



**CONSEJO NACIONAL DE
SEGURIDAD SOCIAL**

Estados Financieros

Al 31 de Mayo del 2013

Consejo Nacional de Seguridad Social

Balance General

Al 31/05/2013 y 31/05/2012

Valores Expresados en RD\$

Descripción	mayo 2013	mayo 2012
Activos		
Activos Corrientes		
Disponibilidades	12,316,878	7,747,008
Inversiones Financieras a Corto Plazo	10,575,144	26,575,144
Cuentas y Documentos por Cobrar	4,671,976	2,799,558
Gastos Pagados por Anticipado	1,195,746	1,385,540
Inventarios de Consumo	3,853,720	2,607,487
Total Activos Corrientes	32,613,463	41,114,737
Activos No Corrientes		
Bienes de Uso Neto (Activos No Financieros)	68,021,814	74,072,549
Bienes Intangibles (Licencias y Softwares)	55,817,215	47,478,533
Otros Activos No Corrientes	134,317	134,317
Total Activos No Corrientes	123,973,346	121,685,398
Total Activos	156,586,809	162,800,135
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Gastos de Personal y Contribuciones por Pagar	296,044	271,612
Cuentas por Pagar a Proveed. y Contratistas	1,560,043	26,814
Deducciones y Retenciones por Pagar	697,015	265,251
Comisiones y Cargos por Pagar	0	0
Transferencias por Pagar	1,230,972	4,519,726
Documentos por Pagar	0	0
Préstamos por Pagar	0	0
Otros Pasivos Corrientes	1,604,176	1,604,538
Total Pasivos Corrientes	5,388,251	6,687,941
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	8,085,020	9,242,848
Patrimonio		
Patrimonio Institucional y Resultados de Periodos Anteriores	141,852,627	153,557,287
Resultado del Periodo	6,649,161	0
Total Patrimonio	148,501,789	153,557,287
Total Pasivos y Patrimonio	156,586,809	162,800,135

Enc. de Contabilidad

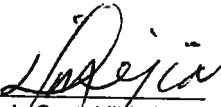
Gerente General


Gerente Financiero



Consejo Nacional de Seguridad Social
Estado de Resultado
Del 01/01/2013 Al 31/05/2013
Valores Expresados En RD\$

Descripción	mayo 2013	Acumulado 2013
Ingresos Corrientes		
Ingresos No Tributarios:		
Renta de Propiedad	45,637	271,899
Ingresos de Operaciones:		
Entradas Propias Corrientes	385,780	2,998,650
Transferencias Corrientes Recibidas:		
Del Gobierno Central (Nota)	11,722,935	58,614,674
De Otras Instituciones Publicas	0	494,440
Otras Transferencias Corrientes	0	0
Donaciones Corrientes Recibidas	0	0
Otros Ingresos	0	0
Total Ingresos Corrientes	12,154,352	62,379,663
Gastos Corrientes		
Servicios Personales	8,062,491	34,703,401
Servicios No Personales	2,623,997	12,697,627
Materiales y Suministros	830,467	4,162,437
Previsiones	0	0
Transferencias y Donaciones Corrientes	218,300	784,636
Otros Gastos Institucionales	0	0
Total Gastos Corrientes	11,735,254	52,348,101
Resultado Corriente del Periodo	419,097	10,031,562
Depreciaciones y Amortizaciones	676,428	3,382,401
Resultados Neto del Periodo	(257,330)	6,649,161


 Enc. de Contabilidad


 Gerente General




 Gerente Financiero

Consejo Nacional de Seguridad Social

Flujo de Efectivo

Al 31/05/2013

Valores Expresados en RD\$

Descripción	
Flujo de Efectivo Procedente de Actividades Operativas:	
Entradas	
Renta de la Propiedad (Intereses, Dividendos, Otras Rentas)	271,899
Entradas Propias Corrientes (Venta de Servicios Empresa Pública)	2,998,650
Transferencias del Sector Privado	0
Transferencias Corrientes de la Administración Central	58,614,674
Otras Transferencias Corrientes Recibidas	494,440
Disminución de Cuentas por Cobrar	0
Total Flujo de Entradas de Efectivo	62,379,663
Salidas	
Pago de Remuneraciones al Personal	32,001,266
Contribuciones a la Seguridad Social	2,702,135
Adquisición de Bienes y Servicios	16,860,064
Pérdidas en Operaciones Financieras	0
Transferencias Corrientes	784,636
Otros Gastos	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	52,348,101
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades Operativas	10,031,562
Flujo de Efectivo Precedente de Actividades de Inversión:	
Entradas	
Disminución Gastos Pagados por Anticipado	189,794
Disminución en Inventarios de Consumo	0
Ajustes Resultados Años Anteriores	0
Total Flujo de Entradas de Efectivo	189,794
Salidas	
Inversión Real en Activos No Financieros	5,670,348
Ajustes Resultados Años Anteriores	11,704,659
Incremento Gastos Pagados por Anticipado	0
Incremento Créditos por Cobrar a Corto Plazo	1,872,417
Incremento en Inventarios de Consumo	1,246,233
Inversiones Financieras	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	20,493,658
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión	(20,303,864)
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	0
Incremento de la Porción Corriente Pasivo L/P	141,862
Total Flujo de Entradas de Efectivo	16,141,862
Salidas	
Inversiones Financieras	0
Disminución de la Porción Corriente Pasivo L/P	0
Deudas con Suplidores	1,299,690
Total Flujo de Salidas de Efectivo	1,299,690
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación	14,842,172
Aumento (Disminución) Neto(a) del Efectivo y los Equivalentes	4,569,870
Efectivo y Equivalentes al Principio del Período	7,747,008
Efectivo y Equivalentes al Final del Período	12,316,878
Variación	4,569,870

Enc. de Contabilidad

Gerente General



Gerente Financiero

Intervalos: Desde: 01/05/2013
Fecha: Primero
Cuenta:

Hasta: 31/05/2013
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\$603,780.00	RD\$603,780.00	RD\$0.00	RD\$0.00
110101002		Caja Chica CNSS	RD\$30,000.00	RD\$1,856.00	RD\$0.00	RD\$1,856.00	RD\$31,856.00
110101003		Caja Chica Oficina Regional I	RD\$30,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$30,000.00
110101004		Caja Chica Oficina Regional II	RD\$15,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$15,000.00
110101005		Caja Chica Oficina Regional III	RD\$15,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$15,000.00
110101008		Caja Chica Oficina Regional IV	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 Viáticos en el País	RD\$25,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$25,000.00
110102001001001		Banco de Reservas CNSS	RD\$16,753,751.81	RD\$500,296,820.91	RD\$507,091,677.75	-RD\$6,794,856.84	RD\$9,958,894.97
110102001001002		Banco de Reservas US Dólares Areas Ci	RD\$1,066,382.55	RD\$1,176,147.95	RD\$815,574.28	RD\$360,573.87	RD\$1,426,956.22
110102001002001		Banco de Reservas US Dólares CNSS	RD\$785,475.37	RD\$8,695.18	RD\$0.00	RD\$8,695.18	RD\$794,170.55
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\$338,713.20	RD\$15,135.75	RD\$0.00	RD\$15,135.75	RD\$353,848.95
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\$935,171.98	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$935,171.98
110402008		Anticipo ISR Por Cobrar	RD\$13,784.32	RD\$768.74	RD\$3,962.53	-RD\$3,193.79	RD\$10,590.53
110402098		Cuentas por Cobrar Ingresos Devengados	RD\$1,556,090.00	RD\$484,000.00	RD\$702,000.00	-RD\$218,000.00	RD\$1,338,090.00
110410001		Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo por Clasifica	RD\$0.00	RD\$15,135.75	RD\$15,135.75	RD\$0.00	RD\$0.00
110410001001		Alquileres y Rentas	RD\$3,506.67	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,506.67
110410002001		Edificios y Locales	RD\$301,349.77	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$301,349.77
110410002002		Seguros Bienes Inmuebles	RD\$0.00	RD\$627,072.61	RD\$104,512.10	RD\$522,560.51	RD\$522,560.51
110410002002		Seguros Bienes Muebles	RD\$0.00	RD\$441,994.65	RD\$73,665.76	RD\$368,328.89	RD\$368,328.89
110601001001		Materiales y Suministros de Oficina	RD\$2,944,757.69	RD\$139,487.80	RD\$173,161.35	RD\$194,326.45	RD\$3,079,084.14
110601001002		Materiales y Útiles de Cocina y Limpieza	RD\$32,158.64	RD\$83,244.15	RD\$71,064.30	RD\$12,179.85	RD\$44,338.49
110601001003		Publicaciones e Impresos	RD\$173,738.18	RD\$0.00	RD\$2,827.86	-RD\$2,827.86	RD\$170,910.32
110603099		ITBIS Compras en Tránsito	RD\$19,387.48	RD\$26,123.99	RD\$26,124.35	-RD\$0.36	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\$14,961,351.83	RD\$238,780.32	RD\$0.00	RD\$238,780.32	RD\$15,200,132.15
120601005		Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$691,495.90	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$691,495.90
120601006		Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$2,432,708.86	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$2,432,708.86
120601007		Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$6,441,938.77	RD\$374,839.84	RD\$0.00	RD\$374,839.84	RD\$6,816,778.61
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\$1,585,810.26	RD\$0.00	RD\$32,534.45	-RD\$32,534.45	-RD\$1,618,344.71
120699004		Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-RD\$6,792,012.83	RD\$0.00	RD\$123,896.98	-RD\$123,896.98	-RD\$6,915,909.81
120699005		Deprec. Equipos de Computación	-RD\$15,644,055.25	RD\$0.00	RD\$334,722.06	-RD\$334,722.06	-RD\$15,978,777.31
120699006		Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	-RD\$707,053.67	RD\$0.00	RD\$13,687.51	-RD\$13,687.51	-RD\$720,741.18
120699007		Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	-RD\$1,365,836.21	RD\$0.00	RD\$17,072.91	-RD\$17,072.91	-RD\$1,382,909.12
120699008		Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	-RD\$5,207,253.12	RD\$0.00	RD\$79,182.84	-RD\$79,182.84	-RD\$5,286,435.96
120699010		Deprec. Equipos Varios	-RD\$22,324.16	RD\$0.00	RD\$474.98	-RD\$474.98	-RD\$22,799.14
1207001		Deprec. Edificios	-RD\$8,458,738.55	RD\$0.00	RD\$74,856.09	-RD\$74,856.09	-RD\$8,533,594.64
1207099		Amortización Programas de Cómputos	-RD\$1,495,683.68	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$1,495,683.68
120801003		Otras Amortizaciones Bines de Uso	-RD\$752,475.58	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$752,475.58
120801003001		Paquetes y Programas de Computación	RD\$1,321,403.17	RD\$5,466,708.53	RD\$0.00	RD\$5,466,708.53	RD\$6,788,111.70
120801003002		Programas de Computación	RD\$42,963,679.52	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$42,963,679.52
120801003002		Licencias Informáticas	RD\$6,065,423.59	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$6,065,423.59

RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACIÓN PARA 2013

Consejo Nacional de Seguridad Social

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
129801003001	129801003002	Depósito Tel. Fax y Cable	RD\$20,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$20,000.00
129801003098	210301004001	Depósitos Alquileres	RD\$108,316.59	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$108,316.59
210301004001	210301004002	Otras Fianzas y Depósitos	RD\$6,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$6,000.00
210301004002	210301004003	Contribución SFS Acumulado por Pagar	-RD\$128,940.62	RD\$245,604.43	RD\$245,708.28	RD\$0.00	-RD\$103.85
210301004003	210301004098	Contribución AFP Acumulado por Pagar	-RD\$2,937.35	RD\$275,671.29	RD\$275,671.29	-RD\$77.30	-RD\$129,044.47
210301004098	2103020001	Contribución SRL Acumulado por Pagar	-RD\$0.46	RD\$24,975.34	RD\$24,974.88	RD\$0.46	-RD\$3,014.65
2103020001	2103020098	Otras Acumulaciones por Pagar	-RD\$163,984.73	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
2103020098	210306002002	Proveedores Directos Internos a Pagar Corto Plazo	-RD\$1,618,460.94	RD\$13,397,644.32	RD\$13,077,789.04	RD\$319,855.28	-RD\$1,298,605.66
210306002002	210306002003	Cuentas por Pagar a Clasificar	-RD\$230,117.28	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$230,117.28
210306002003	210306002004	Otras Ctas a Pagar Directas a Corto Plazo	-RD\$31,320.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$31,320.00
210306002004	210306002005	ITBIS Retenido Persona Física por Pagar	-RD\$63,411.87	RD\$66,026.59	RD\$51,873.56	RD\$14,153.03	-RD\$49,258.84
210306002005	210306002006	ISR Retenido a Asalariados	-RD\$200,277.04	RD\$292,877.17	RD\$292,877.17	RD\$0.00	-RD\$200,277.04
210306002006	210306002098	ISR Retenido a Proveedores del Estado	-RD\$28,841.85	RD\$515,206.63	RD\$578,808.17	-RD\$63,602.54	-RD\$92,444.39
21031003	219802001	INAVI	RD\$0.00	RD\$2,250.00	RD\$2,250.00	RD\$0.00	RD\$0.00
219802001	219802002	Cooperativa	RD\$0.00	RD\$115,270.38	RD\$115,270.38	RD\$0.00	RD\$0.00
219802002	229801003	AFP Retenido por Pagar	-RD\$108,283.14	RD\$111,020.89	RD\$110,433.58	RD\$587.31	-RD\$107,695.83
229801003	229801099	SFS Retenido por Pagar	-RD\$162,814.56	RD\$104,863.97	RD\$104,241.84	RD\$622.13	-RD\$162,192.43
229801099	320301	SFS Dependientes Adicionales	RD\$0.00	RD\$30,194.04	RD\$30,753.20	-RD\$559.16	-RD\$559.16
320301	320302	Retenciones de Terceros	-RD\$137.69	RD\$1,920.00	RD\$1,920.00	RD\$0.00	-RD\$137.69
320302	320303	Otras Retenciones	-RD\$84,449.82	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$84,449.82
320303	320304	Transferencias al Sector Público a Pagar	-RD\$1,230,972.31	RD\$487,265,576.12	RD\$487,265,576.12	RD\$0.00	-RD\$1,230,972.31
410298004	410298009	Regalía Pascual	-RD\$1,274,765.04	RD\$0.00	RD\$329,411.24	-RD\$329,411.24	-RD\$1,604,176.28
410298009	410301001	Sueldos Acumulados por Pagar	-RD\$7,607.55	RD\$7,607.55	RD\$0.00	RD\$7,607.55	RD\$0.00
410301001	410301099001	Otras Provisiones	-RD\$2,554,907.43	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$2,554,907.43
410301099001	410401002	Resultados de Ejercicios Anteriores	-RD\$141,862.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$141,862.00
410401002	410401004	Resultado del Ejercicio	-RD\$147,723,599.73	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$147,723,599.73
410401004	510101003001	Ajustes de Periodo	RD\$4,622,271.65	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,622,271.65
510101003001	510101003002	Ajustes de Periodos Anteriores	RD\$176,941.42	RD\$55.37	RD\$15,135.75	-RD\$15,080.38	RD\$161,861.04
510101003002	510101003003	Ingresos por Intereses	-RD\$91,425.33	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$91,425.33
510101003003	510101003004	Ingresos por Subsidio Maternidad	-RD\$71,400.00	RD\$0.00	RD\$22,236.85	-RD\$22,236.85	-RD\$1,086,839.63
510101003004	510101003005	Otros Ingresos	-RD\$63,436.87	RD\$0.00	RD\$23,400.00	-RD\$23,400.00	-RD\$113,662.18
510101003005	510101003006	Venta de Bienes y Servicios	-RD\$8,870.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$8,870.00
510101003006	510101003007	Eval. y Dictamen Grado Discapac.	-RD\$2,604,000.00	RD\$102,000.00	RD\$3,780.00	-RD\$33,780.00	-RD\$2,637,780.00
510101003007	510101003008	Transferencias Comientes de la Administración Cer	-RD\$46,891,739.05	RD\$0.00	RD\$484,000.00	-RD\$484,000.00	-RD\$47,375,739.05
510101003008	510101003009	Transferencias Comientes de Instituciones de la S	-RD\$494,439.77	RD\$0.00	RD\$11,722,935.01	-RD\$11,722,935.01	-RD\$507,374.76
510101003009	510101003010	Sueldos Fijos	RD\$15,780,037.02	RD\$3,984,915.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$11,795,122.02
510101003010	510101003011	Sueldos Personal Contratado y/o Igualado	RD\$80,000.00	RD\$25,000.00	RD\$10,000.00	RD\$45,000.00	RD\$119,000.00
510101003011	510101003012	Primas por Antigüedad	RD\$173,952.97	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$173,952.97
510101003012	510101003013	Compensación por Horas Extraordinarias	RD\$17,276.65	RD\$24,967.51	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$42,244.16
510101003013	510101003014	Primas de Transporte	RD\$22,000.00	RD\$4,000.00	RD\$0.00	RD\$28,000.00	RD\$50,000.00
510101003014	510101003015	Compensación por Servicios de Seguridad	RD\$402,561.29	RD\$103,000.00	RD\$0.00	RD\$300,000.00	RD\$505,561.29
510101003015	510101006001	Compensación por Resultados	RD\$143,977.85	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$143,977.85
510101006001	510101006002	Honorarios Profesionales y Técnicos	RD\$4,301,480.00	RD\$2,672,158.00	RD\$0.00	RD\$1,629,322.00	RD\$6,973,638.00
510101006002	510101007001	Dieta	RD\$1,305,000.00	RD\$367,000.01	RD\$6,000.00	RD\$933,000.00	RD\$1,666,000.01
510101007001	510101007002	Gastos de Representación	RD\$45,146.49	RD\$23,832.13	RD\$0.00	RD\$21,314.36	RD\$68,978.62
510101007002	510101007003	Regalía Pascual	RD\$1,304,348.36	RD\$329,411.24	RD\$0.00	RD\$974,937.12	RD\$1,633,759.60
510101007003	510101007004	Prestaciones Laborales	RD\$731,065.99	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$731,065.99
510101007004	510101008001	Vacaciones	RD\$176,135.10	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$176,135.10
510101008001	510101008002	Contribuciones al Seguro de Salud	RD\$969,701.95	RD\$245,708.28	RD\$1,036.72	RD\$244,671.56	RD\$1,214,373.51
510101008002	510102001001003	Contribuciones al Seguro de Pensiones	RD\$1,089,620.45	RD\$275,748.59	RD\$1,020.34	RD\$274,728.25	RD\$1,364,348.70
510102001001003	510102001001005	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	RD\$98,606.31	RD\$24,919.51	RD\$112.58	RD\$24,806.93	RD\$123,413.24
510102001001005	510102001002001	Teléfono Local	RD\$604,927.98	RD\$156,121.87	RD\$0.00	RD\$450,806.11	RD\$761,049.85
510102001002001	510102001002002	Internet y TV por Cable	RD\$304,882.26	RD\$73,608.60	RD\$0.00	RD\$231,273.66	RD\$537,650.86
510102001002002	510102001002003	Electricidad	RD\$337,708.03	RD\$585,182.57	RD\$0.00	RD\$247,515.46	RD\$2,922,890.60
510102001002003	510102001002004	Agua y Alcantarillado	RD\$44,086.00	RD\$7,504.00	RD\$0.00	RD\$36,582.00	RD\$51,590.00
510102001002004	510102001003001	Lavandería, Limp. e Higiene	RD\$5,274.80	RD\$2,176.14	RD\$0.00	RD\$3,098.66	RD\$7,450.94
510102001003001	510102001003002	Residuos Sólidos (Basura)	RD\$18,653.00	RD\$4,540.00	RD\$0.00	RD\$14,113.00	RD\$23,193.00
510102001003002		Publicidad y Propaganda	RD\$784,425.94	RD\$254,515.16	RD\$0.00	RD\$529,910.78	RD\$1,038,941.10
		Impresión y Encuadernación	RD\$69,337.78	RD\$214,013.66	RD\$0.00	RD\$144,675.88	RD\$283,351.44

Ejecucion Presupuestaria

For the Five Months Ending viernes, 31 de mayo de 2013Five

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	22,236.85	(5,570.18)	200,000.00	83,333.35	113,662.18	86,337.82	(30,328.83)
Otros Ingresos No Tributarios		23,400.00	(23,400.00)			158,236.87	(158,236.87)	
Entradas Propias Corrientes								
Venta de Bienes y Servicios	461,666.66	385,780.00	75,886.66	5,540,000.00	2,308,333.30	2,998,650.00	2,541,350.00	(690,316.70)
Transf. Corriente de la Administración Central	11,722,934.67	11,722,935.01	(0.34)	140,675,216.00	58,614,673.35	58,614,674.06	82,060,541.94	(0.71)
Otras Transferencias Corrientes						494,439.77	(494,439.77)	
Total Ingresos	12,201,268.00	12,154,351.86	46,916.14	146,415,216.00	61,006,340.00	62,379,662.88	84,035,553.12	(1,373,322.88)
GASTOS CORRIENTES								
Servicios Personales								
Sueldos Fijos	4,416,666.67	3,984,915.00	431,751.67	53,000,000.00	22,083,333.35	19,764,952.02	33,235,047.98	2,318,381.33
Sueldos Pers. Contrat. y/o Ig	41,666.67	15,000.00	26,666.67	500,000.00	208,333.35	95,000.00	405,000.00	113,333.35
Suplencias	8,333.33		8,333.33	100,000.00	41,666.65		100,000.00	41,666.65
Primas por Antigüedad				500,000.00	250,000.00	173,952.97	326,047.03	76,047.03
Compens. Horas Extraordinarias	11,666.67	24,967.51	(13,300.84)	140,000.00	58,333.35	42,244.16	97,755.84	16,089.19
Primas de Transporte	12,000.00	4,000.00	8,000.00	144,000.00	60,000.00	26,000.00	118,000.00	34,000.00
Compens. Serv. de Seguridad	128,000.00	103,000.00	25,000.00	1,536,000.00	640,000.00	505,561.29	1,030,438.71	134,438.71
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	2,672,158.00	(1,186,753.33)	17,824,856.00	7,427,023.35	6,973,638.00	10,851,218.00	453,385.35
Honorarios por Servicios Espec	15,750.00		15,750.00	189,000.00	78,750.00		189,000.00	78,750.00
Dietas en el País	500,000.00	361,000.01	138,999.99	6,000,000.00	2,500,000.00	1,666,000.01	4,333,999.99	833,999.99
Gastos de Representación	20,000.00	23,832.13	(3,832.13)	240,000.00	100,000.00	68,978.62	171,021.38	31,021.38
Regalía Pascual	368,055.58	329,411.24	38,644.34	4,416,667.00	1,840,277.90	1,633,759.60	2,782,907.40	206,518.30
Prestaciones Laborales	125,000.00		125,000.00	1,500,000.00	625,000.00	731,065.99	768,934.01	(106,065.99)
Pago de Vacaciones	41,666.67		41,666.67	500,000.00	208,333.35	176,135.10	323,864.90	32,198.25
Contribuciones al SFS	333,333.33	244,671.56	88,661.77	4,000,000.00	1,666,666.65	1,214,373.51	2,785,626.49	452,293.14
Contribuc. al Fdo. Pensiones	333,333.33	274,728.25	58,605.08	4,000,000.00	1,666,666.65	1,364,348.70	2,635,651.30	302,317.95
Contribución al SRL	33,277.33	24,806.93	8,470.40	399,328.00	166,386.65	123,413.24	275,914.76	42,973.41
Sub-Total	7,874,154.25	8,062,490.63	(188,336.38)	100,989,851.00	42,620,771.25	34,703,401.06	66,286,449.94	7,917,370.19
Servicios No Personales								
Teléfono Local	217,083.33	156,121.87	60,961.46	2,605,000.00	1,085,416.65	761,049.85	1,843,950.15	324,366.80
Serv. Internet y TV por Cable	72,500.00	73,608.60	(1,108.60)	870,000.00	362,500.00	378,490.86	491,509.14	(15,990.86)
Eléctricidad	666,666.67	585,182.57	81,484.10	8,000,000.00	3,333,333.35	2,922,890.60	5,077,109.40	410,442.75
Agua y Alcantarillado	8,750.00	7,504.00	1,246.00	105,000.00	43,750.00	51,590.00	53,410.00	(7,840.00)

af

Ejecucion Presupuestaria

For the Five Months Ending viernes, 31 de mayo de 2013Five

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
Lavandería, Limpieza e Higiene	5,833.33	2,176.14	3,657.19	70,000.00	7,450.94	62,549.06	21,715.71
Residuos Sólidos (Basura)	5,416.67	4,540.00	876.67	65,000.00	23,193.00	41,807.00	3,890.35
Publicidad y Propaganda	333,333.33	254,515.16	78,818.17	4,000,000.00	1,038,941.10	2,961,058.90	627,725.55
Impresión y Encuadernación	125,000.00	214,013.66	(89,013.66)	1,500,000.00	283,351.44	1,216,648.56	341,648.56
Viáticos Dentro del País	125,000.00	190,824.55	(65,824.55)	1,500,000.00	825,664.73	674,335.27	(200,664.73)
Viáticos Fuera del País	125,000.00	95,431.00	125,000.00	1,500,000.00	73,579.35	1,426,420.65	551,420.65
Pasajes	116,666.67	4,375.00	21,235.67	1,400,000.00	235,879.00	1,164,121.00	347,454.35
Fletes	4,375.00	1,375.00	4,375.00	52,500.00	21,875.00	52,500.00	21,875.00
Peaje	1,375.00	1,375.00	1,375.00	16,500.00	6,875.00	16,500.00	6,875.00
Alquiler Edificios y Locales	191,666.67	205,455.95	(13,789.28)	2,300,000.00	1,352,437.89	947,562.11	(394,104.54)
Alquiler Terrenos	145,000.00	140,184.00	4,816.00	1,740,000.00	436,128.00	1,303,872.00	288,872.00
Otros Alquileres	41,666.67	147,682.88	(106,016.21)	500,000.00	217,009.28	282,990.72	(8,675.93)
Seguro de Bienes Inmuebles	93,625.00	(522,560.51)	616,185.51	1,123,500.00	249,889.83	873,610.17	218,235.17
Seguro de Bienes Muebles	58,333.33	(368,328.89)	426,662.22	700,000.00	291,666.65	463,354.73	55,021.38
Seguro de Personas	30,000.00	34,002.07	(4,002.07)	360,000.00	150,000.00	167,394.85	(17,394.85)
Conserv. Reparac. Obras	41,666.67	93,300.16	(51,633.49)	500,000.00	208,333.35	160,031.27	48,302.08
Conserv. Reparac. Maq. y Eq.	125,000.00	108,965.85	16,034.15	1,500,000.00	625,000.00	778,423.37	(153,423.37)
Comisiones y Gastos Bancarios	4,583.33	2,974.00	1,609.33	55,000.00	22,916.65	43,253.49	11,170.14
Servicios Especiales	166,666.67	123,693.52	42,973.15	2,000,000.00	833,333.35	1,642,946.48	476,279.83
Serv. Técnicos y Profesionales	966,666.67	1,059,710.66	(93,043.99)	11,600,000.00	4,833,333.35	9,490,714.00	2,724,047.35
Impuestos, Derechos y Tasas	3,750.00	15,000.00	3,750.00	45,000.00	18,750.00	41,500.00	15,250.00
Otros Servicios No Personales	62,500.00	15,000.00	47,500.00	750,000.00	312,500.00	734,000.00	296,500.00
Sub-Total	3,738,125.01	2,623,997.24	1,114,127.77	44,857,500.00	18,690,625.05	32,159,873.34	5,992,998.39
Materiales y Suministros							
Alimentos y Bebidas para Pers.	333,333.33	394,323.65	(60,990.32)	4,000,000.00	1,666,666.65	2,590,465.62	257,132.27
Productos Agróf. y Pecuarios	16,666.67	21,505.70	(4,839.03)	200,000.00	83,333.35	100,325.14	(16,341.51)
Acabados Textiles	1,750.00	1,750.00	1,750.00	21,000.00	8,750.00	(15,344.00)	(27,594.00)
Prenda de Vestir	137,500.00	137,500.00	137,500.00	1,650,000.00	687,500.00	1,582,386.00	619,886.00
Papel de Escritorio	16,666.67	19,038.25	16,666.67	200,000.00	83,333.35	172,143.21	55,476.56
Prod. de Papel y Cartón	16,666.67	101.00	(2,371.58)	200,000.00	83,333.35	90,896.48	(25,770.17)
Prod. de Artes Gráficas	6,666.67	6,666.67	6,666.67	80,000.00	33,333.35	50,728.60	4,061.95
Libros, Revistas y Periódicos	6,250.00	6,250.00	6,250.00	75,000.00	31,250.00	69,620.00	25,870.00
Textos de Enseñanzas	833.33	833.33	833.33	10,000.00	4,166.65	10,000.00	4,166.65
Combustibles y Lubricantes	291,666.67	247,990.00	43,676.67	3,500,000.00	1,458,333.35	1,878,369.36	(163,297.29)
Prods. Químicos y Conexos	10,833.33	300.00	10,533.33	130,000.00	54,166.65	90,348.00	14,514.65
Prods. Farmacéuticos y Conexos	3,416.67	3,416.67	3,416.67	41,000.00	17,083.35	40,920.00	17,003.35
Llantas y Neumáticos	11,000.00	11,000.00	11,000.00	132,000.00	55,000.00	99,599.98	22,599.98

Ejecucion Presupuestaria

For the Five Months Ending viernes, 31 de mayo de 2013Five

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
Artículos de Plástico	5,742.17	2,283.79	3,458.38	68,906.00	28,710.85	21,633.65	47,272.35	7,077.20
Productos de Cementos y Asbesto	4,812.50		4,812.50	57,750.00	24,062.50		57,750.00	24,062.50
Prods. Vidrio, Loza y Porcelan	1,732.50		1,732.50	20,790.00	8,662.50		20,790.00	8,662.50
Productos Metálicos	4,166.67	19,676.00	(15,509.33)	50,000.00	20,833.35	19,916.00	30,084.00	917.35
Material de Limpieza	35,000.00	28,032.01	6,967.99	420,000.00	175,000.00	114,255.09	305,744.91	60,744.91
Utiles Escritorio, Ofic. y Ens	41,666.67	3,018.51	38,648.16	500,000.00	208,333.35	135,204.39	364,795.61	73,128.96
Utiles Menores Méd-quirurgicos	9,625.00	31,860.00	(22,235.00)	115,500.00	48,125.00	51,344.16	64,155.84	(3,219.16)
Utiles de Cocina y Comedor	5,000.00		5,000.00	60,000.00	25,000.00	20,050.71	39,949.29	4,949.29
Productos Eléctricos y Afines	25,740.08	4,174.95	21,565.13	308,881.00	128,700.40	52,106.31	256,774.69	76,594.09
Mat. y Utiles Relac. Informát.	50,000.00	53,088.80	(3,088.80)	600,000.00	250,000.00	140,881.84	459,118.16	109,118.16
Utiles Diversos	28,875.00	5,073.90	23,801.10	346,500.00	144,375.00	128,503.43	217,996.57	15,871.57
Sub-Total	1,065,610.60	830,466.56	235,144.04	12,787,327.00	5,328,053.00	4,162,437.19	8,624,889.81	1,165,615.81
Transferencias Corrientes								
Ayuda y Donac. a Personas	41,666.67	138,300.00	(96,633.33)	500,000.00	208,333.35	159,866.00	340,134.00	48,467.35
Becas y Viajes de Estudio	166,666.67		166,666.67	2,000,000.00	833,333.35	58,770.00	1,941,230.00	774,563.35
Transf. Ctes. Inst. Sin F/Lucr	41,666.67	80,000.00	(38,333.33)	500,000.00	208,333.35	77,000.00	423,000.00	131,333.35
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	551,250.00	412,000.00	911,000.00	139,250.00
Sub-Total	360,250.01	218,300.00	141,950.01	4,400,000.00	1,878,250.05	784,636.00	3,615,364.00	1,093,614.05
Disminución de Pasivos								
Disminución Cuentas por Pagar	108,333.33		108,333.33	1,300,000.00	541,666.65	0.00	1,300,000.00	541,666.65
Sub-Total	108,333.33	0.00	108,333.33	1,300,000.00	541,666.65	0.00	1,300,000.00	541,666.65
Total Gastos	13,146,473.20	11,735,254.43	1,411,218.77	164,334,678.00	69,059,366.00	52,333,232.91	112,001,445.09	16,726,133.09
ACTIVOS NO FINANCIEROS								
Activos Fijos								
Equipos de Transporte	125,000.00		125,000.00	1,500,000.00	625,000.00	0.00	1,500,000.00	625,000.00
Equipos de Computación	478,041.83	238,780.32	239,261.51	5,736,502.00	2,390,209.15	1,231,530.20	4,504,971.80	1,158,678.95
Equipos Médico-sanitario	16,666.67		16,666.67	200,000.00	83,333.35	0.00	200,000.00	83,333.35
Equipos y Muebles de Oficina	41,666.67	374,839.84	(333,173.17)	500,000.00	208,333.35	452,446.94	47,553.06	(244,113.59)
Equipos de Comunicación	163,333.33		163,333.33	1,960,000.00	816,666.65	0.00	1,960,000.00	816,666.65
Sub-Total	824,708.50	613,620.16	211,088.34	9,896,502.00	4,123,542.50	1,683,977.14	8,212,524.86	2,439,565.36
Otros Activos								
Programas de Computación	231,283.33	5,466,708.53	(5,235,425.20)	2,775,400.00	1,156,416.65	5,565,042.98	(2,789,642.98)	(4,408,626.33)

Ejecucion Presupuestaria

For the Five Months Ending viernes, 31 de mayo de 2013Five

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
Sub-Total	231,283.33	5,466,708.53	(5,235,425.20)	2,775,400.00	1,156,416.65	5,565,042.98	(2,789,642.98)	(4,408,626.33)
Total Activos No Financieros	1,055,991.83	6,080,328.69	(5,024,336.86)	12,671,902.00	5,279,959.15	7,249,020.12	5,422,881.88	(1,969,060.97)
Total Gastos	14,202,465.03	17,815,583.12	(3,613,118.09)	177,006,580.00	74,339,325.15	59,582,253.03	117,424,326.97	14,757,072.12
SALDO DE FONDO	(2,001,197.03)	(5,661,231.26)	3,660,034.23	(30,591,364.00)	(13,332,985.15)	2,797,409.85	(33,388,773.85)	(16,130,395.00)

af