



"Año del Libro y la Lectura"

Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2006
(Valores en RD\$)

Torre de la Seguridad Social Presidente Antonio Guzmán Fernández

Av. Tiradentes No. 99, Ensenche Nuevo, Teléfono: (809) 472-8701, Fax: (809) 472-0008, Santo Domingo, R. D., www.cnss.gov.do

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL-**BALANCE GENERAL****31 December 2006****ACTIVOS****ACTIVOS CORRIENTES**

Efectivo en Caja y Banco	13,202,383.64
Documentos por Cobrar	0.00
Cuentas por Cobrar	3,578,434.20

Total Activos Corrientes **16,780,817.84**

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Alquileres	0.00
Seguros	202,900.75
Otros Gastos pagados por Antic	0.00

Total Gastos Pagados por Anticipado **202,900.75**

INVERSIONES

Inversion Valores Negociables	39,712,360.24
-------------------------------	---------------

Total Inversiones **39,712,360.24**

ACTIVOS FIJOS

Maquinarias y Equipos	8,903,506.24
Deprec. Acum. Maq. y Equipos	(3,030,948.76)
Inmuebles	56,028,668.29
Deprec. Acum. Inmuebles	(2,092,120.10)
Construcciones y Mejoras	2,712,058.47
Otros Activos Fijos	30,793,124.98

Total Activos Fijos **93,314,289.12**

OTROS ACTIVOS

Fianzas y Depósitos	20,000.00
---------------------	-----------

Total Otros Activos **20,000.00**

Total Activos **150,030,367.95**

PASIVO Y CAPITAL**PASIVOS CORRIENTES**

Sobregiros Bancarios	0.00
Documentos por Pagar	0.00
Cuentas por Pagar	15,311,851.33
Retenciones por Pagar	2,249,342.37
Acumulaciones por Pagar	0.00

Total Pasivos Corrientes **17,561,193.70**

PASIVOS LARGO PLAZO

Documentos por Pagar	0.00
Cuentas por Pagar L/P	0.00

Total Pasivos Largo Plazo **0.00**



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL-
BALANCE GENERAL
31 December 2006

Total Pasivos		<u>17,561,193.70</u>
PATRIMONIO		
Patrimonio Institucional	0.00	
Resultado del Periodo	7,275,552.72	
Resultados Años Anteriores	128,689,699.69	
Ajustes Años Anteriores	(3,496,078.16)	
Ajustes del Periodo	0.00	
Total Capital		<u>132,469,174.25</u>
Total Pasivos y Capital		<u><u>150,030,367.95</u></u>




CNSS
General
Nombre:  Fecha: 16/02/07
Auditoría Interna

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL-
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
31 December 2006

	Mes Actual		Acum. a la Fecha			
INGRESOS						
Ventas de Bienes y Servicios	\$	1,170.00	0.02	\$	24,315.55	0.04
Intereses Percibidos		349,839.16	4.96		4,068,228.04	6.93
Otras Entradas Propias Ctes.		0.00	0.00		47,207.06	0.08
Aportes del Gobierno Central		6,801,859.32	96.46		54,556,232.91	92.91
Otros Ingresos		(101,462.95)	(1.44)		21,613.83	0.04
Total Ingresos		7,051,405.53	100.00		58,717,597.39	100.00
GASTOS						
SERVICIOS PERSONALES						
Sueldos Fijos		1,589,161.12	22.54		18,909,714.48	32.20
Sueldos Pers. Contrat. y/o Ig		11,666.80	0.17		136,602.28	0.23
Sueldos Pers. Nominal		0.00	0.00		53,500.00	0.09
Suplencias		0.00	0.00		8,780.12	0.01
Primas por Antigüedad		0.00	0.00		6,297.60	0.01
Compens. Horas Extraordinarias		12,600.00	0.18		116,678.33	0.20
Primas de Transporte		3,000.00	0.04		23,000.00	0.04
Compens. Serv. de Seguridad		44,000.00	0.62		511,706.00	0.87
Honorarios Profes. y Técnicos		73,000.00	1.04		1,511,940.00	2.57
Dietas en el País		141,500.00	2.01		780,802.80	1.33
Gastos de Representación		45,293.23	0.64		263,387.71	0.45
Regalía Pascual		(478,930.87)	(6.79)		991,742.62	1.69
Pago de Vacaciones		55,465.50	0.79		431,297.46	0.73
Contribuciones al Seguro SRL		0.00	0.00		136,412.66	0.23
Contribuc. al Fdo. Pensiones		0.00	0.00		1,049,321.79	1.79
Sub-total		1,496,755.78	21.23		24,931,183.85	42.46
SERVICIOS NO PERSONALES						
Radiocomunicación		0.00	0.00		1,907.20	0.00
Teléfono Local		122,854.92	1.74		1,400,018.13	2.38
Serv. Internet y TV por Cable		25,228.80	0.36		274,191.68	0.47
Eléctricidad		0.00	0.00		5,888,592.33	10.03
Agua y Alcantarillado		7,598.00	0.11		129,877.70	0.22
Lavandería, Limpieza e Higiene		1,542.75	0.02		11,553.55	0.02
Residuos Sólidos (Basura)		2,400.00	0.03		28,800.00	0.05
Publicidad y Propaganda		158,180.00	2.24		1,157,430.00	1.97
Impresión y Encuadernación		13,950.00	0.20		122,978.37	0.21
Viáticos Dentro del País		8,767.10	0.12		70,826.70	0.12
Viáticos Fuera del País		0.00	0.00		1,214,748.49	2.07
Pasajes		24,968.00	0.35		905,148.40	1.54
Peaje		0.00	0.00		45.00	0.00
Alquiler Edificios y Locales		3,908.00	0.06		47,468.00	0.08
Alquiler Equipos de Producción		0.00	0.00		9,500.00	0.02
Alquiler Maq. y Eq. Transporte		0.00	0.00		84,540.62	0.14
Alquiler Terrenos		0.00	0.00		150.00	0.00
Otros Alquileres		925.00	0.01		200,920.40	0.34
Seguro de Bienes Inmuebles		49,759.68	0.71		577,105.52	0.98
Seguro de Bienes Muebles		31,069.67	0.44		459,332.50	0.78
Seguro de Personas		86,137.63	1.22		884,847.22	1.51
Conserv. Reparac. Obras		0.00	0.00		21,020.00	0.04
Conserv. Reparac. Maq. y Eq.		111,880.29	1.59		943,509.58	1.61
Gastos Judiciales		140.00	0.00		140.00	0.00
Comisiones y Gastos Bancarios		1,080.09	0.02		59,041.88	0.10
Servicios Especiales		92,525.00	1.31		936,011.16	1.59
Serv. Técnicos y Profesionales		52,232.00	0.74		250,909.00	0.43

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL-
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
31 December 2006

	Mes Actual		Acum. a la Fecha	
Impuestos, Derechos y Tasas	0.00	0.00	7,963.61	0.01
Otros Servicios No Personales	48,284.60	0.68	136,715.35	0.23
Sub-total	843,431.53	11.96	15,825,292.39	26.95
MATERIALES Y SUMINISTROS				
Alimentos y Bebidas para Pers.	366,475.07	5.20	849,539.08	1.45
Productos Agrof. y Pecuarios	30,218.00	0.43	77,482.00	0.13
Hilados y Telas	0.00	0.00	10,756.00	0.02
Acabados Textiles	0.00	0.00	24,077.00	0.04
Prenda de Vestir	0.00	0.00	11,474.40	0.02
Papel de Escritorio	0.00	0.00	12,304.62	0.02
Prod. de Papel y Cartón	9,021.29	0.13	20,764.73	0.04
Prod. de Artes Gráficas	0.00	0.00	11,705.00	0.02
Libros, Revistas y Periódicos	4,176.00	0.06	30,523.99	0.05
Combustibles y Lubricantes	217,653.55	3.09	1,323,475.11	2.25
Prods. Químicos y Conexos	5,027.00	0.07	25,136.58	0.04
Prods. Farmacéuticos y Conexos	0.00	0.00	3,537.00	0.01
Cueros y Pieles	0.00	0.00	11,950.00	0.02
Artículos de Cuero	0.00	0.00	2,951.16	0.01
Llantas y Neumáticos	0.00	0.00	13,200.01	0.02
Artículos de Plástico	0.00	0.00	27,320.03	0.05
Productos de Cemento y Asbesto	0.00	0.00	2,857.15	0.00
Prods. Vidrio, Loza y Porcelan	0.00	0.00	7,648.37	0.01
Productos Metálicos	12,528.00	0.18	62,710.01	0.11
Material de Limpieza	472.00	0.01	95,358.19	0.16
Utiles Escritorio, Ofic. y Ens	30,885.72	0.44	435,434.81	0.74
Utiles Menores Méd-quirurgicos	0.00	0.00	7,093.11	0.01
Utiles de Cocina y Comedor	75.37	0.00	14,082.50	0.02
Productos Eléctricos y Afines	1,030.80	0.01	102,503.01	0.17
Mat. y Utiles Relac. Informát.	0.00	0.00	14,293.22	0.02
Utiles Diversos	21,942.25	0.31	195,962.04	0.33
Sub-total	699,505.05	9.92	3,394,139.12	5.78
TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Ayuda y Donac. a Personas	166,090.00	2.36	371,655.00	0.63
Becas y Viajes de Estudio	5,364.00	0.08	564,150.42	0.96
Transf. Ctes. Inst. Sin F/Lucr	165,000.00	2.34	630,010.01	1.07
Transf. Cte. Inst. Públ. Desc	4,000.00	0.06	4,000.00	0.01
Transf. Cte. a Inst. Seg. Soc.	0.00	0.00	3,000,000.00	5.11
Cuotas Internacionales	0.00	0.00	815,062.50	1.39
Sub-total	340,454.00	4.83	5,384,877.93	9.17
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Sub-total	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS FINANCIEROS				
Gasto Deprec. Eq. Transporte	817,243.61	11.59	817,243.61	1.39
Gasto Deprec. Edificio	962,320.59	13.65	962,320.59	1.64
Dif. Cambiaria en US Dólares	126,987.18	1.80	126,987.18	0.22
Sub-total	1,906,551.38	27.04	1,906,551.38	3.25

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL-
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

31 December 2006

	Mes Actual		Acum. a la Fecha	
Total Gastos	<u>5,286,697.74</u>	74.97	<u>51,442,044.67</u>	87.61
SALDO DEL FONDO	S <u>(1,764,707.79)</u>	(25.03)	S <u>(7,275,552.72)</u>	(12.39)

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL-
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
31 December 2006

	Mes Actual	Acum. a la Fecha
Flujo de Efectivo en Operación		
Ingreso Neto	\$ 1,764,707.79	\$ 7,275,552.72
Ajuste para Reconciliar Ingresos con Efectivo		
Deprec. Acum. Maq. Eq. Produc.	317,433.74	317,433.74
Deprec. Acum. Eq. Transporte	817,243.61	817,243.61
Deprec. Acum. Eq. Computación	178,268.62	178,268.62
Deprec. Acum. Edificaciones	962,320.59	962,320.59
Docs. por Cobrar US Dólares	0.00	8,770.91
Prima Docs. X C. US Dólares	0.00	293,825.50
Ctas por Cobrar Instituciones	49,675.89	(20,502.08)
Ctas por Cobrar Dependencias	135,584.90	2,689,241.16
Ctas por Cobrar Func. y Empl.	3,241.48	9,016.30
Reclamaciones por Cobrar	(1,592,011.20)	(1,593,111.20)
Pérdidas por Liquidar	(14,997.40)	57,696.90
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	(1,917,477.39)
Tarjetas de Crédito	0.00	(17,940.60)
Ctas. X Pagar Proveed. Locales	(800,390.96)	(11,362.21)
Ctas. por Pagar a Dependencias	(128.88)	0.00
Dietas por Pagar	0.00	(189,000.00)
Asignaciones por Pagar	(2,255,506.58)	(2,714,759.38)
Otras Cuentas por Pagar	1,037,868.76	1,037,868.76
Cuentas. X Pagar US Dólares	0.00	(26,578.42)
Prima Cta x Pagar US Dólares	0.00	(890,377.09)
Retenciones a Asalariados	19,049.72	78,216.52
Retenciones a Honorarios Prof.	15,693.23	29,690.00
Retenciones a Proveed. del Est	777,567.22	911,831.51
Retenciones a Alquileres	899.91	899.91
Retenciones a Rmesas al Ext.	634,615.92	405,376.13
Otras Retenciones ISR	270,513.88	45,396.90
Retenc. Para Fondo Pensiones	37,101.72	(1,113.98)
Retenc. Seguro Familiar Salud	0.00	156.72
Retenc. Seguro Médico	41,857.40	6,436.40
INAVI	1,125.00	6,562.50
ITBIS	0.00	32,343.20
Cooperativa	5,000.00	5,000.00
Otras Retenciones	(4,419.90)	(9,090.04)
Sueldos Acum. por Pagar	0.00	(3,866.26)
Regalía Pascual Acum. X Pagar.	(2,047,063.72)	(642,238.92)
Otras Acumulaciones por Pagar	(1,019.99)	(1,019.99)
Total Ajustes	(1,410,477.04)	(144,841.68)
Efectivo Neto de Operación	354,230.75	7,130,711.04
Flujo de Efectivo en Inversiones		
Usado Para		
Seguros Bienes Inmuebles	0.00	(597,116.20)
Seguros Bienes Muebles	0.00	(372,836.06)
Gastos Comunes Edificio	0.00	(2,723,479.25)
Inversión Certificados Financ	0.00	(50,000,000.00)
Maq. y Equipos de Producción	(2,615,871.26)	(2,948,551.25)
Eq. Educativo y Recreativo	0.00	(72,420.00)
Equipos de Computación	(84,484.04)	(226,315.68)
Equipos y Muebles de Oficina	(13,488.84)	(277,481.40)
Programas de Computación	0.00	(195,510.20)
Depósito Tel., Fax y Cable	0.00	(20,000.00)
Depositos Alquileres	0.00	(33,840.00)




CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL-
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
31 December 2006

	Mes Actual (2,713,844.14)	Acum. a la Fecha (57,467,550.04)
Efectivo Neto por Inversión		
Flujo de Efectivo en Financiamientos		
Usado Para		
Resultados Años Anteriores	17,087.03	2,790,871.48
Ajustes Años Anteriores	225,023.23	359,623.49
Ajustes del Periodo	0.00	212.38
Usado Para		
Resultados Años Anteriores	(45,265.42)	(45,265.42)
Ajustes Años Anteriores	(4,714,729.63)	(4,793,058.46)
Efectivo Neto en Financiamiento	(4,517,884.79)	(1,687,616.53)
Incremento o Descenso en Efectivo	\$ (6,877,498.18)	\$ (52,024,455.53)
Sumario		
Efectivo al Final del Periodo	\$ 13,202,383.64	\$ 13,202,383.64
Efectivo al Principio del Peri	(13,392,497.72)	(12,427,438.59)
Variación	\$ (190,114.08)	\$ 774,945.05

The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL', 'CNSS', 'Santo Domingo, D.R.', and '31 de Diciembre de 2006'.

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL-
General Ledger Trial Balance
As of 31 Dec 2006

Filter Criteria includes: Report order is by ID. Report is printed in Detail Format.

Account ID	Account Description	Debit Amt	Credit Amt
1111-01	Caja General	4,993.00	
1111-02	Caja Chica CNSS	25,000.00	
1111-03	Caja Chica Gerencia General	25,000.00	
1111-04	Caja Chica Oficina Región Sur	15,000.00	
1111-07	Caja Chica Oficina Región Este	15,000.00	
1112-01	Banreservas CNSS	4,539,914.67	
1112-02	Banreservas CNSS, Dólares	11,180.01	
1112-04	Banreservas Gerencia General	8,199,815.23	
1114-01	Prima Efectivo en US Dólares	366,480.73	
113-01	Ctas por Cobrar Instituciones	34,556.60	
113-03	Ctas por Cobrar Func. y Empl.	9,711.01	
114-02	Reclamaciones por Cobrar	1,593,111.20	
114-03	Pérdidas por Liquidar	23,578.00	
114-09	Otras Cuentas por Cobrar	1,917,477.39	
1163-01	Seguros Bienes Inmuebles	146,166.40	
1163-02	Seguros Bienes Muebles	53,389.57	
1163-03	Seguros de Personas	3,344.78	
117-02	Inversión Certificados Financ	34,565,632.00	
117-04	Inversión Depósito US Dólares	152,360.22	
1171-01	Prima Inversión en US Dólares	4,994,368.02	
121-01	Maq. y Equipos de Producción	3,199,018.00	
121-03	Equipos de Transporte	2,360,535.00	
121-04	Equipos de Computación	847,017.28	
121-07	Equipos y Muebles de Oficina	2,496,935.96	
1211-01	Deprec. Acum. Maq. Eq. Produc.		959,700.00
1211-03	Deprec. Acum. Eq. Transporte		836,071.42
1211-04	Deprec. Acum. Eq. Computación		514,973.23
1211-07	Deprec. Acum. Eq. Muebles Ofic		720,204.11
122-01	Terrenos	21,160,000.00	
122-02	Edificaciones	34,868,668.29	
1221-01	Deprec. Acum. Edificaciones		2,092,120.10
123-05	Const. y Mejora de Edificic.	2,702,832.19	
123-09	Otras Construcciones y Mejoras	9,226.28	
125-04	Programas de Computación	30,324,999.98	
125-06	Obras de Arte y Elem. Colecc.	468,125.00	
141-01	Depósito Tel., Fax y Cable	20,000.00	
21241-01	Ctas. X Pagar Proveed. Locales		211,376.80
21244-04	Asignaciones por Pagar		14,046,667.61
21244-09	Otras Cuentas por Pagar		1,053,806.92
21251-01	Retenciones a Asalariados		207,966.80
21251-02	Retenciones a Honorarios Prof.		25,383.23
21251-03	Retenciones a Proveed. del Est.		930,856.81
21251-05	Retenciones a Rmesas al Ext.		634,615.92
21251-09	Otras Retenciones ISR		276,313.88
21252-01	Retenec. Para Fondo Pensiones		122,560.87
21252-02	Retenec. Seguro Familiar Salud		156.72
21253-03	INAVI		10,150.00
21253-04	ITBIS		32,343.20
21253-05	Cooperativa		5,000.00
21253-09	Otras Retenciones		3,994.94
312-02	Resultados Años Anteriores		128,689,699.69
313-01	Ajustes Años Anteriores	3,496,078.16	
421-01	Ventas de Bienes y Servicios		24,315.55
421-02	Intereses Percibidos		4,068,228.04
421-09	Otras Entradas Propias Ctes		47,207.06
422-01	Aportes del Gobierno Central		54,556,232.91
49-09	Otros Ingresos		21,613.83
611-01	Sueldos Fijos	18,909,714.48	
612-01	Sueldos Pers. Contrat. y/o Ig	136,602.28	
612-02	Sueldos Pers. Nominal	53,500.00	
612-03	Suplencias	8,780.12	
613-01	Primas por Antigüedad	6,297.60	
613-03	Compens. Horas Extraordinarias	116,678.33	
613-04	Primas de Transporte	23,000.00	
613-07	Compens. Serv. de Seguridad	511,706.00	
615-01	Honorarios Profes. y Técnicos	1,511,940.00	
616-01	Diets en el País	780,802.80	
616-02	Gastos de Representación	263,387.71	
618-01	Regalia Pascual	991,742.62	




CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL-
General Ledger Trial Balance
As of 31 Dec 2006

Filter Criteria includes: Report order is by ID. Report is printed in Detail Format

Account ID	Account Description	Debit Amt	Credit Amt
618-04	Pago de Vacaciones	431,297.46	
619-01	Contribuciones al Seguro SRL	136,412.66	
619-02	Contribuc. al Fdo. Pensiones	1,049,321.79	
621-01	Radiocomunicación	1,907.20	
621-03	Teléfono Local	1,400,018.13	
621-05	Serv. Internet y TV por Cable	274,191.68	
622-01	Eléctricidad	5,888,592.33	
622-02	Agua y Alcantarillado	129,877.70	
622-03	Lavandería, Limpieza e Higiene	11,553.55	
622-04	Residuos Sólidos (Basura)	28,800.00	
623-01	Publicidad y Propaganda	1,157,430.00	
623-02	Impresión y Encuadernación	122,978.37	
624-01	Viáticos Dentro del País	70,826.70	
624-02	Viáticos Fuera del País	1,214,748.49	
625-01	Pasajes	905,148.40	
625-04	Peaje	45.00	
626-01	Alquiler Edificios y Locales	47,468.00	
626-02	Alquiler Equipos de Producción	9,500.00	
626-04	Alquiler Maq. y Eq. Transporte	84,540.62	
626-05	Alquiler Terrenos	150.00	
626-09	Otros Alquileres	200,920.40	
627-01	Seguro de Bienes Inmuebles	577,105.52	
627-02	Seguro de Bienes Muebles	459,332.50	
627-03	Seguro de Personas	884,847.22	
628-01	Conserv. Reparac. Obras	21,020.00	
628-02	Conserv. Reparac. Maq. y Eq.	943,509.58	
629-01	Gastos Judiciales	140.00	
629-02	Comisiones y Gastos Bancarios	59,041.88	
629-05	Servicios Especiales	936,011.16	
629-06	Serv. Técnicos y Profesionales	250,909.00	
629-07	Impuestos, Derechos y Tasas	7,963.61	
629-09	Otros Servicios No Personales	136,715.35	
631-01	Alimentos y Bebidas para Pers.	849,539.08	
631-03	Productos Agróf. y Pecuarios	77,482.00	
632-01	Hilados y Telas	10,756.00	
632-02	Acabados Textiles	24,077.00	
632-03	Prenda de Vestir	11,474.40	
633-01	Papel de Escritorio	12,304.62	
633-02	Prod. de Papel y Cartón	20,764.73	
633-03	Prod. de Artes Gráficas	11,705.00	
633-04	Libros, Revistas y Periódicos	30,523.99	
634-01	Combustibles y Lubricantes	1,323,475.11	
634-02	Prods. Químicos y Conexos	25,136.58	
634-03	Prods. Farmacéuticos y Conexos	3,537.00	
635-01	Cueros y Pielés	11,950.00	
635-02	Artículos de Cuero	2,951.16	
635-03	Llantas y Neumáticos	13,200.01	
635-05	Artículos de Plástico	27,320.03	
636-01	Productos de Cemento y Asbesto	2,857.15	
636-02	Prods. Vidrio, Loza y Porcelan.	7,648.37	
636-05	Productos Metálicos	62,710.01	
639-01	Material de Limpieza	95,358.19	
639-02	Útiles Escritorio, Ofic. y Ens.	435,434.81	
639-03	Útiles Menores Méd-quirúrgicos	7,093.11	
639-05	Útiles de Cocina y Comedor	14,082.50	
639-06	Productos Eléctricos y Afines	102,503.01	
639-07	Mat. y Útiles Relac. Informát.	14,293.22	
639-09	Útiles Diversos	195,962.04	
642-01	Ayuda y Donac. a Personas	371,655.00	
642-04	Becas y Viajes de Estudio	564,150.42	
642-06	Transf. Ctes. Inst. Sin F/Luer	630,010.01	
643-02	Transf. Cte. Inst. Públ. Desc.	4,000.00	
643-03	Transf. Cte. a Inst. Seg. Soc.	3,000,000.00	
644-01	Cuentas Internacionales	815,062.50	
6941-03	Gasto Deprec. Eq. Transporte	817,243.61	
6942-01	Gasto Deprec. Edificio	962,320.59	
699-01	Dif. Cambiaria en US Dólares	126,987.18	
	Total	210,091,559.64	210,091,559.64




CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL-
General Ledger Trial Balance
As of 31 Dec 2006

Filter Criteria includes: Report order is by ID. Report is printed in Detail Format.

Account ID	Account Description	Debit Amt	Credit Amt
------------	---------------------	-----------	------------

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Efectivo en Caja y Banco
Al 31 de Diciembre del 2006

Efectivo en Caja

Caja General	4,993.00
Caja Chica CNSS	25,000.00
Caja Chica Gerencia General	25,000.00
Caja Chica Oficina Región Sur	15,000.00
Caja Chica Oficina Región Este	15,000.00
Sub-total	<u>84,993.00</u>

Efectivo en Banco

Banreservas CNSS	4,539,914.67
Banreservas CNSS, US Dólares	11,180.01
Banreservas Gerencia General	8,199,815.23
Sub-total	<u>12,750,909.91</u>

Prima Monedas Extranjeras

Prima Efectivo en US Dólares	<u>366,480.73</u>
------------------------------	-------------------

Total RD\$ 13,202,383.64

Nota:

Dólares calculados a la tasa de US\$1.00 = RDS33.78



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Disponibilidad en Certificados Financieros

Al 31 de Diciembre del 2006

Inversión en Certificados Financieros

Banco Central de la Rep. Dom. Inversión No. 2006426566	8,951,723.00
Banco Central de la Rep. Dom. Inversión No. 2006426579	2,513,909.00
Banreservas Certificado No. 402-01-240-027982-3	5,000,000.00
Banreservas Certificado No. 402-01-240-027983-1	4,800,000.00
Banreservas Certificado No. 402-01-240-027984-0	4,200,000.00
Banreservas Certificado No. 402-01-240-027985-8	3,500,000.00
Banreservas Certificado No. 402-01-240-027986-6	3,000,000.00
Banreservas Certificado No. 402-01-240-027987-4	2,600,000.00

Sub-total 34,565,632.00

Inversión Certificados en Dólares

Banreservas Certificado No. 402-02-240-002757-9	29,548.64
Banreservas Certificado No. 402-02-160-000741-0	36,935.81
Banreservas Certificado No. 402-02-240-004179-2	33,242.22
Banreservas Certificado No. 402-02-240-004244-6	23,084.88
Banreservas Certificado No. 402-02-160-000680-4	29,548.67

Sub-total 152,360.22

Prima Inversión Monedas Extranjeras

Prima Inversión en US Dólares	<u>4,994,368.02</u>
-------------------------------	---------------------

Total RD\$ 39,712,360.24

Nota:

Dólares calculados a la tasa de US\$1.00 = RD\$33.78



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cuentas por Cobrar
Al 31 de Diciembre del 2006

Cuentas por Cobrar Instituciones

Programa para la Reforma Pensional 34,556.60

Cuentas por Cobrar Funcionarios y Empleados

Amell María Ortíz 8,626.08

Carlos A. Estevez 1,084.93

Sub-total Ctas. Por Cobrar Funcionarios y Empleados 9,711.01

Reclamaciones por Cobrar

Banreservas 1,593,111.20

Pártidas por Liquidar

Mictor Fernandez (Ck 9019) 15,000.00

Mictor Fernandez (Ck 9031) 8,578.00

23,578.00

Otras Ctas. por Cobrar (Intereses Edificio)

Tesoreria de la Seguridad Social 575,243.21

Dida 575,243.21

Sipen 766,990.97

Sub-total 1,917,477.39

Total RDS 3,578,434.20



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Fianzas y Depósitos
Al 31 de Diciembre del 2006

Depósito Teléfono, Fax y Cable

Orange 20,000.00

Total RD\$ 20,000.00



Resolución No. 118-04: Se suspende la asignación pautada para el último trimestre del año 2004, a favor de la SIPEN, ascendente a RD\$1,591,904 mensuales, lo que haría un total de RD\$4,775,712, y de esa suma se transfiere a la DIDA la asignación extraordinaria que necesita de US\$100,000.00 para la adquisición del manejador de la base de datos Oracle 9i y el Software para el servidor de aplicaciones Websphere, necesarios para el manejo del módulo de información y reclamación de la DIDA. El resto se utilizará para realizar los estudios complementarios que la Comisión de Recursos Humanos está requiriendo y para contratar una asesoría que evalúe el costo y tiempo de los módulos pendientes de desarrollar del SUIR.

Resolución No. 123-05: Se aprueba la siguiente distribución de los RD\$ 261,000,000 (doscientos sesenta y un millones de pesos) asignados al SDSS en el presupuesto nacional, entre las instancias que se indican a continuación, con sus montos respectivos: Consejo Nacional de Seguridad Social RD\$30,097,351.00; Gerencia General RD\$24,324,083.00; Contraloría del CNSS 11,364,580.00; Tesorería de la Seguridad Social RD\$91,247,674.00; Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA) 43,911,490.00; Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales RD\$45,355,190.00; **Fondo de Proyecto de Desarrollo Institucional y Extensión de Cobertura RD\$14,699,632.00**; Las diferentes instancias deberán adecuar sus presupuestos a los montos citados, tratando de seguir la política presupuestaria aprobada por el Consejo para el 2005, y enviaran de nuevo dicho presupuesto ya ajustado, a la Contraloría General del CNSS para su correspondiente seguimiento e información regular de ejecución al CNSS.

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2006

Proveedores Locales

Según Detalle Anexo 211,376.80

Asignaciones por Pagar

Fdo. Desarrollo y Extensión de Cobertura 14,046,667.61

Enero 2005	572,008.61	
Febrero 2005	1,224,969.00	
Marzo 2005	1,224,969.00	
Abril 2005	1,224,969.00	
Mayo 2005	1,224,969.00	
Junio 2005	1,224,969.00	
Julio 2005	1,224,969.00	
Agosto 2005	1,224,969.00	
Septiembre 2005	1,224,969.00	
Octubre 2005	1,224,969.00	
Noviembre 2005	1,224,969.00	
Diciembre 2005	1,224,969.00	
	Sub-total	<u>14,046,667.61</u>

Otras Cuentas por Pagar

Contraloría General del CNSS 1,053,806.92

Total RD\$ 15,311,851.33



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Cuentas por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2006

Proveedor	Fecha	Documento No.	Total RD\$
Arco Iris	21/12/06	4487	16,936.00
Arco Iris	26/12/06	4488	16,936.00
Arco Iris			33,872.00
ARS Palic Salud, S.A.	20/12/06	233439	106,097.00
ARS Palic Salud, S.A.	20/12/06	233440	2,735.00
ARS Palic Salud, S.A.			108,832.00
COMPAPER	5/12/06	2630	24,664.98
COMPAPER			24,664.98
Compañía De Seguros Palic, S.A.			63.50
Compañía De Seguros Palic, S.A.			171.00
Compañía De Seguros Palic, S.A.			66.50
Compañía De Seguros Palic, S.A.	20/12/06	488281	6,744.10
Compañía De Seguros Palic, S.A.			7,045.10
José Isabel Núñez y/o Impre Arte Núñez	1/12/06	1724	5,000.00
José Isabel Núñez y/o Impre Arte Núñez			5,000.00
León G	22/11/06	1689	12,843.52
León G	26/12/06	4496	3,619.20
León G			16,462.72
R.D. Internacional y/o Andrés Gómez	22/12/06	8788	5,000.00
R.D. Internacional y/o Andrés Gómez			5,000.00
Secretaría de Estado de Trabajo	20/12/06	63	8,000.00
Secretaría de Estado de Trabajo			8,000.00
Victor Rosario	27/12/06	19	2,500.00
Victor Rosario			2,500.00
			211,376.80

CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Retenciones por Pagar
Al 31 de Diciembre del 2006

Retenciones por Pagar

Retenciones a Asalariados	207,966.80
Retenciones a Honorarios Profesionales y Técnicos	25,383.23
Retenciones a Proveedores del Estado	930,856.81
Retenciones a Remesas al Extranjero	634,615.92
Otras Retenciones ISR	276,313.88
Retenciones para Fondo de Pensiones	122,717.59
INAVI	10,150.00
ITBIS	32,343.20
Cooperativa Serv. Múltiples Empleados Seguridad Social	5,000.00
Otras Retenciones	3,994.94

Total RD\$ 2,249,342.37



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Aportes del Gobierno Central

Al 31 de Diciembre del 2006

Aportes del Gobierno Central

Consejo Nacional de Seguridad Social	18,490,153.91
Gerencia General del CNSS	27,066,079.00
Fondo Administración Torre de la Seguridad Social	9,000,000.00

Total RD\$ 54,556,232.91

