

**Consejo Nacional de Seguridad Social**  
**Balance General**  
**Al 30/09/2015 y 30/09/2014**  
**Valores Expresados en RD\$**

Descripción	septiembre 2015	septiembre 2014
<b>Activos</b>		
<b>Activos Corrientes</b>		
Disponibilidades	695,741,722	622,724,996
Inversiones Financieras a Corto Plazo	0	0
Cuentas y Documentos por Cobrar	3,192,083	4,836,524
Gastos Pagados por Anticipado	929,820	910,281
Inventarios de Consumo	5,311,980	5,881,530
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>705,175,605</b>	<b>634,353,332</b>
<b>Activos No Corrientes</b>		
Bienes de Uso Neto (Activos No Financieros)	71,397,459	63,119,354
Bienes Intangibles (Licencias y Softwares)	25,451,913	23,008,823
Otros Activos No Corrientes	377,082	377,082
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>97,226,454</b>	<b>86,505,258</b>
<b>Total Activos</b>	<b>802,402,060</b>	<b>720,858,590</b>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>		
<b>Pasivos Corrientes</b>		
Gastos de Personal y Contribuciones por Pagar	4,019,177	2,170,987
Cuentas por Pagar a Proveed. y Contratistas	2,837,970	9,332,565
Deducciones y Retenciones por Pagar	842,722	3,947,398
Comisiones y Cargos por Pagar	0	0
Transferencias por Pagar	665,317,495	648,934,908
Documentos por Pagar	0	0
Préstamos por Pagar	0	0
Otros Pasivos Corrientes	3,242,467	3,100,519
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>676,259,830</b>	<b>667,486,377</b>
<b>Pasivos No Corrientes</b>		
Titulos y Valores a Pagar a Largo Plazo	0	0
Otros Pasivos No Corrientes	0	2,696,769
<b>Total Pasivos No Corrientes</b>	<b>0</b>	<b>2,696,769</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>676,259,830</b>	<b>670,183,146</b>
<b>Patrimonio</b>		
Patrimonio Institucional y Resultados de Periodos Anteriores	115,684,107	50,675,444
Resultado del Periodo	10,458,123	
<b>Total Patrimonio</b>	<b>126,142,230</b>	<b>50,675,444</b>
<b>Total Pasivos y Patrimonio</b>	<b>802,402,060</b>	<b>720,858,590</b>

**Consejo Nacional de Seguridad Social**  
**Estado de Resultado**  
**Del 01/01/2015 Al 30/09/2015**  
**Valores Expresados En RD\$**

Descripción	septiembre 2015	Acumulado 2015
<b>Ingresos Corrientes</b>		
<b>Ingresos No Tributarios:</b>		
Renta de Propiedad	0	380,167
<b>Ingresos de Operaciones:</b>		
Entradas Propias Corrientes	240,250	2,600,060
<b>Transferencias Corrientes Recibidas:</b>		
Del Gobierno Central (Nota)	11,722,935	105,506,412
De Otras Instituciones Publicas	0	10,000,000
Otras Transferencias Corrientes	0	0
Donaciones Corrientes Recibidas	0	0
Otros Ingresos	0	0
<b>Total Ingresos Corrientes</b>	<b>11,963,185</b>	<b>118,486,639</b>
<b>Gastos Corrientes</b>		
Servicios Personales	10,416,005	59,145,192
Servicios No Personales	4,012,069	34,477,815
Materiales y Suministros	800,915	7,586,118
Previsiones	0	0
Transferencias y Donaciones Corrientes	40,000	1,482,446
Otros Gastos Institucionales	0	0
<b>Total Gastos Corrientes</b>	<b>15,268,989</b>	<b>102,691,571</b>
<b>Resultado Corriente del Periodo</b>	<b>(3,305,804)</b>	<b>15,795,069</b>
<b>Depreciaciones y Amortizaciones</b>	<b>588,876</b>	<b>5,336,946</b>
<b>Resultados Neto del Periodo</b>	<b>(3,894,680)</b>	<b>10,458,123</b>

# Consejo Nacional de Seguridad Social

## Flujo de Efectivo

Al 30/09/2015

Valores Expresados en RD\$

Descripción	
<b>Flujo de Efectivo Procedente de Actividades Operativas:</b>	
<b>Entradas</b>	
Renta de la Propiedad (Intereses, Dividendos, Otras Rentas)	RD\$380,167.26
Entradas Propias Corrientes (Venta de Servicios Empresa Pública)	2,600,059.92
Transferencias del Sector Privado	0.00
Transferencias Corrientes de la Administración Central	105,506,412.12
Otras Transferencias Corrientes Recibidas	10,000,000.00
Disminución de Cuentas por Cobrar	1,644,440.79
<b>Total Flujo de Entradas de Efectivo</b>	<b>120,131,080.09</b>
<b>Salidas</b>	
Pago de Remuneraciones al Personal	53,610,723.74
Contribuciones a la Seguridad Social	5,534,468.43
Adquisición de Bienes y Servicios	42,063,932.27
Pérdidas en Operaciones Financieras	0.00
Transferencias Corrientes	1,482,446.30
Otros Gastos	0.00
<b>Total Flujo de Salidas de Efectivo</b>	<b>102,691,570.74</b>
<b>Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades Operativas</b>	<b>17,439,509.35</b>
<b>Flujo de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión:</b>	
<b>Entradas</b>	
Disminución Gastos Pagados por Anticipado	0.00
Disminución en Inventarios de Consumo	569,549.73
Ajustes Resultados Años Anteriores	65,008,663.14
<b>Total Flujo de Entradas de Efectivo</b>	<b>65,578,212.87</b>
<b>Salidas</b>	
Inversión Real en Activos No Financieros	16,058,142.21
Ajustes Resultados Años Anteriores	0.00
Incremento Gastos Pagados por Anticipado	19,538.80
Incremento Créditos por Cobrar a Corto Plazo	0.00
Incremento en Inventarios de Consumo	0.00
Inversiones Financieras	0.00
<b>Total Flujo de Salidas de Efectivo</b>	<b>16,077,681.01</b>
<b>Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión</b>	<b>49,500,531.86</b>
<b>Flujo de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación:</b>	
<b>Entradas</b>	
Recuperación de Inversiones Financieras	0.00
Fondos de Terceros, Deudas con Suplidores y Otras Cuentas por Pagar	8,773,453.67
Incremento de la Porción Corriente Pasivo L/P	0.00
<b>Total Flujo de Entradas de Efectivo</b>	<b>8,773,453.67</b>
<b>Salidas</b>	
Inversiones Financieras	0.00
Disminución de la Porción Corriente Pasivo L/P	2,696,769.43
Deudas con Suplidores	0.00
<b>Total Flujo de Salidas de Efectivo</b>	<b>2,696,769.43</b>
<b>Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación</b>	<b>6,076,684.24</b>
<b>Aumento (Disminución) Neto(a) del Efectivo y los Equivalentes</b>	<b>73,016,725.45</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Principio del Período</b>	<b>622,724,996</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Final del Período</b>	<b>695,741,721.85</b>
<b>Variación</b>	<b>73,016,725.45</b>

Consejo Nacional de Seguridad Social

Contabilidad

Intervalos: Desde:  
 Fecha: 01/09/2015  
 Cuenta: Primero

Hasta:  
 30/09/2015  
 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\$246,250.00	RD\$246,250.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	110101002	Caja Chica CNSS	RD\$50,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$50,000.00
	110101003	Caja Chica Oficina Regional 0	RD\$30,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$30,000.00
	110101004	Caja Chica Oficina Regional I	RD\$15,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$15,000.00
	110101005	Caja Chica Oficina Regional II	RD\$15,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$15,000.00
	110101013	Fondo para Viáticos en el País	RD\$25,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$25,000.00
	110102001001001	Banco de Reservas CNSS	RD\$8,069,503.56	RD\$224,655.00	RD\$51,211.00	RD\$173,444.00	RD\$8,242,947.56
	110102001001006	Colectora CNSS-CUT	RD\$9,335,046.47	RD\$275,750.00	RD\$869,604.90	-RD\$593,854.90	RD\$8,741,191.57
	110102001001007	BanReservas (RNC Virtual)	RD\$25,068,967.00	RD\$25,069,262.00	RD\$25,069,262.00	RD\$0.00	RD\$25,068,967.00
	110102001001098	Cuenta Unica del Tesoro	RD\$657,871,893.70	RD\$649,912,547.16	RD\$654,230,825.14	-RD\$4,318,277.98	RD\$653,553,615.72
	110402005	Cuentas por Cobrar Empleados	RD\$473,769.02	RD\$28,076.63	RD\$29,123.92	-RD\$1,647.29	RD\$472,721.73
	110402006	Reclamaciones por Cobrar	RD\$3,697.68	RD\$244,692.08	RD\$29,000.00	RD\$248,092.08	RD\$248,389.76
	110402007	Partidas por Liquidar	RD\$781,171.98	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$781,171.98
	110402008	Anticipo ISR Por Cobrar	RD\$5,710.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$5,710.00
	110402009	Complementario SFS por Cobrar	RD\$0.00	RD\$14,740.00	RD\$14,740.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	110402097	Cuentas por Cobrar Ingresos Devengados	RD\$1,690,090.00	RD\$240,000.00	RD\$246,000.00	-RD\$6,000.00	RD\$1,684,090.00
	110410001	Alquileres y Rentas	RD\$3,506.67	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,506.67
	110410001001	Edificios y Locales	RD\$301,349.77	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$301,349.77
	110410002001	Seguros Bienes Inmuebles	RD\$399,468.95	RD\$0.00	RD\$57,066.99	-RD\$57,066.99	RD\$342,401.96
	110410002002	Seguros Bienes Muebles	RD\$329,655.45	RD\$0.00	RD\$47,093.65	-RD\$47,093.65	RD\$282,561.80
	110601001001	Materiales y Suministros de Oficina	RD\$4,540,181.67	RD\$150,757.26	RD\$22,008.85	RD\$128,748.41	RD\$4,668,930.08
	110601001002	Materiales y Utiles de Cocina y Limpieza	RD\$556,460.03	RD\$100,253.42	RD\$80,282.45	RD\$19,970.97	RD\$576,431.00
	110601001003	Publicaciones e Impresos	RD\$53,001.48	RD\$0.00	RD\$1,683.25	-RD\$1,683.25	RD\$51,318.23
	110603099	ITBIS Compras en Tránsito	RD\$21,092.42	RD\$26,020.87	RD\$26,020.87	RD\$0.00	RD\$21,092.42
	120601001	Maquinarias y Equipos de Producción	RD\$4,011,408.45	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,011,408.45
	120601002	Equipo Educacional, Científico y Recreativo	RD\$77,880.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$77,880.00
	120601003	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	RD\$10,920,054.50	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$10,920,054.50
	120601004	Equipos de Computación	RD\$19,854,836.36	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$19,854,836.36
	120601005	Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$904,325.46	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$904,325.46
	120601006	Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$4,582,210.84	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,582,210.84
	120601007	Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$9,992,088.54	RD\$12,995.00	RD\$0.00	RD\$12,995.00	RD\$10,005,083.54
	120601009	Equipos Varios	RD\$102,047.94	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$102,047.94
	120602001	Terrenos	RD\$21,160,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$21,160,000.00
	120602002	Edificios	RD\$44,988,513.30	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$44,988,513.30
	120603005	Mejoras a Edificaciones	RD\$4,629,525.36	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,629,525.36
	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\$2,431,100.60	RD\$0.00	RD\$29,269.83	-RD\$29,269.83	-RD\$2,460,370.43
	120699003	Deprec. Equipo Educacional, Científico y Recreativ	-RD\$11,032.85	RD\$0.00	RD\$648.99	-RD\$648.99	-RD\$11,681.84
	120699004	Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevació	-RD\$8,934,777.94	RD\$0.00	RD\$100,697.76	-RD\$100,697.76	-RD\$9,035,475.70
	120699005	Deprec. Equipos de Computación	-RD\$16,149,900.66	RD\$0.00	RD\$234,573.49	-RD\$234,573.49	-RD\$16,884,374.15
	120699006	Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	-RD\$822,404.48	RD\$0.00	RD\$2,871.83	-RD\$2,871.83	-RD\$825,276.31
	120699007	Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	-RD\$2,262,514.97	RD\$0.00	RD\$64,881.59	-RD\$64,881.59	-RD\$2,327,396.56
	120699008	Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	-RD\$6,304,385.49	RD\$0.00	RD\$79,850.42	-RD\$79,850.42	-RD\$6,384,235.91
	120699010	Deprec. Equipos Varios	-RD\$35,986.28	RD\$0.00	RD\$1,225.73	-RD\$1,225.73	-RD\$37,212.01
	120699011	Deprec. Edificios	-RD\$10,554,709.07	RD\$0.00	RD\$74,856.09	-RD\$74,856.09	-RD\$10,629,565.16
	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\$752,475.58	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$752,475.58
	120801003	Paquetes y Programas de Computación	RD\$10,999,365.24	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$10,999,365.24
	120801003001	Programas de Computación	RD\$7,294,671.48	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$7,294,671.48
	120801003002	Licencias Informáticas	RD\$7,157,876.65	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$7,157,876.65
	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\$351,081.59	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$351,081.59
	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\$1,858,250.39	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$1,858,250.39
	210301004002	Contribución AFP Acumulado por Pagar	-RD\$1,822,363.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$1,822,363.00

Consejo Nacional de Seguridad Social

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
	210301004003	Contribución SRL Acumulado por Pagar	-RD\$174,579.12	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$174,579.12
	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 Plazc	-RD\$3,985,154.57	RD\$6,509,785.24	RD\$5,056,266.80	RD\$1,453,518.44	-RD\$2,531,636.13
	210302003	Cuentas por Pagar Empleados	-RD\$21,911.38	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$21,911.38
	210302098	Cuentas por Pagar a Clasificar	-RD\$253,102.44	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$253,102.44
	210302099	Otras Ctas.a Pagar Directas a Corto Plazo	-RD\$31,320.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$31,320.00
	210306001001001	ITBIS Retenido Persona Física por Pagar	-RD\$3,870.00	RD\$72,657.14	RD\$72,657.14	RD\$0.00	-RD\$3,870.00
	210306001001002	ITBIS Retenido Pers. Jurídicas por P.	-RD\$0.40	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$0.40
	210306001001003	ITBIS Retenido Serv. Liberales	RD\$0.00	RD\$17,780.15	RD\$17,780.15	RD\$0.00	RD\$0.00
	210306001002001	ISR Retenido a Asalariados	-RD\$76,835.67	RD\$249,376.25	RD\$249,376.25	RD\$0.00	-RD\$76,835.67
	210306001002004	ISR Retenido a Proveedores del Estado	-RD\$606,234.93	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$606,234.93
	210306001002004001	ISR Retenido Personas Físicas	RD\$0.00	RD\$165,204.46	RD\$165,204.46	RD\$0.00	RD\$0.00
	210306001002004002	ISR Retenido Personas Jurídica (Morales)	-RD\$33,739.17	RD\$218,849.06	RD\$218,849.06	RD\$0.00	-RD\$33,739.17
	210306002004	RF Retenido por Pagar	-RD\$36,614.05	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$36,614.05
	210306002006	Retenciones de Terceros	-RD\$137.69	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$137.69
	210306002007	FONAMAT Depend Adic. Acum por P	-RD\$840.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$840.00
	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\$665,321,441.95	RD\$660,641,441.95	RD\$660,637,181.31	RD\$4,260.64	-RD\$665,317,494.62
	219802001	Regalía Pascual	-RD\$2,922,218.34	RD\$41,000.00	RD\$361,248.38	-RD\$320,248.38	-RD\$3,242,466.72
	320301	Resultados de Ejercicios Anteriores	-RD\$91,451,971.53	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$91,451,971.53
	320303	Ajustes del Período	RD\$57,077,567.00	RD\$2,354,320.16	RD\$2,350,513.05	RD\$3,807.11	RD\$57,081,374.11
	320304	Ajustes de Periodos Anteriores	-RD\$81,313,509.61	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$81,313,509.61
	410298004	Ingresos por Subsidio Maternidad	-RD\$380,167.02	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$380,167.02
	410298098	Otros Ingresos	-RD\$0.24	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$0.24
	410301001	Venta de Bienes y Servicios	-RD\$9,810.00	RD\$0.00	RD\$2,250.00	-RD\$2,250.00	-RD\$12,060.00
	410301099001	Eval. y Dictamen Grado Discapac.	-RD\$2,350,000.00	RD\$2,000.00	RD\$240,000.00	-RD\$238,000.00	-RD\$2,588,000.00
	410301099003	Ingresos por Subsidio Almuerzo	RD\$0.08	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.08
	410401002	Transferencias Corrientes de la Administración Cer	-RD\$93,783,477.44	RD\$0.00	RD\$11,722,934.68	-RD\$11,722,934.68	-RD\$105,506,412.12
	410401004	Transferencias Corrientes de instituciones de la S	-RD\$10,000,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$10,000,000.00
	510101001001	Sueldos Fijos	RD\$35,306,071.55	RD\$4,371,715.02	RD\$0.02	RD\$4,371,715.00	RD\$39,677,786.55
	510101002001	Sueldos Personal Contratado y/o Igualado	RD\$1,524,378.86	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,524,378.86
	510101003001	Primas por Antigüedad	RD\$0.00	RD\$286,879.87	RD\$3,807.11	RD\$283,072.76	RD\$283,072.76
	510101003003	Compensación por Horas Extraordinarias	RD\$73,855.03	RD\$7,868.35	RD\$0.00	RD\$7,868.35	RD\$81,723.38
	510101003004	Primas de Transporte	RD\$277,808.00	RD\$6,000.00	RD\$0.00	RD\$283,808.00	RD\$283,808.00
	510101003007	Compensación por Servicios de Seguridad	RD\$781,042.00	RD\$100,000.00	RD\$0.00	RD\$100,000.00	RD\$881,042.00
	510101003008	Compensación por Resultados	RD\$0.00	RD\$4,532,680.57	RD\$0.00	RD\$4,532,680.57	RD\$4,532,680.57
	510101003011	Bono Escolar	RD\$693,200.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$693,200.00
	510101003014	Otras Gratificaciones	RD\$137,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$137,500.00
	510101005001	Honorarios Profesionales y Técnicos	RD\$5,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$5,000.00
	510101006001	Dietas	RD\$2,082,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$2,082,000.00
	510101007001	Sueldo Anual No. 13 (Regalía Pascual)	RD\$2,922,218.34	RD\$361,248.38	RD\$0.00	RD\$361,248.38	RD\$3,283,466.72
	510101007003003	Prestación Laboral por Desvinculación	RD\$0.00	RD\$186,299.62	RD\$93,149.81	RD\$93,149.81	RD\$93,149.81
	510101007004	Vacaciones	RD\$0.00	RD\$103,830.18	RD\$51,915.09	RD\$51,915.09	RD\$51,915.09
	510101008001	Contribuciones al Seguro de Salud	RD\$2,226,071.38	RD\$274,849.25	RD\$0.00	RD\$274,849.25	RD\$2,500,920.63
	510101008002	Contribuciones al Seguro de Pensiones	RD\$2,463,646.82	RD\$304,541.37	RD\$0.00	RD\$304,541.37	RD\$2,768,188.19
	510101008003	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	RD\$236,395.40	RD\$28,964.21	RD\$0.00	RD\$28,964.21	RD\$265,359.61
	510102001001003	Teléfono Local	RD\$1,460,032.62	RD\$174,187.25	RD\$0.00	RD\$174,187.25	RD\$1,634,219.87
	510102001001004	Correo y Telefax	RD\$22,330.00	RD\$1,750.00	RD\$0.00	RD\$1,750.00	RD\$24,080.00
	510102001001005	Internet y TV por Cable	RD\$988,887.42	RD\$128,413.88	RD\$0.00	RD\$128,413.88	RD\$1,117,301.30
	510102001002001	Electricidad	RD\$5,171,989.89	RD\$677,008.34	RD\$0.00	RD\$677,008.34	RD\$5,848,998.23
	510102001002002	Agua y Alcantarillado	RD\$84,168.15	RD\$7,416.00	RD\$0.00	RD\$7,416.00	RD\$91,584.15
	510102001002003	Lavandería, Limp. e Higiene	-RD\$1,391.97	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$1,391.97
	510102001002004	Residuos Sólidos (Basura)	RD\$38,779.00	RD\$6,860.00	RD\$0.00	RD\$6,860.00	RD\$45,639.00
	510102001003001	Publicidad y Propaganda	RD\$1,139,571.10	RD\$149,883.60	RD\$0.00	RD\$149,883.60	RD\$1,289,454.70
	510102001003002	Impresión y Encuadernación	RD\$458,653.87	RD\$1,683.25	RD\$0.00	RD\$1,683.25	RD\$460,337.12
	510102001004001	Viáticos Dentro del País	RD\$98,856.00	RD\$15,220.00	RD\$0.00	RD\$15,220.00	RD\$114,076.00
	510102001004002	Viáticos Fuera del País	RD\$48,312.40	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$48,312.40
	510102001005001	Pasajes	RD\$92,304.50	RD\$2,340.00	RD\$0.00	RD\$2,340.00	RD\$94,644.50
	510102001005004	Peaje	RD\$1,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,000.00
	510102001006001	Edificios y Locales	RD\$3,197,722.50	RD\$488,923.12	RD\$3,894.00	RD\$485,029.12	RD\$3,682,751.62
	510102001006099	Otros Alquileres	RD\$533,542.12	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$533,542.12
	510102001007001	Seguros de Bienes Inmuebles	RD\$447,355.14	RD\$57,066.99	RD\$0.00	RD\$57,066.99	RD\$504,422.13
	510102001007002	Seguros de Bienes Muebles	RD\$382,555.16	RD\$47,093.65	RD\$0.00	RD\$47,093.65	RD\$429,648.81

Consejo Nacional de Seguridad Social

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
	510102001007003	Seguros de Personas	RD\$223,111.70	RD\$71,740.57	RD\$0.00	RD\$71,740.57	RD\$294,852.27
	510102001008001	Obras Menores	RD\$394,360.94	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$394,360.94
	510102001008001001	Obras Menores en Edificaciones	RD\$15,500.02	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$15,500.02
	510102001008001007	Serv. Pintura y Derivado Higiene y Embellec	RD\$1,159,356.85	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,159,356.85
	510102001008002	Maquinarias y Equipos	RD\$1,106,576.37	RD\$94,727.12	RD\$0.00	RD\$94,727.12	RD\$1,201,303.49
	510102001099002	Comisiones y Gastos Bancarios	RD\$3,685.00	RD\$590.00	RD\$0.00	RD\$590.00	RD\$4,275.00
	510102001099005	Servicios Especiales	RD\$628,287.96	RD\$116,883.42	RD\$0.00	RD\$116,883.42	RD\$745,171.38
	510102001099006	Servicios Técnicos Profesionales	RD\$140,615.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$140,615.00
	510102001099006001	Estudios de Ingeniería, Arq. Análisis Factibilidad	RD\$432,853.44	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$432,853.44
	510102001099006002	Servicios Jurídicos	RD\$1,228,988.00	RD\$159,370.00	RD\$0.00	RD\$159,370.00	RD\$1,388,358.00
	510102001099006004	Servicios de Capacitación	RD\$8,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$8,000.00
	510102001099006006	Otros Servicios Técnicos Profesionales	RD\$7,854,543.44	RD\$1,795,394.00	RD\$0.00	RD\$1,795,394.00	RD\$9,649,937.44
	510102001099007	Impuestos, Derechos y Tasas	RD\$2,800.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$2,800.00
	510102001099009	Otros Servicios no Personales por Clasificar	RD\$459,598.00	RD\$3,750.00	RD\$0.00	RD\$3,750.00	RD\$463,348.00
	510102001099009002	Lavandería	RD\$10,218.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$10,218.00
	510102001099009003	Limpieza e Higiene	RD\$408,497.92	RD\$15,662.00	RD\$0.00	RD\$15,662.00	RD\$424,159.92
	510102001099010001	Eventos Generales	RD\$1,752,284.80	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,752,284.80
	510102001099010002	Festividades	RD\$471,800.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$471,800.00
	510102002001001	Alimentos y Bebidas para Personas	RD\$2,440,523.45	RD\$327,562.38	RD\$209.12	RD\$327,353.26	RD\$2,767,876.71
	510102002001003	Productos Agroforestales y Pecuario	RD\$144,608.00	RD\$19,638.00	RD\$0.00	RD\$19,638.00	RD\$164,246.00
	510102002002002	Acabados Textiles	RD\$42,509.50	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$42,509.50
	510102002002003	Prendas de Vestir	RD\$25,836.10	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$25,836.10
	510102002002004	Calzados	RD\$9,959.20	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$9,959.20
	510102002003001	Papel de Escritorio	RD\$10,781.73	RD\$7,500.00	RD\$0.00	RD\$7,500.00	RD\$18,281.73
	510102002003002	Productos de Papel y Cartón	RD\$69,686.14	RD\$16,647.14	RD\$0.00	RD\$16,647.14	RD\$86,333.28
	510102002003003	Productos de Artes Gráficas	RD\$6,252.07	RD\$1,148.13	RD\$0.00	RD\$1,148.13	RD\$7,400.20
	510102002003004	Libros, Revistas y Periódicos	RD\$31,215.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$31,215.00
	510102002004001	Combustibles y Lubricantes	RD\$2,708,350.03	RD\$335,000.00	RD\$0.00	RD\$335,000.00	RD\$3,043,350.03
	510102002004002	Productos Químicos y Conexos	RD\$80,168.44	RD\$1,815.00	RD\$0.00	RD\$1,815.00	RD\$81,983.44
	510102002004003	Productos Farmacéuticos y Conexos	RD\$12,157.80	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$12,157.80
	510102002005005	Artículos de Plásticos	RD\$14,037.72	RD\$14,539.80	RD\$0.00	RD\$14,539.80	RD\$28,577.52
	510102002006001	Productos de Cemento y Asbesto	RD\$7,575.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$7,575.00
	510102002006005	Productos Metálicos	RD\$23,935.75	RD\$2,188.00	RD\$0.00	RD\$2,188.00	RD\$26,123.75
	510102002007001	Material de Limpieza	RD\$120,037.08	RD\$14,856.95	RD\$0.00	RD\$14,856.95	RD\$134,894.03
	510102002007002	Útiles de Escritorio y Oficina	RD\$507,491.12	RD\$12,318.48	RD\$0.00	RD\$12,318.48	RD\$519,809.60
	510102002007003	Útiles Menores Médico-quirúrgicos	RD\$6,956.40	RD\$31,885.00	RD\$0.00	RD\$31,885.00	RD\$38,841.40
	510102002007005	Útiles de Cocina y Comedor	RD\$80,222.85	RD\$4,864.47	RD\$0.00	RD\$4,864.47	RD\$85,087.32
	510102002007006	Productos Eléctricos y Afines	RD\$269,444.93	RD\$3,816.90	RD\$0.00	RD\$3,816.90	RD\$273,261.83
	510102002007007	Materiales y Útiles de Informática	RD\$79,680.86	RD\$99.66	RD\$0.00	RD\$99.66	RD\$79,780.52
	510102002007099	Útiles Diversos	RD\$89,950.26	RD\$5,275.70	RD\$0.00	RD\$5,275.70	RD\$95,225.96
	510199001001001	Deprec. Maquinarias y Equipos de Producción	RD\$234,158.64	RD\$29,269.83	RD\$0.00	RD\$29,269.83	RD\$263,428.47
	510199001001002	Deprec. Equipo Educativo, Científico y Recreativ	RD\$5,191.92	RD\$648.99	RD\$0.00	RD\$648.99	RD\$5,840.91
	510199001001003	Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevació	RD\$862,001.58	RD\$100,697.76	RD\$0.00	RD\$100,697.76	RD\$962,699.34
	510199001001004	Deprec. Equipos de Computación	RD\$1,588,095.61	RD\$234,573.49	RD\$0.00	RD\$234,573.49	RD\$1,822,669.10
	510199001001005	Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$22,974.64	RD\$2,871.83	RD\$0.00	RD\$2,871.83	RD\$25,846.47
	510199001001006	Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$794,719.59	RD\$64,881.59	RD\$0.00	RD\$64,881.59	RD\$859,601.18
	510199001001007	Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$634,592.33	RD\$79,850.42	RD\$0.00	RD\$79,850.42	RD\$714,442.75
	510199001001009	Deprec. Edificios	RD\$598,848.72	RD\$74,856.09	RD\$0.00	RD\$74,856.09	RD\$673,704.81
	510199001001010	Depreciación Equipos Varios	RD\$7,487.28	RD\$1,225.73	RD\$0.00	RD\$1,225.73	RD\$8,713.01
	510401002001	Ayudas y Donaciones a Personas	RD\$112,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$112,500.00
	510401002004	Becas y Viajes de Estudio	RD\$780,320.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$780,320.00
	510401002006	Transferencias Corrientes a Instituciones Sin Fine	RD\$125,000.00	RD\$40,000.00	RD\$0.00	RD\$40,000.00	RD\$165,000.00
	510401004001	Cuotas Internacionales	RD\$424,626.30	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$424,626.30

	<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>171</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$1,362,827,285.18</b>	<b>RD\$1,362,827,285.18</b>	<b>RD\$0.00</b>	<b>RD\$0.00</b>