



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Estados Financieros

Al 31 de Enero del 2013

Consejo Nacional de Seguridad Social

Balance General

Al 31/01/2013 y 31/01/2012

Valores Expresados en RD\$

Descripción	enero 2013	enero 2012
Activos		
Activos Corrientes		
Disponibilidades	6,418,037	3,607,828
Inversiones Financieras a Corto Plazo	10,575,144	26,575,144
Cuentas y Documentos por Cobrar	4,309,037	1,789,699
Gastos Pagados por Anticipado	456,101	1,730,979
Inventarios de Consumo	3,521,166	2,289,739
Total Activos Corrientes	25,279,485	35,993,389
Activos No Corrientes		
Bienes de Uso Neto (Activos No Financieros)	69,059,510	71,404,070
Bienes Intangibles (Licencias y Softwares)	50,252,172	47,478,533
Otros Activos No Corrientes	134,317	134,317
Total Activos No Corrientes	119,445,999	119,016,920
Total Activos	144,725,484	155,010,308
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Gastos de Personal y Contribuciones por Pagar	293,334	510,753
Cuentas por Pagar a Proveed. y Contratistas	2,695,981	1,982,786
Deducciones y Retenciones por Pagar	1,493,978	1,155,458
Comisiones y Cargos por Pagar	0	0
Transferencias por Pagar	1,230,972	7,370,798
Documentos por Pagar	0	0
Préstamos por Pagar	0	0
Otros Pasivos Corrientes	324,330	331,842
Total Pasivos Corrientes	6,038,595	11,351,637
Pasivos No Corrientes		
Títulos y Valores a Pagar a Largo Plazo	0	0
Otros Pasivos No Corrientes	6,696,769	2,163,907
Total Pasivos No Corrientes	6,696,769	2,163,907
Total Pasivos	12,735,364	13,515,544
Patrimonio		
Patrimonio Institucional y Resultados de Periodos Anteriores	141,653,298	141,494,764
Resultado del Periodo	(9,663,178)	0
Total Patrimonio	131,990,120	141,494,764
Total Pasivos y Patrimonio	144,725,484	155,010,308



[Signature]
Enc. de Contabilidad

[Signature]
Gerente General

[Signature]
Gerente Financiero

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

Descripción	enero 2013	Acumulado 2013
Ingresos Corrientes		
Ingresos No Tributarios:		
Renta de Propiedad	23,418	23,418
Ingresos de Operaciones:		
Entradas Propias Corrientes	82,090	82,090
Transferencias Corrientes Recibidas:		
Del Gobierno Central (Nota)	0	0
De Otras Instituciones Publicas	0	0
Otras Transferencias Corrientes	0	0
Donaciones Corrientes Recibidas	0	0
Otros Ingresos	0	0
Total Ingresos Corrientes	105,508	105,508
Gastos Corrientes		
Servicios Personales	5,331,765	5,331,765
Servicios No Personales	2,954,650	2,954,650
Materiales y Suministros	805,843	805,843
Previsiones	0	0
Transferencias y Donaciones Corrientes	0	0
Otros Gastos Institucionales	0	0
Total Gastos Corrientes	9,092,258	9,092,258
Resultado Corriente del Periodo	(8,986,750)	(8,986,750)
Depreciaciones y Amortizaciones	676,428	676,428
Resultados Neto del Periodo	(9,663,178)	(9,663,178)



[Signature]
 Enc. de Contabilidad

[Signature]
 Gerente General

[Signature]
 Gerente Financiero

Consejo Nacional de Seguridad Social


Flujo de Efectivo

Al 31/01/2013

Valores Expresados en RD\$

Descripción	
Flujo de Efectivo Procedente de Actividades Operativas:	
Entradas	
Renta de la Propiedad (Intereses, Dividendos, Otras Rentas)	23,418
Entradas Propias Corrientes (Venta de Servicios Empresa Pública)	82,090
Transferencias del Sector Privado	0
Transferencias Corrientes de la Administración Central	0
Otras Transferencias Corrientes Recibidas	0
Disminución de Cuentas por Cobrar	0
Total Flujo de Entradas de Efectivo	105,508
Salidas	
Pago de Remuneraciones al Personal	4,795,364
Contribuciones a la Seguridad Social	536,401
Adquisición de Bienes y Servicios	3,760,493
Pérdidas en Operaciones Financieras	0
Transferencias Corrientes	0
Otros Gastos	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	9,092,258
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades Operativas	(8,986,750)
Flujo de Efectivo Precedente de Actividades de Inversión:	
Entradas	
Disminución Gastos Pagados por Anticipado	1,274,878
Disminución en Inventarios de Consumo	0
Ajustes Resultados Años Anteriores	158,534
Total Flujo de Entradas de Efectivo	1,433,411
Salidas	
Inversión Real en Activos No Financieros	1,105,507
Ajustes Resultados Años Anteriores	0
Incremento Gastos Pagados por Anticipado	0
Incremento Créditos por Cobrar a Corto Plazo	2,519,338
Incremento en Inventarios de Consumo	1,231,427
Inversiones Financieras	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	4,856,272
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión	(3,422,861)
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	4,532,862
Total Flujo de Entradas de Efectivo	20,532,862
Salidas	
Inversiones Financieras	0
Disminución de la Porción Corriente Pasivo L/P	0
Deudas con Suplidores	5,313,042
Total Flujo de Salidas de Efectivo	5,313,042
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación	15,219,820
Aumento (Disminución) Neto(a) del Efectivo y los Equivalentes	2,810,209
Efectivo y Equivalentes al Principio del Período	6,418,037
Efectivo y Equivalentes al Final del Período	3,607,828
Variación	2,810,209




Enc. de Contabilidad


Gerente General


Gerente Financiero

Ejecucion Presupuestaria

For the One Month Ending Jueves, 31 de enero de 2013One

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
Ingresos								
Renta de la Propiedad (Intereses Percibidos)	RD\$16,666.67	RD\$23,417.84	(RD\$6,751.17)	RD\$200,000.00	RD\$16,666.67	RD\$23,417.84	RD\$223,417.84	RD\$40,084.51
Entradas Propias Corrientes (Venta de Bienes y Servicios)	461,666.66	82,090.00	RD\$379,576.66	5,540,000.00	461,666.66	82,090.00	5,622,090.00	543,756.66
Transf. Corriente de la Administración Central	11,722,934.67		RD\$11,722,934.67	140,675,216.00	11,722,934.67		140,675,216.00	11,722,934.67
Total Ingresos	12,201,268.00	105,507.84	12,095,760.16	146,415,216.00	12,201,268.00	105,507.84	146,520,723.84	12,306,775.84
GASTOS CORRIENTES								
Servicios Personales								
Sueldos Fijos	4,416,666.67	3,923,915.00	492,751.67	53,000,000.00	4,416,666.67	3,923,915.00	49,076,085.00	492,751.67
Sueldos Pers. Contrat. y/o Ig	41,666.67	20,000.00	21,666.67	500,000.00	41,666.67	20,000.00	480,000.00	21,666.67
Suplencias	8,333.33		8,333.33	100,000.00	8,333.33		100,000.00	8,333.33
Primas por Antigüedad				500,000.00			500,000.00	
Compens. Horas Extraordinarias	11,666.67		11,666.67	140,000.00	11,666.67		140,000.00	11,666.67
Primas de Transporte	12,000.00	6,000.00	6,000.00	144,000.00	12,000.00	6,000.00	138,000.00	6,000.00
Compens. Serv. de Seguridad	128,000.00	100,161.29	27,838.71	1,536,000.00	128,000.00	100,161.29	1,435,838.71	27,838.71
Compensación por Resultados				6,000,000.00			6,000,000.00	
Honorarios Profes. y Técnicos	1,485,404.67	420,958.00	1,064,446.67	17,824,856.00	1,485,404.67	420,958.00	17,403,898.00	1,064,446.67
Honorarios por Servicios Espec	15,750.00		15,750.00	189,000.00	15,750.00		189,000.00	15,750.00
Diets en el País	500,000.00		500,000.00	6,000,000.00	500,000.00		6,000,000.00	
Gastos de Representación	20,000.00		20,000.00	240,000.00	20,000.00		240,000.00	
Regalia Pascual	368,055.58	324,329.94	43,725.64	4,416,667.00	368,055.58	324,329.94	4,092,337.06	43,725.64
Prestaciones Laborales	125,000.00		125,000.00	1,500,000.00	125,000.00		1,500,000.00	
Pago de Vacaciones	41,666.67		41,666.67	500,000.00	41,666.67		500,000.00	41,666.67
Contribuciones al SFS	333,333.33	240,865.02	92,468.31	4,000,000.00	333,333.33	240,865.02	3,759,134.98	92,468.31
Contribuc. al Fdo. Pensiones	333,333.33	270,907.42	62,425.91	4,000,000.00	333,333.33	270,907.42	3,729,092.58	62,425.91
Contribución al SRL	33,277.33	24,628.56	8,648.77	399,328.00	33,277.33	24,628.56	374,699.44	8,648.77
Sub-Total	7,874,154.25	5,331,765.23	2,542,389.02	100,989,851.00	7,874,154.25	5,331,765.23	95,658,085.77	2,542,389.02
Servicios No Personales								
Teléfono Local	217,083.33	142,154.10	74,929.23	2,605,000.00	217,083.33	142,154.10	2,462,845.90	74,929.23
Serv. Internet y TV por Cable	72,500.00	73,787.10	(1,287.10)	870,000.00	72,500.00	73,787.10	796,212.90	(1,287.10)
Eléctricidad	666,666.67	554,095.21	112,571.46	8,000,000.00	666,666.67	554,095.21	7,445,904.79	112,571.46
Agua y Alcantarillado	8,750.00	9,504.00	(754.00)	105,000.00	8,750.00	9,504.00	95,496.00	(754.00)
Lavandería, Limpieza e Higiene	5,833.33	200.60	5,632.73	70,000.00	5,833.33	200.60	69,799.40	5,632.73
Residuos Sólidos (Basura)	5,416.67	4,540.00	876.67	65,000.00	5,416.67	4,540.00	60,460.00	876.67
Publicidad y Propaganda	333,333.33	38,302.22	295,031.11	4,000,000.00	333,333.33	38,302.22	3,961,697.78	295,031.11
Impresión y Encuademación	125,000.00	4,544.03	120,455.97	1,500,000.00	125,000.00	4,544.03	1,495,455.97	120,455.97
Viáticos Dentro del País	125,000.00	155,542.78	(30,542.78)	1,500,000.00	125,000.00	155,542.78	1,344,457.22	(30,542.78)

mpd.

cf

Ejecucion Presupuestaria

For the One Month Ending jueves, 31 de enero de 2013One

Viáticos Fuera del Pais	125,000.00	1,500,000.00	125,000.00	1,500,000.00	125,000.00	1,500,000.00	125,000.00
Pasajes	116,666.67	1,400,000.00	116,666.67	1,400,000.00	116,666.67	1,400,000.00	116,666.67
Fletes	4,375.00	52,500.00	4,375.00	52,500.00	4,375.00	52,500.00	4,375.00
Peaje	1,375.00	16,500.00	1,375.00	16,500.00	1,375.00	16,500.00	1,375.00
Alquiler Edificios y Locales	191,666.67	2,300,000.00	191,666.67	2,300,000.00	191,666.67	2,300,000.00	191,666.67
Alquiler Terrenos	145,000.00	1,740,000.00	145,000.00	1,740,000.00	145,000.00	1,740,000.00	145,000.00
Otros Alquileres	41,666.67	500,000.00	41,666.67	500,000.00	41,666.67	500,000.00	41,666.67
Seguro de Bienes Inmuebles	93,625.00	1,123,500.00	93,625.00	1,123,500.00	93,625.00	1,123,500.00	93,625.00
Seguro de Bienes Muebles	58,333.33	700,000.00	58,333.33	700,000.00	58,333.33	700,000.00	58,333.33
Seguro de Personas	30,000.00	360,000.00	30,000.00	360,000.00	30,000.00	360,000.00	30,000.00
Conserv. Reparac. Obras	41,666.67	500,000.00	41,666.67	500,000.00	41,666.67	500,000.00	41,666.67
Conserv. Reparac. Maq. y Eq.	125,000.00	1,500,000.00	125,000.00	1,500,000.00	125,000.00	1,500,000.00	125,000.00
Comisiones y Gastos Bancarios	4,583.33	55,000.00	4,583.33	55,000.00	4,583.33	55,000.00	4,583.33
Servicios Especiales	166,666.67	2,000,000.00	166,666.67	2,000,000.00	166,666.67	2,000,000.00	166,666.67
Serv. Técnicos y Profesionales	966,666.67	11,600,000.00	966,666.67	11,600,000.00	966,666.67	11,600,000.00	966,666.67
Impuestos, Derechos y Tasas	3,750.00	45,000.00	3,750.00	45,000.00	3,750.00	45,000.00	3,750.00
Otros Servicios No Personales	62,500.00	750,000.00	62,500.00	750,000.00	62,500.00	750,000.00	62,500.00
Sub-Total	3,738,125.01	2,954,649.75	783,475.26	44,857,500.00	3,738,125.01	2,954,649.75	41,902,850.25

Materiales y Suministros

Alimentos y Bebidas para Pers.	333,333.33	4,000,000.00	333,333.33	4,000,000.00	333,333.33	4,000,000.00	333,333.33
Productos Agrif. y Pecuarios	16,666.67	200,000.00	16,666.67	200,000.00	16,666.67	200,000.00	16,666.67
Acabados Textiles	1,750.00	21,000.00	1,750.00	21,000.00	1,750.00	21,000.00	1,750.00
Prenda de Vestir	137,500.00	1,650,000.00	137,500.00	1,650,000.00	137,500.00	1,650,000.00	137,500.00
Papel de Escritorio	16,666.67	200,000.00	16,666.67	200,000.00	16,666.67	200,000.00	16,666.67
Prod. de Papel y Cartón	16,666.67	200,000.00	16,666.67	200,000.00	16,666.67	200,000.00	16,666.67
Prod. de Artes Gráficas	6,666.67	80,000.00	6,666.67	80,000.00	6,666.67	80,000.00	6,666.67
Libros, Revistas y Periódicos	6,250.00	75,000.00	6,250.00	75,000.00	6,250.00	75,000.00	6,250.00
Textos de Enseñanzas	833.33	10,000.00	833.33	10,000.00	833.33	10,000.00	833.33
Combustibles y Lubricantes	291,666.67	3,500,000.00	291,666.67	3,500,000.00	291,666.67	3,500,000.00	291,666.67
Prods. Químicos y Conexos	10,833.33	130,000.00	10,833.33	130,000.00	10,833.33	130,000.00	10,833.33
Prods. Farmacéuticos y Conexos	3,416.67	41,000.00	3,416.67	41,000.00	3,416.67	41,000.00	3,416.67
Liantas y Neumáticos	11,000.00	132,000.00	11,000.00	132,000.00	11,000.00	132,000.00	11,000.00
Artículos de Plástico	5,742.17	68,906.00	5,742.17	68,906.00	5,742.17	68,906.00	5,742.17
Asbesto	4,812.50	57,750.00	4,812.50	57,750.00	4,812.50	57,750.00	4,812.50
Prods. Vidrio, Loza y Porcelan	1,732.50	20,790.00	1,732.50	20,790.00	1,732.50	20,790.00	1,732.50
Productos Metálicos	4,166.67	50,000.00	4,166.67	50,000.00	4,166.67	50,000.00	4,166.67

mpd.

af

Ejecucion Presupuestaria
 For the One Month Ending jueves, 31 de enero de 2013One

Material de Limpieza	35,000.00	31,945.67	3,054.33	420,000.00	35,000.00	31,945.67	388,054.33	3,054.33
Útiles Escritorio, Ofic. y Ens	41,666.67	25,740.55	15,926.12	500,000.00	41,666.67	25,740.55	474,259.45	15,926.12
Útiles Menores Méd-quirurgicos	9,583.33	19,484.16	(9,900.83)	115,000.00	9,583.33	19,484.16	95,515.84	(9,900.83)
Útiles de Cocina y Comedor	5,000.00	61.66	4,938.34	60,000.00	5,000.00	61.66	59,938.34	4,938.34
Productos Eléctricos y Afines	25,740.08	8,888.56	16,851.52	308,881.00	25,740.08	8,888.56	299,992.44	16,851.52
Mat. y Útiles Relac. Informát.	50,000.00	5,917.68	44,082.32	600,000.00	50,000.00	5,917.68	594,082.32	44,082.32
Útiles Diversos	28,875.00	32,219.70	(3,344.70)	346,500.00	28,875.00	32,219.70	314,280.30	(3,344.70)
Sub-Total	1,065,568.93	805,843.06	259,725.87	12,786,827.00	1,065,568.93	805,843.06	11,980,983.94	259,725.87
Transferencias Corrientes								
Ayuda y Donac. a Personas	41,666.67		41,666.67	500,000.00	41,666.67		500,000.00	41,666.67
Becas y Viajes de Estudio	166,666.67		166,666.67	2,000,000.00	166,666.67		2,000,000.00	166,666.67
Transf. Ctes. Inst. Sin F/Lucr	41,666.67		41,666.67	500,000.00	41,666.67		500,000.00	41,666.67
Transf. Cte. a Inst. Seg. Soc.				77,000.00			77,000.00	
Cuotas Internacionales	110,250.00		110,250.00	1,323,000.00	110,250.00		1,323,000.00	110,250.00
Sub-Total	360,250.01	0.00	360,250.01	4,400,000.00	360,250.01	0.00	4,400,000.00	360,250.01
Disminucion de Pasivos								
Disminución Cuentas por Pagar	108,333.33		108,333.33	1,300,000.00	108,333.33		1,300,000.00	108,333.33
Sub-Total	108,333.33	0.00	108,333.33	1,300,000.00	108,333.33	0.00	1,300,000.00	108,333.33
Total Gastos	13,146,431.53	9,092,258.04	4,054,173.49	164,334,178.00	13,146,431.53	9,092,258.04	155,241,919.96	4,054,173.49
ACTIVOS NO FINANCIEROS								
Activos Fijos								
Equipos de Transporte	125,000.00		125,000.00	1,500,000.00	125,000.00		1,500,000.00	125,000.00
Equipos de Computación	478,041.83		478,041.83	5,736,502.00	478,041.83		5,736,502.00	478,041.83
Equipos Médico-sanitario	16,666.67		16,666.67	200,000.00	16,666.67		200,000.00	16,666.67
Equipos y Muebles de Oficina	41,666.67	15,700.00		500,000.00	41,666.67	15,700.00	484,300.00	25,966.67
Equipos de Comunicación	163,333.33		163,333.33	1,960,000.00	163,333.33		1,960,000.00	163,333.33
Equipos Varios								
Sub-Total	824,708.50	15,700.00	809,008.50	9,896,502.00	824,708.50	15,700.00	9,880,802.00	809,008.50
Otros Activos								
Programas de Computación	231,283.33		231,283.33	2,775,400.00	231,283.33		2,775,400.00	231,283.33
Sub-Total	231,283.33	0.00	231,283.33	2,775,400.00	231,283.33	0.00	2,775,400.00	231,283.33
Total Activos No Financieros	1,055,991.83	15,700.00	1,040,291.83	12,671,902.00	1,055,991.83	15,700.00	12,656,202.00	1,040,291.83
Total Gastos	14,202,423.36	9,107,958.04	5,094,465.32	177,006,080.00	14,202,423.36	9,107,958.04	167,898,121.96	5,094,465.32
SALDO DE FONDO	(2,001,155.36)	(9,002,450.20)	7,001,294.84	(30,590,864.00)	(2,001,155.36)	(9,002,450.20)	(21,377,398.12)	7,212,310.52

MP
CF

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

Hasta: 31/01/2013
 Ultimo

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

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
110101001		Caja General	RD\$0.00	RD\$594,090.00	RD\$594,090.00	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\$15,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$15,000.00
110101004		Caja Chica Oficina Regional I	RD\$10,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$10,000.00
110101005		Caja Chica Oficina Regional II	RD\$10,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$10,000.00
110101008		Caja Chica Oficina Regional V	RD\$10,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$10,000.00
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 Viajeros 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\$18,990,303.35	RD\$442,164,563.88	RD\$456,144,318.98	-RD\$13,979,755.10	RD\$5,010,548.25
110102001001002		Banco de Reservas CNSS-Administración Areas C	RD\$167,700.45	RD\$1,209,657.35	RD\$837,961.90	RD\$371,695.45	RD\$539,395.90
110102001002001		Banco de Reservas US Dólares CNSS	RD\$748,216.72	RD\$9,876.17	RD\$0.00	RD\$9,876.17	RD\$738,092.89
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\$307,567.81	RD\$7,848.00	RD\$33,588.36	-RD\$25,740.36	RD\$281,827.45
110402005		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\$69,399.09	RD\$0.00	RD\$34,370.00	-RD\$34,370.00	RD\$35,029.09
110402097		Cuentas por Cobrar Ingresos Devengados	RD\$1,534,090.00	RD\$82,000.00	RD\$594,000.00	-RD\$512,000.00	RD\$1,022,090.00
110402098		Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo por Clasifica	RD\$644.53	RD\$70,538.00	RD\$70,538.00	RD\$0.00	RD\$644.53
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\$145,377.73	RD\$0.00	RD\$48,459.24	-RD\$48,459.24	RD\$96,918.49
110410002002		Seguros Bienes Muebles	RD\$162,979.51	RD\$0.00	RD\$108,653.00	-RD\$108,653.00	RD\$54,326.51
110601001001		Materiales y Suministros de Oficina	RD\$212,154.93	RD\$212,154.93	RD\$58,790.45	RD\$153,364.48	RD\$2,786,461.38
110601001002		Materiales y Utiles de Cocina y Limpieza	RD\$55,180.98	RD\$50,147.21	RD\$97,819.98	-RD\$47,672.77	RD\$7,508.21
110601001003		Publicaciones e Impresos	RD\$718,900.75	RD\$0.00	RD\$67.33	-RD\$67.33	RD\$718,833.42
110603099		ITBIS Compras en Tránsito	RD\$0.00	RD\$42,751.46	RD\$34,388.41	RD\$8,363.05	RD\$8,363.05
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\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$13,968,601.95
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\$364,331.67	RD\$15,700.00	RD\$0.00	RD\$15,700.00	RD\$380,031.67
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\$1,455,672.46	RD\$0.00	RD\$32,534.45	-RD\$32,534.45	-RD\$1,488,206.91
120699004		Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-RD\$8,296,424.91	RD\$0.00	RD\$123,896.98	-RD\$123,896.98	-RD\$8,420,321.89
120699005		Deprec. Equipos de Computación	-RD\$14,305,167.01	RD\$0.00	RD\$334,722.06	-RD\$334,722.06	-RD\$14,639,889.07
120699006		Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	-RD\$652,303.63	RD\$0.00	RD\$13,687.51	-RD\$13,687.51	-RD\$665,991.14
120699007		Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	-RD\$1,297,544.57	RD\$0.00	RD\$17,072.91	-RD\$17,072.91	-RD\$1,314,617.48
120699008		Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	-RD\$4,890,260.08	RD\$0.00	RD\$79,182.84	-RD\$79,182.84	-RD\$4,969,442.92
120699011		Deprec. Equipos Varios	-RD\$20,424.24	RD\$0.00	RD\$474.98	-RD\$474.98	-RD\$20,899.22
1207001		Deprec. Edificios	-RD\$8,159,314.19	RD\$0.00	RD\$74,856.09	-RD\$74,856.09	-RD\$8,234,170.28
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\$1,223,068.72	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,223,068.72
120801003002		Programas de Computación	RD\$42,963,679.52	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$42,963,679.52
120801003002		Licencias Informáticas	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
129801003008		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\$127,551.39	RD\$240,242.81	RD\$240,865.02	-RD\$622.21	-RD\$128,173.60
210301004002		Contribución AFP Acumulado por Pagar	-RD\$587.47	RD\$270,319.95	RD\$270,907.42	-RD\$587.47	-RD\$1,174.94
210301004003		Contribución SRL Acumulado por Pagar	RD\$0.00	RD\$24,628.11	RD\$24,628.56	-RD\$0.45	-RD\$0.45
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 Conto Plazo	-RD\$934,946.57	RD\$3,998,221.80	RD\$5,528,286.62	-RD\$1,530,064.82	-RD\$2,465,011.39
210302003		Cuentas por Pagar Empleados	-RD\$5,805.66	RD\$4,953.42	RD\$0.00	RD\$4,953.42	-RD\$852.24
210302098		Cuentas por Pagar a Clasificar	-RD\$230,117.28	RD\$13,116.00	RD\$13,116.00	RD\$0.00	-RD\$230,117.28
210306001001001		ITBIS Retenido Persona Física por Pagar	-RD\$539,139.68	RD\$0.00	RD\$369,315.96	-RD\$369,315.96	-RD\$908,455.64
210306001001002		ITBIS Retenido Pers. Jurídicas por P.	-RD\$17,241.39	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$17,241.39
210306001002001		ISR Retenido a Asalariados	-RD\$283,179.83	RD\$853,093.32	RD\$569,912.50	RD\$283,180.82	RD\$0.99
210306001002004		ISR Retenido a Proveedores del Estado	-RD\$28,841.85	RD\$4,820.00	RD\$184,474.84	-RD\$179,654.84	RD\$0.99
210306002001		INAVI	RD\$0.00	RD\$2,225.00	RD\$2,225.00	RD\$0.00	RD\$0.00
210306002002		Cooperativa	RD\$0.00	RD\$94,243.28	RD\$94,243.28	RD\$0.00	RD\$0.00
210306002003		AFP Retenido por Pagar	-RD\$110,632.38	RD\$109,270.19	RD\$108,682.88	RD\$587.31	-RD\$110,045.07
210306002004		SFS Retenido por Pagar	-RD\$165,774.57	RD\$103,009.57	RD\$102,387.44	RD\$622.13	-RD\$165,152.44
210306002005		SFS Dependientes Adicionales	-RD\$185.80	RD\$31,783.20	RD\$31,597.40	RD\$185.80	RD\$0.00
210306002006		Retenciones de Terceros	-RD\$137.75	RD\$1,920.00	RD\$1,920.00	RD\$0.00	-RD\$137.75
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\$7,556,432.77	RD\$447,788,936.56	RD\$441,463,476.10	RD\$6,325,460.46	-RD\$1,230,972.31
219802001		Regalia Pascual	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$324,329.94	RD\$0.00	-RD\$324,329.94
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\$5,142,362.00	RD\$1,000,500.00	RD\$0.00	RD\$1,000,500.00	-RD\$4,141,862.00
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\$4,622,271.65	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,622,271.65
320303		Ajustes del Periodo	RD\$52,605.51	RD\$54.20	RD\$0.00	RD\$54.20	RD\$52,659.71
320304		Ajustes de Periodos Anteriores	RD\$1,395,370.54	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,395,370.54
410203002		Ingresos por Intereses	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$23,417.84	-RD\$23,417.84	-RD\$90.00
410301001		Venta de Bienes y Servicios	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$90.00	-RD\$90.00	-RD\$90.00
410301099001		Eval. y Dictamen Grado Discapac.	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$82,000.00	-RD\$82,000.00	-RD\$82,000.00
510101001001		Sueldos Fijos	RD\$0.00	RD\$3,923,915.00	RD\$0.00	RD\$3,923,915.00	RD\$3,923,915.00
510101002001		Sueldos Personal Contratado y/o Igualado	RD\$0.00	RD\$20,000.00	RD\$0.00	RD\$20,000.00	RD\$20,000.00
510101003004		Primas de Transporte	RD\$0.00	RD\$6,000.00	RD\$0.00	RD\$6,000.00	RD\$6,000.00
510101003007		Compensación por Servicios de Seguridad	RD\$0.00	RD\$100,161.29	RD\$0.00	RD\$100,161.29	RD\$100,161.29
510101005001		Honorarios Profesionales y Técnicos	RD\$0.00	RD\$420,958.00	RD\$0.00	RD\$420,958.00	RD\$420,958.00
510101007001		Regalia Pascual	RD\$0.00	RD\$324,329.94	RD\$0.00	RD\$324,329.94	RD\$324,329.94
510101008001		Contribuciones al Seguro de Salud	RD\$0.00	RD\$240,865.02	RD\$0.00	RD\$240,865.02	RD\$240,865.02
510101008002		Contribuciones al Seguro de Pensiones	RD\$0.00	RD\$270,907.42	RD\$0.00	RD\$270,907.42	RD\$270,907.42
510101008003		Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	RD\$0.00	RD\$24,628.56	RD\$0.00	RD\$24,628.56	RD\$24,628.56
510102001001003		Teléfono Local	RD\$0.00	RD\$142,154.10	RD\$0.00	RD\$142,154.10	RD\$142,154.10
510102001001005		Internet y TV por Cable	RD\$0.00	RD\$73,787.10	RD\$0.00	RD\$73,787.10	RD\$73,787.10
510102001002001		Electricidad	RD\$0.00	RD\$554,095.21	RD\$0.00	RD\$554,095.21	RD\$554,095.21
510102001002002		Agua y Alcantarillado	RD\$0.00	RD\$38,813.40	RD\$29,309.40	RD\$9,504.00	RD\$9,504.00
510102001002003		Lavandería, Limp. e Higiene	RD\$0.00	RD\$200.60	RD\$0.00	RD\$200.60	RD\$200.60
510102001002004		Residuos Sólidos (Basura)	RD\$0.00	RD\$8,740.00	RD\$4,200.00	RD\$4,540.00	RD\$4,540.00
510102001003001		Publicidad y Propaganda	RD\$0.00	RD\$38,302.22	RD\$0.00	RD\$38,302.22	RD\$38,302.22
510102001003002		Impresión y Encuadernación	RD\$0.00	RD\$4,544.03	RD\$0.00	RD\$4,544.03	RD\$4,544.03
510102001004001		Viáticos Dentro del País	RD\$0.00	RD\$155,542.78	RD\$0.00	RD\$155,542.78	RD\$155,542.78
510102001006001		Edificios y Locales	RD\$0.00	RD\$459,002.36	RD\$0.00	RD\$459,002.36	RD\$459,002.36
510102001007001		Seguros de Bienes Inmuebles	RD\$0.00	RD\$675,531.85	RD\$0.00	RD\$675,531.85	RD\$675,531.85
510102001007002		Seguros de Bienes Muebles	RD\$0.00	RD\$610,088.95	RD\$0.00	RD\$610,088.95	RD\$610,088.95
510102001008001		Obras Menores	RD\$0.00	RD\$1,800.20	RD\$0.00	RD\$1,800.20	RD\$1,800.20
510102001008002		Maquinarías y Equipos	RD\$0.00	RD\$164,915.35	RD\$0.00	RD\$164,915.35	RD\$164,915.35
510102001099002		Comisiones y Gastos Bancarios	RD\$0.00	RD\$1,110.00	RD\$0.00	RD\$1,110.00	RD\$1,110.00
510102001099005		Servicios Especiales	RD\$0.00	RD\$58,531.00	RD\$0.00	RD\$58,531.00	RD\$58,531.00
510102001099009		Otros Servicios no Personales por Clasificar	RD\$0.00	RD\$1,000.00	RD\$0.00	RD\$1,000.00	RD\$1,000.00
510102002001001		Alimentos y Bebidas para Personas	RD\$0.00	RD\$159,631.71	RD\$6.69	RD\$159,625.02	RD\$159,625.02
510102002001003		Productos Agroforestales y Pecuario	RD\$0.00	RD\$13,022.00	RD\$0.00	RD\$13,022.00	RD\$13,022.00

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
	510102002003001	Papel de Escritorio	RD\$0.00	RD\$27,786.50	RD\$0.00	RD\$27,786.50	RD\$27,786.50
	510102002003002	Productos de Papel y Cartón	RD\$0.00	RD\$31,072.40	RD\$406.96	RD\$30,665.44	RD\$30,665.44
	510102002003003	Productos de Artes Gráficas	RD\$0.00	RD\$755.64	RD\$0.00	RD\$755.64	RD\$755.64
	510102002004001	Combustibles y Lubricantes	RD\$0.00	RD\$443,554.64	RD\$0.00	RD\$443,554.64	RD\$443,554.64
	510102002005005	Artículos de Plásticos	RD\$0.00	RD\$6,175.84	RD\$0.00	RD\$6,175.84	RD\$6,175.84
	510102002007001	Material de Limpieza	RD\$0.00	RD\$32,126.07	RD\$180.40	RD\$31,945.67	RD\$31,945.67
	510102002007002	Utiles de Escritorio y Oficina	RD\$0.00	RD\$25,740.55	RD\$0.00	RD\$25,740.55	RD\$25,740.55
	510102002007003	Utiles Menores Médico-quirúrgicos	RD\$0.00	RD\$19,484.16	RD\$0.00	RD\$19,484.16	RD\$19,484.16
	510102002007005	Utiles de Cocina y Comedor	RD\$0.00	RD\$61.66	RD\$0.00	RD\$61.66	RD\$61.66
	510102002007006	Productos Eléctricos y Afines	RD\$0.00	RD\$8,888.56	RD\$0.00	RD\$8,888.56	RD\$8,888.56
	510102002007007	Materiales y Utiles de Informatica	RD\$0.00	RD\$5,917.68	RD\$0.00	RD\$5,917.68	RD\$5,917.68
	510102002007099	Utiles Diversos	RD\$0.00	RD\$32,219.70	RD\$0.00	RD\$32,219.70	RD\$32,219.70
	510199001001001	Deprec. Maquinarias y Equipos de Producción	RD\$0.00	RD\$32,534.45	RD\$0.00	RD\$32,534.45	RD\$32,534.45
	510199001001003	Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevaciói	RD\$0.00	RD\$123,896.98	RD\$0.00	RD\$123,896.98	RD\$123,896.98
	510199001001004	Deprec. Equipos de Computación	RD\$0.00	RD\$334,722.06	RD\$0.00	RD\$334,722.06	RD\$334,722.06
	510199001001005	Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$0.00	RD\$13,687.51	RD\$0.00	RD\$13,687.51	RD\$13,687.51
	510199001001006	Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$0.00	RD\$17,072.91	RD\$0.00	RD\$17,072.91	RD\$17,072.91
	510199001001007	Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$0.00	RD\$79,182.84	RD\$0.00	RD\$79,182.84	RD\$79,182.84
	510199001001008	Deprec. Herramientas y Respuestos Mayores	RD\$0.00	RD\$474.98	RD\$0.00	RD\$474.98	RD\$474.98
	510199001001009	Deprec. Edificios	RD\$0.00	RD\$74,856.09	RD\$0.00	RD\$74,856.09	RD\$74,856.09
Totales generales:			RD\$0.00	RD\$908,803,453.72	RD\$908,803,453.72	RD\$0.00	RD\$0.00

Cuentas	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
133	RD\$0.00	RD\$908,803,453.72	RD\$908,803,453.72	RD\$0.00	RD\$0.00