



**CONSEJO NACIONAL DE
SEGURIDAD SOCIAL**

Estados Financieros

Al 30 de Junio del 2013

Consejo Nacional de Seguridad Social

Balance General

Al 30/06/2013 y 30/06/2012

Valores Expresados en RD\$

Descripción	junio 2013	junio 2012
Activos		
Activos Corrientes		
Disponibilidades	14,370,738	7,754,334
Inversiones Financieras a Corto Plazo	10,575,144	26,575,144
Cuentas y Documentos por Cobrar	5,091,878	2,443,455
Gastos Pagados por Anticipado	1,150,515	1,229,928
Inventarios de Consumo	3,934,302	2,712,601
Total Activos Corrientes	35,122,577	40,715,462
Activos No Corrientes		
Bienes de Uso Neto (Activos No Financieros)	68,225,040	72,557,171
Bienes Intangibles (Licencias y Softwares)	56,873,543	49,206,621
Otros Activos No Corrientes	134,317	134,317
Total Activos No Corrientes	125,232,899	121,898,109
Total Activos	160,355,476	162,613,571
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Gastos de Personal y Contribuciones por Pagar	296,225	266,919
Cuentas por Pagar a Proveed. y Contratistas	3,174,032	206,588
Deducciones y Retenciones por Pagar	1,028,483	497,001
Comisiones y Cargos por Pagar	0	0
Transferencias por Pagar	1,321,068	4,564,278
Documentos por Pagar	0	0
Préstamos por Pagar	0	0
Otros Pasivos Corrientes	1,933,588	1,947,731
Total Pasivos Corrientes	7,753,396	7,482,518
Pasivos No Corrientes		
Titulos 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	10,450,165	10,037,426
Patrimonio		
Patrimonio Institucional y Resultados de Periodos Anteriores	141,882,222	152,576,145
Resultado del Periodo	8,023,089	0
Total Patrimonio	149,905,311	152,576,145
Total Pasivos y Patrimonio	160,355,476	162,613,571

Enc. de Contabilidad

Gerente General

Gerente Financiero



Consejo Nacional de Seguridad Social

Flujo de Efectivo

Al 30/06/2013

Valores Expresados en RD\$

Descripción	
Flujo de Efectivo Procedente de Actividades Operativas:	
Entradas	
Renta de la Propiedad (Intereses, Dividendos, Otras Rentas)	319,967
Entradas Propias Corrientes (Venta de Servicios Empresa Pública)	3,820,480
Transferencias del Sector Privado	0
Transferencias Corrientes de la Administración Central	70,337,609
Otras Transferencias Corrientes Recibidas	494,440
Disminución de Cuentas por Cobrar	0
Total Flujo de Entradas de Efectivo	74,972,496
Salidas	
Pago de Remuneraciones al Personal	39,355,588
Contribuciones a la Seguridad Social	3,246,342
Adquisición de Bienes y Servicios	19,453,048
Pérdidas en Operaciones Financieras	0
Transferencias Corrientes	787,636
Otros Gastos	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	62,842,615
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades Operativas	12,129,881
Flujo de Efectivo Precedente de Actividades de Inversión:	
Entradas	
Disminución Gastos Pagados por Anticipado	79,413
Disminución en Inventarios de Consumo	0
Ajustes Resultados Años Anteriores	0
Total Flujo de Entradas de Efectivo	79,413
Salidas	
Inversión Real en Activos No Financieros	7,441,583
Ajustes Resultados Años Anteriores	10,693,923
Incremento Gastos Pagados por Anticipado	0
Incremento Créditos por Cobrar a Corto Plazo	2,648,424
Incremento en Inventarios de Consumo	1,221,701
Inversiones Financieras	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	22,005,630
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión	(21,926,217)
Flujo de Efectivo Precedente de Actividades de Financiación:	
Entradas	
Recuperación de Inversiones Financieras	16,000,000
Fondos de Terceros, Deudas con Suplidores y Otras Cuentas por Pagar	270,877
Incremento de la Porción Corriente Pasivo L/P	141,862
Total Flujo de Entradas de Efectivo	16,412,739
Salidas	
Inversiones Financieras	0
Disminución de la Porción Corriente Pasivo L/P	0
Deudas con Suplidores	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	0
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación	16,412,739
Aumento (Disminución) Neto(a) del Efectivo y los Equivalentes	6,616,403
Efectivo y Equivalentes al Principio del Período	7,754,334
Efectivo y Equivalentes al Final del Período	14,370,738
Variación	6,616,403


Enc. de Contabilidad


Gerente General




Gerente Financiero

Consejo Nacional de Seguridad Social


Estado de Resultado

Del 01/01/2013 Al 30/06/2013

Valores Expresados En RD\$

Descripción	junio 2013	Acumulado 2013
Ingresos Corrientes		
Ingresos No Tributarios:		
Renta de Propiedad	48,068	319,967
Ingresos de Operaciones:		
Entradas Propias Corrientes	821,830	3,820,480
Transferencias Corrientes Recibidas:		
Del Gobierno Central (Nota)	11,722,935	70,337,609
De Otras Instituciones Publicas	0	494,440
Otras Transferencias Corrientes	0	0
Donaciones Corrientes Recibidas	0	0
Otros Ingresos	0	0
Total Ingresos Corrientes	12,592,833	74,972,496
Gastos Corrientes		
Servicios Personales	7,898,529	42,601,930
Servicios No Personales	1,951,717	14,649,344
Materiales y Suministros	641,267	4,803,704
Previsiones	0	0
Transferencias y Donaciones Corrientes	3,000	787,636
Otros Gastos Institucionales	0	0
Total Gastos Corrientes	10,494,514	62,842,615
Resultado Corriente del Periodo	2,098,319	12,129,881
Depreciaciones y Amortizaciones	724,391	4,106,792
Resultados Neto del Periodo	1,373,928	8,023,089


Enc. de Contabilidad


Gerente General




Gerente Financiero

Intervalos: Desde: 01/06/2013
 Fecha: 01/06/2013
 Cuenta: Primero

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\$438,888.43	RD\$438,888.43	RD\$0.00	RD\$0.00
	110101002	Caja Chica CNSS	RD\$31,856.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$31,856.00
	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
	110101008	Caja Chica Oficina Regional V	RD\$10,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$10,000.00
	110101011	Caja Chica Oficina Regional VIII	RD\$10,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$10,000.00
	110101013	Fondo para Viaáticos 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\$9,988,894.97	RD\$493,121,244.06	RD\$491,406,138.91	RD\$1,715,105.15	RD\$11,674,000.12
	110102001001002	Banco de Reservas CNSS-Administración Areas Cx	RD\$1,426,956.22	RD\$1,176,147.95	RD\$840,463.66	RD\$335,684.29	RD\$1,762,640.51
	110102001002001	Banco de Reservas US Dólares CNSS	RD\$794,170.55	RD\$13,070.46	RD\$0.00	RD\$13,070.46	RD\$807,241.01
	110201001001	Depósito a Plazo Fijo en el Banco de Reservas	RD\$4,999,999.99	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	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\$0.00	RD\$5,575,143.67
	110401001001	Anticipos a Proveedores y Contratistas	RD\$800,911.92	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$800,911.92
	110401099	Otros Anticipos	RD\$1,229,764.46	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,229,764.46
	110402005	Cuentas por Cobrar Empleados	RD\$353,848.95	RD\$13,502.75	RD\$0.00	RD\$13,502.75	RD\$367,351.70
	110402006	Reclamaciones por Cobrar	RD\$3,597.68	RD\$3,500.00	RD\$0.00	RD\$3,500.00	RD\$935,171.98
	110402007	Partidas por Liquidar	RD\$935,171.98	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$7,097.68
	110402008	Anticipo ISR Por Cobrar	RD\$10,590.53	RD\$0.00	RD\$1,100.00	-RD\$1,100.00	RD\$9,490.53
	110402097	Cuentas por Cobrar Ingresos Devengados	RD\$1,338,090.00	RD\$872,000.00	RD\$468,000.00	RD\$404,000.00	RD\$1,742,090.00
	110402098	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo por Clasifica	RD\$0.00	RD\$13,503.00	RD\$13,503.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	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\$22,560.51	RD\$0.00	RD\$52,256.05	-RD\$52,256.05	RD\$470,304.46
	110410002002	Seguros Bienes Muebles	RD\$368,328.89	RD\$43,858.30	RD\$36,832.88	RD\$7,025.42	RD\$375,354.31
	110601001001	Materiales y Suministros de Oficina	RD\$3,079,084.14	RD\$135,644.72	RD\$13,374.90	RD\$122,269.82	RD\$3,201,353.96
	110601001002	Materiales y Utilles de Cocina y Limpieza	RD\$44,338.49	RD\$1,001.80	RD\$41,386.95	-RD\$40,385.15	RD\$3,953.34
	110601001003	Publicaciones e Impresos	RD\$710,910.32	RD\$0.00	RD\$1,302.89	-RD\$1,302.89	RD\$709,607.43
	110603099	ITBIS Compras en Tránsito	RD\$19,387.12	RD\$20,692.32	RD\$20,692.32	RD\$0.00	RD\$19,387.12
	120601001	Maquinarias y Equipos de Producción	RD\$3,907,480.30	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,907,480.30
	120601003	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	RD\$8,243,784.99	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$8,243,784.99
	120601004	Equipos de Computación	RD\$15,200,132.15	RD\$704,620.48	RD\$0.00	RD\$704,620.48	RD\$15,904,752.63
	120601005	Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$891,495.90	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$891,495.90
	120601006	Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$2,432,709.86	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$2,432,709.86
	120601007	Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$8,816,778.61	RD\$222,996.40	RD\$0.00	RD\$222,996.40	RD\$9,039,775.01
	120601009	Equipos Varios	RD\$28,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$28,500.00
	120602001	Terrenos	RD\$21,160,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$21,160,000.00
	120602002	Edificios	RD\$44,913,657.34	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$44,913,657.34
	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\$1,618,344.71	RD\$0.00	RD\$32,534.45	-RD\$32,534.45	-RD\$1,650,879.16
	120699004	Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-RD\$6,915,909.81	RD\$0.00	RD\$123,896.98	-RD\$6,792,012.83	-RD\$7,039,806.79
	120699005	Deprec. Equipos de Computación	-RD\$15,978,777.31	RD\$0.00	RD\$373,765.74	-RD\$16,352,543.05	-RD\$16,352,543.05
	120699006	Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	-RD\$720,741.18	RD\$0.00	RD\$13,687.51	-RD\$707,053.67	-RD\$734,428.69
	120699007	Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	-RD\$1,382,909.12	RD\$0.00	RD\$17,072.91	-RD\$1,365,836.21	-RD\$1,399,982.03
	120699008	Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	-RD\$5,286,435.96	RD\$0.00	RD\$88,102.47	-RD\$5,198,333.49	-RD\$5,374,538.43
	120699010	Deprec. Equipos Varios	-RD\$22,799.14	RD\$0.00	RD\$474.98	-RD\$22,324.16	-RD\$23,274.12
	120699011	Deprec. Edificios	-RD\$8,533,594.64	RD\$0.00	RD\$74,856.09	-RD\$8,458,738.55	-RD\$8,608,450.73
	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\$6,788,111.70	RD\$1,056,327.96	RD\$0.00	RD\$1,056,327.96	RD\$7,844,439.66
	120801003001	Programas de Computación	RD\$42,963,679.52	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$42,963,679.52

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

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
1208010030002		Licencias Informáticas	RD\$6,065,423.59	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$6,065,423.59
1298010030001		Depósito Tel. Fax y Cable	RD\$20,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$20,000.00
1298010030002		Depósitos Alquieres	RD\$108,316.59	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$108,316.59
1298010030098		Otras Fianzas y Depósitos	RD\$6,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$6,000.00
2103010040001		Contribución SFS Acumulado por Pagar	-RD\$129,044.47	RD\$244,567.71	RD\$244,567.56	-RD\$103.85	-RD\$129,148.32
2103010040002		Contribución AFP Acumulado por Pagar	-RD\$3,014.65	RD\$274,650.95	RD\$274,728.25	-RD\$77.30	-RD\$3,091.95
2103010040003		Contribución SRL Acumulado por Pagar	RD\$0.00	RD\$24,862.76	RD\$24,862.76	RD\$0.00	RD\$0.00
2103010040098		Otras Acumulaciones por Pagar	-RD\$163,984.73	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$163,984.73
2103020001		Proveedores Directos Internos a Pagar Corto Plazo	-RD\$1,298,605.66	RD\$4,616,596.65	RD\$6,239,897.58	-RD\$1,623,300.93	-RD\$2,921,906.59
210302098		Cuentas por Pagar a Clasificar	-RD\$230,117.28	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$230,117.28
210302099		Otras Clas. 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\$49,258.84	RD\$51,873.56	RD\$61,253.45	-RD\$9,379.89	-RD\$58,638.73
210306001002001		ISR Retenido a Asalariados	-RD\$200,277.04	RD\$292,781.28	RD\$292,781.28	RD\$0.00	-RD\$200,277.04
210306001002004		ISR Retenido a Proveedores del Estado	-RD\$92,444.39	RD\$600.00	RD\$314,026.70	-RD\$313,426.70	-RD\$405,871.09
210306002001		INAVI	RD\$0.00	RD\$2,250.00	RD\$2,250.00	RD\$0.00	RD\$0.00
210306002002		Cooperativa	RD\$0.00	RD\$114,670.06	RD\$114,670.06	RD\$0.00	RD\$0.00
210306002003		AFP Retenido por Pagar	-RD\$107,695.83	RD\$111,020.89	RD\$110,433.58	RD\$587.31	-RD\$107,108.52
210306002004		SFS Retenido por Pagar	-RD\$162,192.43	RD\$104,863.97	RD\$104,241.84	RD\$622.13	-RD\$161,570.30
210306002005		SFS Dependientes Adicionales	-RD\$559.16	RD\$30,194.04	RD\$30,753.20	-RD\$559.16	-RD\$1,118.32
210306002006		Retenciones de Terceros	-RD\$137.69	RD\$1,920.00	RD\$1,920.00	RD\$0.00	-RD\$137.69
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\$1,230,972.31	RD\$480,846,327.99	RD\$480,936,423.40	-RD\$90,095.41	-RD\$1,321,067.72
219802001		Regalia Pascual	-RD\$1,604,176.28	RD\$0.00	RD\$329,411.24	-RD\$329,411.24	-RD\$1,933,587.52
229801003		Provisión para Pagos de Bonificaciones	-RD\$2,594,907.43	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$2,594,907.43
229801099		Otras Provisiones	-RD\$141,862.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$141,862.00
320301		Resultados de Ejercicios Anteriores	-RD\$147,723,599.73	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$147,723,599.73
320302		Ajustes del Período	RD\$4,622,271.65	RD\$0.00	RD\$16,147.43	-RD\$16,147.43	RD\$4,606,124.22
320303		Ajustes de Periodos Anteriores	RD\$161,861.04	RD\$55.83	RD\$13,503.00	-RD\$13,447.17	RD\$148,413.87
410203002		Ingresos por Intereses	-RD\$113,662.18	RD\$0.00	RD\$24,667.68	-RD\$138,329.86	-RD\$118,200.00
410298004		Ingresos por Subsidio Maternidad	-RD\$94,800.00	RD\$0.00	RD\$23,400.00	-RD\$71,400.00	-RD\$118,200.00
410298098		Otros Ingresos	-RD\$63,436.87	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$63,436.87
410301001		Venta de Bienes y Servicios	-RD\$12,650.00	RD\$0.00	RD\$1,830.00	-RD\$14,480.00	-RD\$14,480.00
410301099001		Eval. y Dictamen Grado Discapac.	-RD\$2,986,000.00	RD\$2,000.00	RD\$872,000.00	-RD\$3,806,000.00	-RD\$3,806,000.00
410401002		Transferencias Corrientes de la Administración Cen	-RD\$58,614,674.06	RD\$0.00	RD\$11,722,935.01	-RD\$70,337,609.07	-RD\$70,337,609.07
410401004		Transferencias Corrientes de instituciones de la S	-RD\$494,439.77	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$494,439.77	-RD\$494,439.77
510101001001		Sueldos Hijos	RD\$19,764,952.02	RD\$3,984,915.00	RD\$0.00	RD\$3,984,915.00	RD\$23,749,867.02
510101002001		Sueldos Personal Contratado y/o Igualado	RD\$95,000.00	RD\$25,000.00	RD\$0.00	RD\$25,000.00	RD\$120,000.00
510101003001		Primas por Antigüedad	RD\$173,952.97	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$173,952.97
510101003003		Compensación por Horas Extraordinarias	RD\$42,244.16	RD\$6,976.76	RD\$0.00	RD\$6,976.76	RD\$49,220.92
510101003004		Primas de Transporte	RD\$26,000.00	RD\$4,000.00	RD\$0.00	RD\$4,000.00	RD\$30,000.00
510101003007		Compensación por Servicios de Seguridad	RD\$505,561.29	RD\$108,733.33	RD\$0.00	RD\$108,733.33	RD\$614,294.62
510101003008		Compensación por Resultados	RD\$143,977.85	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$143,977.85
510101005001		Honorarios Profesionales y Técnicos	RD\$6,973,638.00	RD\$2,306,286.00	RD\$0.00	RD\$2,306,286.00	RD\$9,279,924.00
510101006001		Dietas	RD\$1,666,000.01	RD\$601,000.00	RD\$12,000.00	RD\$2,555,000.01	RD\$2,555,000.01
510101006002		Gastos de Representación	RD\$68,978.62	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$68,978.62
510101007001		Regalia Pascual	RD\$1,633,759.60	RD\$329,411.24	RD\$0.00	RD\$329,411.24	RD\$1,963,170.84
510101007003		Prestaciones Laborales	RD\$731,065.99	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$731,065.99
510101007004		Vacaciones	RD\$176,135.10	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$176,135.10
510101008001		Contribuciones al Seguro de Salud	RD\$1,214,373.51	RD\$244,671.56	RD\$0.00	RD\$244,671.56	RD\$1,459,045.07
510101008002		Contribuciones al Seguro de Pensiones	RD\$1,364,348.70	RD\$274,728.25	RD\$0.00	RD\$274,728.25	RD\$1,639,076.95
510101008003		Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	RD\$123,413.24	RD\$24,806.93	RD\$0.00	RD\$24,806.93	RD\$148,220.17
510102001001003		Teléfono Local	RD\$761,049.85	RD\$147,375.00	RD\$0.00	RD\$147,375.00	RD\$908,424.85
510102001001005		Internet y TV por Cable	RD\$378,490.86	RD\$77,787.94	RD\$0.00	RD\$77,787.94	RD\$456,278.80
510102001002001		Electricidad	RD\$2,922,890.60	RD\$602,370.56	RD\$0.00	RD\$602,370.56	RD\$3,525,261.16
510102001002002		Agua y Alcantarillado	RD\$51,590.00	RD\$7,033.00	RD\$0.00	RD\$7,033.00	RD\$58,623.00
510102001002003		Lavandería, Limp. e Higiene	RD\$7,450.94	RD\$2,778.20	RD\$0.00	RD\$2,778.20	RD\$10,229.14
510102001002004		Residuos Sólidos (Basura)	RD\$23,193.00	RD\$4,540.00	RD\$0.00	RD\$4,540.00	RD\$27,733.00
510102001003001		Publicidad y Propaganda	RD\$1,038,941.10	RD\$210,867.36	RD\$0.00	RD\$210,867.36	RD\$1,249,808.46

RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACIÓN PARA 2013

Consejo Nacional de Seguridad Social

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
510102001003002		Impresión y Encuadernación	RD\$283,351.44	RD\$5,816.89	RD\$0.00	RD\$5,816.89	RD\$289,168.33
510102001004001		Viáticos Dentro del País	RD\$825,664.73	RD\$213,886.20	RD\$0.00	RD\$213,886.20	RD\$1,039,550.93
510102001004002		Viáticos Fuera del País	RD\$73,579.35	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$73,579.35
510102001005001		Pasajes	RD\$235,879.00	RD\$4,170.00	RD\$0.00	RD\$4,170.00	RD\$240,049.00
510102001006001		Edificios y Locales	RD\$1,352,437.89	RD\$167,767.06	RD\$0.00	RD\$167,767.06	RD\$1,520,204.95
510102001006005		Terrenos	RD\$436,128.00	RD\$147,972.00	RD\$0.00	RD\$147,972.00	RD\$584,100.00
510102001006099		Otros Alquileres	RD\$217,009.28	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$217,009.28
510102001007001		Seguros de Bienes Inmuebles	RD\$249,889.83	RD\$52,256.05	RD\$0.00	RD\$52,256.05	RD\$302,145.88
510102001007002		Seguros de Bienes Muebles	RD\$236,645.27	RD\$36,832.88	RD\$0.00	RD\$36,832.88	RD\$273,478.15
510102001007003		Seguros de Personas	RD\$167,394.85	RD\$33,254.77	RD\$0.00	RD\$33,254.77	RD\$200,649.62
510102001008001		Obras Menores	RD\$160,031.27	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$160,031.27
510102001008002		Maquinarias y Equipos	RD\$778,423.37	RD\$178,633.55	RD\$0.00	RD\$178,633.55	RD\$957,056.92
510102001009002		Comisiones y Gastos Bancarios	RD\$11,746.51	RD\$1,110.00	RD\$0.00	RD\$1,110.00	RD\$12,856.51
510102001009005		Servicios Especiales	RD\$357,053.52	RD\$55,766.00	RD\$0.00	RD\$55,766.00	RD\$412,819.52
510102001009006		Servicios Técnicos Profesionales	RD\$2,109,286.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$2,109,286.00
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\$16,000.00	RD\$1,500.00	RD\$0.00	RD\$1,500.00	RD\$17,500.00
510102002001001		Alimentos y Bebidas para Personas	RD\$1,409,534.38	RD\$205,726.07	RD\$704.44	RD\$205,021.63	RD\$1,614,556.01
510102002001002		Alimentos para Animales	RD\$0.00	RD\$5,250.00	RD\$5,250.00	RD\$0.00	RD\$0.00
510102002001003		Productos Agroforestales y Pecuario	RD\$99,674.86	RD\$5,900.00	RD\$0.00	RD\$5,900.00	RD\$105,574.86
510102002002002		Acabados Textiles	RD\$36,344.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$36,344.00
510102002002003		Prendas de Vestir	RD\$52,746.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$52,746.00
510102002002004		Calzados	RD\$14,868.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$14,868.00
510102002003001		Papel de Escritorio	RD\$27,856.79	RD\$11,36	RD\$0.00	RD\$11,36	RD\$27,868.15
510102002003002		Productos de Papel y Cartón	RD\$109,103.52	RD\$16,493.75	RD\$297.36	RD\$16,196.39	RD\$125,299.91
510102002003003		Productos de Artes Gráficas	RD\$29,271.40	RD\$11.24	RD\$0.00	RD\$11.24	RD\$29,282.64
510102002003004		Libros, Revistas y Periódicos	RD\$5,380.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$5,380.00
510102002004001		Combustibles y Lubricantes	RD\$1,621,630.64	RD\$247,000.00	RD\$0.00	RD\$247,000.00	RD\$1,868,630.64
510102002004002		Productos Químicos y Conexos	RD\$39,652.00	RD\$60,172.00	RD\$0.00	RD\$60,172.00	RD\$99,824.00
510102002004003		Productos Farmacéuticos y Conexos	RD\$80.00	RD\$150.00	RD\$0.00	RD\$150.00	RD\$230.00
510102002005003		Llantías y Neumáticos	RD\$32,400.02	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$32,400.02
510102002005005		Artículos de Plásticos	RD\$21,633.65	RD\$1,339.47	RD\$0.00	RD\$1,339.47	RD\$22,973.12
510102002006005		Productos Metálicos	RD\$19,916.00	RD\$1,068.40	RD\$0.00	RD\$1,068.40	RD\$20,984.40
510102002007001		Material de Limpieza	RD\$114,255.09	RD\$9,709.28	RD\$0.00	RD\$9,709.28	RD\$123,964.37
510102002007002		Utiles de Escritorio y Oficina	RD\$135,204.39	RD\$13,010.31	RD\$0.00	RD\$13,010.31	RD\$148,214.70
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\$20,050.71	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$20,050.71
510102002007006		Productos Eléctricos y Afines	RD\$2,106.31	RD\$278.14	RD\$0.00	RD\$278.14	RD\$2,384.45
510102002007007		Materiales y Utiles de Informatica	RD\$140,881.84	RD\$69,847.39	RD\$0.00	RD\$69,847.39	RD\$210,729.23
510102002007099		Utiles Diversos	RD\$128,503.43	RD\$11,551.55	RD\$0.00	RD\$11,551.55	RD\$140,054.98
510199001001001		Deprec. Maquinarias y Equipos de Producción	RD\$162,672.25	RD\$32,534.45	RD\$0.00	RD\$32,534.45	RD\$195,206.70
510199001001003		Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	RD\$619,484.90	RD\$123,896.98	RD\$0.00	RD\$123,896.98	RD\$743,381.88
510199001001004		Deprec. Equipos de Computación	RD\$1,673,610.30	RD\$373,765.74	RD\$0.00	RD\$373,765.74	RD\$2,047,376.04
510199001001005		Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$68,437.55	RD\$13,687.51	RD\$0.00	RD\$13,687.51	RD\$82,125.06
510199001001006		Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$85,364.55	RD\$17,072.91	RD\$0.00	RD\$17,072.91	RD\$102,437.46
510199001001007		Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$396,175.88	RD\$88,102.47	RD\$0.00	RD\$88,102.47	RD\$484,278.35
510199001001008		Deprec. Herramientas y Respuestos Mayores	RD\$2,374.90	RD\$474.98	RD\$0.00	RD\$474.98	RD\$2,849.88
510199001001009		Deprec. Edificios	RD\$374,280.45	RD\$74,856.09	RD\$0.00	RD\$74,856.09	RD\$449,136.54
510401002001		Ayudas y Donaciones a Personas	RD\$159,866.00	RD\$3,000.00	RD\$0.00	RD\$3,000.00	RD\$162,866.00
510401002004		Becas y Viajes de Estudio	RD\$58,770.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$58,770.00
510401002006		Transferencias Corrientes a Instituciones Sin Fine	RD\$77,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$77,000.00
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\$412,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$412,000.00

Cuentas	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
Totales generales:	RD\$0.00	RD\$995,843,390.94	RD\$995,843,390.94	RD\$0.00	RD\$0.00

Ejecucion Presupuestaria

For the Six Months Ending domingo, 30 de junio de 2013Six

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)	16,666.67	24,667.68	(8,001.01)	200,000.00	100,000.02	138,329.86	61,670.14	(38,329.84)
Otros Ingresos No Tributarios		23,400.00	(23,400.00)			181,636.87	181,636.87	(181,636.87)
Entradas Propias Corrientes (Venta de Bienes y Servicios)	461,666.66	821,830.00	(360,163.34)	5,540,000.00	2,769,999.96	3,820,480.00	9,360,480.00	(1,050,480.04)
Administración Central	11,722,934.67	11,722,935.01	(0.34)	140,675,216.00	70,337,608.02	70,337,609.07	211,012,825.07	(1.05)
Otras Transferencias Corrientes			-			494,439.77	494,439.77	(494,439.77)
Total Ingresos	12,201,268.00	12,592,832.69	(391,564.69)	146,415,216.00	73,207,608.00	74,972,495.57	221,111,051.85	(1,764,887.57)
GASTOS CORRIENTES								
Servicios Personales								
Sueldos Fijos	4,416,666.67	3,984,915.00	431,751.67	53,000,000.00	26,500,000.02	23,749,867.02	29,250,132.98	2,750,133.00
Sueldos Pers. Contrat. y/o Ig	41,666.67	25,000.00	16,666.67	500,000.00	250,000.02	120,000.00	380,000.00	130,000.02
Suplencias	8,333.33		8,333.33	100,000.00	49,999.98		100,000.00	49,999.98
Primas por Antigüedad				500,000.00	250,000.00	173,952.97	326,047.03	76,047.03
Compens. Horas Extraordinarias	11,666.67	6,976.76	4,689.91	140,000.00	70,000.02	49,220.92	90,779.08	20,779.10
Primas de Transporte	12,000.00	4,000.00	8,000.00	144,000.00	72,000.00	30,000.00	114,000.00	42,000.00
Compens. Serv. de Seguridad	128,000.00	108,733.33	19,266.67	1,536,000.00	768,000.00	614,294.62	921,705.38	153,705.38
Compensación por Resultados				6,000,000.00	3,000,000.00	143,977.85	5,856,022.15	2,856,022.15
Honorarios Profes. y Técnicos	1,485,404.67	2,306,286.00	(820,881.33)	17,824,856.00	8,912,428.02	9,279,924.00	8,544,932.00	(367,495.98)
Honorarios por Servicios Espec	15,750.00		15,750.00	189,000.00	94,500.00		189,000.00	94,500.00
Dietas en el País	500,000.00	589,000.00	(89,000.00)	6,000,000.00	3,000,000.00	2,255,000.01	3,744,999.99	744,999.99
Gastos de Representación	20,000.00		20,000.00	240,000.00	120,000.00	68,978.62	171,021.38	51,021.38
Regalía Pascual	368,055.58	329,411.24	38,644.34	4,416,667.00	2,208,333.48	1,963,170.84	2,453,496.16	245,162.64
Prestaciones Laborales	125,000.00		125,000.00	1,500,000.00	750,000.00	731,065.99	768,934.01	18,934.01
Pago de Vacaciones	41,666.67		41,666.67	500,000.00	250,000.02	176,135.10	323,864.90	73,864.92
Contribuciones al SFS	333,333.33	244,671.56	88,661.77	4,000,000.00	1,999,999.98	1,459,045.07	2,540,954.93	540,954.91
Contribus. al Fdo. Pensiones	333,333.33	274,728.25	58,605.08	4,000,000.00	1,999,999.98	1,639,076.95	2,360,923.05	360,923.03
Contribución al SRL	33,277.33	24,806.93	8,470.40	399,328.00	199,663.98	148,220.17	251,107.83	51,443.81
Sub-Total	7,874,154.25	7,898,529.07	(24,374.82)	100,989,851.00	50,494,925.50	42,601,930.13	58,387,920.87	7,892,995.37
Servicios No Personales								
Teléfono Local	217,083.33	147,375.00	69,708.33	2,605,000.00	1,302,499.98	908,424.85	1,696,575.15	394,075.13
Serv. Internet y TV por Cable	72,500.00	77,787.94	(5,287.94)	870,000.00	435,000.00	456,278.80	413,721.20	(21,278.80)
Electricidad	666,666.67	602,370.56	64,296.11	8,000,000.00	4,000,000.02	3,525,261.16	4,474,738.84	474,738.86
Agua y Alcantarillado	8,750.00	7,033.00	1,717.00	105,000.00	52,500.00	58,623.00	46,377.00	(6,123.00)
Lavandería, Limpieza e Higiene	5,833.33	2,778.20	3,055.13	70,000.00	34,999.98	10,229.14	59,770.86	24,770.84
Residuos Sólidos (Basura)	5,416.67	4,540.00	876.67	65,000.00	32,500.02	27,733.00	37,267.00	4,767.02
Publicidad y Propaganda	333,333.33	210,867.36	122,465.97	4,000,000.00	1,999,999.98	1,249,808.46	2,750,191.54	750,191.52
Impresión y Encuademación	125,000.00	5,816.89	119,183.11	1,500,000.00	750,000.00	289,168.33	1,210,831.67	460,831.67

K

Ejecución Presupuestaria

For the Six Months Ending domingo, 30 de junio de 2013Six

Descripción	Presupuestado para el Mes	Ejecutado En El Mes	Variación	Presupuestado		Ejecución		Presupuesto		Variación
				Para el Año	Para el periodo	Acum. a la Fecha	No Ejecutado	Estimado - Ejecutado		
Viáticos Dentro del País	125,000.00	213,886.20	(88,886.20)	1,500,000.00	750,000.00	1,039,550.93	460,449.07	(289,550.93)		
Viáticos Fuera del País	125,000.00		125,000.00	1,500,000.00	750,000.00	73,579.35	1,426,420.65	676,420.65		
Pasajes	116,666.67	4,170.00	112,496.67	1,400,000.00	700,000.02	240,049.00	1,159,951.00	459,951.02		
Fletes	4,375.00		4,375.00	52,500.00	26,250.00		52,500.00	26,250.00		
Peaje	1,375.00		1,375.00	16,500.00	8,250.00		16,500.00	8,250.00		
Alquiler Edificios y Locales	191,666.67	167,767.06	23,899.61	2,300,000.00	1,150,000.02	1,520,204.95	779,795.05	(370,204.93)		
Alquiler Terrenos	145,000.00	147,972.00	(2,972.00)	1,740,000.00	870,000.00	584,100.00	1,155,900.00	285,900.00		
Otros Alquileres	41,666.67		41,666.67	500,000.00	250,000.02	217,009.28	282,990.72	32,990.74		
Seguro de Bienes Inmuebles	93,625.00	52,256.05	41,368.95	1,123,500.00	561,750.00	302,145.88	821,354.12	259,604.12		
Seguro de Bienes Muebles	58,333.33	36,832.88	21,500.45	700,000.00	349,999.98	273,478.15	426,521.85	76,521.83		
Seguro de Personas	30,000.00	33,254.77	(3,254.77)	360,000.00	180,000.00	200,649.62	159,350.38	(20,649.62)		
Conserv. Reparac. Obras	41,666.67		41,666.67	500,000.00	250,000.02	160,031.27	339,968.73	89,968.75		
Conserv. Reparac. Maq. y Eq.	125,000.00	178,633.55	(53,633.55)	1,500,000.00	750,000.00	957,056.92	542,943.08	(207,056.92)		
Comisiones y Gastos Bancarios	4,583.33	1,110.00	3,473.33	55,000.00	27,499.98	12,856.51	42,143.49	14,643.47		
Servicios Especiales	166,666.67	55,766.00	110,900.67	2,000,000.00	1,000,000.02	412,819.52	1,587,180.48	587,180.50		
Serv. Técnicos y Profesionales	966,666.67		966,666.67	11,600,000.00	5,800,000.02	2,109,286.00	9,490,714.00	3,690,714.02		
Impuestos, Derechos y Tasas	3,750.00		3,750.00	45,000.00	22,500.00	3,500.00	41,500.00	19,000.00		
Otros Servicios No Personales	62,500.00	1,500.00	61,000.00	750,000.00	375,000.00	17,500.00	732,500.00	357,500.00		
Sub-Total	3,738,125.01	1,951,717.46	1,786,407.55	44,857,500.00	22,428,750.06	14,649,344.12	30,208,155.88	7,779,405.94		
Materiales y Suministros										
Alimentos y Bebidas para Pers.	333,333.33	205,021.63	128,311.70	4,000,000.00	1,999,999.98	1,614,556.01	2,385,443.99	385,443.97		
Productos Agróf. y Pecuarios	16,666.67	5,900.00	10,766.67	200,000.00	100,000.02	105,574.86	94,425.14	(5,574.84)		
Acabados Textiles	1,750.00		1,750.00	21,000.00	10,500.00	36,344.00	(15,344.00)	(25,844.00)		
Prenda de Vestir	137,500.00		137,500.00	1,650,000.00	825,000.00	67,614.00	1,582,386.00	757,386.00		
Papel de Escritorio	16,666.67	11.36	16,655.31	200,000.00	100,000.02	27,868.15	172,131.85	72,131.87		
Prod. de Papel y Cartón	16,666.67	16,196.39	470.28	200,000.00	100,000.02	125,299.91	74,700.09	(25,299.89)		
Prod. de Artes Gráficas	6,666.67	11.24	6,655.43	80,000.00	40,000.02	29,282.64	50,717.36	10,717.38		
Libros, Revistas y Periódicos	6,250.00		6,250.00	75,000.00	37,500.00	5,380.00	69,620.00	32,120.00		
Textos de Enseñanzas	833.33		833.33	10,000.00	4,999.98		10,000.00	4,999.98		
Combustibles y Lubrificantes	291,666.67	247,000.00	44,666.67	3,500,000.00	1,750,000.02	1,868,630.64	1,631,369.36	(118,630.62)		
Prods. Químicos y Conexos	10,833.33	60,172.00	(49,338.67)	130,000.00	64,999.98	99,824.00	30,176.00	(34,824.02)		
Prods. Farmacéuticos y Conexos	3,416.67	150.00	3,266.67	41,000.00	20,500.02	230.00	40,770.00	20,270.02		
Llantas y Neumáticos	11,000.00		11,000.00	132,000.00	66,000.00	32,400.02	99,599.98	33,599.98		
Artículos de Plástico	5,742.17	1,339.47	4,402.70	68,906.00	34,453.02	22,973.12	45,932.88	11,479.90		
Productos de Cementos y Asbesto	4,812.50		4,812.50	57,750.00	28,875.00		57,750.00	28,875.00		
Prods. Vidrio, Loza y Porcelan	1,732.50		1,732.50	20,790.00	10,395.00		20,790.00	10,395.00		
Productos Metálicos	4,166.67	1,068.40	3,098.27	50,000.00	25,000.02	20,984.40	29,015.60	4,015.62		
Material de Limpieza	35,000.00	9,709.28	25,290.72	420,000.00	210,000.00	123,964.37	296,035.63	86,035.63		
Utiles Escritorio, Ofic. y Ens	41,666.67	13,010.31	28,656.36	500,000.00	250,000.02	148,214.70	351,785.30	101,785.32		
Utiles Menores Méd-quirurgicos	9,625.00		9,625.00	115,500.00	57,750.00	51,344.16	64,155.84	6,405.84		
Utiles de Cocina y Comedor	5,000.00		5,000.00	60,000.00	30,000.00	20,050.71	39,949.29	9,949.29		

Ejecucion Presupuestaria

For the Six Months Ending domingo, 30 de junio de 2013Six

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
Productos Eléctricos y Afines	25,740.08	278.14	25,461.94	308,881.00	154,440.48	52,384.45	256,496.55	102,056.03
Mat. y Útiles Relac. Informát.	50,000.00	69,847.39	(19,847.39)	600,000.00	300,000.00	210,729.23	389,270.77	89,270.77
Útiles Diversos	28,875.00	11,551.55	17,323.45	346,500.00	173,250.00	140,054.98	206,445.02	33,195.02
Sub-Total	1,065,610.60	641,267.16	424,343.44	12,787,327.00	6,393,663.60	4,803,704.35	7,983,622.65	1,589,959.25
Transferencias Corrientes								
Ayuda y Donac. a Personas	41,666.67	3,000.00	38,666.67	500,000.00	250,000.02	162,866.00	337,134.00	87,134.02
Becas y Viajes de Estudio	166,666.67		166,666.67	2,000,000.00	1,000,000.02	58,770.00	1,941,230.00	941,230.02
Transf. Ctes. Inst. Sin F/Lucr	41,666.67		41,666.67	500,000.00	250,000.02	77,000.00	423,000.00	173,000.02
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	661,500.00	412,000.00	911,000.00	249,500.00
Sub-Total	360,250.01	3,000.00	357,250.01	4,400,000.00	2,238,500.06	787,636.00	3,612,364.00	1,450,864.06
Disminucion de Pasivos								
Disminución Cuentas por Pagar	108,333.33		108,333.33	1,300,000.00	649,999.98		1,300,000.00	649,999.98
Sub-Total	108,333.33	0.00	108,333.33	1,300,000.00	649,999.98	0.00	1,300,000.00	649,999.98
Total Gastos	13,146,473.20	10,494,513.69	2,651,959.51	164,334,678.00	82,205,839.20	62,842,614.60	101,492,063.40	19,363,224.60
ACTIVOS NO FINANCIEROS								
Activos Fijos								
Equipos de Transporte	125,000.00		125,000.00	1,500,000.00	750,000.00	0.00	1,500,000.00	750,000.00
Equipos de Computación	478,041.83	704,620.48	(226,578.65)	5,736,502.00	2,868,250.98	1,936,150.68	3,800,351.32	932,100.30
Equipos Médico-sanitario	16,666.67		16,666.67	200,000.00	100,000.02	0.00	200,000.00	100,000.02
Equipos y Muebles de Oficina	41,666.67	222,996.40	(181,329.73)	500,000.00	250,000.02	675,443.34	(175,443.34)	(425,443.32)
Equipos de Comunicación	163,333.33		163,333.33	1,960,000.00	979,999.98	0.00	1,960,000.00	979,999.98
Sub-Total	824,708.50	927,616.88	(102,908.38)	9,896,502.00	4,948,251.00	2,611,594.02	7,284,907.98	2,336,656.98
Otros Activos								
Programas de Computación	231,283.33	1,056,327.96	(825,044.63)	2,775,400.00	1,387,699.98	6,621,370.94	(3,845,970.94)	(5,233,670.96)
Sub-Total	231,283.33	1,056,327.96	(825,044.63)	2,775,400.00	1,387,699.98	6,621,370.94	(3,845,970.94)	(5,233,670.96)
Total Activos No Financieros	1,055,991.83	1,983,944.84	(927,953.01)	12,671,902.00	6,335,950.98	9,232,964.96	3,438,937.04	(2,897,013.98)
Total Gastos	14,202,465.03	12,478,458.53	1,724,006.50	177,006,580.00	88,541,790.18	72,075,579.56	104,931,000.44	16,466,210.62
SALDO DE FONDO	(2,001,197.03)	114,374.16	(2,115,571.19)	(30,591,364.00)	(15,334,182.18)	2,896,916.01	116,180,051.41	(18,231,098.19)