



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Estados Financieros

Al 29 de Febrero del 2012



Consejo Nacional de Seguridad Social

Balance General

Al 29/02/2012

Valores Expresados en RD\$

Descripción	febrero 2012	febrero 2011
Activos		
Activos Corrientes		
Disponibilidades	10,255,734	29,488,721
Inversiones Financieras a Corto Plazo	26,575,144	35,873,818
Cuentas y Documentos por Cobrar	2,447,119	4,587,402
Gastos Pagados por Anticipado	1,634,632	543,496
Inventarios de Consumo	2,368,602	302,055
Total Activos Corrientes	43,281,231	70,795,493
Activos No Corrientes		
Bienes de Uso Neto (Activos No Financieros)	72,632,846	80,812,657
Bienes Intangibles (Licencias y Softwares)	47,478,533	42,963,680
Otros Activos No Corrientes	134,317	134,317
Total Activos No Corrientes	120,245,696	123,910,653
Total Activos	163,526,927	194,706,146
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Gastos de Personal y Contribuciones por Pagar	495,347	1,021,880
Cuentas por Pagar a Proveed. y Contratistas	2,509,102	3,772,707
Deducciones y Retenciones por Pagar	628,094	776,872
Comisiones y Cargos por Pagar	0	0
Transferencias por Pagar	4,519,727	6,663,173
Documentos por Pagar	0	0
Préstamos por Pagar	0	0
Otros Pasivos Corrientes	670,404	512,382
Total Pasivos Corrientes	8,822,674	12,747,015
Pasivos No Corrientes		
Titulos y Valores a Pagar a Largo Plazo	0	0
Otros Pasivos No Corrientes	2,163,907	2,027,082
Total Pasivos No Corrientes	2,163,907	2,027,082
Total Pasivos	10,986,581	14,774,097
Patrimonio		
Patrimonio Institucional y Resultados de Periodos Anteriores	150,264,208	179,932,049
Resultado del Periodo	2,276,138	0
Total Patrimonio	152,540,346	179,932,049
Total Pasivos y Patrimonio	163,526,927	194,706,146




Enc. de Contabilidad


Gerente General


Gerente Financiero

Consejo Nacional de Seguridad Social
Estado de Resultado
Del 01/01/2011 Al 29/02/2012
Valores Expresados En RD\$

Descripción	febrero 2012	Acumulado 2012
Ingresos Corrientes		
Ingresos No Tributarios:		
Renta de Propiedad	103,029	206,033
Ingresos de Operaciones:		
Entradas Propias Corrientes	504,280	505,375
Transferencias Corrientes Recibidas:		
Del Gobierno Central (Nota)	22,779,203	22,779,203
De Otras Instituciones Publicas	0	0
Otras Transferencias Corrientes	0	0
Donaciones Corrientes Recibidas	0	0
Otros Ingresos	0	0
Total Ingresos Corrientes	23,386,512	23,490,610
Gastos Corrientes		
Servicios Personales	7,288,449	12,455,795
Servicios No Personales	2,806,912	4,656,514
Materiales y Suministros	843,830	1,751,679
Previsiones	0	0
Transferencias y Donaciones Corrientes	828,700	878,700
Otros Gastos Institucionales	0	0
Total Gastos Corrientes	11,767,891	19,742,689
Resultado Corriente del Periodo	11,618,621	3,747,922
Depreciaciones y Amortizaciones	651,040	1,471,783
Resultados Neto del Periodo	10,967,582	2,276,138




 Enc. de Contabilidad


 Gerente General


 Gerente Financiero

Consejo Nacional de Seguridad Social

Flujo de Efectivo

Al 29/02/2012

(Valores Expresados en RD\$)

Descripción

Flujo de Efectivo Procedente de Actividades Operativas:

Entradas

Renta de la Propiedad (Intereses, Dividendos, Otras Rentas)	206,033
Entradas Propias Corrientes (Venta de Servicios Empresa Pública)	505,375
Transferencias del Sector Privado	0
Transferencias Corrientes de la Administración Central	22,779,203
Otras Transferencias Corrientes Recibidas	0
Disminución de Cuentas por Cobrar	2,140,283
Total Flujo de Entradas de Efectivo	<u>25,630,894</u>

Salidas

Pago de Remuneraciones al Personal	11,375,687
Contribuciones a la Seguridad Social	1,080,108
Adquisición de Bienes y Servicios	6,408,193
Pérdidas en Operaciones Financieras	0
Transferencias Corrientes	878,700
Otros Gastos	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	<u>19,742,689</u>

Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades Operativas **5,888,205**

Flujo de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión:

Entradas

Disminución Gastos Pagados por Anticipado	0
Disminución en Inventarios de Consumo	0
Ajustes Resultados Años Anteriores	0
Devaluación Neta Activos Fijos	2,193,174
Total Flujo de Entradas de Efectivo	<u>2,193,174</u>

Salidas

Inversión Real en Activos No Financieros	0
Ajustes Resultados Años Anteriores	29,667,841
Incremento Gastos Pagados por Anticipado	1,091,137
Incremento Créditos por Cobrar a Corto Plazo	0
Incremento en Inventarios de Consumo	2,066,547
Inversiones Financieras	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	<u>32,825,524</u>

Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión **(30,632,351)**

Flujo de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación:

Entradas

Recuperación de Inversiones Financieras	9,298,675
Fondos de Terceros, Deudas con Suplidores y Otras Cuentas por Pagar	0
Incremento de la Porción Corriente Pasivo L/P	136,825
Total Flujo de Entradas de Efectivo	<u>9,435,500</u>

Salidas

Inversiones Financieras	0
Disminución de la Porción Corriente Pasivo L/P	0
Deudas con Suplidores	3,924,341
Total Flujo de Salidas de Efectivo	<u>3,924,341</u>

Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación **5,511,159**

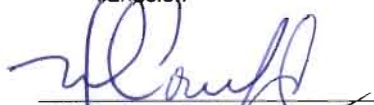
Aumento (Disminución) Neto(a) del Efectivo y los Equivalentes **(19,232,987)**

Efectivo y Equivalentes al Principio del Período **29,488,721**

Efectivo y Equivalentes al Final del Período **10,255,734**

(19,232,987)

Verificación


Enc. de Contabilidad

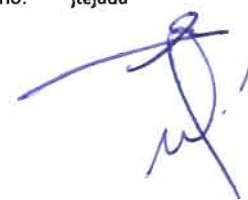

Gerente General


Gerente Financiero



RESUMEN DE BALANCE DE CUENTAS PARA 2012

Consejo Nacional de Seguridad Social
 Contabilidad



Intervalos: Desde:
 Fecha: 01/02/2012
 Cuenta: Primero

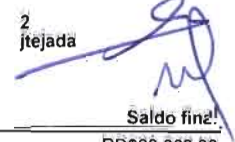
Hasta:
 29/02/2012
 Ultimo

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\$8,280.00	RD\$7,380.00	RD\$900.00	RD\$900.00
	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\$10,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$10,000.00
	110101004	Caja Chica Oficina Regional I	RD\$8,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$8,000.00
	110101005	Caja Chica Oficina Regional II	RD\$8,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$8,000.00
	110101008	Caja Chica Oficina Regional V	RD\$8,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$8,000.00
	110101011	Caja Chica Oficina Regional VIII	RD\$8,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$8,000.00
	110101013	Fondo para Viáticos en el País	RD\$15,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$15,000.00
	110102001001001	Banco de Reservas CNSS	RD\$3,135,034.08	RD\$505,509,760.75	RD\$500,376,677.96	RD\$5,133,082.79	RD\$8,268,116.87
	110102001001002	Banco de Reservas CNSS-Administración Areas C	-RD\$245,550.34	RD\$2,819,177.67	RD\$1,315,158.22	RD\$1,504,019.45	RD\$1,258,469.11
	110102001002001	Banco de Reservas US Dólares CNSS	RD\$631,344.04	RD\$19,808.64	RD\$9,904.32	RD\$9,904.32	RD\$641,248.36
	110201001001	Depósito a Plazo Fijo en el Banco de Reservas	RD\$20,999,999.99	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$20,999,999.99
	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\$426,022.90	RD\$199,991.29	RD\$24,900.00	RD\$175,091.29	RD\$601,114.19
	110402005	Cuentas por Cobrar Empleados	RD\$204,697.39	RD\$13,020.55	RD\$0.00	RD\$13,020.55	RD\$217,717.94
	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\$327,945.57	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$327,945.57
	110402097	Cuentas por Cobrar Ingresos Devengados	RD\$734,000.00	RD\$778,050.00	RD\$282,050.00	RD\$496,000.00	RD\$1,230,000.00
	110402098	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo por Clasifica	RD\$93,435.78	RD\$80,127.25	RD\$106,819.45	-RD\$26,692.20	RD\$66,743.58
	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\$681,430.53	RD\$0.00	RD\$49,959.82	-RD\$49,959.82	RD\$631,470.71
	110410002002	Seguros Bienes Muebles	RD\$744,692.01	RD\$0.00	RD\$46,387.00	-RD\$46,387.00	RD\$698,305.01
	110601001001	Materiales y Suministros de Oficina	RD\$1,570,528.19	RD\$130,945.44	RD\$62,973.09	RD\$67,972.35	RD\$1,638,500.54
	110601001002	Materiales y Utiles de Cocina y Limpieza	-RD\$22,762.43	RD\$64,213.70	RD\$48,946.22	RD\$15,267.48	-RD\$7,494.95
	110601001003	Publicaciones e Impresos	RD\$741,973.00	RD\$0.00	RD\$673.30	-RD\$673.30	RD\$741,299.70
	110601001099	Otros Servicios Pagados por Anticipado	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,703.15	-RD\$3,703.15	-RD\$3,703.15
	110603099	ITBIS Compras en Tránsito	RD\$0.00	RD\$20,389.44	RD\$20,389.44	RD\$0.00	RD\$0.00
	120601001	Maquinarias y Equipos de Producción	RD\$4,671,408.45	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,671,408.45
	120601003	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	RD\$8,337,558.50	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$8,337,558.50
	120601004	Equipos de Computación	RD\$12,968,819.56	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$12,968,819.56
	120601005	Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$769,823.46	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$769,823.46
	120601006	Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$1,988,564.97	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,988,564.97
	120601007	Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$8,057,889.92	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$8,057,889.92
	120601009	Equipos Varios	RD\$17,537.49	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$17,537.49
	120601098	Compras en Tránsito (Bienes de Uso)	RD\$10,962.51	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$10,962.51
	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\$0.00	RD\$1,879,815.76	RD\$0.00	RD\$1,879,815.76	RD\$1,879,815.76
	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\$1,674,272.30	RD\$0.00	RD\$38,928.15	-RD\$38,928.15	-RD\$1,713,200.45
	120699004	Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-RD\$4,873,309.21	RD\$0.00	RD\$138,959.21	-RD\$138,959.21	-RD\$5,012,268.42
	120699005	Deprec. Equipos de Computación	-RD\$10,863,559.94	RD\$0.00	RD\$305,575.80	-RD\$305,575.80	-RD\$11,169,135.74
	120699006	Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	-RD\$504,839.36	RD\$0.00	RD\$12,829.56	-RD\$12,829.56	-RD\$517,668.92
	120699007	Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	-RD\$860,191.79	RD\$0.00	RD\$13,261.29	-RD\$13,261.29	-RD\$873,453.08
	120699008	Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	-RD\$4,073,713.33	RD\$0.00	RD\$66,154.70	-RD\$66,154.70	-RD\$4,139,868.03
	120699009	Deprec. Herramientas y Respuestas Mayores	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$474.98	-RD\$474.98	-RD\$474.98
	120699010	Deprec. Equipos Varios	-RD\$14,724.48	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$14,724.48
	120699011	Deprec. Edificios	-RD\$7,261,041.11	RD\$0.00	RD\$74,856.09	-RD\$74,856.09	-RD\$7,335,897.20
	1207001	Amortización Programas de Cómputos	-RD\$1,495,683.68	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$1,495,683.68
	1207099	Otras Amortizaciones Bines de Uso	-RD\$376,237.79	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$376,237.79
	120801003001	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\$4,514,853.45	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,514,853.45


RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACIÓN PARA 2012

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\$349,266.11	RD\$261,953.12	RD\$254,780.27	RD\$7,172.85	-RD\$342,093.26
	210301004002	Contribución AFP Acumulado por Pagar	RD\$2,163.21	RD\$292,210.31	RD\$285,027.40	RD\$7,182.91	RD\$9,346.12
	210301004003	Contribución SRL Acumulado por Pagar	RD\$334.67	RD\$26,544.02	RD\$25,494.12	RD\$1,049.90	RD\$1,384.57
	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\$1,755,931.24	RD\$8,526,768.45	RD\$9,052,707.73	-RD\$525,939.28	-RD\$2,281,870.52
	210302098	Cuentas por Pagar a Clasificar	-RD\$226,854.92	RD\$0.00	RD\$376.44	-RD\$376.44	-RD\$227,231.36
	210306001001001	ITBIS Retenido Persona Física por Pagar	-RD\$117,047.53	RD\$369,222.57	RD\$254,933.66	RD\$114,288.91	-RD\$2,758.62
	210306001001002	ITBIS Retenido Pers. Jurídicas por P.	-RD\$16,810.13	RD\$13,793.12	RD\$10,344.84	RD\$3,448.28	-RD\$13,361.85
	210306001002001	ISR Retenido a Asalariados	-RD\$505,823.87	RD\$607,981.21	RD\$305,804.35	RD\$302,176.86	-RD\$203,647.01
	210306001002004	ISR Retenido a Proveedores del Estado	-RD\$120,791.26	RD\$509,980.21	RD\$404,175.93	RD\$105,804.28	-RD\$14,986.98
	210306002001	INAVI	RD\$0.00	RD\$2,375.00	RD\$2,375.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	210306002002	Cooperativa	RD\$0.00	RD\$48,947.42	RD\$48,947.42	RD\$0.00	RD\$0.00
	210306002003	AFP Retenido por Pagar	-RD\$126,930.29	RD\$118,118.85	RD\$117,244.59	RD\$874.26	-RD\$126,056.03
	210306002004	SFS Retenido por Pagar	-RD\$183,365.67	RD\$112,318.34	RD\$111,392.22	RD\$926.12	-RD\$182,439.55
	210306002005	SFS Dependientes Adicionales	-RD\$101.77	RD\$34,543.23	RD\$34,697.52	-RD\$154.29	-RD\$256.06
	210306002006	Retenciones de Terceros	-RD\$137.75	RD\$6,486.02	RD\$6,486.02	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
	210311002	Transferencias al Sector Privado a Pagar	RD\$0.00	RD\$3,425,620.54	RD\$3,425,620.54	RD\$0.00	RD\$0.00
	210311003	Transferencias al Sector Público a Pagar	-RD\$7,370,797.84	RD\$484,685,130.02	RD\$481,834,058.76	RD\$2,851,071.26	-RD\$4,519,726.58
	219802001	Regalía Pascual	-RD\$331,841.67	RD\$6,922.24	RD\$345,484.89	-RD\$338,562.65	-RD\$670,404.32
	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\$391,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$391,000.00
	320301	Resultados de Ejercicios Anteriores	-RD\$151,293,191.10	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$151,293,191.10
	320304	Ajustes de Periodos Anteriores	RD\$1,106,983.58	RD\$0.00	RD\$78,000.00	-RD\$78,000.00	RD\$1,028,983.58
	410203002	Ingresos por Intereses	-RD\$103,003.35	RD\$9,904.32	RD\$112,933.64	-RD\$103,029.32	-RD\$206,032.67
	410301001	Venta de Bienes y Servicios	-RD\$1,095.00	RD\$0.00	RD\$8,280.00	-RD\$8,280.00	-RD\$9,375.00
	410301098	Ingresos Provenientes de Bienes a Consignación	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$2,000.00	-RD\$2,000.00	-RD\$2,000.00
	410301099001	Eval. y Dictamen Grado Discapac.	RD\$0.00	RD\$278,000.00	RD\$772,000.00	-RD\$494,000.00	-RD\$494,000.00
	410401002	Transferencias Corrientes de la Administración Cer	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$22,779,202.70	-RD\$22,779,202.70	-RD\$22,779,202.70
	510101001001	Sueldos Fijos	RD\$3,982,100.00	RD\$4,222,229.81	RD\$166,400.00	RD\$4,055,829.81	RD\$8,037,929.81
	510101002001	Sueldos Personal Contratado y/o Igualado	RD\$25,000.00	RD\$30,000.00	RD\$0.00	RD\$30,000.00	RD\$55,000.00
	510101003003	Compensación por Horas Extraordinarias	RD\$0.00	RD\$10,516.44	RD\$376.44	RD\$10,140.00	RD\$10,140.00
	510101003004	Primas de Transporte	RD\$8,000.00	RD\$6,000.00	RD\$0.00	RD\$6,000.00	RD\$14,000.00
	510101003007	Compenación por Servicios de Seguridad	RD\$105,000.00	RD\$105,000.00	RD\$0.00	RD\$105,000.00	RD\$210,000.00
	510101005001	Honorarios Profesionales y Técnicos	RD\$557,600.00	RD\$1,860,960.00	RD\$0.00	RD\$1,860,960.00	RD\$2,418,560.00
	510101005002	Honorarios por Servicios Especiales	RD\$0.00	RD\$4,640.00	RD\$0.00	RD\$4,640.00	RD\$4,640.00
	510101006001	Dietas	-RD\$391,000.00	RD\$337,000.00	RD\$0.00	RD\$337,000.00	-RD\$54,000.00
	510101006002	Gastos de Representación	RD\$9,013.30	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$9,013.30
	510101007001	Regalía Pascual	RD\$331,841.67	RD\$345,484.89	RD\$6,922.24	RD\$338,562.65	RD\$670,404.32
	510101008001	Contribuciones al Seguro de Salud	RD\$242,767.68	RD\$254,780.27	RD\$11,797.78	RD\$242,982.49	RD\$485,750.17
	510101008002	Contribuciones al Seguro de Pensiones	RD\$272,997.88	RD\$285,027.40	RD\$11,814.40	RD\$273,213.00	RD\$546,210.88
	510101008003	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	RD\$24,025.54	RD\$25,494.12	RD\$1,372.79	RD\$24,121.33	RD\$48,146.87
	510102001001001	Radiocomunicación	RD\$0.00	RD\$396.00	RD\$0.00	RD\$396.00	RD\$396.00
	510102001001003	Teléfono Local	RD\$175,172.29	RD\$184,722.41	RD\$0.00	RD\$184,722.41	RD\$359,894.70
	510102001001005	Internet y TV por Cable	RD\$73,237.76	RD\$72,642.76	RD\$0.00	RD\$72,642.76	RD\$145,880.52
	510102001002001	Electricidad	RD\$535,809.69	RD\$570,375.09	RD\$0.00	RD\$570,375.09	RD\$1,106,184.78
	510102001002002	Agua y Alcantarillado	RD\$6,275.00	RD\$6,019.00	RD\$349.00	RD\$5,670.00	RD\$11,945.00
	510102001002003	Lavandería, Limp. e Higiene	RD\$1,621.79	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,621.79
	510102001002004	Residuos Sólidos (Basura)	RD\$4,200.00	RD\$4,700.00	RD\$0.00	RD\$4,700.00	RD\$8,900.00
	510102001003001	Publicidad y Propaganda	RD\$318,794.45	RD\$59,860.00	RD\$0.00	RD\$59,860.00	RD\$378,654.45
	510102001003002	Impresión y Encuadernación	RD\$132,935.00	RD\$289,233.85	RD\$0.00	RD\$289,233.85	RD\$422,168.85
	510102001004001	Viáticos Dentro del País	RD\$14,213.35	RD\$138,964.00	RD\$0.00	RD\$138,964.00	RD\$153,177.35
	510102001004002	Viáticos Fuera del País	RD\$0.00	RD\$403,265.57	RD\$96,893.60	RD\$306,371.97	RD\$306,371.97
	510102001005001	Pasajes	RD\$8,760.00	RD\$295,416.18	RD\$0.00	RD\$295,416.18	RD\$304,176.18
	510102001005004	Peaje	RD\$0.00	RD\$700.00	RD\$0.00	RD\$700.00	RD\$700.00
	510102001006001	Edificios y Locales	RD\$87,874.58	RD\$48,894.58	RD\$0.00	RD\$48,894.58	RD\$136,769.16
	510102001006005	Terrenos	RD\$118,320.00	RD\$118,320.00	RD\$0.00	RD\$118,320.00	RD\$236,640.00

RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACIÓN PARA 2012
 Consejo Nacional de Seguridad Social



Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
	510102001006099	Otros Alquileres	RD\$0.00	RD\$800.00	RD\$0.00	RD\$800.00	RD\$800.00
	510102001007001	Seguros de Bienes Inmuebles	RD\$49,959.82	RD\$49,959.82	RD\$0.00	RD\$49,959.82	RD\$99,919.64
	510102001007002	Seguros de Bienes Muebles	RD\$46,387.00	RD\$46,387.00	RD\$0.00	RD\$46,387.00	RD\$92,774.00
	510102001008001	Obras Menores	RD\$23,432.00	RD\$13,472.03	RD\$0.00	RD\$13,472.03	RD\$36,904.03
	510102001008002	Maquinarias y Equipos	RD\$72,582.95	RD\$243,981.22	RD\$0.00	RD\$243,981.22	RD\$316,564.17
	510102001099002	Comisiones y Gastos Bancarios	RD\$1,035.00	RD\$4,823.50	RD\$0.00	RD\$4,823.50	RD\$5,858.50
	510102001099005	Servicios Especiales	RD\$54,682.00	RD\$56,031.00	RD\$0.00	RD\$56,031.00	RD\$110,713.00
	510102001099006	Servicios Técnicos Profesionales	RD\$124,060.00	RD\$507,306.04	RD\$228,830.88	RD\$278,475.16	RD\$402,535.16
	510102001099009	Otros Servicios no Personales por Clasificar	RD\$250.00	RD\$16,715.00	RD\$0.00	RD\$16,715.00	RD\$16,965.00
	510102002001001	Alimentos y Bebidas para Personas	RD\$288,002.11	RD\$221,450.45	RD\$9,900.00	RD\$211,550.45	RD\$499,552.56
	510102002001003	Productos Agroforestales y Pecuario	RD\$21,129.00	RD\$35,744.00	RD\$0.00	RD\$35,744.00	RD\$56,873.00
	510102002003001	Papel de Escritorio	RD\$0.00	RD\$31,927.16	RD\$0.00	RD\$31,927.16	RD\$31,927.16
	510102002003002	Productos de Papel y Cartón	RD\$143,029.36	RD\$23,389.23	RD\$0.00	RD\$23,389.23	RD\$166,418.59
	510102002003003	Productos de Artes Gráficas	RD\$9,208.19	RD\$2,654.27	RD\$0.00	RD\$2,654.27	RD\$11,862.46
	510102002003004	Libros, Revistas y Periódicos	RD\$0.00	RD\$5,000.00	RD\$0.00	RD\$5,000.00	RD\$5,000.00
	510102002004001	Combustibles y Lubricantes	RD\$250,500.00	RD\$445,900.00	RD\$0.00	RD\$445,900.00	RD\$696,400.00
	510102002004002	Productos Químicos y Conexos	RD\$21,233.00	RD\$8,858.00	RD\$0.00	RD\$8,858.00	RD\$30,091.00
	510102002005005	Artículos de Plásticos	RD\$9,443.39	RD\$2,008.24	RD\$0.00	RD\$2,008.24	RD\$11,451.63
	510102002006003	Cemento, Cal y Yeso	RD\$3,899.92	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,899.92
	510102002006005	Productos Metálicos	RD\$0.00	RD\$10,730.00	RD\$0.00	RD\$10,730.00	RD\$10,730.00
	510102002007001	Material de Limpieza	RD\$85,941.57	RD\$16,544.24	RD\$0.00	RD\$16,544.24	RD\$102,485.81
	510102002007002	Útiles de Escritorio y Oficina	RD\$52,099.57	RD\$16,629.40	RD\$0.00	RD\$16,629.40	RD\$68,728.97
	510102002007005	Útiles de Cocina y Comedor	RD\$586.97	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$586.97
	510102002007006	Productos Eléctricos y Afines	RD\$5,751.81	RD\$2,072.28	RD\$0.00	RD\$2,072.28	RD\$7,824.09
	510102002007007	Materiales y Útiles de Informática	RD\$14,878.51	RD\$23,163.21	RD\$0.00	RD\$23,163.21	RD\$38,041.72
	510102002007099	Útiles Diversos	RD\$2,146.00	RD\$7,659.20	RD\$0.00	RD\$7,659.20	RD\$9,805.20
	510199001001001	Deprec. Maquinarias y Equipos de Producción	RD\$38,915.76	RD\$38,928.15	RD\$0.00	RD\$38,928.15	RD\$77,843.91
	510199001001003	Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	RD\$123,896.97	RD\$138,959.21	RD\$0.00	RD\$138,959.21	RD\$262,856.18
	510199001001004	Deprec. Equipos de Computación	RD\$143,747.86	RD\$305,575.80	RD\$0.00	RD\$305,575.80	RD\$449,323.66
	510199001001005	Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$0.00	RD\$12,829.56	RD\$0.00	RD\$12,829.56	RD\$12,829.56
	510199001001006	Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$0.00	RD\$13,261.29	RD\$0.00	RD\$13,261.29	RD\$13,261.29
	510199001001007	Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$63,089.28	RD\$66,154.70	RD\$0.00	RD\$66,154.70	RD\$129,243.98
	510199001001008	Deprec. Herramientas y Respuestas Mayores	RD\$0.00	RD\$474.98	RD\$0.00	RD\$474.98	RD\$474.98
	510199001001009	Deprec. Edificios	RD\$74,855.94	RD\$74,856.09	RD\$0.00	RD\$74,856.09	RD\$149,712.03
	510199002099	Otras Amortizaciones	RD\$376,237.79	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$376,237.79
	510401002001	Ayudas y Donaciones a Personas	RD\$20,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$20,000.00
	510401002004	Becas y Viajes de Estudio	RD\$0.00	RD\$3,000.00	RD\$0.00	RD\$3,000.00	RD\$3,000.00
	510401002006	Transferencias Corrientes a Instituciones Sin Fine	RD\$30,000.00	RD\$45,000.00	RD\$0.00	RD\$45,000.00	RD\$75,000.00
	510401004001	Cuotas Internacionales	RD\$0.00	RD\$780,700.00	RD\$0.00	RD\$780,700.00	RD\$780,700.00

	<u>Cuentas</u>	<u>Saldo inicial</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Cambio neto</u>	<u>Saldo final</u>
Totales generales:	152	RD\$0.00	RD\$1,023,813,986.92	RD\$1,023,813,986.92	RD\$0.00	RD\$0.00

Ejecucion Presupuestaria

For the Two Months Ending miércoles, 29 de febrero de 2012Two

Descripción	Presupuestado	Ejecutado	Variacion	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\$41,666.67	RD\$103,029.32	(RD\$61,362.65)	RD\$500,000.00	RD\$83,333.34	RD\$206,032.67	RD\$293,967.33	(RD\$122,699.33)
Entradas Propias Corrientes (Venta de Bienes y Servicios)	3,333.33	504,280.00	(RD\$500,946.67)	40,000.00	6,666.66	505,375.00	(RD\$465,375.00)	(RD\$498,708.34)
Transf. Corriente de la Administración Central	13,056,268.00	22,779,202.70	(RD\$9,722,934.70)	156,675,216.00	26,112,536.00	22,779,202.70	#####	RD\$3,333,333.30
Otras Transferencias Corrientes								
Total Ingresos	13,101,268.00	23,386,512.02	(10,285,244.02)	157,215,216.00	26,202,536.00	23,490,610.37	133,724,605.63	2,711,925.63
GASTOS CORRIENTES								
Servicios Personales								
Sueldos Fijos	4,416,666.67	4,055,829.81	360,836.86	53,000,000.00	8,833,333.34	8,037,929.81	44,962,070.19	795,403.53
Sueldos Pers. Contrat. y/o Ig	41,666.67	30,000.00	11,666.67	500,000.00	83,333.34	55,000.00	445,000.00	28,333.34
Suplencias	2,625.00		2,625.00	31,500.00	5,250.00		31,500.00	5,250.00
Primas por Antigüedad	18,666.67		18,666.67	224,000.00	37,333.34		224,000.00	37,333.34
Compens. Horas Extraordinarias	10,000.00	10,140.00	(140.00)	120,000.00	20,000.00	10,140.00	109,860.00	9,860.00
Primas de Transporte	6,000.00	6,000.00		72,000.00	12,000.00	14,000.00	58,000.00	(2,000.00)
Compens. Serv. de Seguridad	116,666.67	105,000.00	11,666.67	1,400,000.00	233,333.34	210,000.00	1,190,000.00	23,333.34
Compensación por Resultados	500,000.00		500,000.00	6,000,000.00	1,000,000.00		6,000,000.00	1,000,000.00
Honorarios Profes. y Técnicos	1,246,346.25	1,860,960.00	(614,613.75)	14,956,155.00	2,492,692.50	2,418,560.00	12,537,595.00	74,132.50
Honorarios por Servicios Espec	15,750.00	4,640.00	11,110.00	189,000.00	31,500.00	4,640.00	184,360.00	26,860.00
Dietas en el País	583,333.33	337,000.00	246,333.33	7,000,000.00	1,166,666.66	(54,000.00)	7,054,000.00	1,220,666.66
Gastos de Representación	21,000.00		21,000.00	252,000.00	42,000.00	9,013.30	242,986.70	32,986.70
Regalía Pascual	375,000.00	338,562.65	36,437.35	4,500,000.00	750,000.00	670,404.32	3,829,595.68	79,595.68
Prestaciones Laborales	166,666.67		166,666.67	2,000,000.00	333,333.34		2,000,000.00	333,333.34
Pago de Vacaciones	41,666.67		41,666.67	500,000.00	83,333.34		500,000.00	83,333.34
Contribuciones al SFS	250,000.00	242,982.49	7,017.51	3,000,000.00	500,000.00	485,750.17	2,514,249.83	14,249.83
Contribuc. al Fdo. Pensiones	250,000.00	273,213.00	(23,213.00)	3,000,000.00	500,000.00	546,210.88	2,453,789.12	(46,210.88)
Contribución al SRL	41,666.67	24,121.33	17,545.34	500,000.00	83,333.34	48,146.87	451,853.13	35,186.47
Sub-Total	8,103,721.27	7,288,449.28	815,271.99	97,244,655.00	16,207,442.54	12,455,795.35	84,788,859.65	3,751,647.19
Servicios No Personales								
Teléfono Local	218,750.00	184,722.41	34,027.59	2,625,000.00	437,500.00	359,894.70	2,265,105.30	77,605.30
Fax y Correo								
Serv. Internet y TV por Cable	49,087.50	72,642.76	(23,555.26)	589,050.00	98,175.00	145,880.52	443,169.48	(47,705.52)
Eléctricidad	707,294.58	570,375.09	136,919.49	8,487,535.00	1,414,589.16	1,106,184.78	7,381,350.22	308,404.38
Agua y Alcantarillado	8,750.00	5,670.00	3,080.00	105,000.00	17,500.00	11,945.00	93,055.00	5,555.00
Lavandería, Limpieza e Higiene	5,670.00		5,670.00	68,040.00	11,340.00	1,621.79	66,418.21	9,718.21
Residuos Sólidos (Basura)	3,500.00	4,700.00	(1,200.00)	42,000.00	7,000.00	8,900.00	33,100.00	(1,900.00)
Publicidad y Propaganda	583,333.33	59,860.00	523,473.33	7,000,000.00	1,166,666.66	378,654.45	6,621,345.55	788,012.21
Impresión y Encuadernación	166,666.67	289,233.85	(122,567.18)	2,000,000.00	333,333.34	422,168.85	1,577,831.15	(88,835.51)
Viáticos Dentro del País	144,166.67	138,964.00	5,202.67	1,730,000.00	288,333.34	153,177.35	1,576,822.65	135,155.99
Viáticos Fuera del País	166,666.67	306,371.97	(139,705.30)	2,000,000.00	333,333.34	306,371.97	1,693,628.03	26,961.37

Ejecucion Presupuestaria

For the Two Months Ending miércoles, 29 de febrero de 2012Two

Pasajes	125,000.00	295,416.18	(170,416.18)	1,500,000.00	250,000.00	304,176.18	1,195,823.82	(54,176.18)
Peaje	1,365.00	700.00	665.00	16,380.00	2,730.00	700.00	15,680.00	2,030.00
Alquiler Edificios y Locales	183,333.33	48,894.58	134,438.75	2,200,000.00	366,666.66	136,769.16	2,063,230.84	229,897.50
Alquiler Maq. y Eq. Transporte								
Alquiler Terrenos	70,000.00	118,320.00	(48,320.00)	840,000.00	140,000.00	236,640.00	603,360.00	(96,640.00)
Otros Alquileres	87,500.00	800.00	86,700.00	1,050,000.00	175,000.00	800.00	1,049,200.00	174,200.00
Seguro de Bienes Inmuebles	93,625.00	49,959.82	43,665.18	1,123,500.00	187,250.00	99,919.64	1,023,580.36	87,330.36
Seguro de Bienes Muebles	43,750.00	46,387.00	(2,637.00)	525,000.00	87,500.00	92,774.00	432,226.00	(5,274.00)
Seguro de Personas	26,250.00		26,250.00	315,000.00	52,500.00		315,000.00	52,500.00
Conserv. Reparac. Obras	88,725.00	13,472.03	75,252.97	1,064,700.00	177,450.00	36,904.03	1,027,795.97	140,545.97
Conserv. Reparac. Maq. y Eq.	125,000.00	243,981.22	(118,981.22)	1,500,000.00	250,000.00	316,564.17	1,183,435.83	(66,564.17)
Gastos Judiciales								
Comisiones y Gastos Bancarios	4,637.50	4,823.50	(186.00)	55,650.00	9,275.00	5,858.50	49,791.50	3,416.50
Servicios Especiales	237,500.00	56,031.00	181,469.00	2,850,000.00	475,000.00	110,713.00	2,739,287.00	364,287.00
Serv. Técnicos y Profesionales	403,333.33	278,475.16	124,858.17	4,840,000.00	806,666.66	402,535.16	4,437,464.84	404,131.50
Impuestos, Derechos y Tasas	3,675.00		3,675.00	44,100.00	7,350.00		44,100.00	7,350.00
Otros Servicios No Personales	43,750.00	17,111.00	27,035.00	525,000.00	87,500.00	17,361.00	508,035.00	70,535.00
Sub-Total	3,591,329.58	2,806,911.57	784,814.01	43,095,955.00	7,182,659.16	4,656,514.25	38,439,836.75	2,526,540.91
Materiales y Suministros								
Alimentos y Bebidas para Pers.	375,000.00	211,550.45	163,449.55	4,500,000.00	750,000.00	499,552.56	4,000,447.44	250,447.44
Productos Agrof. y Pecuarios	8,750.00	35,744.00	(26,994.00)	105,000.00	17,500.00	56,873.00	48,127.00	(39,373.00)
Acabados Textiles	1,750.00		1,750.00	21,000.00	3,500.00		21,000.00	3,500.00
Prenda de Vestir	12,500.00		12,500.00	150,000.00	25,000.00		150,000.00	25,000.00
Papel de Escritorio	28,875.00	31,927.16	(3,052.16)	346,500.00	57,750.00	31,927.16	314,572.84	25,822.84
Prod. de Papel y Cartón	19,300.00	23,389.23	(4,089.23)	231,600.00	38,600.00	166,418.59	65,181.41	(127,818.59)
Prod. de Artes Gráficas	6,650.00	2,654.27	3,995.73	79,800.00	13,300.00	11,862.46	67,937.54	1,437.54
Libros, Revistas y Periódicos	7,875.00	5,000.00	2,875.00	94,500.00	15,750.00	5,000.00	89,500.00	10,750.00
Combustibles y Lubricantes	291,666.67	445,900.00	(154,233.33)	3,500,000.00	583,333.34	696,400.00	2,803,600.00	(113,066.66)
Prods. Químicos y Conexos	10,500.00	8,858.00	1,642.00	126,000.00	21,000.00	30,091.00	95,909.00	(9,091.00)
Prods. Farmacéuticos y Conexos	3,412.50		3,412.50	40,950.00	6,825.00		40,950.00	6,825.00
Llantas y Neumáticos	10,937.50		10,937.50	131,250.00	21,875.00		131,250.00	21,875.00
Artículos de Plástico	5,468.75	2,008.24	3,460.51	65,625.00	10,937.50	11,451.63	54,173.37	(514.13)
Productos de Cementos y Asbesto	4,375.00		4,375.00	52,500.00	8,750.00	3,899.92	48,600.08	4,850.08
Prods. Vidrio, Loza y Porcelan	1,575.00		1,575.00	18,900.00	3,150.00		18,900.00	3,150.00
Productos Metálicos	1,575.00	10,730.00	(9,155.00)	18,900.00	3,150.00	10,730.00	8,170.00	(7,580.00)
Material de Limpieza	14,000.00	16,544.24	(2,544.24)	168,000.00	28,000.00	102,485.81	65,514.19	(74,485.81)
Útiles Escritorio, Ofic. y Ens	30,625.00	16,629.40	13,995.60	367,500.00	61,250.00	68,728.97	298,771.03	(7,478.97)
Útiles Menores Méd-quirurgicos	8,750.00		8,750.00	105,000.00	17,500.00		105,000.00	17,500.00
Útiles de Cocina y Comedor	5,000.00		5,000.00	60,000.00	10,000.00	586.97	59,413.03	9,413.03
Productos Eléctricos y Afines	23,400.08	2,072.28	21,327.80	280,801.00	46,800.16	7,824.09	272,976.91	38,976.07
Mat. y Útiles Relac. Informát.	41,666.67	23,163.21	18,503.46	500,000.00	83,333.34	38,041.72	461,958.28	45,291.62
Útiles Diversos	26,250.00	7,659.20	18,590.80	315,000.00	52,500.00	9,805.20	305,194.80	42,694.80
Sub-Total	939,902.17	843,829.68	96,072.49	11,278,826.00	1,879,804.34	1,751,679.08	9,527,146.92	128,125.26
Transferencias Corrientes								
Ayuda y Donac. a Personas	125,000.00		125,000.00	1,500,000.00	250,000.00	20,000.00	1,480,000.00	230,000.00

CNSS
Ejecucion Presupuestaria
 For the Two Months Ending miércoles, 29 de febrero de 2012Two

Becas y Viajes de Estudio	250,000.00	3,000.00	247,000.00	3,000,000.00	500,000.00	3,000.00	2,997,000.00	497,000.00
Transf. Ctes. Inst. Sin F/Lucr	41,666.67	45,000.00	(3,333.33)	500,000.00	83,333.34	75,000.00	425,000.00	8,333.34
Transf. Cte. a Inst. Seg. Soc.	1,250,000.00		1,250,000.00	15,000,000.00	2,500,000.00		15,000,000.00	2,500,000.00
Cuotas Internacionales	116,666.67	780,700.00	(664,033.33)	1,400,000.00	233,333.34	780,700.00	619,300.00	(547,366.66)
Sub-Total	1,783,333.34	828,700.00	954,633.34	21,400,000.00	3,566,666.68	878,700.00	20,521,300.00	2,687,966.68

Disminucion de Pasivos

Disminución Cuentas por Pagar

Sub-Total

Total Gastos	14,418,286.36	11,767,890.53	2,650,791.83	173,019,436.00	28,836,572.72	19,742,688.68	153,277,143.32	9,094,280.04
---------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	---------------------

ACTIVOS NO FINANCIEROS

0.00

Activos Fijos

Maq. y Equipos de Producción

Equipos de Transporte	125,000.00		125,000.00	1,500,000.00	250,000.00		1,500,000.00	250,000.00
Equipos de Computación	333,333.33		333,333.33	4,000,000.00	666,666.66		4,000,000.00	666,666.66
Equipos Médico-sanitario	16,666.67		16,666.67	200,000.00	33,333.34		200,000.00	33,333.34
Equipos y Muebles de Oficina	41,666.67		41,666.67	500,000.00	83,333.34	10,962.51	489,037.49	72,370.83
Equipos Varios	8,333.33		8,333.33	100,000.00	16,666.66	(10,962.51)	110,962.51	27,629.17
Sub-Total	525,000.00	0.00	525,000.00	6,300,000.00	1,050,000.00	0.00	6,300,000.00	1,050,000.00

Inmuebles

Edificaciones

Sub-Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Construcciones y Mejoras

Const. y Mejora de Edificic.

Sub-Total	416,666.67	1,879,815.76	(1,463,149.09)	5,000,000.00	833,333.34	1,879,815.76	3,120,184.24	(1,046,482.42)
------------------	-------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

Otros Activos

Programas de Computación

Sub-Total	323,750.00	0.00	323,750.00	3,885,000.00	647,500.00	0.00	3,885,000.00	647,500.00
------------------	-------------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------	---------------------	-------------------

Total Activos No Financieros	1,265,416.67	1,879,815.76	(614,399.09)	15,185,000.00	2,530,833.34	1,879,815.76	13,305,184.24	651,017.58
-------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------------

Total Gastos	15,683,703.03	13,647,706.29	2,036,392.74	188,204,436.00	31,367,406.06	21,622,504.44	166,582,327.56	9,745,297.62
---------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	---------------------

SALDO DE FONDO	(2,582,435.03)	9,738,805.73	(12,321,636.76)	(30,989,220.00)	(5,164,870.06)	1,868,105.93	(32,857,721.93)	(7,033,371.99)
-----------------------	-----------------------	---------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	---------------------	------------------------	-----------------------