



# **CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL**

Estados Financieros

Al 31 de Marzo del 2013

# Consejo Nacional de Seguridad Social

## Flujo de Efectivo

Al 31/03/2013

Valores Expresados en RD\$

Descripción	
<b>Flujo de Efectivo Procedente de Actividades Operativas:</b>	
<b>Entradas</b>	
Renta de la Propiedad (Intereses, Dividendos, Otras Rentas)	180,668
Entradas Propias Corrientes (Venta de Servicios Empresa Pública)	1,930,585
Transferencias del Sector Privado	0
Transferencias Corrientes de la Administración Central	35,168,804
Otras Transferencias Corrientes Recibidas	0
Disminución de Cuentas por Cobrar	0
<b>Total Flujo de Entradas de Efectivo</b>	<b>37,280,057</b>
<b>Salidas</b>	
Pago de Remuneraciones al Personal	19,175,063
Contribuciones a la Seguridad Social	1,612,708
Adquisición de Bienes y Servicios	10,297,658
Pérdidas en Operaciones Financieras	0
Transferencias Corrientes	505,841
Otros Gastos	0
<b>Total Flujo de Salidas de Efectivo</b>	<b>31,591,269</b>
<b>Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades Operativas</b>	<b>5,688,788</b>
<b>Flujo de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión:</b>	
<b>Entradas</b>	
Disminución Gastos Pagados por Anticipado	1,233,429
Disminución en Inventarios de Consumo	0
Ajustes Resultados Años Anteriores	0
Disminución de Activos No Financieros	84,263
<b>Total Flujo de Entradas de Efectivo</b>	<b>1,317,692</b>
<b>Salidas</b>	
Inversión Real en Activos No Financieros	0
Ajustes Resultados Años Anteriores	10,149,305
Incremento Gastos Pagados por Anticipado	0
Incremento Créditos por Cobrar a Corto Plazo	3,713,078
Incremento en Inventarios de Consumo	1,261,905
Inversiones Financieras	0
<b>Total Flujo de Salidas de Efectivo</b>	<b>15,124,288</b>
<b>Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión</b>	<b>(13,806,596)</b>
<b>Flujo de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación:</b>	
<b>Entradas</b>	
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	532,862
<b>Total Flujo de Entradas de Efectivo</b>	<b>16,532,862</b>
<b>Salidas</b>	
Inversiones Financieras	0
Disminución de la Porción Corriente Pasivo L/P	0
Deudas con Suplidores	1,295,610
<b>Total Flujo de Salidas de Efectivo</b>	<b>1,295,610</b>
<b>Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación</b>	<b>15,237,252</b>
<b>Aumento (Disminución) Neto(a) del Efectivo y los Equivalentes</b>	<b>7,119,444</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Principio del Período</b>	<b>8,478,402</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Final del Período</b>	<b>15,597,846</b>
<b>Variación</b>	<b>7,119,444</b>



Enc. de Contabilidad

Gerente General

Gerente Financiero

**Consejo Nacional de Seguridad Social**  
**Estado de Resultado**  
**Del 01/01/2013 Al 31/03/2013**  
**Valores Expresados En RD\$**

Descripción	marzo 2013	Acumulado 2013
<b>Ingresos Corrientes</b>		
<b>Ingresos No Tributarios:</b>		
Renta de Propiedad	38,532	180,668
<b>Ingresos de Operaciones:</b>		
Entradas Propias Corrientes	1,388,920	1,930,585
<b>Transferencias Corrientes Recibidas:</b>		
Del Gobierno Central (Nota)	23,445,869	35,168,804
De Otras Instituciones Publicas	0	0
Otras Transferencias Corrientes	0	0
Donaciones Corrientes Recibidas	0	0
Otros Ingresos	0	0
<b>Total Ingresos Corrientes</b>	<b>24,873,321</b>	<b>37,280,057</b>
<b>Gastos Corrientes</b>		
Servicios Personales	7,731,503	20,787,771
Servicios No Personales	2,790,501	7,874,045
Materiales y Suministros	700,872	2,423,613
Previsiones	0	0
Transferencias y Donaciones Corrientes	415,566	505,841
Otros Gastos Institucionales	0	0
<b>Total Gastos Corrientes</b>	<b>11,638,443</b>	<b>31,591,269</b>
<b>Resultado Corriente del Periodo</b>	<b>13,234,878</b>	<b>5,688,788</b>
<b>Depreciaciones y Amortizaciones</b>	<b>676,559</b>	<b>2,029,545</b>
<b>Resultados Neto del Periodo</b>	<b>12,558,320</b>	<b>3,659,243</b>



  
 Enc. de Contabilidad

  
 Gerente General

  
 Gerente Financiero

# Consejo Nacional de Seguridad Social

## Balance General

Al 31/03/2013

Valores Expresados en RD\$

Descripción	marzo 2013	marzo 2012
<b>Activos</b>		
<b>Activos Corrientes</b>		
Disponibilidades	15,597,846	8,478,402
Inversiones Financieras a Corto Plazo	10,575,144	26,575,144
Cuentas y Documentos por Cobrar	5,800,442	2,087,364
Gastos Pagados por Anticipado	304,856	1,538,285
Inventarios de Consumo	3,689,772	2,427,867
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>35,968,061</b>	<b>41,107,063</b>
<b>Activos No Corrientes</b>		
Bienes de Uso Neto (Activos No Financieros)	67,768,300	72,754,081
Bienes Intangibles (Licencias y Softwares)	50,350,506	47,478,533
Otros Activos No Corrientes	134,317	134,317
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>118,253,123</b>	<b>120,366,931</b>
<b>Total Activos</b>	<b>154,221,184</b>	<b>161,473,994</b>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>		
<b>Pasivos Corrientes</b>		
Gastos de Personal y Contribuciones por Pagar	294,653	212,492
Cuentas por Pagar a Proveed. y Contratistas	1,521,689	1,626,199
Deducciones y Retenciones por Pagar	2,051,550	-29,965
Comisiones y Cargos por Pagar	0	0
Transferencias por Pagar	1,230,972	4,519,727
Documentos por Pagar	0	0
Préstamos por Pagar	0	0
Otros Pasivos Corrientes	945,392	1,011,413
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>6,044,256</b>	<b>7,339,866</b>
<b>Pasivos No Corrientes</b>		
Títulos y Valores a Pagar a Largo Plazo	0	0
Otros Pasivos No Corrientes	2,696,769	2,163,907
<b>Total Pasivos No Corrientes</b>	<b>2,696,769</b>	<b>2,163,907</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>8,741,025</b>	<b>9,503,774</b>
<b>Patrimonio</b>		
Patrimonio Institucional y Resultados de Periodos Anteriores	141,820,916	151,970,220
Resultado del Periodo	3,659,243	
<b>Total Patrimonio</b>	<b>145,480,158</b>	<b>151,970,220</b>
<b>Total Pasivos y Patrimonio</b>	<b>154,221,184</b>	<b>161,473,994</b>



Enc. de Contabilidad

Gerente General

Gerente Financiero

**RESUMEN DE BALANCE DE COMPROBACION PARA 2013**

Consejo Nacional de Seguridad Social

Contabilidad

Intervalos: Desde: 01/03/2013  
 Fecha: 31/03/2013  
 Cuenta: Primero

Hasta: 31/03/2013  
 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\$392,920.00	RD\$392,920.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	110101002	Caja Chica CNSS	RD\$30,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$30,000.00	RD\$30,000.00
	110101003	Caja Chica Oficina Regional 0	RD\$15,000.00	RD\$15,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$30,000.00
	110101004	Caja Chica Oficina Regional I	RD\$10,000.00	RD\$5,000.00	RD\$0.00	RD\$5,000.00	RD\$15,000.00
	110101005	Caja Chica Oficina Regional II	RD\$10,000.00	RD\$5,000.00	RD\$0.00	RD\$5,000.00	RD\$15,000.00
	110101008	Caja Chica Oficina Regional V	RD\$10,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$10,000.00	RD\$10,000.00
	110101011	Caja Chica Oficina Regional VIII	RD\$10,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$10,000.00	RD\$10,000.00
	110101013	Fondo para Váticos en el País	RD\$25,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$25,000.00	RD\$25,000.00
	1101020001001001	Banco de Reservas CNSS	RD\$7,689,184.40	RD\$555,381,065.68	RD\$549,272,399.04	RD\$6,108,666.64	RD\$13,797,651.04
	1101020001001002	Banco de Reservas CNSS-Administración Areas C-	-RD\$551,026.88	RD\$2,359,640.90	RD\$920,441.86	RD\$1,439,199.04	RD\$888,172.16
	1101020001002001	Banco de Reservas US Dolares CNSS	RD\$767,833.23	RD\$8,989.90	RD\$0.00	RD\$8,989.90	RD\$776,823.13
	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 Dolares 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\$292,001.95	RD\$29,875.25	RD\$0.00	RD\$29,875.25	RD\$262,126.70
	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	Articipo ISR Por Cobrar	RD\$35,029.09	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$35,029.09
	110402097	Cuentas por Cobrar Ingresos Devengados	RD\$1,478,090.00	RD\$1,386,000.00	RD\$390,000.00	RD\$996,000.00	RD\$2,474,090.00
	110402098	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo por Clasifica	RD\$0.00	RD\$18,667.51	RD\$18,667.50	RD\$0.01	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\$48,459.25	RD\$0.00	RD\$48,459.25	-RD\$48,459.25	RD\$0.00
	110410002002	Seguros Bienes Muebles	RD\$54,326.51	RD\$0.00	RD\$54,326.51	-RD\$54,326.51	RD\$0.00
	110601001001	Materiales y Suministros de Oficina	RD\$2,943,521.18	RD\$0.00	RD\$2,173.17	-RD\$2,173.17	RD\$2,941,348.01
	110601001002	Materiales y Utiles de Cocina Y Limpieza	RD\$0.00	RD\$47,870.64	RD\$33,507.30	RD\$14,363.34	RD\$14,363.34
	110601001003	Publicaciones e Impresos	RD\$76,179.36	RD\$0.00	RD\$1,506.09	-RD\$1,506.09	RD\$74,673.27
	110603099	TBIS Compras en Tránsito	RD\$19,387.48	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$19,387.48
	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\$13,968,601.95	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$13,968,601.95
	120601005	Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$891,495.90	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$891,495.90
	120601006	Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	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\$8,441,938.77	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$8,441,938.77
	120602001	Equipos Varios	RD\$28,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$28,500.00
	120602002	Terrenos	RD\$21,160,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$21,160,000.00
	120603005	Edificios	RD\$4,913,657.34	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,913,657.34
	120698004	Mejoras a Edificaciones	RD\$4,629,525.36	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,629,525.36
	120699002	Obras de Arte y Elementos Coleccionables	RD\$505,421.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$505,421.00
	120699004	Deprec. Maquinarias y Equipos de Producción	-RD\$1,520,741.36	RD\$0.00	RD\$32,534.45	-RD\$32,534.45	-RD\$1,553,275.81
	120699005	Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-RD\$14,974,611.13	RD\$0.00	RD\$123,896.98	-RD\$123,896.98	-RD\$15,155,851.05
	120699006	Deprec. Equipos de Computación	-RD\$679,678.65	RD\$0.00	RD\$334,722.06	-RD\$344,956.59	-RD\$1,024,600.71
	120699007	Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	-RD\$1,331,680.39	RD\$0.00	RD\$13,687.51	-RD\$1,345,367.90	-RD\$1,369,055.41
	120699008	Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	-RD\$5,048,756.60	RD\$0.00	RD\$17,072.91	-RD\$5,031,683.69	-RD\$5,048,756.60
	120699010	Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	-RD\$21,374.20	RD\$0.00	RD\$7,913.68	-RD\$13,460.52	-RD\$13,460.52
	1207001	Deprec. Edificios	-RD\$8,309,026.37	RD\$0.00	RD\$474.98	-RD\$8,308,551.39	-RD\$8,308,551.39
	1207099	Amortización Programas de Computos	-RD\$1,485,683.68	RD\$0.00	RD\$74,856.09	-RD\$1,410,827.59	-RD\$1,410,827.59
	120801003	Otras Amortizaciones Bines de Uso	-RD\$752,475.58	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$752,475.58	-RD\$752,475.58
	120801003001	Paquetes y Programas de Computación	RD\$1,223,068.72	RD\$98,334.45	RD\$0.00	RD\$98,334.45	RD\$1,321,403.17
	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 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\$20,000.00	RD\$20,000.00
	129801003002	Depósitos Alquileres	RD\$108,316.59	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$108,316.59	RD\$108,316.59
	129801003098	Otras Fianzas y Depósitos	RD\$6,000.00	RD\$0.00	RD\$6,000.00	RD\$6,000.00	RD\$6,000.00
	210301004001	Contribución SFS Acumulado por Pagar	-RD\$127,759.09	RD\$241,874.17	RD\$242,433.49	-RD\$559.32	-RD\$128,318.41
	210301004002	Contribución AFP Acumulado por Pagar	-RD\$742.07	RD\$270,592.55	RD\$272,200.36	-RD\$1,607.81	-RD\$2,349.88
	210301004003	Contribución SRL Acumulado por Pagar	RD\$0.00	RD\$24,824.26	RD\$24,824.26	RD\$0.00	RD\$0.00
	210301004098	Otras Acumulaciones por Pagar	-RD\$163,984.73	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$163,984.73	-RD\$163,984.73
	2103020001	Proveedores Directos Internos a Pagar Corto Plazo	-RD\$2,359,162.02	RD\$7,936,657.30	RD\$6,837,746.62	RD\$1,098,910.68	-RD\$1,260,251.34
	2103020003	Cuentas por Pagar Empleados	RD\$0.00	RD\$145,208.68	RD\$145,208.68	RD\$0.00	RD\$0.00
	2103020098	Cuentas por Pagar a Clasificar	-RD\$230,117.28	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$230,117.28	-RD\$230,117.28
	210306001001001	Otras Clas. a Pagar Directas a Corto Plazo	-RD\$31,320.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$31,320.00	-RD\$31,320.00
	210306001001002	ITBIS Retenido Persona Física por Pagar	-RD\$833,323.50	RD\$927,774.10	RD\$18,923.98	RD\$908,850.12	-RD\$24,473.38
	210306001002001	ITBIS Retenido Pers. Jurídicas por P.	-RD\$17,241.39	RD\$37,931.07	RD\$20,669.68	RD\$17,241.39	RD\$0.00
	2103060020004	ISR Retenido a Asalariados	-RD\$290,722.57	RD\$290,698.60	RD\$1,353,563.61	-RD\$1,062,865.01	-RD\$1,353,567.58
	2103060020098	ISR Retenido a Proveedores del Estado	-RD\$435,811.63	RD\$380,624.39	RD\$261,406.81	RD\$119,217.58	-RD\$316,594.05
	21030602001	INAVI	RD\$0.00	RD\$2,250.00	RD\$2,250.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	21030602002	Cooperativa	RD\$0.00	RD\$110,533.20	RD\$110,533.20	RD\$0.00	RD\$0.00
	21030602003	AFP Retenido por Pagar	-RD\$109,457.76	RD\$109,380.38	RD\$108,793.07	RD\$587.31	-RD\$108,870.45
	21030602004	SFS Retenido por Pagar	-RD\$164,530.31	RD\$103,709.06	RD\$102,615.44	RD\$1,093.62	-RD\$163,436.69
	21030602005	SFS Dependientes Adicionales	RD\$0.00	RD\$30,988.62	RD\$30,988.62	RD\$0.00	RD\$0.00
	21030602006	Retenciones de Terceros	-RD\$137.69	RD\$89,591.41	RD\$89,591.41	RD\$0.00	-RD\$137.69
	21031003	Otras Retenciones	-RD\$84,449.82	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$84,449.82	-RD\$84,449.82
	219802001	Transferencias al Sector Publico a Pagar	-RD\$1,231,512.31	RD\$531,414,581.97	RD\$531,414,041.97	RD\$1,230,972.31	-RD\$1,924,000.00
	229801003	Regalia Pascual	-RD\$645,742.55	RD\$24,999.99	RD\$324,649.76	-RD\$299,649.77	-RD\$945,392.32
	229801099	Provisión para Pagos de Bonificaciones	-RD\$2,554,907.43	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$2,554,907.43	-RD\$2,554,907.43
	320301	Otras Provisiones	-RD\$4,141,862.00	RD\$4,000,000.00	RD\$0.00	RD\$4,000,000.00	-RD\$141,862.00
	320302	Resultado del Ejercicio	-RD\$147,723,599.73	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$147,723,599.73	-RD\$147,723,599.73
	320303	Ajustes de Periodo	RD\$45,886.06	RD\$166,354.40	RD\$18,667.51	RD\$147,686.99	RD\$4,622,271.65
	320304	Ajustes de Periodos Anteriores	RD\$1,395,370.54	RD\$0.00	RD\$308,530.91	-RD\$308,530.91	RD\$1,93,572.95
	410298004	Ingresos por Intereses	-RD\$46,699.85	RD\$0.00	RD\$22,531.57	-RD\$69,231.42	-RD\$69,231.42
	410298098	Ingresos por Subsidio Maternidad	-RD\$32,000.00	RD\$0.00	RD\$16,000.00	-RD\$16,000.00	-RD\$48,000.00
	410301001	Otros Ingresos	-RD\$63,436.76	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$63,436.76	-RD\$63,436.76
	410301099001	Venta de Bienes y Servicios	-RD\$38,000.00	RD\$0.00	RD\$2,920.00	-RD\$2,920.00	-RD\$38,000.00
	410401002	Eval. y Dictamen Grado Discapac.	-RD\$538,000.00	RD\$0.00	RD\$1,386,000.00	-RD\$1,386,000.00	-RD\$1,924,000.00
	510101001001	Transferencias Corrientes de la Administración Cer	-RD\$11,722,934.68	RD\$23,445,869.36	RD\$23,445,869.36	-RD\$23,445,869.36	-RD\$35,168,804.04
	510101002001	Sueldos Fijos	RD\$7,667,830.00	RD\$3,927,754.41	RD\$3,927,754.41	RD\$3,927,754.41	RD\$1,795,994.41
	510101003001	Primas por Antigüedad	RD\$30,000.00	RD\$30,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$60,000.00
	510101003003	Primas Personal Contratado y/o Igualado	RD\$0.00	RD\$162,993.12	RD\$0.00	RD\$162,993.12	RD\$162,993.12
	510101003004	Compensación por Horas Extraordinarias	RD\$5,077.56	RD\$11,685.05	RD\$0.00	RD\$11,685.05	RD\$16,762.61
	510101003007	Compensación por Transporte	RD\$12,000.00	RD\$6,000.00	RD\$0.00	RD\$6,000.00	RD\$18,000.00
	510101003008	Primas de Seguro	RD\$203,161.29	RD\$97,000.00	RD\$0.00	RD\$97,000.00	RD\$300,161.29
	510101005001	Compensación por Resultados	RD\$0.00	RD\$3,691,469.09	RD\$3,691,469.09	RD\$0.00	RD\$0.00
	510101006001	Honorarios Profesionales y Técnicos	RD\$2,086,336.00	RD\$1,896,402.00	RD\$0.00	RD\$1,896,402.00	RD\$3,982,738.00
	510101006002	Dietas	RD\$397,000.00	RD\$571,000.00	RD\$0.00	RD\$571,000.00	RD\$968,000.00
	510101007001	Regalia Pascual	RD\$650,325.88	RD\$43,646.49	RD\$0.00	RD\$43,646.49	RD\$643,646.49
	510101007003	Prestaciones Laborales	RD\$731,065.99	RD\$324,649.76	RD\$0.00	RD\$324,649.76	RD\$974,975.64
	510101008001	Vacaciones	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
	510101008002	Contribuciones al Seguro de Salud	RD\$482,111.32	RD\$242,433.49	RD\$0.00	RD\$242,433.49	RD\$242,433.49
	510101008003	Contribuciones al Seguro de Pensiones	RD\$542,214.50	RD\$272,200.36	RD\$0.00	RD\$272,200.36	RD\$814,414.86
	510101008004	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	RD\$49,144.54	RD\$24,603.64	RD\$0.00	RD\$24,603.64	RD\$73,748.18
	510102001001003	Teléfono Local	RD\$297,363.21	RD\$151,518.35	RD\$0.00	RD\$151,518.35	RD\$448,881.56
	510102001001005	Internet y TV por Cable	RD\$156,930.14	RD\$73,787.10	RD\$0.00	RD\$73,787.10	RD\$230,717.24
	510102001002001	Electricidad	RD\$1,140,183.43	RD\$54,001.83	RD\$54,001.83	RD\$1,704,185.26	RD\$1,704,185.26
	510102001002002	Agua y Alcantarillado	RD\$2,297.40	RD\$1,577.40	RD\$0.00	RD\$1,577.40	RD\$27,428.00
	510102001002003	Lavandería, Limp. e Higiene	RD\$9,573.00	RD\$4,540.00	RD\$0.00	RD\$4,540.00	RD\$3,874.80
	510102001002004	Residuos Sólidos (Basura)	RD\$251,778.78	RD\$204,136.08	RD\$0.00	RD\$204,136.08	RD\$14,113.00
	510102001003001	Publicidad y Propaganda	RD\$43,092.98	RD\$22,954.65	RD\$0.00	RD\$22,954.65	RD\$66,047.63
	510102001003002	Impresión y Encuadernación					

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

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
	5101020001004001	Váticos Dentro del País	RD\$361,026.68	RD\$127,552.60	RD\$0.00	RD\$127,552.60	RD\$488,579.28
	5101020001004002	Váticos Fuera del País	RD\$0.00	RD\$150,079.78	RD\$114,692.68	RD\$35,387.10	RD\$35,387.10
	5101020001005001	Pasajes	RD\$58,874.00	RD\$6,550.00	RD\$0.00	RD\$56,550.00	RD\$56,550.00
	5101020001006001	Edificios y Locales	RD\$766,513.72	RD\$219,070.36	RD\$0.00	RD\$547,443.36	RD\$985,584.08
	5101020001006005	Terrenos	RD\$0.00	RD\$151,866.00	RD\$0.00	RD\$151,866.00	RD\$151,866.00
	5101020001007001	Otros Alquileres	RD\$29,220.00	RD\$40,106.40	RD\$30,666.40	RD\$17,792.85	RD\$69,326.40
	5101020001007002	Seguros de Bienes Inmuebles	RD\$754,657.49	RD\$48,459.25	RD\$54,326.51	RD\$59,441.30	RD\$772,450.34
	5101020001007003	Seguros de Bienes Muebles	RD\$610,088.95	RD\$54,326.51	RD\$59,441.30	-RD\$5,114.79	RD\$604,974.16
	5101020001008001	Seguros de Personas	RD\$27,406.20	RD\$32,881.12	RD\$0.00	RD\$32,881.12	RD\$99,390.71
	5101020001008002	Obras Menores	RD\$360,530.60	RD\$4,129.00	RD\$0.00	RD\$4,129.00	RD\$31,535.20
	5101020001099002	Maquinarias y Equipos	RD\$1,820.00	RD\$3,170.00	RD\$0.00	RD\$1,891,917.83	RD\$550,448.43
	5101020001099006	Comisiones y Gastos Bancarios	RD\$126,632.00	RD\$3,170.00	RD\$0.00	RD\$189,917.83	RD\$4,990.00
	5101020001099005	Servicios Especiales	RD\$0.00	RD\$64,242.00	RD\$0.00	RD\$64,242.00	RD\$1,908,874.00
	5101020001099009	Servicios Técnicos Profesionales	RD\$0.00	RD\$871,053.14	RD\$0.00	RD\$871,053.14	RD\$1,000.00
	5101020002001001	Otros Servicios no Personales por Clasificar	RD\$1,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$789,808.58
	5101020002001003	Alimentos y Bebidas para Personas	RD\$483,462.33	RD\$306,346.25	RD\$0.00	RD\$306,346.25	RD\$789,808.58
	5101020002002002	Productos Agroforestales y Pecuario	RD\$37,302.00	RD\$27,845.16	RD\$0.00	RD\$27,845.16	RD\$65,147.16
	5101020002002003	Acabados Textiles	RD\$0.00	RD\$36,344.00	RD\$0.00	RD\$36,344.00	RD\$52,746.00
	5101020002002004	Prendas de Vestir	RD\$52,746.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$14,868.00
	5101020002003001	Calzados	RD\$14,868.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$8,522.00
	5101020002003002	Papel de Escritorio	RD\$42,417.99	RD\$29,967.51	RD\$0.00	RD\$29,967.51	RD\$7,795.02
	5101020002003003	Productos de Papel y Carton	RD\$755.64	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$7,385.50
	5101020002003004	Productos de Artes Gráficas	RD\$1,600.00	RD\$3,780.00	RD\$0.00	RD\$3,780.00	RD\$7,355.64
	5101020002004001	Libros, Revistas y Periódicos	RD\$686,940.64	RD\$242,000.00	RD\$0.00	RD\$242,000.00	RD\$928,940.64
	5101020002004002	Combustibles y Lubricantes	RD\$25,749.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$25,749.00	RD\$25,749.00
	5101020002005003	Productos Químicos y Conexos	RD\$32,400.02	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$32,400.02
	5101020002005005	Llantas y Neumáticos	RD\$8,699.86	RD\$4,909.20	RD\$0.00	RD\$4,909.20	RD\$13,609.06
	5101020002006005	Artículos de Plásticos	RD\$240.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$240.00
	5101020002007001	Productos Metálicos	RD\$54,553.29	RD\$7,078.54	RD\$28.89	RD\$7,049.65	RD\$71,602.94
	5101020002007002	Materiales de Limpieza	RD\$35,336.39	RD\$3,281.40	RD\$0.00	RD\$3,281.40	RD\$38,617.79
	5101020002007003	Utiles de Escritorio y Oficina	RD\$19,484.16	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$19,484.16
	5101020002007005	Utiles Menores Médico-quirúrgicos	RD\$14,659.07	RD\$1,401.66	RD\$0.00	RD\$1,401.66	RD\$16,060.73
	5101020002007006	Utiles de Cocina y Comedor	RD\$41,511.32	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$41,511.32
	5101020002007007	Productos Eléctricos y Afines	RD\$13,942.68	RD\$34,392.76	RD\$0.00	RD\$34,392.76	RD\$48,335.44
	5101020002007009	Materiales y Utiles de Informatica	RD\$18,285.53	RD\$3,546.00	RD\$0.00	RD\$3,546.00	RD\$121,831.53
	5101990001001001	Utiles Diversos	RD\$65,088.90	RD\$32,534.45	RD\$0.00	RD\$32,534.45	RD\$97,603.35
	5101990001001003	Deprec. Maquinarias y Equipos de Produccion	RD\$247,793.96	RD\$123,886.98	RD\$0.00	RD\$123,886.98	RD\$371,690.94
	5101990001001004	Deprec. Equipo de Transporte, Trazacion y Elevación	RD\$68,444.12	RD\$334,722.06	RD\$0.00	RD\$334,722.06	RD\$1,004,166.18
	5101990001001005	Deprec. Equipos de Computación	RD\$27,375.02	RD\$13,687.51	RD\$0.00	RD\$13,687.51	RD\$41,062.53
	5101990001001006	Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$34,145.82	RD\$17,072.91	RD\$0.00	RD\$17,072.91	RD\$51,218.73
	5101990001001007	Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$158,496.52	RD\$79,313.68	RD\$0.00	RD\$79,313.68	RD\$237,810.20
	5101990001001008	Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$949.96	RD\$474.98	RD\$0.00	RD\$474.98	RD\$1,424.94
	5101990001001009	Deprec. Herramientas y Respuestos Mayores	RD\$149,712.18	RD\$74,856.09	RD\$0.00	RD\$74,856.09	RD\$224,568.27
	5104010020001	Deprec. Edificios	RD\$0.00	RD\$3,566.00	RD\$0.00	RD\$3,566.00	RD\$3,566.00
	5104010020004	Ayudas y Donaciones a Personas	RD\$16,275.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$16,275.00
	5104010020006	Bezas y Viajes de Estudio	RD\$3,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$3,000.00
	510401003003	Transferencias Corrientes a Instituciones Sin Fine	RD\$77,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$77,000.00
	510401004001	Transferencias Corrientes a Instituciones de la Se Cuotas Internacionales	RD\$0.00	RD\$412,000.00	RD\$0.00	RD\$412,000.00	RD\$412,000.00

**Totales generales:** Cuentas 162 Saldo Inicial RD\$0.00 Débito RD\$1,122,268,238.05 Crédito RD\$1,122,268,238.05 Cambio neto RD\$0.00 Saldo final RD\$0.00

### Ejecucion Presupuestaria

For the Three Months Ending domingo, 31 de marzo de 2013Three

Descripción	Presupuestado	Ejecutado	Variación	Presupuestado	Presupuestado	Ejecución	Presupuesto	Variación
	para el Mes	En El Mes		Para el Año	Para el periodo	Acum. a la Fecha	No Ejecutado	Estimado - Ejecutado
<b>Ingresos</b>								
Renta de la Propiedad (Intereses Percibidos)	16,666.67	22,531.57	(5,864.90)	200,000.00	50,000.01	69,231.42	130,768.58	(19,231.41)
Otros Ingresos No Tributarios		16,000.00	(16,000.00)			111,436.76	(111,436.76)	(111,436.76)
Entradas Propias Corrientes (Venta de Bienes y Servicios)	461,666.66	1,388,920.00	(927,253.34)	5,540,000.00	1,384,999.98	1,930,585.00	3,609,415.00	(545,585.02)
Central	11,722,934.67	23,445,869.36	(11,722,934.69)	140,675,216.00	35,168,804.01	35,168,804.04	105,506,411.96	(0.03)
<b>Total Ingresos</b>	<b>12,201,268.00</b>	<b>24,873,320.93</b>	<b>(12,672,052.93)</b>	<b>146,415,216.00</b>	<b>36,603,804.00</b>	<b>37,280,057.22</b>	<b>109,135,158.78</b>	<b>(676,253.22)</b>
<b>GASTOS CORRIENTES</b>								
<b>Servicios Personales</b>								
Sueldos Fijos	4,416,666.67	3,927,754.41	488,912.26	53,000,000.00	13,250,000.01	11,795,584.41	41,204,415.59	1,454,415.60
Sueldos Pers. Contr. y/o lg	41,666.67	30,000.00	11,666.67	500,000.00	125,000.01	60,000.00	440,000.00	65,000.01
Suplencias	8,333.33		8,333.33	100,000.00	24,999.99		100,000.00	24,999.99
Primas por Antigüedad	250,000.00	162,993.12	87,006.88	500,000.00	250,000.00	162,993.12	337,006.88	87,006.88
Compens. Horas Extraordinarias	11,666.67	11,685.05	(18.38)	140,000.00	35,000.01	16,762.61	123,237.39	18,237.40
Primas de Transporte	12,000.00	6,000.00	6,000.00	144,000.00	36,000.00	18,000.00	126,000.00	18,000.00
Compens. Serv. de Seguridad	128,000.00	97,000.00	31,000.00	1,536,000.00	384,000.00	300,161.29	1,235,838.71	83,838.71
Compensación por Resultados	3,000,000.00	97,000.00	3,000,000.00	6,000,000.00	3,000,000.00	300,161.29	6,000,000.00	3,000,000.00
Honorarios Profes. y Técnicos	1,485,404.67	1,896,402.00	(410,997.33)	17,824,856.00	4,456,214.01	3,982,738.00	13,842,118.00	473,476.01
Honorarios por Servicios Espec	15,750.00		15,750.00	189,000.00	47,250.00		189,000.00	47,250.00
Dietas en el País	500,000.00	571,000.00	(71,000.00)	6,000,000.00	1,500,000.00	968,000.00	5,032,000.00	532,000.00
Gastos de Representación	20,000.00	43,646.49	(23,646.49)	240,000.00	60,000.00	43,646.49	196,353.51	16,353.51
Regalía Pascual	368,055.58	324,649.76	43,405.82	4,416,667.00	1,104,166.74	974,975.64	3,441,691.36	129,191.10
Prestaciones Laborales	125,000.00		125,000.00	1,500,000.00	375,000.00	731,065.99	768,934.01	(36,065.99)
Pago de Vacaciones	41,666.67	121,135.10	(79,468.43)	500,000.00	125,000.01	121,135.10	378,864.90	3,864.91
Contribuciones al SFS	333,333.33	242,433.49	90,899.84	4,000,000.00	999,999.99	724,544.81	3,275,455.19	275,455.18
Contribuciones al SFL	333,333.33	272,200.36	61,132.97	4,000,000.00	999,999.99	814,414.86	3,185,585.14	185,585.13
Contribucion al SRL	33,277.33	24,603.64	8,673.69	399,328.00	99,831.99	73,748.18	325,579.82	26,083.81
<b>Sub-Total</b>	<b>11,124,154.25</b>	<b>7,731,503.42</b>	<b>3,392,650.83</b>	<b>100,989,851.00</b>	<b>26,872,462.75</b>	<b>20,787,770.50</b>	<b>80,202,080.50</b>	<b>6,084,692.25</b>
<b>Servicios No Personales</b>								
Teléfono Local	217,083.33	151,518.35	65,564.98	2,605,000.00	651,249.99	448,881.56	2,156,118.44	202,368.43
Serv. Internet y TV por Cable	72,500.00	73,787.10	(1,287.10)	870,000.00	217,500.00	230,717.24	639,282.76	(13,217.24)
Electricidad	666,666.67	564,001.83	102,664.84	8,000,000.00	2,000,000.01	1,704,185.26	6,295,814.74	295,814.75
Agua y Alcantarillado	8,750.00	9,382.00	(632.00)	105,000.00	26,250.00	27,428.00	77,572.00	(1,178.00)
Lavandería, Limpieza e Higiene	5,833.33	1,577.40	4,255.93	70,000.00	17,499.99	3,874.80	66,125.20	13,625.19
Residuos Sólidos (Basura)	5,416.67	4,540.00	876.67	65,000.00	16,250.01	14,113.00	50,887.00	2,137.01
Publicidad y Propaganda	333,333.33	204,136.08	129,197.25	4,000,000.00	999,999.99	455,914.86	3,544,085.14	544,085.13
Impresion y Encuademación	125,000.00	22,954.65	102,045.35	1,500,000.00	375,000.00	66,047.63	1,433,952.37	308,952.37
Viajeros Dentro del País	125,000.00	127,552.60	(2,552.60)	1,500,000.00	375,000.00	488,579.28	1,011,420.72	(113,579.28)

AC



## Ejecucion Presupuestaria

For the Three Months Ending domingo, 31 de marzo de 2013Three

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
Váticos Fuera del País	125,000.00	35,387.10	89,612.90	1,500,000.00	375,000.00	35,387.10	1,464,612.90	339,612.90
Pasajes	116,666.67	6,550.00	110,116.67	1,400,000.00	350,000.01	65,424.00	1,334,576.00	284,576.01
Fletes	4,375.00		4,375.00	52,500.00	13,125.00		52,500.00	13,125.00
Peaje	1,375.00		1,375.00	16,500.00	4,125.00		16,500.00	4,125.00
Alquiler Edificios y Locales	191,666.67	219,070.36	(27,403.69)	2,300,000.00	575,000.01	985,584.08	1,314,415.92	(410,584.07)
Alquiler Terrenos	145,000.00	151,866.00	(6,866.00)	1,740,000.00	435,000.00	151,866.00	1,588,134.00	283,134.00
Otros Alquileres	41,666.67	40,106.40	1,560.27	500,000.00	125,000.01	69,326.40	430,673.60	55,673.61
Seguro de Bienes Inmuebles	93,625.00	17,792.85	75,832.15	1,123,500.00	280,875.00	772,450.34	351,049.66	(491,575.34)
Seguro de Bienes Muebles	58,333.33	(5,114.79)	63,448.12	700,000.00	174,999.99	604,974.16	95,025.84	(429,974.17)
Seguro de Personas	30,000.00	32,881.12	(2,881.12)	360,000.00	90,000.00	99,390.71	260,609.29	(9,390.71)
Conserv. Reparac. Obras	41,666.67	4,129.00	37,537.67	500,000.00	125,000.01	31,535.20	468,464.80	93,464.81
Conserv. Reparac. Maq. y Eq.	125,000.00	189,917.83	(64,917.83)	1,500,000.00	375,000.00	550,448.43	949,551.57	(175,448.43)
Comisiones y Gastos Bancarios	4,583.33	3,170.00	1,413.33	55,000.00	13,749.99	4,990.00	50,010.00	8,759.99
Servicios Especiales	166,666.67	64,242.00	102,424.67	2,000,000.00	500,000.01	190,874.00	1,809,126.00	309,126.01
Serv. Técnicos y Profesionales	966,666.67	871,053.14	95,613.53	11,600,000.00	2,900,000.01	871,053.14	10,728,946.86	2,028,946.87
Impuestos, Derechos y Tasas	3,750.00		3,750.00	45,000.00	11,250.00		45,000.00	11,250.00
Otros Servicios No Personales	62,500.00		62,500.00	750,000.00	187,500.00	1,000.00	749,000.00	186,500.00
<b>Sub-Total</b>	<b>3,738,125.01</b>	<b>2,790,501.02</b>	<b>947,623.99</b>	<b>44,857,500.00</b>	<b>11,214,375.03</b>	<b>7,874,045.19</b>	<b>36,983,454.81</b>	<b>3,340,329.84</b>
<b>Materiales y Suministros</b>								
Alimentos y Bebidas para Pers.	333,333.33	306,346.25	26,987.08	4,000,000.00	999,999.99	789,808.58	3,210,191.42	210,191.41
Productos Agróf. y Pecuarios	16,666.67	27,845.16	(11,178.49)	200,000.00	50,000.01	65,147.16	134,852.84	(15,147.15)
Acabados Textiles	1,750.00	36,344.00	(34,594.00)	21,000.00	5,250.00	36,344.00	(15,344.00)	(31,094.00)
Prenda de Vestir	137,500.00		137,500.00	1,650,000.00	412,500.00	67,614.00	1,582,386.00	344,886.00
Papel de Escritorio	16,666.67	8.52	16,658.15	200,000.00	50,000.01	27,795.02	172,204.98	22,204.99
Prod. de Papel y Cartón	16,666.67	29,967.51	(13,300.84)	200,000.00	50,000.01	72,385.50	127,614.50	(22,385.49)
Prod. de Artes Gráficas	6,666.67		6,666.67	80,000.00	20,000.01	755.64	79,244.36	19,244.37
Libros, Revistas y Periódicos	6,250.00	3,780.00	2,470.00	75,000.00	18,750.00	5,380.00	69,620.00	13,370.00
Textos de Enseñanzas	833.33		833.33	10,000.00	2,499.99		10,000.00	2,499.99
Combustibles y Lubrificantes	291,666.67	242,000.00	49,666.67	3,500,000.00	875,000.01	928,940.64	2,571,059.36	(53,940.63)
Prods. Químicos y Conexos	10,833.33		10,833.33	130,000.00	32,499.99	25,749.00	104,251.00	6,750.99
Prods. Farmacéuticos y Conexos	3,416.67		3,416.67	41,000.00	10,250.01		41,000.00	10,250.01
Llantas y Neumáticos	11,000.00		11,000.00	132,000.00	33,000.00	32,400.02	99,599.98	599.98
Artículos de Plástico	5,742.17	4,909.20	832.97	68,906.00	17,226.51	13,609.06	55,296.94	3,617.45
Productos de Cementos y Asbesto	4,812.50		4,812.50	57,750.00	14,437.50		57,750.00	14,437.50
Prods. Vidrio, Loza y Porcelan	1,732.50		1,732.50	20,790.00	5,197.50		20,790.00	5,197.50
Productos Metalicos	4,166.67		4,166.67	50,000.00	12,500.01	240.00	49,760.00	12,260.01
Material de Limpieza	35,000.00	7,049.65	27,950.35	420,000.00	105,000.00	71,602.94	348,397.06	33,397.06
Utiles Escritorio, Ofic. y Ens	41,666.67	3,281.40	38,385.27	500,000.00	125,000.01	38,617.79	461,382.21	86,382.22
Utiles Menores Méd-quirurgicos	9,583.33		9,583.33	115,000.00	28,749.99	19,484.16	95,515.84	9,265.83
Utiles de Cocina y Comedor	5,000.00	1,401.66	3,598.34	60,000.00	15,000.00	16,060.73	43,939.27	(1,060.73)
Productos Eléctricos y Afines	25,740.08		25,740.08	308,881.00	77,220.24	41,511.32	267,369.68	35,708.92

CNSS  
**Ejecucion Presupuestaria**  
 For the Three Months Ending domingo, 31 de marzo de 2013Three

Descripción	Presupuestado		Ejecutado		Variación		Presupuestado		Presupuestado		Ejecución		Presupuesto		Variación	
	para el Mes	En El Mes	En El Mes	En El Mes	Para el Año	Para el Año	Para el periodo	Para el periodo	Acum. a la Fecha	No Ejecutado	Estimado - Ejecutado	Estimado - Ejecutado	Estimado - Ejecutado	Estimado - Ejecutado	Estimado - Ejecutado	Estimado - Ejecutado
Mat. y Utiles Relac. Informát.	50,000.00	34,392.76	15,607.24	600,000.00	150,000.00	48,335.44	51,664.56	101,664.56								
Utiles Diversos	28,875.00	3,546.00	25,329.00	346,500.00	86,625.00	121,831.53	224,668.47	(35,206.53)								
<b>Sub-Total</b>	<b>1,065,568.93</b>	<b>700,872.11</b>	<b>364,696.82</b>	<b>12,786,827.00</b>	<b>3,196,706.79</b>	<b>2,423,612.53</b>	<b>10,363,214.47</b>	<b>773,094.26</b>								
<b>Transferencias Corrientes</b>																
Ayuda y Donac. a Personas	41,666.67	3,566.00	38,100.67	500,000.00	125,000.01	3,566.00	496,434.00	121,434.01								
Becas y Viajes de Estudio	166,666.67		166,666.67	2,000,000.00	500,000.01	16,275.00	1,983,725.00	483,725.01								
Transf. Cies. Inst. Sin FL/ucr	41,666.67		41,666.67	500,000.00	125,000.01	(3,000.00)	503,000.00	128,000.01								
Transf. Cie. a Inst. Seg. Soc.				77,000.00	77,000.00	77,000.00	0	0								
Cuotas Internacionales	110,250.00	412,000.00	(301,750.00)	1,323,000.00	330,750.00	412,000.00	911,000.00	(81,250.00)								
<b>Sub-Total</b>	<b>360,250.01</b>	<b>415,566.00</b>	<b>(55,315.99)</b>	<b>4,400,000.00</b>	<b>1,157,750.03</b>	<b>505,841.00</b>	<b>3,894,159.00</b>	<b>651,909.03</b>								
<b>Disminucion de Pasivos</b>																
Disminucion Cuentas por Pagar	108,333.33		108,333.33	1,300,000.00	324,999.99	1,300,000.00	324,999.99									
<b>Sub-Total</b>	<b>108,333.33</b>	<b>0.00</b>	<b>108,333.33</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>324,999.99</b>	<b>0.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>324,999.99</b>								
<b>Total Gastos</b>	<b>16,396,431.53</b>	<b>11,638,442.55</b>	<b>4,757,988.98</b>	<b>164,334,178.00</b>	<b>42,766,294.59</b>	<b>31,591,269.22</b>	<b>132,742,908.78</b>	<b>11,175,025.37</b>								
<b>ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>																
<b>Activos Fijos</b>																
Equipos de Transporte	125,000.00		125,000.00	1,500,000.00	375,000.00	0.00	1,500,000.00	375,000.00								
Equipos de Computación	478,041.83		478,041.83	5,736,502.00	1,434,125.49	0.00	5,736,502.00	1,434,125.49								
Equipos Médico-sanitario	16,666.67		16,666.67	200,000.00	50,000.01	0.00	200,000.00	50,000.01								
Equipos y Muebles de Oficina	41,666.67		41,666.67	500,000.00	125,000.01	77,607.10	422,392.90	47,392.91								
Equipos de Comunicación	163,333.33		163,333.33	1,960,000.00	489,999.99	0.00	1,960,000.00	489,999.99								
<b>Sub-Total</b>	<b>824,708.50</b>		<b>824,708.50</b>	<b>9,896,502.00</b>	<b>2,474,125.50</b>	<b>77,607.10</b>	<b>9,818,894.90</b>	<b>2,396,518.40</b>								
<b>Otros Activos</b>																
Programas de Computación	231,283.33	98,334.45	132,948.88	2,775,400.00	693,849.99	98,334.45	2,677,065.55	595,515.54								
<b>Sub-Total</b>	<b>231,283.33</b>	<b>98,334.45</b>	<b>132,948.88</b>	<b>2,775,400.00</b>	<b>693,849.99</b>	<b>98,334.45</b>	<b>2,677,065.55</b>	<b>595,515.54</b>								
<b>Total Activos No Financieros</b>	<b>1,055,991.83</b>	<b>98,334.45</b>	<b>957,657.38</b>	<b>12,671,902.00</b>	<b>3,167,975.49</b>	<b>175,941.55</b>	<b>12,495,960.45</b>	<b>2,992,033.94</b>								
<b>Total Gastos</b>	<b>17,452,423.36</b>	<b>11,736,777.00</b>	<b>5,715,646.36</b>	<b>177,006,080.00</b>	<b>45,934,270.08</b>	<b>31,767,210.77</b>	<b>145,238,869.23</b>	<b>14,167,059.31</b>								
<b>SALDO DE FONDO</b>	<b>(5,251,155.36)</b>	<b>13,136,543.93</b>	<b>(18,387,699.29)</b>	<b>(30,590,864.00)</b>	<b>(9,330,466.08)</b>	<b>5,512,846.45</b>	<b>(36,103,710.45)</b>	<b>(14,843,312.55)</b>								

CF