


**Consejo Nacional de Seguridad Social**  
**Balance General**  
**Al 30/11/2011 y 30/11/2010**  
**Valores Expresados en RD\$**

Descripción	noviembre 2011	noviembre 2010
<b>Activos</b>		
<b>Activos Corrientes</b>		
Disponibilidades	12,726,269	32,613,721
Inversiones Financieras a Corto Plazo	27,873,818	22,123,818
Cuentas y Documentos por Cobrar	5,388,208	423,968
Gastos Pagados por Anticipado	2,394,586	710,236
Inventarios de Consumo	1,775,118	688,703
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>50,158,000</b>	<b>56,560,446</b>
<b>Activos No Corrientes</b>		
Bienes de Uso Neto (Activos No Financieros)	85,426,576	122,440,562
Bienes Intangibles (Licencias y Softwares)	42,963,680	0
Otros Activos No Corrientes	134,317	4,587,929
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>128,524,572</b>	<b>127,028,491</b>
<b>Total Activos</b>	<b>178,682,572</b>	<b>183,588,938</b>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>		
<b>Pasivos Corrientes</b>		
Gastos de Personal y Contribuciones por Pagar	514,622	3,266,484
Cuentas por Pagar a Proveed. y Contratistas	1,577,643	4,314,904
Deducciones y Retenciones por Pagar	1,925,222	165,270
Comisiones y Cargos por Pagar	0	0
Transferencias por Pagar	1,186,934	0
Documentos por Pagar	0	0
Préstamos por Pagar	0	0
Otros Pasivos Corrientes	2,798,259	3,311,305
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>8,002,680</b>	<b>11,057,964</b>
<b>Pasivos No Corrientes</b>		
Títulos y Valores a Pagar a Largo Plazo	0	0
Otros Pasivos No Corrientes	2,346,503	0
<b>Total Pasivos No Corrientes</b>	<b>2,346,503</b>	<b>0</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>10,349,184</b>	<b>11,057,964</b>
<b>Patrimonio</b>		
Patrimonio Institucional y Resultados de Periodos Anteriores	173,865,493	172,530,974
Resultado del Periodo	(5,532,104)	0
<b>Total Patrimonio</b>	<b>168,333,388</b>	<b>172,530,974</b>
<b>Total Pasivos y Patrimonio</b>	<b>178,682,572</b>	<b>183,588,938</b>



  
 Enc. de Contabilidad

  
 Gerente General

  
 Gerente Financiero

**Consejo Nacional de Seguridad Social**  
**Estado de Resultado**  
 Del 01/01/2011 Al 30/11/2011  
 Valores Expresados En RD\$

Descripción	noviembre 2011	Acumulado 2011
<b>Ingresos Corrientes</b>		
<b>Ingresos No Tributarios:</b>		
Renta de Propiedad	106,150	1,504,812
<b>Ingresos de Operaciones:</b>		
Entradas Propias Corrientes	236,100	1,324,480
<b>Transferencias Corrientes Recibidas:</b>		
Del Gobierno Central (Nota)	11,389,601	125,185,609
De Otras Instituciones Publicas	0	0
Otras Transferencias Corrientes	0	0
Donaciones Corrientes Recibidas	0	0
Otros Ingresos	0	0
<b>Total Ingresos Corrientes</b>	<b>11,731,852</b>	<b>128,014,901</b>
<b>Gastos Corrientes</b>		
Servicios Personales	7,032,795	73,512,720
Servicios No Personales	2,277,780	31,227,083
Materiales y Suministros	648,162	10,150,821
Previsiones	0	0
Transferencias y Donaciones Corrientes	283,500	18,656,381
Otros Gastos Institucionales	0	0
<b>Total Gastos Corrientes</b>	<b>10,242,238</b>	<b>133,547,005</b>
<b>Resultado Corriente del Periodo</b>	<b>1,489,614</b>	<b>(5,532,104)</b>
<b>Depreciaciones y Amortizaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultados Neto del Periodo</b>	<b>1,489,614</b>	<b>(5,532,104)</b>



  
 Enc. de Contabilidad

  
 Gerente General

  
 Gerente Financiero

# Consejo Nacional de Seguridad Social

## Flujo de Efectivo

al 30 de Noviembre 2011

(Valores en RD\$)

### Flujo de Efectivo Procedente de Actividades operativas:

#### Entradas

Renta de la Propiedad (Intereses, Dividendos, Otras Rentas)	1,504,812
Entradas Propias Corrientes (Venta de Servicios Empresa Pública)	1,324,480
Transferencias del Sector Privado	0
Transferencias Corrientes de la Administración Central	125,185,609
Otras Transferencias Corrientes Recibidas	0
Disminución de Cuentas por Cobrar	0
<b>Total Flujo de Entradas de Efectivo</b>	<b>128,014,901</b>

#### Salidas

Pago de Remuneraciones al Personal	68,297,503
Contribuciones a la Seguridad Social	5,215,217
Adquisición de Bienes y Servicios	41,377,904
Depreciaciones y Amortizaciones	0
Pérdidas en Operaciones Financieras	0
Transferencias Corrientes	18,656,381
Otros Gastos	0
<b>Total Flujo de Salidas de Efectivo</b>	<b>133,547,005</b>

### Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades Operativas

(5,532,104)

### 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	1,334,519
<b>Total Flujo de Entradas de Efectivo</b>	<b>1,334,519</b>

#### Salidas

Inversión Real en Activos No Financieros	1,496,081
Ajustes Resultados Años Anteriores	0
Incremento Gastos Pagados por Anticipado	1,684,351
Incremento Créditos por Cobrar a Corto Plazo	4,964,240
Incremento en Inventarios de Consumo	1,086,415
Bienes Intangibles y Otros Activos	0
Inversiones Financieras a Corto Plazo	5,750,000
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0
Aportes de Capital a Instituciones Públicas y Privadas	0
<b>Total Flujo de Salidas de Efectivo</b>	<b>14,981,086</b>

### Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión

(13,646,567)

### Flujo de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación:

#### Entradas

Recuperación de Inversiones Financieras a Corto Plazo	0
Fondos de Terceros, Deudas con Suplidores y Otras Cuentas por Pagar	0
Incremento de la Porción Corriente Pasivo L/P	2,346,503
<b>Total Flujo de Entradas de Efectivo</b>	<b>2,346,503</b>

#### Salidas

Inversiones Financieras a Corto Plazo	0
Disminución de la Porción Corriente Pasivo L/P	0
Deudas con Suplidores	3,055,284
<b>Total Flujo de Salidas de Efectivo</b>	<b>3,055,284</b>

### Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación

(708,780)

### Aumento (Disminución) Neto(a) del Efectivo y los Equivalentes

(19,887,452)

Efectivo y Equivalentes al Principio del Período

32,613,721


Efectivo y Equivalentes al Final del Período

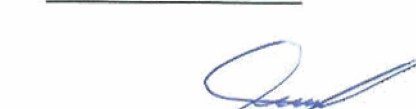
12,726,269

Variación

(19,887,452)

  
Enc. de Contabilidad

  
Gerente General

  
Gerente Financiero





Intervalos: Desde: 01/11/2011 Hasta: 30/11/2011  
 Fecha: 01/11/2011 Último  
 Cuenta: Primero

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\$100.00	RD\$100.00	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 País	RD\$15,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$15,000.00
	110102001001001	Banco de Reservas CNSS	RD\$10,889,087.15	RD\$409,674,812.54	RD\$411,192,316.72	-RD\$1,517,504.18	RD\$9,371,582.97
	110102001001002	Banco de Reservas CNSS-Administración Areas Corr	RD\$195,146.45	RD\$2,737,276.56	RD\$1,117,101.08	RD\$1,620,175.48	RD\$1,815,321.93
	110102001001003	Banco de Reservas CNSS-Contraloría General	RD\$506,654.08	RD\$0.00	RD\$150.00	-RD\$150.00	RD\$506,504.08
	110102001001004	Banco de Reservas CNSS-Comisiones Médicas	RD\$337,650.32	RD\$0.00	RD\$150.00	-RD\$150.00	RD\$337,500.32
	110102001002	Banco de Reservas en US\$	RD\$590,496.08	RD\$17,863.46	RD\$0.00	RD\$17,863.46	RD\$608,359.52
	110201001001	Depósito a Plazo Fijo en el Banco de Reservas	RD\$22,298,674.72	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$22,298,674.72
	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\$4,153,140.87	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,153,140.87
	110402001	Cuentas por Cobrar al Sector Publico No Financiero	RD\$0.00	RD\$778,810.99	RD\$778,810.99	RD\$0.00	RD\$0.00
	110402005	Cuentas por Cobrar Empleados	RD\$141,920.08	RD\$24,168.21	RD\$0.00	RD\$24,168.21	RD\$166,088.29
	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
	110402007	Cuentas por Cobrar Ingresos Devengados	RD\$408,000.00	RD\$236,000.00	RD\$0.00	RD\$236,000.00	RD\$644,000.00
	110402008	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\$143,406.18	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$143,406.18
	110410001001	Edificios y Locales	RD\$679,360.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$679,360.00
	110410002001	Seguros Bienes Inmuebles	RD\$888,129.30	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$888,129.30
	110410002002	Seguros Bienes Muebles	RD\$783,690.90	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$783,690.90
	110601001001	Materiales y Suministros de Oficina	RD\$1,467,270.50	RD\$123,649.84	RD\$88.74	RD\$123,561.10	RD\$1,590,831.60
	110601001002	Materiales y Útiles de Cocina y Limpieza	RD\$154,995.38	RD\$18,144.00	RD\$0.00	RD\$18,144.00	RD\$173,139.38
	110601001003	Publicaciones e Impresos	RD\$10,996.80	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$10,996.80
	110601001009	Otros Servicios Pagados por Anticipado	RD\$150.05	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$150.05
	110603009	ITBIS Compras en Tránsito	-RD\$26,100.07	RD\$44,883.15	RD\$18,783.15	RD\$26,100.00	-RD\$0.07
	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\$6,334,985.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$6,334,985.00
	120601004	Equipos de Computación	RD\$11,989,343.78	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$11,989,343.78
	120601005	Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$732,015.88	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$732,015.88
	120601006	Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$1,990,400.97	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,990,400.97
	120601007	Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$7,423,612.85	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$7,423,612.85
	120601009	Equipos Varios	RD\$144,736.32	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$144,736.32
	120601088	Compras en Tránsito (Bienes de Uso)	RD\$5,111,504.21	RD\$331,660.47	RD\$0.00	RD\$331,660.47	RD\$5,443,164.68
	120602001	Terrenos	RD\$21,160,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$21,160,000.00
	120602002	Edificios	RD\$42,866,468.34	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$42,866,468.34
	120603001	Otras Construcciones y Mejoras	RD\$2,047,189.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$2,047,189.00
	120603005	Mejoras a Edificaciones	RD\$22,762.14	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$22,762.14
	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\$861,927.93	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$861,927.93
	120699004	Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-RD\$2,976,314.67	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$2,976,314.67
	120699005	Deprec. Equipos de Computación	-RD\$5,811,220.72	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$5,811,220.72
	120699006	Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	-RD\$45,355.61	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$45,355.61
	120699007	Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	-RD\$832,187.12	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$832,187.12
	120699008	Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	-RD\$2,851,046.23	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$2,851,046.23
	120699010	Deprec. Equipos Varios	-RD\$347,497.98	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$347,497.98
	120699011	Deprec. Edificios	-RD\$4,509,687.22	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$4,509,687.22
	1207001	Amortización Programas de Cómputos	-RD\$1,495,683.68	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$1,495,683.68

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
	1207099	Otras Amortizaciones Bienes de Uso	-RD\$174,011.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$174,011.00
	120801003001	Programas de Computación	RD\$42,963,679.52	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$42,963,679.52
	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\$8,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$8,000.00
	210301004001	Contribución SFS Acumulado por Pagar	-RD\$355,746.74	RD\$245,454.23	RD\$243,294.02	RD\$2,160.21	-RD\$353,586.53
	210301004002	Contribución AFP Acumulado por Pagar	RD\$379.90	RD\$275,688.19	RD\$273,524.98	RD\$2,163.21	RD\$2,543.11
	210301004003	Contribución SRL Acumulado por Pagar	RD\$58.38	RD\$24,382.24	RD\$24,034.75	RD\$347.49	RD\$405.87
	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\$1,583,936.76	RD\$6,244,856.07	RD\$6,011,707.55	RD\$233,148.52	-RD\$1,350,788.24
	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 Física por Pagar	-RD\$921,947.76	RD\$500,518.82	RD\$88,098.90	RD\$412,419.92	-RD\$509,527.84
	210306001001002	ITBIS Retenido Pers. Jurídicas por P.	-RD\$111,947.57	RD\$50,882.52	RD\$11,724.15	RD\$36,958.37	-RD\$72,989.20
	210306001002001	ISR Retenido a Asalariados	-RD\$187,719.05	RD\$335,262.33	RD\$349,379.35	-RD\$14,117.02	-RD\$201,836.07
	210306001002004	ISR Retenido a Proveedores del Estado	-RD\$594,642.77	RD\$7,757.88	RD\$158,274.79	-RD\$150,516.91	-RD\$745,159.68
	210306002001	INAVI	RD\$12.50	RD\$2,175.00	RD\$2,175.00	RD\$0.00	RD\$12.50
	210306002002	Cooperativa	-RD\$700.00	RD\$18,900.00	RD\$42,372.16	-RD\$23,472.16	-RD\$24,172.16
	210306002003	AFP Retenido por Pagar	-RD\$129,553.07	RD\$111,440.16	RD\$110,565.90	RD\$574.28	-RD\$128,678.81
	210306002004	SFS Retenido por Pagar	-RD\$134,826.32	RD\$105,244.08	RD\$128,485.57	-RD\$23,241.49	-RD\$158,067.81
	210306002005	SFS Dependientes Adicionales	-RD\$483.48	RD\$27,868.30	RD\$27,600.30	RD\$268.00	-RD\$215.48
	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\$1,263,210.35	RD\$397,016,174.62	RD\$396,939,897.84	RD\$76,276.78	-RD\$1,186,933.57
	219802001	Regalía Pascual	-RD\$2,843,497.77	RD\$0.00	RD\$153,927.84	-RD\$1,689,569.93	-RD\$2,797,425.61
	219802002	Sueldos Acumulados por Pagar	-RD\$833.33	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$833.33
	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\$0.00	RD\$208,404.00	RD\$0.00	RD\$208,404.00	RD\$208,404.00
	320301	Resultados de Ejercicios Anteriores	-RD\$173,724,409.09	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$173,724,409.09
	320302	Resultado del Ejercicio	RD\$164,159.54	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$164,159.54
	320303	Ajustes del Período	-RD\$305,243.33	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$305,243.33
	410203002	Ingresos por Intereses	-RD\$1,388,651.72	RD\$0.00	RD\$106,150.24	-RD\$1,06,150.24	-RD\$1,504,811.96
	410301001	Venta de Bienes y Servicios	-RD\$65,380.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$65,380.00
	410301098	Ingresos Provenientes de Bienes a Consignación	-RD\$564,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$564,000.00
	410301099001	Eval. y Dictamen Grado Discapac.	-RD\$458,000.00	RD\$0.00	RD\$236,000.00	-RD\$236,000.00	-RD\$694,000.00
	410301099002	Certificación de Resoluciones	-RD\$1,000.00	RD\$0.00	RD\$100.00	-RD\$100.00	-RD\$1,100.00
	410401002	Transferencias Conformes de la Administración Cen	-RD\$113,796,007.22	RD\$0.00	RD\$11,389,601.35	-RD\$11,389,601.35	-RD\$125,185,608.57
	510101001001	Sueldos Fijos	RD\$34,767,961.14	RD\$3,989,888.54	RD\$0.00	RD\$3,989,888.54	RD\$38,757,849.68
	510101002001	Sueldos Personal Contratado y/o igualado	RD\$218,122.58	RD\$25,000.00	RD\$0.00	RD\$25,000.00	RD\$244,122.58
	510101002003		RD\$14,481.71	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$14,481.71
	510101003001	Primas por Antigüedad	RD\$273,931.45	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$273,931.45
	510101003003	Compensación por Horas Extraordinarias	RD\$102,392.74	RD\$101,725.78	RD\$32,000.00	RD\$69,725.78	RD\$172,118.52
	510101003004	Primas de Transporte	RD\$64,000.00	RD\$6,000.00	RD\$0.00	RD\$6,000.00	RD\$60,000.00
	510101003007	Compensación por Servicios de Seguridad	RD\$1,127,733.75	RD\$105,000.00	RD\$0.00	RD\$105,000.00	RD\$1,232,733.75
	510101003008	Compensación por Resultados	RD\$6,165,663.98	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$6,165,663.98
	510101005001	Honorarios Profesionales y Técnicos	RD\$11,053,027.18	RD\$1,813,852.00	RD\$0.00	RD\$1,813,852.00	RD\$12,866,879.18
	510101005002	Honorarios por Servicios Especiales	RD\$6,100.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$6,100.00
	510101006001	Dietas	RD\$3,173,499.50	RD\$380,000.00	RD\$50,000.00	RD\$330,000.00	RD\$3,503,499.50
	510101006002	Gastos de Representación	RD\$144,237.67	RD\$6,632.40	RD\$8,084.90	-RD\$1,452.50	RD\$142,785.17
	510101007001	Regalía Pascual	RD\$2,727,037.78	RD\$153,927.84	RD\$0.00	RD\$1,689,569.93	RD\$2,880,965.62
	510101007003	Prestaciones Laborales	RD\$1,720,102.50	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,720,102.50
	510101007004	Vacaciones	RD\$256,269.62	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$256,269.62
	510101008001	Contribuciones al Seguro de Salud	RD\$2,049,307.73	RD\$243,294.02	RD\$0.00	RD\$243,294.02	RD\$2,292,601.75
	510101008002	Contribuciones al Seguro de Pensiones	RD\$2,418,952.01	RD\$273,524.98	RD\$0.00	RD\$273,524.98	RD\$2,692,476.99
	510101008003	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	RD\$206,103.57	RD\$24,034.75	RD\$0.00	RD\$24,034.75	RD\$230,138.32
	510102001001003	Teléfono Local	RD\$1,854,404.46	RD\$175,894.98	RD\$0.00	RD\$175,894.98	RD\$2,030,299.44
	510102001001005	Internet y TV por Cable	RD\$450,531.31	RD\$58,214.60	RD\$0.00	RD\$58,214.60	RD\$508,745.91
	510102001002001	Electricidad	RD\$5,711,829.72	RD\$702,740.45	RD\$0.00	RD\$702,740.45	RD\$6,414,570.17
	510102001002002	Agua y Alcantarillado	RD\$57,758.00	RD\$6,386.00	RD\$0.00	RD\$6,386.00	RD\$64,144.00
	510102001002003	Lavandería, Limp. e Higiene	RD\$11,787.74	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$11,787.74
	510102001002004	Residuos Sólidos (Basura)	RD\$44,023.00	RD\$4,030.00	RD\$0.00	RD\$4,030.00	RD\$48,053.00

**RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACION HISTORICO PARA 2011**  
 Consejo Nacional de Seguridad Social

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
	510102001003001	Publicidad y Propaganda	RD\$6,737,221.90	RD\$744,140.56	RD\$0.00	RD\$744,140.56	RD\$7,481,362.46
	510102001003002	Impresión y Encuadernación	RD\$2,566,408.54	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$2,566,408.54
	510102001004001	Viáticos Dentro del País	RD\$1,569,402.20	RD\$730.80	RD\$0.00	RD\$730.80	RD\$1,570,133.00
	510102001004002	Viáticos Fuera del País	RD\$1,687,217.72	RD\$97,677.99	RD\$0.00	RD\$97,677.99	RD\$1,784,895.71
	510102001005	Transporte y Almacenaje	RD\$7,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$7,000.00
	510102001005001	Pasajes	RD\$1,670,844.41	RD\$120,862.00	RD\$0.00	RD\$120,862.00	RD\$1,791,706.41
	510102001005002	Fletes	RD\$38,250.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$38,250.00
	510102001005004	Peaje	RD\$2,610.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$2,610.00
	510102001006001	Edificios y Locales	RD\$1,001,666.53	RD\$86,208.99	RD\$0.00	RD\$86,208.99	RD\$1,087,875.52
	510102001006003	Maq. y Eq. de Producción	RD\$8,214.41	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$8,214.41
	510102001006004	Eq. de Transp. Tracción y Elev.	RD\$11,600.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$11,600.00
	510102001006005	Terrenos	RD\$737,696.00	RD\$77,720.00	RD\$0.00	RD\$77,720.00	RD\$815,416.00
	510102001006099	Otros Alquileres	RD\$536,153.74	RD\$2,900.00	RD\$0.00	RD\$2,900.00	RD\$539,053.74
	510102001007002	Seguros de Bienes Muebles	RD\$41,731.88	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$41,731.88
	510102001007003	Seguros de Personas	RD\$262,757.62	RD\$5,737.26	RD\$0.00	RD\$5,737.26	RD\$268,494.88
	510102001008	Conservación, Reparaciones menores y Contruccione	RD\$73,921.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$73,921.00
	510102001008001	Obras Menores	RD\$846,635.45	RD\$41,818.00	RD\$0.00	RD\$41,818.00	RD\$888,453.45
	510102001008002	Maquinarias y Equipos	RD\$1,228,093.73	RD\$68,624.70	RD\$900.00	RD\$67,724.70	RD\$1,295,818.43
	510102001099002	Comisiones y Gastos Bancarios	RD\$45,061.81	RD\$1,110.00	RD\$0.00	RD\$1,110.00	RD\$46,171.81
	510102001099005	Servicios Especiales	RD\$1,485,709.85	RD\$66,642.16	RD\$0.00	RD\$66,642.16	RD\$1,552,352.01
	510102001099006	Servicios Técnicos Profesionales	RD\$81,448.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$81,448.00
	510102001099007	Impuestos, Derechos y Tasas	RD\$40.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$40.00
	510102001099009	Otros Servicios no Personales por Clasificar	RD\$179,284.27	RD\$37,241.37	RD\$20,000.00	RD\$17,241.37	RD\$196,525.64
	510102002001001	Alimentos y Bebidas para Personas	RD\$4,566,444.53	RD\$302,788.82	RD\$0.00	RD\$302,788.82	RD\$4,869,233.35
	510102002001003	Productos Agroforestales y Pecuario	RD\$250,839.00	RD\$21,102.00	RD\$0.00	RD\$21,102.00	RD\$271,941.00
	510102002002002	Acabados Textiles	RD\$118,078.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$118,078.00
	510102002002003	Prendas de Vestir	RD\$948,614.61	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$948,614.61
	510102002003001	Papel de Escritorio	RD\$405.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$405.00
	510102002003002	Productos de Papel y Cartón	RD\$152,582.07	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$152,582.07
	510102002003003	Productos de Artes Gráficas	RD\$6,700.57	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$6,700.57
	510102002003004	Libros, Revistas y Periódicos	RD\$10,280.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$10,280.00
	510102002004001	Combustibles y Lubricantes	RD\$2,391,105.89	RD\$256,500.00	RD\$0.00	RD\$256,500.00	RD\$2,647,605.89
	510102002004002	Productos Químicos y Conexos	RD\$41,252.80	RD\$974.85	RD\$0.00	RD\$974.85	RD\$42,227.65
	510102002004003	Productos Farmacéuticos y Conexos	RD\$16,219.02	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$16,219.02
	510102002005003	Llantas y Neumáticos	RD\$73,400.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$73,400.00
	510102002005005	Artículos de Plásticos	RD\$21,953.80	RD\$3,395.69	RD\$0.00	RD\$3,395.69	RD\$25,349.49
	510102002008001	Productos de Cemento y Asbesto	RD\$226.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$226.00
	510102002008005	Productos Metálicos	RD\$20,888.00	RD\$635.00	RD\$0.00	RD\$635.00	RD\$21,523.00
	510102002007001	Material de Limpieza	RD\$152,612.55	RD\$380.00	RD\$0.00	RD\$380.00	RD\$152,992.55
	510102002007002	Utiles de Escritorio y Oficina	RD\$190,859.90	RD\$11,920.41	RD\$0.00	RD\$11,920.41	RD\$202,780.31
	510102002007003	Utiles Menores Médico-quirúrgicos	RD\$20,352.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$20,352.00
	510102002007005	Utiles de Cocina y Comedor	RD\$63,834.77	RD\$520.00	RD\$0.00	RD\$520.00	RD\$64,354.77
	510102002007006	Productos Eléctricos y Afines	RD\$37,385.65	RD\$9,090.95	RD\$0.00	RD\$9,090.95	RD\$46,476.60
	510102002007007	Materiales y Utiles de Informatica	RD\$240,051.43	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$240,051.43
	510102002007099	Utiles Diversos	RD\$178,572.86	RD\$40,854.72	RD\$0.00	RD\$40,854.72	RD\$219,427.58
	5104010001002	Indemnización Laboral	RD\$370,944.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$370,944.00
	510401002001	Ayudas y Donaciones a Personas	RD\$579,970.15	RD\$262,500.00	RD\$0.00	RD\$262,500.00	RD\$842,470.15
	510401002004	Becas y Viajes de Estudio	RD\$1,870,416.50	RD\$41,000.00	RD\$20,000.00	RD\$21,000.00	RD\$1,891,416.50
	510401002006	Transferencias Corrientes a Instituciones Sin Fine	RD\$565,980.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$565,980.00
	510401003003	Transferencias Corrientes a Instituciones de la Se	RD\$14,000,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$14,000,000.00
	510401004001	Cuotas Internacionales	RD\$985,570.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$985,570.00

	Cuentas	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
<b>Totales generales:</b>	164	RD\$0.00	RD\$829,535,400.27	RD\$829,535,400.27	RD\$0.00	RD\$0.00