


Consejo Nacional de Seguridad Social
Balance General
Al 31/10/2011 y 31/10/2010
Valores Expresados en RD\$

Descripción	octubre 2011	octubre 2010
Activos		
Activos Corrientes		
Disponibilidades	12,606,034	29,545,597
Inversiones Financieras a Corto Plazo	27,873,818	22,123,818
Cuentas y Documentos por Cobrar	5,128,040	391,199
Gastos Pagados por Anticipado	2,394,586	934,646
Inventarios de Consumo	1,607,313	1,148,589
Total Activos Corrientes	49,609,791	54,143,849
Activos No Corrientes		
Bienes de Uso Neto (Activos No Financieros)	85,094,916	122,629,543
Bienes Intangibles (Licencias y Softwares)	42,963,680	0
Otros Activos No Corrientes	134,317	4,348,072
Total Activos No Corrientes	128,192,912	126,977,615
Total Activos	177,802,703	181,121,465
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Gastos de Personal y Contribuciones por Pagar	519,293	2,807,373
Cuentas por Pagar a Proveed. y Contratistas	1,810,792	4,177,354
Deducciones y Retenciones por Pagar	2,166,395	123,938
Comisiones y Cargos por Pagar	0	0
Transferencias por Pagar	1,263,210	0
Documentos por Pagar	0	0
Préstamos por Pagar	0	0
Otros Pasivos Corrientes	2,644,331	3,391,186
Total Pasivos Corrientes	8,404,021	10,499,851
Pasivos No Corrientes		
Títulos y Valores a Pagar a Largo Plazo	0	0
Otros Pasivos No Corrientes	2,554,907	0
Total Pasivos No Corrientes	2,554,907	0
Total Pasivos	10,958,929	10,499,851
Patrimonio		
Patrimonio Institucional y Resultados de Periodos Anteriores	173,865,493	170,621,614
Resultado del Periodo	(7,021,718)	0
Total Patrimonio	166,843,775	170,621,614
Total Pasivos y Patrimonio	177,802,703	181,121,465




Enc. de Contabilidad


Gerente General


Gerente Financiero

Consejo Nacional de Seguridad Social
Estado de Resultado
Del 01/01/2011 Al 31/10/2011
Valores Expresados En RD\$

Descripción	octubre 2011	Acumulado 2011
Ingresos Corrientes		
Ingresos No Tributarios:		
Renta de Propiedad	105,770	1,398,662
Ingresos de Operaciones:		
Entradas Propias Corrientes	1,450	1,088,380
Transferencias Corrientes Recibidas:		
Del Gobierno Central (Nota)	11,389,601	113,796,007
De Otras Instituciones Publicas	0	0
Otras Transferencias Corrientes	0	0
Donaciones Corrientes Recibidas	0	0
Otros Ingresos	0	0
Total Ingresos Corrientes	11,496,821	116,283,049
Gastos Corrientes		
Servicios Personales	5,442,273	66,479,925
Servicios No Personales	3,033,073	28,949,303
Materiales y Suministros	921,059	9,502,658
Previsiones	0	0
Transferencias y Donaciones Corrientes	62,186	18,372,881
Otros Gastos Institucionales	0	0
Total Gastos Corrientes	9,458,592	123,304,767
Resultado Corriente del Periodo	2,038,229	(7,021,718)
Depreciaciones y Amortizaciones	0	0
Resultados Neto del Periodo	2,038,229	(7,021,718)




 Enc. de Contabilidad


 Gerente General


 Gerente Financiero

Consejo Nacional de Seguridad Social

Flujo de Efectivo

al 31 de Octubre 2011
(Valores en RD\$)

Flujo de Efectivo Procedente de Actividades operativas:

Entradas

Renta de la Propiedad (Intereses, Dividendos, Otras Rentas)	1,398,662
Entradas Propias Corrientes (Venta de Servicios Empresa Pública)	1,088,380
Transferencias del Sector Privado	0
Transferencias Corrientes de la Administración Central	113,796,007
Otras Transferencias Corrientes Recibidas	0
Disminución de Cuentas por Cobrar	0
Total Flujo de Entradas de Efectivo	116,283,049

Salidas

Pago de Remuneraciones al Personal	61,805,562
Contribuciones a la Seguridad Social	4,674,363
Adquisición de Bienes y Servicios	38,451,962
Depreciaciones y Amortizaciones	0
Pérdidas en Operaciones Financieras	0
Transferencias Corrientes	18,372,881
Otros Gastos	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	123,304,767

Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades Operativas **(7,021,718)**

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	3,243,879
Total Flujo de Entradas de Efectivo	3,243,879

Salidas

Inversión Real en Activos No Financieros	1,215,297
Ajustes Resultados Años Anteriores	0
Incremento Gastos Pagados por Anticipado	1,459,941
Incremento Créditos por Cobrar a Corto Plazo	4,736,841
Incremento en Inventarios de Consumo	458,724
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
Total Flujo de Salidas de Efectivo	13,620,802

Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión **(10,376,923)**

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	2,554,907
Total Flujo de Entradas de Efectivo	2,554,907

Salidas

Inversiones Financieras a Corto Plazo	0
Disminución de la Porción Corriente Pasivo L/P	0
Deudas con Suplidores	2,095,830
Total Flujo de Salidas de Efectivo	2,095,830

Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación **459,078**

Aumento (Disminución) Neto(a) del Efectivo y los Equivalentes **(16,939,563)**


Efectivo y Equivalentes al Principio del Período **29,545,597**

Efectivo y Equivalentes al Final del Período **12,606,034**

Variación **(16,939,563)**




Erc. de Contabilidad


Gerente General


Gerente Financiero

Intervalos: Desde:
 Fecha: 01/09/2011
 Cuenta: Primero

Hasta:
 31/10/2011
 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\$92,530.00	RD\$92,530.00	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\$61,075,433.57	RD\$1,161,831,123.90	RD\$1,212,017,470.32	-RD\$50,186,346.42	RD\$10,889,087.15
	110102001001002	Banco de Reservas CNSS-Administración Areas Corr	RD\$417,388.39	RD\$1,685,629.24	RD\$1,907,871.18	-RD\$222,241.94	RD\$195,146.45
	110102001001003	Banco de Reservas CNSS-Contraloría General	RD\$506,954.08	RD\$0.00	RD\$300.00	-RD\$300.00	RD\$506,654.08
	110102001001004	Banco de Reservas CNSS-Comisiones Médicas	RD\$337,950.32	RD\$0.00	RD\$300.00	-RD\$300.00	RD\$337,650.32
	110102001002	Banco de Reservas en US\$	RD\$571,404.89	RD\$19,091.17	RD\$0.00	RD\$19,091.17	RD\$590,496.06
	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
	110402005	Cuentas por Cobrar Empleados	RD\$103,468.23	RD\$38,451.85	RD\$0.00	RD\$38,451.85	RD\$141,920.08
	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\$112,000.00	RD\$420,000.00	RD\$124,000.00	RD\$296,000.00	RD\$408,000.00
	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\$143,406.18	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$143,406.18
	110410001001	Edificios y Locales	RD\$579,360.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$579,360.00
	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\$1,103,692.13	RD\$363,578.37	RD\$0.00	RD\$363,578.37	RD\$1,467,270.50
	110601001002	Materiales y Útiles de Cocina y Limpieza	RD\$2,364.27	RD\$163,991.35	RD\$11,360.24	RD\$152,631.11	RD\$154,995.38
	110601001003	Publicaciones e Impresos	RD\$10,996.80	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$10,996.80
	110601001099	Otros Servicios Pagados por Anticipado	RD\$150.05	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$150.05
	110603099	ITBIS Compras en Tránsito	RD\$0.00	RD\$59,682.33	RD\$85,782.40	-RD\$26,100.07	-RD\$26,100.07
	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
	120601098	Compras en Tránsito (Bienes de Uso)	RD\$4,772,890.20	RD\$338,614.01	RD\$0.00	RD\$338,614.01	RD\$5,111,504.21
	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
	1207099	Otras Amortizaciones Bines de Uso	-RD\$174,011.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$174,011.00

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
	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 Tef. 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\$479,952.55	RD\$485,318.92	RD\$361,113.11	RD\$124,205.81	-RD\$355,746.74
	210301004002	Contribución AFP Acumulado por Pagar	-RD\$1,073.31	RD\$545,778.93	RD\$544,325.72	RD\$1,453.21	RD\$379.90
	210301004003	Contribución SRL Acumulado por Pagar	-RD\$1,455.48	RD\$48,014.28	RD\$46,500.42	RD\$1,513.86	RD\$58.38
	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\$1,463,087.38	RD\$11,978,408.00	RD\$12,099,257.38	-RD\$120,849.38	-RD\$1,583,936.76
	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\$946,926.34	RD\$195,831.45	RD\$170,652.87	RD\$24,978.58	-RD\$921,947.76
	210306001001002	ITBIS Retenido Pers. Jurídicas por P.	-RD\$95,719.98	RD\$10,344.84	RD\$26,572.43	-RD\$111,947.57	-RD\$111,947.57
	210306001002001	ISR Retenido a Asalariados	-RD\$186,774.34	RD\$1,336,617.93	RD\$1,337,562.64	-RD\$944.71	-RD\$187,719.05
	210306001002004	ISR Retenido a Proveedores del Estado	-RD\$356,628.51	RD\$5,899.85	RD\$243,914.11	-RD\$238,014.26	-RD\$594,642.77
	210306002001	INAVI	-RD\$13,737.50	RD\$35,962.50	RD\$22,212.50	RD\$13,750.00	RD\$12.50
	210306002002	Cooperativa	-RD\$27,800.00	RD\$54,800.00	RD\$27,700.00	RD\$27,100.00	-RD\$700.00
	210306002003	AFP Retenido por Pagar	-RD\$130,727.59	RD\$220,617.70	RD\$219,443.18	RD\$1,174.52	-RD\$129,553.07
	210306002004	SFS Retenido por Pagar	-RD\$91,162.53	RD\$208,091.52	RD\$251,755.31	-RD\$43,663.79	-RD\$134,826.32
	210306002005	SFS Dependientes Adicionales	-RD\$10.00	RD\$53,388.10	RD\$53,861.58	-RD\$473.48	-RD\$483.48
	210306002006	Retenciones de Terceros	-RD\$137.75	RD\$24,277.72	RD\$24,277.72	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\$51,387,235.04	RD\$1,188,485,921.53	RD\$1,138,361,896.84	RD\$50,124,024.69	-RD\$1,263,210.35
	219802001	Regalía Pascual	-RD\$2,172,272.55	RD\$16,833.33	RD\$488,058.55	-RD\$471,225.22	-RD\$2,643,497.77
	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\$924,364.00	RD\$1,885,226.00	RD\$960,862.00	RD\$924,364.00	RD\$0.00
	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\$1,186,827.17	RD\$0.00	RD\$211,834.55	-RD\$211,834.55	-RD\$1,398,661.72
	410301001	Venta de Bienes y Servicios	-RD\$62,950.00	RD\$0.00	RD\$2,430.00	-RD\$2,430.00	-RD\$65,380.00
	410301098	Ingresos Provenientes de Bienes a Consignación	-RD\$548,000.00	RD\$0.00	RD\$16,000.00	-RD\$564,000.00	-RD\$564,000.00
	410301099001	Eval. y Dictamen Grado Discapac.	-RD\$112,000.00	RD\$50,000.00	RD\$396,000.00	-RD\$346,000.00	-RD\$458,000.00
	410301099002	Certificación de Resoluciones	-RD\$900.00	RD\$0.00	RD\$100.00	-RD\$100.00	-RD\$1,000.00
	410401002	Transferencias Corrientes de la Administración Cen	-RD\$91,016,804.52	RD\$0.00	RD\$22,779,202.70	-RD\$22,779,202.70	-RD\$113,796,007.22
	510101001001	Sueldos Fijos	RD\$26,867,750.53	RD\$7,900,210.61	RD\$0.00	RD\$7,900,210.61	RD\$34,767,961.14
	510101002001	Sueldos Personal Contratado y/o Igualado	RD\$179,122.58	RD\$40,000.00	RD\$0.00	RD\$40,000.00	RD\$219,122.58
	510101002003	Suplencias	RD\$14,481.71	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$14,481.71
	510101003001	Primas por Antigüedad	RD\$122,939.89	RD\$150,991.56	RD\$0.00	RD\$150,991.56	RD\$273,931.45
	510101003003	Compensación por Horas Extraordinarias	RD\$80,732.92	RD\$21,659.82	RD\$0.00	RD\$21,659.82	RD\$102,392.74
	510101003004	Primas de Transporte	RD\$42,000.00	RD\$16,000.00	RD\$4,000.00	RD\$12,000.00	RD\$54,000.00
	510101003007	Compensación por Servicios de Seguridad	RD\$917,333.75	RD\$210,400.00	RD\$0.00	RD\$210,400.00	RD\$1,127,733.75
	510101003008	Compensación por Resultados	RD\$2,946,761.38	RD\$3,218,902.60	RD\$0.00	RD\$3,218,902.60	RD\$6,165,663.98
	510101005001	Honorarios Profesionales y Técnicos	RD\$9,339,959.18	RD\$1,745,068.00	RD\$32,000.00	RD\$1,713,068.00	RD\$11,053,027.18
	510101005002	Honorarios por Servicios Especiales	RD\$0.00	RD\$6,100.00	RD\$0.00	RD\$6,100.00	RD\$6,100.00
	510101008001	Dietas	RD\$3,180,499.50	RD\$0.00	RD\$7,000.00	-RD\$7,000.00	RD\$3,173,499.50
	510101008002	Gastos de Representación	RD\$116,304.80	RD\$27,932.87	RD\$0.00	RD\$27,932.87	RD\$144,237.67
	510101007001	Regalía Pascual	RD\$2,238,979.23	RD\$488,058.55	RD\$0.00	RD\$488,058.55	RD\$2,727,037.78
	510101007003	Prestaciones Laborales	RD\$1,672,102.50	RD\$48,000.00	RD\$0.00	RD\$48,000.00	RD\$1,720,102.50
	510101007004	Vacaciones	RD\$239,656.79	RD\$16,612.83	RD\$0.00	RD\$16,612.83	RD\$256,269.62
	510101008001	Contribuciones al Seguro de Salud	RD\$1,688,194.62	RD\$361,113.11	RD\$0.00	RD\$361,113.11	RD\$2,049,307.73
	510101008002	Contribuciones al Seguro de Pensiones	RD\$1,874,626.29	RD\$544,325.72	RD\$0.00	RD\$544,325.72	RD\$2,418,952.01
	510101008003	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	RD\$159,603.15	RD\$46,500.42	RD\$0.00	RD\$46,500.42	RD\$206,103.57
	510102001001003	Teléfono Local	RD\$1,545,934.94	RD\$418,741.63	RD\$110,272.11	RD\$308,469.52	RD\$1,854,404.46
	510102001001005	Internet y TV por Cable	RD\$311,915.28	RD\$257,146.47	RD\$118,530.44	RD\$138,616.03	RD\$450,531.31
	510102001002001	Electricidad	RD\$4,464,511.41	RD\$1,247,318.31	RD\$0.00	RD\$1,247,318.31	RD\$5,711,829.72
	510102001002002	Agua y Alicantarillado	RD\$48,598.00	RD\$9,160.00	RD\$0.00	RD\$9,160.00	RD\$57,758.00
	510102001002003	Lavandería, Limp. e Higiene	RD\$7,572.13	RD\$4,582.33	RD\$366.72	RD\$4,215.61	RD\$11,787.74
	510102001002004	Residuos Sólidos (Basura)	RD\$35,713.00	RD\$8,310.00	RD\$0.00	RD\$8,310.00	RD\$44,023.00
	510102001003001	Publicidad y Propaganda	RD\$5,355,869.09	RD\$1,406,352.81	RD\$25,000.00	RD\$1,381,352.81	RD\$6,737,221.90

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
	510102001003002	Impresión y Encuadernación	RD\$2,173,310.34	RD\$397,294.20	RD\$4,196.00	RD\$393,098.20	RD\$2,566,408.54
	510102001004001	Viáticos Dentro del País	RD\$1,347,999.20	RD\$221,403.00	RD\$0.00	RD\$221,403.00	RD\$1,569,402.20
	510102001004002	Viáticos Fuera del País	RD\$1,549,424.32	RD\$137,793.40	RD\$0.00	RD\$137,793.40	RD\$1,687,217.72
	510102001005000	Transporte y Almacenaje	RD\$7,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$7,000.00
	510102001005001	Pasajes	RD\$1,466,074.41	RD\$204,950.00	RD\$180.00	RD\$204,770.00	RD\$1,670,844.41
	510102001005002	Fletes	RD\$20,250.00	RD\$18,000.00	RD\$0.00	RD\$18,000.00	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\$891,125.13	RD\$110,541.40	RD\$0.00	RD\$110,541.40	RD\$1,001,666.53
	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\$582,256.00	RD\$155,440.00	RD\$0.00	RD\$155,440.00	RD\$737,696.00
	510102001006099	Otros Alquileres	RD\$464,646.66	RD\$71,507.08	RD\$0.00	RD\$71,507.08	RD\$536,153.74
	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\$211,967.61	RD\$52,224.61	RD\$1,434.60	RD\$50,790.01	RD\$262,767.62
	510102001008000	Conservación, Reparaciones menores y Contruccion	RD\$73,921.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$73,921.00
	510102001008001	Obras Menores	RD\$838,516.27	RD\$8,119.18	RD\$0.00	RD\$8,119.18	RD\$846,635.45
	510102001008002	Maquinarias y Equipos	RD\$971,286.75	RD\$257,759.46	RD\$952.48	RD\$258,806.98	RD\$1,228,093.73
	510102001099002	Comisiones y Gastos Bancarios	RD\$42,731.81	RD\$2,330.00	RD\$0.00	RD\$2,330.00	RD\$45,061.81
	510102001099005	Servicios Especiales	RD\$1,245,357.85	RD\$240,582.00	RD\$230.00	RD\$240,352.00	RD\$1,485,709.85
	510102001099006	Servicios Técnicos Profesionales	RD\$25,768.00	RD\$84,680.00	RD\$29,000.00	RD\$55,680.00	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\$57,636.28	RD\$121,647.99	RD\$0.00	RD\$121,647.99	RD\$179,284.27
	510102002001001	Alimentos y Bebidas para Personas	RD\$3,803,272.97	RD\$780,014.71	RD\$16,843.15	RD\$763,171.56	RD\$4,566,444.53
	510102002001002	Alimentos para Animales	RD\$5,452.00	RD\$0.00	RD\$5,452.00	-RD\$5,452.00	RD\$0.00
	510102002001003	Productos Agroforestales y Pecuario	RD\$195,446.00	RD\$57,073.00	RD\$1,680.00	RD\$55,393.00	RD\$250,839.00
	510102002002002	Acabados Textiles	RD\$13,794.00	RD\$104,284.00	RD\$0.00	RD\$104,284.00	RD\$118,078.00
	510102002002003	Prendas de Vestir	RD\$831,510.41	RD\$17,104.20	RD\$0.00	RD\$17,104.20	RD\$848,614.61
	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\$151,409.83	RD\$1,172.32	RD\$0.08	RD\$1,172.24	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\$1,800,278.20	RD\$596,600.00	RD\$5,772.31	RD\$590,827.69	RD\$2,391,105.89
	510102002004002	Productos Químicos y Conexos	RD\$40,992.85	RD\$259.95	RD\$0.00	RD\$259.95	RD\$41,252.80
	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\$19,432.48	RD\$2,521.32	RD\$0.00	RD\$2,521.32	RD\$21,953.80
	510102002006001	Productos de Cemento y Asbesto	RD\$226.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$226.00
	510102002006005	Productos Metálicos	RD\$19,183.00	RD\$1,705.00	RD\$0.00	RD\$1,705.00	RD\$20,888.00
	510102002007001	Material de Limpieza	RD\$144,288.25	RD\$8,324.30	RD\$0.00	RD\$8,324.30	RD\$152,612.55
	510102002007002	Utiles de Escritorio y Oficina	RD\$180,195.00	RD\$10,664.90	RD\$0.00	RD\$10,664.90	RD\$190,859.90
	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\$62,325.72	RD\$1,509.05	RD\$0.00	RD\$1,509.05	RD\$63,834.77
	510102002007006	Productos Eléctricos y Afines	RD\$34,945.70	RD\$2,849.95	RD\$410.00	RD\$2,439.95	RD\$37,385.65
	510102002007007	Materiales y Utiles de Informatica	RD\$203,459.57	RD\$39,470.36	RD\$2,878.50	RD\$36,591.86	RD\$240,051.43
	510102002007099	Utiles Diversos	RD\$146,851.57	RD\$32,547.04	RD\$825.75	RD\$31,721.29	RD\$178,572.86
	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\$517,108.46	RD\$62,861.69	RD\$0.00	RD\$62,861.69	RD\$579,970.15
	510401002004	Becas y Viajes de Estudio	RD\$1,368,791.18	RD\$501,825.32	RD\$0.00	RD\$501,825.32	RD\$1,870,416.50
	510401002006	Transferencias Corrientes a Instituciones Sin Fine	RD\$465,980.00	RD\$130,000.00	RD\$30,000.00	RD\$100,000.00	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
Totales generales:	164	RD\$0.00	RD\$2,393,282,171.89	RD\$2,393,282,171.89	RD\$0.00	RD\$0.00