

Consejo Nacional de Seguridad Social

Balance General

Al 31/10/2013 y 31/10/2012

Valores Expresados en RD\$

Descripción	octubre 2013	octubre 2012
Activos		
Activos Corrientes		
Disponibilidades	13,163,060	17,318,813
Inversiones Financieras a Corto Plazo	10,575,144	10,575,144
Cuentas y Documentos por Cobrar	4,938,487	3,834,597
Gastos Pagados por Anticipado	774,667	818,785
Inventarios de Consumo	4,235,557	3,322,278
Total Activos Corrientes	33,686,914	35,869,618
Activos No Corrientes		
Bienes de Uso Neto (Activos No Financieros)	65,911,711	71,064,011
Bienes Intangibles (Licencias y Softwares)	57,244,633	50,087,950
Otros Activos No Corrientes	167,082	134,317
Total Activos No Corrientes	123,323,425	121,286,278
Total Activos	157,010,339	157,155,895
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Gastos de Personal y Contribuciones por Pagar	300,282	149,349
Cuentas por Pagar a Proveed. y Contratistas	1,667,949	2,173,094
Deducciones y Retenciones por Pagar	3,514,853	2,217,786
Comisiones y Cargos por Pagar	0	0
Transferencias por Pagar	1,230,972	4,564,277
Documentos por Pagar	0	0
Préstamos por Pagar	0	0
Otros Pasivos Corrientes	3,181,616	2,904,346
Total Pasivos Corrientes	9,895,673	12,008,852
Pasivos No Corrientes		
Títulos y Valores a Pagar a Largo Plazo	0	0
Otros Pasivos No Corrientes	2,696,769	2,554,907
Total Pasivos No Corrientes	2,696,769	2,554,907
Total Pasivos	12,592,442	14,563,760
Patrimonio		
Patrimonio Institucional y Resultados de Periodos Anteriores	141,944,413	142,592,136
Resultado del Periodo	2,473,485	
Total Patrimonio	144,417,897	142,592,136
Total Pasivos y Patrimonio	157,010,339	157,155,895



Enc. de Contabilidad

Gerente General


Gerente Financiero

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

Descripción	octubre 2013	Acumulado 2013
Ingresos Corrientes		
Ingresos No Tributarios:		
Renta de Propiedad	18,324	485,594
Ingresos de Operaciones:		
Entradas Propias Corrientes	341,700	5,717,730
Transferencias Corrientes Recibidas:		
Del Gobierno Central (Nota)	11,722,934	117,229,348
De Otras Instituciones Publicas	0	494,440
Otras Transferencias Corrientes	0	0
Donaciones Corrientes Recibidas	0	0
Otros Ingresos	0	0
Total Ingresos Corrientes	12,082,958	123,927,112
Gastos Corrientes		
Servicios Personales	7,227,326	77,325,835
Servicios No Personales	5,264,711	27,254,702
Materiales y Suministros	724,957	7,628,729
Previsiones	0	0
Transferencias y Donaciones Corrientes	34,200	2,208,548
Otros Gastos Institucionales	0	0
Total Gastos Corrientes	13,251,195	114,417,813
Resultado Corriente del Periodo	(1,168,237)	9,509,298
Depreciaciones y Amortizaciones	740,392	7,035,814
Resultados Neto del Periodo	(1,908,629)	2,473,485




 Enc. de Contabilidad


 Gerente General


 Gerente Financiero

Consejo Nacional de Seguridad Social

Flujo de Efectivo

Al 31/10/2013

Valores Expresados en RD\$

Descripción	
Flujo de Efectivo Procedente de Actividades Operativas:	
Entradas	
Renta de la Propiedad (Intereses, Dividendos, Otras Rentas)	485,594
Entradas Propias Corrientes (Venta de Servicios Empresa Pública)	5,717,730
Transferencias del Sector Privado	0
Transferencias Corrientes de la Administración Central	117,229,348
Otras Transferencias Corrientes Recibidas	494,440
Disminución de Cuentas por Cobrar	0
Total Flujo de Entradas de Efectivo	123,927,112
Salidas	
Pago de Remuneraciones al Personal	71,839,628
Contribuciones a la Seguridad Social	5,486,206
Adquisición de Bienes y Servicios	34,883,431
Pérdidas en Operaciones Financieras	0
Transferencias Corrientes	2,208,548
Otros Gastos	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	114,417,813
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades Operativas	9,509,298
Flujo de Efectivo Precedente de Actividades de Inversión:	
Entradas	
Disminución Gastos Pagados por Anticipado	44,118
Disminución en Inventarios de Consumo	0
Ajustes Resultados Años Anteriores	0
Total Flujo de Entradas de Efectivo	44,118
Salidas	
Inversión Real en Activos No Financieros	9,072,961
Ajustes Resultados Años Anteriores	647,723
Incremento Gastos Pagados por Anticipado	0
Incremento Créditos por Cobrar a Corto Plazo	1,103,889
Incremento en Inventarios de Consumo	913,279
Inversiones Financieras	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	11,737,852
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión	(11,693,734)
Flujo de Efectivo Precedente de Actividades de Financiación:	
Entradas	
Recuperación de Inversiones Financieras	0
Fondos de Terceros, Deudas con Suplidores y Otras Cuentas por Pagar	0
Incremento de la Porción Corriente Pasivo L/P	141,862
Total Flujo de Entradas de Efectivo	141,862
Salidas	
Inversiones Financieras	0
Disminución de la Porción Corriente Pasivo L/P	0
Deudas con Suplidores	2,113,180
Total Flujo de Salidas de Efectivo	2,113,180
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación	(1,971,318)
Aumento (Disminución) Neto(a) del Efectivo y los Equivalentes	(4,155,753)
Efectivo y Equivalentes al Principio del Período	17,318,813
Efectivo y Equivalentes al Final del Período	13,163,060
Variación	(4,155,753)



Enc. de Contabilidad

Gerente General

Gerente Financiero

Intervalos: Desde: 01/10/2013
 Fecha: 31/10/2013
 Cuenta: Primero 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\$585,700.00	RD\$585,700.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	110101002	Caja Chica CNSS	RD\$51,856.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$51,856.00	RD\$51,856.00
	110101003	Caja Chica Oficina Regional 0	RD\$30,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$30,000.00	RD\$30,000.00
	110101004	Caja Chica Oficina Regional I	RD\$15,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$15,000.00	RD\$15,000.00
	110101005	Caja Chica Oficina Regional II	RD\$15,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$15,000.00	RD\$15,000.00
	110101013	Fondo para Viaáticos en el País	RD\$25,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$25,000.00	RD\$25,000.00
	110102001001001	Banco de Reservas CNSS	RD\$9,975,508.23	RD\$499,932,689.56	RD\$500,179,859.98	-RD\$347,170.42	RD\$9,628,337.81
	110102001001002	Banco de Reservas CNSS-Administración Areas Cx	RD\$2,113,906.41	RD\$1,309,870.61	RD\$868,868.55	RD\$441,002.06	RD\$2,554,908.47
	110201001002001	Banco de Reservas US Dólares CNSS	RD\$834,009.15	RD\$8,948.90	RD\$0.00	RD\$8,948.90	RD\$842,958.05
	110201001001	Depósito a Plazo Fijo en el Banco de Reservas	RD\$4,999,999.99	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,999,999.99	RD\$4,999,999.99
	110201002001	Depósito a Plazo Fijo US Dólares Banco Reservas	RD\$5,575,143.67	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$5,575,143.67	RD\$5,575,143.67
	110401001001	Anticipos a Proveedores y Contratistas	RD\$800,911.92	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$800,911.92	RD\$800,911.92
	1104010099	Otros Anticipos	RD\$1,229,764.46	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,229,764.46	RD\$1,229,764.46
	110402004	Cuenta por Cobrar al Sector Externo	RD\$0.00	RD\$3,058.57	RD\$0.00	RD\$3,058.57	RD\$3,058.57
	110402005	Cuentas por Cobrar Empleados	RD\$385,356.45	RD\$32,413.06	RD\$0.00	RD\$352,943.39	RD\$417,769.51
	110402006	Reclamaciones por Cobrar	RD\$3,597.68	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,597.68	RD\$3,597.68
	110402007	Partidas por Liquidar	RD\$935,171.98	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$935,171.98	RD\$935,171.98
	110402008	Anticipo ISR Por Cobrar	RD\$6,122.50	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$6,122.50	RD\$6,122.50
	110402097	Cuentas por Cobrar Ingresos Devengados	RD\$1,742,090.00	RD\$374,000.00	RD\$574,000.00	-RD\$200,000.00	RD\$1,542,090.00
	110402098	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo por Clasifica	-RD\$32,590.56	RD\$48,639.56	RD\$16,049.00	RD\$32,590.56	RD\$0.00
	110410001	Alquileres y Rentas	RD\$3,506.67	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,506.67	RD\$3,506.67
	110410001001	Edificios y Locales	RD\$301,349.77	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$301,349.77	RD\$301,349.77
	110410002001	Seguros Bienes Inmuebles	RD\$312,094.30	RD\$0.00	RD\$52,736.72	-RD\$52,736.72	RD\$259,357.58
	110410002002	Seguros Bienes Muebles	RD\$251,678.23	RD\$0.00	RD\$41,225.36	-RD\$41,225.36	RD\$210,452.87
	110601001001	Materiales y Suministros de Oficina	RD\$3,474,205.45	RD\$17,071.32	RD\$0.00	RD\$17,071.32	RD\$3,491,276.77
	110601001002	Materiales y Utiles de Cocina y Limpieza	RD\$61,906.86	RD\$49,281.88	RD\$73,142.69	-RD\$23,860.81	RD\$38,046.05
	110601001003	Publicaciones e Impresos	RD\$702,514.86	RD\$0.00	RD\$8,752.90	-RD\$8,752.90	RD\$693,761.96
	110603099	ITBIS Compras en Tránsito	RD\$12,449.76	RD\$4,469.31	RD\$4,447.09	RD\$22.22	RD\$65,000.00
	120601001	Maquinarias y Equipos de Producción	RD\$3,907,480.30	RD\$65,000.00	RD\$0.00	RD\$3,972,480.30	RD\$3,972,480.30
	120601003	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	RD\$8,243,784.99	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$8,243,784.99	RD\$8,243,784.99
	120601004	Equipo de Computación	RD\$15,904,752.63	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$15,904,752.63	RD\$15,904,752.63
	120601005	Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$891,495.90	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$891,495.90	RD\$891,495.90
	120601006	Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$2,432,709.86	RD\$287,629.72	RD\$0.00	RD\$2,155,080.14	RD\$2,155,080.14
	120601007	Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$9,285,137.53	RD\$17,700.00	RD\$0.00	RD\$9,302,837.53	RD\$9,302,837.53
	120601009	Equipos Varios	RD\$28,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$28,500.00	RD\$28,500.00
	120602001	Terrenos	RD\$21,160,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$21,160,000.00	RD\$21,160,000.00
	120602002	Edificios	RD\$44,913,657.34	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$44,913,657.34	RD\$44,913,657.34
	120603005	Mejoras a Edificaciones	RD\$4,629,525.36	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,629,525.36	RD\$4,629,525.36
	120698004	Obras de Arte y Elementos Coleccionables	RD\$505,421.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$505,421.00	RD\$505,421.00
	120699002	Deprec. Maquinarias y Equipos de Producción	-RD\$1,748,482.51	RD\$0.00	RD\$32,534.45	-RD\$32,534.45	-RD\$1,781,016.96
	120699004	Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-RD\$7,411,497.73	RD\$0.00	RD\$123,896.98	-RD\$7,287,600.75	-RD\$7,287,600.75
	120699005	Deprec. Equipos de Computación	-RD\$17,485,230.44	RD\$0.00	RD\$385,155.91	-RD\$17,100,074.53	-RD\$17,100,074.53
	120699006	Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	-RD\$775,491.22	RD\$0.00	RD\$13,687.51	-RD\$761,803.71	-RD\$761,803.71
	120699007	Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	-RD\$1,451,200.76	RD\$0.00	RD\$17,072.91	-RD\$1,434,127.85	-RD\$1,434,127.85
	120699008	Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	-RD\$5,642,911.61	RD\$0.00	RD\$92,713.61	-RD\$5,550,197.99	-RD\$5,550,197.99
	120699010	Deprec. Equipos Varios	-RD\$24,699.06	RD\$0.00	RD\$474.98	-RD\$24,224.08	-RD\$24,224.08
	120699011	Deprec. Edificios	-RD\$8,833,019.00	RD\$0.00	RD\$74,856.09	-RD\$8,758,162.91	-RD\$8,758,162.91
	1207001	Amortización Programas de Cómputos	-RD\$1,495,683.68	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$1,495,683.68	-RD\$1,495,683.68
	1207099	Otras Amortizaciones Bines de Uso	-RD\$752,475.58	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$752,475.58	-RD\$752,475.58
	120801003	Paquetes y Programas de Computación	RD\$7,844,439.66	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$7,844,439.66	RD\$7,844,439.66
	120801003001	Programas de Computación	RD\$42,963,679.52	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$42,963,679.52	RD\$42,963,679.52
	120801003002	Licencias Informáticas	RD\$6,436,513.80	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$6,436,513.80	RD\$6,436,513.80

RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACION PARA 2013

Consejo Nacional de Seguridad Social

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
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\$141,081.59	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$141,081.59
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\$144,636.38	RD\$272,072.56	RD\$255,938.95	RD\$16,133.61	RD\$16,133.61
210301004002		Contribución AFP Acumulado por Pagar	-RD\$18,530.66	RD\$297,781.20	RD\$287,045.13	RD\$10,736.07	RD\$10,736.07
210301004003		Contribución SRL Acumulado por Pagar	-RD\$1,672.56	RD\$29,120.67	RD\$27,448.11	RD\$1,672.56	RD\$0.00
2103020001		Otras Acumulaciones por Pagar	-RD\$163,984.73	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
2103020003		Proveedores Directos Internos a Pagar Corto Plazo	-RD\$1,346,800.03	RD\$6,387,324.40	RD\$6,447,035.94	-RD\$59,711.54	-RD\$1,406,511.57
2103020098		Cuentas por Pagar Empleados	RD\$0.00	RD\$312.45	RD\$312.45	RD\$0.00	RD\$0.00
2103020999		Cuentas por Pagar a Clasificar	-RD\$230,117.28	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$230,117.28
210306001001001		Otras Clases a Pagar Directas a Corto Plazo	-RD\$91,320.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$91,320.00
210306001002001		ITBIS Retenido Persona Física por Pagar	-RD\$95,457.11	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$95,457.11
210306001002004		ISR Retenido a Asalariados	-RD\$1,652,133.42	RD\$309,357.18	RD\$33,013.42	-RD\$33,013.42	-RD\$128,470.53
210306002001		ISR Retenido a Proveedores del Estado	-RD\$333,978.45	RD\$13,718.66	RD\$1,072,200.01	-RD\$2,187.16	-RD\$1,654,320.58
210306002002		INAVI	-RD\$150.00	RD\$2,462.50	RD\$31,445.64	-RD\$1,058,481.35	-RD\$1,392,459.80
210306002003		Cooperativa	-RD\$5,786.76	RD\$136,419.46	RD\$130,632.70	RD\$5,786.76	RD\$0.00
210306002004		AFP Retenido por Pagar	-RD\$108,562.31	RD\$120,370.74	RD\$113,840.07	RD\$6,530.67	RD\$0.00
210306002005		SFS Retenido por Pagar	-RD\$159,330.75	RD\$116,657.31	RD\$109,739.66	RD\$6,917.65	RD\$0.00
210306002006		SFS Dependientes Adicionales	-RD\$4,379.33	RD\$35,824.97	RD\$31,445.64	RD\$4,379.33	RD\$0.00
210306002007		Retenciones de Terceros	-RD\$137.69	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$137.69
210306002098		FONAMAT Depend Adic. Acum por P	-RD\$588.75	RD\$303.75	RD\$285.00	RD\$18.75	-RD\$570.00
210311003		Otras Retenciones	-RD\$84,449.82	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$84,449.82
219802001		Transferencias al Sector Público a Pagar	-RD\$1,230,972.31	RD\$487,149,752.00	RD\$487,149,752.00	RD\$0.00	-RD\$1,230,972.31
229801003		Regalía Pascual	-RD\$2,930,265.01	RD\$81,856.38	RD\$333,207.54	-RD\$251,351.16	-RD\$2,554,907.43
229801099		Provisión para Pagos de Bonificaciones	-RD\$2,554,907.43	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$2,554,907.43
320301		Otras Provisiones	-RD\$141,862.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$141,862.00
320302		Resultados de Ejercicios Anteriores	-RD\$147,723,599.73	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$147,723,599.73
320303		Resultado del Ejercicio	RD\$4,606,124.22	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,606,124.22
320304		Ajustes de Período	RD\$133,731.18	RD\$831.10	RD\$48,339.06	-RD\$47,507.96	RD\$86,223.22
410203002		Ajustes de Períodos Anteriores	RD\$1,086,839.63	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,086,839.63
410298004		Ingresos por Intereses	-RD\$193,223.00	RD\$0.00	RD\$18,323.90	-RD\$211,546.90	-RD\$211,546.90
410298098		Ingresos por Subsidio Maternidad	-RD\$210,600.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$210,600.00
410301001		Otros Ingresos	-RD\$63,446.87	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$63,446.87
410301099001		Venta de Bienes y Servicios	RD\$24,030.00	RD\$0.00	RD\$11,700.00	-RD\$11,700.00	-RD\$35,730.00
410401002		Eval. y Dictamen Grado Discapac.	-RD\$5,352,000.00	RD\$0.00	RD\$330,000.00	-RD\$5,682,000.00	-RD\$5,682,000.00
410401004		Transferencias Corrientes de la Administración Cen	-RD\$105,506,414.10	RD\$0.00	RD\$11,722,934.01	-RD\$117,229,348.11	-RD\$117,229,348.11
510101001001		Transferencias Corrientes de Instituciones de la S	-RD\$494,439.77	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$494,439.77
510101002001		Sueldos Hijos	RD\$35,968,042.24	RD\$4,048,947.51	RD\$195,780.71	RD\$3,853,166.80	RD\$39,821,209.04
510101003001		Sueldos Personal Contratado y/o Igualado	RD\$160,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$160,000.00
510101003003		Primas por Antigüedad	RD\$384,667.63	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$384,667.63
510101003004		Compensación por Horas Extraordinarias	RD\$105,289.76	RD\$9,694.76	RD\$0.00	RD\$9,694.76	RD\$114,984.52
510101003007		Primas de Transporte	RD\$48,000.00	RD\$6,000.00	RD\$0.00	RD\$5,000.00	RD\$54,000.00
510101003008		Compensación por Servicios de Seguridad	RD\$935,094.62	RD\$112,000.00	RD\$11,000.00	RD\$1,036,094.62	RD\$1,036,094.62
510101005001		Compensación por Resultados	RD\$4,185,666.22	RD\$24,296.26	RD\$0.00	RD\$4,209,962.48	RD\$4,209,962.48
510101005002		Honorarios Profesionales y Técnicos	RD\$15,429,346.34	RD\$1,704,786.00	RD\$0.00	RD\$1,704,786.00	RD\$17,134,132.34
510101006001		Honorarios por Servicios Especiales	RD\$17,700.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$17,700.00
510101006002		Dietas	RD\$3,716,000.01	RD\$523,000.00	RD\$0.00	RD\$523,000.00	RD\$4,239,000.01
510101007001		Gastos de Representación	RD\$68,978.62	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$68,978.62
510101007003		Regalía Pascual	RD\$2,973,348.33	RD\$33,207.54	RD\$16,308.56	RD\$3,168,898.98	RD\$3,290,247.31
510101007004		Prestaciones Laborales	RD\$906,952.93	RD\$57,302.72	RD\$0.00	RD\$57,302.72	RD\$964,255.65
510101007008		Vacaciones	RD\$253,937.36	RD\$103,149.22	RD\$0.00	RD\$150,788.14	RD\$404,125.50
510101008001		Contribuciones al Seguro de Salud	RD\$2,227,783.73	RD\$255,938.95	RD\$13,880.87	RD\$2,469,841.81	RD\$2,469,841.81
510101008002		Contribuciones al Seguro de Pensiones	RD\$2,489,216.79	RD\$287,045.13	RD\$13,900.43	RD\$2,729,162.19	RD\$2,729,162.19
510101008003		Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	RD\$228,483.72	RD\$27,135.07	RD\$1,615.79	RD\$25,519.28	RD\$254,000.00
510102001001003		Teléfono Local	RD\$1,610,509.36	RD\$189,112.50	RD\$0.00	RD\$189,112.50	RD\$1,799,621.86
510102001001005		Internet y TV por Cable	RD\$745,885.84	RD\$146,933.36	RD\$57,083.98	RD\$89,849.38	RD\$885,735.22
510102001002001		Electricidad	RD\$5,540,440.65	RD\$646,584.97	RD\$0.00	RD\$646,584.97	RD\$6,187,025.62
510102001002002		Agua y Alcantarillado	RD\$87,459.00	RD\$2,271.00	RD\$0.00	RD\$2,271.00	RD\$89,730.00
510102001002003		Lavandería, Limp. e Higiene	RD\$14,559.14	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$14,559.14

RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACION PARA 2013
Consejo Nacional de Seguridad Social

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
510102001002004		Residuos Sólidos (Basura)	RD\$45,885.90	RD\$7,021.00	RD\$0.00	RD\$7,021.00	RD\$52,906.90
510102001003001		Publicidad y Propaganda	RD\$1,695,984.63	RD\$71,128.04	RD\$0.00	RD\$71,128.04	RD\$1,767,112.67
510102001003002		Impresión y Encuadernación	RD\$337,454.43	RD\$8,752.90	RD\$0.00	RD\$8,752.90	RD\$346,207.33
510102001004001		Viáticos Dentro del País	RD\$1,663,813.28	RD\$149,472.00	RD\$0.00	RD\$149,472.00	RD\$1,813,285.28
510102001004002		Viáticos Fuera del País	RD\$94,257.20	RD\$25,530.00	RD\$12,765.00	RD\$12,765.00	RD\$107,022.20
510102001005001		Pasajes	RD\$250,699.00	RD\$3,070.00	RD\$0.00	RD\$3,070.00	RD\$253,769.00
510102001006001		Edificios y Locales	RD\$2,188,112.78	RD\$221,591.32	RD\$0.00	RD\$221,591.32	RD\$2,409,704.10
510102001006005		Terrenos	RD\$1,028,016.00	RD\$161,538.11	RD\$879.28	RD\$160,658.83	RD\$1,188,674.83
510102001006009		Otros Alquileres	RD\$220,509.28	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$220,509.28
510102001007001		Seguros de Bienes Inmuebles	RD\$460,356.04	RD\$52,736.72	RD\$0.00	RD\$52,736.72	RD\$513,092.76
510102001007002		Seguros de Bienes Muebles	RD\$397,154.23	RD\$41,225.36	RD\$0.00	RD\$41,225.36	RD\$438,379.59
510102001007003		Seguros de Personas	RD\$300,787.54	RD\$34,002.08	RD\$0.00	RD\$34,002.08	RD\$334,789.62
510102001008001		Obras Menores	RD\$273,846.57	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$273,846.57
510102001008002		Maquinarias y Equipos	RD\$1,654,734.62	RD\$169,711.49	RD\$0.00	RD\$169,711.49	RD\$1,824,446.11
510102001009002		Comisiones y Gastos Bancarios	RD\$17,641.51	RD\$4,247.60	RD\$0.00	RD\$4,247.60	RD\$21,889.11
510102001009005		Servicios Especiales	RD\$1,231,597.17	RD\$62,523.74	RD\$0.00	RD\$62,523.74	RD\$1,294,120.91
510102001009006		Servicios Técnicos Profesionales	RD\$2,109,286.00	RD\$3,337,987.52	RD\$0.00	RD\$3,337,987.52	RD\$5,447,273.52
510102001009007		Impuestos, Derechos y Tasas	RD\$3,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,500.00
510102001009009		Otros Servicios no Personales por Clasificar	RD\$17,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$17,500.00
510102002001001		Alimentos y Bebidas para Personas	RD\$2,284,855.34	RD\$362,781.18	RD\$8,930.40	RD\$353,850.78	RD\$2,638,706.12
510102002001003		Productos Agroforestales y Pecuario	RD\$180,585.86	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$180,585.86
510102002002002		Acabados Textiles	RD\$36,344.00	RD\$20,060.00	RD\$0.00	RD\$20,060.00	RD\$56,404.00
510102002002003		Prendas de Vestir	RD\$91,800.60	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$91,800.60
510102002002004		Calzados	RD\$14,868.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$14,868.00
510102002003001		Papel de Escritorio	RD\$27,868.15	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$27,868.15
510102002003002		Productos de Papel y Cartón	RD\$190,977.71	RD\$20,773.56	RD\$0.00	RD\$20,773.56	RD\$211,751.27
510102002003003		Productos de Artes Gráficas	RD\$31,524.64	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$31,524.64
510102002003004		Libros, Revistas y Periódicos	RD\$11,380.00	RD\$5,400.00	RD\$0.00	RD\$5,400.00	RD\$16,780.00
510102002004001		Combustibles y Lubricantes	RD\$252,000.00	RD\$22,000.00	RD\$0.00	RD\$252,000.00	RD\$3,083,400.75
510102002004002		Productos Químicos y Conexos	RD\$2,831,400.75	RD\$2,754.00	RD\$0.00	RD\$2,754.00	RD\$106,253.00
510102002004003		Productos Farmacéuticos y Conexos	RD\$103,499.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$230.00
510102002005003		Liantas y Neumáticos	RD\$63,750.12	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$63,750.12
510102002005005		Artículos de Plásticos	RD\$30,501.47	RD\$2,695.35	RD\$0.00	RD\$2,695.35	RD\$33,196.82
510102002006005		Productos Metálicos	RD\$21,744.48	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$21,744.48
510102002007001		Material de Limpieza	RD\$178,942.25	RD\$23,551.37	RD\$0.00	RD\$23,551.37	RD\$202,493.82
510102002007002		Utiles de Escritorio y Oficina	RD\$171,009.59	RD\$5,079.00	RD\$0.00	RD\$5,079.00	RD\$176,088.59
510102002007003		Utiles Menores Médico-quirúrgicos	RD\$51,344.16	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$51,344.16
510102002007005		Utiles de Cocina y Comedor	RD\$38,620.86	RD\$6,263.25	RD\$0.00	RD\$6,263.25	RD\$44,884.11
510102002007006		Productos Eléctricos y Afines	RD\$77,052.44	RD\$623.50	RD\$0.00	RD\$623.50	RD\$77,675.94
510102002007007		Materiales y Utiles de Informatica	RD\$263,594.23	RD\$27,806.70	RD\$0.00	RD\$27,806.70	RD\$291,400.93
510102002007099		Utiles Diversos	RD\$201,878.39	RD\$4,099.50	RD\$0.00	RD\$4,099.50	RD\$205,977.89
510199001001001		Deprec. Maquinarias y Equipos de Producción	RD\$292,810.05	RD\$32,534.45	RD\$0.00	RD\$32,534.45	RD\$325,344.50
510199001001003		Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	RD\$1,115,072.82	RD\$123,896.98	RD\$0.00	RD\$123,896.98	RD\$1,238,969.80
510199001001004		Deprec. Equipos de Computación	RD\$3,180,063.43	RD\$385,155.91	RD\$0.00	RD\$385,155.91	RD\$3,565,219.34
510199001001005		Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$123,187.59	RD\$13,687.51	RD\$0.00	RD\$13,687.51	RD\$136,875.10
510199001001006		Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$153,656.19	RD\$17,072.91	RD\$0.00	RD\$17,072.91	RD\$170,729.10
510199001001007		Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$752,651.53	RD\$92,713.61	RD\$0.00	RD\$92,713.61	RD\$845,365.14
510199001001008		Deprec. Herramientas y Respuestos Mayores	RD\$4,274.82	RD\$474.98	RD\$0.00	RD\$474.98	RD\$4,749.80
510199001001009		Deprec. Edificios	RD\$673,704.81	RD\$74,856.09	RD\$0.00	RD\$74,856.09	RD\$748,560.90
510401002001		Ayudas y Donaciones a Personas	RD\$205,706.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$205,706.00
510401002004		Becas y Viajes de Estudio	RD\$1,230,950.00	RD\$0.00	RD\$30,000.00	-RD\$30,000.00	RD\$1,200,950.00
510401002006		Transferencias Corrientes a Instituciones Sin Fine	RD\$119,000.00	RD\$64,200.00	RD\$0.00	RD\$64,200.00	RD\$183,200.00
510401003003		Transferencias Corrientes a Instituciones de la Se	RD\$77,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$77,000.00
510401004001		Cuotas Internacionales	RD\$541,691.80	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$541,691.80
Totales generales:			RD\$0.00	RD\$1,011,957,060.54	RD\$1,011,957,060.54	RD\$0.00	RD\$0.00

Ejecucion Presupuestaria

For the Ten Months Ending jueves, 31 de octubre de 2013Ten

Descripción	Presupuestado	Ejecutado	Variación	Presupuestado	Presupuestado	Ejecución	Presupuesto	Variación
	para el Mes	En El Mes		Para el Año	Para el período	Acum. a la Fecha	No Ejecutado	Estimado - Ejecutado
Ingresos								
Renta de la Propiedad (Intereses Percibidos)	RD\$16,666.67	RD\$18,323.90	(RD\$1,657.23)	RD\$200,000.00	RD\$166,666.70	RD\$211,546.90	(RD\$11,546.90)	(RD\$44,880.20)
Otros Ingresos No Tributarios			RD\$0.00			274,046.87	274,046.87	274,046.87
Entradas Propias Corrientes (Venta de Bienes y Servicios)	461,666.66	341,700.00	RD\$119,966.66	5,540,000.00	4,616,666.60	5,717,730.00	11,257,730.00	10,334,396.60
Transf. Corriente de la Administración Central	11,722,934.67	11,722,934.01	RD\$0.66	140,675,216.00	117,229,346.70	117,229,348.11	257,904,564.11	234,458,694.81
Otras Transferencias Corrientes						494,439.77	494,439.77	494,439.77
Total Ingresos	12,201,268.00	12,082,957.91	118,310.09	146,415,216.00	122,012,680.00	123,927,111.65	269,919,233.85	245,516,697.85
GASTOS CORRIENTES								
Servicios Personales								
Sueldos Fijos	4,416,666.67	3,853,166.80	563,499.87	53,000,000.00	44,166,666.70	39,821,209.04	13,178,790.96	4,345,457.66
Sueldos Pers. Contrat. y/o Ig	41,666.67	41,666.67		500,000.00	416,666.70	160,000.00	340,000.00	256,666.70
Suplencias	8,333.33	8,333.33		100,000.00	83,333.30		100,000.00	83,333.30
Primas por Antigüedad	11,666.67	9,694.76	1,971.91	500,000.00	500,000.00	384,667.63	115,332.37	115,332.37
Compens. Horas Extraordinarias	12,000.00	6,000.00	6,000.00	140,000.00	116,666.70	114,984.52	25,015.48	1,682.18
Primas de Transporte	128,000.00	101,000.00	27,000.00	144,000.00	120,000.00	54,000.00	90,000.00	66,000.00
Compens. Serv. de Seguridad				1,536,000.00	1,280,000.00	1,036,094.62	499,905.38	243,905.38
Compensación por Resultados		24,296.26	(24,296.26)	6,000,000.00	6,000,000.00	4,209,962.48	1,790,037.52	1,790,037.52
Honorarios Profes. y Técnicos	1,485,404.67	1,704,786.00	(219,381.33)	17,824,856.00	14,854,046.70	17,134,132.34	690,723.66	(2,280,085.64)
Honorarios por Servicios Espec	15,750.00		15,750.00	189,000.00	157,500.00	17,700.00	171,300.00	139,800.00
Dietas en el País	500,000.00	523,000.00	(23,000.00)	6,000,000.00	5,000,000.00	4,239,000.01	1,760,999.99	760,999.99
Gastos de Representación	20,000.00		20,000.00	240,000.00	200,000.00	68,978.62	171,021.38	131,021.38
Regalia Pascual	368,055.58	316,898.98	51,156.60	4,416,667.00	3,680,555.80	3,290,247.31	1,126,419.69	390,308.49
Prestaciones Laborales	125,000.00	57,302.72	67,697.28	1,500,000.00	1,250,000.00	964,255.65	535,744.35	285,744.35
Pago de Vacaciones	41,666.67	90,458.86	(48,792.19)	500,000.00	416,666.70	344,396.22	155,603.78	72,270.48
Contribuciones al SFS	333,333.33	242,058.08	91,275.25	4,000,000.00	3,333,333.30	2,469,841.81	1,530,158.19	863,491.49
Contribuc. al Fdo. Pensiones	333,333.33	273,144.70	60,188.63	4,000,000.00	3,333,333.30	2,762,361.49	1,237,638.51	570,971.81
Contribución al SRL	33,277.33	25,519.28	7,758.05	399,328.00	332,773.30	254,003.00	145,325.00	78,770.30
Sub-Total	7,874,154.25	7,227,326.44	646,827.81	100,989,851.00	85,241,542.50	77,325,834.74	23,664,016.26	7,915,707.76
Servicios No Personales								
Teléfono Local	217,083.33	189,112.50	27,970.83	2,605,000.00	2,170,833.30	1,799,621.86	805,378.14	371,211.44
Serv. Internet y TV por Cable	72,500.00	89,849.38	(17,349.38)	870,000.00	725,000.00	835,735.22	34,264.78	(110,735.22)
Eléctricidad	666,666.67	646,584.97	20,081.70	8,000,000.00	6,666,666.70	6,187,025.62	1,812,974.38	479,641.08
Agua y Alcantarillado	8,750.00	2,271.00	6,479.00	105,000.00	87,500.00	89,730.00	15,270.00	(2,230.00)
Lavandería, Limpieza e Higiene	5,833.33		5,833.33	70,000.00	58,333.30	14,559.14	55,440.86	43,774.16
Residuos Sólidos (Basura)	5,416.67	7,021.00	(1,604.33)	65,000.00	54,166.70	52,906.90	12,093.10	1,259.80
Publicidad y Propaganda	333,333.33	71,128.04	262,205.29	4,000,000.00	3,333,333.30	1,767,112.67	2,232,887.33	1,566,220.63
Impresión y Encuadernación	125,000.00	8,752.90	116,247.10	1,500,000.00	1,250,000.00	346,207.33	1,153,792.67	903,792.67
Viaáticos Dentro del País	125,000.00	149,472.00	(24,472.00)	1,500,000.00	1,250,000.00	1,813,285.28	(313,285.28)	(563,285.28)
Viaáticos Fuera del País	125,000.00	12,765.00	112,235.00	1,500,000.00	1,250,000.00	107,022.20	1,392,977.80	1,142,977.80

Ejecucion Presupuestaria

For the Ten Months Ending jueves, 31 de octubre de 2013Ten

Descripción	Presupuestado para el Mes	Ejecutado En El Mes	Variación	Presupuestado Para el Año	Presupuestado Para el periodo	Ejecución Acum. a la Fecha	Presupuesto		Variación Estimado - Ejecutado
							No Ejecutado	Ejecutado	
Pasajes	116,666.67	3,070.00	113,596.67	1,400,000.00	1,166,666.70	253,769.00	1,146,231.00	52,500.00	912,897.70
Fletes	4,375.00		4,375.00	52,500.00	43,750.00			16,500.00	43,750.00
Peaje	1,375.00		1,375.00	16,500.00	13,750.00			(109,704.10)	13,750.00
Alquiler Edificios y Locales	191,666.67	221,591.32	(29,924.65)	2,300,000.00	1,916,666.70	2,409,704.10		551,325.17	(493,037.40)
Alquiler Terrenos	145,000.00	160,658.83	(15,658.83)	1,740,000.00	1,450,000.00	1,188,674.83		279,490.72	261,325.17
Otros Alquileres	41,666.67		41,666.67	500,000.00	416,666.70	220,509.28		610,407.24	196,157.42
Seguro de Bienes Inmuebles	93,625.00	52,736.72	40,888.28	1,123,500.00	936,250.00	513,092.76		261,620.41	423,157.24
Seguro de Bienes Muebles	58,333.33	41,225.36	17,107.97	700,000.00	583,333.30	438,379.59		25,210.38	144,953.71
Seguro de Personas	30,000.00	34,002.08	(4,002.08)	360,000.00	300,000.00	334,789.62		226,153.43	(34,789.62)
Conserv. Reparac. Obras	41,666.67		41,666.67	500,000.00	416,666.70	273,846.57		33,110.89	142,820.13
Conserv. Reparac. Maq. y Eq.	125,000.00	169,711.49	(44,711.49)	1,500,000.00	1,250,000.00	1,824,446.11		705,879.09	(574,446.11)
Comisiones y Gastos Bancarios	4,583.33	4,247.60	335.73	55,000.00	45,833.30	21,889.11		41,500.00	23,944.19
Servicios Especiales	166,666.67	62,523.74	104,142.93	2,000,000.00	1,666,666.70	1,294,120.91		6,152,726.48	372,545.79
Serv. Técnicos y Profesionales	966,666.67	3,337,987.52	(2,371,320.85)	11,600,000.00	9,666,666.70	5,447,273.52		34,000.00	4,219,393.18
Impuestos, Derechos y Tasas	3,750.00		3,750.00	45,000.00	37,500.00	3,500.00		732,500.00	34,000.00
Otros Servicios No Personales	62,500.00		62,500.00	750,000.00	625,000.00	17,500.00			607,500.00
Sub-Total	3,738,125.01	5,264,711.45	(1,526,586.44)	44,857,500.00	37,381,250.10	27,254,701.62		17,602,798.38	10,126,548.48
Materiales y Suministros									
Alimentos y Bebidas para Pers.	333,333.33	353,850.78	(20,517.45)	4,000,000.00	3,333,333.30	2,638,706.12		1,361,293.88	694,627.18
Productos Agrof. y Pecuarios	16,666.67		16,666.67	200,000.00	166,666.70	180,585.86		19,414.14	(13,919.16)
Acabados Textiles	1,750.00	20,060.00	(18,310.00)	21,000.00	17,500.00	56,404.00		(35,404.00)	(38,904.00)
Prenda de Vestir	137,500.00		137,500.00	1,650,000.00	1,375,000.00	106,668.60		1,543,331.40	1,268,331.40
Papel de Escritorio	16,666.67		16,666.67	200,000.00	166,666.70	27,868.15		172,131.85	138,798.55
Prod. de Papel y Cartón	16,666.67	20,773.56	(4,106.89)	200,000.00	166,666.70	211,751.27		(11,751.27)	(45,084.55)
Prod. de Artes Gráficas	6,666.67		6,666.67	80,000.00	66,666.70	31,524.64		48,475.36	35,142.06
Libros, Revistas y Periódicos	6,250.00	5,400.00	850.00	75,000.00	62,500.00	16,780.00		58,220.00	45,720.00
Textos de Enseñanzas	833.33		833.33	10,000.00	8,333.30			10,000.00	8,333.30
Combustibles y Lubrificantes	291,666.67	252,000.00	39,666.67	3,500,000.00	2,916,666.70	3,083,400.75		416,599.25	(166,734.05)
Prods. Químicos y Conexos	10,833.33	2,754.00	8,079.33	130,000.00	108,333.30	106,253.00		23,747.00	2,080.30
Prods. Farmacéuticos y Conexos	3,416.67		3,416.67	41,000.00	34,166.70	230.00		40,770.00	33,936.70
Llantas y Neumáticos	11,000.00		11,000.00	132,000.00	110,000.00	63,750.12		68,249.88	46,249.88
Artículos de Plástico	5,742.17	2,695.35	3,046.82	68,906.00	57,421.70	33,196.82		35,709.18	24,224.88
Productos de Cementsos y Asbesto	4,812.50		4,812.50	57,750.00	48,125.00			57,750.00	48,125.00
Prods. Vidrio, Loza y Porcelan	1,732.50		1,732.50	20,790.00	17,325.00			20,790.00	17,325.00
Productos Metálicos	4,166.67		4,166.67	50,000.00	41,666.70	21,744.48		28,255.52	19,922.22
Material de Limpieza	35,000.00	23,551.37	11,448.63	420,000.00	350,000.00	202,493.62		217,506.38	147,506.38
Útiles Escritorio, Ofic. y Ens	41,666.67	5,079.00	36,587.67	500,000.00	416,666.70	176,088.59		323,911.41	240,578.11
Útiles Menores Méd-quirúrgicos	9,625.00		9,625.00	115,500.00	96,250.00	51,344.16		64,155.84	44,905.84
Útiles de Cocina y Comedor	5,000.00	6,263.25	(1,263.25)	60,000.00	50,000.00	44,884.11		151,115.89	5,115.89
Productos Eléctricos y Afines	25,740.08	623.50	25,116.58	308,881.00	257,400.80	77,675.94		231,205.06	179,724.86
Mat. y Útiles Relac. Informát.	50,000.00	27,806.70	22,193.30	600,000.00	500,000.00	291,400.93		308,599.07	208,599.07
Útiles Diversos	28,875.00	4,099.50	24,775.50	346,500.00	288,750.00	205,977.89		140,522.11	82,772.11
Sub-Total	1,065,610.60	724,957.01	340,653.59	12,787,327.00	10,656,106.00	7,628,729.05		5,158,597.95	3,027,376.95

Ejecucion Presupuestaria

For the Ten Months Ending Jueves, 31 de octubre de 2013Ten

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
Transferencias Corrientes								
Ayuda y Donac. a Personas	41,666.67		41,666.67	500,000.00	416,666.70	205,706.00	294,294.00	210,960.70
Becas y Viajes de Estudio	166,666.67	(30,000.00)	196,666.67	2,000,000.00	1,666,666.70	1,200,950.00	799,050.00	465,716.70
Transf. Ctes. Inst. Sin F/Lucr	41,666.67	64,200.00	(22,533.33)	500,000.00	416,666.70	183,200.00	316,800.00	233,466.70
Transf. Cte. a Inst. Seg. Soc.				77,000.00	77,000.00	77,000.00	0	0
Cuotas Internacionales	110,250.00		110,250.00	1,323,000.00	1,102,500.00	541,691.80	781,308.20	560,808.20
Sub-Total	360,250.01	34,200.00	326,050.01	4,400,000.00	3,679,500.10	2,208,547.80	2,191,452.20	1,470,952.30
Disminucion de Pasivos								
Disminución Cuentas por Pagar	108,333.33		108,333.33	1,300,000.00	1,083,333.30		1,300,000.00	1,083,333.30
Sub-Total	108,333.33		108,333.33	1,300,000.00	1,083,333.30		1,300,000.00	1,083,333.30
Total Gastos	13,146,473.20	13,251,194.90	(104,721.70)	164,334,678.00	138,041,732.00	114,417,813.21	49,916,864.79	23,623,918.79
ACTIVOS NO FINANCIEROS								
Activos Fijos								
Maq. y Equipos de Producción		65,000.00	(65,000.00)			65,000.00	(65,000.00)	(65,000.00)
Equipos de Transporte	125,000.00		125,000.00	1,500,000.00	1,250,000.00		1,500,000.00	1,250,000.00
Equipos de Computación	478,041.83		478,041.83	5,736,502.00	4,780,418.30	1,936,150.63	3,800,351.37	2,844,267.67
Equipos Médico-sanitario	16,666.67		16,666.67	200,000.00	166,666.70		200,000.00	166,666.70
Equipos y Muebles de Oficina	41,666.67	17,700.00	23,966.67	500,000.00	416,666.70	938,505.86	(438,505.86)	(521,839.16)
Equipos de Comunicación	163,333.33	287,629.72	(124,296.39)	1,960,000.00	1,633,333.30	287,629.72	1,672,370.28	1,345,703.58
Sub-Total	824,708.50	370,329.72	454,378.78	9,896,502.00	8,247,085.00	3,227,286.21	6,669,215.79	5,019,798.79
Otros Activos								
Programas de Computación	231,283.33		231,283.33	2,775,400.00	2,312,833.30	7,844,439.66	(5,069,039.66)	(5,531,606.36)
Sub-Total	231,283.33		231,283.33	2,775,400.00	2,312,833.30	7,844,439.66	(5,069,039.66)	(5,531,606.36)
Total Activos No Financieros	1,055,991.83	370,329.72	685,662.11	12,671,902.00	10,559,918.30	11,071,725.87	1,600,176.13	(511,807.57)
Total Gastos	14,202,465.03	13,621,524.62	580,940.41	177,006,580.00	148,601,650.30	125,489,539.08	51,517,040.92	23,112,111.22
SALDO DE FONDO	(2,001,197.03)	(1,538,566.71)	(462,630.32)	(30,591,364.00)	(26,588,970.30)	(1,562,427.43)	218,402,192.93	222,404,586.63