



CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Estados Financieros

Al 28 de Febrero del 2013

Consejo Nacional de Seguridad Social
Balance General
Al 28/02/2013 y 28/02/2012
Valores Expresados en RD\$

Descripción	febrero 2013	febrero 2012
Activos		
Activos Corrientes		
Disponibilidades	8,015,991	10,255,734
Inversiones Financieras a Corto Plazo	10,575,144	26,575,144
Cuentas y Documentos por Cobrar	4,774,567	2,447,119
Gastos Pagados por Anticipado	407,642	1,634,632
Inventarios de Consumo	3,679,088	2,368,602
Total Activos Corrientes	27,452,432	43,281,231
Activos No Corrientes		
Bienes de Uso Neto (Activos No Financieros)	68,444,859	72,632,846
Bienes Intangibles (Licencias y Softwares)	50,252,172	47,478,533
Otros Activos No Corrientes	134,317	134,317
Total Activos No Corrientes	118,831,347	120,245,696
Total Activos	146,283,779	163,526,927
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Gastos de Personal y Contribuciones por Pagar	292,486	495,347
Cuentas por Pagar a Proveed. y Contratistas	2,620,599	2,509,102
Deducciones y Retenciones por Pagar	2,035,675	628,094
Comisiones y Cargos por Pagar	0	0
Transferencias por Pagar	1,231,512	4,519,727
Documentos por Pagar	0	0
Préstamos por Pagar	0	0
Otros Pasivos Corrientes	645,743	670,404
Total Pasivos Corrientes	6,826,015	8,822,674
Pasivos No Corrientes		
Títulos y Valores a Pagar a Largo Plazo	0	0
Otros Pasivos No Corrientes	6,696,769	2,163,907
Total Pasivos No Corrientes	6,696,769	2,163,907
Total Pasivos	13,522,784	10,986,581
Patrimonio		
Patrimonio Institucional y Resultados de Periodos Anteriores	141,660,071	152,540,346
Resultado del Periodo	(8,899,077)	0
Total Patrimonio	132,760,995	152,540,346
Total Pasivos y Patrimonio	146,283,779	163,526,927



[Signature]
 Enc. de Contabilidad

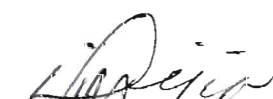
[Signature]
 Gerente General


[Signature]
 Gerente Financiero

Consejo Nacional de Seguridad Social
Estado de Resultado
Del 01/01/2013 Al 28/02/2013
Valores Expresados En RD\$

Descripción	febrero 2013	Acumulado 2013
Ingresos Corrientes		
Ingresos No Tributarios:		
Renta de Propiedad	118,718.77	142,136.61
Ingresos de Operaciones:		
Entradas Propias Corrientes	459,575.00	541,665.00
Transferencias Corrientes Recibidas:		
Del Gobierno Central (Nota)	11,722,934.68	11,722,934.68
De Otras Instituciones Publicas	0.00	0.00
Otras Transferencias Corrientes	0.00	0.00
Donaciones Corrientes Recibidas	0.00	0.00
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total Ingresos Corrientes	12,301,228.45	12,406,736.29
Gastos Corrientes		
Servicios Personales	7,724,501.85	13,056,267.08
Servicios No Personales	2,128,894.42	5,083,544.17
Materiales y Suministros	916,897.36	1,722,740.42
Previsiones	0.00	0.00
Transferencias y Donaciones Corrientes	90,275.00	90,275.00
Otros Gastos Institucionales	0.00	0.00
Total Gastos Corrientes	10,860,568.63	19,952,826.67
Resultado Corriente del Periodo	1,440,659.82	(7,546,090.38)
Depreciaciones y Amortizaciones	676,558.66	1,352,986.48
Resultados Neto del Periodo	764,101.16	(8,899,076.86)




 Enc. de Contabilidad


 Gerente General


 Gerente Financiero

Consejo Nacional de Seguridad Social

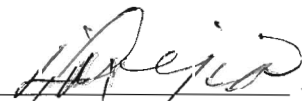
Flujo de Efectivo


Al 28/02/2013

Valores Expresados en RD\$

Descripción	
Flujo de Efectivo Procedente de Actividades Operativas:	
Entradas	
Renta de la Propiedad (Intereses, Dividendos, Otras Rentas)	142,137
Entradas Propias Corrientes (Venta de Servicios Empresa Pública)	541,665
Transferencias del Sector Privado	0
Transferencias Corrientes de la Administración Central	11,722,935
Otras Transferencias Corrientes Recibidas	0
Disminución de Cuentas por Cobrar	0
Total Flujo de Entradas de Efectivo	12,406,736
Salidas	
Pago de Remuneraciones al Personal	11,982,797
Contribuciones a la Seguridad Social	1,073,470
Adquisición de Bienes y Servicios	6,806,285
Pérdidas en Operaciones Financieras	0
Transferencias Corrientes	90,275
Otros Gastos	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	19,952,827
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades Operativas	(7,546,090)
Flujo de Efectivo Precedente de Actividades de Inversión:	
Entradas	
Disminución Gastos Pagados por Anticipado	1,226,990
Disminución en Inventarios de Consumo	0
Ajustes Resultados Años Anteriores	0
	61,362
Total Flujo de Entradas de Efectivo	1,288,352
Salidas	
Inversión Real en Activos No Financieros	
Ajustes Resultados Años Anteriores	10,880,274
Incremento Gastos Pagados por Anticipado	0
Incremento Créditos por Cobrar a Corto Plazo	2,327,448
Incremento en Inventarios de Consumo	1,310,486
Inversiones Financieras	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	14,518,208
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión	(13,229,856)
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	4,532,862
Total Flujo de Entradas de Efectivo	20,532,862
Salidas	
Inversiones Financieras	0
Disminución de la Porción Corriente Pasivo L/P	0
Deudas con Suplidores	1,996,659
Total Flujo de Salidas de Efectivo	1,996,659
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación	18,536,203
Aumento (Disminución) Neto(a) del Efectivo y los Equivalentes	(2,239,744)
Efectivo y Equivalentes al Principio del Período	10,255,734
Efectivo y Equivalentes al Final del Período	8,015,991
Variación	(2,239,744)




Enc. de Contabilidad


Gerente General


Gerente Financiero

Intervalos: Desde: 01/02/2013
 Fecha: 01/02/2013
 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\$98,331.76	RD\$98,331.76	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\$0.00	RD\$0.00	RD\$15,000.00	RD\$15,000.00
	110101004	Caja Chica Oficina Regional I	RD\$10,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$10,000.00	RD\$10,000.00
	110101005	Caja Chica Oficina Regional II	RD\$10,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$10,000.00	RD\$10,000.00
	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 Viáticos en el País	RD\$25,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$25,000.00	RD\$25,000.00
	110102001001001	Banco de Reservas CNSS	RD\$5,010,548.25	RD\$500,882,047.07	RD\$498,203,410.92	RD\$2,678,636.15	RD\$7,689,184.40
	110102001001002	Banco de Reservas CNSS-Administración Areas C	RD\$539,395.90	RD\$39,000.00	RD\$1,129,422.78	-RD\$551,026.88	-RD\$551,026.88
	110102001002001	Banco de Reservas US Dólares CNSS	RD\$758,092.89	RD\$9,740.34	RD\$0.00	RD\$9,740.34	RD\$767,833.23
	110201001001	Depósito a Plazo Fijo en el Banco de Reservas	RD\$4,999,999.99	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,999,999.99	RD\$4,999,999.99
	110201002001	Depósito a Plazo Fijo US Dólares Banco Reservas	RD\$5,575,143.67	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$5,575,143.67	RD\$5,575,143.67
	110401001001	Anticipos a Proveedores y Contratistas	RD\$800,911.92	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$800,911.92	RD\$800,911.92
	110401099	Otros Anticipos	RD\$1,229,764.46	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,229,764.46	RD\$1,229,764.46
	110402005	Cuentas por Cobrar Empleados	RD\$281,827.45	RD\$10,174.50	RD\$0.00	RD\$10,174.50	RD\$292,001.95
	110402006	Reclamaciones por Cobrar	RD\$3,597.68	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,597.68	RD\$3,597.68
	110402007	Partidas por Liquidar	RD\$935,171.98	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$935,171.98	RD\$935,171.98
	110402008	Anticipo ISR Por Cobrar	RD\$35,029.09	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$35,029.09	RD\$35,029.09
	110402097	Cuentas por Cobrar Ingresos Devengados	RD\$1,022,090.00	RD\$456,000.00	RD\$0.00	RD\$566,090.00	RD\$1,478,090.00
	110402098	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo por Clasifica	RD\$644.53	RD\$20,966.22	RD\$21,610.75	-RD\$644.53	RD\$0.00
	110410001	Alquileres y Rentas	RD\$3,506.67	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,506.67	RD\$3,506.67
	110410001001	Edificios y Locales	RD\$301,349.77	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$301,349.77	RD\$301,349.77
	110410002001	Seguros Bienes Inmuebles	RD\$96,918.49	RD\$0.00	RD\$48,459.24	-RD\$48,459.24	RD\$48,459.25
	110410002002	Seguros Bienes Muebles	RD\$54,326.51	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$54,326.51	RD\$54,326.51
	110601001001	Materiales y Suministros de Oficina	RD\$2,786,461.38	RD\$157,059.80	RD\$0.00	RD\$1,570,598.80	RD\$2,943,521.18
	110601001002	Materiales y Utiles de Cocina y Limpieza	RD\$7,508.21	RD\$41,538.82	RD\$49,047.03	-RD\$7,508.21	RD\$0.00
	110601001003	Publicaciones e Impresos	RD\$718,833.42	RD\$0.00	RD\$2,654.06	-RD\$2,654.06	RD\$716,179.36
	110603099	ITBIS Compras en Tránsito	RD\$88,363.05	RD\$38,364.45	RD\$27,340.02	RD\$11,024.43	RD\$19,387.48
	120601001	Maquinarias y Equipos de Producción	RD\$3,907,480.30	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$3,907,480.30	RD\$3,907,480.30
	120601003	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	RD\$8,243,784.99	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$8,243,784.99	RD\$8,243,784.99
	120601004	Equipos de Computación	RD\$13,968,601.95	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$13,968,601.95	RD\$13,968,601.95
	120601005	Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$891,495.90	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$891,495.90	RD\$891,495.90
	120601006	Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$2,432,709.86	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$2,432,709.86	RD\$2,432,709.86
	120601007	Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$8,380,031.67	RD\$61,907.10	RD\$0.00	RD\$61,907.10	RD\$8,441,938.77
	120601009	Equipos Varios	RD\$28,500.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$28,500.00	RD\$28,500.00
	120602001	Terrenos	RD\$21,160,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$21,160,000.00	RD\$21,160,000.00
	120602002	Edificios	RD\$44,913,657.34	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$44,913,657.34	RD\$44,913,657.34
	120603005	Mejoras a Edificaciones	RD\$4,629,525.36	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,629,525.36	RD\$4,629,525.36
	120698004	Obras de Arte y Elementos Coleccionables	RD\$505,421.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$505,421.00	RD\$505,421.00
	120699002	Deprec. Maquinarias y Equipos de Producción	-RD\$1,488,206.91	RD\$0.00	RD\$32,534.45	-RD\$1,520,741.36	-RD\$1,520,741.36
	120699004	Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-RD\$6,420,321.89	RD\$0.00	RD\$123,896.98	-RD\$6,544,218.87	-RD\$6,544,218.87
	120699005	Deprec. Equipos de Computación	-RD\$14,639,889.07	RD\$0.00	RD\$334,722.06	-RD\$14,974,611.13	-RD\$14,974,611.13
	120699006	Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	-RD\$566,991.14	RD\$0.00	RD\$13,687.51	-RD\$553,303.63	-RD\$553,303.63
	120699007	Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	-RD\$1,314,617.48	RD\$0.00	RD\$17,072.91	-RD\$1,297,544.57	-RD\$1,297,544.57
	120699010	Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	-RD\$4,969,442.92	RD\$0.00	RD\$79,313.68	-RD\$4,890,129.24	-RD\$4,890,129.24
	120699011	Deprec. Equipos Varios	-RD\$20,899.22	RD\$0.00	RD\$474.98	-RD\$20,424.24	-RD\$20,424.24
	1207001	Deprec. Edificios	-RD\$8,234,170.28	RD\$0.00	RD\$74,856.09	-RD\$8,159,314.19	-RD\$8,159,314.19
	1207099	Amortización Programas de Cómputos	-RD\$1,495,683.68	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$1,495,683.68	-RD\$1,495,683.68
	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\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,223,068.72	RD\$1,223,068.72
	120801003002	Programas de Computación	RD\$42,963,679.52	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$42,963,679.52	RD\$42,963,679.52
	120801003002	Licencias Informáticas	RD\$6,065,423.59	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$6,065,423.59	RD\$6,065,423.59

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
129801003001		Depósito Tel. Fax y Cable	RD\$20,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$20,000.00
129801003002		Depósitos Alquileres	RD\$108,316.59	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$108,316.59
129801003008		Otras Fianzas y Depósitos	RD\$6,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$6,000.00
210301004001		Contribución SFS Acumulado por Pagar	-RD\$128,173.60	RD\$241,660.81	RD\$241,246.30	RD\$414.51	-RD\$127,759.09
210301004002		Contribución AFP Acumulado por Pagar	-RD\$1,174.94	RD\$271,739.95	RD\$271,307.08	RD\$432.87	-RD\$742.07
210301004003		Contribución SRL Acumulado por Pagar	-RD\$0.45	RD\$24,628.11	RD\$24,627.66	RD\$0.45	RD\$0.00
210301004098		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\$2,465,011.39	RD\$4,995,056.45	RD\$4,889,207.08	RD\$105,849.37	-RD\$2,359,162.02
2103020003		Cuentas por Pagar Empleados	-RD\$852.24	RD\$24,995.69	RD\$24,143.45	RD\$852.24	RD\$0.00
2103020098		Cuentas por Pagar a Clasificar	-RD\$230,117.28	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$230,117.28
2103020099		Otras Ctas. a Pagar Directas a Corto Plazo	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$31,320.00	RD\$31,320.00	RD\$31,320.00
210306001001001		ITBIS Retenido Persona Física por Pagar	-RD\$908,455.64	RD\$0.00	RD\$24,867.86	-RD\$24,867.86	-RD\$933,323.50
210306001001002		ITBIS Retenido Pers. Jurídicas por P.	-RD\$17,241.39	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$17,241.39
210306001002001		ISR Retenido a Asalariados	RD\$0.99	RD\$0.00	RD\$290,723.56	-RD\$290,723.56	-RD\$290,722.57
210306001002004		ISR Retenido a Proveedores del Estado	-RD\$208,496.69	RD\$5,747.80	RD\$233,062.74	-RD\$227,314.94	-RD\$435,811.63
210306002001		INAVI	RD\$0.00	RD\$2,225.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00
210306002002		Cooperativa	RD\$0.00	RD\$101,666.24	RD\$101,666.24	RD\$0.00	RD\$0.00
210306002003		AFP Retenido por Pagar	-RD\$110,045.07	RD\$109,844.19	RD\$109,256.88	RD\$587.31	-RD\$109,457.76
210306002004		SFS Retenido por Pagar	-RD\$165,152.44	RD\$103,617.57	RD\$102,995.44	RD\$622.13	-RD\$164,530.31
210306002005		SFS Dependientes Adicionales	RD\$0.00	RD\$30,988.62	RD\$30,988.62	RD\$0.00	RD\$0.00
210306002006		Retenciones de Terceros	-RD\$137.75	RD\$246,292.69	RD\$246,292.63	RD\$0.06	-RD\$137.69
210306002098		Otras Retenciones	-RD\$84,449.82	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$84,449.82
2103110003		Transferencias al Sector Público a Pagar	-RD\$1,230,972.31	RD\$488,877,385.82	RD\$488,877,925.82	-RD\$540.00	-RD\$1,231,512.31
219802001		Regalía Pascual	-RD\$324,329.94	RD\$4,583.33	RD\$325,995.94	-RD\$321,412.61	-RD\$645,742.55
229801003		Provisión para Pagos de Bonificaciones	-RD\$2,554,907.43	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$2,554,907.43
229801099		Otras Provisiones	-RD\$4,141,862.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$4,141,862.00
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		Resultado del Ejercicio	RD\$4,622,271.65	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$4,622,271.65
320303		Ajustes del Periodo	RD\$52,659.71	RD\$24,490.55	RD\$31,264.20	-RD\$6,773.65	RD\$45,886.06
320304		Ajustes de Periodos Anteriores	RD\$1,395,370.54	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,395,370.54
410203002		Ingresos por Intereses	-RD\$23,417.84	RD\$0.00	RD\$23,282.01	-RD\$46,699.85	-RD\$32,000.00
410298004		Ingresos por Subsidio Maternidad	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$32,000.00	RD\$32,000.00	RD\$32,000.00
410298098		Otros Ingresos	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$63,436.76	RD\$63,436.76	RD\$63,436.76
410301001		Venta de Bienes y Servicios	-RD\$90.00	RD\$0.00	RD\$3,575.00	-RD\$3,575.00	-RD\$3,665.00
410301099001		Eval. y Dictamen Grado Discapac.	-RD\$82,000.00	RD\$0.00	RD\$456,000.00	-RD\$538,000.00	-RD\$538,000.00
410401002		Transferencias Corrientes de la Administración Cer	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$11,722,934.68	RD\$11,722,934.68	RD\$11,722,934.68
510101001001		Sueldos Fijos	RD\$3,923,915.00	RD\$3,943,915.00	RD\$0.00	RD\$3,943,915.00	RD\$7,867,830.00
510101002001		Sueldos Personal Contratado y/o Igualado	RD\$20,000.00	RD\$10,000.00	RD\$0.00	RD\$10,000.00	RD\$30,000.00
510101003003		Compensación por Horas Extraordinarias	RD\$6,000.00	RD\$5,077.56	RD\$0.00	RD\$5,077.56	RD\$12,000.00
510101003004		Primas de Transporte	RD\$6,000.00	RD\$6,000.00	RD\$0.00	RD\$6,000.00	RD\$12,000.00
510101003007		Compensación por Servicios de Seguridad	RD\$100,161.29	RD\$126,000.00	RD\$23,000.00	RD\$103,000.00	RD\$203,161.29
510101005001		Honorarios Profesionales y Técnicos	RD\$420,958.00	RD\$1,665,378.00	RD\$0.00	RD\$1,665,378.00	RD\$2,086,336.00
510101006001		Dietas	RD\$0.00	RD\$481,000.00	RD\$84,000.00	RD\$397,000.00	RD\$397,000.00
510101007001		Regalía Pascual	RD\$324,329.94	RD\$325,995.94	RD\$0.00	RD\$325,995.94	RD\$650,325.88
510101007003		Prestaciones Laborales	RD\$0.00	RD\$731,065.99	RD\$0.00	RD\$731,065.99	RD\$731,065.99
510101008001		Contribuciones al Seguro de Salud	RD\$240,865.02	RD\$241,246.30	RD\$0.00	RD\$241,246.30	RD\$482,111.32
510101008002		Contribuciones al Seguro de Pensiones	RD\$270,907.42	RD\$271,307.08	RD\$0.00	RD\$271,307.08	RD\$542,214.50
510101008003		Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	RD\$24,628.56	RD\$24,515.98	RD\$0.00	RD\$24,515.98	RD\$49,144.54
510102001001003		Teléfono Local	RD\$142,154.10	RD\$158,718.95	RD\$3,509.84	RD\$155,209.11	RD\$297,363.21
510102001001005		Internet y TV por Cable	RD\$73,787.10	RD\$83,143.04	RD\$0.00	RD\$83,143.04	RD\$156,930.14
510102001002001		Electricidad	RD\$554,095.21	RD\$566,088.22	RD\$0.00	RD\$566,088.22	RD\$1,140,183.43
510102001002002		Agua y Alcantarillado	RD\$9,504.00	RD\$8,542.00	RD\$0.00	RD\$8,542.00	RD\$18,046.00
510102001002003		Lavandería, Limp. e Higiene	RD\$200.60	RD\$2,096.60	RD\$0.00	RD\$2,096.60	RD\$2,297.40
510102001002004		Residuos Sólidos (Basura)	RD\$4,540.00	RD\$5,033.00	RD\$0.00	RD\$5,033.00	RD\$9,573.00
510102001003001		Publicidad y Propaganda	RD\$38,302.22	RD\$213,476.56	RD\$0.00	RD\$213,476.56	RD\$251,778.78
510102001003002		Impresión y Encuadernación	RD\$4,544.03	RD\$38,548.95	RD\$0.00	RD\$38,548.95	RD\$43,092.98
510102001004001		Viáticos Dentro del País	RD\$155,542.78	RD\$205,483.90	RD\$0.00	RD\$205,483.90	RD\$361,026.68
510102001005001		Pasajes	RD\$0.00	RD\$68,874.00	RD\$0.00	RD\$68,874.00	RD\$68,874.00
510102001006001		Edificios y Locales	RD\$459,002.36	RD\$307,511.36	RD\$0.00	RD\$307,511.36	RD\$766,513.72
510102001006099		Otros Alquileres	RD\$0.00	RD\$29,220.00	RD\$0.00	RD\$29,220.00	RD\$29,220.00

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
510102001007001		Seguros de Bienes Inmuebles	RD\$675,531.85	RD\$79,125.64	RD\$0.00	RD\$79,125.64	RD\$754,657.49
510102001007002		Seguros de Bienes Muebles	RD\$610,088.95	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$610,088.95
510102001007003		Seguros de Personas	RD\$0.00	RD\$66,509.59	RD\$66,509.59	RD\$66,509.59	RD\$66,509.59
510102001008001		Obras Menores	RD\$1,800.20	RD\$25,606.00	RD\$0.00	RD\$25,606.00	RD\$27,406.20
510102001008002		Maquinarias y Equipos	RD\$164,915.35	RD\$195,615.25	RD\$0.00	RD\$195,615.25	RD\$360,530.60
510102001099000		Comisiones y Gastos Bancarios	RD\$1,110.00	RD\$710.00	RD\$0.00	RD\$710.00	RD\$1,820.00
510102001099005		Servicios Especiales	RD\$58,531.00	RD\$68,101.00	RD\$0.00	RD\$68,101.00	RD\$126,632.00
510102001099009		Otros Servicios no Personales por Clasificar	RD\$1,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,000.00
510102002001001		Alimentos y Bebidas para Personas	RD\$159,625.02	RD\$324,538.61	RD\$701.30	RD\$323,837.31	RD\$483,462.33
510102002001003		Productos Agroforestales y Pecuario	RD\$13,022.00	RD\$24,280.00	RD\$0.00	RD\$24,280.00	RD\$37,302.00
510102002002003		Prendas de Vestir	RD\$0.00	RD\$52,746.00	RD\$0.00	RD\$52,746.00	RD\$52,746.00
510102002002004		Calzados	RD\$0.00	RD\$14,868.00	RD\$0.00	RD\$14,868.00	RD\$14,868.00
510102002003001		Papel de Escritorio	RD\$27,786.50	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$27,786.50
510102002003002		Productos de Papel y Cartón	RD\$30,665.44	RD\$12,777.11	RD\$1,024.56	RD\$11,752.55	RD\$42,417.99
510102002003003		Productos de Artes Gráficas	RD\$755.64	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$755.64
510102002003004		Libros, Revistas y Periódicos	RD\$0.00	RD\$1,600.00	RD\$0.00	RD\$1,600.00	RD\$1,600.00
510102002004001		Combustibles y Lubrificantes	RD\$443,554.64	RD\$243,386.00	RD\$0.00	RD\$243,386.00	RD\$686,940.64
510102002004002		Productos Químicos y Conexos	RD\$0.00	RD\$25,749.00	RD\$0.00	RD\$25,749.00	RD\$25,749.00
510102002005003		Llantas y Neumáticos	RD\$0.00	RD\$32,400.02	RD\$0.00	RD\$32,400.02	RD\$32,400.02
510102002005005		Artículos de Plásticos	RD\$6,175.84	RD\$2,524.02	RD\$0.00	RD\$2,524.02	RD\$8,699.86
510102002006005		Productos Metálicos	RD\$0.00	RD\$240.00	RD\$0.00	RD\$240.00	RD\$240.00
510102002007001		Materiales de Limpieza	RD\$31,945.67	RD\$32,635.28	RD\$27.66	RD\$32,607.62	RD\$64,553.29
510102002007002		Utiles de Escritorio y Oficina	RD\$25,740.55	RD\$9,595.84	RD\$0.00	RD\$9,595.84	RD\$35,336.39
510102002007003		Utiles Menores Médico-quirúrgicos	RD\$19,484.16	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$19,484.16
510102002007006		Utiles de Cocina y Comedor	RD\$61.66	RD\$14,597.41	RD\$0.00	RD\$14,597.41	RD\$14,659.07
510102002007006		Productos Eléctricos y Afines	RD\$8,888.56	RD\$32,622.76	RD\$0.00	RD\$32,622.76	RD\$41,511.32
510102002007007		Materiales y Utiles de Informatica	RD\$5,917.68	RD\$8,025.00	RD\$0.00	RD\$8,025.00	RD\$13,942.68
510102002007099		Utiles Diversos	RD\$32,219.70	RD\$86,065.83	RD\$0.00	RD\$86,065.83	RD\$118,285.53
510199001001001		Deprec. Maquinarias y Equipos de Producción	RD\$32,534.45	RD\$32,534.45	RD\$0.00	RD\$32,534.45	RD\$65,068.90
510199001001003		Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	RD\$123,896.98	RD\$123,896.98	RD\$0.00	RD\$123,896.98	RD\$247,793.96
510199001001004		Deprec. Equipos de Computación	RD\$334,722.06	RD\$334,722.06	RD\$0.00	RD\$334,722.06	RD\$669,444.12
510199001001005		Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$13,687.51	RD\$13,687.51	RD\$0.00	RD\$13,687.51	RD\$27,375.02
510199001001006		Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$17,072.91	RD\$17,072.91	RD\$0.00	RD\$17,072.91	RD\$34,145.82
510199001001007		Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$79,182.84	RD\$79,313.68	RD\$0.00	RD\$79,313.68	RD\$158,496.52
510199001001008		Deprec. Herramientas y Respuestos Mayores	RD\$474.98	RD\$474.98	RD\$0.00	RD\$474.98	RD\$949.96
510199001001009		Deprec. Edificios	RD\$74,856.09	RD\$74,856.09	RD\$0.00	RD\$74,856.09	RD\$149,712.18
510401002004		Becas y Viajes de Estudio	RD\$0.00	RD\$61,275.00	RD\$45,000.00	RD\$16,275.00	RD\$16,275.00
510401002006		Transferencias Corrientes a Instituciones Sin Fine	RD\$0.00	RD\$3,000.00	RD\$0.00	-RD\$3,000.00	-RD\$3,000.00
510401003003		Transferencias Corrientes a Instituciones de la Se	RD\$0.00	RD\$77,000.00	RD\$0.00	RD\$77,000.00	RD\$77,000.00

Cuentas	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
152	RD\$0.00	RD\$1,008,577,443.53	RD\$1,008,577,443.53	RD\$0.00	RD\$0.00
Totales generales:					

Ejecucion Presupuestaria

For the Two Months Ending jueves, 28 de febrero de 2013:two

Descripción	Ejecutado		Variación	Presupuestado		Ejecución	Presupuesto		Variación - Ejecutado
	para el Mes	En El Mes		Para el Año	Para el periodo Acum. a la Fecht No Ejecutado		Estimado - Ejecutado		
Ingresos									
Renta de la Propiedad (Intereses	16,666.67	23,282.01	(6,615.34)	200,000.00	33,333.34	46,699.85	153,300.15	(13,366.51)	
Otros Ingresos No Tributarios		95,436.76	(95,436.76)			95,436.76	(95,436.76)		
Entradas Propias Corrientes (Venta de Bienes y Servicios)	461,666.66	459,575.00	2,091.66	5,540,000.00	923,333.32	541,665.00	4,998,335.00	381,668.32	
Transf. Corriente de la Administración	11,722,934.67	11,722,934.68	(0.01)	140,675,216.00	23,445,869.34	11,722,934.68	128,952,281.32	11,722,934.66	
Total Ingresos	12,201,268.00	12,301,228.45	(99,960.45)	146,415,216.00	24,402,536.00	12,406,736.29	134,008,479.71	11,995,799.71	
GASTOS CORRIENTES									
Servicios Personales									
Sueldos Fijos	4,416,666.67	3,943,915.00	472,751.67	53,000,000.00	8,833,333.34	7,867,830.00	45,132,170.00	965,503.34	
Sueldos Pers. Contrat. y/o Ig	41,666.67	10,000.00	31,666.67	500,000.00	83,333.34	30,000.00	470,000.00	53,333.34	
Suplencias	8,333.33		8,333.33	100,000.00	16,666.66		100,000.00	16,666.66	
Primas por Antigüedad				500,000.00			500,000.00		
Compens. Horas Extraordinarias	11,666.67	5,077.56	6,589.11	140,000.00	23,333.34	5,077.56	134,922.44	18,255.78	
Primas de Transporte	12,000.00	6,000.00	6,000.00	144,000.00	24,000.00	12,000.00	132,000.00	12,000.00	
Compens. Serv. de Seguridad	128,000.00	103,000.00	25,000.00	1,536,000.00	256,000.00	203,161.29	1,332,838.71	52,838.71	
Compensación por Resultados				6,000,000.00			6,000,000.00		
Honorarios Profes. y Técnicos	1,485,404.67	1,665,378.00	(179,973.33)	17,824,856.00	2,970,809.34	2,086,336.00	15,738,520.00	884,473.34	
Honorarios por Servicios Espec	15,750.00		15,750.00	189,000.00	31,500.00		189,000.00	31,500.00	
Dietas en el País	500,000.00	397,000.00	103,000.00	6,000,000.00	1,000,000.00	397,000.00	5,603,000.00	603,000.00	
Gastos de Representación	20,000.00		20,000.00	240,000.00	40,000.00		240,000.00	40,000.00	
Regalía Pascual	368,055.58	325,995.94	42,059.64	4,416,667.00	736,111.16	650,325.88	3,766,341.12	85,785.28	
Prestaciones Laborales	125,000.00	731,065.99	(606,065.99)	1,500,000.00	250,000.00	731,065.99	768,934.01	(481,065.99)	
Pago de Vacaciones	41,666.67		41,666.67	500,000.00	83,333.34		500,000.00	83,333.34	
Contribuciones al SFS	333,333.33	241,246.30	92,087.03	4,000,000.00	666,666.66	482,111.32	3,517,888.68	184,555.34	
Contribuc. al Fdo. Pensiones	333,333.33	271,307.08	62,026.25	4,000,000.00	666,666.66	542,214.50	3,457,785.50	124,452.16	
Contribución al SRL	33,277.33	24,515.98	8,761.35	399,328.00	66,554.66	49,144.54	350,183.46	17,410.12	
Sub-Total	7,874,154.25	7,724,501.85	149,652.40	100,989,851.00	15,748,308.50	13,056,267.08	87,933,583.92	2,692,041.42	
Servicios No Personales									
Teléfono Local	217,083.33	155,209.11	61,874.22	2,605,000.00	434,166.66	297,363.21	2,307,636.79	136,803.45	
Serv. Internet y TV por Cable	72,500.00	83,143.04	(10,643.04)	870,000.00	145,000.00	156,930.14	713,069.86	(11,930.14)	
Eléctricidad	666,666.67	586,088.22	80,578.45	8,000,000.00	1,333,333.34	1,140,183.43	6,859,816.57	193,149.91	
Agua y Alcantarillado	8,750.00	8,542.00	208.00	105,000.00	17,500.00	18,046.00	86,954.00	(546.00)	
Lavandería, Limpieza e Higiene	5,833.33	2,096.80	3,736.53	70,000.00	11,666.66	2,297.40	67,702.60	9,369.26	
Residuos Sólidos (Basura)	5,416.67	5,033.00	383.67	65,000.00	10,833.34	9,573.00	55,427.00	1,260.34	
Publicidad y Propaganda	333,333.33	213,476.56	119,856.77	4,000,000.00	666,666.66	251,778.78	3,748,221.22	414,887.88	
Impresión y Encuadernación	125,000.00	38,548.95	86,451.05	1,500,000.00	250,000.00	43,092.98	1,456,907.02	206,907.02	
Viáticos Dentro del País	125,000.00	205,483.90	(80,483.90)	1,500,000.00	250,000.00	361,026.68	1,138,973.32	(111,026.68)	
Viáticos Fuera del País	125,000.00		125,000.00	1,500,000.00	250,000.00		1,500,000.00	250,000.00	
Pasajes	116,666.67	58,874.00	57,792.67	1,400,000.00	233,333.34	58,874.00	1,341,126.00	174,459.34	
Fletes	4,375.00		4,375.00	52,500.00	8,750.00		52,500.00	8,750.00	

OK

Ejecución Presupuestaria

For the Two Months Ending jueves, 28 de febrero de 2013TWO

Descripción	Presupuestado		Ejecutado	Variación	Presupuestado		Ejecución	Presupuestado		Ejecutado - Ejecutado
	para el mes	En El Mes			Para el Año	Para el periodo		Acum. a la Fech	No Ejecutado	
Peaje	1,375.00	307,511.36	1,375.00	1,375.00	16,500.00	2,750.00	766,513.72	16,500.00	2,750.00	2,750.00
Alquiler Edificios y Locales	191,666.67		(115,844.69)	(115,844.69)	2,300,000.00	383,333.34		1,533,486.28	(383,180.38)	
Alquiler Terrenos	145,000.00		145,000.00	145,000.00	1,740,000.00	290,000.00		1,740,000.00	290,000.00	
Otros Alquileres	41,666.67	29,220.00	12,446.67	12,446.67	500,000.00	83,333.34	29,220.00	470,780.00	54,113.34	
Seguro de Bienes Inmuebles	93,625.00	79,125.64	14,499.36	14,499.36	1,123,500.00	187,250.00	754,657.49	368,842.51	(567,407.49)	
Seguro de Bienes Muebles	58,333.33		58,333.33	58,333.33	700,000.00	116,666.66	610,088.95	89,911.05	(493,422.29)	
Seguro de Personas	30,000.00	66,509.59	(36,509.59)	(36,509.59)	360,000.00	60,000.00	66,509.59	293,490.41	(6,509.59)	
Conserv. Reparac. Obras	41,666.67	25,606.00	16,060.67	16,060.67	500,000.00	83,333.34	27,406.20	472,593.80	55,927.14	
Conserv. Reparac. Maq. y Eq.	125,000.00	195,615.25	(70,615.25)	(70,615.25)	1,500,000.00	250,000.00	360,530.60	1,139,469.40	(110,530.60)	
Comisiones y Gastos Bancarios	4,583.33	710.00	3,873.33	3,873.33	55,000.00	9,166.66	1,820.00	53,180.00	7,346.66	
Servicios Especiales	166,666.67	68,101.00	98,565.67	98,565.67	2,000,000.00	333,333.34	126,632.00	1,873,368.00	206,701.34	
Serv. Técnicos y Profesionales	966,666.67		966,666.67	966,666.67	11,600,000.00	1,933,333.34		11,600,000.00	1,933,333.34	
Impuestos, Derechos y Tasas	3,750.00		3,750.00	3,750.00	45,000.00	7,500.00		45,000.00	7,500.00	
Otros Servicios No Personales	62,500.00		62,500.00	62,500.00	750,000.00	125,000.00	1,000.00	749,000.00	124,000.00	
Sub-Total	3,738,125.01	2,128,894.42	1,609,230.59	1,609,230.59	44,857,500.00	7,476,250.02	5,083,544.17	39,773,955.83	2,392,705.85	
Materiales y Suministros										
Alimentos y Bebidas para Pers.	333,333.33	323,837.31	9,496.02	9,496.02	4,000,000.00	666,666.66	483,462.33	3,516,537.67	183,204.33	
Productos Agróf. y Pecuarios	16,666.67	24,280.00	(7,613.33)	(7,613.33)	200,000.00	33,333.34	37,302.00	162,698.00	(3,968.66)	
Acabados Textiles	1,750.00		1,750.00	1,750.00	21,000.00	3,500.00		21,000.00	3,500.00	
Prenda de Vestir	137,500.00	67,614.00	69,886.00	69,886.00	1,650,000.00	275,000.00	67,614.00	1,582,386.00	207,386.00	
Papel de Escritorio	16,666.67		16,666.67	16,666.67	200,000.00	33,333.34	27,786.50	172,213.50	5,546.84	
Prod. de Papel y Cartón	16,666.67	11,752.55	4,914.12	4,914.12	200,000.00	33,333.34	42,417.99	157,582.01	(9,084.65)	
Prod. de Artes Gráficas	6,666.67		6,666.67	6,666.67	80,000.00	13,333.34	755.64	79,244.36	12,577.70	
Libros, Revistas y Periódicos	6,250.00	1,600.00	4,650.00	4,650.00	75,000.00	12,500.00	1,600.00	73,400.00	10,900.00	
Textos de Enseñanzas	833.33		833.33	833.33	10,000.00	1,666.66		10,000.00	1,666.66	
Combustibles y Lubricantes	291,666.67	243,386.00	48,280.67	48,280.67	3,500,000.00	583,333.34	686,940.64	2,813,059.36	(103,607.30)	
Prods. Químicos y Conexos	10,833.33	25,749.00	(14,915.67)	(14,915.67)	130,000.00	21,666.66	25,749.00	104,251.00	(4,082.34)	
Prods. Farmacéuticos y Conexos	3,416.67		3,416.67	3,416.67	41,000.00	6,833.34		41,000.00	6,833.34	
Llantas y Neumáticos	11,000.00	32,400.02	(21,400.02)	(21,400.02)	132,000.00	22,000.00	32,400.02	99,599.98	(10,400.02)	
Artículos de Plástico	5,742.17	2,524.02	3,218.15	3,218.15	68,906.00	11,484.34	8,699.86	60,206.14	2,784.48	
Productos de Cementos y Asbesto	4,812.50		4,812.50	4,812.50	57,750.00	9,625.00		57,750.00	9,625.00	
Prods. Vidrio, Loza y Porcelan	1,732.50		1,732.50	1,732.50	20,790.00	3,465.00		20,790.00	3,465.00	
Productos Metálicos	4,166.67	240.00	3,926.67	3,926.67	50,000.00	8,333.34	240.00	49,760.00	8,093.34	
Material de Limpieza	35,000.00	32,607.62	2,392.38	2,392.38	420,000.00	70,000.00	64,553.29	355,446.71	5,446.71	
Utiles Escritorio, Ofic. y Ens	41,666.67	9,595.84	32,070.83	32,070.83	500,000.00	83,333.34	35,336.39	464,663.61	47,996.95	
Utiles Menores Méd-quirurgicos	9,583.33		9,583.33	9,583.33	115,000.00	19,166.66	19,484.16	95,515.84	(317.50)	
Utiles de Cocina y Comedor	5,000.00	14,597.41	(9,597.41)	(9,597.41)	60,000.00	10,000.00	14,659.07	45,340.93	(4,659.07)	
Productos Eléctricos y Afines	25,740.08	32,622.76	(6,882.68)	(6,882.68)	308,881.00	51,480.16	41,511.32	267,369.68	9,968.84	
Mat. y Utiles Relac. Informát.	50,000.00	8,025.00	41,975.00	41,975.00	600,000.00	100,000.00	13,942.68	586,057.32	86,057.32	
Utiles Diversos	28,875.00	86,065.83	(57,190.83)	(57,190.83)	346,500.00	57,750.00	118,285.53	228,214.47	(60,535.53)	
Sub-Total	1,065,568.93	916,897.36	148,671.57	148,671.57	12,786,827.00	2,131,137.86	1,722,740.42	11,064,086.58	408,397.44	
Transferencias Corrientes										

Ejecucion Presupuestaria

For the Two Months Ending jueves, 28 de febrero de 2013Two

Descripción	Presupuestado		Ejecutado		Variación	Presupuestado		Ejecución		Presupuesto		Variación -	
	para el Mes	En El Mes	En El Mes	En El Mes		Para el Año	Para el periodo	Acum. a la Fech	No Ejecutado	Ejecutado	Estimado -	Ejecutado	
Ayuda y Donac. a Personas	41,666.67		41,666.67		500,000.00	83,333.34		500,000.00			500,000.00		83,333.34
Becas y Viajes de Estudio	166,666.67	16,275.00	150,391.67		2,000,000.00	333,333.34	16,275.00	1,983,725.00			1,983,725.00		317,058.34
Transf. Ctes. Inst. Sin F/Lucr	41,666.67	(3,000.00)	44,666.67		500,000.00	83,333.34	(3,000.00)	503,000.00			503,000.00		86,333.34
Transf. Cte. a Inst. Seg. Soc.	77,000.00	77,000.00			77,000.00	77,000.00							
Cuotas Internacionales	110,250.00		110,250.00		1,323,000.00	220,500.00		1,323,000.00			1,323,000.00		220,500.00
Sub-Total	437,250.01	90,275.00	346,975.01		4,400,000.00	797,500.02	90,275.00	4,309,725.00			4,309,725.00		707,225.02
Disminucion de Pasivos													
Disminución Cuentas por Pagar	108,333.33		108,333.33		1,300,000.00	216,666.66		1,300,000.00			1,300,000.00		216,666.66
Sub-Total	108,333.33	0.00	108,333.33		1,300,000.00	216,666.66	0.00	1,300,000.00			1,300,000.00		216,666.66
Total Gastos	13,223,431.53	10,860,568.63	2,362,862.90		164,334,178.00	26,369,863.06	19,952,826.67	144,381,351.33			144,381,351.33		6,417,036.39
ACTIVOS NO FINANCIEROS													
Activos Fijos													
Equipos de Transporte	125,000.00		125,000.00		1,500,000.00	250,000.00	0.00	1,500,000.00			1,500,000.00		250,000.00
Equipos de Computación	478,041.83		478,041.83		5,736,502.00	956,083.66	0.00	5,736,502.00			5,736,502.00		956,083.66
Equipos Médico-sanitario	16,666.67		16,666.67		200,000.00	33,333.34	0.00	200,000.00			200,000.00		33,333.34
Equipos y Muebles de Oficina	41,666.67	61,907.10	(20,240.43)		500,000.00	83,333.34	77,607.10	422,392.90			422,392.90		5,726.24
Equipos de Comunicación	163,333.33		163,333.33		1,960,000.00	326,666.66	0.00	1,960,000.00			1,960,000.00		326,666.66
Sub-Total	824,708.50	61,907.10	762,801.40		9,896,502.00	1,649,417.00	77,607.10	9,818,894.90			9,818,894.90		1,571,809.90
Otros Activos													
Programas de Computación	231,283.33		231,283.33		2,775,400.00	462,566.66	0.00	2,775,400.00			2,775,400.00		462,566.66
Sub-Total	231,283.33	0.00	231,283.33		2,775,400.00	462,566.66	0.00	2,775,400.00			2,775,400.00		462,566.66
Total Activos No Financieros	1,055,991.83	61,907.10	994,084.73		12,671,902.00	2,111,983.66	77,607.10	12,594,294.90			12,594,294.90		2,034,376.56
Total Gastos	14,279,423.36	10,922,475.73	3,356,947.63		177,006,080.00	28,481,846.72	20,030,433.77	156,975,646.23			156,975,646.23		8,451,412.95
SALDO DE FONDO	(2,078,155.36)	1,378,752.72	(3,456,908.08)		(30,590,864.00)	(4,079,310.72)	(7,623,697.48)	(22,967,166.52)			(22,967,166.52)		3,544,386.76