

Consejo Nacional de Seguridad Social
Balance General
Al 31/01/2011 y 31/01/2010
Valores Expresados en RD\$

Descripción	enero 2011	enero 2010
Activos		
Activos Corrientes		
Disponibilidades	19,616,282	17,232,394
Inversiones Financieras a Corto Plazo	35,873,818	12,123,818
Cuentas y Documentos por Cobrar	4,691,202	917,644
Gastos Pagados por Anticipado	543,496	792,972
Inventarios de Consumo	216,857	594,863
Total Activos Corrientes	60,941,656	31,661,691
Activos No Corrientes		
Bienes de Uso Neto (Activos No Financieros)	80,583,189	107,708,023
Bienes Intangibles (Licencias y Softwares)	42,963,680	0
Otros Activos No Corrientes	134,317	656,659
Total Activos No Corrientes	123,681,185	108,364,682
Total Activos	184,622,841	140,026,373
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Gastos de Personal y Contribuciones por Pagar	549,670	0
Cuentas por Pagar a Proveed. y Contratistas	1,884,696	3,478,120
Deducciones y Retenciones por Pagar	310,854	408,965
Comisiones y Cargos por Pagar	0	0
Transferencias por Pagar	1,231,307	0
Documentos por Pagar	0	0
Préstamos por Pagar	0	0
Otros Pasivos Corrientes	262,084	3,824,767
Total Pasivos Corrientes	4,238,611	7,711,852
Pasivos No Corrientes		
Títulos y Valores a Pagar a Largo Plazo	0	0
Otros Pasivos No Corrientes	2,043,303	0
Total Pasivos No Corrientes	2,043,303	0
Total Pasivos	6,281,914	7,711,852
Patrimonio		
Patrimonio Institucional y Resultados de Periodos Anteriores	173,635,622	132,314,521
Resultado del Periodo	4,705,305	0
Total Patrimonio	178,340,927	132,314,521
Total Pasivos y Patrimonio	184,622,841	140,026,373




 Enc. de Contabilidad


 Gerente General



 Gerente Financiero

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

Descripción	enero 2011	Acumulado 2011
Ingresos Corrientes		
Ingresos No Tributarios:		
Renta de Propiedad	160,938	160,938
Ingresos de Operaciones:		
Entradas Propias Corrientes	36,000	36,000
Transferencias Corrientes Recibidas:		
Del Gobierno Central (Nota)	11,389,601	11,389,601
De Otras Instituciones Publicas	0	0
Otras Transferencias Corrientes	0	0
Donaciones Corrientes Recibidas	0	0
Otros Ingresos	0	0
Total Ingresos Corrientes	11,586,539	11,586,539
Gastos Corrientes		
Servicios Personales	3,785,711	3,785,711
Servicios No Personales	2,475,553	2,475,553
Materiales y Suministros	524,122	524,122
Previsiones	0	0
Transferencias y Donaciones Corrientes	95,848	95,848
Otros Gastos Institucionales	0	0
Total Gastos Corrientes	6,881,234	6,881,234
Resultado Corriente del Periodo	4,705,305	4,705,305
Depreciaciones y Amortizaciones	0	0
Resultados Neto del Periodo	4,705,305	4,705,305




 Enc. de Contabilidad


 Gerente General


 Gerente Financiero

Consejo Nacional de Seguridad Social


Flujo de Efectivo


al 31 de Enero 2011

(Valores en RD\$)

Flujo de Efectivo Procedente de Actividades operativas:	
Entradas	
Renta de la Propiedad (Intereses, Dividendos, Otras Rentas)	160,938
Entradas Propias Corrientes (Venta de Servicios Empresa Pública)	36,000
Transferencias del Sector Privado	0
Transferencias Corrientes de la Administración Central	11,389,601
Otras Transferencias Corrientes Recibidas	0
Disminución de Cuentas por Cobrar	0
Total Flujo de Entradas de Efectivo	11,586,539
Salidas	
Pago de Remuneraciones al Personal	3,392,538
Contribuciones a la Seguridad Social	393,173
Adquisición de Bienes y Servicios	2,999,675
Depreciaciones y Amortizaciones	0
Pérdidas en Operaciones Financieras	0
Transferencias Corrientes	95,848
Otros Gastos	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	6,881,234
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades Operativas	4,705,305
Flujo de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión:	
Entradas	
Disminución Gastos Pagados por Anticipado	249,476
Disminución en Inventarios de Consumo	378,006
Ajustes Resultados Años Anteriores	41,321,101
Total Flujo de Entradas de Efectivo	41,948,583
Salidas	
Inversión Real en Activos No Financieros	15,316,503
Ajustes Resultados Años Anteriores	0
Incremento Gastos Pagados por Anticipado	0
Incremento Créditos por Cobrar a Corto Plazo	3,773,558
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
Total Flujo de Salidas de Efectivo	42,840,062
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión	(891,479)
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	2,043,303
Total Flujo de Entradas de Efectivo	2,043,303
Salidas	
Inversiones Financieras a Corto Plazo	0
Disminución de la Porción Corriente Pasivo L/P	0
Deudas con Suplidores	3,473,241
Total Flujo de Salidas de Efectivo	3,473,241
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación	(1,429,938)
Aumento (Disminución) Neto(a) del Efectivo y los Equivalentes	2,383,888
Efectivo y Equivalentes al Principio del Período	17,232,394
Efectivo y Equivalentes al Final del Período	19,616,282
Variación	2,383,888




Enc. de Contabilidad


Gerente General

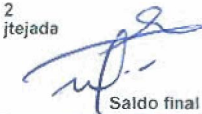

Gerente Financiero

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

Hasta:
 31/01/2011
 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\$104,000.00	RD\$104,000.00	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\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$5,400.00
	110101013	Fondo para Viajeros 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\$3,110,193.11	RD\$51,977,659.63	RD\$39,969,422.36	RD\$12,008,237.27	RD\$15,118,430.38
	110102001001002	Banco de Reservas CNSS-Administración Areas Com	RD\$1,012,222.60	RD\$12,022.20	RD\$777,763.05	-RD\$765,740.85	RD\$246,481.75
	110102001001003	Banco de Reservas CNSS-Contraloría General	RD\$6,339,871.86	RD\$2,192,142.24	RD\$5,136,370.30	-RD\$2,944,228.06	RD\$3,395,643.80
	110102001001004	Banco de Reservas CNSS-Comisiones Médicas	RD\$1,204,548.92	RD\$0.00	RD\$909,270.33	-RD\$909,270.33	RD\$295,278.59
	110102001002	Banco de Reservas en US\$	RD\$485,047.71	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$485,047.71
	110201001001	Depósito a Plazo Fijo en el Banco de Reservas	RD\$36,548,674.72	RD\$0.00	RD\$6,250,000.00	-RD\$6,250,000.00	RD\$30,298,674.72
	110201002001	Depósito a Plazo Fijo US Dólares Banco Reservas	RD\$5,575,143.67	RD\$5,000,000.00	RD\$5,000,000.00	RD\$0.00	RD\$5,575,143.67
	110401001001	Anticipos a Proveedores y Contratistas	RD\$4,253,668.66	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,253,668.66
	110402005	Cuentas por Cobrar Empleados	RD\$11,406.00	RD\$6,322.71	RD\$5,174.23	RD\$1,148.48	RD\$12,554.48
	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\$215,396.36	RD\$26,093.15	RD\$46,741.01	-RD\$20,647.86	RD\$194,748.50
	110601001002	Materiales y Utiles de Cocina y Limpieza	RD\$0.00	RD\$34,002.00	RD\$23,040.04	RD\$10,961.96	RD\$10,961.96
	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
	110603001	Compras en Tránsito	RD\$0.00	RD\$5,000.00	RD\$5,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	110603099	ITBIS Compras en Tránsito	RD\$0.00	RD\$3,599.05	RD\$3,599.05	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
	120801007	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\$28,500.00	RD\$87,086.06	RD\$20,400.00	RD\$66,686.06	RD\$95,186.06
	120601098	Compras en Tránsito (Bienes de Uso)	RD\$0.00	RD\$942,840.82	RD\$270,750.74	RD\$672,090.08	RD\$672,090.08
	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
	120699001	Deprec. (CUENTA INHABILITADA)	-RD\$1,495,683.68	RD\$1,495,683.68	RD\$0.00	RD\$1,495,683.68	RD\$0.00
	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\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,509,687.22	-RD\$4,509,687.22	-RD\$4,509,687.22
	120699099	Deprec. Otros Bienes de Uso	-RD\$4,509,687.22	RD\$4,509,687.22	RD\$0.00	RD\$4,509,687.22	RD\$0.00
	1207001	Amortización Programas de Computos	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,495,683.68	-RD\$1,495,683.68	-RD\$1,495,683.68



Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Cambio nro	Saldo final
	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
	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\$669,848.13	RD\$388,099.01	RD\$179,788.73	RD\$208,310.28	-RD\$461,537.85
	210301004002	Contribución AFP Acumulado por Pagar	-RD\$214,843.63	RD\$488,335.93	RD\$196,337.94	RD\$291,997.99	RD\$77,154.36
	210301004003	Contribución SRL Acumulado por Pagar	-RD\$21,272.82	RD\$37,017.32	RD\$17,046.23	RD\$19,971.09	-RD\$1,301.73
	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\$2,629,719.29	RD\$7,173,992.39	RD\$6,161,937.09	RD\$1,012,055.30	-RD\$1,617,663.99
	210302098	Cuentas por Pagar a Clasificar	-RD\$267,031.57	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$267,031.57
	210306001001001	ITBIS Retenido Persona Física por Pagar	RD\$0.00	RD\$5,388.28	RD\$54,830.84	-RD\$49,462.56	-RD\$49,462.56
	210306001002001	ISR Retenido a Asalariados	-RD\$22,887.31	RD\$200,881.72	RD\$202,437.12	-RD\$1,755.40	-RD\$24,642.71
	210306001002004	ISR Retenido a Proveedores del Estado	RD\$0.00	RD\$18,284.81	RD\$21,001.61	-RD\$2,706.80	-RD\$2,706.80
	210306002001	INAVI	-RD\$1,900.00	RD\$1,912.50	RD\$1,875.00	RD\$37.50	-RD\$1,862.50
	210306002002	Cooperativa	-RD\$9,600.00	RD\$9,700.00	RD\$9,600.00	RD\$100.00	-RD\$9,500.00
	210306002003	AFP Retenido por Pagar	-RD\$150,749.40	RD\$104,238.70	RD\$84,660.08	RD\$19,578.62	-RD\$131,170.78
	210306002004	SFS Retenido por Pagar	-RD\$110,444.35	RD\$185,656.60	RD\$83,253.34	RD\$102,403.26	-RD\$8,041.09
	210306002005	SFS Dependientes Adicionales	RD\$0.00	RD\$22,365.88	RD\$21,383.66	RD\$982.22	RD\$982.22
	210306002006	Retenciones de Terceros	RD\$0.00	RD\$147,878.98	RD\$147,878.98	RD\$0.00	RD\$0.00
	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\$28,597,319.61	RD\$28,597,319.61	RD\$0.00	-RD\$1,231,306.89
	219802001	Regalía Pascual	-RD\$261,251.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$261,251.00
	219802002	Sueldos Acumulados por Pagar	-RD\$833.33	RD\$13,446.66	RD\$13,446.66	RD\$0.00	-RD\$833.33
	229801001	Provisión para Pago de las Prestaciones Laborales	RD\$0.00	RD\$370,944.00	RD\$0.00	RD\$370,944.00	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\$523,328.00	RD\$663,888.20	RD\$0.00	RD\$663,988.20	RD\$140,660.20
	320301	Resultados de Ejercicios Anteriores	-RD\$147,277,975.67	RD\$199,825.00	RD\$26,557,270.95	-RD\$26,357,645.95	-RD\$173,635,621.62
	320302	Resultado del Ejercicio	-RD\$26,557,270.95	RD\$26,557,270.95	RD\$0.00	RD\$26,557,270.95	RD\$0.00
	410203002	Ingresos por Intereses	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$160,937.66	-RD\$160,937.66	-RD\$160,937.66
	410301098	Ingresos Provenientes de Bienes a Consignación	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$36,000.00	-RD\$36,000.00	-RD\$36,000.00
	410401002	Transferencias Corrientes de la Administración Cen	RD\$0.00	RD\$28,597,319.61	RD\$39,986,820.96	-RD\$11,389,601.35	-RD\$11,389,601.35
	510101001001	Sueldos Fijos	RD\$0.00	RD\$3,038,148.57	RD\$13,694.84	RD\$3,024,453.73	RD\$3,024,453.73
	510101002001	Sueldos Personal Contratado y/o Igualado	RD\$0.00	RD\$38,250.00	RD\$0.00	RD\$38,250.00	RD\$38,250.00
	510101003003	Compensación por Horas Extraordinarias	RD\$0.00	RD\$4,614.72	RD\$0.00	RD\$4,614.72	RD\$4,614.72
	510101003004	Primas de Transporte	RD\$0.00	RD\$10,000.00	RD\$4,000.00	RD\$6,000.00	RD\$6,000.00
	510101003007	Compensación por Servicios de Seguridad	RD\$0.00	RD\$107,000.00	RD\$0.00	RD\$107,000.00	RD\$107,000.00
	510101005001	Honorarios Profesionales y Técnicos	RD\$0.00	RD\$228,951.25	RD\$96,731.25	RD\$132,220.00	RD\$132,220.00
	510101007003	Prestaciones Laborales	RD\$0.00	RD\$80,000.00	RD\$0.00	RD\$80,000.00	RD\$80,000.00
	510101008001	Contribuciones al Seguro de Salud	RD\$0.00	RD\$179,788.73	RD\$0.00	RD\$179,788.73	RD\$179,788.73
	510101008002	Contribuciones al Seguro de Pensiones	RD\$0.00	RD\$196,337.94	RD\$0.00	RD\$196,337.94	RD\$196,337.94
	510101008003	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	RD\$0.00	RD\$17,046.23	RD\$0.00	RD\$17,046.23	RD\$17,046.23
	510102001001003	Teléfono Local	RD\$0.00	RD\$155,526.45	RD\$4,070.40	RD\$151,456.05	RD\$151,456.05
	510102001001005	Internet y TV por Cable	RD\$0.00	RD\$7,054.06	RD\$0.00	RD\$7,054.06	RD\$7,054.06
	510102001002001	Electricidad	RD\$0.00	RD\$492,120.15	RD\$1,368.44	RD\$490,751.71	RD\$490,751.71
	510102001002002	Agua y Alcantarillado	RD\$0.00	RD\$3,975.00	RD\$0.00	RD\$3,975.00	RD\$3,975.00
	510102001002004	Residuos Sólidos (Basura)	RD\$0.00	RD\$6,380.00	RD\$0.00	RD\$6,380.00	RD\$6,380.00
	510102001003001	Publicidad y Propaganda	RD\$0.00	RD\$511,837.70	RD\$25,000.00	RD\$486,637.70	RD\$486,637.70
	510102001003002	Impresión y Encuademación	RD\$0.00	RD\$66,712.00	RD\$5,000.00	RD\$61,712.00	RD\$61,712.00
	510102001004001	Viáticos Dentro del País	RD\$0.00	RD\$58,650.10	RD\$2,366.40	RD\$54,183.70	RD\$54,183.70
	510102001004002	Viáticos Fuera del País	RD\$0.00	RD\$518,663.13	RD\$128,924.17	RD\$389,738.96	RD\$389,738.96
	510102001005001		RD\$0.00	RD\$438,286.96	RD\$0.00	RD\$438,286.96	RD\$438,286.96
	510102001006001	Edificios y Locales	RD\$0.00	RD\$71,115.57	RD\$0.00	RD\$71,115.57	RD\$71,115.57
	510102001006005	Terrenos	RD\$0.00	RD\$58,920.00	RD\$0.00	RD\$58,920.00	RD\$58,920.00
	510102001007003	Seguros de Personas	RD\$0.00	RD\$22,985.44	RD\$0.00	RD\$22,985.44	RD\$22,985.44
	510102001008002	Maquinarias y Equipos	RD\$0.00	RD\$46,092.44	RD\$7,522.20	RD\$38,570.24	RD\$38,570.24
	510102001099002	Comisiones y Gastos Bancarios	RD\$0.00	RD\$18,084.77	RD\$0.00	RD\$18,084.77	RD\$18,084.77
	510102001099005	Servicios Especiales	RD\$0.00	RD\$180,200.66	RD\$4,500.00	RD\$175,700.66	RD\$175,700.66
	510102001099006	Servicios Técnicos Profesionales	RD\$0.00	RD\$31,740.00	RD\$31,740.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	510102001099007	Impuestos, Derechos y Tasas	RD\$0.00	RD\$1,152.51	RD\$1,152.51	RD\$0.00	RD\$0.00



Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
	510102002001001	Alimentos y Bebidas para Personas	RD\$0.00	RD\$237,034.04	RD\$2,252.31	RD\$234,781.73	RD\$234,781.73
	510102002001003	Productos Agroforestales y Pecuario	RD\$0.00	RD\$11,244.00	RD\$0.00	RD\$11,244.00	RD\$11,244.00
	510102002003002	Productos de Papel y Cartón	RD\$0.00	RD\$34,936.77	RD\$13,602.00	RD\$21,334.77	RD\$21,334.77
	510102002003003	Productos de Artes Gráficas	RD\$0.00	RD\$2,525.10	RD\$0.00	RD\$2,525.10	RD\$2,525.10
	510102002004001	Combustibles y Lubricantes	RD\$0.00	RD\$143,850.00	RD\$0.00	RD\$143,850.00	RD\$143,850.00
	510102002005005	Artículos de Plásticos	RD\$0.00	RD\$2,243.85	RD\$0.00	RD\$2,243.85	RD\$2,243.85
	510102002006	Productos de Minerales Metálicos y no Metálicos	RD\$0.00	RD\$8,800.00	RD\$8,800.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	510102002006005	Productos Metálicos	RD\$0.00	RD\$4,200.00	RD\$0.00	RD\$4,200.00	RD\$4,200.00
	510102002007001	Material de Limpieza	RD\$0.00	RD\$7,241.58	RD\$0.00	RD\$7,241.58	RD\$7,241.58
	510102002007002	Útiles de Escritorio y Oficina	RD\$0.00	RD\$88,466.94	RD\$0.00	RD\$88,466.94	RD\$88,466.94
	510102002007006	Productos Eléctricos y Afines	RD\$0.00	RD\$2,958.78	RD\$0.00	RD\$2,958.78	RD\$2,958.78
	510102002007007	Materiales y Útiles de Informática	RD\$0.00	RD\$3,237.02	RD\$0.00	RD\$3,237.02	RD\$3,237.02
	510102002007099	Útiles Diversos	RD\$0.00	RD\$2,037.91	RD\$0.00	RD\$2,037.91	RD\$2,037.91
	510401002001	Ayudas y Donaciones a Personas	RD\$0.00	RD\$58,147.71	RD\$0.00	RD\$58,147.71	RD\$58,147.71
	510401002006	Transferencias Comientes a Instituciones Sin Fine	RD\$0.00	RD\$37,700.00	RD\$0.00	RD\$37,700.00	RD\$37,700.00

	<u>Cuentas</u>	<u>Saldo inicial</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Cambio neto</u>	<u>Saldo final</u>
Totales generales:	128	RD\$0.00	RD\$167,411,552.99	RD\$167,411,552.99	RD\$0.00	RD\$0.00