

Consejo Nacional de Seguridad Social

Balance General

Al 31/10/2014 y 31/10/2013

Valores Expresados en RD\$

Descripción	octubre 2014	octubre 2013
<b>Activos</b>		
<b>Activos Corrientes</b>		
Disponibilidades	2,857,448,964	13,163,060
Inversiones Financieras a Corto Plazo	0	10,575,144
Cuentas y Documentos por Cobrar	4,708,240	4,938,487
Gastos Pagados por Anticipado	809,377	774,667
Inventarios de Consumo	6,339,454	4,235,557
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>2,869,306,035</b>	<b>33,686,914</b>
<b>Activos No Corrientes</b>		
Bienes de Uso Neto (Activos No Financieros)	61,923,936	65,911,711
Bienes Intangibles (Licencias y Softwares)	24,505,444	57,244,633
Otros Activos No Corrientes	377,082	167,082
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>86,806,461</b>	<b>123,323,425</b>
<b>Total Activos</b>	<b>2,956,112,496</b>	<b>157,010,339</b>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>		
<b>Pasivos Corrientes</b>		
Gastos de Personal y Contribuciones por Pagar	2,789,141	300,282
Cuentas por Pagar a Proveed. y Contratistas	7,046,788	1,661,721
Deducciones y Retenciones por Pagar	1,907,056	3,514,853
Comisiones y Cargos por Pagar	0	0
Transferencias por Pagar	2,852,997,689	1,230,972
Documentos por Pagar	0	0
Préstamos por Pagar	0	0
Otros Pasivos Corrientes	0	0
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>3,467,453</b>	<b>3,181,616</b>
	<b>2,868,208,127</b>	<b>9,889,445</b>
<b>Pasivos No Corrientes</b>		
Titulos y Valores a Pagar a Largo Plazo	0	0
Otros Pasivos No Corrientes	141,862	2,696,769
<b>Total Pasivos No Corrientes</b>	<b>141,862</b>	<b>2,696,769</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>2,868,349,989</b>	<b>12,586,214</b>
<b>Patrimonio</b>		
Patrimonio Institucional y Resultados de Periodos Anteriores	107,845,632	144,424,125
Resultado del Periodo	(20,083,124)	
<b>Total Patrimonio</b>	<b>87,762,507</b>	<b>144,424,125</b>
<b>Total Pasivos y Patrimonio</b>	<b>2,956,112,496</b>	<b>157,010,339</b>

Enc. de Contabilidad

Gerente General

Director Financiero



**Consejo Nacional de Seguridad Social**  
**Estado de Resultado**  
 Del 01/01/2013 Al 31/10/2014  
 Valores Expresados En RD\$

Descripción	octubre 2014	Acumulado 2014
<b>Ingresos Corrientes</b>		
<b>Ingresos No Tributarios:</b>		
Renta de Propiedad	0	8,208
<b>Ingresos de Operaciones:</b>		
Entradas Propias Corrientes	270,847	3,239,852
<b>Transferencias Corrientes Recibidas:</b>		
Del Gobierno Central (Nota)	56,891,739	92,060,543
De Otras Instituciones Publicas	0	0
Otras Transferencias Corrientes	0	0
Donaciones Corrientes Recibidas	0	0
Otros Ingresos	0	1,186,698
<b>Total Ingresos Corrientes</b>	<b>57,162,586</b>	<b>96,495,301</b>
<b>Gastos Corrientes</b>		
Servicios Personales	12,455,152	71,784,958
Servicios No Personales	3,941,762	27,206,446
Materiales y Suministros	1,028,255	8,464,315
Previsiones	0	0
Transferencias y Donaciones Corrientes	942,431	1,676,262
Otros Gastos Institucionales	0	0
<b>Total Gastos Corrientes</b>	<b>18,367,600</b>	<b>109,131,980</b>
<b>Resultado Corriente del Periodo</b>	<b>38,794,985</b>	<b>(12,636,679)</b>
<b>Depreciaciones y Amortizaciones</b>	<b>1,490,545</b>	<b>7,446,318</b>
<b>Resultados Neto del Periodo</b>	<b>37,304,440</b>	<b>(20,082,997)</b>

  
 Enc. de Contabilidad

  
 Gerente General

  
 Director Financiero

# Consejo Nacional de Seguridad Social

Flujo de Efectivo

Al 31/10/2014

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)	8,208
Entradas Propias Corrientes (Venta de Servicios Empresa Pública)	3,239,852
Transferencias del Sector Privado	0
Transferencias Corrientes de la Administración Central	92,060,543
Otras Transferencias Corrientes Recibidas	0
Otros Ingresos	1,186,698
Disminución de Cuentas por Cobrar	230,247
<b>Total Flujo de Entradas de Efectivo</b>	<b>96,725,548</b>
<b>Salidas</b>	
Pago de Remuneraciones al Personal	65,921,239
Contribuciones a la Seguridad Social	5,863,719
Adquisición de Bienes y Servicios	35,670,761
Pérdidas en Operaciones Financieras	127
Transferencias Corrientes	1,676,262
Otros Gastos	0
<b>Total Flujo de Salidas de Efectivo</b>	<b>109,132,107</b>
<b>Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades Operativas</b>	<b>(12,406,559)</b>
<b>Flujo de Efectivo Precedente de Actividades de Inversión:</b>	
<b>Entradas</b>	
Disminución Gastos Pagados por Anticipado	0
Disminución en Inventarios de Consumo	0
Ajustes Resultados Años Anteriores	0
Disminución de Activos No Financieros	29,070,646
<b>Total Flujo de Entradas de Efectivo</b>	<b>29,070,646</b>
<b>Salidas</b>	
Inversión Real en Activos No Financieros	36,578,493
Ajustes Resultados Años Anteriores	34,710
Incremento Gastos Pagados por Anticipado	0
Incremento Créditos por Cobrar a Corto Plazo	2,103,897
Incremento en Inventarios de Consumo	0
Inversiones Financieras	0
<b>Total Flujo de Salidas de Efectivo</b>	<b>38,717,101</b>
<b>Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión</b>	<b>(9,646,455)</b>
<b>Flujo de Efectivo Precedente de Actividades de Financiación:</b>	
<b>Entradas</b>	
Recuperación de Inversiones Financieras	10,575,144
Fondos de Terceros, Deudas con Suplidores y Otras Cuentas por Pagar	2,858,318,682
Incremento de la Porción Corriente Pasivo L/P	0
<b>Total Flujo de Entradas de Efectivo</b>	<b>2,868,893,825</b>
<b>Salidas</b>	
Inversiones Financieras	0
Disminución de la Porción Corriente Pasivo L/P	2,554,907
Deudas con Suplidores	0
<b>Total Flujo de Salidas de Efectivo</b>	<b>2,554,907</b>
<b>Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación</b>	<b>2,866,338,918</b>
<b>Aumento (Disminución) Neto(a) del Efectivo y los Equivalentes</b>	<b>2,844,285,904</b>
Efectivo y Equivalentes al Principio del Período	13,163,060
Efectivo y Equivalentes al Final del Período	<b>2,857,448,964</b>
<b>Variación</b>	<b>2,844,285,904</b>

Enc. de Contabilidad

Gerente General

Director Financiero



## Ejecucion Presupuestaria

For the Ten Months Ending Friday, October 31, 2014 Ten

Descripción	Presupuestado	Ejecutado	Variación	Presupuestado	Ejecución	Presupuesto	Variación
	para el Mes	En El Mes		Para el Año	Acum. a la Fecha	No Ejecutado	Estimado - Ejecutado
<b>Ingresos</b>							
Renta de la Propiedad (Intereses Percibidos)	RD\$1,666.67		RD\$1,666.67	RD\$20,000.00	RD\$8,197.90	RD\$11,802.10	RD\$8,468.80 (10.10)
Otros Ingresos No Tributarios					10.10		
Entradas Propias Corrientes (Venta de Bienes y Servicios)	461,666.66	270,846.79	732,513.45	5,540,000.00	3,239,851.79	2,300,148.21	1,376,814.81
Administración Central Financ.	11,722,934.67	56,891,738.72	68,614,673.39	140,675,216.00	92,060,542.76	48,614,673.24	25,168,803.94
					1,186,698.30	(1,186,698.30)	(1,186,698.30)
<b>Total Ingresos</b>	<b>12,186,268.00</b>	<b>57,162,585.51</b>	<b>69,348,853.51</b>	<b>146,235,216.00</b>	<b>96,495,300.85</b>	<b>49,739,915.15</b>	<b>25,367,379.15</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>							
<b>Servicios Personales</b>							
Sueldos Fijos	4,416,666.67	4,405,383.00	11,283.67	53,000,000.00	41,900,092.13	11,099,907.87	2,266,574.57
Sueldos Pers. Contrat. y/o Ig	41,666.67	30,000.00	11,666.67	500,000.00	60,000.00	440,000.00	356,666.70
Suplencias	8,333.33		8,333.33	100,000.00		100,000.00	83,333.30
Primas por Antigüedad	41,666.67		41,666.67	500,000.00	227,004.46	272,995.54	189,662.24
Compens. Horas Extraordinarias	11,666.67	30,953.17	(19,286.50)	140,000.00	67,683.83	72,316.17	48,982.87
Primas de Transporte	12,000.00	118,778.00	(106,778.00)	144,000.00	310,184.00	(166,184.00)	(190,184.00)
Compens. Serv. de Seguridad	128,000.00	90,000.00	38,000.00	1,536,000.00	989,819.18	546,180.82	290,180.82
Compensación por Resultados	500,000.00	1,848,225.90	(1,348,225.90)	6,000,000.00	5,898,790.59	101,209.41	(898,790.59)
Bono Escolar	0.00	724,450.00	(724,450.00)	0.00	724,450.00	(724,450.00)	(724,450.00)
Honorarios Profes. y Técnicos	1,485,404.67	405,274.00	1,080,130.67	17,824,856.00	7,670,761.55	10,154,094.45	7,183,285.15
Honorarios por Servicios Espec	15,750.00		15,750.00	189,000.00		189,000.00	157,500.00
Dietas en el País	500,000.00	3,762,000.00	(3,262,000.00)	6,000,000.00	4,550,000.00	1,450,000.00	450,000.00
Gastos de Representación	20,000.00		20,000.00	240,000.00		240,000.00	200,000.00
Regalía Pascual	368,055.58	366,933.76	1,121.82	4,416,667.00	3,467,452.57	949,214.43	213,103.23
Prestaciones Laborales	125,000.00		125,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	1,250,000.00
Pago de Vacaciones	41,666.67	55,000.00	(13,333.33)	500,000.00	55,000.00	445,000.00	361,666.70
Contribuciones al SFS	333,333.33	279,363.33	53,970.00	4,000,000.00	2,660,654.57	1,339,345.43	672,678.73
Contribuc. al Fdo. Pensiones	333,333.33	309,061.81	24,271.52	4,000,000.00	2,921,593.68	1,078,406.32	411,739.62
Contribución al SRL	33,277.33	29,728.81	3,548.52	399,328.00	281,470.72	117,857.28	51,302.58
<b>Sub-Total</b>	<b>8,415,820.92</b>	<b>12,455,151.78</b>	<b>(4,039,330.86)</b>	<b>100,989,851.00</b>	<b>71,784,957.28</b>	<b>29,204,893.72</b>	<b>12,373,251.92</b>
<b>Servicios No Personales</b>							
Teléfono Local	217,083.33	217,129.54	(46.21)	2,605,000.00	1,659,237.00	945,763.00	511,596.30
Fax y Correo		3,680.00	(3,680.00)		24,080.00	(24,080.00)	(24,080.00)
Serv. Internet y TV por Cable	72,500.00	233,134.97	(160,634.97)	870,000.00	952,668.16	(82,668.16)	(227,668.16)
Eléctricidad	666,666.67	664,582.49	2,084.18	8,000,000.00	6,363,099.03	1,636,900.97	303,567.67

## Ejecucion Presupuestaria

For the Ten Months Ending Friday, October 31, 2014 Ten

Descripción	Presupuestado para el Mes	Ejecutado En El Mes	Variación	Presupuestado		Ejecución		Presupuesto		Variación Estimado - Ejecutado
				Para el Año	Para el período	Acum. a la Fecha	No Ejecutado	Ejecutado	Estimado	
Agua y Alcantarillado	8,750.00	9,128.75	(378.75)	105,000.00	87,500.00	84,877.42	20,122.58	2,622.58		
Lavandería, Limpieza e Higiene	5,833.33	3,991.97	1,841.36	70,000.00	58,333.30	37,117.12	32,882.88	21,216.18		
Residuos Sólidos (Basura)	5,416.67	4,540.00	876.67	65,000.00	54,166.70	46,375.00	18,625.00	7,791.70		
Publicidad y Propaganda	166,666.67	344,501.00	(177,834.33)	2,000,000.00	1,666,666.70	1,675,176.41	324,823.59	(8,509.71)		
Impresión y Encuadernación	125,000.00	521.98	124,478.02	1,500,000.00	1,250,000.00	573,887.87	926,112.13	676,112.13		
Viáticos Dentro del País	125,000.00	60,767.60	64,232.40	1,500,000.00	1,250,000.00	565,046.50	934,953.50	684,953.50		
Viáticos Fuera del País	125,000.00	112,765.05	12,234.95	1,500,000.00	1,250,000.00	112,765.05	1,387,234.95	1,137,234.95		
Pasajes	116,666.67	43,527.00	73,139.67	1,400,000.00	1,166,666.70	533,087.00	866,913.00	633,579.70		
Fletes	4,375.00	42,500.00	(38,125.00)	52,500.00	43,750.00	42,500.00	10,000.00	1,250.00		
Peaje	1,375.00	1,375.00	1,375.00	16,500.00	13,750.00	700.00	15,800.00	13,050.00		
Alquiler Edificios y Locales	191,666.67	474,724.86	(283,058.19)	2,300,000.00	1,916,666.70	4,307,513.69	(2,007,513.69)	(2,390,846.99)		
Alquiler Terrenos	145,000.00	145,000.00	145,000.00	1,740,000.00	1,450,000.00	323,202.00	1,416,798.00	1,126,798.00		
Otros Alquileres	41,666.67	41,666.67	41,666.67	500,000.00	416,666.70	7,630.00	492,370.00	409,036.70		
Seguro de Bienes Inmuebles	93,625.00	52,721.01	40,903.99	1,123,500.00	936,250.00	522,931.21	600,568.79	413,318.79		
Seguro de Bienes Muebles	58,333.33	48,183.14	10,150.19	700,000.00	583,333.30	475,434.13	224,565.87	107,899.17		
Seguro de Personas	30,000.00	72,643.28	(42,643.28)	360,000.00	300,000.00	344,369.41	15,630.59	(44,369.41)		
Conserv. Reparac. Obras	41,666.67	41,666.67	41,666.67	500,000.00	416,666.70	820,418.23	(320,418.23)	(403,751.53)		
Conserv. Reparac. Maq. y Eq.	125,000.00	153,413.74	(28,413.74)	1,500,000.00	1,250,000.00	1,077,248.98	422,751.02	172,751.02		
Comisiones y Gastos Bancarios	4,583.33	2,015.23	2,568.10	55,000.00	45,833.30	34,775.59	20,224.41	11,057.71		
Servicios Especiales	166,666.67	48,374.64	118,292.03	2,000,000.00	1,666,666.70	673,211.71	1,326,788.29	993,454.99		
Serv. Técnicos y Profesionales	324,000.00	1,206,857.16	(882,857.16)	3,888,000.00	3,240,000.00	5,220,647.46	(1,332,647.46)	(1,980,647.46)		
Impuestos, Derechos y Tasas	3,750.00	3,500.00	250.00	45,000.00	37,500.00	3,500.00	41,500.00	34,000.00		
Otros Servicios No Personales	62,500.00	138,559.00	(76,059.00)	750,000.00	625,000.00	724,687.00	25,313.00	(99,687.00)		
<b>Sub-Total</b>	<b>2,928,791.68</b>	<b>3,941,762.41</b>	<b>(1,012,970.73)</b>	<b>35,145,500.00</b>	<b>29,287,916.80</b>	<b>27,206,185.97</b>	<b>7,939,314.03</b>	<b>2,081,730.83</b>		
<b>Materiales y Suministros</b>										
Alimentos y Bebidas para Pers.	333,333.33	441,504.86	(108,171.53)	4,000,000.00	3,333,333.30	2,623,373.99	1,376,626.01	709,959.31		
Productos Agróf. y Pecuarios	16,666.67	78,132.00	(61,465.33)	200,000.00	166,666.70	264,453.00	(64,453.00)	(97,786.30)		
Acabados Textiles	1,750.00	1,750.00	1,750.00	21,000.00	17,500.00	100,891.40	(79,891.40)	(83,391.40)		
Prenda de Vestir	137,500.00	137,500.00	137,500.00	1,650,000.00	1,375,000.00	1,196,095.20	453,904.80	178,904.80		
Calzados						31,540.15	(31,540.15)	(31,540.15)		
Papel de Escritorio	16,666.67	16,666.67	16,666.67	200,000.00	166,666.70	158,519.34	200,000.00	166,666.70		
Prod. de Papel y Cartón	16,666.67	19,213.30	(2,546.63)	200,000.00	166,666.70	158,519.34	41,480.66	8,147.36		
Prod. de Artes Gráficas	6,666.67	6,666.67	6,666.67	80,000.00	66,666.70	17,360.00	80,000.00	66,666.70		
Libros, Revistas y Periódicos	6,250.00	6,250.00	6,250.00	75,000.00	62,500.00	17,360.00	57,640.00	45,140.00		
Textos de Enseñanzas	833.33	833.33	833.33	10,000.00	8,333.30	10,000.00	10,000.00	8,333.30		
Combustibles y Lubricantes	375,666.67	321,400.00	54,266.67	4,508,000.00	3,756,666.70	3,316,649.84	1,191,350.16	440,016.86		
Prods. Químicos y Conexos	10,833.33	834.68	9,998.65	130,000.00	108,333.30	34,861.96	95,138.04	73,471.34		
Prods. Farmacéuticos y Conexos	3,416.67	3,416.67	3,416.67	41,000.00	34,166.70	7,997.35	33,002.65	26,169.35		

## Ejecucion Presupuestaria

For the Ten Months Ending Friday, October 31, 2014 Ten

Descripción	Presupuestado	Ejecutado	Variación	Presupuestado	Presupuestado	Ejecución	Presupuesto	Variación
	para el Mes	En El Mes		Para el Año	Para el periodo	Acum. a la Fecha	No Ejecutado	Estimado - Ejecutado
<b>Llantas y Neumáticos</b>	11,000.00		11,000.00	132,000.00	110,000.00		132,000.00	110,000.00
Artículos de Plástico	5,742.17	2,445.16	3,297.01	68,906.00	57,421.70	19,862.85	49,043.15	37,558.85
Asbesto	4,812.50		4,812.50	57,750.00	48,125.00	9.32	57,740.68	48,115.68
Prods. Vidrio, Loza y Porcelan	1,732.50		1,732.50	20,790.00	17,325.00	2,940.00	17,850.00	14,385.00
Productos Metálicos	4,166.67	5,356.17	(1,189.50)	50,000.00	41,666.70	21,159.74	28,840.26	20,506.96
Material de Limpieza	35,000.00	21,972.14	13,027.86	420,000.00	350,000.00	175,581.02	244,418.98	174,418.98
Utiles Escritorio, Ofic. y Ens	41,666.67	9,283.93	32,382.74	500,000.00	416,666.70	95,254.11	404,745.89	321,412.59
Utiles Menores Méd-quirurgicos	9,625.00		9,625.00	115,500.00	96,250.00	11,906.20	103,593.80	84,343.80
Utiles de Cocina y Comedor	6,418.17		6,418.17	77,018.00	64,181.70	42,641.45	34,376.55	21,540.25
Productos Eléctricos y Afines	32,156.75	29,369.03	2,787.72	385,881.00	321,567.50	80,250.95	305,630.05	241,316.55
Mat. y Utiles Relac. Informát.	50,000.00	26,505.16	23,494.84	600,000.00	500,000.00	127,350.93	472,649.07	372,649.07
Utiles Diversos	28,208.33	72,239.00	(44,030.67)	338,500.00	282,083.30	135,616.12	202,883.88	146,467.18
<b>Sub-Total</b>	<b>1,156,778.77</b>	<b>1,028,255.43</b>	<b>128,523.34</b>	<b>13,881,345.00</b>	<b>11,567,787.70</b>	<b>8,464,314.92</b>	<b>5,417,030.08</b>	<b>3,103,472.78</b>
<b>Transferencias Corrientes</b>								
Ayuda y Donac. a Personas	41,666.67	56,000.00	(14,333.33)	500,000.00	416,666.70	519,351.72	(19,351.72)	(102,685.02)
Becas y Viajes de Estudio	183,333.33	56,733.00	126,600.33	2,200,000.00	1,833,333.30	212,212.20	1,987,787.80	1,621,121.10
Transf. Ctes. Inst. Sin F/Lucr	41,666.67		41,666.67	500,000.00	416,666.70	115,000.00	385,000.00	301,666.70
Cuotas Internacionales	110,250.00	829,697.70	(719,447.70)	1,323,000.00	1,102,500.00	829,697.70	493,302.30	272,802.30
<b>Sub-Total</b>	<b>376,916.67</b>	<b>942,430.70</b>	<b>(565,514.03)</b>	<b>4,523,000.00</b>	<b>3,769,166.70</b>	<b>1,676,261.62</b>	<b>2,846,738.38</b>	<b>2,092,905.08</b>
<b>Total Gastos</b>	<b>12,878,308.04</b>	<b>18,367,600.32</b>	<b>(5,489,292.28)</b>	<b>154,539,696.00</b>	<b>128,783,080.40</b>	<b>109,131,719.79</b>	<b>45,407,976.21</b>	<b>19,651,360.61</b>
<b>ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>								
<b>Activos Fijos</b>								
Equipos de Transporte	216,666.67		216,666.67	2,600,000.00	2,166,666.70	2,582,496.00	17,504.00	(415,829.30)
Equipos de Computación	166,666.67	295,127.30	(128,460.63)	2,000,000.00	1,666,666.70	305,803.94	1,694,196.06	1,360,862.76
Equipos Médico-sanitario	16,666.67		16,666.67	200,000.00	166,666.70	0.00	200,000.00	166,666.70
Equipos y Muebles de Oficina	41,666.67		41,666.67	500,000.00	416,666.70	127,580.33	372,419.67	289,086.37
Equipos de Comunicación	163,333.33		163,333.33	1,960,000.00	1,633,333.30	15,427.07	1,944,572.93	1,617,906.23
<b>Sub-Total</b>	<b>605,000.01</b>	<b>295,127.30</b>	<b>309,872.71</b>	<b>7,260,000.00</b>	<b>6,050,000.10</b>	<b>3,031,307.34</b>	<b>4,228,692.66</b>	<b>3,018,692.76</b>
<b>Otros Activos</b>								
Programas de Computación	231,283.33	1,496,620.54	(1,265,337.21)	2,775,400.00	2,312,833.30	2,752,506.03	22,893.97	(439,672.73)
<b>Sub-Total</b>	<b>231,283.33</b>	<b>1,496,620.54</b>	<b>(1,265,337.21)</b>	<b>2,775,400.00</b>	<b>2,312,833.30</b>	<b>2,752,506.03</b>	<b>22,893.97</b>	<b>(439,672.73)</b>
<b>Total Activos No Financieros</b>	<b>836,283.34</b>	<b>1,791,747.84</b>	<b>(955,464.50)</b>	<b>10,035,400.00</b>	<b>8,362,833.40</b>	<b>5,783,813.37</b>	<b>4,251,586.63</b>	<b>2,579,020.03</b>

## Ejecucion Presupuestaria

For the Ten Months Ending Friday, October 31, 2014Ten

Descripción	Presupuestado	Ejecutado	Variación	Presupuestado	Presupuestado	Ejecución	Presupuesto	Variación
	para el Mes	En El Mes		Para el Año	Para el periodo	Acum. a la Fecha	No Ejecutado	Estimado - Ejecutado
<b>Total Gastos</b>	13,714,591.38	20,159,348.16	(6,444,756.78)	164,575,096.00	137,145,913.80	114,915,533.16	49,659,562.84	22,230,380.64
<b>SALDO DE FONDO</b>	(1,528,323.38)	37,003,237.35	75,793,610.29	(18,339,880.00)	(15,283,233.80)	(18,420,232.31)	80,352.31	3,136,998.51