



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Estados Financieros

Al 31 de Enero del 2012



Consejo Nacional de Seguridad Social

Balance General

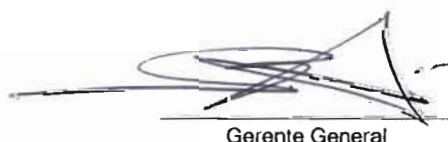
Al 31/01/2012 y 31/01/2011

Valores Expresados en RD\$

Descripción	enero 2012	enero 2011
Activos		
Activos Corrientes		
Disponibilidades	3,607,828	19,616,282
Inversiones Financieras a Corto Plazo	26,575,144	35,873,818
Cuentas y Documentos por Cobrar	1,789,699	4,691,202
Gastos Pagados por Anticipado	1,730,979	543,496
Inventarios de Consumo	2,289,739	216,857
Total Activos Corrientes	35,993,389	60,941,656
Activos No Corrientes		
Bienes de Uso Neto (Activos No Financieros)	71,404,070	80,583,189
Bienes Intangibles (Licencias y Softwares)	47,478,533	42,963,680
Otros Activos No Corrientes	134,317	134,317
Total Activos No Corrientes	119,016,920	123,681,185
Total Activos	155,010,308	184,622,841
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Gastos de Personal y Contribuciones por Pagar	510,753	549,670
Cuentas por Pagar a Proveed. y Contratistas	1,982,786	1,884,696
Deducciones y Retenciones por Pagar	1,155,458	310,854
Comisiones y Cargos por Pagar	0	0
Transferencias por Pagar	7,370,798	1,231,307
Documentos por Pagar	0	0
Préstamos por Pagar	0	0
Otros Pasivos Corrientes	331,842	262,084
Total Pasivos Corrientes	11,351,637	4,238,611
Pasivos No Corrientes		
Titulos y Valores a Pagar a Largo Plazo	0	0
Otros Pasivos No Corrientes	2,163,907	2,043,303
Total Pasivos No Corrientes	2,163,907	2,043,303
Total Pasivos	13,515,544	6,281,914
Patrimonio		
Patrimonio Institucional y Resultados de Periodos Anteriores	150,186,208	178,340,927
Resultado del Periodo	(8,691,443)	0
Total Patrimonio	141,494,764	178,340,927
Total Pasivos y Patrimonio	155,010,308	184,622,841




Enc. de Contabilidad


Gerente General


Gerente Financiero

Consejo Nacional de Seguridad Social
Estado de Resultado
Del 01/01/2011 Al 31/01/2012
Valores Expresados En RD\$

Descripción	enero 2012	Acumulado 2012
Ingresos Corrientes		
Ingresos No Tributarios:		
Renta de Propiedad	103,003	103,003
Ingresos de Operaciones:		
Entradas Propias Corrientes	1,095	1,095
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	104,098	104,098
Gastos Corrientes		
Servicios Personales	5,167,346	5,167,346
Servicios No Personales	1,849,603	1,849,603
Materiales y Suministros	907,849	907,849
Previsiones	0	0
Transferencias y Donaciones Corrientes	50,000	50,000
Otros Gastos Institucionales	0	0
Total Gastos Corrientes	7,974,798	7,974,798
Resultado Corriente del Periodo	(7,870,700)	(7,870,700)
Depreciaciones y Amortizaciones	820,744	820,744
Resultados Neto del Periodo	(8,691,443)	(8,691,443)




 Enc. de Contabilidad


 Gerente General


 Gerente Financiero

Consejo Nacional de Seguridad Social

Flujo de Efectivo

Al 31 de enero del 2012

Valores Expresados en RD\$

Descripción	
Flujo de Efectivo Procedente de Actividades Operativas:	
Entradas	
Renta de la Propiedad (Intereses, Dividendos, Otras Rentas)	103,003
Entradas Propias Corrientes (Venta de Servicios Empresa Pública)	1,095
Transferencias del Sector Privado	0
Transferencias Corrientes de la Administración Central	0
Otras Transferencias Corrientes Recibidas	0
Disminución de Cuentas por Cobrar	2,901,503
Total Flujo de Entradas de Efectivo	3,005,601
Salidas	
Pago de Remuneraciones al Personal	5,167,346
Contribuciones a la Seguridad Social	0
Adquisición de Bienes y Servicios	2,757,452
Pérdidas en Operaciones Financieras	0
Transferencias Corrientes	50,000
Otros Gastos	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	7,974,798
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades Operativas	(4,969,197)
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 No Financieros	3,843,522
Total Flujo de Entradas de Efectivo	3,843,522
Salidas	
Inversión Real en Activos No Financieros	0
Ajustes Resultados Años Anteriores	28,154,719
Incremento Gastos Pagados por Anticipado	1,187,483
Incremento Créditos por Cobrar a Corto Plazo	0
Incremento en Inventarios de Consumo	2,072,881
Inversiones Financieras	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	31,415,084
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión	(27,571,562)
Entradas	
Recuperación de Inversiones Financieras	9,298,675
Fondos de Terceros, Deudas con Suplidores y Otras Cuentas por Pagar	7,113,026
Incremento de la Porción Corriente Pasivo L/P	120,604
Total Flujo de Entradas de Efectivo	16,532,305
Salidas	
Inversiones Financieras a Corto Plazo	0
Disminución de la Porción Corriente Pasivo L/P	0
Deudas con Suplidores	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	0
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación	16,532,305
Aumento (Disminución) Neto(a) del Efectivo y los Equivalentes	(16,008,454)
Efectivo y Equivalentes al Principio del Período	19,616,282
Efectivo y Equivalentes al Final del Período	3,607,828
Variación	(16,008,454)




 Epc. de Contabilidad


 Gerente General



 Gerente Financiero

Consejo Nacional de Seguridad Social

Contabilidad

Intervalos: Desde:
Fecha: 01/01/2012
Cuenta: PrimeroHasta:
31/01/2012
UltimoOrdenado 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\$15,095.00	RD\$15,095.00	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\$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 Pais	RD\$15,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$15,000.00
	110102001001001	Banco de Reservas CNSS	RD\$3,388,808.92	RD\$391,447,781.33	RD\$391,701,556.17	-RD\$253,774.84	RD\$3,135,034.08
	110102001001002	Banco de Reservas CNSS-Administración Areas C	RD\$1,557,346.05	RD\$0.00	RD\$1,802,896.39	-RD\$1,802,896.39	-RD\$245,550.34
	110102001001003	Banco de Reservas CNSS-Contraloría General	RD\$0.00	RD\$506,504.08	RD\$506,504.08	RD\$0.00	RD\$0.00
	110102001002001	Banco de Reservas US Dólares CNSS	RD\$621,465.69	RD\$9,878.35	RD\$0.00	RD\$9,878.35	RD\$631,344.04
	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\$426,420.76	RD\$13,402.06	RD\$13,799.92	-RD\$397.86	RD\$426,022.90
	110402005	Cuentas por Cobrar Empleados	RD\$184,470.09	RD\$20,227.30	RD\$0.00	RD\$20,227.30	RD\$204,697.39
	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\$748,000.00	RD\$0.00	RD\$14,000.00	-RD\$14,000.00	RD\$734,000.00
	110402098	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo por Clasifica	RD\$93,435.78	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$93,435.78
	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\$888,129.30	RD\$581,510.93	RD\$788,209.70	-RD\$206,698.77	RD\$681,430.53
	110410002002	Seguros Bienes Muebles	RD\$783,690.90	RD\$663,821.30	RD\$702,820.19	-RD\$38,998.89	RD\$744,692.01
	110601001001	Materiales y Suministros de Oficina	RD\$1,509,804.85	RD\$161,632.94	RD\$100,909.60	RD\$60,723.34	RD\$1,570,528.19
	110601001002	Materiales y Utiles de Cocina y Limpieza	RD\$216,093.19	RD\$9,865.80	RD\$248,721.42	-RD\$238,855.62	-RD\$22,762.43
	110601001003	Publicaciones e Impresos	RD\$741,973.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$741,973.00
	110603099	ITBIS Compras en Tránsito	RD\$0.00	RD\$22,305.30	RD\$22,305.30	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\$8,046,927.41	RD\$10,962.51	RD\$0.00	RD\$10,962.51	RD\$8,057,889.92
	120601009	Equipos Varios	RD\$28,500.00	RD\$0.00	RD\$10,962.51	-RD\$10,962.51	RD\$17,537.49
	120601098	Compras en Tránsito (Bienes de Uso)	RD\$0.00	RD\$10,962.51	RD\$0.00	RD\$10,962.51	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
	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\$1,635,356.54	RD\$0.00	RD\$38,915.76	-RD\$38,915.76	-RD\$1,674,272.30
	120699004	Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-RD\$4,749,412.24	RD\$0.00	RD\$123,896.97	-RD\$123,896.97	-RD\$4,873,309.21
	120699005	Deprec. Equipos de Computación	-RD\$10,719,812.08	RD\$0.00	RD\$143,747.86	-RD\$143,747.86	-RD\$10,863,559.94
	120699006	Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	-RD\$504,873.93	RD\$34.57	RD\$0.00	RD\$34.57	-RD\$504,839.36
	120699007	Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	-RD\$1,135,952.88	RD\$275,761.09	RD\$0.00	RD\$275,761.09	-RD\$860,191.79
	120699008	Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	-RD\$4,010,624.05	RD\$0.00	RD\$63,089.28	-RD\$63,089.28	-RD\$4,073,713.33
	120699010	Deprec. Equipos Varios	-RD\$14,725.00	RD\$0.52	RD\$0.00	RD\$0.52	-RD\$14,724.48
	120699011	Deprec. Edificios	-RD\$7,186,185.17	RD\$0.00	RD\$74,855.94	-RD\$74,855.94	-RD\$7,261,041.11
	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\$0.00	RD\$0.00	RD\$376,237.79	-RD\$376,237.79	-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
	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



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\$351,426.32	RD\$244,927.89	RD\$242,767.68	RD\$2,160.21	-RD\$349,266.11
	210301004002	Contribución AFP Acumulado por Pagar	RD\$0.00	RD\$275,997.88	RD\$272,997.88	RD\$2,163.21	RD\$2,163.21
	210301004003	Contribución SRL Acumulado por Pagar	RD\$0.00	RD\$24,360.21	RD\$24,025.54	RD\$334.67	RD\$334.67
	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\$173,723.03	RD\$3,952,523.43	RD\$5,534,731.64	-RD\$1,582,208.21	-RD\$1,755,931.24
	210302098	Cuentas por Pagar a Clasificar	-RD\$226,854.92	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$226,854.92
	210306001001001	ITBIS Retenido Persona Fisica por Pagar	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$117,047.53	-RD\$117,047.53	-RD\$117,047.53
	210306001001002	ITBIS Retenido Pers. Jurídicas por P.	-RD\$13,361.85	RD\$0.00	RD\$3,448.28	-RD\$3,448.28	-RD\$16,810.13
	210306001002001	ISR Retenido a Asalariados	-RD\$205,929.35	RD\$329,472.20	RD\$629,366.72	-RD\$299,894.52	-RD\$505,823.87
	210306001002004	ISR Retenido a Proveedores del Estado	-RD\$11,379.74	RD\$297.00	RD\$109,708.52	-RD\$109,411.52	-RD\$120,791.26
	210306002001	INAVI	RD\$0.00	RD\$2,175.00	RD\$2,175.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	210306002002	Cooperativa	RD\$0.00	RD\$30,477.16	RD\$30,477.16	RD\$0.00	RD\$0.00
	210306002003	AFP Retenido por Pagar	-RD\$127,804.55	RD\$111,227.10	RD\$110,352.84	RD\$874.26	-RD\$126,930.29
	210306002004	SFS Retenido por Pagar	-RD\$175,523.49	RD\$105,018.40	RD\$112,860.58	-RD\$7,842.18	-RD\$183,365.67
	210306002005	SFS Dependientes Adicionales	-RD\$329.77	RD\$30,194.04	RD\$29,966.04	RD\$228.00	-RD\$101.77
	210306002006	Retenciones de Terceros	-RD\$137.75	RD\$0.00	RD\$0.00	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\$1,187,074.71	RD\$383,334,014.14	RD\$389,517,737.27	-RD\$6,183,723.13	-RD\$7,370,797.84
	219802001	Regalía Pascual	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$331,841.67	-RD\$331,841.67	-RD\$331,841.67
	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\$1,439,008.00	RD\$1,830,008.00	RD\$0.00	RD\$1,830,008.00	RD\$391,000.00
	320301	Resultados de Ejercicios Anteriores	-RD\$173,700,114.09	RD\$22,930,890.05	RD\$523,967.06	RD\$22,406,922.99	-RD\$151,293,191.10
	320302	Resultado del Ejercicio	RD\$22,628,223.39	RD\$0.00	RD\$302,223.39	-RD\$22,628,223.39	RD\$0.00
	320303	Ajustes del Período	RD\$302,666.66	RD\$0.00	RD\$302,666.66	-RD\$302,666.66	RD\$0.00
	320304	Ajustes de Periodos Anteriores	-RD\$523,967.06	RD\$1,918,650.13	RD\$287,699.49	RD\$1,630,950.64	RD\$1,106,983.58
	410203002	Ingresos por Intereses	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$103,003.35	-RD\$103,003.35	-RD\$103,003.35
	410301001	Venta de Bienes y Servicios	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,095.00	-RD\$1,095.00	-RD\$1,095.00
	510101001001	Sueldos Fijos	RD\$0.00	RD\$3,982,100.00	RD\$0.00	RD\$3,982,100.00	RD\$3,982,100.00
	510101002001	Sueldos Personal Contratado y/o Igualado	RD\$0.00	RD\$25,000.00	RD\$0.00	RD\$25,000.00	RD\$25,000.00
	510101003004	Primas de Transporte	RD\$0.00	RD\$8,000.00	RD\$0.00	RD\$8,000.00	RD\$8,000.00
	510101003007	Compenación por Servicios de Seguridad	RD\$0.00	RD\$105,000.00	RD\$0.00	RD\$105,000.00	RD\$105,000.00
	510101005001	Honorarios Profesionales y Técnicos	RD\$0.00	RD\$557,600.00	RD\$0.00	RD\$557,600.00	RD\$557,600.00
	510101006001	Dietas	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$391,000.00	-RD\$391,000.00	-RD\$391,000.00
	510101006002	Gastos de Representación	RD\$0.00	RD\$9,013.30	RD\$0.00	RD\$9,013.30	RD\$9,013.30
	510101007001	Regalía Pascual	RD\$0.00	RD\$331,841.67	RD\$0.00	RD\$331,841.67	RD\$331,841.67
	510101008001	Contribuciones al Seguro de Salud	RD\$0.00	RD\$242,767.68	RD\$0.00	RD\$242,767.68	RD\$242,767.68
	510101008002	Contribuciones al Seguro de Pensiones	RD\$0.00	RD\$272,997.88	RD\$0.00	RD\$272,997.88	RD\$272,997.88
	510101008003	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	RD\$0.00	RD\$24,025.54	RD\$0.00	RD\$24,025.54	RD\$24,025.54
	510102001001003	Teléfono Local	RD\$0.00	RD\$175,172.29	RD\$0.00	RD\$175,172.29	RD\$175,172.29
	510102001001005	Internet y TV por Cable	RD\$0.00	RD\$73,237.76	RD\$0.00	RD\$73,237.76	RD\$73,237.76
	510102001002001	Electricidad	RD\$0.00	RD\$535,809.69	RD\$0.00	RD\$535,809.69	RD\$535,809.69
	510102001002002	Agua y Alcantarillado	RD\$0.00	RD\$6,275.00	RD\$0.00	RD\$6,275.00	RD\$6,275.00
	510102001002003	Lavandería, Limp. e Higiene	RD\$0.00	RD\$1,621.79	RD\$0.00	RD\$1,621.79	RD\$1,621.79
	510102001002004	Residuos Sólidos (Basura)	RD\$0.00	RD\$4,200.00	RD\$0.00	RD\$4,200.00	RD\$4,200.00
	510102001003001	Publicidad y Propaganda	RD\$0.00	RD\$343,794.45	RD\$25,000.00	RD\$318,794.45	RD\$318,794.45
	510102001003002	Impresión y Encuadernación	RD\$0.00	RD\$132,935.00	RD\$0.00	RD\$132,935.00	RD\$132,935.00
	510102001004001	Viáticos Dentro del País	RD\$0.00	RD\$14,213.35	RD\$0.00	RD\$14,213.35	RD\$14,213.35
	510102001005001	Pasajes	RD\$0.00	RD\$8,760.00	RD\$0.00	RD\$8,760.00	RD\$8,760.00
	510102001006001	Edificios y Locales	RD\$0.00	RD\$87,874.58	RD\$0.00	RD\$87,874.58	RD\$87,874.58
	510102001006005	Terrenos	RD\$0.00	RD\$118,320.00	RD\$0.00	RD\$118,320.00	RD\$118,320.00
	510102001007001	Seguros de Bienes Inmuebles	RD\$0.00	RD\$49,959.82	RD\$0.00	RD\$49,959.82	RD\$49,959.82
	510102001007002	Seguros de Bienes Muebles	RD\$0.00	RD\$46,387.00	RD\$0.00	RD\$46,387.00	RD\$46,387.00
	510102001008001	Obras Menores	RD\$0.00	RD\$23,432.00	RD\$0.00	RD\$23,432.00	RD\$23,432.00
	510102001008002	Maquinarias y Equipos	RD\$0.00	RD\$72,582.95	RD\$0.00	RD\$72,582.95	RD\$72,582.95
	510102001099002	Comisiones y Gastos Bancarios	RD\$0.00	RD\$1,035.00	RD\$0.00	RD\$1,035.00	RD\$1,035.00
	510102001099005	Servicios Especiales	RD\$0.00	RD\$54,682.00	RD\$0.00	RD\$54,682.00	RD\$54,682.00
	510102001099006	Servicios Técnicos Profesionales	RD\$0.00	RD\$124,060.00	RD\$0.00	RD\$124,060.00	RD\$124,060.00
	510102001099009	Otros Servicios no Personales por Clasificar	RD\$0.00	RD\$250.00	RD\$0.00	RD\$250.00	RD\$250.00
	510102002001001	Alimentos y Bebidas para Personas	RD\$0.00	RD\$293,972.11	RD\$5,970.00	RD\$288,002.11	RD\$288,002.11



Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
	510102002001003	Productos Agroforestales y Pecuario	RD\$0.00	RD\$21,129.00	RD\$0.00	RD\$21,129.00	RD\$21,129.00
	510102002003002	Productos de Papel y Cartón	RD\$0.00	RD\$143,029.36	RD\$0.00	RD\$143,029.36	RD\$143,029.36
	510102002003003	Productos de Artes Gráficas	RD\$0.00	RD\$9,208.19	RD\$0.00	RD\$9,208.19	RD\$9,208.19
	510102002004001	Combustibles y Lubricantes	RD\$0.00	RD\$250,500.00	RD\$0.00	RD\$250,500.00	RD\$250,500.00
	510102002004002	Productos Químicos y Conexos	RD\$0.00	RD\$21,233.00	RD\$0.00	RD\$21,233.00	RD\$21,233.00
	510102002005005	Artículos de Plásticos	RD\$0.00	RD\$9,443.39	RD\$0.00	RD\$9,443.39	RD\$9,443.39
	510102002006003	Cemento, Cal y Yeso	RD\$0.00	RD\$3,899.92	RD\$0.00	RD\$3,899.92	RD\$3,899.92
	510102002007001	Material de Limpieza	RD\$0.00	RD\$85,941.57	RD\$0.00	RD\$85,941.57	RD\$85,941.57
	510102002007002	Útiles de Escritorio y Oficina	RD\$0.00	RD\$52,099.57	RD\$0.00	RD\$52,099.57	RD\$52,099.57
	510102002007005	Útiles de Cocina y Comedor	RD\$0.00	RD\$586.97	RD\$0.00	RD\$586.97	RD\$586.97
	510102002007006	Productos Eléctricos y Afines	RD\$0.00	RD\$5,751.81	RD\$0.00	RD\$5,751.81	RD\$5,751.81
	510102002007007	Materiales y Útiles de Informática	RD\$0.00	RD\$14,878.51	RD\$0.00	RD\$14,878.51	RD\$14,878.51
	510102002007099	Útiles Diversos	RD\$0.00	RD\$2,146.00	RD\$0.00	RD\$2,146.00	RD\$2,146.00
	510199001001001	Deprec. Maquinarias y Equipos de Producción	RD\$0.00	RD\$38,915.76	RD\$0.00	RD\$38,915.76	RD\$38,915.76
	510199001001003	Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	RD\$0.00	RD\$123,896.97	RD\$0.00	RD\$123,896.97	RD\$123,896.97
	510199001001004	Deprec. Equipos de Computación	RD\$0.00	RD\$143,747.86	RD\$0.00	RD\$143,747.86	RD\$143,747.86
	510199001001007	Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$0.00	RD\$63,089.28	RD\$0.00	RD\$63,089.28	RD\$63,089.28
	510199001001009	Deprec. Edificios	RD\$0.00	RD\$74,855.94	RD\$0.00	RD\$74,855.94	RD\$74,855.94
	510199002099	Otras Amortizaciones	RD\$0.00	RD\$376,237.79	RD\$0.00	RD\$376,237.79	RD\$376,237.79
	510401002001	Ayudas y Donaciones a Personas	RD\$0.00	RD\$20,000.00	RD\$0.00	RD\$20,000.00	RD\$20,000.00
	510401002006	Transferencias Corrientes a Instituciones Sin Fine	RD\$0.00	RD\$30,000.00	RD\$0.00	RD\$30,000.00	RD\$30,000.00

	<u>Cuentas</u>	<u>Saldo inicial</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Cambio neto</u>	<u>Saldo final</u>
Totales generales:	134	RD\$0.00	RD\$818,086,653.18	RD\$818,086,653.18	RD\$0.00	RD\$0.00

CNSS
Ejecucion Presupuestaria
 For the One Month Ending martes, 31 de enero de 2012One

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 - Ejecutad
Ingresos								
Renta de la Propiedad (Intereses Percibidos)	RD\$41,666.67	RD\$103,003.35	(RD\$61,336.68)	RD\$500,000.00	RD\$41,666.67	RD\$103,003.35	RD\$396,996.65	(RD\$61,336.68)
Otros Ingresos No Tributarios Entradas Propias Corrientes (Venta de Bienes y Servicios)	3,333.33	1,095.00	RD\$2,238.33	40,000.00	3,333.33	1,095.00	RD\$38,905.00	RD\$2,238.33
Transf. Corriente de la Administración Central	13,056,268.00		RD\$13,056,268.00	156,675,216.00	13,056,268.00		#####	RD\$13,056,268.00
Total Ingresos	13,101,268.00	104,098.35	12,997,169.65	157,215,216.00	13,101,268.00	104,098.35	157,111,117.65	12,997,169.65
GASTOS CORRIENTES								
Servicios Personales								
Sueldos Fijos	4,416,666.67	3,982,100.00	434,566.67	53,000,000.00	4,416,666.67	3,982,100.00	49,017,900.00	434,566.67
Sueldos Pers. Contrat. y/o Ig	41,666.67	25,000.00	16,666.67	500,000.00	41,666.67	25,000.00	475,000.00	16,666.67
Suplencias	2,625.00		2,625.00	31,500.00	2,625.00		31,500.00	2,625.00
Primas por Antigüedad	18,666.67		18,666.67	224,000.00	18,666.67		224,000.00	18,666.67
Compens. Horas Extraordinarias	10,000.00		10,000.00	120,000.00	10,000.00		120,000.00	10,000.00
Primas de Transporte	6,000.00	8,000.00	(2,000.00)	72,000.00	6,000.00	8,000.00	64,000.00	(2,000.00)
Compens. Serv. de Seguridad	116,666.67	105,000.00	11,666.67	1,400,000.00	116,666.67	105,000.00	1,295,000.00	11,666.67
Compensación por Resultados	500,000.00		500,000.00	6,000,000.00	500,000.00		6,000,000.00	500,000.00
Honorarios Profes. y Técnicos	1,246,346.25	557,600.00	688,746.25	14,956,155.00	1,246,346.25	557,600.00	14,398,555.00	688,746.25
Honorarios por Servicios Espec	15,750.00		15,750.00	189,000.00	15,750.00		189,000.00	15,750.00
Dietas en el País	583,333.33	(391,000.00)	974,333.33	7,000,000.00	583,333.33	(391,000.00)	7,391,000.00	974,333.33
Gastos de Representación	21,000.00	9,013.30	11,986.70	252,000.00	21,000.00	9,013.30	242,986.70	11,986.70
Regalía Pascual	375,000.00	331,841.67	43,158.33	4,500,000.00	375,000.00	331,841.67	4,168,158.33	43,158.33
Prestaciones Laborales	166,666.67		166,666.67	2,000,000.00	166,666.67		2,000,000.00	166,666.67
Pago de Vacaciones	41,666.67		41,666.67	500,000.00	41,666.67		500,000.00	41,666.67
Contribuciones al SFS	250,000.00	242,767.68	7,232.32	3,000,000.00	250,000.00	242,767.68	2,757,232.32	7,232.32
Contribuc. al Fdo. Pensiones	250,000.00	272,997.88	(22,997.88)	3,000,000.00	250,000.00	272,997.88	2,727,002.12	(22,997.88)
Contribución al SRL	41,666.67	24,025.54	17,641.13	500,000.00	41,666.67	24,025.54	475,974.46	17,641.13
Sub-Total	8,103,721.27	5,167,346.07	2,936,375.20	97,244,655.00	8,103,721.27	5,167,346.07	92,077,308.93	2,936,375.20
Servicios No Personales								
Teléfono Local	218,750.00	175,172.29	43,577.71	2,625,000.00	218,750.00	175,172.29	2,449,827.71	43,577.71
Serv. Internet y TV por Cable	49,087.50	73,237.76	(24,150.26)	589,050.00	49,087.50	73,237.76	515,812.24	(24,150.26)
Eléctricidad	707,294.58	535,809.69	171,484.89	8,487,535.00	707,294.58	535,809.69	7,951,725.31	171,484.89
Agua y Alcantarillado	8,750.00	6,275.00	2,475.00	105,000.00	8,750.00	6,275.00	98,725.00	2,475.00
Lavandería, Limpieza e Higiene	5,670.00	1,621.79	4,048.21	68,040.00	5,670.00	1,621.79	66,418.21	4,048.21
Residuos Sólidos (Basura)	3,500.00	4,200.00	(700.00)	42,000.00	3,500.00	4,200.00	37,800.00	(700.00)
Publicidad y Propaganda	583,333.33	318,794.45	264,538.88	7,000,000.00	583,333.33	318,794.45	6,681,205.55	264,538.88
Impresión y Encuadernación	166,666.67	132,935.00	33,731.67	2,000,000.00	166,666.67	132,935.00	1,867,065.00	33,731.67
Viáticos Dentro del País	144,166.67	14,213.35	129,953.32	1,730,000.00	144,166.67	14,213.35	1,715,786.65	129,953.32
Viáticos Fuera del País	166,666.67		166,666.67	2,000,000.00	166,666.67		2,000,000.00	166,666.67
Pasajes	125,000.00	8,760.00	116,240.00	1,500,000.00	125,000.00	8,760.00	1,491,240.00	116,240.00

CNSS
Ejecucion Presupuestaria
 For the One Month Ending martes, 31 de enero de 2012One

Fletes	364.58	0.00	364.58	52,500.00	4,375.00	0.00	52,500.00	4,375.00
Peaje	1,365.00		1,365.00	16,380.00	1,365.00	0.00	16,380.00	1,365.00
Alquiler Edificios y Locales	183,333.33	87,874.58	95,458.75	2,200,000.00	183,333.33	87,874.58	2,112,125.42	95,458.75
Alquiler Terrenos	70,000.00	118,320.00	(48,320.00)	840,000.00	70,000.00	118,320.00	721,680.00	(48,320.00)
Otros Alquileres	87,500.00		87,500.00	1,050,000.00	87,500.00		1,050,000.00	87,500.00
Seguro de Bienes Inmuebles	93,625.00	49,959.82	43,665.18	1,123,500.00	93,625.00	49,959.82	1,073,540.18	43,665.18
Seguro de Bienes Muebles	43,750.00	46,387.00	(2,637.00)	525,000.00	43,750.00	46,387.00	478,613.00	(2,637.00)
Seguro de Personas	26,250.00		26,250.00	315,000.00	26,250.00		315,000.00	26,250.00
Conserv. Reparac. Obras	88,725.00	23,432.00	65,293.00	1,064,700.00	88,725.00	23,432.00	1,041,268.00	65,293.00
Conserv. Reparac. Maq. y Eq.	125,000.00	72,582.95	52,417.05	1,500,000.00	125,000.00	72,582.95	1,427,417.05	52,417.05
Gastos Judiciales							0	0
Comisiones y Gastos Bancarios	4,637.50	1,035.00	3,602.50	55,650.00	4,637.50	1,035.00	54,615.00	3,602.50
Servicios Especiales	237,500.00	54,682.00	182,818.00	2,850,000.00	237,500.00	54,682.00	2,795,318.00	182,818.00
Serv. Técnicos y Profesionales	403,333.33	124,060.00	279,273.33	4,840,000.00	403,333.33	124,060.00	4,715,940.00	279,273.33
Impuestos, Derechos y Tasas	3,675.00		3,675.00	44,100.00	3,675.00		44,100.00	3,675.00
Otros Servicios No Personales	43,750.00	250.00	43,500.00	525,000.00	43,750.00	250.00	524,750.00	43,500.00
Sub-Total	3,591,694.16	1,849,602.68	1,742,091.48	43,148,455.00	3,595,704.58	1,849,602.68	41,298,852.32	1,746,101.90
Materiales y Suministros								
Alimentos y Bebidas para Pers.	375,000.00	288,002.11	86,997.89	4,549,114.00	375,000.00	288,002.11	4,261,111.89	86,997.89
Productos Agrof. y Pecuarios	8,750.00	21,129.00	(12,379.00)	105,000.00	8,750.00	21,129.00	83,871.00	(12,379.00)
Acabados Textiles	1,750.00		1,750.00	21,000.00	1,750.00		21,000.00	1,750.00
Prenda de Vestir	12,500.00		12,500.00	150,000.00	12,500.00		150,000.00	12,500.00
Papel de Escritorio	28,875.00		28,875.00	346,500.00	28,875.00		346,500.00	28,875.00
Prod. de Papel y Cartón	19,300.00	143,029.36	(123,729.36)	231,600.00	19,300.00	143,029.36	88,570.64	(123,729.36)
Prod. de Artes Gráficas	6,650.00	9,208.19	(2,558.19)	79,800.00	6,650.00	9,208.19	70,591.81	(2,558.19)
Libros, Revistas y Periódicos	7,875.00		7,875.00	94,500.00	7,875.00		94,500.00	7,875.00
Textos de Enseñanzas	525.00	0	525.00	6,300.00	525.00	0	6,300.00	525.00
Combustibles y Lubricantes	291,666.67	250,500.00	41,166.67	3,500,000.00	291,666.67	250,500.00	3,249,500.00	41,166.67
Prods. Químicos y Conexos	10,500.00	21,233.00	(10,733.00)	126,000.00	10,500.00	21,233.00	104,767.00	(10,733.00)
Prods. Farmacéuticos y Conexos	3,412.50		3,412.50	40,950.00	3,412.50		40,950.00	3,412.50
Llantas y Neumáticos	10,937.50		10,937.50	131,250.00	10,937.50		131,250.00	10,937.50
Artículos de Plástico	5,468.75	9,443.39	(3,974.64)	65,625.00	5,468.75	9,443.39	56,181.61	(3,974.64)
Productos de Cementos y Asbesto	4,375.00	3,899.92	475.08	52,500.00	4,375.00	3,899.92	48,600.08	475.08
Prods. Vidrio, Loza y Porcelan	1,575.00		1,575.00	18,900.00	1,575.00		18,900.00	1,575.00
Productos Metálicos	1,575.00		1,575.00	18,900.00	1,575.00		18,900.00	1,575.00
Material de Limpieza	14,000.00	85,941.57	(71,941.57)	168,000.00	14,000.00	85,941.57	82,058.43	(71,941.57)
Utiles Escritorio, Ofic. y Ens	30,625.00	52,099.57	(21,474.57)	367,500.00	30,625.00	52,099.57	315,400.43	(21,474.57)
Utiles Menores Méd-quirurgicos	8,750.00		8,750.00	105,000.00	8,750.00		105,000.00	8,750.00
Utiles de Cocina y Comedor	5,000.00	586.97	4,413.03	60,000.00	5,000.00	586.97	59,413.03	4,413.03
Productos Eléctricos y Afines	23,400.08	5,751.81	17,648.27	280,801.00	23,400.08	5,751.81	275,049.19	17,648.27
Mat. y Utiles Relac. Informát.	41,666.67	14,878.51	26,788.16	500,000.00	41,666.67	14,878.51	485,121.49	26,788.16
Utiles Diversos	26,250.00	2,146.00	24,104.00	315,000.00	26,250.00	2,146.00	312,854.00	24,104.00
Sub-Total	940,427.17	907,849.40	32,577.77	11,334,240.00	940,427.17	907,849.40	10,426,390.60	32,577.77
Transferencias Corrientes								
Ayuda y Donac. a Personas	125,000.00	20,000.00	105,000.00	1,500,000.00	125,000.00	20,000.00	1,480,000.00	105,000.00

Ejecucion Presupuestaria

For the One Month Ending martes, 31 de enero de 2012One

Becas y Viajes de Estudio	250,000.00		250,000.00	3,000,000.00	250,000.00		3,000,000.00	250,000.00
Transf. Ctes. Inst. Sin F/Lucr	41,666.67	30,000.00	11,666.67	500,000.00	41,666.67	30,000.00	470,000.00	11,666.67
Transf. Cte. a Inst. Seg. Soc.	1,250,000.00		1,250,000.00	15,000,000.00	1,250,000.00		15,000,000.00	1,250,000.00
Cuotas Internacionales	116,666.67		116,666.67	1,400,000.00	116,666.67		1,400,000.00	116,666.67
Sub-Total	1,783,333.34	50,000.00	1,733,333.34	21,400,000.00	1,783,333.34	50,000.00	21,350,000.00	1,733,333.34
Disminucion de Pasivos								
Disminución Cuentas por Pagar	250,000.00		250,000.00	3,000,000.00	250,000.00	0	3,000,000.00	250,000.00
Sub-Total	250,000.00	0.00	250,000.00	3,000,000.00	250,000.00	0.00	3,000,000.00	250,000.00
Total Gastos	14,669,175.94	7,974,798.15	6,694,377.79	176,127,350.00	14,673,186.36	7,974,798.15	168,152,551.85	6,698,388.21
ACTIVOS NO FINANCIEROS								
Activos Fijos								
Equipos de Transporte	125,000.00		125,000.00	1,500,000.00	125,000.00	0.00	1,500,000.00	125,000.00
Equipos de Computación	333,333.33		333,333.33	4,000,000.00	333,333.33	0.00	4,000,000.00	333,333.33
Equipos Médico-sanitario	16,666.67		16,666.67	200,000.00	16,666.67	0.00	200,000.00	16,666.67
Equipos y Muebles de Oficina	41,666.67	10,962.51	30,704.16	500,000.00	41,666.67	10,962.51	489,037.49	30,704.16
Equipos Varios	8,333.33	(10,962.51)	19,295.84	100,000.00	8,333.33	(10,962.51)	110,962.51	19,295.84
Sub-Total	525,000.00	0.00	525,000.00	6,300,000.00	525,000.00	0.00	6,300,000.00	525,000.00
Construcciones y Mejoras								
Const. y Mejora de Edificic.	416,666.67		416,666.67	5,000,000.00	416,666.67		5,000,000.00	416,666.67
Sub-Total	416,666.67	0.00	416,666.67	5,000,000.00	416,666.67	0.00	5,000,000.00	416,666.67
Otros Activos								
Programas de Computación	323,750.00		323,750.00	3,885,000.00	323,750.00	0.00	3,885,000.00	323,750.00
Sub-Total	323,750.00	0.00	323,750.00	3,885,000.00	323,750.00	0.00	3,885,000.00	323,750.00
Total Activos No Financieros	1,265,416.67	0.00	1,265,416.67	15,185,000.00	1,265,416.67	0.00	15,185,000.00	1,265,416.67
Total Gastos	15,934,592.61	7,974,798.15	7,959,794.46	191,312,350.00	15,938,603.03	7,974,798.15	183,337,551.85	7,963,804.88
SALDO DE FONDO	(2,833,324.61)	(7,870,699.80)	5,037,375.19	(34,097,134.00)	(2,837,335.03)	(7,870,699.80)	(26,226,434.20)	5,033,364.77