


**Consejo Nacional de Seguridad Social**  
**Balance General**  
**Al 31/08/2011 y 31/08/2010**  
**Valores Expresados en RD\$**

Descripción	agosto 2011	agosto 2010
<b>Activos</b>		
<b>Activos Corrientes</b>		
Disponibilidades	62,996,131	25,586,355
Inversiones Financieras a Corto Plazo	27,873,818	22,123,818
Cuentas y Documentos por Cobrar	4,793,588	285,825
Gastos Pagados por Anticipado	2,394,586	1,432,494
Inventarios de Consumo	1,117,203	1,341,617
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>99,175,327</b>	<b>50,770,110</b>
<b>Activos No Corrientes</b>		
Bienes de Uso Neto (Activos No Financieros)	84,756,302	121,655,467
Bienes Intangibles (Licencias y Softwares)	42,963,680	0
Otros Activos No Corrientes	134,317	4,238,342
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>127,854,298</b>	<b>125,893,809</b>
<b>Total Activos</b>	<b>227,029,625</b>	<b>176,663,919</b>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>		
<b>Pasivos Corrientes</b>		
Gastos de Personal y Contribuciones por Pagar	646,466	2,096,534
Cuentas por Pagar a Proveed. y Contratistas	1,689,942	3,307,298
Deducciones y Retenciones por Pagar	1,934,074	57,569
Comisiones y Cargos por Pagar	0	0
Transferencias por Pagar	51,387,235	0
Documentos por Pagar	0	0
Préstamos por Pagar	0	0
Otros Pasivos Corrientes	2,173,106	4,034,122
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>57,830,824</b>	<b>9,495,523</b>
<b>Pasivos No Corrientes</b>		
Títulos y Valores a Pagar a Largo Plazo	0	0
Otros Pasivos No Corrientes	3,479,271	0
<b>Total Pasivos No Corrientes</b>	<b>3,479,271</b>	<b>0</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>61,310,095</b>	<b>9,495,523</b>
<b>Patrimonio</b>		
Patrimonio Institucional y Resultados de Periodos Anteriores	173,865,493	167,168,395
Resultado del Periodo	(8,145,963)	0
<b>Total Patrimonio</b>	<b>165,719,530</b>	<b>167,168,395</b>
<b>Total Pasivos y Patrimonio</b>	<b>227,029,625</b>	<b>176,663,919</b>



  
 Enc. de Contabilidad

  
 Gerente General


  
 Gerente Financiero

**Consejo Nacional de Seguridad Social**  
**Estado de Resultado**  
**Del 01/01/2011 Al 31/08/2011**  
**Valores Expresados En RD\$**

Descripción	agosto 2011	Acumulado 2011
<b>Ingresos Corrientes</b>		
<b>Ingresos No Tributarios:</b>		
Renta de Propiedad	105,556	1,186,827
<b>Ingresos de Operaciones:</b>		
Entradas Propias Corrientes	0	723,850
<b>Transferencias Corrientes Recibidas:</b>		
Del Gobierno Central (Nota)	26,779,453	91,016,805
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>26,885,009</b>	<b>92,927,482</b>
<b>Gastos Corrientes</b>		
Servicios Personales	8,188,942	51,681,049
Servicios No Personales	3,077,083	23,803,582
Materiales y Suministros	675,716	7,880,420
Previsiones	0	0
Transferencias y Donaciones Corrientes	568,629	17,708,394
Otros Gastos Institucionales	0	0
<b>Total Gastos Corrientes</b>	<b>12,510,371</b>	<b>101,073,444</b>
<b>Resultado Corriente del Periodo</b>	<b>14,374,638</b>	<b>(8,145,963)</b>
<b>Depreciaciones y Amortizaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultados Neto del Periodo</b>	<b>14,374,638</b>	<b>(8,145,963)</b>



  
 Enc. de Contabilidad

  
 Gerente General

  
 Gerente Financiero

# Consejo Nacional de Seguridad Social

## Flujo de Efectivo

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

### Flujo de Efectivo Procedente de Actividades operativas:

<b>Entradas</b>	
Renta de la Propiedad (Intereses, Dividendos, Otras Rentas)	1,186,827
Entradas Propias Corrientes (Venta de Servicios Empresa Pública)	723,850
Transferencias del Sector Privado	0
Transferencias Corrientes de la Administración Central	91,016,805
Otras Transferencias Corrientes Recibidas	0
Disminución de Cuentas por Cobrar	0
<b>Total Flujo de Entradas de Efectivo</b>	<b>92,927,482</b>

<b>Salidas</b>	
Pago de Remuneraciones al Personal	47,958,625
Contribuciones a la Seguridad Social	3,722,424
Adquisición de Bienes y Servicios	31,684,002
Depreciaciones y Amortizaciones	0
Pérdidas en Operaciones Financieras	0
Transferencias Corrientes	17,708,394
Otros Gastos	0
<b>Total Flujo de Salidas de Efectivo</b>	<b>101,073,444</b>

**Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades Operativas** **(8,145,963)**

### Flujo de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión:

<b>Entradas</b>	
Disminución Gastos Pagados por Anticipado	0
Disminución en Inventarios de Consumo	224,414
Ajustes Resultados Años Anteriores	6,697,097
<b>Total Flujo de Entradas de Efectivo</b>	<b>6,921,511</b>

<b>Salidas</b>	
Inversión Real en Activos No Financieros	1,960,489
Ajustes Resultados Años Anteriores	0
Incremento Gastos Pagados por Anticipado	962,092
Incremento Créditos por Cobrar a Corto Plazo	4,507,763
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
<b>Total Flujo de Salidas de Efectivo</b>	<b>13,180,344</b>

**Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión** **(6,258,833)**

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

<b>Entradas</b>	
Recuperación de Inversiones Financieras a Corto Plazo	0
Fondos de Terceros, Deudas con Suplidores y Otras Cuentas por Pagar	48,335,300
Incremento de la Porción Corriente Pasivo L/P	3,479,271
<b>Total Flujo de Entradas de Efectivo</b>	<b>51,814,572</b>

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

**Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación** **51,814,572**

**Aumento (Disminución) Neto(a) del Efectivo y los Equivalentes** **37,409,776**

**Efectivo y Equivalentes al Principio del Período** **25,586,355**  
**Efectivo y Equivalentes al Final del Período** **62,996,131**

**Variación** **37,409,776**

  
Enc. de Contabilidad

  
Gerente General

  
Gerente Financiero



Consejo Nacional de Seguridad Social  
 Contabilidad

Intervalos: Desde:  
 Fecha: 01/08/2011  
 Cuenta: Primero

Hasta:  
 31/08/2011  
 Ultimo

Ordenado por: Segmento1  
 Incluir: Contabilización  
 Imprimir moneda en: Funcional (RD)

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
	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\$393,205,520.28	RD\$468,986,762.39	RD\$821,116,849.10	-RD\$332,130,086.71	RD\$61,075,433.57
	110102001001002	Banco de Reservas CNSS-Administración Areas Cqrr	-RD\$283,131.18	RD\$1,706,029.24	RD\$1,004,509.67	RD\$700,519.57	RD\$417,388.39
	110102001001003	Banco de Reservas CNSS-Contraloría General	RD\$509,254.08	RD\$0.00	RD\$2,300.00	-RD\$2,300.00	RD\$506,954.08
	110102001001004	Banco de Reservas CNSS-Comisiones Médicas	RD\$338,050.32	RD\$0.00	RD\$100.00	-RD\$100.00	RD\$337,950.32
	110102001002	Banco de Reservas en US\$	RD\$562,220.83	RD\$0,184.06	RD\$0.00	RD\$9,184.06	RD\$571,404.89
	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\$75,288.93	RD\$28,179.30	RD\$0.00	RD\$28,179.30	RD\$103,468.23
	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\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$112,000.00
	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\$459,360.00	RD\$120,000.00	RD\$0.00	RD\$120,000.00	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\$891,383.34	RD\$320,534.29	RD\$108,225.50	RD\$212,308.79	RD\$1,103,692.13
	110601001002	Materiales y Útiles de Cocina y Limpieza	RD\$2,399.85	RD\$64,402.65	RD\$54,438.03	-RD\$35.38	RD\$2,364.27
	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\$98,854.71	RD\$98,854.71	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\$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\$4,691,811.40	RD\$89,174.80	RD\$8,096.00	RD\$81,078.80	RD\$4,772,890.20
	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
	120801003001	Programas de Computación	RD\$42,963,679.52	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$42,963,679.52



Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
	129801003001	Depósito Tel. Fax y Cable	RD\$20,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$20,000.00
	129801003002	Depósitos Alquileres	RD\$108,316.59	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$108,316.59
	129801003098	Otras Fianzas y Depósitos	RD\$6,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$6,000.00
	210301004001	Contribución SFS Acumulado por Pagar	-RD\$481,111.64	RD\$238,876.92	RD\$238,717.83	RD\$1,159.09	-RD\$479,952.55
	210301004002	Contribución AFP Acumulado por Pagar	RD\$0.00	RD\$264,090.26	RD\$265,163.57	-RD\$1,073.31	-RD\$1,073.31
	210301004003	Contribución SRL Acumulado por Pagar	-RD\$1,455.48	RD\$23,396.73	RD\$23,396.73	RD\$0.00	-RD\$1,455.48
	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\$1,741,980.06	RD\$7,069,412.66	RD\$6,790,519.98	RD\$278,892.68	-RD\$1,463,087.38
	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\$823,646.49	RD\$2,206.90	RD\$125,486.75	-RD\$123,279.85	-RD\$946,926.34
	210306001001002	ITBIS Retenido Pers. Jurídicas por P.	-RD\$57,579.08	RD\$6,400.00	RD\$44,540.90	-RD\$38,140.90	-RD\$95,719.98
	210306001002001	ISR Retenido a Asalariados	-RD\$123,139.64	RD\$292,863.69	RD\$356,498.39	-RD\$63,634.70	-RD\$186,774.34
	210306001002004	ISR Retenido a Proveedores del Estado	-RD\$252,745.83	RD\$19,594.25	RD\$123,476.93	-RD\$103,882.68	-RD\$356,628.51
	210306002001	INAVI	-RD\$11,600.00	RD\$0.00	RD\$2,137.50	-RD\$2,137.50	-RD\$13,737.50
	210306002002	Cooperativa	-RD\$18,400.00	RD\$0.00	RD\$9,400.00	-RD\$9,400.00	-RD\$27,800.00
	210306002003	AFP Retenido por Pagar	-RD\$132,725.34	RD\$106,717.28	RD\$104,719.51	RD\$1,997.75	-RD\$130,727.59
	210306002004	SFS Retenido por Pagar	-RD\$73,983.10	RD\$102,991.01	RD\$120,170.44	-RD\$91,179.43	-RD\$91,162.53
	210306002005	SFS Dependientes Adicionales	RD\$0.00	RD\$24,062.84	RD\$24,072.84	-RD\$10.00	-RD\$10.00
	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\$398,167,351.70	RD\$796,528,081.84	RD\$449,747,965.18	RD\$346,780,116.66	-RD\$51,387,235.04
	219802001	Regalía Pascual	-RD\$1,879,184.40	RD\$21,875.17	RD\$314,963.32	-RD\$293,088.15	-RD\$2,172,272.55
	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\$20,000.00	RD\$944,364.00	-RD\$924,364.00	-RD\$924,364.00
	320301	Resultados de Ejercicios Anteriores	-RD\$173,624,385.18	RD\$0.00	RD\$100,023.91	-RD\$100,023.91	-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\$275,181.00	RD\$2,232.54	RD\$32,294.87	-RD\$30,062.33	-RD\$305,243.33
	410203002	Ingresos por Intereses	-RD\$1,081,271.44	RD\$11,389,601.35	RD\$11,495,157.08	-RD\$105,556.73	-RD\$1,186,827.17
	410301001	Venta de Bienes y Servicios	-RD\$62,950.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$62,950.00
	410301098	Ingresos Provenientes de Bienes a Consignación	-RD\$548,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$548,000.00
	410301099001	Eval. y Dictamen Grado Discapac.	-RD\$112,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$112,000.00
	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\$64,237,351.59	RD\$0.00	RD\$26,779,452.93	-RD\$26,779,452.93	-RD\$91,016,804.52
	510101001001	Sueldos Fijos	RD\$23,080,576.44	RD\$3,787,174.09	RD\$0.00	RD\$3,787,174.09	RD\$26,867,750.53
	510101002001	Sueldos Personal Contratado y/o Igualado	RD\$149,122.58	RD\$30,000.00	RD\$0.00	RD\$30,000.00	RD\$179,122.58
	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\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$122,939.89
	510101003003	Compensación por Horas Extraordinarias	RD\$86,622.31	RD\$14,110.61	RD\$0.00	RD\$14,110.61	RD\$80,732.92
	510101003004	Primas de Transporte	RD\$36,000.00	RD\$6,000.00	RD\$0.00	RD\$6,000.00	RD\$42,000.00
	510101003007	Compensación por Servicios de Seguridad	RD\$809,067.01	RD\$108,266.74	RD\$0.00	RD\$108,266.74	RD\$917,333.75
	510101003008	Compensación por Resultados	RD\$2,946,761.38	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$2,946,761.38
	510101005001	Honorarios Profesionales y Técnicos	RD\$7,340,803.18	RD\$2,015,156.00	RD\$16,000.00	RD\$1,999,156.00	RD\$9,339,959.18
	510101006001	Diets	RD\$2,471,499.50	RD\$709,000.00	RD\$0.00	RD\$709,000.00	RD\$3,180,499.50
	510101006002	Gastos de Representación	RD\$109,895.70	RD\$6,409.10	RD\$0.00	RD\$6,409.10	RD\$116,304.80
	510101007001	Regalía Pascual	RD\$1,924,015.91	RD\$314,963.32	RD\$0.00	RD\$314,963.32	RD\$2,238,979.23
	510101007003	Prestaciones Laborales	RD\$1,050,194.22	RD\$621,908.28	RD\$0.00	RD\$621,908.28	RD\$1,672,102.50
	510101007004	Vacaciones	RD\$170,436.67	RD\$69,220.12	RD\$0.00	RD\$69,220.12	RD\$239,656.79
	510101008001	Contribuciones al Seguro de Salud	RD\$1,450,548.59	RD\$237,646.03	RD\$0.00	RD\$237,646.03	RD\$1,688,194.62
	510101008002	Contribuciones al Seguro de Pensiones	RD\$1,612,768.57	RD\$261,857.72	RD\$0.00	RD\$261,857.72	RD\$1,874,626.29
	510101008003	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	RD\$136,372.71	RD\$23,230.44	RD\$0.00	RD\$23,230.44	RD\$159,603.15
	510102001001003	Teléfono Local	RD\$1,361,333.97	RD\$187,397.77	RD\$2,796.80	RD\$184,600.97	RD\$1,545,934.94
	510102001001005	Internet y TV por Cable	RD\$250,837.37	RD\$111,241.95	RD\$50,164.04	RD\$81,077.91	RD\$311,915.28
	510102001002001	Electricidad	RD\$3,855,009.11	RD\$609,502.30	RD\$0.00	RD\$609,502.30	RD\$4,464,511.41
	510102001002002	Agua y Alcantarillado	RD\$40,233.00	RD\$8,365.00	RD\$0.00	RD\$8,365.00	RD\$48,598.00
	510102001002003	Lavandería, Limp. e Higiene	RD\$3,695.42	RD\$3,876.71	RD\$0.00	RD\$3,876.71	RD\$7,572.13
	510102001002004	Residuos Sólidos (Basura)	RD\$31,683.00	RD\$4,030.00	RD\$0.00	RD\$4,030.00	RD\$35,713.00
	510102001003001	Publicidad y Propaganda	RD\$4,634,856.64	RD\$726,012.45	RD\$5,000.00	RD\$721,012.45	RD\$5,355,869.09
	510102001003002	Impresión y Encuadernación	RD\$1,774,454.54	RD\$398,855.80	RD\$0.00	RD\$398,855.80	RD\$2,173,310.34
	510102001004001	Viáticos Dentro del País	RD\$1,013,921.50	RD\$334,077.70	RD\$0.00	RD\$334,077.70	RD\$1,347,999.20

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

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
	510102001004002	Viáticos Fuera del País	RD\$1,533,447.85	RD\$15,976.47	RD\$0.00	RD\$15,976.47	RD\$1,549,424.32
	510102001005	Transporte y Almacenaje	RD\$7,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$7,000.00
	510102001005001	Pasajes	RD\$1,346,418.41	RD\$119,656.00	RD\$0.00	RD\$119,656.00	RD\$1,466,074.41
	510102001005002	Fletes	RD\$250.00	RD\$20,000.00	RD\$0.00	RD\$20,000.00	RD\$20,250.00
	510102001005004	Peaje	RD\$2,610.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$2,610.00
	510102001006001	Edificios y Locales	RD\$805,146.12	RD\$85,979.01	RD\$0.00	RD\$85,979.01	RD\$881,125.13
	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\$498,040.00	RD\$84,216.00	RD\$0.00	RD\$84,216.00	RD\$582,256.00
	510102001006099	Otros Alquileres	RD\$464,646.66	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$464,646.66
	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\$187,337.89	RD\$24,629.72	RD\$0.00	RD\$24,629.72	RD\$211,967.61
	510102001008	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\$708,351.58	RD\$141,414.69	RD\$11,250.00	RD\$130,164.69	RD\$838,516.27
	510102001008002	Maquinarias y Equipos	RD\$791,656.43	RD\$179,630.32	RD\$0.00	RD\$179,630.32	RD\$971,286.75
	510102001099002	Comisiones y Gastos Bancarios	RD\$42,201.81	RD\$530.00	RD\$0.00	RD\$530.00	RD\$42,731.81
	510102001099005	Servicios Especiales	RD\$1,154,455.85	RD\$90,902.00	RD\$0.00	RD\$90,902.00	RD\$1,245,357.85
	510102001099006	Servicios Técnicos Profesionales	RD\$25,768.00	RD\$0.00	RD\$0.00	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\$3,507,341.65	RD\$321,314.04	RD\$25,382.72	RD\$295,931.32	RD\$3,803,272.97
	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\$167,462.00	RD\$27,984.00	RD\$0.00	RD\$27,984.00	RD\$195,446.00
	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\$926,029.41	RD\$5,481.00	RD\$0.00	RD\$5,481.00	RD\$931,510.41
	510102002003001	Papel de Escritorio	RD\$0.00	RD\$405.00	RD\$0.00	RD\$405.00	RD\$405.00
	510102002003002	Productos de Papel y Cartón	RD\$131,848.28	RD\$20,529.37	RD\$967.82	RD\$19,561.55	RD\$151,409.83
	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\$1,586,378.20	RD\$213,900.00	RD\$0.00	RD\$213,900.00	RD\$1,800,278.20
	510102002004002	Productos Químicos y Conexos	RD\$32,647.95	RD\$8,344.90	RD\$0.00	RD\$8,344.90	RD\$40,992.85
	510102002004003	Productos Farmacéuticos y Conexos	RD\$7,928.89	RD\$8,290.13	RD\$0.00	RD\$8,290.13	RD\$16,219.02
	510102002005003	Llantas y Neumáticos	RD\$41,000.01	RD\$32,399.99	RD\$0.00	RD\$32,399.99	RD\$73,400.00
	510102002005005	Artículos de Plásticos	RD\$17,572.00	RD\$1,860.48	RD\$0.00	RD\$1,860.48	RD\$19,432.48
	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\$17,313.00	RD\$1,870.00	RD\$0.00	RD\$1,870.00	RD\$19,183.00
	510102002007001	Material de Limpieza	RD\$127,194.53	RD\$17,097.38	RD\$3.64	RD\$17,093.72	RD\$144,288.25
	510102002007002	Utiles de Escritorio y Oficina	RD\$179,188.96	RD\$1,006.04	RD\$0.00	RD\$1,006.04	RD\$180,195.00
	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\$44,936.74	RD\$23,052.98	RD\$5,664.00	RD\$17,388.98	RD\$82,325.72
	510102002007006	Productos Eléctricos y Afines	RD\$33,927.24	RD\$1,018.46	RD\$0.00	RD\$1,018.46	RD\$34,945.70
	510102002007007	Materiales y Utiles de Informatica	RD\$197,458.39	RD\$6,001.18	RD\$0.00	RD\$6,001.18	RD\$203,459.57
	510102002007099	Utiles Diversos	RD\$129,672.17	RD\$17,179.40	RD\$0.00	RD\$17,179.40	RD\$146,851.57
	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\$512,308.46	RD\$4,800.00	RD\$0.00	RD\$4,800.00	RD\$517,108.46
	510401002004	Becas y Viajes de Estudio	RD\$824,962.02	RD\$566,529.16	RD\$22,700.00	RD\$543,829.16	RD\$1,368,791.18
	510401002006	Transferencias Corrientes a Instituciones Sin Fine	RD\$445,980.00	RD\$20,000.00	RD\$0.00	RD\$20,000.00	RD\$465,980.00
	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>	162	RD\$0.00	RD\$1,320,173,824.69	RD\$1,320,173,824.69	RD\$0.00	RD\$0.00