

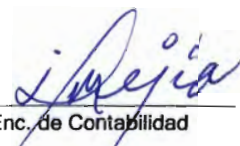


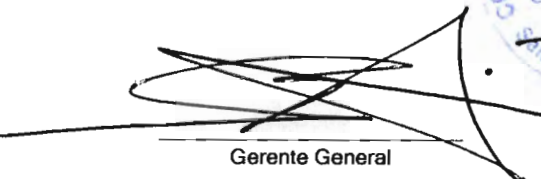
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2012

Consejo Nacional de Seguridad Social
Balance General
Al 31/12/2012 y 31/12/2011
Valores Expresados en RD\$

Descripción	diciembre 2012	diciembre 2011
Activos		
Activos Corrientes		
Disponibilidades	20,016,221	5,654,621
Inversiones Financieras a Corto Plazo	10,575,144	26,575,144
Cuentas y Documentos por Cobrar	4,881,147	1,783,870
Gastos Pagados por Anticipado	613,214	1,976,677
Inventarios de Consumo	3,407,178	2,467,871
Total Activos Corrientes	39,492,903	38,458,182
Activos No Corrientes		
Bienes de Uso Neto (Activos No Financieros)	69,720,238	71,938,055
Bienes Intangibles (Licencias y Softwares)	50,252,172	47,478,533
Otros Activos No Corrientes	134,317	134,317
Total Activos No Corrientes	120,106,726	119,550,905
Total Activos	159,599,629	158,009,087
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos Corrientes		
Gastos de Personal y Contribuciones por Pagar	292,124	515,411
Cuentas por Pagar a Proveed. y Contratistas	1,170,870	400,578
Deducciones y Retenciones por Pagar	1,229,583	618,916
Comisiones y Cargos por Pagar	0	0
Transferencias por Pagar	7,556,433	1,187,075
Documentos por Pagar	0	0
Préstamos por Pagar	0	0
Otros Pasivos Corrientes	0	0
Total Pasivos Corrientes	10,249,009	2,721,980
Pasivos No Corrientes		
Titulos y Valores a Pagar a Largo Plazo	0	0
Otros Pasivos No Corrientes	7,697,269	3,993,915
Total Pasivos No Corrientes	7,697,269	3,993,915
Total Pasivos	17,946,278	6,715,895
Patrimonio		
Patrimonio Institucional y Resultados de Periodos Anteriores	146,275,624	151,293,191
Resultado del Periodo	(4,622,273)	
Total Patrimonio	141,653,351	151,293,191
Total Pasivos y Patrimonio	159,599,629	158,009,086


 Enc. de Contabilidad


 Gerente General

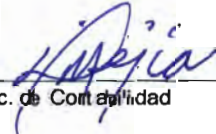




 Gerente Financiero

Consejo Nacional de Seguridad Social
Estado de Resultado
Del 01/01/2011 Al 31/12/2012
Valores Expresados En RD\$

Descripción	diciembre 2012	Acumulado 2012
Ingresos Corrientes		
Ingresos No Tributarios:		
Renta de Propiedad	30,832	1,035,757
Ingresos de Operaciones:		
Entradas Propias Corrientes	355,140	4,185,420
Transferencias Corrientes Recibidas:		
Del Gobierno Central (Nota)	16,389,601	156,675,218
De Otras Instituciones Publicas	0	0
Otras Transferencias Corrientes	0	0
Donaciones Corrientes Recibidas	0	0
Otros Ingresos	0	0
Total Ingresos Corrientes	16,775,574	161,896,395
Gastos Corrientes		
Servicios Personales	9,678,067	97,355,838
Servicios No Personales	1,318,498	31,357,331
Materiales y Suministros	689,158	9,899,891
Previsiones	0	0
Transferencias y Donaciones Corrientes	1,821,987	18,868,121
Otros Gastos Institucionales	0	0
Total Gastos Corrientes	13,507,710	157,481,182
Resultado Corriente del Periodo	3,267,864	4,415,213
Depreciaciones y Amortizaciones	676,202	9,037,486
Resultados Neto del Periodo	2,591,662	(4,622,273)




 Enc. de Contabilidad


 Gerente General


 Gerente Financiero

Consejo Nacional de Seguridad Social

Flujo de Efectivo

Al 31/12/2012

Valores Expresados en RD\$

Descripción	
Flujo de Efectivo Procedente de Actividades Operativas:	
Entradas	
Renta de la Propiedad (Intereses, Dividendos, Otras Rentas)	1,035,757
Entradas Propias Corrientes (Venta de Servicios Empresa Pública)	4,185,420
Transferencias del Sector Privado	0
Transferencias Corrientes de la Administración Central	156,675,218
Otras Transferencias Corrientes Recibidas	0
Disminución de Cuentas por Cobrar	0
Total Flujo de Entradas de Efectivo	161,896,395
Salidas	
Pago de Remuneraciones al Personal	91,221,157
Contribuciones a la Seguridad Social	6,134,681
Adquisición de Bienes y Servicios	41,257,223
Pérdidas en Operaciones Financieras	0
Transferencias Corrientes	18,868,121
Otros Gastos	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	157,481,182
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades Operativas	4,415,213
Flujo de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión:	
Entradas	
Disminución Gastos Pagados por Anticipado	1,363,463
Disminución en Inventarios de Consumo	0
Ajustes Resultados Años Anteriores	0
Total Flujo de Entradas de Efectivo	1,363,463
Salidas	
Inversión Real en Activos No Financieros	9,593,307
Ajustes Resultados Años Anteriores	5,017,567
Incremento Gastos Pagados por Anticipado	0
Incremento Créditos por Cobrar a Corto Plazo	3,097,278
Incremento en Inventarios de Consumo	939,306
Inversiones Financieras	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	18,647,459
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Inversión	(17,283,996)
Flujo de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación:	
Entradas	
Recuperación de Inversiones Financieras	16,000,000
Fondos de Terceros, Deudas con Suplidores y Otras Cuentas por Pagar	7,527,029
Incremento de la Porción Corriente Pasivo L/P	3,703,354
Total Flujo de Entradas de Efectivo	27,230,383
Salidas	
Inversiones Financieras	0
Disminución de la Porción Corriente Pasivo L/P	0
Deudas con Suplidores	0
Total Flujo de Salidas de Efectivo	0
Flujo Neto de Efectivo Procedente de Actividades de Financiación	27,230,383
Aumento (Disminución) Neto(a) del Efectivo y los Equivalentes	14,361,600
Efectivo y Equivalentes al Principio del Período	5,654,621
Efectivo y Equivalentes al Final del Período	20,016,221
Variación	14,361,600



Enc. de Contabilidad

Gerente General

Gerente Financiero

1. CONSTITUCION Y ORGANIZACION

1.1 Constitución:

El Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), es una entidad pública autónoma, sin fines de lucro creada mediante la Ley 87-01 de fecha nueve (9) de Mayo del dos mil uno (2001) con su domicilio en la avenida Tiradentes No. 33, Naco, Santo Domingo, República Dominicana. El Consejo es el organismo rector del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS).

1.2 Objetivos de la Entidad:

Los objetivos generales del **Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS)**, son principalmente:

- Establecer políticas de seguridad social orientadas a la protección integral y al bienestar general de la población, en especial a elevar los niveles de equidad, solidaridad y participación; a la reducción de la pobreza, la promoción de la mujer, la protección de la niñez y la vejez, y a la preservación del medio ambiente;
- Disponer, de acuerdo a la Ley 87-01, los estudios necesarios para extender la protección de la seguridad social a los sectores de la población y someter al Poder Ejecutivo la propuesta correspondiente para fines de aprobación, dentro de los plazos establecidos;
- Desarrollar acciones sistemáticas de promoción, educación y orientación sobre seguridad social y asumir la defensa de los afiliados en representación del Estado Dominicano;
- Propiciar la protección y el desarrollo de los recursos humanos de las instituciones del Sistema Dominicano de Seguridad Social;
- Conocer los resultados de las valuaciones, análisis y estudios actuariales, costos unitarios y someter al Poder Ejecutivo las recomendaciones y proyectos necesarios para cubrir adecuadamente las obligaciones presentes y futuras del SDSS;
- Adoptar las medidas necesarias, en el marco de la Ley 87-01 y sus normas complementarias, para preservar el equilibrio del SDSS y desarrollarlo de acuerdo a sus objetivos y metas.

1.3 Estructura Organizativa Funcional:

La estructura organizativa del Consejo Nacional de Seguridad Social se resume de la siguiente forma:

- Consejo Nacional de Seguridad Social
- Gerencia General
- Sub-gerencia General
- Auditoría Interna
- Gerencia Financiera y Administrativa
- Gerencia de Planificación y Desarrollo
- Gerencia de Salud y Riesgos Laborales
- Gerencia de Pensiones y Sistema Provisional
- Recursos Humanos
- Unidad de Informática
- Comité de Compra
- Relaciones Públicas
- Departamento Legal
- Responsable de Acceso a la Información
- Servicios Generales
- Comisiones Médicas Nacional y Regionales

2. Resumen de las Principales Políticas Contables

2.1 Registros Contables:

El proceso de clasificación, codificación y registro contable, se realiza con apego a las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC's), Normas Internas de Auditoría Gubernamental (NIAGU), así como a las normas en materia de contabilidad gubernamental, legítimamente emanadas de los organismos reguladores del Estado.

2.2 Prestaciones Laborales:

La Ley 41-08 de Función Pública rige las relaciones laborales entre el gobierno y sus empleados, esta establece el pago de prestaciones sociales a los empleados despedidos sin causas justificadas. El valor de la compensación depende de varios factores, incluyendo el tiempo que haya trabajado el empleado.

2.3 Moneda en que se Expresan las Cifras:

Los estados financieros están presentados en pesos dominicanos de conformidad con las Normas Internaciones de la Información Financiera (NIIF's) que requieren traducir los activos y pasivos en moneda extranjera a la tasa oficial del mercado.

2.4 Reconocimiento de Ingresos y Gastos:

Según las Normas de Contabilidad Aplicables al Sector Público Dominicano de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECON), acerca del reconocimiento de los ingresos y gastos, establece: *el reconocimiento y su posterior registro contable se efectuará sobre la base del devengado, tanto para los ingresos como para los gastos, en un todo de acuerdo a las normas fundamentales de contabilidad. Para el caso de los ingresos cuando el momento del devengado no sea perfectamente determinado se utilizara el percibido como criterio básico de contabilización. El devengado será el criterio predomine a los fines definir el resultado de una transacción en particular.*

La principal fuente de financiamiento del CNSS son los aportes del Gobierno Central y estarán consignadas en el presupuesto nacional, según establece el párrafo único del artículo 22 de la Ley 87-01.

2.5 Certificados de Depósitos:

El Consejo Nacional de Seguridad Social, dispuso mediante Resolución No. 82-05 de fecha 14/08/2003, lo siguiente:

“Las instituciones públicas del sistema deben invertir en certificados financieros o cualquier otro tipo instrumento de inversión, aquellos recursos mantenidos en banco que no tengan un compromiso inmediato, a los fines de lograr ingresos adicionales con los intereses que devenguen.”

2.6 Activos Fijos:

El valor de los activos se registra por el costo de adquisición. En los casos donde no fue posible obtener este valor y donde el activo había excedido su tiempo de vida útil, se le asignó el valor de RD\$1.00 y en base a los valores resultantes, el recalculó de la depreciación acumulada se realizó siguiendo el método de línea recta durante su vida útil estimada, aplicando la metodología para el levantamiento de Activos Fijos de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECON).

Corresponde a la Dirección General de Bienes Nacionales velar por el saneamiento y registro de las propiedades en las cuales el Estado tenga el derecho de propiedad o cualquier otro derecho real, según establece el artículo 13 de la Ley 1832 d/f 30/06/1941.

2.7 Impuestos Sobre la Renta:

Las operaciones de la institución están exentas del pago de impuesto sobre la renta, según lo contempla el artículo Núm. 299, inciso a), del Código Tributario, Ley 11-92 del 16 de Mayo de 1992. No obstante, la institución se constituye en agente de retención por los empleados a sueldos y los servicios prestados en relación de no dependencia sujetos al pago de este impuesto, conforme a la disposición de la ley.

Intervalos: Desde: 01/12/2012
Fecha: 31/12/2012
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\$77,015.45	RD\$77,015.45	RD\$0.00	RD\$0.00
	110101002	Caja Chica CNSS	RD\$30,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$30,000.00
	110101003	Caja Chica Oficina Regional 0	RD\$15,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$15,000.00
	110101004	Caja Chica Oficina Regional I	RD\$10,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$10,000.00
	110101005	Caja Chica Oficina Regional II	RD\$10,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$10,000.00
	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 Viajeros en el Pais	RD\$25,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$25,000.00
	110102001001001	Banco de Reservas CNSS	RD\$16,256,713.11	RD\$447,361,447.45	RD\$444,629,857.21	RD\$2,731,990.24	RD\$18,990,303.35
	110102001001002	Banco de Reservas CNSS-Administración Areas C	RD\$459,436.62	RD\$669,530.05	RD\$1,161,266.22	-RD\$291,736.17	RD\$167,700.45
	110102001002001	Banco de Reservas US Dolares CNSS	RD\$730,926.20	RD\$17,290.52	RD\$0.00	RD\$712,635.68	RD\$748,216.72
	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\$259,643.89	RD\$60,999.91	RD\$13,075.99	RD\$47,923.92	RD\$307,567.81
	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\$5,782.27	RD\$0.00	RD\$16,383.18	RD\$10,600.91	RD\$21,983.18
	110402097	Cuentas por Cobrar Ingresos Devengados	RD\$1,180,090.00	RD\$354,240.00	RD\$240.00	RD\$354,000.00	RD\$1,534,090.00
	110402098	Otras Cuentas a Cobrar a Corto Plazo por Clasifica	RD\$19,417.53	RD\$0.00	RD\$18,773.00	-RD\$18,773.00	RD\$644.53
	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\$193,836.97	RD\$0.00	RD\$46,459.24	-RD\$48,459.24	RD\$145,377.73
	110410002002	Seguros Bienes Muebles	RD\$217,306.01	RD\$0.00	RD\$54,326.50	-RD\$54,326.50	RD\$162,979.51
	110601001001	Materiales y Suministros de Oficina	RD\$2,633,096.90	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$2,633,096.90
	110601001002	Materiales y Utiles de Cocina y Limpieza	RD\$28,503.28	RD\$49,892.00	RD\$23,214.30	RD\$26,677.70	RD\$55,180.98
	110601001003	Publicaciones e Impresos	RD\$719,725.07	RD\$0.00	RD\$624.32	-RD\$624.32	RD\$718,900.75
	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 Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$891,495.90	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$891,495.90
	120601006	Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$2,432,709.86	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$2,432,709.86
	120601007	Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$8,364,331.67	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$8,364,331.67
	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
	120699004	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\$1,423,138.01	RD\$0.00	RD\$32,534.45	-RD\$32,534.45	-RD\$1,455,672.46
	120699004	Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-RD\$6,172,527.93	RD\$0.00	RD\$123,896.98	-RD\$123,896.98	-RD\$6,296,424.91
	120699005	Deprec. Equipos de Computación	-RD\$13,970,444.95	RD\$0.00	RD\$334,722.06	-RD\$334,722.06	-RD\$14,305,167.01
	120699006	Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	-RD\$638,616.12	RD\$0.00	RD\$13,687.51	-RD\$13,687.51	-RD\$652,303.63
	120699007	Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	-RD\$1,280,471.66	RD\$0.00	RD\$17,072.91	-RD\$17,072.91	-RD\$1,297,544.57
	120699008	Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	-RD\$4,811,303.44	RD\$0.00	RD\$78,956.64	-RD\$78,956.64	-RD\$4,890,260.08
	120699010	Deprec. Equipos Varios	-RD\$19,949.26	RD\$0.00	RD\$474.98	-RD\$474.98	-RD\$20,424.24
	120699011	Deprec. Edificios	-RD\$8,084,458.10	RD\$0.00	RD\$74,856.09	-RD\$74,856.09	-RD\$8,159,314.19
	1207001	Amortización Programas de Cómputos	-RD\$1,495,683.68	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$1,495,683.68
	1207099	Otras Amortizaciones Bines de Uso	-RD\$752,475.58	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$752,475.58
	120801003	Paquetes y Programas de Computación	RD\$1,058,847.31	RD\$164,221.41	RD\$0.00	RD\$164,221.41	RD\$1,223,068.72
	120801003001	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
	129801003001	Depósito Tel. Fax y Cable	RD\$20,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$20,000.00

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
129801003002		Depósitos Alquileres	RD\$108,316.59	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$108,316.59
129801003098		Otras Fianzas y Depósitos	RD\$6,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$6,000.00
210301004001		Contribución SFS Acumulado por Pagar	-RD\$128,701.69	RD\$240,372.51	RD\$239,222.21	RD\$1,150.30	-RD\$127,551.39
210301004002		Contribución AFP Acumulado por Pagar	-RD\$1,775.00	RD\$270,449.83	RD\$269,262.30	RD\$1,187.53	-RD\$587.47
210301004003		Contribución SRL Acumulado por Pagar	RD\$0.00	RD\$24,526.13	RD\$24,526.13	RD\$0.00	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
210302001		Proveedores Directos Internos a Pagar Corto Plazo	-RD\$1,382,911.11	RD\$4,628,929.14	RD\$4,180,964.60	RD\$447,964.54	-RD\$934,946.57
210302003		Cuentas por Pagar Empleados	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$5,805.66	-RD\$5,805.66	RD\$0.00
210302098		Cuentas por Pagar a Clasificar	-RD\$230,117.28	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$230,117.28
210306001001001		ITBIS Retenido Persona Física por Pagar	-RD\$840,242.53	RD\$402,755.86	RD\$101,653.01	RD\$301,102.85	-RD\$539,139.68
210306001001002		ITBIS Retenido Pers. Jurídicas por P.	-RD\$24,137.95	RD\$6,896.56	RD\$0.00	RD\$6,896.56	-RD\$17,241.39
210306001002001		ISR Retenido a Asalariados	-RD\$284,573.06	RD\$291,175.44	RD\$289,782.21	RD\$1,393.23	-RD\$283,179.83
210306001002004		ISR Retenido a Proveedores del Estado	-RD\$1,083,530.08	RD\$1,463,399.54	RD\$408,711.31	RD\$1,054,688.23	-RD\$28,841.85
210306002001		INAVI	RD\$0.00	RD\$2,225.00	RD\$2,225.00	RD\$0.00	RD\$0.00
210306002002		Cooperativa	RD\$0.00	RD\$90,666.04	RD\$90,666.04	RD\$0.00	RD\$0.00
210306002003		AFP Retenido por Pagar	-RD\$105,461.51	RD\$109,322.89	RD\$114,493.56	-RD\$5,170.87	-RD\$110,632.38
210306002004		SFS Retenido por Pagar	-RD\$163,728.12	RD\$103,065.18	RD\$105,111.63	-RD\$2,046.45	-RD\$165,774.57
210306002005		SFS Dependientes Adicionales	-RD\$31.51	RD\$31,783.20	RD\$31,937.49	-RD\$154.29	-RD\$185.80
210306002006		Retenciones de Terceros	-RD\$137.75	RD\$1,920.00	RD\$1,920.00	RD\$0.00	-RD\$137.75
210306002098		Otras Retenciones	-RD\$84,449.82	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$84,449.82
210311003		Transferencias al Sector Público a Pagar	-RD\$4,564,276.65	RD\$431,179,661.99	RD\$434,171,818.11	-RD\$2,225.00	-RD\$7,556,432.77
219802001		Regalía Pascual	-RD\$3,130,200.30	RD\$3,715,999.93	RD\$585,799.63	RD\$3,130,200.30	RD\$0.00
229801001		Provisión para Pago de las Prestaciones Laborales	RD\$0.00	RD\$263,399.81	RD\$263,399.81	RD\$0.00	RD\$0.00
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\$0.00	RD\$20,000.00	RD\$5,162,362.00	-RD\$19,837.77	-RD\$19,837.77
320301		Resultados de Ejercicios Anteriores	-RD\$151,283,322.10	RD\$3,559,722.37	RD\$0.00	RD\$3,559,722.37	-RD\$147,723,599.73
320303		Ajustes del Periodo	RD\$52,552.79	RD\$52.72	RD\$0.00	RD\$52.72	RD\$52,605.51
320304		Ajustes de Periodos Anteriores	RD\$1,395,370.54	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,395,370.54
410298004		Ingresos por Intereses	-RD\$961,745.23	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$961,745.23	-RD\$961,745.23
410298005		Ingresos por Subsidio Maternidad	-RD\$42,900.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$42,900.00	-RD\$42,900.00
410301001		Sobranje de Caja	-RD\$280.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$280.00
410301098		Venta de Bienes y Servicios	-RD\$38,180.00	RD\$0.00	RD\$1,140.00	-RD\$39,320.00	-RD\$39,320.00
410301099001		Ingresos Provenientes de Bienes a Consignación	-RD\$2,000.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$2,000.00	-RD\$2,000.00
410301099002		Eval. y Dictamen Grado Discapac.	-RD\$3,790,000.00	RD\$0.00	RD\$354,000.00	-RD\$3,436,000.00	-RD\$3,436,000.00
410401002		Certificación de Resoluciones	-RD\$100.00	RD\$0.00	RD\$0.00	-RD\$100.00	-RD\$100.00
510101001001		Transferencias Corrientes de la Administración Cer	-RD\$140,285,616.20	RD\$3,900,744.25	RD\$16,389,601.36	-RD\$127,205,759.09	-RD\$127,205,759.09
510101002001		Sueldos Hijos	RD\$44,424,833.00	RD\$20,000.00	RD\$0.00	RD\$24,404,833.00	RD\$24,404,833.00
510101002003		Sueldos Personal Contratado y/o Igualado	RD\$95,060.18	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$95,060.18	RD\$95,060.18
510101003001		Suplencias	RD\$184,289.89	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$184,289.89	RD\$184,289.89
510101003003		Primas por Antigüedad	RD\$99,534.03	RD\$15,098.65	RD\$0.00	RD\$84,435.38	RD\$84,435.38
510101003004		Compensación por Horas Extraordinarias	RD\$68,000.00	RD\$6,000.00	RD\$0.00	RD\$62,000.00	RD\$62,000.00
510101003007		Primas de Transporte	RD\$1,245,399.99	RD\$103,266.76	RD\$0.00	RD\$1,142,133.23	RD\$1,142,133.23
510101003008		Compensación por Servicios de Seguridad	RD\$7,356,783.30	RD\$4,000,000.00	RD\$676,747.28	RD\$3,983,530.58	RD\$3,983,530.58
510101005001		Compensación por Resultados	RD\$19,251,892.00	RD\$3,033,224.00	RD\$0.00	RD\$16,218,668.00	RD\$16,218,668.00
510101005002		Honorarios Profesionales y Técnicos	RD\$60,460.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$60,460.00	RD\$60,460.00
510101006001		Honorarios por Servicios Especiales	RD\$4,468,000.00	RD\$722,000.00	RD\$0.00	RD\$3,746,000.00	RD\$3,746,000.00
510101006002		Dietas	RD\$119,320.24	RD\$3,830.40	RD\$0.00	RD\$115,489.84	RD\$115,489.84
510101007001		Gastos de Representación	RD\$3,436,361.11	RD\$927,310.55	RD\$263,399.81	RD\$2,245,650.75	RD\$2,245,650.75
510101007003		Regalía Pascual	RD\$609,490.51	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$609,490.51	RD\$609,490.51
510101007004		Prestaciones Laborales	RD\$361,910.20	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$361,910.20	RD\$361,910.20
510101008001		Vacaciones	RD\$2,531,367.34	RD\$239,222.21	RD\$0.00	RD\$2,292,145.13	RD\$2,292,145.13
510101008002		Contribuciones al Seguro de Salud	RD\$2,802,850.84	RD\$269,262.30	RD\$0.00	RD\$2,533,588.54	RD\$2,533,588.54
510101008003		Contribuciones al Seguro de Pensiones	RD\$267,055.86	RD\$24,473.41	RD\$0.00	RD\$242,582.45	RD\$242,582.45
510101008004		Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	RD\$6.21	RD\$17.98	RD\$0.00	RD\$-11.77	RD\$-11.77
510101008005		Intereses Seguro Familiar de Salud	RD\$75.72	RD\$126.63	RD\$0.00	RD\$-50.91	RD\$-50.91
510101008006		Recargos Seguro Familiar de Salud	RD\$6.11	RD\$17.70	RD\$0.00	RD\$-11.59	RD\$-11.59
510101008007		Recargos Seguro de Vida Disc y Sobrevivencia	RD\$74.52	RD\$124.63	RD\$0.00	RD\$-50.11	RD\$-50.11
510102001001001		Recargos Seguro de Vida Disc y Sobrevivencia	RD\$396.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$396.00	RD\$396.00
510102001001003		Radiocomunicación	RD\$2,114,613.13	RD\$151,532.37	RD\$0.00	RD\$1,962,080.76	RD\$1,962,080.76
510102001001003		Teléfono Local					

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
510102001001005		Internet y TV por Cable	RD\$788,609.61	RD\$72,642.76	RD\$0.00	RD\$72,642.76	RD\$861,252.37
510102001002001		Electricidad	RD\$7,208,956.07	RD\$51,990.68	RD\$0.00	RD\$51,990.68	RD\$7,260,946.75
510102001002002		Agua y Alcantarillado	RD\$78,128.00	RD\$6,975.00	RD\$0.00	RD\$6,975.00	RD\$85,103.00
510102001002003		Lavandería, Limp. e Higiene	RD\$13,499.59	RD\$2,164.00	RD\$0.00	RD\$2,164.00	RD\$15,663.59
510102001002004		Residuos Sólidos (Basura)	RD\$48,950.00	RD\$4,450.00	RD\$0.00	RD\$4,450.00	RD\$53,400.00
510102001003001		Publicidad y Propaganda	RD\$3,355,291.01	RD\$205,881.33	RD\$9,954.73	RD\$195,926.60	RD\$3,551,217.61
510102001003002		Impresión y Encuadernación	RD\$1,931,183.48	RD\$7,248.47	RD\$0.00	RD\$7,248.47	RD\$1,938,431.95
510102001004001		Viajeros Dentro del País	RD\$1,776,178.75	RD\$292,459.55	RD\$0.00	RD\$292,459.55	RD\$2,068,638.30
510102001004002		Viajeros Fuera del País	RD\$964,979.54	RD\$0.00	RD\$75,635.45	RD\$75,635.45	RD\$889,344.09
510102001005001		Pasajes	RD\$887,268.13	RD\$7,505.00	RD\$0.00	RD\$7,505.00	RD\$894,773.13
510102001005004		Peaje	RD\$1,700.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,700.00
510102001006001		Edificios y Locales	RD\$2,630,579.13	RD\$153,520.25	RD\$0.00	RD\$153,520.25	RD\$2,784,099.38
510102001006005		Terrenos	RD\$1,364,160.00	RD\$132,240.00	RD\$0.00	RD\$132,240.00	RD\$1,496,400.00
510102001006009		Otros Alquileres	RD\$227,980.90	RD\$13,000.00	RD\$0.00	RD\$13,000.00	RD\$240,980.90
510102001007001		Seguros de Bienes Inmuebles	RD\$537,553.38	RD\$48,459.24	RD\$0.00	RD\$48,459.24	RD\$586,012.62
510102001007002		Seguros de Bienes Muebles	RD\$573,773.00	RD\$54,326.50	RD\$0.00	RD\$54,326.50	RD\$628,099.50
510102001007003		Seguros de Personas	RD\$434,078.57	RD\$30,874.51	RD\$0.00	RD\$30,874.51	RD\$464,953.08
510102001008001		Obras Menores	RD\$1,235,196.20	RD\$81,380.85	RD\$0.00	RD\$81,380.85	RD\$1,316,577.05
510102001008002		Maquinarias y Equipos	RD\$1,369,155.99	RD\$38,676.06	RD\$0.00	RD\$38,676.06	RD\$1,407,832.05
510102001009001		Otros Servicios no Personales	RD\$12,760.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$12,760.00
510102001009002		Comisiones y Gastos Bancarios	-RD\$15,998.90	RD\$3,330.00	RD\$0.00	RD\$3,330.00	-RD\$12,668.90
510102001009005		Servicios Especiales	RD\$1,240,738.47	RD\$45,432.00	RD\$0.00	RD\$45,432.00	RD\$1,286,170.47
510102001009006		Servicios Técnicos Profesionales	RD\$1,191,901.53	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,191,901.53
510102001009009		Otros Servicios no Personales por Clasificar	RD\$67,201.48	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$67,201.48
510102002001001		Alimentos y Bebidas para Personas	RD\$3,475,977.32	RD\$341,090.22	RD\$50,927.35	RD\$290,162.87	RD\$3,766,140.19
510102002002002		Productos Agroforestales y Pecuario	RD\$265,421.65	RD\$13,004.00	RD\$0.00	RD\$13,004.00	RD\$278,425.65
510102002002003		Acabados Textiles	RD\$19,952.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$19,952.00
510102002003001		Prendas de Vestir	RD\$36,018.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$36,018.00
510102002003002		Papel de Escritorio	RD\$73,055.44	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$73,055.44
510102002003003		Productos de Papel y Cartón	RD\$305,237.91	RD\$11,052.87	RD\$0.00	RD\$11,052.87	RD\$316,290.78
510102002004001		Productos de Artes Gráficas	RD\$14,760.55	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$14,760.55
510102002004004		Libros, Revistas y Periódicos	RD\$40,600.00	RD\$22,950.00	RD\$0.00	RD\$22,950.00	RD\$63,550.00
510102002004005		Combustibles y Lubrificantes	RD\$3,246,075.90	RD\$312,084.97	RD\$0.00	RD\$312,084.97	RD\$3,558,160.87
510102002004002		Productos Químicos y Conexos	RD\$85,477.80	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$85,477.80
510102002004003		Productos Farmacéuticos y Conexos	RD\$10,639.90	RD\$550.00	RD\$0.00	RD\$550.00	RD\$11,189.90
510102002005003		Llantas y Neumáticos	RD\$100,648.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$100,648.00
510102002005005		Artículos de Plásticos	RD\$33,892.79	RD\$2,998.53	RD\$0.00	RD\$2,998.53	RD\$36,891.32
510102002006001		Productos de Cemento y Asbesto	RD\$300.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$300.00
510102002006003		Cemento, Cal y Yeso	RD\$13,133.52	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$13,133.52
510102002006005		Productos Metálicos	RD\$31,840.47	RD\$830.00	RD\$0.00	RD\$830.00	RD\$32,670.47
510102002007001		Materiales de Limpieza	RD\$226,390.23	RD\$6,434.06	RD\$0.00	RD\$6,434.06	RD\$232,824.29
510102002007002		Utiles de Escritorio y Oficina	RD\$253,304.66	RD\$3,977.00	RD\$0.00	RD\$3,977.00	RD\$257,281.66
510102002007005		Utiles de Cocina y Comedor	RD\$67,855.46	RD\$525.00	RD\$0.00	RD\$525.00	RD\$68,380.46
510102002007006		Productos Eléctricos y Afines	RD\$31,746.76	RD\$280.00	RD\$0.00	RD\$280.00	RD\$32,026.76
510102002007007		Materiales y Utiles de Informatica	RD\$68,224.96	RD\$18,956.64	RD\$0.00	RD\$18,956.64	RD\$77,181.60
510102002007099		Utiles Diversos	RD\$110,179.95	RD\$5,350.99	RD\$0.00	RD\$5,350.99	RD\$115,530.94
510199001001001		Deprec. Maquinarias y Equipos de Producción	RD\$461,083.75	RD\$32,534.45	RD\$0.00	RD\$32,534.45	RD\$493,618.20
510199001001003		Deprec. Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	RD\$1,516,889.20	RD\$123,896.98	RD\$0.00	RD\$123,896.98	RD\$1,640,786.18
510199001001004		Deprec. Equipos de Computación	RD\$3,556,208.67	RD\$334,722.06	RD\$0.00	RD\$334,722.06	RD\$3,890,930.73
510199001001005		Deprec. Equipos Médicos, Sanitarios y Veterinarios	RD\$146,606.32	RD\$13,687.51	RD\$0.00	RD\$13,687.51	RD\$160,293.83
510199001001006		Deprec. Equipos de Comunicación y Señalamiento	RD\$157,780.07	RD\$17,072.91	RD\$0.00	RD\$17,072.91	RD\$174,852.98
510199001001007		Deprec. Equipos y Muebles para Oficinas	RD\$66,742.73	RD\$78,956.64	RD\$0.00	RD\$78,956.64	RD\$945,699.37
510199001001008		Deprec. Herramientas y Respuestos Mayores	RD\$5,224.78	RD\$474.98	RD\$0.00	RD\$474.98	RD\$5,699.76
510199001001009		Deprec. Edificios	RD\$98,272.93	RD\$74,856.09	RD\$0.00	RD\$74,856.09	RD\$973,129.02
510199002099		Otras Amortizaciones	RD\$752,475.58	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$752,475.58
510401002001		Ayudas y Donaciones a Personas	RD\$670,891.58	RD\$80,000.00	RD\$0.00	RD\$80,000.00	RD\$750,891.58
510401002004		Becas y Viajes de Estudio	RD\$1,266,221.24	RD\$80,000.00	RD\$0.00	RD\$80,000.00	RD\$1,346,221.24
510401002006		Transferencias Corrientes a Instituciones Sin Fine	RD\$721,198.52	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$721,198.52
510401003003		Transferencias Corrientes a Instituciones de la Se	RD\$13,333,333.33	RD\$1,666,666.67	RD\$0.00	RD\$1,666,666.67	RD\$15,000,000.00
510401004001		Cuotas Internacionales	RD\$1,054,490.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$0.00	RD\$1,054,490.00

Consejo Nacional de Seguridad Social

Inactivo	Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Débito	Crédito	Cambio neto	Saldo final
	<u>Cuentas</u>		<u>Saldo inicial</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Cambio neto</u>	<u>Saldo final</u>
	173		RD\$0.00	RD\$913,272,721.34	RD\$913,272,721.34	RD\$0.00	RD\$0.00
Totales generales:							

Ejecucion Presupuestaria

For the Twelve Months Ending lunes, 31 de diciembre de 2012Twelve

Descripción	Presupuestado		Variación	Presupuestado		Ejecución	Presupuesto		Variación
	para el Mes	Ejecutado En El Mes		Para el Año	Para el periodo		Acum. a la Fecha	No Ejecutado	
Ingresos									
Renta de la Propiedad (Intereses Percibidos)	RD\$41,666.63	RD\$30,832.19	RD\$10,834.44	RD\$500,000.00	RD\$500,000.00	RD\$992,577.42	(RD\$492,577.42)	(RD\$492,577.42)	
Otros Ingresos No Tributarios			RD\$0.00			43,180.00	(RD\$43,180.00)	(RD\$43,180.00)	
Entradas Propias Corrientes (Venta de Bienes y Servicios)	128,333.33	355,140.00	(RD\$226,806.67)	1,540,000.00	1,540,000.00	4,185,420.00	(RD\$2,645,420.00)	(RD\$2,645,420.00)	
Transf. Corriente de la Administración Central	13,056,268.00	16,389,601.36	(RD\$3,333,333.36)	156,675,216.00	156,675,216.00	156,675,217.56	(RD\$1.56)	(RD\$1.56)	
Total Ingresos	13,226,267.96	16,775,573.55	(3,549,305.59)	158,715,216.00	158,715,216.00	161,896,394.98	(3,181,178.98)	(3,181,178.98)	
GASTOS CORRIENTES									
Servicios Personales									
Sueldos Fijos	4,416,666.63	3,900,744.25	515,922.38	53,000,000.00	53,000,000.00	48,325,577.25	4,674,422.75	4,674,422.75	
Sueldos Pers. Contrat. y/o Ig	41,666.63	20,000.00	21,666.63	500,000.00	500,000.00	315,000.00	185,000.00	185,000.00	
Suplencias	2,625.00		2,625.00	31,500.00	31,500.00	95,060.18	(63,560.18)	(63,560.18)	
Primas por Antigüedad	18,666.63		18,666.63	224,000.00	224,000.00	184,289.89	39,710.11	39,710.11	
Compens. Horas Extraordinarias	10,000.00	15,098.65	(5,098.65)	120,000.00	120,000.00	114,632.68	5,367.32	5,367.32	
Primas de Transporte	6,000.00	6,000.00	0	72,000.00	72,000.00	74,000.00	(2,000.00)	(2,000.00)	
Compens. Serv. de Seguridad	116,666.63	103,266.76	13,399.87	1,400,000.00	1,400,000.00	1,348,666.75	51,333.25	51,333.25	
Compensación por Resultados	500,000.00	676,747.28	(176,747.28)	6,000,000.00	6,000,000.00	8,033,530.58	(2,033,530.58)	(2,033,530.58)	
Honorarios Profes. y Técnicos	1,246,346.25	3,033,224.00	(1,786,877.75)	14,956,155.00	14,956,155.00	22,285,116.00	(7,328,961.00)	(7,328,961.00)	
Honorarios por Servicios Espec	15,750.00		15,750.00	189,000.00	189,000.00	60,460.00	128,540.00	128,540.00	
Dietas en el País	583,333.37	722,000.00	(138,666.63)	7,000,000.00	7,000,000.00	5,190,000.00	1,810,000.00	1,810,000.00	
Gastos de Representación	21,000.00	3,830.40	17,169.60	252,000.00	252,000.00	123,150.64	128,849.36	128,849.36	
Regalía Pascual	375,000.00	663,910.74	(288,910.74)	4,500,000.00	4,500,000.00	4,100,271.85	399,728.15	399,728.15	
Prestaciones Laborales	166,666.63		166,666.63	2,000,000.00	2,000,000.00	609,490.51	1,390,509.49	1,390,509.49	
Pago de Vacaciones	41,666.63		41,666.63	500,000.00	500,000.00	361,910.20	138,089.80	138,089.80	
Contribuciones al SFS	250,000.00	239,509.15	10,490.85	3,000,000.00	3,000,000.00	2,771,039.05	228,960.95	228,960.95	
Contribuc. al Fdo. Pensiones	250,000.00	269,262.30	(19,262.30)	3,000,000.00	3,000,000.00	3,072,113.14	(72,113.14)	(72,113.14)	
Contribución al SRL	41,666.63	24,473.41	17,193.22	500,000.00	500,000.00	291,529.27	208,470.73	208,470.73	
Sub-Total	8,103,721.03	9,678,066.94	(1,574,345.91)	97,244,655.00	97,244,655.00	97,355,837.99	(111,182.99)	(111,182.99)	
Servicios No Personales									
Teléfono Local	218,750.00	151,532.37	67,217.63	2,625,000.00	2,625,000.00	2,266,145.50	358,854.50	358,854.50	
Serv. Internet y TV por Cable	49,087.50	72,642.76	(23,555.26)	589,050.00	589,050.00	861,252.37	(272,202.37)	(272,202.37)	
Electricidad	707,294.62	51,990.68	655,303.94	8,487,535.00	8,487,535.00	7,260,946.75	1,226,588.25	1,226,588.25	
Agua y Alcantarillado	8,750.00	6,975.00	1,775.00	105,000.00	105,000.00	85,103.00	19,897.00	19,897.00	
Lavandería, Limpieza e Higiene	5,670.00	2,164.00	3,506.00	68,040.00	68,040.00	15,663.59	52,376.41	52,376.41	
Residuos Sólidos (Basura)	3,500.00	4,450.00	(950.00)	42,000.00	42,000.00	53,400.00	(11,400.00)	(11,400.00)	
Publicidad y Propaganda	583,333.37	195,926.60	387,406.77	7,000,000.00	7,000,000.00	3,551,217.61	3,448,782.39	3,448,782.39	
Impresión y Encuademación	166,666.63	7,248.47	159,418.16	2,000,000.00	2,000,000.00	1,938,431.95	61,568.05	61,568.05	
Viáticos Dentro del País	144,166.63	292,459.55	(148,292.92)	1,730,000.00	1,730,000.00	2,068,638.30	(338,638.30)	(338,638.30)	
Viáticos Fuera del País	166,666.63	(75,635.45)	242,302.08	2,000,000.00	2,000,000.00	889,344.09	1,110,655.91	1,110,655.91	
Pasajes	125,000.00	7,505.00	117,495.00	1,500,000.00	1,500,000.00	894,773.13	605,226.87	605,226.87	
Fletes	4,375.00		4,375.00	52,500.00	52,500.00		52,500.00	52,500.00	
Peaje	1,365.00		1,365.00	16,380.00	16,380.00	1,700.00	14,680.00	14,680.00	

CF

Ejecucion Presupuestaria

For the Twelve Months Ending lunes, 31 de diciembre de 2012 Twelve

Alquiler Edificios y Locales	183,333.37	153,520.25	29,813.12	2,200,000.00	2,200,000.00	2,784,099.38	(584,099.38)	(584,099.38)
Alquiler Terrenos	70,000.00	132,240.00	(62,240.00)	840,000.00	840,000.00	1,496,400.00	(656,400.00)	(656,400.00)
Otros Alquileres	87,500.00	13,000.00	74,500.00	1,050,000.00	1,050,000.00	240,980.90	809,019.10	809,019.10
Seguro de Bienes Inmuebles	93,625.00	48,459.24	45,165.76	1,123,500.00	1,123,500.00	586,012.62	537,487.38	537,487.38
Seguro de Bienes Muebles	43,750.00	54,326.50	(10,576.50)	525,000.00	525,000.00	628,099.50	(103,099.50)	(103,099.50)
Seguro de Personas	26,250.00	30,874.51	(4,624.51)	315,000.00	315,000.00	464,953.08	(149,953.08)	(149,953.08)
Conserv. Reparac. Obras	88,725.00	81,380.85	7,344.15	1,064,700.00	1,064,700.00	1,316,577.05	(251,877.05)	(251,877.05)
Conserv. Reparac. Maq. y Eq.	125,000.00	38,676.06	86,323.94	1,500,000.00	1,500,000.00	1,407,832.05	92,167.95	92,167.95
Comisiones y Gastos Bancarios	4,637.50	3,330.00	1,307.50	55,650.00	55,650.00	(12,668.90)	68,318.90	68,318.90
Servicios Especiales	237,500.00	45,432.00	192,068.00	2,850,000.00	2,850,000.00	1,286,170.47	1,563,829.53	1,563,829.53
Serv. Técnicos y Profesionales	403,333.37	403,333.37	403,333.37	4,840,000.00	4,840,000.00	1,191,901.53	3,648,098.47	3,648,098.47
Impuestos, Derechos y Tasas	3,675.00	3,675.00	3,675.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00
Otros Servicios No Personales	43,750.00	43,750.00	43,750.00	525,000.00	525,000.00	80,357.48	444,642.52	444,642.52
Sub-Total	3,595,704.62	1,318,498.39	2,277,206.23	43,148,455.00	43,148,455.00	31,357,331.45	11,791,123.55	11,791,123.55
Materiales y Suministros								
Alimentos y Bebidas para Pers.	379,092.87	290,161.53	88,931.34	4,549,114.00	4,549,114.00	3,766,138.85	782,975.15	782,975.15
Productos Agróf. y Pecuarios	8,750.00	13,004.00	(4,254.00)	105,000.00	105,000.00	278,425.65	(173,425.65)	(173,425.65)
Acabados Textiles	1,750.00	1,750.00	1,750.00	21,000.00	21,000.00	19,952.00	1,048.00	1,048.00
Prenda de Vestir	12,500.00	12,500.00	12,500.00	150,000.00	150,000.00	36,018.00	113,982.00	113,982.00
Papel de Escritorio	28,875.00	28,875.00	28,875.00	346,500.00	346,500.00	73,055.44	273,444.56	273,444.56
Prod. de Papel y Cartón	19,300.00	11,052.87	8,247.13	231,600.00	231,600.00	316,290.78	(84,690.78)	(84,690.78)
Prod. de Artes Gráficas	6,650.00	6,650.00	6,650.00	79,800.00	79,800.00	14,760.55	65,039.45	65,039.45
Libros, Revistas y Periódicos	7,875.00	22,950.00	(15,075.00)	94,500.00	94,500.00	63,550.00	30,950.00	30,950.00
Textos de Enseñanzas	525.00	525.00	525.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00
Combustibles y Lubricantes	291,666.63	312,084.97	(20,418.34)	3,500,000.00	3,500,000.00	3,558,160.87	(58,160.87)	(58,160.87)
Prods. Químicos y Conexos	10,500.00	10,500.00	10,500.00	126,000.00	126,000.00	85,477.80	40,522.20	40,522.20
Prods. Farmacéuticos y Conexos	3,412.50	550.00	2,862.50	40,950.00	40,950.00	11,189.90	29,760.10	29,760.10
Llantas y Neumáticos	10,937.50	10,937.50	10,937.50	131,250.00	131,250.00	100,648.00	30,602.00	30,602.00
Artículos de Plástico	5,468.75	2,998.53	2,470.22	65,625.00	65,625.00	36,891.32	28,733.68	28,733.68
Productos de Cementos y Asbesto	4,375.00	4,375.00	4,375.00	52,500.00	52,500.00	13,433.52	39,066.48	39,066.48
Prods. Vidrio, Loza y Porcelán	1,575.00	1,575.00	1,575.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00
Productos Metálicos	1,575.00	830.00	745.00	18,900.00	18,900.00	32,670.47	(13,770.47)	(13,770.47)
Material de Limpieza	14,000.00	6,436.52	7,563.48	168,000.00	168,000.00	232,826.75	(64,826.75)	(64,826.75)
Utiles Escritorio, Ofic. y Ens	30,625.00	3,977.00	26,648.00	367,500.00	367,500.00	257,281.66	110,218.34	110,218.34
Utiles Menores Méd-quirurgicos	8,750.00	8,750.00	8,750.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00
Utiles de Cocina y Comedor	5,000.00	525.00	4,475.00	60,000.00	60,000.00	68,380.46	(8,380.46)	(8,380.46)
Productos Eléctricos y Afines	23,400.12	280.00	23,120.12	280,801.00	280,801.00	32,026.76	248,774.24	248,774.24
Mat. y Utiles Relac. Informát.	41,666.63	18,956.64	22,709.99	500,000.00	500,000.00	787,181.60	(287,181.60)	(287,181.60)
Utiles Diversos	26,250.00	5,350.99	20,899.01	315,000.00	315,000.00	115,530.94	199,469.06	199,469.06
Sub-Total	944,520.00	689,158.05	255,361.95	11,334,240.00	11,334,240.00	9,899,891.32	1,434,348.68	1,434,348.68
Transferencias Corrientes								
Ayuda y Donac. a Personas	125,000.00	80,000.00	45,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	750,891.58	749,108.42	749,108.42
Becas y Viajes de Estudio	250,000.00	75,320.00	174,680.00	3,000,000.00	3,000,000.00	1,341,541.24	1,658,458.76	1,658,458.76
Transf. Ctes. Inst. Sin F/Lucr	41,666.63	41,666.63	41,666.63	500,000.00	500,000.00	721,198.52	(221,198.52)	(221,198.52)
Transf. Cte. a Inst. Seg. Soc.	1,250,000.00	1,666,666.67	(416,666.67)	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0	0

af

Ejecución Presupuestaria

For the Twelve Months Ending lunes, 31 de diciembre de 2012 Twelve

Cuotas Internacionales	116,666.63	1,400,000.00	1,400,000.00	1,054,490.00	345,510.00	345,510.00
Sub-Total	1,783,333.26	1,821,986.67	21,400,000.00	18,868,121.34	2,531,878.66	2,531,878.66
Disminución de Pasivos						
Disminución Cuentas por Pagar	250,000.00	250,000.00	3,000,000.00	940,751.42	2,059,248.58	2,059,248.58
Sub-Total	250,000.00	0.00	3,000,000.00	940,751.42	2,059,248.58	2,059,248.58
Total Gastos	14,677,278.91	13,507,710.05	176,127,350.00	158,421,933.52	17,705,416.48	17,705,416.48
ACTIVOS NO FINANCIEROS						
Activos Fijos						
Equipos de Transporte	125,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	45,185.70	1,454,814.30	1,454,814.30
Equipos de Computación	333,333.37	4,000,000.00	4,000,000.00	1,305,358.19	2,694,641.81	2,694,641.81
Equipos Médico-sanitario	16,666.63	200,000.00	200,000.00	134,502.00	65,498.00	65,498.00
Equipos y Muebles de Oficina	41,666.63	500,000.00	500,000.00	372,505.09	127,494.91	127,494.91
Equipos Varios	8,333.37	100,000.00	100,000.00	74,856.09	25,143.91	25,143.91
Sub-Total	525,000.00	0.00	6,300,000.00	1,932,407.07	4,367,592.93	4,367,592.93
Construcciones y Mejoras						
Const. y Mejora de Edificic.	416,666.63	5,000,000.00	5,000,000.00	4,629,525.36	370,474.64	370,474.64
Sub-Total	416,666.63	0.00	5,000,000.00	4,629,525.36	370,474.64	370,474.64
Otros Activos						
Programas de Computación	323,750.00	2,773,638.86	3,885,000.00	2,773,638.86	1,111,361.14	1,111,361.14
Sub-Total	323,750.00	2,773,638.86	3,885,000.00	2,773,638.86	1,111,361.14	1,111,361.14
Total Activos No Financieros	1,265,416.63	2,773,638.86	15,185,000.00	9,355,571.29	5,849,428.71	5,849,428.71
Total Gastos	15,942,695.54	16,281,348.91	191,312,350.00	167,757,504.81	23,554,845.19	23,554,845.19
SALDO DE FONDO	(2,716,427.58)	494,224.64	(32,597,134.00)	(5,861,109.83)	(26,736,024.17)	(26,736,024.17)

