

Consejo Nacional de Seguridad Social
Balance General
Al 30/06/2011 y 30/06/2010
Valores Expresados en RD\$

Descripción	junio 2011	junio 2010
Activos		
Activos Corrientes		
Disponibilidades	22,320,335	23,257,751
Inversiones Financieras a Corto Plazo	27,873,818	22,123,818
Cuentas y Documentos por Cobrar	4,747,946	550,966
Gastos Pagados por Anticipado	2,274,586	2,276,879
Inventarios de Consumo	579,004	0
Total Activos Corrientes	57,795,689	48,209,414
Activos No Corrientes		
Bienes de Uso Neto (Activos No Financieros)	83,057,283	113,613,059
Bienes Intangibles (Licencias y Softwares)	42,963,680	0
Otros Activos No Corrientes	134,317	656,659
Total Activos No Corrientes	126,155,279	114,269,718
Total Activos	183,950,969	162,479,132
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Gastos de Personal y Contribuciones por Pagar	614,396	0
Cuentas por Pagar a Proveed. y Contratistas	539,221	776,452
Deducciones y Retenciones por Pagar	1,266,094	1,485,224
Comisiones y Cargos por Pagar	0	0
Transferencias por Pagar	1,353,839	0
Documentos por Pagar	0	0
Préstamos por Pagar	0	0
Otros Pasivos Corrientes	1,584,528	4,279,796
Total Pasivos Corrientes	5,358,077	6,541,472
Pasivos No Corrientes		
Titulos y Valores a Pagar a Largo Plazo	0	0
Otros Pasivos No Corrientes	2,554,907	0
Total Pasivos No Corrientes	2,554,907	0
Total Pasivos	7,912,985	6,541,472
Patrimonio		
Patrimonio Institucional y Resultados de Periodos Anteriores	173,750,406	155,937,660
Resultado del Periodo	2,287,578	0
Total Patrimonio	176,037,984	155,937,660
Total Pasivos y Patrimonio	183,950,969	162,479,132




 Enc. de Contabilidad

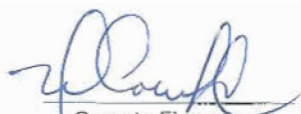

 Gerente General


 Gerente Financiero

Consejo Nacional de Seguridad Social
Estado de Resultado
Del 01/01/2011 Al 30/06/2011
Valores Expresados En RD\$

Descripción	junio 2011	Acumulado 2011
Ingresos Corrientes		
Ingresos No Tributarios:		
Renta de Propiedad	175,364	974,568
Ingresos de Operaciones:		
Entradas Propias Corrientes	143,220	722,320
Transferencias Corrientes Recibidas:		
Del Gobierno Central (Nota)	10,022,849	64,237,352
De Otras Instituciones Publicas	0	0
Otras Transferencias Corrientes	0	0
Donaciones Corrientes Recibidas	0	0
Otros Ingresos	0	0
Total Ingresos Corrientes	10,341,434	65,934,240
Gastos Corrientes		
Servicios Personales	6,125,381	37,160,012
Servicios No Personales	2,626,880	18,411,595
Materiales y Suministros	762,021	5,228,073
Previsiones	0	0
Transferencias y Donaciones Corrientes	119,762	2,846,982
Otros Gastos Institucionales	0	0
Total Gastos Corrientes	9,634,043	63,646,662
Resultado Corriente del Periodo	707,391	2,287,578
Depreciaciones y Amortizaciones	0	0
Resultados Neto del Periodo	707,391	2,287,578




Gerente Financiero


Gerente General


Gerente Financiero

Consejo Nacional de Seguridad Social
Flujo de Efectivo
al 30 de Junio 2011
(Valores en RD\$)

Flujo de Efectivo Procedente de Actividades operativas:

Entradas

Renta de la Propiedad (Intereses, Dividendos, Otras Rentas)	974,568
Entradas Propias Corrientes (Venta de Servicios Empresa Pública)	722,320
Transferencias del Sector Privado	0
Transferencias Corrientes de la Administración Central	64,237,352
Otras Transferencias Corrientes Recibidas	0
Disminución de Cuentas por Cobrar	0
Total Flujo de Entradas de Efectivo	65,934,240

Salidas

Pago de Remuneraciones al Personal	34,437,779
Contribuciones a la Seguridad Social	2,722,233
Adquisición de Bienes y Servicios	23,639,669
Depreciaciones y Amortizaciones	0
Pérdidas en Operaciones Financieras	0
Transferencias Corrientes	2,846,982
Otros Gastos	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	63,646,662

Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades Operativas

2,287,578

Flujo de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión:

Entradas

Disminución Gastos Pagados por Anticipado	2,293
Disminución en Inventarios de Consumo	0
Ajustes Resultados Años Anteriores	17,812,746
Total Flujo de Entradas de Efectivo	17,815,039

Salidas

Inversión Real en Activos No Financieros	11,885,561
Ajustes Resultados Años Anteriores	0
Incremento Gastos Pagados por Anticipado	0
Incremento Créditos por Cobrar a Corto Plazo	4,196,980
Incremento en Inventarios de Consumo	579,004
Bienes Intangibles y Otros Activos	0
Inversiones Financieras a Corto Plazo	5,750,000
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0
Aportes de Capital a Instituciones Públicas y Privadas	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	22,411,546

Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión

(4,596,507)

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	2,554,907
Total Flujo de Entradas de Efectivo	2,554,907

Salidas

Inversiones Financieras a Corto Plazo	0
Disminución de la Porción Corriente Pasivo L/P	0
Deudas con Suplidores	1,183,395
Total Flujo de Salidas de Efectivo	1,183,395

Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación

1,371,513

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

(937,416)

Efectivo y Equivalentes al Principio del Período

23,257,751

Efectivo y Equivalentes al Final del Período

22,320,335

Variación

(937,416)


Enc. de Contabilidad


Gerente General


Gerente Financiero



Intervalos: Desde:
Fecha: 01/06/2011
Cuenta: Primero

Hasta:
30/06/2011
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\$181,358.26	RD\$181,358.26	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 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	RD\$5,450,858.37	RD\$69,851,034.34	RD\$55,563,239.14	RD\$14,287,795.20	RD\$19,738,653.57
	110102001001002	Banco de Reservas CNSS-Administración Areas Cor	RD\$856,676.61	RD\$741,676.86	RD\$992,066.32	-RD\$250,389.46	RD\$606,287.15
	110102001001003	Banco de Reservas CNSS-Contraloría General	RD\$2,418,454.08	RD\$0.00	RD\$1,403,100.00	-RD\$1,403,100.00	RD\$1,015,354.08
	110102001001004	Banco de Reservas CNSS-Comisiones Médicas	RD\$338,250.32	RD\$0.00	RD\$100.00	-RD\$100.00	RD\$338,150.32
	110102001002	Banco de Reservas en US\$	RD\$538,521.75	RD\$13,367.68	RD\$0.00	RD\$551,889.43	RD\$551,889.43
	110201001001	Depósito a Plazo Fijo en el Banco de Reservas	RD\$37,298,674.72	RD\$0.00	RD\$15,000,000.00	-RD\$15,000,000.00	RD\$22,298,674.72
	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\$30,024.51	RD\$27,801.62	RD\$0.00	RD\$27,801.62	RD\$57,826.13
	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\$112,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	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\$143,406.18	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$143,406.18
	110410001001	Edificios y Locales	RD\$0.00	RD\$459,360.00	RD\$0.00	RD\$459,360.00	RD\$459,360.00
	110410002001	Seguros Bienes Inmuebles	RD\$846,328.72	RD\$41,800.58	RD\$0.00	RD\$41,800.58	RD\$888,129.30
	110410002002	Seguros Bienes Muebles	RD\$703,838.68	RD\$79,852.22	RD\$0.00	RD\$79,852.22	RD\$783,690.90
	110601001001	Materiales y Suministros de Oficina	RD\$542,711.61	RD\$109,011.69	RD\$37,512.22	RD\$71,499.47	RD\$614,211.08
	110601001002	Materiales y Útiles de Cocina y Limpieza	-RD\$53,846.24	RD\$47,513.47	RD\$22,023.32	RD\$25,490.15	-RD\$28,356.09
	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\$12,313.63	RD\$8,136.33	RD\$13,820.75	-RD\$5,684.42	-RD\$17,998.05
	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
	120601008	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\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$144,736.32
	120601098	Compras en Tránsito (Bienes de Uso)	RD\$2,484,760.07	RD\$589,111.64	RD\$0.00	RD\$589,111.64	RD\$3,073,871.71
	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
	120603005	Mejoras a Edificaciones	RD\$22,762.14	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$22,762.14
	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	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 Bienes de Uso	-RD\$174,011.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$174,011.00

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

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
	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\$488,986.56	RD\$210,879.48	RD\$214,770.60	-RD\$3,891.12	-RD\$492,877.68
	210301004002	Contribución AFP Acumulado por Pagar	RD\$50,502.59	RD\$238,900.60	RD\$242,862.20	-RD\$3,961.60	RD\$46,540.99
	210301004003	Contribución SRL Acumulado por Pagar	-RD\$3,845.21	RD\$19,660.29	RD\$19,889.18	-RD\$228.89	-RD\$4,074.10
	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 Interios a Pagar Corto Plazo	-RD\$1,850,191.05	RD\$7,929,963.83	RD\$6,392,158.60	RD\$1,537,825.23	-RD\$312,365.82
	210302098	Cuentas por Pagar a Clasificar	-RD\$226,854.92	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$226,854.92
	210306001001001	ITBIS Retenido Persona Física por Pagar	-RD\$519,090.35	RD\$0.00	RD\$164,844.74	-RD\$164,844.74	-RD\$683,935.09
	210306001001002	ITBIS Retenido Pers. Jurídicas por P.	-RD\$21,329.68	RD\$0.00	RD\$36,249.40	-RD\$36,249.40	-RD\$57,579.08
	210306001002001	ISR Retenido a Asalariados	-RD\$80,652.52	RD\$249,409.00	RD\$257,031.43	-RD\$7,622.43	-RD\$88,274.95
	210306001002004	ISR Retenido a Proveedores del Estado	-RD\$111,068.85	RD\$304.41	RD\$27,672.89	-RD\$27,368.48	-RD\$138,437.33
	210306002001	INAVI	-RD\$7,600.00	RD\$0.00	RD\$2,000.00	-RD\$2,000.00	-RD\$9,600.00
	210306002002	Cooperativa	-RD\$700.00	RD\$0.00	RD\$8,000.00	-RD\$8,000.00	-RD\$8,700.00
	210306002003	AFP Retenido por Pagar	-RD\$132,434.76	RD\$96,569.69	RD\$98,145.02	-RD\$1,575.33	-RD\$134,010.09
	210306002004	SFS Retenido por Pagar	-RD\$39,523.99	RD\$90,419.32	RD\$112,461.21	-RD\$22,041.89	-RD\$61,565.88
	210306002005	SFS Dependientes Adicionales	RD\$361.76	RD\$21,878.40	RD\$21,644.40	RD\$234.00	RD\$595.76
	210306002006	Retenciones de Terceros	-RD\$137.75	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$137.75
	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\$1,353,838.50	RD\$43,017,536.38	RD\$43,017,536.38	RD\$0.00	-RD\$1,353,838.50
	219802001	Regalía Pascual	-RD\$1,288,839.87	RD\$0.00	RD\$294,855.00	-RD\$294,855.00	-RD\$1,583,694.87
	219802002	Sueldos Acumulados por Pagar	-RD\$833.33	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$833.33
	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\$805,166.00	RD\$805,166.00	RD\$0.00	RD\$805,166.00	RD\$0.00
	320301	Resultados de Ejercicios Anteriores	-RD\$173,624,385.18	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$173,624,385.18
	320302	Resultado del Ejercicio	RD\$149,160.29	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$149,160.29
	320303	Ajustes del Periodo	-RD\$275,181.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$275,181.00
	410203002	Ingresos por Intereses	-RD\$799,203.97	RD\$0.00	RD\$175,364.39	-RD\$175,364.39	-RD\$974,568.36
	410301001	Venta de Bienes y Servicios	-RD\$60,400.00	RD\$0.00	RD\$1,020.00	-RD\$1,020.00	-RD\$61,420.00
	410301098	Ingresos Provenientes de Bienes a Consignación	-RD\$406,000.00	RD\$0.00	RD\$142,000.00	-RD\$142,000.00	-RD\$548,000.00
	410301099001	Eval. y Dictamen Grado Discapac.	-RD\$112,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$112,000.00
	410301099002	Certificación de Resoluciones	-RD\$700.00	RD\$0.00	RD\$200.00	-RD\$200.00	-RD\$900.00
	410401002	Transferencias Corrientes de la Administración Cen	-RD\$54,214,502.41	RD\$0.00	RD\$10,022,849.18	-RD\$10,022,849.18	-RD\$64,237,351.59
	510101001001	Sueldos Fijos	RD\$16,004,056.44	RD\$3,538,260.00	RD\$0.00	RD\$3,538,260.00	RD\$19,542,316.44
	510101002001	Sueldos Personal Contratado y/o Igualado	RD\$79,122.58	RD\$36,000.00	RD\$6,000.00	RD\$30,000.00	RD\$109,122.58
	510101002003	Suplencias	RD\$14,481.71	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$14,481.71
	510101003001	Primas por Antigüedad	RD\$122,939.89	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$122,939.89
	510101003003	Compensación por Horas Extraordinarias	RD\$47,123.99	RD\$17,531.98	RD\$0.00	RD\$17,531.98	RD\$64,655.97
	510101003004	Primas de Transporte	RD\$28,000.00	RD\$4,000.00	RD\$0.00	RD\$4,000.00	RD\$32,000.00
	510101003007	Compenación por Servicios de Seguridad	RD\$573,500.07	RD\$120,500.00	RD\$0.00	RD\$120,500.00	RD\$694,000.07
	510101003008	Compensación por Resultados	RD\$2,946,761.38	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$2,946,761.38
	510101005001	Honorarios Profesionales y Técnicos	RD\$5,256,877.18	RD\$768,814.00	RD\$0.00	RD\$768,814.00	RD\$6,025,691.18
	510101006001	Diets	RD\$1,131,499.50	RD\$805,000.00	RD\$0.00	RD\$805,000.00	RD\$1,936,499.50
	510101006002	Gastos de Representación	RD\$31,381.88	RD\$68,897.56	RD\$0.00	RD\$68,897.56	RD\$100,279.44
	510101007001	Regalía Pascual	RD\$1,333,671.38	RD\$294,855.00	RD\$0.00	RD\$294,855.00	RD\$1,628,526.38
	510101007003	Prestaciones Laborales	RD\$1,050,067.53	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,050,067.53
	510101007004	Vacaciones	RD\$170,436.67	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$170,436.67
	510101008001	Contribuciones al Seguro de Salud	RD\$1,021,007.39	RD\$214,770.60	RD\$0.00	RD\$214,770.60	RD\$1,235,777.99
	510101008002	Contribuciones al Seguro de Pensiones	RD\$1,127,109.05	RD\$242,862.20	RD\$0.00	RD\$242,862.20	RD\$1,369,971.25
	510101008003	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	RD\$96,594.35	RD\$19,889.18	RD\$0.00	RD\$19,889.18	RD\$116,483.53
	510102001001003	Teléfono Local	RD\$790,307.65	RD\$421,723.96	RD\$28,670.40	RD\$392,053.56	RD\$1,182,361.21
	510102001001005	Internet y TV por Cable	RD\$192,683.92	RD\$26,873.60	RD\$0.00	RD\$26,873.60	RD\$219,557.52
	510102001002001	Electricidad	RD\$2,636,918.56	RD\$617,755.81	RD\$0.00	RD\$617,755.81	RD\$3,254,674.37
	510102001002002	Agua y Alcantarillado	RD\$28,117.00	RD\$3,175.00	RD\$0.00	RD\$3,175.00	RD\$31,292.00
	510102001002003	Lavandería, Limp. e Higiene	RD\$606.97	RD\$3,088.45	RD\$0.00	RD\$3,088.45	RD\$3,695.42
	510102001002004	Residuos Sólidos (Basura)	RD\$23,623.00	RD\$4,030.00	RD\$0.00	RD\$4,030.00	RD\$27,653.00
	510102001003001	Publicidad y Propaganda	RD\$3,362,964.63	RD\$701,571.26	RD\$0.00	RD\$701,571.26	RD\$4,064,535.89
	510102001003002	Impresión y Encuadernación	RD\$1,570,807.61	RD\$147,305.93	RD\$0.00	RD\$147,305.93	RD\$1,718,113.54

RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACION HISTORICO PARA 2011
Consejo Nacional de Seguridad Social

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
	510102001004001	Viáticos Dentro del País	RD\$858,345.50	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$858,345.50
	510102001004002	Viáticos Fuera del País	RD\$1,459,952.95	RD\$60,579.00	RD\$0.00	RD\$60,579.00	RD\$1,520,531.95
	510102001005	Transporte y Almacenaje	RD\$7,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$7,000.00
	510102001005001	Pasajes	RD\$1,102,971.96	RD\$122,915.65	RD\$320.00	RD\$122,595.65	RD\$1,225,567.61
	510102001005002	Fletes	RD\$250.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$250.00
	510102001005004		RD\$0.00	RD\$2,610.00	RD\$0.00	RD\$2,610.00	RD\$2,610.00
	510102001006001	Edificios y Locales	RD\$596,413.95	RD\$61,416.58	RD\$0.00	RD\$61,416.58	RD\$657,830.53
	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\$337,960.00	RD\$80,040.00	RD\$0.00	RD\$80,040.00	RD\$418,000.00
	510102001006099	Otros Alquileres	RD\$446,496.66	RD\$15,150.00	RD\$0.00	RD\$15,150.00	RD\$461,646.66
	510102001007003	Seguros de Personas	RD\$119,613.03	RD\$28,215.57	RD\$0.00	RD\$28,215.57	RD\$147,828.60
	510102001008	Conservación, Reparaciones menores y Contruccione	RD\$73,921.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$73,921.00
	510102001008001	Obras Menores	RD\$691,750.81	RD\$11,090.02	RD\$0.00	RD\$11,090.02	RD\$702,840.83
	510102001008002	Maquinarias y Equipos	RD\$521,435.35	RD\$152,142.14	RD\$0.00	RD\$152,142.14	RD\$673,577.49
	510102001099002	Comisiones y Gastos Bancarios	RD\$30,456.81	RD\$11,135.00	RD\$0.00	RD\$11,135.00	RD\$41,591.81
	510102001099005	Servicios Especiales	RD\$835,889.81	RD\$194,134.04	RD\$2,410.00	RD\$101,724.04	RD\$1,027,613.85
	510102001099006	Servicios Técnicos Profesionales	RD\$31,510.00	RD\$9,280.00	RD\$15,022.00	-RD\$5,742.00	RD\$25,768.00
	510102001099007	Impuestos, Derechos y Tasas	RD\$40.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$40.00
	510102001099009	Otros Servicios no Personales por Clasificar	RD\$44,864.28	RD\$70.00	RD\$0.00	RD\$70.00	RD\$44,934.28
	510102002001001	Alimentos y Bebidas para Personas	RD\$2,635,463.56	RD\$346,593.35	RD\$25,755.56	RD\$320,837.79	RD\$2,956,301.35
	510102002001003	Productos Agroforestales y Pecuario	RD\$107,644.00	RD\$12,984.00	RD\$0.00	RD\$12,984.00	RD\$120,628.00
	510102002002002	Acabados Textiles	RD\$4,398.00	RD\$9,396.00	RD\$0.00	RD\$9,396.00	RD\$13,794.00
	510102002002003	Prendas de Vestir	RD\$30,468.81	RD\$13,572.00	RD\$0.00	RD\$13,572.00	RD\$44,040.81
	510102002003002	Productos de Papel y Cartón	RD\$84,182.43	RD\$4,441.40	RD\$179.15	RD\$4,262.25	RD\$88,444.68
	510102002003003	Productos de Artes Gráficas	RD\$2,670.26	RD\$0.00	RD\$19.20	-RD\$19.20	RD\$2,651.06
	510102002003004	Libros, Revistas y Periódicos	RD\$10,280.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$10,280.00
	510102002004001	Combustibles y Lubricantes	RD\$1,037,566.20	RD\$322,312.00	RD\$0.00	RD\$322,312.00	RD\$1,359,878.20
	510102002004002	Productos Químicos y Conexos	RD\$27,987.95	RD\$340.00	RD\$0.00	RD\$340.00	RD\$28,327.95
	510102002004003	Productos Farmacéuticos y Conexos	RD\$7,851.14	RD\$77.75	RD\$0.00	RD\$77.75	RD\$7,928.89
	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\$11,773.71	RD\$1,238.22	RD\$4.14	RD\$1,234.08	RD\$13,007.79
	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\$16,723.00	RD\$590.00	RD\$0.00	RD\$590.00	RD\$17,313.00
	510102002007001	Material de Limpieza	RD\$85,570.45	RD\$15,150.36	RD\$581.29	RD\$14,589.07	RD\$100,159.52
	510102002007002	Útiles de Escritorio y Oficina	RD\$145,950.32	RD\$6,727.77	RD\$1,413.02	RD\$6,314.75	RD\$151,265.07
	510102002007003	Útiles Menores Médico-quirúrgicos	RD\$0.00	RD\$20,352.00	RD\$0.00	RD\$20,352.00	RD\$20,352.00
	510102002007005	Útiles de Cocina y Comedor	RD\$34,653.79	RD\$12.00	RD\$0.00	RD\$12.00	RD\$34,665.79
	510102002007006	Productos Eléctricos y Afines	RD\$29,788.13	RD\$1,189.91	RD\$0.00	RD\$1,189.91	RD\$30,978.04
	510102002007007	Materiales y Útiles de Informática	RD\$75,231.92	RD\$6,948.40	RD\$425.41	RD\$6,522.99	RD\$81,754.91
	510102002007099	Útiles Diversos	RD\$76,622.71	RD\$28,453.28	RD\$0.00	RD\$28,453.28	RD\$105,075.99
	5104010001002	Indemnización Laboral	RD\$370,944.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$370,944.00
	510401002001	Ayudas y Donaciones a Personas	RD\$418,087.61	RD\$88,900.00	RD\$0.00	RD\$88,900.00	RD\$506,987.61
	510401002004	Becas y Viajes de Estudio	RD\$568,138.54	RD\$19,000.00	RD\$38,138.26	-RD\$19,138.26	RD\$549,000.28
	510401002006	Transferencias Corrientes a Instituciones Sin Fine	RD\$384,480.00	RD\$50,000.00	RD\$0.00	RD\$50,000.00	RD\$434,480.00
	510401004001	Cuotas Internacionales	RD\$985,570.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$985,570.00

	Cuentas	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
Totales generales:	159	RD\$0.00	RD\$134,584,693.06	RD\$134,584,693.06	RD\$0.00	RD\$0.00