



**Consejo Nacional de Seguridad Social**  
**Balance General**  
**Al 31/03/2011 y 31/03/2010**  
**Valores Expresados en RD\$**

Descripción	marzo 2011	marzo 2010
<b>Activos</b>		
<b>Activos Corrientes</b>		
Disponibilidades	360,625,900	29,823,358
Inversiones Financieras a Corto Plazo	42,873,818	12,123,818
Cuentas y Documentos por Cobrar	4,703,474	381,465
Gastos Pagados por Anticipado	543,496	1,332,810
Inventarios de Consumo	375,014	707,158
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>409,121,701</b>	<b>44,368,609</b>
<b>Activos No Corrientes</b>		
Bienes de Uso Neto (Activos No Financieros)	80,812,657	107,736,136
Bienes Intangibles (Licencias y Softwares)	42,963,680	0
Otros Activos No Corrientes	134,317	1,229,941
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>123,910,653</b>	<b>108,966,077</b>
<b>Total Activos</b>	<b>533,032,354</b>	<b>153,334,686</b>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>		
<b>Pasivos Corrientes</b>		
Gastos de Personal y Contribuciones por Pagar	1,022,153	0
Cuentas por Pagar a Proveed. y Contratistas	1,004,823	5,225,445
Deducciones y Retenciones por Pagar	1,633,676	865,811
Comisiones y Cargos por Pagar	0	0
Transferencias por Pagar	345,879,727	0
Documentos por Pagar	0	0
Préstamos por Pagar	0	0
Otros Pasivos Corrientes	764,057	4,785,081
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>350,304,436</b>	<b>10,876,337</b>
<b>Pasivos No Corrientes</b>		
Titulos y Valores a Pagar a Largo Plazo	0	0
Otros Pasivos No Corrientes	2,027,082	0
<b>Total Pasivos No Corrientes</b>	<b>2,027,082</b>	<b>0</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>352,331,518</b>	<b>10,876,337</b>
<b>Patrimonio</b>		
Patrimonio Institucional y Resultados de Periodos Anteriores	173,907,287	142,458,349
Resultado del Periodo	6,793,549	0
<b>Total Patrimonio</b>	<b>180,700,836</b>	<b>142,458,349</b>
<b>Total Pasivos y Patrimonio</b>	<b>533,032,354</b>	<b>153,334,686</b>



  
 Enc. de Contabilidad

  
 Gerente General


  
 Gerente Financiero

**Consejo Nacional de Seguridad Social**  
**Estado de Resultado**  
**Del 01/01/2011 Al 31/03/2011**  
**Valores Expresados En RD\$**

Descripción	marzo 2011	Acumulado 2011
<b>Ingresos Corrientes</b>		
<b>Ingresos No Tributarios:</b>		
Renta de Propiedad	145,970	453,753
<b>Ingresos de Operaciones:</b>		
Entradas Propias Corrientes	372,170	504,360
<b>Transferencias Corrientes Recibidas:</b>		
Del Gobierno Central (Nota)	11,389,601	34,168,804
De Otras Instituciones Publicas	0	0
Otras Transferencias Corrientes	0	0
Donaciones Corrientes Recibidas	0	0
Otros Ingresos	0	0
<b>Total Ingresos Corrientes</b>	<b>11,907,741</b>	<b>35,126,917</b>
<b>Gastos Corrientes</b>		
Servicios Personales	8,039,442	17,324,829
Servicios No Personales	1,938,016	6,771,433
Materiales y Suministros	578,670	3,008,682
Previsiones	0	0
Transferencias y Donaciones Corrientes	598,640	1,228,423
Otros Gastos Institucionales	0	0
<b>Total Gastos Corrientes</b>	<b>11,154,769</b>	<b>28,333,368</b>
<b>Resultado Corriente del Periodo</b>	<b>752,972</b>	<b>6,793,549</b>
<b>Depreciaciones y Amortizaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultados Neto del Periodo</b>	<b>752,972</b>	<b>6,793,549</b>



  
 Enc. de Contabilidad

  
 Gerente General

  
 Gerente Financiero

# Consejo Nacional de Seguridad Social

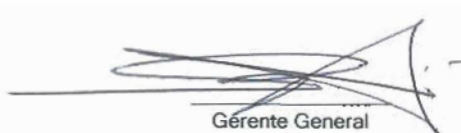
## Flujo de Efectivo

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

<b>Flujo de Efectivo Procedente de Actividades operativas:</b>	
<b>Entradas</b>	
Renta de la Propiedad (Intereses, Dividendos, Otras Rentas)	453,753
Entradas Propias Corrientes (Venta de Servicios Empresa Pública)	504,360
Transferencias del Sector Privado	0
Transferencias Corrientes de la Administración Central	34,168,804
Otras Transferencias Corrientes Recibidas	0
Disminución de Cuentas por Cobrar	0
<b>Total Flujo de Entradas de Efectivo</b>	<b>35,126,917</b>
<b>Salidas</b>	
Pago de Remuneraciones al Personal	16,010,616
Contribuciones a la Seguridad Social	1,314,213
Adquisición de Bienes y Servicios	9,780,115
Depreciaciones y Amortizaciones	0
Pérdidas en Operaciones Financieras	0
Transferencias Corrientes	1,228,423
Otros Gastos	0
<b>Total Flujo de Salidas de Efectivo</b>	<b>28,333,368</b>
<b>Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades Operativas</b>	<b>6,793,549</b>
<b>Flujo de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión:</b>	
<b>Entradas</b>	
Disminución Gastos Pagados por Anticipado	789,314
Disminución en Inventarios de Consumo	332,144
Ajustes Resultados Años Anteriores	31,448,938
<b>Total Flujo de Entradas de Efectivo</b>	<b>32,570,397</b>
<b>Salidas</b>	
Inversión Real en Activos No Financieros	14,944,576
Ajustes Resultados Años Anteriores	0
Incremento Gastos Pagados por Anticipado	0
Incremento Créditos por Cobrar a Corto Plazo	4,322,009
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
<b>Total Flujo de Salidas de Efectivo</b>	<b>50,016,585</b>
<b>Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión</b>	<b>(17,446,188)</b>
<b>Flujo de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación:</b>	
<b>Entradas</b>	
Recuperación de Inversiones Financieras a Corto Plazo	0
Fondos de Terceros, Deudas con Suplidores y Otras Cuentas por Pagar	339,428,099
Incremento de la Porción Corriente Pasivo L/P	2,027,082
<b>Total Flujo de Entradas de Efectivo</b>	<b>341,455,181</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>
<b>Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación</b>	<b>341,455,181</b>
<b>Aumento (Disminución) Neto(a) del Efectivo y los Equivalentes</b>	<b>330,802,542</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Principio del Período</b>	<b>29,823,358</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Final del Período</b>	<b>360,625,900</b>
<b>Variación</b>	<b>330,802,542</b>



  
Enc. de Contabilidad

  
Gerente General

  
Gerente Financiero



Intervalos: Desde:  
 Fecha: 01/03/2011  
 Cuenta: Primero

Hasta:  
 31/03/2011  
 Último

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\$1,824,082.79	RD\$1,824,082.79	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 Viajes 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\$25,417,504.58	RD\$420,394,584.94	RD\$90,475,076.43	RD\$329,919,488.51	RD\$365,336,993.07
	110102001001002	Banco de Reservas CNSS-Administración Areas Cor	RD\$12,800.81	RD\$1,690,571.43	RD\$355,528.68	RD\$1,335,042.75	RD\$1,347,843.56
	110102001001003	Banco de Reservas CNSS-Contratoría General	RD\$3,333,558.57	RD\$0.00	RD\$100.00	-RD\$100.00	RD\$3,333,458.57
	110102001001004	Banco de Reservas CNSS-Contadores Médicos	RD\$148,503.29	RD\$24,042.50	RD\$152,005.00	-RD\$127,962.50	RD\$20,540.79
	110102001002	Banco de Reservas en US\$	RD\$506,354.20	RD\$10,709.51	RD\$0.00	RD\$10,709.51	RD\$517,063.71
	110201001001	Depósito a Plazo Fijo en el Banco de Reservas	RD\$30,298,674.72	RD\$7,000,000.00	RD\$0.00	RD\$7,000,000.00	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\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,153,140.87
	110402005	Cuentas por Cobrar Empleados	RD\$9,282.39	RD\$7,198.26	RD\$3,126.82	RD\$4,071.44	RD\$13,353.83
	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\$0.00	RD\$112,000.00	RD\$0.00	RD\$112,000.00	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\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$296,971.62
	110410002002	Seguros Bienes Muebles	RD\$243,017.32	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$243,017.32
	110601001001	Materiales y Suministros de Oficina	RD\$280,309.85	RD\$121,461.18	RD\$5,742.02	RD\$115,719.16	RD\$396,029.01
	110601001002	Materiales y Utiles de Cocina y Limpieza	RD\$23,451.76	RD\$1,269.32	RD\$40,618.10	-RD\$39,348.78	-RD\$15,897.02
	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\$12,852.98	RD\$13,941.39	RD\$17,353.26	-RD\$3,411.87	-RD\$16,264.85
	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\$79,444.72	RD\$79,444.72	RD\$0.00	RD\$144,736.32
	120601098	Compras en Tránsito (Bienes de Uso)	RD\$852,007.18	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$852,007.18
	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		-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 COMPROBACION 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\$677,686.93	RD\$203,992.49	RD\$204,245.47	-RD\$252.98	-RD\$677,939.91
	210301004002	Contribución AFP Acumulado por Pagar	-RD\$158,331.31	RD\$225,347.46	RD\$225,347.46	RD\$0.00	-RD\$158,331.31
	210301004003	Contribución SRL Acumulado por Pagar	-RD\$21,877.24	RD\$19,216.99	RD\$19,237.04	-RD\$20.05	-RD\$21,897.29
	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\$3,460,300.34	RD\$6,073,116.14	RD\$3,325,412.96	RD\$2,747,703.18	-RD\$712,567.18
	210302098	Cuentas por Pagar a Clasificar	-RD\$267,031.57	RD\$0.00	RD\$25,194.20	-RD\$25,194.20	-RD\$292,225.77
	210302099	Otras Ctas. a Pagar Directas a Corto Plazo	-RD\$45,375.00	RD\$45,375.00	RD\$0.00	RD\$45,375.00	RD\$0.00
	210306001001001	ITBIS Retenido Persona Física por Pagar	-RD\$74,408.97	RD\$0.00	RD\$114,325.93	-RD\$114,325.93	-RD\$188,734.90
	210306001001002	ITBIS Retenido Pers. Jurídicas por P.	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$6,896.56	-RD\$6,896.56	-RD\$6,896.56
	210306001002001	ISR Retenido a Asalariados	-RD\$240,188.25	RD\$33,572.85	RD\$780,790.56	-RD\$747,217.71	-RD\$987,405.96
	210306001002004	ISR Retenido a Proveedores del Estado	-RD\$27,221.05	RD\$413.68	RD\$18,523.80	-RD\$18,110.12	-RD\$45,331.17
	210306002001	INAVI	-RD\$3,712.50	RD\$1,875.00	RD\$1,875.00	RD\$0.00	-RD\$3,712.50
	210306002002	Cooperativa	-RD\$18,700.00	RD\$47,400.00	RD\$10,200.00	RD\$37,200.00	RD\$18,500.00
	210306002003	AFP Retenido por Pagar	-RD\$217,143.29	RD\$91,091.14	RD\$93,051.20	-RD\$1,960.06	-RD\$219,103.35
	210306002004	SFS Retenido por Pagar	-RD\$91,107.64	RD\$87,466.37	RD\$92,959.75	-RD\$5,493.38	-RD\$96,601.02
	210306002005	SFS Dependientes Adicionales	-RD\$19,940.78	RD\$22,365.88	RD\$22,365.96	-RD\$0.08	-RD\$19,940.86
	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\$6,663,173.24	RD\$69,125,815.93	RD\$408,342,369.47	-RD\$339,216,553.54	-RD\$345,879,726.78
	219802001	Regalía Pascual	-RD\$511,549.00	RD\$0.00	RD\$251,674.82	-RD\$251,674.82	-RD\$763,223.82
	219802002	Sueldos Acumulados por Pagar	-RD\$833.33	RD\$35,143.04	RD\$35,143.04	RD\$0.00	-RD\$833.33
	229801001	Provisión para Pago de las Prestaciones Laborales	RD\$370,944.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$370,944.00
	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\$0.00	RD\$0.00	RD\$156,881.29
	320301	Resultados de Ejercicios Anteriores	-RD\$173,630,221.62	RD\$0.00	RD\$1,884.56	-RD\$1,884.56	-RD\$173,632,106.18
	320303	Ajustes del Periodo	-RD\$261,251.00	RD\$0.00	RD\$13,930.00	-RD\$275,181.00	-RD\$275,181.00
	410203002	Ingresos por Intereses	-RD\$307,782.50	RD\$0.00	RD\$145,970.09	-RD\$145,970.09	-RD\$453,752.59
	410301001	Venta de Bienes y Servicios	-RD\$3,690.00	RD\$180.00	RD\$2,250.00	-RD\$2,070.00	-RD\$5,780.00
	410301098	Ingresos Provenientes de Bienes a Consignación	-RD\$128,000.00	RD\$0.00	RD\$258,000.00	-RD\$258,000.00	-RD\$386,000.00
	410301099001	Eval. y Dictamen Grado Discapac.	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$112,000.00	-RD\$112,000.00	-RD\$112,000.00
	410301099002	Certificación de Resoluciones	-RD\$500.00	RD\$0.00	RD\$100.00	-RD\$400.00	-RD\$900.00
	410401002	Transferencias Corrientes de la Administración Cen	-RD\$22,779,202.70	RD\$0.00	RD\$11,389,601.35	-RD\$11,389,601.35	-RD\$34,168,804.05
	510101001001	Sueldos Fijos	RD\$6,138,587.67	RD\$3,020,097.97	RD\$0.00	RD\$3,020,097.97	RD\$9,158,685.64
	510101002001	Sueldos Personal Contratado y/o Igualado	RD\$38,250.00	RD\$25,200.00	RD\$6,000.00	RD\$19,200.00	RD\$57,450.00
	510101002003	Suplencias	RD\$0.00	RD\$12,266.67	RD\$0.00	RD\$12,266.67	RD\$12,266.67
	510101003001	Primas por Antigüedad	RD\$0.00	RD\$122,939.89	RD\$0.00	RD\$122,939.89	RD\$122,939.89
	510101003003	Compensación por Horas Extraordinarias	RD\$20,501.74	RD\$3,965.48	RD\$0.00	RD\$3,965.48	RD\$24,467.22
	510101003004	Primas de Transporte	RD\$12,000.00	RD\$6,000.00	RD\$0.00	RD\$6,000.00	RD\$18,000.00
	510101003007	Compenación por Servicios de Seguridad	RD\$214,000.00	RD\$128,500.01	RD\$0.00	RD\$128,500.01	RD\$342,500.01
	510101003008	Compensación por Resultados	RD\$0.00	RD\$2,948,761.40	RD\$0.02	RD\$2,948,761.38	RD\$2,948,761.38
	510101005001	Honorarios Profesionales y Técnicos	RD\$1,276,615.58	RD\$779,632.00	RD\$0.00	RD\$779,632.00	RD\$2,056,247.58
	510101006001	Diets	RD\$128,500.00	RD\$177,500.00	RD\$3,500.50	RD\$173,999.50	RD\$302,499.50
	510101007001	Regalía Pascual	RD\$511,549.00	RD\$251,674.82	RD\$0.00	RD\$251,674.82	RD\$763,223.82
	510101007003	Prestaciones Laborales	RD\$80,000.00	RD\$108,408.00	RD\$0.00	RD\$108,408.00	RD\$188,408.00
	510101007004	Vacaciones	RD\$0.00	RD\$17,166.59	RD\$0.00	RD\$17,166.59	RD\$17,166.59
	510101008001	Contribuciones al Seguro de Salud	RD\$395,937.81	RD\$204,245.47	RD\$0.00	RD\$204,245.47	RD\$600,183.28
	510101008002	Contribuciones al Seguro de Pensiones	RD\$431,823.61	RD\$225,347.46	RD\$0.00	RD\$225,347.46	RD\$657,171.07
	510101008003	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	RD\$37,621.74	RD\$19,237.04	RD\$0.00	RD\$18,237.04	RD\$56,858.78
	510102001001003	Teléfono Local	RD\$400,426.50	RD\$162,441.86	RD\$4,070.40	RD\$158,371.46	RD\$558,797.96
	510102001001005	Internet y TV por Cable	RD\$40,649.87	RD\$33,598.85	RD\$0.00	RD\$33,598.85	RD\$74,248.72
	510102001002001	Electricidad	RD\$1,026,810.78	RD\$509,001.98	RD\$0.00	RD\$509,001.98	RD\$1,535,812.76
	510102001002002	Agua y Alcantarillado	RD\$9,011.00	RD\$9,929.00	RD\$2,400.00	RD\$7,529.00	RD\$16,540.00
	510102001002004	Residuos Sólidos (Basura)	RD\$10,976.00	RD\$5,087.00	RD\$260.00	RD\$4,837.00	RD\$15,813.00
	510102001003001	Publicidad y Propaganda	RD\$1,264,379.05	RD\$355,229.90	RD\$25,000.00	RD\$330,229.90	RD\$1,594,608.95
	510102001003002	Impresión y Encuadernación	RD\$308,180.63	RD\$5,178.00	RD\$0.00	RD\$5,178.00	RD\$313,358.63
	510102001004001	Viáticos Dentro del País	RD\$179,979.80	RD\$140,654.25	RD\$0.00	RD\$140,654.25	RD\$320,634.05
	510102001004002	Viáticos Fuera del País	RD\$389,738.96	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$389,738.96
	510102001005	Transporte y Almacenaje	RD\$0.00	RD\$7,000.00	RD\$0.00	RD\$7,000.00	RD\$7,000.00
	510102001005001	Pasajes	RD\$440,926.96	RD\$76,103.00	RD\$1,250.00	RD\$74,853.00	RD\$516,779.96



Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
	510102001005002	Fletes	RD\$250.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$250.00
	510102001006001	Edificios y Locales	RD\$95,597.98	RD\$71,115.57	RD\$0.00	RD\$71,115.57	RD\$166,713.55
	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\$116,840.00	RD\$68,000.00	RD\$0.00	RD\$68,000.00	RD\$184,840.00
	510102001006099	Otros Alquileres	RD\$12,434.94	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$12,434.94
	510102001007003	Seguros de Personas	RD\$31,232.78	RD\$38,009.20	RD\$0.00	RD\$38,009.20	RD\$69,241.98
	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\$16,841.82	RD\$184,207.13	RD\$0.00	RD\$184,207.13	RD\$200,848.95
	510102001008002	Maquinarias y Equipos	RD\$79,142.24	RD\$165,074.58	RD\$0.00	RD\$165,074.58	RD\$244,216.82
	510102001099002	Comisiones y Gastos Bancarios	RD\$19,004.12	RD\$4,605.75	RD\$0.00	RD\$4,605.75	RD\$23,609.87
	510102001099005	Servicios Especiales	RD\$252,593.70	RD\$128,998.82	RD\$2,568.00	RD\$126,430.82	RD\$379,024.52
	510102001099006	Servicios Técnicos Profesionales	RD\$0.00	RD\$9,280.00	RD\$0.00	RD\$9,280.00	RD\$9,280.00
	510102001099007	Impuestos, Derechos y Tasas	RD\$0.00	RD\$40.00	RD\$0.00	RD\$40.00	RD\$40.00
	510102001099009	Otros Servicios no Personales por Clasificar	RD\$44,864.28	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$44,864.28
	510102002001001	Alimentos y Bebidas para Personas	RD\$1,737,267.80	RD\$151,611.43	RD\$3,936.26	RD\$147,675.17	RD\$1,884,942.97
	510102002001003	Productos Agroforestales y Pecuario	RD\$41,628.00	RD\$40,752.00	RD\$0.00	RD\$40,752.00	RD\$82,380.00
	510102002002003	Prendas de Vestir	RD\$13,572.00	RD\$4,634.26	RD\$0.00	RD\$4,634.26	RD\$18,206.26
	510102002003002	Productos de Papel y Cartón	RD\$45,170.36	RD\$17,018.33	RD\$1,185.92	RD\$15,832.41	RD\$61,002.77
	510102002003003	Productos de Artes Gráficas	RD\$2,525.10	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$2,525.10
	510102002003004	Libros, Revistas y Periódicos	RD\$0.00	RD\$4,080.00	RD\$0.00	RD\$4,080.00	RD\$4,080.00
	510102002004001	Combustibles y Lubricantes	RD\$348,360.00	RD\$266,616.20	RD\$0.00	RD\$266,616.20	RD\$615,166.20
	510102002004002	Productos Químicos y Conexos	RD\$2,700.00	RD\$10,899.95	RD\$0.00	RD\$10,899.95	RD\$13,599.95
	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\$4,457.69	RD\$4,495.80	RD\$0.00	RD\$4,495.80	RD\$8,953.49
	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\$1,700.00	RD\$1,700.00	RD\$0.00	RD\$4,235.00
	510102002007001	Material de Limpieza	RD\$21,698.14	RD\$12,915.36	RD\$0.00	RD\$12,915.36	RD\$34,613.50
	510102002007002	Útiles de Escritorio y Oficina	RD\$96,411.18	RD\$32,133.45	RD\$0.00	RD\$32,133.45	RD\$128,544.63
	510102002007005	Útiles de Cocina y Comedor	RD\$25,691.79	RD\$4,545.00	RD\$0.00	RD\$4,545.00	RD\$30,236.79
	510102002007006	Productos Eléctricos y Afines	RD\$10,494.61	RD\$3,357.24	RD\$0.00	RD\$3,357.24	RD\$13,851.85
	510102002007007	Materiales y Útiles de Informática	RD\$7,639.52	RD\$6,606.20	RD\$0.00	RD\$6,606.20	RD\$14,245.72
	510102002007099	Útiles Diversos	RD\$26,944.51	RD\$23,927.24	RD\$0.00	RD\$23,927.24	RD\$50,871.75
	510401002001	Ayudas y Donaciones a Personas	RD\$58,147.71	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$58,147.71
	510401002004	Becas y Viajes de Estudio	RD\$533,935.64	RD\$12,000.00	RD\$0.00	RD\$12,000.00	RD\$545,935.64
	510401002006	Transferencias Corrientes a Instituciones Sin Fine	RD\$37,700.00	RD\$93,900.00	RD\$0.00	RD\$93,900.00	RD\$131,600.00
	510401004001	Cuotas Internacionales	RD\$0.00	RD\$492,740.00	RD\$0.00	RD\$492,740.00	RD\$492,740.00

	<u>Cuentas</u>	<u>Saldo inicial</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Cambio neto</u>	<u>Saldo final</u>
<b>Totales generales:</b>	<b>150</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$518,498,288.16</b>	<b>RD\$518,498,288.16</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>