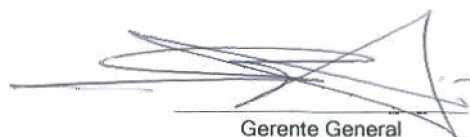


Consejo Nacional de Seguridad Social
Balance General
Al 30/04/2011 y 30/04/2010
Valores Expresados en RD\$

Descripción	abril 2011	abril 2010
Activos		
Activos Corrientes		
Disponibilidades	14,780,671	33,359,658
Inversiones Financieras a Corto Plazo	42,873,818	12,123,818
Cuentas y Documentos por Cobrar	4,724,740	549,305
Gastos Pagados por Anticipado	1,553,674	1,301,046
Inventarios de Consumo	439,351	734,606
Total Activos Corrientes	64,372,254	48,068,433
Activos No Corrientes		
Bienes de Uso Neto (Activos No Financieros)	80,890,295	107,818,301
Bienes Intangibles (Licencias y Softwares)	42,963,680	0
Otros Activos No Corrientes	134,317	1,245,647
Total Activos No Corrientes	123,988,291	109,063,948
Total Activos	188,360,546	157,132,381
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Gastos de Personal y Contribuciones por Pagar	408,473	0
Cuentas por Pagar a Proveed. y Contratistas	4,068,130	4,750,221
Deducciones y Retenciones por Pagar	916,030	1,029,546
Comisiones y Cargos por Pagar	0	0
Transferencias por Pagar	1,323,406	0
Documentos por Pagar	0	0
Préstamos por Pagar	0	0
Otros Pasivos Corrientes	995,689	4,403,197
Total Pasivos Corrientes	7,711,728	10,182,964
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	10,266,635	10,182,964
Patrimonio		
Patrimonio Institucional y Resultados de Periodos Anteriores	173,750,406	146,949,417
Resultado del Periodo	4,343,505	0
Total Patrimonio	178,093,910	146,949,417
Total Pasivos y Patrimonio	188,360,546	157,132,381




 Enc. de Contabilidad


 Gerente General



 Gerente Financiero

Consejo Nacional de Seguridad Social
Estado de Resultado
Del 01/01/2011 Al 30/04/2011
Valores Expresados En RD\$

Descripción	abril 2011	Acumulado 2011
Ingresos Corrientes		
Ingresos No Tributarios:		
Renta de Propiedad	172,711	626,464
Ingresos de Operaciones:		
Entradas Propias Corrientes	1,800	506,160
Transferencias Corrientes Recibidas:		
Del Gobierno Central (Nota)	10,022,849	44,191,653
De Otras Instituciones Publicas	0	0
Otras Transferencias Corrientes	0	0
Donaciones Corrientes Recibidas	0	0
Otros Ingresos	0	0
Total Ingresos Corrientes	10,197,360	45,324,277
Gastos Corrientes		
Servicios Personales	7,027,735	24,352,565
Servicios No Personales	4,553,040	11,324,474
Materiales y Suministros	555,518	3,564,200
Previsiones	0	0
Transferencias y Donaciones Corrientes	511,111	1,739,534
Otros Gastos Institucionales	0	0
Total Gastos Corrientes	12,647,404	40,980,772
Resultado Corriente del Periodo	(2,450,044)	4,343,505
Depreciaciones y Amortizaciones	0	0
Resultados Neto del Periodo	(2,450,044)	4,343,505




 Enc. de Contabilidad


 Gerente General


 Gerente Financiero

Consejo Nacional de Seguridad Social

Flujo de Efectivo

al 30 de Abril 2011

(Valores en RD\$)

Flujo de Efectivo Procedente de Actividades operativas:

Entradas

Renta de la Propiedad (Intereses, Dividendos, Otras Rentas)	626,464
Entradas Propias Corrientes (Venta de Servicios Empresa Pública)	506,160
Transferencias del Sector Privado	0
Transferencias Corrientes de la Administración Central	44,191,653
Otras Transferencias Corrientes Recibidas	0
Disminución de Cuentas por Cobrar	0
Total Flujo de Entradas de Efectivo	45,324,277

Salidas

Pago de Remuneraciones al Personal	22,774,231
Contribuciones a la Seguridad Social	1,578,333
Adquisición de Bienes y Servicios	14,888,674
Depreciaciones y Amortizaciones	0
Pérdidas en Operaciones Financieras	0
Transferencias Corrientes	1,739,534
Otros Gastos	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	40,980,772

Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades Operativas

4,343,505

Flujo de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión:

Entradas

Disminución Gastos Pagados por Anticipado	0
Disminución en Inventarios de Consumo	295,255
Ajustes Resultados Años Anteriores	26,800,989
Total Flujo de Entradas de Efectivo	27,096,244

Salidas

Inversión Real en Activos No Financieros	14,924,343
Ajustes Resultados Años Anteriores	0
Incremento Gastos Pagados por Anticipado	252,628
Incremento Créditos por Cobrar a Corto Plazo	4,175,435
Incremento en Inventarios de Consumo	0
Bienes Intangibles y Otros Activos	0
Inversiones Financieras a Corto Plazo	30,750,000
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0
Aportes de Capital a Instituciones Públicas y Privadas	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	50,102,407

Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión

(23,006,163)

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	2,471,236
Total Flujo de Salidas de Efectivo	2,471,236

Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación

83,671

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

(18,578,987)

Efectivo y Equivalentes al Principio del Período

33,359,658

Efectivo y Equivalentes al Final del Período

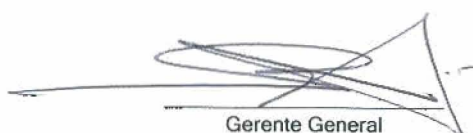
14,780,671

Variación

(18,578,987)




Enc. de Contabilidad


Gerente General


Gerente Financiero

RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACIÓN HISTÓRICO PARA 2011

Consejo Nacional de Seguridad Social
 Contabilidad

Intervalos: Desde:
 Fecha: 01/04/2011
 Cuenta: Primero

Hasta:
 30/04/2011
 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\$8,800.00	RD\$8,800.00	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\$5,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$5,000.00
	110101004	Caja Chica Oficina Regional I	RD\$5,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$5,000.00
	110101005	Caja Chica Oficina Regional II	RD\$5,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$5,000.00
	110101008	Caja Chica Oficina Regional V	RD\$5,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$5,000.00
	110101011	Caja Chica Oficina Regional VIII	RD\$5,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$5,000.00
	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\$365,336,993.07	RD\$55,046,327.57	RD\$399,782,316.68	-RD\$344,735,989.11	RD\$10,601,003.96
	110102001001002	Banco de Reservas CNSS-Administración Areas Cor	RD\$1,347,843.58	RD\$0.00	RD\$272,499.88	-RD\$272,499.88	RD\$1,075,343.68
	110102001001003	Banco de Reservas CNSS-Contraloría General	RD\$3,333,458.57	RD\$782,033.41	RD\$1,497,297.40	-RD\$715,263.99	RD\$2,618,194.58
	110102001001004	Banco de Reservas CNSS-Comisiones Médicas	RD\$20,540.79	RD\$748,728.90	RD\$880,919.37	-RD\$132,190.47	-RD\$111,649.68
	110102001002	Banco de Reservas en US\$	RD\$517,063.71	RD\$10,714.31	RD\$0.00	RD\$10,714.31	RD\$527,778.02
	110201001001	Depósito a Plazo Fijo en el Banco de Reservas	RD\$37,298,674.72	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$37,298,674.72
	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\$16,970.90	RD\$0.00	RD\$16,970.90	RD\$4,170,111.77
	110402005	Cuentas por Cobrar Empleados	RD\$13,353.83	RD\$4,295.27	RD\$0.00	RD\$4,295.27	RD\$17,649.10
	110402006	Reclamaciones por Cobrar	RD\$3,597.68	RD\$353.85	RD\$353.85	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\$3,506.67	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,506.67
	110410002001	Seguros Bienes Inmuebles	RD\$296,971.62	RD\$549,357.10	RD\$0.00	RD\$549,357.10	RD\$846,328.72
	110410002002	Seguros Bienes Muebles	RD\$243,017.32	RD\$485,566.85	RD\$24,745.49	RD\$460,821.36	RD\$703,838.68
	110601001001	Materiales y Suministros de Oficina	RD\$396,029.01	RD\$70,556.46	RD\$11,025.38	RD\$59,531.08	RD\$455,560.09
	110601001002	Materiales y Utiles de Cocina y Limpieza	-RD\$15,897.02	RD\$13,319.97	RD\$12,768.89	RD\$551.08	-RD\$15,345.94
	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
	110603099	ITBIS Compras en Tránsito	-RD\$16,264.85	RD\$6,630.88	RD\$2,375.82	RD\$4,255.06	-RD\$12,009.79
	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\$852,007.18	RD\$77,638.76	RD\$0.00	RD\$77,638.76	RD\$929,645.94
	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
	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 Computos	-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
	129801003001	Depósito Tel. Fax y Cable	RD\$20,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$20,000.00

RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACIÓN HISTORICO PARA 2011

Consejo Nacional de Seguridad Social

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
	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\$677,939.91	RD\$399,316.90	RD\$119,036.88	RD\$280,280.02	-RD\$397,659.89
	210301004002	Contribución AFP Acumulado por Pagar	-RD\$158,331.31	RD\$440,290.79	RD\$133,956.02	RD\$306,334.77	RD\$148,003.46
	210301004003	Contribución SRL Acumulado por Pagar	-RD\$21,897.29	RD\$38,192.36	RD\$11,127.27	RD\$27,065.09	RD\$5,167.80
	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\$712,597.18	RD\$6,981,620.54	RD\$10,070,122.25	-RD\$3,088,501.71	-RD\$3,801,098.89
	210302098	Cuentas por Pagar a Clasificar	-RD\$292,225.77	RD\$25,194.20	RD\$0.00	RD\$25,194.20	-RD\$267,031.57
	210302099	Otras Ctas. a Pagar Directas a Corto Plazo	RD\$0.00	RD\$6,000.00	RD\$6,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	210306001001001	ITBIS Retenido Persona Física por Pagar	-RD\$188,734.90	RD\$510.34	RD\$127,597.64	-RD\$127,087.30	-RD\$315,822.20
	210306001001002	ITBIS Retenido Pers. Jurídicas por P.	-RD\$6,896.56	RD\$0.00	RD\$7,536.56	-RD\$7,536.56	-RD\$14,433.12
	210306001002001	ISR Retenido a Asalariados	-RD\$987,405.96	RD\$1,184,690.39	RD\$272,698.67	RD\$911,991.72	-RD\$75,414.24
	210306001002004	ISR Retenido a Proveedores del Estado	-RD\$45,331.17	RD\$1,197.06	RD\$35,055.54	-RD\$33,858.48	-RD\$79,189.65
	210306002001	INAVI	-RD\$3,712.50	RD\$50.00	RD\$1,950.00	-RD\$1,900.00	-RD\$5,612.50
	210306002002	Cooperativa	RD\$18,500.00	RD\$0.00	RD\$10,200.00	-RD\$10,200.00	RD\$8,300.00
	210306002003	AFP Retenido por Pagar	-RD\$219,103.35	RD\$181,250.87	RD\$93,137.11	RD\$88,113.76	-RD\$130,989.59
	210306002004	SFS Retenido por Pagar	-RD\$96,601.02	RD\$178,956.12	RD\$100,762.43	RD\$78,193.69	-RD\$18,407.33
	210306002005	SFS Dependientes Adicionales	-RD\$19,940.86	RD\$42,795.32	RD\$23,087.44	RD\$19,707.88	-RD\$232.98
	210306002006	Retenciones de Terceros	RD\$0.00	RD\$292,975.09	RD\$492,753.34	-RD\$199,778.25	-RD\$199,778.25
	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\$345,879,726.78	RD\$387,528,706.79	RD\$42,972,385.79	RD\$344,556,321.00	-RD\$1,323,405.78
	219802001	Regalia Pascual	-RD\$763,223.82	RD\$229,024.47	RD\$460,655.82	-RD\$231,631.35	-RD\$994,855.17
	219802002	Sueldos Acumulados por Pagar	-RD\$833.33	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$833.33
	229801001	Provisión para Pago de las Prestaciones Laborales	RD\$370,944.00	RD\$0.00	RD\$370,944.00	-RD\$370,944.00	RD\$0.00
	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\$156,881.29	RD\$0.00	RD\$156,881.29	-RD\$156,881.29	RD\$0.00
	320301	Resultados de Ejercicios Anteriores	-RD\$173,632,106.18	RD\$7,721.00	RD\$0.00	RD\$7,721.00	-RD\$173,624,385.18
	320302	Resultado del Ejercicio	RD\$0.00	RD\$149,160.29	RD\$0.00	RD\$149,160.29	RD\$149,160.29
	320303	Ajustes del Periodo	-RD\$275,181.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$275,181.00
	410203002	Ingresos por Intereses	-RD\$453,752.59	RD\$0.00	RD\$172,710.97	-RD\$172,710.97	-RD\$626,463.56
	410301001	Venta de Bienes y Servicios	-RD\$5,760.00	RD\$0.00	RD\$1,800.00	-RD\$1,800.00	-RD\$7,560.00
	410301098	Ingresos Provenientes de Bienes a Consignación	-RD\$386,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$386,000.00
	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\$600.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$600.00
	410401002	Transferencias Corrientes de la Administración Cen	-RD\$34,168,804.05	RD\$0.00	RD\$10,022,849.18	-RD\$10,022,849.18	-RD\$44,191,653.23
	510101001001	Sueldos Fijos	RD\$9,158,685.64	RD\$3,431,634.28	RD\$114,080.00	RD\$3,317,554.28	RD\$12,476,239.92
	510101002001	Sueldos Personal Contratado y/o Igualado	RD\$57,450.00	RD\$9,000.00	RD\$0.00	RD\$9,000.00	RD\$66,450.00
	510101002003	Suplencias	RD\$12,266.67	RD\$2,215.04	RD\$0.00	RD\$14,481.71	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\$24,467.22	RD\$11,265.87	RD\$0.00	RD\$11,265.87	RD\$35,733.09
	510101003004	Primas de Transporte	RD\$18,000.00	RD\$6,000.00	RD\$0.00	RD\$6,000.00	RD\$24,000.00
	510101003007	Compensación por Servicios de Seguridad	RD\$342,500.01	RD\$113,000.00	RD\$0.00	RD\$113,000.00	RD\$455,500.01
	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\$2,056,247.58	RD\$1,722,351.20	RD\$0.00	RD\$1,722,351.20	RD\$3,778,598.78
	510101006001	Dietas	RD\$302,499.50	RD\$297,000.00	RD\$21,500.00	RD\$275,500.00	RD\$577,999.50
	510101006002	Gastos de Representación	RD\$0.00	RD\$15,336.08	RD\$0.00	RD\$15,336.08	RD\$15,336.08
	510101007001	Regalia Pascual	RD\$763,223.82	RD\$276,462.86	RD\$0.00	RD\$276,462.86	RD\$1,039,686.68
	510101007003	Prestaciones Laborales	RD\$188,408.00	RD\$3,464,485.63	RD\$2,602,826.10	RD\$861,659.53	RD\$1,050,067.53
	510101007004	Vacaciones	RD\$17,166.59	RD\$685,783.42	RD\$532,513.34	RD\$153,270.08	RD\$170,436.67
	510101008001	Contribuciones al Seguro de Salud	RD\$600,183.28	RD\$119,036.88	RD\$0.00	RD\$119,036.88	RD\$719,220.16
	510101008002	Contribuciones al Seguro de Pensiones	RD\$657,171.07	RD\$133,956.02	RD\$0.00	RD\$133,956.02	RD\$791,127.09
	510101008003	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	RD\$56,858.78	RD\$11,127.27	RD\$0.00	RD\$11,127.27	RD\$67,986.05
	510102001001003	Teléfono Local	RD\$558,797.96	RD\$222,948.82	RD\$56,544.00	RD\$166,404.82	RD\$725,202.78
	510102001001005	Internet y TV por Cable	RD\$74,248.72	RD\$91,661.60	RD\$0.00	RD\$91,661.60	RD\$165,810.32
	510102001002001	Electricidad	RD\$1,535,812.76	RD\$567,573.42	RD\$0.00	RD\$567,573.42	RD\$2,103,386.18
	510102001002002	Agua y Alcantarillado	RD\$16,540.00	RD\$6,434.00	RD\$0.00	RD\$6,434.00	RD\$22,974.00
	510102001002003	Lavandería, Limp. e Higiene	RD\$0.00	RD\$606.97	RD\$0.00	RD\$606.97	RD\$606.97
	510102001002004	Residuos Sólidos (Basura)	RD\$15,813.00	RD\$3,780.00	RD\$0.00	RD\$3,780.00	RD\$19,593.00
	510102001003001	Publicidad y Propaganda	RD\$1,594,608.95	RD\$1,046,047.89	RD\$24,013.58	RD\$1,022,034.31	RD\$2,618,643.28
	510102001003002	Impresión y Encuadernación	RD\$313,358.63	RD\$1,166,837.04	RD\$264,509.00	RD\$902,328.04	RD\$1,215,686.67

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final	
	510102001004001	Viáticos Dentro del País	RD\$320,834.05	RD\$188,105.65	RD\$0.00	RD\$188,105.65	RD\$508,739.70	
	510102001004002	Viáticos Fuera del País	RD\$389,738.96	RD\$180,329.99	RD\$0.00	RD\$180,329.99	RD\$570,068.95	
	510102001005	Transporte y Almacenaje	RD\$7,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$7,000.00	
	510102001005001	Pasajes	RD\$515,779.96	RD\$66,745.00	RD\$0.00	RD\$66,745.00	RD\$582,524.96	
	510102001005002	Fletes	RD\$250.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$250.00	
	510102001006001	Edificios y Locales	RD\$166,713.55	RD\$319,439.00	RD\$0.00	RD\$319,439.00	RD\$486,152.55	
	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\$184,840.00	RD\$74,240.00	RD\$0.00	RD\$74,240.00	RD\$259,080.00	
	510102001006099	Otros Alquileres	RD\$12,434.94	RD\$332,780.12	RD\$0.00	RD\$332,780.12	RD\$345,195.06	
	510102001007003	Seguros de Personas	RD\$69,241.98	RD\$25,203.75	RD\$0.00	RD\$25,203.75	RD\$94,445.73	
	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\$200,848.95	RD\$283,973.46	RD\$0.00	RD\$283,973.46	RD\$484,822.41	
	510102001008002	Maquinarias y Equipos	RD\$244,216.82	RD\$168,172.91	RD\$0.00	RD\$168,172.91	RD\$412,389.73	
	510102001099002	Comisiones y Gastos Bancarios	RD\$23,609.87	RD\$4,335.19	RD\$0.00	RD\$4,335.19	RD\$27,945.06	
	510102001099005	Servicios Especiales	RD\$379,024.52	RD\$150,862.08	RD\$1,850.00	RD\$149,012.08	RD\$528,036.60	
	510102001099006	Servicios Técnicos Profesionales	RD\$9,280.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$9,280.00	
	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\$44,884.28	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$44,884.28	
	510102002001001	Alimentos y Bebidas para Personas.	RD\$1,884,942.97	RD\$208,185.19	RD\$1,509.52	RD\$206,675.67	RD\$2,091,618.64	
	510102002001003	Productos Agroforestales y Pecuario	RD\$82,380.00	RD\$2,320.00	RD\$0.00	RD\$2,320.00	RD\$84,700.00	
	510102002002003	Prendas de Vestir	RD\$18,206.26	RD\$0.00	RD\$1,000.00	-RD\$1,000.00	RD\$17,206.26	
	510102002003002	Productos de Papel y Cartón	RD\$61,002.77	RD\$9,797.34	RD\$387.70	RD\$9,409.64	RD\$70,412.41	
	510102002003003	Productos de Artes Gráficas	RD\$2,525.10	RD\$219.40	RD\$0.00	RD\$219.40	RD\$2,744.50	
	510102002003004	Libros, Revistas y Periódicos	RD\$4,080.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,080.00	
	510102002004001	Combustibles y Lubricantes	RD\$815,166.20	RD\$217,400.00	RD\$0.00	RD\$217,400.00	RD\$832,566.20	
	510102002004002	Productos Químicos y Conexos	RD\$13,599.95	RD\$7,194.00	RD\$0.00	RD\$7,194.00	RD\$20,793.95	
	510102002004003	Productos Farmacéuticos y Conexos	RD\$0.00	RD\$7,851.14	RD\$0.00	RD\$7,851.14	RD\$7,851.14	
	510102002005003	Llantas y Neumáticos	RD\$41,000.01	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$41,000.01	
	510102002005005	Artículos de Plásticos	RD\$8,953.49	RD\$553.15	RD\$38.54	RD\$514.61	RD\$9,468.10	
	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\$4,235.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,235.00	
	510102002007001	Material de Limpieza	RD\$34,613.50	RD\$32,414.53	RD\$496.12	RD\$31,918.41	RD\$66,531.91	
	510102002007002	Útiles de Escritorio y Oficina	RD\$128,544.63	RD\$27,267.41	RD\$17,231.74	RD\$10,036.67	RD\$138,580.30	
	510102002007005	Útiles de Cocina y Comedor	RD\$30,236.79	RD\$4,040.00	RD\$0.00	RD\$4,040.00	RD\$34,276.79	
	510102002007006	Productos Eléctricos y Afines	RD\$13,851.85	RD\$13,207.58	RD\$0.00	RD\$13,207.58	RD\$27,059.43	
	510102002007007	Materiales y Útiles de Informática	RD\$14,245.72	RD\$40,196.72	RD\$17.52	RD\$40,179.20	RD\$54,424.92	
	510102002007099	Útiles Diversos	RD\$50,871.75	RD\$5,552.96	RD\$0.00	RD\$5,552.96	RD\$56,424.71	
	5104010001002	Indemnización Laboral	RD\$0.00	RD\$370,944.00	RD\$0.00	RD\$370,944.00	RD\$370,944.00	
	510401002001	Ayudas y Donaciones a Personas	RD\$58,147.71	RD\$92,963.60	RD\$0.00	RD\$92,963.60	RD\$151,111.31	
	510401002004	Becas y Viajes de Estudio	RD\$545,935.64	RD\$22,202.90	RD\$0.00	RD\$22,202.90	RD\$568,138.54	
	510401002006	Transferencias Corrientes a Instituciones Sin Fine	RD\$131,800.00	RD\$25,000.00	RD\$0.00	RD\$25,000.00	RD\$156,600.00	
	510401004001	Cuotas Internacionales	RD\$492,740.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$492,740.00	
Totales generales:			166	RD\$0.00	RD\$471,794,868.12	RD\$471,794,868.12	RD\$0.00	RD\$0.00