

Consejo Nacional de Seguridad Social
Balance General
Al 30/09/2011 y 30/09/2010
Valores Expresados en RD\$

Descripción	septiembre 2011	septiembre 2010
Activos		
Activos Corrientes		
Disponibilidades	12,340,474	34,066,223
Inversiones Financieras a Corto Plazo	27,873,818	22,123,818
Cuentas y Documentos por Cobrar	5,144,480	385,099
Gastos Pagados por Anticipado	2,394,586	1,147,152
Inventarios de Consumo	1,239,910	1,244,765
Total Activos Corrientes	48,993,269	58,967,058
Activos No Corrientes		
Bienes de Uso Neto (Activos No Financieros)	84,943,936	122,727,488
Bienes Intangibles (Licencias y Softwares)	42,963,680	0
Otros Activos No Corrientes	134,317	4,238,342
Total Activos No Corrientes	128,041,932	126,965,830
Total Activos	177,035,200	185,932,889
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Gastos de Personal y Contribuciones por Pagar	522,422	2,348,654
Cuentas por Pagar a Proveed. y Contratistas	2,056,313	11,604,515
Deducciones y Retenciones por Pagar	2,120,735	62,473
Comisiones y Cargos por Pagar	0	0
Transferencias por Pagar	1,527,800	0
Documentos por Pagar	0	0
Préstamos por Pagar	0	0
Otros Pasivos Corrientes	2,486,615	4,272,675
Total Pasivos Corrientes	8,713,886	18,288,318
Pasivos No Corrientes		
Títulos y Valores a Pagar a Largo Plazo	0	0
Otros Pasivos No Corrientes	3,515,769	0
Total Pasivos No Corrientes	3,515,769	0
Total Pasivos	12,229,655	18,288,318
Patrimonio		
Patrimonio Institucional y Resultados de Periodos Anteriores	173,865,493	167,644,571
Resultado del Periodo	(9,059,948)	0
Total Patrimonio	164,805,545	167,644,571
Total Pasivos y Patrimonio	177,035,200	185,932,889




 Enc. de Contabilidad


 Gerente General



 Gerente Financiero

Consejo Nacional de Seguridad Social
Estado de Resultado
Del 01/01/2011 Al 30/09/2011
Valores Expresados En RD\$

Descripción	septiembre 2011	Acumulado 2011
Ingresos Corrientes		
Ingresos No Tributarios:		
Renta de Propiedad	106,065	1,292,892
Ingresos de Operaciones:		
Entradas Propias Corrientes	363,080	1,086,930
Transferencias Corrientes Recibidas:		
Del Gobierno Central (Nota)	11,389,601	102,406,406
De Otras Instituciones Publicas	0	0
Otras Transferencias Corrientes	0	0
Donaciones Corrientes Recibidas	0	0
Otros Ingresos	0	0
Total Ingresos Corrientes	11,858,746	104,786,228
Gastos Corrientes		
Servicios Personales	9,356,603	61,037,652
Servicios No Personales	2,112,649	25,916,230
Materiales y Suministros	701,179	8,581,599
Previsiones	0	0
Transferencias y Donaciones Corrientes	602,301	18,310,694
Otros Gastos Institucionales	0	0
Total Gastos Corrientes	12,772,731	113,846,176
Resultado Corriente del Periodo	(913,985)	(9,059,948)
Depreciaciones y Amortizaciones	0	0
Resultados Neto del Periodo	(913,985)	(9,059,948)




 Enc. de Contabilidad


 Gerente General


 Gerente Financiero

Consejo Nacional de Seguridad Social


Flujo de Efectivo


al 30 de Septiembre 2011
(Valores en RD\$)

Flujo de Efectivo Procedente de Actividades operativas:	
Entradas	
Renta de la Propiedad (Intereses, Dividendos, Otras Rentas)	1,292,892
Entradas Propias Corrientes (Venta de Servicios Empresa Pública)	1,086,930
Transferencias del Sector Privado	0
Transferencias Corrientes de la Administración Central	102,406,406
Otras Transferencias Corrientes Recibidas	0
Disminución de Cuentas por Cobrar	0
Total Flujo de Entradas de Efectivo	104,786,228
Salidas	
Pago de Remuneraciones al Personal	56,897,575
Contribuciones a la Seguridad Social	4,140,077
Adquisición de Bienes y Servicios	34,497,830
Depreciaciones y Amortizaciones	0
Pérdidas en Operaciones Financieras	0
Transferencias Corrientes	18,310,694
Otros Gastos	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	113,846,176
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades Operativas	(9,059,948)
Flujo de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión:	
Entradas	
Disminución Gastos Pagados por Anticipado	0
Disminución en Inventarios de Consumo	4,855
Ajustes Resultados Años Anteriores	6,220,922
Total Flujo de Entradas de Efectivo	6,225,777
Salidas	
Inversión Real en Activos No Financieros	1,076,102
Ajustes Resultados Años Anteriores	0
Incremento Gastos Pagados por Anticipado	1,247,434
Incremento Créditos por Cobrar a Corto Plazo	4,759,380
Incremento en Inventarios de Consumo	0
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	12,832,916
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión	(6,607,139)
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	3,515,769
Total Flujo de Entradas de Efectivo	3,515,769
Salidas	
Inversiones Financieras a Corto Plazo	0
Disminución de la Porción Corriente Pasivo L/P	0
Deudas con Suplidores	9,574,432
Total Flujo de Salidas de Efectivo	9,574,432
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación	(6,058,663)
Aumento (Disminución) Neto(a) del Efectivo y los Equivalentes	(21,725,749)
Efectivo y Equivalentes al Principio del Período	34,066,223
Efectivo y Equivalentes al Final del Período	12,340,474
Variación	(21,725,749)




Enc. de Contabilidad


Gerente General


Gerente Financiero

Intervalos: Desde: Hasta: Ordenado por: Segmento1
 Fecha: 01/09/2011 30/09/2011 Contabilización
 Cuenta: Primero Último Imprimir moneda en: Funcional (RD)

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
	110101001	Caja General	RD\$0.00	RDS\$41,080.00	RD\$27,080.00	RD\$14,000.00	RD\$14,000.00
	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	RDS\$0.00	RD\$10,000.00
	110101004	Caja Chica Oficina Regional I	RD\$8,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RDS\$0.00	RD\$8,000.00
	110101005	Caja Chica Oficina Regional II	RD\$8,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RDS\$0.00	RD\$8,000.00
	110101008	Caja Chica Oficina Regional V	RD\$8,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RDS\$0.00	RD\$8,000.00
	110101011	Caja Chica Oficina Regional VIII	RD\$8,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RDS\$0.00	RD\$8,000.00
	110101013	Fondo para Viáticos en el País	RD\$15,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RDS\$0.00	RD\$15,000.00
	110102001001001	Banco de Reservas CNSS	RD\$61,075,433.57	RDS\$408,607,655.72	RDS\$459,100,760.90	-RD\$50,493,105.18	RD\$10,582,328.39
	110102001001002	Banco de Reservas CNSS-Administración Areas Cor	RD\$417,388.39	RD\$842,814.62	RD\$1,028,759.83	-RD\$185,945.21	RD\$231,443.18
	110102001001003	Banco de Reservas CNSS-Contraloría General	RD\$506,954.08	RD\$0.00	RD\$150.00	-RD\$150.00	RD\$506,804.08
	110102001001004	Banco de Reservas CNSS-Comisiones Médicas	RD\$337,950.32	RD\$0.00	RD\$150.00	-RD\$150.00	RD\$337,800.32
	110102001002	Banco de Reservas en US\$	RD\$571,404.89	RD\$9,693.17	RD\$0.00	RD\$9,693.17	RD\$581,098.06
	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	RDS\$103,468.23	RD\$18,891.55	RD\$0.00	RD\$18,891.55	RD\$122,359.78
	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\$112,000.00	RD\$406,000.00	RD\$74,000.00	RD\$332,000.00	RD\$444,000.00
	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\$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\$72,413.64	RD\$0.00	RD\$72,413.64	RD\$1,176,105.77
	110601001002	Materiales y Utiles de Cocina y Limpieza	RD\$2,364.27	RD\$61,653.45	RD\$11,360.24	RD\$50,293.21	RD\$52,657.48
	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
	110603000	ITBIS Compras en Tránsito	RD\$0.00	RD\$11,356.88	RD\$11,356.85	RD\$0.03	RD\$0.03
	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
	120601008	Compras en Tránsito (Bienes de Uso)	RD\$4,772,890.20	RD\$187,633.85	RD\$0.00	RD\$187,633.85	RD\$4,960,524.05
	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
	120699004	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
	120699006	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 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\$479,952.55	RD\$243,652.43	RD\$120,897.83	RD\$122,754.60	-RD\$357,197.95
	210301004002	Contribución AFP Acumulado por Pagar	-RD\$1,073.31	RD\$273,883.84	RD\$273,883.84	RD\$0.00	-RD\$1,073.31
	210301004003	Contribución SRL Acumulado por Pagar	-RD\$1,455.48	RD\$24,160.07	RD\$22,870.88	RD\$1,289.19	-RD\$166.29
	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\$5,208,211.31	RD\$5,572,582.30	-RD\$366,370.99	-RD\$1,829,458.37
	210302098	Cuentas por Pagar a Clasificar	-RD\$226,854.92	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$226,854.92
	210308001001001	ITBIS Retenido Persona Física por Pagar	-RD\$946,926.34	RD\$0.00	RD\$65,322.89	-RD\$85,322.89	-RD\$1,012,249.23
	210308001001002	ITBIS Retenido Pers. Jurídicas por P.	-RD\$95,719.98	RD\$3,448.28	RD\$20,172.43	-RD\$16,724.15	-RD\$112,444.13
	210308001002001	ISR Retenido a Asalariados	-RD\$186,774.34	RD\$1,013,095.62	RD\$1,010,302.10	RD\$2,793.52	-RD\$183,980.82
	210308001002004	ISR Retenido a Proveedores del Estado	-RD\$356,628.51	RD\$3,580.92	RD\$98,410.71	-RD\$94,829.79	-RD\$451,458.30
	210308002001	INAVI	-RD\$13,737.50	RD\$0.00	RD\$2,162.50	-RD\$2,162.50	-RD\$15,900.00
	210308002002	Cooperativa	-RD\$27,800.00	RD\$27,100.00	RD\$14,000.00	RD\$13,100.00	-RD\$14,700.00
	210308002003	AFP Retenido por Pagar	-RD\$130,727.59	RD\$110,710.80	RD\$110,123.54	RD\$587.26	-RD\$130,140.33
	210308002004	SFS Retenido por Pagar	-RD\$91,162.53	RD\$104,471.52	RD\$128,561.23	-RD\$24,089.71	-RD\$115,252.24
	210308002005	SFS Dependientes Adicionales	-RD\$10.00	RD\$25,519.80	RD\$25,531.80	-RD\$12.00	-RD\$22.00
	210308002098	Retenciones de Terceros	-RD\$137.75	RD\$24,277.72	RD\$24,277.72	RD\$0.00	-RD\$137.75
	210308002098	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\$446,760,098.15	RD\$396,900,663.57	RD\$49,859,434.58	-RD\$1,527,800.46
	219802001	Regalía Pascual	-RD\$2,172,272.55	RD\$16,833.33	RD\$330,342.55	-RD\$313,509.22	-RD\$2,485,781.77
	219802002	Sueldos Acumulados por Pagar	-RD\$833.33	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$833.33
	229801093	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\$924,364.00	RD\$960,882.00	-RD\$36,498.00	-RD\$960,882.00
	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\$106,064.86	-RD\$106,064.86	-RD\$1,292,892.03
	410301001	Venta de Bienes y Servicios	-RD\$62,950.00	RD\$0.00	RD\$1,080.00	-RD\$1,080.00	-RD\$64,030.00
	410301098	Ingresos Provenientes de Bienes a Consignación	-RD\$548,000.00	RD\$0.00	RD\$16,000.00	-RD\$16,000.00	-RD\$564,000.00
	410301099001	Eval. y Dictamen Grado Discapac.	-RD\$112,000.00	RD\$50,000.00	RD\$396,000.00	-RD\$348,000.00	-RD\$458,000.00
	410301099002	Certificación de Resoluciones	-RD\$900.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$900.00
	410401002	Transferencias Corrientes de la Administración Cen	-RD\$91,016,804.52	RD\$0.00	RD\$11,389,601.35	-RD\$11,389,601.35	-RD\$102,406,405.87
	510101001001	Sueldos Fijos	RD\$26,867,750.53	RD\$3,964,110.61	RD\$0.00	RD\$3,964,110.61	RD\$30,831,861.14
	510101002001	Sueldos Personal Contratado y/o Igualado	RD\$179,122.58	RD\$10,000.00	RD\$0.00	RD\$10,000.00	RD\$189,122.58
	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\$144,304.90	RD\$0.00	RD\$144,304.90	RD\$267,244.79
	510101003003	Compensación por Horas Extraordinarias	RD\$80,732.92	RD\$10,811.07	RD\$0.00	RD\$10,811.07	RD\$91,543.99
	510101003004	Primas de Transporte	RD\$42,000.00	RD\$6,000.00	RD\$0.00	RD\$6,000.00	RD\$48,000.00
	510101003007	Compensación por Servicios de Seguridad	RD\$917,333.75	RD\$106,600.00	RD\$0.00	RD\$106,600.00	RD\$1,023,933.75
	510101003008	Compensación por Resultados	RD\$2,946,761.38	RD\$3,148,224.25	RD\$0.00	RD\$3,148,224.25	RD\$6,094,985.63
	510101005001	Honorarios Profesionales y Técnicos	RD\$9,339,959.18	RD\$1,144,844.00	RD\$0.00	RD\$1,144,844.00	RD\$10,484,803.18
	510101006001	Diets	RD\$3,180,499.50	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,180,499.50
	510101006002	Gastos de Representación	RD\$116,304.80	RD\$9,100.20	RD\$0.00	RD\$9,100.20	RD\$125,405.00
	510101007001	Regalía Pascual	RD\$2,238,979.23	RD\$330,342.55	RD\$0.00	RD\$330,342.55	RD\$2,569,321.78
	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\$120,897.83	RD\$0.00	RD\$120,897.83	RD\$1,809,092.45
	510101008002	Contribuciones al Seguro de Pensiones	RD\$1,874,626.29	RD\$273,883.84	RD\$0.00	RD\$273,883.84	RD\$2,148,510.13
	510101008003	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	RD\$159,603.15	RD\$22,870.88	RD\$0.00	RD\$22,870.88	RD\$182,474.03
	510102001001003	Teléfono Local	RD\$1,545,934.94	RD\$164,015.99	RD\$107,475.31	RD\$56,540.68	RD\$1,802,475.62
	510102001001005	Internet y TV por Cable	RD\$311,915.28	RD\$112,154.08	RD\$106,297.05	RD\$6,857.03	RD\$318,772.31
	510102001002001	Electricidad	RD\$4,464,511.41	RD\$625,122.00	RD\$0.00	RD\$625,122.00	RD\$5,089,633.41
	510102001002002	Agua y Alcantarillado	RD\$48,598.00	RD\$4,622.00	RD\$0.00	RD\$4,622.00	RD\$53,220.00
	510102001002003	Lavandería, Limp. e Higiene	RD\$7,572.13	RD\$3,582.33	RD\$366.72	RD\$3,215.61	RD\$10,787.74
	510102001002004	Resíduos Sólidos (Basura)	RD\$35,713.00	RD\$3,780.00	RD\$0.00	RD\$3,780.00	RD\$39,493.00
	510102001003001	Publicidad y Propaganda	RD\$5,355,869.09	RD\$578,098.08	RD\$25,000.00	RD\$563,098.08	RD\$5,908,967.17
	510102001003002	Impresión y Encuadernación	RD\$2,173,310.34	RD\$10,425.00	RD\$4,196.00	RD\$6,229.00	RD\$2,179,539.34



Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
	510102001004001	Viáticos Dentro del País	RD\$1,347,999.20	RD\$203,812.00	RD\$0.00	RD\$203,812.00	RD\$1,551,811.20
	510102001004002	Viáticos Fuera del País	RD\$1,549,424.32	RD\$68,725.05	RD\$0.00	RD\$68,725.05	RD\$1,618,149.37
	510102001005005	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\$83,198.00	RD\$180.00	RD\$83,018.00	RD\$1,549,092.41
	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\$86,058.99	RD\$0.00	RD\$86,058.99	RD\$977,184.12
	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
	510102001006009	Otros Alquileres	RD\$464,648.66	RD\$22,290.00	RD\$0.00	RD\$22,290.00	RD\$486,938.66
	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\$28,066.24	RD\$1,434.60	RD\$26,631.64	RD\$238,599.25
	510102001008008	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\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$838,516.27
	510102001008002	Maquinarias y Equipos	RD\$971,286.75	RD\$111,096.06	RD\$952.48	RD\$110,143.58	RD\$1,081,430.33
	510102001099002	Comisiones y Gastos Bancarios	RD\$42,731.81	RD\$1,120.00	RD\$0.00	RD\$1,120.00	RD\$43,851.81
	510102001099005	Servicios Especiales	RD\$1,245,357.85	RD\$78,175.00	RD\$230.00	RD\$77,945.00	RD\$1,323,302.85
	510102001099006	Servicios Técnicos Profesionales	RD\$25,768.00	RD\$29,000.00	RD\$29,000.00	RD\$0.00	RD\$25,768.00
	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\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$57,636.28
	510102002001001	Alimentos y Bebidas para Personas	RD\$3,803,272.97	RD\$356,015.97	RD\$9,142.15	RD\$346,873.82	RD\$4,150,146.79
	510102002001002	Alimentos para Animales	RD\$5,452.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$5,452.00
	510102002001003	Productos Agroforestales y Pecuario	RD\$195,446.00	RD\$16,166.00	RD\$0.00	RD\$16,166.00	RD\$211,612.00
	510102002002002	Acabados Textiles	RD\$13,794.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$13,794.00
	510102002002003	Prendas de Vestir	RD\$931,510.41	RD\$4,089.00	RD\$0.00	RD\$4,089.00	RD\$935,599.41
	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\$0.00	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\$253,100.00	RD\$5,772.31	RD\$247,327.69	RD\$2,047,605.89
	510102002004002	Productos Químicos y Conexos	RD\$40,992.85	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$40,992.85
	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
	510102002006005	Artículos de Plásticos	RD\$19,432.48	RD\$2,521.32	RD\$0.00	RD\$2,521.32	RD\$21,953.80
	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\$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\$8,004.50	RD\$0.00	RD\$8,004.50	RD\$152,292.75
	510102002007002	Útiles de Escritorio y Oficina	RD\$180,195.00	RD\$9,790.90	RD\$0.00	RD\$9,790.90	RD\$189,985.90
	510102002007003	Útiles Menores Médico-quirúrgicos	RD\$20,352.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$20,352.00
	510102002007005	Útiles de Cocina y Comedor	RD\$62,325.72	RD\$1,092.50	RD\$0.00	RD\$1,092.50	RD\$63,418.22
	510102002007006	Productos Eléctricos y Afines	RD\$34,945.70	RD\$820.00	RD\$410.00	RD\$410.00	RD\$35,355.70
	510102002007007	Materiales y Útiles de Informatica	RD\$203,459.57	RD\$39,470.36	RD\$2,878.50	RD\$36,591.86	RD\$240,051.43
	510102002007099	Útiles Diversos	RD\$146,851.57	RD\$26,259.94	RD\$825.75	RD\$25,434.19	RD\$172,285.76
	510401001002	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\$50,675.29	RD\$0.00	RD\$50,675.29	RD\$567,783.75
	510401002004	Becas y Viajes de Estudio	RD\$1,368,791.18	RD\$471,625.32	RD\$0.00	RD\$471,625.32	RD\$1,840,416.50
	510401002006	Transferencias Corrientes a Instituciones Sin Fine	RD\$465,980.00	RD\$80,000.00	RD\$0.00	RD\$80,000.00	RD\$545,980.00
	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:	163	RD\$0.00	RD\$878,136,492.87	RD\$878,136,492.87	RD\$0.00	RD\$0.00