


**Consejo Nacional de Seguridad Social**  
**Balance General**  
**Al 28/02/2011 y 28/02/2010**  
**Valores Expresados en RD\$**

Descripción	febrero 2011	febrero 2010
<b>Activos</b>		
<b>Activos Corrientes</b>		
Disponibilidades	RD\$29,488,721.43	RD\$31,184,301.00
Inversiones Financieras a Corto Plazo	35,873,818.39	12,123,818.00
Cuentas y Documentos por Cobrar	4,587,402.29	14,475,122.00
Gastos Pagados por Anticipado	543,495.61	1,552,862.00
Inventarios de Consumo	302,055.48	591,042.00
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>70,795,493.20</b>	<b>59,927,145.00</b>
<b>Activos No Corrientes</b>		
Bienes de Uso Neto (Activos No Financieros)	80,812,656.61	107,708,023.00
Bienes Intangibles (Licencias y Softwares)	42,963,679.52	0.00
Otros Activos No Corrientes	134,316.59	1,181,383.00
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>123,910,652.72</b>	<b>108,889,406.00</b>
<b>Total Activos</b>	<b>194,706,145.92</b>	<b>168,816,551.00</b>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>		
<b>Pasivos Corrientes</b>		
Gastos de Personal y Contribuciones por Pagar	1,021,880.21	0.00
Cuentas por Pagar a Proveed. y Contratistas	3,772,706.91	18,457,673.00
Deducciones y Retenciones por Pagar	776,872.30	569,021.00
Comisiones y Cargos por Pagar	0.00	0.00
Transferencias por Pagar	6,663,173.24	0.00
Documentos por Pagar	0.00	0.00
Préstamos por Pagar	0.00	0.00
Otros Pasivos Corrientes	512,382.33	3,577,517.00
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>12,747,014.99</b>	<b>22,604,211.00</b>
<b>Pasivos No Corrientes</b>		
Títulos y Valores a Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos No Corrientes	2,027,082.14	0.00
<b>Total Pasivos No Corrientes</b>	<b>2,027,082.14</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>14,774,097.13</b>	<b>22,604,211.00</b>
<b>Patrimonio</b>		
Patrimonio Institucional y Resultados de Periodos Anteriores	173,891,472.62	146,212,340.00
Resultado del Periodo	6,040,576.17	0.00
<b>Total Patrimonio</b>	<b>179,932,048.79</b>	<b>146,212,340.00</b>
<b>Total Pasivos y Patrimonio</b>	<b>194,706,145.92</b>	<b>168,816,551.00</b>



  
 Enc. de Contabilidad


  
 Gerente General


  
 Gerente Financiero

**Consejo Nacional de Seguridad Social**  
**Estado de Resultado**  
**Del 01/01/2011 Al 28/02/2011**  
**Valores Expresados En RD\$**

Descripción	febrero 2011	Acumulado 2011
<b>Ingresos Corrientes</b>		
<b>Ingresos No Tributarios:</b>		
Renta de Propiedad	146,844.84	307,782.50
<b>Ingresos de Operaciones:</b>		
Entradas Propias Corrientes	96,190.00	132,190.00
<b>Transferencias Corrientes Recibidas:</b>		
Del Gobierno Central (Nota)	11,389,601.35	22,779,202.70
De Otras Instituciones Publicas	0.00	0.00
Otras Transferencias Corrientes	0.00	0.00
Donaciones Corrientes Recibidas	0.00	0.00
Otros Ingresos	0.00	0.00
<b>Total Ingresos Corrientes</b>	<b>11,632,636.19</b>	<b>23,219,175.20</b>
<b>Gastos Corrientes</b>		
Servicios Personales	5,499,675.80	9,285,387.15
Servicios No Personales	2,357,864.00	4,833,416.82
Materiales y Suministros	1,905,890.03	2,430,011.71
Previsiones	0.00	0.00
Transferencias y Donaciones Corrientes	533,935.64	629,783.35
Otros Gastos Institucionales	0.00	0.00
<b>Total Gastos Corrientes</b>	<b>10,297,365.47</b>	<b>17,178,599.03</b>
<b>Resultado Corriente del Periodo</b>	<b>1,335,270.72</b>	<b>6,040,576.17</b>
<b>Depreciaciones y Amortizaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Resultados Neto del Periodo</b>	<b>1,335,270.72</b>	<b>6,040,576.17</b>



  
 Enc. de Contabilidad

  
 Gerente General

  
 Gerente Financiero

# Consejo Nacional de Seguridad Social

## Flujo de Efectivo

al 28 de Febrero 2011  
(Valores en RD\$)

### Flujo de Efectivo Procedente de Actividades operativas:

#### Entradas

Renta de la Propiedad (Intereses, Dividendos, Otras Rentas)	307,783
Entradas Propias Corrientes (Venta de Servicios Empresa Pública)	132,190
Transferencias del Sector Privado	0
Transferencias Corrientes de la Administración Central	22,779,203
Otras Transferencias Corrientes Recibidas	0
Disminución de Cuentas por Cobrar	9,887,720
<b>Total Flujo de Entradas de Efectivo</b>	<b>33,106,895</b>

#### Salidas

Pago de Remuneraciones al Personal	8,420,004
Contribuciones a la Seguridad Social	865,383
Adquisición de Bienes y Servicios	7,263,429
Depreciaciones y Amortizaciones	0
Pérdidas en Operaciones Financieras	0
Transferencias Corrientes	629,783
Otros Gastos	0
<b>Total Flujo de Salidas de Efectivo</b>	<b>17,178,599</b>

### Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades Operativas

**15,928,296**

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

#### Entradas

Disminución Gastos Pagados por Anticipado	1,009,366
Disminución en Inventarios de Consumo	288,987
Ajustes Resultados Años Anteriores	27,679,133
<b>Total Flujo de Entradas de Efectivo</b>	<b>28,977,486</b>

#### Salidas

Inversión Real en Activos No Financieros	15,021,247
Ajustes Resultados Años Anteriores	0
Incremento Gastos Pagados por Anticipado	0
Incremento Créditos por Cobrar a Corto Plazo	0
Incremento en Inventarios de Consumo	0
Bienes Intangibles y Otros Activos	0
Inversiones Financieras a Corto Plazo	23,750,000
inversiones Financieras a Largo Plazo	0
Aportes de Capital a Instituciones Públicas y Privadas	0
<b>Total Flujo de Salidas de Efectivo</b>	<b>38,771,247</b>

### Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión

**(9,793,762)**

### 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	0.00
Incremento de la Porción Corriente Pasivo L/P	2,027,082
<b>Total Flujo de Entradas de Efectivo</b>	<b>2,027,082</b>

#### Salidas

Inversiones Financieras a Corto Plazo	0
Disminución de la Porción Corriente Pasivo L/P con Suplidores	0
<b>Total Flujo de Salidas de Efectivo</b>	<b>9,857,196</b>

### Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación

**(7,830,114)**

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

**(1,695,580)**

### Efectivo y Equivalentes al Principio del Período

31,184,301

### Efectivo y Equivalentes al Final del Período


29,488,721

### Variación

**(1,695,580)**



  
Enc. de Contabilidad

  
Gerente General

  
Gerente Financiero



Intervalos: Desde: Hasta:  
 Fecha: 01/02/2011 28/02/2011  
 Cuenta: Primero 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	RDS420,150.00	RD\$420,150.00	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
	110101012	Caja Chica CNSS-Administración Areas Comunes Ed	RD\$5,400.00	RD\$5,400.00	RD\$10,800.00	-RD\$5,400.00	RD\$0.00
	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	RDS15,118,430.38	RDS729,008,057.19	RD\$718,708,983.01	RD\$10,299,074.18	RD\$25,417,504.56
	110102001001002	Banco de Reservas CNSS-Administración Areas Cor	RD\$246,481.75	RD\$0.00	RD\$233,680.94	-RD\$233,680.94	RD\$12,800.81
	110102001001003	Banco de Reservas CNSS-Contraloría General	RD\$3,395,643.80	RD\$0.00	RD\$62,085.23	-RD\$62,085.23	RD\$3,333,558.57
	110102001001004	Banco de Reservas CNSS-Comisiones Médicas	RD\$295,278.59	RD\$500,000.00	RD\$646,775.30	-RD\$146,775.30	RD\$148,503.29
	110102001002	Banco de Reservas en USS	RD\$485,047.71	RD\$21,306.49	RD\$0.00	RD\$21,306.49	RD\$506,354.20
	110201001001	Depósito a Plazo Fijo en el Banco de Reservas	RD\$30,298,674.72	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$30,298,674.72
	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	RDS4,253,688.66	RD\$0.00	RD\$100,527.79	-RD\$100,527.79	RD\$4,153,140.87
	110402005	Cuentas por Cobrar Empleados	RD\$12,554.48	RD\$8,935.85	RD\$12,207.94	-RD\$3,272.09	RD\$9,282.39
	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
	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\$194,748.50	RD\$151,341.92	RD\$65,780.57	RD\$89,581.35	RD\$280,309.85
	110601001002	Materiales y Útiles de Cocina y Limpieza	RD\$10,961.96	RD\$50,569.79	RD\$38,079.99	RD\$12,489.80	RD\$23,451.76
	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\$1,276.27	RD\$1,276.27	RD\$0.00	RD\$150.05
	110603001	Compras en Tránsito	RD\$0.00	RD\$8,354.00	RD\$8,354.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	110603099	ITBIS Compras en Tránsito	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$12,852.98	-RD\$12,852.98	-RD\$12,852.98
	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\$95,186.08	RD\$89,736.63	RD\$40,186.37	RD\$49,550.28	RD\$144,736.32
	120601098	Compras en Tránsito (Bienes de Uso)	RD\$672,090.08	RD\$179,917.10	RD\$0.00	RD\$179,917.10	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\$2,851,048.23	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$2,851,048.23
	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\$461,537.85	RD\$0.00	RD\$216,149.08	-RD\$216,149.08	-RD\$677,686.93
	210301004002	Contribución AFP Acumulado por Pagar	RD\$77,154.36	RD\$0.00	RD\$235,485.67	-RD\$235,485.67	-RD\$158,331.31
	210301004003	Contribución SRL Acumulado por Pagar	-RD\$1,301.73	RD\$0.00	RD\$20,575.51	-RD\$20,575.51	-RD\$21,877.24
	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\$1,617,663.99	RD\$3,251,831.55	RD\$5,094,467.90	-RD\$1,842,636.35	-RD\$3,460,300.34
	210302098	Cuentas por Pagar a Clasificar	-RD\$267,031.57	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$267,031.57
	210302099	Otras Clas.a Pagar Directas a Corto Plazo	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$45,375.00	-RD\$45,375.00	-RD\$45,375.00
	210306001001001	ITBIS Retenido Persona Física por Pagar	-RD\$49,482.56	RD\$0.00	RD\$24,946.41	-RD\$24,946.41	-RD\$74,408.97
	210306001002001	ISR Retenido a Asalariados	-RD\$24,642.71	RD\$0.00	RD\$215,545.54	-RD\$215,545.54	-RD\$240,188.25
	210306001002004	ISR Retenido a Proveedores del Estado	-RD\$2,706.80	RD\$35.38	RD\$24,549.63	-RD\$24,514.25	-RD\$27,221.05
	210306002001	INAVI	-RD\$1,862.50	RD\$0.00	RD\$1,850.00	-RD\$12.50	-RD\$3,712.60
	210306002002	Cooperativa	-RD\$9,500.00	RD\$0.00	RD\$9,200.00	-RD\$9,200.00	-RD\$16,700.00
	210306002003	AFP Retenido por Pagar	-RD\$131,170.78	RD\$0.00	RD\$85,972.51	-RD\$85,972.51	-RD\$217,143.29
	210306002004	SFS Retenido por Pagar	-RD\$8,041.09	RD\$0.00	RD\$83,066.55	-RD\$83,066.55	-RD\$91,107.64
	210306002005	SFS Dependientes Adicionales	RD\$982.22	RD\$0.00	RD\$20,923.00	-RD\$20,923.00	-RD\$19,940.78
	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\$1,231,306.89	RD\$711,889,707.32	RD\$717,321,573.67	-RD\$5,431,866.35	-RD\$6,663,173.24
	219802001	Regalía Pascual	-RD\$261,251.00	RD\$261,251.00	RD\$511,549.00	-RD\$250,298.00	-RD\$611,549.00
	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\$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\$140,660.20	RD\$16,221.09	RD\$0.00	RD\$16,221.09	RD\$156,881.29
	320301	Resultados de Ejercicios Anteriores	-RD\$173,635,621.62	RD\$10,800.00	RD\$5,400.00	RD\$5,400.00	-RD\$173,630,221.62
	320303	Ajustes del Período	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$261,251.00	-RD\$261,251.00	-RD\$261,251.00
	410203002	Ingresos por Intereses	-RD\$160,937.66	RD\$0.00	RD\$146,844.84	-RD\$146,844.84	-RD\$307,782.50
	410301001	Venta de Bienes y Servicios	RD\$0.00	RD\$2,070.00	RD\$5,760.00	-RD\$3,690.00	-RD\$3,690.00
	410301098	Ingresos Provenientes de Bienes a Consignación	-RD\$36,000.00	RD\$218,000.00	RD\$310,000.00	-RD\$92,000.00	-RD\$128,000.00
	410301099002	Certificación de Resoluciones	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$500.00	-RD\$500.00	-RD\$500.00
	410401002	Transferencias Corrientes de la Administración Cen	-RD\$11,389,801.35	RD\$0.00	RD\$11,389,601.35	-RD\$11,389,601.35	-RD\$22,779,202.70
	510101001001	Sueldos Filios	RD\$3,024,453.73	RD\$3,114,134.33	RD\$0.39	RD\$3,114,133.94	RD\$6,138,587.67
	510101002001	Sueldos Personal Contratado y/o Igualado	RD\$38,250.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$38,250.00
	510101003003	Compensación por Horas Extraordinarias	RD\$4,614.72	RD\$15,887.02	RD\$0.00	RD\$15,887.02	RD\$20,501.74
	510101003004	Primas de Transporte	RD\$6,000.00	RD\$6,000.00	RD\$0.00	RD\$6,000.00	RD\$12,000.00
	510101003007	Compenación por Servicios de Seguridad	RD\$107,000.00	RD\$107,000.00	RD\$0.00	RD\$107,000.00	RD\$214,000.00
	510101005001	Honorarios Profesionales y Técnicos	RD\$132,220.00	RD\$1,164,395.58	RD\$20,000.00	RD\$1,144,395.58	RD\$1,276,615.58
	510101006001	Dietas	RD\$0.00	RD\$128,500.00	RD\$0.00	RD\$128,500.00	RD\$128,500.00
	510101007001	Regalía Pascual	RD\$0.00	RD\$511,549.00	RD\$0.00	RD\$511,549.00	RD\$511,549.00
	510101007003	Prestaciones Laborales	RD\$80,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$80,000.00
	510101008001	Contribuciones al Seguro de Salud	RD\$179,788.73	RD\$216,149.08	RD\$0.00	RD\$216,149.08	RD\$395,937.81
	510101008002	Contribuciones al Seguro de Pensiones	RD\$196,337.94	RD\$235,485.67	RD\$0.00	RD\$235,485.67	RD\$431,823.61
	510101008003	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	RD\$17,046.23	RD\$20,575.51	RD\$0.00	RD\$20,575.51	RD\$37,621.74
	510102001001003	Teléfono Local	RD\$151,456.05	RD\$253,040.85	RD\$4,070.40	RD\$248,970.45	RD\$400,426.50
	510102001001005	Internet y TV por Cable	RD\$7,054.06	RD\$33,595.81	RD\$0.00	RD\$33,595.81	RD\$40,649.87
	510102001002001	Electricidad	RD\$490,751.71	RD\$536,059.07	RD\$0.00	RD\$536,059.07	RD\$1,026,810.78
	510102001002002	Agua y Alcantarillado	RD\$3,975.00	RD\$5,036.00	RD\$0.00	RD\$5,036.00	RD\$9,011.00
	510102001002004	Residuos Sólidos (Basura)	RD\$6,380.00	RD\$4,846.00	RD\$250.00	RD\$4,596.00	RD\$10,976.00
	510102001003001	Publicidad y Propaganda	RD\$486,637.70	RD\$777,741.35	RD\$0.00	RD\$777,741.35	RD\$1,264,379.05
	510102001003002	Impresión y Encuadernación	RD\$61,712.00	RD\$251,780.83	RD\$5,292.00	RD\$246,468.63	RD\$308,180.63
	510102001004001	Viáticos Dentro del País	RD\$54,183.70	RD\$125,796.10	RD\$0.00	RD\$125,796.10	RD\$179,979.80
	510102001004002	Viáticos Fuera del País	RD\$389,738.96	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$389,738.96
	510102001005001	Pasajes	RD\$438,286.96	RD\$4,740.00	RD\$2,100.00	RD\$2,640.00	RD\$440,926.96
	510102001005002	Fletes	RD\$0.00	RD\$250.00	RD\$0.00	RD\$250.00	RD\$250.00
	510102001006001	Edificios y Locales	RD\$71,115.57	RD\$24,482.41	RD\$0.00	RD\$24,482.41	RD\$95,597.98
	510102001006003	Maq. y Eq. de Producción	RD\$0.00	RD\$8,214.41	RD\$0.00	RD\$8,214.41	RD\$8,214.41
	510102001006004	Eq. de Transp. Tracción y Elev.	RD\$0.00	RD\$11,600.00	RD\$0.00	RD\$11,600.00	RD\$11,600.00
	510102001006005	Terrenos	RD\$58,920.00	RD\$57,920.00	RD\$0.00	RD\$57,920.00	RD\$116,840.00
	510102001006099	Otros Alquileres	RD\$0.00	RD\$12,434.94	RD\$0.00	RD\$12,434.94	RD\$12,434.94



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

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final	
	510102001007003	Seguros de Personas	RD\$22,985.44	RD\$8,247.34	RD\$0.00	RD\$8,247.34	RD\$31,232.78	
	510102001008	Conservación, Reparaciones menores y Contruccion	RD\$0.00	RD\$73,921.00	RD\$0.00	RD\$73,921.00	RD\$73,921.00	
	510102001008001	Obras Menores	RD\$0.00	RD\$16,641.82	RD\$0.00	RD\$16,641.82	RD\$16,641.82	
	510102001008002	Maquinarias y Equipos	RD\$38,570.24	RD\$40,572.00	RD\$0.00	RD\$40,572.00	RD\$79,142.24	
	510102001099002	Comisiones y Gastos Bancarios	RD\$18,084.77	RD\$919.35	RD\$0.00	RD\$919.35	RD\$18,004.12	
	510102001099005	Servicios Especiales	RD\$175,700.88	RD\$124,543.04	RD\$47,650.00	RD\$76,893.04	RD\$252,593.70	
	510102001099009	Otros Servicios no Personales por Clasificar	RD\$0.00	RD\$44,864.28	RD\$0.00	RD\$44,864.28	RD\$44,864.28	
	510102002001001	Alimentos y Bebidas para Personas	RD\$234,781.73	RD\$1,508,315.18	RD\$3,829.09	RD\$1,502,486.07	RD\$1,737,287.80	
	510102002001003	Productos Agroforestales y Pecuario	RD\$11,244.00	RD\$30,384.00	RD\$0.00	RD\$30,384.00	RD\$41,628.00	
	510102002002003	Prendas de Vestir	RD\$0.00	RD\$13,572.00	RD\$0.00	RD\$13,572.00	RD\$13,572.00	
	510102002003002	Productos de Papel y Cartón	RD\$21,334.77	RD\$34,230.75	RD\$10,395.16	RD\$23,835.59	RD\$45,170.36	
	510102002003003	Productos de Artes Gráficas	RD\$2,525.10	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$2,525.10	
	510102002004001	Combustibles y Lubricantes	RD\$143,850.00	RD\$204,500.00	RD\$0.00	RD\$204,500.00	RD\$348,350.00	
	510102002004002	Productos Químicos y Conexos	RD\$0.00	RD\$2,700.00	RD\$0.00	RD\$2,700.00	RD\$2,700.00	
	510102002005003	Llantas y Neumáticos	RD\$0.00	RD\$41,000.01	RD\$0.00	RD\$41,000.01	RD\$41,000.01	
	510102002005005	Artículos de Plásticos	RD\$2,243.85	RD\$2,213.84	RD\$0.00	RD\$2,213.84	RD\$4,457.69	
	510102002006	Productos de Minerales Metálicos y no Metálicos	RD\$0.00	RD\$41,780.00	RD\$41,780.00	RD\$0.00	RD\$0.00	
	510102002006001	Productos de Cemento y Asbesto	RD\$0.00	RD\$226.00	RD\$0.00	RD\$226.00	RD\$226.00	
	510102002006005	Productos Metálicos	RD\$4,200.00	RD\$35.00	RD\$0.00	RD\$35.00	RD\$4,235.00	
	510102002007001	Material de Limpieza	RD\$7,241.58	RD\$14,492.90	RD\$36.34	RD\$14,456.56	RD\$21,698.14	
	510102002007002	Utiles de Escritorio y Oficina	RD\$88,466.94	RD\$8,490.26	RD\$546.02	RD\$7,944.24	RD\$96,411.18	
	510102002007005	Utiles de Cocina y Comedor	RD\$0.00	RD\$25,691.79	RD\$0.00	RD\$25,691.79	RD\$25,691.79	
	510102002007006	Productos Eléctricos y Afines	RD\$2,958.78	RD\$7,535.83	RD\$0.00	RD\$7,535.83	RD\$10,494.61	
	510102002007007	Materiales y Utiles de Informatica	RD\$3,237.02	RD\$4,402.50	RD\$0.00	RD\$4,402.50	RD\$7,639.52	
	510102002007009	Utiles Diversos	RD\$2,037.81	RD\$24,996.50	RD\$89.90	RD\$24,906.60	RD\$26,944.51	
	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\$0.00	RD\$533,935.64	RD\$0.00	RD\$533,935.64	RD\$533,935.64	
	510401002006	Transferencias Corrientes a Instituciones Sin Fine	RD\$37,700.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$37,700.00	
<b>Totales generales:</b>			<b>141</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$1,456,528,346.35</b>	<b>RD\$1,456,528,346.35</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>