrientes a Instituciones Sin Fine	-RD\$3,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$21,566.00
510401003003		Transferencias Corrientes a Instituciones de la Se	RD\$77,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$58,770.00
510401004001		Cuotas Internacionales	RD\$412,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$3,000.00
		Totales generales:	RD\$0.00	RD\$1,253,968,668.53	RD\$1,253,968,668.53	RD\$0.00	RD\$0.00

Cuentas	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
162	RD\$0.00	RD\$1,253,968,668.53	RD\$1,253,968,668.53	RD\$0.00	RD\$0.00